



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015



KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNTAYHTYMÄ
HALLINTOVIRASTO

www.kuopionseurakunnat.fi

Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2016
Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2016

Kuva: Kuopion seurakuntien viestintä / Seija Rytönen

SISÄLLYS

1. YLEISKATSAUS	3
1.1. HALLINTO	3
1.2. HENKILÖSTÖ	4
1.3. JÄSENMAÄRÄ	4
1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN	4
1.5. KARTTA SEURAKUNTAYHTYMÄN ALUEISTA	5
1.6. ORGANISAATIOKAAVIO	6
2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO	7
3. TALOUSARVISSA VAHVISTETTUJEN TOIMINNALLISTEN JATALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	15
3.1. YLEISHALLINTO	15
3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ	23
3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	41
3.4. HAUTAUSTOIMI	57
3.5. KIINTEISTÖTOIMI	60
4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU	63
4.1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMAVERTAILU	63
4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU	85
4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU	86
4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU	88
5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	89
5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	89
5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	91
5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT	92
6. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI	94
7. TULOSLASKELMA	95
8. RAHOITUSLASKELMA	96
9. TASE	97
10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	98
10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	98
10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	101
10.3. TASEEN LIITETIEDOT	105
10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET	113
11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoinen/sisäinen)	114
12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT	120
13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE	123
14. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	125
15. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA	126

1. YLEISKATSAUS

Piispa Jari Jolkkonen suoritti piispantarkastuksen Kuopion seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa kuluneen vuoden marraskuussa. Vuoden 2015 piispantarkastus toteutettiin aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Erityistä huomiota piispantarkastuksessa kohdistettiin toimintayksiköiden työhyvinvointiin. Piispantarkastukseen liittyen kaikissa toimintayksiköissä toteutettiin työhyvinvointikysely. Työhyvinvointikyselyn toteuttamisesta ja analysoinnista vastasi työyhteisökonsultti Antti Kokkonen. Kaikissa toimintayksiköissä pidettiin kyselyn palautetilaisuuksia ja palautetta analysoitiin piispantarkastuksessa.

Maaningan seurakunta liittyi kertomusvuoden alussa Kallaveden seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää.

Kertomusvuosi oli perinteiseen tapaan seurakunnallisen toiminnan kannalta vilkas. Toiminta oli kaikissa paikallisseurakunnissa ja yhteisillä työaloilla monipuolista ja laadukasta ja osallistujia järjestetyissä tilaisuuksissa oli runsaasti. Kaikilla paikallisseurakunnilla ja yhteisillä työaloilla on omat vahvuutensa ja painopistealueensa, joiden mukaan myös seurakunnallinen toiminta Kuopiossa on profiloitunut. Seurakunnallista toimintaa on esitelty tarkemmin kunkin toimintayksikön kohdalla.

Vuoden 2015 tilinpäätös osoittaa 580 899 euron ylijäämää. Vuosikate on 2 177 339 euroa ja se kattaa poistot. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,8 prosenttia. Tähän lukuun vaikuttaa osaltaan Maaningan seurakuntaliitos. Verrattaessa vuoden 2015 verotulototeutumaa vuoden 2014 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja Maaningan seurakunnan yhteenlaskettuun verotuloon, jää todelliseksi kasvuksi 0,7 %.

Verotuloja kertyi 834 046 euroa enemmän kuin vuonna 2014, joka on n. 272 000 euroa enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa oli ennakoitu. Kirkollisverotulot kasvoivat 3,1 prosenttia ja yhteisöveron tuotto 10,5 prosenttia. Verotuloja kertyi yhteensä 22 945 574 euroa. Toimintatuottoja kertyi kertomusvuonna 4,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut kasvoivat 6,9 prosenttia. Toimintakate oli 9,5 prosenttia heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Vertailukelpoisuutta heikentää toteutunut seurakuntaliitos.

Kaiken kaikkiaan vuotta 2015 voidaan talouden osalta pitää tyydyttävänä. Tämä ei kuitenkaan muuta seurakuntayhtymän talouden kokonaiskuvaa. Seurakuntataloudet elävät pienenevien verotulojen ja kasvavien toimintakulujen maailmassa. Seurakuntien talouden keskeisin ongelma – kirkosta eroaminen – ei ole toistaiseksi näkynyt kirkollisverotulojen romahtamisena. Seurakuntayhtymä talouden tasapainottamista on syytä edelleen määrätietoisesti jatkaa. Talouden tasapainottamisessa voidaan käyttää apuna laadittuja henkilöstö- ja kiinteistöstrategioita.

1.1. HALLINTO

Kertomusvuosi oli vuonna 2015 valittujen seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäinen toimintavuosi. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi kertomusvuonna tutkimusprofessori Matti Jantunen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi professori Juhani Laurinkari. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2015 yhteensä viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 89 käsiteltyä asiaa. Lakisääteisten asioiden lisäksi kirkkovaltuusto on käsitellyt lukuisia maanmyyntiä ja –vuokrausta koskevia asioita. Kertomusvuoden tammikuussa kirkkovaltuusto valitsi jäsenet yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteisten työmuotojen johtokuntiin. Kesäkuussa kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen. Lokakuussa kirkkovaltuusto vahvisti tuloveroprosentin vuodelle 2016 ja joulukuussa kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2018.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on vuonna 2015 toiminut kirkkoherra Reijo Leino ja varapuheenjohtajana toimittaja, teologin tohtori Pekka Niiranen. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kuluneena vuonna 12 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 264 käsiteltyä asiaa. Yhteinen kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki yhteisen kirkkovaltuuston päätettäviksi tulevat asiat. Se on käyttänyt itsenäistä päätösvaltaa asioissa, jotka kuuluvat sen toimivaltaan tai jotka kirkkovaltuusto on sille delegoinut. Tarkempi selvitys seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallinnosta on esitetty asianomaisten toimintayksiköitten yhteydessä sekä kohdassa 2, Hallintoelinten kokoonpano.

1.2. HENKILÖSTÖ

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 302 henkilöä (edellisenä vuonna 301), joista määräaikaista 43 (51). Eri tavoin ja määrin osa-aikaisia oli 38 (44) työntekijää. Koska luvuissa on aina myös kaksinkertaista kirjanpitoa sijaisten takia, todellinen työssä olevien määrä oli 277 (276) henkilöä.

Henkilökunnasta naisia oli kertomusvuoden päättyessä 205 eli 68 % ja miehiä 96 eli 32 %.

Valtaosa henkilöstöstä, yhteensä 157 henkilöä (57 %), työskenteli seurakuntatyössä. Lukuun on laskettu kaikki seurakuntien hengellisessä työssä olevat työntekijät sekä yhteisten työalojen henkilöstö. Hallinnossa puolestaan työskenteli 57 henkilöä (20 %). Lukuun on laskettu hallintoviraston, keskusrekisterin, tietohallinnon, viestinnän ja hautausmaiden toimistotyöntekijät sekä seurakuntien toimistosihteerit. Kiinteistö-, leirikeskus- ja kirkonpalvelutyössä työskenteli yhteensä 50 henkilöä (19 %) ja hautatoimissa 13 työntekijää (4 %).

1.3. JÄSENMAÄRÄ

Vuoden 2015 lopussa Kuopion seurakuntien väkiluku oli 91 590 henkeä. Seurakuntien väkiluku väheni näin vuoden aikana 535 hengellä.

Vuonna 2015 kirkosta eronneita oli 1 184 (edellisvuonna 2 108) ja kirkkoon liittyneitä 378 (338).

Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä oli edelleen 18–29 –vuotiaat nuoret aikuiset. Heitä oli eronneista 43,7 % (39,3 %). Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 18-vuotiaat, eronneista 2,0 % (1,5 %), ja yli 60-vuotiaat, eronneista 8,5 % (9,3 %).

Kasteen kautta seurakuntien jäseniksi otettiin 881 (907) lasta. Kuolleita oli 1 076 (942) henkeä. Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui näin kolmatta vuotta peräkkäin ja todennäköisesti tulee jatkumaan myös tulevina vuosina.

Vuonna 2015 Kuopion seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista pois muuttaneita seurakunnan jäseniä oli 9 953 (9 395). Seurakuntiin muuttaneita oli 10 472 (10 107). Muuttovoitto oli näin 519 (712) jäsentä.

Vuoden 2015 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului 74,5 % (75,2 %) seurakuntayhtymän alueella asuvista.

1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

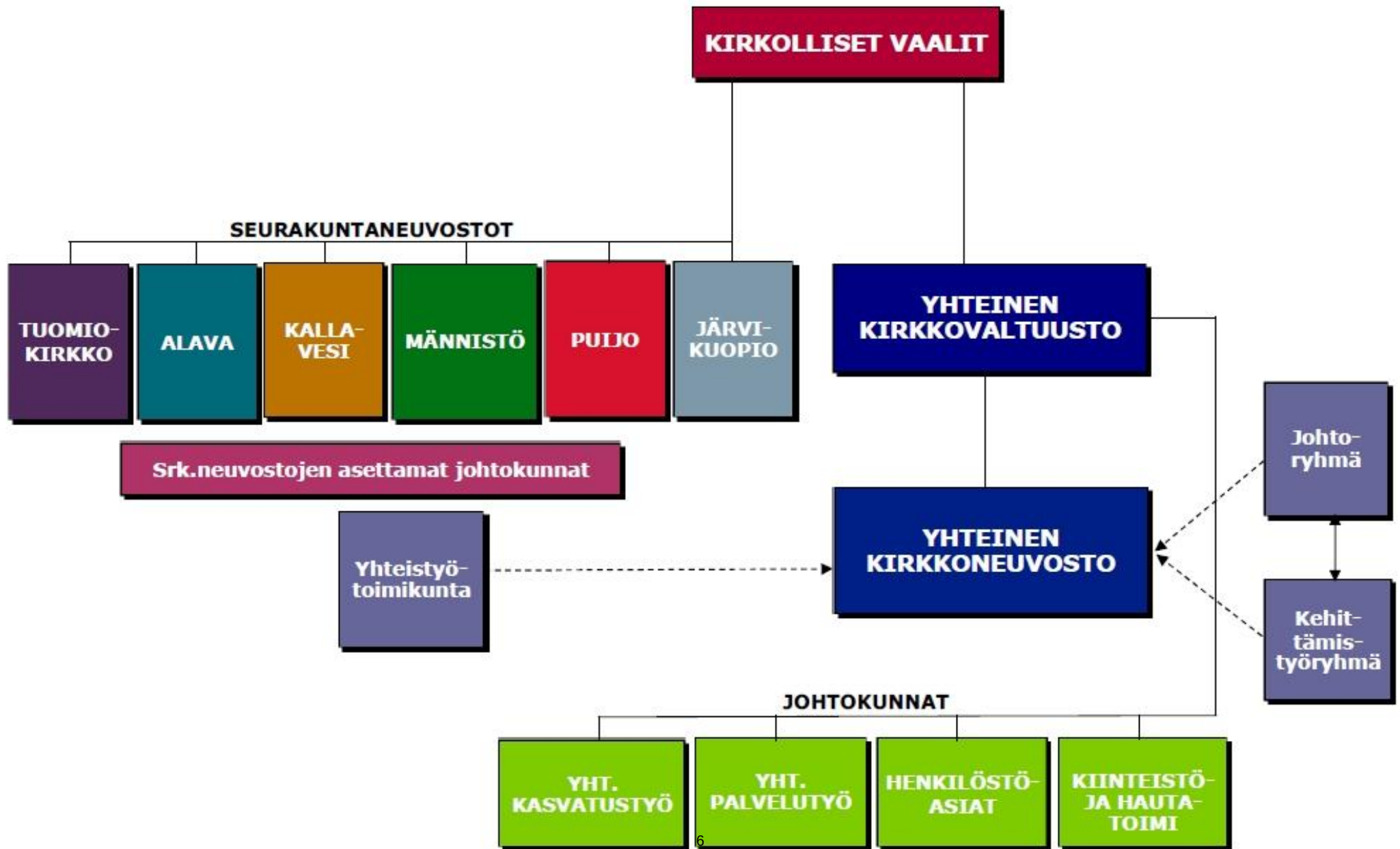
Seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan perustan muodostavat keskeiset hallinnolliset säännöt, joita ovat seurakuntayhtymän perussääntö, yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö ja seurakuntaneuvostojen ohjesäännöt. Osa säännöistä - mm. taloussääntö - edellyttää erillispäätöksiä, joilla annetaan tarkempia ohjeita toimintaoikeuksista, vastuun rajoista ja raportointitavoista sekä hyväksytyjen ohje- ja johtosääntöjen noudattamisesta. Seurakuntayhtymässä on mm. määritelty hankintavaltuudet ja -rajat erillisessä hankintaohjeessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut 28.2.2000 seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallintojohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan järjestelmä on seurakuntayhtymässä olemassa ja että se toimii. Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä yksiköissään erityisesti henkilö- ja omaisuusriskien välttämiseksi. Kunkin toimintayksikön esimiehen tehtävänä on varmistaa omien toimintayksiköittensä riittävä sisäinen valvonta. Toimintayksiköitten esimiesten velvollisuutena on raportoida hallintojohtajalle sisäisen valvonnan havainnoista. Hallintojohtaja puolestaan raportoi vähintään kerran vuodessa yhteiselle kirkkoneuvostolle sisäisen valvonnan toteutumisesta.

Seurakuntayhtymällä ei ole erillistä sisäistä tarkastusta. Seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä on käyty läpi sisäisen valvonnan osa-alueita. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat toimikaudekseen.

Seurakuntaliitokset asettavat erityisiä haasteita myös sisäiselle valvonnalle. Keskeisenä tavoitteena on toiminnan lain- ja päätöksenmukaisuus sekä taloutta ja toimintaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottaminen. Sisäinen valvonta on keskeinen osa tavanomaista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa johtamista ja kaikkea toimintaa.

KUOPION EV.LUT.SRK.YHTYMÄN HALLINTO-ORGANISAATIO



2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO V. 2015

Jantunen Matti, puheenjohtaja

Laurinkari Juhani, varapuheenjohtaja

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Asikainen Iris

Karjalainen Liisa

Leppälä Merja

Raninen Ilkka

Rautsi Riitta-Liisa

Sinkkonen Sirkka

Taskinen Maija

ALAVAN SEURAKUNTA

Heinonen Upi

Koikkalainen Salla

Pulkkinen Jukka

Soini Teemu

Tammekann Taina

Tiilikainen Liisa

Tolonen Mari

Voutilainen Elli

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Huttunen Markku

Kumpusalo Leena

Kärkkäinen Vesa

Niiranen Pekka

Oinonen Erkki

Oksanen Jarmo

Palmu Jouni

Pylkkönen Tarja

Pääkkönen Auli

Rytkönen Kari

Tolonen Matti

Turunen Jaana

Vuorinen Sirkka

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Jantunen Matti

Koivisto Eero

Kivelä Minna

Hakala Jussi

Niskanen Kari

Välimäki Tarja

PUIJON SEURAKUNTA

Juutinen Heikki

Kukkonen Erkki

Lampainen Ritva

Laurinkari Juhani

Louhelainen Salme

Mononen Teuvo

Pesonen Tuula

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Antikainen Kirsti

Huhtala Pauliina

Liukkunen Helena

Pitkänen Pasi

Pyykkönen Juhani

Reijonen Minna

Ruponen Anu-Kaisa

Suominen Erika

Taskinen Esko

Tervonen Hannu

VALTUUSTON VALMISTELUTYÖRYHMÄ

Jantunen Matti, puheenjohtaja

Karjalainen Liisa (Tmk)

Sinkkonen Sirkka (Tmk)

Koikkalainen Salla (Alava)

Pulkkinen Jukka (Alava)

Huttunen Markku (Kallavesi)

Turunen Jaana (Kallavesi)

Hakala Jussi (Männistö)

Kivelä Minna (Männistö)

Lampainen Ritva (Puijo)

Mononen Teuvo (Puijo)

Pyykkönen Juhani (Järvi-Kuopio)

Ruponen Anu-Kaisa (Järvi-Kuopio)

TILINTARKASTAJAT

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy *JHTT-yhteisö*

- Säilä Esko JHTT, HTM, vastuunalainen
tarkastaja

KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN

TARKASTAJAT

Auvinen Timo

Hynönen Tenho

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO JA YHTEISET JOHTOKUNNAT V. 2015

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Leino Reijo, kirkkoherra	puheenjohtaja
Niiranen Pekka, varapuheenjohtaja	Kallaveden seurakunta
Taskinen Maija	Tuomiokirkkoseurakunta
Wetzell Eero	Tuomiokirkkoseurakunta
Heinonen Upi	Alavan seurakunta
Tammekann Taina	Alavan seurakunta
Kumpusalo Leena	Kallaveden seurakunta
Niskanen Kari	Männistön seurakunta
Välimäki Tarja	Männistön seurakunta
Juutinen Heikki	Puijon seurakunta
Pesonen Tuula	Puijon seurakunta
Pihl Marja-Sisko	Järvi-Kuopion seurakunta
Tervonen Hannu	Järvi-Kuopion seurakunta

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Oinonen Erkki, puheenjohtaja
Kankkunen Janne
Karttunen Keijo
Koivisto Eero
Leppälä Merja
Liukkunen Helena
Vuorinen Sirkka
Tervonen Hannu*

YHTEISEN PALVELUTYÖN JOHTOKUNTA

Vuojärvi Heli, puheenjohtaja
Asikainen Iris
Eskelinen Seppo
Kastarinen Lauri**
Mustonen Pekka
Sahlberg Minna
Tiilikainen Liisa
Pesonen Tuula*

* yhteisen kirkkoneuvoston edustaja

** viranhaltijaedustaja

YHTEISEN KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA

Hämäläinen Juha, puheenjohtaja
Kivelä Minna
Kääriäinen Atte**
Mannberg Laura
Pylkkönen Tarja
Soini Teemu
Torni-Holopainen Jonna
Tammekann Taina*

HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTA

Rantama Marketta, puheenjohtaja
Heinonen Upi
Julkunen Kaija
Kärkkäinen Vesa
Murtorinne Mika
Pesonen Erkki
Ryynänen Ulla

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2015

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Rannankari Ilpo, puheenjohtaja
Karjalainen Liisa, varapj.
Airaksinen Tiina
Asikainen Iris
Hyvärinen Markku
Lampila lines 26.5.2015 saakka
Leppälä Merja
Myöhänen Birgitta
Mänttari Matti
Niskanen Seppo
Pesonen Mauri 26.5.2015 lähtien
Poutiainen Auli
Rautsi Riitta-Liisa
Sinkkonen Sirkka
Taskinen Maija
Wetzell Eero

LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Karjalainen Liisa puheenjohtaja
Hartikainen Aruna
Litmanen Pirjo
Syrjä Kalle
Soveri Virpi
Tervo Kirsi
Vuorinen Marjukka

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Hartikainen Pertti, puheenjohtaja
Rusanen Pirjo
Shakya Jenni
Voutilainen Liisa
Airaksinen Tiina, seurakuntaneuvoston edustaja

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2015

ALAVAN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Tammekann Miika, varapuheenjohtaja
Heinonen Upi
Kainulainen Sakari
Karttunen Keijo
Koikkalainen Saila
Kontio Mirja
Marttila Sinikka
Miettinen Kyösti
Pulkinen Jukka
Soini Teemu
Tiilikainen Liisa
Tolonen Mari
Toppinen Taisto
Voutilainen Elli

LAPSITYÖN JOHTOKUNTA

Karttinen Tiina, puheenjohtaja
Hämäläinen Liisa
Kirjavainen Riikka
Korhonen Ari
Mykkänen Kati
Tolonen Mari
Viitasalo Juho

LÄHETYÖN JOHTOKUNTA

Kainulainen Sakari, puheenjohtaja
Kananen Sylvi
Kapulainen Eija
Kivioja Elisabet
Koistinen Hannu
Komulainen Anja
Marttila Sinikka

DIAKONIAITYÖN JOHTOKUNTA

Voutilainen Elli, puheenjohtaja
Kuusipalo Sini-Marja
Lindgren Ramona
Miettinen Kyösti
Tikkanen Hilka
Väisänen Toivo

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2015

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Pentikäinen Matti, puheenjohtaja
Huttunen Markku, varapj.
Ahonen Johanna
Airas Antti
Koko Barnabe
Kumpusalo Leena
Mankinen Marita
Niiranen Pekka
Oinonen Erkki
Palmu Jouni
Pääkkönen Auli
Rytönen Kari
Sahlberg Minna
Tolonen Matti
Turunen Jaana
Vuorinen Sirkka

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Mäntynen Veli, puheenjohtaja
Huttunen Iiris
Kanniainen Arja
Mielonen Jaana
Palmu Jouni
Ruotsalainen Margit
Tiilikainen Annikki
Turunen Marita
Viitasalo Veikko

TAAJAMA-ALUEEN ALUEVASTUURYHMÄ

Turunen Matti, puheenjohtaja
Savallampi Alvar
Partanen Helena
Kettunen Ossi
Oksanen Jarmo
Rissanen Seija-Riitta
Koko Barnabe
Jokinen Aarno
Kurkinen Kyösti
Sahimaa Arja

ETELÄINEN JA LÄNSIRANNAN ALUEVASTUURYHMÄ

Korhonen Kaarina
Vuorinen Sirkka, puheenjohtaja
Heikkinen Ritva
Kosunen Maarit (muuttanut pois)
Ahonen Johanna
Kröger Aira
Sikanen Anneli
Oinonen Kirsti
Lyytikäinen Raija
Tiilikainen Annikki
Kaukonen Kari

KARTTULAN ALUEVASTUURYHMÄ

Husso Orvokki
Huttunen Markku, puheenjohtaja
Huttunen Pekka
Karkkonen Veijo
Kokkarinen Petteri
Mankinen Marita
Moilanen Anna-Liisa
Paukkonen Mari (muuttanut pois)
Putkonen Anna-Kaisa
Sahlberg Minna
Tolonen Matti
Viitanen Jyrki

MAANINGAN ALUEVASTUURYHMÄ

Loponen Kari
Ruotsalainen Margit
Rönkä Anna-Mari
Voutila Arja, puheenjohtaja

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2015

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Mäkinen Aulikki, puheenjohtaja

Välimäki Tarja, varapuheenjohtaja

Arpola Vieno

Hakala Jussi

Harju Irja

Jantunen Matti

Jääskeläinen Maija

Kivelä Minna

Kivelä Valtteri, 26.8.2015 asti

Koivisto Eero

Murtorinne Mika

Niskanen Kari

Sopanen Arja, 15.4.2015 asti

Martikainen Veijo, 26.8.2015 alkaen

Knuuttila Timo, 15.4.2015 alkaen

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2015

PUIJON SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Marjanen Jaana, puheenjohtaja
Laurinkari Juhani, varapj.
Jauhiainen Jaakko
Julkunen Jaro
Juutinen Heikki
Kankimäki Olli
Kankkunen Janne
Komulainen Eija
Kukkonen Erkki
Lampainen Ritva
Mononen Teuvo
Pesonen Erkki
Pesonen Tuula
Torni-Holopainen Jonna
Vuojärvi Heli

LÄHETYKSEN TOIMINTARYHMÄ

Julkunen Jaro, puheenjohtaja
Jokela Veikko
Kankimäki Maija
Karvonen Martti
Ruotsalainen Mirja
Ruotsalainen Veli-Matti
Räsänen Kirsti
Salo Marja-Liisa

DIAKONIAN TOIMINTARYHMÄ

Merjola-Partanen Tuula, puheenjohtaja
Harjula Ulla-Maija
Helle Risto
Karjalainen Liisa
Komulainen Eija
Rönkkö Tanja
Saarinen Riitta
Tiainen Pirjo

POHJOISEN ALUEEN TOIMINTARYHMÄ

Jauhiainen Jaakko, puheenjohtaja
Heija-Nuutinen Helena
Hiltunen Pirita
Honkanen Jari
Kuusela Viljo
Lampainen Ritva
Lintunen Jouni
Nuutinen Heli

SEURAKUNTANEUVOSTO V. 2015

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Leino Reijo, puheenjohtaja
Suominen Erika, varapuh.johtaja
Antikainen Kirsti
Huhtala Pauliina
Huusko Jouni
Iskanus Raija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka
Liukkunen Helena
Pitkänen Pasi
Pyykkönen Juhani
Reijonen Minna
Ruponen Anu-Kaisa
Taskinen Esko
Tervonen Hannu

RIISTAVEDEN VASTUURYHMÄ

Holopainen Kirsi
Laukkanen Maija
Mannberg Laura
Miettinen Vilho
Mitsman Sami
Ruponen Anu-Kaisa, srk-neuvoston edustaja
Vepsäläinen Heikki

JUANKOSKEN VASTUURYHMÄ

Bucht Ulla
Heinänen Marjukka
Huusko Jouni, srk-neuvoston edustaja
Karhunen Pirkko
Myyryläinen Raimo
Pennanen Alpo
Pihl Marja-Sisko

KAAVIN VASTUURYHMÄ

Haatanen Kaarina
Hartikainen Susanna
Julkunen Kaija
Miettinen Taija
Oksman Marjatta
Pitkänen Pasi, srk-neuvoston edustaja
Räsänen Jorma

MUURUVEDEN VASTUURYHMÄ

Asikainen Tuula
Föhr Katariina
Huhtala Pauliina, srk-neuvoston edustaja
Niemi Markku
Meuronen Pirjo
Partanen Kaija
Puustinen Sari

NILSIÄN VASTUURYHMÄ

Hyvönen Kaija
Iskanus Raija, srk-neuvoston edustaja
Kinnunen Heikki
Kärkkäinen Juha
Pekkarinen Irma
Rissanen Erkki
Turunen Eila

SÄYNEISEN VASTUURYHMÄ

Hakkarainen Pentti
Harjunen Salme, srk-neuvoston edustaja
Löfgren Kaarina
Niskanen Samuel
Partanen Arja
Rantakylä Martti
Riekinen Maarit

TUUSNIEMEN VASTUURYHMÄ

Antikainen Kirsti
Hiekkala Ritva
Kasanen Elvi
Mustonen Lea
Mustonen Pekka
Räsänen Eino
Taskinen Esko, srk-neuvoston edustaja

VEHMERSALMEN VASTUURYHMÄ

Happonen Seija
Immonen Juha
Junnila-Savolainen Riitta, srk-neuvoston ed.
Miettinen Matti
Paananen Taimi
Reinikainen Sylvi
Spets Jukka-Pekka

3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1. YLEISHALLINTO

3.1.1. Hallintoelimet

TA 2015 summiin sisältyy yhteisen kirkkovaltuuston myöntämä 5 000 e lisämääräraha Kazanin kirkon rakentamisen loppuun saattamiseen (Annetut avustukset).

Tunnusluku	Yks	2013	2014	2015
Kirkkovaltuusto, kokoukset	kpl	4	5	5
Kirkkoneuvosto, kokoukset	kpl	14	15	12
Nettokulut (ulk.) kust.paikat 1001010100-1001010102, 1001030130	euroa	131 710	253 819	173 141
Nettokulut (ulk.)/srk:n jäsen	euroa	1,45	2,75	1,89

Toteutumavertailu 1.1.2015 – 31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
HALLINTOELIMET				
Korvaukset	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-17 350	-17 599.00	-249	101.4
Palvelujen ostot	-96 000	-79 411.84	16 588	82.7
Vuokrat	0	-1 438.38	-1 438	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-24 596.23	-3 596	117.1
Annetut avustukset	-23 500	-46 602.49	-23 102	198.3
Muut toimintakulut	-122 500	-3 493.00	119 007	2.9
TOIMINTAKULUT	-280 350	-173 140.94	107 209	61.8
TOIMINTAKATE	-280 350	-173 140.94	107 209	61.8

3.1.2. Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Kuopion seurakuntayhtymässä tehtävän seurakuntatyön tukeminen tuottamalla taloudellisesti ja tehokkaasti laadullisesti korkeatasoisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja omille toimintayksiköille ja ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.

Hallinto

Kuopion ev. lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintoa hoitaa seurakuntayhtymän hallintovirasto, joka toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa.

Yleiskatsaus

Kuopion seurakuntayhtymä siirtyi vuoden 2015 alusta Kirkon Palvelukeskuksen KIPA:n asiakkaaksi. KIPA hoitaa jatkossa merkittävän osan seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä. Siirtyminen KIPA:n asiakkaaksi lisäsi kertomusvuonna oleellisesti hallintoviraston tehtäviä, kun osan vuotta käytössä oli rinnakkain kaksi tietojärjestelmää. Tehtävien lisääntymiseen varauduttiin palkkaamalla hallintovirastoon kolme määräaikaista työntekijää vuoden 2015 ajaksi.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon laadukas, joustava ja ajallaan tapahtuva hoito

KIPA:n asiakkaaksi siirtyminen on ollut kertomusvuonna suuri haaste koko hallintoviraston henkilökunnalle. Haasteesta selvittiin varsin kohtuullisesti henkilökunnan ahkeruuden ja ammattitaidon ansiosta. Siirtymisen ei olisi onnistunut ilman määräaikaista lisätyövoimaa. KIPA:n asiakkaaksi siirtyminen aiheuttaa myös tarvetta tarkastella totuttuja työtapoja hallintoviraston sisällä ja henkilökunnan tehtäväkuvausten päivittämistä vastaamaan nykytilannetta.

2. Hallintoviraston sisäisen yhteistoiminnan ja työnjaon edelleen kehittäminen tukemalla henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa, jaksamista ja tiimityöskentelyä sekä muuta yhteistoimintaa järjestämällä työyhteisökoulutusta

Hallintoviraston sisäistä yhteistoimintaa ja työnjaon kehittämistä on pyritty tukemaan säännöllisesti pidettävillä työpaikkakokouksilla ja loppuvuodesta 2015 aloitetulla työyhteisön kehittämisprojektilla.

3. Maaningan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtäminen hallintovirastoon

Maaningan seurakunta liittyi kuntaliitoksen seurauksena vuoden 2015 alusta Kallaveden seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Maaningan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoitaminen siirtyi samalla seurakuntayhtymän hallintoviraston hoidettavaksi. Tehtävien siirto onnistui hyvin ja ongelmitta.

4. Siirtyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi

Siirtyminen KIPA:n asiakkaaksi oli suurin muutos kymmeneen vuosiin seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon hoidossa. Siirtyminen onnistui varsin kohtuullisesti, vaikka se vaati paljon ylimääräistä työtä ja totutteleminen uusiin työkaluihin ja työtapoihin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Taloustapahtumien lukumäärä *)	kpl	162841	115 000	ei voida laskea
Taloustapahtumien lkm /henkilö/vuosi	kpl	15508	10 450	
Taloushallinnon menojen osuus käyttötalouden menoista	%	2,72	4,7	3,79
Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresurssit	htv	10,5	11	11
Taloushallinnon nettokulut (ulk)/srk:n jäsen	eur	6,70	10,60	9,84

* Taloustapahtuma = kirjanpitoventti

Toteutumavertailu 1.1.2015 – 31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
Taloushallinto				
Korvaukset	7 000	5 217.29	-1 783	74.5
Maksutuotot	0	3 958.58	3 959	0
Muut toimintatuotot	0	1 089.50	1 090	0
TOIMINTATUOTOT	7 000	10 265.37	3 265	146.6
Henkilöstökulut	-559 720	-606 146.17	-46 426	108.3
Palvelujen ostot	-384 700	-268 631.44	116 069	69.8
Vuokrat	-4 000	-4 973.94	-974	124.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 500	-32 634.12	-15 134	186.5
Muut toimintakulut	0	0.59	1	0
TOIMINTAKULUT	-965 920	-912 385.08	53 535	94.5
TOIMINTAKATE	-958 920	-902 119.71	56 800	94.1

3.1.3. Tietohallinto

Toiminta-ajatus

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on Itä-Suomen IT-aluekeskuksen isäntäseurakunta. Itä-Suomen IT-aluekeskus hoitaa sopimuspohjaisesti seurakuntien it-ympäristön rakentamiseen, tietoverkkoihin, it-laitteisiin ja –sovelluksiin liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti niin, että järjestelmien käytettävyys kasvaa.

Hallinto

Seurakuntayhtymän hallintojohtaja toimii Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunnan puheenjohtajana. Rekisterinjohtaja on johtokunnan jäsen.

Yleiskatsaus

Kertomusvuonna seurakuntayhtymä siirtyi Kirkonpalvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi. Työntekijöille järjestettiin koulutusta ja järjestelmien väliseen liikenteeseen rakennettiin tiedonsiirtoa varten erilaisia liittymiä. Kertomusvuonna kilpailutettiin it-aluekeskuksen toimesta dataliittymät ja uudet liittymät 36 kpl otettiin käyttöön ennen vuoden vaihdetta koko seurakuntayhtymän alueella. Liittymien vaihdon ansiosta tietoliikennenopeudet vähintään kaksinkertaistuivat kaikissa toimipisteissä. Toiminnanohjausjärjestelmässä (Prime) otettiin käyttöön laskutusominaisuus, jolla hoidettiin mm. kesän rippileirien laskutus.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kipaan siirtyminen onnistui suunnitellusti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Työasemia	kpl	341	340	339
Käyttäjiä	hlöä	330	330	322
Helpdesk pyyntöjä	kpl	440		395
Vuokralaitteiden arvo	euroa	1.502.197		1.481.312

Toteutumavertailu 1.1.2015 – 31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
TIETOHALLINTO				
Korvaukset	1 020 480	1 102 827.51	82 348	108.1
Myyntituotot	0	152.72	153	0
Maksutuotot	0	1 540.49	1 540	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 020 480	1 104 520.72	84 041	108.2
Henkilöstökulut	-484 670	-454 771.57	29 898	93.8
Palvelujen ostot	-353 100	-393 762.65	-40 663	111.5
Vuokrat	-368 500	-479 127.51	-110 628	130.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 510	-28 872.34	-362	101.3
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 234 780	-1 356 534.07	-121 754	109.9
TOIMINTAKATE	-214 300	-252 013.35	-37 713	117.6

3.1.4. Keskusrekisteri

Toiminta-ajatus

Keskusrekisteri vastaa seurakuntayhtymän seurakuntien kirkonkirjoista ja niiden ylläpitoon ja käyttöön liittyvistä tehtävistä. Seurakunnat osallistuvat maan virallisen väestötietojärjestelmän ylläpitämiseen lakisääteisesti määrättyllä tavalla. Viranomaistehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, vihkimistietojen rekisteröinti ja lapsen nimen ensirekisteröinti kasteen yhteydessä sekä kirkkoon liittymiseen ja kirkosta eroamiseen liittyvät tehtävät.

Merkittävä osa keskusrekisterin toimintaa kirkonkirjojen ylläpitämisen ohella on antaa ajantasaisia todistuksia jäsenluettelosta ja sukuselvityksiä arkistoon siirretyistä perhelehdistä ja kirkonkirjoista. Oikeudellisiin tarkoituksiin annettavien sukuselvitysten lisäksi sukututkijoille annetaan maksullisia todistuksia.

Yhtymän seurakuntia ja muita toimintayksiköitä keskusrekisteri palvelee tuottamalla jäsenistöstä erilaisia luetteloita ja tilastoja, hoitamalla eri tilanteisiin liittyviä postituksia ja yhteisiä tarvikekilauksia sekä tuottamalla tietoa koko yhtymän talouden ja toiminnan suunnitteluun.

Hallinto

Keskusrekisteri on yhteisen kirkkoneuvoston alainen toimintayksikkö. Toimintaa johtaa keskusrekisterinjohtaja.

Yleiskatsaus

Keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien jäsenmäärä kasvoi vuoden 2015 alussa noin 3000 jäsenellä, kun Maaningan seurakunta liitettiin osaksi Kallaveden seurakuntaa. Työntekijät perehtyivät Maaningan seurakunnan aineistoihin alkuvuoden aikana. Maaningan seurakunnan osa-aikainen toimistos sihteeri siirtyi keskusrekisterin työntekijäksi.

Vuoden 2015 aikana seurakuntayhtymässä toimitettiin piispantarkastus. Tämä ei työllistänyt keskusrekisteriä edellisten tarkastusten tapaan, koska mitään ylimääräisiä tilastoja sitä varten ei tarvinnut koota. Piispantarkastus näkyi keskusrekisterissä lähinnä työyhteisön itsearviointikyselyn toteuttamisena. Kyselyn tulokset olivat keskusrekisterin osalta varsin hyvät.

Kirjuri-jäsentietojärjestelmässä ei tapahtunut vuoden aikana mainittavaa edistymistä, joten valtaosa todistuksista jouduttiin laatimaan edelleen tekstinkäsittelyohjelmalla todistus pohjille.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Keskusrekisteri palvelee entiseen tapaan asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita väestökirjanpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrättyt viranomaistehtävät.
 - Jäsenrekisterin ylläpito, viranomaistehtävät ja asiakaspalvelu hoidettiin kiitettävästi.
 - Todistusten toimitusajat pysyivät koko vuoden ajan kohtuullisina.
2. Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan Kirjurin uusien toiminnallisuuden käyttöön, ja työprosesseja arvioidaan ja muutetaan Kirjurin tarjoamien, uusien mahdollisuuksia mukaisesti.
 - Kirjuriin ei saatu vuoden aikana mitään uusia toiminnallisuuden, eikä sen kehitystyö juuri muutenkaan edennyt.
3. Prime-toiminnanohjausjärjestelmään pyritään hankkimaan Kirjuri-rajapinta, ja rippikoululaskutus pyritään siirtämään Prime-järjestelmän kautta tapahtuvaksi.
 - Kirjuri-rajapinta hankittiin ja rippikoululaskutus siirrettiin Primen kautta tapahtuvaksi.
4. Maaningan seurakunnan jäsenrekisteri ja arkistot liitetään osaksi Kallaveden seurakuntaa ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymää.
 - Toteutui suunnitelmien mukaisesti.
5. Tuotetaan piispantarkastusta varten tarvittavat tiedot jäsenistöstä ja siinä tapahtuneista muutoksista.

- Piispantarkastusta varten ei tarvinnut koota mitään erillisiä tilastoja.
6. Työyhteisön hyvinvointia seurataan. Työhyvinvointia pidetään yllä mm. tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua yhtymän virkistyspäiviin, seuraamalla työmääriä ja tarvittaessa muuttamalla työnkuvia.
- Kaikilla oli mahdollisuus osallistua yhtymän työntekijöiden virkistyspäivään
 - Suurille muutoksille työnkuissa ei ollut vuoden aikana tarvetta
 - Työyhteisön itsearviointikyselyn perusteella työhyvinvointi on varsin hyvällä tasolla.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Tot. 2015	muutos
Toimitetut todistukset	ka. kpl/kk	413	424	+2,7 %
Kasteiden rekisteröinnit	kpl	907	881	-2,9 %
Avioliiton esteiden tutkinnat	kpl	223	175	-21,5 %
Avioliittojen rekisteröinnit	kpl	280	238	-15,0 %
Kuolintietojen rekisteröinnit	kpl	942	1076	+14,2 %
Rippikoululaiset	hlöä	1069	1041	-2,6 %
Kirkosta erot	hlöä	2108	1184	-43,8 %
Kirkkoon liittymiset	hlöä	338	378	+11,8 %
Muutot seurakuntiin	hlöä	10107	10472	+3,6 %

Toteutumavertailu 1.1.2015 – 31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
KESKUSREKISTERI+KIRKONKIRJAT				
Korvaukset	12 000	0	-12 000	0
Maksutuotot	50 000	92 553.75	42 554	185.1
TOIMINTATUOTOT	62 000	92 553.75	30 554	149.3
Henkilöstökulut	-406 420	-376 175.88	30 244	92.6
Palvelujen ostot	-54 600	-22 111.82	32 488	40.5
Vuokrat	-5 000	-2 692.31	2 308	53.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 400	-19 642.75	3 757	83.9
Muut toimintakulut	-50	-550.50	-500	1 101.0
TOIMINTAKULUT	-489 470	-421 173.26	68 297	86.0
TOIMINTAKATE	-427 470	-328 619.51	98 850	76.9



**KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNNAT**
KESKUSREKISTERI

Väkilukua lisäävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2015

Seurakunta	Syntyneet/kastetut		Kirkkoon liittyneet		Muutot			Kaikkiaan
					srk:aan	LV:öön	Aluejär-jestelyt	
	yht.	m	n	yht.	yht.	yht.	yht.	yht.
Tuomiokirkko	71	41	35	76	2 528	7		2 682
Alava	130	27	37	64	2 388	8		2 590
Kallavesi	341	59	49	108	2 048	9	2 998	2 506 *
Männistö	96	15	22	37	1 290	0		1 423
Puijo	122	20	26	46	1 554	1		1 723
Järvi-Kuopio	121	23	24	47	664	1		833
Yht. 2015	881	185	193	378	10 472	26	2 998	11 757
Yht. 2014	907	158	180	338	10 107	13		11 365

Väkilukua vähentävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2015

Seurakunta	Kuolleet		Kirkosta eronneet		Muutot			Kaikkiaan
					srk:sta	PV:öön	Aluejär-jestelyt *	
	yht.	m	n	yht.	yht.	yht.	yht.	yht.
Tuomiokirkko	195	103	101	204	2 244	20		2 663
Alava	117	127	85	212	2 184	18		2 531
Kallavesi	196	183	170	353	2 137	18		2 704
Männistö	132	73	72	145	1 182	5		1 464
Puijo	127	77	74	151	1 446	9		1 733
Järvi-Kuopio	309	62	57	119	760	6		1 194
Yht. 2015	1 076	625	559	1 184	9 953	76		12 289
Yht. 2014	942	1 160	948	2 108	9 395	55		12 500

Seurakuntien väkiluvut

Seurakunta	Väkiluku 31.12.2015			Muutos 1.1. - 31.12.2015	Väkiluku vuoden lopussa					Korjaukset edellisiin
	miehet	naiset	yht.		2010	2011	2012	2013	2014	
Tuomiokirkko	5 238	7 315	12 553	19	12 632	12 498	12 422	12 748	12 533	1
Alava	6 499	7 439	13 938	59	13 724	13 412	13 622	13 664	13 879	0
Kallavesi	13 128	14 201	27 329	-198	21 745	24 673	24 731	24 821	24 529	2 998
Männistö	4 157	4 979	9 136	-41	9 573	9 789	9 827	9 409	9 177	0
Puijo	4 836	6 165	11 001	-10	11 615	11 481	11 373	11 177	11 011	0
Järvi-Kuopio	8 660	8 973	17 633	-361		13 467	13 205	18 441	17 998	-4
Yhteensä	42 518	49 072	91 590	-532		85 320	85 180	90 260	89 127	2 995

* Maaningan srk on liitetty osaksi Kallaveden srk:aa 1.1.2015.

Maaningan srk:n jäsenmäärä on ollut 31.12.2014 2 998. Aluesiirtoa ei ole huomioitu lisäävissä muutostapahtumissa vaan kohdassa *Korjaukset edellisiin*.

3.1.5. Henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea Kuopion seurakuntayhtymän toimintaa tuottamalla laadukkaita henkilöstöhallinnon palveluja yhtymän seurakunnille ja muille toimintayksiköille. Henkilöstöpolitiikka sitoutuu seurakuntayhtymän strategia-prosessin arvoihin, jotka ovat avoimuus, luotettavuus, luovuus ja perustehtävän arvostaminen.

Henkilöstöpolitiikka on käytännössä siitä huolehtimista, että henkilöstöresurssit kohdistuvat mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti ja työntekijöillä on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet tehdä työtä. Tavoitteena on työhönsä sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Hallinto

Henkilöstöhallintoa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena henkilöstöasiain johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama.

Henkilöstöasiain johtokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2015. Johtokunta käsitteli mm. harkinnanvaraisen palkanosan (hava) käytäntöihin liittyviä asioita, työterveyshuollon toimintasuunnitelman, palkkasasioita, virkojen perustamiseen ja lakkauttamiseen liittyviä asioita, koulutusasioita, koulutussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman.

Yleiskatsaus

Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 301 (edellisenä vuonna 301) henkilöä. Lukuun sisältyvät myös erilaisilla virkavapailla olevat henkilöt. Strategian mukaisena tavoitteena on palvelussuhteiden vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Vuonna 2015 on jätetty kuusi palvelussuhdetta täyttämättä. Tähän mennessä on kaikkiaan 40 palvelussuhdetta jätetty täyttämättä, kun otetaan lukuun myös ne palvelussuhteet, joihin saadaan rahoitusta ulkopuolelta. Henkilöstön määrän kasvu on pysynyt maltillisena seurakuntaliitoksista huolimatta. Tulevina vuosina on odotettavissa paljon eläkkeelle jäämisiä, joten suunnitelmallista resurssien käyttöä ja toiminnan koordinoitua on jatkettava.

Turvallinen työympäristö ja laki- ja sopimusperusteisten velvoitteiden noudattaminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, samoin myös sukupuolten välisestä ja muusta tasa-arvosta huolehtiminen. Vuoden aikana aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimitti loput suunnitelman mukaiset työsuojelutarkastukset yhtymän seurakunnissa ja hautaustoimessa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Työssä jaksamista ja työkykyä ylläpitävää toimintaa tuettiin henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaisesti. Työntekijöille tehtiin työterveyshuollossa määrävuositarkastukset, joissa pyrittiin seulomaan pitkäaikais-sairauksien riskiryhmät. Kuntoutukseen hakeutumista on rohkaistu ja niiden hakemiseen opastettu. Kuntoutusajalta on pääsääntöisesti maksettu täysi palkka.

Kertomusvuonna käynnistettiin järjestelmällinen suunnittelu kiinteistötoimen henkilökunnan eläköitymiseen varautumiseksi sekä kiinteistötoimen palvelutason ja tehtävien järjestämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelu jatkuu vuonna 2016.

Vuoden 2015 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu 102.300 euroa koulutusmäärärahaa, joka on n. 1 % palkkasummasta ja josta käytettiin 89.253 euroa eli 87,3 % (edellisenä vuonna 86,5 %). Kertomusvuonna aloitettiin erityisesti lähiesimiehille suunnattu esimiesvalmennus, joka jatkuu vielä vuonna 2016.

Sairauspoissaolopäivien (sairaudet + tapaturmat) lukumäärä vuonna 2015 oli yhteensä 5374 kalenteripäivää (5366 kalenteripäivää v. 2014). Lukumäärään sisältyvät myös kausityöntekijöiden poissaolot. Tapaturmia sattui kertomusvuonna erittäin vähän. Tapaturmista (myös työmatkalla tapahtuneita) aiheutui poissaolopäiviä vain 46 kalenteripäivää (674 kalenteripäivää v. 2014).

Työterveyshuoltoon käytettiin 207.986 euroa (197.278 euroa vuonna 2014). Työterveys- ja sairaanhoito-palveluja on käytetty aktiivisesti toimintavuoden aikana. Kelan maksama korvaus työterveyspalvelujen järjestämisestä oli 78.487 euroa vuonna 2015 (69.797 euroa vuonna 2014).

Harkinnanvarainen palkanosa (hava) otettiin käyttöön Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä vuonna 2014. Pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa paikallisneuvottelussa sovittiin, että harkinnanvarainen palkanosa on määräaikainen. Hava-arviointikeskustelut käydään kahden vuoden välein ja hava maksetaan kaksi vuotta kerrallaan. Kehitys- ja arviointikeskustelujen hallinnointia sekä rekrytointia varten on käytössä sähköinen KirkkoHR-järjestelmä.

Koko Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstölle tehtiin piispantarkastusta varten itsearviointikysely. Kyselyn toteutti Tampereen Yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Itsearviointikysely toteutettiin nettikyselynä ajalla 4.5.–25.5.2015. Kyselyyn vastasi 85 % henkilökunnasta. Kyselyllä oli tarkoitus kartoittaa, mikä on työhyvinvoinnin tila eri työyhteisöissä. Työhyvinvointitutkimuksen tulokset työyksiköittäin sisältyvät piispantarkastuksen ohjelmaan.

Kertomusvuonna aloitti toimintansa sisäilmatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö ja muina jäseninä kiinteistötoimen hallinnon edustajat, työterveyshuollon edustajat, kaksi työsuojeluvaltuutettua sekä asiantuntijajäsen.

Yhteistyötoimikunta on omalta osaltaan toiminut työsuojelun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Tarkemmat tiedot henkilöstön tilasta on koottu henkilöstökertomukseen.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Henkilöstöä	hlö	301	298	295

Toteutumavertailu 1.1.2015 - 31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstöhallinto				
Korvaukset	500	272.34	-228	54.5
Maksutuotot	0	5 962.80	5 963	0
Tuet ja avustukset	45 000	78 487.11	33 487	174.4
TOIMINTATUOTOT	45 500	84 722.25	39 222	186.2
Henkilöstökulut	-23 050	-2 716.99	20 333	11.8
Palvelujen ostot	-274 500	-371 053.68	-96 554	135.2
Vuokrat	0	-733.00	-733	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-20 335.86	-15 336	406.7
TOIMINTAKULUT	-302 550	-394 839.53	-92 290	130.5
TOIMINTAKATE	-257 050	-310 117.28	-53 067	120.6

3.1.6. Muu yleishallinto

Tähän kohtaan sisältyvät kirkkoherrojen ja muiden johtavien viranhaltijoiden hallinnollisista tehtävistä aiheutuvat henkilöstömenot. Muuhun yleishallintoon kirjataan myös yhteiskäytössä olevien toimisto- ja kopiokoneiden leasing-maksut ja tarvikeostot.

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muu yleishallinto				
Korvaukset	25 000	1 796.38	-23 204	7.2
Myyntituotot	0	392.87	393	0
Maksutuotot	0	10 566.75	10 567	0
Vuokratuotot	0	412.59	413	0
Tuet ja avustukset	0	2 686.80	2 687	0
TOIMINTATUOTOT	25 000	15 855.39	-9 145	63.4
Henkilöstökulut	-937 550	-971 465.34	-33 915	103.6
Palvelujen ostot	-205 100	-108 182.32	96 918	52.7
Vuokrat	-15 000	-17 377.72	-2 378	115.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 000	-19 732.40	2 268	89.7
Muut toimintakulut	-1 000	-952.26	48	95.2
TOIMINTAKULUT	-1 180 650	-1 117 710.04	62 940	94.7
TOIMINTAKATE	-1 155 650	-1 101 854.65	53 795	95.3

3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ

3.2.1. Kuopion tuomiokirkkoseurakunta

Toiminta-ajatus

Tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan tarkoituksena on kutsua ihmisiä rukoukseen, luoda heille mahdollisuuksia uskossa kasvamiseen ja keskinäisen yhteyden kokemiseen sekä varustaa heitä huolehtimaan lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto piti kertomusvuoden aikana kaksitoista kokousta. Se hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja henkilöstön kehityssuunnitelmat. Seurakuntaneuvosto otti vastaan Aino Talveksen testamentin ja hyväksyi vuoteen 2020 ulottuvan seurakunnan strategian "Elävä kirkonmäki". Suomen Lähetysseura ry:n kanssa solmittiin uusi palvelusopimus.

Yleiskatsaus

Toimintavuotta leimasi Tuomiokirkon peruskorjaus. Sen etenemistä seurattiin mediassa tiiviisti. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina vietettiin täydessä kirkossa käyttöönottojuhlaa ja 200-vuotisjuhla jumalanpalvelusta, joka samalla päätti tuomiokirkkoseurakunnan piispantarkastuksen. Seurakuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä kirkon uuteen värimaailmaan ja valoisuuteen. Kiitosta on saanut myös se, että puiston puuston harventamisen myötä kirkkorakennus tulee entistä paremmin esiin kaupunkikuvassa.

Remontin aikana jumalanpalvelukset pidettiin keskuseurakuntatalossa. Seurakuntalaisilta saadussa palautteessa korostui tyytyväisyys siihen, että seurakuntatalon tilat loivat hyvät edellytykset inhimillisen kohtaamisen sekä ennen että jälkeen messun. Myös päämessuihin osallistujien keskiarvoon, 120 osallistujaa/messu, voidaan olla tyytyväisiä.

Piispa Jari Jolkkonen suoritti seurakunnassa piispantarkastuksen. Tarkastus tapahtui 13.11. Sitä edelsi työyhteisökonsultti Antti Kokkosen johdolla toteutettu työhyvinvointitutkimus ja 5.10. asessori Heikki Holkerin johdolla käyty keskustelu seurakunnan strategiasta ja toiminnasta. Loppulausunnossaan 29.11. piispa totesi, että seurakunnan työyhteisön työhyvinvointi ja seurakunnan toiminta ovat erinomaisella tasolla. Piispa antoi seurakunnalle neljä kehitystehtävää, joiden suhteen seurakunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kuluvan vuoden aikana.

Seurakunnan musiikkityössä iloittiin siitä, että remontin yhteydessä Tuomiokirkon pääurut huollettiin ja modernisointiin ja tavoitteeksi asetettu akustiikan ja äänentoiston parantaminen saavutettiin. Kanttorien ja kuorojen työn erityisenä painopiteenä olivat juhla jumalanpalveluksen ja alkavan juhluvuoden musiikkiteosten valmistelut. Varsinkin kamarikuorolle toimintavuosi oli työntäyteinen ja se ansaitsee kiitokset ahkerasta ja sitoutuneesta toiminnastaan. Lasten ja nuorten musiikkitoiminta aktivoitui edelleen. Kuorokerhot, nuorten lauluryhmä ja bändikerho loivat pohjaa kouluyhteistyön kehittymiselle ja rikastuttivat koko seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Kasvatuksen kentällä ajoittainen työntekijävaje loi toimintaan epävarmuutta. Toisaalta sitä vahvasti tiivistynyt yhteistyö lapsi-, perhe- ja nuorisotyön kesken. Tätä yhteistyötä oli rakentamassa ja tukemassa Ihan iholla- kasvuryhmäkoulutus, johon koko kasvatustiimi osallistui. Kouluyhteistyö ala-koulujen kanssa vahvistui. Kerhojen juhlat ja erilaiset perhepäivät ovat olleet suosittuja ja niitä on toivottu lisääkin. Päiväkotiyhteistyö on ollut aktiivista. Uutena työmuotona perhetyössä on toteutettu kuluneen vuoden aikana Äitien iltoja kerran kuussa.

Seurakuntien yhteisen toimitilan, Alatorilla sijaitsevan Arkin toiminnan organisointi siirtyi kesällä tuomiokirkkoseurakunnan tehtäväksi. Vastuupappina toimi Kirsi Perämaa. Aukioloaikojen muutoksilla ja mm. lauantaipäivien tapahtumilla etsittiin toimintaan uutta potkua. Arkin alkuperäinen idea olla seurakunnan olohuoneena keskellä vilkasta kauppakäytävää jäi kuitenkin edelleen toteutumatta, koska Alatorista ei ole muodostunut odotetun laista kauppakujaa.

Diakoniatyössä kohdataan eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Monet diakoniatyön asiakkaista asuvat yhden hengen talouksissa. Vanhusten suuri määrä ja heidän elämänsä liittyvät kysymykset ovat luoneet haasteita seurakuntamme diakoniatyölle. Mm. yksinäisyyteen, leskeytymiseen ja kuolemaan liittyvät kysymykset askarruttavat vanhuudessa. Elämän arvaamattomuus, ongelmien ka-

saantuminen ja taloudelliset ongelmat olivat keskeisiä kysymyksiä vastaanotto- ja kotikäyntityössä. Taloudellinen avustaminen oli mittavaa. Työttömiä ja pienituloisia asiakkaita oli runsaasti. Vilkas ryhmätöimintä ja laaja vapaaehtoisten joukko rikastuttivat ja syvensivät diakoniatyötä.

Seurakunnassa toimi neljä lähetyspiiriä. Eri lähetysjärjestöjen kanssa seurakunnalla oli kuusi nimikkosopimusta. Suomen Lähetysseura ry:n kanssa solmittiin uusi palvelusopimus.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteuttaminen monipuolisesti ja yhteisöllisesti. Keskusseurakuntatalon mahdollisuuksien hyödyntäminen jumalanpalveluselämässä Tuomiokirkon remontin aikana. Keskusseurakuntatalossa pidettyjen jumalanpalvelusten toteutuksessa pyrittiin luontevuuteen, läheisyyteen ja yhteyteen. Seurakuntalaisten antaman palautteen mukaan tavoitteet saavutettiin suhteellisen hyvin. Jumalanpalvelusavustajien ja kirkonvartijoiden mukana olo jo ennen messua vastaanottamassa seurakuntalaisia ja joka sunnuntaiset "pystykahvit" eteisaulassa messun jälkeen mahdollistivat kohtaamisia ja yhteyttä. Jotain näistä kokemuksista ja käytännöistä lienee mahdollista siirtää myös Tuomiokirkossa pidettävien messujen yhteyteen.
2. Tuomiokirkon 200-vuotisjuhliin valmistautuminen.
-Juhlatoimikunta ja työalat saivat juhluvuoden ohjelmasuunnitelmat valmiiksi. Juhluvuoden käsiohjelma oli jaossa kirkon 200-vuotisjuhlamessun yhteydessä.
3. Ulospäin suuntautuminen. Mm. kirkonmäen tapahtumien, verkkoviestinnän ja tiedottamisen kehittäminen.
-Kirkonmäen tapahtumista toteutettiin vain Adventtimarkkinat kirkon remontin vuoksi. Tuomiokirkon remontti, juhla jumalanpalvelus ja juhluvuoden tapahtumat muodostivat kokonaisuuden, josta tiedottamiseen panostettiin määrällisesti ja laadullisesti. Seurakuntayhtymän viestintä oli aktiivisesti ja ammattitaitoisesti tukemassa seurakunnan viestintää ja sen avulla saavutettiin hyvä medianäkyvyys.
4. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja uusien vapaaehtoisten rekrytointi.
-Tavoitteen mukaan edettiin, vaikka mitään uusia avauksia ei tehty.

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	2 500	395.60	-2 104	15.8
Myyntituotot	0	98.00	98	0
Maksutuotot	4 800	9 342.58	4 543	194.6
Vuokratuotot	66 300	52 868.50	-13 431	79.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	31 950	102 225.67	70 276	320.0
Tuet ja avustukset	0	300.00	300	0
Muut toimintatuotot	0	1.99	2	0
TOIMINTATUOTOT	105 550	165 232.34	59 682	156.5
Henkilöstökulut	-735 950	-749 031.12	-13 081	101.8
Palvelujen ostot	-97 310	-66 243.50	31 067	68.1
Vuokrat	-54 750	-110 493.67	-55 744	201.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 750	-31 185.01	4 565	87.2
Annetut avustukset	-54 400	-60 606.49	-6 206	111.4
Muut toimintakulut	-67 140	-21 661.52	45 478	32.3
TOIMINTAKULUT	-1 045 300	-1 039 221.31	6 079	99.4
TOIMINTAKATE	-939 750	-873 988.97	65 761	93.0

3.2.2. Alavan seurakunta

Toiminta-ajatus

Alavan seurakunta pyrkii hoitamaan kirkon perustehtävää omalla alueellaan siten, että Kuopion ev.lut. seurakuntien toiminta-ajatus yhteyttä luovasta ja etsivästä seurakunnasta voisi toteutua mahdollisimman hyvin. Tämän lisäksi toimintaa ohjaa Kuopion seurakuntien toiminnallinen strategia ”Meidän kirkko Kuopiossa. Osallisuuden yhteisö. Kuopion ev.lut. seurakuntien strategia vuoteen 2015”, sekä tämän strategian jalkauttamiseksi tehty Alavan seurakunnan strategia.

Alavan seurakunta toimii neljälle erillisellä alueella. Näissä toiminta keskittyy alueilla sijaitsevien kirkkojen ja seurakuntatalojen ja seurakunnallisten tilojen ympärille. Nämä alueet ovat Alavan, Särkiniemi-Särkilahden, Neulamäen ja uusimpana rakenteilla oleva Lehtoniemi-Keilakannan alue.

Hallinto

Alavan seurakuntaneuvosto on pitänyt kertomusvuonna kymmenen kokousta. Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asettamiensa lapsi-, lähetys- ja diakonia-/yhteiskuntatyönjohtokuntien ja nuorisotyön sekä kirkkomusiikkityön toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, talousarvioehdotukset sekä henkilöstön koulutussuunnitelmat.

Alavan seurakuntaneuvosto on tyytyväinen siihen, että Alavan kirkon peruskorjauksen rakennustyöt saatiin päätökseen ja uudistettu kirkko otettiin käyttöön Palmusunnuntaina.

Yleiskatsaus

Alavan seurakunnan läsnä oleva väkiluku on kertomusvuoden lopussa 13 938, jossa lisäystä on edelliseen vuoteen 59 henkeä. Alavan väkiluku jatkoi kasvuaan Lehtoniemi-Keilankanta alueen rakentamisen myötä ja on kasvusuunnassa myös lähivuodet. Kirkosta eroaminen toimintakertomusvuonna väheni verrattuna vuoteen 2014. Alavan seurakunnassa kirkosta eronneita oli 212 henkeä (vuonna 2014 394 henkeä). Kirkkoon liittyi 64 henkeä (vuonna 2014 62 henkeä).

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä toteutuu niin, että seurakunnan pääjumalanpalvelus pidetään Alavan kirkossa ja alueellisesti kuukauden kolmantena sunnuntaina Neulamäen kirkolla. Jumalanpalvelusaika on Alavassa klo 11.00 ja Neulamäessä klo 16.00. Alavan kirkossa aloitettiin syksyllä gospelmessut kerran kuussa klo 18.00. Särkiniemessä ja Lehtoniemessä pidetään satunnaisesti viikkomessuja, lähinnä suurten kirkollisten juhla-aikojen yhteydessä.

Lapsi- ja perhetyössä niin perheiden kuin myös alueelliset tarpeet ovat ohjanneet toimintaa. Lehtoniemessä toimii uutena työmuotona kaksi kertaa viikossa ”Kaakaotupa”, jossa yhteistyötä tehdään niin kaupungin kuin koulun kanssa. Perhetyön vahva painopiste on ollut diakoninen perhetyö, jota tehdään yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyötä on leimannut osavastuu uusista gospelmessuista ja sosiaalisen median käytön kehittäminen uuden Instagram-tilin avulla. Nuorisotyön koulutus kentässä tehtiin merkittävä uudistus, kun yhdistettiin isokoulutus ja kerhonohjaajakoulutus. Uuden koulutusmallin nimeksi annettiin ryhmänohjaajakoulutus, (ROK).

Aikuistyössä järjestettiin keväällä perinteinen luento- ja keskustelutarja. Luentosarjan aiheena oli: ”Tulevaisuuden kirkko.” Piispa Eero Huovinen luennoi aiheesta: ”Tulevaisuuden kirkon teologia ja piispa Matti Sihvonen aiheesta: ”Seurakunnan elämä tulevaisuudessa.” Luennot kokosivat 255 kuulijaa. Syksyllä aloitettiin remontoidussa kirkossa arkinen hartaushetki kirkossa tiistaisin klo 11.00. Hartaushetki kokosi 20-45 seurakuntalaista säännöllisesti yhteen.

Lähetystyö järjesti yhdessä rovastikunnan seurakuntien kanssa syyskuussa Suomen Lähetysseuran Tasaus-keräyksen yhteydessä Porkkanamarkkinat Alavan kirkolle. Tämä tapahtuma kokosi seurakuntalaisia runsaasti markkinoille ja tapahtuman päätöskonsertti, jossa esiintyi Jakaranda-yhtye, sai liikkeelle lähes 300 seurakuntalaista. Lähetystyössä alkoi myös uusi työikäisten lähetyspiiri, joka on toiminut aktiivisesti toimintakertomusvuoden ajan.

Diakoniatyössä on toimittu vahvasti neljällä seurakunnan eri alueella. Laman aika näkyy ruuhkana diakoniatyöntekijöiden vastaanottotoiminnassa. Talousarvion avustusmäärärahat eivät ole yksin riittäneet avustustyöhön. Ylimääräistä avustusrahaa on saatu vähävaraisten lapsiperheiden joululahjoihin mm. Kuopion Rotaryklubin lahjoituksena ja oman seurakunnan konserttitoiminnan ohjelmanmyynnistä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. JUMALANPALVELUS

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä on ollut muutoksessa toimintakertomusvuoden aikana. Seurakuntasalista päästiin muuttamaan korjattuun kirkkoon Palmusunnuntaina. Jumalanpalvelusten alkamisajankohta klo 11.00 on useimpien kävijöiden osalta koettu myönteisenä. Syksyllä alkaneet gospel-messut sunnuntaisin klo 18.00 ovat saaneet merkittävän aseman Alavan jumalanpalveluselämässä.

2. HENGELLINEN ELÄMÄ

Jokaiseen seurakunnan lähiöön on pyritty järjestämään seurakunnan raamattupiiritoimintaa. Retriittitoiminta on ollut aktiivista. Toimintakertomusvuonna järjestettiin kolme retriittiä. Samoin työntekijöitä on koulutettu retriitinohjaajiksi. Alavan seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia on osallistunut seurakuntayhtymässä järjestettyyn Helva-toimintaan.

3. VAPAAEHTOISTYÖ

Vapaaehtoistyö on ollut kaikkia työaloja läpäisevänä tavoitteena toimintakertomusvuonna. Vapaaehtoistyön koulutusta on järjestetty kahdesti kaudessa. Seurakunnassa on valmistauduttu otamaan käyttöön vapaaehtoistyön työkalu, "Vapaaehtoistyö.fi" –verkkopalvelu.

4. HEIKOMPIEN HUOMIOIMINEN JA KOHTAAMINEN

Neulamäen kirkon "Arkinen ateria" on koonnut seurakuntalaisia edulliseen ruokailuun, mutta ennen kaikkea sosiaaliseen ja hengelliseen yhteyteen. Neulamäen kirkolle on viikoittain kokoontunut n. 70-120 seurakuntalaista, jotka aterian ohella hakevat keskustelukumppania, ohjautuvat diakonian vastaanotolle ja joita rohkaistaan osallistumaan kirkolla kokoontuviin muihin ryhmiin.

5. VIESTINTÄ

Seurakunnassa on panostettu Alavan kotisivujen kehittämiseen ja sivujen pitämiseen ajankohtaisina. Seurakuntalaisille tarjotaan edelleen seurakunnan ilmoituksia viikoittaisena sähköpostipalveluna. Tämä ryhmä on kasvanut edellisestä vuodesta ja posti menee nyt 338 osoitteeseen (edellisen vuoden lopussa 273).

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
ALAVAN SEURAKUNTA				
Korvaukset	0	90.00	90	0
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	3 000	36 378.21	33 378	1 212.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 470	21 664.52	-17 805	54.9
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	42 470	58 132.73	15 663	136.9
Henkilöstökulut	-926 540	-907 500.76	19 039	97.9
Palvelujen ostot	-123 270	-123 972.97	-703	100.6
Vuokrat	-27 250	-13 059.87	14 190	47.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 150	-45 147.41	-4 997	112.4
Annetut avustukset	-30 680	-31 489.14	-809	102.6
Muut toimintakulut	-23 720	-4 705.11	19 015	19.8
TOIMINTAKULUT	-1 171 610	-1 125 875.26	45 735	96.1
TOIMINTAKATE	-1 129 140	-1 067 742.53	61 397	94.6

3.2.3. Kallaveden seurakunta

Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunta rohkaisee elämään ja kuolemaan Jumalaan turvautuen.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakuntatyötä. Se kokoontui 11 kertaa käsitellen 170 asiakohtaa. Merkittävimpiä päätöksiä olivat lausunnon antaminen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille Karttulan alueella toimivan seurakuntapastorin ja diakoniatyössä toimivan seurakuntapastorin valintoihin sekä Kohtaamisen kirkko 2020 strategian Kallaveden seurakunnan version hyväksyminen.

Yleiskatsaus

Maaningan seurakunnan liittyminen Kallaveden seurakuntaan oli Kallaveden seurakunnan toimikauden merkittävin tekijä. Itsenäisen Maaningan seurakunnan perustoimintojen siirtäminen uuden Kallaveden seurakunnan Maaningan alueen toimintaan toteutui hyvin yhteistyössä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Maaningan uudet seurakuntatilat otettiin käyttöön Kuopion kaupungin Tilakeskukselta vuokratuissa tiloissa Maaninkatalossa syyskuun alussa ja ne siunattiin tarkoitukseensa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän piispantarkastuksen yhteydessä 24.11.2015 piispa Jari Jolkkosen toimesta. Työyhteisökonsultti Antti Kokkonen jatkoi Maaningan alueen siirtymävaiheen sopeuttamistoimien seurantaa toukokuuhun saakka.

Kallaveden seurakunnan piispantarkastus toteutettiin osana seurakuntayhtymän tarkastusta 23.-24.11.2015. Piispantarkastuksen päähuomioina tuotiin esille Kallaveden seurakunnan työyhteisön ilmapiirin positiivinen kehitys edelliseen vuoden 2008 mittaukseen verrattuna. Karttulan ja Maaningan alueille suositeltiin nimitettäväksi vastuutyöntekijät sijaisjärjestelyineen.

Seurakunnan neljännen kappalaisen virka lakkautettiin ja lapsimusiikkityöhön sijoitettu kanttorin virka koaikaistettiin 1.5.2015 alkaen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 24.3.2015 Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvoston aloitteesta.

Kallaveden kirkon toimikauteen vaikutti kirkkosalin aulan ja seurakuntasalin lattiaremontti, jonka vuoksi 8. päivänä maaliskuuta klo 10 seurakunnan pääjumalanpalvelus toteutettiin Petosen seurakuntatalolla.

Merkittävä muutos koko työyhteisölle oli Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän liittyminen kirkon palveluksen toimintaan.

Varhaiskasvatus on päiväkotien kanssa tehtävässä yhteistyössä, jossa tavoitetaan 50% alle kouluikäisistä seurakunnan alueen lapsista eli noin 2000 henkeä.

Varhaisnuorisotyö toteutui kerho-, leiritoiminnassa ja koulutyössä nuorisotyönohjaaja Eija Huuskonen ja Marjukka Borgmanin toimesta yhteistyössä Karttulan ja Maaningan nuorisotyönohjaajien kanssa. Kaupunkialueella Kuopion varhaisnuorista asuu noin puolet noin eli noin 3200 henkeä. Koulutyö on tehostunut kertomusvuonna huomattavasti entiseen verrattuna. Nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman aloitti kaudella välituntitoiminnan, lisäsi oppitunteihin seurakunnan työntekijän osallistumisia ja elvytti Koulukukko-lehti julkaisutoiminnan koulujen ja seurakunnan yhteistoiminnan tiedotusvälineenä. Nuorisotyö on kaupunkialueella vakiintunut Petosen seurakuntatalon tiloihin. Kuopion 15-18 vuotiaista nuorista noin 2000 asuu Kallaveden kaupunkialueella. Heitä kohden on 2 nuorisotyöntekijää, joista toinen on rippikoulutyön vastaava työntekijä. Rippikouluryhmiä kertomusvuonna oli 19, joista 2 toteutettiin päivärippikouluina. Seurakuntayhtymän muista seurakunnista kesän rippikoulutoimintaan saatiin tukemaan 2 pappia ja 2 nuorisotyönohjaajaa.

Perhetyön uutena toimintamuotona aloitettiin vuoden 2015 alussa koko kansan kirkkopyhiksi nimetyt jumalanpalvelukset. Erityisesti lapsiperheitä palvelevana tapahtumana toimintamalli keräsi rohkaisevan paljon lapsiperheitä aamiaiselle, messuun, toimintapisteisiin ja lounaalle.

Lähetystyössä nimikkosopimuksia oli 14 Suomen Lähetysseuran, Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetysten, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjän, Radiolähetys Sanansaattajien ja Piipiaseuran kautta.

Diakoniatyön tilastot kertovat, että asiakaskontaktien määrä nousi 17% edellisestä vuodesta. Sähköposti- ja puhelinkontakteja oli runsaasti (2190 keskustelua). Puolet (50%) asiakkaistamme oli yksin asuvia ja 61% oli työikäisiä 18 - 64-vuotiaita. Asiakkaista 46% oli eläkkeellä ja työelämän ulkopuolella 42%. Lapsiperheitä asiakkaista oli 31%. Diakoniatyöntekijöiden kanssa käytiin luottamuksellisia keskusteluja. Yhteydenoton syinä olivat tavallisimmin taloudelliset huolet 46%, terveys ja sairaus 33%, ihmissuhteet 29% ja hengelliset kysymykset 27%. Hengellisten asioiden osuus lisääntyi huomattavasti edellisestä vuodesta.

Vuonna 2015 taloudellista apua annettiin yhteensä 71 199 €. Avustuksia myönnettiin oman seurakunnan talousarviovaroista ja lahjoitusvaroista, yhteisvastuuvaroista, yhtymän avustustyöryhmästä, kirkon- ja hiippakunnan diakoniarahastoista, Tukikummissäätiöltä ja Sipilä säätiöltä. Lisäksi joulun alla jaettiin lapsiperheille ja yksinäisille lahjoituksina tulleita lahjakortteja. Ruokakasseja jaettiin 1654 kpl. Ruokakasseja

jaettiin huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna, koska Maaningalla jaettiin kauppojen lahjoittamaa ruokaa kerran viikossa. Lisäksi jaettiin eu- kasseja 230 kpl. Omasta budjetista myönnetty avustukset olivat keskimäärin pieniä ruoka- tai lääkeavustuksia osto-osoituksena kauppaan tai apteekkiin. Avustukset kohdentuivat pääasiassa yksinasuville, eläkeläisille ja lapsiperheille.

Musiikkitoiminnassa viidennen kanttorin täystyöaikaan siirryttyä, mahdollistui seurakunnan sisäisten sijaisjärjestelyjen järjestäminen pääsääntöisesti omien viranhaltijoiden voimin. Samalla mahdollistui myös lasten kirkkomusiikkiryhmien perustaminen virkатыönä. Kanttorien johtamat kuorot tukevat jokaista seurakunnan jumalanpalvelusyhteisöä. Kaikki kanttorit osallistuivat rippikouluopetukseen rippileirien vastuullisina opetustiimien jäseninä.

Aluetoiminta toteuttaa seurakunnan toimintaa Kaupunki-alueella, Haja-asutusalueella, Karttulasella ja Maaningalla yhteistoiminnassa seurakunnan työalojen kanssa. Aluetyön tavoitteena on muodostaa selkeä tilannekuva alueen seurakunnallisista tarpeista ja vastata niihin koko seurakunnan voimavaroihin tukeutuen. Kaikilla alueilla toimii seurakuntalaisista kootut vastuuryhmät palautteen antajina ja toiminnan kehittäjinä aluevastaavien työntekijöiden kanssa. Kaupunkialueen toimintakausi sisälsi perustoiminnan organisoimisen lisäksi haasteellisen turvapaikanhakijoiden Leväsen toimintakeskuksen kanssa aloitetun yhteistyön. Turvapaikkaa hakeville järjestettiin marraskuussa kirkkoon tutustumistilaisuus ruokailuineen. Turhautumisen ehkäisyn tukemisessa turvapaikanhakijoille annettiin marraskuusta lähtien salivuoro pallopelien pelaamista varten kirkon pallohalliin. Karttulan alueella juhlittiin 90 vuotiasta Syvänniemen kirkkoa 30.8.2015 ja Maaningan alueella 170 vuotiasta Maaningan kirkkoa 16.8.2015. Maaningan alueen perustoiminnat säilyivät pääosin entisenlaisina verrattuna itsenäisen Maaningan seurakunnan toimintaa vuonna 2014.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoite: Petosen ja Jynkänseudun alueiden yhdistäminen yhdeksi toiminnalliseksi alueeksi.

Arvio: Vuoden 2015 alusta alkaen kyseiset seurakunnan alueet yhdistettiin neljän vuoden erillisinä alueina toimimisen jälkeen. Yhdistetty alue nimettiin aluevastuuryhmän toimesta Kallaveden seurakunnan kaupunkialueeksi. Kaupunkialueen toimintaa johtaa aluekappalainen Anni Tanninen. Alueen vastuuryhmä otti pää-tavoitteekseen Kallaveden kirkon ja Petosen seurakuntatalon jumalanpalveluselämän kehittämisen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen. Kaupunkialueen toiminnassa syksyllä aloitettiin keskiviikkoisin toteutettava Arkinen ateria-tapahtuma Kallaveden kirkolla arjen tapaamispaikkana ruoan ja evankeliumin äärellä. Kaupunkialueen loppuvuoden toimintaan antoi merkittävän erityispiirteen Leväsen palvelukeskukseen sijoitetun turvapaikanhakijoiden toiminnasta vastaavan Setlementti Puijolan kanssa. Marraskuun 14. päivänä 120 turvapaikanhakijaa kävi tutustumassa Kallaveden kirkkoon ja valmisti yhdessä aterian. Turvapaikanhakijoilla on marraskuusta lähtien ollut salivuoro kerran viikossa Kallaveden kirkon pallohallissa turvapaikanhakijoiden turhautumisen ehkäisemistoimenpiteisiin liittyen.

Tavoite: Seurakuntalaisten seurakuntaidentiteetin kasvamiseen ja lujittumiseen liittyvät toimenpiteet kirkosta eroamisen estämiseksi.

Arvio: Vuoden 2015 aikana Kallaveden seurakunnasta erosi noin 300 henkilöä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Seurakuntaan liittyneitä oli 108 eli noin kaksi kertaa edelliseen vuoteen verrattuna. Varsinaisina toimenpiteinä kirkosta eroamisprosessin estämiseksi voi pitää seurakunnan laadukkaan perustoiminnan ylläpitämistä. Koko kansan kirkkopyhät, Arkinen ateria, yhteiskunnalliset keskustelutilaisuudet ovat erityistoimenpiteitä seurakuntalaisten huomion kiinnittämiseksi seurakuntayhteisön vaikuttamisen elämään käytännön elämän tasolla kaiken elämän pohjan rakentajana. Eroamis- ja liittymislukujen perusteella vuosi 2015 oli edelliseen vuoteen verrattuna onnistunut seurakunnan toiminnan jäsenyyttä lujittavan toiminnan näkökulmasta.

Tavoite: Vaalikauden 2015-18 aloitusvuoden toiminnan käynnistäminen ja koulutustoimet

Arvio: Seurakuntaneuvosto on toiminut ensimmäisenä vuotenaan aktiivisesti ja osallistunut seurakuntayhtymän järjestämiin luottamushenkilöiden koulutuksiin. Seurakuntaneuvoston alkuvuoden merkittävä toimenpide oli osallistuminen yhdessä työyhteisön kanssa Kohtaamisen kirkko 2020 strategian soveltamiseen Kallaveden seurakuntaan. Seurakuntaneuvosto kokoontui yhdessä työntekijöiden kanssa 11.11.2015 suunnittelemaan toimenpiteitä seurakuntayhtymän säästösuunnitelma 2021 toteutumisen varalta ja seurakuntaneuvoston säästövelvoitteiden realististen vaikutusten hahmottamisen edistämiseksi.

Tavoite: Maaningan alueen toiminnallinen ja henkinen yhteen liittäminen Kallaveden seurakunnan kokonaisuuteen.

Arvio: Maaningan alueen henkinen kehitys seurakunnallisena yhteisönä osana Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymää kävi vuoden 2015 aikana kuntaliitoksen kanssa rinnakkaista prosessia. Seurakunnan osalta päätavoitteena oli seurakunnallisten peruspalvelujen mahdollisen kattava säilyttäminen entisen kaltaisena

ja Maaningan alueen oman identiteetin kunnioittaminen. Maaninkalaisuus ei kunta- ja seurakuntaliitoksen myötä ole kadonnut, vaan se on tuonut oman lisänsä kuopiolaisuuteen ja Kuopion kaupunkiin sekä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään. Onnistuneita yhteishenkeä lujittavia tapahtumia olivat erityisesti Maaningan kirkon 170-vuotisjuhlat 16.8.2015 ja Maaningan seurakunnan seurakuntatilojen käyttöönotto 24.11.2015. Työyhteisö on Maaningan alueella onnistunut haasteellisessa sopeutumisprosessissaan heille uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, kaikille uuteen kirkonpalvelujärjestelmään, Kallaveden seurakunnan kokouskulttuuriin ja uusiin tiloihin Maaninka-talossa kiitettävän hyvin.

Erillisprojektit vuonna 2015

Projekti: Nuorten aikuisten seurakuntaan sitouttavat projektit.

Arvio: Merkittävimpänä nuorten aikuisten seurakuntaan sitouttavana projektina toimintavuoden aikana voi pitää Koko kansan kirkkopyhä toimintamallia, joka keräsi hyvin nuoria perheitä.

Projekti: Petosen parlamentti keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista kaksi kertaa vuodessa.

Arvio: Petosen parlamentti keskustelutilaisuudet toteutuivat keväällä eduskuntavaaleihin liittyvällä paneelikeskustelutilaisuudella, johon osallistui ehdokas kaikista vaalipiirin alueella toimivista pääpuolueista ja syksyllä ajankohtaisesta aiheesta järjestetty keskustelutilaisuus Pohjois-Savon aluetoimiston päällikön everstiluutnantti Ensio Palosaaren alustamasta aiheesta: Millaista kriisiä turvapaikanhakijat pakenevat Syyriasta ja Irakista. Tilaisuudet keräsivät seurakuntalaisia vaaliteeman kanssa 30 ja pakolaisteeman kanssa 60 henkeä.

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
KALLAVEDEN SEURAKUNTA				
Korvaukset	200	17 685.17	17 485	8 842.6
Myyntituotot	0	649.00	649	0
Maksutuotot	4 780	15 541.84	10 762	325.1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	12 377.44	-9 923	55.5
Tuet ja avustukset	0	1 286.70	1 287	0
TOIMINTATUOTOT	27 280	47 540.15	20 260	174.3
Henkilöstökulut	-1 955 580	-2 010 411.87	-54 832	102.8
Palvelujen ostot	-267 790	-242 204.02	25 586	90.4
Vuokrat	-41 200	-50 180.66	-8 981	121.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 870	-85 555.83	49 314	63.4
Annetut avustukset	-71 170	-49 635.81	21 534	69.7
Muut toimintakulut	-27 390	-3 678.67	23 711	13.4
TOIMINTAKULUT	-2 498 000	-2 441 666.86	56 333	97.7
TOIMINTAKATE	-2 470 720	-2 394 126.71	76 593	96.9

3.2.4. Männistön seurakunta

Toiminta-ajatus

Männistön seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Pyhän Johanneksen kirkko on kotoisan kohtaamisen paikka eri-ikäisille seurakuntalaisille.

Hallinto

Uusi seurakuntaneuvosto aloitti työnsä vuoden alussa ja kokoontui kertomusvuonna 9 kertaa. Seurakunta hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat sekä hoiti muut kirkkojärjestyksen mukaiset tehtävät. Seurakuntaneuvosto laati yhdessä työntekijöiden kanssa Männistön seurakunnan strategian ja hyväksyi sen.

Yleiskatsaus

Seurakunnan toiminta jatkui kertomusvuonna vilkkaana. Seurakunnassa jatkettiin määrätietoisesti työtä lasten, nuorten ja perheiden tavoittamiseksi ja siinä myös onnistuttiin. Samaan aikaan vanhusten asumisyksikön laajentuminen Mänty-kampukseksi toi seurakunnalle ja sen diakoniatyölle uusia haasteita.

Monet seurakunnan nimikkolähetit palasivat takaisin kotimaahan. Tämän johdosta lähetyssopimukset päivitettiin ja seurakunta sai uusia nimikkolähettejä ja –kohteita. Lähettien vierailut ja erilaiset lähetystapahtumat rytmittivät vuotta. Seurakunnan käsityökerho ”Kätevät kädet” – loi toiminnallaan sekä taloudellista että toiminnallista pohjaa lähetystyölle.

Pyhän Johanneksen kirkko on seurakunnan ainoa rakennus, ja tilanpuute vaivaa aika ajoin. Etenkin nuorisotyön tilat ovat toimintaan epäkäytännölliset ja riittämättömät. Sisäilmaongelmiin etsittiin vuoden aikana ratkaisua ja kiinteistössä tehtiin korjaustöitä. Asia ei kuitenkaan parantunut odotetulla tavalla. Sen sijaan äänentoistojärjestelmän uusiminen ja akustiikkaan liittyvät uudet ratkaisut ovat helpottaneet toimintaa ratkaisevasti.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Vahvistamme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Vaikka yhteistyö on ollut aikaisemminkin laajaa, etsimme uusia yhteistyömalleja ja vahvistamme jo olemassa olevia.

Yhteistyö alueen koulujen kanssa on ollut pitkään Männistön seurakunnan vahvuus. Koulukirkkojen ja yhteistyöpalaverien lisäksi vuoden aikana on vahvistettu koulujen ja päiväkotien säännöllisiä vierailuja kirkolle. Kanttorien esittämät urkusadut saivat suuren suosion. Lapsikuorot ja varhaisnuorten toiminta tapahtuu pitkälti koulun tiloissa. Männistön keskustaan valmistunut vanhusten hoivapalveluyksikkö Mäntykampus on tuonut alueelle vahvan yhteistyökumppanin, jonka kanssa on alettu kehittää uusia yhteistyön muotoja. Myös Männistön alueen toimijat ovat aloittaneet verkostokokoontumiset, joissa myös seurakunta on ollut mukana.

2. Tuemme jumalanpalvelusryhmien toimintaa. Sitoudumme ryhmien vahvistamiseen ja kehittämiseen. Lapset ja nuoret tulevat mukaan ryhmiin.

Jumalanpalvelusryhmät ovat toimineet tuttuun tapaan. Ryhmiin on kuitenkin ollut vaikea saada uusia jäseniä. Nykyiset ryhmät riittävät jumalanpalveluselämän tarpeisiin, mutta tulevaisuutta ajatellen ryhmien määrää olisi hyvä lisätä. Yhteistyö nuorten toiminnan kanssa on suunnitteluasteella ja toteutunee keväällä 2016. Jumalanpalvelusten osallistumismäärät ovat viime vuosina nousseet.

3. Vahvistamme työalojen välistä yhteistyötä yhteisten tapahtumien kautta. Vuoden aikana toteutamme draamallisen musikaalin eri työalojen ja eri-ikäisten seurakuntalaisten kanssa.

Pitkän pohdinnan jälkeen seurakunnassa päädyttiin siihen, ettei musikaalia lähdetä toteuttamaan. Seurakunnan toimintamäärärahat eivät riitä laadukkaaseen produktion toteuttamiseen ja etenkin juhlapyhien yhteyteen sijoittuva musikaali sitoisi liikaa työntekijöiden voimavaroja muusta toiminnasta. Sen sijaan lapsille ja kouluille suunnatut joulu- ja pääsiäisnäytelmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Näytelmät käsikirjoitetaan vuosittain, eivätkä ne toistu samanlaisina. Suurin osa työntekijöistä on mukana näiden kuvaelmien esittämisessä.

4. Kehitämme Yhteisvastuukeräyksen ja Tasaus-keräyksen tapahtumia ja nostamme niiden kannatusta.

Yhteisvastuukeräyksen tuotto nousi hieman, vaikka suuria muutoksia keräykseen ei tehty. Tuottoon vaikuttaa oleellisesti keräyskohde ja sen saama vastakaiku. Lipaskerääjien määrän vähentyessä keräystä keskitettiin alueen isoimpaan kauppakeskukseen ja panostusta lisättiin keräyksen alkuvuikoilla. Lisäksi seurakunnan iso yv-perhetapahtuma toi paljon ihmisiä kirkolle. Tasauskampanja oli näkyvästi esillä koko Kuopiossa ja Männistön seurakunta oli mukana yhteisillä Porkkanamarkkinoilla.

5. Hoidamme edelleen hyvin seurakunnan perustehtävän. Panostamme lasten, nuorten ja perheiden tavoittamiseen perustoiminnassa ja messuissa.

Seurakunnan perustehtävää on hoidettu hyvin ja laadukkaasti. Suuri osa työstä on melko hiljaista ja näkymätöntä työtä, joka toteutuu myös kirkkorakennuksen ulkopuolella kotikäynneillä, yhteistyöverkostoissa, kouluissa ja päiväkodeissa, sielunhoitokeskusteluissa ja kirkollisissa toimituksissa. Panostus lapsiin, nuoriin ja perheisiin on kantanut hedelmää ja seurakunnan perhemessuihin tullaan yli seurakuntarajojen. Nuorisotyössä kävijämäärät on saatu uudelleen nousuun ja tulevaisuus näyttää hyvältä.

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	1 236.00	236	123.6
Maksutuotot	8 400	6 583.97	-1 816	78.4
Metsätalouden tuotot	25 000	5 191.30	-19 809	20.8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 790	30 315.22	20 525	309.7
Muut toimintatuotot	0	254.20	254	0
TOIMINTATUOTOT	44 190	43 580.69	-609	98.6
Henkilöstökulut	-659 370	-686 811.89	-27 442	104.2
Palvelujen ostot	-114 340	-61 093.36	53 247	53.4
Vuokrat	-9 690	-6 824.25	2 866	70.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 540	-47 085.06	-11 545	132.5
Annetut avustukset	-21 880	-25 387.89	-3 508	116.0
Muut toimintakulut	-22 420	-3 359.90	19 060	15.0
TOIMINTAKULUT	-863 240	-830 562.35	32 678	96.2
TOIMINTAKATE	-819 050	-786 981.66	32 068	96.1

3.2.5. Puijon seurakunta

Toiminta-ajatus

Pyhästä arkeen – arjesta pyhään Puijon seurakunta

- tekee Sanan ja sakramenttien kotikirkkoa tutuksi
- antaa seurakuntalaisille tilaa toimia ja tilaa levätä
- vahvistaa Raamatun ja kristillisen uskon keskeisen sisällön tuntemista
- tukee kotien kristillistä kasvatusta
- toteuttaa lähimmäisyyttä lähellä ja kaukana

Hallinto

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Juhani Laurinkari. Seurakuntaneuvosto piti kymmenen kokousta. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttiin uusi hallinnon ja toiminnan ohjaussuunnitelma, jonka mukaan seurakuntaan valittiin diakonian, lähettyksen ja pohjoisen alueen toimintaryhmät. Seurakuntaneuvosto ja työntekijät valmistelivat yhdessä Puijon seurakunnan strategian vuoteen 2020. Tätä Kohtaamisen yhteisö –asiakirjaa piispa Jari Jolkkonen piti erinomaisena piispantarkastuslausunnossaan.

Yleiskatsaus

Piispa Jari Jolkkonen johti piispantarkastuksen marraskuussa 2015. Hän antoi seurakunnalle tehtäväksi vahvistaa Poukaman ja pohjoisen alueen toimintaa, kehittää yhteistyötä Puijolla toimivien urheilujärjestöjen kanssa ja suunnitella virsikirjan lisävihkon käyttöön ottamista niin, että suunnitelma palvelee myös muita seurakuntia.

Nuorisotyönohjaaja Susanna Pakkala-Koskelaisen vuorotteluvapaan sijaisena 11.5.-31.10. toimi sosionomi(AMK)-kirkon nuorisotyönohjaaja Elina Hakkarainen. Diakoniatyöntekijä Raili Lehtoviidan vuorotteluvapaan sijaisena 8.6.-4.10. toimi sosionomi(AMK)-diakoni Outi Reuter. Kanttori Outi Keskipilän virkavapaan sijaisena toimivat FM, kirkkomusiikin opiskelija Päivi Perttilä 1.6.-31.8. ja MuK Anna Antikainen 1.9. alkaen. Kanttori Joona Sarasteen virkavapaan sijaisena 15.9.-13.12. toimi FM, kirkkomusiikin opiskelija Päivi Perttilä. Lastenohjaaja Kirsi Suolaniemi siirtyi eläkkeelle 30.9. ja siivooja Lea Laitinen 31.12.

Syksyllä 2015 käynnistettiin diakonian kotikäyntiprojekti Lempi Pursiaisen testamenttilahjoituksen turvin. Projekti jatkuu vuoden 2016 maaliskuulle ja sen tarkoitus on tavoittaa kodeissaan asuvia yksinäisiä vanhuksia. Projektin työntekijänä toimii sosionomi(AMK)-diakoni Outi Reuter.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Suunnitteleimme ja toteutamme huolella jumalanpalvelukset työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyönä. Päämessun pidämme perhejumalanpalveluksena noin kerran kuukaudessa. Lisäksi järjestämme lukukausien aikana kerran kuukaudessa Puijon kirkossa pienen iltakirkon ja Kutsu yhteyteen – messun ja Poukamassa teemajumalanpalveluksen. Maaseutualueella ja Puijon mäellä pidämme luontokirkkoja.

Toteutui suunnitellusti. Maaliskuussa ja syyskuussa järjestettiin jumalanpalvelusfoorumi, jossa kuultiin seurakuntalaisten toiveita ja kehittämis ehdotuksia, joista monia on jo toteutettu. Työryhmä jatkaa valmistelua.

2. Hoidamme seurakunnan perustehtävää hyvin ja laadukkaasti kaikilla työaloilla. Tarjoamme tasokasta raamattuopetusta. Varaudumme yhteiskunnassa lisääntyvän taloudellisen eriarvoisuuden tuomiin haasteisiin. Käytämme tehokkaasti Kirkko ja koti –lehteä, kotisivuja ja sosiaalista mediaa viestintään.

Toteutui pääosin. Arviointi eri työalojen toimintakertomuksissa.

3. Rekrytoimme, koulutamme ja innostamme vapaaehtoisia vastuunkantajia. Vahvistamme Suurella sydämellä –ohjelman käyttöä.

Uusia vapaaehtoisia ilmoittautui tehtäviin eri kanavien kautta. Tehokkain tapa on henkilökohtainen toisen vapaaehtoisen tai työntekijän esittämä kutsu. Kirkkopalveluiden vapaaehtoisohjelman (ent. Suurella sydämellä) kautta tavoitamme vain muutamia vapaaehtoisia lähinnä lyhytaikaisiin tehtäviin.

4. Koulutamme henkilöstöä, edistämme työssä jaksamista ja huolehdimme lastenohjaajien integroitumisesta työyhteisöön.

Toteutui suunnitellusti. Työntekijät ovat osallistuneet eri koulutuksiin ja neuvottelupäiville. Erityisen antoisia ovat olleet ne koulutukset, joihin on osallistunut useampia työntekijöitä. Ne ovat vahvistaneet yhteisöllistä oppimista ja työn kehittämistä.

Työhyvinvointikysely antoi varsin positiivisen tuloksen Puijon seurakunnalle. Kehittämisaalueet liittyivät erityisesti työn tuloksellisuuden arviointiin, palkitsemiseen ja työyhteisöä koskevan päätöksentekoon. Näihin paneutumiseen myös piispa kannusti tarkastuksessa.

5. Vahvistamme yhteistyötä Kuopion muiden seurakuntien ja yhteisten työmuotojen kanssa. Osallistumme muun muassa Arkin toimintaan ja Riemu-festivaalin järjestämiseen.

Toteutui suunnitellusti. Puijon kamarikuoro avusti yhdessä Tuomiokirkon kamarikuoron kanssa Tuomiokirkon juhlamessussa 1. adventtina laulamalla Joona Sarasteen Vexilla regis –teoksen (ensiesitys) ja osia Missa Piccolasta.

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
PUIJON SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	539.60	-460	54.0
Maksutuotot	3 100	5 299.22	2 199	170.9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 060	21 737.73	8 678	166.4
TOIMINTATUOTOT	17 160	27 576.55	10 417	160.7
Henkilöstökulut	-742 320	-785 734.04	-43 414	105.8
Palvelujen ostot	-93 580	-80 579.28	13 001	86.1
Vuokrat	-15 680	-9 214.92	6 465	58.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-33 061.21	8 209	80.1
Annetut avustukset	-38 000	-30 788.24	7 212	81.0
Muut toimintakulut	-14 040	-1 438.59	12 601	10.2
TOIMINTAKULUT	-944 890	-940 816.28	4 074	99.6
TOIMINTAKATE	-927 730	-913 239.73	14 490	98.4

3.2.6. Järvi-Kuopion seurakunta

Toiminta-ajatus

"Lähemmäs Luojaa, luontoa ja lähimmäistä"

Järvi-Kuopion seurakunta huolehtii KL 2:1 mukaisesti oman alueensa Jumalanpalveluksista, pyhistä toimituksista ja muusta kirkollisesta toiminnasta. Seurakunnan toimintaa on toteutettu kahdeksan alueeseurakuntamme kirkollisia ja alueellisia perinteitä kunnioittaen. Seurakunnan toiminnassa huomioidaan maaseutualueen vahva identiteetti sekä väestörakenne, joka on erilainen eri alueeseurakuntien alueella ja paikoin poikkeaa myös tyypillisestä maaseutualueesta. Toimintamme keskiössä on rikas ja moni-ilmeinen Jumalanpalveluselämä. Korostamme toiminnassamme vapaaehtoistyön merkitystä sekä liitymme siinä kirkon strategiaan. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämiseen lähimmäisestä ja luomakunnasta.

Hallinto

Seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto aloitti vaalien jälkeisen nelivuotiskautensa vuoden 2015 alussa. Toimikauden alkuun sisältyi seurakuntayhtymän järjestämä luottamushenkilökoulutus. Seurakuntaneuvostoon kuuluu 15 jäsentä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2015 yhdeksän kertaa.

Keskeisimpiä seurakuntaneuvoston päätöksiä olivat: 1. Järvi-Kuopion seurakunnan Tuusniemelle ja Kaaville sijoitetun b-kanttorin valinta 2. Vastuuryhmien nimeäminen alueeseurakuntiin vuosiksi 2015-2018 3. Järvi-Kuopion toiminnan suunta vuoteen 2020-strategian hyväksyminen 4. Työyhteisön itsearviointikyselyn tulosten käsittely

Alueeseurakuntien toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kunkin alueen työntekijöistä koostuva aluetiimi yhteistyössä alueen vastuuryhmän kanssa. Vastuuryhmään kuuluu 6 jäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustaja. Alueeseurakuntien vastuuryhmät kokoontuivat keskimäärin neljä kertaa.

Yleiskatsaus

Viidentenä toimintavuotenaan Järvi-Kuopion toiminnallinen rakenne on vakiintunut ja työskentelyssä esiin nousevat kysymykset ovat pääasiassa käytännöllisiä. Seurakunnan rakennemuutoksen aikana on kirkossa ja Kuopion seurakuntayhtymässä toteutettu useita ohjelmistomuutoksia, kuten siirtyminen työnohjausjärjestelmissä Varaajasta Primeen ja talousasioissa Kipaan. Syksyn aikana on työstetty uuden Lukkari-julkaisujärjestelmän käyttöönottoa. Monet muutokset päivittäisissä työvälineissä ovat selkeästi kuormittaneet useita työyhteisön jäseniä.

Keväällä toteutettu työyhteisön itsearviointikysely nosti esiin kehittämistarpeita, joita suunnitelmallisesti työstetään tulevina toimintavuosina. Työyhteisön sisäinen kehittämistyö kyselyn pohjalta käynnistettiin syyskuussa työyhteisön kehittämispäivillä Runnin kylpylässä.

Piispantarkastus oli prosessina työyhteisöä ja luottamushenkilöitä haastava ja kehittävä. Seurakunnan valitsema alueeseurakuntatyötä korostava linja sai tarkastuksessa vahvistusta. Jumalanpalveluselämän kehittämiseen saatiin sekä tukea että ohjausta. Kehitteillä olevissa "maallikojumalanpalveluksissa" tulee kiinnittää huomiota pappisviran säilyttämiseen seurakunnan jumalanpalveluselämässä kirkon säädösten mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Vahvistetaan seurakunnan jäsenten alueellista identiteettiä omaan alueeseurakuntaan osana Järvi-Kuopion seurakuntaa.
Prosessi on jatkunut hyvään suuntaan, joskin joiltakin alueilta on noussut huoli oman aluetyön säilymisestä vähenevän väkimäärän vuoksi. Alueen työntekijöiden haasteena on rohkaista alueen seurakuntalaisia osallisuuteen yhteisestä toiminnasta.
2. Tuetaan kahdeksaa alueeseurakuntaa toiminnallisen omaleimaisuuden säilyttämisessä.
Alueellisten vastuuryhmien aktiivinen toiminta osoittavat alueellisen omaleimaisuuden säilymisestä. Alueet ovat aktiivisesti käyttäneet kullekin seurakunnalle ositettuja aluetyön määrärahoja omaleimaisen työn kehittämiseksi.
3. Otetaan Suurella sydämellä-verkkopalvelu käyttöön vapaaehtoistyön jäsentämiseksi.
Asiaa on pidetty esillä, mutta vielä verkkopalvelu ei ole muodostunut osaksi vakiintunutta vapaaehtoistoimintaa.
4. Tuetaan alueeseurakuntien moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää – lisätään seurakuntalaisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksessa.

Jumalanpalvelusten järjestämisessä onnistuttu varsin hyvin ja vapaaehtoisten osuus on selkeästi lisääntynyt useimpien alue seurakuntien jumalanpalveluselämässä. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota moni-ilmeisyyteen ja alueiden väliseen keskinäiseen koordinaatioon, jotta vältetään "sisäiseltä kilpailulta".

5. Tuetaan työyhteisöä muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumisessa ja edistetään työssä jaksamista.
Käytettävissä työvälineissä (toiminnanohjausjärjestelmä, Kipa ja loppuvuoden osalta Lukkari) on tapahtunut muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet työkuorman lisääntymistä useimmilla työntekijöillä. Työyhteisöä on tuettu koulutuksella ja tarvittaessa saatavalla lisäohjauksella. Työyhteisöpäivissä on työstyetty itsearviointikyselyn tuloksia ja siitä nousevia kehitystarpeita.
6. Jatketaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä viestintästrategian pohjalta.
Seurakunnan sisäisen viestinnän kanavana on toiminut viikoittain sähköisesti ilmestyvä Järkäle-tiedote. Viestintäyksikkö on ollut tukemassa ulkoisen viestinnän kehittämistä työyhteisöpäivässä ja auttanut rakentamaan seurakunnalle sopivaa Lukkari-formaattia.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Pääjumalanpalvelukset	381/446	18 464	450	20 363
Muut jumalanpalvelukset	193/164	14 761	165	13 220
Perhekerhot	257/209	4 266		3 480
Nuortenillat tai vastaavat		818		389
Diakoniatyön asiakaskontaktit		2 039	2 400	1 487
Kuorot	14/22	186		148

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA				
Korvaukset	11 200	3 817.80	-7 382	34.1
Maksutuotot	8 470	20 291.41	11 821	239.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	81 930	83 303.53	1 374	101.7
TOIMINTATUOTOT	101 600	107 412.74	5 813	105.7
Henkilöstökulut	-1 499 300	-1 537 154.46	-37 854	102.5
Palvelujen ostot	-304 170	-290 138.31	14 032	95.4
Vuokrat	-27 420	-35 359.88	-7 940	129.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 470	-70 346.00	31 124	69.3
Annetut avustukset	-84 650	-74 097.54	10 552	87.5
Muut toimintakulut	-43 550	-38 164.20	5 386	87.6
TOIMINTAKULUT	-2 060 560	-2 045 260.39	15 300	99.3
TOIMINTAKATE	-1 958 960	-1 937 847.65	21 112	98.9

3.2.8. Seurakunnallisen toiminnan tilastot

Tuomiokirkkoseurakunta

Pääjumalanpalvelukset				65	77	80	17 497	15 793	10 226
Muut jumalanpalvelukset				154	167	125	11 179	11 563	7 964
Ehtoollisen vietto				149	149	144	15 372	14 375	10 602
Musiikkitilaisuudet				82	67	26	16 376	14 858	9 841
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	194	255	60				8 322	8 322	4 950
Aikuistyön ryhmät 2)	4	5	6				118	127	100
Kuorot	6	8	8				128	133	139
Soitinyhtyeet	1	0	1				0	6	7

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Perhekerhot 3)	27	28	39							701	1 055	1 084
Pyhäkoulut				1			1	0		13		
Varhaisnuorten kerhot				8	12	14	16	24	27	45	80	70
Nuorten ryhmät				1			1			5		
Partioryhmät				10	6	8	18	13	13	71	60	200
Nuorten illat tai vastaavat	36	35	32							578	684	960
Rippikoulut				4	4	3				70	66	78
Isoskoulutukseen osallistuneet										30	47	45
Isosina toiminneet										23	24	27
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)												
Varhaisnuorten retket/leirit	2	2	2							54	47	80
Nuorisotyön retket/leirit	5	5	1							104	141	165

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Asiakkaiden lukumäärä	822	805	729									
Muut kontaktit yhteensä	2 600	4 200	300									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteenä												
Taloudellinen avustaminen 5)	451	409	375							35 812	38 546	38 245
Ruokapalvelut 6)												
Diakoniatoiminta 7)				37	38	39	807	941	1 563			
Diakonian vapaaehtoiset	130	130	120									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	10	11	10				197	218	208			
Lähetyksen nimikkosopimukset	10	10	9							55 700	55 700	55 700
Juhlat ja muut tapahtumat				9	8	5	932	645	540			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	4	4	4				55	40	45			
Lähetyksen vapaaehtoiset	4	4	4									

Huom! Merkitse luvut valkoisiin ruutuihin.

1) Kirkkohallituksen tilastolomake A3 kohdat 31-35 yhteensä

Alavan seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Pääjumalanpalvelukset				101	96	85	9 134	8 312	8 214
Muut jumalanpalvelukset				98	100	152	11 565	12 930	13 699
Ehtoollisen vietto				112	98	132	7 539	7 118	8 188
Musiikkitilaisuudet				49	30	69	8 505	3 689	7 049
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	108	64	175				2 390	2 492	3 211
Aikuistyön ryhmät 2)	14	7	7				74	172	173
Kuorot	5	7	6				126	132	128
Soitinyhtyeet	3	3	4				19	11	22

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Perhekerhot 3)	112	125	132							3 290	3 454	3 820
Pyhäkoulut				2	0	2	0	0	0	43	0	49
Varhaisnuorten kerhot				18	19	17	59	55	52	439	396	337
Nuorten ryhmät				1	1	0	0	0	0	10	6	0
Partioryhmät				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuorten illat tai vastaavat	58	56	66							1 259	1 640	2 689
Rippikoulut				4	5	5				114	96	122
Isokoulutukseen osallistuneet										68	72	74
Isosina toimineet										28	28	37
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)	0	0	0							0	0	0
Varhaisnuorten retket/leirit	6	5	3							184	111	82
Nuorisotyön retket/leirit	6	6	6							126	136	144

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Asiakkaiden lukumäärä	267	331	333									
Muut kontaktit yhteensä	132	129	158									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)			639									37 850
Ruokapalvelut 6)			48						3 074			0
Diakoniatoiminta 7)				10	81	17	688	721	1 112			
Diakonian vapaaehtoiset	151	130	78									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	6	11	11				103	129	167			
Lähetyksen nimikkosopimukset	7	6	4							40 700	40 400	46 000
Juhlat ja muut tapahtumat				18	12	21	549	901	1 752			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	4	3	3				98	84	80			
Lähetyksen vapaaehtoiset	50	40	40									

Kallaveden seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Pääjumalanpalvelukset				148	158	193	13591	18 665	19 505
Muut jumalanpalvelukset				101	99	111	18234	14 638	15 176
Ehtoollisen vietto				79	26		9026	9 833	11 997
Musiikkitilaisuudet				29	12	111	4680	1 575	2 852
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	122	29	638				6612	5 583	7 810
Aikuistyön ryhmät 2)	19	30	44				252	393	335
Kuorot	6	7	10				135	124	183
Soitinyhtyeet	5	3	10				25	26	107

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Perhekerhot 3)	204	266	220							4 410	4 259	4 658
Pyhäkoulut				10	10	8	15	13	10	120	133	102
Varhaisnuorten kerhot				32	34	36	105	104	93	479	469	401
Nuorten ryhmät				2	2		2	2		45	45	
Partioryhmät				11	12	18	34	36	42	133	139	167
Nuorten illat tai vastaavat	54	52	60							1 156	961	1 108
Rippikoulut				17	17	19				444	450	411
Isoskoulutukseen osallistuneet										161	93	74
Isosina toimineet										161	135	146
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	1	1	3							112	20	40
Varhaisnuorten retket/leirit	6	8	10							26	263	225
Nuorisotyön retket/leirit	2	2	6							207	125	219

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Asiakkaiden lukumäärä	725	812	870									
Muut kontaktit yhteensä	592	623	666									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)			1 384									71 799
Ruokapalvelut 6)			1 654									
Diakoniatoiminta 7)				72	91	69	11 829	1 938	1 249			
Diakonian vapaaehtoiset	78	80	96									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	23	14	20				220	117	153			
Lähetyksen nimikkosopimukset	15	14	8							96 050	98 050	84 132
Juhlat ja muut tapahtumat				26	21	8	1 063	1 037	340			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	2	2	2				13	17	120			
Lähetyksen vapaaehtoiset	62	62	41									

Männistön seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Pääjumalanpalvelukset				63	61	64	6 571	6 998	7 797
Muut jumalanpalvelukset				61	50	45	7 385	7 083	5 436
Ehtoollisen vietto				85	72	76	6 100	7 129	5 656
Musiikkitilaisuudet				51	29	60	5 941	3 971	4 161
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	93	85	78				3 748	4 511	5 938
Aikuistyön ryhmät 2)	7	8	10				86	108	129
Kuorot	7	6	6				93	95	105
Soitinyhtyeet	1	-	-				3	-	-

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Perhekerhot 3)	42	58	67							1 131	1 456	1 564
Pyhäkoulut				1	-	-	1	-	-	5	-	-
Varhaisnuorten kerhot				11	9	10	12	9	11	110	70	103
Nuorten ryhmät				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partioryhmät				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuorten illat tai vastaavat	21	47	25							489	391	500
Rippikoulut				3	3	4				79	63	65
Isokoulutukseen osallistuneet										39	32	28
Isosina toimineet										52	18	20
Perhe- ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	-	2	2							-	51	46
Varhaisnuorten retket/leirit	4	4	4							127	135	127
Nuorisotyön retket/leirit	6	2	5							86	39	55

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Asiakkaiden lukumäärä	554	732	398									
Muut kontaktit yhteensä	1 293	1 320	869									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)	126	119	125							11 677	8 760	12 135
Ruokapalvelut 6)	-	-	-					-	-	-	-	-
Diakoniatointi 7)				97	74	76	3 029	2 978	1 812			
Diakonian vapaaehtoiset	23	25	39									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	7	5	6				55	24	136			
Lähetyksen nimikkosopimukset	8	8	8 / 6 (1.5.alk.)							59 372	59 373	59 373 / 44 000
Juhlat ja muut tapahtumat				1	4	5	18	135	310			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	2	1	1				33	10	255			
Lähetyksen vapaaehtoiset	3	-	2									

Puijon seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Pääjumalanpalvelukset				64	64	67	9 444	8 108	8 403
Muut jumalanpalvelukset				108	92	104	10 510	8 696	8 427
Ehtoollisen vietto				87	88	94	8 300	7 393	7 819
Musiikkitilaisuudet				29	24	34	5 036	4 019	2 996
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	130	125	132				4 373	3 411	6 439
Aikuistyön ryhmät 2)	11	10	12				164	175	197
Kuorot	7	6	5				104	79	73
Soitinyhtyeet	2	0	1				23	0	7

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Perhekerhot 3)	71	86	105							1 015	1 517	1 870
Pyhäkoulut				1	1	1	7	6	6	28	26	18
Varhaisnuorten kerhot				25	21	18	61	53	55	378	351	307
Nuorten ryhmät				4	2	1	1	0	0	57	47	35
Partioryhmät				14	13	15	28	30	25	102	90	109
Nuorten illat tai vastaavat	61	70	70							3 022	2 536	2 357
Rippikoulut				4	4	4				108	108	96
Isokoulutukseen osallistuneet										53	54	57
Isosina toimineet										73	50	63
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)	1	0	0							0	0	0
Varhaisnuorten retket/leirit	6	5	5							155	123	166
Nuorisotyön retket/leirit	9	8	6							366	288	270

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Asiakkaiden lukumäärä	333	325	387									
Muut kontaktit yhteensä	1 858	2 017	1 904									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)	365	345	581							47 172	38 389	36 884
Ruokapalvelut 6)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Diakoniatoiminta 7)				79	85		1 632	1 716	1 631			
Diakonin vapaaehtoiset	70	81	78									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	12	11	10				159	170	166			
Lähetyksen nimikkosopimukset	10	8	8							31 107	36 900	38 100
Juhlat ja muut tapahtumat				22	23	16	1 230	1 360	786			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	6	5	3				135	122	95			
Lähetyksen vapaaehtoiset	10	3	3									

Järvi-Kuopion seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Pääjumalanpalvelukset				387	381	446	21 349	18 464	20 363
Muut jumalanpalvelukset				91	193	164	7 783	14 761	13 220
Ehtoollisen vietto				436	453	451	18 005	17 984	9 949
Musiikkitilaisuudet				66	126	148	5 341	9 711	8 232
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	348		628				12 845	12 886	11 445
Aikuistyön ryhmät 2)	28		27				370	484	409
Kuorot	14		22				163	186	113
Soitinyhtyeet	0		1				0	25	5

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Perhekerhot 3)	207	257	209							3 321	4 266	3480
Pyhäkoulut				1	2	2	3	6	4	8	17	20
Varhaisnuorten kerhot				25	22	19	52	51	43	300	300	249
Nuorten ryhmät				2		2	2		3	26		16
Partioryhmät				16	17	20	26	23	32	140	172	176
Nuorten illat tai vastaavat	81		45							680	818	389
Rippikoulut				9	9	8				207	191	171
Isoskoulutukseen osallistuneet										113	96	90
Isosina toiminneet										55	50	41
Perhe- ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)			3							60	115	62
Varhaisnuorten retket/leirit			5							140	47	509
Nuorisotyön retket/leirit			7							191	98	304

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Asiakkaiden lukumäärä	2 433	2 039	1487									
Muut kontaktit yhteensä	2 858	2 109	2866									
Ruoka-avustukset yhteensä			750									
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)		426	402									26 851
Ruokapalvelut 6)		5 018	820									
Diakoniatoiminta 7)			50	283			4 140	1 620	2 130			
Diakonian vapaaehtoiset	162	148	125									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	51	47	45				812	784	815			
Lähetyksen nimikkosopimukset	18	13	13							55 346	52 000	52 500
Juhlat ja muut tapahtumat				24			68					
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	7	9	8				105	420	120			
Lähetyksen vapaaehtoiset	32	16	17									

3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

3.3.1. Viestintä

Toiminta-ajatus

Kirkon Kohtaamisen kirkko -strategia kestää vuoteen 2020 saakka. Kirkon arvot ovat Usko, Toivo, Rakkaus. Missiona eli tehtävänä on ohjata ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Visio eli tavoite on, että seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen. Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän viestintäyksikkö tukee omalla työllään kirkon strategian toteuttamista. Tavoitteena on, että kuva kristillisestä kirkosta, arvoista, uskosta ja seurakunnan yhteydestä välittyy selkeästi ja kutsuvasti.

Pääviestit:

- Kirkko on avoin kaikille
- Kirkko tarjoaa monipuolista toimintaa ja tapahtumia
- Kirkon kohtaamiset ovat merkityksellisiä
- Kirkosta saa tukea
- Kirkko tekee hyvää työtä

Viestintäyksikön tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän kokonaisviestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien ja erityistyöalojen viestintää. Viestintäyksikkö kertoo seurakuntayhtymän asioista mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti. Se kuuntelee sidosryhmien viestejä ja luotaa ympäristöönsä.

Viestintä tulee näkyviin monikanavaisesti ja ajanmukaisesti siellä, missä ihmiset arjessa ja juhlassa liikkuvat. Avoimuus, vuorovaikutuksellisuus ja medianäkyvyys kuuluvat viestinnän nopealiikkeiseen luonteeseen.

- Ennakoimme ja olemme proaktiivisia
- Käytämme ymmärrettävää arkikieltä sekä nykyaikaisia viestintävälineitä ja -kanavia
- Korostamme yhdessä tekemisen merkitystä
- Huomioimme paikallisuuden
- Kiinnitämme huomioita visuaaliseen viestintään

Viestintä on jokaisen seurakuntalaisen, kirkon työntekijän ja luottamushenkilön tehtävä, koska jokainen vie viestiä sanoillaan, teoillaan ja olemisellaan.

Hallinto

Viestintä toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa ilman johtokuntaa. Viestintäpäällikön esimies on YKN:n puheenjohtaja, vuonna 2015 kirkkoherra Reijo Leino. Kirkko ja koti -lehden toimitusneuvosto koontui kaksi kertaa vuoden aikana. Viestintäryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Viestintäyksikössä työskenteli neljä henkilöä ja lisäksi määräaikainen työntekijä kolme kuukautta. Viestintäpäällikkö Minna Siikaniva toimii myös Kirkko ja koti -lehden päätoimittajana.

Yleiskatsaus

Viestintäyksikkö vieraili seurakuntien ja erityistyöalojen työntekijäkokouksissa kertomassa verkkosivujen (Lukkari) uusimisesta. Kaikille avoin Instagram -koulutus järjestettiin yhteistyössä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.

Ulkomainoskampanjana toteutettiin Kauneimmat joululaulut, yhdessä Lähetysseuran kanssa. Joulukuun alussa osallistuttiin valtakunnalliseen piparkakku -tempaukseen. Kuopion torilla jaettiin 500 piparkakkupussia

Kirkko ja koti -lehti ilmestyi 11 kertaa. Lehti jaetaan kaikkiin kotitalouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelukieltä. Vuoden 2015 aikana tehtiin kaksi liitteellistä lehteä kesä- ja joulunumeroihin. Sekä painetun että verkkolehden visuaalista ilmettä uusittiin. Jakelua laajennettiin ottamalla 10 pisteessä käyttöön telinejakelu. Eri-tyyppisten suosittuja jakelupisteitä ovat Kuopion Sokoksen välikko ja Prisma.

Syksyn piispanarkastus, turvapaikanhakijoiden tilanne, verkkosivujen uusiminen sekä Tuomiokirkon 200-vuotisjuhla sekä Pysäkki 2016 -tapahtuman suunnittelu työllistivät viestintäyksikköä paljon normaalien

töiden lisäksi. Sisäistä viestintää kehitettiin. Somekanavista otettiin käyttöön You Tube. Somakanava Facebook, Instagram ja Twitter ovat saaneet lisää seuraajia. Säännöllistä, viikoittaista kulmailmoittelua Savon Sanomissa jatkettiin. Myös menoinfo.fi -palvelun käyttöä jatkettiin.

Ohjelmayhteistyö YLE:n kanssa jatkui, Kirkon pyhät -sarjaa jatkettiin. Vuoden 2015 alussa Savon Sanomissa käynnistyi kirkollinen ekumeeninen Ristisanat blogi -sarja, joka jatkuu myös vuonna 2016. Verkkosivuilla vieraili yli 261 000 (220 000) kävijää. Kirkko ja koti -verkkolehdeillä sivulatauksia oli yli 131 000 (50 000). Kävijähuiput osuivat pääsiäiseen ja joulun. Verkkolehdestä luettiin paljon myös arkistoituja juttuja. Somekattavuus oli Facebookissa 500 -1 500 viikoittain. Twitterissä kattavuus oli noin 10 000 kuukaudessa.

Suurten seurakuntien viestintäjohtajat sekä Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäjohto tapasivat vuoden aikana neljä kertaa. Paikallisella tasolla säännöllistä yhteyttä pidettiin myös Joensuun ja Ylä-Savon seurakuntien viestintäihmistien kanssa. Yhteisiä tapaamisia järjestettiin kaksi.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteistyöstä median kanssa on saatu hyvää palautetta. Kuopion seurakuntayhtymä ja seurakuntien asiat olivat hyvin esillä paikallismediassa vuoden aikana.

Viestintä sai toiminnastaan kiitosta piispantarkastuksessa. "Viestintä on hyvin hoidettu. Kirkko ja koti -lehti on ihmisläheinen ja tavoittaa suuren joukon lukijoita. On tärkeää, että ilmestymiskertoja ei enää vähennetä. Lehteä kannattaa käyttää rohkeasti myös opetuksen välineenä."

Yhtymän työntekijät esittävät Vuoden seurakuntateko -ehdokkaista, joista yhteistyötoimikunta valitsee voittajan. Vuoden 2015 Vuoden seurakuntateko -palkinnon sai viestintäyksikkö. Palkintoperusteluina olivat: "Viestintäyksikön moniammatillinen osaaminen, innovatiivinen työote ja hyvä yhteistyö seurakunnan muiden työyksiköiden sekä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Viestintäyksikkö on pitänyt kirkon asiaa positiivisesti esillä monissa eri tiedotusvälineissä."

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
- HENKILÖSTÖKULUT		197 611	229 630	231 020
- PALVELUJEN OSTOT		95 335	178 780	101 954
- ANNETUT AVUSTUKSET		15 344	20 000	15 451
TOIMINTAKULUT VIESTINTÄ YHT.		318 440	434 800	359 701
KIRKKO JA KOTI LEHTI YHT.		333 138	323 730	255 116
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ		651 578	758 530	614 742

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
VIESTINTÄ				
Maksutuotot	0	76.00	76	0
TOIMINTATUOTOT	0	76.00	76	0
Henkilöstökulut	-276 360	-257 231.23	19 129	93.1
Palvelujen ostot	-455 780	-328 007.16	127 773	72.0
Vuokrat	-1 880	-4 419.53	-2 540	235.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 510	-9 550.26	-5 040	211.8
Annetut avustukset	-20 000	-15 451.59	4 548	77.3
Muut toimintakulut	0	-158.00	-158	0
TOIMINTAKULUT	-758 530	-614 817.77	143 712	81.1
TOIMINTAKATE	-758 530	-614 741.77	143 788	81.0

3.3.2. Yhteinen lapsityö

Toiminta-ajatus

Yhteinen lapsityö tukee seurakunnissa tehtävää varhaiskasvatusta ja johtaa iltapäiväkerhotoimintaa. Tavoitteena on mahdollistaa lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kutsua perheitä seurakunnan yhteyteen.

Hallinto

Yhteistä lapsityötä johtaa kirkkoneuvoston alaisena kasvatuksen johtokunta. Kasvatuksen johtokunta aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa ja kokoontui kolme kertaa. Kasvatuksen johtokunta yhdessä vi-
ranhaltijoiden kanssa uudisti yhteisen lapsityön strategian.

Yleiskatsaus

1. Iltapäivätoiminta

Iltapäiväkerhoja järjestettiin yhteistyössä kaupungin kanssa viidessä ryhmässä, jotka olivat Neulamäen koulu, Länsi-Puijon koulu, Puijonsarven koulu, Kalevalan koulu Pohjantien yksikkö ja Pyörön koulu. Iltapäiväkerhoissa oli keväällä 94 ja syksyllä 105 lasta. Vanhemmille järjestettiin keskusteluja syksyllä.

Riemufestivaali lapsille ja perheille kokosi noin 1000 henkilöä Satamatorille.

2. Yhteyksien ylläpito

Lapsi- ja perhetyön järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettiin Terve Kuopio - kioskin tapahtuma, Kevätilo Hapelähteen puistossa, Olonkorjuutori ja Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma Matkuksen kauppakeskuk-
sessa. Yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien lisäksi tutustuttiin toisten järjestöjen toimintaan. Kaupun-
gin varhaiskasvatuksen kanssa pidettiin neuvotteluja. Valtakunnallista osallistumista olivat kirkkohallituk-
sen varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmän jäsenyys ja yhteydet kirkon lapsi- ja perhetyön jär-
jestöihin.

3. Koulutustoiminta

Seurakunnan lastenohjaajille järjestettiin vuoden aikana kolme koulutusta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksesta oli koko päivän koulutus. Taidekasvatuksen täydennyskoulutus järjestettiin yhteistyössä Portaanpään opiston kanssa kahtena päivänä ja yhden päivän musiikkikoulutus. Lastenohjaajien hiippa-
kunnallinen kokous järjestettiin Kuopiossa, jonka järjestelyissä yhteinen lapsityö oli mukana.

4. Työntekijät

Yhteisessä lapsityössä oli kuusi osa-aikaista iltapäiväkerhon lastenohjaajaa ja yhteisten työalojen osa-ai-
kainen toimistosihteeri 31.8.2015 saakka. Työalasta on vastannut varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Im-
monen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteisen lapsityön toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

Lapset ovat viihtyneet kerhoissa hyvin ja perheet ovat arvostaneet toimintaa. Koulutukset onnistuivat hyvin. Yhteydet paikallisiin ja valtakunnallisiin järjestöihin ovat toimivat.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Iltapäiväkerhotoiminta	ryhmät/ lapsia	5 / 108	5 / 110	5 / 105
Riemufestivaali	tilaisuudet /osallistujat	1/1000	1 /1000	1/ 1000
Järjestöjen yhteistapahtumat	tilaisuudet/ osallistujat			4 / 800

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
Yhteinen lapsityö				
Korvaukset	40 000	47 901.00	7 901	119.8
Maksutuotot	0	42.78	43	0
TOIMINTATUOTOT	40 000	47 943.78	7 944	119.9
Henkilöstökulut	-240 810	-197 155.15	43 655	81.9
Palvelujen ostot	-9 100	-10 396.20	-1 296	114.2
Vuokrat	-1 000	-2 130.02	-1 130	213.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-4 077.70	-678	119.9
TOIMINTAKULUT	-254 310	-213 759.07	40 551	84.1
TOIMINTAKATE	-214 310	-165 815.29	48 495	77.4

3.3.3. Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö

Toiminta-ajatus

Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö toteuttaa työyksikön omaa ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän strategiaa omalla toimialueellaan.

Yhteinen nuorisotyö suunnittelee, koordinoi, kehittää ja toteuttaa Kuopion seurakuntien yhdessä tehtävää nuorisotyötä yhteistoiminnassa paikallisseurakuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä kunnalliseen koulu- ja nuorisotyöhön, nuorisotyötä tekeviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkon nuorisotyöhön.

Erytisnuorisotyö tukee lapsia, nuoria ja heidän perheitään yhteistyössä paikallisseurakuntien nuorisotyön, kaupungin nuorisotyön, eri viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Nuorisomusiikin tehtävänä on nuorten ja nuorten aikuisten hengellisen musiikin toteuttaminen ja esillä pitäminen yhteistyössä paikallisseurakuntien musiikki- ja nuorisotyön kanssa.

Oppilaitostyö palvelee Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella, muissa korkeakouluissa ja ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevia ja työskenteleviä sielunhoidon, kristillisen kasvatuksen ja jumalanpalveluselämän välityksellä.

Hallinto

Kasvatuksen johtokunta kokoontui kolme kertaa. Johtokunta hyväksyi vuoden 2014 toimintakertomuksen, valmisteli ja hyväksyi yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön strategian sekä teki esityksen vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Yleiskatsaus

Yhteinen nuorisotyö on kehittänyt ja koordinoinut Kuopion ev.lut. seurakuntien nuorisotyön yhteistyössä toteutettavia toimintoja. Nuorisosihteeri on toiminut valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön kokouksissa. Yhteistyössä on järjestetty lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen retkiä, leirejä, matkoja ja tapahtumia. Toimintakertomusvuonna järjestettiin koululaisten Leirikesä 2015, toteutettiin Kirkonmäki Juhl - ja Riemu-tapahtumat sekä osallistuttiin IYF (International Youth Festival) leirille Englantiin, kirkon nuorisopäiville Tampereelle ja Maata Näkyvissä festareille Turussa. Yhteinen nuorisotyö ylläpitää tekstiviesti tukipuhelinpalvelua (Tekstaritupu) Kuopiossa. Nuorisosihteeri on pitänyt monipuolisesti yhteyttä Kuopion kaupungin koulu- ja nuorisotyöhön sekä kokonaiskirkon nuorisotyöhön. Nuorisosihteerin äitiysloman aikana virkaa hoiti Paula Paavilainen 18.5. saakka ja 19.5. alkaen Hanna Kärsämä palasi virkaansa.

Erytisnuorisotyöntekijä teki kouluvierailuja sekä järjesti retkitoimintaa erityisopetuksen pienluokille. Kouluilla pidettiin savuttomuus oppitunteja 5. ja 6. luokkalaisten yhdessä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen kanssa. Vanhassa Pappilassa pidettiin erityisopetuksen ryhmien tapaamisia. Nuorille suunnatun moottoripaja toiminnan aloittamista Kuopiossa valmisteltiin yhteistyössä Nuorten Keskuksen ja Nuorten Palvelun kanssa. Erytisnuorisotyöntekijä oli mukana erityisrippikoulussa ja yhdessä Kallaveden seurakunnan rippikoulussa. Erytisnuorisotyönohjaajana on toiminut Pekka Asumaa.

Nuorisokanttori on vastannut Tuomasmessun ja muiden erityismessujen sekä englanninkielisten jumalanpalvelusten ja oppilaitosten jumalanpalvelusten ja hartauselämän musiikista. Gospelkuoro Luomus ja muut nuorten ja opiskelijoiden laulu- ja soitinyhtyeet ovat kokoontuneet nuorisokanttorin johdolla. Gos-

pelkonsertit järjestettiin koulukonsertteina ja Pappilaklubi-iltoina. Nuorisokanttori on toiminut paikallis-seurakuntien isoskoulutuksissa, muissa nuorten tilaisuuksissa ja leireillä. Rippikoulutyö on toteutunut erityisrippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Nuorisokanttorina on toiminut Jarkko Maukonen. Oppilaitospastoreiden työhön oppilaitoksilla on kuulunut papin päivystykset, sielunhoitokeskustelut ja kriisiavun antaminen, oppitunnit, ryhmäohjaukset ja -konsultaatiot, tuutori- ja opiskelijahuoltotoiminta, kriisi- ja hyvinvointiryhmiin osallistuminen sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat, jumalanpalvelukset ja hartaudet. Oppilaitospastorit vastasivat osaltaan Tuomasmessuista ja kansainvälisistä jumalanpalveluksista. Pappilalla pidettiin runsaasti ammatti- ja aikuisopiston luokkien ryhmäyhteyksiä. Iltaisin Pappilalla kokoon-tui eri oppilaitosten opiskelijaryhmiä. Elokuvalloista ja perjantain avointen ovien illoista vastasivat vapaa-ehtoiset opiskelijat. Oppilaitospastoreina ovat toimineet Panu Pohjolainen ja Raimo Hakkarainen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteinen nuorisotyö on saavuttanut toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet hyvin. Henkilöstövaihdoksista ja toimintamäärärahojen säästöistä huolimatta toiminta on pystytty järjestämään hyvin ja laadukkaasti, ja sen kautta on tavoitettu suuri määrä lapsia ja nuoria.

Erityisnuorisotyössä toteutettiin toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa nuorten tukemiseksi tehtiin monipuolisesti.

Nuorisomusiikin musiikkiryhmät ovat rikastuttaneet kuopiolaista jumalanpalveluselämää. Uusia laulajia ja soittajia on sitoutunut mukaan toimintaan. Nuorisomusiikin tilat Pappilalla tarjoavat hyvät ja toimivat puitteet pitkäjänteiselle toiminnan jatkamiselle ja edelleen kehittämiselle.

Oppilaitospapit kohtasivat oppilaitoksilla opiskelijoita ja henkilökuntaa monipuolisesti. Sielunhoitokeskustelujen tarve ja määrä on edelleen suuri. Oppilaitospappien rooli kriisitoiminnan yhteistyöverkostoissa ja kriisiavunantajina on ollut tärkeää. Oppilaitosten jumalanpalvelukset ja hartaudet, Tuomasmessut ja kansainväliset jumalanpalvelukset toteutuivat suunnitellulla tavalla. Tuomiokirkon remontin vuoksi Perjantaimessu oli tauolla ja siksi jumalanpalvelusten tunnusluvuissa on merkittävä lasku. Laadukkaasti toteutettu viestintä on pitänyt oppilaitostyön tarjoamia palveluja opiskelijoille näkyvästi esillä. Pappilan tilat antavat erinomaiset puitteet opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toiminnalle ja palveluille Kuopiossa.

Pappilan tilaisuuksien suuri osallistujamäärä sekä oppilaitoksilla ja muissa yhteyksissä toteutuvat ihmisten kohtaamiset osoittavat selvästi, että seurakuntien yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö toimii vahvasti kirkon uuden strategian ”Kohtaamisen kirkko – toiminnan suunta vuoteen 2020” mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Leirit, Leirikesä 2015	kpl/hlöä	22/720		18/696
Muut leirit ja retket	kpl/hlöä	10/304		7/340
Koululaiskonsertit	kpl/hlöä	38/9200		23/6159
Jumalanpalvelukset	kpl/hlöä	59/5750		31/4820
Pappilan tilaisuudet	kpl/hlö	216/4144		252/5130
Oppilaitostyön tilaisuudet Pappilalla	kpl/hlö	160/3800		174/4002

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
YHT. NUOR. JA OPPIL.TYÖ				
Korvaukset	820	5 023.00	4 203	612.6
Maksutuotot	7 500	28 923.80	21 424	385.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	506.20	506	0
Tuet ja avustukset	0	614.80	615	0
TOIMINTATUOTOT	8 320	35 067.80	26 748	421.5
Henkilöstökulut	-204 050	-189 153.48	14 897	92.7
Palvelujen ostot	-85 900	-82 026.73	3 873	95.5
Vuokrat	-4 500	-8 694.67	-4 195	193.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 100	-19 920.14	180	99.1
Annetut avustukset	-13 400	-12 593.30	807	94.0
Muut toimintakulut	-1 100	-1 150.00	-50	104.5
TOIMINTAKULUT	-329 050	-313 538.32	15 512	95.3
TOIMINTAKATE	-320 730	-278 470.52	42 259	86.8

3.3.4. Diakoniakeskus

Toiminta-ajatus

Diakoniakeskuksen toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on ihmisten tukeminen heidän hengellisissä, henkisissä ja/tai materiaalisissa tarpeissaan. Työtä tehdään yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Diakonian erityiskohderyhmien; viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten, vankien, turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, maahanmuuttajien, työttömien, asunnottomien sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten parissa tehtävä työ on Diakoniakeskuksen työntekijöiden ja vapaaehtoisten erityisenä työskarkana.

Hallinto

Yhteisen palvelutyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokousten pöytäkirjoihin kertyi 32 käsiteltäviä asiakokonaisuutta. Tärkeimpinä käsiteltyinä asioina olivat Diakoniakeskuksen, Perheneuvonnan, Sairaalasielunhoidon ja Palvelevan Puhelimen toimintakertomukset vuodelta 2014, toimintasuunnitelmat vuodelle 2016 sekä talousarvioehdotukset vuodelle 2016. Perheasiain neuvottelukeskukseen 52 %:n perheneuvojan viran auki laittaminen sekä täyttämisen. Yhteisen palvelutyön johtosääntö. Perheneuvonnan, Sairaalasielunhoidon ja Palvelevan puhelimen strategiat, Diakonian strategia sekä Diakoniatyön taloudellisen avustamisen ohjeistus. Diakoniakeskuksen vammaistyön diakonin Anna-Sofia Olkkolan virkavapauden jatkaminen ja Leena Vartiainen viransijaisuuden jatkaminen vuoden 2016 loppuun. Sivutoimiluvan puoltaminen perheneuvoja Kaarina Savolaiselle. Diakoni Jarmo Tarkkosen vuorotteluvapaa sijaisen valinta. Esittelijänä toimivat Seppo Marjanen (Diakoniakeskus), Irene Venejärvi (Perheneuvonta) ja Risto Voutilainen (Sairaalasielunhoito ja PP). Sihteerinä toimi Diakoniakeskuksen toimistosihtööri Sari Hyvärinen.

Yleis- ja erityiskatsaus

Elokuun lopussa Diakoniakeskuksen työntekijöille osoitettiin työtilat Keskuseurakuntatalon 5. kerroksen toimistotiloista. Syynä väistötiloihin siirtymiselle oli yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 15.12.2014 tehty päätös Talo Oy Suokatu 31:n toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä. Osakkeiden myyntiä ja vuokratiloista luopumista uusiin tiloihin siirtymiseksi ei yhteisen diakoniatyön johtokunta ollut esittänyt seurakuntayhtymän hallinnolle. Päätös osakkeiden myynnistä tehtiin seurakuntayhtymän hallinnon toimesta.

Väliaikaiseksi tarkoitetuissa työtiloissa on sisäilmaongelmia, eivätkä asiakkaat osaa/uskalla/halua tulla työntekijöitä tapaamaan tilojen sijainnista ja kahvion puutteesta johtuen. Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirjassaan 14.9.2015 uusien toimitilojen rakentamisasian Tulliportinkatu 25:een uudelleen valmisteltavaksi.

Uusien asianmukaisten toimitilojen rakentaminen ei ole edennyt vuoden 2015 aikana lainkaan. Asiakaskäynnit Diakoniakeskuksen tiloissa ovat vähentyneet murto-osaan keväisiin kävijämääriin verrattuina.

Kevään parituhatta kävijää Nuotta-kahviossa ovat saaneet etsiä muita kohtaamis-, kahvittelu- ja lehden-lukupaiikkoja kahvion puutteen takia. Pieni kierrätyshuone Keskusseurakuntatalon kellarikerroksessa on palvellut pientä joukkoa kierrätysaatteen sisäistäneitä ihmisiä. Olemme kuitenkin voineet kierrätystoiminnan avulla tarjota harjoittelu- ja kuntoutuspaikan kahdelle ihmiselle koko vuoden 2015 ajaksi.

Puolivuotisella kokemuksella väistötiloissa toimimisella voidaan todeta että, kierrätyspisteen tulee sijaita katutasossa ja samassa yhteydessä Diakoniakeskuksen muiden toimitilojen kanssa. Toivomme että asian valmistelussa otetaan huomioon väistötiloissa toimittaessa saadut kokemukset. Yhteisen palvelutyön johtokunta esittää yhdessä Diakoniakeskuksen työntekijöiden kanssa että, uusien toimitilojen välittömään yhteyteen rakennetaan, aiemmasta suunnitelmasta poiketen, Kuopion köyhiä palveleva kierrätyspiste. Sopivat tilat kierrätystoiminnalle ovat rakennuksen päädyssä olevat varastotilat.

Diakoniakeskuksen työntekijät: Diakonijahtaja Seppo Marjanen; yleisjohto ja verkostoyhteistyö, diakoni Stina Malinen; kriminaali-, mielenterveys- ja vapaaehtoistyö, diakoni Jarmo Tarkkonen; päihde-, katulähetys- ja työttömyystyö ja hänen vuorotteluvapaan sijaisenaan toimii 15.9.2015 alkaen Kaijaleena Räisänen, vammaistyön diakoni Anna-Sofia Olkkola on virkavapaalla 31.8.2016 saakka. Hänen sijaisenaan toimii diakoni Leena Vartiainen. Annu Paulus; Suurella Sydämellä toiminnan koordinaatiotehtävät, vapaaehtoistyö ja kierrätyspisteen hoito. Sari Hyvärinen toimistos sihteeri, osa-aikaisesti.

Merkittävän työpanoksensa diakoniakeskuksen toimintaan antoi runsas ja monipuolinen vapaaehtoisten joukko.

Diakoniakeskus oli avoinna asiakkaille diakoniatyöntekijöiden tapaamista varten ilman ajanvarausta ympäri vuoden ma, ke ja pe klo 10 – 12 ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Diakoniatyöntekijöillä oli yhteensä v. 2015 (v. 2014 / 2013) 700 (1238 / 1639) asiakaskontaktia vuoden aikana, joista vastaanotoilla 382 (848 / 1117), kodeissa 125 (201 / 188) ja muualla 193 (189/334), puhelin ja sähköpostin kautta 671 (641 / 714) tapahtunutta kontaktia.

Kolme kertaa kevään aikana NNKY:n tiloissa pidettyyn Pullakirkkoon kokoontui osallistujia keskimäärin 42 (43 / 36) henkilöä. Yksi diakoniakeskuksen keskeisimmistä toiminnoista oli Nuotta-kahvio, jonka toiminta aloitettiin aamuisin hartaushetkellä. Hartauksia pidettiin 62 (107/114) kertaa ja niihin osallistui 650 (1372/1414) henkilöä. Kahvio toimi Diakoniakeskuksen muuttoon saakka keskustelu-, lehtienluku- ja koontumispaikkana. Kahvion toiminnasta vastasivat vapaaehtoiset emännät ja työturvallisuudesta vapaaehtoiset vahtimestarit työvuorolistan mukaan. Vuoden aikana oli kolme työkokeilijaa/harjoittelijaa henkilökunnan apuna. Kävijöitä kahviossa oli päivittäin keskimäärin 31 (38 / 37). Kävijöitä kahviossa oli 1950 (4027) ja kierrätyspisteessä 769 (3193).

Diakoniakeskuksessa säännöllisesti kokoontuvia pienryhmiä olivat: Katulähetyspiiri, mielenterveysryhmä, syöpäryhmä, kehitysvammaisten kahvikerho, näkövammaisten ja huonokuuloisten piirit. Kriminaaliasiakkaiden lentopalloryhmä, monikulttuurinen naisten liikunta-saunailta(aloitti 1.11.2015), huonokuuloisten seurakuntapiiri ja kuurojen piiri kokoontuivat seurakuntayhtymän muissa tiloissa. Kaikki Diakoniakeskuksen ryhmät ovat kokoontuneet syyskauden Keskusseurakuntatalolla tai muissa tiloissa.

Avustustyöryhmän 17:ssä kokouksessa käsiteltiin yhteensä 101 (107 / 99) avustusanomusta. Talousarvioon oli varattu avustustyöryhmän käyttöön 42.000 €, joka alitettiin 3529 €:lla. 38470,76 €, eli 91.6 %:a avustusrahoista käytettiin.

Eräs materiaallisen avustamisen työmuoto on diakoniakeskuksessa toimiva kierrätysmyyntipiste. Se on ollut syksystä alkaen myös vaatekeräyksen koontipaikkana turvapaikanhakijoille järjestetyille vaatekeräykselle. Vaatekeräys on tuottanut hyvin miesten vaatteita. Liinavaatteita, vuodevaatteita ja pyyhkeitä on myös kerätty hätämajoituskeskusten tarpeisiin. Pohjois -Savon kansanopistolle, Leväsen ja Tarinaharjun hätämajoituskeskuksiin on viety useita kertoja niissä tarvittavia vaatteita.

Yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa toteutettiin 6 (4 / 3) diakonialeiriä, joille osallistui yhteensä 141 (75 / 53) leiriläistä. Leirivuorokausia kertyi yhteensä 16 (14/ 62). Eri vammais-, mielenterveys- ja päihdeasiakasryhmien kanssa tehtiin kaikkiaan 37 (18/ 10) retkeä, osallistujamäärä oli yhteensä 586 (274 / 198) henkilöä.

Maaliskuinen Yhteisvastuun toritempauksen ruispuurotarjoilu ja Yv-info, tuotti vapaaehtoisella maksulla 2253 € (2934 / 2721). Tempaus toteutettiin yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Suomessa Yhteisvastuu 2015 tuki vähävaraisia, yksinäisiä ja eri syistä elämänsään vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnan kautta. Ulkomaisena keräyskohteena oli Haiti, missä autetaan lapsia kouluun.

Huomaa lapsi-toiminta suunnattiin perheille, joissa päihteiden käyttö vaikuttaa perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin. Elämän eri tilanteissa vanhemmuus voi joutua erityisen lujille, jolloin kriisit sitovat vanhempien voimavaroja. Tällöin voi käydä niin, että lapset ja heidän mielipiteensä jäävät vaille riittävää huomiota. Jarmo Tarkkonen on ollut mukana toteuttamassa moniammatillista ryhmätoimintaa perheiden parissa.

Valmiuspäivystys 24/7 on toiminut kolmen valmiuspäivystäjän ja valmiuspäällikön toimesta. Suuronnettomuus- ja muissa kriisitilanteissa Kuopion kaupungin kriisiryhmä ja Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän henkisen huollon ryhmä voivat pyytää apua toisiltaan psykososiaalisen tuen ja avun järjestämisessä onnettomuuden uhreille ja heidän läheisilleen sekä tarvittavan jälkihoidon järjestämiseksi kaikille pelastustyössä mukana oleville. Avunpyyntöyhteydenotto tapahtuu voimassa olevien hälytysohjeiden mukaisesti. Henkisen ensiavun johtamisvastuu auttamistilanteissa on tukijoukkoja pyytäneellä taholla, jos ei yhdessä toisin sovita.

Sopimuksen perusteella Kuopion kaupungin kriisiryhmä ja Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän henkisen huollon ryhmä jalkautuvat tarvittaessa auttamistehtäviin yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella, jos alueen kunta pyytää apua Kuopion kriisiryhmältä sairaanhoitopiirin kautta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Asetetut tavoitteet ihmisten tasapuolisesta palvelemisesta ei toteudu vammaistyön eri osa-alueilla riittämättömien resurssien vuoksi. Toiminta erityisdiakonian eri kohde- ja sidosryhmien kanssa on laajaa ja monipuolista. Yhdessä asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin.

Kuntouttava-, sielunhoito- ja verkostotyö päihdeongelmaisten, työttömien ja vankien parissa toimii hyvin ja työtä arvostetaan yhteistyötahojen piirissä korkealle.

Verkostoyhteistyön tuloksena on kyetty järjestämään yhteisiä koulutustilaisuuksia valmiuspäivystäjien ja HeHu-henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi. Olemme kouluttaneet kuntapäättäjiä valmiusasioissa. Turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa ja parissa tehtävässä työssä viranomaisyhteistyö on tiivistynyt entisestään. Olemme edustettuina Pohjois-Savon alueellisessa maahanmuuttoaasiain toimikunnassa, Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa Kuopion kaupungin asukastupatoiminnan kehittämisryhmässä, sekä Itä-Suomen Rikosuhripäivystyksen ohjausryhmässä.

Työ kaikkein heikoimmilla olevien vähävaraisten kuopiolaisten ja vailla vakituista asuntoa olevien ihmisten parissa kärsii kahvion puutteesta. Seurakunnilla tulisi olla ainakin yksi kahdessakin mielessä helposti saavutettavissa oleva ja kynnyksetön paikka, jonne kuka tahansa on tervetullut.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
1. Diakoniakeskuksen asiakastapaamiset	henkilöä	1238	1700	703*
2. Kierrätyksen asiakkaat	henkilöä	3193	3100	769*
3. Eri leiriläisiä	henkilöä	75	100	141
4. Eri hoito- ja toimintaryhmiä	lukumäärä	9	9	10
5. Diakoniakeskuksen vapaaehtoisia	henkilöä	30	25	26
6. Kävijöitä Nuotta-kahviossa	henkilöä	4104	3100	1950*

*syyskuusta 2015 työskennelty väistötiloissa, ei kahviota

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
DIAKONIAKESKUS JA RAHASTOT				
Korvaukset	2 000	2 913.14	913	145.7
Maksutuotot	2 200	2 791.62	592	126.9
Vuokratuotot	17 500	18 417.00	917	105.2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	22 337.08	22 337	0
TOIMINTATUOTOT	21 700	46 458.84	24 759	214.1
Henkilöstökulut	-209 120	-206 127.62	2 992	98.6
Palvelujen ostot	-73 500	-79 826.83	-6 327	108.6
Vuokrat	-35 270	-20 331.28	14 939	57.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800	-17 278.62	8 521	67.0
Annetut avustukset	-47 650	-43 549.06	4 101	91.4
Muut toimintakulut	-11 710	-12 432.95	-723	106.2
TOIMINTAKULUT	-403 050	-379 546.36	23 504	94.2
TOIMINTAKATE	-381 350	-333 087.52	48 262	87.3

3.3.5. Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Kuopion perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Neuvottelukeskukseen toimenkuvaan kuuluvat lisäksi:

- perheasiain sovittelu
- yhteistyö seurakunnan eri työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa
- ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen
- tiedottaminen
- koulutus
- oman ammattitaidon ja tiimityön kehittäminen
- työnohjaus ja konsultaatio

Hallinto

Yhteisen kirkkoneuvoston alainen yhteisen palvelutyön johtokunta aloitti perheneuvontatyön ohjaajana ja valvojana vuoden 2015 alussa. Johtokunta piti vuoden aikana kolme kokousta 10.2.2015, 18.5.2015 ja 15.9.2015. Kokouksissa käsiteltiin mm. perheneuvonnan toimintakertomus v. 2014, talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 -2018 sekä perheneuvojan valinta 52 %:n virkaan.

Perheneuvonnassa työskenteli vuonna 2015 johtajana TTM Irene Venejärvi, perheneuvojina YTM Tarja-Tuuli Liinamaa ja TM, pappi Markku Virta sekä YTM Tuula Makkonen 52 %:n virassa eläkkeelle jäämiseensä asti kesäkuulle 2015. Tuula Makkosen lomien sijaisena oli kevästä 2015 heinäkuun loppuun saakka YTM, psykologi Leena Järveläinen. Perheneuvojan 52 %:n osa-aikainen virka täytettiin ja siihen valittiin PsL, paripsykoterapeutti Kaarina Savolainen, joka aloitti työt 10.8.2015. Vastaanottosihteerinä 9 h/viikko toimi elokuun loppuun asti Leila Pohjolainen ja syyskuun alusta 10h/viikko Kirsi Laitinen.

Yleiskatsaus

Perheneuvonnan keskeinen tehtävänä oli asiakastyö parien kanssa. Kuopion seurakuntien lisäksi neuvottelukeskukseen palvelujen piiriin kuului 12 sopimus-seurakuntaa. Toiminta-alueen väestöpohja oli noin 231 000 henkeä. Sopimusseurakuntia laskutettiin käyntikertojen perusteella 85 €/moduuli/45 min. Parisuhde- ja perheasioista annettiin koulutusta seurakunnille. Annetun koulutuksen hinta ulkopuolisille oli 80 €/45 minuuttia. Työnohjausta annettiin kirkon työntekijöille sekä maksullisena muille (60 €/45 min.).

Vuonna 2015 perheneuvontaan asiakkaaksi hakeutuvia oli 334 paria tai yksilöasiakasta, mikä oli selvästi enemmän kuin edellisellä vuonna. Osa asiakkaaksi hakeutuvista jouduttiin ohjaamaan muihin palveluihin.

Asiakkaaksi hakeutumiseen liittyi usein eronuhka ja/tai erosovittelu. Myös uusperheiden ongelmiin liittyvät käynnit lisääntyivät. Asiakkaat olivat pääosin työssä käyviä ja perheellisiä. Jonotustilanteissa pienten lasten vanhemmat ja avioliittolain mukaiset sovitteluasiakkaat asetettiin etusijalle. Perheasiain neuvottelukeskusella on Itä-Suomen Aluehallintoviraston lupa perheasiain sovitteluun vuoden 2017 loppuun asti.

Vuonna 2015 yleisimmät syyt perheneuvontaan hakeutumiseen olivat vuorovaikutusongelmat (42 %) ja erokysymykset (18 %). Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat elämänvaihekriisit (12 %), psykososiaaliset kriisit (11 %) ja uskottomuus (10 %).

Sopimusseurakunnista palveluja käytti 11 seurakuntaa (Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Kiuruvesi, Leppävirta, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Vesanto, Vieremä). Näiden seurakuntien osuus neuvottelupalvelujen käytöstä oli noin 24 %.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Asiakasneuvotteluissa vuoden 2015 tavoitteena oli 1900 moduulia, mikä ylitettiin hieman asiakasneuvottelujen ollessa 1987 moduulia (1 moduuli=45 minuuttia).

Perheneuvonnan asiakkaana oli vuoden 2015 aikana 593 henkilöä. Naisia asiakkaista oli 53 % (317) ja miehiä 47 % (276). Eniten asiakkaita oli ikäryhmistä 30 - 39 -vuotiaita 38 % ja 40 – 49 -vuotiaita 24 %. Nuorten aikuisten, 18 – 29 -vuotiaiden, osuus asiakkaista oli 10 % ja 50 -59 -vuotiaiden 17 %. Yli 60 -vuotiaita oli 9 % asiakkaista.

Iisalmen sivuvastaanotto jatkui kahtena päivänä kuukaudessa. Vastaanottopäiviä vuoden aikana oli 26. Asiakastyötä oli 173 moduulia ja työnohjausta 10 moduulia. Iisalmen sivuvastaanoton osuus käynneistä oli 9 %.

Perheasiain sovitteluja oli 274 moduulia. Yksilötyönohjausta annettiin seurakunnan henkilöstölle ja yhteistyötahojen henkilöstölle yhteensä 57 moduulia. Yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa suunniteltua eroryhmää ei pidetty työntekijävajauksen vuoksi. Perhekasvatusta ja muuta yhteistyötä tehtiin pyyntöjen mukaan seurakuntien kanssa. Neuvottelukeskukseen 50-vuotisjuhlat järjestettiin 25.2.2015 kutsutuille keskusseurakuntasalissa ja yleisötapahtumana Kuopion Musiikkikeskuksella.

Sopimusseurakunnilta saatavat tulot jäivät arvioitua vähäisemmäksi johtuen työntekijävajeesta ja sopimusseurakuntaliitoksista.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Vastaanottoneuvottelut	moduuli	53	*	74
Asiakasneuvottelut	moduuli	2376	1900	1987
Annettu koulutus ja ryhmät	lukumäärä	33	30	27
Annettu työnohjaus	moduuli	62	40	57
Muut (yhteistyöneuvottelut, saatu työnohjaus ja konsultatio, työyhteisön kehittämistoiminta, media)	moduuli	184	200	102
Sopimusseurakunnilta saatu tulo asiakasneuvotteluista	euro	51 622.00	49 000.00	40 719.00
Kuopion kaupunki, sovittelukäyntitulot	euro	19820.00	20 000.00	19 220.00
Muut tulot (järjestetty koulutus, alustukset)	euro	4035.00	alustukset 1000.00	4856.07
Tulot yhteensä	euro	75557.00		64 795.07

* arviota ed. vuodelta ei ole, alkanut 2014 vuoden alussa

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
Perheneuvonta				
Korvaukset	49 000	53 499.24	4 499	109.2
Myyntituotot	1 000	840.00	-160	84.0
Maksutuotot	0	10 259.91	10 260	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	195.92	196	0
TOIMINTATUOTOT	50 000	64 795.07	14 795	129.6
Henkilöstökulut	-190 330	-182 877.22	7 453	96.1
Palvelujen ostot	-14 680	-19 397.15	-4 717	132.1
Vuokrat	-1 450	-3 800.12	-2 350	262.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-1 982.60	317	86.2
Muut toimintakulut	-8 000	0	8 000	0
TOIMINTAKULUT	-216 760	-208 057.09	8 703	96.0
TOIMINTAKATE	-166 760	-143 262.02	23 498	85.9

3.3.6. Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tavoitteena on tukea ja auttaa potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sielunhoidon, jumalanpalveluselämän ja muun kokoavan toiminnan välityksellä. Työtä tehdään KYS:n sairaaloissa (Puijon ja Julkulan sairaalat), Harjulan sairaalassa, Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa sekä Neuro-nissa.

Hallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 16.12.2014 yhdistää yhteisen sielunhoidon ja yhteisen diakoniatyön johtokunnat yhteisen palvelutyön johtokunnaksi. Näin ollen vuoden 2015 alusta sairaalasielunhoitotyötä on yhteisen kirkkoneuvoston alaisena ohjannut ja valvonut entisen yhteisen sielunhoidon johtokunnan jälkeen yhteisen palvelutyön johtokunta. Johtokunta on kokoontunut kolme kertaa: 10.2., 18.5. ja 15.9. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut erikoislääkäri Heli Vuojärvi ja sihteerinä Sari Hyvärinen.

Seurakuntayhtymällä on sopimus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella toimivien seurakuntien kanssa sairaalasielunhoidon henkilöstökulujen jakamisesta. Tämä sopimus on tehty jo toistamiseen määräaikaissena 1.1.2013 - 31.12.2017 väliseksi ajaksi. Kuopion ev.lut. seurakunnat vastaavat sairaalasielunhoidon hallinnon ja toiminnan kuluista. Sen lisäksi Kuopion seurakuntayhtymä vastaa 30 %:sta sairaalasielunhoidon palkkauskuluja. Loput 70 % palkkauskuluista henkilösivukuluineen on jaettu Kuopion seurakuntayhtymän ja muiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella olevien kuntien alueella sijaitsevien sopijaseurakuntien kesken sen hoitopäivien lukumäärän perusteella, jonka kukin seurakuntaa vastaava kunta käyttää Kuopion yliopistollisessa sairaalassa edellisen kalenterivuoden aikana.

Sairaalasielunhoidon näkökulmasta merkittäviä johtokunnassa käsiteltyjä asioita ovat olleet helmikuun kokouksessa sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen käsittely, toukokuun kokouksessa sairaalasielunhoidon strategiaproessin sekä yhteisten työmuotojen työyhteisökyselyn tulosten esittely ja käsittely sekä syyskuun kokouksessa talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman käsittely. Strategiaproessi ja työyhteisökysely liittyivät myös syksyn 2015 piispantarkastuksen valmisteluihin.

Yleiskatsaus

Vuonna 2015 sairaalasielunhoidossa ovat toimineet seuraavat työntekijät: Sairaalasielunhoitaja Maarit Koi-vurova, sairaalasielunhoitaja Annamajja Louheranta, sairaalasielunhoitaja Sari Kärhä, joka toimii yhteisen kirkkovaltuuston 7.2.2013 perustamassa viisivuotisessa (2013 -2017) sairaalasielunhoitajan määräaikaissessa virassa, johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen sekä kesäteologi Pirjo Parviainen kahden kuu-kauden ajan kesä-elokuussa.

Perustehtävän mukaisesti sairaalasielunhoidossa on keskitytty henkilökohtaiseen sielunhoitoon sekä jumalanpalvelusten, hartauksien ja ryhmätoiminnan järjestämiseen Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, Harjulan sairaalassa, KYS:aan kuuluvissa Julkulan ja Puijon sairaaloissa. Neuronissa sairaalasielunhoitajat käyvät pyydettyä.

Kuopion ev.lut. seurakuntien piispantarkastuksen yhteydessä piispa Jari Jolkkonen vieraili Niuvanniemen sairaalassa. Vierailuun sisältyi lounas ja neuvottelu sairaalan johtavien viranhaltijoiden ja piispan seurueen kanssa sekä vierailu osastolla. Piispantarkastuksen yhteydessä piispa toimitti yhdessä arkkipiispa Leon kanssa KYS:n kappelien ekumeenisen vihkimisen. Sekä kappelien vihkimistilaisuuteen että sen jälkeiseen kahvitilaisuuteen oli kutsuttu sairaanhoitopiirin ja KYS:n johtavien viranhaltijoiden sekä piispojen seurueiden lisäksi myös eri kirkkokuntien, kristillisten yhteisöjen ja eri uskonnollisten yhteisöjen edustajia.

Sairaalapapit ovat antaneet työnohjausta, konsultaatioita ja koulutusta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille. Sairaalapapit ovat tehneet yhteistyötä sairaalahenkilökunnan, seurakuntien, yhteisten työmuotojen, potilasjärjestöjen sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Sairaalapapit ovat vastanneet myös n. 30 sairaalavapaaehtoisen kouluttamisesta ja ohjaamisesta.

Työntekijät ovat osallistuneet alansa neuvottelupäiville ja pitäneet alustuksia seurakuntien ja järjestöjen tapahtumissa. Erityisesti vuonna 2014 yhteisvastuukeräyksen saattohoitoon liittyvän keräyskohteen tiimoilta sairaalasielunhoitajat ovat pitäneet Kuopion seurakunnissa ja lähiseurakunnissa useita alustuksia saattohoidosta.

Johtavan sairaalasielunhoitajan työpanoksesta on määritelty 35 % Palvelevan puhelimen toiminnanohjaukseen Kuopiossa. Lisäksi hän on toiminut puheenjohtajana seurakuntien surutyön kehittämisryhmässä, seurakuntayhtymän valmiustoimessa päivystäjänä sekä varavalmiuspäällikkönä. Nämä kaikki tehtävät toisaalta vievät työpanosta sairaalatyöstä, mutta toisaalta rikastuttavat työnkuva.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Vuoden 2015 talousarviossa asetettiin sairaalasielunhoidolle seuraavat toiminnalliset tavoitteet. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut vastaavat osaltaan kysymykseen sovittujen tavoitteiden toteutumisesta:

1. Järjestetään sairaaloissa mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen.
2. Vastataan sairaalasielunhoidon viikonloppupäivystyksistä.
3. Pidetään messuja neljän (4) viikon välein Julkulan ja Niuvanniemen sairaaloissa.
4. Pidetään osastohartauksia, virsilauluhetkiä ja raamattupiirejä keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen osastoista ja sairaaloista.
5. Pidetään pyydettyä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaalakapelleissa.
6. Tehdään kirkollisia toimituksia sairaalasielunhoidon kentältä nousevien pyyntöjen mukaisesti.
7. Tehdään yhteistyötä seurakuntien muiden työalojen kanssa.
8. Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmia tai alustuksia ja osallistumalla työryhmiin.
9. Tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.
10. Annetaan työnohjausta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille.
11. Koulutetaan kaupunginsairaalassa toimivia vapaaehtoistyöntekijöitä.
12. Toimitaan Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden työssäoppimisjakson sielunhoidon ryhmän ohjaajana.
13. Järjestetään yhteistyössä KYS:n kanssa lapsensa menettäneiden sururyhmä sekä osallistutaan seurakuntien sururyhmän ohjaamiseen.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Sielunhoitokeskustelut	kpl	2020	2100	2170
Yksityiset ehtoolliset	kpl	142	150	120
Jumalanpalvelukset	kpl	30	32	25
Hartaushetket osastoilla	kpl	89	100	84
Saattohartaudet (hartaus vainajan vierellä omaisten kanssa)	kpl	42	30	32
Kasteet, vihkimiset, aviol.-siunaamiset, hautaansiunaukset, konfirm. (sair. työhön liittyvät)	kpl	15		36
Yksilötyönohjaus (annettu)	tuntia	72		82
Annettu koulutus, esitelmät, oppitunnit, konsultaatiot	kpl	64		88
Päivystyskäynnit ma – to, iltaisin klo 16 jälkeen	kpl	28	20	28
Päivystyskäynnit viikonloppuisin	kpl	64	60	67

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Sairaalasielunhoito				
Korvaukset	55 000	58 478.88	3 479	106.3
Myyntituotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	55 000	58 478.88	3 479	106.3
Henkilöstökulut	-230 730	-230 779.51	-50	100.0
Palvelujen ostot	-23 790	-16 612.04	7 178	69.8
Vuokrat	-1 260	-1 682.40	-422	133.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 130	-5 818.52	-2 689	185.9
Annetut avustukset	0	-100.00	-100	0
Muut toimintakulut	-630	0	630	0
TOIMINTAKULUT	-259 540	-254 992.47	4 548	98.2
TOIMINTAKATE	-204 540	-196 513.59	8 026	96.1

3.3.7. Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

Palvelevan puhelimen tavoitteena on kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta puhelinkeskustelujen avulla kuunnella, auttaa ja tarvittaessa ohjata erilaisen avun tarpeessa olevia soittajia.

Hallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 16.12.2014 yhdistää yhteisen sielunhoidon ja yhteisen diakoniatyön johtokunnat yhteisen palvelutyön johtokunnaksi. Näin ollen vuoden 2015 alusta sairaalasielunhoitotyötä on yhteisen kirkkoneuvoston alaisena ohjannut ja valvonut entisen yhteisen sielunhoidon johtokunnan jälkeen yhteisen palvelutyön johtokunta. Johtokunta on kokoontunut kolme kertaa: 10.2., 18.5. ja 15.9. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut erikoislääkäri Heli Vuojärvi ja sihteerinä Sari Hyvärinen.

Palvelevan puhelimen näkökulmasta merkittäviä johtokunnassa käsiteltyjä asioita ovat olleet helmikuun kokouksessa Palvelevan puhelimen toimintakertomuksen käsittely, toukokuun kokouksessa Palvelevan puhelimen strategian esittely sekä syyskuun kokouksessa talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman käsittely. Palvelevan puhelimen strategiaprosessi liittyi myös syksyn 2015 piispantarkastuksen valmisteluihin.

Yleiskatsaus

Palveleva puhelimen päivystys tapahtui seurakuntayhtymän tiloissa joka ilta klo 20 – 23 tai vaihtoehtoisesti klo 18 – 21. Toiminnasta vastasi 57 vapaaehtoista, tehtävään koulutettua, päivystäjää. Päivystäjät toimivat kuudessa eri päivystysryhmässä. Kukin ryhmä vastasi vuorollaan viikon päivystyksestä. Päivystysviikon jälkeen kukin ryhmä kokoontuu purkamaan päivystystä yhdessä.

Vuoden 2015 aikana toteutettiin yksi viikonlopun pituinen ja kaksi päivän mittaista koulutusta.

25. - 26.4.2015 pidettiin Kuopion ja Joensuun päivystäjiä yhteinen koulutusviikonloppu Hirvijärven leirikeskuksessa. Kouluttajana oli erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti, työnohjaaja, psykologian tohtori Eija Palosaari aiheenaan "Kriisissä oleva ihminen. Miten olen ja toimin päivystäjänä". Psykiatri Pertti Hella toimi kouluttajana Kuopion päivystäjille 12.9. aiheenaan "Psykkiset häiriöt ja mielenterveyspotilaan kohtaaminen". Joensuun seurakunnan seurakuntatalolla järjestettiin Joensuun ja Kuopion päivystäjien yhteinen koulutuspäivä 21.11., jossa teemana oli "Mielenterveyshäiriöstä kärsivän soittajan kohtaaminen Palvelevassa Puhelimessa". Kouluttajana oli kriisi- ja traumapsykoterapeutti Ritva Ropponen.

Virkistystä ja yhdessäoloa päivystäjille tarjosi retki Mänttään, Serlachius –museoihin, 8.3.2015, "kuutamoristeily" Kallavedellä 21.8.2015 sekä jouluateria ja –juhla Hirvijärven leirikeskuksessa 18.12.2015.

Risto Voutilainen osallistui Palvelevan puhelimen työntekijöiden neuvottelupäiville Kokkolassa 22.-24.4.2015.

Palvelevan puhelimen koulutusta ja toimintaa suunnitteli työryhmä, johon kuuluivat Risto Voutilaisen lisäksi pastori Sirpa Nummenheimo ja lehtori Susanna Pirinen. Tiimi kokoontui vuoden 2015 aikana kolme kertaa, joista kesäkuun alun palaverissa suunniteltiin Palvelevan puhelimen strategiaa.

Sirpa Nummenheimo on toiminut valtakunnallisesti kehitteillä olevan palvelevan netin erityisasiantuntijana.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Vuoden 2015 talousarviossa asetettiin Palvelevan puhelimen toiminnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet. Jokaisen kohdan jälkeen on kirjoitettu arvio tavoitteen toteutumisesta.

1. Päivystysten hoitaminen, joka ilta kolme tuntia.
Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta tavoite on toteutunut.
2. Päivystysryhmien työnohjauksellisten palaverien järjestäminen päivystysviikon jälkeen.
"Purkupalaverit" eivät ole toteutuneet kaikissa päivystysryhmissä säännöllisesti ja niissä on ollut vaihtelevasti osallistujia. Huhtikuussa aloitti kaksi työnohjausryhmää (yht. 12 osallistujaa), jotka kokoontuivat säännöllisesti yhteensä 5 x 90 min. Työnohjaajana toimi TtT Marja Randelin.
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen.
Toinen koulutustapahtumista oli vain päivän mittainen, toinen kesti viikonlopun. Lisäksi oli syyskuussa päivänmittainen koulutus.
4. Uusien päivystäjiä rekrytointi ja koulutus tarpeen mukaan.
Vuoden aikana mukaan on tullut uusia päivystäjiä 5 kpl.
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.
Vuonna 2015 ei järjestetty valtakunnallisia PP:n neuvottelupäiviä. Työntekijöiden neuvottelupäiville osallistui Risto Voutilainen.
6. Päivystäjien kokouksia ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan.
Vuonna 2015 osa päivystäjistä on itsenäisesti kokoontunut muutaman kerran keskustelemaan ajankohtaisista asioista.
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: kirjeet päivystäjille sähköpostissa ja ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä.
Kirjeet on lähetetty sähköpostilla. Kirkko ja koti –lehdessä on ollut tiedotteita Palvelevan puhelimen toiminnasta.
8. Päivystäjät tilastoivat ATK:lle puhelut
Puhelut tilastoitiin pääsääntöisesti ATK:lle.
9. Koulutustiimi tukee ja suunnittelee päivystäjien koulutusta.
Koulutustiimi on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa ja suunnitellut koulutukset ja retket.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Puhelinkeskustelut	kpl	2534	2500	2679
Kriisipuhelut	kpl	155	170	102
Pohdintapuhelut	kpl	896		858
Toistuvat puhelut	kpl	745		750
Päivystäjät yhteensä	hlö	58	55	54
Uudet päivystäjät	hlö	5	6	5
Koulutustapahtumia	kpl	2	3	3
-osallistujat	hlö	36		71
Virkistysmatkoja	kpl	4	3	3
-osallistujat	hlö	142		67

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palveleva puhelin				
Korvaukset	0	0	0	0
Maksutuotot	0	732.81	733	0
TOIMINTATUOTOT	0	732.81	733	0
Henkilöstökulut	-25 810	-25 573.99	236	99.1
Palvelujen ostot	-29 680	-11 911.74	17 768	40.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 480	-2 138.48	342	86.2
Muut toimintakulut	-1 750	0	1 750	0
TOIMINTAKULUT	-59 720	-39 624.21	20 096	66.3
TOIMINTAKATE	-59 720	-38 891.40	20 829	65.1

3.3.8. Muu yhteinen seurakuntatyö

Yhteiseen seurakuntatyöhön sisältyvät yhteisten työalojen työntekijöiden palkkoja siltä osin kuin he osallistuvat jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten toteuttamiseen sekä yhteiskunnalliseen työhön.

Tähän kohtaan on kirjattu myös yhteisen lähetystyön, kansainvälisen toiminnan, avustustyöryhmän sekä eräiden vakiintuneiden projektien kuten Tuomasmessun ja Riemufestareiden tulot ja menot samoin kuin kristillisille järjestöille annettavat avustukset.

Ystävyysseurakunnille, Kirkon Ulkomaanavulle ja lähetysjärjestöille annettavat avustukset on kirjattu tähän samoin kuin Kuopiossa tehtävän ulkomaalaistyön kulut.

Toteutumavertailu 1.1.2015-31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ				
Korvaukset	0	10.00	10	0
Maksutuotot	0	1 081.10	1 081	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	16 000	16 463.13	463	102.9
Tuet ja avustukset	0	1 000.00	1 000	0
TOIMINTATUOTOT	16 000	18 554.23	2 554	116.0
Henkilöstökulut	-110 640	-106 125.31	4 515	95.9
Palvelujen ostot	-31 750	-36 268.14	-4 518	114.2
Vuokrat	-42 000	-44 655.60	-2 656	106.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-5 600.34	-4 000	350.0
Annetut avustukset	-515 030	-505 937.80	9 092	98.2
Muut toimintakulut	-8 800	2.15	8 802	0
TOIMINTAKULUT	-709 820	-698 585.04	11 235	98.4
TOIMINTAKATE	-693 820	-680 030.81	13 789	98.0

3.4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautaustoimi vastaa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimen rakennusten ja muun kiinteän omaisuuden sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta.

Hallinto

Hautaustointia ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkovaltuuston alaisen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 109 pykälää.

Yleiskatsaus

Arkkuhautauksien määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana 6,1 %. Vuonna 2014 arkkuhautauksia oli 660 ja v. 2015 700. Arkkuhautauksien määrän lisäys johtuu mm. Maaningan hautausmaan liittämisestä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimen alaisuuteen. Tuhkahautauksien määrä lisääntyi vastaavasti 514 kpl:sta 553 kpl:een 7,6 %. Hautauksia oli yhteensä 1 253 kpl eli 6,7 % enemmän kuin v. 2014. Tuhkahautauksien määrä oli kaikista hautauksista 44,13 % eli 0,4 % enemmän kuin v. 2014. Krematoriossa tuhkausten määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana edellisvuoden 987 kpl:sta 1 047 kpl: en eli 6,1 %. Kuopion krematoriossa tuhkattiin ensimmäisen kerran yli 1 000 vainajaa/vuosi. Tuhkauurnia toimitettiin 43:lle paikakunnalle yhteensä 501 kappaletta. Murtolahden hautausmaan perustamisesta tuli kuluneeksi 90 vuotta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kertomusvuoden tavoitteita olivat mm. seurakuntayhtymän hautausmaiden (36) hoitotason ylläpitäminen nykyisellä tasolla. Hautausmailla sijaitsevien rakennusten hoitaminen siten, että niiden kunto ja arvo säilyvät.

Järvi-Kuopion alueella olevan Kankaisen (Nilsiä) hautausmaan hautapaikkakarttojen ja hautakirjanpilotteiden tallentamista jatkettiin yhdenmukaiseksi muiden hautausmaiden kanssa.

Tehtiin Ison hautausmaan peruskunnostustyö, joka sisälsi vanhan kuusiaidan n. 650 metrin uusimisen ja hautausmaan vanhan osan ja Puijonlaakson liitosalueen vihertyöt n. 10 aaria. Peruskunnostustyö maksoi 119 345,40 €. Suoritettiin Maaningan ja Pihtisalmen hautausmaan maastokartoitus hautapaikkakarttojen piirtämistä ja hautakirjanpilotteiden tallentamista varten.

Hautaustoimen käyttötalous toteutui suunnitelman mukaisesti. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, toteutumisprosentti on 98,8 %. Toimintatulojen toteutumisprosentti on 106,4 % ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 101,3 %.

Hautausmailla järjestettiin yhteensä 14 opastettua kulttuurikävelykierrosta yhdeksällä eri hautausmaalla. Teemoina olivat mm. Hautausmaan kasvit, linnut, muistomerkit, kirjailijoita, kauppiaita, kansanmiehiä, merkkihenkilöitä ja muita mielenkiintoisia elämäntilanteita. Kävelykierrosten suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja osanottajia on ollut runsaasti.

Kertomusvuodelle 2015 asetetut tavoitteet voitiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Hautauksien määrä/vuosi	kpl	1 174	1 200	1 253
Uurnahautauksien määrä/vuosi	%	43,78		44,13
Tuhkausten määrä/vuosi	kpl	987	1 000	1 047
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot.2015
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	17	17	17
Määräaikaisten työntekijöiden määrä/henkilötyövuosi (sis.hhr:n)	hlö	25	26	28
36:n hautausmaan pinta-ala	ha	92	99	99

SIUNAUKSET				
Pyhän Markuksen kappeli	kpl	218		239
Pyhän Pietarin kappeli	kpl	418		447
Flodbergin kappeli	kpl	67		76
Muut kappelit: H.lahti, H.mäki, M.lahti, P.mäki ja V.mäki	kpl	29		37
TILAISUUKSIIN OSALLISTUI				
Pyhän Markuksen ja Pietarin kappeli	kpl	16 322		16 918
Flodbergin kappeli	kpl	2 260		2 611
Muut kappelit	kpl	1 041		1 431

Toteutumavertailu 1.1.2015 – 31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
HAUTAUSTOIMI				
Korvaukset	5 660	2 627.42	-3 033	46.4
Myyntituotot	0	571.60	572	0
Maksutuotot	590 610	640 923.35	50 313	108.5
Vuokratuotot	106 250	102 048.80	-4 201	96.0
Tuet ja avustukset	0	1 241.00	1 241	0
Muut toimintatuotot	0	297.60	298	0
TOIMINTATUOTOT	702 520	747 709.77	45 190	106.4
Henkilöstökulut	-1 381 360	-1 453 357.38	-71 997	105.2
Palvelujen ostot	-455 600	-499 750.88	-44 151	109.7
Vuokrat	-15 450	-13 965.84	1 484	90.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 940	-195 110.23	91 830	68.0
Annetut avustukset	0	-950.00	-950	0
Muut toimintakulut	-14 320	-23 024.11	-8 704	160.8
TOIMINTAKULUT	-2 153 670	-2 186 158.44	-32 488	101.5
TOIMINTAKATE	-1 451 150	-1 438 448.67	12 701	99.1

3.4.1. Hautainhoitorahasto

Haudausmaat hoidetaan talousarviovaroin. Hautojen hoitoon ei kirkkolain mukaan voida käyttää seurakuntayhtymän varoja. Hautojen hoidosta vastaavat pääsääntöisesti omaiset. Hauta voidaan jättää myös seurakuntien hoitoon. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto muodostaa itsenäisen talousyksikön. Rahastolla on tällä hetkellä seitsemän asunto-osaketta. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden 2015 lopussa oli 2 604 957,88 euroa ja toimintakulut 550 913,63 euroa. Rahaston taloudellinen tila on hyvä. Hautainhoitosopimusten hoitovelvoitteiden täyttämisestä selvitiin alkukesän kylmästä säästä huolimatta erittäin hyvin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
Määräaikaishoitoja	kpl	3 920		3 947
Vuosihoitoja	kpl	1 554		1 633

Toteutumavertailu 1.1.2015 – 31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	446 000	488 567.23	42 567.23	109.5
Vuokratuotot	36 100	41 345.82	5 245.82	114.5
TOIMINTATUOTOT	482 100	529 913.05	47 813.05	109.9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-385 720	-366 126.86	19 593.14	94.9
Palkat ja palkkiot	-288 930	-275 200.55	13 729.45	95.2
Henkilösivukulut	-96 790	-90 926.31	5 863.69	93.9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-5 300	-3 480.18	1 819.82	65.7
Vuokrat	-107 690	-115 867.00	-8 177.00	107.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 500	-65 439.81	13 060.19	83.4
Ostot tilikauden aikana	-78 500	-65 439.81	13 060.19	83.4
Muut toimintakulut	0	0.22	0.22	0
TOIMINTAKULUT	-577 210	-550 913.63	26 296.37	95.4
TOIMINTAKATE	-95 110	-21 000.58	74 109.42	22.1
Rahoitustuotot ja -kulut	42 500	65 894.01	23 394.01	155.0
Korkotuotot	7 500	12 790.98	5 290.98	170.5
Muut rahoitustuotot	35 000	66 661.67	31 661.67	190.5
Arvon muutokset sijoituksissa	0	-11 990.59	-11 990.59	0
Muut rahoituskulut	0	-1 568.05	-1 568.05	0
VUOSIKATE	-52 610	44 893.43	97 503.43	-85.3
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot				
TILIKAUDEN TULOS	-52 610	44 893.43	97 503.43	-85.3
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 610	44 893.43	97 503.43	-85.3

3.5. KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on seurakunnan perustehtävää tukien vastata seurakuntayhtymän maa- ja vesialueiden, rakennusten, irtaimiston, piha-alueiden sekä huoneistojen ja vuokratilojen hoidosta, kunnossapidosta sekä taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Hallinto

Kiinteistötoimintaa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui 7 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 109 pykälää.

Yleiskatsaus

Kiinteistöstrategia vuodelle 2016 - 2018 on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2015.

Seurakuntayhtymän maaomaisuutta maankäytön selvityksen mukaan oli vuoden 2015 lopussa metsätalousmaata 3283 ha. Asta Heimon testamentin Koivuranta-tila 152 ha. Viljelymaata on (vuokrattu) 24 ha.

Uusi metsäsuunnitelma valmistuu keväällä 2016. Talousarviossa 2015 oli budjetoitu puun myyntituloja 600 000,00 € ja puun myyntituloja oli 261 600,31 € (43,6%).

Seurakuntayhtymän vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Vuoden 2015 lopun tilanne voimassa olevista tonttien vuokrasopimuksista:

- huvilatontteja 92 kpl (mannertontteja 8 ja saaritontteja 84)
- omakotitontteja 30 kpl
- asunto-osakeyhtiölle vuokrattuja tontteja 19 kpl
- liikerakennustontteja 2 kpl

Myydyt tontit/kiinteistöt:

- huvilatontit 1 kpl
- omakotitontit 1 kpl

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Investoinnit toteutettiin talousarvion mukaisesti. Budjetoitu 4 937 000,00 € ja toteutuma oli 4 136 690,25 € (83,8%), josta investointimenot 4 261 435,43 € ja tulorahoitus 124 745,18 €. Tuomiokirkon peruskorjaus valmistui marraskuussa 2015, jossa budjetoitu summa oli 1 900 000,00 € ja toteutuma oli 1 882 959,21 € (99,1%). Alavan kirkon peruskorjaus valmistui keväällä 2015, jossa budjetoitu summa yhteensä oli 3 060 000,00 € ja toteutuma oli 3 022 597,86 € (98,8%), josta v. 2015 osalta 1 055 512,86 €. Lisäksi toteutettiin pienempiä investointeja budjetin mukaisesti. Kiinteistötoimen käyttötalous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, jossa toteumaprosentti on 107,4 %. Toimintatulojen toteumaprosentti on 80,6 % ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 100,6 %.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä investoinnit vuosille 2016 - 2023. Kiinteistöjen myyntiä on toteutettu kiinteistöstrategian mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut			
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Tot. 2015
Kirkot	m ²	19297	20697
Seurakuntatalot	m ²	18105	18583
Leirikeskukset	m ²	5613	5613
Kirkot, srk-talot, leirikeskukset yhteensä m ² /seurakunnan jäsen	m ²	0,47	0,49
Kiinteistötoimen toimintatulot ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	18,2	15,4
Kiinteistötoimen nettokulut ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	45,6	53,5

Toteutumavertailu 1.1.2015 – 31.12.2015

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
KIINTEISTÖTOIMI				
Korvaukset	3 600	5 397.34	1 797	149.9
Myyntituotot	94 900	65 459.76	-29 440	69.0
Maksutuotot	209 000	205 976.67	-3 023	98.6
Vuokratuotot	684 160	743 774.83	59 615	108.7
Metsätalouden tuotot	600 000	261 600.31	-338 400	43.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	752.16	752	0
Muut toimintatuotot	0	350.00	350	0
TOIMINTATUOTOT	1 591 660	1 283 311.07	-308 349	80.6
Henkilöstökulut	-2 593 780	-2 475 323.42	118 457	95.4
Palvelujen ostot	-1 268 400	-1 482 262.03	-213 862	116.9
Vuokrat	-155 060	-279 114.35	-124 054	180.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 783 060	-1 630 944.68	152 115	91.5
Annetut avustukset	-700	-696.76	3	99.5
Muut toimintakulut	-492 950	-463 675.07	29 275	94.1
TOIMINTAKULUT	-6 293 950	-6 332 016.31	-38 066	100.6
TOIMINTAKATE	-4 702 290	-5 048 705.24	-346 415	107.4

3.5.1. Leirikeskukset

Toiminta-ajatus

Leirikeskusten toiminnan tarkoituksena on tukea Kuopion seurakuntien tekemää kasvatus- ja palvelutyötä tarjoamalla laadukkaita leirikeskuspalveluja omille toimintayksiköille ja ulkopuolisille käyttäjille.

Hallinto

Leirikeskukset toimivat yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman leirikeskusten kehittämistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida leirikeskusten toimintaa palvelemaan entistä paremmin seurakuntien omaa toimintaa ja ulkopuolisia käyttäjiä. Työryhmässä on edustus seurakuntien nuorisotyöstä, diakoniatyöstä, yhteisestä nuorisotyöstä ja leirikeskuksista

Yleiskatsaus

Kuopion seurakuntayhtymällä oli vuonna 2015 viisi leirikeskusta, Hirvijärven, Rytken, Poukaman, Niemenpappilan ja Tiirinlahden leirikeskukset.

Leirikeskukset ovat pääsääntöisesti omassa käytössä, mutta vapaana olevia tiloja pyritään markkinoimaan aktiivisesti myös ulkopuolisille käyttäjille. Niemenpappilan leirikeskus Kaavilla ja Tiirinlahden leirikeskus Nilsissä ovat myytävien kiinteistöjen listalla.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Poukaman leirikeskuksessa huomattavassa osassa on myös Puijon seurakunnan alueellinen toiminta, päiväkerho, perhekerho, diakonian eri kerhotoiminta, partio- ja varhaisnuorten kerhot. Toiminta on kasvusuunnassa, 2015 oli myös useampi rippileiri kun aikaisemmin.

Rytken leirikeskuksessa toimii myös Kallaveden alueen päivä- ja perhekerhot sekä diakoniatyön Hyvän hoidon päivä. Liikuntasalin käyttö on runsasta, lähialueen lisäksi jonkin verran on ulkopuolista vuokrausta. 2015 verrattuna edellisvuoteen on tapahtunut toiminnan vähenemistä, kesällä yksi rippikouluuikaan sopiva viikko jäi kokonaan tyhjäksi ja loppuvuodesta peruuntui useampi viikonloppuleiri. Lisäksi huomattavaa että ryhmien henkilömäärissä on tapahtunut pienenemistä.

Hirvijärven leirikeskuksessa säännöllistä viikkotoimintaa ei ole lainkaan, mutta leirien ryhmäkoot on suurempia kuin muissa leirikeskuksissa. Kesän 2015 tyhjäksi jäänyt rippikouluviikko aiheutti pienen notkahduksen leirivuorokausien määrään.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014	Arvio 2015	Tot. 2015
<u>Kävijöitä:</u>				
Poukama		7745	8500	7251
Rytky	hlö	8391	9000	7668
Hirvijärvi		2526	6000	2144
<u>Majoitusvuorokausia:</u>				
Poukama		1605	1800	2196
Rytky	kpl	5092	6000	4169
Hirvijärvi		8993	9500	8563
<u>Käyttöpäiviä:</u>				
Poukama		10031	10500	10000
Rytky	kpl	15438	15000	13112
Hirvijärvi		14852	15000	12447
<u>Ulkopuolisen käytön osuus:</u>				
Poukama		21,5	20	16,5
Rytky	%	19,2	15	14,0
Hirvijärvi		14,4	9	2,9



4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU

4.1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMAVERTAILU

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

Hallinto

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	0	-1 025.55	-1 025.55	
Vuokrat	0	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0%
Muut toimintakulut	-5 000	0	5 000.00	100.0%
TOIMINTAKULUT	-5 000	-1 025.55	3 974.45	79.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-5 000	-1 025.55	3 974.45	79.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-22.37	-22.37	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-5 000	-1 047.92	3 952.08	79.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-5 000	-1 047.92	3 952.08	79.0%
Vyörytystulot/-menot	5 000	1 047.92	-3 952.08	-79.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkovaltuusto				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	0	-6 841.45	-6 841.45	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-11 876.37	-11 876.37	
Muut toimintakulut	-25 000	0	25 000.00	100.0%
TOIMINTAKULUT	-25 000	-18 717.82	6 282.18	25.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-25 000	-18 717.82	6 282.18	25.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 970	-7 493.66	-1 523.66	-25.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-30 970	-26 211.48	4 758.52	15.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-30 970	-26 211.48	4 758.52	15.4%
Vyörytystulot/-menot	30 970	26 211.48	-4 758.52	-15.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkoneuvosto				
Korvaukset	0	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-9 340	-12 751.03	-3 411.03	-36.5%
Palvelujen ostot	-56 000	-36 645.48	19 354.52	34.6%
Vuokrat	0	-1 438.38	-1 438.38	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-12 429.86	8 570.14	40.8%
Annetut avustukset	-23 500	-46 602.49	-23 102.49	-98.3%
Muut toimintakulut	-92 500	-3 493.00	89 007.00	96.2%
TOIMINTAKULUT	-202 340	-113 360.24	88 979.76	44.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-202 340	-113 360.24	88 979.76	44.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-12 240	-9 795.34	2 444.66	20.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-214 580	-123 155.58	91 424.42	42.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-214 580	-123 155.58	91 424.42	42.6%
Vyörytystulot/-menot	209 580	123 155.58	-86 424.42	-41.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-5 000	0	5 000.00	100.0%
Tilintarkastus				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-8 010	-4 847.97	3 162.03	39.5%
Palvelujen ostot	-40 000	-34 899.36	5 100.64	12.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-290.00	-290.00	
TOIMINTAKULUT	-48 010	-40 037.33	7 972.67	16.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-48 010	-40 037.33	7 972.67	16.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-630	-832.74	-202.74	-32.2%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-48 640	-40 870.07	7 769.93	16.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-48 640	-40 870.07	7 769.93	16.0%
Vyörytystulot/-menot	48 640	40 870.07	-7 769.93	-16.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

Itä-Suomen Itä-aluekeskus, IITA

Korvaukset	1 020 480	1 102 827.51	82 347.51	8.1%
Myyntituotot	0	152.72	152.72	
Maksutuotot	0	1 540.49	1 540.49	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 020 480	1 104 520.72	84 040.72	8.2%
Henkilöstökulut	-484 670	-453 322.76	31 347.24	6.5%
Palvelujen ostot	-138 800	-143 604.17	-4 804.17	-3.5%
Vuokrat	-368 500	-479 070.38	-110 570.38	-30.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 510	-28 523.41	-13.41	0%
Muut toimintakulut	0	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-1 020 480	-1 104 520.72	-84 040.72	-8.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-26.00	-26.00	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-26.00	-26.00	
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	-26.00	-26.00	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-26.00	-26.00	

Tietohallinto

Korvaukset	0	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	0	-1 448.81	-1 448.81	
Palvelujen ostot	-214 300	-250 158.48	-35 858.48	-16.7%
Vuokrat	0	-57.13	-57.13	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-348.93	-348.93	
TOIMINTAKULUT	-214 300	-252 013.35	-37 713.35	-17.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-214 300	-252 013.35	-37 713.35	-17.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 410	-8 180.97	-2 770.97	-51.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-219 710	-260 194.32	-40 484.32	-18.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-219 710	-260 194.32	-40 484.32	-18.4%
Vyörytystulot/-menot	219 710	260 194.32	40 484.32	18.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

Henkilöstöhallinto

Korvaukset	500	272.34	-227.66	-45.5%
Maksutuotot	0	5 962.80	5 962.80	
Tuet ja avustukset	45 000	78 487.11	33 487.11	74.4%
TOIMINTATUOTOT	45 500	84 722.25	39 222.25	86.2%
Henkilöstökulut	-23 050	-2 716.99	20 333.01	88.2%
Palvelujen ostot	-274 500	-371 053.68	-96 553.68	-35.2%
Vuokrat	0	-733.00	-733.00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-20 335.86	-15 335.86	-306.7%
TOIMINTAKULUT	-302 550	-394 839.53	-92 289.53	-30.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-257 050	-310 117.28	-53 067.28	-20.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-16 810	-18 836.08	-2 026.08	-12.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-273 860	-328 953.36	-55 093.36	-20.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-273 860	-328 953.36	-55 093.36	-20.1%
Vyörytystulot/-menot	273 860	328 953.36	55 093.36	20.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

Kirkonkirjojenpito

Korvaukset	12 000	0	-12 000.00	-100.0%
Maksutuotot	50 000	92 553.75	42 553.75	85.1%
TOIMINTATUOTOT	62 000	92 553.75	30 553.75	49.3%
Henkilöstökulut	-326 510	-300 233.36	26 276.64	8.0%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Palvelujen ostot	-27 200	-3 154.29	24 045.71	88.4%
Vuokrat	-5 000	-2 191.16	2 808.84	56.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-804.75	1 895.25	70.2%
Muut toimintakulut	-50	-550.50	-500.50	
TOIMINTAKULUT	-361 460	-306 934.06	54 525.94	15.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-299 460	-214 380.31	85 079.69	28.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-20 890	-29 317.76	-8 427.76	-40.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-320 350	-243 698.07	76 651.93	23.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-35 630	-2 297.80	33 332.20	93.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-355 980	-245 995.87	109 984.13	30.9%
Sisäiset korkomenot	-1 230	0	1 230.00	100.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-357 210	-245 995.87	111 214.13	31.1%

Keskusrekisteri

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-79 910	-75 942.52	3 967.48	5.0%
Palvelujen ostot	-27 400	-18 957.53	8 442.47	30.8%
Vuokrat	0	-501.15	-501.15	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 700	-18 838.00	1 862.00	9.0%
TOIMINTAKULUT	-128 010	-114 239.20	13 770.80	10.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-128 010	-114 239.20	13 770.80	10.8%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-12 430	-17 653.17	-5 223.17	-42.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-140 440	-131 892.37	8 547.63	6.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-140 440	-131 892.37	8 547.63	6.1%
Vyörytystulot/-menot	140 440	131 892.37	-8 547.63	-6.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

Muu yleishallinto

Korvaukset	25 000	1 796.38	-23 203.62	-92.8%
Myyntituotot	0	392.87	392.87	
Maksutuotot	0	10 566.75	10 566.75	
Vuokratuotot	0	412.59	412.59	
Tuet ja avustukset	0	2 686.80	2 686.80	
TOIMINTATUOTOT	25 000	15 855.39	-9 144.61	-36.6%
Henkilöstökulut	-937 550	-971 465.34	-33 915.34	-3.6%
Palvelujen ostot	-205 100	-108 182.32	96 917.68	47.3%
Vuokrat	-15 000	-17 377.72	-2 377.72	-15.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 000	-19 732.40	2 267.60	10.3%
Muut toimintakulut	-1 000	-952.26	47.74	4.8%
TOIMINTAKULUT	-1 180 650	-1 117 710.04	62 939.96	5.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 155 650	-1 101 854.65	53 795.35	4.7%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-51 000	-51 356.37	-356.37	-0.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 206 650	-1 153 211.02	53 438.98	4.4%
Poistot ja arvonalentumiset	-200	-195.33	4.67	2.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 206 850	-1 153 406.35	53 443.65	4.4%
Sisäiset korkomenot	0	-0.46	-0.46	
Vyörytystulot/-menot	1 206 850	1 153 406.81	-53 443.19	-4.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

Taloushallinto

Korvaukset	7 000	5 217.29	-1 782.71	-25.5%
Maksutuotot	0	3 958.58	3 958.58	
Muut toimintatuotot	0	1 089.50	1 089.50	
TOIMINTATUOTOT	7 000	10 265.37	3 265.37	46.6%
Henkilöstökulut	-559 720	-606 146.17	-46 426.17	-8.3%
Palvelujen ostot	-384 700	-268 631.44	116 068.56	30.2%
Vuokrat	-4 000	-4 973.94	-973.94	-24.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 500	-32 634.12	-15 134.12	-86.5%
Muut toimintakulut	0	0.59	0.59	

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTAKULUT	-965 920	-912 385.08	53 534.92	5.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-958 920	-902 119.71	56 800.29	5.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-28 390	-37 435.95	-9 045.95	-31.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-987 310	-939 555.66	47 754.34	4.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-987 310	-939 555.66	47 754.34	4.8%
Vyörytystulot/-menot	987 310	939 555.66	-47 754.34	-4.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
HALLINTO YHTEENSÄ				
Korvaukset	1 064 980	1 110 113.52	45 133.52	4.2%
Myyntituotot	0	545.59	545.59	
Maksutuotot	50 000	114 582.37	64 582.37	129.2%
Vuokratuotot	0	412.59	412.59	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0%
Tuet ja avustukset	45 000	81 173.91	36 173.91	80.4%
Muut toimintatuotot	0	1 089.50	1 089.50	
TOIMINTATUOTOT	1 159 980	1 307 917.48	147 937.48	12.8%
Henkilöstökulut	-2 428 760	-2 428 874.95	-114.95	0%
Palvelujen ostot	-1 368 000	-1 243 153.75	124 846.25	9.1%
Vuokrat	-392 500	-506 342.86	-113 842.86	-29.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 410	-145 813.70	-28 403.70	-24.2%
Annetut avustukset	-23 500	-46 602.49	-23 102.49	-98.3%
Muut toimintakulut	-123 550	-4 995.17	118 554.83	96.0%
TOIMINTAKULUT	-4 453 720	-4 375 782.92	77 937.08	1.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-3 293 740	-3 067 865.44	225 874.56	6.9%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-153 770	-180 950.41	-27 180.41	-17.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 447 510	-3 248 815.85	198 694.15	5.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-35 830	-2 493.13	33 336.87	93.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 483 340	-3 251 308.98	232 031.02	6.7%
Sisäiset korkomenot	-1 230	-0.46	1 229.54	100.0%
Vyörytystulot/-menot	3 122 360	3 005 287.57	-117 072.43	-3.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-362 210	-246 021.87	116 188.13	32.1%



TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

Seurakunnat
(EUR)

	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	2 500	395.60	-2 104.40	-84.2%
Myyntituotot	0	98.00	98.00	
Maksutuotot	4 800	9 342.58	4 542.58	94.6%
Vuokratuotot	66 300	52 868.50	-13 431.50	-20.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	31 950	102 225.67	70 275.67	220.0%
Tuet ja avustukset	0	300.00	300.00	
Muut toimintatuotot	0	1.99	1.99	
TOIMINTATUOTOT	105 550	165 232.34	59 682.34	56.5%
Henkilöstökulut		031.12	-13 081.12	-1.8%
Palvelujen ostot	-97 310	-66 243.50	31 066.50	31.9%
Vuokrat	-54 750	-110 493.67	-55 743.67	-101.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 750	-31 185.01	4 564.99	12.8%
Annetut avustukset	-54 400	-60 606.49	-6 206.49	-11.4%
Muut toimintakulut	-67 140	-21 661.52	45 478.48	67.7%
TOIMINTAKULUT	-1 045 300	-1 039 221.31	6 078.69	0.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-939 750	-873 988.97	65 761.03	7.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-663 260	-632 085.85	31 174.15	4.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 603 010	-1 506 074.82	96 935.18	6.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 603 010	-1 506 074.82	96 935.18	6.0%
Vyörytystulot/-menot	-330 720	-362 534.41	-31 814.41	-9.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 933 730	-1 868 609.23	65 120.77	3.4%

ALAVAN SEURAKUNTA

Korvaukset	0	90.00	90.00	
Myyntituotot	0	0	0	0%
Maksutuotot	3 000	36 378.21	33 378.21	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 470	21 664.52	-17 805.48	-45.1%
Tuet ja avustukset	0	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	42 470	58 132.73	15 662.73	36.9%
Henkilöstökulut	-926 540	-907 500.76	19 039.24	2.1%
Palvelujen ostot	-123 270	-123 972.97	-702.97	-0.6%
Vuokrat	-27 250	-13 059.87	14 190.13	52.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 150	-45 147.41	-4 997.41	-12.4%
Annetut avustukset	-30 680	-31 489.14	-809.14	-2.6%
Muut toimintakulut	-23 720	-4 705.11	19 014.89	80.2%
TOIMINTAKULUT	-1 171 610	-1 125 875.26	45 734.74	3.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 129 140	-1 067 742.53	61 397.47	5.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-790 170	-840 226.17	-50 056.17	-6.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 919 310	-1 907 968.70	11 341.30	0.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 919 310	-1 907 968.70	11 341.30	0.6%
Vyörytystulot/-menot	-379 570	-454 536.54	-74 966.54	-19.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 298 880	-2 362 505.24	-63 625.24	-2.8%

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Korvaukset	200	17 685.17	17 485.17	
Myyntituotot	0	649.00	649.00	
Maksutuotot	4 780	15 541.84	10 761.84	225.1%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	12 377.44	-9 922.56	-44.5%
Tuet ja avustukset	0	1 286.70	1 286.70	
TOIMINTATUOTOT	27 280	47 540.15	20 260.15	74.3%
Henkilöstökulut	-1 955 580	-2 010 411.87	-54 831.87	-2.8%
Palvelujen ostot	-267 790	-242 204.02	25 585.98	9.6%
Vuokrat	-41 200	-50 180.66	-8 980.66	-21.8%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 870	-85 555.83	49 314.17	36.6%
Annetut avustukset	-71 170	-49 635.81	21 534.19	30.3%
Muut toimintakulut	-27 390	-3 678.67	23 711.33	86.6%
TOIMINTAKULUT	-2 498 000	-2 441 666.86	56 333.14	2.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 470 720	-2 394 126.71	76 593.29	3.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 359 410	-1 556 531.00	-197 121.00	-14.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 830 130	-3 950 657.71	-120 527.71	-3.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 830 130	-3 950 657.71	-120 527.71	-3.1%
Vyörytystulot/-menot	-818 030	-931 478.42	-113 448.42	-13.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 648 160	-4 882 136.13	-233 976.13	-5.0%

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Korvaukset	1 000	1 236.00	236.00	23.6%
Maksutuotot	8 400	6 583.97	-1 816.03	-21.6%
Metsätalouden tuotot	25 000	5 191.30	-19 808.70	-79.2%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 790	30 315.22	20 525.22	209.7%
Muut toimintatuotot	0	254.20	254.20	
TOIMINTATUOTOT	44 190	43 580.69	-609.31	-1.4%
Henkilöstökulut	-659 370	-686 811.89	-27 441.89	-4.2%
Palvelujen ostot	-114 340	-61 093.36	53 246.64	46.6%
Vuokrat	-9 690	-6 824.25	2 865.75	29.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 540	-47 085.06	-11 545.06	-32.5%
Annetut avustukset	-21 880	-25 387.89	-3 507.89	-16.0%
Muut toimintakulut	-22 420	-3 359.90	19 060.10	85.0%
TOIMINTAKULUT	-863 240	-830 562.35	32 677.65	3.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-819 050	-786 981.66	32 068.34	3.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-494 040	-504 380.00	-10 340.00	-2.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 313 090	-1 291 361.66	21 728.34	1.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 313 090	-1 291 361.66	21 728.34	1.7%
Vyörytystulot/-menot	-277 730	-317 572.21	-39 842.21	-14.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 590 820	-1 608 933.87	-18 113.87	-1.1%

PUIJON SEURAKUNTA

Korvaukset	1 000	539.60	-460.40	-46.0%
Maksutuotot	3 100	5 299.22	2 199.22	70.9%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 060	21 737.73	8 677.73	66.4%
TOIMINTATUOTOT	17 160	27 576.55	10 416.55	60.7%
Henkilöstökulut	-742 320	-785 734.04	-43 414.04	-5.8%
Palvelujen ostot	-93 580	-80 579.28	13 000.72	13.9%
Vuokrat	-15 680	-9 214.92	6 465.08	41.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-33 061.21	8 208.79	19.9%
Annetut avustukset	-38 000	-30 788.24	7 211.76	19.0%
Muut toimintakulut	-14 040	-1 438.59	12 601.41	89.8%
TOIMINTAKULUT	-944 890	-940 816.28	4 073.72	0.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-927 730	-913 239.73	14 490.27	1.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-582 250	-503 224.00	79 026.00	13.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 509 980	-1 416 463.73	93 516.27	6.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 509 980	-1 416 463.73	93 516.27	6.2%
Vyörytystulot/-menot	-306 820	-350 898.74	-44 078.74	-14.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 816 800	-1 767 362.47	49 437.53	2.7%

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Korvaukset	11 200	3 817.80	-7 382.20	-65.9%
Maksutuotot	8 470	20 291.41	11 821.41	139.6%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	81 930	83 303.53	1 373.53	1.7%
TOIMINTATUOTOT	101 600	107 412.74	5 812.74	5.7%
Henkilöstökulut	-1 499 300	-1 537 154.46	-37 854.46	-2.5%
Palvelujen ostot	-304 170	-290 138.31	14 031.69	4.6%
Vuokrat	-27 420	-35 359.88	-7 939.88	-29.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 470	-70 346.00	31 124.00	30.7%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Annetut avustukset	-84 650	-74 097.54	10 552.46	12.5%
Muut toimintakulut	-43 550	-38 164.20	5 385.80	12.4%
TOIMINTAKULUT	-2 060 560	-2 045 260.39	15 299.61	0.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 958 960	-1 937 847.65	21 112.35	1.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 545 460	-1 580 335.85	-34 875.85	-2.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 504 420	-3 518 183.50	-13 763.50	-0.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 504 420	-3 518 183.50	-13 763.50	-0.4%
Vyörytystulot/-menot	-657 200	-796 186.92	-138 986.92	-21.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 161 620	-4 314 370.42	-152 750.42	-3.7%
SEURAKUNNAT YHTEENSÄ				
Korvaukset	15 900	23 764.17	7 864.17	49.5%
Myyntituotot	0	747.00	747.00	
Maksutuotot	32 550	93 437.23	60 887.23	187.1%
Vuokratuotot	66 300	52 868.50	-13 431.50	-20.3%
Metsätalouden tuotot	25 000	5 191.30	-19 808.70	-79.2%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	198 500	271 624.11	73 124.11	36.8%
Tuet ja avustukset	0	1 586.70	1 586.70	
Muut toimintatuotot	0	256.19	256.19	
TOIMINTATUOTOT	338 250	449 475.20	111 225.20	32.9%
Henkilöstökulut	-6 519 060	-6 676 644.14	-157 584.14	-2.4%
Palvelujen ostot	-1 000 460	-864 231.44	136 228.56	13.6%
Vuokrat	-175 990	-225 133.25	-49 143.25	-27.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-389 050	-312 380.52	76 669.48	19.7%
Annetut avustukset	-300 780	-272 005.11	28 774.89	9.6%
Muut toimintakulut	-198 260	-73 007.99	125 252.01	63.2%
TOIMINTAKULUT	-8 583 600	-8 423 402.45	160 197.55	1.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-8 245 350	-7 973 927.25	271 422.75	3.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 434 590	-5 616 782.87	-182 192.87	-3.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 679 940	-13 590 710.12	89 229.88	0.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-13 679 940	-13 590 710.12	89 229.88	0.7%
Vyörytystulot/-menot	-2 770 070	-3 213 207.24	-443 137.24	-16.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-16 450 010	-16 803 917.36	-353 907.36	-2.2%



TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Jumalanpalveluselämä, yhteinen				
Maksutuotot	0	75.56	75.56	
TOIMINTATUOTOT	0	75.56	75.56	
Henkilöstökulut	-63 700	-66 992.55	-3 292.55	-5.2%
Palvelujen ostot	-2 500	-3 488.18	-988.18	-39.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-72.68	-72.68	
Annetut avustukset	0	-250.00	-250.00	
Muut toimintakulut	-4 000	0	4 000.00	100.0%
TOIMINTAKULUT	-70 200	-70 803.41	-603.41	-0.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-70 200	-70 727.85	-527.85	-0.8%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-14 810	-10 975.97	3 834.03	25.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-85 010	-81 703.82	3 306.18	3.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-85 010	-81 703.82	3 306.18	3.9%
Vyörytystulot/-menot	-23 090	-24 576.63	-1 486.63	-6.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-108 100	-106 280.45	1 819.55	1.7%

Muut kirkoll. toimitukset, yhteinen

Maksutuotot	0	4.89	4.89	
TOIMINTATUOTOT	0	4.89	4.89	
Henkilöstökulut	-12 590	-13 140.99	-550.99	-4.4%
Palvelujen ostot	-200	-517.26	-317.26	-158.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2.50	-2.50	
TOIMINTAKULUT	-12 790	-13 660.75	-870.75	-6.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-12 790	-13 655.86	-865.86	-6.8%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-37.29	-37.29	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-12 790	-13 693.15	-903.15	-7.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-12 790	-13 693.15	-903.15	-7.1%
Vyörytystulot/-menot	-4 210	-4 456.56	-246.56	-5.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-17 000	-18 149.71	-1 149.71	-6.8%

Aikuistyö, yhteinen

Korvaukset	0	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	100.00	100.00	
TOIMINTATUOTOT	0	100.00	100.00	
Henkilöstökulut	-2 670	0	2 670.00	100.0%
Palvelujen ostot	-3 450	-2 130.55	1 319.45	38.2%
Vuokrat	0	-100.00	-100.00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-1 100.24	-900.24	-450.1%
TOIMINTAKULUT	-6 320	-3 330.79	2 989.21	47.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-6 320	-3 230.79	3 089.21	48.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-212.66	-212.66	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-6 320	-3 443.45	2 876.55	45.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-6 320	-3 443.45	2 876.55	45.5%
Vyörytystulot/-menot	-2 080	-1 075.43	1 004.57	48.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-8 400	-4 518.88	3 881.12	46.2%

Tiedotus ja viestintä

Maksutuotot	0	76.00	76.00	
TOIMINTATUOTOT	0	76.00	76.00	
Henkilöstökulut	-229 630	-231 020.96	-1 390.96	-0.6%
Palvelujen ostot	-178 780	-101 954.82	76 825.18	43.0%
Vuokrat	-1 880	-4 419.53	-2 539.53	-135.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 510	-6 696.23	-2 186.23	-48.5%
Annetut avustukset	-20 000	-15 451.59	4 548.41	22.7%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Muut toimintakulut	0	-158.00	-158.00	
TOIMINTAKULUT	-434 800	-359 701.13	75 098.87	17.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-434 800	-359 625.13	75 174.87	17.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-18 720	-19 455.98	-735.98	-3.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-453 520	-379 081.11	74 438.89	16.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-453 520	-379 081.11	74 438.89	16.4%
Vyörytystulot/-menot	-143 030	-98 114.84	44 915.16	31.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-596 550	-477 195.95	119 354.05	20.0%

Kirkko ja Koti -lehti

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-46 730	-26 210.27	20 519.73	43.9%
Palvelujen ostot	-277 000	-226 052.34	50 947.66	18.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 854.03	-2 854.03	
Annetut avustukset	0	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-323 730	-255 116.64	68 613.36	21.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-323 730	-255 116.64	68 613.36	21.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-323 730	-255 116.64	68 613.36	21.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-323 730	-255 116.64	68 613.36	21.2%
Vyörytystulot/-menot	-106 490	-47 362.18	59 127.82	55.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-430 220	-302 478.82	127 741.18	29.7%

Yhteinen musiikkityö

Maksutuotot	0	4.65	4.65	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	0	4.65	4.65	
Henkilöstökulut	-6 540	-4 390.32	2 149.68	32.9%
Palvelujen ostot	-15 600	-4 928.78	10 671.22	68.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 138.02	261.98	18.7%
Annetut avustukset	-5 500	-4 590.00	910.00	16.5%
TOIMINTAKULUT	-29 040	-15 047.12	13 992.88	48.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-29 040	-15 042.47	13 997.53	48.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 680	-2 379.09	1 300.91	35.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-32 720	-17 421.56	15 298.44	46.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-32 720	-17 421.56	15 298.44	46.8%
Vyörytystulot/-menot	-9 550	-3 363.28	6 186.72	64.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-42 270	-20 784.84	21 485.16	50.8%

Nuorisomusiikki

Maksutuotot	0	1 496.50	1 496.50	
TOIMINTATUOTOT	0	1 496.50	1 496.50	
Henkilöstökulut	-25 270	-20 943.74	4 326.26	17.1%
Palvelujen ostot	-6 830	-6 351.30	478.70	7.0%
Vuokrat	-800	-3 410.54	-2 610.54	-326.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-2 059.75	2 040.25	49.8%
TOIMINTAKULUT	-37 000	-32 765.33	4 234.67	11.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-37 000	-31 268.83	5 731.17	15.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-25 120	-26 778.18	-1 658.18	-6.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-62 120	-58 047.01	4 072.99	6.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-62 120	-58 047.01	4 072.99	6.6%
Vyörytystulot/-menot	-12 170	-11 892.59	277.41	2.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-74 290	-69 939.60	4 350.40	5.9%

Yhteinen lapsityö

Korvaukset	40 000	47 901.00	7 901.00	19.8%
Maksutuotot	0	42.78	42.78	
TOIMINTATUOTOT	40 000	47 943.78	7 943.78	19.9%
Henkilöstökulut	-240 810	-197 155.15	43 654.85	18.1%
Palvelujen ostot	-9 100	-10 396.20	-1 296.20	-14.2%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Vuokrat	-1 000	-2 130.02	-1 130.02	-113.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-4 077.70	-677.70	-19.9%
TOIMINTAKULUT	-254 310	-213 759.07	40 550.93	15.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-214 310	-165 815.29	48 494.71	22.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-252 360	-11 560.40	240 799.60	95.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-466 670	-177 375.69	289 294.31	62.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-466 670	-177 375.69	289 294.31	62.0%
Vyörytystulot/-menot	-83 660	-55 833.01	27 826.99	33.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-550 330	-233 208.70	317 121.30	57.6%

Partio, yhteinen

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-2 240	-2 063.87	176.13	7.9%
Palvelujen ostot	0	-17.97	-17.97	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-0.46	-0.46	
Annetut avustukset	-13 400	-11 456.00	1 944.00	14.5%
TOIMINTAKULUT	-15 640	-13 538.30	2 101.70	13.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-15 640	-13 538.30	2 101.70	13.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-15 640	-13 538.30	2 101.70	13.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-15 640	-13 538.30	2 101.70	13.4%
Vyörytystulot/-menot	-5 140	-3 278.80	1 861.20	36.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-20 780	-16 817.10	3 962.90	19.1%

Yhteinen nuorisotyö

Korvaukset	820	5 023.00	4 203.00	512.6%
Maksutuotot	7 500	25 405.49	17 905.49	238.7%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0%
Tuet ja avustukset	0	614.80	614.80	
TOIMINTATUOTOT	8 320	31 043.29	22 723.29	273.1%
Henkilöstökulut	-50 040	-45 386.39	4 653.61	9.3%
Palvelujen ostot	-50 610	-51 892.54	-1 282.54	-2.5%
Vuokrat	-1 250	-1 704.56	-454.56	-36.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 050	-5 170.20	1 879.80	26.7%
Annetut avustukset	0	-600.00	-600.00	
Muut toimintakulut	-1 100	-1 100.00	0	0%
TOIMINTAKULUT	-110 050	-105 853.69	4 196.31	3.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-101 730	-74 810.40	26 919.60	26.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-161 070	-127 423.63	33 646.37	20.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-262 800	-202 234.03	60 565.97	23.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-262 800	-202 234.03	60 565.97	23.0%
Vyörytystulot/-menot	-36 200	-41 098.05	-4 898.05	-13.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-299 000	-243 332.08	55 667.92	18.6%

Erityisnuorisotyö

Korvaukset	0	0	0	0%
Maksutuotot	0	236.35	236.35	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0%
Tuet ja avustukset	0	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	0	236.35	236.35	
Henkilöstökulut	-47 680	-44 481.20	3 198.80	6.7%
Palvelujen ostot	-3 490	-2 245.82	1 244.18	35.6%
Vuokrat	-570	-1 000.94	-430.94	-75.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-929.14	270.86	22.6%
Annetut avustukset	0	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-20.00	-20.00	
TOIMINTAKULUT	-52 940	-48 677.10	4 262.90	8.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-52 940	-48 440.75	4 499.25	8.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-15 210	-27 661.80	-12 451.80	-81.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-68 150	-76 102.55	-7 952.55	-11.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-68 150	-76 102.55	-7 952.55	-11.7%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Vyörytystulot/-menot	-17 410	-18 134.64	-724.64	-4.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-85 560	-94 237.19	-8 677.19	-10.1%
Oppilaitostyö				
Korvaukset	0	0	0	0%
Maksutuotot	0	1 785.46	1 785.46	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	506.20	506.20	
TOIMINTATUOTOT	0	2 291.66	2 291.66	
Henkilöstökulut	-78 820	-76 278.28	2 541.72	3.2%
Palvelujen ostot	-24 970	-21 519.10	3 450.90	13.8%
Vuokrat	-1 880	-2 578.63	-698.63	-37.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750	-11 760.59	-4 010.59	-51.7%
Annetut avustukset	0	-537.30	-537.30	
Muut toimintakulut	0	-30.00	-30.00	
TOIMINTAKULUT	-113 420	-112 703.90	716.10	0.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-113 420	-110 412.24	3 007.76	2.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-49 300	-51 336.05	-2 036.05	-4.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-162 720	-161 748.29	971.71	0.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-162 720	-161 748.29	971.71	0.6%
Vyörytystulot/-menot	-37 310	-39 079.77	-1 769.77	-4.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-200 030	-200 828.06	-798.06	-0.4%
Diakoniakeskus				
Korvaukset	2 000	2 913.14	913.14	45.7%
Maksutuotot	2 200	2 641.62	441.62	20.1%
Vuokratuotot	17 500	0	-17 500.00	-100.0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	1 198.00	1 198.00	
TOIMINTATUOTOT	21 700	6 752.76	-14 947.24	-68.9%
Henkilöstökulut	-209 120	-205 891.89	3 228.11	1.5%
Palvelujen ostot	-73 500	-58 923.48	14 576.52	19.8%
Vuokrat	-35 270	-13 110.64	22 159.36	62.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800	-17 278.62	8 521.38	33.0%
Annetut avustukset	-5 650	-4 928.30	721.70	12.8%
Muut toimintakulut	-11 710	-1 066.59	10 643.41	90.9%
TOIMINTAKULUT	-361 050	-301 199.52	59 850.48	16.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-339 350	-294 446.76	44 903.24	13.2%
TOIMINTATUOTOT, SISÄINEN	0	6 793.16	6 793.16	
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-82 500	-62 768.90	19 731.10	23.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-421 850	-350 422.50	71 427.50	16.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-570	-567.32	2.68	0.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-422 420	-350 989.82	71 430.18	16.9%
Sisäiset korkomenot	0	-1.32	-1.32	
Vyörytystulot/-menot	-118 770	-97 013.61	21 756.39	18.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-541 190	-448 004.75	93 185.25	17.2%
Avustustyöryhmä				
Maksutuotot	0	150.00	150.00	
TOIMINTATUOTOT	0	150.00	150.00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0%
Annetut avustukset	-42 000	-38 620.76	3 379.24	8.0%
TOIMINTAKULUT	-42 000	-38 620.76	3 379.24	8.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-42 000	-38 470.76	3 529.24	8.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-22.37	-22.37	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-42 000	-38 493.13	3 506.87	8.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-42 000	-38 493.13	3 506.87	8.3%
Vyörytystulot/-menot	-13 820	-8 803.49	5 016.51	36.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-55 820	-47 296.62	8 523.38	15.3%
Hilja Seppäsen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	0	7 764.00	7 764.00	

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	0	7 764.00	7 764.00	
Vuokrat	0	-2 755.44	-2 755.44	
Muut toimintakulut	0	-5 178.56	-5 178.56	
TOIMINTAKULUT	0	-7 934.00	-7 934.00	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	-170.00	-170.00	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-170.00	-170.00	
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	-170.00	-170.00	
Vyörytystulot/-menot	0	-1 237.14	-1 237.14	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-1 407.14	-1 407.14	
Helmi Savolaisen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	0	10 653.00	10 653.00	
TOIMINTATUOTOT	0	10 653.00	10 653.00	
Vuokrat	0	-4 465.20	-4 465.20	
Muut toimintakulut	0	-6 187.80	-6 187.80	
TOIMINTAKULUT	0	-10 653.00	-10 653.00	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	0	-1 850.37	-1 850.37	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-1 850.37	-1 850.37	
Aini Hyvösen rahasto				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	21 139.08	21 139.08	
TOIMINTATUOTOT	0	21 139.08	21 139.08	
Henkilöstökulut	0	-235.73	-235.73	
Palvelujen ostot	0	-20 903.35	-20 903.35	
TOIMINTAKULUT	0	-21 139.08	-21 139.08	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	0	-5 069.88	-5 069.88	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-5 069.88	-5 069.88	
Perheneuvonta				
Korvaukset	49 000	53 499.24	4 499.24	9.2%
Myyntituotot	1 000	840.00	-160.00	-16.0%
Maksutuotot	0	10 259.91	10 259.91	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	195.92	195.92	
TOIMINTATUOTOT	50 000	64 795.07	14 795.07	29.6%
Henkilöstökulut	-190 330	-182 877.22	7 452.78	3.9%
Palvelujen ostot	-14 680	-19 397.15	-4 717.15	-32.1%
Vuokrat	-1 450	-3 800.12	-2 350.12	-162.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-1 982.60	317.40	13.8%
Muut toimintakulut	-8 000	0	8 000.00	100.0%
TOIMINTAKULUT	-216 760	-208 057.09	8 702.91	4.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-166 760	-143 262.02	23 497.98	14.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-12 020	-16 709.58	-4 689.58	-39.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-178 780	-159 971.60	18 808.40	10.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-178 780	-159 971.60	18 808.40	10.5%
Vyörytystulot/-menot	-71 300	-65 912.39	5 387.61	7.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-250 080	-225 883.99	24 196.01	9.7%
Sairaalasielunhoito				
Korvaukset	55 000	58 478.88	3 478.88	6.3%
Myyntituotot	0	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	55 000	58 478.88	3 478.88	6.3%
Henkilöstökulut	-230 730	-230 779.51	-49.51	0%
Palvelujen ostot	-23 790	-16 612.04	7 177.96	30.2%
Vuokrat	-1 260	-1 682.40	-422.40	-33.5%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 130	-5 818.52	-2 688.52	-85.9%
Annetut avustukset	0	-100.00	-100.00	
Muut toimintakulut	-630	0	630.00	100.0%
TOIMINTAKULUT	-259 540	-254 992.47	4 547.53	1.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-204 540	-196 513.59	8 026.41	3.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 670	-6 187.30	-1 517.30	-32.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-209 210	-202 700.89	6 509.11	3.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-209 210	-202 700.89	6 509.11	3.1%
Vyörytystulot/-menot	-85 380	-81 570.15	3 809.85	4.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-294 590	-284 271.04	10 318.96	3.5%

Palveleva puhelin

Korvaukset	0	0	0	0%
Maksutuotot	0	732.81	732.81	
TOIMINTATUOTOT	0	732.81	732.81	
Henkilöstökulut	-25 810	-25 573.99	236.01	0.9%
Palvelujen ostot	-29 680	-11 911.74	17 768.26	59.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 480	-2 138.48	341.52	13.8%
Muut toimintakulut	-1 750	0	1 750.00	100.0%
TOIMINTAKULUT	-59 720	-39 624.21	20 095.79	33.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-59 720	-38 891.40	20 828.60	34.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 780	-6 287.10	-1 507.10	-31.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-64 500	-45 178.50	19 321.50	30.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-64 500	-45 178.50	19 321.50	30.0%
Vyörytystulot/-menot	-19 640	-10 689.23	8 950.77	45.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-84 140	-55 867.73	28 272.27	33.6%

Yhteinen lähetystyö

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	0	-24.40	-24.40	
Annetut avustukset	-400 700	-395 700.00	5 000.00	1.2%
TOIMINTAKULUT	-400 700	-395 724.40	4 975.60	1.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-400 700	-395 724.40	4 975.60	1.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-1 018.63	-1 018.63	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-400 700	-396 743.03	3 956.97	1.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-400 700	-396 743.03	3 956.97	1.0%
Vyörytystulot/-menot	-131 740	-81 537.71	50 202.29	38.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-532 440	-478 280.74	54 159.26	10.2%

Kv-toiminta, ulkomaalaistyö+KUA

Maksutuotot	0	46.00	46.00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	195.90	195.90	
TOIMINTATUOTOT	0	241.90	241.90	
Palvelujen ostot	0	-80.20	-80.20	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 050.85	-1 050.85	
Annetut avustukset	-108 830	-72 795.90	36 034.10	33.1%
Muut toimintakulut	-4 800	0	4 800.00	100.0%
TOIMINTAKULUT	-113 630	-73 926.95	39 703.05	34.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-113 630	-73 685.05	39 944.95	35.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 370	-1 879.04	-509.04	-37.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-115 000	-75 564.09	39 435.91	34.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-115 000	-75 564.09	39 435.91	34.3%
Vyörytystulot/-menot	-37 380	-15 639.98	21 740.02	58.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-152 380	-91 204.07	61 175.93	40.1%

Ystävyyssseurakunnat

Korvaukset	0	10.00	10.00	
Maksutuotot	0	950.00	950.00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	1 851.72	1 851.72	
TOIMINTATUOTOT	0	2 811.72	2 811.72	

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Palvelujen ostot	0	-8 146.52	-8 146.52	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-642.00	-642.00	
Annetut avustukset	0	-30 601.90	-30 601.90	
TOIMINTAKULUT	0	-39 390.42	-39 390.42	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	-36 578.70	-36 578.70	
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-3 844.72	-3 844.72	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-40 423.42	-40 423.42	
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	-40 423.42	-40 423.42	
Vyörytystulot/-menot	0	-13 059.20	-13 059.20	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-53 482.62	-53 482.62	

Pitkärannan lahjoitusrahat

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	2 315.51	2 315.51	
TOIMINTATUOTOT	0	2 315.51	2 315.51	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-317.66	-317.66	
Annetut avustukset	0	-2 000.00	-2 000.00	
Muut toimintakulut	0	2.15	2.15	
TOIMINTAKULUT	0	-2 315.51	-2 315.51	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	0	-324.34	-324.34	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-324.34	-324.34	

Arkki

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 000	12 000.00	0	0%
TOIMINTATUOTOT	12 000	12 000.00	0	0%
Henkilöstökulut	-12 670	-8 982.24	3 687.76	29.1%
Palvelujen ostot	-9 500	-8 459.06	1 040.94	11.0%
Vuokrat	-36 000	-37 511.82	-1 511.82	-4.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 026.48	-1 026.48	
Muut toimintakulut	0	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-58 170	-55 979.60	2 190.40	3.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-46 170	-43 979.60	2 190.40	4.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-410.16	-410.16	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-46 170	-44 389.76	1 780.24	3.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-46 170	-44 389.76	1 780.24	3.9%
Vyörytystulot/-menot	-19 140	-12 851.94	6 288.06	32.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-65 310	-57 241.70	8 068.30	12.4%

Tapahtuma 1 (Riemufestarit)

Korvaukset	0	0	0	0%
Tuet ja avustukset	0	1 000.00	1 000.00	
TOIMINTATUOTOT	0	1 000.00	1 000.00	
Henkilöstökulut	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	0	-7 594.17	-7 594.17	
Vuokrat	0	-1 543.78	-1 543.78	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-249.91	-249.91	
TOIMINTAKULUT	0	-9 387.86	-9 387.86	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	-8 387.86	-8 387.86	
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-19.89	-19.89	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-8 407.75	-8 407.75	
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	-8 407.75	-8 407.75	
Vyörytystulot/-menot	0	-2 705.48	-2 705.48	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-11 113.23	-11 113.23	

Tahkon kappelitoiminta, Nilsia

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 000	0	-4 000.00	-100.0%
TOIMINTATUOTOT	4 000	0	-4 000.00	-100.0%
Henkilöstökulut	-12 470	-12 619.21	-149.21	-1.2%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Palvelujen ostot	-500	-899.02	-399.02	-79.8%
Vuokrat	-6 000	-5 500.00	500.00	8.3%
TOIMINTAKULUT	-18 970	-19 018.23	-48.23	-0.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-14 970	-19 018.23	-4 048.23	-27.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-20	0	20.00	100.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-14 990	-19 018.23	-4 028.23	-26.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-14 990	-19 018.23	-4 028.23	-26.9%
Vyörytystulot/-menot	-4 920	-5 385.08	-465.08	-9.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-19 910	-24 403.31	-4 493.31	-22.6%
YHTEISET TYÖMUODOT				
Korvaukset	146 820	167 825.26	21 005.26	14.3%
Myyntituotot	1 000	840.00	-160.00	-16.0%
Maksutuotot	9 700	43 908.02	34 208.02	352.7%
Vuokratuotot	17 500	18 417.00	917.00	5.2%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	16 000	39 502.33	23 502.33	146.9%
Tuet ja avustukset	0	1 614.80	1 614.80	
TOIMINTATUOTOT	191 020	272 107.41	81 087.41	42.4%
Henkilöstökulut	-1 487 850	-1 395 023.51	92 826.49	6.2%
Palvelujen ostot	-724 180	-584 445.99	139 734.01	19.3%
Vuokrat	-87 360	-85 713.62	1 646.38	1.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 320	-66 366.66	-3 046.66	-4.8%
Annetut avustukset	-596 080	-577 631.75	18 448.25	3.1%
Muut toimintakulut	-31 990	-13 738.80	18 251.20	57.1%
TOIMINTAKULUT	-2 990 780	-2 722 920.33	267 859.67	9.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 799 760	-2 450 812.92	348 947.08	12.5%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	6 793.16	6 793.16	
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-645 630	-376 968.74	268 661.26	41.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 445 390	-2 820 988.50	624 401.50	18.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-570	-567.32	2.68	0.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 445 960	-2 821 555.82	624 404.18	18.1%
Sisäiset korkomenot	0	-1.32	-1.32	
Vyörytystulot/-menot	-982 430	-751 915.77	230 514.23	23.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 428 390	-3 573 472.91	854 917.09	19.3%



TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

Hautaustoimi

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
HAUTAUSMAAHALLINTO				
Myyntituotot	0	274.20	274.20	
Maksutuotot	0	25.00	25.00	
Tuet ja avustukset	0	1 241.00	1 241.00	
TOIMINTATUOTOT	0	1 540.20	1 540.20	
Henkilöstökulut	-252 070	-270 863.72	-18 793.72	-7.5%
Palvelujen ostot	-31 810	-18 911.87	12 898.13	40.5%
Vuokrat	-8 000	-4 955.58	3 044.42	38.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 110	-12 156.11	-3 046.11	-33.4%
Muut toimintakulut	-550	-800.00	-250.00	-45.5%
TOIMINTAKULUT	-301 540	-307 687.28	-6 147.28	-2.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-301 540	-306 147.08	-4 607.08	-1.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 910	-1 450.78	459.22	24.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-303 450	-307 597.86	-4 147.86	-1.4%
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-303 450	-307 597.86	-4 147.86	-1.4%
Vyörytystulot/-menot	-111 790	-101 186.23	10 603.77	9.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-415 240	-408 784.09	6 455.91	1.6%

HAUTAUSTOIMEN RAKENNUKSET

Korvaukset	0	0	0	0%
Maksutuotot	160 000	179 140.00	19 140.00	12.0%
Vuokratuotot	6 600	2 398.80	-4 201.20	-63.7%
TOIMINTATUOTOT	166 600	181 538.80	14 938.80	9.0%
Henkilöstökulut	-27 910	-29 893.88	-1 983.88	-7.1%
Palvelujen ostot	-11 810	-14 133.04	-2 323.04	-19.7%
Vuokrat	-400	0	400.00	100.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 910	-40 887.02	13 022.98	24.2%
Muut toimintakulut	-11 580	-1 552.01	10 027.99	86.6%
TOIMINTAKULUT	-105 610	-86 465.95	19 144.05	18.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	60 990	95 072.85	34 082.85	55.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	60 990	95 072.85	34 082.85	55.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-45 490	-43 990.94	1 499.06	3.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	15 500	51 081.91	35 581.91	229.6%
Sisäiset korkomenot	-4 810	-1 096.39	3 713.61	77.2%
Vyörytystulot/-menot	-34 740	-30 755.32	3 984.68	11.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-24 050	19 230.20	43 280.20	180.0%

HAUTAUSMAAT

Korvaukset	5 660	2 627.42	-3 032.58	-53.6%
Myyntituotot	0	297.40	297.40	
Maksutuotot	430 610	461 758.35	31 148.35	7.2%
Vuokratuotot	99 650	99 650.00	0	0%
Tuet ja avustukset	0	0	0	0%
Muut toimintatuotot	0	297.60	297.60	
TOIMINTATUOTOT	535 920	564 630.77	28 710.77	5.4%
Henkilöstökulut	-1 101 380	-1 152 599.78	-51 219.78	-4.7%
Palvelujen ostot	-411 980	-466 705.97	-54 725.97	-13.3%
Vuokrat	-7 050	-9 010.26	-1 960.26	-27.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 920	-142 067.10	81 852.90	36.6%
Annetut avustukset	0	-950.00	-950.00	
Muut toimintakulut	-2 190	-20 672.10	-18 482.10	-843.9%
TOIMINTAKULUT	-1 746 520	-1 792 005.21	-45 485.21	-2.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 210 600	-1 227 374.44	-16 774.44	-1.4%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 730	-2 825.26	3 904.74	58.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 217 330	-1 230 199.70	-12 869.70	-1.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-302 700	-316 185.97	-13 485.97	-4.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 520 030	-1 546 385.67	-26 355.67	-1.7%
Sisäiset korkomenot	-7 250	-2 077.54	5 172.46	71.3%
Vyörytystulot/-menot	-688 930	-555 893.56	133 036.44	19.3%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	17 086.87	17 086.87	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 216 210	-2 087 269.90	128 940.10	5.8%
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				
Korvaukset	5 660	2 627.42	-3 032.58	-53.6%
Myyntituotot	0	571.60	571.60	
Maksutuotot	590 610	640 923.35	50 313.35	8.5%
Vuokratuotot	106 250	102 048.80	-4 201.20	-4.0%
Tuet ja avustukset	0	1 241.00	1 241.00	
Muut toimintatuotot	0	297.60	297.60	
TOIMINTATUOTOT	702 520	747 709.77	45 189.77	6.4%
Henkilöstökulut	-1 381 360	-1 453 357.38	-71 997.38	-5.2%
Palvelujen ostot	-455 600	-499 750.88	-44 150.88	-9.7%
Vuokrat	-15 450	-13 965.84	1 484.16	9.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 940	-195 110.23	91 829.77	32.0%
Annetut avustukset	0	-950.00	-950.00	
Muut toimintakulut	-14 320	-23 024.11	-8 704.11	-60.8%
TOIMINTAKULUT	-2 153 670	-2 186 158.44	-32 488.44	-1.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 451 150	-1 438 448.67	12 701.33	0.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 640	-4 276.04	4 363.96	50.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 459 790	-1 442 724.71	17 065.29	1.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-348 190	-360 176.91	-11 986.91	-3.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 807 980	-1 802 901.62	5 078.38	0.3%
Sisäiset korkomenot	-12 060	-3 173.93	8 886.07	73.7%
Vyörytystulot/-menot	-835 460	-687 835.11	147 624.89	17.7%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	17 086.87	17 086.87	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 655 500	-2 476 823.79	178 676.21	6.7%



TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

Kiinteistötoimi

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
KIINTEISTÖHALLINTO				
Korvaukset	0	5 196.67	5 196.67	
Myyntituotot	0	1 952.00	1 952.00	
TOIMINTATUOTOT	0	7 148.67	7 148.67	
Henkilöstökulut	-418 610	-406 274.95	12 335.05	2.9%
Palvelujen ostot	-122 590	-111 964.67	10 625.33	8.7%
Vuokrat	-3 680	-11 020.79	-7 340.79	-199.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 010	-19 136.70	4 873.30	20.3%
Annetut avustukset	0	-500.00	-500.00	
Muut toimintakulut	-26 780	-1 707.78	25 072.22	93.6%
TOIMINTAKULUT	-595 670	-550 604.89	45 065.11	7.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-595 670	-543 456.22	52 213.78	8.8%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-595 670	-543 456.22	52 213.78	8.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-595 670	-543 456.22	52 213.78	8.8%
Vyörytystulot/-menot	595 670	543 456.22	-52 213.78	-8.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

KIRKOT

Korvaukset	0	30.27	30.27	
Myyntituotot	0	50.00	50.00	
Maksutuotot	0	3 059.00	3 059.00	
Vuokratuotot	23 500	36 763.64	13 263.64	56.4%
TOIMINTATUOTOT	23 500	39 902.91	16 402.91	69.8%
Henkilöstökulut	-800 110	-751 628.41	48 481.59	6.1%
Palvelujen ostot	-395 520	-472 810.44	-77 290.44	-19.5%
Vuokrat	-2 900	-9 400.43	-6 500.43	-224.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-591 850	-512 371.16	79 478.84	13.4%
Annetut avustukset	0	-96.21	-96.21	
Muut toimintakulut	-146 230	-178 742.44	-32 512.44	-22.2%
TOIMINTAKULUT	-1 936 610	-1 925 049.09	11 560.91	0.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 913 110	-1 885 146.18	27 963.82	1.5%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 612 580	2 422 445.33	-190 134.67	-7.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	699 470	537 299.15	-162 170.85	-23.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-442 310	-358 625.06	83 684.94	18.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	257 160	178 674.09	-78 485.91	-30.5%
Sisäiset korkomenot	-54 720	-11 420.39	43 299.61	79.1%
Vyörytystulot/-menot	-202 440	-171 684.72	30 755.28	15.2%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	4 431.02	4 431.02	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

KELLOTAPULIT

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-300	-323.04	-23.04	-7.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-491.53	158.47	24.4%
Muut toimintakulut	-230	-241.44	-11.44	-5.0%
TOIMINTAKULUT	-1 180	-1 056.01	123.99	10.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 180	-1 056.01	123.99	10.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 180	-1 056.01	123.99	10.5%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-3 254.91	-4.91	-0.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-4 430	-4 310.92	119.08	2.7%
Sisäiset korkomenot	-230	-68.35	161.65	70.3%
Vyörytystulot/-menot	-120	-1 430.84	-1 310.84	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 780	-5 810.11	-1 030.11	-21.6%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
SIUNAUSKAPPELIT				
Korvaukset	0	0	0	0%
Maksutuotot	25 000	22 665.00	-2 335.00	-9.3%
TOIMINTATUOTOT	25 000	22 665.00	-2 335.00	-9.3%
Henkilöstökulut	-29 810	-32 471.70	-2 661.70	-8.9%
Palvelujen ostot	-15 040	-33 225.64	-18 185.64	-120.9%
Vuokrat	0	-811.66	-811.66	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 910	-38 017.65	-2 107.65	-5.9%
Muut toimintakulut	-19 180	-19 104.35	75.65	0.4%
TOIMINTAKULUT	-99 940	-123 631.00	-23 691.00	-23.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-74 940	-100 966.00	-26 026.00	-34.7%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	131 880	156 494.28	24 614.28	18.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	56 940	55 528.28	-1 411.72	-2.5%
Poistot ja arvonalentumiset	-41 660	-41 302.68	357.32	0.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	15 280	14 225.60	-1 054.40	-6.9%
Sisäiset korkomenot	-5 670	-1 650.81	4 019.19	70.9%
Vyörytystulot/-menot	-10 740	-13 536.11	-2 796.11	-26.0%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	688.79	688.79	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 130	-272.53	857.47	75.9%
SEURAKUNTATALOT				
Korvaukset	1 000	170.40	-829.60	-83.0%
Myyntituotot	0	50.00	50.00	
Maksutuotot	0	532.00	532.00	
Vuokratuotot	37 000	51 318.94	14 318.94	38.7%
Muut toimintatuotot	0	350.00	350.00	
TOIMINTATUOTOT	38 000	52 421.34	14 421.34	38.0%
Henkilöstökulut	-327 590	-315 695.69	11 894.31	3.6%
Palvelujen ostot	-225 190	-297 658.68	-72 468.68	-32.2%
Vuokrat	-29 900	-46 101.12	-16 201.12	-54.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 720	-398 144.91	-29 424.91	-8.0%
Muut toimintakulut	-94 200	-94 063.59	136.41	0.1%
TOIMINTAKULUT	-1 045 600	-1 151 663.99	-106 063.99	-10.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 007 600	-1 099 242.65	-91 642.65	-9.1%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 462 440	1 665 232.95	202 792.95	13.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	454 840	565 990.30	111 150.30	24.4%
Poistot ja arvonalentumiset	-433 320	-438 573.88	-5 253.88	-1.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	21 520	127 416.42	105 896.42	492.1%
Sisäiset korkomenot	-23 970	-7 689.51	16 280.49	67.9%
Vyörytystulot/-menot	-118 090	-125 285.18	-7 195.18	-6.1%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	5 558.27	5 558.27	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-120 540	0	120 540.00	100.0%
ASUINTALOT				
Korvaukset	2 000	0	-2 000.00	-100.0%
Vuokratuotot	35 920	34 589.00	-1 331.00	-3.7%
TOIMINTATUOTOT	37 920	34 589.00	-3 331.00	-8.8%
Henkilöstökulut	-3 400	-4 058.92	-658.92	-19.4%
Palvelujen ostot	-18 660	-16 146.15	2 513.85	13.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 010	-22 410.85	1 599.15	6.7%
Muut toimintakulut	-3 620	-3 474.10	145.90	4.0%
TOIMINTAKULUT	-49 690	-46 090.02	3 599.98	7.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-11 770	-11 501.02	268.98	2.3%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	11 740	19 487.97	7 747.97	66.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-30	7 986.95	8 016.95	
Poistot ja arvonalentumiset	-16 860	-14 807.30	2 052.70	12.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-16 890	-6 820.35	10 069.65	59.6%
Sisäiset korkomenot	-540	-214.36	325.64	60.3%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Vyörytystulot/-menot	-21 540	-12 015.42	9 524.58	44.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-38 970	-19 050.13	19 919.87	51.1%
LEIRIKESKUKSET				
Korvaukset	600	0	-600.00	-100.0%
Myyntituotot	0	20 732.51	20 732.51	
Maksutuotot	0	2 302.57	2 302.57	
Vuokratuotot	45 500	24 695.07	-20 804.93	-45.7%
TOIMINTATUOTOT	46 100	47 730.15	1 630.15	3.5%
Henkilöstökulut	-344 840	-315 054.98	29 785.02	8.6%
Palvelujen ostot	-116 560	-148 143.02	-31 583.02	-27.1%
Vuokrat	-4 080	-3 698.25	381.75	9.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 630	-175 384.58	27 245.42	13.4%
Muut toimintakulut	-18 780	-14 197.44	4 582.56	24.4%
TOIMINTAKULUT	-686 890	-656 478.27	30 411.73	4.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-640 790	-608 748.12	32 041.88	5.0%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	850 240	739 787.53	-110 452.47	-13.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	209 450	131 039.41	-78 410.59	-37.4%
Poistot ja arvonalentumiset	-197 130	-197 640.83	-510.83	-0.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	12 320	-66 601.42	-78 921.42	-640.6%
Sisäiset korkomenot	-4 670	-1 349.00	3 321.00	71.1%
Vyörytystulot/-menot	-75 720	-70 137.45	5 582.55	7.4%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	97 983.86	97 983.86	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-68 070	-40 104.01	27 965.99	41.1%
MUUT KIINTEISTÖT				
Vuokratuotot	142 240	142 037.12	-202.88	-0.1%
TOIMINTATUOTOT	142 240	142 037.12	-202.88	-0.1%
Henkilöstökulut	-14 240	-16 983.87	-2 743.87	-19.3%
Palvelujen ostot	-68 430	-167 114.85	-98 684.85	-144.2%
Vuokrat	-2 200	-7 169.79	-4 969.79	-225.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 220	-112 596.25	6 623.75	5.6%
Annetut avustukset	0	-23.05	-23.05	
Muut toimintakulut	-36 930	-36 347.66	582.34	1.6%
TOIMINTAKULUT	-241 020	-340 235.47	-99 215.47	-41.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-98 780	-198 198.35	-99 418.35	-100.6%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	298 810	352 450.69	53 640.69	18.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	200 030	154 252.34	-45 777.66	-22.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-158 530	-143 869.09	14 660.91	9.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	41 500	10 383.25	-31 116.75	-75.0%
Sisäiset korkomenot	-3 880	-1 036.18	2 843.82	73.3%
Vyörytystulot/-menot	-29 960	-44 140.73	-14 180.73	-47.3%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	174.27	174.27	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	7 660	-34 619.39	-42 279.39	-552.0%
MAA- JA METSÄTALOUS				
Korvaukset	0	0	0	0%
Vuokratuotot	220 000	247 995.67	27 995.67	12.7%
Metsätalouden tuotot	600 000	261 600.31	-338 399.69	-56.4%
TOIMINTATUOTOT	820 000	509 595.98	-310 404.02	-37.9%
Palvelujen ostot	-234 750	-158 987.48	75 762.52	32.3%
Vuokrat	0	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0%
Annetut avustukset	-700	-77.50	622.50	88.9%
Muut toimintakulut	-146 950	-112 186.02	34 763.98	23.7%
TOIMINTAKULUT	-382 400	-271 251.00	111 149.00	29.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	437 600	238 344.98	-199 255.02	-45.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	437 600	238 344.98	-199 255.02	-45.5%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 190	-892.81	297.19	25.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	436 410	237 452.17	-198 957.83	-45.6%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
Sisäiset korkomenot	0	-8.93	-8.93	
Vyörytystulot/-menot	-165 680	-90 642.85	75 037.15	45.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	270 730	146 800.39	-123 929.61	-45.8%

HUONEISTOT

Vuokratuotot	135 000	144 197.05	9 197.05	6.8%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	752.16	752.16	

TOIMINTATUOTOT

Palvelujen ostot	-43 160	-46 768.16	-3 608.16	-8.4%
Vuokrat	-112 300	-200 912.31	-88 612.31	-78.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 900	-8 508.16	6 391.84	42.9%
Annetut avustukset	0	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	0	0	0%

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE, ULKOINEN

TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-35 360	-111 239.42	-75 879.42	-214.6%
Poistot ja arvonalentumiset	-9 800	-7 194.35	2 605.65	26.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-45 160	-118 433.77	-73 273.77	-162.3%
Sisäiset korkomenot	-490	-48.84	441.16	90.0%
Vyörytystulot/-menot	-73 850	-82 947.22	-9 097.22	-12.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-119 500	-201 429.83	-81 929.83	-68.6%

KEITTIÖTOIMI

Korvaukset	0	0	0	0%
Myyntituotot	94 900	42 675.25	-52 224.75	-55.0%
Maksutuotot	184 000	177 418.10	-6 581.90	-3.6%
Vuokratuotot	45 000	62 178.34	17 178.34	38.2%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0%

TOIMINTATUOTOT

Henkilöstökulut	-655 180	-633 154.90	22 025.10	3.4%
Palvelujen ostot	-28 200	-29 119.90	-919.90	-3.3%
Vuokrat	0	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-401 160	-343 882.89	57 277.11	14.3%
Muut toimintakulut	-50	-3 440.25	-3 390.25	

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE, ULKOINEN

TOIMINTATUOTOT, SISÄINEN	976 720	915 246.41	-61 473.59	-6.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-101 780	-98 960.26	2 819.74	2.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	114 250	88 959.90	-25 290.10	-22.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-860	-861.03	-1.03	-0.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	113 390	88 098.87	-25 291.13	-22.3%
Sisäiset korkomenot	-10	-2.01	7.99	79.9%
Vyörytystulot/-menot	-113 380	-88 096.86	25 283.14	22.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

KIINTEISTÖTOIMI

Korvaukset	3 600	5 397.34	1 797.34	49.9%
Myyntituotot	94 900	65 459.76	-29 440.24	-31.0%
Maksutuotot	209 000	205 976.67	-3 023.33	-1.4%
Vuokratuotot	684 160	743 774.83	59 614.83	8.7%
Metsätalouden tuotot	600 000	261 600.31	-338 399.69	-56.4%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	752.16	752.16	
Muut toimintatuotot	0	350.00	350.00	

TOIMINTATUOTOT

Henkilöstökulut	-2 593 780	-2 475 323.42	118 456.58	4.6%
Palvelujen ostot	-1 268 400	-1 482 262.03	-213 862.03	-16.9%
Vuokrat	-155 060	-279 114.35	-124 054.35	-80.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 783 060	-1 630 944.68	152 115.32	8.5%
Annetut avustukset	-700	-696.76	3.24	0.5%
Muut toimintakulut	-492 950	-463 675.07	29 274.93	5.9%

(EUR)	TA 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTAKULUT	-6 293 950	-6 332 016.31	-38 066.31	-0.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-4 702 290	-5 048 705.24	-346 415.24	-7.4%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 344 410	6 271 145.16	-73 264.84	-1.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-101 780	-98 960.26	2 819.74	2.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	1 540 340	1 123 479.66	-416 860.34	-27.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 304 910	-1 207 021.94	97 888.06	7.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	235 430	-83 542.28	-318 972.28	-135.5%
Sisäiset korkomenot	-94 180	-23 488.38	70 691.62	75.1%
Vyörytystulot/-menot	-215 850	-156 461.16	59 388.84	27.5%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	108 836.21	108 836.21	
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-74 600	-154 655.61	-80 055.61	-107.3%



4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

TULOSLASKELMA (ulk+sis) 2015

Toteutumavertailu 01.01.2015 - 31.12.2015

(EUR)	TA kuluva 2015	Toteuma 12-2015	Poikkeama summa	Käyttö- %
Korvaukset	1 236 960	1 309 727.71	-72 768	105.9
Myyntituotot	95 900	68 163.95	27 736	71.1
Maksutuotot	891 860	1 098 827.64	-206 968	123.2
Vuokratuotot	874 210	917 521.72	-43 312	105.0
Metsätalouden tuotot	625 000	266 791.61	358 208	42.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	214 500	311 878.60	-97 379	145.4
Tuet ja avustukset	45 000	85 616.41	-40 616	190.3
Muut toimintatuotot	0	1 993.29	-1 993	0
Sisäiset tuotot	6 344 410	6 277 938.32	66 472	99.0
TOIMINTATUOTOT	10 327 840	10 338 459.25	-10 619	100.1
Henkilöstökulut	-14 410 810	-14 429 223.40	18 413	100.1
Palkat ja palkkiot	-10 778 810	-10 998 904.49	220 094	102.0
Henkilösivukulut	-3 632 000	-3 628 174.63	-3 825	99.9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	197 855.72	-197 856	0
Palvelujen ostot	-4 816 640	-4 673 844.09	-142 796	97.0
Palvelun ostot -sisäiset	-976 720	-953 764.70	-22 955	97.6
Vuokrat	-826 360	-1 110 269.92	283 910	134.4
Sisäiset vuokrat	-5 367 690	-5 324 173.62	-43 516	99.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 639 780	-2 350 615.79	-289 164	89.0
Ostot tilikauden aikana	-2 639 780	-2 350 615.79	-289 164	89.0
Annetut avustukset	-921 060	-897 886.11	-23 174	97.5
Muut toimintakulut	-861 070	-578 441.14	-282 629	67.2
TOIMINTAKULUT	-30 820 130	-30 318 218.77	-501 911	98.4
TOIMINTAKATE	-20 492 290	-19 979 759.52	-512 530	97.5
Verotulot	22 673 500	22 945 573.97	-272 074	101.2
Kirkollisverotulot	20 602 600	20 652 263.49	-49 663	100.2
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 070 900	2 293 310.48	-222 410	110.7
Verotuskulut	-484 000	-466 618.32	-17 382	96.4
Keskusrahastomaksut	-1 451 980	-1 337 517.00	-114 463	92.1
Toiminta-avustukset	0	18 750.00	-18 750	0
Rahoitustuotot ja -kulut	389 000	996 909.97	-607 910	256.3
Korkotuotot	202 000	256 608.30	-54 608	127.0
Muut rahoitustuotot	250 000	676 248.56	-426 249	270.5
Sisäiset korkotuotot	107 470	26 664.09	80 806	24.8
Arvon muutokset sijoituksissa	0	105 562.25	-105 562	0
Korkokulut	-63 000	-23 242.14	-39 758	36.9
Muut rahoituskulut	0	-18 267.00	18 267	0
Sisäiset korkokulut	-107 470	-26 664.09	-80 806	24.8
VUOSIKATE	634 230	2 177 339.10	-1 543 109	343.3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 689 500	-1 570 259.30	-119 241	92.9
Sunnitelman mukaiset poistot	-1 689 500	-1 570 259.30	-119 241	92.9
Satunnaiset tuotot ja kulut	250 000	-156 169.95	406 170	-62.5
Satunnaiset tuotot	250 000	379 579.53	-129 580	151.8
Satunnaiset kulut	0	-535 749.48	535 749	0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot				
Tuotot	0	-459 315.02	459 315	0
Kulut	0	440 648.65	-440 649	0
Siirto rahastosta/rahastoon	0	18 666.37	-18 666	0
TILIKAUDEN TULOS	-805 270	450 909.85	-1 256 180	-56.0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	123 910	129 988.96	-6 079	104.9
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-681 360	580 898.81	-1 262 259	-85.3

4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2015 - 31.12.2015

Tulosyksikkö	Tilaus		Talousarvio muutosten jäl- keen	Toteuma 2015	Poikkeama	Käytt ö-%
Kirkonkirjojenpito	1000043	Mikrofilmien digitointi	44 000,00	20 020,19	23 979,81	45,5
	Tulos		44 000,00	20 020,19	23 979,81	45,5
Krematorio	2001003	Krematoriuunun hankeselvitys ja uusim.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
	Tulos		10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
Iso hautausmaa	2000984	Iso hautausmaa, haudankaivukone	110 000,00	49 460,00	60 540,00	45,0
	2000986	Toimitilojen hankeselvitys ja laajennus	10 000,00	8 855,59	1 144,41	88,6
	2000987	Iso hautausmaa peruskorjaus	120 000,00	119 345,04	654,96	99,5
	Tulos		240 000,00	177 660,63	62 339,37	74,0
Nilsian h-maat	2000992	Kankaisten hautausmaa, kiinteistötraktori	32 000,00	34 495,56	-2 495,56	107,8
	Tulos		32 000,00	34 495,56	-2 495,56	107,8
Maaningan h-maat	2000963	Arkkuhaudan tukirakenteet ja hautakannet	10 000,00	9 621,93	378,07	96,2
	2000993	Maaningan hautausmaa, maastokartoitus	15 000,00	8 928,00	6 072,00	59,5
	Tulos		25 000,00	18 549,93	6 450,07	74,2
Tuomiokirkko	2000760	Tuomiokirkko, peruskorjaus	1 900 000,00	1 882 959,21	17 040,79	99,1
	2001001	Tuomiokirkko, penkkien muutostyö	50 000,00	59 145,53	-9 145,53	118,3
	Tulos		1 950 000,00	1 942 104,74	7 895,26	99,6
Alavan kirkko	2000762	Alavan kirkko, peruskorjaus	1 860 000,00	1 055 512,86	804 487,14	56,7
	2000982	Alavan rivitalon purku	30 000,00	31 075,72	-1 075,72	103,6
	2000983	Alavan kirkko, seurakuntasalin tuolit	35 000,00	34 835,32	164,68	99,5
	Tulos		1 925 000,00	1 121 423,90	803 576,10	58,3
Kallaveden kirkko	2000989	Kallaveden kirkko, ilmalämpöpumppu	15 000,00	8 590,23	6 409,77	57,3
	2000990	Kallaveden kirkko, sisäilmakorjaus	110 000,00	107 543,74	2 456,26	97,8
	2000991	Kallaveden kirkko, urkujen puhdistus	15 000,00		15 000,00	
	Tulos		140 000,00	116 133,97	23 866,03	83,0
Pyh.Johann. kirkko	2000994	Männistön kirkko, PJ kirkon nuohous	20 000,00	17 514,60	2 485,40	87,6
	2000995	Männistön kirkko, julkisivujen korjaus	10 000,00	13 768,48	-3 768,48	137,7
	2000996	Männistön kirkko, äänentoiston uusiminen	22 000,00	25 392,72	-3 392,72	115,4
	Tulos		52 000,00	56 675,80	-4 675,80	109,0
Puijon kirkko	2000968	Puijon kirkko, nuorisop keittiön korjaus	40 000,00	18 335,38	21 664,62	45,8
	Tulos		40 000,00	18 335,38	21 664,62	45,8
Riistaveden kirkko	2000997	Riistaveden kirkko, urkujen peruskorjaus	25 000,00	24 109,32	890,68	96,4
	Tulos		25 000,00	24 109,32	890,68	96,4
Vehmersalmen kirkko	2001005	Vehmersalmen kirkko, huoltokorjaus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
	Tulos		10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
Säyneisen kko/srk-k	2001000	Säyneisen kirkko, urkujen peruskorjaus	20 000,00	19 352,68	647,32	96,8
	Tulos		20 000,00	19 352,68	647,32	96,8
Nilsian kirkko	2000763	Nilsian kirkko,sähköjärj. ja sisämaalaus	180 000,00	255 789,58	-75 789,58	142,1
	Tulos		180 000,00	255 789,58	-75 789,58	142,1

Tulosyksikkö	Tilaus		Talousarvio muutosten jäl- keen	Toteuma 2015	Poikkeama	Käytt ö-%
Hirvilahden kappeli	2000985	Hirvilahden kappelin korjaus	40 000,00	28 691,03	11 308,97	71,7
	Tulos		40 000,00	28 691,03	11 308,97	71,7
Riistaveden srk-talo	2000998	Riistaveden srk, käyttövesip. uusiminen	10 000,00	994,08	9 005,92	9,9
	Tulos		10 000,00	994,08	9 005,92	9,9
Vehmasmäen kapp.srkt	2001004	Vehmasmäen kappeli/srk-talos, maalaus	15 000,00	15 843,86	-843,86	105,6
	Tulos		15 000,00	15 843,86	-843,86	105,6
Kaavin srk-talo	2000988	Kaavin srk paikoitusalueen päällystys	22 000,00	22 787,53	-787,53	103,6
	Tulos		22 000,00	22 787,53	-787,53	103,6
Tuusniemen skr-talo	2001002	Tuusniemen srk-talo, vesikaton maalaus	12 000,00	23 065,36	-11 065,36	192,2
	Tulos		12 000,00	23 065,36	-11 065,36	192,2
Maaningan srk-koti	2001304	Maaningan uusi seurakuntakoti	10 000,00	10 387,52	-387,52	103,9
	Tulos		10 000,00	10 387,52	-387,52	103,9
Rytlyn leirikeskus	2000999	Rytty, akustinen piano kappeliin	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
	Tulos		10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
Hirvijärven leirikes	2001507	Hirvijärven lk, jätevesiliittymä		46 000,00	-46 000,00	0,0
	Tulos			46 000,00	-46 000,00	0,0
Virastotalo	2000761	Keskussrk-talo, lukitus+kulunvalvonta	75 000,00	114 971,24	-39 971,24	153,3
	2001006	Virastotalo, t.tilojen ilm. nuohous	15 000,00	19 396,36	-4 396,36	129,3
	2001308	Virastotalo jäähdytysjärjestelmä 2-4.krs		14 901,59	-14 901,59	0,0
	Tulos		90 000,00	149 269,19	-59 269,19	165,9
Maatalous	1000119	Yhdyskuntarakentaminen 297-423-1-96	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	Tulos		35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
Kokonaistulos			4 937 000,00	4 136 690,25	800 309,75	83,8

4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2015 - 31.12.2015

				EUR
Ulkoinen	Budjetti + muutos 2015	Toteutuma 2015 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Rahavirta / varsinainen toiminta ja investoinnit				
Tulorahoitus				
Vuosikate	634 230,00	2 177 339,10	1 543 109,10	343,3
Satunnaiset erät	250 000,00	-156 169,95	-406 169,95	-62,5
Tulorahoituksen korjauserät	-250 000,00	186 547,53	436 547,53	-74,6
Tulorahoitus	634 230,00	2 207 716,68	1 573 486,68	348,1
Investoinnit				
Investointimenot	-4 937 000,00	-4 261 435,43	675 564,57	86,3
Pysyvien vastaavien myyntitulot				
Pysyvien vastaavien vars.myynti		881 713,99	881 713,99	-100,0
Myyntivoitot / -tappiot pysyv. vas	250 000,00	28 411,14	-221 588,86	-100,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	250 000,00	910 125,13	660 125,13	-100,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin		124 745,18	124 745,18	-100,0
Investoinnit	-4 687 000,00	-3 226 565,12	1 460 434,88	68,8
Rahavirta / varsinainen toiminta ja investoinnit	-4 052 770,00	-1 018 848,44	3 033 921,56	25,1
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		0,00	0,00	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000,00	-100 000,00	0,00	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0,00	0,0
Lainakannan muutokset	-100 000,00	-100 000,00	0,00	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom		143 083,23	143 083,23	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		-733 084,54	-733 084,54	
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk		810 559,88	810 559,88	
Muut maksuvalmiuden muutokset		220 558,57	220 558,57	
Rahoitustoiminnan rahavirta	-100 000,00	120 558,57	220 558,57	-120,6
Rahavarojen muutos	-4 152 770,00	-898 289,87	3 254 480,13	21,6
Rahavarat 31.12.		12 677 649,23		
Rahavarat 1.1.		13 575 939,10		
Rahavarojen muutos		-898 289,87		

5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA (1.000 e)	2015	2014	2013
Toimintatuotot	4 060	4 206	3 915
Toimintakulut	-24 040	-22 446	-23 009
Toimintakate	-19 980	-18 240	-19 094
Verotulot	22 945	22 112	22 403
Verotuskulut	-467	-468	-461
Keskusrahastomaksut	-1 337	-1 306	-1 273
Toiminta-avustukset	19	19	147
Rahoitustuotot ja -kulut	997	151	630
Vuosikate	2 177	2 268	2 351
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570	-1 501	-1 514
Satunnaiset tuotot ja kulut	-156	906	1 097
Tilikauden tulos	451	1 674	1 935
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	130	124	126
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)			98
Tilikauden yli- / alijäämä	581	1 798	2 159

Tuloslaskelman tarkoituksena on selvittää tilikaudelle jaksetettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksetettuihin menoihin. Tulo-rahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2015 oli 4 060 521 euroa ja toimintakulujen 24 040 280 euroa. Toimintatuotot laskivat edellisestä vuodesta 4,3 %. Toimintakulut puolestaan kasvoivat edellisestä vuodesta 6,9 %. Vuoden 2015 toimintakate, joka osoittaa, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, oli 19 979 760 euroa, mikä on 9,5 % vähemmän kuin vuonna 2014.

Verotuloja kertyi vuonna 2015 yhteensä 22 945 574 euroa, mikä on 3,8 % enemmän kuin vuonna 2014 ja 272 074 euroa eli 1,2 % enemmän kuin vuoden 2015 talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20 652 263 euroa, mikä on 3,1 % enemmän kuin vuonna 2014 ja yhteisöverotuloja 2 293 310 euroa, mikä on 10,5 % edellisvuotista enemmän.

Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden näkökulmasta. Vuosikate oli 2 177 339 euroa. Vuosikate kattoi poistot. Nyrkkisääntönä voidaan yleensä pitää, että tasapainoisessa taloudessa vuosikate on suurempi tai ainakin yhtä suuri kuin poistojen määrä.

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä poistojen määrä on 1 570 259 euroa. Varsin korkea poistojen taso selittyy viime vuosikymmenen aikana toteutetusta mittavasta investointiohjelmasta. Poistotaso vastaa kohtuullisen hyvin normaalia vuosittaista peruskorjausinvestointien tasoa.

Satunnaisia tuottoja kertomusvuonna kertyi yhteensä 379 580 euroa ja satunnaisia kuluja 535 749 euroa. Satunnaiset tuotot ovat pääosin kiinteän omaisuuden myynnistä saatuja myyntivoittoja. Satunnaisiin kuluihin kirjattiin Suokatu 31:n myyntitappio. Satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos on 450 910 euroa ylijäämäinen. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilinpäätös osoittaa 580 899 euron ylijäämää.

Toimintatuotot toimintakuluista, %

2015	2014	2013	2012
16,9	18,7	17,0	18,2

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakuntayhtymän toiminnan kuluista saadaan katettua palveluista perittävillä erilaisilla maksuilla ja taksoilla, sekä vuokra- ja metsätalouden tuotoilla.

Vuosikatteen osuus poistoista, %

2015	2014	2013	2012
138,7	151,1	155,4	73,6

Vuosikate euroa/jäsen

2015	2014	2013	2012
23,77	25,45	26,05	11,83

5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa)	2015	2014	2013
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 177	2 268	2 351
Satunnaiset erät	-156	906	1 097
Tulorahoituksen korjauserät	187	-836	-1 081
Tulorahoitus	2 208	2 339	2 368
Investoinnit			
Investointimenot	-4 261	-4 290	-2 541
Pysyvien vastaavien myyntitulot	910	1 089	2 737
Rahoitusosuudet investointimenoihin	125		
Investoinnit	-3 227	-3 201	196
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-1 019	-862	2 564

Rahoitustoiminnan rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Lainakannan muutokset	-100	-100	-100
-----------------------	------	------	------

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiant. varojen ja pääomien muutos

Lyhytaik. saamisten muutos

Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset	221	-214	-196
-------------------------------	-----	------	------

Rahoitustoiminnan rahavirta	121	-314	-296
-----------------------------	-----	------	------

Kassavarojen muutos	-898	-1 176	2 268
---------------------	------	--------	-------

Tilikauden toiminnan rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa seurakunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Rahoituslaskelma osoittaa, että vuonna 2015 tulorahoitus ei ole riittänyt kattamaan investointimenoja, vaan investointien toteuttamiseen on käytetty myös kassavaroja.

Investointien tulorahoitus, %

2015	2014	2013	2012
52,6	52,9	100,8	52,4

Rahavarojen riittävyys, pv

2015	2014	2013	2012
147	166	190	159

Lainanhoitokate

2015	2014	2013	2012
17,86	16,96	18,66	8,67

5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE (1.000 euroa)	2015	2014	2013
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	1 885	1 749	1 800
Aineelliset hyödykkeet	41 407	37 871	32 284
Sijoitukset	2 019	2 835	2 834
PYSYVÄT VASTAAVAT	45 311	42 455	39 918
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 906	1 756	1 985
Muut toimeksiantojen varat	3 988	3 907	3 905
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 894	5 663	5 890
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset	1 239	503	406
Rahoitusarvopaperit	11 877	11 982	10 448
Rahat ja pankkisaamiset	801	1 055	3 764
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 917	13 540	14 618
VASTAAVAA	65 122	61 658	60 427
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	33 065	31 603	31 603
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	18 784	16 599	14 440
Tilikauden yli-/alijäämä	581	1 798	2 159
OMA PÄÄOMA	52 430	50 000	48 202
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.			
Poistoero	960	1 257	1 381
Vapaaehtoiset varaukset	338	170	170
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.	1 298	1 428	1 552
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 973	2 651	2 655
Muut toimeksiantojen pääomat	3 958	3 907	3 905
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	6 931	6 558	6 560
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	600	700	800
Saadut ennakot	1	1	1
Pitkäaikainen vieras pääoma	601	701	801
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	100	100	100
Saadut ennakot			
Ostovelat	930	234	506
Muut velat	450	477	495
Siirtovelat	2 382	2 161	2 211
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 862	2 972	3 312
VIERAS PÄÄOMA	4 463	3 672	4 113
VASTATTAVAA	65 122	61 658	60 427

Taseesta on nähtävissä seurakuntayhtymän rahoituksen rakenne. Seurakuntayhtymän talouden tilanne on laskettavissa taseen tunnuslukujen avulla.

Omavaraisuusaste, %

2015	2014	2013	2012
92,3	93,3	92,4	91,7

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

2015	2014	2013	2012
103,23	105,08	111,91	85,30

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

2015	2014	2013	2012
16,5	13,9	15,5	17,5

Lainakanta, euroa/jäsen

2015	2014	2013	2012
7,64	8,98	9,97	11,74

6. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitettulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia

Tilikauden tulos on 580 898,81 euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti:

Tilikauden tulos	450 909,85
Poistoeron vähennys	<u>+123 988,96</u>
Tilikauden ylijäämä	580 898,81

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 tilikauden tulokseen, 450 909,85 euroa, lisätään poistoeron vähennys 123 988,96 euroa. Tehdyn poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä, 580 898,81 euroa, esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.



7. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA - Koko yritys

(EUR)	JOULUKUU 2015 vuoden alusta	JOULUKUU 2014 vuoden alusta	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
Korvaukset	1 309 727.71	1 257 514.79	4.2%
Myyntituotot	68 163.95	107 858.23	-36.8%
Maksutuotot	1 098 827.64	932 781.71	17.8%
Vuokratuotot	917 521.72	942 085.92	-2.6%
Metsätalouden tuotot	266 791.61	611 137.00	-56.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	311 878.60	291 008.05	7.2%
Tuet ja avustukset	85 616.41	100 659.85	-14.9%
Muut toimintatuotot	1 993.29	80.00	
TOIMINTATUOTOT YHT	4 060 520.93	4 243 125.55	-4.3%
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-10 998 904.49	-10 504 821.80	-4.7%
Henkilösivukulut	-3 430 318.91	-2 966 431.13	-15.6%
Henkilöstökulut yht	-14 429 223.40	-13 471 252.93	-7.1%
Palvelujen ostot	-4 673 844.09	-4 268 078.27	-9.5%
Vuokrat	-1 110 269.92	-917 544.29	-21.0%
Ostot tilikauden aikana	-2 350 615.79	-2 308 271.08	-1.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	-2 350 615.79	-2 308 271.08	-1.8%
Annetut avustukset	-897 886.11	-921 011.37	2.5%
Muut toimintakulut	-578 441.14	-598 093.09	3.3%
TOIMINTAKULUT YHT	-24 040 280.45	-22 484 251.03	-6.9%
TOIMINTAKATE	-19 979 759.52	-18 241 125.48	-9.5%
Kirkollisverotulot	20 652 263.49	20 036 007.64	3.1%
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 293 310.48	2 075 520.33	10.5%
Verotulot yht	22 945 573.97	22 111 527.97	3.8%
Verotuskulut	-466 618.32	-468 011.59	0.3%
Keskusrahastomaksut	-1 337 517.00	-1 305 714.00	-2.4%
Toiminta-avustukset	18 750.00	18 750.00	0%
Korkotuotot	256 608.30	209 426.99	22.5%
Muut rahoitustuotot	676 248.56	258 115.76	162.0%
Arvon muutokset sijoituksissa	105 562.25	-241 257.01	143.8%
Korkokulut	-23 242.14	-35 814.95	35.1%
Muut rahoituskulut	-18 267.00	-37 697.37	51.5%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	996 909.97	152 773.42	552.5%
VUOSIKATE	2 177 339.10	2 268 200.32	-4.0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570 259.30	-1 500 922.88	-4.6%
Poistot ja arvonalennukset yht.	-1 570 259.30	-1 500 922.88	-4.6%
Satunnaiset tuotot	379 579.53	906 499.89	-58.1%
Satunnaiset kulut	-535 749.48	0	
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.	-156 169.95	906 499.89	-117.2%
Tuotot, erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-459 315.02	722 251.67	-163.6%
Kulut, erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	440 648.65	-709 946.56	162.1%
Siirto rahastosta/rahastoon	18 666.37	-12 305.11	251.7%
TILIKAUDEN TULOS	450 909.85	1 673 777.33	-73.1%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	129 988.96	123 982.07	4.8%
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	580 898.81	1 797 759.40	-67.7%

Vuoden 2014 toteutumatluvut eivät ole täysin vertailukelpoiset vuoden 2014 tilinpäätöksen lukuihin, koska KIPAn myötä Elsa Vartiaisen rahasto on yhdistetty yhtiön kirjanpitoon ja sen toteutumatluvut sisältyvät näissä vertailuraporteissa vuoden 2014 toteutumatlukuihin. Kirjauskäytäntöjen muutosten vuoksi on tehty tiliryhmien välisiä siirtoja, jotka kohdistuvat ryhmiin Korvaukset ja Maksutuotot, mutta niillä ei ole vaikutusta toimintatuottojen kokonaissummaan.

8. RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2015

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2015 01-12	Edellinen vuosi 2014 01-12	Muutos %
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 177 339,10	2 268 200,32	-4,0
Satunnaiset erät	-156 169,95	906 499,89	-117,2
Tulorahoituksen korjauserät	186 547,53	-835 999,89	-122,3
Tulorahoitus	2 207 716,68	2 338 700,32	-5,6
Investoinnit			
Investointimenot	-4 261 435,43	-4 289 850,45	-0,7
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
Pysyvien vastaavien vars.myynti	881 713,99	252 986,11	248,5
Myyntivoitot/-tappiot pysyv.vas	28 411,14	835 999,89	-85,1
Pysyvien vastaavien myyntitulot	910 125,13	1 088 986,00	-16,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin	124 745,18		
Investoinnit	-3 226 565,12	-3 200 864,45	0,8
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-1 018 848,44	-862 164,13	18,2
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	0,00	0,00	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000,00	-100 000,00	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-100 000,00	-100 000,00	0,0
Lainakannan muutokset	-100 000,00	-100 000,00	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääom	143 083,23	224 212,00	-36,2
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-733 084,54	-97 759,25	649,9
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	810 559,88	-340 329,31	-338,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	220 558,57	-213 876,56	-203,1
Rahoitustoiminnan rahavirta	120 558,57	-313 876,56	-138,4
Rahavarojen muutos	-898 289,87	-1 176 040,69	-23,6
Rahavarat 31.12.	12 677 649,23	13 036 796,47	-2,8
Rahavarat 1.1.	13 575 939,10	14 212 837,16	-4,5
Rahavarojen muutos	-898 289,87	-1 176 040,69	-23,6
Maaningan seurakunnalta siirtyneet rahavarat		539 142,63	



9. TASE

TASE 31.12. 2015

(EUR)	Tilivuosi 2015	Ed. vuosi 2014	Muutos-%
VASTAAVA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	5 453.00	0	
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	2 177.04	6 531.30	-66.7%
Muut pitkävaikutteiset menot	1 877 280.51	2 063 638.96	-9.0%
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT.	1 884 910.55	2 070 170.26	-8.9%
Maa- ja vesialueet	8 794 560.33	8 562 140.31	2.7%
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 173 394.19	3 297 333.40	-3.8%
Rakennukset	28 139 091.03	21 676 681.49	29.8%
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 082 738.94	910 043.13	19.0%
Koneet ja kalusto	136 948.78	133 638.34	2.5%
Muut aineelliset hyödykkeet	80 485.02	80 485.02	0%
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0	2 889 485.65	-100.0%
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.	41 407 218.29	37 549 807.34	10.3%
Osakkeet ja osuudet	2 018 785.77	2 834 578.94	-28.8%
SIJOITUKSET YHT.	2 018 785.77	2 834 578.94	-28.8%
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	45 310 914.61	42 454 556.54	6.7%
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 906 037.55	1 756 303.89	8.5%
Muut toimeksiantojen varat	3 987 630.43	3 906 982.62	2.1%
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.	5 893 667.98	5 663 286.51	4.1%
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET			
Myyntisaamiset	380 164.55	212 638.28	78.8%
Muut saamiset	11.86	0	
Siirtosaamiset	859 124.43	290 667.62	195.6%
Lyhytaikaiset saamiset	1 239 300.84	503 305.90	146.2%
SAAMISET YHT.	1 239 300.84	503 305.90	146.2%
Osakkeet ja osuudet	5 353 193.38	5 340 863.76	0.2%
Muut arvopaperit	6 523 510.66	6 641 382.94	-1.8%
Rahat ja pankkisaamiset	800 945.19	1 054 549.77	-24.0%
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	13 916 950.07	13 540 102.37	2.8%
VASTAAVA	65 121 532.66	61 657 945.42	5.6%
VASTATTAVA			
Peruspääoma	33 065 104.13	31 602 852.92	4.6%
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	18 784 294.31	16 599 490.02	13.2%
Tilikauden yli-/alijäämä	580 898.81	1 797 759.40	-67.7%
OMA PÄÄOMA YHT.	52 430 297.25	50 000 102.34	4.9%
Poistoero	960 304.80	1 090 293.76	-11.9%
Vapaaehtoiset varaukset	337 388.16	337 388.16	0%
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHT.	1 297 692.96	1 427 681.92	-9.1%
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 972 826.49	2 650 859.06	12.1%
Muut toimeksiantojen pääomat	3 958 225.69	3 906 982.62	1.3%
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT	6 931 052.18	6 557 841.68	5.7%
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat	600 000.00	700 000.00	-14.3%
Saadut ennakot	634.83	634.83	0%
Pitkäaikaiset velat yhteensä	600 634.83	700 634.83	-14.3%
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat	100 000.00	100 000.00	0%
Ostovelat	929 896.08	233 782.31	297.8%
Muut velat	449 607.92	477 100.53	-5.8%
Siirtovelat	2 382 351.44	2 160 801.81	10.3%
Lyhytaikaiset velat yhteensä	3 861 855.44	2 971 684.65	30.0%
VIERAS PÄÄOMA YHT	4 462 490.27	3 672 319.48	21.5%
VASTATTAVA	65 121 532.66	61 657 945.42	5.6%

10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10.1.1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatettavat arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jak-sotusperiaatteet ja –menetelmät

Menojen ja tulojen kirjausperusteena on suoriteperuste, verotulojen ja metsätalouden tulojen osalta maksuperuste. Lomapalkkavaraus sisältää 31.12.2015 pitämättömien lomapäivien ja säästövapaiden arvon sekä 9 kk osuuden kesäkuussa lomavuodelta 2015 maksettavasta lomarahasta.

10.1.2. Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät.

10.1.3. Tilinpäätöksen vertailtavuus ja edellisiin tilikausiin tehdyt oikaisut

Tilinpäätöstiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset vuoden 2014 lukujen kanssa 1.1.2015 toteutuneesta seurakuntaliitoksesta ja Kirkon Palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvistä muutoksista johtuen. Maaningan seurakunta liittyi osaksi Kallaveden seurakuntaa. Lisäksi Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA) siirryttäessä Elsa Vartiaisen rahaston ja kolehtikirjanpito yhdistettiin yhtymän kirjanpitoon. Hautainhoitorahasto ja Elli Kankkusen rahasto ovat omina erillisinä segmentteinä.

Taseen Vastaavaa-puolella Keskeneräiset työt ja hankinnat on jaettu aineellisiin ja aineettomiin, jolloin v. 2014 tilinpäätöksen keskeneräisistä töistä digitoinnin kulut on Aineettomien hyödykkeiden ryhmässä Muut pitkävaikutteiset menot ja muut keskeneräiset hankinnat Aineellisten hyödykkeiden ryhmässä Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat.

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä Vastattavaa-puolella Alavan kirkon investointiin kohdistettava poistoero on KIPAssa korjattu investointivaraukseksi. Investointivaraukset puretaan 2016 alussa ja niistä muodostetaan vuoden 2015 lopulla valmistuneiden investointikohteidensa poistoerot.

10.1.4. Kustannusten kohdentaminen

Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakuntien laskentatoimessa otettiin vuoden 2004 alusta käyttöön kustannusten kohdentaminen. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tietoa siitä, mihin seurakunnat varojaan käyttävät ja mitkä ovat seurakunnan perustehtävien hoitamiseen käytetyt taloudelliset resurssit. Kustannusten kohdentamisessa seurakunnan perustehtäviä ovat seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. Hallinto ja kiinteistötoimi ovat seurakuntien tukitoimintoja.

Kuopion seurakuntayhtymässä kustannusten kohdentaminen toteutettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2004 talousarviossa. Vuodesta 2004 lähtien kustannukset on kohdennettu tilinpäätöksissä. Kustannusten kohdentaminen on toteutettu siten, että palkkakustannukset on budjetoitu niille tehtäväalueille (kustannuspaikoille), joille ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluvat. Palkkakustannusten kohdentaminen perustuu siihen, että jokainen työntekijä on arvioinut oman työaikansa käytön eri tehtäviin ja palkkamenot on näiden arvioiden perusteella kirjattu kuluksi asianomaisille tehtäväalueille.

Rakennusten ja muiden pysyvien vastaavien poistot ja sisäiset korkokulut kirjataan pääluokan kiinteistötoimi eri tehtäväalueille. Hautaustoimen pysyvien vastaavien poistot ja sisäiset korot kirjataan hautaustoimen eri tehtäväalueille. Kiinteistöjen kokonaiskulut on jaettu tehtäväalueille tehtäväalueiden käytettävissä olevien hyötyneliöiden ja/tai käyttökertojen mukaisessa suhteessa sisäisinä vuokratuloina. Kiinteistökuluista kohdentamatta jäävät asuinrakennukset ja –huoneistot sekä maa- ja metsätalouden kulut. Vuoden 2009 alussa käyttöönotetun keittiötoimen nettokulut jaetaan tehtäväalueille sisäisinä tarjoilumenoina käytön mukaisessa suh-

teessa. Hallintokulut (kirkonkirjojenpitoa lukuun ottamatta), verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen eri tehtäväalueille niiden välittömien kulujen mukaisessa suhteessa.

Kustannusten kohdentaminen tehtäväalueittain on esitetty talousarvion toteutumisvertailussa. Palkkamenojen kohdentamista ja poistoja lukuun ottamatta on kysymys ns. sisäisistä eristä, jotka näkyvät tilinpäätöksessä sekä sisäisinä menoina että sisäisinä tuloina.

Kustannusten kohdentaminen lisää kustannustietoisuutta ja oikean tiedon saantia eri toimintojen kustannuksista. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi sekä seurakuntien omaa toimintaa suunniteltaessa että laajemmin koko kirkon edunvalvonnassa esim. neuvoteltaessa valtiovalan kanssa.

10.1.5. Vakuutukset

Tärkeimmät vakuutukset vakuutusyhtiö IF:ssä ovat:

Työntekijöitä koskevat:

- Lakisääteinen tapaturmavakuutus
- Työntekijän ryhmähenkivakuutus
- Työttömyysvakuutus

Seurakuntalaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä koskevat:

- Palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus
- Seurakuntalaisten ryhmätapaturmavakuutus

Ulkopuolisia koskevat:

- Julkisyhteisön vastuuvakuutus
- Julkisyhteisön hallinnonvastuuvakuutus

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien omaisuutta koskevat:

- Seurakuntayhtymän omistamien rakennusten vakuutukset
- Muut omaisuusvakuutukset

10.1.6. Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät

Käyttöomaisuusryhmä	Tasapoisto	Menojäännös- poisto
<u>1. Aineettomat hyödykkeet</u>		
1.1. Aineettomat oikeudet		
Atk-ohjelmien käyttöoikeus	3 vuotta	
1.2. Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet		
H-toimen muut pitkävaik. menot	3 vuotta	
1.3. Muut pitkävaikutteiset menot		
Kehittämismenot	3 vuotta	
ATK-ohjelmat	3 vuotta	
Muut	3 vuotta	
<u>2. Aineelliset hyödykkeet</u>		
2.1. Maa- ja vesialueet		Ei poistoa
2.2. Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet		
Hautausmaiden maa-alueet	Ei poistoa	
Siunauskappelit	60 vuotta	
H-toimen muut rakennukset	20 vuotta	
H-toimen kiinteät rakenteet ja laitteet	20 vuotta	
H-toimen koneet ja laitteet		30 %
Siunauskappeliin urut	15 vuotta	
2.3. Rakennukset		
Kirkot ja kellotapulit	70 vuotta	
Seurakuntatalot	40 vuotta	
Leirikeskukset	20 vuotta	
Asuinrakennukset	30 vuotta	
Huolto- ja talousrakennukset	20 vuotta	
Muut rakennukset	10 vuotta	
Peruskorjaukset	30 vuotta	
2.4. Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet	20 vuotta	
Urut	15 vuotta	
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	20 vuotta	
2.5. Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet		30 %
Muut liikkuvat työkonet		30 %
Muut koneet ja kalusto		30 %
2.6. Muut aineelliset hyödykkeet		
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
<u>3. Sijoitukset</u>		
3.1. Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	

10.1.7. Rahoitusomaisuuden arvostusperiaatteet

Jos rahasisijoituksen markkina-arvo on tilinpäätöspäivänä alle hankintahinnan, sijoitus kirjataan taseen vastaaviin tilinpäätöspäivän mukaiseen markkina-arvoon. Hankintahinnan ja tilinpäätöspäivänä alle hankintahinnan olevan sijoituksen erotus kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi tilille Arvonalentumiset sijoituksista. Mikäli em. sijoituksen arvo seuraavan tai myöhempien tilikausien aikana nousee, sijoitus kirjataan taseeseen tilinpäätöspäivän markkinahintaan, kuitenkin korkeintaan hankintahintaan saakka.

10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

10.2.1. Käyttötalouden toteutuma pääluokittain vuonna 2015 ja vertailu vuoteen 2014

Ulkoinen	Hallinto	Seurakunnall. toiminta	Yhteiset srk- tehtävät	Hautaustoimi	Kiinteistötoimi	TP 2015 YHTEENSÄ	TP 2014	Muutos %
Toimintatulot								
Korvaukset	1 110 114	23 764	167 825	2 627	5 397	1 309 728	1 125 576	16,36 %
Myyntituotot	546	747	840	572	65 460	68 164	107 858	-36,80 %
Maksutuotot	114 582	93 437	43 908	640 923	205 977	1 098 828	1 062 965	3,37 %
Vuokratuotot	413	52 869	18 417	102 049	743 775	917 522	942 086	-2,61 %
Metsätalous	0	5 191	0	0	261 600	266 792	611 137	-56,35 %
Kolehdit, keräykset, lahj.	0	271 624	39 502	0	752	311 879	255 940	21,86 %
Tuet ja avustukset	81 174	1 587	1 615	1 241	0	85 616	100 660	-14,94 %
Muut toimintatuotot	1 090	256	0	298	350	1 993	80	2391,61 %
Toimintatulot yht.	1 307 917	449 475	272 107	747 710	1 283 311	4 060 521	4 206 303	-3,47 %
Toimintamenot								
Henkilöstökulut	-2 428 875	-6 676 644	-1 395 024	-1 453 357	-2 475 323	-14 429 223	-13 469 210	7,13 %
Palvelujen ostot	-1 243 154	-864 231	-584 446	-499 751	-1 482 262	-4 673 844	-4 242 254	10,17 %
Vuokrat	-506 343	-225 133	-85 714	-13 966	-279 114	-1 110 270	-917 494	21,01 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-145 814	-312 381	-66 367	-195 110	-1 630 945	-2 350 616	-2 301 120	2,15 %
Annetut avustukset	-46 602	-272 005	-577 632	-950	-697	-897 886	-921 011	-2,51 %
Muut toimintakulut	-4 995	-73 008	-13 739	-23 024	-463 675	-578 441	-594 988	-2,78 %
Toimintamenot yht.	-4 375 783	-8 423 402	-2 722 920	-2 186 158	-6 332 016	-24 040 280	-22 446 078	7,10 %
Toimintakate *)	-3 067 865	-7 973 927	-2 450 813	-1 438 449	-5 048 705	-19 979 760	-18 239 775	9,54 %
%-osuus	15,35 %	39,91 %	12,27 %	7,20 %	25,27 %	100,00 %	100,00 %	

*) = verovaroilla katettavat nettokulut

Kirkollisverotulot	20 652 263	20 036 008	3,08 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	<u>2 293 310</u>	<u>2 075 520</u>	10,49 %
VEROTULOT YHTEENSÄ	22 945 574	22 111 528	3,77 %

10.2.2. Henkilöstökulut	2015	2014	Muutos- %
Palkat ja palkkiot	-10 998 904,49	-10 504 821,80	4,70 %
Eläkevakuutusmaksut	-3 044 235,02	-2 921 863,81	4,19 %
Sosiaalivakuutusmaksut	-582 894,65	-566 380,94	2,92 %
Muut henkilösivulukut (virkistystoiminta)		-26 074,22	-100,00 %
Muut henkilöstökulut	<u>-1 044,96</u>	<u>-576,90</u>	81,13 %
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	-14 627 079,12	-14 019 717,67	4,33 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät			
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset	168 194,97	142 785,72	17,80 %
Kuntoutusraha	7 925,60	5 594,63	41,66 %
Muut henkilöstökulujen oikaisuerät	<u>21 735,15</u>	<u>400 084,39</u>	-94,57 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät yhteensä	197 855,72	548 464,74	-63,93 %
Henkilöstökulut (tuloslaskelmasta) yhteensä	-14 429 223,40	-13 471 252,93	7,11 %
Investointeihin sisältyvät henkilöstökulut	-24 970,29	-35 818,48	-30,29 %
Luontoisedut	-4 586,70	-5 213,75	-12,03 %
Vapaaehtoiset henkilöstökulut ja -korvaukset:			
Matkakorvaukset henkilöstölle	-320 959,45	-320 228,51	0,23 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilöstölle	-77 749,71	-119 473,51	-34,92 %
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	-31 111,60	-37 717,56	-17,51 %
Koulutuspalvelut henkilöstölle	-89 253,40	-33 261,26	168,34 %
Koulutuksesta aiheutuvat matka-, maj., rav.pal	-13 268,70	-54 316,00	-75,57 %
Työterveyshuolto	-207 986,09	-197 278,11	5,43 %
Virkistys- ja tykytoiminta	-35 607,79		
Työllistämistuki	5 829,30	22 684,32	-74,30 %
Korvaus työterveyshuollosta	<u>78 487,11</u>	<u>69 797,41</u>	12,45 %
Yhteensä	-721 177,32	-710 825,45	1,46 %
Henkilöstökulut yhteensä	-15 150 400,72	-14 182 078,38	6,83 %

10.2.3. Testamenttirahastojen tuottojen ja kulujen kirjaaminen tuloslaskelmaan

Testamenttirahastojen varojen käyttö on vuodesta 2008 alkaen kirjattu kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille tileille ja tehtäväalueille. Rahaston tuottojen ollessa suuremmat kuin kulut tilikauden aikana, rahaston pääomista siirretään nettotuottoja vastaava määrä tuloslaskelmaan tiliryhmään muut kulut. Mikäli taas rahaston kulut ovat olleet tuottoja suuremmat tilikauden aikana, puretaan rahaston varoja tuloslaskelmaan tiliryhmään kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat. Tilinpäätöksen tuloslaskelmassa rahastojen tuottojen ja kulujen erotus on aina nolla euroa.

Testamenttirahastojen osuus tuloslaskelman tuotoista ja kuluista v. 2015

Testamenttirahastot	Tilivuosi 2015 01-12	Edellinen vuosi 2014 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	4 813,31	195,00	2368,4
Vuokratuotot	58 003,50	89 180,25	-35,0
Puunmyyntituotot	5 191,30	27 069,19	-80,8
Nettokulujen siirto erityis	190 801,41	124 181,31	53,6
Muut lahjoitustuotot	12 682,44	437,50	2798,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoit	203 483,85	124 618,81	63,3
Muut toimintatuotot	254,20		
TOIMINTATUOTOT	271 746,16	241 063,25	12,7
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-55 661,05	-52 350,11	6,3
Palvelujen ostot	-56 487,33	-30 051,44	88,0
Vuokrat ja vastikkeet	-103 476,67	-50 632,50	104,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 599,19	-5 237,55	216,9
Annetut avustukset	-32 937,96	-31 110,82	5,9
Muut toimintakulut	-73 780,01	-121 283,84	-39,2
TOIMINTAKULUT	-338 942,21	-290 666,26	16,6
Rahoitustuotot ja -kulut	67 196,05	49 603,01	35,5
Kaikki yhteensä	0,00	0,00	

10.2.4. Satunnaiset tuotot ja kulut

2015

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (664000)

Tontti 2512 m ² Päivärinteentie 29, 297-11-58-1	109 709,81
Kubota R-520 myynti vaihtokoneena	18 724,00
CASE IH 4230 myynti vaihtokoneena	17 573,28
Tontti 4515 m ² , Lossirannantie 50, 297-42-16-1	54 681,09
Tontti 1022 m ² , Jäniksenpolku 2E, 297-16-1-6	35 855,53
Tontti 3983 m ² , Lossirannantie 46, 297-42-16-2	69 718,67
Nilsin pikkupappila, 297-499-1-22, 297-499-20-37	48 168,35
Tila Saaristo-Pappila 297-423-1-96, määräala 2000 m ²	13 399,86
Tila Murronniemi 686-402-4-62, määräala 0,2 ha	1 785,34
Tila Tuusniemen Pappila 857-417-11-47, määräala 2,5 ha	<u>9 963,60</u>
	379 579,53

Pysyvien vastaavien myyntitappiot (670000)

Asunto Oy Suokatu 31 osakkeet, liikehuoneisto	-87 933,89
Asunto Oy Suokatu 31 osakkeet, osakehuoneisto	-263 234,50
Asunto Oy Suokatu 31 peruskorjauksen poistamaton osa	<u>-184 581,09</u>
	-535 749,48

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ -156 169,95

10.3. TASEEN LIITETIEDOT

10.3.1. PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1.-31.12.2015

	Eur
Aineettomat oikeudet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2015	0,00
<u>Lisäykset</u>	
Maaningan srk:lta, seurakuntaliitoksessa 1.1.2015	5 453,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	5 453,00
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2015	6 531,30
<u>Sumu-poistot</u>	-4 354,26
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	2 177,04
Muut pitkävaikutt. menot	
Kirjanpitoarvo 1.1.2015	1 742 416,13
<u>Lisäykset</u>	
Avaustaseen korjaus, digitoinnin kulut	321 222,83
Digitoinnin kulut 2015	20 020,19
<u>Lisäykset yhteensä</u>	341 243,02
<u>Vähennykset</u>	
Suokatu 31 peruskorjaus, romutus	-184 581,09
<u>Sumu-poistot</u>	-21 797,55
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	1 877 280,51
Maa- ja vesialueet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2015	8 562 140,31
<u>Lisäykset</u>	
Maaningan srk:lta, seurakuntaliitoksessa 1.1.2015	207 342,07
Yhdyskuntarakentaminen 297-423-1-96	35 000,00
Hirvijärven jätevesiliittymä	46 000,00
<u>Lisäykset yhteensä</u>	288 342,07
<u>Vähennykset</u>	
Tontti 2512 m ² Päivärinteentie 29, 297-11-58-1	-20 290,19
Tontti 4515 m ² , Lossirannantie 50, 297-42-16-1	-318,91
Tontti 1022 m ² , Jäniksenpolku 2E, 297-16-1-6	-19 144,47
Tontti 3983 m ² , Lossirannantie 46, 297-42-16-2	-281,33
Niilsän pikkupappila, 297-499-1-22, 297-499-20-37	-9 935,95
Tila Saaristo-Pappila 297-423-1-96, määräala 2000 m ²	-3 700,14
Tila Murronniemi 686-402-4-62, määräala 0,2 ha	-214,66
Tila Tuusniemen Pappila 857-417-11-47, määräala 2,5 ha	-2 036,40
<u>Vähennykset yhteensä</u>	-55 922,05
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	8 794 560,33

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1.2015

3 297 333,40

Lisäykset

Maaningan srk:lta, seurakuntaliitoksessa 1.1.2015	1 177,32
Toimitilojen hankeselvitys	8 855,59
Ison hautausmaan peruskorjaus	119 345,04
Iso hautausmaa, haudankaivukone	49 460,00
Kankaisten h-maa, kiinteistötraktori	34 495,56
Arkkuhaudan tukirakenteet ja hautakannet	9 621,93
Maaningan h-maa, maastokartoitus	8 928,00

Lisäykset yhteensä

231 883,44

Sumu-poistot

-355 822,65

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

3 173 394,19

Rakennukset

Kirjanpitoarvo 1.1.2015

21 676 681,49

Lisäykset

Maaningan srk:lta, seurakuntaliitoksessa 1.1.2015	1 095 967,54
Tuomiokirkko, peruskorjaus	2 068 105,97
Tuomiokirkko, penkkien muutostyö	59 145,53
Alavan kirkko, peruskorjaus	3 644 910,37
Kallaveden kirkko, sisäilmakorjaus	107 543,74
Männistön kirkko, julkisivujen korjaus	13 768,48
Puijon kirkko, nuorisop.keittiön korjaus	18 335,38
Nilsin kirkko, sähköjärj+sisämaalaus	343 398,79
Hirvilahden kappelin korjaus	28 691,03
Riistaveden srk. käyttövesip.uusiminen	21 938,63
Vehmasmäen kappeli/srk-talo, maalaus	15 843,86
Tuusniemen srk-talo, vesikaton maalaus	23 065,36
Maaningan seurakuntatilat	74 209,26

Lisäykset yhteensä

7 514 923,94

Vähennykset

Nilsin pikkupappilan myynti	-6 895,70
-----------------------------	-----------

Vähennykset yhteensä

-6 895,70

Sumu-poistot

-1 045 618,70

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

28 139 091,03

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kirjanpitoarvo 1.1.2015

910 043,13

Lisäykset

Maaningan srk:lta, seurakuntaliitoksessa 1.1.2015	9 989,24
Riistaveden srk.talo, käyttövesiputkiston uusiminen	22 787,53
Riistaveden kirkko, urkujen peruskorjaus	24 109,32
Säyneisen kirkko, urkujen peruskorjaus	19 352,68
Männistön kirkko, PJ kirkon nuohous	17514,6
Männistön kirkko, äänentoiston uusiminen	25 392,72
Keskussrk-talo, lukitus+kulunvalvonta	121 358,86
Virastotalo, toimitilojen ilmast.nuohous	19 396,36

Virastotalo, jäähdytysjärjestelmä 2-4 krs.	14 901,59
<u>Lisäykset yhteensä</u>	274 802,90
<u>Vähennykset</u>	0,00
<u>Sumu-poistot</u>	-102 107,09
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	1 082 738,94
 Koneet ja kalusto	
Kirjanpitoarvo 1.1.2015	133 638,34
<u>Lisäykset</u>	
Alavan kirkko, urkujen puhdistus	34 835,32
Kallaveden kirkko, ilmalämpöpumppu	8 590,23
Lisäykset yhteensä	43 425,55
<u>Vähennykset</u>	
<u>Sumu-poistot</u>	-40 115,11
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	136 948,78
 Muut aineelliset hyödykkeet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2015	80 485,02
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	80 485,02
 Keskeneräiset hankinnat	
Kirjanpitoarvo 1.1.2015	3 210 708,48
Maaningan srk:lta, seurakuntaliitoksessa 1.1.2015	63 821,74
Avaustaseen korjaus, digitoinnin kulut	-321 222,83
<u>Vähennykset</u>	-2 953 307,39
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	0,00
 Osakkeet ja osuudet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2015	2 834 578,94
<u>Lisäykset</u>	
Maaningan srk:lta, seurakuntaliitoksessa 1.1.2015	3 103,07
<u>Vähennykset</u>	
As Oy Suokatu 31 liikehuoneisto	-205 054,72
As Oy Suokatu 31 osakehuoneisto	-613 841,52
<u>Vähennykset yhteensä</u>	-818 896,24
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	2 018 785,77
 Pysyvät vastaavat yhteensä	
Kirjanpitoarvo 1.1.2015	42 454 556,54
<u>Lisäykset</u>	8 766 998,73
<u>Vähennykset</u>	-4 340 825,30
<u>Sumu-poistot</u>	-1 569 815,36
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	45 310 914,61

10.3.2. Rahoitusarvopaperit 31.12.2015 (EUR)

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2015	kpl 31.12.2015	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003- 2014	Hankinta-arvo 31.12.2015	Kirjanpitoarvo 31.12.2015 (ennen arvonl/kor)	Markkina-arvo 31.12.2015	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2015	Kirjanpito- arvo 31.12.2015
--------------------------------	-------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------	--	-----------------------------------

KUOPIOIN EV.LUT. SRK-YHTYMÄ

Osakkeet (170000)

Elisa	3000	503,41	50 003,41	50 003,41	104 370,00	0,00	50 003,41
Fortum	7590	-12 684,70	149 615,59	136 392,30	105 652,80	-30 739,50	105 652,80
Kone B	3096	375,77	44 741,33	44 741,33	121 270,32	0,00	44 741,33
Metsä Board B, Tuusniemi	379	0,00	641,64	641,64	2 599,94	0,00	641,64
Neste Oil	4384	452,25	56 140,35	56 140,35	121 129,92	0,00	56 140,35
Nokia	11800	-32 214,00	110 014,10	77 408,00	77 821,00	413,00	77 821,00
Nordea Bank Fdr	3255	94,11	26 670,66	26 670,66	33 005,70	0,00	26 670,66
Orion B	3441	-1 664,26	55 287,26	55 287,26	110 008,77	0,00	55 287,26
Sampo A	4336	-2 275,42	77 803,70	77 803,70	203 792,00	0,00	77 803,70
Sanoma	7240	-91 421,32	125 193,19	33 318,48	28 308,40	-5 010,08	28 308,40
TeliaSonera fi	20000	358,41	100 358,41	100 358,41	91 640,00	-8 718,41	91 640,00
Tieto	2850	402,85	39 846,85	39 846,85	70 452,00	0,00	39 846,85
UPM-Kymmene	6691	-471,73	51 089,34	51 089,34	115 285,93	0,00	51 089,34
Fred Olsen Energy	3400	-73 098,06	99 464,44	25 625,97	12 179,53	-13 446,44	12 179,53
Nordea Sivas 1 Vakaat Osakkeet kasvu	5000	0,00	50 000,00	50 000,00	76 150,00	0,00	50 000,00
Osuuskunta KPY	16300	0,00	35 490,85	35 490,85	374 900,00	0,00	35 490,85
Osuuskunta KPY, Nilsin osakkeet	1700	0,00	5 598,98	5 598,98	39 100,00	0,00	5 598,98
Osuuskunta KPY, Katri Väättäisen rah.	100	0,00	2 110,00	2 110,00	2 300,00	0,00	2 110,00
Väärnin pappila Oy *)		0,00	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00
Evli Finvex Ke19 FI4000081419 (Obligaatio	0	-23 700,00	264 375,00	252 525,00	323 525,00	11 850,00	264 375,00
Obligaatio Finvex Eurooppa 1/2015 -> Evli F	0	0,00	276 250,00	276 250,00	247 050,00	-29 200,00	247 050,00
Evli Korkotodistus FI4000106364 (Luottokori Eurooppa 2/20		-42 460,00	552 750,00	510 290,00	437 745,00	-72 545,00	437 745,00
SGIZVAIH21 FI4000115399 (Luottotodistus Eurooppa IG 2/		-2 730,00	424 200,00	421 470,00	343 980,00	-77 490,00	343 980,00
XS1286794489 6,65SEB 9/7-20	0	0,00	260 000,00	260 000,00	244 894,00	-15 106,00	244 894,00
Osakkeet yhteensä	104 562	-340 863,82	2 920 352,19	2 590 562,53	3 287 160,31	-239 992,43	2 350 570,10

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2015	kpl 31.12.2015	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003- 2014	Hankinta-arvo 31.12.2015	Kirjanpitoarvo 31.12.2015 (ennen arvonl/kor)	Markkina-arvo 31.12.2015	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2015	Kirjanpito- arvo 31.12.2015
---------------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	--

Osuudet (170000)

Tapiola Lyhytkorko A	48,24	-0,01	575,51	575,51	683,29	0,00	575,51
OP-Obligaatio Tuotto B-osuudet	136,44	-566,84	12 614,09	12 614,09	14 747,91	0,00	12 614,09
OP-Delta A-osuudet, Maaninka	166,03	0,00	29 776,68	29 776,68	43 349,26	0,00	29 776,68
OP-Maltillinen A-osuudet, Maaninka	311,59	0,00	29 776,68	29 776,68	37 973,72	0,00	29 776,68
Danske Invest Korko K	244 360,63	91,64	42 054,51	42 054,51	65 405,57	0,00	42 054,51
Danske Invest Obligaatio K	134 268,76	125,64	25 269,73	25 269,73	48 969,16	0,00	25 269,73
Danske Invest Suomi Osake K	42 723,26	42,06	8 409,40	8 409,40	21 930,28	0,00	8 409,40
Danske Invest rahastosalkku 3018168901 **	0,00	-127 528,76	2 173 084,41	1 816 161,66	2 249 045,72	356 922,75	2 173 084,41
SEB Ethical Forum B	893,47	0,00	209 409,40	209 409,40	217 746,48	0,00	209 409,40
Nordea Säästö 10 Kasvu	8 880,31	-38 249,08	150 000,00	111 750,92	112 546,51	795,59	112 546,51
Nordea Premium Varainhoito Maltti K	9 181,9151	9 077,90	120 374,08	120 374,08	154 848,41	0,00	120 374,08
MLife Korkosalkku Abs	295,8585	36,45	42 672,47	42 615,91	43 185,81	56,56	42 672,47
Metsäliitto, A-lisäosuudet *)	0,00	0,00	196 059,81	196 059,81	196 059,81	0,00	196 059,81
Osuudet yhteensä	441 266,51	-160 947,36	3 040 076,77	2 644 848,38	3 206 491,93	357 774,90	3 002 623,28

170000 Osakkeet yhteensä (srk-yhtymä) 545 828,51 -501 811,18 5 960 428,96 5 235 410,91 6 493 652,24 117 782,47 5 353 193,38

Muut arvopaperit (179000)

Nordea Capital Corporate (PB)		0,00	1 100 050,00	1 100 050,00	1 285 699,87	0,00	1 100 050,00
IF Sakdeförsäkring AB 6% 8.12.2041		0,00	200 000,00	200 000,00	214 000,00		200 000,00
Muut arvopaperit yhteensä		0,00	1 300 050,00	1 300 050,00	1 499 699,87	0,00	1 300 050,00

*) noteeraamaton

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2015	kpl 31.12.2015	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003- 2014	Hankinta-arvo 31.12.2015	Kirjanpitoarvo 31.12.2015 (ennen arvonl/kor)	Markkina-arvo 31.12.2015	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2015	Kirjanpito- arvo 31.12.2015
--------------------------------	-------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------	--	-----------------------------------

TESTAMENTIRAHASTOJEN OMAISUUS

Pekka Partasen rahasto (140800/220000.1062410861)							
Riistaveden Op, säilytys sop. 6628291			193 988,01	193 988,01	184 042,20	-9 945,81	184 042,20
Yhteensä		0,00	193 988,01	193 988,01	184 042,20	-9 945,81	184 042,20

Huom. Pekka Partasen rahastosalkun 6628291 arvonalentuminen kirjataan vain mikäli salkun hankintahinta **yhteensä** vuoden lopussa on suurempi kuin markkina-arvo.

Vanhustyön rahasto (140800/220000.1012410810)							
Caverion	900	20,38	4 757,07	4 757,07	8 127,00	0,00	4 757,07
Fortum	1330	82,78	18 926,92	18 926,92	18 513,60	-413,32	18 513,60
Kesko A	390	-4 851,60	16 062,79	11 138,40	12 136,80	998,40	12 136,80
Metso	751	-2 718,92	21 476,10	18 669,86	15 545,70	-3 124,16	15 545,70
Metso (ent. Rakel Väinölä)	23	0,00	299,86	299,86	476,10	0,00	299,86
Neste Oil	1689	82,89	18 957,29	18 957,29	46 667,07	0,00	18 957,29
Nordea Bank Fdr	1787	-804,90	15 210,58	15 210,58	18 120,18	0,00	15 210,58
Sampo A	756	1 138,74	18 358,69	18 358,69	35 532,00	0,00	18 358,69
TeliaSonera fi	3735	82,76	18 920,59	18 920,59	17 113,77	-1 806,82	17 113,77
Wärtsilä B	626	1 408,84	17 006,32	17 006,32	26 385,90	0,00	17 006,32
YIT	900	-12 351,31	16 264,00	3 843,00	4 711,50	868,50	4 711,50
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	100	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
Valmet	751	23,50	5 777,84	5 777,84	6 683,90	0,00	5 777,84
Valmet (ent. Rakel Väinölä)	23	0,00	80,67	80,67	204,70	0,00	80,67
Nordea Capital Corporat (PB)		0,00	69 000,00	69 000,00	75 522,89	0,00	69 000,00
Nordea Maailma osinko B, tuotto	1 841,74	59,82	20 000,00	20 000,00	25 603,88	0,00	20 000,00
Nordea korkotod. UPM-Kymmene 4/18	7000	0,00	6 874,70	6 874,70	7 184,10	0,00	6 874,70
Nordea korkotod. Neste Oil 7/18	7000	0,00	6 977,60	6 977,60	7 044,10	0,00	6 977,60
Nordea korkotod. Metso 4/18	7000	0,00	6 843,20	6 843,20	6 982,50	0,00	6 843,20
Yhteensä	36 602,74	-17 827,02	281 794,22	261 642,59	334 855,69	-3 477,40	258 165,19

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2015	kpl 31.12.2015	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003- 2014	Hankinta-arvo 31.12.2015	Kirjanpitoarvo 31.12.2015 (ennen arvonl/kor)	Markkina-arvo 31.12.2015	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2015	Kirjanpito- arvo 31.12.2015
Diakoniatyön rahasto (140800/220000.1012410811)							
Kesko B	1021	0,00	3 303,61	3 303,61	33 049,77	0,00	3 303,61
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200	0,00	790,49	790,49	2 300,00	0,00	790,49
Yhteensä	1 221	0,00	4 094,10	4 094,10	35 349,77	0,00	4 094,10

Aino Saxbomin rahasto (140800/220000.1022410820)							
Elisa	2150	123,46	32 993,68	32 993,68	74 798,50	0,00	32 993,68
Fiskars	1670	-353,45	158,25	158,25	31 295,80	0,00	158,25
Fortum	1157	69,31	17 470,59	17 470,59	16 105,44	-1 365,15	16 105,44
Kesko B	330	-3 686,10	13 701,67	9 959,40	10 682,10	722,70	10 682,10
Neste Oil	1510	69,36	17 479,66	17 479,66	41 721,30	0,00	17 479,66
Nokia	6032	0,00	767,69	767,69	39 781,04	0,00	767,69
Nokian renkaat	305	-3 733,20	9 964,79	6 188,45	10 095,50	3 776,34	9 964,79
Nordea Bank Fdr	3960	0,00	6 442,12	6 442,12	40 154,40	0,00	6 442,12
Orion B	770	-159,30	13 523,60	13 523,60	24 616,90	0,00	13 523,60
Stora Enso R	651	-237,62	1 213,34	1 213,34	5 461,89	0,00	1 213,34
UPM-Kymmene	3152	0,00	2 325,98	2 325,98	54 308,96	0,00	2 325,98
Wärtsilä	979	88,78	498,29	498,29	41 264,85	0,00	498,29
Nordea Maailma osinko B Tuotto	2783,9874	89,74	30 000,00	30 000,00	38 702,99	0,00	30 000,00
Yhteensä	25 449,99	-7 729,02	146 539,66	139 021,05	428 989,67	3 133,89	142 154,94

Asta Heimon rahasto 140800/(220000.1042410840)							
Nordea Bank Fdr	230	0,00	813,76	813,76	2 332,20	0,00	813,76
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200	0,00	0,00	1 009,13	4 600,00	0,00	1 009,13
Metsäliiton osuudet (noteeraamaton)	0	0,00	0,00	5 803,90		0,00	5 803,90
Metsäliiton lisäosuuksia	0	0,00	318,19	318,19	318,19	0,00	318,19
Yhteensä	430	0,00	1 131,95	7 944,98	7 250,39	0,00	7 944,98

Aili Parviaisen rahasto (140800/220000.1012600813)							
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)		0,00					

TESTAMENTTIRAHASTOT YHTEENSÄ	63 703,73	-25 556,04	627 547,94	606 690,73	990 487,72	-10 289,32	596 401,41
-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

10.3.3. Oma pääoma

	2015	2014
Peruspääoma 1.1.	31 602 852,92	31 602 852,92
Maaningan srk:lta 1.1.2015	1 462 251,21	
Peruspääoma 31.12.	33 065 104,13	31 602 852,92
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	16 599 490,02	14 440 130,46
Maaningan srk:lta 1.1.2015	436 049,81	
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	1 797 759,40	2 159 359,56
Maaningan srk:lta 1.1.2015	-49 004,92	
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	18 784 294,31	16 599 490,02
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	580 898,81	1 797 759,40
Oma pääoma yhteensä	52 430 297,25	50 000 102,34

10.3.4. Lahjoitusrahastojen pääomat

Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta on v. 2015 vastaanottanut Aino ja Olavi Talveksen testamentin, josta on muodostettu testamenttirahasto. Rahaston arvoksi on v. 2015 osalta kirjattu vain vuoden 2015 puolella seurakuntayhtymän tilille tulleet varat. Pesänselvittämisen myötä osa varoista siirtyy seurakuntayhtymälle v. 2016 aikana, jolloin ne kirjataan rahaston lisäykseksi.

Perunkirjan ja testamentin täytäntöönpanokirjan mukaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän osuus testamentin varoista on 657 859,04 e per 14.11.2014. Tähän summaan sisältyy kaksi asunto-osaketta, joiden arvioitu myyntihinta ei vastaa perunkirjassa mainittuja arvoja asuntojen heikosta kunnosta johtuen. Pankkitilien arvoja on perunkirjoituspv:n saldon jälkeen pienentänyt mm. asuntojen vastikkeet ja rahoitusvastikkeet. Toinen asunnoista on ollut tyhjillään 14.11.2014 alkaen.

10.3.5. Pitkäaikaiset lainat

Seurakuntayhtymällä on Krematorion laajennukseen otettu laina Nordea-pankista, yhteensä 700 000 euroa. Siitä erääntyy vuoden 2016 aikana maksettavaksi 100 000 euroa.

10.3.6. Siirtovelat

	2015	2014
Lomapalkkajaksotus	2 320 668,64	2 083 033,07
Muut siirtovelat	<u>61 682,80</u>	<u>77 768,74</u>
	2 382 351,44	2 160 801,81

10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET

10.4.1. Eläkevastuu (1000 e)	2015	2014
Kirkon palkat yhteensä	508 874	511 573
Eläkevastuu yhteensä	4 420 500	4 379 500
Eläkevastuuvajaus yhteensä	3 110 215	3 136 429
Kuopion ev. lut. srk-yhtymän palkat	10 999	10 503
Kuopion ev.lut. srk-yhtymän osuus eläkevastuuvajauksesta	<u>67 225</u>	<u>64 393</u>

10.4.2. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

10.4.2.1. Jäljellä olevat vuokravastuut atk-laitteista ja kopiokoneista

Danske Finance Oy		
Lyhytaikainen 2016	51 827,94	
Pitkäaikainen 2017-2018	<u>39 553,57</u>	91 381,51
Tukirahoitus		
Lyhytaikainen 2016	5 950,17	
Pitkäaikainen 2017-2019	<u>15 277,65</u>	21 227,82
Pohjola-Pankki Oy		
Lyhytaikainen 2016	475 742,26	
Pitkäaikainen 2017 - 2020	<u>481 965,59</u>	957 707,85
Kaikki yhteensä		
Lyhytaikainen 2016	533 520,37	
Pitkäaikainen 2017 – 2020	<u>536 796,81</u>	1 070 317,18

10.4.2.2. Matthias Ingmanin säätiö

Matthias Ingmanin säätiö on Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tytäryhteisö. Säätiön tehtävä on ylläpitää oppilaitosta, jossa järjestetään toisen asteen ammatillista kulttuurialan koulutusta. Oppilaitoksen toiminnassa tulee huomioida Tohtori Matthias Ingmanin testamentillisesta säättäjästä 6.4.1850 ilmenevä kristillinen arvopohja ja toimintatapa.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ja Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto. Jäsenistä kolme on Kallaveden, kaksi Järvi-Kuopion ja yksi Siilinjärven seurakunnan jäseniä. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Kallaveden seurakunnan kirkkoherra.

Seurakuntayhtymällä ja säätiöllä ei ole keskinäistä taloudellista yhteistoimintaa, eikä yhteisomistusta omaisuuteen.

KPL 6:3§ mukaan tytäryrityksen tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos yhdisteleminen on tarpeetonta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan konsernitasetta ei tarvitse laatia, mikäli seurakunta ei määrää yhteisön periaatteista, eikä käytä muutoinkaan tosiasiallista määräysvaltaa yhteisössä.

Matthias Ingmanin säätiön liikevaihto vuonna 2015 oli 2 957 044,17 euroa. Taseen loppusumma oli 3 932 953,08 euroa.



11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoinen/sisäinen)

TULOSLASKELMA

(EUR)	Tilivuosi 12-2015	Ed. vuosi 2014	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT			
300000 Korv.aamu ja ip.kerh	47 500.00	42 500.00	11.8%
301000 Muut korv.val.ja kun	18 600.94	17 350.87	7.2%
304000 Korv. muilta srk	1 201 096.95	1 065 725.53	12.7%
306000 Muut korvaukset	42 529.82	131 938.39	-67.8%
Korvaukset	1 309 727.71	1 257 514.79	4.2%
311000 Pitopalv.toim.tuotot	42 675.25	88 906.51	-52.0%
312300 Majoitustuotot	8 333.16	0	
312700 Kirjatuotot	923.20	0	
313300 Postitustuotot	157.25	0	
313400 Muut mater.tuotot	55.00	0	
314900 Muut myyntituotot	16 020.09	18 951.72	-15.5%
Myyntituotot	68 163.95	107 858.23	-36.8%
315000 Virkatodistustuotot	73 438.97	70 696.46	3.9%
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	178 701.72	194 550.43	-8.1%
318000 Leirimaksut	33 124.00	12 906.00	156.7%
319000 Retki-ja matkamaksut	55 022.33	59 558.15	-7.6%
319300 Majoitusmaksut	24.00	0	
321000 Haudan lun.maksut	93 687.00	86 302.00	8.6%
321100 Hautauspalvelumaksut	322 684.36	292 352.92	10.4%
321200 Tuhkausmaksut	179 270.00	161 504.50	11.0%
321300 Säilytysmaksut	25 642.00	21 104.00	21.5%
321400 Kappelimaksut	27 239.00	20 930.00	30.1%
321500 Muistomerkkimaksut	6 889.00	7 544.00	-8.7%
321900 Muut haut.toim.maksu	8 512.97	5 333.25	59.6%
324000 Henk.per.ruokamaksut	17 672.47	0	
324400 Valokopiotuotot	418.00	0	
325000 Muut maks.ja korv.	76 501.82	0	
Maksutuotot	1 098 827.64	932 781.71	17.8%
330000 As.huon.vuokrat	313 184.13	352 329.08	-11.1%
340000 Toi.ja liikhuon.vuok	79 914.00	67 076.00	19.1%
345000 Kiinteistöjen vuokra	51 132.66	0	
347000 Maa-ja vesial. vuokr	247 995.67	254 051.54	-2.4%
353000 Srk.til.käytt.vuokra	113 310.09	105 410.52	7.5%
355000 Majoitustilojen vuok	2 919.44	27 368.25	-89.3%
356000 Liikuntatilojen vuok	5 397.66	9 374.55	-42.4%
356500 Vesimaksut	4 168.65	0	
356600 Sähkömaksut	3 855.42	0	
356800 Kalustovuokrat	57 102.59	0	
357000 Muut vuokratuotot	38 541.41	126 475.98	-69.5%
Vuokratuotot	917 521.72	942 085.92	-2.6%
360000 Puun myyntituotot	266 791.61	611 137.00	-56.3%
Metsätalouden tuotot	266 791.61	611 137.00	-56.3%
362000 Jumalanpalveluskoleh	6 009.10	9 571.85	-37.2%
363000 Muut kolehdit	1 790.61	903.55	98.2%
364000 Muut keräystuotot	1 191.40	526.00	126.5%
366000 Ohjelmatuotot	8 039.75	6 572.50	22.3%
367000 Muut lahjoitustuotot	40 257.28	28 765.64	39.9%
368000 YV srk-osuus tuotost	11 887.77	85 419.31	-86.1%
368100 YV muut tuotot	5 414.96	0	
368200 Yv myyjäiset	17 731.42	0	
368300 YV kolehdit	5 482.75	0	
369000 Net.kul.siirt.om.kat	214 073.56	159 249.20	34.4%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	311 878.60	291 008.05	7.2%

(EUR)	Tilivuosi 12-2015	Ed. vuosi 2014	Muutos- %
371000 Palkkatuki	5 829.30	22 684.32	-74.3%
372000 KELA-korvaus	78 487.11	69 797.41	12.4%
375000 Muut tuet ja avust.	1 300.00	8 178.12	-84.1%
375500 Investointien rah.os	124 745.18	0	
375600 Inv.rah.os.aktivoint	-124 745.18	0	
Tuet ja avustukset	85 616.41	100 659.85	-14.9%
381100 Perintätuotot	1 089.50	0	
381500 Irt.ja kaluston myyn	647.60	0	
382000 Myyntivoitot pys.vas	254.20	0	
383000 Muut tuotot	1.99	80.00	-97.5%
Muut toimintatuotot	1 993.29	80.00	
390000 S.ruokamaksut	915 246.41	869 696.47	5.2%
392000 S.kal.vuokratuotot	6 793.16	5 644.10	20.4%
393100 S.majoitustuotot	5 997.50	0	
394000 S.muut tuotot	25 727.63	35 555.30	-27.6%
394100 S.vuokratuotot yl.ha	162 882.66	124 239.88	31.1%
394200 S.vuokratuotot srk.t	5 061 162.48	4 794 342.12	5.6%
394300 S.vuokratuotot haut.	1 168.22	2 070.36	-43.6%
394400 S.vuokratuotot kiin.	98 960.26	101 953.97	-2.9%
Sisäiset tuotot	6 277 938.32	5 933 502.20	5.8%
TOIMINTATUOTOT	10 338 459.25	10 176 627.75	1.6%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-14 429 223.40	-13 471 252.93	-7.1%
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-915.96	0	
401000 Vak.vir. kk-palkat	-7 297 049.10	-7 101 973.59	-2.7%
402000 Määr.aik.vir.kk-palk	-206 469.11	-151 513.39	-36.3%
403000 Työsuht.kk-palkat	-1 992 880.71	-2 174 963.47	8.4%
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-687 728.60	-610 608.05	-12.6%
405000 Erilliskorvaukset	-183 583.37	-149 676.49	-22.7%
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-10 459.24	-313.88	
406500 Vuosil.sij. ja muut	-11 715.85	0	
407000 Tunti-ja urakkap.	-216 044.03	-158 321.71	-36.5%
407700 Puhelinetu	-2 820.00	0	
407800 Muu luontaisetu	-1 766.70	0	
408000 Työnoh.maks.palkkiot	0	-3 895.00	100.0%
408100 Asiantuntijapalkkiot	-5 074.00	-12 984.95	60.9%
408200 Kerhonojh.palkkiot	-105 505.00	-61 068.75	-72.8%
408300 Esiintymispalkkiot	-39 352.03	-46 454.14	15.3%
408400 Toimituspalkkiot	-39 721.00	-31 714.65	-25.2%
408500 Työkorv. Ja toimenpi	-15 235.72	0	
408700 Palkkiot	-1 870.53	0	
408800 Luentopalkkiot	-21.90	0	
408900 Muut palkat, palkk	-59 926.53	-67 782.20	11.6%
409700 Luontoisetu vastatil	4 586.70	0	
409800 Jaksotetut palkat	-144 120.76	66 448.47	-316.9%
409900 Aktivoidut palkat	18 768.95	0	
Palkat ja palkkiot	-10 998 904.49	-10 504 821.80	-4.7%
410000 Sos. turv. maks.	-220 743.53	-227 637.45	3.0%
412000 Eläkemaksut	-3 014 370.91	-2 940 469.82	-2.5%
414000 Muu sos.vak.maksu	-362 893.24	-343 726.61	-5.6%
414600 Muut henkilösivukulu	0	-26 074.22	100.0%
415000 Jaksot.sos.maksut	-203.89	4 983.12	-104.1%
415100 Jaksot.eläkevak.maks	-35 119.44	18 606.01	-288.8%
416000 Akt.sos.maksut	946.01	0	
416100 Akt.eläkemaksut	5 255.33	0	
418300 Työkalukorvaus	-1 044.96	-576.90	-81.1%
Henkilösivukulut	-3 628 174.63	-3 514 895.87	-3.2%
420000 Sairausvakuutuskorv.	163 021.46	126 623.12	28.7%
421000 Tapaturmakorv.	5 173.51	16 162.60	-68.0%
423000 Kuntoutusraha	7 925.60	5 594.63	41.7%

(EUR)	Tilivuosi 12-2015	Ed. vuosi 2014	Muutos- %
424000 Muut henk.kul.oik.	21 735.15	400 084.39	-94.6%
Henkilöstökulujen oikaisuerät	197 855.72	548 464.74	-63.9%
430000 Postipalvelut	-61 757.74	-66 875.85	7.7%
431000 Puhelinpalvelut	-203 664.19	-223 186.52	8.7%
431050 Tietoliikennekulut	-37 372.98	0	
431100 Painatukset	-270 528.29	-518 137.95	47.8%
431200 Ilmoitukset	-80 278.39	0	
432000 Toimistopalvelut	-32 222.34	-10 656.66	-202.4%
432100 Pankkipalvelut	-13 722.67	-30 244.22	54.6%
433000 It-palvelut	-366 867.60	-403 594.18	9.1%
433500 Siivouspalvelut	-51 355.10	0	
433600 Pesulapalvelut	-59 591.37	-115 070.66	48.2%
434000 Haudankaivuupalvelut	-7 747.04	0	
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-462 285.47	-392 830.12	-17.7%
435200 LVI-palvelut	-13 756.56	0	
435300 Kiint.huoltopalv.	-42 597.52	0	
435320 Sähköhuollot	-1 026.73	0	
435330 Erityislaitahuollot	-558.00	0	
435400 Vartiointipalv.	-64 011.00	-63 618.31	-0.6%
435500 Häl./hät. kesk.vuosim	-16 566.09	0	
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-498 422.22	-372 380.58	-33.8%
435700 Jätehuolto	-57 927.93	-54 638.99	-6.0%
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-103 494.29	-123 636.10	16.3%
436100 Autojen kunnossapito	-14 569.21	0	
436200 Metsänhoitokulut	-101 530.52	-103 476.75	1.9%
436300 Puutavaran myyntiku.	-26 916.07	-10 938.05	-146.1%
436500 Konservointipalvelut	0	-2 945.74	100.0%
437000 Matkakust.kotim.virk	-320 959.45	-320 228.51	-0.2%
437100 Matkakust.kotim.koul	-13 268.70	-54 316.00	75.6%
437200 Matkakorv.muille	-77 514.31	-105 765.70	26.7%
437300 Matkakust.ulkomaat	-28 944.00	0	
437400 Majoituspalv.henk.	-37 768.98	0	
437500 Majoituspalv.muut	-99 752.53	0	
437600 Rav.palv.henk.	-39 980.73	-119 473.51	66.5%
437700 Rav.palv.muut	-114 352.48	-241 670.32	52.7%
438500 Kuljetuspalv.henk.	-31 111.60	-37 717.56	17.5%
438600 Kuljetuspalv.muut	-125 970.65	-129 014.19	2.4%
438700 Kuljetuspalv.tav	-2 720.34	0	
439000 Koulutuspalv.henk.	-89 253.40	-33 261.26	-168.3%
439100 Koulutuspalve., muut	-4 728.94	-369.84	
439200 Työnohjauspalvelut	-7 191.40	-15 774.76	54.4%
439300 Työterveyshuolto	-207 986.09	-197 278.11	-5.4%
439400 Henk.ruok.lounassete	-26 109.55	-18 287.90	-42.8%
439500 Tapaturmakulut	-2 789.82	-2 005.71	-39.1%
440000 Asiantuntijapalvelut	-348 799.40	-278 523.20	-25.2%
440200 Kuva- ja taittopalv.	-1 974.29	0	
440300 Main. ja markk.palv.	-13 227.26	0	
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-115 630.82	-58 717.31	-96.9%
440550 KiEL:n alaiset ostop	-2 790.12	0	
440600 Gramex- ja Teostom.	-13 285.77	0	
442000 Toimintavakuutukset	-17 380.17	-17 239.87	-0.8%
442100 Omaisuusvakuutukset	-135 806.18	-123 009.70	-10.4%
443500 Ostop.toi.srk,kunta	-15 477.68	-17 420.17	11.2%
446500 Palv.maksut Kipa	-180 492.60	0	
447000 Muut palvelut	-9 807.51	-5 773.97	-69.9%
Palvelujen ostot	-4 673 844.09	-4 268 078.27	-9.5%
448100 S.ruokapalv.kulut	-915 246.41	-869 696.47	-5.2%
448500 S.kal.vuokrakulut	-6 793.16	-5 471.95	-24.1%
448800 S.majoituskulut	-5 997.50	0	
449000 S.it-kulut	-150.00	0	

(EUR)	Tilivuosi 12-2015	Ed. vuosi 2014	Muutos- %
449400 S.muut kulut	-25 577.63	-35 536.30	28.0%
Palvelun ostot -sisäiset	-953 764.70	-910 704.72	-4.7%
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-270 734.15	-391 862.55	30.9%
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-77 382.33	-509 773.88	84.8%
456500 Leasing-vuokrat	-510 026.53	0	
458000 Muut vuokrat	-17 922.43	-15 907.86	-12.7%
458100 Vastikkeet	-170 158.03	0	
458200 Rahoitusvastikkeet	-64 046.45	0	
Vuokrat	-1 110 269.92	-917 544.29	-21.0%
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-162 882.66	-124 239.92	-31.1%
459200 S.vuokrak.srk.työ	-5 060 135.29	-4 794 468.06	-5.5%
459300 S.vuokrak.haut.toim.	-2 195.41	-2 135.53	-2.8%
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-98 960.26	-101 953.97	2.9%
Sisäiset vuokrat	-5 324 173.62	-5 022 797.48	-6.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 350 615.79	-2 308 271.08	-1.8%
460000 Kalusteet	-144 134.60	-158 214.61	8.9%
461000 Tietok./muut it-lait	-20 564.03	-8 699.34	-136.4%
461100 It-tarvikkeet	-14 681.51	0	
461200 It-ohjelmistot	-37 515.75	0	
462000 Muut koneet ja laitt	-9 415.08	-290.34	
464000 Toimistotarvikkeet	-26 769.18	-30 612.13	12.6%
466000 Tulost.-ja kop.mater	-63 856.57	-64 965.98	1.7%
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	-7 398.96	0	
466500 Työvääl.ja työkalut	-17 892.54	-4 293.16	-316.8%
467000 Elintarvikkeet	-352 546.96	-362 701.99	2.8%
467500 Keittiön oheistarv.	-15 378.24	-16 285.21	5.6%
467600 Keittiövääl.ja astias	-5 887.85	-7 557.31	22.1%
468000 Puh.aineet ja tarv.	-56 199.25	-58 566.11	4.0%
469000 Poltto- ja voiteluai	-63 336.60	-69 925.04	9.4%
470000 Lämmitys	-558 189.08	-523 052.72	-6.7%
471000 Sähkö	-443 095.84	-450 270.28	1.6%
471300 Vesi	-78 464.83	-61 221.31	-28.2%
472000 Korj.ja huoltotarv.	-53 260.42	-57 734.52	7.7%
472500 Puutarhatar. ja ain.	-8 803.76	-11 614.74	24.2%
472600 Kukat	-25 526.90	-44 476.93	42.6%
472700 Kynttilät	-16 629.83	0	
472800 Vaatteisto	-6 366.24	-2 256.91	-182.1%
472900 Suojavaatteet	-18 901.35	-16 675.94	-13.3%
473000 Ehtoollistarvikkeet	-10 248.23	-12 405.87	17.4%
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-42 234.52	-45 718.45	7.6%
473200 Kuva-ja äänimat.	-2 402.46	0	
473300 Kirjat	-33 360.23	-98 621.01	66.2%
473400 Lehdet	-46 147.84	0	
473500 Toimituslahjat	-44 938.44	-37 193.15	-20.8%
473700 Henkilökun.muistam.	-20 214.53	-14 213.68	-42.2%
473800 Lahjaes.ja huomionos	-48 379.76	-58 131.39	16.8%
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-57 842.23	-92 572.96	37.5%
475000 Hautamuistomerkit	-32.18	0	
Ostot tilikauden aikana	-2 350 615.79	-2 308 271.08	-1.8%
480000 Lähetystyö	-384 378.31	-355 569.77	-8.1%
482000 Kirkon UA	-72 600.00	-68 911.14	-5.4%
483000 Diakonia-avustukset	-240 579.86	-252 302.35	4.6%
486000 Lähet.YV-tuotot	-23 189.83	-75 824.22	69.4%
489000 Muut avustukset	-177 138.11	-168 403.89	-5.2%
Annetut avustukset	-897 886.11	-921 011.37	2.5%
491200 Kiinteistövero	-401 600.74	-400 897.94	-0.2%
491300 Pääomatul.vero	-33 549.55	-30 681.32	-9.3%
491400 Metsänhoitomaksu	-619.26	-2 442.30	74.6%
491500 Muut verot	-2 456.63	-2 617.03	6.1%
492000 Pys.vast.myyntitapp.	-30 631.78	0	

(EUR)	Tilivuosi 12-2015	Ed. vuosi 2014	Muutos- %
493000 Jäsenmaksut	-18 038.96	-17 595.61	-2.5%
494000 Nett.siiro.er.kat.I	-67 622.02	-122 986.29	45.0%
495000 Luottotappiot	-9 971.05	-6 098.75	-63.5%
496000 Muut kulut	-14 094.64	-14 773.85	4.6%
496400 Saadut kät.alennukse	143.49	0	
Muut toimintakulut	-578 441.14	-598 093.09	3.3%
TOIMINTAKULUT	-30 318 218.77	-28 417 753.23	-6.7%
TOIMINTAKATE	-19 979 759.52	-18 241 125.48	-9.5%
Verotulot	22 945 573.97	22 111 527.97	3.8%
500000 Kirkollisverotulo	20 652 263.49	20 036 007.64	3.1%
Kirkollisverotulot	20 652 263.49	20 036 007.64	3.1%
510000 Yhteisöverotulo	2 293 310.48	2 075 520.33	10.5%
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 293 310.48	2 075 520.33	10.5%
520000 Verotuskulut	-466 618.32	-468 011.59	0.3%
Verotuskulut	-466 618.32	-468 011.59	0.3%
530000 Keskusrahastomaksu	-1 130 052.00	-1 069 758.00	-5.6%
535000 Eläkerahastomaksu	-207 465.00	-235 956.00	12.1%
Keskusrahastomaksut	-1 337 517.00	-1 305 714.00	-2.4%
542000 Kehittämisyavustus	0	18 750.00	-100.0%
543000 Yhdistymisyavustus	18 750.00	0	
Toiminta-avustukset	18 750.00	18 750.00	0%
Rahoitustuotot ja -kulut	996 909.97	152 773.42	552.5%
601000 Korkot.tall.ja raham	256 474.96	208 035.97	23.3%
601200 Tuotto-os.korkorahas	87.26	0	
601300 Verotil.korot ja kor	3.75	57.15	-93.4%
601400 Viivästyskorkotuotot	42.33	1 323.37	-96.8%
602000 Muut korkotuotot	0	10.50	-100.0%
Korkotuotot	256 608.30	209 426.99	22.5%
605000 Osinkotuotot	139 241.59	169 769.87	-18.0%
605100 Tuotto-os. osakerah.	3 708.98	0	
606000 Sij.arvop.myyntivoit	533 297.99	88 345.89	503.6%
Muut rahoitustuotot	676 248.56	258 115.76	162.0%
608100 S.korkotuotot ain.oi	2.18	0	
608200 S.korkot.muis.pitkä.	48.84	765.60	-93.6%
608300 S.korkot.maa ja vesi	139.26	0	
608400 S.korkot.haut.maid.a	381.64	9 953.26	-96.2%
608500 S.korkot.rakennuksis	24 127.86	64 964.56	-62.9%
608600 S.korkot.kiin.rak.ja	1 755.47	2 780.08	-36.9%
608700 S.korkot.kon.ja kal.	128.34	376.44	-65.9%
608800 S.korkot.muista ain.	80.50	241.32	-66.6%
Sisäiset korkotuotot	26 664.09	79 081.26	-66.3%
609300 Arvonk.vaiht.vast.si	120 916.36	0	
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-15 354.11	-241 257.01	93.6%
Arvon muutokset sijoituksissa	105 562.25	-241 257.01	143.8%
610000 Korkokulut lainoista	-20 268.46	-23 003.16	11.9%
612000 Verotilityskorot ja	-5.19	-8 605.83	99.9%
613000 Viivästyskorkokulut	-2 968.49	-3 008.76	1.3%
614000 Muut korkokulut	0	-1 197.20	100.0%
Korkokulut	-23 242.14	-35 814.95	35.1%
625200 Sij.arvo.myyntitappi	-9 143.05	-32 200.00	71.6%
625300 Omaisuudenhoitopalve	-9 121.65	0	
626000 Muut rahoituskulut	-2.30	-5 497.37	100.0%
Muut rahoituskulut	-18 267.00	-37 697.37	51.5%
631000 S.korkokulut ain.oik	-2.18	0	
632000 S.korkok.muis.pitkä.	-48.84	-765.60	93.6%
633000 S.korkok.maa ja vesi	-139.26	0	
634000 S.korkok.haut.maid.a	-381.64	-9 953.26	96.2%
635000 S.korkok.rakennuksis	-24 127.86	-64 964.56	62.9%
636000 S.korkok.kiin.rak.ja	-1 755.47	-2 780.08	36.9%
637000 S.korkok.kon.ja kal.	-128.34	-376.44	65.9%

(EUR)	Tilivuosi 12-2015	Ed. vuosi 2014	Muutos- %
638000 S.korkok.muista ain.	-80.50	-241.32	66.6%
Sisäiset korkokulut	-26 664.09	-79 081.26	66.3%
VUOSIKATE	2 177 339.10	2 268 200.32	-4.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570 259.30	-1 500 922.88	-4.6%
640000 Poistot ain.hyöd.	-4 354.26	0	
642000 Poistot muista pitkä	-21 797.55	-37 549.44	41.9%
643000 Poistot haut.toim.py	-1 473.10	-378 238.55	99.6%
646000 Poistot rakennuksista	-1 046 062.64	-934 689.73	-11.9%
649000 Poistot kiin.rak.ja	-102 107.09	-103 817.08	1.6%
651000 Poistot haut.toim.ki	-260 125.68	0	
652000 Poistot koneista ja	-40 115.11	-46 628.08	14.0%
653000 Poistot haut.toim.ko	-94 223.87	0	
Sunnitelman mukaiset poistot	-1 570 259.30	-1 500 922.88	-4.6%
Satunnaiset tuotot ja kulut	-156 169.95	906 499.89	-117.2%
664000 Pys.vast.myyntivoito	379 579.53	835 999.89	-54.6%
669000 Muut sat.tuotot	0	70 500.00	-100.0%
Satunnaiset tuotot	379 579.53	906 499.89	-58.1%
670000 Pys.vast.myyntitappi	-535 749.48	0	
Satunnaiset kulut	-535 749.48	0	
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot			
679000 Tuotot	-459 315.02	722 251.67	-163.6%
Tuotot	-459 315.02	722 251.67	-163.6%
679400 Kulut	440 648.65	-709 946.56	162.1%
Kulut	440 648.65	-709 946.56	162.1%
679800 Rahastojen muutos	18 666.37	-12 305.11	251.7%
Siirto rahastosta/rahastoon	18 666.37	-12 305.11	251.7%
TILIKAUDEN TULOS	450 909.85	1 673 777.33	-73.1%
681000 Poistoeron väh	129 988.96	123 982.07	4.8%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	129 988.96	123 982.07	4.8%
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	580 898.81	1 797 759.40	-67.7%



12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT

HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMA - Koko yritys

(EUR)	JOULUKUU 2015 vuoden alusta	JOULUKUU 2014 vuoden alusta	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	488 567.23	451 004.53	8.3%
Vuokratuotot	41 345.82	36 136.21	14.4%
TOIMINTATUOTOT YHT	529 913.05	487 140.74	8.8%
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-275 200.55	-282 720.20	2.7%
Henkilösivukulut	-90 926.31	-93 199.90	2.4%
Henkilöstökulut yht	-366 126.86	-375 920.10	2.6%
Palvelujen ostot	-3 480.18	-2 816.95	-23.5%
Vuokrat	-115 867.00	-112 165.69	-3.3%
Ostot tilikauden aikana	-65 439.81	-62 607.50	-4.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	-65 439.81	-62 607.50	-4.5%
Muut toimintakulut	0.22	0	
TOIMINTAKULUT YHT	-550 913.63	-553 510.24	0.5%
TOIMINTAKATE	-21 000.58	-66 369.50	68.4%
Korkotuotot	12 790.98	6 182.86	106.9%
Muut rahoitustuotot	66 661.67	62 756.01	6.2%
Arvon muutokset sijoituksissa	-11 990.59	30 393.81	-139.5%
Muut rahoituskulut	-1 568.05	-1 468.17	-6.8%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	65 894.01	97 864.51	-32.7%
VUOSIKATE	44 893.43	31 495.01	42.5%
TILIKAUDEN TULOS	44 893.43	31 495.01	42.5%
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	44 893.43	31 495.01	42.5%



HAUTAINHOITORAHASTO

TASE - JOULUKUU 2015

(EUR)

JOULUKUU 2015
vuoden alusta

JOULUKUU 2014
vuoden alusta

Muutos-%

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT:

130000 Asunto-osakkeet

478 194.17

346 614.17

38.0%

Osakkeet ja osuudet

478 194.17

346 614.17

38.0%

SIJOITUKSET YHT.

478 194.17

346 614.17

38.0%

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

478 194.17

346 614.17

38.0%

VAIHTUVAT VASTAAVAT:

160000 Myyntisaamiset

2 118.70

3 593.84

-41.0%

Myyntisaamiset

2 118.70

3 593.84

-41.0%

168000 Siirtosaamiset

0

2 148.75

-100.0%

Siirtosaamiset

0

2 148.75

-100.0%

Lyhytaikaiset saamiset

2 118.70

5 742.59

-63.1%

SAAMISET YHT.

2 118.70

5 742.59

-63.1%

170000 Osakkeet

1 354 785.85

1 336 406.17

1.4%

Osakkeet ja osuudet

1 354 785.85

1 336 406.17

1.4%

190300 OP 4

117 204.00

47 122.82

148.7%

190500 OP 6

156 397.55

0

191200 Nordea 3

490 391.34

75 650.36

548.2%

192200 Danske Bank 3

4 335.31

7 408.76

-41.5%

192300 Danske Bank 4

765.48

31.87

196100 POP 2

0

11 759.04

-100.0%

199998 Muut määräaik.t. 1

0

600 000.00

-100.0%

Rahat ja pankkisaamiset

769 093.68

741 972.85

3.7%

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.

2 125 998.23

2 084 121.61

2.0%

VASTAAVAA

2 604 192.40

2 430 735.78

7.1%

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

200800 Ain.hoitosop.pääoma

11 144.35

11 144.35

0%

Ainaishoitosopimusten pääomat

11 144.35

11 144.35

0%

208000 Ed.tilk.tulos

989 687.74

886 110.28

11.7%

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

989 687.74

886 110.28

11.7%

Tilikauden yli-/alijäämä

44 893.43

31 495.01

42.5%

OMA PÄÄOMA YHT.

1 045 725.52

928 749.64

12.6%

220000 Testam.rah.pääoma

58 224.64

58 479.64

-0.4%

221000 Lahjoit.rah.pääoma

56 206.42

56 413.11

-0.4%

Lainoitusrahastojen pääomat

114 431.06

114 892.75

-0.4%

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT

114 431.06

114 892.75

-0.4%

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

238000 Pit.saad.ennakot

819 132.31

1 104 251.09

-25.8%

239000 Haudanhoitosop.

290 144.23

0

Saadut ennakot

1 109 276.54

1 104 251.09

0.5%

Pitkäaikaiset velat yhteensä

1 109 276.54

1 104 251.09

0.5%

Lyhytaikainen vieras pääoma

253000 Saadut ennakot

334 747.42

279 599.56

19.7%

Saadut ennakot

334 747.42

279 599.56

19.7%

254100 Ostovelat konversio

0

195.00

-100.0%

Ostovelat

0

195.00

-100.0%

259000 Muut lyh.aik.velat

11.86

0

Muut velat

11.86

0

288000 Muut siirtovelat

0

3 047.74

-100.0%

Siirtovelat

0

3 047.74

-100.0%

Lyhytaikaiset velat yhteensä

334 759.28

282 842.30

18.4%

VIERAS PÄÄOMA YHT

1 444 035.82

1 387 093.39

4.1%

VASTATTAVAA

2 604 192.40

2 430 735.78

7.1%

Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen

Kuopion ev.lut.srk.yhtymän HHR:n hoitovastuu on 31.12.2015 yhteensä 36 705 hoitosopimushaudasta. Hoitosopimusaika 2016 – 2037 (21 v.).

Vuonna 2015 rahaston menot olivat 550 913,63 €. Hoitohautoja 11 107 kpl = 49,60 €/hautapaikka.

$36\,705 \times 49,60\text{€} = 1\,820\,568,00\text{€}$ hoitovastuu.

Rahaston varat 2 604 957,88 € - 1 820 568,00 € = rahaston ylikatteisuus +784 389,88 €.

Katelaskelmassa on huomioitu ainoastaan määräaikaiset hoitosopimukset (1 – 21 v.). Hautainhoitorahastolle on tullut seurakuntaliitosten myötä ainaishoitosopimuksia yhteensä 71 kpl. Ainaishoitosopimusten pääoma ja muut sopimuskohdaiset ehdot selvitetään ja niiden jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin.



13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE

TULOSLASKELMA

(EUR)	Tilivuosi 12-2015	Ed. vuosi 2014	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT			
330000 As.huon.vuokrat	39 426.00	41 736.07	-5.5%
340000 Toi.ja liikhuon.vuok	1 962.00	0	
356500 Vesimaksut	642.51	0	
Vuokratuotot	42 030.51	41 736.07	0.7%
TOIMINTATUOTOT	42 030.51	41 736.07	0.7%
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-723.52	-3 651.72	80.2%
408100 Asiantuntijapalkkiot	-3 600.00	-3 600.00	0%
Palkat ja palkkiot	-3 600.00	-3 600.00	0%
410000 Sos. turv. maks.	-49.95	-51.72	3.4%
412000 Eläkemaksut	-672.00	0	
414000 Muu sos.vak.maksu	-78.96	0	
Henkilösivukulut	-800.91	-51.72	
424000 Muut henk.kul.oik.	3 677.39	0	
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 677.39	0	
432000 Toimistopalvelut	-2 063.89	0	
432100 Pankkipalvelut	-551.62	-2 642.21	79.1%
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	0	-42 930.71	100.0%
440000 Asiantuntijapalvelut	0	-825.84	100.0%
Palvelujen ostot	-2 615.51	-46 398.76	94.4%
453000 Rak.ja huon.vuokrat	0	-15 745.56	100.0%
458100 Vastikkeet	-16 951.88	0	
Vuokrat	-16 951.88	-15 745.56	-7.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642.51	-615.01	-4.5%
460000 Kalusteet	0	-615.01	100.0%
471300 Vesi	-642.51	0	
Ostot tilikauden aikana	-642.51	-615.01	-4.5%
489000 Muut avustukset	-104 908.22	-51 090.94	-105.3%
Annetut avustukset	-104 908.22	-51 090.94	-105.3%
496000 Muut kulut	-1 475.00	0	
Muut toimintakulut	-1 475.00	0	
TOIMINTAKULUT	-127 316.64	-117 501.99	-8.4%
TOIMINTAKATE	-85 286.13	-75 765.92	-12.6%
Rahoitustuotot ja -kulut	111 513.19	88 538.65	25.9%
601000 Korkot.tall.ja raham	0	94.49	-100.0%
Korkotuotot	0	94.49	-100.0%
605000 Osinkotuotot	34 375.91	37 208.61	-7.6%
606000 Sij.arvop.myyntivoit	76 310.84	53 020.67	43.9%
607000 Muut rahoitustuotot	0	7.67	-100.0%
Muut rahoitustuotot	110 686.75	90 236.95	22.7%
609300 Arvonk.vaiht.vast.si	3 133.70	0	
609400 Arvona.vaiht.vast.si	0	605.48	-100.0%
Arvon muutokset sijoituksissa	3 133.70	605.48	417.6%
625300 Omaisuudenhoitopalve	-1 734.07	0	
626000 Muut rahoituskulut	-573.19	-2 398.27	76.1%
Muut rahoituskulut	-2 307.26	-2 398.27	3.8%
VUOSIKATE	26 227.06	12 772.73	105.3%
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
TILIKAUDEN TULOS	26 227.06	12 772.73	105.3%
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	26 227.06	12 772.73	105.3%



ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTO

TASE - JOULUKUU 2015

(EUR)	JOULUKUU 2015 vuoden alusta	JOULUKUU 2014 vuoden alusta	Muutos-%
Vastavaa			
PYSYVÄT VASTAAVAT:			
127000 Muut ain.hyödykkeet	6 248.18	6 248.18	0%
Muut aineelliset hyödykkeet	6 248.18	6 248.18	0%
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.	6 248.18	6 248.18	0%
130000 Asunto-osakkeet	305 598.81	305 598.81	0%
134000 Muut osakk.osuudet	622.30	622.30	0%
Osakkeet ja osuudet	306 221.11	306 221.11	0%
SIJOITUKSET YHT.	306 221.11	306 221.11	0%
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	312 469.29	312 469.29	0%
VAIHTUVAT VASTAAVAT:			
160000 Myyntisaamiset	556.63	0	
Myyntisaamiset	556.63	0	
Lyhytaikaiset saamiset	556.63	0	
SAAMISET YHT.	556.63	0	
170000 Osakkeet	424 680.81	404 330.77	5.0%
170700 Yhdistelmärahastot	59 000.00	0	
Osakkeet ja osuudet	483 680.81	404 330.77	19.6%
179000 Muut arvopaperit	373 335.95	373 335.95	0%
Muut arvopaperit	373 335.95	373 335.95	0%
191300 Nordea 4	12 613.51	15 878.12	-20.6%
Rahat ja pankkisaamiset	12 613.51	15 878.12	-20.6%
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	870 186.90	793 544.84	9.7%
VASTAAVAA	1 182 656.19	1 106 014.13	6.9%
Vastattavaa			
OMA PÄÄOMA			
200000 Peruspääoma	1 096 438.87	1 096 438.87	0%
Peruspääoma	1 096 438.87	1 096 438.87	0%
208000 Ed.tilk.tulos	-45 193.07	-57 965.80	22.0%
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-45 193.07	-57 965.80	22.0%
Tilikauden yli-/alijäämä	26 227.06	12 772.73	105.3%
OMA PÄÄOMA YHT.	1 077 472.86	1 051 245.80	2.5%
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
254000 Ostovelat	275.11	0	
Ostovelat	275.11	0	
256000 Ennakonpid.velka	0	1 512.00	-100.0%
256200 Sotu-velka	0	77.39	-100.0%
Muut velat	0	1 589.39	-100.0%
288000 Muut siirtovelat	104 908.22	53 178.94	97.3%
Siirtovelat	104 908.22	53 178.94	97.3%
Lyhytaikaiset velat yhteensä	105 183.33	54 768.33	92.1%
VIERAS PÄÄOMA YHT	105 183.33	54 768.33	92.1%
VASTATTAVAA	1 182 656.19	1 106 014.13	6.9%

14. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kuopiossa 29. maaliskuuta 2016


Reijo Leino


Pekka Niiranen


Maija Taskinen


Eero Weizell


Upi Heinonen


Taina Tammekann


Leena Kumpusalo


~~Kari Niskanen~~ Eero Koivisto

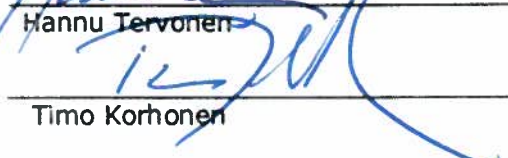

Tarja Välimäki


Heikki Juutinen


Tuula Pesonen


~~Mari Sisko Pii~~ Riitta Junnila-Savolainen


Hannu Tervonen


Timo Korhonen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopiossa 16. toukokuuta 2016

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy,
JHTT-yhteisö



Esko Säilä, JHT, HT

15. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA

KIRJANPITOKIRJAT

- Pääkirja tietokonetulosteena
- Päiväkirja tietokonetulosteena
- Talousarvion toteutumisvertailu tietokonetulosteena
- Ostoreskontra tietokonetulosteena
- Myyntireskontra tietokonetulosteena
- Palkkakirjanpito tietokonetulosteena
- Liitetiedot ja niiden erittelyt
- Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana

TOSITTEIDEN LAJIT

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutusotosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	MR Diakonia-avustukset
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Liittymälaskut (Prime ja Status)
18	M3	Liittymälaskut (Hahtela)
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Palkat

1	P1	Palkat
1	PA	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Nro sarja Käytetyt tositenumerot

1	1000000	1010931
3	3000000	3000089
9		
14	140000000	14010266
15	150000000	15016791
18	180000000	18011232
19	190000000	19018004

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä, Hautainhoitorahasto ja Elli Kankkusen rahasto käyttävät samoja tositelajeja ja järjestelmä ottaa tositenumerot samasta sarjasta, eikä niitä voida eritellä segmenteittäin.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakuntayhtymän hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

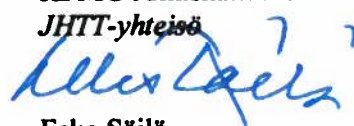
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kuopiossa 16. toukokuuta 2016

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

JHTT-yhteisö



Esko Säilä

JHT, HT