



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012



KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNTAYHTYMÄ
HALLINTOVIRASTO

www.kuopionseurakunnat.fi

Kuva: Timo Hartikainen

Kirkkokiista oli harvinaista kesäteatteria Riistavedellä. Se oli kirkkohistoriaa, mutta myös Järvi-Kuopion vapaaehtoisten voimannäytös.

Kuvassa Niilo Lintunen ja Petteri Lintunen

SISÄLLYS

1. YLEISKATSAUS	2
1.1. HALLINTO.....	3
1.2. HENKILÖSTÖ.....	3
1.3. JÄSENMÄÄRÄ	3
2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO	5
3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTujen TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	13
3.1. YLEISHALLINTO	13
3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ.....	22
3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	43
3.4. HAUTAUSTOIMI.....	59
3.5. KIINTEISTÖTOIMI.....	62
4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU	65
4.1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMAVERTAILU	65
4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU	87
4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU	89
4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU	93
5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	94
5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT.....	94
5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT.....	96
5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT	97
6. KIRKKONEUVOSTON ESIITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI	99
 <u>Tilinpäätöslaskelmat</u>	
7. TULOSLASKELMA	100
8. RAHOITUSLASKELMA.....	102
9. TASE	103
10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	105
10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	105
10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	107
10.3. TASEEN LIITETIEDOT	110
10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET	116
11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoinen/sisäinen).....	118
12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT	126
13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE	129
14. ELSA VARTIAISEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE.....	131
15. KOLEHTIVAROJEN TASE.....	133
16. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	134
17. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA	135

1. YLEISKATSAUS

Kuopiossa järjestettiin 5. – 7.10.2012 valtakunnalliset diakoniapäivät. Diakoniapäivien keskuspaikkana toimi Kuopion musiikkikeskus. Musiikkikeskuksen lisäksi diakoniapäivien tapahtumia järjestettiin Kuopion kirkkoissa ja mm. torilla. Päivien teemaksi oli valittu "Elä – välitä". Diakoniapäivät kokosi Kuopioon ympäri maata yhteensä 630 osanottajaa. Osanottajat olivat pääsääntöisesti diakonian ammattilaisia – siis seurakuntien diakoniatyöntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Päivien ohjelma oli ajankohtainen ja erittäin monipuolinen. Päivillä paneuduttiin tämän päivän diakonian arkeen ja sen haasteisiin ja luotiin samalla katse kirkon ja seurakuntien diakoniatyön tulevaisuuteen. Diakoniapäivät onnistuivat kohtuullisesti myös talouden osalta. Diakoniapäivien kustannukset pysyivät hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Kuopion seurakuntayhtymä kasvoi merkittäväällä tavalla vuoden 2011 alusta. Kuopion seurakuntayhtymään liittyi kuntaliitoksen seurauksena Karttulan seurakunta ja vapaaehtoisesti ilman kuntaliitosta, Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnat. Näistä Karttulan seurakunta liittyi osaksi Kallaveden seurakuntaa. Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnat yhdistyivät Riistaveden ja Vehmersalmen seurakuntien kanssa uudeksi Järvi-Kuopion seurakunnaksi, jonka keskuspaikaksi tuli Riistavesi ja pääkirkoksi Riistaveden kirkko. Uuden seurakunnan muodostumista, organisaation rakentamista ja toiminnan kehittämistä tukevaa mittavaa kehittämisprojektia jatkettiin kertomusvuonna. Kehittämisprojektilla on onnistuttu positiivisella tavalla tukemaan vaativaa yhdistymisprosessia. Järvi-Kuopion seurakunnan kehittämisprojekti päättyi kuluneen vuoden lopussa. Kehittämistyö jatkuu Nilsin liitoksen osalta myös vuonna 2013.

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 2012 tilinpäätös oli 228 928,93 euroa alijäämäinen. Vuosikate on 1 007 739,98 euroa ja se kattaa poistoista 73,6 prosenttia. Verotulot pienenevät edellisestä vuodesta 2,4 prosenttia. Kirkollisverotulot kasvoivat 0,3 prosenttia mutta yhteisöveron tuotto pieneni 24,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintatuottojen kasvu kertomusvuonna oli 9,8 prosenttia ja toimintakulujen kasvu 5,7 prosenttia Toimintakatteen kasvu oli 4,9 prosenttia.

Seurakuntayhtymän talouden kehitys oli positiivista aina kertomusvuoden lokakuuhun asti. Alkuvuonna verotulot kasvoivat ennakoitua enemmän. Marraskuussa seurakuntayhtymän verotulot romahtivat. Kertomusvuonna kirkollisveron tuotto Kuopiossa kasvoi vain 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Kun yhteisöveron tuotto samaan aikaan pieneni 24,7 prosentilla, verotulot pienenevät vuonna 2012 2,4 prosentilla vuodesta 2011. Samaa aikaan toimintakulut kasvoivat 5,7 prosenttia. Seurakuntatalouden keskeisin ongelma – kirkosta eroaminen – näkyy selkeästi kirkollisverotulojen kasvun hiipumisena. Kunnallisveron tuotto Kuopiossa kasvoi vuonna 2012 3,1 prosenttia. Ero kunnallis- ja kirkollisverojen kasvussa selittyy nimenomaan kirkosta eroamisella. Huolimatta verotulojen romahduksesta vuoden 2012 taloudellinen tulos on kohtuullinen. Suuremman ongelman verotulojen kääntyminen laskuun aiheuttaa kuluvan vuoden osalta. Vuoden 2013 talousarvio on verotulojen osalta lähtökohtaisesti laadittu liian optimistiseksi. Vuoden 2013 verotulot on arvioitu 800 000 euroa liian suuriksi. Mikäli kirkollisverotulojen kasvu jää jatkossa vuoden 2012 tasolle, merkitsee se vääjäämättä olemassa olevan investointisuunnitelman uudelleenarviointia ja säästösuunnitelmien toteuttamisen nopeuttamista.

1.1. HALLINTO

Kertomusvuosi oli vuonna 2010 valittujen seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston toinen toimintavuosi. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi kertomusvuonna rehtori Ilkka Raninen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi professori Juhani Laurinkari. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2012 yhteensä kolme kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 87 käsiteltyä asiaa. Lisäksi kertomusvuoden tammikuussa järjestettiin valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin seurakuntayhtymän rakenneselvitystä. Lakisääteisten asioiden lisäksi kirkkovaltuusto on käsitellyt lukuisia maanmyyntiä ja –vuokrausta koskevia asioita. Kertomusvuoden toukokuussa kirkkovaltuusto päätti myydä Päivärannan seurakuntatalon ja antoi lausunnon Nilsiä seurakunnan liittymisestä Järvi-Kuopion seurakuntaan. Kertomusvuoden lokakuussa kirkkovaltuusto päätti Vehmersalmen pappilan myynnistä ja maa-alueiden myynnistä Tuusniemen kunnalle. Jouluun kokouksessaan kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 – 2015 ja hyväksyi kiinteistöstrategian päivityksen.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut kirkkoherra Hannu Koskelainen ja varapuheenjohtajana lehtori Väinö Matti Miettinen. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kuluneena vuonna 14 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 321 käsiteltyä asiaa. Yhteinen kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi 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 2012 lopussa yhteensä 291 henkilöä (edellisenä vuonna 295), joista määräaikaista 45. Eri tavoin ja määrin osa-aikaista oli 38 työntekijää. Koska luvuissa on aina myös kaksinkertaista kirjanpitoa sijaisten takia, todellinen työssä olevien määrä on 271 henkilöä.

Henkilökunnasta naisia oli kertomusvuoden päättyessä 200 eli 69 prosenttia ja miehiä 91 eli 31 prosenttia.

Valtaosa henkilöstöstä, yhteensä 156 henkilöä (57 prosenttia), työskenteli seurakuntatyössä. Lukuun on laskettu kaikki seurakuntien hengellisessä työssä olevat työntekijät sekä yhteisten työalojen henkilöstö. Hallinnossa puolestaan työskenteli 56 henkilöä (20 prosenttia). Lukuun on laskettu hallintoviraston, keskusrekisterin, tietohallinnon, viestinnän ja hautausmaiden toimistotyöntekijät sekä seurakuntien toimistosihteerit. Kiinteistö-, leirikeskus- ja kirkonpalvelutyössä työskenteli yhteensä 48 henkilöä (18 prosenttia) ja hautatoimessa 14 työntekijää (5 prosenttia).

1.3. JÄSENMAÄRÄ

Vuoden 2012 lopussa Kuopion seurakuntien väkiluku oli 85 180 henkeä. Seurakuntien väkiluku väheni näin vuoden aikana 144 hengellä.

Vuonna 2012 kirkosta eronneita oli 1 068, mikä on 36 vähemmän kuin edellisvuotena. Kirkkoon liittyneitä oli puolestaan 10 enemmän kuin edellisvuonna eli yhteensä 286.

Kirkosta eronneiden ikäjakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä oli edelleen 18–29 –vuotiaat nuoret aikuiset. Suhteutettuna jäsenmäärään eniten eronneita oli Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Alavan seurakunnassa.

Kasteen kautta seurakuntien jäseniksi otettiin 930 lasta. Kuolleita oli 834 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu oli näin ainoastaan 37 henkilöä, kun se edellisvuonna oli 144

Vuonna 2012 Kuopion seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista pois muuttaneita seurakunnan jäseniä oli 4 044 henkeä. Seurakuntiin muuttaneita oli 4 695 henkeä. Kuopion seurakuntien välillä muuttaneita oli 6 151 henkeä.

Vuoden 2012 lopussa Kuopion ev.lut. kirkkoon kuului 77,5 % seurakuntayhtymän alueella asuvista.

2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO V. 2012

Raninen Ilkka puheenjohtaja

Laurinkari Juhani varapuheenjohtaja

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Karjalainen Liisa

Lappalainen Jaana

Ongelin Erik

Pesonen Mauri

Raninen Ilkka

Rautsi Riitta-Liisa (11.12.2012 alkaen)

Rieki Helena (11.12.2012 saakka)

Sinkkonen Sirkka

Taskinen Maija

PUIJON SEURAKUNTA

Juutinen Heikki

Kukkonen Erkki

Laurinkari Juhani

Louhelainen Salme

Mononen Teuvo

Pesonen Tuula

Vuojärvi Heli

ALAVAN SEURAKUNTA

Heinonen Upi

Huttunen Netta

Kaartinen Tiina

Soini Teemu

Tammekann Taina

Toppinen Taisto

Vainikainen Irma

Voutilainen Elli

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Harjunen Salme

Miettinen Väinö Matti

Pitkänen Pasi

Rissanen Pentti

Räsänen Maija

Suominen Erika

Taskinen Esko

Weman Keijo

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Airas Antti

Huttunen Markku

Kaukonen Kari

Barnabe Koko (11.12.2012 saakka)

Kosunen Maarit

Kärkkäinen Vesa

Löppönen Mikko

Markkanen Veli

Niiranen Pekka

Oinonen Erkki

Oksanen Jarmo

Olkkonen Anna

Saharinen Tarja

Svärd Maija (11.12.2012 alkaen)

VALTUUSTON VALMISTELUTYÖRYHMÄ

Raninen Ilkka, pj

Karjalainen Liisa (Tmk)

Ongelin Erik (Tmk)

Huttunen Netta (Alava)

Soini Teemu (Alava)

Airas Antti (Kallavesi)

Saharinen Tarja (Kallavesi)

Jantunen Matti (Männistö)

Lappi-Hautamäki Anja (Männistö)

Pesonen Tuula (Puijo)

Laurinkari Juhani (Puijo)

Räsänen Maija (Järvi-Kuopio)

Weman Keijo (Järvi-Kuopio)

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Eitakari Heikki

Hyvärinen Seija

Jantunen Matti

Juntunen Tuomas

Lankinen Mikko

Lappi-Hautamäki Anja

Niskanen Kari

TILINTARKASTAJAT

Koski Seppo HTM

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy JHTT-yhteisö

- Säilä Esko JHTT, vastuunalainen tark.

KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN

TARKASTAJAT

Auvinen Timo

Hynönen Tenho

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO JA YHTEISET JOHTOKUNNAT V. 2012

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Koskelainen Hannu, kirkkoherra	puheenjohtaja
Miettinen Väinö-Matti varapj.	Järvi-Kuopion seurakunta
Pesonen Mauri	Tuomiokirkkoseurakunta
Taskinen Maija	Tuomiokirkkoseurakunta
Tammekann Taina	Alavan seurakunta
Toppinen Taisto	Alavan seurakunta
Huttunen Markku	Kallaveden seurakunta
Tiilikainen Annikki	Kallaveden seurakunta
Eitakari Heikki (29.5.2012 saakka)	Männistön seurakunta
Juntunen Matti (29.5.2012 alkaen)	Männistön seurakunta
Kauppinen Riitta	Männistön seurakunta
Juutinen Heikki	Puijon seurakunta
Merjola-Partanen Tuula	Puijon seurakunta
Pihl Marja-Sisko	Järvi-Kuopion seurakunta

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Toppinen Taisto, puheenjohtaja
Ahonen Antti
Kaartinen Tiina
Kaukonen Kari
Koivisto Eero
Lampainen Ritva
Niskanen Seppo (11.12.2012 alkaen)
Riekkä Helena (11.12.2012 saakka)

YHTEISEN SIELUNHOIDON JOHTOKUNTA

Pesonen Tuula puheenjohtaja
Eskelinen Seppo
Kasurinen Maija-Leena
Miettinen Kyösti
Rissanen Mika
Räsänen Maija
Huttunen Markku *

LAPSITYÖN JOHTOKUNTA

Korhonen Juhani, puheenjohtaja
Kaukonen Titta
Kojo Markku **
Lappalainen Jaana
Niskanen Kari
Paukkonen Mari
Tammekann Taina *

* yhteisen kirkkoneuvoston edustaja

** viranhaltijaedustaja

YHTEISEN NUORISO- JA OPPILAITOSTYÖN JOHTOKUNTA

Hämäläinen Juha puheenjohtaja
Huttunen Netta
Juntunen Tuomas
Koistinen Minna
Latvaniemi Aku
Romppanen Anna-Kaisa
Voutilainen Jarkko **
Pihl Marja Sisko *

YHTEISEN DIAKONIAN JOHTOKUNTA

Sinkkonen Sirkka puheenjohtaja
Heikkinen Pentti
Mononen Teuvo
Mustonen Pekka
Ukkonen Kati
Reima Riitta **
Voutilainen Elli
Taskinen Maija *

HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTA

Rantama Marketta puheenjohtaja
Heinonen Upi
Huittinen Riitta
Jokela Liisa
Oksanen Jarmo
Ordén Jukka
Ryynänen Ulla
Merjola-Partanen Tuula *

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2012

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Rannankari Ilpo, puheenjohtaja
Karjalainen Liisa, varapj.
Haajanen Eila
Komulainen Juha
Lappalainen Jaana
Latvaniemi Aku
Myöhänen Birgitta
Mänttari Matti
Ongelin Erik
Pesonen Mauri
Pitkänen Irja (17.8.2012 alkaen)
Rautsi Riitta
Riekkä Helena (16.8.2012 saakka)
Sinkkonen Sirkka
Taskinen Maija

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Keränen Arja puheenjohtaja
Kastarinen Hannele
Voutilainen Liisa
Hartikainen Pertti
Sinkkonen Sirkka

INKILÄNMÄEN ALUETYÖN

VASTUU-RYHMÄ

Ryhmän toiminta päättynyt 10.5.2012
Hiekkala Liisa
Hämynen Erkki
Jälänne Risto
Kasurinen Maija-Leena
Pietola-Niiranen Riikka

LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Karjalainen Liisa puheenjohtaja
Hartikainen Aruna
Litmanen Pirjo
Syrjä Kalle
Soveri Virpi
Ängeslevä Martti

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2012

ALAVAN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Koskelainen Hannu, puheenjohtaja
Tammekann Miika, varapuheenjohtaja
Heinonen Upi
Huttunen Netta
Kaartinen Tiina
Kainulainen Sakari
Kananen Sylvi
Kontio Matti
Lehkonen Laura
Miettinen Kyösti
Soini Teemu
Toppinen Taisto
Vainikainen Irma
Voutilainen Elli

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Kainulainen Sakari, puheenjohtaja
Kananen Sylvi
Koistinen Hannu
Korhonen Eeva
Komulainen Anja
Marttila Sinikka
Raatikainen Päivi

Varajäsenet

Juola Sirpa
Kapulainen Eija
Kivioja Elisabet

DIAKONIA- JA YHTEISKUNTATYÖN JOHTOKUNTA

Voutilainen Elli, puheenjohtaja
Jauhiainen Helena
Julkunen Liisa
Miettinen Kyösti
Savolainen Niina
Tikkanen Hilikka
Ylönen Merja

Varajäsenet

Gonzales Vesander Elisa
Rutanen Sisko
Väisänen Toivo

LAPSITYÖN JOHTOKUNTA

Kaartinen Tiina
Kirjavainen Riikka
Koivistoinen Heli
Korhonen Ari
Saarelainen Marja
Sonninen Pauli
Vainikainen Irma

Varajäsenet

Hollmén Mervi
Mykkänen Kati
Savolainen Anne

NUORISOTYÖN TUKIRYHMÄ

Kiviranta Anu, puheenjohtaja
Gröhn Anne-Mari
Harjunen Tommi
Huttunen Netta
Koivistoinen Anssi
Soini Teemu
Tammekann Miika

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2012

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Komulainen Hannu, pj. 30.9.2012 saakka
Pentikäinen Matti, pj. 1.12.2012 alkaen
Turunen Matti, varapuheenjohtaja
Airas Antti
Huttunen Markku
Huttunen Pekka
Kosunen Maarit
Mankinen Marita
Markkanen Veli
Mäntyniemi Mikko
Niiranen Pekka
Oinonen Erkki
Oksanen Jarmo
Paukkonen Mari
Saharinen Tarja
Svärd Maija
Tiilikainen Annikki
Tolonen Matti

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Määttä Juha, puheenjohtaja
Huttunen Iiris
Huttunen Pekka
Mielonen Jaana
Palmu Jouni
Tiilikainen Annikki
Turunen Marita

Varajäsen
Konttinen Hilja

JYNKÄN ALUENEUVOSTO

Oksanen Jarmo, puheenjohtaja
Hietalahti Solomo
Holopainen Ritva
Kurkinen Kyösti
Määttä Mirja
Norja Heli

PETOSEN ALUENEUVOSTO

Kettunen Ossi, puheenjohtaja
Jaakkonen Merja-Riitta
Jalkanen Tuula
Lammi Seppo
Savallampi Alvar
Partanen Helena
Turunen Matti

KARTTULAN ALUENEUVOSTO

Huttunen Markku, puheenjohtaja
Karkkonen Veijo
Kumpusalo Leena
Tolonen Matti
Vasara Jukka
Vesterinen Tuulikki

ETELÄINEN JA LÄNSIRANNAN ALUENEUVOSTO

Tiilikainen Annikki, puheenjohtaja
Heikkinen Ritva
Koponen Leena
Korhonen Kaarina
Lyytikäinen Raija
Pyykönen Juha

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2012

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Mäkinen Aulikki, puheenjohtaja
Jantunen Matti, varapuheenjohtaja
Arpola Vieno
Eitakari Heikki
Hakala Jussi
Huittinen Riitta
Hyvärinen Seija
Juntunen Tuomas
Kauppinen Riitta
Koivisto Eero
Lankinen Mikko
Miettinen Juha 22.8.2012 saakka
Murtorinne Mika 22.8.2012 alkaen
Niskanen Kari

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Hyvärinen Hannu, puheenjohtaja
Arpola Vieno
Hyttinen Mirja
Miettinen Juha, 22.8.2012 saakka
Niskanen Kari
Pastila Laura

Varajäsenet

Häyrinen Pirkko 13.2.2012 alkaen
Kastarinen Heikki 13.2.2012 saakka
Kauhanen Jouko 13.2.2012 alkaen
Putkinen Anneli 13.2.2012 saakka

DIAKONIAATYÖN JOHTOKUNTA

Välimäki Tarja, puheenjohtaja
Hedman Arja
Heikkinen Pentti
Hyvärinen Seija
Kastarinen Heikki
Lehtimäki Helena

Varajäsenet

Kauppinen Riitta
Vartiainen Paula

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2012

PUIJON SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Marjanen Jaana, puheenjohtaja
Pesonen Tuula, varapj.
Jauhiainen Jaakko
Juutinen Heikki
Kankimäki Olli
Karvonen Martti
Kaukonen Titta
Kiljander Markku
Kukkonen Erkki
Laurinkari Juhani
Lehtola Sirkka Maija
Merjola-Partanen Tuula
Mononen Teuvo
Ordén Jukka
Vuojärvi Heli

DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA

Lehtola Sirkka Maija, puheenjohtaja
Kiljander Markku
Knuutinen Kaarina
Konttinen Marja-Leena
Merjola-Partanen Tuula
Mutka Riitta
Piippo Tero

Varajäsenet

Antikainen Maija
Olkkola Matti

NUORISOTYÖN VASTUURYHMÄ

Pesonen Tuula, puheenjohtaja
Karttunen Anssi-Pekka
Kaukonen Titta
Makkonen Juha
Romppanen Anna-Kaisa

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Toivanen Ariela, puheenjohtaja
Eronen Harri
Häkkinen Annikki
Karvonen Martti
Ruotsalainen Mirja
Ruotsalainen Veli-Matti
Salo Marja-Liisa

Varajäsenet

Partanen Ville
Jokela Veikko

PUIJON ALUENEUVOSTO

Pesonen Erkki, puheenjohtaja
Hietakorpi Sakari
Kokander Ritva
Kotimaa Sakari
Lappalainen Piio
Ordén Jukka
Piippo Leena

Varajäsenet

Kukkala Eevamaija
Vuojärvi Heli

PÄIVÄRANNAN ALUENEUVOSTO

Jauhiainen Jaakko, puheenjohtaja
Heija-Nuutinen Helena
Kuusela Ville
Lampainen Ritva
Lampinen Jyrki
Nuutinen Heli
Pääkkönen Sirkku

Varajäsenet

Lintunen Jouni
Paakkinen Verna

SEURAKUNTANEUVOSTO V. 2012

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Leino Reijo, puheenjohtaja 31.8.2012 saakka

Leino Kirsi, puheenjohtaja 1.9.2012 alkaen

Suominen Erika, varapuheenjohtaja

Antikainen Kirsti

Antikainen Sanni

Harjunen Salme

Karhunen Pirkko

Kettunen Suvi 25.9.2012 alkaen

Marin Merja 17.11.2012 alkaen

Marttila Päivi

Meuronen Pirjo

Pitkänen Pasi

Reinikainen Sylvi

Rissanen Matti 25.9.2012 saakka

Rissanen Pentti

Räsänen Maija

Taskinen Esko

Weman Keijo 17.11.2012 saakka

3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1. YLEISHALLINTO

3.1.1. Hallintoelimet

Tunnusluku	Yks	2010	2011	2012
Kirkkovaltuusto, kokoukset	kpl	5	5	3
Kirkkoneuvosto, kokoukset	kpl	15	15	14
Nettokulut (ulk.) kust.paikat 1100–1400	euroa	241 514	213 157	194 718
Nettokulut (ulk.)/srk:n jäsen	euroa	3,31	2,50	2,29

Toteutumavertailu 1.1.2012 – 31.12.2012

Hallintoelimet ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MYYNITITUOTOT		229,21	-229,21	-100,0
VUOKRATUOTOT		1 790,34	-1 790,34	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT		944,00	-944,00	-100,0
TOIMINTATULOT		2 963,55	-2 963,55	-100,0
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-30 500	-9 090,09	-21 409,91	29,8
PALVELUJEN OSTOT	-66 690	-116 513,86	49 823,86	174,7
VUOKRAT		-4 106,73	4 106,73	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 000	-32 063,83	11 063,83	152,7
ANNETUT AVUSTUKSET	-16 000	-32 973,86	16 973,86	206,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-132 500	-2 933,10	-129 566,90	2,2
TOIMINTAMENOT	-266 690	-197 681,47	-69 008,53	74,1
TOIMINTAKATE	-266 690	-194 717,92	-71 972,08	73,0

3.1.2. Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Kuopiossa 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

Hallintovirasto on paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien lisäksi hoitanut kertomusvuonna Tervon, Joroisten, Vesannon ja Leppävirran seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä.

Kertomusvuoden aikana valmistauduttiin Nilsin seurakunnan liittämiseen Kuopion seurakuntayhtymään ja osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Hallintovirasto tehtävät ovat lisääntyneet vuosien 2011 ja 2013 alusta toteutuneiden seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntaliitosten myötä hallintoviraston henkilöstömäärä on kasvanut Juankosken seurakunnan talouspäälikön ja Karttulan seurakunnan seurakuntasihteerin ja siirryttyä hallintoviraston työntekijöiksi. Juankosken talouspäälikkö siirtyi vuoden 2012 aikana työskentelemään Järvi-Kuopion seurakunnan toimistoon. Nilsin seurakunnan talouspäälikkö tulee siirtymään hallintovirastoon kevään 2013 aikana. Lisääntyneet tehtävät edellyttävät jatkuvaa tehtäväkokonaisuuksien ja työjaon tarkastelua sekä uuden tekniikan ja tarvittaessa uusien työtapojen käyttöönottoa. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa koulutusta.

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 tuettu säännöllisesti pidettävillä työpaikkakokouksilla ja yhteisellä koulutuksella.

3. Yhteistoiminnan kehittäminen keskusrekisterin kanssa

Hallintoviraston työyhteisön kehittämisprojekti toteutettiin yhdessä keskusrekisterin kanssa. Hallintoviraston ja keskusrekisterin keskinäistä työntekijävaihtoa on pyritty kehittämään.

4. Nilsin seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien vastaanottaminen ja liittäminen osaksi seurakuntayhtymää

Nilsin seurakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät on otettu vastaan ja liitetty osaksi seurakuntayhtymän tehtäviä. Seurakuntaliitoksen seurauksena yksi taloushallinnon työntekijä siirtyy hallintovirastoon. Uudelle työntekijälle tullaan vahvistamaan tehtäväkuvaus hänen siirtymässään hallintovirastoon.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Taloustapahtumien lukumäärä *)	kpl	104 232		109 870
Taloustapahtumien lkm /henkilö/vuosi	kpl	8 018		9 156
Taloushallinnon menojen osuus käyttötalouden menoista	%	3,88	3,5	3,05
Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresurssit	htv	13	12	12
Taloushallinnon nettokulut (ulk)/srk:n jäsen	eur	7,90	7,65	7,59

* Taloustapahtuma = kirjanpitoluvut

Toteutumavertailu 1.1.2012 – 31.12.2012

Taloushallinto ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	12 000	20 248,42	-8 248,42	168,7
MYYNTITUOTOT		292,57	-292,57	-100
MAKSUTUOTOT	4 000	10 465,86	-6 465,86	261,6
TOIMINTATULOT	16 000	31 006,85	-15 006,85	193,8
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-560 510	-577 709,50	17 199,50	103,1
PALVELUJEN OSTOT	-92 320	-76 699,87	-15 620,13	83,1
VUOKRAT	-4 000	-4 542,31	542,31	113,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 500	-18 431,94	4 931,94	136,5
MUUT TOIMINTAKULUT		-335,00	335,00	-100
TOIMINTAMENOT	-670 330	-677 718,62	7 388,62	101,1
TOIMINTAKATE	-654 330	-646 711,77	-7 618,23	98,8

3.1.3. Tietohallinto

Toiminta-ajatus

Tietohallinto on seurakunnan hallinnon ja toiminnan tukitoimi. Tietohallinnossa tehtäviä automatisoidaan tietoteknisin ratkaisuin.

Hallinto

Seurakuntayhtymä toimii Itä-Suomen IT-aluekeskuksen (IITA) isäntäseurakuntana ja saa tietotekniikkapalvelunsa IITA:lta. Itä-Suomen IT-aluekeskuksen hallintoa johtaa johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii hallintojohtaja.

Yleiskatsaus

Seurakuntayhtymän työasemat ja käyttäjät on liitetty kirkon yhteiseen tietojärjestelmään. Yhtymän it-järjestelmät (talous- ja henkilöstöhallinto, hautatoimi, toimisto-ohjelmistot) ovat IITAN hallinnassa ja palvelimilla. Seurakuntayhtymä maksaa vuosittain Itä-Suomen IT-aluekeskuksen jäsenmäärällä jyvitetyn korvauksen saamistaan IT-palveluksista.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tietoturvamääräykset otettiin käyttöön. Seurakuntiin ja yhteisiin työmuotoihin nimettiin tietoturvan yhteyshenkilöt. Seurakuntayhtymän jäsentietojärjestelmä siirrettiin kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään Kirjuriin. Valmisteltiin talous- ja palkkahallinnon palvelujen siirtoa Kirkon palvelukeskus Kipaan. Seurakuntayhtymän puhelinoperaattori ja toiminnanohjausjärjestelmä kilpailutettiin vuoden lopussa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Tietojärjestelmän käyttäjiä	tunnuksia			317
Työasemia	kpl			222
Kannettavia	kpl			110
Puhelinliittymiä	kpl			353

Toteutumavertailu 1.1.2012 – 31.12.2012

Tietohallinto ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTAMENOT				
PALVELUJEN OSTOT	-127 350	-132 882,65	5 532,65	104,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-75,24	75,24	-100,0
TOIMINTAMENOT	-127 350	-132 957,89	5 607,89	104,4
TOIMINTAKATE	-127 350	-132 957,89	5 607,89	104,4

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 valmistamalla jäsenistä erilaisia luetteloita ja tilastoja, hoitamalla eri tilanteisiin liittyviä postituksia ja yhteisiä tarvikeläukuksia ja tuottamalla tietoa koko yhtymän talouden ja toiminnan suunnitteluun.

Hallinto

Keskusrekisteri on yhteisen kirkkoneuvoston alainen toimintayksikkö. Toimintaa johtaa keskusrekisterin johtaja.

Yleiskatsaus

Vuotta 2012 leimasivat keskusrekisterissä ennen kaikkea valtakunnallisen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönotto ja digitointiprojektin jatkuminen.

Kirjuri otettiin Kuopion keskusrekisterissä käyttöön 3.5.2012. Tuosta alkaen kaikki rekisteröinnit ja avioliiton esteiden tutkimukset tehtiin uuteen järjestelmään. Heti käytön alkuvaiheessa ilmeni, että Kirjurin toiminnassa oli vielä paljon keskeneräisyyttä ja puutteita. Tietojen luovutus ja erilaisten raporttien tulostaminen jouduttiinkin tekemään vielä koko vuoden ajan vanhasta jäsentietojärjestelmästä. Myös Kirjurin tietosisällössä havaittiin vakavia virheitä. Tästä johtuva tietojen tarkastaminen ja virheiden korjaaminen aiheuttivatkin paljon ylimääräistä työtä. Havaituista puutteista ja virheistä raporttoitiin jatkuvasti kirkkohallitukseen, mutta vain murto-osa niistä saatiin korjattua vuoden 2012 aikana.

Loppuvuodesta keskusrekisterissä valmistauduttiin Nilsin seurakuntaliitokseen 1.1.2013 tekemällä suunnitelma materiaalien siirroista ja sijoituksista sekä uudesta työnjaosta keskusrekisterin työntekijöiden kesken. Nilsistä siirtyi keskusrekisterin palvelukseen yksi työntekijä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Keskusrekisteri palvelee entiseen tapaan asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita väestökirjanpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrätyt viranomaistehtävät.
 - Jäsenrekisterin ylläpito, viranomaistehtävät ja asiakaspalvelu hoidettiin kiitettävästi.
 - Todistusten toimitusajat pysyivät koko vuoden ajan kohtuullisina.
2. Kirkon uusi, yhteinen jäsenrekisteriohjelma Kirjuri otetaan käyttöön 1.12.2011. Ohjelmaan perehtyminen ja perehdyttäminen jatkuu vielä alkuvuoden 2012. Ohjelman eri ominaisuuksia tulee käyttöön vähitellen, ja henkilökuntaa koulutetaan aina tarpeen mukaan.
 - Kirjurin käyttöönotto siirtyi toukokuulle 2012. Tuolloin järjestelmä otettiin käyttöön vanhan jäsentietojärjestelmän rinnalla.
 - Työntekijöitä perehdytettiin Kirjurin käyttöön koko vuoden ajan, ja kaikki hallitsivat sen käytön omien työtehtäviensä osalta.
3. Työprosesseja arvioidaan ja muutetaan Kirjurin tarjoamien, uusien mahdollisuuksia mukaisesti.
 - Koska Kirjurin käyttöönotto siirtyi, eikä sitä voitu käyttää pääasiallisen jäsentietojärjestelmänä, tämä toiminnallinen tavoite siirtyy vuodelle 2013.
4. Perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointi -projektia jatketaan ja varaudutaan siihen, että materiaalin tarkastaminen voi viedä jopa yhden täysipäiväisen työntekijän koko työpanoksen.
 - Kirkonkirjojen digitointi eteni suunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä Oulun mikropisteen kanssa.
 - Kaikki keskusrekisterin perhelehdet saatiin Kirjurin Digi-järjestelmään syksyllä 2012. Niiden tarkastus aloitettiin välittömästi. Tavoitteena oli, että tarkastus olisi saatu käyntiin jo kevään aikana, mutta kirkkohallituksesta/IBM:stä johtuen tämä ei ollut mahdollista.
 - Digitoidun materiaalin tarkastamiseen palkattiin määräaikainen työntekijä.
5. Työyhteisön hyvinvointia seurataan. Työhyvinvointia pidetään yllä mm. tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua yhtymän virkistyspäiviin, seuraamalla työmääriä ja tarvittaessa muuttamalla työnkuvia.
 - Kaikki halukkaat osallistuivat virkistysiltapäivään.
 - Työnjako säilyi vuoden ajan vakiona, mutta siitä keskusteltiin aina tarvittaessa esim. loma-aikojen osalta.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Tot. 2012	muutos
Toimitetut todistukset	ka. kpl/kk	430	439	+ 2,1 %
Kasteiden rekisteröinnit	kpl	978	930	- 4,9 %
Avioliiton esteiden tutkinnat	kpl	283	274	- 3,2 %
Avioliittojen rekisteröinnit	kpl	309	342	+ 10,7 %
Kuolintietojen rekisteröinnit	kpl	834	893	+ 7,1 %
Rippikoululaiset	hlöä	1039	985	- 5,2 %
Kirkosta erot	hlöä	1104	1068	- 3,3 %
Kirkkoon liittymiset	hlöä	276	286	+ 3,6 %

Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Tot. 2012	muutos
Ulkoiset muutot yhtymän alueelle	hlöä	4408	4695	+ 6,5 %
Seurakuntien väliset muutot	hlöä	6240	6151	- 1,4 %

Toteutumavertailu 1.1.2012 – 31.12.2012

Keskusrekisteri ja kirkonkirjojenpito ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		568,08	-568,08	-100,0
MYyntITUOTOT		832,59	-832,59	-100,0
MAKSUTUOTOT	25 500	28 096,68	-2 596,68	110,2
TOIMINTATULOT	25 500	29 497,35	-3 997,35	115,7
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-335 040	-342 208,47	7 168,47	102,1
PALVELUJEN OSTOT	-54 600	-34 677,49	-19 922,51	63,5
VUOKRAT	-5 000	-5 291,59	291,59	105,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 400	-12 345,76	-11 054,24	52,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-50	-154,50	104,50	309,0
TOIMINTAMENOT	-418 090	-394 677,81	-23 412,19	94,4
TOIMINTAKATE	-392 590	-365 180,46	-27 409,54	93,0



**KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNNAT**
KESKUSREKISTERI

Väkilukua lisäävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2012

Seurakunta	Syntyneet/kastetut			Kirkkoon liittyneet			Seurakuntaan muutot				Kaikkiaan		
	m	n	yht.	m	n	yht.	Yhtymän sisäiset	ulkoiset	LV:öön	Aluejär- jestelyt *	m	n	yht.
Tuomiokirkko	50	43	93	23	35	58	1 326	1 135	4		1 139	1 477	2 616
Alava	72	65	137	23	21	44	1 457	1 091	0		1 253	1 476	2 729
Kallavesi	163	178	341	34	42	76	1 319	836	5		1 233	1 344	2 577
Männistö	57	46	103	15	21	36	1 010	539	1		794	895	1 689
Puijo	80	76	156	17	27	44	913	710	0		843	980	1 823
Järvi-Kuopio	55	45	100	14	14	28	126	384	2		315	325	640
Yht. 2012	477	453	930	126	160	286	6 151	4 695	12	0	5 577	6 497	12 074
Yht. 2011	500	478	978	121	155	276	6 240	4 408	43	16 603*	5 541	6 404	11 945

Väkilukua vähentävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2012

Seurakunta	Kuolleet			Kirkosta eronneet			Seurakunnasta muutot				Kaikkiaan		
	m	n	yht.	m	n	yht.	Yhtymän sisäiset	ulkoiset	PV:öön	Aluejär- jestelyt	m	n	yht.
Tuomiokirkko	87	117	204	101	112	213	1 413	849	14		1 181	1 512	2 693
Alava	54	61	115	131	96	227	1 339	824	16		1 188	1 333	2 521
Kallavesi	63	65	128	144	112	256	1 289	843	4		1 196	1 324	2 520
Männistö	62	82	144	71	50	121	889	487	10		771	880	1 651
Puijo	45	58	103	86	58	144	1 082	586	15		937	993	1 930
Järvi-Kuopio	107	92	199	66	41	107	139	455	3		472	431	903
Yht. 2012	418	475	893	599	469	1 068	6 151	4 044	62	0	5 745	6 473	12 218
Yht. 2011	379	455	834	622	482	1 104	6 240	4 126	64		5 802	6 566	12 368

Seurakuntien väkiluvut

Seurakunta	Väkiluku 31.12.2012			Muutos 1.1. - 31.12.2012	Väkiluku vuoden lopussa					Korjaukset edellisiin
	miehet	naiset	yht.		2007	2008	2009	2010	2011	
Tuomiokirkko	5 146	7 276	12 422	-75	12 715	12 739	12 788	12 632	12 498	-1
Alava	6 219	7 403	13 622	208	14 005	13 764	13 808	13 724	13 412	2
Kallavesi	11 942	12 789	24 731	63	22 749	22 924	21 954	21 745	24 673	-5
Männistö	4 449	5 378	9 827	38	10 207	10 036	9 885	9 573	9 789	0
Puijo	5 118	6 255	11 373	-107	11 875	11 627	11 948	11 615	11 481	-1
Järvi-Kuopio	6 541	6 664	13 205	-271					13 467	9
Yhteensä	39 415	45 765	85 180	-144					85 320	4

* Vuoden 2011 alussa Karttulan kunta liittyi Kuopioon ja Karttulan seurakunta osaksi Kallaveden seurakuntaa. Kuopioon kuuluvista Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnista sekä kolmen eri kunnan alueella olevista Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnista muodostettiin uusi Järvi-Kuopion seurakunta. Järvi-Kuopion seurakunta on neljän kunnan alueella (Kuopio, Juankoski, Kaavi, Tuusniemi).

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

Henkilöstöasiain johtokuntaan ovat kuuluneet Marketta Rantama puheenjohtaja, Upi Heinonen, Riitta Huittinen, Liisa Jokela, Jukka Ordén, Ulla Ryyänen ja Jarmo Oksanen. Sihteerinä ja esittelijänä on toiminut henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen ja hänen viransijaisenaan 16.9.2012 alkaen vs. henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.

Yleiskatsaus

Työntekijöitä seurakuntayhtymässä on kirjoilla kaikkiaan 291 henkilöä. Strategian mukaisena tavoitteena on edelleen työsuhteiden vähentäminen kolmellakymmenellä vuoden 2005 tasoon nähden. Tähän pyritään luonnollisen poistuman kautta, joka on irtisanomisia pehmeämpi vaihtoehto kaikille osapuolille. Tällä hetkellä vähennystä on toteutunut 28 palvelussuhdetta, kun otetaan lukuun myös ne palvelussuhteet, joihin saadaan rahoitusta ulkopuolelta. Henkilöstön vähentäminen on aiheuttanut kysymyksiä toiminnan ja palvelussuhteiden pysyvyyden suhteen, mutta tähän asti on muutoksiin pystytty sopeutumaan kohtuullisen hyvin.

Turvallinen työympäristö ja laki- ja sopimusperusteisten velvoitteiden noudattaminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, samoin myös sukupuolten välisestä ja muusta tasa-arvosta huolehtiminen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Vuonna 2012 sairauspoissaolot vähenivät vuoteen 2011 verrattuna. Edellisenä vuonna oli muutamia pitkiä poissaoloja, joista kertyi yli 1000 sairauspäivää.

Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä on pidetty tiiviisti yhteyttä järjestöjen luottamusmiesten kanssa paikallisneuvotteluilla. Yhteistyötoimikunta on omalta osaltaan toiminut työsuojelun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Työntekijöitä	hlöä	295	300	291

Toteutumavertailu 1.1.2012 - 31.12.2012

Henkilöstöhallinto ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		30,00	-30,00	-100
MAKSUTUOTOT	500	532,00	-32,00	106,4
TUET JA AVUSTUKSET	43 700	49 193,39	-5 493,39	112,6
TOIMINTATULOT	44 200	49 755,39	-5 555,39	112,6
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-20 990	-24 511,39	3 521,39	116,8
PALVELUJEN OSTOT	-263 800	-234 057,50	-29 742,50	88,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 500	-4 331,35	-1 168,65	78,8
TOIMINTAMENOT	-290 290	-262 900,24	-27 389,76	90,6
TOIMINTAKATE	-246 090	-213 144,85	-32 945,15	86,6

Henkilöstöhallinnon toteutumatukuihin sisältyvät kustannuspaikat Työterveyshuolto, Työpaik-
karuokailu sekä Henkilöstöjohtokunta.

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.

Kuopion seurakuntayhtymän hallinnoimana ja osittain Tekesin rahoittamana käynnistettiin Järvi-Kuopion seurakuntaa koskeva kehittämisprojekti vuoden 2010 toukokuussa. Projekti päättyi vuoden 2012 lopussa. Seurakuntayhtymän osuus kustannuksista – mm. kehittämisprojektiin projektipäällikkönä toimivan Järvi-Kuopion kirkkoherran palkkauskuluja sekä asiantuntijapalveluja on kirjattu tähän kohtaan. Tekesin avustusta on saatu vuonna 2012 41 338 euroa.

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Muu yleishallinto ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	41 000	58 438,00	-17 438,00	142,5
MAKSUTUOTOT	27 500	52 513,75	-25 013,75	191
TUET JA AVUSTUKSET	25 000		25 000,00	
TOIMINTATULOT	93 500	110 951,75	-17 451,75	118,7
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-869 800	-931 834,98	62 034,98	107,1
PALVELUJEN OSTOT	-165 100	-257 439,00	92 339,00	155,9
VUOKRAT	-30 000	-14 848,18	-15 151,82	49,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 500	-21 792,65	9 292,65	174,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-896,04	-103,96	89,6
TOIMINTAMENOT	-1 078 400	-1 226 810,85	148 410,85	113,8
TOIMINTAKATE	-984 900	-1 115 859,10	130 959,10	113,3

3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ

3.2.1. Kuopion tuomiokirkkoseurakunta

Toiminta-ajatus

Tuomiokirkkoseurakunnan toiminta perustuu luterilaisen kirkon tunnustukseen ja kansankirkonäkemykseen. Osallisuus Jumalan Sanasta ja pyhistä sakramenteista on seurakunnan toiminnan ja olemassaolon lähtökohta ja päämäärä.

Tuomiokirkko on hiippakunnan pääkirkko ja monien tapahtumien keskus. Keskusseurakuntataloon kohdistuu sekä seurakuntien että monien sidosryhmien runsas kokoontumis- ja toimintaperinne. Tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan luonnollinen painopiste asettuu jumalanpalvelus - ja musiikkielämän rikkaaseen toteuttamiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto piti 9 kokousta ja pöytäkirjoihin kertyi 164 pykälää. Seurakuntaneuvosto teki yhdessä työntekijöiden kanssa seminaarimatkan Tallinnaan, Nömmen ystävyysseurakuntaan, 22.–24.4.2012. Matkalla tutustuttiin ystävyysseurakunnan elämään ja valmisteltiin seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän 2008–2011 loppuraportista annettavaa palautetta. Seurakuntaneuvosto myönsi toimistosihteerille Raija Luomanperälle vuorotteluvapaata 2.7.–30.9. väliseksi ajaksi ja virkavapautta toisen viran hoitamista varten ajalle 1.10.2012–31.3.2013. Molempien virkavapauksien sijaiseksi valittiin Marja-Leena Myllynen. Seurakuntaneuvosto myönsi nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissaselle osa-aikaista virkavapautta (50 %) 1.3.2013 alkaen. Seurakuntaneuvosto laati yhteisen kirkkoneuvoston pyytämän säästösuunnitelman vuosille 2013–2021. Seurakuntaneuvosto myönsi Helena Riekkilälle eron seurakuntaneuvoston jäsenyydestä. Hänen tilalleen valittiin Irja Pitkänen.

Yleiskatsaus

Kuopion hiippakunnan piispanvaaliin ja piispan vaihtumiseen liittyneet tapahtumat olivat toimintavuonna näkyvä osa tuomiokirkkoseurakunnan toimintaa.

Tuomiokirkossa järjestettiin kaksi piispaehdokkaiden vaalipaneelikeskustelua. Piispa Wille Riekkisen riisui virkansa tunnukset messussa 15.4. Messun jälkeen vietettiin läksiäisjuhlaa sekä kirkonmäellä että Keskusseurakuntatalossa. Arkkipiispa Kari Mäkinen vihki uuden piispan, Jari Jolkkosen, virkaan 6.5. Messu televisioitiin. Kirkkokahvit seurakuntaväelle järjestettiin Snellmanin koululla ja kutsuvieraille Keskusseurakuntatalossa. Seurakunnan työntekijät, kuorot ja vapaaehtoiset antoivat merkittävän työpanoksen näiden tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Inkilänmäen seurakuntatalon toiminta päättyi 26.8. pidettyyn messuun ja seurakunnalle tarjottuun lounaaseen. Seurakuntatalosta luopumisen aiheuttama surutyö ja toiminnan uudelleen organisointi värittivät Inkilänmäen alueen seurakuntatyötä koko toimintavuoden ajan.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoite 1

Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteuttaminen monipuolisesti ja yhteisöllisesti. Tavoitteena on luoda käytäntö, jossa eri työmuodot, eri ikäryhmät ja seurakunnan kokoavan toiminnan ryhmät osallistuvat säännöllisesti omalla vuorollaan päämessun suunnitteluun ja toteutukseen.

Tavoitteen suunnassa edettiin maltillisesti. Tulos näkyi erityisesti niissä messuissa, joihin rip-pikoululaiset osallistuvat. Niiden suunnittelussa ja toteutuksessa näkyi koko kasvatustiimin ja toiminnassa mukana olevien nuorten kädenjälki. Emäntien ja vapaaehtoisten vastuunkantajien

yhteistyöllä järjestettiin yhä useammin kirkkokahveja messun jälkeen Tuomiokirkossa. Käytäntö on saanut sekä seurakuntalaisilta että työntekijöiltä hyvää palautetta. Sen on koettu tuovan lisää yhteisöllisyyttä jumalanpalveluselämäämme.

Tavoite 2

Vapaaehtoistyön arvostaminen ja hyvä organisoiminen. Kutsumme aktiivisesti seurakuntalaisia palvelustehtäviin, varustamme heitä tehtävien hoitamiseen ja huolehdimme heidän jaksamisestaan.

Tavoite saavutettiin siltä osin, että ryhmissä on vapaaehtoisia riittävästi toiminta on hyvin organisoitua ja koulutus toimii. Pitkään Tuomiokirkon pääsiäisajan ohjelmaa ja jumalanpalveluselämää rikastuttaneen näytelmäpiirin toiminta lakkasi syksyllä siihen, että ryhmään ei ole saatu viime vuosina uusia vastuunkantajia.

Tavoite 3

Ulospäin suuntautuminen. Pyrimme siihen että sekä diakoniatyö että lähetystyö läpäisevät toimintamme ja jumalanpalveluselämämme. Tiedotamme toiminnastamme monipuolisesti. Kohennamme verkkoviestinnän taitojamme.

Syyskuussa pidettiin neuvottelu, jossa työntekijöiden kesken hahmoteltiin sitä, miten lähetystyö voisi läpäistä seurakuntatyössämme ja mikä on sen asema messuissamme. Alustajana oli entinen lähetystyöntekijä, lähetysvastuuryhmän jäsen, pastori Virpi Soveri. Diakoniatyö ja nuorisotyö järjestivät yhteisen perheiden hiihtolomaretken Rukalle. Nuorisotyön ja diakoniatyön yhteistyö jatkui IB-lukiassa, jossa koulutetaan opiskelijoita vanhusten lähimmäisiksi.

Tiedotuksen monipuolistamisessa ja verkkoviestinnän taitojen kohentamisessa ei edistytty suunnitelmallisesti.

Maljalahden rantaan valmistunut kerrostaloalue liitettiin vuoden 2013 alusta Tuomiokirkkoseurakuntaan. Tämän alueen asukkaat toivotettiin marraskuussa kirjeellä tervetulleeksi Tuomiokirkkoseurakuntaan ja heidät kutsuttiin osallistumaan Adventtimarkkinoille, jotka järjestettiin toisen kerran Tuomiokirkon mäellä.

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Tuomiokirkkoseurakunta ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	3 000	10 392,95	-7 392,95	346,4
VUOKRATUOTOT	61 500	61 702,47	-202,47	100,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	22 600	78 481,65	-55 881,65	347,3
TOIMINTATULOT	87 100	150 577,07	-63 477,07	172,9
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-733 570	-692 141,19	-41 428,81	94,4
PALVELUJEN OSTOT	-85 920	-110 619,97	24 699,97	128,7
VUOKRAT	-36 120	-38 526,55	2 406,55	106,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 540	-34 563,12	-2 976,88	92,1
ANNETUT AVUSTUKSET	-40 700	-68 412,96	27 712,96	168,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 870	-68 019,24	7 149,24	111,7
TOIMINTAMENOT	-994 720	-1 012 283,03	17 563,03	101,8
TOIMINTAKATE	-907 620	-861 705,96	-45 914,04	94,9

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 ympärille. Nämä alueet ovat Alavan, Särkiniemi-Särkilahden, Neulamäen ja uusimpana rakenteilla oleva Lehtoniemi-Keilakannan alue.

Hallinto

Alavan seurakuntaneuvosto on pitänyt kertomusvuonna yksitoista 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 toistakymmentä vuotta jatkunut Alavan kirkon peruskorjauksen valmistelu eteni toimintakertomusvuonna ja yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi peruskorjauksen osaksi vuoden 2013 talousarviota.

Yleiskatsaus

Alavan seurakunnan läsnä oleva väkiluku on kertomusvuoden lopussa 13 622, jossa lisäystä on edelliseen vuoteen 208 henkeä. Alavan väkiluku kääntyi nousuun Lehtoniemi-Keilankanta alueen alkaneen rakentamisen myötä ja lienee kasvusuunnassa myös lähivuodet. Kirkosta eroaminen toimintakertomusvuonna väheni hiukan verrattuna vuoteen 2011. Alavan seurakunnassa kirkosta eronneita oli 227 henkeä, joka on 1,7 % koko seurakunnan jäsenmäärästä.

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä toteutuu niin, että seurakunnan pääjumalanpalvelus pidetään Alavan kirkossa ja alueellisesti vuorosunnuntaisin Särkiniemen ja Neulamäen kirkoilla. Kuukausittain Alavan kirkossa pidetään Tuomasmessu, jonka suunnittelusta päävastuun kantaa Tuomastiimi, toteutuksessa mukana ovat paikallisseurakunnat ja opiskelijat. Alavan seurakunta on myös osaltaan toteuttanut ”Perheen Pyhä”- projektia, jolloin n. kerran kuukaudessa perhejumalanpalvelus on järjestetty klo 16 eri kirkoissa. Jumalanpalveluselämässä Alavassa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Kävijämäärät ovat pääjumalanpalveluksissa lisääntyneet (+824) ja samoin ehtoolliselle osallistuneiden määrä on selvästi lisääntynyt (+547).

Musiikkitoiminnan päätavoitteena on ollut jumalanpalveluselämän kehittäminen ja rikastuttaminen. Tässä toiminnassa ovat erinomaisena välineenä olleet seurakunnan lukuisat korkeatasoiset kuorot, joista lähes jokaisena sunnuntaina on jokin kuoro osaltaan rikastuttamassa ja toteuttamassa jumalanpalveluselämää. Oman värinsä musiikkielämään on tuonut jumalanpalvelusmusiikin laaja vaihtelevuus. Gospel-painotteisen musiikin lisääntyminen on saanut laajaa kiitosta seurakuntalaisten keskuudessa.

Lähetystyötä on pyritty tuomaan esille seurakunnan perustehtävänä. Erityisesti tähän on panostettu johtokunnan jäsenten toteuttamien kolehti-ilmoitusten tietoiskuissa jumalanpalveluksissa. Tämän lisäksi läpäisyperiaatetta on toteutettu perhekerhoissa, joissa on kerätty tukea lähetystyönkohteisiin. Koulutyössä on järjestetty kouluvierailuja. Rippikoulutyössä on leirien ja leirikirkkojen yhteydessä esitelty Botswanan kummikohdetta ja kerätty siihen kolehteja.

Erityisesti lähetystyössä pidettiin esillä seurakunnan uusinta kohdetta, Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon työtä.

Lapsi- ja perhetyössä elettiin vilkasta kasvun aikaa. Perhekerhoissa pidettiin esillä arkisia aiheita ja luotiin tilaa vertaistilanteissa elävien keskinäiseen kohtaamiseen. Perhekerholaisten palautteen perusteella kerhoilla oli tärkeä merkitys siinä, että ne kokosivat sekä vanhemmat että lapset yhteen. Perhekerhoihin osallistuneiden määrä kasvoi selvästi toimintakertomusvuonna. Selityksenä tähän on Lehtoniemen alueen kerhon kasvu. Kokonaiskasvu lasten ja aikuisten kohdalta oli vuositasolla 521 henkeä.

Varsinaisessa nuorisotyössä ja erityisesti isoskoulutuksessa painotettiin jumalanpalveluskasvatusta. Arkipäivien isoskoulutusillat toistaiseksi lopetettiin ja isoskoulutus rakentui leirien ohella jumalanpalvelusten varaan. Myös avoin nuorisotyö on kasvanut seurakunnassa. Sitä on toteutettu avointen ovien toimintana Neulamäessä, Alavalla ja Lehtoniemessä Martti Ahtisaaren koululla. Martti Ahtisaaren koululla tapahtuva avoin toiminta tehdään yhteistyössä Kallaveden seurakunnan, kaupungin ja seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa. Tämä toiminta sai vuoden seurakuntateko palkinnon vuonna 2012.

Diakoniatyössä on laajan perustyön lisäksi painopisteenä ollut vapaaehtoistyön vahvistaminen. Seurakunta on ollut mukana hiippakunnallisessa vapaaehtoistyön hankkeessa, joka päättyi vuoden 2012 loppuun. Seurakunnassa on vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä, joka yhdessä työntekijöitten ja seurakuntalaisten kanssa suunnittelee ja koordinoi vapaaehtoistyötä. Alavan seurakunnassa järjestettiin syksyllä 2012 rovastikunnallinen lähimmäispalvelun peruskurssi. Lähimmäispalvelun painoarvo kasvaa, kun kaupungin vanhustyön strategiassa painottuu vanhusien kotihoito.

Seurakunnan aikuistyössä kohdataan jäseniä läpäisyperiaatteella kaikissa seurakunnan työmuodoissa. Kertomusvuonna seurakunnassa toimi kolme raamattupiiriä, joiden osallistujamäärä on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Syksyllä 2012 järjestetyn kolmen kerran *Raamatun lähteillä* -raamattuluento- ja keskustelutarjan osallistujamäärä jäi toivottua pienemmäksi. Jatkossa toimintamuotojen monipuoliseen suunnitteluun on syytä kiinnittää huomiota. Sen sijaan retiriittejä kohtaan kiinnostus on kasvanut ja tähän työhön tulee panostaa jatkossakin.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Seurakunnan toiminnan uudelleen järjestäminen sekä arviointi Alavan kirkon remontin ajaksi
Koska remontti ei toteutunut toimintakertomusvuonna, toiminnan uudelleen järjestämistä ei tarvinnut tehdä.
2. Alavan kirkon jumalanpalveluselämän kehittäminen osittain gospel-musiikki painotteiseen suuntaan
Tässä tehtävässä seurakunnassa ollaan selvästi oikealla tiellä. Musiikillinen painopiste on suuntautunut osittain gospel-musiikin suuntaan ja viesti seurakuntalaisilta on ollut myönteinen. Kuorojen aktiivinen osallistuminen jumalanpalveluksiin on mahdollistanut monimuotoisen jumalanpalvelusmusiikin ja jumalanpalveluselämän.
3. Ulkoisen viestinnän ja verkkoviestinnän kehittäminen uusien internet-sivujen pohjalle. 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 160 osoitteeseen. Uutena avauksena esim. perhe- ja nuorisotyössä on panostettu viestintään Facebook-sivustojen välityksellä.
4. Vapaaehtoistoiminnan arviointi ja koordinointi ja koulutuksen järjestäminen
Vapaaehtoistyössä päättyi hiippakunnallinen Vapaaehtoistyön projekti, johon Alavan seurakunta osallistui. Vapaaehtoistyö nostettiin kaikkien työalojen yhteiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi. Vapaaehtoiset nähdään merkittävänä voimavarana Alavan seurakunnassa ja vapaaehtoistyön kehittämistä jatketaan edelleen. Vapaaeh-

toistyon työkalun: "Suurella sydämellä" – verkkopalvelun käyttöönoton valmistelut aloitettiin syksyllä 2012.

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Alavan seurakunta ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	2 940	10 162,06	-7 222,06	345,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	42 100	51 053,75	-8 953,75	121,3
TUET JA AVUSTUKSET		3 575,18	-3 575,18	-100,0
TOIMINTATULOT	45 040	64 790,99	-19 750,99	143,9
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-755 620	-789 295,17	33 675,17	104,5
PALVELUJEN OSTOT	-115 010	-99 032,02	-15 977,98	86,1
VUOKRAT	-20 870	-18 785,34	-2 084,66	90,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 530	-33 326,17	-12 203,83	73,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-30 700	-36 084,00	5 384,00	117,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 700	-35 981,62	14 281,62	165,8
TOIMINTAMENOT	-989 430	-1 012 504,32	23 074,32	102,3
TOIMINTAKATE	-944 390	-947 713,33	3 323,33	100,4

3.2.3. Kallaveden seurakunta

Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunnan tehtävänä on kutsua seurakuntayhteyteen ja jumalanpalveluselämään. Tavoitteena on opettamalla ja palvelemalla tukea Kristus-uskon syntymistä ja vahvistumista sekä vaalia seurakuntayhteyttä ja rinnalla kulkemista ihmisen kaikissa elämän vaiheissa

Hallinto

Seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakuntatyötä. Se kokoontui 10 kertaa käsitellen 180 asiakohtaa. Keskeisimpiä päätöksiä, olivat kirkkoherran vaalin vaalilautakunnan valitseminen, lähiesimiesten valinnat kasvatustyön osalta vuosille 2013 ja 2014 kesäkuun loppuun, toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat, lausunto Kuopion seurakuntayhtymän talouden tasapainottamisesta Kallaveden osalta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ja Vehmasmäen kappelin korjausrakennuksen siirtäminen vuodelle 2014 sekä seurakunnan tilojen käytön periaatteet erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä.

Yleiskatsaus

Seurakunnassa toimitettiin kirkkoherran vaali 16.9.2012. Eniten ääniä saanut pastori Matti Pentikäinen sai Kuopion Hiippakunnan Tuomiokapitulilta valtakirjan tehtävään 1.12.2012 alkaen.

Alueellinen toiminta on vuoden 2012 aikana hakenut suuntaa ja löytänyt toimintamuotoja. Taajama-alueella aluetoiminta on käsitetty toiminnan suunnittelun apuvälineenä ja haja-asutusalueella aluetoiminta tukeutuu entisen piirijaon yhdistelmän hyödyntämiseen.

Karttulan alueen omaleimaisuus on säilynyt ja liittyminen suurempaan kokonaisuuteen on tuonut toimintaan uutta rikkautta toimintamuotojen ja henkilökunnan kierrätyksen kautta koko

Kallaveden seurakunnan alueella. Lokakuun alusta lähtien Karttulan alueen toisen seurakuntapastorin virka lakkautui ja siitä lähtien papiston alueellinen kierto on lähtenyt liikkeelle.

Seurakunnan väkiluku oli 31.12.2012 25022 henkeä. Lisäystä vuotta aiempaan oli 63 henkeä. Seurakunnan jäsenistä erosi kirkosta 256 henkeä eli 1 % jäsenmäärästä. Kirkkoon liittyi alueellamme 76 henkeä. Kirkosta eronneita oli siten 180 enemmän. Edellisenä vuonna kirkosta eronneita oli 287 henkeä. Syntyneitä ja kastettuja alueellamme oli tilastovuonna 341. Kuolleita 128.

Seurakunnan lähiesimiesjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa ja antanut kirkkoherralle entistä paremman mahdollisuuden keskittyä seurakunnan kokonaisuuden hallintaan. Lapsityön uudelleen järjestelyt seurakuntayhtymän alueella ovat siirtymävaiheessa vuoden 2014 puoliväliin saakka. Järjestely johti päätökseen asettaa vuoden 2013 alusta lapsityönohjaaja Tuula Hoffren väliesimieheksi lastenohjaajille, Karttulan alueen lapsi- ja perhetyötä tekevän nuorisotyönohjaajalle ja lähetyssihteerin tehtävissä olevalle lapsityönohjaajalle ja pastori Petteri Härmäläinen nuorisotyön lähiesimieheksi 30.6.2014 saakka. Tuula Hoffren toimii siirtymävaiheen aikana myös Järvi-Kuopion seurakunnan lastenohjaajien väliesimiehenä.

Jumalanpalveluselämän osallistujamäärä jatkoi positiivista kehitystä kolmatta vuotta. Koko seurakunnassa jumalanpalveluksiin osallistui 32010 henkeä joka on 2132 edellistä vuotta enemmän. Petosen kansainvälinen messu on maahanmuuttajien aktiivisuuden laskettua muunnettu joka toinen sunnuntai toteutettavaksi Petosen messuksi.

Varhaiskasvatuksessa, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu ja koululaistyössä Kallaveden seurakunnalla ovat koko Kuopion alueen edelleen suurimmat haasteet. Kouluikäisten ikäluokasta on noin puolet seurakunnan alueella ja ikäluokan seurakuntaan kuuluvista 40 %. Samalla alueella ovat tyypilliset niin kaupungin kuin haja-asutuksen ongelmat. Vuoden 2012 aikana ilmenneet seurakuntayhtymän säästösuunnitelmat synkentävät entisestään mahdollisuuksia paneutua riittävästi tarpeeseen ja toisaalta painostavat tehostamaan toimintaa entisillä voimavaroilla.

Varhaiskasvatuksen painopiste päiväkotien kanssa tehdyssä yhteistyössä on tuottanut positiivisia tuloksia erityisesti lasten tavoitettavuuden kannalta. Päiväkodeissa pidetään vuosittain säännöllisesti pääsiäis- ja jouluhartaudet sekä päiväkotikinkerit. Päiväkodeissa käydään myös pitämässä arkipyhäkouluhetkiä sekä antamassa mentorointia päiväkodin henkilöstölle kristillisessä kasvatuksessa. Pyhäkoulutyön kehitys on pysynyt ennallaan. Jumalanpalvelusten aikana pääkirkossa pyhäkoululaisten määrä on vähentynyt lähes olemattomiin.

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä on jatkettu entiseen malliin. Työtä on organisoitu tiimeittäin. VARSU ryhmään kuuluu pyhäkoulu-, päiväkoti-, varhaisnuoriso-, koulu- ja perhetyö. RIPSU ryhmään nuoriso- ja rippikoulutyö. Edellisessä ryhmässä koollekutsujana on ollut lapsityönohjaaja Katri Heikkinen ja jälkimmäisessä nuorisotyönohjaaja Marjukka Pakkala syyskuun loppuun ja siitä eteenpäin nuorisotyönohjaaja Eija Huuskonen. Rippikouluja pidettiin 16 ja ryhmien koot ovat usein lievästi ylittäneet Piispainkokouksen asettaman ryhmän maksimikoon. Koulutyöhön sijoitettu nuorisotyönohjaaja Jari Alanen osallistuu varhaisnuorisotyöhön leiritoiminnassa.

Lähetystyössä on ollut nimikkokohteita 15 Suomen Lähetysseuran, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetyksen, Evankelis-luterilainen Lähetisyhdistys Kylväjän ja Sanansaattajien työaloilla. Lähetystyön ja maahanmuuttajatyön vastaavana pappina on ollut Juha Määttä. Maahanmuuttajien muuttoliike on ollut vuoden 2012 aikana huomattavaa erityisesti sudanilaisien osalta seurakunnan alueelta pois päin.

Diakoniatiiimin toiminta väliesimiehen johdossa on tuottanut positiivisia tuloksia. Se on johtanut uusien innovatiivisten tapojen etsintään ihmisten kohtaamisessa, toiminnan jatkuvassa arvioinnissa, työn suunnittelussa ja turvallisuuden arvioinnissa. Toritapahtuman järjestäminen Petosella ja verkostoituminen sosiaaliseen mediaan ovat esimerkkejä uusista tavoista tavoittaa hädänalaisia ihmisiä. Kohdatuista asiakkaista yksin asuvia on 53 % ja 30-64 – vuoden ikäisiä.

Lapsiperheitä asiakkaista on 29 %. Lapsiperheiden tukemista on tehty yhteistyössä Marttojen kanssa.

Taloudellista tukea annettiin vuonna 2012 57.060,15€. Taloudellisen avun hakemisen määrä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Selitys löytyy avustuskriteerien ja käytäntöjen muuttumisesta. Lapsiperheiden, yksinäisten ja syrjäytyneiden ongelmat eivät ole vähentyneet ja diakoniatyömme toimii merkittävänä yhteiskunnan turvaverkkojen paikkaajana.

Musiikkitoiminta on aktiivista. Lapsikuoron jäsenmäärä on kasvanut. Kanttori Mari Vuola-Tanilan järjestämät Taivaallisen Ihanat vappupippalot ja Myrskylyhty-messu ovat saaneet suuren suosion ja vakiintuneet osaksi seurakunnan toimintaa. Kanttori Seppo Kirkisen sijaisena on ollut Richard Nicholls, joka on toiminut kanttoritiimin johtajana. Seppo Kirkinen on jatkanut Dolce-käsikellokuorojen johtamista. Aikuisten kuorotoiminta on ollut kanttori Anna-Mari Linnan johdossa.

Kiinteistöistä Vehmasmäen ongelmat ovat ennallaan. Seurakuntayhtymän investointisuunnitelmassa varattu 500 000€ maksava suunnitelma tähtää kappelin kirkkosalin korjaukseen. Seurakuntaneuvosto päätti siirtää korjausrakentamisen vuodelle 2014, jotta määrärahaan saadaan kasvua ja suunnitelmaa muunnettua mahdollisimman entisenlaisen toiminnan palauttamiseksi kappelille. Seurakuntaneuvosto päätti siirtää Kallaveden kirkon tuolihankintoihin varatuista varoista 50 000 € Vehmasmäen kappelin kuntokartoitukseen ja suunnittelutyöhön.

Suunnitelma seurakuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi Kallaveden osalta on tehty seurakuntaneuvoston valitseman työryhmän toimesta. Säästötoimiin varaudutaan suunnitelmallisesti. Seurakuntaneuvosto pyrkii toimillaan pitämään esillä aiemmin tehdyn seurakuntayhtymän rakenneselvityksen tuloksia ja muistuttamaan Kallaveden seurakunnan alueen pysymistä Kuopion kaupungin kasvualueena ja seurakunnan toiminnan jatkuvan kasvun painopisteenä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoite: Karttulan alueen yhdistyminen osaksi koko Kallaveden seurakuntaa vahvistuu.

Arvio: Henkilökunnan kierto Karttulan alueella on lisännyt yhteen kuuluvuutta. Karttulan seurakunta-alueella toimivien työntekijöiden palaute suureen yhteisöön kuulumisesta on ollut positiivista. Karttulan alueen seurakuntalaisten luontainen liikkuvuus kaupunkialueen tapahtumissa on lisännyt yhteenkuuluvuutta. Kirkkoherran vaaleissa karttulalaiset saivat vaalipaneelin ja äänestysmahdollisuuden Karttulan seurakuntatalolla. Karttulan alueen omat seurakuntaperinteet ovat rikastuttaneet koko seurakunnan elämää.

Tavoite: Alueellinen toiminta selkiytyy suhteessa työalakohtaiseen toimintaan.

Arvio: Karttulan alueella yhdistyneen seurakunnan työalat ovat tukeneet Karttulan alueen toimintaa erityisesti lapsityössä, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä. Haja-asutusalueella nuorisotyön toteuttaminen on ollut kehitysasteella arviovuonna ja kehityksen tarve on huomioitu. Kaupunkialueilla aluejaon ja työalojen yhteistoiminta tapahtuu suunnitellun helpottavana tekijänä.

Tavoite: Maahanmuuttajat ottavat entistä enemmän ja itsenäisemmin vastuuta ja toimivat seurakunnan eri toimintasektoreilla yhdessä muiden seurakuntalaisten kanssa.

Arvio: Tavoitteen mukaisesti yksittäisiä maahanmuuttajia on aktiivisesti ja itsenäisesti mukana seurakunnan toiminnassa. Maahanmuuttajien tähän asti aktiivisin sudanilaisten yhteisö on pienentynyt alueellamme. Tästä johtuen Petosen kansainvälinen messu kuivui kokoon ja muunnettiin Petosen messuksi. Johtopäätöksiä maahanmuuttajatyön toiminnan suuntaamisesta muihin vähemmän aktiivisiin alueella asuviin etnisiin ryhmiin on syytä harkita.

Tavoite: Perhetyö mielletään eri työaloja läpäisevänä toimintana.

Arvio: Erityisen hyvin tavoite on toteutunut vilkkaassa perhekerhotoiminnassa ja diakoniatyössä koko perheen ilojen ja murheiden arvioinneissa sekä lapsityössä tilaisuuksissa joihin koko perhe kutsutaan. Varhaisnuorisotyön 4- ja 10-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat ovat palvelleet tätä tavoitetta. Tavoite on toteutunut hyvin rippikoulutyön koko perheen huomioidussa rippikoulujen sunnuntaikohtaamisissa ja vierailupäivinä. Muillakin työaloilla kohtuullisesti onnistu-

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Kallaveden seurakunta ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MYYNTITUOTOT		211,52	-211,52	-100,0
MAKSUTUOTOT	8 050	5 259,82	2 790,18	65,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	39 620	37 484,37	2 135,63	94,6
TOIMINTATULOT	47 670	42 955,71	4 714,29	90,1
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 452 280	-1 489 848,56	37 568,56	102,6
PALVELUJEN OSTOT	-185 220	-186 299,90	1 079,90	100,6
VUOKRAT	-21 370	-30 265,46	8 895,46	141,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-108 740	-80 342,72	-28 397,28	73,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-68 470	-66 027,26	-2 442,74	96,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 190	-3 105,31	-5 084,69	37,9
TOIMINTAMENOT	-1 844 270	-1 855 889,21	11 619,21	100,6
TOIMINTAKATE	-1 796 600	-1 812 933,50	16 333,50	100,9

3.2.4. Männistön seurakunta

Toiminta-ajatus

Seurakunnan toiminta-ajatus "Kristuksen tuntemiseen" kiteyttää Kuopion ev.lut. seurakuntien ja koko kirkon yhteisen toiminta-ajatuksen. Männistön seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuonna yhdeksän kertaa. Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat sekä muut kirkkojärjestyksen mukaiset tehtävät. Se antoi lausuntonsa kokonaiskirkossa valmisteilla olevaan rakenneuudistukseen ja laati omat säästösuunnitelmansa seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston pyynnöstä. Näin seurakuntaneuvosto joutui ottamaan kantaan kirkkoa, sen rakennetta ja taloutta koskeviin suuriin muutoksiin.

Yleiskatsaus

Männistön Pyhän Johanneksen kirkko juhli ensimmäisenä adventtina 20-vuotisjuhlaansa. Kirkko oli täynnä seurakuntalaisia kuuntelemassa juhlakantaattia ja Juha Leiviskän esitelmää. Sama eetos kuin kirkkoa rakentaessa oli ollut, näytti seurakunnassa säilyneen. Koulut, kuorot ja vapaaehtoiset olivat mukana tekemässä tätä juhlaa. Samalla se oli lähtölaukaus seurakunnan juhluvuodelle, jonka aikana juhlitaan 50-vuotista seurakuntaa ja 100-vuotista Männistön vanhaa kirkkoa.

Näinä kahtenakymmenenä vuotena seurakunnan toiminnalle on ollut leimallista vapaaehtoisten suuri määrä. Etenkin kiinteistöhenkilökunnan vastuulla on pyörittää suurta vapaaehtoisten joukkoa ja seurakunnassa on huolehdittava siitä, että uudet työntekijät kiinnittyvät tähän perinteeseen. Tämän jatkuvuuden säilyttämiseksi kertomusvuoden aikana on tehty paljon työtä.

Seurakuntayhtymän suunnitelmat myydä Männistön Vanha kirkko katoliselle kirkolle aiheutti seurakunnassa paljon liikehdintää. Monet ovat suhtautuneet myyntiaikeisiin varovaisen innostuneesti, toisten taas on ollut erittäin vaikea ajatella seurakunnan luopuvan monille rakkaasta ja arvokkaasta kiinteistöstä. Seurakunta on omalta osaltaan pyrkinyt tiedottamaan avoimesti suunnitelmien etenemisestä ja pitänyt asiaa esillä.

Edelleen seurakunnan toimintaa on leimannut työntekijöiden ja etenkin papiston suuri vaihtuvuus. Pitkät viransijaisuudet ovat heikentäneet työalojen pitkäkestoista kehittämistä. Tästä huolimatta seurakunta on hoitanut perustehtävänsä ja kehittänyt työtään. Tavoitteena on tehdä Männistön seurakunnasta kotoisan kohtaamisen paikka.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Aikuistyön vahvistaminen jumalanpalveluselämää, raamattutyöskentelyä ja keskustelutilaisuuksia kehittäen

Aikuistyön keskeisenä toimintamuotona kertomusvuonna ovat olleet viisi raamattu- ja keskustelupiiriä, joista kolme on ollut pastoreiden ja kaksi vapaaehtoistyöntekijöiden vetämiä. Raamattutyöskentelytapoihin on tullut uusia työskentelymuotoja naisten raamattupiirien osalta. Myös vapaaehtoistyön hartauksissa on otettu käyttöön aktivoivia ja toiminnallisia menetelmiä. Jumalanpalveluselämässä päämessujen lisäksi on toteutettu kerran kuussa Vanhalla kirkolla iltakirkkona ”Elämänmakuinen messu”, jossa vapaaehtoiset ovat olleet mukana somistamassa kirkkoa illan teeman mukaan ja järjestämässä teetarjoilua. Messu on ollut yksinkertaistettu kaavaltaan, lyhennetty kestoaltaan ja uskon sisältöjä on pyritty sanoittamaan uudella ja tuoreella tavalla.

Kertomusvuonna erityisesti papiston vaihtuvuus oli suurta ja aikuistyön kehittäminen ei päässyt vauhtiin toivotulla tavalla. Kuitenkin uudet työskentelytavat ovat valmistaneet pohjaa tulevaisuuden seurakuntatyön kehittämiseksi.

2. Diakonisen perhetyön aloittaminen

Diakonista perhetyötä on aloitettu tiivistämällä kotikäyntejä perheissä ja järjestämällä vuoden aikana kaksi perheleiriä, joista toinen oli suunnattu yksihuoltajaperheille.

3. Nuorisotyön sisältölähtöisyyden vahvistaminen

Nuoret kokoontuivat Männistön vanhalle kirkolle sekä nuorteniltoihin että isoskoulutukseen. Leirit olivat edelleen olennainen osa toimintaa. Nuorisotyössä vahvistettiin nuorteniltojen sisältöjä tekemällä illoista ohjelmallisia ja temaattisia.

4. Nuorisomusiikin kehittäminen

Seurakunnassa aloitti nuorten musiikkiryhmä, joka on kokoontunut viikoittain. Ryhmä ei ole erityisen suuri, mutta se on löytänyt oman paikkansa. Seurakunnassa oli syksyn aikana täytettynä vain 1,5 kanttorin virkaa, minkä johdosta musiikkityössä pystyttiin toteuttamaan vain välttämätön toiminta, eikä aikaa uusiin avauksiin ollut.

5. Viestinnän erilaisten tapojen parempi hyödyntäminen

Nettisivujen sisältöjä kehitettiin ja sivuista on tullut seurakunnan päätiedotusmuoto, joka tavoittaa seurakuntalehteä paremmin. Etenkin nuorisotyössä facebook-sivusto ja chat ovat joka päiväinen työväline. Kotiin jaettavia laadukkaita tiedotteita pidettiin edelleen hyvänä käyntikorttina ja yhteydenpitomuotona.

6. Uusien toimintatapojen löytäminen vapaaehtoistyöhön

Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan pohjan muodostavat keittiön ja kirkon vapaaehtoiset sekä Ukintupa, joka täytti kertomusvuonna 20 vuotta. Etenkin keittiön vapaaehtoisjoukko on uusiutunut ja laajentunut. Todelliset työtehtävät ja tarve vetävät puoleensa uusia ihmisiä. Sen sijaan diakoniatyössä vapaaehtoisten määrä ei ole ollut kasvussa eikä uusia toimintatapoja ole aktiivisesti etsitty. Suurella sydämellä –hankkeen käynnistymiseen on asetettu vuoden aikana paljon toiveita.

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Männistön seurakunta ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	2 400	8 493,59	-6 093,59	353,9
METSÄTALOUDEN TUOTOT	21 000	7 658,26	13 341,74	36,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	46 420	49 597,09	-3 177,09	106,8
TUET JA AVUSTUKSET		800,00	-800,00	-100,0
TOIMINTATULOT	69 820	66 548,94	3 271,06	95,3
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-591 030	-581 512,54	-9 517,46	98,4
PALVELUJEN OSTOT	-75 370	-77 365,52	1 995,52	102,6
VUOKRAT	-9 310	-12 060,34	2 750,34	129,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 170	-22 641,65	-12 528,35	64,4
ANNETUT AVUSTUKSET	-22 320	-26 562,96	4 242,96	119,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 640	-8 469,66	-4 170,34	67,0
TOIMINTAMENOT	-745 840	-728 612,67	-17 227,33	97,7
TOIMINTAKATE	-676 020	-662 063,73	-13 956,27	97,9

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

Seurakuntaneuvosto piti kymmenen kokousta. Kevään aikana laadittiin lausunto seurakuntayhtymän rakenneselvitysraportista ja syksyn aika laadittiin säästösuunnitelma vuoteen 2021. Säästösuunnitelmaa valmisteltiin kahdessa seminaarissa, joista ensimmäiseen osallistuivat myös työntekijät.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä seurakuntaneuvosto päätti luopua vähällä käytöllä olleesta Länsi-Puijon kerhohuoneesta, jossa kokoontui enää kaksi ryhmää. Niiden toiminta siirrettiin muihin tiloihin vuodenvaihteessa.

Yleiskatsaus

Päivärannan kirkosta luopuminen sävytti koko seurakunnan toimintaa. Työntekijät ja luottamushenkilöt suunnittelivat kokoavan toiminnan järjestämistä uudessa tilanteessa samalla, kun he keskustelivat lukuisin seurakuntalaisten kanssa tunteista ja ajatuksista, joita kirkon myynti herätti. Kirkko hyvästeltiin 10.6. pidetyssä messussa ja tilat tyhjennettiin kesäkuun aikana. Korvaavaa jumalanpalvelustilaa ei ole löytynyt, mutta säännöllinen viikkotoiminta on siirretty Poukaman leirikeskukseen. Poukamassa on myös pidetty teemajumalanpalveluksia kerran kuukaudessa.

Ennen palmusunnuntaita ja 1. adventtisunnuntaita seurakunnan alueen koteihin jaettiin pääsiäis- ja vastaavasti joulutervehdys, joissa kerrottiin juhla-aikojen jumalanpalveluksista ja musiikkitilaisuuksista. Joulutervehdys lähetettiin myös uudelle Pihlajalaakson asuma-alueelle

muuttaneille. Seurakunnan toiminnasta jaettiin eri toimipisteissä koko toimintakauden kattavaa esitettä ja se lähetettiin seurakuntaan muuttaneille.

Pastori Mari Voutilainen oli koko vuoden hoitovapaalla. Hänen sijaisenaan toimivat pastorit Miina Karasti 5.7.2012 saakka ja Sanna Alanen 16.7. lähtien. Kanttori Joonas Sarasteen vuoroteltuvapaan sijaisena 1.10.-29.12. toimi musiikin maisteri Heidi Löppönen. Puijon kirkon toimistotiloissa tehtiin perusteellinen korjaustyö, jossa uusittiin ilmastointi, valaistus sekä seinä, katto- ja lattiapinnat. Remontin odotetaan parantavan sisäilman laatua.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Suunnittelemme ja toteutamme huolella jumalanpalvelukset työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyönä. Päämessujen lisäksi järjestämme lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa pienen iltakirkon ja perheen pyhäpäivän kirkkohetken. Päivärannan kirkossa messu ja sanajumalanpalvelus vuorottelevat.

Huolimatta Päivärannan kirkosta luopumisesta, keskimääräinen jumalanpalveluksiin osallistujamäärä kasvoi Puijon seurakunnassa. Sen voi arvioida johtuvan jumalanpalveluselämän monimuotoisuudesta. Pääjumalanpalvelusten rinnalla seurakunnassa on järjestetty kerran kuukaudessa Pieni iltakirkko ja Kutsu yhteyteen –messu sekä Poukaman teemajumalanpalvelukset syksyllä.

Syyskuussa järjestimme luento- ja keskustelutarjontaa jumalanpalveluksesta, jonka seurauksena jumalanpalvelusten vastuuryhmien rinnalle syntyi jumalanpalvelusavustajien ryhmä, joka aloitti toimintansa vuoden lopulla.

2. Hoidamme seurakunnan perustehtävää hyvin ja laadukkaasti kaikilla työaloilla. Tarjoamme tasokasta raamattuopetusta. Varaudumme yhteiskunnassa lisääntyvän taloudellisen eriarvoisuuden tuomiin haasteisiin. Käytämme tehokkaasti seurakuntayhtymän uusia verkkosivuja viestintään.

Eri työalojen tavoitteiden toteutumista on arvioitu yksityiskohtaisesti niiden omissa, seurakuntaneuvoston hyväksymissä toimintakertomuksissa. Asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin, joillakin työaloilla määrälliset tavoitteet jopa ylittyivät. Diakoniatyön avustuksia jaettiin hieman edellisvuotta enemmän. Verkkosivuilla uutiset vaihtuivat tehokkaasti ja työntekijät kirjoittivat etusivun tervehdyksen.

3. Rekrytoimme, koulutamme ja innostamme vapaaehtoisia vastuunkantajia.

Vapaaehtoisten osuus kaikilla työaloilla on merkittävää seurakunnan yhteisöllisyydelle ja luostallisuuden kokemuksia seurakuntalaiselle itselleen. Koulutusta järjestimme tehtävän mukaisesti ja kahdesti vuodessa, retkellä ja joulujuhlissa tarjosimme kaikille vapaaehtoisille tilaisuuden yhteiseen virkistymiseen. Luonteva vapaaehtoisten viikoittainen kohtaamispaikka on seurakunnan yhteinen jumalanpalvelus.

4. Kehitämme työyhteisöä ja edistämme työssä jaksamista.

Työyhteisön vahvistamiseksi ja työssä jaksamisen edistämiseksi on edelleen selkiytetty toimintatapoja. Kehityskeskusteluissa ja tiimineuvotteluissa on kiinnitetty huomiota työhyvinvointiin. Keväällä järjestettiin virkistysretken kuopiolaiseen luontoon Haminalahteen.

5. Jalkautamme Kuopion seurakuntien yhteistä Meidän kirkko –strategiaa Puijon seurakuntaan.

Strategian jalkauttaminen on osa toiminnan suunnittelua, joka näkyy eri työalojen toimintasuunnitelmissa ja niiden seurannassa. Painopisteinä ovat olleet raamattuopetus, vapaaehtoistyö, perhetyö ja koulutyö, joiden kehittämistä jatketaan myös tulevinä vuosina.

6. Vahvistamme yhteistyötä Kuopion muiden seurakuntien ja yhteisten työmuotojen kanssa.

Kaikki työntekijät ovat osallistuneet yhteisiin toimintamuotoihin ja työskennelleet yli seurakuntarajojen. Erityisiä yhteistyöhankkeita ovat olleet kehitysvammaisten rippikoululeirin ohjaaminen, lasten urkukonsertit eri seurakunnissa, seurakuntayhtymän valmiuspäivystys ja tyttöjen ja poikien Tekstari Tupu –päivystys.

Erillisprojektit onnistuivat hyvin. Musiikkityön, aikuistyön ja nuorisotyön yhteisenä hankkeena toteutimme kirkkolaiva-aiheisen Missa Vitae –musiikkiteoksen, joka on myös tulevien kirkkopäivien ohjelmassa. Pesäpallostadionilla järjestimme yhteistyössä Rajalan koulun, Rajalan Puhaltajien ja Kirkon ulkomaanavun kanssa kaikille avoimen Suvivirsikirkon, joka oli samalla Rajalan koulun kevätkirkko. Tämäkin yhteistyö jatkuu kirkkopäivillä.

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Puijon seurakunta ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	4 550	4 941,60	-391,60	108,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	23 800	23 123,75	676,25	97,2
TOIMINTATULOT	28 350	28 065,35	284,65	99,0
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-679 120	-734 507,14	55 387,14	108,2
PALVELUJEN OSTOT	-92 150	-93 115,78	965,78	101,0
VUOKRAT	-10 330	-13 688,24	3 358,24	132,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 210	-39 341,08	-7 868,92	83,3
ANNETUT AVUSTUKSET	-37 900	-37 910,26	10,26	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 530	-2 031,45	-14 498,55	12,3
TOIMINTAMENOT	-883 240	-920 593,95	37 353,95	104,2
TOIMINTAKATE	-854 890	-892 528,60	37 638,60	104,4

3.2.6. Järvi-Kuopion seurakunta

Toiminta-ajatus

Järvi-Kuopion seurakunta huolehtii KL 2:1 mukaisesti oman alueensa jumalanpalveluksista, pyhistä toimituksista ja muusta kirkollisesta toiminnasta. Seurakunnan toimintaa on toteutettu seitsemän alueseurakuntamme kirkollisia ja alueellisia perinteitä kunnioitten. Seurakunnan toiminnassa pyritään huomioimaan maaseutualueen vahva identiteetti sekä väestö rakenne, joka on erilainen eri taajama-alueiden kohdalla ja paikoin poikkeaa myös tyypillisestä maaseutualueesta. Toimintamme keskiössä on rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä. Korostamme toiminnassamme vapaaehtoistyön merkitystä sekä pyrimme liittymään kirkon strategiaan: meidän kirkko - osallisuuden yhteisö. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämän kestävä perusta ja rohkaista välittämiseen lähimmäisestä ja luomakunnasta.

Hallinto

Seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvostoon kuului 15 jäsentä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto kokoontui kuluneena toimintavuonna 7 kertaa.

Alueseurakuntien toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa työntekijöistä koostuva aluetiimi yhteistyössä alueen vastuuryhmän kanssa. Vastuuryhmään kuuluu 6 jäsentä sekä

seurakuntaneuvoston edustaja. Alue seurakuntien vastuuryhmät kokoontuivat keskimäärin 4 kertaa.

Yleiskatsaus

Seurakunnan toiminnassa on Järvi-Kuopion seurakunnan toisena toimintavuonna ollut nähtävissä alue seurakuntien oman identiteetin vahvistumista ja uusien toimintamallien sisäistämistä. Myös työalojen yhteinen työnäky on selkeytynyt sekä organisaatio ja johtamisjärjestelmä vakiintunut. Oman haasteensa vielä kehitysvaiheessa olevaan seurakuntarakenteeseen toi Kuopion kuntaliitoksen myötä Järvi-Kuopion seurakuntaan 1.1.2013 liittynyt Nilsin seurakunta.

Seurakunta on ollut mukana kirkkohallituksen jumalanpalveluksen ja vapaaehtoistyön kehittämishankkeessa.

Kuluneen vuoden aikana keskityttiin kaikissa alue seurakunnissa ja työaloilla edelleen perustehävien mahdollisimman laadukkaaseen hoitamiseen ja uuden seurakunnan ja organisaation mukanaan tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien sisäistämiseen. Seurakunta on ollut mukana 2,5 – vuotta kestävässä TEKE:sin rahoittamassa kehittämishankkeessa. Hankkeen tavoitteena on työntekijöiden tukeminen muutosprosessissa sekä toimintaympäristön organisaation selkeyttäminen ja kehittäminen. Nilsin liitokseen liittyen aloitettiin uusi kehittämishanke, joka jatkuu vuoden 2013 loppuun.

Erilaiset Järvi-Kuopion seurakunnan yhteiset tapahtumat keräsivät ilahduttavasti seurakuntalaisia eri alue seurakunnista. Merkittävän yhteistyöprojektina toteutettiin Riistaveden museopirtillä historiallinen Kirkkokiista –näytelmä, joka keräsi katsojia laajalti. Seurakunnan toimintaa suunniteltiin perinteisesti puolivuotisjaksoissa. Seurakuntalaisille painatettiin toimintaesitteet, jotka postitettiin alueen kotitalouksiin.

Kasvatustyön osalta toimintavuosi 2012 oli työntäyteinen ja haasteellinen. Etenkin perhetyö tavoitti aktiivisesti uusia perheitä ja perheille suunnatulle toiminnalle olikin paljon kysyntää. Tähän kysyntään pystyttiin vastaamaan kiitettävästi ja tältä pohjalta on hyvä jatkaa työn kehittämistä. Diakonista perhetyötä kehitettiin.

Kouluikäisille suunnattua toimintaa järjestettiin niissä puitteissa, joita uusi organisaatio pystyi tarjoamaan. Vuonna 2012 kouluikäisten toimintaa tarkasteltiin ja kehitettiin alueiden tarpeista käsin sekä tarkastelemalla ikäluokkakajakaumia alue seurakunnittain. Kouluyhteistyötä vahvistettiin.

Nuorille suunnattua toimintaa pyrittiin järjestämään kaikissa alue seurakunnissa tasapuolisesti. Myös uusia toimintamalleja kehitettiin. Erityistä huomiota kiinnitettiin syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Rippikoulu toteutettiin koko seurakunnan yhteisenä toimintana.

Diakonian painopiste vastaanottotoiminnassa on ollut avustustyö. Kotikäyntien painopisteenä on ollut yksinäisyys ja surutyö. Kansainvälistä näkökulmaa on pidetty vahvasti esillä mm. yhteisvastuu- ja kansainvälisyysasioiden esille tuomisella kouluissa ja rippikouluopetuksessa. Diakoniatyön tavoitteet toteutuivat pääasiallisesti hyvin.

Musiikkitoiminnassa ja erityisesti jumalanpalveluselämässä näkyi seurakunnassamme aktiivisesti toimivat kuorot. Lasten kuorotoimintaa lisättiin. Lisäksi seurakunnassamme järjestettiin monipuolista konserttitoimintaa sekä hengellisten laulujen lauluiltoja. Hyvän vastaanoton sai kauneimmat joululaulut tilaisuudet, joita järjestettiin myös huoltoasemilla ja kylillä seurakunnan toimipisteiden ulkopuolella.

Lähetystyön osalta kannatustavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin. Lähetystyön osalta seurakunnan toiminnassa kaivataan edelleen selkeää organisoitumista ja aktivoitumista sekä uusien toimintamuotojen kehittämistä.

Riistaveden kirkko on toiminut uuden seurakunnan pääkirkkona. Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto sekä kirkkoherran toimisto sijaitsivat Riistavedellä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kuluneena toimintavuonna työlle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisen hyvin. Järvi-Kuopion seurakunnan toinen toimintavuosi on ollut hyvä ja monella tavoin yhteistyötä ja yhteisvastuullisuutta vahvistava. Tämän päivän haasteet nousevat selkeästi jumalanpalveluselämän ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen kentältä.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yks 2011	Yks 2012	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Messut	327	350	12 678	13 000	14 575
Sana-Jp	89	80	5959	6 000	6 210
Perhekerhot	191	187	3 203	3 300	3 706
Nuortenillat	58	187	763	8 00	1262
Diakoniatyön asiakaskontaktit			2867	tilastointitapa muuttunut	1216
Kuorot	10	15	128	150	175

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Järvi-Kuopion seurakunta ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MYyntITUOTOT	1 000		1 000,00	
MAKSUTUOTOT	6 900	32 650,25	-25 750,25	473,2
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	15 670	56 252,52	-40 582,52	359,0
TOIMINTATULOT	23 570	88 902,77	-65 332,77	377,2
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 043 730	-1 022 357,61	-21 372,39	98,0
PALVELUJEN OSTOT	-190 980	-214 901,42	23 921,42	112,5
VUOKRAT	-8 900	-30 028,23	21 128,23	337,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77 130	-66 104,42	-11 025,58	85,7
ANNETUT AVUSTUKSET	-54 480	-56 673,29	2 193,29	104,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 740	-38 495,54	8 755,54	129,4
TOIMINTAMENOT	-1 404 960	-1 428 560,51	23 600,51	101,7
TOIMINTAKATE	-1 381 390	-1 339 657,74	-41 732,26	97,0

3.2.7. 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 tulot ja menot samoin kuin kristillisille järjestöille annettavat avustukset.

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

Tähän kohtaan on kirjattu myös Kuopiossa kertomusvuoden lokakuussa järjestettyjen valtakunnallisten diakoniapäivien tuotot sekä kulut.

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Yhteinen seurakuntatyö ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	184 000	133 128,78	50 871,22	72,4
VUOKRATUOTOT	10 700	5 200,00	5 500,00	48,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	20 730	946,57	19 783,43	4,6
TUET JA AVUSTUKSET		10 000,00	-10 000,00	-100,0
TOIMINTATULOT	215 430	149 275,35	66 154,65	69,3
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-96 970	-126 459,90	29 489,90	130,4
PALVELUJEN OSTOT	-159 480	-132 070,91	-27 409,09	82,8
VUOKRAT	-21 640	-16 289,63	-5 350,37	75,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 000	-13 499,22	4 499,22	150,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-487 860	-519 261,27	31 401,27	106,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 840		-64 840,00	
TOIMINTAMENOT	-839 790	-807 580,93	-32 209,07	96,2
TOIMINTAKATE	-624 360	-658 305,58	33 945,58	105,4

3.2.8. Seurakunnallisen toiminnan tilastot

Tuomiokirkkoseurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pääjumalanpalvelukset				84	83	73	17095	17 397	17 892
Muut jumalanpalvelukset				126	130	122	12738	10 696	12 453
Ehtoollisen vietto				144	152	150	13148	13 857	15 565
Musiikkitilaisuudet				96	98	78	14315	14 735	15 964
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	97	94	111				6086	5 887	5 907
Aikuistyön ryhmät 2)	10	10	7				256	283	188
Kuorot	4	4	5				130	128	136
Soitinyhtyeet	0	0	0				0	0	0

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Perhekerhot 3)	26	26	37							1 820	2 288	1 235
Pyhäkoulut				3	4	4	6	6	4	20	30	18
Varhaisnuorten kerhot				5	6	5	10	14	11	48	52	45
Nuorten ryhmät				0	2	2	0	0	0	0	17	18
Partioryhmät				8	8	8	13	15	14	69	56	61
Nuorten illat tai vastaavat	30	30	31							612	598	584
Rippikoulut				4	3	3				55	68	55
Isoskoulutukseen osallistuneet										25	26	36
Isosina toimineet										21	19	26
Perhe- ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)	2	1	1							100	50	30
Varhaisnuorten retket/leirit	2	2	2							40	49	48
Nuorisotyön retket/leirit	7	6	7							112	106	105

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Asiakkaiden lukumäärä	946	965	858									
Muut kontaktit yhteensä	1624	1 917	2 200									
Ruoka-avustukset yhteensä	333	355								13 898	18 853	
Muut taloudelliset avustukset yhteensä	102	159								13 482	19 881	
Taloudellinen avustaminen 5)			437									36 250
Ruokapalvelut 6)			0						0			0
Diakoniat toiminta 7)				32		53	997		810			
Diakonian vapaaehtoiset	85	98	125									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	13	13	10				233	228	220			
Lähetyksen nimikkosopimukset	9	10	10							54 200	55 700	55 700
Juhlat ja muut tapahtumat				7	8	6	610	750	705			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	5	4	4				70	70	70			
Lähetyksen vapaaehtoiset	10	10	4									

Alavan seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pääjumalanpalvelukset				105	105	105	10121	9 442	10 266
Muut jumalanpalvelukset				74	74	69	12672	13 204	12 411
Ehtoollisen vietto				112	139	114	9293	8 156	8 705
Musiikkitilaisuudet				49	47	48	8141	8 762	8 351
Muut seurakuntatilaisuudet	142	133	53				4145	3 140	2 593
Aikuistyön ryhmät	7	7	5				133	133	96
Kuorot	6	6	6				145	157	133
Soitinyhtyeet	3	3	2				14	37	14

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Perhekerhot	95	97	113							2 209	2 556	3 077
Pyhäkoulut				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varhaisnuorten kerhot				20	18	19	61	61	56	279	371	367
Nuorten ryhmät				1	4		2	4		10	55	
Partioryhmät				4	1	2	4	3		21	7	10
Nuorten illat tai vastaavat	35	59	47							740	1 103	1 026
Rippikoulut				6	5	6				126	131	116
Isoskoulutukseen osallistuneet										72	73	80
Isosina toimineet										35	30	30
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)	0	0	2									28
Varhaisnuorten retket/leirit	5	5	1							158	140	78
Nuorisotyön retket/leirit	0	2	7							0	121	167

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Asiakkaiden lukumäärä	518	452	354									
Muut kontaktit yhteensä	195	169	201									
Ruoka-avustukset yhteensä	381	465								18540	13545	
Muut taloudelliset avustukset yhteenä	191	236								18371	19087	
Taloudellinen avustaminen			497									36538
Ruokapalvelut			68						6 073			
Diakoniatoiminta				71	79	9	6 180	1 400	681			
Diakonian vapaaehtoiset	50	70	67									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä	14	7	7				150	84	93			
Lähetyksen nimikkosopimukset	6	7	6							40400	50400	40400
Juhlat ja muut tapahtumat				2	1	12	150	430	925			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	5	4	3				109	36	90			
Lähetyksen vapaaehtoiset	6	53	50									

Kallaveden seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pääjumalanpalvelukset				80	149	163	10242	13506	15391
Muut jumalanpalvelukset				102	170	178	20774	16372	16619
Ehtoollisen vietto				41	49	11	955	3069	1251
Musiikkitilaisuudet				22	13	21	3113	714	2666
Muut seurakuntatilaisuudet	103	212	108				3333	8294	5500
Aikuistyön ryhmät	15	15	14				178	180	188
Kuorot	6	7	6				116	143	120
Soitinyhtyeet	5	5	6				44	47	46

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Perhekerhot	116	216	234							3240	3283	4037
Pyhäkoulut				7	12	10	15	16	18	112	153	139
Varhaisnuorten kerhot				31	43	36	86	91	99	351	528	468
Nuorten ryhmät				3	2	2	4	2	2	57	21	44
Partioryhmät				13	12	10	16	16	18	87	99	93
Nuorten illat tai vastaavat	31	71	59							1690	1652	1219
Rippikoulut				13	16	16				323	403	350
Isoskoulutukseen osallistuneet										145	204	189
Isosina toimineet										96	144	129
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit												
Varhaisnuorten retket/leirit	3	5	6							95	157	248
Nuorisotyön retket/leirit	5	3	4							79	121	102

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Asiakkaiden lukumäärä	630	826	640									
Muut kontaktit yhteensä	358	498	686									
Ruoka-avustukset yhteensä	966	1 120								33495	40784	
Muut taloudelliset avustukset yhteenä	67	187								10728	33412	
Taloudellinen avustaminen			1 118									57060
Ruokapalvelut			225						452			3482
Diakoniatoiminta						55			1 820			
Diakonian vapaaehtoiset	57	57	57									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä	13	17	11				162	247	101			
Lähetyksen nimikkosopimukset	7	15	15							44900	99100	98100
Juhlat ja muut tapahtumat				23	29	29	1 000	2 066	1 990			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	8	3	2				92	50	23			
Lähetyksen vapaaehtoiset	70	73	69									

Männistön seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pääjumalanpalvelukset				78	82	80	7516	7 891	7 072
Muut jumalanpalvelukset				37	49	46	5300	9 489	5 668
Ehtoollisen vietto				74	71	85	5752	5 515	6 414
Musiikkitilaisuudet				31	31	44	4370	3 857	4 679
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	93	119	149				5213	3 509	5 984
Aikuistyön ryhmät 2)	8	11	7				81	155	98
Kuorot	5	5	5				77	68	63
Soitinyhtyeet	1	1	1				5	3	3

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Perhekerhot 3)	52	58	56							650	735	1 350
Pyhäkoulut				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaisnuorten kerhot				12	9	10	15	15	15	126	95	105
Nuorten ryhmät				1	1	-	-	-	-	46	41	-
Partioryhmät				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuorten illat tai vastaavat	51	42	20							855	511	600
Rippikoulut				4	4	3				92	83	80
Isokoulutukseen osallistuneet										61	60	62
Isosina toimineet										25	26	25
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)	-	-	-							-	-	-
Varhaisnuorten retket/leirit	5	4	4							195	110	126
Nuorisotyön retket/leirit	4	2	7							65	53	157

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Asiakkaiden lukumäärä	743	662	686									
Muut kontaktit yhteensä	1511	1 455	1 030									
Ruoka-avustukset yhteensä	43	78								3 094	4 267	
Muut taloudelliset avustukset yhteensä	11	77								1 462	4 974	
Taloudellinen avustaminen 5)			91									7 564
Ruokapalvelut 6)			-						-			-
Diakoniatoiminta 7)				7	56	70	232	2 543	3 287			
Diakonian vapaaehtoiset	22	35	30									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	10	7	7				64	185	165			
Lähetyksen nimikkosopimukset	8	8	8							98 000	52 545	59 372
Juhlat ja muut tapahtumat				6	7	5	680	870	290			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	3	3	2				40	40	15			
Lähetyksen vapaaehtoiset	11	11	35									

Puijon seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pääjumalanpalvelukset				102	99	85	9545	9 848	9 651
Muut jumalanpalvelukset				109	138	114	9262	9 501	10 426
Ehtoollisen vietto				107	108	107	6268	7 416	7 568
Musiikkitilaisuudet				27	35	18	2825	5 456	2 529
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	140	154	141				3809	5 021	3 739
Aikuistyön ryhmät 2)	8	10	11				100	193	134
Kuorot	6	6	6				112	119	129
Soitinyhtyeet	3	0	3				9	0	11

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Perhekerhot 3)	73	79	74							2 372	1 602	1 480
Pyhäkoulut				1	1	1	5	6	6	29	33	34
Varhaisnuorten kerhot				22	20	29	53	58	57	362	405	448
Nuorten ryhmät				2	2	2	5	0	0	53	60	65
Partioryhmät				16	17	14	30	32	35	106	140	94
Nuorten illat tai vastaavat	57	64	59							2 343	3 088	3 245
Rippikoulut				5	5	5				113	118	99
Isokoulutukseen osallistuneet										75	78	64
Isosina toimineet										84	71	75
Perhe- ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)	0	0	1							0	0	40
Varhaisnuorten retket/leirit	5	7	4							153	178	80
Nuorisotyön retket/leirit	8	8	9							363	396	447

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Asiakkaiden lukumäärä	358	418	330									
Muut kontaktit yhteensä	1449	1 658	1 623									
Ruoka-avustukset yhteensä	343	373								25 405	25 994	
Muut taloudelliset avustukset yhteensä	100	42								17 607	4 508	
Taloudellinen avustaminen 5)			489									33 889
Ruokapalvelut 6)			0						0			0
Diakoniatointiminta 7)				44	70	76	1 015	1 460	1 637			
Diakonian vapaaehtoiset	67	87	82									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	6	12	11				105	151	149			
Lähetyksen nimikkosopimukset	10	10	10							32 793	31 107	31 107
Juhlat ja muut tapahtumat				21	20	17	1 910	1 965	815			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	5	5	4				119	135	130			
Lähetyksen vapaaehtoiset	10	12	15									

Järvi-Kuopion seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pääjumalanpalvelukset				0	327	350	0	12 678	14 575
Muut jumalanpalvelukset				0	89	80	0	5 959	6 210
Ehtoollisen vietto				0	359	389	0	9 879	9 754
Musiikkitilaisuudet				0	53	80	0	4 047	5 974
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	0	348	262				0	9 121	9 161
Aikuistyön ryhmät 2)	0	26	23				0	382	334
Kuorot	0	10	16				0	128	204
Soitinyhtyeet	0	0	2				0	0	12

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Perhekerhot 3)	0	191	187							0	3 203	3 706
Pyhäkoulut				0	2	2	0	5	5	0	18	51
Varhaisnuorten kerhot				0	27	21	0	50	47	0	282	308
Nuorten ryhmät				0	1	5	0	1	1	0	15	125
Partioryhmät				0	16	13	0	23	18	0	139	123
Nuorten illat tai vastaavat	0	58	90							0	763	1 262
Rippikoulut				0	7	7				0	160	165
Isokoulutukseen osallistuneet										0	78	106
Isosina toimineet										0	46	41
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	0	2	12							0	70	343
Varhaisnuorten retket/leirit	0	3	3							0	124	76
Nuorisotyön retket/leirit	0	3	2							0	115	24

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Asiakkaiden lukumäärä	0	595	451									
Muut kontaktit yhteensä	0	2 785	1 876									
Ruoka-avustukset yhteensä	0	321								0	12 856	
Muut taloudelliset avustukset yhteensä	0	42								0	8 677	
Taloudellinen avustaminen 5)			295									24 305
Ruokapalvelut 6)			0						0			0
Diakoniatoiminta 7)				0	22	29	0	1 091	1 500			
Diakonian vapaaehtoiset	0	87	83									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	0	28	23				0	469	414			
Lähetyksen nimikkosopimukset	0	5	5							0	35 858	35 858
Juhlat ja muut tapahtumat				0	2	18	0	127	1 100			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	0	4	5				0	9	144			
Lähetyksen vapaaehtoiset	0	5	36									

3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

3.3.1. Viestintä

Toiminta-ajatus

Viestinnän tavoitteena on, että kuva kristillisestä kirkosta, uskosta ja seurakunnan yhteydestä välittyy selkeästi. Viestinnän tavoitteena on tehdä kirkko näkyväksi siellä, missä ihmiset liikkuvat.

Viestintä on avointa ja vastavuoroista.

Viestinnän tavoitteena on, että kirkko ja seurakunnat sekä niiden välittämä arvomaailma näkyvät myös mediassa.

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

Viestintä on näkymistä ihmisten arjessa.

Hallinto

Viestintä toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa.

Yleiskatsaus

Vuoden 2012 aikana viestinnän perustyötä ovat olleet Kirkko ja Koti (22 numeroa) sekä ajantasaiset verkkosivut.

Vuoden alkuun sijoittui Kuopion piispanvaali, joka avasi mediassa vilkkaan keskustelun. Vuoden loppupuolella valittiin Kallaveden kirkkoherra. Vaaliviestinnässä kokeiltiin ensimmäisen kerran vaalikonetta.

Vuoden 2012 aikana kiinteistöstrategian tavoitteet vaikuttivat myös viestintään. Kirkkojen ja seurakuntatalojen myynnistä alkoi tulla totta, kun Päivärannan seurakuntatalo oli ensimmäisenä myyntitilalla. Alavan kirkon korjaussuunnitelmat sekä Männistön vanhan kirkon myynti katoliselle kirkolle saivat aikaan keskustelua mediassa.

Seurakuntien taloustilanne oli esillä viestinnässä.

Lokakuussa Kuopiossa pidettiin valtakunnalliset Diakoniapäivät.

Vuoden 2013 Kirkkopäivien valmistelu alkoi.

Kirkko ja Koti –lehdessä tavoitteena on ollut journalistisella ammattitaidolla tuottaa lehteä, jossa on kiinnostavaa luettavaa sekä heille, jotka osallistuvat aktiivisesti seurakunnan kokoaan toimintaan että heille, joille seurakuntalehti on ainoa ikkuna kirkon työhön.

Verkkoviestinnässä tavoitteena on ollut se, että seurakunnat pystyisivät mahdollisimman pitkälle itsenäisesti hoitamaan sivujensa päivityksen. Viestinnän tuki on ollut vielä monessa seurakunnassa tarpeellista.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Viestinnän työtä leimaa työvoiman vähäisyys. Koska työvoiman lisäämisessä on noudatettava yhtymässä yhteisesti sovittuja periaatteita, työtä on rajattava sen mukaan, mihin voimavarat riittävät. Viestinnän haasteet seurakuntayhtymän laajenemisen myötä ovat entistä suuremmat.

Tulevaisuudessa työssä joudutaan entistä tarkemmin rajaamaan sitä, mikä yhtymän viestinnässä on viestintäyksikön rooli, mitkä tehtävät kuuluvat paikallisseurakunnille.

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Viestintä ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-218 160	-222 710,73	4 550,73	102,1
PALVELUJEN OSTOT	-409 960	-360 722,66	-49 237,34	88,0
VUOKRAT	-1 880	-2 131,21	251,21	113,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 510	-9 531,64	5 021,64	211,3
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 000	-19 504,40	6 504,40	150,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-38,00	38,00	-100,0
TOIMINTAMENOT	-647 510	-614 638,64	-32 871,36	94,9
TOIMINTAKATE	-647 510	-614 638,64	-32 871,36	94,9

3.3.2. Yhteinen lapsityö

Toiminta-ajatus

Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyö luo mahdollisuuksia lapsille ja perheille olla yhdessä ja elää kirkon yhteydessä. Vaalimme lapsuutta ja vahvistamme kristillistä arvomaailmaa yhdessä perheiden ja muiden kasvatustyössä toimivien kanssa.

Hallinto

Yhteistä lapsityötä johtaa kirkkoneuvoston alaisena yhteisen lapsityön johtokunta. Vuoden 2012 aikana johtokunta kokoontui kolme kertaa. Johtokunta hyväksyi yhteisen lapsityön toimintakertomuksen vuodelta 2011, toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2013 ja kehittämissuunnitelman vuodelle 2013 sekä kerhotoiminnan työjärjestyksen. Johtokunta päätti Järvi - Kuopion seurakunnan päiväkerhojen kokoontumisesta kerran viikossa yhtenäisyyden ja pitkien välimatkojen vuoksi. Lapsityön johtokunta hyväksyi Kuopion seurakuntien Lapsi- ja perhetyön strategian 2012 -2017 ja perusti sille ohjausryhmän.

Yleiskatsaus

1. Kerhotoiminta ja yhteydet perheisiin

Päiväkerhotoimintaa järjestettiin kevätkaudella ja syyskaudella ryhmässä Kuopion seurakuntayhtymän alueella. Päiväkerhoissa oli 3-5-vuotiaita lapsia keväällä 494 lasta ja kerhoryhmiä 45 ja syksyllä 426 lasta ja ryhmiä 38. Päiväkerho loppui 31.5.2012 Inkilänmäen seurakuntatalossa ja Päivärannan kerhot siirtyivät Poukaman leirikeskukseen syksyllä 2012.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestettiin keväällä seitsemässä ja syksyllä kuudessa ryhmässä yhteistyössä Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskuksen kanssa. Iltapäivätoiminnassa oli lapsia keväällä 130 ja syksyllä 130.

Taidetiistai toimii Kallaveden kirkolla. Toiminnassa ovat esillä ekologisuuden ja kierrätyksen sekä kristillisen kasvatuksen näkökulmat. Perhepäivähoitokerho kokoontui Päivärannan kirkolla, Puijon kirkolla ja Petosen seurakuntatalossa. Kokoontumisia kussakin yhteensä 66 ja osallistujia 953 lasta ja 460 aikuista.

Kesätoimintaa järjestettiin kesäkuussa kolmen viikon aikana 5-9-vuotiaille lapsille 21 ryhmässä, joissa oli lapsia 353. Kesäkahvilaa perheille järjestettiin 17 kertaa yhdeksässä paikassa ja siihen osallistui 355 aikuista ja lasta.

Perhekerhotoimintaa (22 kerhoa) ja perhejumalanpalveluksia järjestettiin yhteistyössä seurakuntien kanssa. Päiväkerhon perheiltoihin ja juhliin (100) osallistui 2555 henkilöä. Iltapäivätoiminnan perheiltoihin (13) osallistui 280 henkilöä. Kasvatuskeskusteluja käytiin uusien päiväkerholaisten vanhempien kanssa 219 ja iltapäiväkerhon vanhempien kanssa 96.

Kuopiossa päiväkerhon aloittamisesta tuli kuluneeksi 45 vuotta. Onnen hetkiä vietettiin kerhoissa helmikuussa. Henkilökunnan valmistamien ekorättien tuotolla annettiin Onnenlahjoja lapsille Suomen Lähetysseuran kautta.

2. Päivähoidon mentorointi

Lastenohjaajat (15) ovat tukeneet päivähoidon uskontokasvatusta 11:ssä päiväkodissa.

3. Työntekijät

Yhteisessä lapsityössä oli vuoden 2012 lopussa 32 (33) lastenohjaajan työsuhdetta, joista 27 on vakinaista ja viisi määräaikaista. Kaksi lastenohjaajaa on ollut osa-aikaeläkkeellä ja kolme äitiyslomalla ja kaksi vuorotteluvapaalla. Kolme lastenohjaajaa jäi eläkkeelle toimintavuoden aikana. Yhteisen lapsityön toimistossa työskentelivät lapsityöjohtaja (osa-aikaeläke) ja lapsi työnohjaaja sekä yhteisten työalojen sihteeri. Henkilökuntaa oli yhteensä 35 (36).

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tärkeimpänä tavoitteena on ollut lasten ja perheiden parissa tehtävän kasvatustoiminnan kehittäminen perhelähtoisemmäksi. Tätä tavoitetta on toteutettu perhetapahtumien ja kasvatuskeskustelujen avulla. Kerhotoiminnan juhliin ja tapahtumiin perheet ovat aktiivisesti osallistuneet. Aikuisten ja lasten yhteinen ryhmätoiminta on ollut suosittua erityisesti Taidetiistaissa ja kesäkahviloissa perheille. Perheen parhaaksi – koulutus on antanut henkilökunnalle uusia näkökulmia perhetyöhön.

Päivähoidon mentoritoiminnan avulla päiväkotien henkilökunta on saanut tukea uskonnollis-katsomuksellinen orientaation toteuttamiseen. Tämä tavoite on toteutunut hyvin ja toimintaa on laajennettu kuluneena toimintakautena.

Lapsi- ja perhetyön strategia valmistui syksyllä. Seurakuntien kanssa aloitettiin lapsi- ja perhetyön suunnitelmien tekeminen tavoitteena yhteistyössä uusien toimintamuotojen kehittäminen.

Päiväkerholaisten lapsimäärät ovat vähentyneet erityisesti Järvi- Kuopion seurakunnan Kallaveden seurakunnan alueella. Inkilänmäen seurakuntatalon ja Päivärannan kirkon toimintojen loppuminen on vähentänyt kaupunkialueen kerholaisten määriä. Päiväkerhossa on monipuoliset ja laadukkaat sisällöt, mutta perheet valitsevat kaupungin kerhotoiminnan tai päiväkodin. Pitkät välimatkat kerhopaikasta toiseen Kallaveden seurakunnan ja Järvi- Kuopion seurakunnan alueella tuovat lisähaasteensa toiminnan järjestämiselle ja kasvattavat kustannuksia. Seurakuntaliitokset ovat lisänneet lastenohjaajien määrää. Iltapäivätoimintaan on ollut runsaasti hakijoita. Lastenohjaajien osallistumista on lisätty perhekerhotoiminnassa ja päiväkotiyhteyksissä sekä koululaisten kerhotoiminnassa iltapäivällä.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
PÄIVÄKERHOTOIMINTA	kerhot/kerholaiset syksy			
Tuomiokirkkoseurakunta		3 / 34		2 / 19
Alavan seurakunta		7 / 85		8 / 80
Järvi-Kuopion seurakunta		13 / 142		12 / 118

Tunnusluku	Yks	Tot.2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Kallaveden seurakunta		15 / 178		11 / 146
Männistön seurakunta		2 / 25		2 / 24
Puijon seurakunta		4 / 48		3 / 39
YHTEENSÄ		44 / 511		38 / 426
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄ-TOIMINTA	kerhot/kerholaiset syksy			
Alavan seurakunta		2 / 36		1 / 24
Kallaveden seurakunta		1 / 22		1 / 24
Männistön seurakunta		2 / 46		2 / 36
Puijon seurakunta		2 / 40		2 / 46
YHTEENSÄ		7 / 144		6 / 130

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Yhteinen lapsityö ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	68 500	62 000,00	6 500,00	90,5
MAKSUTUOTOT		2 686,00	-2 686,00	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	1 350	1 355,43	-5,43	100,4
TOIMINTATULOT	69 850	66 041,43	3 808,57	94,5
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 187 950	-1 065 849,79	-122 100,21	89,7
PALVELUJEN OSTOT	-61 260	-51 021,61	-10 238,39	83,3
VUOKRAT	-21 280	-23 405,33	2 125,33	110,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 720	-36 755,07	-6 964,93	84,1
ANNETUT AVUSTUKSET		-100,00	100,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-37,00	37,00	-100,0
TOIMINTAMENOT	-1 314 210	-1 177 168,80	-137 041,20	89,6
TOIMINTAKATE	-1 244 360	-1 111 127,37	-133 232,63	89,3

3.3.3. Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö

Toiminta-ajatus

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

Yhteinen nuorisotyö koordinoi ja toteuttaa seurakuntien yhteistä nuorisotyötä ja pitää yhteyttä paikallisseurakuntien nuorisotyöhön sekä ylläpitää yhteyksiä Kuopion kaupungin koulu- ja nuorisotyöhön, nuorisotyötä tekeviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkon nuorisotyöhön.

Erityisnuorisotyö pyrkii tukemaan lapsia, nuoria ja heidän perheitään yhteistyössä paikallisseurakuntien nuorisotyön, kaupungin nuorisotyön, eri viranomaisen 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

Yhteisen nuoris- ja oppilaitostyön johtokunta kokoontui neljä kertaa. Johtokunnan merkittävin päätös oli esitys nuorisosihteerin viran täyttämiseksi vakinaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kesäkuussa lakkauttaa nuorisosihteerin viran. Lokakuussa yhteinen kirkkovaltuusto päätti kuitenkin säilyttää nuorisosihteerin viran.

Yleiskatsaus

Yhteinen nuorisotyö on ylläpitänyt ja kehittänyt Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteistyössä toteutettavia toimintoja. Nuorisosihteerin on toiminut valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä varhaisnuoris-, nuoris- ja rippikoulutyön kokouksissa. Yhteistyössä on järjestetty lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen retkiä, leirejä, matkoja ja tapahtumia. Toimintakertomusvuonna järjestettiin Leirikesä2012 (seurakuntien yhteistyössä pidetyt lasten kesäleirit 7-14-vuotiaille), pidettiin koululaiskonsertit lähes kaikilla Kuopion kouluilla, osallistuttiin Kuopio Juhl - tapahtuman toteuttamiseen Kuopiossa, IYF (International Youth Festival) -matka suuntautui Englantiin. Yhteinen nuorisotyö on järjestänyt koulutusta leiri- ja rippikoulutyöntekijöille. Yhteinen nuorisotyö ylläpitää tekstiviesti tukipuhelinpalvelua (Tekstaritupu) Kuopiossa. Nuorisosihteerin on pitänyt monipuolisesti yhteyttä Kuopion kaupungin koulu- ja nuorisotyöhön sekä kokonaiskirkon nuorisotyöhön. Nuorisosihteerin oli kutsuttuna tasavallan presidentti Sauli Niinistön syrjäytymistyöryhmässä, joka koostui kahdestatoista kasvatustyön arjen asiantuntijasta ympäri Suomea. Nuorisosihteerinä on toiminut Marjukka Borgman.

Erityisnuorisotyö on toiminut aktiivisesti yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa osallistumalla nuorten toimintaan sekä järjestämällä mm. erityisiskoulutuksen ja koulutusta nuorisotyöntekijöille. Yhteistyössä Kallaveden ja Alavan seurakuntien sekä kaupungin nuorisotyön kanssa on järjestetty nuorten yökahvilatoimintaa Saaristokaupungin alueella. Tämä toiminta palkittiin Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2012 seurakuntatekona. Vanhassa Pappilassa on käynyt ryhmiä erityisnuorisotyön kutsumana ja työntekijä on tehnyt kouluvierailuja sekä järjestänyt retkitoimintaa erityisopetuksen pienluokille. Erityisnuorisotyöntekijä oli kesällä yhdellä Kallaveden seurakunnan rippileirillä ja seurakuntien yhteisessä päivärippikoulussa sekä yhdellä Leirikesä 2012 varhaisnuorten leirillä. Yhteistyötä nuorten tukemiseksi on tehty Kuopion kaupungin sosiaalitoimen, Savon koulutuskuntayhtymän ja eri järjestöjen kanssa. Vs. erityisnuorisotyönohjaajana on toiminut Paula Paavilainen.

Nuorisokanttori on vastannut Tuomasmessun, perjantaimessun ja muiden erityismessujen sekä englanninkielisten jumalanpalvelusten ja oppilaitosten jumalanpalvelusten ja hartauselämän musiikista. Gospelkuoro Luomus, Kallaveden nuorten gospelryhmä Kala ja muut nuorten ja opiskelijoiden laulu- ja soitinyhtyeet ovat kokoontuneet nuorisokanttorin johdolla. Gospelkonsertit on järjestetty koulukonsertteina. Nuorisokanttori on toiminut paikallisseurakuntien isoskoulutuksissa, muissa nuorten tilaisuuksissa ja leireillä. Rippikoulutyö on toteutunut 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-, hyvinvointi- ja ohjauksen koordinaatioryhmiin osallistuminen sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat, jumalanpalvelukset ja hartaudet. Oppilaitospastorit vastasivat osaltaan perjantaimessuista, Tuomasmessuista ja kansainvälisistä jumalanpalveluksista. Oppilaitospastori on osallistunut kirkon verkkotyöhön City- ja Suomi24-portaaleissa. Pappilalla pidettiin ammatti- ja aikuisopiston luokkien ryhmätyksiä. Iltaisin Pappilalla kokoontui erilaisia opiskelijaryhmiä. Perjantaimessun jälkeisistä avointen ovien illoista vastasivat vapaaehtoiset opiskelijat. Oppilaitospastoreina ovat toimineet Panu Pohjolainen ja Raimo Hakkarainen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteisen nuorisotyön koordinoimat ja yhteisesti suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet ja työntekijät ovat sitoutuneet toimintoihin. Leirikesä-toiminta on saavuttanut hyvin kuopiolaisia ja tiedotusyhteistyö kaupungin kanssa tuo toiminnalle lisänäkyvyyttä.

Erityisnuorisotyössä toteutettiin toimintasuunnitelman mukaista toimintaa ja kokeiltiin uusia malleja. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa nuorten asioiden edistämiseksi tehtiin runsaasti.

Nuorisomusiikin musiikkiryhmät ovat rikastuttaneet kuopiolaista jumalanpalveluselämää. Uusia laulajia ja soittajia on sitoutunut mukaan toimintaan. Nuorisomusiikin tilat Pappilalla ovat olleet hyvät ja toimivat puitteet pitkäjänteiselle toiminnan jatkamiselle ja edelleen kehittämiseksi. Yhteisen nuorisotyön kanssa yhteistyössä järjestetyt koululaiskonsertit ovat tavoittaneet kattavasti kuopiolaisia nuoria.

Oppilaitospapit kohtasivat oppilaitoksilla opiskelijoita ja henkilökuntaa monipuolisesti. Oppilaitospappien rooli kriisitoiminnan yhteistyöverkostoissa ja kriisiavun antajina on lisääntynyt. Oppilaitosten jumalanpalvelukset ja hartaudet, perjantaimessut, Tuomasmessut ja kansainväliset jumalanpalvelukset toteutuivat suunnitellulla tavalla. Laadukkaasti toteutettu viestintä oppilaitostyön tarjoamista palveluista opiskelijoille on ensiarvoisen tärkeää. Pappilan tilat antavat erinomaiset puitteet opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toiminnalle ja palveluille Kuopiossa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Leirit, Leirikesä 2012	kpl/hlöä			18/650
Muut leirit ja retket	kpl/hlöä			32/965
Koululaiskonsertit	kpl/hlöä			20/3570
Jumalanpalvelukset	kpl/hlöä			58/6035

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Yht. nuoriso- ja oppilaitostyö ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		1 348,48	-1 348,48	-100,0
MAKSUTUOTOT	8 000	17 150,40	-9 150,40	214,4
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	3 000	7 908,80	-4 908,80	263,6
TUET JA AVUSTUKSET		1 348,48	-1 348,48	-100,0
TOIMINTATULOT	11 000	27 756,16	-16 756,16	252,3
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-197 400	-214 700,94	17 300,94	108,8
PALVELUJEN OSTOT	-89 620	-91 748,18	2 128,18	102,4
VUOKRAT	-5 450	-6 201,19	751,19	113,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 950	-22 790,95	-159,05	99,3
ANNETUT AVUSTUKSET		-75,00	75,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 010	-1 100,00	90,00	108,9
TOIMINTAMENOT	-316 430	-336 616,26	20 186,26	106,4
TOIMINTAKATE	-305 430	-308 860,10	3 430,10	101,1

3.3.4. Diakoniakeskus

Toiminta-ajatus

Diakoniakeskuksen toiminta-ajatus ja perustehtävä on lähimmäisen tukeminen hänen hengellisessä, henkisessä ja / tai materiaalisessa tarpeessaan. Työtä tehdään yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Diakonian erityiskohderyhmien; viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten, vankien, pakolaisten, maahanmuuttajien, työttömien, asunnottomien sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten parissa tehtävä työ on työntekijöiden erityisenä työnsarkana.

Hallinto

Yhteisen diakonian johtokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokousten pöytäkirjoihin kertyi 31 käsiteltyä asiakokonaisuutta. Esittelijänä toimi Seppo Marjanen ja sihteerinä Katri Kunnas.

Yleiskatsaus

Diakoniakeskuksen työntekijät: Diakoniajohtaja Seppo Marjanen; yleisjohto ja verkostoyhteistyö, diakoni Stina Malinen; kriminaali-, mielenterveys- ja vapaaehtoistyö, diakoni Jarmo Tarkkonen; päihde-, katulähetys- ja työttömyystyö, diakonia Anna-Sofia Olkkola; vammaistyö, toimistosihteerinä Katri Kunnas ja kierrätyspisteenhoitajana Annu Paulus.

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. 2012 (v. 2010 2011) 1484 (1644 / 1681) asiakaskontaktia vuoden aikana, joista vastaanotoilla 964 (941 / 828), kodeissa 261 (209 / 229) ja muualla 259 (91 / 208), puhelin ja sähköpostin kautta 731 (353 / 416) tapahtunutta kontaktia.

Kuukausittain NNKY:n tiloissa pidettyyn ”pullakirkkoon” kokoontui kuulijoita keskimäärin 36 (30 / 31). Yksi diakoniakeskuksen keskeisimmistä toiminnoista oli Nuotta-kahvio, jonka toiminta aloitettiin aamuisin hartaushetkellä. Kahvio toimi vapaaehtoisena keskustelu, lehtienluku- ja kokoontumispaikkana. Kahvion toiminnasta vastasivat vapaaehtoiset emännät ja työturvallisuudesta vapaaehtoiset vahtimestarit työvuorolistan mukaan. Vuoden aikana oli Maria Jotunin koulusta kaksi poikaa työharjoittelussa emäntien apuna. Kävijöitä oli keskimäärin 32 (30 / 37).

Diakoniakeskuksessa säännöllisesti kokoontuvia pienryhmiä olivat: Katulähetyspiiri, mielenterveysryhmä, syöpäryhmä, kehitysvammaisten kahvikerho ja näkövammaistenpiiri joka toimi kevätkaudella. Kriminaaliasiakkaiden lentopalloryhmä, huonokuuloisten- ja kuurojen piirit koontuivat seurakuntayhtymän muissa tiloissa.

Avustustyöryhmässä käsiteltiin yhteensä 99 (110 / 104) avustusanomusta.

Eräs materiaallisen avustamisen työmuoto oli diakoniakeskuksessa toimiva kierrätysmyyntipiste. Kierrätykseen liittyy myös huonekaluvarasto, joka on toiminut Hapelähteenkatu 33:ssa. Kierrätyksessä kokeiltiin kerran kuukaudessa ilta-aukioloa klo 16 – 18. Huonekalupuolella kävijöitä oli keskimäärin 10, mutta vaatevaraston puolella vain muutama.

Yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa toteutettiin 5 / (7 / 7) diakonialeiriä, joille osallistui yhteensä 80 (115 / 122) leiriläistä. Leirivuorokausia kertyi yhteensä 243 (277 / 311) Helsinkiin suuntautuneen yhden yön mittaiselle lapsiperheiden matkaleirille osallistui 48 (34) retkeläistä ja kolme diakoniatyöntekijää. Eri vammais-, mielenterveys- ja päih-

deasiakasryhmien kanssa tehtiin kaikkiaan 31 (33 / 33) retkeä, osallistujamäärä oli yhteensä 501(490 / 541) henkilöä.

Maaliskuinen Yhteisvastuun toritempaus, ruispuurotarjoilu ja Yv-info, tuotti vapaaehtoisella maksulla 4.189,64 € (4836,39 / 3987). Tempaus toteutettiin paikallisseurakuntien diakonia-työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Vuoden teemana Suomessa oli ylivelkaantumisen torjuminen ja ulkomaankohteessa Ugandassa tuettiin pienrahoitustoimintaa.

Kuopiossa pidettiin 5. – 7.10. valtakunnalliset Kirkon Diakoniapäivät, teemalla ”Elä & välitä”. Päiville osallistui 630 henkilöä. Majoitusvuorokausia kuopiolaisissa hotelleissa kertyi yhteensä 453 kpl.

Seuraavat yritykset ja yhteisöt olivat mukana tapahtumassa näytteilleasettajana; Armonkirjat, Kirkkopalvelut ry/Yhteisvastuu, Diakonia ammattikorkeakoulu, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, Kansan Raamattuseuran Säätiö, Sacrum, Kirkkohallitus/KJY, Kirkon Ulkomaanapu, Lasten Keskus Oy, M&V Software, Paimen Keramiikka, Perussanoma Oy/Kustannus Oy Uusi Tieto, Pohjois-Savon Martat, Anna ja Arvo projekti sekä Suomen Merimieskirkko.

Diakoniapäivät toteutettiin reilun 200.000 €:n talousarviolla kattaen päivien tuotolla niistä aiheutuneet menot muutaman tuhannen euron tarkkuudella.

Kuopion kaupungin perusturvan ja terveystalouden psykososiaalisen tuen ja avun kriisivalmiusryhmän ja Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän henkisen huollon ryhmän kesken allekirjoitettiin yhteistyösopimus.

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 sairaanhoitopiiriin 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 poliisi- ja valmiuspäivystäjien ammattitaidon kehittämiseksi. Myös pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa ja parissa tehtävässä työssä viranomaisyhteistyö on tiivistynyt entisestään. Viimeisimpinä yhteistyötahoina ovat seurakuntayhtymän edustukset Pohjois-Savon alueellisessa maahanmuuttoasiain toimikunnassa ja asukastupatoiminnan kehittämisryhmässä.

Tunnuslukujen valossa toimintaryhmät ja kävijämäärät ovat vakiinnuttaneet asemansa samalle tasolle edellisvuoden kanssa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
1. Diakoniakeskuksen asiakastapaamiset	henkilöä	1681	1500	1484
2. Kierrätyksen asiakkaat	henkilöä	3140	3000	3157
3. Eri leiriläisiä	henkilöä	115	100	80
4. Eri hoito- ja toiminta ryhmiä	lkm	8	8	8
5. Diakoniakeskuksen vapaaehtoisia	henkilöä	25	25	25

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Diakoniakeskus ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		726,48	-726,48	-100,0
MYYNITUOTOT		250,00	-250,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	4 200	7 827,34	-3 627,34	186,4
VUOKRATUOTOT	17 130	14 497,00	2 633,00	84,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI	15 320	21 116,91	-5 796,91	137,8
TOIMINTATULOT	36 650	44 417,73	-7 767,73	121,2
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-165 960	-178 521,90	12 561,90	107,6
PALVELUJEN OSTOT	-72 930	-66 898,67	-6 031,33	91,7
VUOKRAT	-41 760	-42 033,60	273,6	100,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 800	-21 564,95	-4 235,05	83,6
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 650	-5 791,40	141,4	102,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 710	-17 234,96	5 524,96	147,2
TOIMINTAMENOT	-323 810	-332 045,48	8 235,48	102,5
TOIMINTAKATE	-287 160	-287 627,75	467,75	100,2

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
- työyhteisöjen kehittäminen

Hallinto

Perheneuvontatyötä ohjaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena sielunhoidon johtokunta. Johtokunta on pitänyt vuoden aikana neljä kokousta. Kokouksissa käsiteltiin perheneuvon-

nan toimintakertomus v. 2011, perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan viran valinta, perheneuvonnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, perheneuvonnan säästösuunnitelma vuoteen 2021 mennessä sekä perheneuvojan 60 %:sen osa-aikaisen viran valinta.

Yleiskatsaus

Perheneuvonnan keskeinen tehtävä on asiakastyö parien kanssa. Usein asiakkaaksi hakeutumiseen liittyy eronuhka. Perheasiain neuvottelukeskusella on Itä-Suomen Aluehallintoviraston lupa perheasiain sovitteluun vuoden 2017 loppuun saakka.

Osa asiakkaaksi hakeutuvista on jouduttu ohjaamaan kriisikeskukseen ja muiden palvelujen piiriin. Jonotustilanteissa pienten lasten vanhemmat on asetettu etusijalle.

Vuonna 2012 yleisimmät syyt perheneuvontaan hakeutumiseen olivat vuorovaikutusongelmat (40 %) ja erokysymykset (23 %). Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat uskottomuus (11 %), elämänvaihekriisit (11 %) ja psykososiaaliset kriisit (6 %).

Parisuhde- ja perheasioista on annettu koulutusta seurakunnille ja perusterveydenhuollon perhevalmennusryhmiin. Annetun koulutuksen hinta ulkopuolisille on ollut 80 €/45 minuuttia. Työn-ohjausta on annettu kirkon työntekijöille sekä maksullisena muille. Perhekasvatustyötä on tehty pyyntöjen mukaan ja oltu mukana seurakuntayhtymän nettisivujen uudistamisessa ja sisällön tuottamisessa.

Kuopion seurakuntien lisäksi neuvottelukeskukseen palvelujen piiriin kuului 14 sopimusseurakuntaa. Toiminta-alueen väestöpohja on n. 225.000 henkeä. Sopimusseurakuntia laskutettiin käyntikertojen perusteella 85 €/moduuli. Ympäristöseurakunnista palveluja käytti 9 sopimusseurakuntaa. Näiden seurakuntien osuus neuvottelupalvelujen käytöstä oli noin 22 %.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Asiakasneuvotteluissa vuoden 2012 tavoitteena oli 1800 moduulia, mikä ylitettiin asiakasneuvottelujen ollessa 2020 moduulia (1 moduuli=45 minuuttia). Tähän sisältyy perheterapia- ja seksuaalineuvojaopiskelijan tekemät itsenäiset vastaanottokäynnit, joita oli yhteensä 134 moduulia.

Perheneuvontaan hakeutui vuoden 2012 aikana 273 asiakkuutta. Asiakkaaksi hakeutuvissa 40 %:ssa yhteydenottajana oli mies. Naisia asiakkaista oli 55 % ja miehiä 45 %. Eniten asiakkaita oli ikäryhmistä 30 - 39 -vuotiaat 33 % ja 40 – 49 -vuotiaat 30.5 %. Nuorten aikuisten, 18 – 29 -vuotiaiden, osuus asiakkaista kasvoi 11 %:iin.

lisalmen sivuvastaanotto jatkui kahtena päivänä kuukaudessa. lisalmen sivuvastaanoton osuus käynneistä oli 10 % ja saaduista tuloista 50 %.

Perheasiain sovitteluja oli 292.

Yksilötyönohjausta annettiin seurakunnan henkilöstölle yhteensä 57 moduulia ja konsultaatiota 21 moduulia.

Kuopiossa pidettiin yhteistyössä diakoniatyön kanssa eroryhmä ja sururyhmä.

Taloudellinen tavoite vuonna 2012 oli 29 200 €, mikä ylitettiin tulojen ollessa 37 145 €.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Vastaanottoneuvottelut	moduuli	57	50	43
Asiakasneuvottelut	moduuli	1888	1700	2020 *

Tunnusluku	Yks	Tot.2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Annettu koulutus ja ryhmät	lukumäärä	48	50	44
Annettu työnohjaus ja konsultatio	moduuli	45	30	91 **
Muut (yhteistyöneuvottelut, saatu työnohjaus ja konsultatio, työyht. kehittämistoiminta, media)	moduuli	265	280	205
Sopimuseurakunnilta saatu tulo asiakasneuvotteluista/tulot yhteensä	euro	36 966	28 000	37145/41684

*134 moduulia perheterapia- ja seksuaalineuvojaopiskelijoiden tekemiä

** sisältää työnohjauskoulutukseen liittyvät harjoittelut

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Perheneuvonta ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	28 000	37 144,15	-9 144,15	132,7
MYYNITUOTOT	1 200	840,00	360	70,0
MAKSUTUOTOT		3 700,00	-3 700,00	-100,0
TOIMINTATULOT	29 200	41 684,15	-12 484,15	142,8
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-165 530	-172 748,60	7 218,60	104,4
PALVELUJEN OSTOT	-18 950	-15 287,74	-3 662,26	80,7
VUOKRAT	-1 880	-1 759,03	-120,97	93,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 500	-1 881,54	381,54	125,4
ANNETUT AVUSTUKSET		-18,00	18,00	-100,0
TOIMINTAMENOT	-187 860	-191 694,91	3 834,91	102,0
TOIMINTAKATE	-158 660	-150 010,76	-8 649,24	94,5

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, Julkulan, Alavan ja Tarinan sairaalat), Kuopion kaupungin sairaaloissa (Harjulan ja Valkeisen sairaalat), Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa sekä Neuronissa.

Hallinto

Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena yhteisen sielunhoidon johtokunta. Johtokunta on kokoontunut viisi kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen ja sihteerinä joko vt. perheasiain neuvottelukeskusten johtaja Irene Venejärvi tai johtava sairaalapastori Risto Voutilainen.

Sairaalasielunhoidon näkökulmasta merkittäviä johtokunnassa käsiteltyjä asioita ovat olleet:

- 1.) Esitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Kuopion kaupungin sekä Niuvanniemen sairaalan keskinäisistä sopimuksista sairaalasielunhoidon järjestämiseksi sairaaloissa. Sopijaosapuolet määrittelevät keskinäisissä sopimuksissaan sopijaosapuolten vastuut ja velvoitteet sairaalasielunhoidon mahdollistamiseksi.

- 2.) Lukuisat (5 kpl) sairaalasielunhoitajien virkoihin liittyvät esitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle.
- 3.) Sairaalasielunhoidon säästösuunnitelma vuoteen 2021 mennessä.

Vuotta 2012 ovat vahvasti värittäneet sairaalasielunhoitajien virkoihin liittyvät asiat. Sairaalasielunhoitajan vakinaiseen virkaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 23.1.2012 Maarit Koivurovan ja hän aloitti virassaan 1.4.2012. Toukokuussa yhteinen kirkkovaltuusto perusti määräaikaisen sairaalasielunhoitajan viran viideksi vuodeksi 2013 -2017 jatkumona aiemmalle määräaikaiselle sairaalasielunhoitajan viralle 2008 -2012. Tähän määräaikaiseen virkaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 26.11. pastori Sari Kärhän. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.8. siirtää Annamaija Louherannan määräajaksi 2013 -2017 täytettävään sairaalasielunhoitajan virkaan. Sirpa Nummenheimo hoiti 1.1.-31.3. virkaa tekevänä sairaalasielunhoitajan vakinaista virkaa ja 1.4.-31.12. virkaa tekevänä sairaalasielunhoitajan määräaikaista virkaa.

Yleiskatsaus

Vuonna 2012 sairaalasielunhoidossa ovat toimineet seuraavat työntekijät:

Sairaalasielunhoitaja Maarit Koivurova, sairaalasielunhoitaja Annamaija Louheranta, vt. sairaalasielunhoitaja Sirpa Nummenheimo, johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen sekä kesäteologi Tuomas Meurman.

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

Työnohjausta, konsultaatioita ja koulutusta on annettu seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille. Yhteistyötä on tehty sairaalahenkilökunnan, seurakuntien, yhteisten työmuotojen ja potilasjärjestöjen kanssa.

Sairaalasielunhoitaja vastasi myös n. 30 sairaalavapaaehtoisen kouluttamisesta ja ohjaamisesta.

Sairaalasielunhoitaja perehdytti Niuvanniemen sairaalassa sairaanhoidon opiskelijoita sairaalapapin työhön.

Työntekijät ovat osallistuneet alansa neuvottelupäiville ja pitäneet alustuksia seurakuntien ja järjestöjen tapahtumissa. Annamaija Louheranta on toiminut Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osaston opiskelijoiden soveltavien opintojen työssäoppimisjakson sielunhoidon ryhmän ohjaajana.

Risto Voutilainen on ollut lisäksi puheenjohtajana seurakuntien surutyön kehittämisryhmässä. Hänen työpanoksestaan on määritelty 30 % palvelevan puhelimen toiminnanohjaukseen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Talousarviossa 2012-2014 on kirjattu seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

1. Järjestetään sairaaloissa mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen.
2. Vastataan sairaalasielunhoidon viikonloppupäivystyksistä.
3. Pidetään messuja kolmen (3) viikon välein Julkulan ja Niuvanniemen sairaaloissa.
4. Pidetään osastohartauksia, virsilauluhetkiä ja raamattupiirejä keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen osastoista ja sairaaloista.
5. Pidetään pyydetäessä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaalakappeleissa.
6. Mahdollisuuksien mukaan tehdään kirkollisia toimituksia.
7. Tehdään yhteistyötä seurakuntien kanssa erityisesti sururyhmätyössä.

8. Tehdään yhteistyötä kirkon ja terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmää tai alustuksia.
9. Annetaan työnohjausta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille.
10. Johdetaan ja ohjataan kaupunginsairaaloissa toimivia koulutettuja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Seuraavat toimintaa kuvaavat tunnusluvut vastaavat osaltaan edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseen:

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Sielunhoitokeskustelut	kpl	2030	2000	2035
Yksityiset ehtoolliset	kpl	149	190	145
Keskusteluryhmät	kok.krt	99	100	82
Jumalanpalvelukset	kpl	25	32	30
- ehtoollisella kävijöitä	hlöä	950	1100	1050
Ehtoollistilaisuudet osastoilla	kpl	72	60	61
- ehtoollisella kävijöitä	hlöä	883	900	708
Osastohartaudet	kpl	111		108
Saattohartaudet	kpl	33		38
Sururyhmät	kok.krt	2		14
Kasteet, vihkimiset, hautaan siunaamiset	kpl	14		31
Yksityiset rippikoulut	kpl	4		3
Kotikäynnit, kodin siunaus	kpl	36		34
Yksilötyönohjaus, annettu	kpl	76		70
Yksilötyönohjaus, saatu	kpl	41		73
Annettu koulutus ja konsultaatiot	kpl	81		70
Päivystyskäynnit ma-to, iltaisin	kpl	29		18
Päivystyskäynnit viikonloppuisin	kpl	78		70
Sielunhoitopuhelut päivystysnumeroon viikonloppuisin	kpl	3		7

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Sairaalasielunhoito ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	60 000	59 908,79	91,21	99,8
MAKSUTUOTOT		120,13	-120,13	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI		-14,1	14,1	-100,0
TOIMINTATULOT	60 000	60 014,82	-14,82	100,0
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-227 230	-223 923,97	-3 306,03	98,5
PALVELUJEN OSTOT	-24 490	-20 949,00	-3 541,00	85,5
VUOKRAT	-1 260	-1 525,45	265,45	121,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 430	-4 077,19	1 647,19	167,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-630		-630	
TOIMINTAMENOT	-256 040	-250 475,61	-5 564,39	97,8
TOIMINTAKATE	-196 040	-190 460,79	-5 579,21	97,2

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

Palvelevaa puhelinta ohjaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena yhteisen sielunhoidon johtokunta. Johtokunta on kokoontunut viisi kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen ja sihteerinä joko vt. perheasiain neuvottelukuksen johtaja Irene Venejärvi tai johtava sairaalapastori Risto Voutilainen. Palvelevan puhelimen näkökulmasta merkittävä asia johtokunnassa vuonna 2012 on ollut säästösuunnitelman vuoteen 2021 esittäminen.

Yleiskatsaus

Palvelevan puhelimen koulutusta ja toimintaa suunnittelee tiimi, johon kuuluvat Risto Voutilaisen lisäksi pastori Sirpa Nummenheimo ja lehtori Susanna Pirinen. Tiimi on kokoontunut vuoden 2012 aikana neljä kertaa.

Palveleva puhelimen päivystys tapahtui seurakuntayhtymän tiloissa joka ilta klo 20 - 23. Toiminnasta vastasi lähes 60 vapaaehtoista ja tehtävään koulutettua päivystäjää. Päivystäjät toimivat kuudessa eri päivystysryhmässä. Kukin ryhmä vastasi vuorollaan viikon päivystyksestä. Päivystysviikon jälkeen kukin ryhmä kokoontuu purkamaan päivystystä yhdessä.

Helmikuussa järjestettiin päivystäjille Poukamassa koulutusilta, missä professori Paavo Kettunen alusti aiheesta: "Homoseksuaalisuus ja transsukupuolisuus".

Huhtikuussa oli koulutuspäivä Hirvijärven leirikeskuksessa. Teol.tri Lassi Pruuki piti työskentelyn päivystäjien kanssa aiheesta "Mistä syntyy asiakkaalle helpotus?"

21.-23.9. osallistui valtakunnallisille neuvottelupäiville Porin Yyteriin 23 päivystäjää ja kutsuttuina viisi päivystäjää Raplasta, Virosta.

16.-17. marraskuuta kuopiolaiset päivystäjät osallistuivat yhdessä joensuulaisten päivystäjien kanssa koulutustapahtumaan Joensuun seurakuntatalolla, missä teol.tri Lassi Pruukin ohjaaman työskentelyn teemana oli "Auttajan oma identiteetti".

Lisäksi toteutettiin perinteinen kesäkuun risteily Kallavedellä ja jouluihin teatterivierailu Kuopion kaupunginteatterissa sekä joulutateria.

Maaliskuussa 2012 saatiin päivystyshuoneeseen kannettava tietokone. Puheluita alettiin tilastoida sähköisesti PaPu-ohjelmaan. Sähköisestä tilastoinnista järjestettiin iltakoulutustilaisuuksia 28.3. ja 19.9. Yhä useammat päivystäjät ovat siirtyneet käyttämään tietokonetta.

Sirpa Nummenheimo on toiminut valtakunnallisesti kehitteillä olevan palvelevan netin erityisasiantuntijana.

Risto Voutilainen on ollut kutsuttuna jäsenenä Palvelevan puhelimen valtakunnallisessa 50-vuotisjuhlatoimikunnassa (Palveleva puhelin 50 vuotta v. 2014) sekä Kuopion neuvottelupäivien (27.-29.9.2013) valmistelutyöryhmässä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Vuoden 2012 talousarviossa asetettiin Palvelevan puhelimen toiminnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet. Jokaisen kohdan jälkeen arvio toteutumisesta:

1. Päivystysten hoitaminen joka ilta klo 20-23.
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta päivystys on toteutunut joka ilta.
2. Päivystysryhmien palaverien/työnohjauksen järjestäminen päivystysviikon jälkeen.
Päivystysryhmät ovat järjestäneet säännöllisesti työnohjauksellisia palavereita.
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen.
On järjestetty kaksi koko päivän mittaista koulutusta toinen Hirvijärven leirikeskuksessa ja toinen Joensuussa.
4. Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus.
Vuoden aikana mukaan on tullut 9 uutta päivystäjää, jotka on henkilökohtaisesti koulutettu tehtävänsä.
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.
23 päivystäjää osallistui Porin neuvottelupäiville.
6. Päivystäjien kokous ajankohtaisista asioista ajankohtaisista asioista pidetään
Pidettiin kaksi iltakokoukset, joissa opiskeltiin mm. tilastointia atk:lle.
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: kirjeet päivystäjille ja ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä.
Päivystäjille lähetettiin 5 kirjettä ajankohtaisista aiheista sähköpostilla ja tarpeen mukaan paperiversiona. Kirkko ja koti –lehdessä sekä Kaupunkilehdessä on ollut ilmoituksia.
8. Päivystäjät tilastoivat ATK:lle puhelut
Palvelevan puhelimen huoneessa on kannettava tietokone, jolle puhelut jo suurimmaksi osaksi tilastoidaan.
9. Koulutustiimi tukee ja suunnittelee päivystäjien koulutusta.
Koulutustiimi on kokoontunut 4 kertaa suunnittelemaan päivystäjien koulutusta.

Puheluiden määrä on kasvanut 305 puhelulla. Toistuvien puheluiden määrä on kasvanut 238 puhelulla. Pohdintapuheluiden määrä on kasvanut 110 puhelulla. Puheluiden määrän kasvu johtunee tarkemmasta tilastoinnista atk:lla.

Eniten soittajissa on yksin asuvia, keski-ikäisiä, eläkkeellä olevia ja yksinäisyydestä kärsiviä. Puheluiden asiasisällöt ovat monipuolisia ja keskustelut vaativia. Uusien päivystäjien rekrytointi on edelleen tulevaisuudessa merkittävä haaste

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Puhelinkeskustelut	kpl	2292	3000	2597
Kriisipuhelu	kpl	148	200	166
Pohdintapuhelu	kpl	660		770
Toistuva puhelu	kpl	540		778
Päivystäjät	kpl	58	60	56
Uudet päivystäjät		6	8	9
Koulutustapahtumia - osallistujat	kpl hlöä	7/123	6	6/103
Opinto/virkistysmatkoja - osallistujat	kpl hlöä	3/96		2/73

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Palveleva puhelin ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT		171,46	-171,46	-100,0
TOIMINTATULOT		171,46	-171,46	-100,0
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 190	-21 732,85	-2 457,15	89,8
PALVELUJEN OSTOT	-29 680	-22 958,16	-6 721,84	77,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 480	-2 089,91	-390,09	84,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 750		-1 750,00	
TOIMINTAMENOT	-58 100	-46 780,92	-11 319,08	80,5
TOIMINTAKATE	-58 100	-46 609,46	-11 490,54	80,2

3.4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautaustoimen tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimen rakennusten ja muun kiinteän omaisuuden sekä haudausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta.

Hallinto

Hautaustointia ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 155 pykälää.

Yleiskatsaus

Normaalien hautaustoimeen liittyvien tehtävien lisäksi tärkeimpiä tehtäviä oli mm. krematorion laajennus. Vuoden 2013 alussa Nilsä liittyi Kuopioon ja samalla myös seurakuntien toiminta yhdistyi. Nilsän alueella olevien neljän hautausmaan talousarvion valmistelemine ja päättäminen olivat myös kertomusvuoden tärkeimpiä tehtäviä. Arkkuhautojen kaivaminen siirtyi seurakuntayhtymän omaksi työksi keskustan neljällä hautausmaalla.

Arkkuhautausten määrä väheni kertomusvuoden aikana 3 %. Vuonna 2011 arkkuhaukauksia oli 615 ja v. 2012 597. Tuhkahautausten määrä lisääntyi vastaavasti 353 kpl:sta 460 kpl:seen eli 30,4 %. Haukauksia oli yhteensä 1 057 eli 9,1 % enemmän kuin v. 2011. Tuhkahautausten määrä oli kaikista haukauksista 43,56 %, eli 7,09 % enemmän kuin v. 2011. Krematoriossa tuhkausten määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana edellisvuoden 684 kpl:sta 871 kpl:seen eli 27,3 %. Tuhkauurnia toimitettiin 47:le paikkakunnalle yhteensä 403 kappaletta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kertomusvuoden tavoitteita olivat mm. seurakuntayhtymän vanhojen haudausmaiden (13) hoitotason säilyttäminen ja pyrkimys uusien (17) haudausmaiden hoitotason yhdenmukaistaminen yhtymän vanhojen haudausmaiden kanssa. Yhdenmukaisella hoitotasolla ne voidaan hoitaa mahdollisimman taloudellisesti. Haudausmaita ja niillä sijaitsevia rakennuksia tulee hoitaa siten, että niiden kunto ja arvo säilyvät.

Muuraveden haudausmaalle uuden tien (n. 600 m) ja varastoalueen rakentaminen. Samassa yhteydessä laajennettiin kirkon vieressä oleva pysäköintialue. Aloitettiin Järvi-Kuopion seurakunnan alueella olevien (11) haudausmaan hautapaikkakarttojen piirtäminen ja hautakirjanpidon saattaminen yhdenmukaiseksi yhtymän muiden haudausmaiden kanssa. Kyseinen työ on suuritöinen, joten se on arvioitu olevan valmis vuonna 2014. Tuusniemen haudausmaalla korjattiin n.210 m. verkkoaitaa ja sankarihauta - alueelle istutettiin uusia havu- ja lehtipuita. Flodbergin haudausmaan kasteluvesiverkostoa uusittiin n. 300 metriä. Flodbergin kappelin alakerrassa oleva vainajien säilytystilan seinät maalattiin.

Isolla, Kaavin haudausmaalla ja Sankaripuistossa (Hatsala) järjestettiin yhteensä seitsemän opastettua kulttuurikävelykierrosta. Teemoina olivat haudausmaan kasvit ja ihmisiä, kertomuksia ja kohtaloita Kuopion Isolla haudausmaalla sekä vanhat muistomerkit. Oppaina toimivat museonjohtaja Merja Marin, geologi Heikki Lukkarinen, FM Nina Pelli ja hortonomi Seija Kukkonen. Kävelykierrosten suosio kasvaa vuosi vuodelta.

Kertomusvuodelle 2012 asetetut tavoitteet voitiin toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Hautauksien määrä/vuosi	kpl	968	950	1 057
Uurnahautauksien määrä/vuosi	%	36,47		43,52
Tuhkausten määrä/vuosi	kpl	684	800	871
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	18,50	19	19
Määräaikaisten työntekijöiden määrä/henkilötyövuosi	hlö	16,50	16,50	16,50
Hautausmaiden pinta-ala	ha	81	81	81
<u>SIUNAUKSET</u>				
Pyhän Markuksen kappeli	kpl	209		223
Pyhän Pietarin kappeli	kpl	389		431
Flodbergin kappeli	kpl	80		82
Muut kappelit H.lahti, H.mäki, V.mäki ja P.mäki	kpl	30		35
<u>TILAISUUSSIIN OSALLISTUI</u>				
Pyhän Markuksen ja Pietarin kappeli	kpl	16 025		16 462
Flodbergin kappeli	kpl	2 548		2 737
Muut kappelit	kpl	1 664		1 707

Toteutumavertailu 1.1.2012 – 31.12.2012

HAUTAUSTOIMI ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MYyntITUOTOT		2 280,24	-2 280,24	-100,0
MAKSUTUOTOT	394 230	444 710,32	-50 480,32	112,8
VUOKRATUOTOT	99 950	102 046,40	-2 096,40	102,1
TOIMINTATULOT	494 180	549 036,96	-54 856,96	111,1
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 188 030	-1 247 302,58	59 272,58	105,0
PALVELUJEN OSTOT	-406 330	-446 502,88	40 172,88	109,9
VUOKRAT	-10 770	-14 718,16	3 948,16	136,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-196 620	-219 910,37	23 290,37	111,8
ANNETUT AVUSTUKSET		-500,00	500,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 770	-29 474,09	4 704,09	119,0
TOIMINTAMENOT	-1 826 520	-1 958 408,08	131 888,08	107,2
TOIMINTAKATE	-1 332 340	-1 409 371,12	77 031,12	105,8

3.4.1. Hautainhoitorahasto

Hautausmaat 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. Rahastolle ostettiin kertomusvuoden aikana yksi uusi asunto-osake. Asunto-osakkeita rahastolla on tällä hetkellä yhteensä kuusi. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden 2012 oli 1 896 772,41 euroa ja toimintakulut 479 626,82 euroa. Rahaston taloudellinen tilanne on hyvä. Sateisesta kesästä huolimatta haudanhoitosopimusten hoitovelvoitteiden täyttämisestä selvittiin hyvin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
Määräaikaishoitoja	kpl	3 404		3 358
Vuosihoitoja	kpl	1 380		1 458
Määräaikaisten työntekijöiden määrä/henkilötyövuosi	hlö	7,5	7,5	7,5

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Hautainhoitorahasto Ulkoisen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	357 000	422 804,26	-65 804,26	118,0
VUOKRATUOTOT	31 500	29 600,53	1 899,47	94,0
TOIMINTATUOTOT	388 500	452 404,79	-63 904,79	116,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-304 490	-307 866,97	3 376,97	101,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 000	-9 051,72	6 051,72	301,0
VUOKRAT	-102 840	-103 361,14	521,14	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 000	-59 346,99	346,99	100,0
TOIMINTAKULUT	-469 330	-479 626,82	10 296,82	102,0
TOIMINTAKATE	-80 830	-27 222,03	-53 607,97	33,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	7 000	9 099,34	-2 099,34	130,0
Muut rahoitustuotot	30 000	118 279,59	-88 279,59	394,0
Arvon alentumiset sijoituksista		-9 277,26	9 277,26	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	37 000	118 101,67	-81 101,67	319,0
VUOSIKATE	-43 830	90 879,64	-134 709,64	-207,0
TILIKAUDEN TULOS	-43 830	90 879,64	-134 709,64	-207,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 830	90 879,64	-134 709,64	-207,0

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

Kiinteistötointa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 155 pykälää.

Yleiskatsaus

Kiinteistöstrategia vuodelle 2013 on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 11.12.2012.

Seurakuntayhtymän maaomaisuutta maankäytön selvityksen mukaan oli vuoden 2012 lopussa metsämaata 3099 ha. Asta Heimon testamentin Koivuranta tila 152 ha. Viljelymaata on (vuokrattu) 31 ha.

Metsäsuunnitelma on laadittu ajalle 2005 – 2014. Puunmyyntitulot kertomusvuonna ovat yhteensä 724 640 euroa.

Seurakuntayhtymän vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Vuoden 2012 lopun tilanne voimassa olevista tonttien vuokrasopimuksista:

- huvilatontteja 96 kpl (mannertontteja 11 ja saaritontteja 85)
- omakotitontteja 35 kpl
- asunto-osakeyhtiölle vuokrattuja tontteja 19 kpl
- liikerakennustontteja 2 kpl

Myydyt tontit/kiinteistöt:

- huvilatontit 0 kpl
- omakotitontit 0 kpl
- määräala Rytbyn tilasta omakotitontiksi 1 kpl

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Investoinnit toteutettiin talousarvion mukaisesti. Kustannukseltaan merkittävimmät oli Krematorion laajennushanke ja Puijon kirkon pohjakerroksen toimistotilojen sisäilmakorjaus. Isommat investoinnit lykättiin yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston päätöksellä.

Kiinteistötoimen käyttötalous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, jossa toteumaprosentti on 92,6 %. Toimintatulojen toteumaprosentti on 123,4 % ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 99,9 %.

Omakotitonttien vuokrasopimuksia (21 kpl) uusittiin 50 vuodeksi Kettulanlahden ja Rahusenkaan alueella.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä kiinteistöistä, myytävistä kiinteistöistä ja selvitysvaiheeseen jätettävistä kiinteistöistä sekä investoinnit vuosille 2013 - 2022. Selvityksen kohteina on Nilsin seurakunnalta vuoden 2013 alussa tulleet kiinteistöt ja Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden näkymät. Kiinteistöjen myyntiä on toteutettu kiinteistöstrategian mukaisesti.

Seuraavista myyntikohteista on yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätökset:

- Päivärannan seurakuntatalo (YKV 29.5.2012)
- Pajulahden kesäkotit ja Pappilanniemi (YKV 2.10.2012)
- Vehmersalmen pappila (YKV 2.10.2012)

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut			
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Tot. 2012
Kirkot 16 kpl	m ²	17327	17327
Seurakuntatalot 18 kpl	m ²	17572	17572
Leirikeskukset	m ²	5309	5309
Kirkot, srk -talot, leirikeskukset yhteensä m ² /seurakunnan jäsen	m ²	0,48	0,48
Kiinteistötoimen toimintatulot ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	18,9	20,3
Kiinteistötoimen nettokulut ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	47,8	49,1

Toteutumavertailu 1.1.2012 – 31.12.2012

KIINTEISTÖTOIMI ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		80,00	-80,00	-100,0
MYYNITUOTOT	94 300	99 785,39	-5 485,39	105,8
MAKSUTUOTOT	169 000	214 150,89	-45 150,89	126,7
VUOKRATUOTOT	616 000	683 122,37	-67 122,37	110,9
METSÄTALOUDEN TUOTOT	520 000	724 640,33	-204 640,33	139,4
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI		832,48	-832,48	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		1 256,20	-1 256,20	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		2 843,10	-2 843,10	-100,0
TOIMINTATULOT	1 399 300	1 726 710,76	-327 410,76	123,4
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 569 520	-2 523 268,90	-46 251,10	98,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 337 020	-1 267 225,09	-69 794,91	94,8
VUOKRAT	-181 060	-215 182,41	34 122,41	118,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 526 210	-1 548 879,86	22 669,86	101,5
ANNETUT AVUSTUKSET		-2 710,85	2 710,85	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-297 480	-348 890,54	51 410,54	117,3
TOIMINTAMENOT	-5 911 290	-5 906 157,65	-5 132,35	99,9
TOIMINTAKATE	-4 511 990	-4 179 446,89	-332 543,11	92,6

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 koordinoita 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 2012 neljä leirikeskusta, Hirvijärven, Rytty-Penkereen, Poukaman ja Niemenpappilan leirikeskukset. Leirikeskukset ovat pääsääntöisesti omassa käytössä, mutta vapaana olevia tiloja pyritään markkinoimaan aktiivisesti myös ulkopuolisille käyttäjille. Kertomusvuoden aikana Penkereen leirikeskus laitettiin myyntiin.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Leirikeskusten käytölle asetetut määrälliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet ja leirikeskusten käyttöastetta voidaan pitää kohtuullisena. Hirvijärven ja Rytty-Penkereen leirikeskukset ovat toteutettujen peruskorjausten jälkeen hyvässä kunnossa ja antavat mahdollisuuden toiminnan edelleen kehittämiseen omien toimintayksiköitten ja ulkopuolisten käyttäjien kanssa. Poukaman leirikeskus on pääsääntöisesti päiväkäytössä ja sen käyttö on vilkasta. Kuopion kaupungin nuorisotyö on viime vuosina lisääntyvässä määrin käyttänyt seurakuntayhtymän leirikeskuksia erityisesti Poukamaa. Yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2012 asettama leirikeskusstrategiatyöryhmä jätti ehdotuksensa leirikeskusten kehittämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2013 helmikuussa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2011	Arvio 2012	Tot. 2012
<u>Kävijöitä:</u>				
Poukama	hlö	5 097	7 000	6 962
Rytty-Penkere		6 163	9 900	7 836
Hirvijärvi		2 235	5 400	1 954
<u>Majoitusvuorokausia:</u>				
Poukama	kpl	2 256	1 900	1 632
Rytty-Penkere		8 121	8 800	7 683
Hirvijärvi		8 570	8 200	8 828
<u>Käyttöpäiviä:</u>				
Poukama	kpl	8 097	9 000	9 242
Rytty-Penkere		17 029	18 500	17 845
Hirvijärvi		13 828	13 000	14 036
<u>Kalenterikäyttöpäiviä:</u>				
Poukama	kpl	235	270	252
Rytty-Penkere		326	325	335
Hirvijärvi		209	230	217
<u>Ulkopuolisen käytön osuus:</u>				
Poukama	%	42,7	52	30,7
Rytty-Penkere		16,8	12	14,4
Hirvijärvi		9,2	12	8,0

4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU

4.1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT		-1 480,02	1 480,02	-100,0
PALVELUJEN OSTOT		-3 817,28	3 817,28	-100,0
VUOKRAT		-1 230,00	1 230,00	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-696,12	696,12	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 000	-132,10	-19 867,90	0,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-20 000	-7 355,52	-12 644,48	36,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-20 000	-7 355,52	-12 644,48	36,8
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-260	-444,24	184,24	170,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-20 260	-7 799,76	-12 460,24	38,5
Vyörytystulot/-menot	10 260	7 799,76	2 460,24	76,0
TYÖALAKATE	-10 000	0,00	-10 000,00	
Kirkkovaltuusto				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT		-6 429,28	6 429,28	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-9 015,59	9 015,59	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 000		-20 000,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-20 000	-15 444,87	-4 555,13	77,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-20 000	-15 444,87	-4 555,13	77,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 500	-1 339,48	-160,52	89,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-21 500	-16 784,35	-4 715,65	78,1
Vyörytystulot/-menot	21 500	16 784,35	4 715,65	78,1
TYÖALAKATE	0	0,00		
Tilintarkastus ja valvonta				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-21 310	-3 119,93	-18 190,07	14,6
PALVELUJEN OSTOT	-18 690	-34 592,65	15 902,65	185,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-22,20	22,20	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-40 000	-37 734,78	-2 265,22	94,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-40 000	-37 734,78	-2 265,22	94,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-440	-172,51	-267,49	39,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-40 440	-37 907,29	-2 532,71	93,7
Vyörytystulot/-menot	40 440	37 907,29	2 532,71	93,7
TYÖALAKATE	0	0,00		
Kirkkoneuvosto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		229,21	-229,21	-100,0
VUOKRATUOTOT		1 790,34	-1 790,34	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH		944,00	-944,00	-100,0

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		2 963,55	-2 963,55	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 190	-4 490,14	-4 699,86	48,9
PALVELUJEN OSTOT	-48 000	-71 674,65	23 674,65	149,3
VUOKRAT		-2 876,73	2 876,73	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-21 000	-22 329,92	1 329,92	106,3
ANNETUT AVUSTUKSET	-16 000	-32 973,86	16 973,86	206,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 500	-2 801,00	-89 699,00	3,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-186 690	-137 146,30	-49 543,70	73,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-186 690	-134 182,75	-52 507,25	71,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 100	-5 984,25	-2 115,75	73,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-194 790	-140 167,00	-54 623,00	72,0
Vyörytystulot/-menot	194 790	140 167,00	54 623,00	72,0
TYÖALAKATE	0	0,00		
Taloushallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	12 000	20 248,42	-8 248,42	168,7
MYyntITUOTOT		292,57	-292,57	-100,0
MAKSUTUOTOT	4 000	10 465,86	-6 465,86	261,6
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	16 000	31 006,85	-15 006,85	193,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-560 510	-577 709,50	17 199,50	103,1
PALVELUJEN OSTOT	-92 320	-76 699,87	-15 620,13	83,1
VUOKRAT	-4 000	-4 542,31	542,31	113,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-13 500	-18 431,94	4 931,94	136,5
MUUT TOIMINTAKULUT		-335,00	335,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-670 330	-677 718,62	7 388,62	101,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-654 330	-646 711,77	-7 618,23	98,8
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-48 550	-43 559,60	-4 990,40	89,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-702 880	-690 271,37	-12 608,63	98,2
Vyörytystulot/-menot	702 880	690 271,37	12 608,63	98,2
TYÖALAKATE	0	0,00		
Tietohallinto				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-127 350	-132 882,65	5 532,65	104,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-75,24	75,24	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-127 350	-132 957,89	5 607,89	104,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-127 350	-132 957,89	5 607,89	104,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN		-974,98	974,98	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-127 350	-133 932,87	6 582,87	105,2
Vyörytystulot/-menot	127 350	133 932,87	-6 582,87	105,2
TYÖALAKATE	0	0,00		
IT-aluekeskus				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	654 430	679 408,17	-24 978,17	103,8
MYyntITUOTOT		228,95	-228,95	-100,0

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MAKSUTUOTOT		25 877,79	-25 877,79	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		1 076,02	-1 076,02	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	654 430	706 590,93	-52 160,93	108,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-438 360	-459 282,32	20 922,32	104,8
PALVELUJEN OSTOT	-92 900	-114 947,97	22 047,97	123,7
VUOKRAT	-62 000	-104 442,78	42 442,78	168,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-26 570	-25 845,50	-724,50	97,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-619 830	-704 518,57	84 688,57	113,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	34 600	2 072,36	32 527,64	6,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-34 600	-2 072,36	-32 527,64	6,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	0	0,00		
TYÖALAKATE	0	0,00		
Keskusrekisteri				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		240,00	-240,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		240,00	-240,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-71 310	-70 145,50	-1 164,50	98,4
PALVELUJEN OSTOT	-27 400	-7 919,52	-19 480,48	28,9
VUOKRAT		-1 339,69	1 339,69	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-20 700	-11 735,51	-8 964,49	56,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-119 410	-91 140,22	-28 269,78	76,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-119 410	-90 900,22	-28 509,78	76,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-27 470	-25 511,08	-1 958,92	92,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-146 880	-116 411,30	-30 468,70	79,3
Vyörytystulot/-menot	146 880	116 411,30	30 468,70	79,3
TYÖALAKATE	0	0,00		
Kirkonkirjojenpito				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		328,08	-328,08	-100,0
MYyntITUOTOT		832,59	-832,59	-100,0
MAKSUTUOTOT	25 500	28 096,68	-2 596,68	110,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	25 500	29 257,35	-3 757,35	114,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-263 730	-272 062,97	8 332,97	103,2
PALVELUJEN OSTOT	-27 200	-26 757,97	-442,03	98,4
VUOKRAT	-5 000	-3 951,90	-1 048,10	79,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 700	-610,25	-2 089,75	22,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-50	-154,50	104,50	309,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-298 680	-303 537,59	4 857,59	101,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-273 180	-274 280,24	1 100,24	100,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-27 210	-25 098,41	-2 111,59	92,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-300 390	-299 378,65	-1 011,35	99,7
TYÖALAKATE	-300 390	-299 378,65	-1 011,35	99,7

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Työterveydenhuolto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
TUET JA AVUSTUKSET	43 700	49 193,39	-5 493,39	112,6
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	43 700	49 193,39	-5 493,39	112,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-990	-585,34	-404,66	59,1
PALVELUJEN OSTOT	-138 300	-142 780,48	4 480,48	103,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-607,01	607,01	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-139 290	-143 972,83	4 682,83	103,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-95 590	-94 779,44	-810,56	99,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-95 590	-94 779,44	-810,56	99,2
Vyörytystulot/-menot	95 590	94 779,44	810,56	99,2
TYÖALAKATE	0	0,00		
Työpaikkaruokailu				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-22 500	-21 844,69	-655,31	97,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-1 210,96	1 210,96	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-22 500	-23 055,65	555,65	102,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-22 500	-23 055,65	555,65	102,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-22 500	-23 055,65	555,65	102,5
Vyörytystulot/-menot	22 500	23 055,65	-555,65	102,5
TYÖALAKATE	0	0,00		
Muu yleishallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	41 000	58 438,00	-17 438,00	142,5
MAKSUTUOTOT	27 500	52 513,75	-25 013,75	191,0
TUET JA AVUSTUKSET	25 000		25 000,00	
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	93 500	110 951,75	-17 451,75	118,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-869 800	-931 834,98	62 034,98	107,1
PALVELUJEN OSTOT	-165 100	-257 439,00	92 339,00	155,9
VUOKRAT	-30 000	-14 848,18	-15 151,82	49,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-12 500	-21 792,65	9 292,65	174,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-896,04	-103,96	89,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 078 400	-1 226 810,85	148 410,85	113,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-984 900	-1 115 859,10	130 959,10	113,3
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		728,18	-728,18	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-146 070	-127 617,39	-18 452,61	87,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 130 970	-1 242 748,31	111 778,31	109,9
Poistot ja arvonalentumiset	-570	-569,52	-0,48	99,9
Sisäiset korkomenot	-30	-6,60	-23,40	22,0
Vyörytystulot/-menot	1 115 570	1 243 324,43	-127 754,43	111,5
TYÖALAKATE	-16 000	0,00	-16 000,00	
Henkilöstöjohtokunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		30,00	-30,00	-100,0

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MAKSUTUOTOT	500	532,00	-32,00	106,4
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	500	562,00	-62,00	112,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-20 000	-23 926,05	3 926,05	119,6
PALVELUJEN OSTOT	-103 000	-69 432,33	-33 567,67	67,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-5 500	-2 513,38	-2 986,62	45,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-128 500	-95 871,76	-32 628,24	74,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-128 000	-95 309,76	-32 690,24	74,5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 740	-402,52	-5 337,48	7,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-133 740	-95 712,28	-38 027,72	71,6
Vyörytystulot/-menot	133 740	95 712,28	38 027,72	71,6
TYÖALAKATE	0	0,00		
HALLINTO YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	707 430	758 692,67	-51 262,67	107,2
MYyntITUOTOT		1 354,11	-1 354,11	-100,0
MAKSUTUOTOT	57 500	117 715,29	-60 215,29	204,7
VUOKRATUOTOT		1 790,34	-1 790,34	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH		944,00	-944,00	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	68 700	50 269,41	18 430,59	73,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	833 630	930 765,82	-97 135,82	111,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 255 200	-2 344 636,75	89 436,75	104,0
PALVELUJEN OSTOT	-862 760	-967 218,34	104 458,34	112,1
VUOKRAT	-101 000	-133 231,59	32 231,59	131,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-102 470	-114 886,27	12 416,27	112,1
ANNETUT AVUSTUKSET	-16 000	-32 973,86	16 973,86	206,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-133 550	-4 318,64	-129 231,36	3,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-3 470 980	-3 597 265,45	126 285,45	103,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 637 350	-2 666 499,63	29 149,63	101,1
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		728,18	-728,18	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-299 940	-233 176,82	-66 763,18	77,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-2 937 290	-2 898 948,27	-38 341,73	98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-570	-569,52	-0,48	99,9
Sisäiset korkomenot	-30	-6,60	-23,40	22,0
Vyörytystulot/-menot	2 611 500	2 600 145,74	11 354,26	99,6
TYÖALAKATE	-326 390	-299 378,65	-27 011,35	91,7

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tuomiokirkkoseurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	3 000	10 392,95	-7 392,95	346,4
VUOKRATUOTOT	61 500	61 702,47	-202,47	100,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	22 600	78 481,65	-55 881,65	347,3
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	87 100	150 577,07	-63 477,07	172,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-733 570	-692 141,19	-41 428,81	94,4
PALVELUJEN OSTOT	-85 920	-110 619,97	24 699,97	128,7
VUOKRAT	-36 120	-38 526,55	2 406,55	106,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-37 540	-34 563,12	-2 976,88	92,1
ANNETUT AVUSTUKSET	-40 700	-68 412,96	27 712,96	168,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 870	-68 019,24	7 149,24	111,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-994 720	-1 012 283,03	17 563,03	101,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-907 620	-861 705,96	-45 914,04	94,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-779 590	-655 500,19	-124 089,81	84,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 687 210	-1 517 206,15	-170 003,85	89,9
Vyörytystulot/-menot	-300 880	-305 093,68	4 213,68	101,4
TYÖALAKATE	-1 988 090	-1 822 299,83	-165 790,17	91,7
Alavan seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	2 940	10 162,06	-7 222,06	345,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	42 100	51 053,75	-8 953,75	121,3
TUET JA AVUSTUKSET		3 575,18	-3 575,18	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	45 040	64 790,99	-19 750,99	143,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-755 620	-789 295,17	33 675,17	104,5
PALVELUJEN OSTOT	-115 010	-99 032,02	-15 977,98	86,1
VUOKRAT	-20 870	-18 785,34	-2 084,66	90,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-45 530	-33 326,17	-12 203,83	73,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-30 700	-36 084,00	5 384,00	117,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 700	-35 981,62	14 281,62	165,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-989 430	-1 012 504,32	23 074,32	102,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-944 390	-947 713,33	3 323,33	100,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-779 690	-735 639,57	-44 050,43	94,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 724 080	-1 683 352,90	-40 727,10	97,6
Vyörytystulot/-menot	-302 090	-304 695,70	2 605,70	100,9
TYÖALAKATE	-2 026 170	-1 988 048,60	-38 121,40	98,1
Kallaveden seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNSTITUOTOT		211,52	-211,52	-100,0
MAKSUTUOTOT	8 050	5 259,82	2 790,18	65,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	39 620	37 484,37	2 135,63	94,6
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	47 670	42 955,71	4 714,29	90,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 452 280	-1 489 848,56	37 568,56	102,6
PALVELUJEN OSTOT	-185 220	-186 299,90	1 079,90	100,6
VUOKRAT	-21 370	-30 265,46	8 895,46	141,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-108 740	-80 342,72	-28 397,28	73,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-68 470	-66 027,26	-2 442,74	96,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 190	-3 105,31	-5 084,69	37,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 844 270	-1 855 889,21	11 619,21	100,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 796 600	-1 812 933,50	16 333,50	100,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 136 790	-1 068 283,44	-68 506,56	94,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-2 933 390	-2 881 216,94	-52 173,06	98,2
Vyörytystulot/-menot	-568 260	-564 730,93	-3 529,07	99,4
TYÖALAKATE	-3 501 650	-3 445 947,87	-55 702,13	98,4

Männistön seurakunta

TOIMINTATULOT, ULKOINEN

MAKSUTUOTOT	2 400	8 493,59	-6 093,59	353,9
METSÄTALOUDEN TUOTOT	21 000	7 658,26	13 341,74	36,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	46 420	49 597,09	-3 177,09	106,8
TUET JA AVUSTUKSET		800,00	-800,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	69 820	66 548,94	3 271,06	95,3

TOIMINTAMENOT, ULKOINEN

HENKILÖSTÖKULUT	-591 030	-581 512,54	-9 517,46	98,4
PALVELUJEN OSTOT	-75 370	-77 365,52	1 995,52	102,6
VUOKRAT	-9 310	-12 060,34	2 750,34	129,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-35 170	-22 641,65	-12 528,35	64,4
ANNETUT AVUSTUKSET	-22 320	-26 562,96	4 242,96	119,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 640	-8 469,66	-4 170,34	67,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-745 840	-728 612,67	-17 227,33	97,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-676 020	-662 063,73	-13 956,27	97,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-603 900	-528 024,49	-75 875,51	87,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 279 920	-1 190 088,22	-89 831,78	93,0
Vyörytystulot/-menot	-228 090	-218 264,90	-9 825,10	95,7
TYÖALAKATE	-1 508 010	-1 408 353,12	-99 656,88	93,4

Puijon seurakunta

TOIMINTATULOT, ULKOINEN

MAKSUTUOTOT	4 550	4 941,60	-391,60	108,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	23 800	23 123,75	676,25	97,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	28 350	28 065,35	284,65	99,0

TOIMINTAMENOT, ULKOINEN

HENKILÖSTÖKULUT	-679 120	-734 507,14	55 387,14	108,2
PALVELUJEN OSTOT	-92 150	-93 115,78	965,78	101,0
VUOKRAT	-10 330	-13 688,24	3 358,24	132,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-47 210	-39 341,08	-7 868,92	83,3
ANNETUT AVUSTUKSET	-37 900	-37 910,26	10,26	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 530	-2 031,45	-14 498,55	12,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-883 240	-920 593,95	37 353,95	104,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-854 890	-892 528,60	37 638,60	104,4
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		493,05	-493,05	-100,0

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-617 970	-562 988,61	-54 981,39	91,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 472 860	-1 455 024,16	-17 835,84	98,8
Vyörytystulot/-menot	-269 330	-280 224,03	10 894,03	104,0
TYÖALAKATE	-1 742 190	-1 735 248,19	-6 941,81	99,6
Järvi-Kuopion seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT	1 000		1 000,00	
MAKSUTUOTOT	6 900	32 650,25	-25 750,25	473,2
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	15 670	56 252,52	-40 582,52	359,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	23 570	88 902,77	-65 332,77	377,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 043 730	-1 022 357,61	-21 372,39	98,0
PALVELUJEN OSTOT	-190 980	-214 901,42	23 921,42	112,5
VUOKRAT	-8 900	-30 028,23	21 128,23	337,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-77 130	-66 104,42	-11 025,58	85,7
ANNETUT AVUSTUKSET	-54 480	-56 673,29	2 193,29	104,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 740	-38 495,54	8 755,54	129,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 404 960	-1 428 560,51	23 600,51	101,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 381 390	-1 339 657,74	-41 732,26	97,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 126 510	-1 189 253,75	62 743,75	105,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-2 507 900	-2 528 911,49	21 011,49	100,8
Vyörytystulot/-menot	-423 160	-430 235,01	7 075,01	101,7
TYÖALAKATE	-2 931 060	-2 959 146,50	28 086,50	101,0
Yhteinen seurakuntatyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	184 000	133 128,78	50 871,22	72,4
VUOKRATUOTOT	10 700	5 200,00	5 500,00	48,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	20 730	946,57	19 783,43	4,6
TUET JA AVUSTUKSET		10 000,00	-10 000,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	215 430	149 275,35	66 154,65	69,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-96 970	-126 459,90	29 489,90	130,4
PALVELUJEN OSTOT	-159 480	-132 070,91	-27 409,09	82,8
VUOKRAT	-21 640	-16 289,63	-5 350,37	75,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-9 000	-13 499,22	4 499,22	150,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-487 860	-519 261,27	31 401,27	106,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 840		-64 840,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-839 790	-807 580,93	-32 209,07	96,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-624 360	-658 305,58	33 945,58	105,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 260	-4 349,48	-1 910,52	69,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-630 620	-662 655,06	32 035,06	105,1
Vyörytystulot/-menot	-178 350	-174 183,31	-4 166,69	97,7
TYÖALAKATE	-808 970	-836 838,37	27 868,37	103,4

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT	1 000	211,52	788,48	21,2
MAKSUTUOTOT	211 840	205 029,05	6 810,95	96,8
VUOKRATUOTOT	72 200	66 902,47	5 297,53	92,7
METSÄTALOUDEN TUOTOT	21 000	7 658,26	13 341,74	36,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	210 940	296 939,70	-85 999,70	140,8
TUET JA AVUSTUKSET		14 375,18	-14 375,18	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	516 980	591 116,18	-74 136,18	114,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 352 320	-5 436 122,11	83 802,11	101,6
PALVELUJEN OSTOT	-904 130	-913 405,52	9 275,52	101,0
VUOKRAT	-128 540	-159 643,79	31 103,79	124,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-360 320	-289 818,38	-70 501,62	80,4
ANNETUT AVUSTUKSET	-742 430	-810 932,00	68 502,00	109,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-214 510	-156 102,82	-58 407,18	72,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-7 702 250	-7 766 024,62	63 774,62	100,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-7 185 270	-7 174 908,44	-10 361,56	99,9
TOIMINTATULOT, SISÄINEN				
		493,05	-493,05	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN				
	-5 050 710	-4 744 039,53	-306 670,47	93,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ				
	-12 235 980	-11 918 454,92	-317 525,08	97,4
Vyörytystulot/-menot				
	-2 270 160	-2 277 427,56	7 267,56	100,3
TYÖALAKATE				
	-14 506 140	-14 195 882,48	-310 257,52	97,9

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Viestintä				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-218 160	-222 710,73	4 550,73	102,1
PALVELUJEN OSTOT	-154 960	-100 651,68	-54 308,32	65,0
VUOKRAT	-1 880	-2 131,21	251,21	113,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-4 510	-8 766,78	4 256,78	194,4
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 000	-19 504,40	6 504,40	150,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-38,00	38,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-392 510	-353 802,80	-38 707,20	90,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-392 510	-353 802,80	-38 707,20	90,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-18 160	-14 774,19	-3 385,81	81,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-410 670	-368 576,99	-42 093,01	89,8
Vyörytystulot/-menot	-121 680	-108 272,31	-13 407,69	89,0
TYÖALAKATE	-532 350	-476 849,30	-55 500,70	89,6
Kirkko ja koti				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-255 000	-260 070,98	5 070,98	102,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-764,86	764,86	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-255 000	-260 835,84	5 835,84	102,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-255 000	-260 835,84	5 835,84	102,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-255 000	-260 835,84	5 835,84	102,3
Vyörytystulot/-menot	-79 050	-79 822,15	772,15	101,0
TYÖALAKATE	-334 050	-340 657,99	6 607,99	102,0
Musiikkitoiminta, yhteinen				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH		3 115,00	-3 115,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		3 115,00	-3 115,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 990	-8 343,20	2 353,20	139,3
PALVELUJEN OSTOT	-15 600	-16 740,09	1 140,09	107,3
VUOKRAT		-194,00	194,00	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 400	-529,26	-870,74	37,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 500	-4 530,00	-970,00	82,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-28 490	-30 336,55	1 846,55	106,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-28 490	-27 221,55	-1 268,45	95,5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-10 700	-7 715,64	-2 984,36	72,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-39 190	-34 937,19	-4 252,81	89,1
Vyörytystulot/-menot	-8 830	-9 283,73	453,73	105,1
TYÖALAKATE	-48 020	-44 220,92	-3 799,08	92,1
Päiväkerhotyö, yhteinen				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	2 000		2 000,00	
MAKSUTUOTOT		2 686,00	-2 686,00	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	1 350	1 355,43	-5,43	100,4

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	3 350	4 041,43	-691,43	120,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-812 890	-727 330,36	-85 559,64	89,5
PALVELUJEN OSTOT	-55 260	-43 337,41	-11 922,59	78,4
VUOKRAT	-21 280	-23 405,33	2 125,33	110,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-43 720	-36 700,63	-7 019,37	83,9
ANNETUT AVUSTUKSET		-100,00	100,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-37,00	37,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-933 150	-830 910,73	-102 239,27	89,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-929 800	-826 869,30	-102 930,70	88,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-304 970	-294 274,10	-10 695,90	96,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 234 770	-1 121 143,40	-113 626,60	90,8
Vyörytystulot/-menot	-289 280	-254 279,01	-35 000,99	87,9
TYÖALAKATE	-1 524 050	-1 375 422,41	-148 627,59	90,2
Perhekerhotyö, yhteinen				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-125 580	-112 867,03	-12 712,97	89,9
PALVELUJEN OSTOT	-3 000	-4 156,48	1 156,48	138,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-36,08	36,08	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-128 580	-117 059,59	-11 520,41	91,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-128 580	-117 059,59	-11 520,41	91,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-53 140	-54 423,29	1 283,29	102,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-181 720	-171 482,88	-10 237,12	94,4
Vyörytystulot/-menot	-39 860	-35 823,10	-4 036,90	89,9
TYÖALAKATE	-221 580	-207 305,98	-14 274,02	93,6
Iltapäiväkerhotyö, yhteinen				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	66 500	62 000,00	4 500,00	93,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	66 500	62 000,00	4 500,00	93,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-249 480	-225 652,40	-23 827,60	90,4
PALVELUJEN OSTOT	-3 000	-3 527,72	527,72	117,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-18,36	18,36	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-252 480	-229 198,48	-23 281,52	90,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-185 980	-167 198,48	-18 781,52	89,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-33 460	-31 739,47	-1 720,53	94,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-219 440	-198 937,95	-20 502,05	90,7
Vyörytystulot/-menot	-78 270	-70 140,34	-8 129,66	89,6
TYÖALAKATE	-297 710	-269 078,29	-28 631,71	90,4
Partiotyö				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 300	-2 305,59	5,59	100,2
PALVELUJEN OSTOT		-139,31	139,31	-100,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-12 000	-12 000,00		100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-14 300	-14 444,90	144,90	101,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-14 300	-14 444,90	144,90	101,0

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 300	-3 121,41	-5 178,59	37,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-22 600	-17 566,31	-5 033,69	77,7
Vyörytystulot/-menot	-4 430	-4 420,49	-9,51	99,8
TYÖALAKATE	-27 030	-21 986,80	-5 043,20	81,3
Yhteinen nuorisotyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	8 000	14 831,90	-6 831,90	185,4
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	1 510	1 513,49	-3,49	100,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	9 510	16 345,39	-6 835,39	171,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-56 210	-61 150,85	4 940,85	108,8
PALVELUJEN OSTOT	-52 230	-58 925,74	6 695,74	112,8
VUOKRAT	-2 000	-1 845,60	-154,40	92,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-8 050	-10 659,91	2 609,91	132,4
ANNETUT AVUSTUKSET		-75,00	75,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 010	-1 100,00	90,00	108,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-119 500	-133 757,10	14 257,10	111,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-109 990	-117 411,71	7 421,71	106,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-198 380	-179 053,08	-19 326,92	90,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-308 370	-296 464,79	-11 905,21	96,1
Vyörytystulot/-menot	-37 050	-40 932,94	3 882,94	110,5
TYÖALAKATE	-345 420	-337 397,73	-8 022,27	97,7
Erityisnuorisotyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		943,93	-943,93	-100,0
MAKSUTUOTOT		518,50	-518,50	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	530	2 845,31	-2 315,31	536,9
TUET JA AVUSTUKSET		1 348,48	-1 348,48	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	530	5 656,22	-5 126,22	1067,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-44 360	-45 396,51	1 036,51	102,3
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-4 255,89	-744,11	85,1
VUOKRAT	-570	-811,58	241,58	142,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 050	-717,26	-1 332,74	35,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-51 980	-51 181,24	-798,76	98,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-51 450	-45 525,02	-5 924,98	88,5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-20 840	-15 863,79	-4 976,21	76,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-72 290	-61 388,81	-10 901,19	84,9
Vyörytystulot/-menot	-16 110	-15 662,71	-447,29	97,2
TYÖALAKATE	-88 400	-77 051,52	-11 348,48	87,2
Oppilaitostyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		404,55	-404,55	-100,0
MAKSUTUOTOT		1 800,00	-1 800,00	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	960	2 500,00	-1 540,00	260,4
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	960	4 704,55	-3 744,55	490,1

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-72 810	-81 531,60	8 721,60	112,0
PALVELUJEN OSTOT	-24 790	-21 703,66	-3 086,34	87,6
VUOKRAT	-1 880	-2 764,14	884,14	147,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-7 750	-6 870,63	-879,37	88,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-107 230	-112 870,03	5 640,03	105,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-106 270	-108 165,48	1 895,48	101,8
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-44 050	-41 553,97	-2 496,03	94,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-150 320	-149 719,45	-600,55	99,6
Vyörytystulot/-menot	-33 240	-34 540,99	1 300,99	103,9
TYÖALAKATE	-183 560	-184 260,44	700,44	100,4
Nuorisomusiikki				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH		1 050,00	-1 050,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		1 050,00	-1 050,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 020	-26 621,98	2 601,98	110,8
PALVELUJEN OSTOT	-7 600	-6 862,89	-737,11	90,3
VUOKRAT	-1 000	-779,87	-220,13	78,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-5 100	-4 543,15	-556,85	89,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-37 720	-38 807,89	1 087,89	102,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-37 720	-37 757,89	37,89	100,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-12 130	-28 045,87	15 915,87	231,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-49 850	-65 803,76	15 953,76	132,0
Vyörytystulot/-menot	-11 690	-11 876,16	186,16	101,6
TYÖALAKATE	-61 540	-77 679,92	16 139,92	126,2
Diakoniakeskus				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		726,48	-726,48	-100,0
MYYNITUOTOT		250,00	-250,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	4 200	7 827,34	-3 627,34	186,4
VUOKRATUOTOT	17 130	14 497,00	2 633,00	84,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	15 320	21 116,91	-5 796,91	137,8
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	36 650	44 417,73	-7 767,73	121,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-165 960	-178 521,90	12 561,90	107,6
PALVELUJEN OSTOT	-72 930	-66 898,67	-6 031,33	91,7
VUOKRAT	-41 760	-42 033,60	273,60	100,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-25 800	-21 564,95	-4 235,05	83,6
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 650	-5 791,40	141,40	102,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 710	-17 234,96	5 524,96	147,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-323 810	-332 045,48	8 235,48	102,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-287 160	-287 627,75	467,75	100,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-117 800	-95 163,27	-22 636,73	80,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-404 960	-382 791,02	-22 168,98	94,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 680	-1 654,08	-25,92	98,5
Sisäiset korkomenot	-80	-19,32	-60,68	24,2

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vyörytystulot/-menot	-100 380	-101 614,04	1 234,04	101,2
TYÖALAKATE	-507 100	-486 078,46	-21 021,54	95,9
Perheneuvonta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	28 000	37 144,15	-9 144,15	132,7
MYYNITUOTOT	1 200	840,00	360,00	70,0
MAKSUTUOTOT		3 700,00	-3 700,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	29 200	41 684,15	-12 484,15	142,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-165 530	-172 748,60	7 218,60	104,4
PALVELUJEN OSTOT	-18 950	-15 287,74	-3 662,26	80,7
VUOKRAT	-1 880	-1 759,03	-120,97	93,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 500	-1 881,54	381,54	125,4
ANNETUT AVUSTUKSET		-18,00	18,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-187 860	-191 694,91	3 834,91	102,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-158 660	-150 010,76	-8 649,24	94,5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-18 740	-15 627,09	-3 112,91	83,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-177 400	-165 637,85	-11 762,15	93,4
Vyörytystulot/-menot	-58 240	-58 663,33	423,33	100,7
TYÖALAKATE	-235 640	-224 301,18	-11 338,82	95,2
Sairaalasielunhoito				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	60 000	59 908,79	91,21	99,8
MAKSUTUOTOT		120,13	-120,13	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH		-14,10	14,10	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	60 000	60 014,82	-14,82	100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-227 230	-223 923,97	-3 306,03	98,5
PALVELUJEN OSTOT	-24 490	-20 949,00	-3 541,00	85,5
VUOKRAT	-1 260	-1 525,45	265,45	121,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 430	-4 077,19	1 647,19	167,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-630		-630,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-256 040	-250 475,61	-5 564,39	97,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-196 040	-190 460,79	-5 579,21	97,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 020	-4 576,00	556,00	113,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-200 060	-195 036,79	-5 023,21	97,5
Vyörytystulot/-menot	-79 370	-76 651,66	-2 718,34	96,6
TYÖALAKATE	-279 430	-271 688,45	-7 741,55	97,2
Palveleva puhelin				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		171,46	-171,46	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		171,46	-171,46	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 190	-21 732,85	-2 457,15	89,8
PALVELUJEN OSTOT	-29 680	-22 958,16	-6 721,84	77,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 480	-2 089,91	-390,09	84,3

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 750		-1 750,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-58 100	-46 780,92	-11 319,08	80,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-58 100	-46 609,46	-11 490,54	80,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 770	-2 368,21	598,21	133,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-59 870	-48 977,67	-10 892,33	81,8
Vyörytystulot/-menot	-18 010	-14 316,11	-3 693,89	79,5
TYÖALAKATE	-77 880	-63 293,78	-14 586,22	81,3
YHTEISET SRK-TEHTÄVÄT YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	156 500	161 127,90	-4 627,90	103,0
MYYNITUOTOT	1 200	1 090,00	110,00	90,8
MAKSUTUOTOT	12 200	31 655,33	-19 455,33	259,5
VUOKRATUOTOT	17 130	14 497,00	2 633,00	84,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	19 670	33 482,04	-13 812,04	170,2
TUET JA AVUSTUKSET		1 348,48	-1 348,48	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	206 700	243 200,75	-36 500,75	117,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 194 710	-2 110 837,57	-83 872,43	96,2
PALVELUJEN OSTOT	-722 490	-646 465,42	-76 024,58	89,5
VUOKRAT	-73 510	-77 249,81	3 739,81	105,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-104 790	-99 220,51	-5 569,49	94,7
ANNETUT AVUSTUKSET	-36 150	-42 018,80	5 868,80	116,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 100	-18 409,96	3 309,96	121,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-3 146 750	-2 994 202,07	-152 547,93	95,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 940 050	-2 751 001,32	-189 048,68	93,6
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-846 460	-788 299,38	-58 160,62	93,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-3 786 510	-3 539 300,70	-247 209,30	93,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 680	-1 654,08	-25,92	98,5
Sisäiset korkomenot	-80	-19,32	-60,68	24,2
Vyörytystulot/-menot	-975 490	-916 299,07	-59 190,93	93,9
TYÖALAKATE	-4 763 760	-4 457 273,17	-306 486,83	93,6

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Hautausmaahallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNTITUOTOT		2 009,66	-2 009,66	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		2 009,66	-2 009,66	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-202 930	-260 974,18	58 044,18	128,6
PALVELUJEN OSTOT	-29 810	-31 681,49	1 871,49	106,3
VUOKRAT	-2 830	-7 769,96	4 939,96	274,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-6 030	-9 492,35	3 462,35	157,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-550	-642,00	92,00	116,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-242 150	-310 559,98	68 409,98	128,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-242 150	-308 550,32	66 400,32	127,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 010	-1 659,71	-1 350,29	55,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-245 160	-310 210,03	65 050,03	126,5
Poistot ja arvonalentumiset	-10 000	-12 438,36	2 438,36	124,4
Sisäiset korkomenot	-360	-108,84	-251,16	30,2
Vyörytystulot/-menot	-75 070	-95 038,95	19 968,95	126,6
TYÖALAKATE	-330 590	-417 796,18	87 206,18	126,4
Hautaustoimen rakennukset				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNTITUOTOT		162,00	-162,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	122 460	155 372,30	-32 912,30	126,9
VUOKRATUOTOT	6 000	6 794,40	-794,40	113,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	128 460	162 328,70	-33 868,70	126,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-55 610	-56 391,37	781,37	101,4
PALVELUJEN OSTOT	-26 780	-35 544,59	8 764,59	132,7
VUOKRAT	-400	-647,60	247,60	161,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-54 230	-59 651,69	5 421,69	110
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 470	-22 879,38	-590,62	97,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-160 490	-175 114,63	14 624,63	109,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-32 030	-12 785,93	-19 244,07	39,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-32 030	-12 785,93	-19 244,07	39,9
Poistot ja arvonalentumiset	-60 760	-52 477,86	-8 282,14	86,4
Sisäiset korkomenot	-58 010	-9 046,32	-48 963,68	15,6
Vyörytystulot/-menot	-49 750	-53 589,37	3 839,37	107,7
TYÖALAKATE	-200 550	-127 899,48	-72 650,52	63,8
Hautausmaat				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNTITUOTOT		108,58	-108,58	-100,0
MAKSUTUOTOT	271 770	289 338,02	-17 568,02	106,5
VUOKRATUOTOT	93 950	95 252,00	-1 302,00	101,4
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	365 720	384 698,60	-18 978,60	105,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
HENKILÖSTÖKULUT	-929 490	-929 937,03	447,03	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-349 740	-379 276,80	29 536,80	108,4
VUOKRAT	-7 540	-6 300,60	-1 239,40	83,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-136 360	-150 766,33	14 406,33	110,6
ANNETUT AVUSTUKSET		-500,00	500,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-750	-5 952,71	5 202,71	793,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 423 880	-1 472 733,47	48 853,47	103,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 058 160	-1 088 034,87	29 874,87	102,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 058 160	-1 088 034,87	29 874,87	102,8
Poistot ja arvonalentumiset	-261 560	-253 068,74	-8 491,26	96,8
Sisäiset korkomenot	-41 680	-10 285,51	-31 394,49	24,7
Vyörytystulot/-menot	-440 150	-450 692,45	10 542,45	102,4
TYÖALAKATE	-1 801 550	-1 802 081,57	531,57	100,0
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT		2 280,24	-2 280,24	-100,0
MAKSUTUOTOT	394 230	444 710,32	-50 480,32	112,8
VUOKRATUOTOT	99 950	102 046,40	-2 096,40	102,1
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	494 180	549 036,96	-54 856,96	111,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 188 030	-1 247 302,58	59 272,58	105
PALVELUJEN OSTOT	-406 330	-446 502,88	40 172,88	109,9
VUOKRAT	-10 770	-14 718,16	3 948,16	136,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-196 620	-219 910,37	23 290,37	111,8
ANNETUT AVUSTUKSET		-500,00	500,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 770	-29 474,09	4 704,09	119,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 826 520	-1 958 408,08	131 888,08	107,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 332 340	-1 409 371,12	77 031,12	105,8
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 010	-1 659,71	-1 350,29	55,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 335 350	-1 411 030,83	75 680,83	105,7
Poistot ja arvonalentumiset	-332 320	-317 984,96	-14 335,04	95,7
Sisäiset korkomenot	-100 050	-19 440,67	-80 609,33	19,4
Vyörytystulot/-menot	-564 970	-599 320,77	34 350,77	106,1
TYÖALAKATE	-2 332 690	-2 347 777,23	15 087,23	100,6

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kiinteistöhallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		118,32	-118,32	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		65,00	-65,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		183,32	-183,32	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-398 140	-523 645,19	125 505,19	131,5
PALVELUJEN OSTOT	-123 440	-42 807,37	-80 632,63	34,7
VUOKRAT	-3 680	-7 648,49	3 968,49	207,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-30 660	-19 610,07	-11 049,93	64,0
ANNETUT AVUSTUKSET		-516,57	516,57	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 780	-1 132,00	-25 648,00	4,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-582 700	-595 359,69	12 659,69	102,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-582 700	-595 176,37	12 476,37	102,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-582 700	-595 176,37	12 476,37	102,1
Poistot ja arvonalentumiset	-80	-79,44	-0,56	99,3
Sisäiset korkomenot		-0,96	0,96	-100,0
Vyörytystulot/-menot	582 780	595 256,77	-12 476,77	102,1
TYÖALAKATE	0	0,00		
Kirkot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		80,00	-80,00	-100,0
MYYNITUOTOT		60,98	-60,98	-100,0
MAKSUTUOTOT	400	156,01	243,99	39,0
VUOKRATUOTOT	32 500	38 641,92	-6 141,92	118,9
TUET JA AVUSTUKSET		1 256,20	-1 256,20	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	32 900	40 195,11	-7 295,11	122,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-754 350	-690 671,06	-63 678,94	91,6
PALVELUJEN OSTOT	-387 830	-405 929,26	18 099,26	104,7
VUOKRAT	-2 900	-16 712,89	13 812,89	576,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-487 670	-499 905,22	12 235,22	102,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 770	-104 935,50	7 165,50	107,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 730 520	-1 718 153,93	-12 366,07	99,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 697 620	-1 677 958,82	-19 661,18	98,8
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 399 740	2 209 257,35	190 482,65	92,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	702 120	531 298,53	170 821,47	75,7
Poistot ja arvonalentumiset	-280 780	-283 029,01	2 249,01	100,8
Sisäiset korkomenot	-232 080	-55 691,54	-176 388,46	24,0
Vyörytystulot/-menot	-189 260	-192 577,98	3 317,98	101,8
TYÖALAKATE	0	0,00		
Seurakuntatalot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT		750,26	-750,26	-100,0

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MAKSUTUOTOT		914,27	-914,27	-100,0
VUOKRATUOTOT	41 900	29 000,30	12 899,70	69,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	41 900	30 664,83	11 235,17	73,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-355 360	-307 933,57	-47 426,43	86,7
PALVELUJEN OSTOT	-254 660	-281 528,98	26 868,98	110,6
VUOKRAT	-55 900	-46 813,89	-9 086,11	83,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-326 550	-339 394,10	12 844,10	103,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 510	-70 915,28	2 405,28	103,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 060 980	-1 046 585,82	-14 394,18	98,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 019 080	-1 015 920,99	-3 159,01	99,7
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 647 160	1 529 661,52	117 498,48	92,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN		-402,04	402,04	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	628 080	513 338,49	114 741,51	81,7
Poistot ja arvonalentumiset	-420 010	-399 747,13	-20 262,87	95,2
Sisäiset korkomenot	-150 550	-36 733,24	-113 816,76	24,4
Vyörytystulot/-menot	-124 960	-124 138,76	-821,24	99,3
TYÖALAKATE	-67 440	-47 280,64	-20 159,36	70,1
Asuintalot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		4 066,85	-4 066,85	-100,0
VUOKRATUOTOT	22 900	23 960,84	-1 060,84	104,6
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	22 900	28 027,69	-5 127,69	122,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 790	-3 668,81	-121,19	96,8
PALVELUJEN OSTOT	-19 140	-13 408,62	-5 731,38	70,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-28 160	-15 102,95	-13 057,05	53,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-950	-1 087,06	137,06	114,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-52 040	-33 267,44	-18 772,56	63,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-29 140	-5 239,75	-23 900,25	18,0
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	21 320	9 485,81	11 834,19	44,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-7 820	4 246,06	-12 066,06	-54,3
Poistot ja arvonalentumiset	-12 810	-12 812,16	2,16	100,0
Sisäiset korkomenot	-3 780	-914,04	-2 865,96	24,2
Vyörytystulot/-menot	-14 920	-13 909,41	-1 010,59	93,2
TYÖALAKATE	-39 330	-23 389,55	-15 940,45	59,5
Leirikeskukset				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT		69,11	-69,11	-100,0
MAKSUTUOTOT	600	232,90	367,10	38,8
VUOKRATUOTOT	59 800	41 332,33	18 467,67	69,1
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	60 400	41 634,34	18 765,66	68,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-312 860	-340 122,23	27 262,23	108,7
PALVELUJEN OSTOT	-113 440	-117 082,06	3 642,06	103,2

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOKRAT	-4 080	-4 090,06	10,06	100,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-180 030	-204 669,88	24 639,88	113,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 500	-14 899,92	-600,08	96,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-625 910	-680 864,15	54 954,15	108,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-565 510	-639 229,81	73 719,81	113,0
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	873 780	922 349,30	-48 569,30	105,6
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN		-40,00	40,00	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	308 270	283 079,49	25 190,51	91,8
Poistot ja arvonalentumiset	-199 990	-197 291,85	-2 698,15	98,7
Sisäiset korkomenot	-39 810	-9 473,49	-30 336,51	23,8
Vyörytystulot/-menot	-68 470	-76 314,15	7 844,15	111,5
TYÖALAKATE	0	0,00		
Muut kiinteistöt				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		939,85	-939,85	-100,0
VUOKRATUOTOT	107 400	133 855,72	-26 455,72	124,6
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	107 400	134 795,57	-27 395,57	125,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-84 620	-38 335,81	-46 284,19	45,3
PALVELUJEN OSTOT	-61 570	-95 680,14	34 110,14	155,4
VUOKRAT	-2 200	-560,07	-1 639,93	25,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-90 080	-86 820,47	-3 259,53	96,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 170	-26 111,38	1 941,38	108,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-262 640	-247 507,87	-15 132,13	94,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-155 240	-112 712,30	-42 527,70	72,6
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	376 190	319 808,07	56 381,93	85,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	220 950	207 095,77	13 854,23	93,7
Poistot ja arvonalentumiset	-151 310	-148 951,82	-2 358,18	98,4
Sisäiset korkomenot	-18 250	-7 337,04	-10 912,96	40,2
Vyörytystulot/-menot	-29 840	-28 139,18	-1 700,82	94,3
TYÖALAKATE	21 550	22 667,73	-1 117,73	105,2
Huoneistot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
VUOKRATUOTOT	123 000	148 233,86	-25 233,86	120,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH		832,48	-832,48	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	123 000	149 066,34	-26 066,34	121,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-43 160	-17 613,74	-25 546,26	40,8
VUOKRAT	-112 300	-139 117,00	26 817,00	123,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-14 900	-17 000,33	2 100,33	114,1
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 272,88	1 272,88	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-170 360	-175 003,95	4 643,95	102,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-47 360	-25 937,61	-21 422,39	54,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-47 360	-25 937,61	-21 422,39	54,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 190	-7 194,36	4,36	100,1

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Sisäiset korkomenot	-1 460	-352,08	-1 107,92	24,1
Vyörytystulot/-menot	-71 440	-73 170,68	1 730,68	102,4
TYÖALAKATE	-127 450	-106 654,73	-20 795,27	83,7
Maa- ja metsätalous				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		1 503,15	-1 503,15	-100,0
VUOKRATUOTOT	205 000	220 416,78	-15 416,78	107,5
METSÄTALOUDEN TUOTOT	520 000	724 640,33	-204 640,33	139,4
MUUT TOIMINTATUOTOT		2 778,10	-2 778,10	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	725 000	949 338,36	-224 338,36	130,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-309 730	-266 925,95	-42 804,05	86,2
ANNETUT AVUSTUKSET		-2 194,28	2 194,28	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 800	-125 861,35	62 061,35	197,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-373 530	-394 981,58	21 451,58	105,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	351 470	554 356,78	-202 886,78	157,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	351 470	554 356,78	-202 886,78	157,7
Vyörytystulot/-menot	-156 650	-165 145,19	8 495,19	105,4
TYÖALAKATE	194 820	389 211,59	-194 391,59	199,8
Keittiötoimi				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT	94 300	98 905,04	-4 605,04	104,9
MAKSUTUOTOT	168 000	206 219,54	-38 219,54	122,7
VUOKRATUOTOT	23 500	47 680,62	-24 180,62	202,9
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	285 800	352 805,20	-67 005,20	123,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-660 400	-618 892,23	-41 507,77	93,7
PALVELUJEN OSTOT	-24 050	-26 248,97	2 198,97	109,1
VUOKRAT		-240,01	240,01	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-368 160	-366 376,84	-1 783,16	99,5
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 675,17	2 675,17	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 052 610	-1 014 433,22	-38 176,78	96,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-766 810	-661 628,02	-105 181,98	86,3
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	975 740	871 274,79	104 465,21	89,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-93 810	-95 440,59	1 630,59	101,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	115 120	114 206,18	913,82	99,2
Poistot ja arvonalentumiset		-474,93	474,93	-100,0
Sisäiset korkomenot		-29,28	29,28	-100,0
Vyörytystulot/-menot	-115 120	-113 701,97	-1 418,03	98,8
TYÖALAKATE	0	0,00		

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		80,00	-80,00	-100,0
MYYNITUOTOT	94 300	99 785,39	-5 485,39	105,8
MAKSUTUOTOT	169 000	214 150,89	-45 150,89	126,7
VUOKRATUOTOT	616 000	683 122,37	-67 122,37	110,9
METSÄTALOUDEN TUOTOT	520 000	724 640,33	-204 640,33	139,4
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH		832,48	-832,48	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		1 256,20	-1 256,20	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		2 843,10	-2 843,10	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	1 399 300	1 726 710,76	-327 410,76	123,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 569 520	-2 523 268,90	-46 251,10	98,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 337 020	-1 267 225,09	-69 794,91	94,8
VUOKRAT	-181 060	-215 182,41	34 122,41	118,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 526 210	-1 548 879,86	22 669,86	101,5
ANNETUT AVUSTUKSET		-2 710,85	2 710,85	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-297 480	-348 890,54	51 410,54	117,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-5 911 290	-5 906 157,65	-5 132,35	99,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-4 511 990	-4 179 446,89	-332 543,11	92,6
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 293 930	5 861 836,84	432 093,16	93,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-93 810	-95 882,63	2 072,63	102,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	1 688 130	1 586 507,32	101 622,68	94,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 072 170	-1 049 580,70	-22 589,30	97,9
Sisäiset korkomenot	-445 930	-110 531,67	-335 398,33	24,8
Vyörytystulot/-menot	-187 880	-191 840,55	3 960,55	102,1
TYÖALAKATE	-17 850	234 554,40	-252 404,40	-1314,0

4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	863 930	919 900,57	-55 970,57	106,5
MYYNтитUOTOT	96 500	104 721,26	-8 221,26	108,5
MAKSUTUOTOT				
Virkatodistustuotot	24 000	23 992,00	8,00	100,0
Seurakuntatyön maksut	386 640	392 794,80	-6 154,80	101,6
Hautaus-toimeen liittyvät	374 470	439 527,59	-65 057,59	117,4
Muut maksut ja korvaukset	59 660	156 946,49	-97 286,49	263,1
MAKSUTUOTOT	844 770	1 013 260,88	-168 490,88	119,9
VUOKRATUOTOT	805 280	868 358,58	-63 078,58	107,8
METSÄTALouden TUOTOT	541 000	732 298,59	-191 298,59	135,4
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA	230 610	332 198,22	-101 588,22	144,1
TUET JA AVUSTUKSET	68 700	67 249,27	1 450,73	97,9
MUUT TOIMINTATUOTOT		2 843,10	-2 843,10	-100,0
SISÄISET TUOTOT	6 293 930	5 863 058,07	430 871,93	93,2
TOIMINTATUOTOT	9 744 720	9 903 888,54	-159 168,54	101,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot	-10 424 050	-10 594 441,68	170 391,68	101,6
Henkilösivukulut	-3 460 770	-3 554 400,43	93 630,43	102,7
Henkilöstökulujen oikaisut	325 040	486 674,20	-161 634,20	149,7
HENKILÖSTÖKULUT	-13 559 780	-13 662 167,91	102 387,91	100,8
PALVELUJEN OSTOT				
Palvelujen ostot, ulkoiset	-4 232 730	-4 240 817,25	8 087,25	100,2
Sisäiset palvelut	-975 740	-871 274,79	-104 465,21	89,3
PALVELUJEN OSTOT	-5 208 470	-5 112 092,04	-96 377,96	98,1
VUOKRAT				
Vuokrat, ulkoiset	-494 880	-600 025,76	105 145,76	121,2
Sisäiset vuokrat	-5 318 190	-4 991 783,28	-326 406,72	93,9
VUOKRAT	-5 813 070	-5 591 809,04	-221 260,96	96,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 290 410	-2 272 715,39	-17 694,61	99,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-794 580	-889 135,51	94 555,51	111,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-685 410	-557 196,05	-128 213,95	81,3
TOIMINTAKULUT	-28 351 720	-28 085 115,94	-266 604,06	99,1
TOIMINTAKATE	-18 607 000	-18 181 227,40	-425 772,60	97,7
VEROTULOT				
Kirkollisverotulot	18 286 300	18 163 522,17	122 777,83	99,3
Osuus yhteisöveron tuotos	1 953 000	1 638 613,52	314 386,48	83,9
VEROTULOT	20 239 300	19 802 135,69	437 164,31	97,8
VEROTUSKULUT	-397 000	-406 823,21	9 823,21	102,5
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-990 000	-977 919,00	-12 081,00	98,8
TOIMINTA-AVUSTUKSET	109 100	109 200,00	-100,00	100,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot				
Korkotuotot, ulkoiset	80 000	236 484,40	-156 484,40	295,6

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen / Sisäinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Sisäiset korkotuotot	546 090	129 998,26	416 091,74	23,8
Korkotuotot	626 090	366 482,66	259 607,34	58,5
Muut rahoitustuotot	105 420	339 650,01	-234 230,01	322,2
Arvon alentumiset sijoituk		103 823,59	-103 823,59	-100,0
Korkokulut				
Korkokulut, ulkoiset	-17 870	-17 075,10	-794,90	95,6
Sisäiset korkokulut	-546 090	-129 998,26	-416 091,74	23,8
Korkokulut	-563 960	-147 073,36	-416 886,64	26,1
Muut rahoituskulut		-509,00	509,00	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	167 550	662 373,90	-494 823,90	395,3
VUOSIKATE	521 950	1 007 739,98	-485 789,98	193,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poist	-1 406 740	-1 369 789,26	-36 950,74	97,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 406 740	-1 369 789,26	-36 950,74	97,4
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	200 000	28 503,71	171 496,29	14,3
Satunnaiset kulut		-3 025,33	3 025,33	-100,0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	200 000	25 478,38	174 521,62	12,7
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT				
Sisäiset vyörytystulot	4 688 530	4 659 117,82	29 412,18	99,4
Sisäiset vyörytysmenot	-4 688 530	-4 659 117,82	-29 412,18	99,4
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT				
ERILLISKIRJANPITONA HOIDET				
Tuotot		688 515,76	-688 515,76	-100,0
Kulut		-553 572,88	553 572,88	-100,0
Siirto rahastosta/rahasto		-134 942,88	134 942,88	-100,0
ERILLISKIRJANPITONA HOIDET				
TILIKAUDEN TULOS	-684 790	-336 570,90	-348 219,10	49,1
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN	17 400	17 641,97	-241,97	101,4
VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENN	90 000	90 000,00		100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-577 390	-228 928,93	-348 461,07	39,6

4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Hankinta, sijoitusomaisuus				
Investointimenot				
Muut investointimenot		-7 445,16	7 445,16	-100,0
Investointimenot		-7 445,16	7 445,16	-100,0
Nettomeno	0	-7 445,16	7 445,16	-100,0
Myynti, kiinteä omaisuus				
Investointitulot				
Käyttöomaisuuden myynti		458,17	-458,17	-100,0
Investointitulot		458,17	-458,17	-100,0
Nettomeno	0	458,17	-458,17	-100,0
Pyhän Markuksen ja Pietarin kappelit				
Investointimenot				
Rakennuttaminen	-1 000 000	-896 830,35	-103 169,65	89,7
Peruskorjaukset		-115 752,42	115 752,42	-100,0
Investointimenot	-1 000 000	-1 012 582,77	12 582,77	101,3
Nettomeno	-1 000 000	-1 012 582,77	12 582,77	101,3
Flodbergin siunauskappeli				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-10 000	-5 897,99	-4 102,01	59,0
Investointimenot	-10 000	-5 897,99	-4 102,01	59,0
Nettomeno	-10 000	-5 897,99	-4 102,01	59,0
Vehmersalmen hautausmaan huoltorakennus				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-12 000	-14 253,24	2 253,24	118,8
Investointimenot	-12 000	-14 253,24	2 253,24	118,8
Nettomeno	-12 000	-14 253,24	2 253,24	118,8
Flodbergin hautausmaa				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-10 000	-6 548,53	-3 451,47	65,5
Investointimenot	-10 000	-6 548,53	-3 451,47	65,5
Nettomeno	-10 000	-6 548,53	-3 451,47	65,5
Vehmasmäen hautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-15 000		-15 000,00	
Investointimenot	-15 000		-15 000,00	
Nettomeno	-15 000	0	-15 000,00	
Muuruveden hautausmaa				
Investointimenot				
Rakennuttaminen		-368,73	368,73	-100,0
Peruskorjaukset		-44 448,95	44 448,95	-100,0
Muut investointimenot	-95 000	-45 198,43	-49 801,57	47,6
Investointimenot	-95 000	-90 016,11	-4 983,89	94,8

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Nettomeno	-95 000	-90 016,11	-4 983,89	94,8
Tuusniemen hautausmaa				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-25 000	-22 761,29	-2 238,71	91,0
Investointimenot	-25 000	-22 761,29	-2 238,71	91,0
Nettomeno	-25 000	-22 761,29	-2 238,71	91,0
Hautausmaiden kalustohankinnat				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-45 000	-43 899,99	-1 100,01	97,6
Investointimenot	-45 000	-43 899,99	-1 100,01	97,6
Nettomeno	-45 000	-43 899,99	-1 100,01	97,6
Tuomiokirkko				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-50 000	-8 999,91	-41 000,09	18,0
Investointimenot	-50 000	-8 999,91	-41 000,09	18,0
Nettomeno	-50 000	-8 999,91	-41 000,09	18,0
Alavan kirkko				
Investointimenot				
Rakennuttaminen		-1 500,96	1 500,96	-100,0
Peruskorjaukset	-2 224 000	-20 643,92	-2 203 356,08	0,9
Investointimenot	-2 224 000	-22 144,88	-2 201 855,12	1,0
Investointitulot				
Muut investointitulot		10 190,60	-10 190,60	-100,0
Investointitulot		10 190,60	-10 190,60	-100,0
Nettomeno	-2 224 000	-11 954,28	-2 212 045,72	0,5
Kallaveden kirkko				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-45 000	-44 657,79	-342,21	99,2
Muut investointimenot	-15 000	-12 577,92	-2 422,08	83,9
Investointimenot	-60 000	-57 235,71	-2 764,29	95,4
Nettomeno	-60 000	-57 235,71	-2 764,29	95,4
Männistön Pyhän Johanneksen kirkko				
Investointimenot				
Rakennuttaminen		-416,46	416,46	-100,0
Peruskorjaukset	-25 000	-7 247,52	-17 752,48	29,0
Muut investointimenot	-13 000	-6 332,43	-6 667,57	48,7
Investointimenot	-38 000	-13 996,41	-24 003,59	36,8
Nettomeno	-38 000	-13 996,41	-24 003,59	36,8
Puijon kirkko				
Investointimenot				
Rakennuttaminen		-4 983,49	4 983,49	-100,0
Peruskorjaukset	-300 000	-215 511,89	-84 488,11	71,8
Muut investointimenot	-25 000	-21 981,90	-3 018,10	87,9
Investointimenot	-325 000	-242 477,28	-82 522,72	74,6
Nettomeno	-325 000	-242 477,28	-82 522,72	74,6

Ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Karttulan kirkko				
Investointimenot				
Henkilöstömenot		-19 304,20	19 304,20	-100,0
Peruskorjaukset	-25 000	-8 548,72	-16 451,28	34,2
Investointimenot	-25 000	-27 852,92	2 852,92	111,4
Nettomeno	-25 000	-27 852,92	2 852,92	111,4
Syvänniemen kirkko				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-12 000	-10 124,71	-1 875,29	84,4
Investointimenot	-12 000	-10 124,71	-1 875,29	84,4
Nettomeno	-12 000	-10 124,71	-1 875,29	84,4
Kaavin kirkko, kellotapuli				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-100 000	-85 611,08	-14 388,92	85,6
Investointimenot	-100 000	-85 611,08	-14 388,92	85,6
Nettomeno	-100 000	-85 611,08	-14 388,92	85,6
Vehmasmäen seurakuntatalo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-150 000		-150 000,00	
Investointimenot	-150 000		-150 000,00	
Nettomeno	-150 000	0	-150 000,00	
Säätöjärjestelmän uusiminen, Keskussrk-talo				
Investointimenot				
Rakennuttaminen		-179,09	179,09	-100,0
Peruskorjaukset	-22 000	-24 809,36	2 809,36	112,8
Investointimenot	-22 000	-24 988,45	2 988,45	113,6
Nettomeno	-22 000	-24 988,45	2 988,45	113,6
Ilmastoinnin huolto, Keskussrk-talo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-20 000	-25 434,93	5 434,93	127,2
Investointimenot	-20 000	-25 434,93	5 434,93	127,2
Nettomeno	-20 000	-25 434,93	5 434,93	127,2
Karttulan srk-talo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-13 000	-23 569,79	10 569,79	181,3
Muut investointimenot	-12 000		-12 000,00	
Investointimenot	-25 000	-23 569,79	-1 430,21	94,3
Nettomeno	-25 000	-23 569,79	-1 430,21	94,3
Tuusniemen srk-talo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-350 000	-3 610,05	-346 389,95	1,0
Investointimenot	-350 000	-3 610,05	-346 389,95	1,0
Nettomeno	-350 000	-3 610,05	-346 389,95	1,0

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Peruskorjaukset	-65 000	-68 511,51	3 511,51	105,4
Investointimenot	-65 000	-68 511,51	3 511,51	105,4
Nettomeno	-65 000	-68 511,51	3 511,51	105,4
Rytlyn leirikeskus				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-9 000		-9 000,00	
Investointimenot	-9 000		-9 000,00	
Nettomeno	-9 000	0	-9 000,00	
Hirvijärven leirikeskus				
Investointimenot				
Henkilöstömenot		-9 292,99	9 292,99	-100,0
Rakennuttaminen	-30 000	-36 215,24	6 215,24	120,7
Peruskorjaukset		-45,14	45,14	-100,0
Investointimenot	-30 000	-45 553,37	15 553,37	151,8
Investointitulot				
Muut investointitulot		33 401,14	-33 401,14	-100,0
Investointitulot		33 401,14	-33 401,14	-100,0
Nettomeno	-30 000	-12 152,23	-17 847,77	40,5
Kirkonkirjojen digitointi				
Investointimenot				
Henkilöstömenot		-31 550,63	31 550,63	-100,0
Muut investointimenot	-200 000	-71 717,58	-128 282,42	35,9
Investointimenot	-200 000	-103 268,21	-96 731,79	51,6
Nettomeno	-200 000	-103 268,21	-96 731,79	51,6
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Investointimenot				
Henkilöstömenot		-60 147,82	60 147,82	-100,0
Rakennuttaminen	-1 030 000	-940 494,32	-89 505,68	91,3
Peruskorjaukset	-3 446 000	-746 864,03	-2 699 135,97	21,7
Muut investointimenot	-441 000	-219 278,12	-221 721,88	49,7
Investointimenot	-4 917 000	-1 966 784,29	-2 950 215,71	40,0
Investointitulot				
Käyttöomaisuuden myynti		458,17	-458,17	-100,0
Muut investointitulot		43 591,74	-43 591,74	-100,0
Investointitulot		44 049,91	-44 049,91	-100,0
Nettomeno	-4 917 000	-1 922 734,38	-2 994 265,62	39,1

4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
R a h o i t u s l a s k e l m a				
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit				
Tulorahoitus				
Vuosikate	521 950	1 007 739,98	-485 789,98	193,1
Satunnaiset erät	200 000	25 478,38	174 521,62	12,7
Tulorahoituksen korjauserät	-200 000	-23 005,83	-176 994,17	11,5
Tulorahoitus	521 950	1 010 212,53	-488 262,53	193,5
Investoinnit				
Investointimenot	-4 917 000	-1 923 192,55	-2 993 807,45	39,1
Pysyvien vastaavien myyntitulo				
Pysyvien vastaavien vars.m		458,17	-458,17	-100,0
Myyntivoitot/-tappiot pysyv	200 000	23 005,83	176 994,17	11,5
Pysyvien vastaavien myyntitulo	200 000	23 464,00	176 536,00	11,7
Investoinnit	-4 717 000	-1 899 728,55	-2 817 271,45	40,3
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-4 195 050	-889 516,02	-3 305 533,98	21,2
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	1 000 000,00		
Pitkäaikaisten lainojen vähenn	-33 300	-100 000,00	66 700,00	300,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos		100 000,00	-100 000,00	-100,0
Lainakannan muutokset	966 700	1 000 000,00	-33 300,00	103,4
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja		119 986,19	-119 986,19	-100,0
Lyhytaikaisten saamisten muuto		457 048,14	-457 048,14	-100,0
Korottomien pitkä/lyhytaik.		738 691,52	-738 691,52	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 315 725,85	-1 315 725,85	-100,0
Rahoitustoiminnan rahavirta	966 700	2 315 725,85	-1 349 025,85	239,5
Rahavarojen muutos	-3 228 350	1 426 209,83	-4 654 559,83	-44,2

5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA (1.000 e)	2012	2011	2010
Toimintatuotot	4 041	3 681	2 917
Toimintakulut	-22 222	-21 019	-17 627
Toimintakate	-18 181	-17 338	-14 709
Verotulot	19 802	20 287	16 687
Verotuskulut	-406	-399	-343
Keskusrahastomaksut	-978	-971	-869
Toiminta-avustukset	109	218	164
Rahoitustuotot ja -kulut	662	-48	397
Vuosikate	1 008	1 748	1 327
Poistot ja arvonalentumiset	-1 369	-1 420	-1 121
Satunnaiset tuotot ja kulut	25	309	119
Tilikauden tulos	-336	638	325
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	17	107	107
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)	90	-90	
Tilikauden yli- / alijäämä	-229	655	432

Tuloslaskelman tarkoituksena on selvittää tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2012 oli 4 040 830 euroa ja toimintakulujen 22 222 058 euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 9,8 %. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 5,7 %. Vuoden 2012 toimintakate, joka osoittaa, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, oli 18 181 227 euroa, mikä on 4,9 % enemmän kuin vuonna 2011.

Verotuloja kertyi vuonna 2012 yhteensä 19 802 136 euroa, mikä on 2,4 % vähemmän kuin vuonna 2011 ja 437 164 euroa eli 2,2 % vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 18 163 522 euroa, mikä on 0,3 % enemmän kuin vuonna 2011 ja yhteisöverotuloja 1 638 614 euroa, mikä on 24,7 % edellisvuotista vähemmän.

Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden näkökulmasta. Vuosikate oli 1 007 740 euroa. Vuosikate kattoi poistoista 73,6 %. Nyrkkisääntönä voidaan yleensä pitää, että tasapainoisessa taloudessa vuosikate on suurempi tai ainakin yhtä suuri kuin poistojen määrä.

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä poistojen määrä on 1 369 789 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 28 504 euroa. Satunnaiset tuotot ovat kiinteän omaisuuden myynnistä saatuja myyntivoittoja. Satunnaisia kuluja kertyi 3 025 euroa. Satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos on 336 571 euroa alijäämäinen. Poistoeron ja investointivarausten purkamisen jälkeen tilinpäätös osoittaa 228 929 euron alijäämää.

Seurakuntayhtymän verotulot pienenevät kertomusvuonna 2,4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kirkollisverotulojen kasvun hiipuminen ja mahdollinen kääntyminen laskuun muodostaa uhkan seurakuntayhtymän taloudelle. Mikäli verotulojen kehitys jää jatkossakin vuoden 2012 tasolle joudutaan investointiohjelmaa tarkastelemaan uudelleen ja nopeuttamaan henkilöstö- ja kiinteistöstrategioiden täytäntöönpanoa konkreettisten säästöjen aikaansaamiseksi.

Toimintatuotot toimintakuluista, %

2012	2011	2010
18,2	17,3	16,6

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

Vuosikatteen osuus poistoista, %

2012	2011	2010
73,6	123,1	118,3

Vuosikate euroa/jäsen

2012	2011	2010
11,83	20,49	18,03

5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa)	2012	2011	2010
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	1008	1 748	1 327
Satunnaiset erät	25	309	119
Tulorahoituksen korjauserät	-23	-343	-119
Tulorahoitus	1 010	1 714	1 327
Investoinnit			
Investointimenot	-1923	-1 452	-677
Pysyvien vastaavien myyntitulot	23	674	129
Investoinnit	-1 900	-778	-548
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-890	936	779
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100	-200	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	100	-156	
Lainakannan muutokset	1 000	-356	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutos	120	-50	104
Lyhytaik. saamisten muutos	457	-653	36
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	739	25	-40
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 316	-678	100
Rahoitustoiminnan rahavirta	2 316	-1 034	100
Kassavarojen muutos	1 426	-98	879

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 2012 toteutetut investoinnit on kyetty kattamaan vuotuisella tulorahoituksella ja lainanotolla.

Investointien tulorahoitus, %

2012	2011	2010
52,4	120,4	196,0

Rahavarojen riittävyys, pv

2012	2011	2010
159	146	169

5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE (1.000 euroa)	2012	2011	2010
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	372	437	416
Aineelliset hyödykkeet	35 629	35 019	30 229
Sijoitukset	3 281	3 273	3 071
PYSYVÄT VASTAAVAT	39 282	38 729	33 716
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 028	2 126	1 967
Muut toimeksiantojen varat	3 440	3 384	2 548
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 468	5 510	4 515
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset	291	748	123
Rahoitusarvopaperit	9 206	9 597	8 935
Rahat ja pankkisaamiset	1 956	138	104
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 452	10 483	9 162
VASTAAVAA	56 203	54 723	47 393
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	30 816	30 816	26 975
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	14 140	13 485	11 729
Tilikauden yli-/alijäämä	-229	655	432
OMA PÄÄOMA	44 727	44 957	39 136
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.			
Poistoero	1 210	1 227	1 334
Vapaaehtoiset varaukset	170	260	170
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.	1 380	1 488	1 504
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 461	2 440	2 272
Muut toimeksiantojen pääomat	3 441	3 383	2 548
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	5 902	5 823	4 820
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	900		
Saadut ennakot	2	2	
Pitkäaikainen vieras pääoma	902	2	
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	100		
Saadut ennakot	5		
Ostovelat	607	592	312
Muut velat	441	433	380
Siirtovelat	2139	1 428	1 240
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 292	2 453	1 932
VIERAS PÄÄOMA	4 194	2 455	1 932
VASTATTAVAA	56 203	54 723	47 393

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

Omavaraisuusaste, %

2012	2011	2010
91,7	95,0	95,5

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

2012	2011	2010
85,30	94,12	98,23

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

2012	2011	2010
17,5	11,1	9,8

Lainakanta, euroa/jäsen

2012	2011	2010
11,74	-	-

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

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan seurakunnassa on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä kirkkoneuvoston on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilikauden tulos on 336 570,90 euroa alijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti:

Tilikauden tulos	- 336 570,90
Poistoeron lisäys	-90 000,00
Poistoeron vähennys	+107 641,97
Varausten vähennys	<u>+ 90 000,00</u>
Tilikauden ylijäämä	- 228 928,93

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2012 tilikauden tulokseen, -336 570,90 euroa, tehdään 90 000 euron investointivarauksen purku Kaavin kello-tapulin investoinnista ja että tehdyn poistoeron lisäyksen ja vähennyksen jälkeen jäljelle jäävä tilikauden alijäämä, -228 928,93 euroa, kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkosta eroamisen aiheuttama kirkollisverotulojen kasvun hiipuminen tai kääntyminen laskuun aiheuttaa todellisen uhkan seurakuntayhtymän taloudelle ja saattaa antaa aihetta tarkistaa investointisuunnitelmaa ja nopeuttaa suunniteltujen säästöjen toteuttamista.

7. TULOSLASKELMA

1.1.2012 - 31.12.2012

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT			
KORVAUKSET	919 900,57	806 412,51	14,1
MYYNITUOTOT	104 721,26	120 034,81	-12,8
MAKSUTUOTOT			
Virkatodistustuotot	23 992,00	22 170,50	8,2
Seurakuntatyön maksut	392 794,80	245 148,94	60,2
Hautaustoimeen liittyvät maksut	439 527,59	334 981,21	31,2
Muut maksut ja korvaukset	156 946,49	53 248,70	194,7
MAKSUTUOTOT	1 013 260,88	655 549,35	54,6
VUOKRATUOTOT	868 358,58	775 627,36	12,0
METSÄTALOUDEN TUOTOT	732 298,59	738 456,97	-0,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS	332 198,22	501 195,14	-33,7
TUET JA AVUSTUKSET	67 249,27	76 546,94	-12,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 843,10	7 151,78	-60,2
TOIMINTATUOTOT	4 040 830,47	3 680 974,86	9,8
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-10 594 441,68	-10 074 082,98	5,2
Henkilösivukulut	-3 554 400,43	-3 275 607,65	8,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	486 674,20	389 648,15	24,9
HENKILÖSTÖKULUT	-13 662 167,91	-12 960 042,48	5,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 240 817,25	-3 705 598,97	14,4
VUOKRAT	-600 025,76	-519 193,09	15,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 272 715,39	-2 372 392,38	-4,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-889 135,51	-852 240,91	4,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-557 196,05	-609 971,46	-8,7
TOIMINTAKULUT	-22 222 057,87	-21 019 439,29	5,7
TOIMINTAKATE	-18 181 227,40	-17 338 464,43	4,9
VEROTULOT			
Kirkollisverotulot	18 163 522,17	18 109 982,33	0,3
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 638 613,52	2 176 567,12	-24,7
VEROTULOT	19 802 135,69	20 286 549,45	-2,4
VEROTUSKULUT	-406 823,21	-398 924,65	2,0
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-977 919,00	-971 315,52	0,7
TOIMINTA-AVUSTUKSET	109 200,00	218 400,00	-50,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	236 484,40	181 956,90	30,0
Muut rahoitustuotot	339 650,01	148 946,45	128,0
Arvon alentumiset sijoituksista	103 823,59	-374 581,40	-127,7

Ulkoinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
Korkokulut	-17 075,10	-3 661,97	366,3
Muut rahoituskulut	-509,00	-550,75	-7,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	662 373,90	-47 890,77	-1483,1
VUOSIKATE	1 007 739,98	1 748 354,08	-42,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 369 789,26	-1 364 402,67	0,4
Kertaluonteiset poistot		-55 309,46	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 369 789,26	-1 419 712,13	-3,5
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
Satunnaiset tuotot	28 503,71	444 546,29	-93,6
Satunnaiset kulut	-3 025,33	-135 317,97	-97,8
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	25 478,38	309 228,32	-91,8
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
Tuotot	688 515,76	532 145,68	29,4
Kulut	-553 572,88	-581 952,05	-4,9
Siirto rahastosta/rahastoon	-134 942,88	49 806,37	-370,9
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
TILIKAUDEN TULOS	-336 570,90	637 870,27	-152,8
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	17 641,97	106 859,72	-83,5
VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	90 000,00	-90 000,00	-200,0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-228 928,93	654 729,99	-135,0

8. RAHOITUSLASKELMA

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

EUR

	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos %
Rahavirta / varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	1 007 739,98	1 748 354,08	-42,4
Satunnaiset erät	25 478,38	309 228,32	-91,8
Tulorahoituksen korjauserät	-23 005,83	-343 379,78	-93,3
Tulorahoitus	1 010 212,53	1 714 202,62	-41,1
Investoinnit			
Investointimenot	-1 923 192,55	-1 452 463,77	32,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
Pysyvien vastaavien vars.myynti	458,17	330 575,49	-99,9
Myyntivoitot / -tappiot pysyv.vast	23 005,83	343 379,78	-93,3
Pysyvien vastaavien myyntitulot	23 464,00	673 955,27	-96,5
Investoinnit	-1 899 728,55	-778 508,50	144,0
Rahavirta / varsinainen toiminta ja inv.	-889 516,02	935 694,12	-195,1
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkääikaisten lainojen lisäyks	1 000 000,00		100,0
Pitkääikaisten lainojen vähenny	-100 000,00	-200 000,00	-50,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	100 000,00	-155 805,06	-164,2
Lainakannan muutokset	1 000 000,00	-355 805,06	-381,1
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääo	119 986,19	-50 010,27	-339,9
Lyhytaikaisten saamisten muutos	457 048,14	-653 909,96	-169,9
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	738 691,52	25 421,47	2805,8
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 315 725,85	-678 498,76	-293,9
Rahoitustoiminnan rahavirta	2 315 725,85	-1 034 303,82	-323,9
Rahavarojen muutos	1 426 209,83	-98 609,70	-1546,3

9. TASE

Ulkoinen 01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilivuosi 2012 00-12	Ed. vuosi 2011 00-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Hautaus-toimen aineettomat hyödy	27 602,25	54 628,29	-49,5
Muut pitkävaikutteiset menot	344 737,09	382 115,51	-9,8
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	372 339,34	436 743,80	-14,7
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa- ja vesialueet	8 172 840,05	8 173 298,22	
Hautaus-toimen aineelliset hyödy	3 860 222,11	3 792 748,58	1,8
Rakennukset	20 722 953,35	21 076 750,41	-1,7
Kiinteät rakenteet ja laitteet	917 906,88	957 980,95	-4,2
Koneet ja kalusto	125 956,72	124 997,59	0,8
Muut aineelliset hyödykkeet	31 148,37	31 148,37	
Ennakkomaksut ja keskener.hanki	1 798 421,54	862 620,48	108,5
AINEELLISET HYÖDYKKEET	35 629 449,02	35 019 544,60	1,7
SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	3 280 738,14	3 273 292,98	0,2
SIJOITUKSET	3 280 738,14	3 273 292,98	0,2
PYSYVÄT VASTAAVAT	39 282 526,50	38 729 581,38	1,4
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatte			
Testamenttirahastojen varat	2 027 665,46	2 126 338,73	-4,6
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	2 027 665,46	2 126 338,73	-4,6
Muut toimeksiantojen varat			
Kolehtivarat	152 206,30	223 318,13	-31,8
Hautainhoitorahasto	1 896 772,41	1 814 182,47	4,6
Muut lahjoitukset	1 391 711,41	1 346 212,99	3,4
Muut toimeksiantojen varat	3 440 690,12	3 383 713,59	1,7
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 468 355,58	5 510 052,32	-0,8
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	153 264,16	152 381,43	0,6
Siirtosaamiset	137 442,74	595 373,61	-76,9
Lyhytaikaiset saamiset	290 706,90	747 755,04	-61,1
Saamiset	290 706,90	747 755,04	-61,1
Rahoitusarvopaperit			
Osakkeet ja osuudet	5 501 926,79	5 336 309,87	3,1
Muut arvopaperit	3 704 219,61	4 261 352,30	-13,1

	Tilivuosi 2012 00-12	Ed. vuosi 2011 00-12	Muutos %
Rahoitusarvopaperit	9 206 146,40	9 597 662,17	-4,1
Rahat ja pankkisaamiset	1 955 625,30	137 899,70	1318,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 452 478,60	10 483 316,91	9,2
V A S T A A V A A	56 203 360,68	54 722 950,61	2,7
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	30 816 498,20	30 816 498,20	
Edellisten tilikausien yli-/alij	14 140 089,33	13 485 359,34	4,9
Tilikauden yli-/alijäämä	-228 928,93	654 729,99	-135,0
OMA PÄÄOMA	44 727 658,60	44 956 587,53	-0,5
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET			
Poistoero	1 209 651,32	1 227 293,29	-1,4
Vapaaehtoiset varaukset	170 388,16	260 388,16	-34,6
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET	1 380 039,48	1 487 681,45	-7,2
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Testamenttirahastojen pääomat	2 461 059,25	2 439 746,33	0,9
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 461 059,25	2 439 746,33	0,9
Muut toimeksiantojen pääomat			
Kolehtivaroja vastaavat pääomat	152 206,30	223 318,13	-31,8
Hautainhoitorahasto	1 896 772,41	1 814 182,47	4,6
Muut toimeksiantojen pääomat	1 391 711,41	1 346 212,99	3,4
Muut toimeksiantojen pääomat	3 440 690,12	3 383 713,59	1,7
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	5 901 749,37	5 823 459,92	1,3
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslai	900 000,00		100,0
Saadut ennakot	2 444,83	2 444,83	
Pitkäaikainen vieras pääoma	902 444,83	2 444,83	36812,4
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslai	100 000,00		100,0
Saadut ennakot	5 000,00		100,0
Ostovelat	606 735,90	591 706,49	2,5
Muut velat	441 083,87	433 442,84	1,8
Siirtovelat	2 138 648,63	1 427 627,55	49,8
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 291 468,40	2 452 776,88	34,2
VIERAS PÄÄOMA	4 193 913,23	2 455 221,71	70,8
V A S T A T T A V A A	56 203 360,68	54 722 950,61	2,7

10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10.1.1. Tilinpäätöksen vertailtavuus

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä lomapalkkajaksotuksen laskentaperiaatetta on muutettu. Lomapalkkavaraukseen on 31.12.2012 laskettu mukaan myös vanhoista pitämättömistä lomista aiheutuvat jaksotetut palkat ja sivukulut. Tästä aiheutuu siirtovelkoihin kirjattuun lomapalkkavaraukseen 526 739 euron lisäys ja vastaavasti tuloslaskelman henkilöstökuluin saman suuruinen laskennallinen menonlisäys.

10.1.2. 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 käyttöön otetun keittiötoimen nettokulut jaetaan tehtäväalueille sisäisinä tarjoilumenoina käytön mukaisessa suhteessa. Hallintokulut (kirkonkirjojenpitoa lukuun ottamatta), verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen eri tehtäväalueille niiden välittömien kulujen mukaisessa suhteessa.

Seurakuntayhtymän kuluista kohdennetaan hautainhoitorahastolle menonoikaisuna välittömät ja välilliset kulut aiheuttamisperiaatteen mukaan. Nämä oikaisut ovat ulkoista kirjanpitoa.

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.

10.1.3. Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 16.12.2008 poistosuunnitelman, joka päätettiin ottaa käyttöön takautuvasti vuoden 2008 alusta alkaen. Uudessa poistosuunnitelmassa on täydennetty poistoaikoja ja -menetelmiä vastaamaan paremmin pysyvien vastaavien kaikkia tase-eriä.

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 työkoneet		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	

10.1.4. Rahoitusomaisuuden arvostusperiaatteet

Jos rahasijoituksen 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 Arvon alentumiset 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. Kolehtirahastojen tuloutus

Vanhat kolehtirahastot on seurakuntayhtymässä päätetty purkaa kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa vuosien 2010 - 2012 aikana. Vuonna 2012 kolehtivarojen vanhoja rahastoja on purettu seurakuntayhtymän lahjoitustuottoihin eri kustannuspaikoille yhteensä 67 203 euroa. Vuoden 2012 lopussa seurakuntayhtymän vanhat kolehtirahastot on tuloutettu kokonaan lukuun ottamatta Karttulan seurakunnasta tullutta diakoniarahastoa. Se on päätetty tulouttaa vuoden 2013 loppuun mennessä. Kolehtivarojen tuloutus on tulosvaikutteinen erä ja se parantaa seurakuntayhtymän tilikauden tulosta 67 203 euroa vuonna 2012.

10.2.2. Henkilöstökulut

	2012	2011	Muutos %
Palkat ja palkkiot	-10 594 441,68	-10 074 082,98	5,2
Eläkevakuutusmaksut	-2 908 764,11	-2 630 279,47	10,6
Sosiaalivakuutusmaksut	-585 189,46	-571 132,65	2,5
Virkistystoiminta	-21 373,95	-23 954,87	-10,8
Omavastuuosuus työkyvyttömyyseläkkeistä	-38 503,00	-49 834,00	-22,7
Muut henkilöstökulut	<u>-569,91</u>	<u>406,66</u>	-240,1
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	-14 148 842,11	-13 348 877,31	6,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät			
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset	141 028,95	121 024,66	16,5
Kuntoutusraha	7 284,87	5 411,56	34,6
Muut henkilöstökulujen oikaisuerät	<u>338 360,38</u>	<u>263 211,93</u>	28,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät yhteensä	486 674,20	389 648,15	24,9
Henkilöstökulut (tuloslaskelmasta) yht.	-13 662 167,91	-12 959 229,16	5,4
Investointeihin sisältyvät henkilöstökulut	-60 147,82	-11 503,68	422,9
Luontoisedut	-5 914,22	-5 495,17	7,6
Vapaaehtoiset henkilöstökulut ja -korvaukset:			
Matkakorvaukset henkilöstölle	-327 576,36	-328 083,12	-0,2
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilöstölle	-124 319,11	-120 003,16	3,6
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	-51 338,84	-43 216,89	18,8
Koulutuspalvelut henkilöstölle	-31 114,33	-27 286,35	14,0

	2012	2011	Muutos %
Koulutuksesta aiheutuvat matka-, maj., rav.palv.	-26 952,39	-27 876,30	-3,3
Työterveyshuolto	-142 780,48	-117 166,21	21,9
Työllistämistuki	6 341,96	21 955,24	-71,1
Korvaus työterveyshuollosta	<u>49 193,39</u>	<u>23 678,54</u>	107,8
Yhteensä	-648 546,16	-617 998,25	4,9
Henkilöstökulut yhteensä	-14 376 776,11	-13 594 226,26	5,8

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 tehtävääalueille. 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. 2012

Testamenttirahastot	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos -%
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	360,00	821,82	-56,2
Vuokratuotot	79 271,47	76 491,70	3,6
Puunmyyntituotot	7 658,26	31 992,56	-76,1
Kolehdit, keräykset ja lahj.	157 728,93	139 408,36	13,1
Muut toimintatuotot	0,00	4 721,30	
TOIMINTATUOTOT	245 018,66	253 435,74	-3,3
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-79 756,00	-76 519,68	4,2
Palvelujen ostot	-34 976,33	-7 080,13	394,0
Vuokrat ja vastikkeet	-32 674,29	-33 496,22	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 493,00	-4 516,28	-0,5
Annetut avustukset	-26 558,78	-24 002,96	10,6
Muut toimintakulut	-162 491,36	-116 911,60	39,0
TOIMINTAKULUT	-340 949,76	-262 526,87	29,9
Rahoitustuotot ja -kulut	95 931,10	9 091,13	955,2
Kaikki yht.	0,00	0,00	0,0

10.2.4. Satunnaiset tuotot	2012
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (6600)	
Määräalan myynti (5000 m2) Rytlyn tilasta	20 541,83
Lisämaan myynti 880 m2 (Honkaranta tila)	<u>2 464,00</u>
	23 005,83
Saadut vahingonkorvaukset (6620)	
IF Vahinkovakuutusosakeyhtiö, krematorion palovahinko (alv:n osuus)	5 497,88
Satunnaiset tuotot yhteensä	28 503,71
10.2.5. Satunnaiset kulut	
Suoritettut vahingonkorvaukset (6720)	
Jääskeläisen auto Oy, oikeudenkäyntikulut (markkinaoikeus)	3 025,33
10.2.6. Varausten vähennys	
Investointivarauksen purku (6840)	
Kaavin kellotapulin ulkomaalaus	90 000,00

10.3. TASEEN LIITETIEDOT

10.3.1. PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1.-31.12.2011

Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet		
	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	54 628,29
	<u>Sumu-poistot</u>	-27 026,04
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	27 602,25
Muut pitkävaikutt. menot	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	382 115,51
	<u>Sumu-poistot</u>	-37 378,42
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	344 737,09
Maa- ja vesialueet	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	8 173 298,22
	<u>Vähennykset</u>	
	Tila Rytky, 0,5 ha	-458,17
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	8 172 840,05
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet		
	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	3 792 748,58
	<u>Lisäykset</u>	
	Flodbergin kappeli, katon korjaus + seinien maalaus	15 789,84
	Vehmersalmen hautausmaan huoltorakenn.	179 391,31
	Flodbergin h-maa, kasteluvesiputket ja valaistus	6 548,53
	Muuruveden h-maa, tien rakennus, P-alue, varastoalue	90 016,11
	Tuusniemen h-maa, aidan korj., nurmetus	22 761,29
	Ajettavat ruohonleikkurit, 5 kpl	<u>43 899,99</u>
	Lisäykset yhteensä	358 407,07
	<u>Sumu-poistot</u>	-290 933,54
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	3 860 222,11
Rakennukset	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	21 076 750,41
	<u>Lisäykset</u>	
	Kallaveden kko, pikkutalon kosteuskorj.	44 825,51
	Pyhän Johanneksen kko, sisäremontti	54 270,69
	Puijon kko, kosteuskorjaus	220 495,38
	Karttulan kko, sisäremontti	27 852,92
	Kaavin kko, kellotapulain ulkomaalaus	93 577,06
	Vehmersalmen srk-talo, kosteuskorjaus	68 511,51
	Hirvijärven leirikeskus, savusauna	<u>12 152,23</u>
	Lisäykset yhteensä	521 685,30
	<u>Sumu-poistot</u>	-875 482,36
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	20 722 953,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	957 980,95
	<u>Lisäykset</u>	
	Syvänniemen kko, hälytysjärjestelmä	10 124,71
	Virastotalo, ilmastoinnin puhdistus ja säätö	25 434,93
	Karttulan srk-talo, käyttövesiputkistot	<u>23 569,79</u>
	Lisäykset yhteensä	59 129,43
	<u>Sumu-poistot</u>	-99 203,50
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	917 906,88
Koneet ja kalusto	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	124 997,59

	<u>Lisäykset</u>	
	Kallaveden kko, srk-salin tuolit 40 kpl	12 410,20
	Pyhän Johanneksen kko, keittiön uuni	6 332,43
	Puijon kko, kalusteet	<u>21 981,90</u>
	Lisäyksen yhteensä	40 724,53
	<u>Sumu-poistot</u>	-39 765,40
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	125 956,72
Muut aineelliset hyödykkeet	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	31 148,37
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	31 148,37
Keskeneneräiset hankinnat	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	862 620,48
	<u>Lisäykset</u>	2 073 855,63
	<u>Vähennykset</u>	-1 138 054,57
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	1 798 421,54
Osakkeet ja osuudet	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	3 273 292,98
	<u>Lisäykset</u>	
	Juankosken ja Kaavin Metsäliiton osuudet	7 445,16
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	3 280 738,14
Pysyvät vastaavat yhteensä	Kirjanpitoarvo 1.1.2012	38 729 581,38
	<u>Lisäykset</u>	3 061 247,12
	<u>Vähennykset</u>	-1 138 512,74
	<u>Sumu-poistot</u>	-1 369 789,26
	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	39 282 526,50

10.3.2. Rahoitusarvopaperit 31.12.2012 (EUR)

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2012	kpl	Hankinta-hinta	Arvonal. (+) Arvonkor. (+) 2003-2011	Kirjanp.arvo (ennen v. 2012 arvonal./korot.)	Markkina- arvo 31.12.2012	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2012	Kirjanp.arvo 31.12.2012
--------------------------------	-----	----------------	--	--	---------------------------------	---	----------------------------

KUOPION EV.LUT. SRK-YHTYMÄ
Osakkeet (1700)

Elisa	3000	49 500,00	-1 110,00	48 390,00	50 190,00	1 110,00	49 500,00
Fortum	7590	149 077,00	-23 917,90	125 159,10	107 398,50	-17 760,60	107 398,50
HKSCAN A	5900	49 391,85	-16 115,85	33 276,00	21 417,00	-11 859,00	21 417,00
Kone B	3600	103 673,84	0,00	103 673,84	200 880,00	0,00	103 673,84
Metsä Board B	260	1 048,24	-702,44	345,80	577,20	231,40	577,20
Metsä Board B, Tuusniemi	360	535,50	-70,00	465,50	777,00	70,00	535,50
Metso	1467	54 824,22	-12 886,50	41 937,72	47 002,68	5 064,96	47 002,68
Neste Oil	8800	124 408,00	-55 724,00	68 684,00	85 976,00	17 292,00	85 976,00
Nokia	11800	109 622,00	-65 112,40	44 509,60	34 526,80	-9 982,80	34 526,80
Nordea Bank Fdr	3255	26 576,55	-7 127,93	19 448,62	23 566,20	4 117,58	23 566,20
Oriola KD B	11150	39 992,87	-20 814,87	19 178,00	24 864,50	5 686,50	24 864,50
Orion B	7550	123 688,65	-10 061,15	113 627,50	167 459,00	10 061,15	123 688,65
Raisio vaihto-osake	17400	49 590,00	-8 004,00	41 586,00	53 592,00	8 004,00	49 590,00
Sampo A	8265	152 074,12	0,00	152 074,12	201 170,10	0,00	152 074,12
Sanoma	7240	124 739,80	-60 557,20	64 182,60	53 829,40	-10 353,20	53 829,40
TeliaSonera fi	20000	100 000,00	0,00	100 000,00	102 800,00	0,00	100 000,00
Tieto	2850	39 444,00	-8 094,00	31 350,00	42 436,50	8 094,00	39 444,00
UPM-Kymmene	13910	110 751,24	0,00	110 751,24	122 477,55	0,00	110 751,24
Wärtsilä B	1080	24 591,60	-486,00	24 105,60	35 337,60	486,00	24 591,60
YIT	1950	40 123,68	-15 982,68	24 141,00	28 821,00	4 680,00	28 821,00
Fred Olsen Energy	3400	98 724,03	-10 588,87	88 135,16	111 878,94	10 588,87	98 724,03
KPY Oyj	16200	35 490,85	0,00	35 490,85	348 300,00	0,00	35 490,85
Väärnin pappila Oy **)		1 500,00	0,00	1 500,00			1 500,00
Atria 1/2006 10.7.2013		150 000,00	-4 455,00	145 545,00	148 755,00	3 210,00	148 755,00

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2012		Hankinta-hinta	Arvonl. (+) Arvonkor. (+) 2003-2011	Kirjanp.arvo (ennen v. 2012 arvonl./korot.)	Markkina- arvo 31.12.2012	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2012	Kirjanp.arvo 31.12.2012
	kpl						
Stora Enso 5,125% 23.6.2014	250000	263 400,00		263 400,00	261 875,00	-1 525,00	261 875,00
5,33 Deutsche Bk Cap Fd Trust Perp/Call *)		500 000,00	0,00	500 000,00	410 770,41		500 000,00
4,875 Barclays Bank Plc FRN Perp/Call *)		460 000,00	0,00	460 000,00	357 667,01		460 000,00
4,194 Svenska Handelsbanken FRN perp/Call *)		97 920,00	0,00	97 920,00	103 430,40		97 920,00
Sampo 17/12-2014 (Osake&Öljy II)		300 000,00	-34 350,00	265 650,00	268 470,00	2 820,00	268 470,00
Osakkeet yhteensä		3 380 688,04	-356 160,79	3 024 527,25	3 416 245,79	30 035,86	3 054 563,11

Osuudet (1720)

Tapiola Lyhytkorko A	48,24460	575,52	0,00	575,52	659,31	0,00	575,52
OP-Euro B-osuudet	713,55000	12 614,09	-433,79	12 180,30	12 137,49	-42,81	12 137,49
OP-Obligaatio B-osuudet	665,03170	13 180,93	-458,87	12 722,06	13 932,41	458,87	13 180,93
Danske Invest Korko K	244 360,63169	41 962,87	0,00	41 962,87	63 235,64	0,00	41 962,87
Danske Invest Obligaatio K	134 268,76277	25 144,09	0,00	25 144,09	42 816,97	0,00	25 144,09
Danske Invest Suomi Osake K	42 723,25759	8 367,34	0,00	8 367,34	14 076,89	0,00	8 367,34
Danske Invest rahastosalkku 3018168901		1 877 749,24	0,00	1 877 749,24	1 998 192,10	0,00	1 877 749,24
SEB Ethical Forum B	82,53410	8 409,40	0,00	8 409,40	16 669,41	0,00	8 409,40
Nordea 1 Vakaat Osakkeet BP-EUR	5 000,00000	50 000,00	-2 750,00	47 250,00	50 850,00	2 750,00	50 000,00
Nordea Korkosalkku Plus Kasvu	8 715,11280	150 000,00	-59 653,82	90 346,18	99 934,80	9 588,62	99 934,80
Nordea Premium Varainhoito Maltti K	12 134,17100	150 000,00	0,00	150 000,00	172 394,55	0,00	150 000,00
Metsäliitto, A-lisäosuudet **)		150 475,00		159 902,00		0,00	159 902,00
Osuudet yhteensä		2 488 478,48	-63 296,48	2 434 609,00	2 484 899,57	12 754,68	2 447 363,68

* Laina on ns. perpetuaalilaina, jolla on useita mahdollisia eräpäiviä riippuen siitä milloin liikkeelleaskija haluaa lunastaa lainan nimellisarvoon. Normaaleista arvostusperiaatteista poiketen arvostus tehty nimellisarvoon.

Srk-yhtymä, rahoitusarvopaperit yhteensä	5 869 166,52	-419 457,27	5 459 136,25	5 901 145,36	42 790,54	5 501 926,79
--	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Muut arvopaperit (1790)

Nordea Selecta Capital Corporate (PB)		400 000,00		400 000,00	441 482,79	0,00	400 000,00
Mandatum kapitalisaatiosopimus		200 000,00		200 000,00	202 608,00	0,00	200 000,00
Muut arvopaperit yhteensä		600 000,00		600 000,00	644 090,79	0,00	600 000,00

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2012	kpl	Hankinta-hinta	Arvonl. (+) Arvonkor. (+) 2003-2011	Kirjanp.arvo (ennen v. 2012 arvonl./korot.)	Markkina-arvo 31.12.2012	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2012	Kirjanp.arvo 31.12.2012
---------------------------------------	------------	-----------------------	---	---	-----------------------------	--	------------------------------------

TESTAMENTIRAHASTOJEN OMAISUUS

Pekka Partasen täyden valtakirjan rahastosalkku (2219)							
Riistaveden op, säilytyssojimus 6628291 ja 7000086	207	352,40	0,00	207 352,40	212 615,44		207 352,40

Enni Saxbomin rahasto (2223)							
Kesko A	390	15 990,00	-6 310,20	9 679,80	9 512,10	-167,70	9 512,10
Metso	507	20 167,93	-5 642,38	14 525,55	16 244,28	1 718,73	16 244,28
Nodea Bank Fdr	2480	21 032,80	-6 214,80	14 818,00	17 955,20	3 137,20	17 955,20
Sampo A	1050	20 406,50	-278,00	20 128,50	25 557,00	278,00	20 406,50
Wärtsilä B	900	19 843,50	0,00	19 843,50	29 448,00	0,00	19 843,50
YIT	900	20 931,00	-9 789,00	11 142,00	13 302,00	2 160,00	13 302,00
Atria 1/2006 10.7.2013		50 000,00	-1 485,00	48 515,00	49 585,00	1 070,00	49 585,00
Yhteensä		168 371,73	-29 719,38	138 652,35	161 603,58	8 196,23	146 848,58

Raakel Väinölän rahasto (2227)							
Metso	23	380,53	0,00	380,53	736,92	0,00	380,53

Irene Kauton rahasto (2229)							
Kesko B	1021	3 303,61	0,00	3 303,61	25 290,17	0,00	3 303,61

Aino Saxbomin rahasto (2231)							
Elisa	2150	32 870,22	0,00	32 870,22	35 969,50	0,00	32 870,22
Fiskars	2550	781,34	0,00	781,34	42 559,50	0,00	781,34
Kesko B	330	13 645,50	-5 078,70	8 566,80	8 174,10	-392,70	8 174,10
Nokia	6032	767,69	0,00	767,69	17 649,63	0,00	767,69
Nordea Bank Fdr	7860	12 786,63	0,00	12 786,63	56 906,40	0,00	12 786,63
Orion B	770	13 682,90	-2 094,40	11 588,50	17 078,60	2 094,40	13 682,90
Stora Enso R	651	1 450,96	0,00	1 450,96	3 414,49	0,00	1 450,96
UPM-Kymmene	3152	2 325,98	0,00	2 325,98	27 753,36	0,00	2 325,98

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2012			Arvonl. (+) Arvonkor. (+) 2003-2011	Kirjanp.arvo (ennen v. 2012 arvonl./korot.)	Markkina-arvo 31.12.2012	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2012	Kirjanp.arvo 31.12.2012
	kpl	Hankinta-hinta					
Wärtsilä	1694	708,59	0,00	708,59	55 427,68	0,00	708,59
Atria 1/2006 10.7.2013		50 000,00	-1 485,00	48 515,00	49 585,00	1 070,00	49 585,00
Yhteensä		129 019,81	-8 658,10	120 361,71	314 518,26	2 771,70	123 133,41
Asta Heimon rahasto (2243)							
Nordea Bank Fdr	230	813,76	0,00	813,76	1 665,20	0,00	813,76
Atria 1/2006 10.7.2013		50 000,00	-1 485,00	48 515,00	49 585,00	1 070,00	49 585,00
Yhteensä		50 813,76	-1 485,00	49 328,76	51 250,20	1 070,00	50 398,76

TESTAMENTTIRAHASTOT YHTEENSÄ

559 241,84 -39 862,48 519 379,36 766 014,57 12 037,93 531 417,29

10.3.3. Oma pääoma

	2012	2011
Peruspääoma 1.1.	30 816 498,20	30 816 498,20
Peruspääoma 31.12.	30 816 498,20	30 816 498,20
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	13 485 359,34	13 536 324,75
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	654 729,99	-50 965,41
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	14 140 089,33	13 485 359,34
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	-228 928,93	654 729,99
Oma pääoma yhteensä	44 727 658,60	44 956 587,53

10.3.4. Toimeksiantojen pääomat

Järvi-Kuopion seurakunta vastaanotti alkuvuonna 2012 Anna Niskasen Säyneisen seurakunnalle osoitetun testamentin. Testamentissa määrätään lisäksi, että sen varoilla tulee hoitaa testamentin antajan ja hänen puolisonsa hautoja ainaisesti. Muodostetun testamenttirahaston taseeseen kirjattu pääoma oli vastaanotettaessa 22 207,50 euroa.

10.3.5. Siirtovelat

	2012	2011
Lomapalkkajaksotus	2 111 522,73	1 409 934,54
Muut siirtovelat	<u>27 125,90</u>	<u>17 693,01</u>
	2 138 648,63	1 427 627,55

10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET

10.4.1. Eläkevastuu (1000 e)

ELÄKEVASTUU (1.000 euroa)	2012	2011
Kirkon palkat yhteensä	516 059	507 925
Eläkevastuu yhteensä	4 212 000	4 296 000
Eläkevastuuvajaus yhteensä	3 166 000	3 364 000
Kuopion ev.lut. srk-yhtymän palkat	10 594	10 074
Kuopion ev.lut. srk-yhtymän osuus eläkevastuuvajauksesta	<u>64 994</u>	<u>66 720</u>

10.4.2. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

Jäljellä olevat vuokravastuut atk-laitteista ja kopiokoneista

3 STEP IT		
Lyhytaikainen 2013	247 013,62	
Pitkäaikainen 2014-2017	<u>480 101,56</u>	727 115,18
Handelsbanken Rahoitus		
Lyhytaikainen 2013	27 219,98	
Pitkäaikainen 2014	<u>6 901,72</u>	34 121,70

Danske Finance		
Lyhytaikainen 2013	17 336,18	
Pitkäaikainen 2014-2015	<u>26 434,22</u>	43 770,40
Kaikki yhteensä		
Lyhytaikainen 2013	291 569,78	
Pitkäaikainen 2014-2017	<u>513 437,50</u>	805 007,28

11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoinen/sisäinen)

T u l o s l a s k e l m a 01.01.2012 - 31.12.2012			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT			
KORVAUKSET			
3020 Korvaukset aamu- ja iltapä	62 000,00	71 500,00	-13,3
3030 Muut korvaukset valtiolta	63 422,96	36 117,07	75,6
3100 Korv.muilta seurakunnilta	774 229,19	687 816,01	12,6
3110 Korv.muilta seurakunnilta,	20 248,42	10 979,43	84,4
KORVAUKSET	919 900,57	806 412,51	14,1
MYYNSTITUOTOT			
3123 Pitopalvelutoiminta, alv 13%	83 033,84	89 375,97	-7,1
3147 Muu myynti, veroton	19 106,80	26 718,69	-28,5
3148 Muu myynti, alv 9 %	2 098,65	2 612,17	-19,7
3149 Muu myynti, alv 23 %	481,97	1 327,98	-63,7
MYYNSTITUOTOT	104 721,26	120 034,81	-12,8
MAKSUTUOTOT			
Virkatodistustuotot			
3150 Virkatodistustuotot	23 992,00	22 170,50	8,2
Virkatodistustuotot	23 992,00	22 170,50	8,2
Seurakuntatyön maksut			
3170 Ruokamaksut	210 238,80	184 169,07	14,2
3180 Leirimaksut	2 270,00	4 906,00	-53,7
3190 Retki- ja matkamaksut	180 286,00	55 455,10	225,1
3200 Kerhomaksut		618,77	-100,0
Seurakuntatyön maksut	392 794,80	245 148,94	60,2
Hautaustoimeen liittyvät maksut			
3210 Haudan lunastusmaksut	55 561,90	31 910,00	74,1
3211 Hautauspalvelumaksut	213 016,00	181 911,00	17,1
3213 Tuhkausmaksut	121 149,00	86 338,00	40,3
3215 Muistomerkkimaksut	5 904,00	4 651,00	26,9
3217 Säilytystilamaksut	19 496,00	16 702,01	16,7
3218 Kappelimaksut	20 574,00	10 233,00	101,1
3219 Muut hautaustoimen maksut	3 826,69	3 236,20	18,2
Hautaustoimeen liittyvät maksut	439 527,59	334 981,21	31,2
Muut maksut ja korvaukset			
3299 Muut maksut ja korvaukset	156 946,49	53 248,70	194,7
Muut maksut ja korvaukset	156 946,49	53 248,70	194,7
MAKSUTUOTOT	1 013 260,88	655 549,35	54,6
VUOKRATUOTOT			
3300 Asuinhuoneistojen vuokrat	323 690,71	306 565,09	5,6
3400 Toimisto- ja liikehuoneist	73 720,36	73 830,36	-0,1
3470 Maa- ja vesialueiden vuokr	219 725,28	198 710,31	10,6
3533 Vuokrat srk-tilojen käytös	98 229,05	69 363,13	41,6
3543 Vuokrat liikuntatiloista,	4 614,01	5 240,62	-12,0
3553 Vuokrat majoitustiloista,	20 576,21	27 211,81	-24,4
3580 Muut vuokrat, alv 0 %	127 119,76	93 614,69	35,8
3590 Muut vuokrat, alv 23 %	683,20	1 091,35	-37,4

T u l o s l a s k e l m a 01.01.2012 - 31.12.2012			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
VUOKRATUOTOT	868 358,58	775 627,36	12,0
METSÄTALOUDEN TUOTOT			
3600 Puun myyntituotot alv 23 %	732 298,59	738 256,97	-0,8
3610 Muut metsätalouden tuotot		200,00	-100,0
METSÄTALOUDEN TUOTOT	732 298,59	738 456,97	-0,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS			
3620 Jumalanpalveluskolehdit	986,65	4 996,40	-80,3
3630 Muut kolehdit	1 514,25	492,19	207,7
3650 Nettokulujen siirto erityi	136 098,79	139 066,16	-2,1
3660 YV-keräyksen tuotot	83 155,38	94 310,39	-11,8
3668 Muut keräystuotot	70 858,08	118 152,24	-40,0
3670 Myyjäistuotot	15,00	9 861,00	-99,8
3680 Ohjelmatuotot	5 989,51	6 952,90	-13,9
3690 Muut lahjoitustuotot	33 580,56	127 363,86	-73,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS	332 198,22	501 195,14	-33,7
TUET JA AVUSTUKSET			
3700 EU-tuki	689,92		100,0
3720 Työllistämistuki	6 341,96	21 955,24	-71,1
3740 Korvaus työterveyshuollost	49 193,39	23 678,54	107,8
3790 Muut tuet ja avustukset	11 024,00	30 913,16	-64,3
TUET JA AVUSTUKSET	67 249,27	76 546,94	-12,1
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3800 Muut tuotot	2 843,10	2 430,48	17,0
3820 Myyntivoitot pysyvistä vas		4 721,30	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 843,10	7 151,78	-60,2
SISÄISET TUOTOT			
3900 Sisäiset tarjoilutulot	871 274,79	804 034,59	8,4
3902 Sisäiset vuokrat	23 772,65	25 778,23	-7,8
3920 Kaluston vuokratuotot, sis	3 672,18	6 671,90	-45,0
3940 Sis.vuokratulot hallinnolt	219 327,14	255 318,74	-14,1
3941 Sis.vuokratulot srk-työltä	4 649 570,72	5 017 720,83	-7,3
3943 Sis. vuokratulot keittiöto	95 440,59	73 356,70	30,1
SISÄISET TUOTOT	5 863 058,07	6 182 880,99	-5,2
TOIMINTATUOTOT	9 903 888,54	9 863 855,85	0,4
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot			
4010 Vak.viranhaltijoiden kk-p	-6 863 085,44	-6 803 621,67	0,9
4020 Määräaik. viranhalt. kk-p	-120 681,64	-126 756,86	-4,8
4030 Työsuhteisten kuukausipal	-1 695 135,37	-1 680 009,88	0,9
4040 Määräaik.työsuht. kuukaus	-639 220,41	-923 059,43	-30,7
4041 HHR:n palkat	-232 141,17		100,0
4050 Erilliskorvaukset	-154 860,32	-151 369,51	2,3
4065 Vuosiloma- ja muut sijais		-3 302,83	-100,0
4070 Tunti- ja urakkapalkat	-143 987,12	-129 402,65	11,3
4080 Asiantuntijapalkkiot	-6 905,25	-39 790,00	-82,6
4081 Työnohjaajalle maksetut p	-585,00	-1 120,00	-47,8

T u l o s l a s k e l m a 01.01.2012 - 31.12.2012			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
4090 Kerhonohjaajapalkkiot	-56 301,40	-57 402,00	-1,9
4091 Esiintymispalkkiot	-47 845,11	-44 206,00	8,2
4092 Toimituspalkkiot	-28 826,50	-24 770,51	16,4
4097 Muut palkat ja palkkiot	-85 157,09	-60 814,40	40,0
4098 Jaksotetut palkat	-519 709,86	-28 457,24	1726,3
	-10 594	-10 074	
Palkat ja palkkiot	441,68	082,98	5,2
Henkilösivukulut			
4100 Sosiaalivakuutusmaksut	-213 148,68	-211 982,57	0,6
4120 Eläkemaksut, KIEL	-2 755 842,45	-2 622 775,29	5,1
4135 Omavastuuosuus työkyvyttö	-38 503,00	-49 834,00	-22,7
4140 Muut sosiaalivakuutusmaks	-343 084,11	-357 526,88	-4,0
4150 Jaksotetut sosiaalivakuut	-28 956,67	-1 623,20	1683,9
4151 Jaksotetut eläkemaksut	-152 921,66	-7 504,18	1937,8
4180 Virkistystoiminta	-21 373,95	-23 954,87	-10,8
4183 Työkalukorvaus	-569,91	-406,66	40,1
Henkilösivukulut	-3 554 400,43	-3 275 607,65	8,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät			
4200 Sairausvakuutuskorvaukset	141 028,95	104 852,78	34,5
4210 Tapaturmakorvaukset	15 603,16	16 171,88	-3,5
4220 Muut henkilöstömenojen oi	322 757,22	263 211,93	22,6
4230 Kuntoutusraha	7 284,87	5 411,56	34,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	486 674,20	389 648,15	24,9
	-13 662	-12 960	
HENKILÖSTÖKULUT	167,91	042,48	5,4
PALVELUJEN OSTOT			
Palvelujen ostot, ulkoiset			
4300 Postipalvelut	-87 531,28	-63 300,49	38,3
4302 Puhelinpalvelut	-182 341,44	-194 588,02	-6,3
4303 Tietoliikennemaksut	-118 701,09	-112 390,56	5,6
4310 Painatukset ja ilmoitukse	-386 933,64	-413 602,72	-6,4
4320 Toimisto- ja pankkipalvel	-20 506,24	-13 729,76	49,4
4321 Kopiointi- ja monistuspal	-10 793,89	-19 451,86	-44,5
4330 Atk-palvelut	-266 974,75	-126 217,74	111,5
4340 Puhtaanapito- ja pesulapa	-106 187,02	-79 882,48	32,9
4350 Rakennusten rakentamis- j	-306 071,24	-335 791,90	-8,9
4355 Alueiden rakentamis- ja k	-434 996,18	-383 467,84	13,4
4356 Jätehuolto	-50 458,41	-48 038,44	5,0
4360 Koneiden ja laitteiden ra	-116 157,54	-142 782,13	-18,6
4370 Henkilök. matkakorvaukset	-327 576,36	-328 083,12	-0,2
4371 Muiden matkakorvaukset	-104 408,20	-111 847,74	-6,7
4372 Hk:n majoitus- ja ravitse	-124 319,11	-120 003,16	3,6
4373 Muiden majoitus- ja ravit	-249 369,00	-132 538,67	88,1
4374 Hk:n koulutuksesta aih.ma	-26 952,39	-27 876,30	-3,3
4385 Hk:n kuljetuspalvelut	-51 338,84	-43 216,89	18,8
4386 Muiden kuljetuspalvelut	-132 491,30	-135 013,66	-1,9
4390 Hk:n koulutuspalvelut	-31 114,33	-27 286,35	14,0
4391 Muiden koulutuspalvelut	-3 332,79	-1 981,36	68,2

T u l o s l a s k e l m a 01.01.2012 - 31.12.2012			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
4400 Asiantuntijapalvelukset	-444 785,06	-356 109,51	24,9
4402 Asiantuntijapalvelut työn	-12 704,70	-12 520,80	1,5
4405 Musiikki- ja ohjelmapalve	-56 238,60	-43 911,05	28,1
4410 Vartiointipalvelukset	-61 152,90	-58 467,91	4,6
4411 Metsänhoitokulut	-191 796,54	-104 381,85	83,7
4412 Puun myyntikulut	-59 159,58	-39 172,84	51,0
4420 Toimintavakuutukset	-16 918,71	-10 397,61	62,7
4421 Omaisuusvakuutukset	-98 182,13	-83 420,89	17,7
4430 Ostopalv. toisen srk:n yl	-14 743,37	-14 275,48	3,3
4440 Työterveyshuolto	-142 780,48	-117 166,21	21,9
4445 Tapaturmakulut	-226,54	-110,82	104,4
4460 Muut palvelut	-3 573,60	-2 002,11	78,5
4470 Aktivoidut palvelujen ost		-2 570,70	-100,0
Palvelujen ostot, ulkoiset	-4 240 817,25	-3 705 598,97	14,4
Sisäiset palvelut			
4480 Sisäiset tarjoilumenot	-871 274,79	-804 034,59	8,4
Sisäiset palvelut	-871 274,79	-804 034,59	8,4
PALVELUJEN OSTOT	-5 112 092,04	-4 509 633,56	13,4
VUOKRAT			
Vuokrat, ulkoiset			
4530 Rakenn.ja huon.vuokrat ja	-318 967,42	-253 744,41	25,7
4560 Koneiden ja laitteiden vu	-271 850,37	-253 246,91	7,3
4580 Muut vuokrat	-9 207,97	-12 201,77	-24,5
Vuokrat, ulkoiset	-600 025,76	-519 193,09	15,6
Sisäiset vuokrat			
4590 Sisäiset vuokrat	-23 772,65	-25 778,23	-7,8
4591 Hallinnon sis.vuokramenot	-219 327,14	-255 318,74	-14,1
4592 Srk-työn sis.vuokramenot	-4 649 570,72	-5 017 720,83	-7,3
4594 Keittiötoimen sis. vuokra	-95 440,59	-73 356,70	30,1
4595 Kaluston vuokrat, sisäine	-3 672,18	-6 671,90	-45,0
Sisäiset vuokrat	-4 991 783,28	-5 378 846,40	-7,2
VUOKRAT	-5 591 809,04	-5 898 039,49	-5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
Ostot tilikauden aikana			
4600 Kalusteet	-192 027,79	-188 921,82	1,6
4610 Atk-laitteet	-19 936,07	-30 547,07	-34,7
4620 Muut koneet ja laitteet	-313,97	-1 177,10	-73,3
4630 Työvälineet ja -kalut	-6 457,81	-9 254,17	-30,2
4635 Keittiövälineet ja astias	-4 797,91	-6 770,61	-29,1
4640 Toimistotarvikkeet	-25 714,26	-28 434,13	-9,6
4660 Kopiointi- ja monistusmat	-53 726,16	-78 494,41	-31,6
4670 Elintarvikkeet	-343 487,47	-322 578,39	6,5
4671 Tarvikeostot	-47 763,58	-56 525,05	-15,5
4672 Keittiön oheistarvikkeet	-15 498,68	-15 452,96	0,3
4675 Kioskitarvikkeet	-17 623,70	-15 305,95	15,1
4680 Puhdistusaineet ja -tarvi	-52 023,66	-59 898,01	-13,1
4690 Poltto- ja voiteluaineet	-44 828,99	-59 150,10	-24,2

T u l o s l a s k e l m a 01.01.2012 - 31.12.2012			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
4700 Lämmitys	-485 988,06	-433 401,30	12,1
4701 Sähkö	-472 235,34	-522 884,31	-9,7
4703 Vesi	-46 649,81	-45 951,77	1,5
4720 Rakennustarvikkeet	-13 243,24	-18 407,71	-28,1
4721 Korjaus- ja huoltotarvikk	-64 294,78	-83 069,76	-22,6
4725 Puutarhatarvikkeet	-4 324,39	-21 586,23	-80,0
4726 Opetusvälineet ja kerhota	-61 274,28	-67 376,85	-9,1
4727 Kukat ja kynttilät	-49 153,56	-47 981,32	2,4
4728 Vaatteisto	-2 486,12	-14 629,25	-83,0
4729 Suojavaatteet	-14 175,81	-14 624,48	-3,1
4730 Hautamuistomerkit	-230,00	-53,00	334,0
4731 Ehtoollistarvikkeet	-13 489,77	-8 371,63	61,1
4732 Kirjallisuus ja lehdet	-117 930,30	-115 291,46	2,3
4735 Lahjakirjallisuus	-32 135,72	-26 277,32	22,3
4736 Lahjaesineet ja huomionos	-61 400,65	-50 147,07	22,4
4737 Henkilökunnan muistamiset	-9 246,62	-29 081,20	-68,2
4740 Muut aineet, tarvikkeet j	-256,89	-747,95	-65,7
Ostot tilikauden aikana	-2 272 715,39	-2 372 392,38	-4,2
AIINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 272 715,39	-2 372 392,38	-4,2
ANNETUT AVUSTUKSET			
4800 Lähetystyö	-337 219,80	-325 100,00	3,7
4820 Kirkon ulkomaanapu	-64 400,00	-63 519,07	1,4
4830 Diakonia-avustukset	-212 434,05	-211 849,56	0,3
4850 Muut avustukset	-198 599,18	-168 172,07	18,1
4860 Lähetetyt YV-keräyksen tuo	-76 482,48	-83 600,21	-8,5
ANNETUT AVUSTUKSET	-889 135,51	-852 240,91	4,3
MUUT TOIMINTAKULUT			
4900 Alv 22 % kiinteistöhallint		-10,17	-100,0
4911 Kiinteistövero	-302 431,90	-292 924,27	3,2
4912 Pääomatuloista maksettava	-54 913,25	-46 779,59	17,4
4913 Metsänhoitomaksu	-3 139,99	-1 790,25	75,4
4914 Muut verot	-1 915,10	-2 490,77	-23,1
4930 Jäsenmaksut	-16 187,70	-16 963,86	-4,6
4940 Nettotuott siirto erityisk	-157 411,71	-220 098,27	-28,5
4950 Luottotappiot	-7 823,16	-6 028,72	29,8
4960 Muut kulut	-12 426,24	-17 140,57	-27,5
4961 Käyttövarat	-147,00	-2 044,99	-92,8
4969 Toimintavaraus	-800,00	-3 700,00	-78,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-557 196,05	-609 971,46	-8,7
TOIMINTAKULUT	115,94	320,28	3,2
	-18 181	-17 338	
TOIMINTAKATE	227,40	464,43	4,9
VEROTULOT			
Kirkollisverotulot			
5000 Kirkollisverotulot	18 163 522,17	18 109 982,33	0,3

T u l o s l a s k e l m a 01.01.2012 - 31.12.2012			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
Kirkollisverotulot	18 163 522,17	18 109 982,33	0,3
Osuus yhteisöveron tuotosta			
5100 Osuus yhteisöveron tuotost	1 638 613,52	2 176 567,12	-24,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 638 613,52	2 176 567,12	-24,7
VEROTULOT	19 802 135,69	20 286 549,45	-2,4
VEROTUSKULUT			
5200 Osuus verotuskuluista	-406 823,21	-398 924,65	2,0
VEROTUSKULUT	-406 823,21	-398 924,65	2,0
KESKUSRAHASTOMAKSUT			
5300 Kirkon keskusrahastomaksut	-977 919,00	-971 315,52	0,7
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-977 919,00	-971 315,52	0,7
TOIMINTA-AVUSTUKSET			
5420 Kehittämisyavustus	109 200,00	218 400,00	-50,0
TOIMINTA-AVUSTUKSET	109 200,00	218 400,00	-50,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot			
Korkotuotot, ulkoiset			
6010 Korkotuotot sijoituksista	225 184,68	163 490,50	37,7
6015 Muut korkotuotot	-1 095,89	0,08	1369962,5
6020 Verotilitysten korot ja k	8 877,86	16 743,88	-47,0
6030 Viivästyskorot	3 517,75	1 722,44	104,2
Korkotuotot, ulkoiset	236 484,40	181 956,90	30,0
Sisäiset korkotuotot			
6082 Sis.korkotulot muista pit	1 723,68	7 260,24	-76,3
6086 Sis.korkotulot hautaustoi	19 437,31	73 091,70	-73,4
6090 Sis.korkotulot rakennuksi	103 561,34	400 230,67	-74,1
6094 Sis.korkotulot kiinteistä	4 645,77	18 438,39	-74,8
6096 Sis.korkotulot koneista j	630,16	2 377,70	-73,5
Sisäiset korkotuotot	129 998,26	501 398,70	-74,1
Korkotuotot	366 482,66	683 355,60	-46,4
Muut rahoitustuotot			
6050 Osingot ja osuuspääomien k	134 833,31	133 403,76	1,1
6060 Sijoitusarvopapereiden myy	204 816,70	14 666,89	1296,5
6070 Muut rahoitustuotot		875,80	-100,0
Muut rahoitustuotot	339 650,01	148 946,45	128,0
Arvonalentumiset sijoituksista			
6095 Arvonalentumiset vaiht.vas	103 823,59	-374 581,40	-127,7
Arvonalentumiset sijoituksista	103 823,59	-374 581,40	-127,7
Korkokulut			
Korkokulut, ulkoiset			
6200 Korkokulut lainoista	-14 541,91	-2 215,37	556,4
6210 Verotilitysten korot ja k	-921,61	-61,32	1403,0
6220 Viivästyskorot	-1 611,58	-1 385,28	16,3
Korkokulut, ulkoiset	-17 075,10	-3 661,97	366,3
Sisäiset korkokulut			
6130 Sis.korot muista pitkävai	-1 723,68	-7 260,24	-76,3
6150 Sis.korot hautaustoimen p	-19 437,31	-73 091,70	-73,4

T u l o s l a s k e l m a 01.01.2012 - 31.12.2012			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
6160 Sis.korot rakennuksista	-103 561,34	-400 230,67	-74,1
6170 Sis.korot kiinteistä rak.	-4 645,77	-18 438,39	-74,8
6180 Sis.korot koneista ja kal	-630,16	-2 377,70	-73,5
Sisäiset korkokulut	-129 998,26	-501 398,70	-74,1
Korkokulut	-147 073,36	-505 060,67	-70,9
Muut rahoituskulut			
6340 Muut rahoituskulut	-509,00	-550,75	-7,6
Muut rahoituskulut	-509,00	-550,75	-7,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	662 373,90	-47 890,77	-1483,1
VUOSIKATE	1 007 739,98	1 748 354,08	-42,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6430 Poistot muista pitkäv.meno	-37 378,42	-44 078,10	-15,2
6435 Poistot hautaustoimen pysy	-317 959,58	-307 006,79	3,6
6460 Poistot rakennuksista	-874 285,36	-869 971,85	0,5
6490 Poistot kiinteistä rakente	-100 363,54	-90 092,18	11,4
6520 Poistot koneista ja kalust	-39 802,36	-53 253,75	-25,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 369 789,26	-1 364 402,67	0,4
Kertaluonteiset poistot			
6590 Muut kertaluonteiset poist		-55 309,46	-100,0
Kertaluonteiset poistot		-55 309,46	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 369 789,26	-1 419 712,13	-3,5
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
Satunnaiset tuotot			
6600 Pysyvien vastaavien myynti	23 005,83	424 895,48	-94,6
6620 Saadut vahingonkorvaukset,	5 497,88	14 695,05	-62,6
6640 Muut satunnaiset tuotot		4 955,76	-100,0
Satunnaiset tuotot	28 503,71	444 546,29	-93,6
Satunnaiset kulut			
6700 Pysyvien vastaavien myynti		-86 237,00	-100,0
6720 Suoritetut vahingonkorv.,	-3 025,33		100,0
6740 Muut satunnaiset kulut		-49 080,97	-100,0
Satunnaiset kulut	-3 025,33	-135 317,97	-97,8
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	25 478,38	309 228,32	-91,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT			
Sisäiset vyörytystulot			
6762 Sis. vyörytystulot seuraku	2 162 884,78	2 159 295,40	0,2
6763 Sis. vyörytystulot hautaus	391 057,76	387 404,18	0,9
6764 Sis. vyörytystulot kiintei	720 433,07	554 078,20	30,0
6765 Sis. vyörytystulot, verotu	1 384 742,21	1 370 240,17	1,1
Sisäiset vyörytystulot	4 659 117,82	4 471 017,95	4,2
Sisäiset vyörytysmenot			
6772 Sis. vyörytysmenot seuraku	-3 272 699,73	-3 293 524,90	-0,6
6773 Sis. vyörytysmenot hautaus	-599 320,77	-565 530,21	6,0
6774 Sis. vyörytysmenot kiintei	-787 097,32	-611 962,84	28,6

T u l o s l a s k e l m a 01.01.2012 - 31.12.2012			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
Sisäiset vyörytysmenot	-4 659 117,82	-4 471 017,95	4,2
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT			
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
Tuotot			
6790 Tuotot	688 515,76	532 145,68	29,4
Tuotot	688 515,76	532 145,68	29,4
Kulut			
6794 Kulut	-553 572,88	-581 952,05	-4,9
Kulut	-553 572,88	-581 952,05	-4,9
Siirto rahastosta/rahastoon			
6798 Siirto rahastosta/rahastoo	-134 942,88	49 806,37	-370,9
Siirto rahastosta/rahastoon	-134 942,88	49 806,37	-370,9
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
TILIKAUDEN TULOS	-336 570,90	637 870,27	-152,8
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)			
6800 Poistoeron lisäys (-)	-90 000,00		100,0
6810 Poistoeron vähennys (+)	107 641,97	106 859,72	0,7
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	17 641,97	106 859,72	-83,5
VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)			
6830 Varausten lisäys (-)		-90 000,00	-100,0
6840 Varausten vähennys (+)	90 000,00		100,0
VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	90 000,00	-90 000,00	-200,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-228 928,93	654 729,99	-135,0

12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT

Tuloslaskelma 01.01.2012 - 31.12.2012

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
Haudanhoitomaksut	417 806,36	379 578,57	10,1
Muut maksut ja korvaukset	4 997,90	13 996,22	-64,3
MAKSUTUOTOT	422 804,26	393 574,79	7,4
VUOKRATUOTOT	29 600,53	28 200,26	5,0
TOIMINTATUOTOT	452 404,79	421 775,05	7,3
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-232 080,38	-203 604,46	14,0
Henkilösivukulut	-76 663,29	-65 468,09	17,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	876,70		100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-307 866,97	-269 072,55	14,4
PALVELUJEN OSTOT	-9 051,72	-939,52	863,4
VUOKRAT	-103 361,14	-99 844,30	3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 346,99	-45 884,92	29,3
TOIMINTAKULUT	-479 626,82	-415 741,29	15,4
TOIMINTAKATE	-27 222,03	6 033,76	-551,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	9 099,34	14 513,42	-37,3
Muut rahoitustuotot	118 279,59	36 237,50	226,4
Arvon alentumiset sijoituksista	-9 277,26	-109 285,38	-91,5
Muut rahoituskulut		-1 648,45	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	118 101,67	-60 182,91	-296,2
VUOSIKATE	90 879,64	-54 149,15	-267,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Kertaluonteiset poistot		-1 974,00	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 974,00	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	90 879,64	-56 123,15	-261,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	90 879,64	-56 123,15	-261,9

HAUTAINHOITORAHASTO

T a s e 01.01.2012 - 31.12.2012

Ulkoinen	Tilivuosi 2012 00-12	Ed. vuosi 2011 00-12	Muutos- %
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	346 614,17	236 614,17	46,5
SIJOITUKSET	346 614,17	236 614,17	46,5
PYSYVÄT VASTAAVAT	346 614,17	236 614,17	46,5
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	705,40	26,34	2578,1
Siirtosaamiset	2 776,38	2 539,78	9,3
Lyhytaikaiset saamiset	3 481,78	2 566,12	35,7
Saamiset	3 481,78	2 566,12	35,7
Rahoitusarvopaperit	868 845,96	796 218,90	9,1
Rahat ja pankkisaamiset	677 830,50	778 783,28	-13,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 550 158,24	1 577 568,30	-1,7
V A S T A A V A A	1 896 772,41	1 814 182,47	4,6
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Ainaishoitosopimusten pääomat	4 063,20	4 063,20	
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	598 675,48	654 798,63	-8,6
Tilikauden yli-/alijäämä	90 879,64	-56 123,15	-261,9
OMA PÄÄOMA	693 618,32	602 738,68	15,1
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Testamenttirahastot	59 707,09	23 671,74	152,2
Lahjoitusrahastot	47 911,58	56 349,08	-15,0
Lahjoitusrahastojen pääomat	107 618,67	80 020,82	34,5
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	107 618,67	80 020,82	34,5
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot	831 693,95	888 615,74	-6,4
Pitkäaikainen vieras pääoma	831 693,95	888 615,74	-6,4
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot	255 469,46	242 683,23	5,3
Ostovelat	8 372,01		100,0
Siirtovelat		124,00	-100,0
Lyhytaikainen vieras pääoma	263 841,47	242 807,23	8,7
VIERAS PÄÄOMA	1 095 535,42	1 131 422,97	-3,2
V A S T A T T A V A A	1 896 772,41	1 814 182,47	4,6

Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän HHR:n hoitovastuu on 31.12.2012 yhteensä 28 959 hoitosopimushaudasta. Hoitosopimusaika 2013 – 2037 (25 v.).

Vuonna 2012 rahaston menot olivat 479 626,82 €. Hoitohautoja 8 567 kpl = 55,99 €/hautapaikka.

$28\,959 \times 55,99 \text{ €} = 1\,621\,414,41 \text{ €}$ hoitovastuu.

Rahaston varat 1 896 772,41 € - 1 621 414,41 € = rahaston ylikatteisuus 275 358 €.

13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE

Tuloslaskelma 01.01.2012 - 31.12.2012

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2012	Ed. vuosi 2011	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
VUOKRATUOTOT	37 366,56	38 028,58	-1,7
TOIMINTATUOTOT	37 366,56	38 028,58	-1,7
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-3 600,00	-3 600,00	
Henkilösivukulut	-76,31	-76,31	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 676,31	-3 676,31	
	-10		
PALVELUJEN OSTOT	261,43	-8 022,55	27,9
	-12		
VUOKRAT	276,17	-11 821,32	3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-104,48	-888,01	-88,2
	-26		
TOIMINTAKULUT	318,39	-24 408,19	7,8
TOIMINTAKATE	11 048,17	13 620,39	-18,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	3 527,93	4 111,00	-14,2
Muut rahoitustuotot	61 631,96	84 858,49	-27,4
Arvon alentumiset sijoituksista	-3 133,51	-69 614,99	-95,5
Muut rahoituskulut	-348,11	-1 253,85	-72,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	61 678,27	18 100,65	240,8
VUOSIKATE	72 726,44	31 721,04	129,3
TILIKAUDEN TULOS	72 726,44	31 721,04	129,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72 726,44	31 721,04	129,3

ELLI KANKKUSEN RAHASTO
T a s e 01.01.2012 - 31.12.2012
EUR

	Tilivuosi 2012 00-12	Ed. vuosi 2011 00-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Muut aineelliset hyödykkeet	6 248,18	6 248,18	
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 248,18	6 248,18	
SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	306 221,11	306 221,11	
SIJOITUKSET	306 221,11	306 221,11	
PYSYVÄT VASTAAVAT	312 469,29	312 469,29	
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	130,23		100,0
Siirtosaamiset	4 261,68	3 501,10	21,7
Lyhytaikaiset saamiset	4 391,91	3 501,10	25,4
Saamiset	4 391,91	3 501,10	25,4
Rahoitusarvopaperit	667 046,80	616 471,58	8,2
Rahat ja pankkisaamiset	121 178,73	99 918,32	21,3
VAIHTUVAT VASTAAVAT	792 617,44	719 891,00	10,1
V A S T A A V A A	1 105 086,73	1 032 360,29	7,0
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	1 096 438,87	1 096 438,87	
Edellisten tilik. yli-/alijäämä	-67 754,89	-99 475,93	-31,9
Tilikauden yli-/alijäämä	72 726,44	31 721,04	129,3
OMA PÄÄOMA	1 101 410,42	1 028 683,98	7,1
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Siirtovelat	3 676,31	3 676,31	
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 676,31	3 676,31	
VIERAS PÄÄOMA	3 676,31	3 676,31	
V A S T A T T A V A A	1 105 086,73	1 032 360,29	7,0

14. ELSA VARTIAISEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE

T u l o s l a s k e l m a

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2012 01-12	Ed. vuosi 2011 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	1 110,00	317,00	250,2
TOIMINTATUOTOT	1 110,00	317,00	250,2
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-3 247,04	-4 402,57	-26,2
Henkilösivukulut	-415,18	-403,00	3,0
HENKILÖSTÖKULUT	-3 662,22	-4 805,57	-23,8
PALVELUJEN OSTOT	-23 752,47	-15 070,62	57,6
VUOKRAT	-186,48		100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 267,62	-9 018,55	-19,4
TOIMINTAKULUT	-34 868,79	-28 894,74	20,7
TOIMINTAKATE	-33 758,79	-28 577,74	18,1
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT			
Korkotuotot	5 095,59	3 173,48	60,6
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	5 095,59	3 173,48	60,6
VUOSIKATE	-28 663,20	-25 404,26	12,8
TILIKAUDEN TULOS	-28 663,20	-25 404,26	12,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 663,20	-25 404,26	12,8

ELSA VARTIAISEN RAHASTO

T a s e 01.01.2012 - 31.12.2012

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2012 00-12	Ed. vuosi 2011 00-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	721,75	757,86	-4,8
Lyhytaikaiset saamiset	721,75	757,86	-4,8
Saamiset	721,75	757,86	-4,8
Rahat ja pankkisaamiset	285 902,93	313 094,84	-8,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT	286 624,68	313 852,70	-8,7
V A S T A A V A A	286 624,68	313 852,70	-8,7
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	348 048,54	348 048,54	
Edellisten tilik. yli-/alijäämä	-35 727,65	-10 323,39	246,1
Tilikauden yli-/alijäämä	-28 663,20	-25 404,26	12,8
OMA PÄÄOMA	283 657,69	312 320,89	-9,2
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Ostovelat	2 966,99	1 531,81	93,7
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 966,99	1 531,81	93,7
VIERAS PÄÄOMA	2 966,99	1 531,81	93,7
V A S T A T T A V A A	286 624,68	313 852,70	-8,7

15. KOLEHTIVAROJEN TASE

T A S E 01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilivuosi	Ed. vuosi	Muutos
	2012 00-12	2011 00-12	%
V A S T A A V A A			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	14 834,20	2 917,40	408,5
Lyhytaikaiset saamiset	14 834,20	2 917,40	408,5
Saamiset	14 834,20	2 917,40	408,5
Rahat ja pankkisaamiset	137 372,10	220 400,73	-37,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT	152 206,30	223 318,13	-31,8
V A S T A A V A A	152 206,30	223 318,13	-31,8
V A S T A T T A V A A			
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Seurakuntatyörahastot	264,87	4 526,62	-94,1
Musiikkityönrahastot	420,05	1 357,67	-69,1
Pyhäkoulutyörahastot		617,14	-100,0
Poikatyörahastot		824,99	-100,0
Nuorisotyörahastot		5 065,25	-100,0
Diakoniarahastot	11 743,48	22 838,79	-48,6
Lähetystyörahastot	59 518,95	54 021,77	10,2
Perhetyörahastot	30,50	1 721,74	-98,2
Yhteisen lapsityön rahasto		1 355,43	-100,0
Opiskelijatyörahasto	2 300,00	4 610,00	-50,1
Diakoniakeskuksen rahasto	4 372,98	10 398,00	-57,9
Palvelumaksurahasto	645,03	29 070,40	-97,8
Pitkärannan ystävyysrktyö	24 007,19	24 402,41	-1,6
Tuomiorovastikunnan rahasto		6 184,15	-100,0
Nömmen ystävyysrktyö	507,75	338,30	50,1
Inkilänmäen urkurahasto		342,25	-100,0
Ulos menevät keräystuotot	46 979,60	52 192,31	-10,0
Lahjoitusrahastojen pääomat	150 790,40	219 867,22	-31,4
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	150 790,40	219 867,22	-31,4
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Ostovelat	1 415,90	3 450,91	-59,0
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 415,90	3 450,91	-59,0
VIERAS PÄÄOMA	1 415,90	3 450,91	-59,0
V A S T A T T A V A A	152 206,30	223 318,13	-31,8

16. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

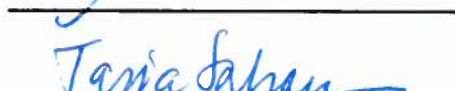
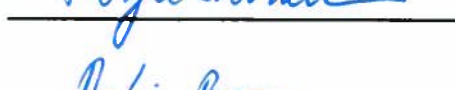
Kuopiossa 25. 3 maaliskuuta 2013


Hanna Korhonen

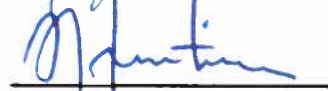
Marija Oksanen

Marja Oksanen

Taina Tammela

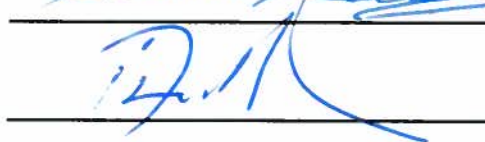
M. A.

Taina Tammela

A. L. A.


Jari Jari Järvi

Kari-Sisko Piel

J. Järvi

Jari Järvi - Piel

J. Järvi

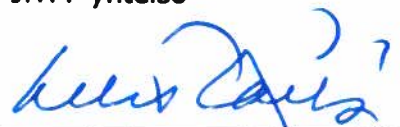
Jari Järvi

J. Järvi

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopiossa 17. huhtikuuta 2013


Seppo Koski, HTM

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy,
JHTT-yhteisö


Esko Säilä, JHTT

17. 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

		Tositesarja	Viimeinen käytetty v. 2012
01	Kirjaustositteet	1 - 9999	679
10	Maksuliikennekirjaukset	10001 - 19999	10835
30	Myyntilaskut	30001 - 34999	30450
35	Hautauslaskut	35001 - 36999	35170
37	Rekisterin myyntilaskut	37001 - 39999	37251
40	Ostolaskujen suoritukset	40001 - 49999	40193
50	Myynnin suoritukset	50001 - 59999	50732
60	Palkat	60001 - 69999	60125
70	Ostolaskut	70001 - 84499	71751
80	Käyttöomaisuuden kirjaukset	88001 - 88999	88003
850	Sähköiset ostolaskut	850001 - 869999	863384
90	Avaavan taseen kirjaukset	90001 - 94999	90048
95	Avaussaldomuutokset	95001 – 95500	95000

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kuopion seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Kuopion seurakuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakuntayhtymän hallinnosta ja taloushoidosta 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 tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakuntayhtymän hallintoa hoidettu laillisesti ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteutukseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös, joka osoittaa 228.928,93 euron alijäämää, on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

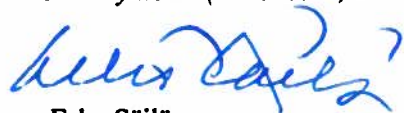
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kuopiossa 17. huhtikuuta 2013


Seppo Koski
HTM

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
JHTT-yhteisö (0746285-7, Helsinki)

Esko Säilä
JHTT