



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014



KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNTAYHTYMÄ
HALLINTOVIRASTO

www.kuopionseurakunnat.fi

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2015
Yhteinen kirkkovaltuusto 2.6.2015

Kuva: Kuopion seurakuntien viestintä

SISÄLLYS

1. YLEISKATSAUS	2
1.1. HALLINTO.....	2
1.2. HENKILÖSTÖ.....	2
1.3. JÄSENMAÄRÄ	3
1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN	3
2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO	4
3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTujen TOIMINNALLISTEN JA	12
TALOUEDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	12
3.1. YLEISHALLINTO	12
3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ.....	20
3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	39
3.4. HAUTAUSTOIMI.....	53
3.5. KIINTEISTÖTOIMI.....	55
4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU	58
4.1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMAVERTAILU	58
4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU	76
4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU	78
4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU	81
5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	82
5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT.....	82
5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT.....	84
5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT	85
6. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄJA TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI	87
7. TULOSLASKELMA	88
8. RAHOITUSLASKELMA	90
9. TASE	92
10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	93
10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	93
10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	95
10.3. TASEEN LIITETIEDOT	98
10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET	104
11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoinen/sisäinen)	106
12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT	112
13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE	115
14. ELSA VARTIAISEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE	117
15. KOLEHTIVAROJEN TASE	119
16. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	120
17. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA.....	121

1. YLEISKATSAUS

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 2014 tilinpäätös osoittaa 1 797 759 euron ylijäämää. Vuosikate on 2 268 200 euroa ja se kattaa poistot. Verotulot pienenevät edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia. Verotuloja kertyi 300 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2013 mutta n. 650 000 euroa enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa oli ennakoitu. Kirkollisverotulot pienenevät 2,4 prosenttia ja yhteisöveron tuotto kasvoi 11,2 prosenttia. Toimintatuottoja kertyi kertomusvuonna 7,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut pienenevät 2,4 prosenttia. Toimintakate oli 4,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Kirkollisverotulot kääntyivät kertomusvuonna laskuun. Kirkollisverotuloja kertyi 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Yhteisöverotulot puolestaan kasvoivat vuonna 2014 11,2 prosenttia. Yhteensä verotuloja kertyi 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Seurakuntayhtymän toimintakulut olivat 2,4 prosenttia pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kaiken kaikkiaan vuotta 2014 voidaan talouden osalta pitää tyydyttävänä. Tämä ei kuitenkaan muuta seurakuntayhtymän talouden kokonaiskuva. Seurakuntataloudet elävät pienenevien verotulojen ja kasvavien toimintakulujen maailmassa. Seurakuntien talouden keskeisin ongelma – kirkosta eroaminen – ei ole toistaiseksi näkynyt kirkollisverotulojen romahtamisena. Seurakuntayhtymä talouden tasapainottamista on syytä edelleen määrätietoisesti jatkaa. Talouden tasapainottamisessa voidaan käyttää apuna laadittuja henkilöstö- ja kiinteistöstrategioita. Seurakuntayhtymässä olisi kuitenkin ensi tilassa laadittava toimintastrategia, jossa määriteltäisiin toiminnan painopisteet ja priorisoidaisiin toimitoja. Toiminnallisen strategian tulisi myös ohjata talouden tasapainottamista.

1.1. HALLINTO

Kertomusvuosi oli vuonna 2010 valittujen seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden viimeinen toimintavuosi. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi kertomusvuonna rehtori Ilkka Raninen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi professori Juhani Laurinkari. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2014 yhteensä viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 96 käsiteltyä asiaa. Lakisääteisten asioiden lisäksi kirkkovaltuusto on käsitellyt lukuisia maanmyyntiä ja –vuokrausta koskevia asioita. Kertomusvuoden tammikuussa kirkkovaltuusto antoi puoltavan lausunnon Maaningan seurakunnan liittämistä Kallaveden seurakuntaan. Kertomusvuoden maaliskuussa kirkkovaltuusto hyväksyi Kuopion kaupungin kanssa tehtävän maanvaihdon. Kesäkuussa kirkkovaltuusto päätti käynnistää Alavan kirkon peruskorjauksen ja vahvisti yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon toimikaudelle 2015 – 2018. Lokakuussa kirkkovaltuusto hyväksyi Tuomiokirkon peruskorjaussuunnitelmat ja joulukuussa kirkkovaltuusto päätti käynnistää peruskorjauksen ja hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 – 2017. Kertomusvuoden marraskuussa pidetyissä seurakuntavaaleissa valittiin seurakuntaneuvostot ja yhteinen kirkkovaltuusto toimikaudelle 2015 – 2018.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on vuonna 2014 toiminut kirkkoherra Hannu Koskelainen ja varapuheenjohtajana lehtori Väinö Matti Miettinen. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kuluena vuonna 15 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 264 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 2014 lopussa yhteensä 301 henkilöä (edellisenä vuonna 298), joista määräaikaista 51 (49). Eri tavoin ja määrin osa-aikaisia oli 44 (38) työntekijää. Koska luvuissa on aina myös kaksinkertaista kirjanpitoa sijaisten takia, todellinen työssä olevien määrä oli 276 (275) henkilöä.

Henkilökunnasta naisia oli kertomusvuoden päättyessä 207 eli 69 prosenttia ja miehiä 94 eli 31 prosenttia.

Valtaosa henkilöstöstä, yhteensä 157 henkilöä (57 prosenttia), työskenteli seurakuntatyössä. Lukuun on laskettu kaikki seurakuntien hengellisessä työssä olevat työntekijät sekä yhteisten työalojen henkilöstö. Hallinnossa puolestaan työskenteli 57 henkilöä (20 prosenttia). Lukuun on laskettu hallintoviraston, keskusrekisterin, tietohallinnon, viestinnän ja hautausmaiden toimistotyöntekijät sekä seurakuntien toimistosihteerit. Kiinteistö-, leirikeskus- ja kirkonpalvelutyössä työskenteli yhteensä 50 henkilöä (19 prosenttia) ja hautatoimessa 12 työntekijää (4 prosenttia).

1.3. JÄSENMAÄRÄ

Vuoden 2014 lopussa Kuopion seurakuntien väkiluku oli 89 127 henkeä. Seurakuntien väkiluku väheni näin vuoden aikana 1 135 hengellä.

Vuonna 2014 kirkosta eronneita oli 2 108 (edellisvuonna 1 527) ja kirkkoon liittyneitä 338 (313).

Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä oli edelleen 18–29 –vuotiaat nuoret aikuiset. Heitä oli eronneista 39,3 % (43,9 %). Edellisvuosiin verrattuna vanhempien ikäryhmien suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli kuitenkin kasvanut. 50-vuotiaita ja sitä vanhempia oli kirkosta eronneissa nyt 22,6 % (17,9 %).

Kasteen kautta seurakuntien jäseniksi otettiin 907 (964) lasta. Kuolleita oli 942 (976) henkeä. Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui näin toista vuotta peräkkäin.

Vuonna 2014 Kuopion seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista pois muuttaneita seurakunnan jäseniä oli 9 395 (10 186). Seurakuntiin muuttaneita oli 10 107 (10 933). Muuttovoitto oli näin 712 (747) jäsentä.

Vuoden 2014 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului 75,2 % (76,9 %) seurakuntayhtymän alueella asuvista.

1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

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

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

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

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

2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO V. 2014

Raninen Ilkka puheenjohtaja

Laurinkari Juhani varapuheenjohtaja

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Karjalainen Liisa
Lappalainen Jaana
Ongelin Erik
Raninen Ilkka
Rautsi Riitta-Liisa
Sinkkonen Sirkka
Taskinen Maija

ALAVAN SEURAKUNTA

Heinonen Upi
Huttunen Netta
Kaartinen Tiina
Soini Teemu
Tammekann Taina
Toppinen Taisto
Vainikainen Irma
Voutilainen Elli

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Airas Antti
Huttunen Markku
Kaukonen Kari
Kosunen Maarit
Kärkkäinen Vesa
Löppönen Mikko
Markkanen Veli
Niiranen Pekka
Oinonen Erkki
Oksanen Jarmo
Olkonen Anna
Saharinen Tarja, 7.10.2014 saakka
Paukkonen Mari, 8.10.2014 alkaen
Svärd Maija

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Eitakari Heikki, 2.6.2014 saakka
Pulkinen Leena, 3.6.2014 alkaen
Hyvärinen Seija, 27.3.2014 saakka
Koivisto Eero, 28.3.2014 alkaen
Jantunen Matti
Juntunen Tuomas
Lankinen Mikko
Niskanen Kari

PUIJON SEURAKUNTA

Juutinen Heikki
Kukkonen Erkki
Laurinkari Juhani
Louhelainen Salme
Mononen Teuvo
Pesonen Tuula
Vuojärvi Heli

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Kervinen Sinikka
Lappalainen Antti
Miettinen Väinö Matti
Pitkänen Pasi
Reijonen Minna
Rissanen Pentti
Räsänen Maija
Suominen Erika
Taskinen Esko
Tervonen Hannu

VALTUUSTON VALMISTELUTYÖRYHMÄ

Raninen Ilkka, pj
Karjalainen Liisa (Tmk)
Ongelin Erik (Tmk)
Huttunen Netta (Alava)
Soini Teemu (Alava)
Airas Antti (Kallavesi)
Saharinen Tarja (Kallavesi), 7.10.2014 saakka
Kosunen Maarit, (Kallavesi) 8.10.2014 alkaen
Jantunen Matti (Männistö)
Pesonen Tuula (Puijo)
Laurinkari Juhani (Puijo)
Räsänen Maija (Järvi-Kuopio)
Tervonen Hannu (Järvi-Kuopio)

TILINTARKASTAJAT

Koski Seppo HTM
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy *JHTT-yhteisö*
- Säilä Esko JHTT, HTM, vastuunalainen tark.

KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJAT

Auvinen Timo
Hynönen Tenho

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO JA YHTEISET JOHTOKUNNAT V. 2014

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
Jantunen Matti	Männistön seurakunta
Kauppinen Riitta, 7.10.2014 saakka	Männistön seurakunta
Hakala Jussi, 8.10.2014 alkaen	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

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. 2014

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Rannankari Ilpo, puheenjohtaja

Karjalainen Liisa, varapj.

Haajanen Eila

Komulainen Juha

Lappalainen Jaana

Latvaniemi Aku

Myöhänen Birgitta

Mänttari Matti

Niskanen Seppo

Ongelin Erik

Pesonen Mauri

Pitkänen Irja

Rautsi Riitta

Sinkkonen Sirkka

Taskinen Maija

LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Karjalainen Liisa puheenjohtaja

Hartikainen Aruna

Litmanen Pirjo

Syrjä Kalle

Soveri Virpi

Ängeslevä Martti

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Keränen Arja puheenjohtaja

Kastarinen Hannele

Voutilainen Liisa

Hartikainen Pertti

Sinkkonen Sirkka

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2014

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
Kapulainen Eija, 1.6.2014 alkaen
Koistinen Hannu
Korhonen Eeva
Komulainen Anja
Marttila Sinikka
Raatikainen Päivi, 1.6.2014 asti

Varajäsenet

Juola Sirpa
Kapulainen Eija, 1.6.2014 asti
Kivioja Elisabet

DIAKONIA- JA YHTEISKUNTATYÖN JOHTOKUNTA

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

Varajäsenet

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. 2014

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Pentikäinen Matti, puheenjohtaja
Turunen Matti, varapuheenjohtaja
Airas Antti
Huttunen Markku
Huttunen Pekka
Kosunen Maarit
Mankinen Marita
Markkanen Veli
Niiranen Pekka
Oinonen Erkki
Oksanen Jarmo
Paukkonen Mari
Risku-Tiihonen Marjaana
Saharinen Tarja, 13.8.2014 saakka
Svård Maija
Tiilikainen Annikki
Tolonen Matti
Vuorinen Sirkka, 13.8.2014 alkaen

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
Holopainen Ritva
Jokinen Aarno
Kurkinen Kyösti
Määttä Mirja
Norja Heli

PETOSEN ALUENEUVOSTO

Kettunen Ossi, puheenjohtaja
Jaakkonen Merja-Riitta
Jalkanen Tuula
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. 2014

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Mäkinen Aulikki, puheenjohtaja
Jantunen Matti, varapuheenjohtaja
Arpola Vieno
Eitakari Heikki
Hakala Jussi
Hyvärinen Seija, 19.2.2014 saakka
Juntunen Tuomas, 23.9.2014 saakka
Kauppinen Riitta, 23.9.2014 saakka
Koivisto Eero
Lankinen Mikko
Murtorinne Mika
Niskanen Kari
Rytönen Juhana
Eskelinen Seppo, 19.2.2014 alkaen
Kasurinen Patric, 23.9.2014 alkaen
Martikainen Veijo, 23.9.2014 alkaen

DIAKONIAATYÖN JOHTOKUNTA

Välimäki Tarja, puheenjohtaja
Lehtimäki Helena, varapj.
Heikkinen Pentti
Hyvärinen Seija
Jantunen Matti
Rytönen Juhana

Varajäsenet

Kauppinen Riitta
Vartiainen Paula

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Hyvärinen Hannu, puheenjohtaja
Arpola Vieno
Hyttinen Mirja
Niskanen Kari
Piippo Lea

Varajäsenet

Häyrinen Pirkko
Koko Barnabe

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2014

PUIJON SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

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

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

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

Varajäsenet
Jokela Veikko

DIAKONIAITYÖN JOHTOKUNTA

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

POHJOINEN ALUENEUVOSTO

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

Varajäsenet
Olkkola Matti
Tiainen Pirjo

Varajäsenet
Lintunen Jouni
Honkanen Jari

SEURAKUNTANEUVOSTO V. 2014

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Leino Reijo, puheenjohtaja
Tervonen Hannu, varapuheenjohtaja
Antikainen Sanni
Harjunen Salme
Huusko Jorma
Karhunen Pirkko
Kervinen Sinikka
Lappalainen Antti
Pitkänen Pasi
Reijonen Minna
Reinikainen Sylvi
Rissanen Pentti
Räsänen Maija
Suominen Erika
Taskinen Esko

RIISTAVEDEN VASTUURYHMÄ

Holopainen Kirsi
Iivarinen Jaana
Karvinen Anne
Korhonen Inga, srk-neuvoston edustaja
Kröger Pauli
Parviainen Matti
Vepsäläinen Heikki

JUANKOSKEN VASTUURYHMÄ

Bucht Ulla
Heinänen ;Marjukka
Karhunen Pirkko, srk-neuvoston edustaja
Pennanen Alpo
Pihl Marja-Sisko
Pirinen Reijo

KAAVIN VASTUURYHMÄ

Antikainen Sanni, srk-neuvoston edustaja
Hallikainen Pertti
Huttunen Marja-Leena
Laukkanen Pentti
Marin Merja
Räsänen Aino
Tuunainen Anna-Kaisa

MUURUVEDEN VASTUURYHMÄ

Heikkinen Kaija
Meuronen Pirjo, srk-neuvoston edustaja
Myllynen Tuija
Niemi Markku
Nykänen Reijo
Partanen Kaija
Puustinen Sari

NILSIÄN VASTUURYHMÄ

Asikainen Ritva
Huusko Jorma, srk-neuvoston edustaja
Kinnunen Heikki
Miettinen Marjo
Partanen Marjo
Savolainen Pentti
Turunen Eila

SÄYNEISEN VASTUURYHMÄ

Harjunen Salme, srk-neuvoston edustaja
Kilpeläinen-Somero Raija
Korhonen Pirkko
Mikkonen Anne
Niskanen Samuel
Partanen Arja
Räsänen Mikko

TUUSNIEMEN VASTUURYHMÄ

Kasanen Anssi
Kasanen Elvi
Mustonen Lea
Mustonen Pekka
Räsänen Eino
Räsänen Tiina
Taskinen Eino, srk-neuvoston edustaja

VEHMERSALMEN VASTUURYHMÄ

Happonen Seija
Miettinen Janne
Miettinen Sirkka
Miettinen Veli-Matti
Reinikainen Sylvi, srk-neuvoston edustaja
Taipale Anneli
Väyrynen Tarja

3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1. YLEISHALLINTO

3.1.1. Hallintoelimet

Tunnusluku	Yks	2012	2013	2014
Kirkkovaltuusto, kokoukset	kpl	5	4	5
Kirkkoneuvosto, kokoukset	kpl	15	14	15
Nettokulut (ulk.) kust.paikat 1100–1400	euroa	194 718	131 710	253 819
Nettokulut (ulk.)/srk:n jäsen	euroa	2,29	1,45	2,75

Toteutumavertailu 1.1.2014 – 31.12.2014

Hallintoelimet ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT		257,81	-257,81	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT		19 040,99	-19 040,99	-100,0
TOIMINTATULOT		19 298,80	-19 298,80	-100,0
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-17 360	-10 815,88	-6 544,12	62,3
PALVELUJEN OSTOT	-88 000	-170 143,30	82 143,30	193,3
VUOKRAT		-4 197,90	4 197,90	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 000	-33 848,45	12 848,45	161,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-18 500	-49 605,81	31 105,81	268,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 500	-4 506,44	-212 993,56	2,1
TOIMINTAMENOT	-362 360	-273 117,78	-89 242,22	75,4
TOIMINTAKATE	-362 360	-253 818,98	-108 541,02	70,0

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 seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Hallintoviraston tehtävät ovat lisääntyneet vuodesta 2011 lähtien toteutuneiden seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntaliitosten myötä hallintoviraston henkilöstömäärä on lisääntynyt liittyneiden seurakuntien talouspääliköiden siirtyessä hallintoviraston työntekijöiksi. 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 on ja työnjaon kehittämistä on pyritty tukemaan säännöllisesti pidettävillä työpaikkakokouksilla ja yhteisellä koulutuksella.

3. Yhteistoiminnan kehittäminen keskusrekisterin kanssa

Lisääntyneiden tehtävien ja erikoistumistarpeiden tähden yhteistoiminnan kehittämiseen keskusrekisterin kanssa ei ole konkreettisesti pystytty.

4. Maaningan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtäminen hallintovirastoon

Kertomusvuonna valmistauduttiin Maaningan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtoon hallintovirastoon. Maaningan seurakunnan talouspäälikkö siirtyy hallintoviraston työntekijäksi.

5. Valmistautuminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen

Kertomusvuoden aikana on valmistauduttu siirtymään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Tämä on lisännyt oleellisesti hallintoviraston työtä. Hallintovirastoon on palkattu määräaikaista lisätyövoimaa valmistelutyöhön.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Taloustapahtumien lukumäärä *)	kpl	115 738	105 000	162841
Taloustapahtumien lkm /henkilö/vuosi	kpl	8903	9 550	15508
Taloushallinnon menojen osuus käyttötalouden menoista	%	2,99	3,3	2,72
Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresurssit	htv	13	11	10,5
Taloushallinnon nettokulut (ulk)/srk:n jäsen	eur	7,63	7,02	6,70

* Taloustapahtuma = kirjanpitolovienti

Toteutumavertailu 1.1.2014 – 31.12.2014

Taloushallinto ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	1 000	5 528,75	-4 528,75	552,9
MAKSUTUOTOT	6 000	8 271,88	-2 271,88	137,9
TOIMINTATULOT	7 000	13 800,63	-6 800,63	197,2
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-595 890	-487 809,11	-108 080,89	81,9
PALVELUJEN OSTOT	-85 400	-104 854,22	19 454,22	122,8
VUOKRAT	-4 000	-4 734,54	734,54	118,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17500	-13 495,57	-4 004,43	77,1
TOIMINTAMENOT	-702 790	-610 893,44	-91 896,56	86,9
TOIMINTAKATE	-695 790	-597 092,81	-98 697,19	85,8

3.1.3. Tietohallinto

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

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

Yleiskatsaus

Kertomusvuonna seurakuntayhtymä edelleen valmistui Kipaan liittymiseen. Yhteyshenkilöitä koulutettiin sekä valmisteltiin ja suoritettiin konversioita nykyisestä järjestelmä (Status) Kipan järjestelmiin. Henkilöstön koulutus aloitettiin 6.11. ja sitä jatkui vuoden 2015 puolelle. Kertomusvuonna kilpailutettiin toisen kerran toiminnanohjausjärjestelmä yhdessä Pieksämäen ja Varkauden seurakuntien kanssa. Ensimmäinen kilpailutus vuonna 2013 päättyi markkinaoikeuteen ja markkinaoikeus kumosi hallintojohtajan asiaa koskevan päätöksen. Uudesta päätöksestä ei valitettu ja 1.6. otettiin käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä Innofactor Prime. Koulutus järjestettiin toukokuun aikana. Loppuvuodessa järjestelmää laajennettiin ottamalla käyttöön sähköinen ilmoittautuminen sekä valmisteltiin laskutuksen käyttöönottoa. Rambollin kiinteistöjärjestelmää laajennettiin ns. omailoituksella ja huoltokirjan käyttöä laajennettiin.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja Kipaan siirtyminen etenivät suunnitelman mukaisesti. Verkolaskutus otettiin käyttöön.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Työasemia	kpl	280	340	341
Käyttäjiä	hlöä	330	330	330
HelpDesk tikettejä	kpl			440
Vuokralaitteiden arvo	euroa			1.502.197

Toteutumavertailu 1.1.2014 – 31.12.2014

Tietohallinto ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT		793,60	-793,60	-100,0
TOIMINTATULOT		793,60	-793,60	-100,0
TOIMINTAMENOT				
PALVELUJEN OSTOT	-212 890	-208 024,87	-4 865,13	97,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-0,18	0,18	-100,0
TOIMINTAMENOT	-212 890	-208 025,05	-4 864,95	97,7
TOIMINTAKATE	-212 890	-207 231,45	-5 658,55	97,3

3.1.4. Keskusrekisteri

Toiminta-ajatus

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

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

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

Hallinto

Keskusrekisteri on yhteisen kirkkoneuvoston alainen toimintayksikkö. Toimintaa johtaa keskusrekisterinjohtaja.

Yleiskatsaus

Vuosi 2014 oli keskusrekisterissä pääosin vakiintuneen toiminnan aikaa. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän osalta ei tapahtunut vuoden aikana mainittavaa edistymistä, joten valtaosa todistuksista jouduttiin laatimaan edelleen tekstinkäsittelyohjelmalla todistus pohjille. ATK-sihteeria ja rekisterinjohtajaa työllistivät vuoden aikana myös seurakuntavaaleihin liittyvät tehtävät.

Viime vuosina seurakuntayhtymään liittyneiden seurakuntien kirkonkirjat siirrettiin säilytettäväksi Joensuu maakunta-arkistoon yhteisen kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti, ja loput digitoitavat materiaalit saatiin vuoden aikana kuvattua. Digitaalisen tarkastustyö sen sijaan jatkuu edelleen.

Loppuvuodesta valmistauduttiin Maaningan seurakunnan liitokseen osaksi Kallaveden seurakuntaa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Keskusrekisteri palvelee entiseen tapaan asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita väestökirjanpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrätty viranomaistehtävät.
 - Jäsenrekisterin ylläpito, viranomaistehtävät ja asiakaspalvelu hoidettiin kiitettävästi.
 - Todistusten toimitusajat pysyivät koko vuoden ajan kohtuullisina.
2. Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan Kirjurin uusien toiminnallisuuden käyttöön.
 - Uusia toiminnallisuuden ei saatu vuoden aikana käyttöön, koska kirkkohallituksen henkilöstöressit olivat kiinni seurakuntavaaleihin liittyvissä tehtävissä.
3. Työprosesseja arvioidaan ja muutetaan Kirjurin tarjoamien, uusien mahdollisuuden mukaisesti.
 - Työprosesseja ei juurikaan muutettu, koska Kirjurin kehittämistyö ei vuoden aikana edennyt.
4. Seurakuntavaalien järjestämiseen osallistutaan laatimalla seurakuntien vaaliluettelot. Tarvittaessa työntekijät osallistuvat myös keskusseurakuntatalon ennakkoäänestyspisteen hoitamiseen.
 - Laadittiin seurakuntien vaaliluettelot. Vaaliluetteloiden laatimiseen liittyvistä asioista ja niiden ulkoasussa olleista puutteista annettiin palautetta kirkkohallitukseen.
 - Työntekijät osallistuivat keskusseurakuntatalon ennakkoäänestyspisteen hoitamiseen.
5. Maaningan liittymiseen osaksi seurakuntayhtymää valmistaudutaan ohjeistamalla Maaningan seurakuntaa arkistojen järjestämisessä ja siirroissa.
 - Toteutui suunnitelmien mukaisesti.

6. Työyhteisön hyvinvointia seurataan. Työhyvinvointia pidetään yllä mm. tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua yhtymän virkistyspäiviin, seuraamalla työmääriä ja tarvittaessa muuttamalla työnku-
via.
- Kaikki osallistuivat yhtymän työntekijöiden virkistyspäivään.
 - Työnkuvien muuttamiselle ei vuoden aikana ollut tarvetta.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Tot. 2014	muutos
Toimitetut todistukset	ka. kpl/kk	448	413	- 7,8 %
Kasteiden rekisteröinnit	kpl	964	907	- 5,9 %
Avioliiton esteiden tutkinnat	kpl	218	221	+ 1,4 %
Avioliittojen rekisteröinnit	kpl	279	280	+ 0,4 %
Kuolintietojen rekisteröinnit	kpl	976	942	- 3,4 %
Rippikoululaiset	hlöä	1037	1069	+ 3,1 %
Kirkosta erot	hlöä	1527	2108	+ 38,0 %
Kirkkoon liittymiset	hlöä	313	338	+ 8,0 %
Muutot seurakuntiin	hlöä	10933	10107	- 7,6 %

Toteutumavertailu 1.1.2014 – 31.12.2014

Keskusrekisteri ja kirkonkirjojenpito ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	26 000	86 373,65	-60 373,65	332,2
TOIMINTATULOT	26 000	86 373,65	-60 373,65	332,2
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-396 900	-385 868,17	-11 031,83	97,2
PALVELUJEN OSTOT	-5 4600	-24 359,17	-30 240,83	44,6
VUOKRAT	-5 000	-3 440,06	-1 559,94	68,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 400	-19 730,79	-3 669,21	84,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-50	-245,25	195,25	490,5
TOIMINTAMENOT	-479 950	-433 643,44	-46 306,56	90,4
TOIMINTAKATE	-453 950	-347 269,79	-106 680,21	76,5



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNNAT KESKUSREKISTERI

Väkilukua lisäävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2014

Seurakunta	Syntyneet/kastetut			Kirkkoon liittyneet			Muutot			Kaikkiaan
							srk:aan	LV:öön	Aluejär-jestelyt	
	yht.	m	n	yht.			yht.	yht.	yht.	yht.
Tuomiokirkko	71	25	28	53	2 382	5				2 511
Alava	142	31	31	62	2 511	3				2 718
Kallavesi	341	45	48	93	1 891	3				2 328
Männistö	87	17	15	32	1 189	0				1 308
Puijo	120	21	26	47	1 494	0				1 661
Järvi-Kuopio	146	19	32	51	640	2				839
Yht. 2014	907	158	180	338	10 107	13				11 365
Yht. 2013	964	153	160	313	10 933	24	5 601			12 464

Väkilukua vähentävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2014

Seurakunta	Kuolleet			Kirkosta eronneet			Muutot			Kaikkiaan
							srk:sta	PV:öön	Aluejär-jestelyt *	
	yht.	m	n	yht.			yht.	yht.	yht.	yht.
Tuomiokirkko	192	192	176	368	2 158	8				2 726
Alava	107	220	174	394	1 987	15				2 503
Kallavesi	131	353	277	630	1 844	15				2 620
Männistö	127	120	96	216	1 193	4				1 540
Puijo	101	138	117	255	1 469	3				1 828
Järvi-Kuopio	284	137	108	245	744	10				1 283
Yht. 2014	942	1160	948	2 108	9 395	55				12 500
Yht. 2013	976	844	683	1 527	10 186	65				12 984

Seurakuntien väkiluvut

Seurakunta	Väkiluku 31.12.2014			Muutos 1.1. - 31.12.2014	Väkiluku vuoden lopussa					Korjaukset edellisiin
	miehet	naiset	yht.		2009	2010	2011	2012	2013	
Tuomiokirkko	5 235	7 298	12 533	-215	12 788	12 632	12 498	12 422	12 748	
Alava	6 444	7 435	13 879	215	13 808	13 724	13 412	13 622	13 664	
Kallavesi	11 744	12 785	24 529	-292	21 954	21 745	24 673	24 731	24 821	
Männistö	4 129	5 048	9 177	-232	9 885	9 573	9 789	9 827	9 409	
Puijo	4 872	6 139	11 011	-167	11 948	11 615	11 481	11 373	11 177	1
Järvi-Kuopio	8 846	9 152	17 998	-444			13 467	13 205	18 441	1
Yhteensä	41 270	47 857	89 127	-1 135			85 320	85 180	90 260	2

3.1.5. Henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus

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

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

Hallinto

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

Henkilöstöasiain johtokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2014. Johtokunta käsitteli mm. harkinnanvaraisen palkanosan (hava) käyttöönottoa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä, työterveyshuollon toimintasuunnitelman, palkantarkastusasioita, virkojen perustamiseen liittyviä asioita koulutusasioita, koulutussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman.

Yleiskatsaus

Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 301 (edellisenä vuonna 298) henkilöä. Lukuun sisältyvät myös erilaisilla virkavapailla olevat henkilöt. Strategian mukaisena tavoitteena on palvelussuhteiden vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Vuonna 2014 jätettiin kolme palvelussuhdetta täyttämättä. Tähän mennessä on kaikkiaan 35 palvelussuhdetta jätetty täyttämättä, kun otetaan lukuun myös ne palvelussuhteet, joihin saadaan rahoitusta ulkopuolelta. Henkilöstön määrän kasvu on pysynyt maltillisena seurakuntaliitoksista huolimatta.

Henkilöstön vähentäminen on aiheuttanut kysymyksiä toiminnan ja palvelussuhteiden pysyvyyden suhteen, mutta tähän asti on muutoksiin pystytty sopeutumaan kohtuullisen hyvin. Tulevina vuosina on odotettavissa paljon eläkkeelle jäämisiä, joten suunnitelmallista resurssien käyttöä ja toiminnan koordinoitua on jatkettava.

Turvallinen työympäristö ja laki- ja sopimusperusteisten velvoitteiden noudattaminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, samoin myös sukupuolten välisestä ja muusta tasa-arvosta huolehtiminen. Vuoden aikana aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimitti työsuojelutarkastukset yhtymän johdossa sekä Tuomiokirkkoseurakunnassa, Järvi-Kuopion, Alavan ja Kallaveden seurakunnissa. Työsuojelutarkastukset jatkuvat vielä vuonna 2015 muissa työyksiköissä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Sairauspoissaolopäivien (sairaudet + tapaturmat) lukumäärä vuonna 2014 oli yhteensä 5366 kalenteripäivää (4624 kalenteripäivää v. 2013). Lukumäärään sisältyvät myös kausityöntekijöiden poissaolot. Poissolotapauksia oli 397 (519 tapasta v. 2013). Tapaturmista (myös työmatkalla tapahtuneita) aiheutui poissaolopäiviä yhteensä 674 kalenteripäivää (107 kalenteripäivää v. 2013). Luvussa ovat mukana myös kausityöntekijät.

Työterveyshuoltoon käytettiin 197.278 euroa vuonna 2014, joka on n. 37 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kulujen kasvu johtuu osittain työterveyshuollon palveluvalikoiman rakenteellisen muutoksen ja hinnoittelun tarkistuksen johdosta. Työterveys- ja sairaanhoitopalveluja on käytetty aktiivisesti toimintavuoden aikana.

Kelan maksama korvaus työterveyspalvelujen järjestämisestä oli 69.797 euroa vuonna 2014.

Harkinnanvarainen palkanosa (hava) otettiin käyttöön Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä vuonna 2014. Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä on pidetty tiiviisti yhteyttä järjestöjen luottamusmiesten kanssa paikallisneuvotteluilla. Kehitys- ja arviointikeskustelujen hallinnointia sekä rekrytointia varten on käytössä sähköinen KirkkoHR-järjestelmä.

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

Tarkemmat tiedot henkilöstön tilasta on koottu henkilöstökertomukseen.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Työntekijöitä	hlö	299	300	301

Toteutumavertailu 1.1.2014 - 31.12.2014

Henkilöstöhallinto ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		2 400,00	-2 400,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	500	781,00	-281,00	156,2
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	69 797,41	-24 797,41	155,1
TOIMINTATULOT	45 500	72 978,41	-27 478,41	160,4
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-93 020	-28 225,70	-64 794,30	30,3
PALVELUJEN OSTOT	-274 500	-330 504,30	56 004,30	120,4
AINEET, TARVIKKEET JA	-5 000	-14 685,57	9 685,57	293,7
TOIMINTAMENOT	-372 520	-373 415,57	895,57	100,2
TOIMINTAKATE	-327 020	-300 437,16	-26 582,84	91,9

3.1.6. Muu yleishallinto

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

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Muu yleishallinto ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		-17 100,00	17 100,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	25 000	8 434,56	16 565,44	33,7
TUET JA AVUSTUKSET		3 494,62	-3 494,62	-100,0
TOIMINTATULOT	25 000	-5 170,82	30 170,82	-20,7
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-959 040	-974 832,82	15 792,82	101,6
PALVELUJEN OSTOT	-140 100	-168 737,52	28 637,52	120,4
VUOKRAT	-15 000	-15 138,66	138,66	100,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 000	-20 962,17	-1 037,83	95,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-968,92	-31,08	96,9
TOIMINTAMENOT	-1 137 140	1 180 640,09	43 500,09	103,8
TOIMINTAKATE	-1 112 140	1 185 810,91	73 670,91	106,6

3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ

3.2.1. Kuopion tuomiokirkkoseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Seurakuntaneuvosto piti kymmenen kokousta. Se hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja henkilöstön kehityssuunnitelmat. Seurakuntaneuvosto seurasi säästösuunnitelman etenemistä. Osana sen toteuttamista täytettiin 2. seurakuntapastorin virka osa-aikaisena (50%) ja määräaikaisena vuoden 2017 loppuun, jolloin viran varsinainen haltija palaa sitä hoitamaan. Toukokuussa avoimeksi tulleeeseen 1. seurakuntapastorin virkaan valittiin pastori Liisa Penttisen. Seurakuntaneuvosto antoi lausunnot seurakuntayhtymän yhteisestä diakoniastrategiasta, diakoniatyön taloudellisen avustamisen ohjeista, seurakuntayhtymän perussäännöstä, seurakuntarakennetta koskeneesta valtuustoaloitteesta ja seurakuntayhtymän johtokuntahallinnon keventämisestä.

Seurakuntaneuvosto asetti huhtikuussa vaalilautakunnan, jonka johdolla toimitettiin seurakuntavaalit. Vaalien äänestysprosentti tuomiokirkkoseurakunnassa oli 15,4%. Uusia luottamushenkilöitä valittiin 7.

Yleiskatsaus

Toimintavuosi oli vireä. Työntekijäkunnassa tapahtui vain vähäisiä muutoksia. Pysyvyys mahdollisti työalojen perustyöhön paneutumisen, toiminnan ja yhteistyön kehittämiseen.

Päiväkerhotyö tuli heinäkuun alussa osaksi paikallisseurakuntien työtä. Tuomiokirkkoseurakunnassa päiväkerhosta vastaavan lastenohjaajan työ niveltui luontevaksi osaksi muuta lapsi- ja perhetyötä. Koko kasvatuksen kentällä toimintavuosi oli tuloksekas. Varhaisnuorten ja nuorten osallistujamäärät kasvoivat ja työalojen välinen yhteistyö jättevi. Konkreettisina esimerkkeinä voi mainita laskiaisien perhetapahtuman ja syksyisen perhepäivän, joissa oli 150-170 osallistujaa. Yhdessä Puijon seurakunnan kanssa toteutettu Kuningas Tollo- aamunavausprojekti valittiin seurakuntayhtymän "Vuoden seurakuntateoksi".

Musiikkitoiminnassa oli kaksi merkittävää uutta avautusta. Kirkkomusiikkiviikko toteutettiin 1. – 10.11.2014 Anu Pulkkinen ja Puijon kanttorin, Outi Keskisipilän organisoimana. 2. pääsiäispäivänä esitettiin Tuomiokirkossa Anna Kosolan käsikirjoittama ja ohjaama Erämaaseikkailu. Se oli yhteistyöprojekti, jota toteuttamassa olivat seurakunnan varhaisnuoret ja työntekijät, nuorten lauluryhmä ja toimintakauden aikana alakoulun yhteyteen perustettu kuorokerho. Psalmikuoron toiminta lopetettiin. Psalmimusiikki ja muu liturginen musiikki otettiin järjestelmällisesti osaksi kaikkien kuorojen ohjelmistoa. Kamarikuoron osallistumista messuihin lisättiin edellisvuosiin verrattuna.

Tuomiokirkkoseurakunnan jäsenistä merkittävä osa, noin 28 %, on yli 65-vuotiaita. Monet heistä asuvat yhden hengen talouksissa. Vanhusten suuri määrä ja heidän elämänsä liittyvät kysymykset luovat jatkuvia haasteita seurakuntamme diakoniatyölle. Kotikäyntien määrä on kasvanut. Myös puhelin- ja sähköpostikontaktien määrä on kasvanut. Sitä voi osaltaan selittää Arkin toiminta, jossa diakoniatyöntekijämme on usein tavattavissa. Taloudellisessa avustustoiminnassa yksin asuvien määrä on ollut suurin. Tuomiokirkkoseurakunta on etsivän ja osallistavan vanhustyön hankkeen kummiseurakuntana vuosina 2014 – 2016 (Yhteisvastuun kotimaan keräyskohde 2013).

Lähetystyössä saatiin toimintavuoden kuluessa nauttia useiden nimikkolähetin (Kontra, Sadeharjut, Vähäsarja) vierailusta. Yhteydenpitoa nimikkolähetteihin pyrittiin tehostamaan jakamalla nimikkolähetien kirjeet sähköpostilla kaikille työntekijöille ja heidän kauttaan työaloille.

Aikuistyyssä tapahtui vahdinvaihto. Pastori Olli Viitanimen virkavapaan sijaiseksi valittiin Kirsi Perämaa. Kirkonvartijat, Mummon Mökki emäntineen ja erittäin vireä raamattupiiri muodostivat aikuistyy toiminnan rungon. Aikuistyyssä alettiin valmistella muutosta, jossa Arkin toiminta siirtyy vuoden 2015 aikana seurakuntayhtymän hallinnon alta tuomiokirkkoseurakunnasta aikuistyy papin johtamaksi työmuodoksi.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1) Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteuttaminen monipuolisesti ja yhteisöllisesti.

Jumalanpalvelusten osallistujamäärissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Eri työmuotojen vastuujumalanpalvelukset ovat tuoneet suunnitteluun järkevyyttä ja toteutukseen monipuolisuutta. Jumalanpalvelusavustajaryhmä toimi aktiivisesti. Tuomiokirkossa kokeiltiin ensi kertaa kesäkaudella 15.6.-15.8. päivittäistä rukoushetkeä klo 12. Sen toteutti kirkon kesäaikainen opas. Kokemus oli rohkaiseva.

2) Vapaaehtoistyön kehittäminen ja uusien vapaaehtoisten rekrytointi.

Tuomiokirkon jumalanpalvelukset siirtyvät remontin takia vuoden 2015 alussa Keskusseurakuntatilaan. Tähän valmistauduttiin rekrytoimalla uusia vapaaehtoisia emäntien ja vahtimestarien avuksi. Kuoroihin saatiin 17 uutta laulajaa. Vapaaehtoisten verkkopalvelua, Suurella Sydämellä, käytettiin entistä aktiivisemmin ja sen kautta saatiin jonkun verran uusia vapaaehtoisia.

3) Ulospäin suuntautuminen. Mm. kirkonmäen ja kävelykeskustan tapahtumien, verkkoviestinnän ja tiedottamisen kehittäminen.

Laskiaissunnuntaina järjestettiin eri työalojen yhteistyönä perhetapahtuma kirkonmäellä. Sen myötä kirkonmäellä on nyt kolme vuotuista näkyvää tapahtumaa: Adventtimarkkinat, perheiden laskiaistapahtuma ja lähinnä oppilaitostyön organisoima Kirkonmäki juhlii-tapahtuma elokuussa.

Tuomiokirkkoseurakunnan verkkosivut päivittyvät ajallaan ja työalat vastaavat vuorollaan etusivun kirjoittamisesta. Vaikka verkkoviestintä on tullut yhä tärkeämmäksi kaikkien työalojen viestintää, tuomiokirkkoseurakunnan toimintaympäristössä tarvitaan edelleen paljon printtimediaa. Varsinkin vanhusdiakonian kohderyhmää on vaikea tavoittaa pelkästään sähköisen median kautta.

4) Tuomiokirkon 200-vuotisjuhliin valmistautuminen.

200-vuotisjuhlaa valmisteltiin juhlatuomiokirkon johdolla. Tilausmusiikkiteokset valmistuivat. Lähes valmiiksi tulivat myös tuomiokirkon historiaa valottava näytelmäkirjoitus ja Kuopion museossa toteutettavan näyttelyn suunnittelu. Työalat ovat työstäneet omia juhluvuoden tapahtumiaan ja kirkon historiasta nousevia sisältöjä perustöihin.

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Tuomiokirkkoseurakunta ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	3 100	4 518,37	-1 418,37	145,8
VUOKRATUOTOT	66 300	67 473,25	-1 173,25	101,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	31 950	64 696,63	-32 746,63	202,5
TOIMINTATULOT	101 350	136 688,25	-35 338,25	134,9
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-712 660	-722 832,08	10 172,08	101,4
PALVELUJEN OSTOT	-96 670	-65 336,61	-31 333,39	67,6
VUOKRAT	-54 500	-57 861,24	3 361,24	106,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 100	-32 511,56	-588,44	98,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-54 400	-64 677,33	10 277,33	118,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 810	-52 476,90	-2 333,10	95,7
TOIMINTAMENOT	-1 006 140	-995 695,72	-10 444,28	99,0
TOIMINTAKATE	-904 790	-859 007,47	-45 782,53	94,9

3.2.2. Alavan seurakunta

Toiminta-ajatus

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

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

Hallinto

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

Alavan seurakuntaneuvosto on tyytyväinen siihen, että toistakymmentä vuotta jatkunut Alavan kirkon peruskorjauksen valmistelu eteni ja toimintakertomusvuonna heinäkuussa kirkon peruskorjaus pääsi alkamaan.

Yleiskatsaus

Alavan seurakunnan läsnä oleva väkiluku on kertomusvuoden lopussa 13 879, jossa lisäystä on edelliseen vuoteen 215 henkeä. Alavan väkiluku jatkoi kasvuaan Lehtoniemi-Keilankanta alueen rakentamisen myötä ja on kasvusuunnassa myös lähivuodet. Kirkosta eroaminen toimintakertomusvuonna lisääntyi verrattuna vuoteen 2013. Alavan seurakunnassa kirkosta eronneita oli 394 henkeä, joka on 2,8 % koko seurakunnan jäsenmäärästä. Kirkkoon liittyi 62 henkeä.

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä toteutuu niin, että seurakunnan pääjumalanpalvelus pidetään Alavan kirkossa ja alueellisesti vuorosunnuntaisin Neulamäen kirkolla, Lehtoniemen ja Särkiniemen seurakuntataloissa. Jumalanpalveluselämässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Alavan jumalanpalvelukset siirrettiin kesäkuussa seurakuntasaliin kirkon remontin vuoksi. Alkamisajankohdaksi muutettiin klo 11.00. Särkiniemen kirkolla toiminta lakkasi heinäkuun alusta, kun kirkko/seurakuntatalosta luovuttiin. Osa toiminnasta siirrettiin kaupungilta vuokrattuun entisen kirjaston tilaan, myös jumalanpalvelukset. Tuomasmessut pidettiin syyskauden ajan Neulamäen kirkolla.

Lapsi ja perhetyössä panostettiin erityisesti perhekerhotoimintaan. Lehtoniemeen perustettiin uusi perhekerho vauvaikäisten vanhemmille. Perhekerhoja Alavan seurakunnassa on yhteensä viisi ja kävijämäärät näissä ovat selkeästi kasvussa.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö on ollut vilkasta. Erityinen tilastollinen kasvu on toimintakertomusvuonna tapahtunut nuorteniltojen ja avointen ovien osallistujamäärissä. Nämä illat ovat koonneet 1640 käyntiä (2013 oli 1259 käyntiä). Varhaisnuorten kerhotoiminta muodostaa vahvan rungon koulukäytävien työssä. Säännöllisesti viikkotoiminnassa oli mukana 396 lasta ja 55 kerhonohtajaa.

Aikuistyössä järjestettiin keväällä perinteinen luento- ja keskustelutarja. Luentosarjan aiheena oli: ”Herätysliikkeet – Kirkon voimavara?!” Kustakin liikkeestä pyydettiin esitys liittyen liikkeen syntyhistoriaan, keskeisiin korostuksiin ja arvioon liikkeen asemasta tulevaisuuden kirkossa. Esityksissä käsiteltiin Herännäisyyttä, Kansanlähetystä, Vanhoillislestadiolaisuutta, ja Kansan Raamattuseuraa. Luentokerrat päättyivät piispa Jari Jolkkosen luentokertaan: ”Herätysliikkeet – Kirkon voimavara?!” Luentosarja kokosi 325 ihmistä. Tämän lisäksi järjestettiin FM Daniel Brecherin kaksi raamattuluentoa Neulamäen kirkolla, jotka kokosivat 250 henkeä.

Lähetystyön painopiste on ollut lähetysten vieminen yhä vahvemmin koko seurakunnan ja kaikkien työalojen yhteiseksi tehtäväksi. Tämän läpäisyperiaatteen mukaisesti on haastettu eri työaloja ottamaan lähetystyö osaksi oman työalan todellisuutta. Tämä toteutui esimerkiksi perhekerhojen kahvien yhteydessä, joissa kerättiin kolehtia Alavan lähetyskohteisiin ja jaettiin tietoisuuksia lähetystyöstä. Tämän lisäksi lähetystyö on ollut vahvasti läsnä jumalanpalveluksissa esirukouksissa ja kolehtivetoimuksissa.

Diakoniatyössä diakonian kokoavan toiminnan supistumiseen on vaikuttanut Särkiniemen seurakuntatalon sulkeminen. Monia toimintoja on jouduttu yhdistämään ja diakoniatyöntekijät yhdessä muiden työntekijöi-

den kanssa ovat joutuneet kantamaan särkiniemeläisten hämmennystä ja kysymyksiä vakiintuneita raken- teita purettaessa. Diakonisen perhetyön kehittämistä on jatkettu. Diakoniatyöntekijän työparina on toimi- nut lastenohjaaja diakonisilla kotikäynneillä. Parityöskentely mahdollistaa monipuolisemman kohtaamisen lapsiperheessä, diakoniatyöntekijän keskittyessä aikuisiin ja lastenohjaajan lapsiin.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. JUMALANPALVELUS

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä on ollut muutoksessa toimintakertomusvuoden ai- kana. Seurakuntasalissa toimitetut jumalanpalvelukset ovat luoneet läheisyyttä ja intiimiyttä ju- malanpalvelustapahtumiin. Alkamisajankohta klo 11.00 on useimpien kävijöiden osalta koettu myönteisenä. Särkiniemen ja Lehtoniemen aluejumalanpalvelukset jalkauttavat jumalanpalveluk- sen lähiöihin, mutta eivät kokoa kovin runsaasti seurakuntalaisia. Neulamäen kirkolla syksyllä pi- detyt Tuomasmessut ovat saaneet yllättävän hyvän suosion.

2. HENGELLINEN ELÄMÄ

Jokaiseen seurakunnan lähiöön on pyritty järjestämään seurakunnan raamattupiiritoimintaa. Tämä onkin toteutunut Lehtoniemen aluetta lukuun ottamatta. Retriittitoimintaa on lisätty. Sa- moin työntekijöitä on koulutettu retriitinohjaajiksi. Alavan seurakunnan työntekijöitä ja vapaaeh- toisia on osallistunut seurakuntayhtymässä järjestettyyn Helva-toimintaan.

3. VAPAAEHTOISTYÖ

Vapaaehtoistyö on ollut kaikkia työaloja läpäisevänä tavoitteena toimintakertomusvuonna. Va- paaehtoistyön koulutusta on järjestetty kahdesti kaudessa. Seurakunnassa on otettu käyttöön vapaaehtoistyön työkalu, "Suurella sydämellä" –verkkopalvelu.

4. HEIKOMPIEN HUOMIOIMINEN JA KOHTAAMINEN

Diakoniatyön perustoiminnan lisäksi Alavan seurakunnassa on järjestetty "Arkinen ateria" – toi- mintaa sekä Neulamäen että Särkiniemen kirkkoilla (kevät 14). Toiminta on koonnut noin 200 seu- rakuntalaista viikoittain yhteiselle aterialle ja hartauteen. "Arkinen ateria" on mahdollistanut kai- kille työntekijöille foorumin, jossa voi kohdata seurakuntalaisia, käydä keskusteluja ja tarjota eri- laista tukea ja apua.

5. VIESTINTÄ

Seurakunnassa on panostettu Alavan kotisivujen kehittämiseen ja sivujen pitämiseen ajankohtai- sina. Seurakuntalaisille tarjotaan edelleen seurakunnan ilmoituksia viikoittaisena sähköpostipalve- luna. Tämä ryhmä on kasvanut edellisestä vuodesta ja posti menee nyt 273 osoitteeseen (edellisen vuoden lopussa 215). Syksyllä on saatu rohkaisevia esimerkkejä "Suurella sydämellä" –verkkopal- velun käytöstä vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Alavan seurakunta ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		242,16	-242,16	-100,0
MYYNTITUOTOT		74	-74	-100,0
MAKSUTUOTOT	3 000	13 728,60	-10 728,60	457,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	39 220	42 273,64	-3 053,64	107,8
TUET JA AVUSTUKSET		4 965,67	-4 965,67	-100,0
TOIMINTATULOT	42 220	61 284,07	-19 064,07	145,2
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-758 850	-796 915,23	38 065,23	105,0
PALVELUJEN OSTOT	-120 900	-96 559,13	-24 340,87	79,9
VUOKRAT	-20 000	-12 959,39	-7 040,61	64,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 010	-35 413,61	-3 596,39	90,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-30 680	-43 137,86	12 457,86	140,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 220	-12 782,15	-15 437,85	45,3
TOIMINTAMENOT	-997 660	-997 767,37	107,37	100,0
TOIMINTAKATE	-955 440	-936 483,30	-18 956,70	98,0

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 ihmisten kaikissa elämän vaiheissa.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakuntatyötä. Se kokoontui 10 kertaa käsitellen 140 asiakohtaa. Keskeisimpiä päätöksiä olivat Jynkän seudun ja Petosen alueiden yhdistäminen yhdeksi toiminnalliseksi seurakunta-alueeksi vuoden 2015 alusta alkaen. Aloite Kallaveden seurakunnan neljännen kappalaisen viran lakkauttamisesta Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle. Seurakuntaneuvosto lakkautti seurakunnan alueella tehtävän maahanmuuttajatyön nimellisesti ja sisällytti sen osaksi aikuistyötä uusien seurakuntalaisten parissa.

Seurakuntaneuvoston asettama vaalilautakunta maaninkalisten vaalilautakunnan jäsenten kanssa toteutti Kallaveden seurakunnassa ja siihen vuoden alusta 2015 liittyneessä Maaningan seurakunnassa seurakuntavaalit loka-marraskuussa 2014 jakautuen Kanta-Kallaveden, Karttulan ja Maaningan äänestysalueisiin.

Yleiskatsaus

Seurakuntaneuvosto teki kokouksessaan 10.9.2014 päätöksen Jynkän seudun ja Petosen alueiden yhdistämisestä vuoden 2015 alusta. Perusteina päätökseen huomioitiin vuoden 2011 alusta toiminut seurakunnan taajama-alueiden jaon osoittautuminen käytännössä tarpeettomaksi seurakunnan toimintojen toteuttamisen kannalta alueellisessa merkityksessä. Lisäksi vuoden 2015 alussa Kallaveden seurakuntaan liittyy selkeä historiallisesti ja maantieteellisesti erottuva Maaningan alue, jolloin aluevastuun jakaminen lukumääräisesti vähenevien viranhaltijoiden kesken toteutuu neljällä alueella tehokkaammin kuin viidellä.

Seurakuntaneuvosto teki kokouksessaan 10.12.2014 päätöksen aloitteesta Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen viran lakkauttamisesta. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätös pastori Reijo Mustosen irtisanomisesta saavutti lainvoiman marraskuussa 2014, jolloin Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen virka jäi avoimeksi. Seurakuntaneuvosto esitti pyynnön Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille viran avoimeksi julistamisen siirrosta huhtikuun loppuun 2015 saakka, johon mennessä yhteinen kirkkovaltuusto tehnee asiasta päätöksen. Esitys IV kappalaisen viran lakkauttamisesta tehtiin seurakuntayhtymän säästövelvoitteiden toteuttamisen vuoksi.

Valmistautuminen Maaningan seurakunnan liitokseen on toteutunut Maaningan seurakunnan työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa yhteisellä kurssimatalla Tukholman Santa Klaran seurakuntaan, työyhteisön yhteisillä neuvotteluilla ja yhteisen kirkkoneuvoston myöntämällä määrärahalla palkatun työyhteisökonsultin välityksellä. Työyhteisökonsultin toiminta on osoittautunut tässä yhteydessä erittäin tarpeelliseksi liittyvän työyhteisön jäsenten näkökulmasta.

Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen lapsityön yksikön lakkautuksen johdosta 1.7.2014 alkaen Kallaveden seurakunnan työntekijäjoukkoon liittyi 7 lastenohjaajaa. Heidän lähiesimiehkseen seurakuntaneuvosto nimitti lapsityönohjaaja Tuula Hoffrenin. Lastenohjaajat toteuttavat työssään pääasiassa aiempia tehtäviään.

Kiinteistöjen osalta Vehmasmäen kappeli saatiin käyttöön syyskuussa 2014 ja uudelleen avajaisjumalanpalvelus toteutettiin 5.10.2014. Kallaveden kirkon alakerran lattiamateriaalien vaihtotyöt toteutettiin syyskaudella 2014. Useat kerhot ovat olleet siirrettyinä alakerran remontin ajan Petosen seurakuntatalolle. Petosen seurakuntatalolla suoritettiin rakenteiden tiivistysremontti. Luonteenomaista syyskaudelle Kanta-kallaveden alueella ovat olleet remonteista johtuva tilojen ahtaus ja työtilojen puute. Kallaveden kirkon lattioiden yläkerran remontti suoritettiin toimistotilojen osalta kesällä 2014 ja remontti jatkuu aulan ja seurakuntasalin osalta vuoden 2015 puolella.

Seurakunnan väkiluku oli 31.12.2014 24529 henkeä. Vähennystä vuotta aiempaan oli 232 henkeä. Seurakunnan jäsenistä erosi kirkosta 630 henkeä eli 2,5 % jäsenmäärästä. Kirkosta eronneista ikäryhmään 18-49 vuotiaat kuului 480 henkeä. Kirkkoon liittyi alueellamme 93 henkeä. Kirkosta eronneita oli 537 henkeä enemmän kuin liittyneitä. Edellisenä vuonna kirkosta eronneita oli 426 henkeä. Syntyneitä ja kastettuja alueellamme oli tilastovuonna 2014 341 lasta. Edellisenä vuonna syntyneitä ja kastettuja oli 385 lasta. Kuolleita seurakuntalaisia vuonna 2014 oli 131 henkeä ja vuonna 2013 139 henkeä.

Jumalanpalveluksiin osallistui 32095 henkeä joka on 270 henkeä edellistä vuotta enemmän.

Varhaiskasvatuksen painopiste on päiväkotien kanssa tehtävässä yhteistyössä; arkipyhäkoulut ja mento-
rinti. Alueellamme on paljon päiväkoteja ja emme ole pystyneet vastaamaan kaikkiin haasteisiin. Yhteis-
työ koetaan tärkeäksi ja toiminta on saanut runsaasti kiitettävää palautetta.

Pääsiäishartaudet toteutettiin koko kasvatuksen työntekijöiden voimalla ja saimme tarjottua hartaudet
niin päiväkoteihin kuin alueemme kaikille alakoululaisille.

Päiväkerholaisten määrä on pysynyt ennallaan. Lapsuuden vaaliminen sekä erilaisuuden kunnioittaminen
on koettu tärkeäksi niin työntekijöiden kuin perheidenkin mielestä. Kokoavan toiminnan lisäksi koko per-
heen kohtaamiset ovat olleet arvokkaita.

Lastenohjaajien integroituminen Kallaveden seurakunnan työyhteisöön on sujunut hyvin. Kuopion kau-
pungin avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kanssa on aloitettu neuvottelut kiinteästä yhteistyöstä.

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö on organisoitu tiimeittäin VARSU ryhmään, johon kuuluu pyhäkoulu-, päivä-
koti-, varhaisnuoriso-, koulu- ja perhetyö. RIPSU ryhmään nuoriso- rippikoulutyö. Nuorisotoiminta siirtyi
syksyksi Petosen seurakuntatalolle. Nuorisotoiminta on kärsinyt tapahtumien peruutuksista remonttien
vuoksi. Kurkimäen kerhotilassa nuorisotoiminta on saavuttanut vakiintuneen tilan. Rippikouluryhmiä oli 17
ja rippikoulun suoritti 423 nuorta eli 95 % 15-vuotiaiden läsnä olevasta seurakuntalaisten ikäluokasta
vuonna 2014. Seurakuntaneuvosto valitsi 13.12.2014 koulu- ja varhaisnuorisotyön nuorisotyönohjaajaksi
nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgmannin nuorisotyönohjaaja Toivo Litmasen jäätyä eläkkeelle.

Lähetystyössä on nimikkokohteita ollut 14 Suomen Lähetysseuran, Suomen Evankelis-luterilainen Kan-
sanlähetyksen, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjän ja Sanansaattajien työaloilla. Vuodesta
1974 lähtien Karttulan ja Kallaveden seurakuntien nimikkolähetteinä toimineet Anna-Kaarina ja Matti Palmu
jäivät vuoden 2014 aikana eläkkeelle.

Diakoniatyössä kohdatuista asiakkaista oli 49,4 % yksin eläviä työikäisiä henkilöitä. Lapsiperheitä asiak-
kaista oli 25,5 %. Taloudellista tukea annettiin vuoden 2014 aikana 60670,47 €. Yksityisten lahjoittajien
avustuksia joulukeräysten tuotoista jaettiin 7440 €. Lapsiperheiden, yksinäisten ja syrjäytyneiden tukemi-
ssä diakoniatyömme toimii merkittävänä yhteiskunnan turvaverkkojen vahvistajana.

Musiikkitoiminnassa lapsikuoron toiminta on jatkunut tasaisessa kasvussa osa-aikaisen kanttorin Mari
Vuola-Tanilan johdolla. Kanttorit Anna-Mari Linna ja Anne Keränen johtavat kirkkokuoroja. Käsikellokuoro
Dolcen johdossa toimii kanttori Richard Nicholls. Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteis-
sen kirkkovaltuuston kesäkuun kokouksessa perustettiin yhtymän viroiksi vuoden 2015 alusta muuttuneet
Maaningan seurakunnan virat. Näistä viroista määräaikaisesti oli täytetty 31.12.2014 asti Maaningan seu-
rakunnan kanttorinvirka. Seurakuntaneuvosto valitsi 12.11.2014 vuoden 2015 alusta alkaen Maaningan
alueella toimivaksi kanttoriksi Talvikki Attila-Pekosen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Organisatoriset tavoitteet

Tavoite: Alueellisen toiminnan aiempien kokemusten arviointi ja toiminnan kehittäminen

Arvio: Eteläisen & Länsirannan alueella ja Karttulassa alueellinen toiminta on toiminut luontevasti entisten
piirineuvostojen ja itsenäisen seurakunnan toimintamallien pohjalta. Taajama-alueilla on aluetoiminnan
ansiosta saatu aikaiseksi vuonna 2014 ja aiemmin yksittäisiä seurakuntatapahtumia. Petosen seurakunta-
talolle on syntynyt vakiintunutta jumalanpalveluselämää Petosen messujen ja Kutsu yhteyteen tapahtu-
mien kautta. Maantieteellinen aluejako ei taajama-alueella ole osoittautunut mielekkääksi ja osittain kah-
den toiminnallisen alueen toiminnot ovat olleet päällekkäisiä. Jynkän alueen ja Petosen alueen väestömäärä
on suuri, mutta toimintojen yhdistäminen yhden aluevastuuryhmän kehitettäväksi on perusteltua.

Tavoite: Määrärahasäästöjen uudelleen sijoittaminen uusiin toimintoihin, jotka vahvistavat seurakuntaan
kuulumisen mielekkyyttä ja motiivia eri ikäryhmissä.

Arvio: Seurakuntaneuvosto teki päätöksen 10.9.2014 maahanmuuttajatyön muuntamisesta uusien seura-
kuntalaisten kohtaamiseen suuntautuvaksi aikuistyoiksi. Määrärahat käytetään vuoden 2015 aikana alue-
työn toteutuksen kautta aikuistyössä. Maahanmuuttaja työ jatkuu seurakuntaamme integroituneiden et-
nisten ryhmien huomioimisena.

Tavoite: Rakenneselvityksen vaihtoehtojen tarkastelu ja jatkotyöskentely koko seurakuntayhtymän paino-
pisteitä etsien ja huomioiden.

Arvio: Kallaveden seurakunnan kirkkovaltuutetut tekivät valtuustoaloitteen Kuopion evankelis-luterilaisen
seurakuntayhtymän seurakuntien rakenteesta tehdyn rakenneselvityksen pohjalta tehtävän prosessin uu-
delleen arvioinnin käynnistämisestä. Valtuustoaloite ei saanut taakseen riittävää kannatusta. Seurakun-
tayhtymän muiden seurakuntien edustajat perustelivat hankkeen viivyttämistä erityisesti koko kirkon yh-
tymärakenne päätösten odottamisella vuoden 2015 kirkolliskokouksen istunnoista.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite: Jumalanpalveluselämän kehittäminen aluetyön painopisteeeksi.

Arvio: Eteläisen & Länsirannan alueella jumalanpalveluselämän säännöllisyys kuukausittain tapahtuvana jumalanpalveluksina Vehmasmäen ja Hirvilahden kappeleissa on palautunut ennalleen syyskuusta 2014 alkaen Vehmasmäen remontin valmistuttua. Lähetys- ja työseurat ovat jatkaneet kodeissa toteutuvaa koaavaa hartauselämää.

Karttulan alueella viikoittainen jumalanpalvelus on toiminut viikon kokoavana ja lähettävänä toimintana entisen itsenäisen seurakunnan tavoin. Kesällä Syväniemen iltakirkkoina toteutuneet viikoittaiset jumalanpalveluksen olivat osallistujamääriltään pieniä.

Petosen alueella jumalanpalveluselämä toteutui säännöllisenä jumalanpalveluselämänä kevät- ja syyskautilla iltajumalanpalveluksina. Viikoittaisessa päivätoiminnassa mukana olleita osallistui säännöllisesti jumalanpalveluksiin. Petosen väestömääriin nähden osallistujamäärät jumalanpalveluksiin ovat olleet pieniä.

Jynkän seudun alueella otettiin ensiaskelita seurakunnan pääjumalanpalveluksen maallikkovastuun säännöllisen toteuttamisen järjestämiseksi. Pastori Veli Mäntynen kutsui useita seurakuntalaisia jumalanpalvelusavustajan tehtäviin. Kallaveden kirkon joka sunnuntaina toteutettavat kevät- ja syyskauden kirkkokahvit ovat saaneet runsaan osallistujamäärän.

Tavoite: Vapaaehtoistyökoulutuksen kehittäminen.

Arvio: Vuoden 2014 vapaaehtoistyön koulutuksessa ei tapahtunut entiseen verrattuna merkittäviä uudistuksia. Suurella sydämellä projekti ei Kuopiossa tuottanut odotettuja tuloksia.

Tavoite: Nuorten aikuisten tavoittaminen ja sitouttaminen seurakunnan jäsenyyteen kutsutilaisuuksilla ja kiinnostavilla teemoilla.

Arvio: Tavoite toteutui jo vakiintuneissa taivaallisen ihanissa vappupippaloissa ja Myrskylyhtymesussa.

Tavoite: Yhteiskunnallisen työn organisointi Kallaveden alueen merkittävimmille työpaikoille.

Arvio: Syyskuussa toteutettiin työyhteisöjen kirkkopyhä, jonne kutsuttiin alueemme työyhteisöjä. Yhteydet luotiin alustavasti Pelastusopistolle, Junttanille, Kolmisopen ja Matkuksen kauppakeskuksiin. Työyhteisömessu päätettiin toteuttaa säännöllisesti pääsääntöisesti syyskuun kolmantena sunnuntaina.

Erillisprojektit 2014

Projekti: Maanigan liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään ja Kallaveden seurakuntaan.

Arvio: Projektina liitosprosessi on sujunut myönteisissä merkeissä vuoden 2014 aikana tutustumisen ja suunnittelun keinoin. Työyhteisökonsultin välitystyö liittyjien ja Kallaveden seurakunnan johdon välillä on ollut arvokasta.

Projekti: Nuorten aikuisten tilaisuudet.

Arvio: Uusia keinoja lähestyä nuoria aikuisia ei merkittäväällä tavalla syntynyt.

Projekti: Seurakuntavaalit 2014

Arvio: Seurakuntavaalit olivat mittava projekti ja siihen antoi leimansa ainoana Kuopion hiippakunnassa toteutettu äänestysaluejako. Ennakkoäänestys vaati paljon voimavaroja vapaaehtoisilta ja viranhaltijoilta vaalivastajilta. Vaalilautakunnan jäsenet tekivät huomattavan suuren työn yhdessätoista ennakkoäänestyspaikassa.

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Kallaveden seurakunta ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	4 985	15 277,30	-10 292,30	306,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	22 300	22 275,08	24,92	99,9
TOIMINTATULOT	27 285	37 552,38	-10 267,38	137,6
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 426 730	1 531 727,20	104 997,20	107,4
PALVELUJEN OSTOT	-225 210	-220 783,77	-4 426,23	98,0
VUOKRAT	-26 270	-23 934,72	-2 335,28	91,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 890	-81 906,57	-28 983,43	73,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-68 070	-67 717,40	-352,6	99,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 190	-2 310,93	-5 879,07	28,2
TOIMINTAMENOT	-1 865 360	1 928 380,59	63 020,59	103,4
TOIMINTAKATE	-1 838 075	1 890 828,21	52 753,21	102,9

3.2.4. Männistön seurakunta

Toiminta-ajatus

Männistön seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävää perustaa ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Seurakunta hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat sekä hoiti muut kirkkojärjestyksen mukaiset tehtävät. Vuosi päätti samalla luottamushenkilöiden nelivuotiskauden, jonka aikana seurakunta on laatinut omat säästösuunnitelmansa ja luopunut kiinteistöistä. Syksyä leimasivat seurakuntavaalit, joiden äänestysprosenttiin oltiin melko tyytyväisiä.

Yleiskatsaus

Seurakunnan toiminta jatkui kertomusvuoden aikana vilkkaana. Seurakuntalaisten panosta jumalanpalveluksen toteuttamisessa vahvistettiin muodostamalla jumalanpalvelusryhmiä, joilla on omat vastuutehtävänsä. Osallistuminen jumalanpalveluksiin vilkastui. Jumalanpalveluksia on pidetty kirkon lisäksi säännöllisesti myös Männistön palvelutalossa, mikä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Palvelutalo ei toki korvaa alueen toista kirkkoa, mutta se on helpottanut vanhemman väen osallistumista jumalanpalveluksiin.

Männistön seurakunnassa on jo kahden viimeisen vuoden ajan panostettu lapsi- ja perhetyön vahvistamiseen. Perhejumalanpalvelusten ja lastenleirien ajoittaminen samalle viikonlopulle, perhetapahtumiin panostaminen ja toimivat perhekerhot ovat olleet osa tätä suuntausta. Lastenohjaajien tulo seurakunnan työntekijöiksi on auttanut työn kehittämisessä ja resurssoinnissa. Myös kanttorien välisessä työnjaossa on kiinnitetty huomiota tähän yhdessä sovittuun painopisteeseen.

Vaikka seurakunta pyrkii tasapuolisesti tavoittamaan eri-ikäisiä seurakuntalaisia, lasten ja perheiden saaminen seurakunnan toimintaan on pitkällä tähtäimelle seurakunnan avainkysymys.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Toiminnan sopeuttaminen Pyhälle Johannekselle

Seurakunnan toiminta vakiintui Pyhälle Johannekselle Männistön Vanhan kirkon ja Kettulan seurakuntatalon myynnin myötä. Toimintaryhmien kokoontumisaikoja jouduttiin järjestelemään monella tavoin, sillä kirkon tilat eivät joinakin viikonpäivinä tahdo riittää. Erityisen ongelmallista on ollut tilojen järjestäminen nuorille, sillä omia tiloja ei ole mahdollista saada. Seurakuntasalit palvelevat viikonloppuisin toimituskäytössä, ja niitä on siksi vaikea muokata nuorisotyölle sopiviksi.

Haasteita on tuottanut myös toimistotilojen vähyys ja yhteisiin toimistotiloihin siirtyminen. Työskentelyä yhteisissä tiloissa on yritetty helpottaa uusien ergonomisten työtasojen- ja tuolien avulla. Työtilojen vähyys on johtanut siihen, että työntekijät joutuvat hoitamaan töihin liittyviä asioita entistä enemmän kotoa käsin, mikä saattaa lisätä työn kuormitusta. Pyhän Johanneksen kirkon varastotilat ovat puutteellisia, eikä niihin ole näköpiirissä toimivaa ratkaisuja.

Pyhän Johanneksen kirkko sijaitsee onneksi kuitenkin keskellä seurakuntaa ja se pystyy siksi kokoamaan eri puolilla asuvia seurakuntalaisia. Seurakuntalaiset ovat sopeutuneet yllättävän hyvin kirkon ja seurakuntatalon myynnistä johtuneeseen tilojen vähentymiseen. Yhteiset toimitilat ovat edistäneet myös työntekijöiden välistä kanssakäymistä ja työalarajat ylittävää suunnittelua.

2. Neljän ison perheitä kokoavan seurakuntatapahtuman luominen

Tavoite on toteutunut hyvin. Perhetapahtumat on linkitetty lastenleirien yhteyteen, jolloin perheet löytävät helposti työnsä kirkolle. Tavoitteena on ollut saada mukaan myös eri-ikäisiä seurakuntalaisista lapsista eläkeläisiin. Tässä tavoitteessa on myös onnistuttu. Tapahtumissa työntekijät toimivat ainakin osittain yli työalarajojen, jolloin myös resurssointi on ollut riittävää.

3. Yhteistyön syventäminen koulujen kanssa

Yhteistyö alueen koulujen kanssa oli edelleen vilkasta ja se vahvistui vuoden aikana. Päivänavausten ja koulukirkkojen lisäksi työntekijät olivat läsnä koulun arjessa monin tavoin. Lapsikuorot siirrettiin kouluille, jolloin lasten ja perheiden oli helpompaa tulla mukaan kuorotoimintaan. Pohjantien koulun musiikkiluokat

esiintyivät seurakunnan tilaisuuksissa ja järjestivät konsertteja Pyhällä Johanneksella yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kouluyhteistyöpalaverien lisäksi yhteistyötä rehtorien kanssa vahvistettiin ja uusia yhteistyömuotoja kehitettiin.

4. Yhteisvastuukeräyksen uusien muotojen löytäminen

Tavoitteessa ei ole onnistuttu toivotulla tavalla. Pitkään mukana olleiden yhteisvastuukerääjien rinnalle ja tilalle on ollut vaikea saada uusia ihmisiä. Diakoniatyö on pitkälti diakoniatyön vastuulla. Yhteisvastuukeräystä on kuitenkin linkitetty perhetapahtumiin ja kouluyhteistyöhön, jonka avulla tieto keräyskohteista on tavoittanut uusia ihmisiä. Seurakunnassa on pohdittu mahdollista yhteistyötä yli seurakuntarajojen, mutta tämä ei ole saanut vastakaikua.

5. Nuorten aikuisten työn kehittäminen

Syksyksi suunniteltu nuorten aikuisten leiri ei toteutunut, mutta perheellisiä nuoria aikuisia tavoitettiin melko hyvin uudistuneen perhekerhokonseptin myötä. Ensimmäisten lasten vanhemmille suunnattu vauvakerho lähti hyvin käyntiin ja vauva- ja nallekirkot kokosivat melko paljon alueen lapsiperheitä. Myös lastenohjaajien sijoittuminen seurakunnan työntekijöiksi edisti perheiden kohtaamista eri muodoissaan. Muu nuorten aikuisten toiminta kannattanee toteuttaa Kuopiossa seurakuntien yhteisenä työnä.

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Männistön seurakunta ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	14 850	22 476,28	-7 626,28	151,4
METSÄTALOUDEN TUOTOT	25 000	27 069,19	-2 069,19	108,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	10 500	30 012,64	-19 512,64	285,8
TOIMINTATULOT	50 350	79 558,11	-29 208,11	158,0
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-568 180	-595 235,87	27 055,87	104,8
PALVELUJEN OSTOT	-120 170	-88 485,27	-31 684,73	73,6
VUOKRAT	-9 310	-7 712,10	-1 597,90	82,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 420	-33 984,77	-435,23	98,7
ANNETUT AVUSTUKSET	-19 250	-24 476,10	5 226,10	127,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 230	-31 057,17	6 827,17	128,2
TOIMINTAMENOT	-775 560	-780 951,28	5 391,28	100,7
TOIMINTAKATE	-725 210	-701 393,17	-23 816,83	96,7

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 seitsemän kokousta. Vuoden alussa uusittiin kirkon violetin ja valkoisen tekstiili-sarjan messukasukka, stolat ja kalkkiliinat. Ne suunnitteli ja valmisti kuopiolainen Hanna Korvela Oy. Violetti sarja otettiin käyttöön 1. paastonajan sunnuntaina 9.3. ja valkoinen Marianpäivänä 22.3. Seurakuntaneuvosto valmisti hallinnon keventämistä ja uutta toiminnanohjausjärjestelmää uuden seurakuntaneuvoston päätöksenteon pohjaksi. Seurakuntavaalien äänestysprosentti oli 12,9 (2010: 14,7).

Yleiskatsaus

Seurakunnan kokoava toiminta on keskitetty Puijon kirkon ja Poukaman leirikeskuksen tiloihin. Jumalanpalveluksia tai pyhäpäivien kokoavia tilaisuuksia on pidetty Poukamassa noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana.

Ennen palmusunnuntaita ja 1. adventtisunnuntaita seurakunnan alueen koteihin jaettiin pääsiäis- ja vastaavasti joulutervehdys, joissa kerrottiin juhla-aikojen jumalanpalveluksista ja musiikkitilaisuuksista. Muuten toiminnasta tiedotettiin verkossa ja Kirkko ja koti –lehdessä. Kanttori Joona Sarasteen vuorotteluvapaan sijaisena 27.5. saakka toimi musiikin maisteri, muusikko (AMK) ja HuK Päivi Paaso ja pastori Kari Kuulan virkavapaan sijaisena 26.2.-28.10. pastori Sanna Alanen. Nuorisotyönohjaaja Niklas Grönholm oli virkavapaalla 13.1.-4.5. ja nuorisotyönohjaaja Susanna Pakkala-Koskelainen vuorotteluvapaalla 12.5.-9.11. Molempien sijaisena toimi yhteisöpedagogi Sanna Ollikainen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Suunnitteleminen ja toteuttaminen huolella jumalanpalvelukset työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyönä. Päämessun pidämme perhejumalanpalveluksena noin kerran kuukaudessa. Lisäksi järjestämme lukukausien aikana kerran kuukaudessa Puijon kirkossa pienen iltakirkon ja Kutsu yhteyteen –messun ja Poukamassa teemajumalanpalveluksen. Maaseutualueella pidämme muutaman luontokirkon.
Toteutui suunnitellusti. Poukamassa on pidetty teemajumalanpalvelusten lisäksi muutaman kerran messu. Järjestimme Puijon mäellä elokuussa metsäkirkon osana useiden toimijoiden järjestämää Puijo liikuttaa –tapahtumaa.
2. Hoidamme seurakunnan perustehtävää hyvin ja laadukkaasti kaikilla työaloilla. Tarjoamme tasokasta raamattuopetusta. Varaudumme yhteiskunnassa lisääntyvän taloudellisen eriarvoisuuden tuomiin haasteisiin. Käytämme tehokkaasti seurakuntayhtymän verkkosivuja viestintään.
Toteutui pääosin. Arviointi eri työalojen toimintakertomuksissa.
3. Rekrytoimme, koulutamme ja innostamme vapaaehtoisia vastuunkantajia. Vahvistamme Suurella sydämellä –ohjelman käyttöä.
Vapaaehtoisia ilmoittautui tehtäviin eri kanavien kautta. Heille järjestettiin koulutusta tarpeen mukaan työaloittain ja yhteistä virkistysohjelmaa kahdesti vuodessa. Hiljaisen viikon vaellus oli merkittävä vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyöhanke. Suurella sydämellä –ohjelman kautta tavoitamme vain joitakin vapaaehtoisia lähinnä lyhytaikaisiin tehtäviin.
4. Huolehdimme henkilöstön kehittämisestä ja edistämme työssä jaksamista.
Työntekijät ovat osallistuneet eri koulutuksiin ja neuvottelupäiville. Erityisen antoisia yhteistyön ja työyhteisön näkökulmasta ovat olleet koulutukset, joihin on osallistunut useampia työntekijöitä.
5. Vahvistamme yhteistyötä Kuopion muiden seurakuntien ja yhteisten työmuotojen kanssa.
Toteutui eri työaloilla ja erityisesti Riemu-festivaalin ja Suvivirsi soi -tapahtuman järjestämisessä sekä Arkin toiminnassa.

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Puijon seurakunta ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	4 100	3 663,43	436,57	89,4
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	13 060	12 864,56	195,44	98,5
TOIMINTATULOT	17 160	16 527,99	632,01	96,3
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-696 810	-703 817,71	7 007,71	101
PALVELUJEN OSTOT	-95 760	-79 298,46	-16 461,54	82,8
VUOKRAT	-15 300	-9 471,84	-5 828,16	61,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 320	-41 017,98	3 697,98	109,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-38 000	-37 598,11	-401,89	98,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 830	-1 422,41	-12 407,59	10,3
TOIMINTAMENOT	-897 020	-872 626,51	-24 393,49	97,3
TOIMINTAKATE	-879 860	-856 098,52	-23 761,48	97,3

3.2.6. Järvi-Kuopion seurakunta

Toiminta-ajatus

"Lähemmäs Luojaa, luontoa ja lähimmäistä"

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

Hallinto

Seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvostoon kuuluu 15 jäsentä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2014 kuusi kertaa.

Keskeisimpiä seurakuntaneuvoston päätöksiä olivat: 1. Nuorisotyöntekijä Tuomo Kanteleen nimeäminen lapsityöntekijöiden esimieheksi 1.7.2014 alkaen, lapsityön siirrettyä seurakuntien järjestettäväksi 2. Säästösuunnitelmista johtuen yhden diakoniaviran lakkauttaminen 3. Määräaikaisen (1.9.2014-31.7.2019) projektikanttorinviran täyttäminen 4. Järvi-Kuopion sinetin hyväksyminen.

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

Yleiskatsaus

Vuosi 2014 oli Järvi-Kuopion seurakunnan neljäs ja Nilsin seurakuntaan liittymisestä toinen toimintavuosi. Monista rakennemuutoksesta johtuvasta alkuvaiheen käynnistymisvaikeudesta on päästy eteenpäin ja olemassaolevat käytännöt ovat vakiintuneet.

Seurakunnan alkuvaiheeseen liittynyt konsultointituki päättyi vuoden 2013 lopussa. Tämä on, vähäisessä määrin, heijastunut lähinnä työalatiimeihin, joiden tukena työyhteisökonsultti erityisesti työskenteli, joskin näiltäkin osin tilanne on vakiintumassa.

Alue seurakunnista Muuruvesi vietti kirkon 110-vuotisjuhlaa ja kirkossa paljastettiin uudet Pro Patria-taulut. Tuusniemen seurakuntakodin korjausremontti saatiin valmiiksi ja piispa Jari Jolkkonen oli johtamassa seurakuntatalon kirkkosalin käyttöönottojuhlaa. Tuusniemen seurakuntatalon osalta on hyvä huomioida yhtymän muiden seurakuntien merkittävä panos tilojen kalusteiden suhteen. Kierrättämisen avulla Tuusniemelle saatiin hyvin toimivat ja edulliset kalusteratkaisut.

Vapaaehtoistoiminnan toimintamallit ovat vakiintuneet ja saaneet jalansijaa useimmissa alue seurakunnissa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Vahvistetaan seurakunnan jäsenten alueellista identiteettiä omaan alue seurakuntaan osana Järvi-Kuopion seurakuntaa.
Toteutui monin osin. Havaittavissa seurakuntalaispalautteessa, joissa entistä harvemmin, kerrotaan huolesta oman alueen toiminnan säilymisestä. Seurakuntalaisia osallistuu myös, aiempaa useammin, alue seurakuntarajat ylittävään toimintaan. Tämä viestii kasvavasta Järvi-Kuopio identiteetistä.
2. Tuetaan kahdeksaa alue seurakuntaa toiminnallisen omaleimaisuuden säilyttämisessä.
Alueellisten vastuuryhmien aktiivinen toiminta osoittavat alueellisen omaleimaisuuden säilymisestä. Alueet ovat aktiivisesti käyttäneet kullekin seurakunnalle ositettuja aluetyön määrärahoja omaleimaisen työn kehittämiseksi.
3. Otetaan Suurella sydämellä-verkkopalvelu käyttöön vapaaehtoistyön jäsentämiseksi.
Asiaa on pidetty esillä, mutta vielä verkkopalvelu ei ole muodostunut osaksi vakiintunutta vapaaehtoistoimintaa.

4. Tuetaan alue seurakuntien moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää – lisätään seurakuntalaisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksessa.
Tavoitteessa onnistuttu varsin hyvin ja vapaaehtoisten osuus on selkeästi lisääntynyt useimpien alue seurakuntien jumalanpalveluselämässä.
5. Tuetaan työyhteisöä muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumisessa ja edistetään työssä jaksamista.
Käytettävissä työvälineissä (sähköposti, toiminnanohjausjärjestelmä ja loppuvuoden osalta Kipa) on tapahtunut muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet tilapäistä työkuorman lisääntymistä useimmilla työntekijöillä. Työyhteisöä on tuettu koulutuksella ja tarvittaessa saatavalla lisäohjauksella. Työyhteisöpäivissä on pidetty esillä työturvallisuuden ja työn hyvän rytmityksen merkitystä työssä jaksamiseen.
6. Jatketaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä viestintästrategian pohjalta.
Sisäistä viestintää on lisätty mm. viikoittaisen sisäisen tiedotteen, Järkäleen, avulla. Viestintäyksikkö on ollut tukemassa ulkoisen viestinnän kehittämistä työyhteisöpäivässä.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Pääjumalanpalvelukset	381	21 349		18 464
Muut jumalanpalvelukset	193	7 783		14 761
Perhekerhot	257	3 321		4 266
Nuortenillat tai vastaavat		680		818
Diakoniatyön asiakaskontaktit		2 433		2 039
Kuorot	14	163		186

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Järvi-Kuopion seurakunta ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	10 000	9 646,04	353,96	96,5
MAKSUTUOTOT	8 260	28 054,18	-19 794,18	339,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	43 790	35 319,76	8 470,24	80,7
TOIMINTATULOT	62 050	73 019,98	-10 969,98	117,7
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 313 390	1 318 322,27	4 932,27	100,4
PALVELUJEN OSTOT	-239 480	-237 202,79	-2 277,21	99,0
VUOKRAT	-21 800	-40 319,71	18 519,71	185,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85 510	-67 732,77	-17 777,23	79,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-84 650	-72 530,02	-12 119,98	85,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 550	-13 996,79	-29 553,21	32,1
TOIMINTAMENOT	-1 788 380	1 750 104,35	-38 275,65	97,9
TOIMINTAKATE	-1 726 330	1 677 084,37	-49 245,63	97,1

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

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

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Yhteinen seurakuntatyö ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		1 000,00	-1 000,00	-100,0
MAKSUTUOTOT		250,00	-250,00	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	16 000	16 149,72	-149,72	100,9
TOIMINTATULOT	16 000	17 399,72	-1 399,72	108,7
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-102 900	-101 080,86	-1 819,14	98,2
PALVELUJEN OSTOT	-16 150	-42 336,75	26 186,75	262,1
VUOKRAT	-42 000	-43 520,03	1 520,03	103,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-6 313,85	6 113,85	3156,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-525 670	-514 223,26	-11 446,74	97,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	-864,65	-7 935,35	9,8
TOIMINTAMENOT	-695 720	-708 339,40	12 619,40	101,8
TOIMINTAKATE	-679 720	-690 939,68	11 219,68	101,7

3.2.8. Seurakunnallisen toiminnan tilastot

Tuomiokirkkoseurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Pääjumalanpalvelukset				73	65	77	17 892	17 497	15 793
Muut jumalanpalvelukset				122	154	167	12 453	11 179	11 563
Ehtoollisen vietto				150	149	154	15 565	15 372	14 375
Musiikkitilaisuudet				78	92	67	15 964	16 376	14 858
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	111	194	255				5 887	7 993	8 322
Aikuistyön ryhmät 2)	7	4	5				188	118	127
Kuorot	5	6	8				136	128	133
Soitinyhtyeet	0	0	1				0	0	6

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Perhekerhot 3)	37	27	28							1 235	701	1 055
Pyhäkoulut				4	1	0	6	1	0	18	13	0
Varhaisnuorten kerhot				5	8	12	11	16	24	45	45	80
Nuorten ryhmät				2	1		0	1		18	5	
Partioryhmät				8	10	6	14	18	13	61	71	60
Nuorten illat tai vastaavat	31	36	35							584	578	684
Rippikoulut				3	4					55	70	66
Isokoulutukseen osallistuneet										36	30	47
Isosina toimineet										26	23	24
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	1									30		
Varhaisnuorten retket/leirit	2	2	2							48	54	47
Nuorisotyön retket/leirit	7	5	5							105	104	141

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Asiakkaiden lukumäärä	858	822	805									
Muut kontaktit yhteensä	2 200	2 600	4 200									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)		451	354								35 812	38 546
Ruokapalvelut 6)												
Diakoniatoiminta 7)				53	37	38	810	807	941			
Diakonian vapaaehtoiset	125	130	130									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	10	10	11				220	197	218			
Lähetyksen nimikkosopimukset	10	10	10							55 700	55 700	55 700
Juhlat ja muut tapahtumat				6	9	8	705	932	645			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	4	4	4				70	55	40			
Lähetyksen vapaaehtoiset	4	4	4									

Alavan seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Pääjumalanpalvelukset				105	101	96	10266	9 134	8 312
Muut jumalanpalvelukset				69	98	100	12411	11 565	12 930
Ehtoollisen vietto				114	112	98	8705	7 539	4 469
Musiikkitilaisuudet				48	49	30	8351	8 505	3 689
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	53	108	64				2593	2 390	2 492
Aikuistyön ryhmät 2)	5	14	7				96	74	172
Kuorot	6	5	7				133	126	132
Soitinyhtyeet	2	3	3				14	19	11

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPİKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Perhekerhot 3)	113	112	125							3 077	3 290	3 454
Pyhäkoulut				0	2	0	0	0	0	0	43	0
Varhaisnuorten kerhot				19	18	19	56	59	55	367	439	396
Nuorten ryhmät				0	1	1	0	0	0	0	10	6
Partioryhmät				2	0	0	0	0	0	10	0	0
Nuorten illat tai vastaavat	47	58	56							1 026	1 259	1 640
Rippikoulut				6	4	5				116	114	96
Isoskoulutukseen osallistuneet										80	68	72
Isosina toimineet										30	28	28
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	2	0	0							28	0	0
Varhaisnuorten retket/leirit	1	6	5							78	184	111
Nuorisotyön retket/leirit	7	6	6							167	126	136

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Asiakkaiden lukumäärä	354	267	331									
Muut kontaktit yhteensä	201	132	129									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)			529									20 014
Ruokapalvelut 6)			43						3 050			0
Diakoniat toiminta 7)				9	10	81	681	688	721			
Diakonian vapaaehtoiset	67	151	130									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	7	6	11				93	103	129			
Lähetyksen nimikkosopimukset	6	7	6							40 400	40 700	40 400
Juhlat ja muut tapahtumat				12	18	12	925	549	901			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	3	4	3				90	98	84			
Lähetyksen vapaaehtoiset	50	50	40									

Kallaveden seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Pääjumalanpalvelukset				163	148	158	15391	13 591	18 665
Muut jumalanpalvelukset				178	101	99	16619	18 234	14 638
Ehtoollisen vietto				52	79	26	9159	9 026	9 833
Musiikkitilaisuudet				21	29	15	2666	4 680	1 575
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	108	122	29				5500	6 612	5 583
Aikuistyön ryhmät 2)	14	19	30				188	252	393
Kuorot	6	6	7				120	135	124
Soitinyhtyeet	6	3	3				46	25	26

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPİKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Perhekerhot 3)	234	204	266							4 037	4 410	4 259
Pyhäkoulut				10	10	10	18	15	13	139	120	133
Varhaisnuorten kerhot				36	32	34	99	105	104	468	479	469
Nuorten ryhmät				2	2	2	2	2	2	44	45	45
Partioryhmät				10	11	12	18	34	36	93	133	139
Nuorten illat tai vastaavat	59	54	52							1 319	1 156	961
Rippikoulut				16	17	16				350	444	450
Isoskoulutukseen osallistuneet										189	161	93
Isosina toimineet										129	112	135
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	1	1	1							30	26	20
Varhaisnuorten retket/leirit	6	6	8							248	207	263
Nuorisotyön retket/leirit	4	2	2							102	129	125

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Asiakkaiden lukumäärä	640	725	812									
Muut kontaktit yhteensä	686	592	623									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)			1 194									60 640
Ruokapalvelut 6)			174									
Diakoniatoiminta 7)				55	72	91	1 820	1 829	1 938			
Diakonian vapaaehtoiset	57	78	80									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	11	23	14				101	220	117			
Lähetyksen nimikkosopinukset	15	15	14							98 100	96 050	98 050
Juhlat ja muut tapahtumat				29	26	21	1 990	1 063	1 037			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	2	2	2				23	13	17			
Lähetyksen vapaaehtoiset	69	62	62									

Männistön seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Pääjumalanpalvelukset				80	63	61	7 072	6 571	6 998
Muut jumalanpalvelukset				46	61	50	5 668	7 385	7 083
Ehtoollisen vietto				85	85	72	6 414	6 100	7 129
Musiikkitilaisuudet				44	51	29	4 679	5 941	3 971
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	149	93	85				5 984	3 748	4 511
Aikuistyön ryhmät 2)	7	7	8				98	86	108
Kuorot	5	7	6				63	93	95
Soitinyhtyeet	1	1	-				3	3	-

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPİKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Perhekerhot 3)	56	42	58							1 350	1 131	1 456
Pyhäkoulut				-	1	-	-	1	-	-	5	-
Varhaisnuorten kerhot				10	11	9	15	12	9	105	110	70
Nuorten ryhmät				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partioryhmät				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuorten illat tai vastaavat	20	21	47							600	489	391
Rippikoulut				3	3	3				80	79	63
Isoskoulutukseen osallistuneet										62	39	32
Isosina toimineet										25	52	18
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	-	-	2							-	-	51
Varhaisnuorten retket/leirit	4	4	4							126	127	135
Nuorisotyön retket/leirit	7	6	2							157	86	39

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Asiakkaiden lukumäärä	686	554	732									
Muut kontaktit yhteensä	1 030	1 293	1 320									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)	91	126	119							7 564	11 677	8 760
Ruokapalvelut 6)	-	-	-							-	-	-
Diakoniatoiminta 7)				70	97	74	3 287	3 029	2 978			
Diakonian vapaaehtoiset	30	23	25									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	7	7	5				165	55	24			
Lähetyksen nimikkosopinukset	8	8	8							59 372	59 372	59 373
Juhlat ja muut tapahtumat				5	1	4	290	18	135			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	2	2	1				15	33	10			
Lähetyksen vapaaehtoiset	35	3	-									

Puijon seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Pääjumalanpalvelukset				85	64	64	9 651	9 444	8 108
Muut jumalanpalvelukset				114	108	92	10 426	10 510	8 696
Ehtoollisen vietto				107	87	88	7 568	8 300	7 393
Musiikkitilaisuudet				18	29	24	2 529	5 036	4 019
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	141	130	125				3 739	4 373	3 411
Aikuistyön ryhmät 2)	11	11	10				134	164	175
Kuorot	6	7	6				129	104	79
Soitinyhtyeet	3	2	0				11	23	0

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Perhekerhot 3)	74	71	86							1 480	1 015	1 517
Pyhäkoulut				1	1	1	6	7	6	34	28	26
Varhaisnuorten kerhot				29	25	21	57	61	53	448	378	351
Nuorten ryhmät				2	4	2	0	1	0	65	57	47
Partioryhmät				14	14	13	35	28	30	94	102	90
Nuorten illat tai vastaavat	59	61	70							3 245	3 022	2 536
Rippikoulut				5	4	4				99	108	108
Isoskoulutukseen osallistuneet										64	53	54
Isosina toimineet										75	73	50
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)	1	0	0							40	0	0
Varhaisnuorten retket/leirit	4	6	5							80	155	123
Nuorisotyön retket/leirit	9	11	9							447	428	300

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Asiakkaiden lukumäärä	330	333	325									
Muut kontaktit yhteensä	1 623	1 858	2 017									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)	489	365	345							33 889	47 172	38 389
Ruokapalvelut 6)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Diakoniatoiminta 7)				76	79	85	1 637	1 632	1 716			
Diakonian vapaaehtoiset	82	70	81									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	11	12	11				149	159	170			
Lähetyksen nimikkosopimukset	10	10	8							31 107	31 107	36 900
Juhlat ja muut tapahtumat				17	22	23	815	1 230	1 360			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	4	6	5				130	135	122			
Lähetyksen vapaaehtoiset	15	10	3									

Järvi-Kuopion seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Pääjumalanpalvelukset				350	387	381	14575	21 349	18 464
Muut jumalanpalvelukset				80	91	193	6210	7 783	14 761
Ehtoollisen vietto				389	436	453	9754	18 005	17 984
Musiikkitilaisuudet				80	66	126	5974	5 341	9 711
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	262	348					9161	12 845	12 886
Aikuistyön ryhmät 2)	23	28					334	370	484
Kuorot	16	14					204	163	186
Soitinyhtyeet	2	0					12	0	25

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Perhekerhot 3)	187	207	257							3 706	3 321	4 266
Pyhäkoulut				2	1	2	5	3	6	51	8	17
Varhaisnuorten kerhot				21	25	22	47	52	51	308	300	300
Nuorten ryhmät				5	2		1	2		125	26	
Partioryhmät				13	16	17	18	26	23	123	140	172
Nuorten illat tai vastaavat	90	81								1 262	680	818
Rippikoulut				7	9	9				165	207	191
Isoskoulutukseen osallistuneet										106	113	96
Isosina toimineet										41	55	50
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)										343	60	115
Varhaisnuorten retket/leirit										76	140	47
Nuorisotyön retket/leirit										24	191	98

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Asiakkaiden lukumäärä	451	2 433	2 039									
Muut kontaktit yhteensä	1876	2 858	2 109									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteensä												
Taloudellinen avustaminen 5)			426									35 200
Ruokapalvelut 6)			5 018						750			
Diakoniatoiminta 7)				29	283		1 500	4 140	1 620			
Diakonian vapaaehtoiset	83	162	148									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	23	51	47				414	812	784			
Lähetyksen nimikkosopinukset	5	18	13							35 858	55 346	52 000
Juhlat ja muut tapahtumat				18	24		1 100	680				
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	5	7	9				144	105	420			
Lähetyksen vapaaehtoiset	36	32	16									

3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

3.3.1. Viestintä

Toiminta-ajatus

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

Viestintä tukee omalla työllään kirkon strategiaa. Tavoitteena on, että kuva kristillisestä kirkosta, arvoista, uskosta ja seurakunnan yhteydestä välittyy selkeästi ja kutsuvasti. Viestintä tulee näkyviin monikanavaisesti ja ajanmukaisesti siellä, missä ihmiset arjessa ja juhlassa liikkuvat. Avoimuus, vuorovaikutussellisuus ja medianäkyvyys kuuluvat viestinnän nopealiikkeiseen luonteeseen. Viestintä on jokaisen seurakuntalaisen, kirkon työntekijän ja luottamushenkilön tehtävä, koska jokainen vie viestiä sanoillaan, teoillaan ja olemisellaan.

Hallinto

Viestintä toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa ilman johtokuntaa. Viestintäpäällikön esimies on YKN:n puheenjohtaja, vuonna 2014 kirkkoherra Hannu Koskelainen. Kirkko ja Koti -lehden toimitusneuvosto kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Vuonna 2014 valmisteltiin viestinnän tukiryhmän perustamista. Asia käsitellään YKN:ssä keväällä 2015.

Yleiskatsaus

Uutena viestintäpäällikkönä aloitti 1.2.2014 VTM, TM Minna Siikaniva. Viestintäyksikössä oli vuoden 2014 aikana yhden henkilön vaje 8 kuukautta, johtuen virkavapauksista. Tiedottaja Ulla Remeksen virkapaan sijaisena aloitti 15.8 YTM Heli Haring. Verkkotoimittaja Tuija Hyttisen määräaikainen viransijaisuus päättyi vuoden lopussa. Tapahtumatiedottaja Merja Tapion työaika oli 80 %:n vuoden 2014 ajan.

Henkilövaihdoksista johtuen viestintäyksikkö vieraili jokaisen seurakunnan ja erityistyöalojen työntekijäkokouksissa esittäytymässä.

Kirkko ja koti -lehti ilmestyi 18 kertaa. Lehti jaetaan kaikkiin kotitalouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelukieltä. Vuoden 2013 tehdyn lukemistutkimuksen tulosten perusteella painotettiin sisältöä enemmän lukijoita kiinnostaviin aiheisiin kuten paikallisiin uutisiin, ihmisten elämäntarinoihin ja hyvinvointiin liittyviin asioihin. Lisäksi valmisteltiin lehdelle pieni visuaalinen ilmeuudistus seuraavalle vuodelle.

Loppuvuodesta käydyt seurakuntavaalit työllistivät viestintäyksikköä paljon. Vaalit saivat mediassa hyvin huomiota. Valtakunnallisesta ja paikallisesta kampanjoinnista huolimatta äänestysprosentti laski Kuopion seurakunnissa viime vaaleihin verrattuna. Äänestysprosentti oli vuoden 2014 vaaleissa 12,2 % (14,3 %, 2010).

Säännöllistä, viikoittaista kulmailmoittelua Savon Sanomissa jatkettiin ja laajennettiin myös verkon puolelle.

Ohjelmayhteistyö YLE:n kanssa jatkui. Yhteistyössä toteutetussa Kirkon pyhät -sarjassa esitellään 12 vähemmän tunnettua kirkollista pyhää. Ohjelmasarjaa voi käyttää myös koulujen opetustunneilla. Lisäksi toteutettiin erillisiä ohjelmia, joissa haastateltiin kirkon asiantuntijoita muun muassa yhteistyöstä koulujen kanssa, saattohoidosta, perheneuvonnasta sekä kirkon julkisuuskuvasta.

Kuopion hiippakunnan kanssa toteutettiin yhdessä sosiaalisen median koulutusta kaksi kertaa vuoden aikana. Lisäksi suunniteltiin ja sovittiin vuoden 2015 alussa alkanut kirkollinen ekumeeninen Ristisanat blogi -sarja Savon Sanomissa. Blogissa esitellään kuuden kirjoittajan ajatuksia ajankohtaisista asioista. Ristisanat kirjoittavat isä Harri Peiponen (ort.), diakoni Kati Ukkonen (lut.), teologian tohtorikoulutettava Emil Anton (kat.), toimittaja Marjatta Pulkkinen (lut.), seurakuntapastori Kirsti Tapanainen (lut.) ja nuorisokanttori Jarkko Maukonen (lut.),

Koko kirkon yhteiseen verkkosivu-uudistukseen Lukkariin siirtyminen aloitettiin ja projekti jatkuu. Sosiaalisen median puolella otettiin käyttöön Instagram. Facebookin ja etenkin Twitterin seuraajat ovat lisääntyneet vuoden aikana. Verkkosivuilla vieraili yli 220 000 kävijää. Kirkko ja koti -verkkolehden sivulatauksia

oli kävijöitä yli 50 000. Kävijähuiput osuivat pääsiäiseen ja joulun. Verkkolehdestä luettiin myös arkistoituja juttuja.

Vuoden aikana tapahtui muutama kriisiviestintää vaatinut tilanne. Kriisiviestintätilanteiden hoidosta saatiin hyvää palautetta Kirkon tiedostuskeskukselta ja medialta.

Suurten seurakuntien viestintäjohtajat sekä Kirkon tiedostuskeskuksen viestintäjohto tapasivat vuoden aikana neljä kertaa. Verkostoituminen ja koko kirkon yhteisen viestinnän suunnittelemine on nykyaikana erittäin tärkeää. Paikallisella tasolla säännöllistä yhteyttä pidettiin myös Joensuun ja Ylä-Savon seurakuntien viestintäihmisten kanssa. Yhteisiä tapaamisia järjestettiin kaksi.

Koko viestintäyksikkö osallistui toukokuussa Tampereella järjestettyihin Kirkon viestintäpäiviin.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Viestintäyksikkö on melko pieni suhteutettuna seurakuntayhtymän kokoon. Työtä on rajattava ja priorisoitava. Paikallisseurakunnat ja erityistyöalat tarvitsevat enemmän tukea.

Seurakuntavaalit olivat viestinnän kannalta merkittävä tapahtuma ja yhteistyöstä median kanssa saatiin hyvin palautetta. Kuopion seurakuntayhtymä ja seurakuntien asiat olivat hyvin esillä paikallismediassa vuoden aikana. Kirkko ja koti -lehti koetaan tärkeänä viestintäkanavana. Verkkoviestintää ja sosiaalisen median viestintää kehitettiin edelleen. Sisäiseen viestintään kiinnitettiin myös entistä enemmän huomiota ja siitä on saatu työntekijöiltä hyvää palautetta.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Toimintamenot viestintä				
- Henkilöstökulut		- 234 702	- 239 910	- 198 161
- Palvelujen ostot		- 114 789	- 158 780	- 95 335
- Annetut avustukset		- 21 071	-13 000	- 15 344
Viestintä yhteensä		- 379 120	- 418 080	- 318 990
Kirkko ja koti yhteensä		- 419 837	- 326 000	- 333 138

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Viestintä ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-239 910	-238 714,77	-1 195,23	99,5
PALVELUJEN OSTOT	-484 780	-386 707,75	-98 072,25	79,8
VUOKRAT	-1 880	-3 808,62	1 928,62	202,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 510	-6 443,03	1 933,03	142,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 000	-15 744,20	2 744,20	121,1
MUUT TOIMINTAKULUT		-160,00	160,00	-100,0
TOIMINTAMENOT	-744 080	-651 578,37	-92 501,63	87,6
TOIMINTAKATE	-744 080	-651 578,37	-92 501,63	87,6

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.

Toiminnalliset tavoitteet

1. seurakuntien lapsi- ja perhetyön monipuolistuminen
2. kirkon jäsenyyden vahvistaminen
3. yhteistyön vahvistaminen päiväkotien ja koulujen kanssa
4. erilaisuuden kunnioittaminen
5. lapsityön uudelleen järjestelyt

Hallinto

Yhteistä lapsityötä johtaa kirkkoneuvoston alaisena yhteisen lapsityön johtokunta. Vuoden 2014 aikana johtokunta kokoontui neljä kertaa. Johtokunta käsitteli kokouksissaan lapsityön järjestelyjä Kuopion seurakuntayhtymässä perinteisten asioiden lisäksi. Lapsityön johtokunnan pitkä historia päättyi vuoden 2014 loppuun johtokunta uudistuksen vuoksi.

Yleiskatsaus

1. Kerhotoiminta ja yhteydet perheisiin

Päiväkerhotoimintaa 3-5- vuotiaille järjestettiin keväällä 37 ryhmässä ja niissä oli lapsia 378.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestettiin yhteistyössä kaupungin kanssa viidessä ryhmässä, joissa lapsia reilut 100. Aikuisten ja lasten yhteistä toimintaa olivat taidetiistai, perhepäivähoitokerho, perhekerhot, Ky-sin perhekerho ja Arkin lastenohjaajan pitämät toimintatuokiot.

Kesätoimintaa järjestettiin kesäkuussa kolmen viikon aikana 5-9-vuotiaille lapsille 22 ryhmässä, osallistujia 359. Kesäkahvila perheille kokoontui eri puolilla kaupunkia 19 kertaa, osallistujia 518.

Päiväkerhojen (keväät 2014) ja iltapäivätoiminnan perhetapahtumia järjestettiin 65 ja niihin osallistui 3130 henkilöä. Riemufestari lapsille ja perheille kokosi sateisena helatorstaina satamatorille 1000 henkilöä.

2. Yhteydet kaupungin varhaiskasvatukseen ja järjestöihin

Lastenohjaajat ovat hoitaneet päiväkotiyhteyksiä kaikkien seurakuntien alueilla.

Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on järjestetty yhteistyössä neuvottelupäivä henkilökunnalle ja tehty yhteistyösuunnitelmia. Lapsi- ja perhetyön järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettiin Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma Matkuksessa ja tehty yhteistyösuunnitelmia.

3. Työntekijät

Yhteisessä lapsityössä oli 2014 keväällä 33 lastenohjaajan työsuhdetta, joista 7 määräaikaista, kaksi vanhempainvapaalla ja kaksi vuorotteluvapaalla sekä yksi osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Lapsityöntoimistossa työskenteli vt. lapsityönjohtaja ja yhteisten työalojen sihteeri (osa-työkyvyttömyyseläke) sekä lähiesimiehenä oman työnsä ohella Kallaveden seurakunnan lapsityönohjaaja 1.1. – 30.6.2014 saakka.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Lapsi- ja perhetyön monipuolistuminen

Perhetapahtumat sekä aikuisten ja lasten yhteinen toiminta tavoittanut hyvin. Kokoava kerhotoiminta tavoittaa vuosi vuodelta vähemmän lapsia.

2. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen

Tavoitetta on toteutettu säännöllisesti kokoavassa toiminnassa ja tapahtumissa, mutta on vaikeasti mitattavissa.

3. Yhteistyön vahvistaminen päiväkotien ja koulujen kanssa

Päiväkotiyhteyksien hoitaminen tai mentorointia on toteutettu kaikkien seurakuntien alueella.

Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö on vahvistunut toimintavuoden aikana.

Iltapäivätoiminnassa on toimittu yhteistyössä koulujen kanssa.

4. Erilaisuuden kunnioittaminen

Tavoitetta on toteutettu lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen avulla sekä jokapäiväisessä elämässä seurakuntalaisten kohtaamisessa.

5. Lapsityön uudelleen järjestelyt

Päiväkerhojen lastenohjaajat siirtyivät paikallisseurakuntien työntekijöiksi 1.7.2014. Kevätkaudella 2014 valmisteltiin ja neuvoteltiin muutoksesta. Yhteisen lapsityön henkilökunta teki opinto- ja virkistysmatkan Pietariin 23.-26.6.2014.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
PÄIVÄKERHOTOIMINTA	ryh- mät/lap- set			kevät 2014
Tuomiokirkkoseurakunta		1 / 11		1/11
Alavan seurakunta		7/79		7 / 62
Järvi- Kuopion seurakunta		13/ 130		14/ 125
Kallaveden seurakunta		10 / 137		10 / 126
Männistön seurakunta		2/23		2 / 22
Puijon seurakunta		3/39		3 / 32
		36 / 410		37 / 378
ILTAPÄIVÄTOIMINTA	ryh- mät/lap- set			
		5 / 108		5 / 105

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Yhteinen lapsityö ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	57 000	43 024,68	13 975,32	75,5
MAKSUTUOTOT	2 000	2 567,00	-567,00	128,4
TOIMINTATULOT	59 000	45 591,68	13 408,32	77,3
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017 410	-556 212,57	-461 197,43	54,7
PALVELUJEN OSTOT	-63 240	-33 822,13	-29 417,87	53,5
VUOKRAT	-21 280	-17 408,61	-3 871,39	81,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 670	-20098,17	-12 571,83	61,5
TOIMINTAMENOT	-1 134 600	-627 541,48	-507 058,52	55,3
TOIMINTAKATE	-1 075 600	-581 949,80	-493 650,20	54,1

3.3.3. Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö

Toiminta-ajatus

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

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

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

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

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

Hallinto

Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta kokoontui kolme kertaa. Johtokunta hyväksyi vuoden 2013 toimintakertomuksen, teki esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle nuorisosihteerin äitiysloman sijaisesta ja teki esityksen vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Yleiskatsaus

Yhteinen nuorisotyö on kehittänyt ja koordinoitunut Kuopion ev.lut. seurakuntien nuorisotyön yhteistyössä toteutettavia toimintoja. Nuorisosihteerin on toiminut valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön kokouksissa. Yhteistyössä on järjestetty lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen retkiä, leirejä, matkoja ja tapahtumia. Toimintakertomusvuonna järjestettiin koululaisten Leirikesä2014, toteutettiin Kirkonmäki Juhlili - ja Riemu –tapahtumat sekä osallistuttiin IYF (International Youth Festival) –leirille Saksaan, Maata Näkyvissä ja Oulu Gospel tapahtumiin. Yhteinen nuorisotyö ylläpitää tekstiviesti tukipuhelinpalvelua (Tekstaritupu) Kuopiossa. Nuorisosihteerin on pitänyt monipuolisesti yhteyttä Kuopion kaupungin koulu- ja nuorisotyöhön sekä kokonaiskirkon nuorisotyöhön. Nuorisosihteerinä ovat toimineet toimintakauden aikana Marjukka Borgman 1.1.-30.4., Hanna Ikonen 1.5.-30.6. ja Paula Paavilainen 1.7. alkaen.

Erityisnuorisotyö on toiminut yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa osallistumalla nuorten toimintaan. Erityisnuorisotyöntekijä oli järjestämässä pienryhmämuotoista päivärippikoulua Pappilalla ja osallistui yhteisen Kallaveden seurakunnan rippikouluun. Yhteistyössä Kallaveden seurakunnan ja kaupungin nuorisotyön kanssa järjestettiin kevätkaudella nuorten yökahvilatoimintaa Saaristokaupungin alueella. Vanhassa Pappilassa on pidetty erityisnuorisotyön kohderyhmien tapaamisia. Työntekijä on tehnyt kouluvierailuja sekä järjestänyt retkitoimintaa erityisopetuksen pienluokille. Kouluilla pidettiin savuttomuus oppitunteja 5. ja 6. luokkalaisille yhdessä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen kanssa. Erityisnuorisotyö on pitänyt kolmea pienryhmää tukea tarvitseville nuorille. Yhteistyötä nuorten tukemiseksi on tehty Kuopion kaupungin koulu- ja sosiaalitoimen, Savon koulutuskuntayhtymän ja eri järjestöjen kanssa. Erityisnuorisotyön kautta työllistettiin syksyllä nuori työharjoittelijaksi Pappilalle. Erityisnuorisotyönohjaajana on toiminut Paula Paavilainen 1.1. - 29.6. ja Pekka Asumaa 30.6. alkaen.

Nuorisokanttori on vastannut Tuomasmessun, Perjantaimessun ja muiden erityismessujen sekä englanninkielisten jumalanpalvelusten ja oppilaitosten jumalanpalvelusten ja hartauselämän musiikista. Gospelkuoro Luomus ja muut nuorten ja opiskelijoiden laulu- ja soitinyhtyeet ovat kokoontuneet nuorisokanttorin johdolla. Gospelkonsertit on järjestetty koulukonsertteina ja Pappilaklubi-iltoina. Virsi on kortilla- koulukiertue järjestettiin yhdessä paikallisseurakuntien ja yhteisen nuorisotyön kanssa. Nuorisokanttori on toiminut paikallisseurakuntien isoskoulutuksissa, muissa nuorten tilaisuuksissa ja leireillä. Rippikoulutyö on toteutunut erityisrippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Nuorisokanttorina on toiminut Jarkko Maukonen.

Oppilaitospastoreiden työhön oppilaitoksilla on kuulunut papin päivystykset, sielunhoitokeskustelut ja kriisiavun antaminen, oppitunnit, ryhmäohjaukset ja -konsultaatiot, tuutori- ja opiskelijahuoltotoiminta, kriisi- ja hyvinvointiryhmiin osallistuminen sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat, jumalanpalvelukset ja hartaudet. Oppilaitospastorit vastasivat osaltaan Perjantaimessuista, Tuomasmessuista ja kansainvälisistä jumalanpalveluksista. Pappilalla pidettiin runsaasti ammatti- ja aikuisopiston luokkien ryhmäyhteyksiä sekä yliopiston opiskelijoiden elämäntaitokurssi. Iltaisin Pappilalla kokoontui eri oppilaitosten opiskelijaryhmiä. Elokuvalloista ja perjantain avointen ovien illoista vastasivat vapaaehtoiset opiskelijat. Oppilaitospastoreina ovat toimineet Panu Pohjolainen ja Raimo Hakkarainen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Erityisnuorisotyössä toteutettiin toimintasuunnitelman mukaista toimintaa 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 luoneet 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. Sielunhoitokeskustelujen tarve ja määrä on lisääntynyt. Oppilaitospappien rooli kriisitoiminnan yhteistyöverkostoissa ja kriisiavun antajina on ollut merkittävää. 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.

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

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Leirit, Leirikesä 2014	kpl/hlöä	19/761		22/720
Muut leirit ja retket	kpl/hlöä	17/586		10/304
Koululaiskonsertit	kpl/hlöä	24/4720		38/9200
Jumalanpalvelukset	kpl/hlöä	60/5800		59/5750
Pappilan tilaisuudet	kpl/hlö			216/4144

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	8 320	24 459,41	-16 139,41	294,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT		2 472,50	-2 472,50	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		7 608,47	-7 608,47	-100,0
TOIMINTATULOT	8 320	34 540,38	-26 220,38	415,1
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-205 320	-221 911,56	16 591,56	108,1
PALVELUJEN OSTOT	-82 400	-95 107,09	12 707,09	115,4
VUOKRAT	-4 500	-5 868,01	1 368,01	130,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 700	-21 831,57	1 131,57	105,5
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 400	-17 269,00	3 869,00	128,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 100	-1 100,00		100,0
TOIMINTAMENOT	-327 420	-363 087,23	35 667,23	110,9
TOIMINTAKATE	-319 100	-328 546,85	9 446,85	103,0

3.3.4. Diakoniakeskus

Toiminta-ajatus

Diakoniakeskuksen toiminta-ajatus ja perustehtävä on ihmisen tukeminen hänen hengellisissä, henkisissä ja/tai materiaalisissa tarpeissaan. 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 työ-
sarkana.

Hallinto

Yhteisen diakonian johtokunnan puheenjohtajana toimi Sirkka Sinkkonen ja jäsenenä Elli Voutilainen, Mikko Löppönen, Pentti Heikkinen, Teuvo Mononen, Pekka Mustonen ja Riitta Reima. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa toimi Maija Taskinen. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokousten pöytäkirjoihin kertyi 51 käsiteltyä asiakokonaisuutta. Esittelijänä Seppo Marjanen ja sihteerinä Sari Hyvönen.

Yleiskatsaus

Diakoniakeskuksen työntekijät: Diakonijahtaja Seppo Marjanen; yleisjohto ja verkostoyhteistyö, diakoni Stina Malinen; kriminaali-, mielenterveys- ja vapaaehtoistyö, diakoni Jarmo Tarkkonen; päihde-, katulähetys- ja työttömyystyö, vammaistyön diakoni Anna-Sofia Olkkola on virkavapaalla 31.8.2015 saakka. Hänen sijaisenaan toimiva diakoni Leena Vartiainen oli virkavapaalla vuodenvaihteesta alkaen 30.4.2014 saakka. Annu Paulus; Suurella Sydämellä toiminnan koordinaatiotehtävät ja kierrätyspisteen hoito. Diakoniakeskuksen säästöyistä täyttämättä jätettyyn toimistosihteerin työsuhteeseen siirrettiin hauta- ja puistotoimesta toimistosihteeriksi Sari Hyvärinen osa-aikaisesti 1.2.2014 alkaen.

Merkittävän työpanoksensa diakoniakeskuksen toimintaan antoi runsas ja monipuolinen vapaaehtoisten joukko. Kahviotoiminta on mahdollista ainoastaan vapaaehtoisvoimin toteutettuna.

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. 2014 (v. 2013 / 2012) 1238 (1639 / 1484) asiakaskontaktia vuoden aikana, joista vastaanotoilla 848 (1117 / 964), kodeissa 201 (188 / 261) ja muualla 189 (334/259), puhelin ja sähköpostin kautta 641 (714 / 731) tapahtunutta kontaktia.

Yhdeksän kertaa NNKY:n tiloissa pidettyyn Pullakirkkoon kokoontui kuulijoita keskimäärin 43 (36 / 36). Yksi diakoniakeskuksen keskeisimmistä toiminnoista oli Nuotta-kahvio, jonka toiminta aloitettiin aamuisin hartaushetkellä. Hartauksia pidettiin 107 (114) kertaa ja niihin osallistui 1372 (1414) henkilöä. Kahvio toimi vapaaehtoisena keskustelu-, lehtienluku- ja kokoontumispaikkana. Kahvion toiminnasta vastasivat vapaaehtoiset emännät ja työturvallisuudesta vapaaehtoiset vahtimestarit työvuorolistan mukaan. Vuoden aikana oli kolme työkokeilijaa/harjoittelijaa henkilökunnan apuna. Kävijöitä kahviossa oli päivittäin keskimäärin 38 (37 / 30). Kävijöitä kahviossa oli 4027 ja kierrätyspisteessä 3193.

Diakoniakeskuksessa säännöllisesti kokoontuvia pienryhmiä olivat: Katulähetyspiiri, mielenterveysryhmä, syöpäryhmä ja kehitysvammaisten kahvikerho. Kriminaaliasiakkaiden lentopalloryhmä, sekä näkövammaisten, huonokuuloisten ja kuurojen piirit kokoontuivat seurakuntayhtymän muissa tiloissa.

Avustustyöryhmän 17:ssä kokouksessa käsiteltiin yhteensä 107 (99 / 110) avustusanomusta. Talousarvioon oli varattu avustustyöryhmän käyttöön 48.000 €, joka ylitettiin 2203 €:lla. 50.203 €, eli 104,6%:a avustusmäärärahasta käytettiin.

Eräs materiaalisien avustamisen työmuoto on diakoniakeskuksessa toimiva kierrätysmyyntipiste. Kierrätykseen liittyi myös huonekaluvarasto, joka toimi Hapelähteenkatu 33:ssa. Olemme saaneet iloksemme välittää myös lahjoituksina saamiamme uusia huonekaluja, mattoja ja valaisimia tarvitseville.

Suureksi suruksemme tämä hyvä ja toimiva avustamisen muoto oli lakkautettava vuodenvaihteessa säästöyistä. Emme enää jatkossa välitä huonekaluja ja suuria kodinkoneita tarvitseville.

Yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa toteutettiin 4 (3 / 5) diakonialeiriä, joille osallistui yhteensä 75 (53 / 80) leiriläistä. Leirivuorokausia kertyi yhteensä 14 (62 / 243). Helsinkiin suuntautuneen yhden yön mittaiselle lapsiperheiden matkaleirille osallistui 50 (48 / 34) retkeläistä ja kolme diakoniatyöntekijää. Eri vammais-, mielenterveys- ja päihdeasiakasryhmien kanssa tehtiin kaikkiaan 18 (10 / 31) retkeä, osallistujamäärä oli yhteensä 274 (198 / 501) henkilöä.

Maaliskuinen Yhteisvastuun toritempaus, ruispuurotarjoilu ja Yv-info, tuotti vapaaehtoisella maksulla 2934 € (2721 / 4189). Tempaus toteutettiin yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla luodaan Suomessa valtakunnallinen saattohoidon osaamisverkosto järjestämällä kuolevien parissa työskenteleville saattohoitokoulutusta sekä perustetaan saattohoidon tuki- ja neuvontajärjestelmä potilaille ja heidän omaisilleen. Guatemalassa keräysvaroin tuetaan alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä.

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

Valmiuspäivystys 24/7 on toiminut kolmen valmiuspäivystäjän ja valmiuspäällikön toimesta. Suuronnettomuus- ja muissa kriisitilanteissa Kuopion kaupungin kriisiryhmä ja Kuopion evankelisuterilaisen seurakuntayhtymän henkisen huollon ryhmä voivat pyytää apua toisiltaan psykososiaalisen tuen ja avun järjestämisessä onnettomuuden uhreille ja heidän läheisilleen sekä tarvittavan jälkihoidon järjestämiseksi

kaikille pelastustyössä mukana oleville. Avunpyyntöyhteydenotto tapahtuu voimassa olevien hälytysohjeiden mukaisesti. Henkisen ensiavun johtamisvastuu auttamistilanteissa on tukijoukkoja pyytäneellä taholla, jos ei yhdessä toisin sovita.

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

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

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

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

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
1. Diakoniakeskuksen asiakastapaamiset	henkilöä	1639	1500	1238
2. Kierrätyksen asiakkaat	henkilöä	3140	3000	3193
3. Eri leiriläisiä	henkilöä	53	100	75
4. Eri hoito- ja toimintaryhmiä	lukumäärä	8	8	9
5. Diakoniakeskuksen vapaaehtoisia	henkilöä	25	25	30
5. Kävijöitä Nuotta-kahviossa	henkilöä	3996	4000	4104

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Diakoniakeskus ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		3 137,99	-3 137,99	-100
MAKSUTUOTOT	4 200	4 480,68	-280,68	106,7
VUOKRATUOTOT	17 500	18 249,00	-749,00	104,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT		3 743,06	-3 743,06	-100
TOIMINTATULOT	21 700	29 610,73	-7 910,73	136,5
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-206 140	-184 835,90	-21 304,10	89,7
PALVELUJEN OSTOT	-73 500	-60 080,18	-13 419,82	81,7
VUOKRAT	-45 760	-43 236,95	-2 523,05	94,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 800	-23 884,99	-1 915,01	92,6
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 650	-6 485,95	835,95	114,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 710	-15 868,92	4 158,92	135,5
TOIMINTAMENOT	-368 560	-334 392,89	-34 167,11	90,7
TOIMINTAKATE	-346 860	-304 782,16	-42 077,84	87,9

3.3.5. Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

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

Neuvottelukeskuksen 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 kaksi kokousta. Kokouksissa käsiteltiin mm. perheneuvonnan toimintakeromus v. 2013, talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016 -2017 sekä säästösuunnitelma.

Yleiskatsaus

Perheneuvonnan keskeinen tehtävä on asiakastyö parien kanssa. Usein asiakkaaksi hakeutumiseen liittyy eronuhka ja erosovittelu. Myös uusperheiden ongelmiin liittyvät käynnit ovat lisääntyneet. Perheasiain neuvottelukeskuksella on Itä-Suomen Aluehallintoviraston lupa perheasiain sovitteluun vuoden 2017 loppuun saakka.

Perheneuvonnan asiakkaat ovat pääosin työssä käyviä ja perheellisiä. Asiakkaaksi hakeutuvista osa on jouduttu ohjaamaan kriisikeskukseen ja muiden palvelujen piiriin. Jonotustilanteissa pienten lasten vanhemmat on asetettu etusijalle.

Vuonna 2014 yleisimmät syyt perheneuvontaan hakeutumiseen olivat vuorovaikutusongelmat (43 %) ja erokysymykset (21 %). Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat psykososiaaliset ja traumatisoivat kriisit (12 %), elämänvaihekriisit (10 %) ja uskottomuus (8 %).

Parisuhde- ja perheasioista on annettu koulutusta seurakunnille ja perusterveydenhuollon perhevalmennusryhmiin. Annetun koulutuksen hinta ulkopuolisille on ollut 80 €/45 minuuttia. Työnohjausta on annettu kirkon työntekijöille sekä maksullisena muille (60 €/45 min.). Kuopion kaupungin perhevalmennuksessa on parisuhdekysymyksistä pidetty oma osio neljä kertaa vuodessa. Pyyntöjen mukaan on tehty muuta perhekasvatusta. Tiedottamista on tehostettu mm. lehtikirjoitteluun ja haastatteluun. Valtakunnallista perheneuvonnan 70-vuotisjuhla vietettiin Apajassa 19.11.2014 avoimien ovien merkeissä. Kävijöitä oli noin 100.

Kuopion seurakuntien lisäksi neuvottelukeskuksen palvelujen piiriin kuului 13 sopimus-seurakuntaa. Toiminta-alueen väestöpohja on noin 231 000 henkeä. Sopimusseurakuntia laskutettiin käyntikertojen perusteella 85 €/moduuli/45 min. Ympäristöseurakunnista palveluja käytti 11 sopimusseurakuntaa (Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Keitele, Kiuruvesi, Leppävirta, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Vesanto, Vieremä). Näiden seurakuntien osuus neuvottelupalvelujen käytöstä oli noin 26 %.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Asiakasneuvotteluissa vuoden 2014 tavoitteena oli 1900 moduulia, mikä ylitettiin asiakasneuvottelujen ollessa 2376 moduulia (1 moduuli=45 minuuttia).

Perheneuvontaan hakeutui vuoden 2014 aikana 601 asiakasta. Naisia asiakkaista oli 56 % (337) ja miehiä 44 % (264). Eniten asiakkaita oli ikäryhmistä 30 - 39 -vuotiaita 36 % ja 40 – 49 -vuotiaita 31 %. Nuorten aikuisten, 18 – 29 -vuotiaiden, osuus asiakkaista oli 14 % ja 50 -69 -vuotiaiden 13 %. Yli 70 -vuotiaita oli 1 % asiakkaista.

Iisalmen sivuvastaanotto jatkui kahtena päivänä kuukaudessa. Vastaanottopäiviä vuoden aikana oli 27. Asiakastyötä oli 165 moduulia ja työnohjausta 14 moduulia. Iisalmen sivuvastaanoton osuus käynneistä oli 7 % ja saaduista sopimusseurakuntatuloista 27 %.

Perheasiain sovitteluja oli 392 kertaa. Yksilötyönohjausta annettiin seurakunnan henkilöstölle ja yhteistyötahojen henkilöstölle yhteensä 62 moduulia ja konsultaatiota 9 moduulia.

Yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa suunniteltu eroryhmä peruuntui osanottajien vähyyden takia.

Taloudellinen tavoite sopimusseurakunnilta saatavista tuloista ylitettiin. Samoin Kuopion kaupungilta alettiin vuoden 2014 alussa saada avioerolain mukaisesta sovittelusta tuloja.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Vastaanottoneuvottelut	moduuli	58	***	53
Asiakasneuvottelut	moduuli	2184	1900*	2376**
Annettu koulutus ja ryhmät	lukumäärä	32	30	33
Annettu työnohjaus	moduuli	76	30	62
Muut (yhteistyöneuvottelut, saatu työnohjaus ja konsultaatio, työyht.kehittämistoiminta, media)	moduuli	166	200	184
Sopimusseurakunnilta saatu tulo asiakasneuvotteluista	euro	50 242	33 800*	51622.00**
Kuopion kaupunki, sovittelukäyntitulot	euro	3575	***	19820.00
Muut tulot (järjestetty koulutus, alustukset)	euro	3575	***	4035.00
Tulot yhteensä	euro	-----	-----	75 557.00

*perheneuvoja Markku Virta 60 % työajassa

** perheneuvoja Markku Virta kokoaikaiseksi vuoden 2014 alussa

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

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Perheneuvonta ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	33 800	71 522,20	-37 722,20	211,6
MYYNITUOTOT	800	1 120,00	-320,00	140,0
MAKSUTUOTOT		2 915,00	-2 915,00	-100,0
TOIMINTATULOT	34 600	75 557,20	-40 957,20	218,4
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-177 180	-192 001,07	14 821,07	108,4
PALVELUJEN OSTOT	-14 680	-9 694,73	-4 985,27	66,0
VUOKRAT	-2 000	-1 051,62	-948,38	52,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 750	-1 643,71	-106,29	93,9
TOIMINTAMENOT	-195 610	-204 391,13	8 781,13	104,5
TOIMINTAKATE	-161 010	-128 833,93	-32 176,07	80,0

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 sairaalat), Harjulan sairaalassa, Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa sekä Neuronissa.

Hallinto

Sairaalasielunhoitotyötä on ohjannut ja valvonut yhteisen kirkkoneuvoston alaisena yhteisen sielunhoidon johtokunta. Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen ja sihteerinä joko perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja Irene Venäjärvi tai johtava sairaalapastori Risto Voutilainen.

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

Sairaalasielunhoidon näkökulmasta merkittävin johtokunnassa käsitelty asia on ollut sairaalasielunhoidon säästösuunnitelma vuosille 2014 – 2021 sekä toimintakertomus helmikuun kokouksessa ja toimintasuunnitelma syyskuun kokouksessa.

Yleiskatsaus

Vuonna 2014 sairaalasielunhoidossa ovat toimineet seuraavat työntekijät:

Sairaalasielunhoitaja Maarit Koivurova, sairaalasielunhoitaja Annamajja Louheranta, sairaalasielunhoitaja Sari Kärhä, joka toimii yhteisen kirkkovaltuuston 7.2.2013 perustamassa viisivuotisessa (2013 -2017) sairaalasielunhoitajan määräaikaisessa virassa, johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen sekä kesäteologi Pirjo Parviainen kahden kuukauden ajan kesä-elokuussa.

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

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.

Työntekijät ovat osallistuneet alansa neuvottelupäiville ja pitäneet alustuksia seurakuntien ja järjestöjen tapahtumissa. Erityisesti vuonna 2014 yhteisvastuukeräyksen saattohoitoon liittyvän keräyskohteen tiimoilta sairaalasielunhoitajat ovat pitäneet Kuopion seurakunnissa ja lähiseurakunnissa useita alustuksia saattohoidosta. Helmikuussa 2014 sairaalasielunhoitajat järjestivät Keskuseurakuntatalolla yhdessä tuomiokapitulin ja kaupungin kanssa paneelikeskustelun saattohoidosta. Tilaisuuteen osallistui yli 400 ihmistä.

Johtavan sairaalasielunhoitajan työpanoksesta on määritelty 30 % Palvelevan puhelimen toiminnanohjaukseen Kuopiossa. Lisäksi hän on toiminut puheenjohtajana seurakuntien surutyön kehittämissä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Vuoden 2014 talousarviossa asetettiin sairaalasielunhoidolle seuraavat toiminnalliset tavoitteet. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut vastaavat osaltaan kysymykseen sovitujen tavoitteiden toteutumisesta:

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 pyydettyä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaalakapleissa.
6. Tehdään kirkollisia toimituksia sairaalasielunhoidon kentältä nousevien pyyntöjen mukaisesti.
7. Tehdään yhteistyötä seurakuntien muiden työalojen kanssa.
8. Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmiä tai alustuksia ja osallistumalla työryhmiin.
9. Tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.
10. Annetaan työnohjausta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille.
11. Johdetaan ja ohjataan kaupunginsairaloissa toimivia koulutettuja vapaaehtoistyöntekijöitä.
12. Toimitaan Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden työssäoppimisjakson sielunhoidon ryhmän ohjaajana.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Sielunhoitokeskustelut	kpl	2040		2020
Yksityiset ehtoolliset	kpl	145		142
Jumalanpalvelukset	kpl	32		30
Hartaushetket osastoilla	kpl	96		89
Keskusteluryhmät osastoilla	kpl	105		95
Saattohartaudet (hartaus ruumiin vierellä omaisten kanssa)	kpl	37		42
Sururyhmät	kok.kert.	6		8
Kasteet, vihkimiset, aviol.-siunaamiset, hautaansuunaukset, konfirm. (sair. työhön liittyvät)	kpl	17		15
Yksilötyönohjaus (annettu)	kpl	76		72
Yksilötyönohjaus (saatu)	kpl	51		54
Annettu koulutus, esitelmät, oppitunnit, konsultaatiot	kpl	80		64
Päivystyskäynnit ma – to, iltaisin klo 16 jälkeen	kpl	18		28
Päivystyskäynnit viikonloppuisin	kpl	62		64
Sielunh.puhelut päivystyspuh.	kpl	22		6

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Sairaalasielunhoito ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	55 000	57 179,11	-2 179,11	104,0
MYYNITITUOTOT		280,00	-280,00	-100,0
MAKSUTUOTOT		126,42	-126,42	-100,0
TOIMINTATULOT	55 000	57 585,53	-2 585,53	104,7
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-227 740	-223 577,90	-4 162,10	98,2
PALVELUJEN OSTOT	-23 790	-19 439,82	-4 350,18	81,7
VUOKRAT	-1 260	-1 827,80	567,80	145,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 130	-5 691,92	2 561,92	181,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-630		-630,00	
TOIMINTAMENOT	-256 550	-250 537,44	-6 012,56	97,7
TOIMINTAKATE	-201 550	-192 951,91	-8 598,09	95,7

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 kaksi kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen ja sihteerinä joko perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Irene Venejärvi tai johtava sairaalapastori Risto Voutilainen. Palvelevan puhelimen näkökulmasta merkittäviä asioita johtokunnassa vuonna 2013 ovat olleet säästösuunnitelman esittäminen vuosille 2014 – 2021 sekä Kuopion PP:n juhlavuoteen (40 vuotta) liittyvät asiat.

Yleiskatsaus

Vuosi 2014 oli valtakunnallinen Palvelevan puhelimen 50-vuotisjuhlavuosi ja samalla Kuopion ev.lut. seurakuntien Palvelevan puhelimen 40-vuotisjuhlavuosi. Nämä merkkipaalat antoivat leimansa koko vuoden toiminnalle Kuopion Palvelevassa puhelimessa.

Kuopion Palvelevan puhelimen 40-vuotisjuhlaviikonloppua vietettiin 24.-25.5. Lauantai-iltana oli Poukaman leirikeskuksessa juhla-illallinen päivystäjille ja virolaisille, Raplan Usaldustelefonin, vieraille. Sunnuntaina osallistuimme Tuomiokirkossa juhlamessuun, jonka jälkeen Keskusseurakuntatalolla oli lounas ja päiväjuhla nykyisille ja entisille päivystäjille, virolaisille vieraille sekä yhteisen sielunhoidon johtokunnan, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntayhtymän kehittämisryhmän jäsenille.

40-vuotisjuhlamatkalle Unkariin, Budapestiin ja Györiin, 18.-22.9. osallistui 38 päivystäjää. Matkanjohtajana toimi Kuopion Suomi-Unkari –seuran puheenjohtaja, rovasti Raili Pursiainen. Matka koettiin yleisesti erittäin onnistuneeksi ja yhteishenkeä luovaksi.

Valtakunnalliset 50-vuotisjuhlaneuvottelupäivät olivat Helsingissä 4.-5.10. ja niille osallistui Kuopiosta kahdeksan päivystäjää.

Kirkko ja koti –lehti julkaisi artikkelin Palvelevaan puhelimeen liittyen haastatteleamalla soittajaa ja vapaaehtoista päivystäjää sekä toiminnanjohtajaa.

Palveleva puhelimen päivystys tapahtui seurakuntayhtymän tiloissa joka ilta klo 20 – 23 tai vaihtoehtoisesti klo 18 – 21. Toiminnasta vastasi 58 vapaaehtoista, tehtävään koulutettua päivystäjää. Päivystäjät toimivat kuudessa eri päivystysryhmässä. Kukin ryhmä vastasi vuorollaan viikon päivystyksestä. Päivystysviikon jälkeen kukin ryhmä kokoontuu purkamaan päivystystä yhdessä.

Vuoden 2014 aikana toteutettiin kaksi viikonloppukoulutusta. Maaliskuussa koulutus järjestettiin Aholansaassa, Nilsiässä, yhdessä Joensuun päivystäjien kanssa aiheesta "Parisuhteen kiemurat ja seksuaalisuuden kysymykset". Kouluttajana toimi perheneuvoja, psykoterapeutti Eila-Kaarina Immonen Espoosta.

Syksyn koulutuspäivä pidettiin Joensuun seurakunnan seurakuntakeskuksessa la 25.10. yhdessä Joensuun päivystäjien kanssa. Aiheena oli "Yksinäisyys ja häpeä". Kouluttajana toimi professori Paavo Kettunen.

Lisäksi toteutettiin perinteinen risteily Kallavedellä 13. kesäkuuta. Jouluaateriaa ja joulujuhlaa vietettiin Hirvijärven leirikeskuksessa 12. joulukuuta.

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) .

Palvelevan puhelimen koulutusta ja toimintaa suunnitteli työryhmä, johon kuuluivat Risto Voutilaisen lisäksi pastori Sirpa Nummenheimo ja lehtori Susanna Pirinen. Tiimi kokoontui vuoden 2014 aikana kolme kertaa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Vuoden 2014 talousarviossa asetettiin Palvelevan puhelimen toiminnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet. Jokaisen kohdan jälkeen on kirjoitettu arvio tavoitteen toteutumisesta.

1. Päivystysten hoitaminen, joka ilta kolme tuntia.
Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta tavoite on toteutunut.
2. Päivystysryhmien työnohjauksellisten palaverien järjestäminen päivystysviikon jälkeen.
Päivystysryhmät ovat kokoontuneet päivystysviikon jälkeen palaveriin.
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen.
Toinen koulutustapahtumista oli vain päivän mittainen, toinen kesti viikonlopun.
4. Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus tarpeen mukaan.
Mukaan tuli viisi uutta päivystäjää.
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.
Kahdeksan päivystäjää ja toiminnanjohtaja osallistuivat 50-vuotisjuhlaneuvottelupäiville Helsingissä.
6. Päivystäjien kokouksia ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan.
Päivystäjiä kokoontui 40-vuotisjuhlien valmistelujen tiimoilta.
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: kirjeet päivystäjille sähköpostissa ja ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä.
Toiminnanjohtaja on lähettänyt kirjeet sähköpostilla päivystäjille ja Kirkko ja koti –lehdessä oli artikkeli liittyen Palvelevan puhelimen toimintaan.
8. Päivystäjät tilastoivat ATK:lle puhelut
Puhelut tilastoidaan pääasiallisesti ATK:lle.
9. Koulutustiimi tukee ja suunnittelee päivystäjien koulutusta.
Koulutustiimi on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa.
Vuonna 2013 oli uusille päivystäjille useita koulutusiltoja, kun taas vuonna 2014 heidät koulutti toiminnanjohtaja yksitellen henkilökohtaisesti. Tästä johtuu muutos koulutustapahtumien lukumäärässä.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Puhelinkeskustelut	kpl	2509		2534
Kriisipuhelu	kpl	170		155
Pohdintapuhelu	kpl	799		896
Toistuva puhelu	kpl	594		745
Päivystäjät yhteensä	hlöä	54		58
Uudet päivystäjät	hlöä	8		5
Koulutustapahtumia -osallistujat	kpl hlöä	8/85		2/36
Opinto-/virkistysmatkoja -osallistujat	kpl hlöä	3/114		4/142

Toteutumavertailu 1.1.2014-31.12.2014

Palveleva puhelin ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	12 200	15 121,00	-2 921,00	123,9
TOIMINTATULOT	12 200	15 121,00	-2 921,00	123,9
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 600	-23 929,76	-670,24	97,3
PALVELUJEN OSTOT	-49 680	-54 174,54	4 494,54	109,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 480	-2 778,65	298,65	112,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 750		-1 750,00	
TOIMINTAMENOT	-78 510	-80 882,95	2 372,95	103,0
TOIMINTAKATE	-66 310	-65 761,95	-548,05	99,2

3.4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Hautaustointia ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 109 pykälää.

Yleiskatsaus

Arkkuhautausten määrä väheni kertomusvuoden aikana 1,35 %. Vuonna 2013 arkkuhautauksia oli 669 ja v. 2014 660. Tuhkahautausten määrä lisääntyi vastaavasti 464 kpl:sta 514 kpl:een eli 10,7 %. Hautauksia oli yhteensä 1 174 eli 3,61 % enemmän kuin v. 2013. Tuhkahautausten määrä oli kaikista hautauksista 43,78 % eli 2,83 % enemmän kuin v.2013. Krematoriossa tuhkausten määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana edellisvuoden 918 kpl:sta 987 kpl:een eli 7,52 %. Tuhkauurnia toimitettiin 48:le paikkakunnalle yhteensä 499 kappaletta. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä järjesti yhdessä Hirvilahden hautausmaayhdistyksen kanssa 3.8. Hirvilahden hautausmaan perustamisen 100 v. juhlan kappelissa. Lisäksi Jännevirran ja Vehmasmäen hautausmaan perustamisesta tuli kuluneeksi 100 vuotta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kertomusvuoden tavoitteita olivat mm. seurakuntayhtymän hautausmaiden (34) hoitotason ylläpitäminen nykyisellä tasolla. Hautausmailla sijaitsevien rakennusten hoitaminen siten, että niiden kunto ja arvo säilyvät.

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

Hautausmailla järjestettiin yhteensä 14 opastettua kulttuurikävelykierrosta eri teemoilla seuraavasti:

Flodbergin hautausmaa, kirkonmiehiä ja kyläläisiä, oppaina Helena Riekkö ja Merja Marin.

Iso hautausmaa, tunnettuja ja tuntemattomia kuopiolaisia, oppaana Nina Pelli.

Juankosken vanha hautausmaa ja Ruukin ensimmäinen hautausmaa, ajankuvia, ihmisiä ja kulttuurihistoriaa, oppaina Marja-Sisko Phil ja Kirsi Leino.

Kaavin hautausmaa, vanhojen muistomerkkien kertomaa, oppaana Merja Marin.

Muuruveden hautausmaa, Muuruveden 110 vuotta sitten vihityn kirkon historia ja seurakunnan vaikuttajien henkilöt, oppaana Niilo Lintunen.

Riistaveden hautausmaa, tutustuminen hautausmaahan, oppaina Esa Heikkinen ja Marjaana Mäkinen.

Tuusniemen hautausmaa, tuttuja ja tuntemattomia tuusniemeläisiä, oppaana Risto Voutilainen.

Vanhan kirkon puisto (Nilsin), ihmisiä, taidetta ja historiaa, oppaana Matti Töyräs.

Vehmersalmen hautausmaa, kesäasukkaiden kirkkopyhä, oppaana Väinö Matti Miettinen.

Ison hautausmaan kävelykierroksen teeman hautausmaan kasvit jälkeen oli Pyhän Pietarin kappelissa ”Syreenien kukkiessa” klavikordimusiikkia kesäiltana, jossa soitti Anna Maria McElwain. Kävelykierrosten suosio kasvaa vuosi vuodelta.

Kertomusvuodelle 2014 asetetut tavoitteet voitiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
Hautauksien määrä/vuosi	kpl	1 133	1 050	1 174
Uurnahautauksien määrä/vuosi	%	40,95		43,78
Tuhkausten määrä/vuosi	kpl	918	950	987
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	18	18	18
Määräaikaisten työntekijöiden määrä/henkilötyövuosi	hlö	18,5	18,5	18,5
Hautausmaiden pinta-ala	ha	92	92	92

Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
SIUNAUKSET				
Pyhän Markuksen kappeli	kpl	221		218
Pyhän Pietarin kappeli	kpl	418		418
Flodbergin kappeli	kpl	58		67
Muut kappelit H.lahti, H.mäki, M.lahti, P.mäki ja V.mäki	kpl	35		29
TILAISUUKSIIN OSALLISTUI				
Pyhän Markuksen ja Pietarin kappeli	kpl	16 144		16 322
Flodbergin kappeli	kpl	1 710		2 260
Muut kappelit	kpl	1 309		1 041

Toteutumavertailu 1.1.2014 – 31.12.2014

HAUTAUSTOIMI ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MYYNITUOTOT		142,10	-142,10	-100,0
MAKSUTUOTOT	520 270	579 362,70	-59 092,70	111,4
VUOKRATUOTOT	104 300	105 102,40	-802,40	100,8
TUET JA AVUSTUKSET		13 651,00	-13 651,00	-100,0
TOIMINTATULOT	624 570	698 258,20	-73 688,20	111,8
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 319 390	1 278 340,80	-41 049,20	96,9
PALVELUJEN OSTOT	-384 360	-400 581,61	16 221,61	104,2
VUOKRAT	-9 930	-13 000,98	3 070,98	130,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-246 520	-204 100,80	-42 419,20	82,8
ANNETUT AVUSTUKSET		-600,00	600,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-20 860,28	6 630,28	146,6
TOIMINTAMENOT	-1 974 430	1 917 484,47	-56 945,53	97,1
TOIMINTAKATE	-1 349 860	1 219 226,27	-130 633,73	90,3

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. Rahastolla on tällä hetkellä seitsemän asunto-osaketta. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden 2014 lopussa oli 2 430 735,78 euroa ja toimintakulut 553 510,24 euroa. Rahaston taloudellinen tila on hyvä. Hautainhoitosopimusten hoitovelvoitteiden täyttämisestä selvittiin alkukesän kylmästä ja loppukesän helteisestä säästä huolimatta hyvin.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks.	Tot.2013	Arvio 2014	Tot.2014
Määräaikaishoitoja	kpl	3 928		3 920
Vuosihoitoja	kpl	1 526		1 554
Määräaikaisten työntekijöiden määrä/henkilötyövuosi	hlö	9,50	9,50	9,50

Toteutumavertailu 1.1.2014 – 31.12.2014

Hautainhoitorahasto ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	426 500	451 004,53	-24 504,53	105,7
VUOKRATUOTOT	36 100	36 136,21	-36,21	100,1
TOIMINTATUOTOT	462 600	487 140,74	-24 540,74	105,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-363 710	-375 920,10	12 210,10	103,4
PALVELUJEN OSTOT	-5 300	-2 816,95	-2 483,05	53,2
VUOKRAT	-107 690	-112 165,69	4 475,69	104,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 000	-62 607,50	-12 392,50	83,5
TOIMINTAKULUT	-551 700	-553 510,24	1 810,24	100,3
TOIMINTAKATE	-89 100	-66 369,50	-22 730,50	74,5
Hautainhoitorahasto ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	5 000	6 182,86	-1 182,86	123,7
Muut rahoitustuotot	35 000	62 756,01	-27 756,01	179,3
Arvon alentumiset sijoituksista		30 393,81	-30 393,81	-100,0
Muut rahoituskulut		-1 468,17	1 468,17	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	40 000	97 864,51	-57 864,51	244,7
VUOSIKATE	-49 100	31 495,01	-80 595,01	-64,1
TILIKAUDEN TULOS	-49 100	31 495,01	-80 595,01	-64,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49 100	31 495,01	-80 595,01	-64,1

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

Kiinteistötoiminta ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui 8 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 109 pykälää.

Yleiskatsaus

Kiinteistöstrategia vuodelle 2014 on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 10.12.2013.

Seurakuntayhtymän maaomaisuutta maankäytön selvityksen mukaan oli vuoden 2014 lopussa metsätalousmaata 3314 ha. Asta Heimon testamentin Koivuranta tila 152 ha. Viljelymaata on (vuokrattu) 24 ha. Metsäsuunnitelma on laadittu ajalle 2005 – 2014. Puunmyyntitulot kertomusvuonna ovat yhteensä 611 137,00 euroa. Asta Heimon testamentin Koivurannan tilalta puunmyyntituloja oli 27 069,19 euroa.

Seurakuntayhtymän vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Vuoden 2014 lopun tilanne voimassa olevista tonttien vuokrasopimuksista:

- huvilatontteja 93 kpl (mannertontteja 8 ja saaritontteja 85)
- omakotitontteja 31 kpl
- asunto-osakeyhtiölle vuokrattuja tontteja 19 kpl
- liikerakennustontteja 2 kpl

Myydyt tontit/kiinteistöt:

- huvilatontit 1 kpl
- omakotitontit 4 kpl

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Investoinnit toteutettiin talousarvion mukaisesti. Budjetoitu 5 186 000,00 € ja toteutuma oli 3 689 100,34 € (71,1%). Tuusniemen seurakuntatalon muutos- ja peruskorjaus valmistui kesällä 2014, jossa budjetoitu summa oli 700 000,00 € ja toteutuma oli 1 046 469,46 €. Ylitys johtui odottamattomista lisätoista hankkeen aikana. Vehmasmäen seurakuntatalon sisäilmakorjaukset tehtiin omana työnä. Hankkeen budjetti oli 225 000,00 € ja toteutuma oli 130 083,87 €. Lisäksi toteutettiin pienempiä investointeja budjetin mukaisesti. Alavan kirkon peruskorjaushanke aloitettiin 01.10.2014. Nilsin kirkon sähköjärjestelmän peruskorjaus- ja kirkkosalin maalauskorjaukset aloitettiin loppuvuodesta 2014. Tuomiokirkon peruskorjaus hanke päästään aloittamaan tammikuussa 2015.

Kiinteistötoimen käyttötalous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, jossa toteumaprosentti on 93,7 %. Toimintatulojen toteumaprosentti on 107,1 % ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 97,2 %.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä investoinnit vuosille 2013 – 2022. Kiinteistöjen myyntiä on toteutettu kiinteistöstrategian mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut			
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Tot. 2014
Kirkot	m ²	19297	19297
Seurakuntatalot	m ²	18105	18105
Leirikeskukset	m ²	5613	5613
Kirkot, srk-talot, leirikeskukset yhteensä m ² /seurakunnan jäsen	m ²	0,48	0,47
Kiinteistötoimen toimintatulot ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	16,2	18,2
Kiinteistötoimen nettokulut ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	51,1	45,6

Toteutumavertailu 1.1.2014 – 31.12.2014

KIINTEISTÖTOIMI ulkoinen	Budj 2014	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MYYNITUOTOT	93 900	106 242,13	-12 342,13	113,1
MAKSUTUOTOT	214 600	239 133,66	-24 533,66	111,4
VUOKRATUOTOT	682 760	751 261,27	-68 501,27	110,0
METSÄTALOUDEN TUOTOT	580 000	584 067,81	-4 067,81	100,7
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT		2 317,58	-2 317,58	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		80,00	-80,00	-100,0
TOIMINTATULOT	1 571 260	1 683 102,45	-111 842,45	107,1
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 564 070	2 431 391,33	-132 678,67	94,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 287 680	1 206 434,84	-81 245,16	93,7
VUOKRAT	-155 060	-244 283,00	89 223,00	157,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 681 060	1 593 146,34	-87 913,66	94,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 500	-2 416,33	916,33	161,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-378 130	-436 111,58	57 981,58	115,3
TOIMINTAMENOT	-6 067 500	5 913 783,42	-153 716,58	97,5
TOIMINTAKATE	-4 496 240	4 230 680,97	-265 559,03	94,1

3.5.1. Leirikeskukset

Toiminta-ajatus

Leirikeskusten toiminnan tarkoituksena on tukea Kuopion seurakuntien tekemää kasvatusta 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 2014 viisi leirikeskusta, Hirvijärven, Rytken, Poukaman, Niemenpappilan ja Tiirinlahden leirikeskukset. Poukaman rooli leirikeskuksena on osittain muuttunut Puijon seurakunnan siirrettyä sinne toimintaansa Päivärannasta. Leirikeskukset ovat pääsääntöisesti omassa käytössä, mutta vapaana olevia tiloja pyritään markkinoimaan aktiivisesti myös ulkopuolisille käyttäjille. Niemenpappilan leirikeskus Kaavilla ja Tiirinlahden leirikeskus Nilsiässä ovat myytävien kiinteistöjen listalla.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Leirikeskusten käytölle asetetut määrälliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet ja leirikeskusten käyttöastetta voidaan pitää kohtuullisena. Hirvijärven ja Rytken leirikeskukset ovat toteutettujen peruskorjausten jälkeen pääosin 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. Strategia asiakirja ei ole toistaiseksi johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2013	Arvio 2014	Tot. 2014
<u>Kävijöitä:</u>				
Poukama		8478	8500	7745
Rytky	hlö	9196	8000	8391
Hirvijärvi		5003	5500	2526
Tiirinlahti		687	700	
<u>Majoitusvuorokausia:</u>				
Poukama		1753	1700	1605
Rytky	kpl	5464	6500	5092
Hirvijärvi		9292	9500	8993
Tiirinlahti		1144		
<u>Käyttöpäiviä:</u>				
Poukama		10263	11000	10031
Rytky	kpl	14845	14000	15438
Hirvijärvi		14375	15000	14852
Tiirinlahti		1831	1800	
<u>Ulkopuolisen käytön osuus:</u>				
Poukama		26,2	9	21,5
Rytky	%	17,2	15	19,2
Hirvijärvi		7,9	9	14,4
Tiirinlahti		6,1	10	

4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU

4.1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT		-1 401,45	1 401,45	-100,0
PALVELUJEN OSTOT		-78 381,62	78 381,62	-100,0
VUOKRAT		-1 486,68	1 486,68	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-10 979,52	10 979,52	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 000		-105 000,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-105 000	-92 249,27	-12 750,73	87,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-105 000	-92 249,27	-12 750,73	87,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-490	-2 050,31	1 560,31	418,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-105 490	-94 299,58	-11 190,42	89,4
Vyörytystulot/-menot	105 490	94 299,58	11 190,42	89,4
TYÖALAKATE	0	0		
Kirkkovaltuusto				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT		-3 527,85	3 527,85	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-5 944,22	5 944,22	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 000		-20 000,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-20 000	-9 472,07	-10 527,93	47,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-20 000	-9 472,07	-10 527,93	47,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 880	-5 972,98	-2 907,02	67,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-28 880	-15 445,05	-13 434,95	53,5
Vyörytystulot/-menot	28 880	15 445,05	13 434,95	53,5
TYÖALAKATE	0	0		
Tilintarkastus ja valvonta				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-8 010	-4 463,20	-3 546,80	55,7
PALVELUJEN OSTOT	-32 000	-22 344,85	-9 655,15	69,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-290,00	290,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-40 010	-27 098,05	-12 911,95	67,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-40 010	-27 098,05	-12 911,95	67,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-610	-640,86	30,86	105,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-40 620	-27 738,91	-12 881,09	68,3
Vyörytystulot/-menot	40 620	27 738,91	12 881,09	68,3
TYÖALAKATE	0	0		
Kirkkoneuvosto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		257,81	-257,81	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		19 040,99	-19 040,99	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		19 298,80	-19 298,80	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 350	-4 951,23	-4 398,77	53,0
PALVELUJEN OSTOT	-56 000	-65 888,98	9 888,98	117,7
VUOKRAT		-2 711,22	2 711,22	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-21 000	-16 634,71	-4 365,29	79,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-18 500	-49 605,81	31 105,81	268,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 500	-4 506,44	-87 993,56	4,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-197 350	-144 298,39	-53 051,61	73,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-197 350	-124 999,59	-72 350,41	63,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-20 480	-10 827,24	-9 652,76	52,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-217 830	-135 826,83	-82 003,17	62,4
Vyörytystulot/-menot	217 830	135 826,83	82 003,17	62,4
TYÖALAKATE	0	0		

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Taloushallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	1 000	5 528,75	-4 528,75	552,9
MAKSUTUOTOT	6 000	8 271,88	-2 271,88	137,9
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	7 000	13 800,63	-6 800,63	197,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-595 890	-487 809,11	-108 080,89	81,9
PALVELUJEN OSTOT	-85 400	-104 854,22	19 454,22	122,8
VUOKRAT	-4 000	-4 734,54	734,54	118,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-17 500	-13 495,57	-4 004,43	77,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-702 790	-610 893,44	-91 896,56	86,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-695 790	-597 092,81	-98 697,19	85,8
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-27 180	-27 613,03	433,03	101,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-722 970	-624 705,84	-98 264,16	86,4
Vyörytystulot/-menot	722 970	624 705,84	98 264,16	86,4
TYÖALAKATE	0	0		
Tietohallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		793,60	-793,60	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		793,60	-793,60	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-212 890	-208 024,87	-4 865,13	97,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-0,18	0,18	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-212 890	-208 025,05	-4 864,95	97,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-212 890	-207 231,45	-5 658,55	97,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 130	-5 787,29	657,29	112,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-218 020	-213 018,74	-5 001,26	97,7
Vyörytystulot/-menot	218 020	213 018,74	5 001,26	97,7
TYÖALAKATE	0	0		
IT-aluekeskus				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	1 013 780	948 995,47	64 784,53	93,6
MAKSUTUOTOT		1 828,57	-1 828,57	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		1 142,68	-1 142,68	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	1 013 780	951 966,72	61 813,28	93,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-477 970	-448 294,24	-29 675,76	93,8
PALVELUJEN OSTOT	-138 800	-123 031,80	-15 768,20	88,6
VUOKRAT	-368 500	-363 718,51	-4 781,49	98,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-28 510	-16 666,73	-11 843,27	58,5
MUUT TOIMINTAKULUT		-255,44	255,44	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 013 780	-951 966,72	-61 813,28	93,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0		
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	0	0		
TYÖALAKATE	0	0		
Keskusrekisteri				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-76 850	-75 530,02	-1 319,98	98,3
PALVELUJEN OSTOT	-27 400	-13 250,06	-14 149,94	48,4
VUOKRAT		-796,62	796,62	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-20 700	-18 546,92	-2 153,08	89,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-124 950	-108 123,62	-16 826,38	86,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-124 950	-108 123,62	-16 826,38	86,5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-13 250	-11 982,60	-1 267,40	90,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-138 200	-120 106,22	-18 093,78	86,9
Vyörytystulot/-menot	138 200	120 106,22	18 093,78	86,9
TYÖALAKATE	0	0		

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kirkonkirjojenpito				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	26 000	86 373,65	-60 373,65	332,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	26 000	86 373,65	-60 373,65	332,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-320 050	-310 338,15	-9 711,85	97,0
PALVELUJEN OSTOT	-27 200	-11 109,11	-16 090,89	40,8
VUOKRAT	-5 000	-2 643,44	-2 356,56	52,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 700	-1 183,87	-1 516,13	43,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-50	-245,25	195,25	490,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-355 000	-325 519,82	-29 480,18	91,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-329 000	-239 146,17	-89 853,83	72,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-21 750	-20 118,18	-1 631,82	92,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-350 750	-259 264,35	-91 485,65	73,9
Poistot ja arvonalentumiset	-39 080	-5 744,28	-33 335,72	14,7
Sisäiset korkomenot	-1 990	-6,84	-1 983,16	0,3
TYÖALAKATE	-391 820	-265 015,47	-126 804,53	67,6
Muu yleishallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		-17 100,00	17 100,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	25 000	8 434,56	16 565,44	33,7
TUET JA AVUSTUKSET		3 494,62	-3 494,62	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	25 000	-5 170,82	30 170,82	-20,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-959 040	-974 832,82	15 792,82	101,6
PALVELUJEN OSTOT	-140 100	-168 737,52	28 637,52	120,4
VUOKRAT	-15 000	-15 138,66	138,66	100,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-22 000	-20 962,17	-1 037,83	95,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-968,92	-31,08	96,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 137 140	-1 180 640,09	43 500,09	103,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 112 140	-1 185 810,91	73 670,91	106,6
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		2 377,47	-2 377,47	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-49 690	-44 186,31	-5 503,69	88,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-1 161 830	-1 227 619,75	65 789,75	105,7
Poistot ja arvonalentumiset	-280	-279,00	-1,00	99,6
Sisäiset korkomenot		-1,92	1,92	-100,0
Vyörytystulot/-menot	1 162 110	1 227 900,67	-65 790,67	105,7
TYÖALAKATE	0	0		
Henkilöstöhallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		2 400,00	-2 400,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	500	781,00	-281,00	156,2
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	69 797,41	-24 797,41	155,1
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	45 500	72 978,41	-27 478,41	160,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-93 020	-28 225,70	-64 794,30	30,3
PALVELUJEN OSTOT	-274 500	-330 504,30	56 004,30	120,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 000	-14 685,57	9 685,57	293,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-372 520	-373 415,57	895,57	100,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-327 020	-300 437,16	-26 582,84	91,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-24 290	-14 965,80	-9 324,20	61,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-351 310	-315 402,96	-35 907,04	89,8
Vyörytystulot/-menot	351 310	315 402,96	35 907,04	89,8
TYÖALAKATE	0	0		

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
HALLINTO YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	1 014 780	939 824,22	74 955,78	92,6
MAKSUTUOTOT	57 500	106 741,07	-49 241,07	185,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		19 040,99	-19 040,99	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	74 434,71	-29 434,71	165,4
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	1 117 280	1 140 040,99	-22 760,99	102,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 540 180	-2 335 845,92	-204 334,08	92,0
PALVELUJEN OSTOT	-994 290	-1 129 655,18	135 365,18	113,6
VUOKRAT	-392 500	-391 229,67	-1 270,33	99,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-117 410	-119 389,46	1 979,46	101,7
ANNETUT AVUSTUKSET	-18 500	-49 605,81	31 105,81	268,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-218 550	-5 976,05	-212 573,95	2,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-4 281 430	-4 031 702,09	-249 727,91	94,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-3 164 150	-2 891 661,10	-272 488,90	91,4
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		2 377,47	-2 377,47	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-171 750	-144 144,60	-27 605,40	83,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-3 335 900	-3 033 428,23	-302 471,77	90,9
Poistot ja arvonalentumiset	-39 360	-6 023,28	-33 336,72	15,3
Sisäiset korkomenot	-1 990	-8,76	-1 981,24	0,4
Vyörytystulot/-menot	2 985 430	2 774 444,80	210 985,20	92,9
TYÖALAKATE	-391 820	-265 015,47	-126 804,53	67,6

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tuomiokirkkoseurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	3 100	4 518,37	-1 418,37	145,8
VUOKRATUOTOT	66 300	67 473,25	-1 173,25	101,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	31 950	64 696,63	-32 746,63	202,5
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	101 350	136 688,25	-35 338,25	134,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-712 660	-722 832,08	10 172,08	101,4
PALVELUJEN OSTOT	-96 670	-65 336,61	-31 333,39	67,6
VUOKRAT	-54 500	-57 861,24	3 361,24	106,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-33 100	-32 511,56	-588,44	98,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-54 400	-64 677,33	10 277,33	118,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 810	-52 476,90	-2 333,10	95,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 006 140	-995 695,72	-10 444,28	99,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-904 790	-859 007,47	-45 782,53	94,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 062 560	-625 426,93	-437 133,07	58,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-1 967 350	-1 484 434,40	-482 915,60	75,5
Vyörytystulot/-menot	-338 480	-343 176,94	4 696,94	101,4
TYÖALAKATE	-2 305 830	-1 827 611,34	-478 218,66	79,3
Alavan seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		242,16	-242,16	-100,0
MYYNITUOTOT		74,00	-74,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	3 000	13 728,60	-10 728,60	457,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	39 220	42 273,64	-3 053,64	107,8
TUET JA AVUSTUKSET		4 965,67	-4 965,67	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	42 220	61 284,07	-19 064,07	145,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-758 850	-796 915,23	38 065,23	105,0
PALVELUJEN OSTOT	-120 900	-96 559,13	-24 340,87	79,9
VUOKRAT	-20 000	-12 959,39	-7 040,61	64,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-39 010	-35 413,61	-3 596,39	90,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-30 680	-43 137,86	12 457,86	140,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 220	-12 782,15	-15 437,85	45,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-997 660	-997 767,37	107,37	100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-955 440	-936 483,30	-18 956,70	98,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-795 890	-780 338,83	-15 551,17	98,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-1 751 330	-1 716 822,13	-34 507,87	98,0
Vyörytystulot/-menot	-338 240	-344 771,88	6 531,88	101,9
TYÖALAKATE	-2 089 570	-2 061 594,01	-27 975,99	98,7
Kallaveden seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	4 985	15 277,30	-10 292,30	306,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	22 300	22 275,08	24,92	99,9
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	27 285	37 552,38	-10 267,38	137,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 426 730	-1 531 727,20	104 997,20	107,4
PALVELUJEN OSTOT	-225 210	-220 783,77	-4 426,23	98,0
VUOKRAT	-26 270	-23 934,72	-2 335,28	91,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-110 890	-81 906,57	-28 983,43	73,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-68 070	-67 717,40	-352,60	99,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 190	-2 310,93	-5 879,07	28,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 865 360	-1 928 380,59	63 020,59	103,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 838 075	-1 890 828,21	52 753,21	102,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 176 170	-1 452 934,56	276 764,56	123,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-3 014 245	-3 343 762,77	329 517,77	110,9
Vyörytystulot/-menot	-628 290	-670 692,88	42 402,88	106,7
TYÖALAKATE	-3 642 535	-4 014 455,65	371 920,65	110,2

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Männistön seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	14 850	22 476,28	-7 626,28	151,4
METSÄTALOUDEN TUOTOT	25 000	27 069,19	-2 069,19	108,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	10 500	30 012,64	-19 512,64	285,8
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	50 350	79 558,11	-29 208,11	158,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-568 180	-595 235,87	27 055,87	104,8
PALVELUJEN OSTOT	-120 170	-88 485,27	-31 684,73	73,6
VUOKRAT	-9 310	-7 712,10	-1 597,90	82,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-34 420	-33 984,77	-435,23	98,7
ANNETUT AVUSTUKSET	-19 250	-24 476,10	5 226,10	127,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 230	-31 057,17	6 827,17	128,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-775 560	-780 951,28	5 391,28	100,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-725 210	-701 393,17	-23 816,83	96,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-497 760	-471 180,99	-26 579,01	94,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-1 222 970	-1 172 574,16	-50 395,84	95,9
Vyörytystulot/-menot	-262 520	-268 971,98	6 451,98	102,5
TYÖALAKATE	-1 485 490	-1 441 546,14	-43 943,86	97,0
Puijon seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	4 100	3 663,43	436,57	89,4
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	13 060	12 864,56	195,44	98,5
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	17 160	16 527,99	632,01	96,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-696 810	-703 817,71	7 007,71	101,0
PALVELUJEN OSTOT	-95 760	-79 298,46	-16 461,54	82,8
VUOKRAT	-15 300	-9 471,84	-5 828,16	61,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-37 320	-41 017,98	3 697,98	109,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-38 000	-37 598,11	-401,89	98,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 830	-1 422,41	-12 407,59	10,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-897 020	-872 626,51	-24 393,49	97,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-879 860	-856 098,52	-23 761,48	97,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-588 660	-546 789,81	-41 870,19	92,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-1 468 520	-1 402 888,33	-65 631,67	95,5
Vyörytystulot/-menot	-307 270	-301 914,55	-5 355,45	98,3
TYÖALAKATE	-1 775 790	-1 704 802,88	-70 987,12	96,0
Järvi-Kuopion seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	10 000	9 646,04	353,96	96,5
MAKSUTUOTOT	8 260	28 054,18	-19 794,18	339,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	43 790	35 319,76	8 470,24	80,7
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	62 050	73 019,98	-10 969,98	117,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 313 390	-1 318 322,27	4 932,27	100,4
PALVELUJEN OSTOT	-239 480	-237 202,79	-2 277,21	99,0
VUOKRAT	-21 800	-40 319,71	18 519,71	185,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-85 510	-67 732,77	-17 777,23	79,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-84 650	-72 530,02	-12 119,98	85,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 550	-13 996,79	-29 553,21	32,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 788 380	-1 750 104,35	-38 275,65	97,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 726 330	-1 677 084,37	-49 245,63	97,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 483 460	-1 428 271,39	-55 188,61	96,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-3 209 790	-3 105 355,76	-104 434,24	96,7
Vyörytystulot/-menot	-609 560	-607 875,03	-1 684,97	99,7
TYÖALAKATE	-3 819 350	-3 713 230,79	-106 119,21	97,2

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Yhteinen seurakuntatyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		1 000,00	-1 000,00	-100,0
MAKSUTUOTOT		250,00	-250,00	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	16 000	16 149,72	-149,72	100,9
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	16 000	17 399,72	-1 399,72	108,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-102 900	-101 080,86	-1 819,14	98,2
PALVELUJEN OSTOT	-16 150	-42 336,75	26 186,75	262,1
VUOKRAT	-42 000	-43 520,03	1 520,03	103,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-200	-6 313,85	6 113,85	3156,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-525 670	-514 223,26	-11 446,74	97,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	-864,65	-7 935,35	9,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-695 720	-708 339,40	12 619,40	101,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-679 720	-690 939,68	11 219,68	101,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-15 130	-15 125,00	-5,00	100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-694 850	-706 064,68	11 214,68	101,6
Vyörytystulot/-menot	-242 390	-248 018,55	5 628,55	102,3
TYÖALAKATE	-937 240	-954 083,23	16 843,23	101,8
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	10 000	10 888,20	-888,20	108,9
MYYNITUOTOT		74,00	-74,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	38 295	87 968,16	-49 673,16	229,7
VUOKRATUOTOT	66 300	67 473,25	-1 173,25	101,8
METSÄTALOUDEN TUOTOT	25 000	27 069,19	-2 069,19	108,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	176 820	223 592,03	-46 772,03	126,5
TUET JA AVUSTUKSET		4 965,67	-4 965,67	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	316 415	422 030,50	-105 615,50	133,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 579 520	-5 769 931,22	190 411,22	103,4
PALVELUJEN OSTOT	-914 340	-830 002,78	-84 337,22	90,8
VUOKRAT	-189 180	-195 779,03	6 599,03	103,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-340 450	-298 881,11	-41 568,89	87,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-820 720	-824 360,08	3 640,08	100,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 630	-114 911,00	-66 719,00	63,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-8 025 840	-8 033 865,22	8 025,22	100,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-7 709 425	-7 611 834,72	-97 590,28	98,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 619 630	-5 320 067,51	-299 562,49	94,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-13 329 055-12	931 902,23	-397 152,77	97,0
Vyörytystulot/-menot	-2 726 750	-2 785 421,81	58 671,81	102,2
TYÖALAKATE	-16 055 805-15	717 324,04	-338 480,96	97,9

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Viestintä				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-239 910	-197 611,91	-42 298,09	82,4
PALVELUJEN OSTOT	-158 780	-95 335,86	-63 444,14	60,0
VUOKRAT	-1 880	-3 808,62	1 928,62	202,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 510	-6 229,68	1 719,68	138,1
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 000	-15 344,20	2 344,20	118,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-110,00	110,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-418 080	-318 440,27	-99 639,73	76,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-418 080	-318 440,27	-99 639,73	76,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-30 560	-15 923,85	-14 636,15	52,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-448 640	-334 364,12	-114 275,88	74,5
Vyörytystulot/-menot	-145 260	-111 498,94	-33 761,06	76,8
TYÖALAKATE	-593 900	-445 863,06	-148 036,94	75,1
Kirkko ja koti				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT		-41 102,86	41 102,86	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-326 000	-291 371,89	-34 628,11	89,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-213,35	213,35	-100,0
ANNETUT AVUSTUKSET		-400,00	400,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-50,00	50,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-326 000	-333 138,10	7 138,10	102,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-326 000	-333 138,10	7 138,10	102,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-326 000	-333 138,10	7 138,10	102,2
Vyörytystulot/-menot	-113 710	-116 645,25	2 935,25	102,6
TYÖALAKATE	-439 710	-449 783,35	10 073,35	102,3
Musiikkitoiminta, yhteinen				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		90,00	-90,00	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		4 774,00	-4 774,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		4 864,00	-4 864,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 540	-12 517,29	5 977,29	191,4
PALVELUJEN OSTOT	-15 600	-16 553,36	953,36	106,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 400	-3 230,54	1 830,54	230,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 500	-4 530,00	-970,00	82,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-29 040	-36 831,19	7 791,19	126,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-29 040	-31 967,19	2 927,19	110,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 160	-2 124,23	-1 035,77	67,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-32 200	-34 091,42	1 891,42	105,9
Vyörytystulot/-menot	-9 950	-12 896,10	2 946,10	129,6
TYÖALAKATE	-42 150	-46 987,52	4 837,52	111,5
Päiväkerhotyö, yhteinen				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		524,68	-524,68	-100,0
MAKSUTUOTOT	2 000	2 567,00	-567,00	128,4
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	2 000	3 091,68	-1 091,68	154,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-732 880	-297 854,45	-435 025,55	40,6
PALVELUJEN OSTOT	-57 240	-28 366,38	-28 873,62	49,6
VUOKRAT	-21 280	-17 408,61	-3 871,39	81,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-32 670	-20 098,17	-12 571,83	61,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-844 070	-363 727,61	-480 342,39	43,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-842 070	-360 635,93	-481 434,07	42,8
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-274 300	-23 641,82	-250 658,18	8,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-1 116 370	-384 277,75	-732 092,25	34,4
Vyörytystulot/-menot	-291 230	-127 355,89	-163 874,11	43,7
TYÖALAKATE	-1 407 600	-511 633,64	-895 966,36	36,3

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Perhekerhotyö, yhteinen				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-123 530	-68 533,95	-54 996,05	55,5
PALVELUJEN OSTOT	-3 000	-2 655,72	-344,28	88,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-126 530	-71 189,67	-55 340,33	56,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-126 530	-71 189,67	-55 340,33	56,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-360	-34,02	-325,98	9,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-126 890	-71 223,69	-55 666,31	56,1
Vyörytystulot/-menot	-43 360	-24 926,41	-18 433,59	57,5
TYÖALAKATE	-170 250	-96 150,10	-74 099,90	56,5
Iltapäiväkerhotyö, yhteinen				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	57 000	42 500,00	14 500,00	74,6
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	57 000	42 500,00	14 500,00	74,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-161 000	-189 824,17	28 824,17	117,9
PALVELUJEN OSTOT	-3 000	-2 800,03	-199,97	93,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-164 000	-192 624,20	28 624,20	117,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-107 000	-150 124,20	43 124,20	140,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-440	-178,04	-261,96	40,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-107 440	-150 302,24	42 862,24	139,9
Vyörytystulot/-menot	-56 200	-67 445,60	11 245,60	120,0
TYÖALAKATE	-163 640	-217 747,84	54 107,84	133,1
Partiotyö				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 340	-2 629,32	289,32	112,4
PALVELUJEN OSTOT		-57,06	57,06	-100,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 400	-13 400,00		100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-15 740	-16 086,38	346,38	102,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-15 740	-16 086,38	346,38	102,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-15 740	-16 086,38	346,38	102,2
Vyörytystulot/-menot	-5 390	-5 632,50	242,50	104,5
TYÖALAKATE	-21 130	-21 718,88	588,88	102,8
Yhteinen nuorisotyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	8 320	23 113,31	-14 793,31	277,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		172,50	-172,50	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	8 320	23 285,81	-14 965,81	279,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-52 030	-65 115,25	13 085,25	125,1
PALVELUJEN OSTOT	-52 110	-63 739,88	11 629,88	122,3
VUOKRAT	-1 250	-1 795,33	545,33	143,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 650	-8 114,07	464,07	106,1
ANNETUT AVUSTUKSET		-180,00	180,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 100	-1 100,00		100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-114 140	-140 044,53	25 904,53	122,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-105 820	-116 758,72	10 938,72	110,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-157 540	-138 348,78	-19 191,22	87,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-263 360	-255 107,50	-8 252,50	96,9
Vyörytystulot/-menot	-41 110	-49 035,31	7 925,31	119,3
TYÖALAKATE	-304 470	-304 142,81	-327,19	99,9

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Erityisnuorisotyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		741,10	-741,10	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		2 300,00	-2 300,00	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		7 608,47	-7 608,47	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		10 649,57	-10 649,57	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-47 420	-51 615,06	4 195,06	108,8
PALVELUJEN OSTOT	-3 490	-4 787,90	1 297,90	137,2
VUOKRAT	-570	-1 072,86	502,86	188,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 200	-2 819,91	1 619,91	235,0
ANNETUT AVUSTUKSET		-3 514,00	3 514,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-52 680	-63 809,73	11 129,73	121,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-52 680	-53 160,16	480,16	100,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-14 880	-16 013,30	1 133,30	107,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-67 560	-69 173,46	1 613,46	102,4
Vyörytystulot/-menot	-18 050	-22 342,39	4 292,39	123,8
TYÖALAKATE	-85 610	-91 515,85	5 905,85	106,9
Oppilaitostyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		605,00	-605,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		605,00	-605,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-78 390	-77 974,50	-415,50	99,5
PALVELUJEN OSTOT	-19 970	-19 896,68	-73,32	99,6
VUOKRAT	-1 880	-2 499,87	619,87	133,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 750	-6 034,48	-1 715,52	77,9
ANNETUT AVUSTUKSET		-175,00	175,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-107 990	-106 580,53	-1 409,47	98,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-107 990	-105 975,53	-2 014,47	98,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-46 400	-51 002,75	4 602,75	109,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-154 390	-156 978,28	2 588,28	101,7
Vyörytystulot/-menot	-39 000	-37 318,19	-1 681,81	95,7
TYÖALAKATE	-193 390	-194 296,47	906,47	100,5
Nuorisomusiikki				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-25 140	-24 577,43	-562,57	97,8
PALVELUJEN OSTOT	-6 830	-6 625,57	-204,43	97,0
VUOKRAT	-800	-499,95	-300,05	62,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 100	-4 863,11	763,11	118,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-36 870	-36 566,06	-303,94	99,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-36 870	-36 566,06	-303,94	99,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-24 660	-25 458,11	798,11	103,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-61 530	-62 024,17	494,17	100,8
Vyörytystulot/-menot	-12 630	-12 803,27	173,27	101,4
TYÖALAKATE	-74 160	-74 827,44	667,44	100,9
Diakoniakeskus				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		3 137,99	-3 137,99	-100,0
MAKSUTUOTOT	4 200	4 480,68	-280,68	106,7
VUOKRATUOTOT	17 500	18 249,00	-749,00	104,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		3 743,06	-3 743,06	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	21 700	29 610,73	-7 910,73	136,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-206 140	-184 835,90	-21 304,10	89,7
PALVELUJEN OSTOT	-73 500	-60 080,18	-13 419,82	81,7
VUOKRAT	-45 760	-43 236,95	-2 523,05	94,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-25 800	-23 884,99	-1 915,01	92,6
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 650	-6 485,95	835,95	114,8

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 710	-15 868,92	4 158,92	135,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-368 560	-334 392,89	-34 167,11	90,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-346 860	-304 782,16	-42 077,84	87,9
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		1 006,63	-1 006,63	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-89 620	-68 580,23	-21 039,77	76,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-436 480	-372 355,76	-64 124,24	85,3
Poistot ja arvonalentumiset	-810	-810,48	0,48	100,1
Sisäiset korkomenot	-10	-5,64	-4,36	56,4
Vyörytystulot/-menot	-128 290	-117 084,60	-11 205,40	91,3
TYÖALAKATE	-565 590	-490 256,48	-75 333,52	86,7

Perheneuvonta

TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	33 800	71 522,20	-37 722,20	211,6
MYYNITUOTOT	800	1 120,00	-320,00	140,0
MAKSUTUOTOT		2 915,00	-2 915,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	34 600	75 557,20	-40 957,20	218,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-177 180	-192 001,07	14 821,07	108,4
PALVELUJEN OSTOT	-14 680	-9 694,73	-4 985,27	66,0
VUOKRAT	-2 000	-1 051,62	-948,38	52,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 750	-1 643,71	-106,29	93,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-195 610	-204 391,13	8 781,13	104,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-161 010	-128 833,93	-32 176,07	80,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-12 560	-11 529,59	-1 030,41	91,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-173 570	-140 363,52	-33 206,48	80,9
Vyörytystulot/-menot	-69 030	-71 565,68	2 535,68	103,7
TYÖALAKATE	-242 600	-211 929,20	-30 670,80	87,4

Sairaalasielunhoito

TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	55 000	57 179,11	-2 179,11	104,0
MYYNITUOTOT		280,00	-280,00	-100,0
MAKSUTUOTOT		126,42	-126,42	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	55 000	57 585,53	-2 585,53	104,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-227 740	-223 577,90	-4 162,10	98,2
PALVELUJEN OSTOT	-23 790	-19 439,82	-4 350,18	81,7
VUOKRAT	-1 260	-1 827,80	567,80	145,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 130	-5 691,92	2 561,92	181,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-630		-630,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-256 550	-250 537,44	-6 012,56	97,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-201 550	-192 951,91	-8 598,09	95,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 950	-3 821,22	-128,78	96,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-205 500	-196 773,13	-8 726,87	95,8
Vyörytystulot/-menot	-89 910	-87 723,39	-2 186,61	97,6
TYÖALAKATE	-295 410	-284 496,52	-10 913,48	96,3

Palveleva puhelin

TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	12 200	15 121,00	-2 921,00	123,9
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	12 200	15 121,00	-2 921,00	123,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 600	-23 929,76	-670,24	97,3
PALVELUJEN OSTOT	-49 680	-54 174,54	4 494,54	109,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 480	-2 778,65	298,65	112,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 750		-1 750,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-78 510	-80 882,95	2 372,95	103,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-66 310	-65 761,95	-548,05	99,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 710	-5 534,05	824,05	117,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-71 020	-71 296,00	276,00	100,4
Vyörytystulot/-menot	-26 900	-28 320,42	1 420,42	105,3

TYÖALAKATE -97 920 -99 616,42 1 696,42 101,7
Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	145 800	174 863,98	-29 063,98	119,9
MYYNITUOTOT	800	1 400,00	-600,00	175,0
MAKSUTUOTOT	26 720	49 759,51	-23 039,51	186,2
VUOKRATUOTOT	17 500	18 249,00	-749,00	104,3
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		10 989,56	-10 989,56	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		7 608,47	-7 608,47	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	190 820	262 870,52	-72 050,52	137,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 104 840	-1 653 700,82	-451 139,18	78,6
PALVELUJEN OSTOT	-807 670	-675 579,60	-132 090,40	83,6
VUOKRAT	-76 680	-73 201,61	-3 478,39	95,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-92 440	-85 602,58	-6 837,42	92,6
ANNETUT AVUSTUKSET	-37 550	-44 029,15	6 479,15	117,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 190	-17 128,92	1 938,92	112,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-3 134 370	-2 549 242,68	-585 127,32	81,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 943 550	-2 286 372,16	-657 177,84	77,7
TOIMINTATULOT, SISÄINEN				
		1 006,63	-1 006,63	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN				
	-663 140	-362 189,99	-300 950,01	54,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI				
	-3 606 690	-2 647 555,52	-959 134,48	73,4
Poistot ja arvonalentumiset	-810	-810,48	0,48	100,1
Sisäiset korkomenot	-10	-5,64	-4,36	56,4
Vyörytystulot/-menot	-1 090 020	-892 593,94	-197 426,06	81,9
TYÖALAKATE	-4 697 530	-3 540 965,581	156 564,42	75,4

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Hautausmaahallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT		42,80	-42,80	-100,0
MAKSUTUOTOT		89,64	-89,64	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		10 982,85	-10 982,85	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		11 115,29	-11 115,29	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-241 190	-217 673,85	-23 516,15	90,2
PALVELUJEN OSTOT	-31 810	-42 986,31	11 176,31	135,1
VUOKRAT	-2 830	-6 031,42	3 201,42	213,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-6 530	-6 742,54	212,54	103,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-550	-800,00	250,00	145,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-282 910	-274 234,12	-8 675,88	96,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-282 910	-263 118,83	-19 791,17	93,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 080	-1 936,92	-143,08	93,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-284 990	-265 055,75	-19 934,25	93,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 330	-9 328,87	-1,13	100,0
Vyörytystulot/-menot	-101 940	-96 020,56	-5 919,44	94,2
TYÖALAKATE	-396 260	-370 405,18	-25 854,82	93,5
Hautaustoimen rakennukset				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	150 000	161 547,22	-11 547,22	107,7
VUOKRATUOTOT	6 600	7 142,40	-542,40	108,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	156 600	168 689,62	-12 089,62	107,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-27 560	-27 991,88	431,88	101,6
PALVELUJEN OSTOT	-11 810	-12 240,33	430,33	103,6
VUOKRAT	-400		-400,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-48 410	-46 073,89	-2 336,11	95,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 580	-1 196,40	-10 383,60	10,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-99 760	-87 502,50	-12 257,50	87,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	56 840	81 187,12	-24 347,12	142,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	56 840	81 187,12	-24 347,12	142,8
Poistot ja arvonalentumiset	-43 410	-43 990,92	580,92	101,3
Sisäiset korkomenot	-6 070	-3 421,80	-2 648,20	56,4
Vyörytystulot/-menot	-34 190	-30 638,20	-3 551,80	89,6
TYÖALAKATE	-26 830	3 136,20	-29 966,20	-11,7
Hautausmaat				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT		99,30	-99,30	-100,0
MAKSUTUOTOT	370 270	417 725,84	-47 455,84	112,8
VUOKRATUOTOT	97 700	97 960,00	-260,00	100,3
TUET JA AVUSTUKSET		2 668,15	-2 668,15	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	467 970	518 453,29	-50 483,29	110,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 050 640	-1 032 675,07	-17 964,93	98,3
PALVELUJEN OSTOT	-340 740	-345 354,97	4 614,97	101,4
VUOKRAT	-6 700	-6 969,56	269,56	104,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-191 580	-151 284,37	-40 295,63	79,0
ANNETUT AVUSTUKSET		-600,00	600,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 100	-18 863,88	16 763,88	898,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 591 760	-1 555 747,85	-36 012,15	97,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 123 790	-1 037 294,56	-86 495,44	92,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 370	-2 925,41	1 555,41	213,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-1 125 160	-1 040 219,97	-84 940,03	92,5
Poistot ja arvonalentumiset	-320 290	-323 596,84	3 306,84	101,0
Sisäiset korkomenot	-11 810	-6 490,66	-5 319,34	55,0
Vyörytystulot/-menot	-550 420	-544 730,84	-5 689,16	99,0
TYÖALAKATE	-2 007 680	-1 915 038,31	-92 641,69	95,4

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT		142,10	-142,10	-100,0
MAKSUTUOTOT	520 270	579 362,70	-59 092,70	111,4
VUOKRATUOTOT	104 300	105 102,40	-802,40	100,8
TUET JA AVUSTUKSET		13 651,00	-13 651,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	624 570	698 258,20	-73 688,20	111,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 319 390	-1 278 340,80	-41 049,20	96,9
PALVELUJEN OSTOT	-384 360	-400 581,61	16 221,61	104,2
VUOKRAT	-9 930	-13 000,98	3 070,98	130,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-246 520	-204 100,80	-42 419,20	82,8
ANNETUT AVUSTUKSET		-600,00	600,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-20 860,28	6 630,28	146,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 974 430	-1 917 484,47	-56 945,53	97,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 349 860	-1 219 226,27	-130 633,73	90,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 450	-4 862,33	1 412,33	140,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-1 353 310	-1 224 088,60	-129 221,40	90,5
Poistot ja arvonalentumiset	-373 030	-376 916,63	3 886,63	101,0
Sisäiset korkomenot	-17 880	-9 912,46	-7 967,54	55,4
Vyörytystulot/-menot	-686 550	-671 389,60	-15 160,40	97,8
TYÖALAKATE	-2 430 770	-2 282 307,29	-148 462,71	93,9

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kiinteistöhallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT		1 271,00	-1 271,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		1 271,00	-1 271,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-427 950	-403 362,24	-24 587,76	94,3
PALVELUJEN OSTOT	-122 590	-46 960,14	-75 629,86	38,3
VUOKRAT	-3 680	-10 486,52	6 806,52	285,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-24 010	-13 579,32	-10 430,68	56,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 780	-1 814,80	-24 965,20	6,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-605 010	-476 203,02	-128 806,98	78,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-605 010	-474 932,02	-130 077,98	78,5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN		-234,78	234,78	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-605 010	-475 166,80	-129 843,20	78,5
Poistot ja arvonalentumiset	-40		-40,00	
Vyörytystulot/-menot	605 050	475 166,80	129 883,20	78,5
TYÖALAKATE	0	0		
Kirkot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		15 195,67	-15 195,67	-100,0
VUOKRATUOTOT	34 300	49 851,60	-15 551,60	145,3
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	34 300	65 047,27	-30 747,27	189,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-734 190	-728 120,15	-6 069,85	99,2
PALVELUJEN OSTOT	-384 670	-429 345,62	44 675,62	111,6
VUOKRAT	-2 900	-20 963,07	18 063,07	722,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-551 400	-508 570,43	-42 829,57	92,2
ANNETUT AVUSTUKSET		-183,32	183,32	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 620	-144 754,16	40 134,16	138,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 777 780	-1 831 936,75	54 156,75	103,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 743 480	-1 766 889,48	23 409,48	101,3
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 292 780	2 253 338,04	39 441,96	98,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	549 300	486 448,56	62 851,44	88,6
Poistot ja arvonalentumiset	-296 340	-297 208,46	868,46	100,3
Sisäiset korkomenot	-56 040	-30 671,83	-25 368,17	54,7
Vyörytystulot/-menot	-196 920	-160 085,10	-36 834,90	81,3
TYÖALAKATE	0	-1 516,83	1 516,83	-100,0
Seurakuntatalot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		130,00	-130,00	-100,0
VUOKRATUOTOT	33 800	33 640,49	159,51	99,5
MUUT TOIMINTATUOTOT		80,00	-80,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	33 800	33 850,49	-50,49	100,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-361 900	-310 765,64	-51 134,36	85,9
PALVELUJEN OSTOT	-227 070	-274 086,48	47 016,48	120,7
VUOKRAT	-29 900	-25 759,62	-4 140,38	86,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-352 370	-355 824,50	3 454,50	101,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 460	-97 198,00	25 738,00	136,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 042 700	-1 063 634,24	20 934,24	102,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 008 900	-1 029 783,75	20 883,75	102,1
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 983 900	1 531 008,95	452 891,05	77,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN		-49,02	49,02	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	975 000	501 176,18	473 823,82	51,4
Poistot ja arvonalentumiset	-880 430	-403 277,71	-477 152,29	45,8
Sisäiset korkomenot	-46 840	-24 134,37	-22 705,63	51,5
Vyörytystulot/-menot	-129 420	-98 670,60	-30 749,40	76,2
TYÖALAKATE	-81 690	-24 906,50	-56 783,50	30,5

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Asuintalot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
VUOKRATUOTOT	36 360	31 537,16	4 822,84	86,7
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	36 360	31 537,16	4 822,84	86,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-670	-724,92	54,92	108,2
PALVELUJEN OSTOT	-22 620	-17 549,00	-5 071,00	77,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-25 800	-23 529,58	-2 270,42	91,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 190	-3 604,04	414,04	113,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-52 280	-45 407,54	-6 872,46	86,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-15 920	-13 870,38	-2 049,62	87,1
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	22 660	33 187,44	-10 527,44	146,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	6 740	19 317,06	-12 577,06	286,6
Poistot ja arvonalentumiset	-18 050	-24 007,56	5 957,56	133,0
Sisäiset korkomenot	-1 210	-633,60	-576,40	52,4
Vyörytystulot/-menot	-19 370	-14 583,99	-4 786,01	75,3
TYÖALAKATE	-31 890	-19 908,09	-11 981,91	62,4
Leirikeskukset				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT		80,65	-80,65	-100,0
MAKSUTUOTOT	600	1 200,29	-600,29	200,0
VUOKRATUOTOT	45 500	49 149,58	-3 649,58	108,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	46 100	50 430,52	-4 330,52	109,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-336 980	-308 812,57	-28 167,43	91,6
PALVELUJEN OSTOT	-116 560	-113 191,31	-3 368,69	97,1
VUOKRAT	-4 080	-3 437,83	-642,17	84,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-198 680	-195 465,51	-3 214,49	98,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 080	-14 317,34	-2 762,66	83,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-673 380	-635 224,56	-38 155,44	94,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-627 280	-584 794,04	-42 485,96	93,2
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	889 400	827 613,68	61 786,32	93,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	262 120	242 819,64	19 300,36	92,6
Poistot ja arvonalentumiset	-197 370	-195 960,22	-1 409,78	99,3
Sisäiset korkomenot	-8 530	-4 640,88	-3 889,12	54,4
Vyörytystulot/-menot	-78 480	-57 942,98	-20 537,02	73,8
TYÖALAKATE	-22 260	-15 724,44	-6 535,56	70,6
Siunauskappelit				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	25 000	21 067,28	3 932,72	84,3
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	25 000	21 067,28	3 932,72	84,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-29 630	-30 755,22	1 125,22	103,8
PALVELUJEN OSTOT	-15 040	-29 630,26	14 590,26	197,0
VUOKRAT		-735,74	735,74	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-35 910	-33 951,13	-1 958,87	94,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 880	-19 172,20	7 292,20	161,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-92 460	-114 244,55	21 784,55	123,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-67 460	-93 177,27	25 717,27	138,1
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	127 400	149 664,97	-22 264,97	117,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	59 940	56 487,70	3 452,30	94,2
Poistot ja arvonalentumiset	-41 630	-41 639,28	9,28	100,0
Sisäiset korkomenot	-8 900	-5 076,36	-3 823,64	57,0
Vyörytystulot/-menot	-10 540	-10 016,61	-523,39	95,0
TYÖALAKATE	-1 130	-244,55	-885,45	21,6

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kellotapulit				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT		-315,77	315,77	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-405,92	405,92	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-239,33	239,33	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN		-961,02	961,02	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	-961,02	961,02	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	0	-961,02	961,02	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-3 254,88	4,88	100,2
Sisäiset korkomenot	-390	-214,80	-175,20	55,1
Vyörytystulot/-menot		-420,47	420,47	-100,0
TYÖALAKATE	-3 640	-4 851,17	1 211,17	133,3
Muut kiinteistöt				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
VUOKRATUOTOT	136 800	140 924,68	-4 124,68	103,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	136 800	140 924,68	-4 124,68	103,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-11 410	-13 566,55	2 156,55	118,9
PALVELUJEN OSTOT	-60 620	-89 035,50	28 415,50	146,9
VUOKRAT	-2 200	-35,20	-2 164,80	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-105 330	-80 286,99	-25 043,01	76,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 170	-35 371,52	11 201,52	146,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-203 730	-218 295,76	14 565,76	107,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-66 930	-77 371,08	10 441,08	115,6
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	287 180	265 608,55	21 571,45	92,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	220 250	188 237,47	32 012,53	85,5
Poistot ja arvonalentumiset	-166 710	-143 399,90	-23 310,10	86,0
Sisäiset korkomenot	-6 970	-3 605,80	-3 364,20	51,7
Vyörytystulot/-menot	-23 780	-20 744,25	-3 035,75	87,2
TYÖALAKATE	22 790	20 487,52	2 302,48	89,9
Huoneistot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
VUOKRATUOTOT	135 000	138 732,59	-3 732,59	102,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		1 857,60	-1 857,60	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	135 000	140 590,19	-5 590,19	104,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-43 160	-42 926,11	-233,89	99,5
VUOKRAT	-112 300	-181 625,52	69 325,52	161,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-14 900	-14 107,05	-792,95	94,7
ANNETUT AVUSTUKSET		-1 090,62	1 090,62	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 460,40	2 460,40	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-170 360	-242 209,70	71 849,70	142,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-35 360	-101 619,51	66 259,51	287,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	-35 360	-101 619,51	66 259,51	287,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 190	-7 194,36	4,36	100,1
Sisäiset korkomenot	-300	-168,12	-131,88	56,0
Vyörytystulot/-menot	-77 240	-107 320,36	30 080,36	138,9
TYÖALAKATE	-120 090	-216 302,35	96 212,35	180,1
Maa- ja metsätalous				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		13 840,00	-13 840,00	-100,0
VUOKRATUOTOT	220 000	254 051,54	-34 051,54	115,5
METSÄTALOUDEN TUOTOT	580 000	584 067,81	-4 067,81	100,7
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	800 000	851 959,35	-51 959,35	106,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-269 500	-144 630,02	-124 869,98	53,7
VUOKRAT		-911,50	911,50	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-449,60	449,60	-100,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 500	-1 142,39	-357,61	76,2

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT TOIMINTAKULUT	-118 900	-115 042,89	-3 857,11	96,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-389 900	-262 176,40	-127 723,60	67,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	410 100	589 782,95	-179 682,95	143,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	410 100	589 782,95	-179 682,95	143,8
Vyörytystulot/-menot	-182 790	-114 709,11	-68 080,89	62,8
TYÖALAKATE	227 310	475 073,84	-247 763,84	209,0
Keittiötoimi				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT	93 900	104 890,48	-10 990,48	111,7
MAKSUTUOTOT	189 000	187 700,42	1 299,58	99,3
VUOKRATUOTOT	41 000	53 373,63	-12 373,63	130,2
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		459,98	-459,98	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	323 900	346 424,51	-22 524,51	107,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-661 340	-635 284,04	-26 055,96	96,1
PALVELUJEN OSTOT	-25 850	-18 764,63	-7 085,37	72,6
VUOKRAT		-328,00	328,00	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-372 660	-366 976,31	-5 683,69	98,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-50	-2 136,90	2 086,90	4273,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 059 900	-1 023 489,88	-36 410,12	96,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-736 000	-677 065,37	-58 934,63	92,0
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	955 690	869 696,47	85 993,53	91,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-101 040	-101 953,97	913,97	100,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	118 650	90 677,13	27 972,87	76,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 230	-1 230,12	0,12	100,0
Sisäiset korkomenot	-20	-8,64	-11,36	43,2
Vyörytystulot/-menot	-117 400	-89 438,37	-27 961,63	76,2
TYÖALAKATE	0	0		
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNITUOTOT	93 900	106 242,13	-12 342,13	113,1
MAKSUTUOTOT	214 600	239 133,66	-24 533,66	111,4
VUOKRATUOTOT	682 760	751 261,27	-68 501,27	110,0
METSÄTALOUDEN TUOTOT	580 000	584 067,81	-4 067,81	100,7
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		2 317,58	-2 317,58	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		80,00	-80,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	1 571 260	1 683 102,45	-111 842,45	107,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 564 070	-2 431 391,33	-132 678,67	94,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 287 680	-1 206 434,84	-81 245,16	93,7
VUOKRAT	-155 060	-244 283,00	89 223,00	157,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 681 060	-1 593 146,34	-87 913,66	94,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 500	-2 416,33	916,33	161,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-378 130	-436 111,58	57 981,58	115,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-6 067 500	-5 913 783,42	-153 716,58	97,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-4 496 240	-4 230 680,97	-265 559,03	94,1
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 559 010	5 930 118,10	628 891,90	90,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-101 040	-102 237,77	1 197,77	101,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄI	1 961 730	1 597 199,36	364 530,64	81,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 612 240	-1 117 172,49	-495 067,51	69,3
Sisäiset korkomenot	-129 200	-69 154,40	-60 045,60	53,5
Vyörytystulot/-menot	-230 890	-198 765,04	-32 124,96	86,1
TYÖALAKATE	-10 600	212 107,43	-222 707,43	-2001,0

4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	1 170 580	1 125 576,40	45 003,60	96,2
MYYNITUOTOT	94 700	107 858,23	-13 158,23	113,9
MAKSUTUOTOT				
Virkatodistustuotot	24 000	70 696,46	-46 696,46	294,6
Seurakuntatyön maksut	245 795	265 259,58	-19 464,58	107,9
Hautaustoimeen liittyvät m	539 610	595 070,67	-55 460,67	110,3
Muut maksut ja korvaukset	47 980	131 938,39	-83 958,39	275,0
MAKSUTUOTOT	857 385	1 062 965,10	-205 580,10	124,0
VUOKRATUOTOT	870 860	942 085,92	-71 225,92	108,2
METSÄTALOUDEN TUOTOT	605 000	611 137,00	-6 137,00	101,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	176 820	255 940,16	-79 120,16	144,7
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	100 659,85	-55 659,85	223,7
MUUT TOIMINTATUOTOT		80,00	-80,00	-100,0
SISÄISET TUOTOT	6 559 010	5 933 502,20	625 507,80	90,5
TOIMINTATUOTOT	10 379 355	10 139 804,86	239 550,14	97,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot	-10 817 340	-10 502 821,76	-314 518,24	97,1
Henkilösivukulut	-3 654 370	-3 514 853,07	-139 516,93	96,2
Henkilöstökulujen oikaisue	363 710	548 464,74	-184 754,74	150,8
HENKILÖSTÖKULUT	-14 108 000	-13 469 210,09	-638 789,91	95,5
PALVELUJEN OSTOT				
Palvelujen ostot, ulkoiset	-4 388 340	-4 242 254,01	-146 085,99	96,7
Sisäiset palvelut	-955 690	-869 696,47	-85 993,53	91,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 344 030	-5 111 950,48	-232 079,52	95,7
VUOKRAT				
Vuokrat, ulkoiset	-823 350	-917 494,29	94 144,29	111,4
Sisäiset vuokrat	-5 603 320	-5 063 805,73	-539 514,27	90,4
VUOKRAT	-6 426 670	-5 981 300,02	-445 369,98	93,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
Ostot tilikauden aikana	-2 477 880	-2 301 120,29	-176 759,71	92,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 477 880	-2 301 120,29	-176 759,71	92,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-878 270	-921 011,37	42 741,37	104,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-807 730	-594 987,83	-212 742,17	73,7
TOIMINTAKULUT	-30 042 580	-28 379 580,08	-1 662 999,92	94,5
TOIMINTAKATE	-19 663 225	-18 239 775,22	-1 423 449,78	92,8

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
VEROTULOT				
Kirkollisverotulot	19 524 200	20 036 007,64	-511 807,64	102,6
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 926 200	2 075 520,33	-149 320,33	107,8
VEROTULOT	21 450 400	22 111 527,97	-661 127,97	103,1
VEROTUSKULUT	-470 000	-468 011,59	-1 988,41	99,6
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-1 278 780	-1 305 714,00	26 934,00	102,1
TOIMINTA-AVUSTUKSET	18 700	18 750,00	-50,00	100,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot				
Korkotuotot, ulkoiset	179 200	208 076,73	-28 876,73	116,1
Sisäiset korkotuotot	149 080	79 081,26	69 998,74	53,0
Korkotuotot	328 280	287 157,99	41 122,01	87,5
Muut rahoitustuotot	132 850	258 115,76	-125 265,76	194,3
Arvon alentumiset sijoituksista		-241 257,01	241 257,01	-100,0
Korkokulut, ulkoiset	-29 500	-35 814,95	6 314,95	121,4
Sisäiset korkokulut	-149 080	-79 081,26	-69 998,74	53,0
Korkokulut	-178 580	-114 896,21	-63 683,79	64,3
Muut rahoituskulut		-37 697,37	37 697,37	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	282 550	151 423,16	131 126,84	53,6
UUOSIKATE	339 645	2 268 200,32	-1 928 555,32	667,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poist	-2 025 440	-1 500 922,88	-524 517,12	74,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 025 440	-1 500 922,88	-524 517,12	74,1
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	605 400	906 499,89	-301 099,89	149,7
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	605 400	906 499,89	-301 099,89	149,7
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT				
Sisäiset vyörytystulot	5 480 060	5 105 463,93	374 596,07	93,2
Sisäiset vyörytysmenot	-5 480 060	-5 105 463,93	-374 596,07	93,2
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT				
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT				
Tuotot		722 251,67	-722 251,67	-100,0
Kulut		-709 946,56	709 946,56	-100,0
Siirto rahastosta/rahastoon		-12 305,11	12 305,11	-100,0
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT				
TILIKAUDEN TULOS	-1 080 395	1 673 777,33	-2 754 172,33	-154,9
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENN(+)	124 700	123 982,07	717,93	99,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-955 695	1 797 759,40	-2 753 454,40	-188,1

4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2014 - 31.12.2014

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maa-alueiden kaavoitusmenot				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-35 000		-35 000,00	
Investointimenot	-35 000		-35 000,00	
Nettomeno	-35 000	0	-35 000,00	
Myynti/hankinta, kiinteä omaisuus				
Investointimenot				
Muut investointimenot		-478 239,00	478 239,00	-100,0
Investointimenot		-478 239,00	478 239,00	-100,0
Investointitulot				
Käyttöomaisuuden myynti		252 986,11	-252 986,11	-100,0
Investointitulot		252 986,11	-252 986,11	-100,0
Nettomeno	0	-225 252,89	225 252,89	-100,0
Iso hautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-113 000	-106 035,34	-6 964,66	93,8
Investointimenot	-113 000	-106 035,34	-6 964,66	93,8
Nettomeno	-113 000	-106 035,34	-6 964,66	93,8
Sankarihautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-9 000	-8 804,00	-196,00	97,8
Investointimenot	-9 000	-8 804,00	-196,00	97,8
Nettomeno	-9 000	-8 804,00	-196,00	97,8
Valkeisen hautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-32 000	-30 879,72	-1 120,28	96,5
Investointimenot	-32 000	-30 879,72	-1 120,28	96,5
Nettomeno	-32 000	-30 879,72	-1 120,28	96,5
Tuomiokirkko				
Investointimenot				
Rakennuttaminen		-3 853,30	3 853,30	-100,0
Peruskorjaukset	-100 000	-55 742,36	-44 257,64	55,7
Investointimenot	-100 000	-59 595,66	-40 404,34	59,6
Nettomeno	-100 000	-59 595,66	-40 404,34	59,6
Alavan kirkko				
Investointimenot				
Rakennuttaminen		-4,96	4,96	-100,0
Peruskorjaukset	-3 200 000	-1 925 809,62	-1 274 190,38	60,2
Muut investointimenot		-41 385,19	41 385,19	-100,0
Investointimenot	-3 200 000	-1 967 199,77	-1 232 800,23	61,5
Investointitulot				
Muut investointitulot		115,00	-115,00	-100,0
Investointitulot		115,00	-115,00	-100,0
Nettomeno	-3 200 000	-1 967 084,77	-1 232 915,23	61,5
Kallaveden kirkko				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-20 000	-20 000,00		100,0
Investointimenot	-20 000	-20 000,00		100,0
Nettomeno	-20 000	-20 000,00		100,0

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Männistön Pyhän Johanneksen kirkko				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-10 000	-8 593,20	-1 406,80	85,9
Investointimenot	-10 000	-8 593,20	-1 406,80	85,9
Nettomeno	-10 000	-8 593,20	-1 406,80	85,9
Puijon kirkko				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-23 000	-23 000,01	0,01	100,0
Investointimenot	-23 000	-23 000,01	0,01	100,0
Nettomeno	-23 000	-23 000,01	0,01	100,0
Vehmersalmen kirkko				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-25 000	-28 276,95	3 276,95	113,1
Investointimenot	-25 000	-28 276,95	3 276,95	113,1
Nettomeno	-25 000	-28 276,95	3 276,95	113,1
Nilsin kirkko				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-230 000	-43 678,28	-186 321,72	19,0
Investointimenot	-230 000	-43 678,28	-186 321,72	19,0
Nettomeno	-230 000	-43 678,28	-186 321,72	19,0
Alavan kko, kerhotilojen ilmastointi				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-60 000	-46 087,70	-13 912,30	76,8
Investointimenot	-60 000	-46 087,70	-13 912,30	76,8
Nettomeno	-60 000	-46 087,70	-13 912,30	76,8
Riistaveden srk-talo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-15 000	-20 944,55	5 944,55	139,6
Investointimenot	-15 000	-20 944,55	5 944,55	139,6
Nettomeno	-15 000	-20 944,55	5 944,55	139,6
Kaavin seurakuntatalo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-82 000	-79 656,74	-2 343,26	97,1
Investointimenot	-82 000	-79 656,74	-2 343,26	97,1
Nettomeno	-82 000	-79 656,74	-2 343,26	97,1
Vehmasmäen seurakuntatalo				
Investointimenot				
Henkilöstömenot		-29 630,56	29 630,56	-100,0
Peruskorjaukset	-225 000	-98 720,41	-126 279,59	43,9
Muut investointimenot		-1 732,90	1 732,90	-100,0
Investointimenot	-225 000	-130 083,87	-94 916,13	57,8
Nettomeno	-225 000	-130 083,87	-94 916,13	57,8
Tuusniemen srk-talo				
Investointimenot				
Rakennuttaminen		-260,40	260,40	-100,0
Peruskorjaukset	-700 000	-1 008 674,26	308 674,26	144,1
Muut investointimenot		-37 534,80	37 534,80	-100,0
Investointimenot	-700 000	-1 046 469,46	346 469,46	149,5
Nettomeno	-700 000	-1 046 469,46	346 469,46	149,5

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2014	Toteutuma 2014 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Nilsin seurakuntatalo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-35 000	-29 827,10	-5 172,90	85,2
Investointimenot	-35 000	-29 827,10	-5 172,90	85,2
Nettomeno	-35 000	-29 827,10	-5 172,90	85,2
Tiirilahden leirikeskus				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-10 000	-8 754,40	-1 245,60	87,5
Investointimenot	-10 000	-8 754,40	-1 245,60	87,5
Nettomeno	-10 000	-8 754,40	-1 245,60	87,5
Virastotalo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-30 000	-24 985,40	-5 014,60	83,3
Investointimenot	-30 000	-24 985,40	-5 014,60	83,3
Nettomeno	-30 000	-24 985,40	-5 014,60	83,3
Nilsin Iso Pappila				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-15 000	-9 684,28	-5 315,72	64,6
Investointimenot	-15 000	-9 684,28	-5 315,72	64,6
Nettomeno	-15 000	-9 684,28	-5 315,72	64,6
Kirkonkirjojen digitointi				
Investointimenot				
Henkilöstömenot		-6 187,92	6 187,92	-100,0
Muut investointimenot	-157 000	-106 594,48	-50 405,52	67,9
Investointimenot	-157 000	-112 782,40	-44 217,60	71,8
Nettomeno	-157 000	-112 782,40	-44 217,60	71,8
Lukitus-kuluvalvonta-työaikaseurantajärjestelmä				
Investointimenot				
Peruskorjaukset		-3 592,78	3 592,78	-100,0
Muut investointimenot	-60 000	-2 794,84	-57 205,16	4,7
Investointimenot	-60 000	-6 387,62	-53 612,38	10,6
Nettomeno	-60 000	-6 387,62	-53 612,38	10,6
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Investointimenot				
Henkilöstömenot		-35 818,48	35 818,48	-100,0
Rakennuttaminen		-4 118,66	4 118,66	-100,0
Peruskorjaukset	-4 702 000	-3 356 157,88	-1 345 842,12	71,4
Muut investointimenot	-484 000	-893 870,43	409 870,43	184,7
Investointimenot	-5 186 000	-4 289 965,45	-896 034,55	82,7
Investointitulot				
Käyttöomaisuuden myynti		252 986,11	-252 986,11	-100,0
Muut investointitulot		115,00	-115,00	-100,0
Investointitulot		253 101,11	-253 101,11	-100,0
Nettomeno	-5 186 000	-4 036 864,34	-1 149 135,66	77,8

5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA (1.000 e)	2014	2013	2012
Toimintatuotot	4 206	3 915	4 041
Toimintakulut	-22 446	-23 009	-22 222
Toimintakate	-18 240	-19 094	-18 181
Verotulot	22 112	22 403	19 802
Verotuskulut	-468	-461	-406
Keskusrahastomaksut	-1 306	-1 273	-978
Toiminta-avustukset	19	147	109
Rahoitustuotot ja -kulut	151	630	662
Vuosikate	2 268	2 351	1 008
Poistot ja arvonalentumiset	-1 501	-1 514	-1 369
Satunnaiset tuotot ja kulut	906	1 097	25
Tilikauden tulos	1 674	1 935	-336
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	124	126	17
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)		98	90
Tilikauden yli- / alijäämä	1 798	2 159	-229

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

Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2014 oli 4 206 303 euroa ja toimintakulujen 22 446 078 euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,4 %. Toimintakulut pienenevät edellisestä vuodesta 2,4 %. Vuoden 2014 toimintakate, joka osoittaa, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, oli 18 239 775 euroa, mikä on 4,5 % vähemmän kuin vuonna 2013.

Verotuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä 22 111 528 euroa, mikä on 1,3 % vähemmän kuin vuonna 2013 ja 661 128 euroa eli 3,1 % enemmän kuin vuoden 2014 talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20 036 007 euroa, mikä on 2,4 % vähemmän kuin vuonna 2013 ja yhteisöverotuloja 2 075 520 euroa, mikä on 11,2 % edellisvuotista enemmän.

Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden näkökulmasta. Vuosikate oli 2 268 200 euroa. Vuosikate kattoi poistot. Nyrkkisääntönä voidaan yleensä pitää, että tasapainoisessa taloudessa vuosikate on suurempi tai ainakin yhtä suuri kuin poistojen määrä.

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä poistojen määrä on 1 500 923 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 906 500 euroa. Satunnaiset tuotot ovat pääosin kiinteän omaisuuden myynnistä saatuja myyntivoittoja. Satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos on 1 673 777 euroa ylijäämäinen. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilinpäätös osoittaa 1 797 759 euron ylijäämää.

Seurakuntayhtymän verotulot kääntyivät laskuun. Pitkään jatkunut korkealla tasolla pysyttelevä kirkosta eroaminen tulee todennäköisesti pitämään verotulokehityksen jatkossakin negatiivisena. Tästä syystä talouden tasapainottamista kiinteistö- ja henkilöstöstrategioiden avulla on tarkoituksenmukaista jatkaa myös tulevana vuosina.

Toimintatuotot toimintakuluista, %

2014	2013	2012	2011
18,7	17,0	18,2	17,3

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

Vuosikatteen osuus poistoista, %

2014	2013	2012	2011
151,1	155,4	73,6	123,1

Vuosikate euroa/jäsen

2014	2013	2012	2011
25,45	26,05	11,83	20,49

5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa)	2014	2013	2012
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 268	2 351	1008
Satunnaiset erät	906	1 097	25
Tulorahoituksen korjauserät	-836	-1 081	-23
Tulorahoitus	2 339	2 368	1 010
Investoinnit			
Investointimenot	-4 290	-2 541	-1 923
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 089	2 737	23
Investoinnit	-3 201	196	-1 900
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-862	2 564	-890
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100	-100	-100
Lyhytaikaisten lainojen muutos			100
Lainakannan muutokset	-100	-100	1 000
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutos	224	81	120
Lyhytaik. saamisten muutos	-98	-101	457
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-340	-175	739
Muut maksuvalmiuden muutokset	-214	-196	1 316
Rahoitustoiminnan rahavirta	-314	-296	2 316
Kassavarojen muutos	-1 176	2 268	1 426

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 2014 tulorahoitus ei ole riittänyt kattamaan investointimenoja, vaan investointien toteuttamiseen on käytetty myös kassavaroja.

Investointien tulorahoitus, %

2014	2013	2012	2011
52,9	100,8	52,4	120,4

Rahavarojen riittävyys, pv

2014	2013	2012	2011
166	190	159	146

5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE (1.000 euroa)	2014	2013	2012
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	1 749	1 800	372
Aineelliset hyödykkeet	37 871	32 284	35 629
Sijoitukset	2 835	2 834	3 281
PYSYVÄT VASTAAVAT	42 455	39 918	39 282
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 756	1 985	2 028
Muut toimeksiantojen varat	3 907	3 905	3 440
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 663	5 890	5 468
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset	503	406	291
Rahoitusarvopaperit	11 982	10 448	9 206
Rahat ja pankkisaamiset	1 055	3 764	1 956
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 540	14 618	11 452
VASTAAVAA	61 658	60 427	56 203
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	31 603	31 603	30 816
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	16 599	14 440	14 140
Tilikauden yli-/alijäämä	1 798	2 159	-229
OMA PÄÄOMA	50 000	48 202	44 727
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.			
Poistoero	1 257	1 381	1 210
Vapaaehtoiset varaukset	170	170	170
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.	1 428	1 552	1 380
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 651	2 655	2 461
Muut toimeksiantojen pääomat	3 907	3 905	3 441
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	6 558	6 560	5 902
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	700	800	900
Saadut ennakot	1	1	2
Pitkäaikainen vieras pääoma	701	801	902
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	100	100	100
Saadut ennakot			5
Ostovelat	234	506	607
Muut velat	477	495	441
Siirtovelat	2 161	2 211	2 139
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 972	3 312	3 292
VIERAS PÄÄOMA	3 672	4 113	4 194
VASTATTAVAA	61 658	60 427	56 203

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

Omavaraisuusaste, %

2014	2013	2012	2011
93,3	92,4	91,7	95,0

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

2014	2013	2012	2011
105,08	111,91	85,30	94,12

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

2014	2013	2012	2011
13,9	15,5	17,5	11,1

Lainakanta, euroa/jäsen

2014	2013	2012	2011
8,98	9,97	11,74	-

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

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

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

Tilikauden tulos on 1 797 759,40 euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti:

Tilikauden tulos	1 673 777,33
Poistoeron vähennys	<u>+123 982,07</u>
Tilikauden ylijäämä	1 797 759,40

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tilikauden tulokseen, 1 673 777,33 euroa, lisätään poistoeron vähennys 123 982,07 euroa. Tehdyn poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä, 1 797 759,40 euroa, esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

7. TULOSLASKELMA

01.01.2014 - 31.12.2014

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2014 01-12	Ed. vuosi 2013 01-12	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT			
KORVAUKSET	1.125.576,40	966.675,11	16,4
MYYNITUOTOT	107.858,23	107.034,71	0,8
MAKSUTUOTOT			
Virkatodistustuotot	70.696,46	23.532,90	200,4
Seurakuntatyön maksut	265.259,58	286.502,54	-7,4
Hautaustoimeen liittyvät maksut	595.070,67	553.803,05	7,5
Muut maksut ja korvaukset	131.938,39	230.030,38	-42,6
MAKSUTUOTOT	1.062.965,10	1.093.868,87	-2,8
VUOKRATUOTOT	942.085,92	931.934,74	1,1
METSÄTALOUDEN TUOTOT	611.137,00	403.497,25	51,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS	255.940,16	301.876,34	-15,2
TUET JA AVUSTUKSET	100.659,85	103.105,76	-2,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	80,00	6.818,40	-98,8
TOIMINTATUOTOT	4.206.302,66	3.914.811,18	7,4
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-10.502.821,76	-10.711.520,81	-1,9
Henkilösivukulut	-3.514.853,07	-3.601.345,31	-2,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	548.464,74	504.740,12	8,7
HENKILÖSTÖKULUT	-13.469.210,09	-13.808.126,00	-2,5
PALVELUJEN OSTOT			
Palvelujen ostot, ulkoiset	-4.242.254,01	-4.328.791,20	-2,0
PALVELUJEN OSTOT	-4.242.254,01	-4.328.791,20	-2,0
VUOKRAT			
Vuokrat, ulkoiset	-917.494,29	-758.151,55	21,0
VUOKRAT	-917.494,29	-758.151,55	21,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
Ostot tilikauden aikana	-2.301.120,29	-2.375.151,95	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2.301.120,29	-2.375.151,95	-3,1
ANNETUT AVUSTUKSET	-921.011,37	-1.035.203,58	-11,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-594.987,83	-703.665,17	-15,4
TOIMINTAKULUT	-22.446.077,88	-23.009.089,45	-2,4
TOIMINTAKATE	-18.239.775,22	-19.094.278,27	-4,5
VEROTULOT			
Kirkollisverotulot	20.036.007,64	20.535.638,79	-2,4
Osuus yhteisöveron tuotosta	2.075.520,33	1.867.082,80	11,2

01.01.2014 - 31.12.2014

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2014 01-12	Ed. vuosi 2013 01-12	Muutos- %
VEROTULOT	22.111.527,97	22.402.721,59	-1,3
VEROTUSKULUT	-468.011,59	-460.607,32	1,6
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-1.305.714,00	-1.273.013,52	2,6
TOIMINTA-AVUSTUKSET	18.750,00	146.700,00	-87,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	208.076,73	220.979,90	-5,8
Muut rahoitustuotot	258.115,76	406.776,39	-36,5
Arvonalentumiset sijoituksista	-241.257,01	82.116,07	-393,8
Korkokulut	-35.814,95	-31.835,45	12,5
Muut rahoituskulut	-37.697,37	-48.205,19	-21,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	151.423,16	629.831,72	-76,0
UUOSIKATE	2.268.200,32	2.351.354,20	-3,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.500.922,88	-1.488.259,98	0,9
Kertaluonteiset poistot		-25.315,45	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.500.922,88	-1.513.575,43	-0,8
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
Satunnaiset tuotot	906.499,89	1.097.499,85	-17,4
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	906.499,89	1.097.499,85	-17,4
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
Tuotot	722.251,67	845.413,00	-14,6
Kulut	-709.946,56	-685.389,43	3,6
Siirto rahastosta/rahastoon	-12.305,11	-160.023,57	-92,3
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
TILIKAUDEN TULOS	1.673.777,33	1.935.278,62	-13,5
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	123.982,07	126.531,94	-2,0
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS		97.549,00	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.797.759,40	2.159.359,56	-16,7

8. RAHOITUSLASKELMA

01.01.2014 - 31.12.2014

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2014 01-12	Ed. vuosi 2013 01-12	Muutos %
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2.268.200,32	2.351.354,20	-3,5
Satunnaiset erät	906.499,89	1.097.499,85	-17,4
Tulorahoituksen korjauserät	-835.999,89	-1.081.066,43	-22,7
Tulorahoitus	2.338.700,32	2.367.787,62	-1,2
Investoinnit			
Investointimenot	-4.289.850,45	-2.541.477,55	68,8
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
Pysyvien vastaavien vars.myynti	252.986,11	1.656.260,57	-84,7
Myyntivoitot/-tappiot pysyv.vas	835.999,89	1.081.066,43	-22,7
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1.088.986,00	2.737.327,00	-60,2
Investoinnit	-3.200.864,45	195.849,45	-1734,3
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-862.164,13	2.563.637,07	-133,6
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykse		40,00	-100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100.000,00	-100.040,00	
Lainakannan muutokset	-100.000,00	-100.000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääom	224.212,00	80.838,53	177,4
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-97.759,25	-101.186,46	-3,4
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	-340.329,31	-175.373,75	94,1
Muut maksuvalmiuden muutokset	-213.876,56	-195.721,68	9,3
Rahoitustoiminnan rahavirta	-313.876,56	-295.721,68	6,1
Rahavarojen muutos	-1.176.040,69	2.267.915,39	-151,9
Rahavarat 31.12.	13.036.796,47	14.212.837,16	-8,3
Rahavarat 1.1.	14.212.837,16	11.944.921,77	19,0
Rahavarojen muutos	-1.176.040,69	2.267.915,39	-151,9

9. TASE

01.01.2014 - 31.12.2014

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2014 00-12	Ed. vuosi 2013 00-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Hautaus-toimen aineettomat hyödy	6.531,30	20.214,49	-67,7
Muut pitkävaikutteiset menot	1.742.416,13	1.779.965,57	-2,1
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	1.748.947,43	1.800.180,06	-2,8
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa- ja vesialueet	8.562.140,31	8.276.450,42	3,5
Hautaus-toimen aineelliset hyödy	3.297.333,40	3.515.745,55	-6,2
Rakennukset	21.676.681,49	21.149.203,19	2,5
Kiinteät rakenteet ja laitteet	910.043,13	904.184,12	0,6
Koneet ja kalusto	133.638,34	151.590,13	-11,8
Muut aineelliset hyödykkeet	80.485,02	57.485,01	40,0
Ennakkomaksut ja keskener.hanki	3.210.708,48	1.229.197,66	161,2
AINEELLISET HYÖDYKKEET	37.871.030,17	35.283.856,08	7,3
SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	2.834.578,94	2.834.578,94	
SIJOITUKSET	2.834.578,94	2.834.578,94	
PYSYVÄT VASTAAVAT	42.454.556,54	39.918.615,08	6,4
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatte			
Testamenttirahastojen varat	1.756.303,89	1.984.873,78	-11,5
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	1.756.303,89	1.984.873,78	-11,5
Muut toimeksiantojen varat			
Kolehtivarat	149.670,06	136.199,81	9,9
Hautainhoitorahasto	2.430.735,78	2.383.881,71	2,0
Muut lahjoitukset	1.326.576,78	1.385.172,63	-4,2
Muut toimeksiantojen varat	3.906.982,62	3.905.254,15	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5.663.286,51	5.890.127,93	-3,9
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	503.305,90	405.546,65	24,1
Saamiset	503.305,90	405.546,65	24,1
Rahoitusarvopaperit			
Osakkeet ja osuudet	5.340.863,76	5.671.552,62	-5,8
Muut arvopaperit	6.641.382,94	4.776.932,17	39,0
Rahoitusarvopaperit	11.982.246,70	10.448.484,79	14,7
Rahat ja pankkisaamiset	1.054.549,77	3.764.352,37	-72,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13.540.102,37	14.618.383,81	-7,4
V A S T A A V A A	61.657.945,42	60.427.126,82	2,0

Ulkoinen	Tilivuosi 2014 00-12	Ed. vuosi 2013 00-12	Muutos %
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	31.602.852,92	31.602.852,92	
Edellisten tilikausien yli-/alij	16.599.490,02	14.440.130,46	15,0
Tilikauden yli-/alijäämä	1.797.759,40	2.159.359,56	-16,7
OMA PÄÄOMA	50.000.102,34	48.202.342,94	3,7
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET			
Poistoero	1.257.293,76	1.381.275,83	-9,0
Vapaaehtoiset varaukset	170.388,16	170.388,16	
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET	1.427.681,92	1.551.663,99	-8,0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Testamenttirahastojen pääomat	2.650.859,06	2.655.216,95	-0,2
Lahjoitusrahastojen pääomat	2.650.859,06	2.655.216,95	-0,2
Muut toimeksiantojen pääomat			
Kolehtivaroja vastaavat pääomat	149.670,06	136.199,81	9,9
Hautainhoitorahasto	2.430.735,78	2.383.881,71	2,0
Muut toimeksiantojen pääomat	1.326.576,78	1.385.172,63	-4,2
Muut toimeksiantojen pääomat	3.906.982,62	3.905.254,15	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	6.557.841,68	6.560.471,10	
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslai	700.000,00	800.000,00	-12,5
Saadut ennakot	634,83	964,83	-34,2
Pitkäaikainen vieras pääoma	700.634,83	800.964,83	-12,5
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslai	100.000,00	100.000,00	
Ostovelat	233.782,31	506.022,63	-53,8
Muut velat	477.100,53	494.723,56	-3,6
Siirtovelat	2.160.801,81	2.210.937,77	-2,3
Lyhytaikainen vieras pääoma	2.971.684,65	3.311.683,96	-10,3
VIERAS PÄÄOMA	3.672.319,48	4.112.648,79	-10,7
V A S T A T T A V A A	61.657.945,42	60.427.126,82	2,0

10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10.1.1. Tilinpäätöksen vertailtavuus

Tilinpäätöstiedot ovat vertailukelpoiset vuoden 2013 lukujen kanssa. Niiden taulukoiden osalta, joissa on esitetty myös vuoden 2012 lukuja, on huomioitava, että vuoden 2012 luvuissa ei näy Nilsin tilinpäätösluvut. Seurakuntaliitos toteutui 1.1.2013.

10.1.2. Kustannusten kohdentaminen

Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakuntien laskentatoimissa 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

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

10.1.4. Rahoitusomaisuuden arvostusperiaatteet

Jos rahasisjoituksen 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. Käyttötalouden toteutuma pääluokittain vuonna 2014 ja vertailu vuoteen 2013

Ulkoinen	Hallinto	Seurakunnall. Toiminta	Yhteiset srk- tehtävät	Hautaus toimi	Kiinteistö- toimi	TP 2014 YH- TEENSÄ	TP 2013	Muutos %
Toimintatulot								
Korvaukset	939 824	10 888	174 864	0	0	1 125 576	966 675	16,4 %
Myyntituotot	0	74	1 400	142	106 242	107 858	107 035	0,8 %
Maksutuotot	106 741	87 968	49 760	579 363	239 134	1 062 965	1 093 869	-2,8 %
Vuokratuotot	0	67 473	18 249	105 102	751 261	942 086	931 935	1,1 %
Metsätalous	0	27 069	0	0	584 068	611 137	403 497	51,5 %
Kolehdit, keräykset, lahj.	19 041	223 592	10 990	0	2 318	255 940	301 876	-15,2 %
Tuet ja avustukset	74 435	4 966	7 608	13 651	0	100 660	103 116	-2,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	80	80	6 818	-98,8 %
Toimintatulot yht.	1 140 041	422 031	262 871	698 258	1 683 102	4 206 303	3 914 821	7,4 %
Toimintamenot								
Henkilöstökulut	-2 335 846	-5 769 931	-1 653 701	-1 278 341	-2 431 391	-13 469 210	-13 808 126	-2,5 %
Palvelujen ostot	-1 129 655	-830 003	-675 580	-400 582	-1 206 435	-4 242 254	-4 328 791	-2,0 %
Vuokrat	-391 230	-195 779	-73 202	-13 001	-244 283	-917 494	-758 152	21,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-119 389	-298 881	-85 603	-204 101	-1 593 146	-2 301 120	-2 375 152	-3,1 %
Annetut avustukset	-49 606	-824 360	-44 029	-600	-2 416	-921 011	-1 035 204	-11,0 %
Muut toimintakulut	-5 976	-114 911	-17 129	-20 860	-436 112	-594 988	-703 665	-15,4 %
Toimintamenot yht.	-4 031 702	-8 033 865	-2 549 243	-1 917 484	-5 913 783	-22 446 078	-23 009 090	-2,4 %
Toimintakate *)	-2 891 661	-7 611 835	-2 286 372	-1 219 226	-4 230 681	-18 239 775	-19 094 269	-4,5 %
%-osuus	15,9 %	41,7 %	12,5 %	6,7 %	23,2 %	100,0 %		
*) = verovaroilla katettavat nettokulut								
Kirkollisverotulot						20 036 008	20 535 639	-2,4 %
Osuus yhteisöveron tuotosta						<u>2 075 520</u>	<u>1 867 083</u>	11,2 %
VEROTULOT YHTEENSÄ						22 111 528	22 402 722	-1,3 %

10.2.2. Henkilöstökulut

	2014	2013	Muutos- %
Palkat ja palkkiot	-10 502 821,76	-10 711 520,81	-1,9
Eläkevakuutusmaksut	-2 921 863,81	-2 995 455,78	-2,5
Sosiaalivakuutusmaksut	-566 338,14	-581 451,66	-2,6
Virkistystoiminta	-26 074,22	-24 017,38	8,6
Muut henkilöstökulut	<u>-576,90</u>	<u>-420,49</u>	37,2
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	-14 017 674,83	-14 312 866,12	-2,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät			
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset	142 785,72	122 888,17	16,2
Kuntoutusraha	5 594,63	1 010,45	453,7
Muut henkilöstökulujen oikaisuerät	<u>400 084,39</u>	<u>380 841,50</u>	5,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät yhteensä	548 464,74	504 740,12	8,7
Henkilöstökulut (tuloslaskelmasta) yhteensä	-13 469 210,09	-13 808 126,00	-2,5
Investointeihin sisältyvät henkilöstökulut	-35 818,48	-22 628,84	58,3
Luontoisedut	-5 213,75	-6 763,67	-22,6
Vapaaehtoiset henkilöstökulut ja -korvaukset:			
Matkakorvaukset henkilöstölle	-319 570,41	-327 748,62	-2,5
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilöstölle	-119 473,51	-141 293,23	-15,4
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	-37 717,56	-43 915,50	-14,5
Koulutuspalvelut henkilöstölle	-33 261,26	-39 636,24	-16,1
Koulutuksesta aiheutuvat matka-, maj., rav.pal	-54 316,00	-46 195,17	17,6
Työterveyshuolto	-197 278,11	-143 171,57	37,8
Työllistämistuki	22 684,32	9 668,56	134,6
Korvaus työterveyshuollosta	<u>69 797,41</u>	<u>62 119,75</u>	12,4
Yhteensä	-669 135,12	-670 046,02	-0,1
Henkilöstökulut yhteensä	-14 179 377,44	-14 511 071,13	-2,3

10.2.3. Testamenttirahastojen tuottojen ja kulujen kirjaaminen tuloslaskelmaan

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

Testamenttirahastojen osuus tuloslaskelman tuotoista ja kuluista v. 2014

Testamenttirahastot	Tilivuosi 2014 01-12	Edellinen vuosi 2013 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	195,00	695,00	-256,4
Vuokratuotot	89 180,25	80 065,11	10,2

Puunmyyntituotot	27 069,19	35 944,10	-32,8
Nettokulujen siirto erityis	124 181,31	144 680,11	-16,5
Muut lahjoitustuotot	437,50	17 482,37	-3896,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoit	124 618,81	162 162,48	-30,1
TOIMINTATUOTOT	241 063,25	278 866,69	-15,7
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-52 350,11	-65 482,22	-25,1
Palvelujen ostot	-30 051,44	-49 316,51	-64,1
Vuokrat ja vastikkeet	-50 632,50	-56 464,53	-11,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 237,55	-2 702,34	48,4
Annetut avustukset	-31 110,82	-32 625,21	-4,9
Muut toimintakulut	-121 283,84	-192 279,26	-58,5
TOIMINTAKULUT	-290 666,26	-398 870,07	-37,2
Rahoitustuotot ja -kulut	49 603,01	120 003,38	-141,9
Kaikki yhteensä	0,00	0,00	

10.2.4. Satunnaiset tuotot

2014

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (6600)

Tontti 1123 m ² Kettulanlahdessa	30 046,50
Tila Tarvaskallio, määräala 3000 m ²	24 813,75
Tontti 1005 m ² Kettulanlahdessa	41 173,98
Tontti 1234 m ² Kettulanlahdessa+rakennus	93 447,28
Maatilakuormaimen myynti vaihtokoneena	11 610,00
Tontti 1005 m ² Kettulanlahdessa	39 173,98
Maanvaihdossa:	
Tontti Peräkulma 297-474-3-175, 1,208 ha	1 121,00
Tila Turkkimäki 297-474-3-266, 91,18 ha	226 240,18
Tila Turkkimäki, jättömaa, 0,705 ha	138 597,50
Tila Kirkkoharju 297-475-1-113, 40,25 ha	229 653,07
Tila Saaristo-Pappila, määräala 0,0678 ha	122,65
	835 999,89
Muut satunnaiset tuotot (6640)	
ELY-keskus, korvaus luonnonsuojelualueesta	70 500,00
SATUNNAISET TUOTOT YHTEENSÄ	906 499,89

10.3. TASEEN LIITETIEDOT

10.3.1. PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1.-31.12.2014

Eur

Hautaustoimen ainettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1.2014	20 214,49
<u>Sumu-poistot</u>	-13 683,19
Kirjanpitoarvo 31.12.2014	6 531,30

Muut pitkävaikutt. menot

Kirjanpitoarvo 1.1.2014	1 779 965,57
<u>Sumu-poistot</u>	-37 549,44
Kirjanpitoarvo 31.12.2014	1 742 416,13

Maa- ja vesialueet

Kirjanpitoarvo 1.1.2014	8 276 450,42
<u>Lisäykset</u>	
Tila Kuusela 297-456-2-47, 48 ha	256 564,00
Määräala tilasta Salo 297-461-3-78, 53 ha	221 675,00
<u>Lisäykset yhteensä</u>	478 239,00
<u>Vähennykset</u>	
Tontti 1123 m ² Kettulanlahdessa	-11 332,50
Tila Tarvaskallio, määräala 3000 m ²	-186,25
Tontti 1005 m ² Kettulanlahdessa	-18 826,02
Tontti 1234 m ² Kettulanlahdessa+rakennus	-23 115,72
Tontti 1005 m ² Kettulanlahdessa	-18 826,02
Tontti Peräkulma 297-474-3-175, 1,208 ha	-3 000,00
Tila Turkkimäki 297-474-3-266, 91,18 ha	-76 187,82
Tila Turkkimäki, jättömaa, 0,705 ha	-7 402,50
Tila Kirkkoharju 297-475-1-113, 40,25 ha	-33 631,93
Tila Saaristo-Pappila, määräala 0,0678 ha	-40,35
<u>Vähennykset yhteensä</u>	-192 549,11
Kirjanpitoarvo 31.12.2014	8 562 140,31

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1.2014	3 515 745,55
<u>Lisäykset</u>	
Ajoleikkuri	8 804,00
Puiden kuntotutkimusinstrumentti	11 011,20
Arkkuhaudan tukirakenteet+pintaelementit, Iso hm	8 921,80
Kubota RTV900W kiinteistötraktori	24 199,84
Telivaunu Forma Cont FCP661	35 960,00
Kesla 203T Maatilakuormain, Iso hm	16 022,50
Peräkärry Junkkari J-10, Iso hm	9 920,00
Kubota B2530HDB kiinteistötraktori+p.kärry Tuhti MK15	30 879,72
<u>Lisäykset yhteensä</u>	145 719,06
<u>Vähennykset</u>	
Siunauskappelit, indukt.silmukkavahv. Siirto 1250	-897,77
<u>Vähennykset yhteensä</u>	-897,77
<u>Sumu-poistot</u>	-363 233,44
Kirjanpitoarvo 31.12.2014	3 297 333,40

Rakennukset

Kirjanpitoarvo 1.1.2014	21 149 203,19
<u>Lisäykset</u>	
Alavan kirkko, kerhotilojen ilmastointikorjaus	46 087,70
Vehmasmäen kappeli, sisäilmakorjaus	203 121,49
Tuusniemen srk-talo, muutuskorjaus	1 202 394,30
Nilsin srk-koti, toimistotilojen korjaustyöt	29 827,10

	Tiirilahden leirilakeskus, saunan vesikattoremontti	8 754,40
	Virstotalo, julkisivuelementtien sauma	24 985,40
	Nilsin Iso Pappila, asunnon muutostyöt	9 684,28
	<u>Lisäykset yhteensä</u>	1 524 854,67
	<u>Vähennykset</u>	
	Kettulan seurakuntakodin myynti	-60 437,00
	<u>Vähennykset yhteensä</u>	-60 437,00
	<u>Sumu-poistot</u>	-936 939,37
	Kirjanpitoarvo 31.12.2014	21 676 681,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Kirjanpitoarvo 1.1.2014	904 184,12
	<u>Lisäykset</u>	
	Kaavin srk-talo, paikoitusalue	59 171,84
	Vehmersalmen kko, urkujen peruskorjaus	28 276,95
	Kaavin srk-talo, kylmiön korjaus	20 484,90
	<u>Lisäykset yhteensä</u>	107 933,69
	<u>Vähennykset</u>	0,00
	<u>Sumu-poistot</u>	-102 074,68
	Kirjanpitoarvo 31.12.2014	910 043,13
Koneet ja kalusto	Kirjanpitoarvo 1.1.2014	151 590,13
	<u>Lisäykset</u>	
	Siunauskappelit, indukt.silmukavahv. Siirto 1250	897,77
	Kallaveden kko, flyygeli	20 000,00
	Männistön PJ-kirkko, leikkivälineet	8 593,20
	<u>Lisäyksen yhteensä</u>	29 490,97
	<u>Vähennykset</u>	
	<u>Sumu-poistot</u>	-47 442,76
	Kirjanpitoarvo 31.12.2014	133 638,34
Muut aineelliset hyödykkeet	Kirjanpitoarvo 1.1.2014	57 485,01
	<u>Lisäykset</u>	
	Puijon kirkkotekstiilit	23 000,01
	Kirjanpitoarvo 31.12.2014	80 485,02
Keskeneräiset hankinnat	Kirjanpitoarvo 1.1.2014	1 229 197,66
	<u>Lisäykset</u>	3 884 120,16
	<u>Vähennykset</u>	-1 902 609,34
	Kirjanpitoarvo 31.12.2014	3 210 708,48
Osakkeet ja osuudet	Kirjanpitoarvo 1.1.2014	2 834 578,94
	<u>Lisäykset</u>	
	<u>Vähennykset</u>	
	Kirjanpitoarvo 31.12.2014	2 834 578,94
Pysyvät vastaavat yhteensä	Kirjanpitoarvo 1.1.2014	39 918 615,08
	<u>Lisäykset</u>	6 193 357,56
	<u>Vähennykset</u>	-2 156 493,22
	<u>Sumu-poistot</u>	-1 500 922,88
	Kirjanpitoarvo 31.12.2014	42 454 556,54

10.3.2. Rahoitusarvopaperit 31.12.2014 (EUR)

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2014	kpl	Hankinta-hinta	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003-2013	Kirjanp.arvo (ennen v.2014 arvonl./korot)	Markkina-arvo 31.12.2014	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2014	Kirjanp.arvo 31.12.2014
KUOPION EV.LUT. SRK-YHTYMÄ							
Osakkeet (1700)							
Caverion	1950	9172,69	0,00	9 079,99	12 967,50	92,70	9 172,69
Elisa	3000	50 003,41	0,00	49 500,00	67 830,00	503,41	50 003,41
Fortum	7590	149 615,59	-22 855,30	126 221,70	136 392,30	10 170,60	136 392,30
HKSCAN A	5900	49 573,12	-27 207,85	22 184,00	19 293,00	-2 891,00	19 293,00
Kone B	7200	104 049,61	0,00	103 673,84	272 304,00	375,77	104 049,61
Metsä Board B	260	1 136,14	-229,24	819,00	1 162,20	317,14	1 136,14
Metsä Board B, Tuusniemi	350	535,50	0,00	535,50	1 564,50	0,00	535,50
Metso	1467	43 432,24	-9 317,88	33 883,61	36 469,62	2 586,01	36 469,62
Neste Oil	8800	124 860,25	0,00	124 408,00	176 528,00	452,25	124 860,25
Nokia	11800	110 014,10	-40 946,00	68 676,00	77 408,00	8 732,00	77 408,00
Nordea Bank Fdr	3255	26 670,66	0,00	26 576,55	31 361,92	94,11	26 670,66
Oriola KD B	11150	39 620,71	-11 560,37	28 432,50	38 690,50	10 258,00	38 690,50
Orion B	7550	122 024,39	0,00	123 688,65	194 563,50	-1 664,26	122 024,39
Raisio vaihto-osake	17400	49 771,98	0,00	49 590,00	73 080,00	181,98	49 771,98
Sampo A	8265	149 798,70	0,00	152 074,12	320 847,30	-2 275,42	149 798,70
Sanoma	7240	125 193,19	-78 512,40	46 227,40	33 318,48	-12 908,92	33 318,48
TeliaSonera fi	20000	100 358,41	0,00	100 000,00	106 600,00	358,41	100 358,41
Tieto	2850	39 846,85	0,00	39 444,00	61 303,50	402,85	39 846,85
UPM-Kymmene	13910	110 279,51	0,00	110 751,24	189 454,20	-471,73	110 279,51
Wärtsilä B	1080	24 686,08	0,00	24 591,60	40 057,20	94,48	24 686,08
YIT	1950	31 360,64	-20 311,68	10 732,01	8 326,50	-2 405,51	8 326,50
Fred Olsen Energy	3400	99 464,44	0,00	98 724,03	25 625,97	-73 098,06	25 625,97
Nordea Sivac 1 Vakaat Osakkeet kas	5000	50 000,00	0,00	50 000,00	73 050,00	0,00	50 000,00
Osuuskunta KPY	16300	35 490,85	0,00	35 490,85	366 750,00	0,00	35 490,85
Osuuskunta KPY, Nilsin osakkeet	1700	5 598,98	0,00	5 598,98	38 250,00	0,00	5 598,98
Osuuskunta KPY, Katri Väätäisen rah	100	2 110,00	0,00	2 110,00	2 250,00	0,00	2 110,00

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2014	kpl	Hankinta-hinta	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003-2013	Kirjanp.arvo (ennen v.2014 arvonl/korot)	Markkina-arvo 31.12.2014	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2014	Kirjanp.arvo 31.12.2014
Osakkeet (1700)							
Valmet	1467	11 684,82	0,00	11 622,73	14 992,74	62,09	11 684,82
Väärin pappila Oy *)		1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	1 500,00
Evli Finvex Ke19 FI4000081419 (Obligaatio Finvex Kestä		528 750,00	0,00	528 750,00	505 050,00	-23 700,00	505 050,00
Evli Korkotodistus FI4000106364 (Luottokori Eurooppa 2		552 750,00	0,00	552 750,00	510 290,00	-42 460,00	510 290,00
SGIZVAIH21 FI4000115399 (Luottotodistus Eurooppa IG		424 200,00	0,00	424 200,00	421 470,00	-2 730,00	421 470,00
Osakkeet yhteensä			-210 940,72	2 961 836,30	3 857 250,93	-129 923,10	2 831 913,20
Osuudet (1720)							
Tapiola Lyhytkorko A	48,24460	575,51	0,00	575,52	679,33	-0,01	575,51
OP-Euro B-osuudet	6 034,06230	110 245,49	-2 226,47	100 889,53	99 139,64	-1 749,89	99 139,64
OP-Obligaatio Tuotto B-osuudet	136,44100	12 614,09	0,00	13 180,93	15 063,09	-566,84	12 614,09
OP-Delta A-osuudet	166,02550	0,00	0,00	0,00	38 224,05	0,00	0,00
OP-Maltillinen A-osuudet	311,59200	0,00	0,00	0,00	36 406,41	0,00	0,00
Danske Invest Korko K	244 360,63169	42 054,51	0,00	41 962,87	64 985,27	91,64	42 054,51
Danske Invest Obligaatio K	134 268,76277	25 269,73	0,00	25 144,09	48 765,07	125,64	25 269,73
Danske Invest Suomi Osake K	42 723,25759	8 409,40	0,00	8 367,34	18 926,40	42,06	8 409,40
Danske Invest rahastosalkku 3018168901		1 825 169,95	0,00	1 952 698,71	1 956 250,14	-127 528,76	1 825 169,95
SEB Ethical Forum B	82,53410	8 409,40	0,00	8 409,40	19 514,36	0,00	8 409,40
Nordea Säästö 10 Kasvu	8 880,31280	150 000,00	-47 009,42	102 990,58	111 750,92	8 760,34	111 750,92
Nordea Premium Varainhoito Maltti K	12 134,17170	159 077,90	0,00	150 000,00	199 531,29	9 077,90	159 077,90
MLife Korkosalkku Abs	222,68600	31 896,51	0,00	31 860,06	32 425,17	36,45	31 896,51
Metsäliitto, A-lisäosuudet *)		184 583,00	0,00	184 583,00	184 583,00	0,00	184 583,00
Osuudet yhteensä			-49 235,89	2 620 662,03	2 826 244,14	-111 711,47	2 508 950,56
Srk-yhtymä, rahoitusarvopaperit yhteensä			-260 176,61	5 582 498,33	6 683 495,07	-241 634,57	5 340 863,76
Muut arvopaperit (1790)							
Nordea Capital Corporate (PB)	nro 006008139			1 700 000,00	1 864 173,57	0,00	1 700 000,00
IF Sakdeförsäkring AB 6% 8.12.2041				200 000,00	211 000,00	0,00	200 000,00
Muut arvopaperit yhteensä				1 900 000,00	2 075 173,57	0,00	1 900 000,00
*) noteeraamaton							

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2014	kpl	Hankinta-hinta	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003-2013	Kirjanp.arvo (ennen v.2014 arvonl/korot)	Markkina-arvo 31.12.2014	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2014	Kirjanp.arvo 31.12.2014
TESTAMENTIRAHASTOJEN OMAISUUS							
Pekka Partasen rahasto (2219)							
Riistaveden Op, säilytys sop. 6628291		149 521,43	0,00	149 521,43	171 350,63	0,00	149 521,43
Pohjola Kehittyvät markk I/10 27.1.10-12.2.15			0,00	79 320,00	79 280,00	-40,00	79 280,00
Yhteensä			0,00	228 841,43	250 630,63	-40,00	228 801,43
Huom. Pekka Partasen rahastosalkun 6628291 arvonalentuminen kirjataan vain mikäli salkun hankintahinta yhteensä vuoden lopussa on suurempi kuin markkina-arvo.							
Vanhustyön rahasto (2223)							
Caverion	900	4 757,07	0,00	4 736,69	5 985,00	20,38	4 757,07
Fortum	1330	18 926,92	0,00	18 844,14	23 900,10	82,78	18 926,92
Kesko A	390	16 062,79	-5 538,00	10 452,00	11 138,40	686,40	11 138,40
Metso	751	21 476,10	-3 847,10	17 541,68	18 669,86	1 128,18	18 669,86
Metso (ent. Rakel Väinölä)	23	299,86	0,00	299,86	571,78	0,00	299,86
Neste Oil	1689	18 957,29	0,00	18 874,40	33 881,34	82,89	18 957,29
Nordea Bank Fdr	1787	15 210,58	0,00	16 015,48	17 217,74	-804,90	15 210,58
Sampo A	756	18 358,69	0,00	17 219,95	29 347,92	1 138,74	18 358,69
TeliaSonera fi	3735	18 920,59	0,00	18 837,83	19 907,55	82,76	18 920,59
Wärtsilä B	626	17 006,32	0,00	15 597,48	23 218,34	1 408,84	17 006,32
YIT	900	16 264,00	-11 787,00	4 407,31	3 843,00	-564,31	3 843,00
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	100		0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
Valmet	774	5 777,84	0,00	5 754,34	7 675,22	23,50	5 777,84
Valmet (ent. Rakel Väinölä)	23	80,67	0,00	80,67	235,06	0,00	80,67
Nordea Capital Corporat (PB)	nro 006036410	69 000,00	0,00	69 000,00	74 603,98	0,00	69 000,00
Nordea Maailma osinko B, tuotto	1841,741	20 000,00	0,00	19 940,18	24 773,26	59,82	20 000,00
Nordea korkotod. UPM-Kymmene 4/18	7000	6 874,70	0,00	6 874,70	7 273,70	0,00	6 874,70
Nordea korkotod. Neste Oil 7/18	7000	6 977,60	0,00	6 977,60	7 004,20	0,00	6 977,60
Nordea korkotod. Metso 4/18	7000	6 843,20	0,00	6 843,20	7 051,80	0,00	6 843,20
Yhteensä		281 794,22	-21 172,10	258 297,51	318 548,25	3 345,08	261 642,59

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2014		Hankinta- hint	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003-2013	Kirjanp.arvo (ennen v.2014 arvonl/korot)	Markkina-arvo 31.12.2014	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2014	Kirjanp.arvo 31.12.2014
Diakoniatyön rahasto (2225)							
Kesko B	1021	3 303,61	0,00	3 303,61	30 813,78	0,00	3 303,61
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200			790,49	2 250,00		790,49
Yhteensä			0,00	4 094,10	33 063,78	0,00	4 094,10
Aino Saxbomin rahasto (2231)							
Elisa	2150	32 993,68	0,00	32 870,22	48 611,50	123,46	32 993,68
Fiskars	1670	158,25	0,00	511,70	30 043,30	-353,45	158,25
Fortum	1157	17 470,59	0,00	17 401,28	20 791,29	69,31	17 470,59
Kesko B	330	13 701,67	-4 801,50	8 844,00	9 959,40	1 115,40	9 959,40
Neste Oil	1510	17 479,66	0,00	17 410,30	30 290,60	69,36	17 479,66
Nokia	6032	767,69	0,00	767,69	39 569,92	0,00	767,69
Nokian renkaat	305	9 964,79	0,00	9 921,65	6 188,45	-3 733,20	6 188,45
Nordea Bank Fdr	3960	6 442,12	0,00	6 442,12	38 154,60	0,00	6 442,12
Orion B	770	13 523,60	0,00	13 682,90	19 842,90	-159,30	13 523,60
Stora Enso R	651	1 213,34	0,00	1 450,96	4 840,18	-237,62	1 213,34
UPM-Kymmene	3152	2 325,98	0,00	2 325,98	42 930,24	0,00	2 325,98
Wärtsilä	979	498,29	0,00	409,51	36 311,11	88,78	498,29
Nordea Maailma osinko B Tuotto	2783,9874	30 000,00	0,00	29 910,26	37 447,41	89,74	30 000,00
Yhteensä		146539,66	-4801,5	141948,57	364 980,90	-2 927,52	139 021,05
Asta Heimon rahasto (2243)							
Nordea Bank Fdr	230	813,76	0,00	813,76	2 216,05	0,00	813,76
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200			1 009,13	4 500,00	0,00	1 009,13
Metsäliiton osuudet (noteeraamaton)				5 803,90	0,00		5 803,90
Yhteensä			0,00	7 626,79	6 716,05	0,00	7 626,79
Aili Parviaisen rahasto (2248)							
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	100			0,00			0,00
TESTAMENTTIRAHASTOT YHTEENSÄ			-25 973,60	560 997,77	892 981,39	377,56	561 415,33

10.3.3. Oma pääoma

	2014	2013
Peruspääoma 1.1.	31 602 852,92	31 602 852,92
Peruspääoma 31.12.	31 602 852,92	31 602 852,92
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	14 440 130,46	14 845 342,66
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	2 159 359,56	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	16 599 490,02	14 845 342,66
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	1 797 759,40	2 159 359,56
Oma pääoma yhteensä	50 000 102,34	48 607 555,14

10.3.4. Pitkäaikaiset lainat

Seurakuntayhtymällä on Krematorion laajennukseen otettu laina Nordea-pankista, yhteensä 800 000 euroa. Siitä erääntyy vuoden 2015 aikana maksettavaksi 100 000 euroa.

10.3.5. Siirtovelat

	2014	2013
Lomapalkkajaksotus	2 083 033,07	2 164 845,28
Muut siirtovelat	<u>77 768,74</u>	<u>46 092,49</u>
	2 160 801,81	2 210 937,77

10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET

10.4.1. Eläkevastuu (1000 e)

	2014	2013
Kirkon palkat yhteensä	511 573	514 385
Eläkevastuu yhteensä	4 379 500	4 396 400
Eläkevastuuvajaus yhteensä	3 136 429	3 252 109
Kuopion ev. lut. srk-yhtymän palkat	10 503	10 712
Kuopion ev.lut. srk-yhtymän osuus eläkevastuuvajauksesta	<u>64 393</u>	<u>67 725</u>

10.4.2. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

10.4.2.1. Jäljellä olevat vuokravastuut atk-laitteista ja kopiokoneista

Danske Finance Oy

Lyhytaikainen 2015	50 221,72	
Pitkäaikainen 2016-2017	<u>79 201,36</u>	129 423,08

Tukirahoitus

Lyhytaikainen	4 937,23	
Pitkäaikainen 2016-2019	<u>17 258,59</u>	22 195,83

Pohjola-Pankki Oy

Lyhytaikainen 2015	314 995,04	
Pitkäaikainen 2016 - 2017	<u>411 163,74</u>	726 158,78

Kaikki yhteensä

Lyhytaikainen 2015	370 154,00	
Pitkäaikainen 2016 - 2019	<u>507 623,69</u>	877 777,69

10.4.2.2. Matthias Ingmanin säätiö

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

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

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

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

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

Tohtori Matthias Ingmanin säätiön liikevaihto vuonna 2014 oli 3.229.605,47 euroa. Taseen loppusumma oli 3.939.985,05 euroa.

11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoinen / sisäinen)

Tuloslaskelma	01.01.2014 - 31.12.2014		EUR
Ulkoinen/sisäinen	Tilivuosi 2014 01-12	Ed. vuosi 2013 01-12	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT			
KORVAUKSET			
3020 Korvaukset aamu- ja iltapä	42.500,00	46.500,00	-8,6
3030 Muut korvaukset valtiolta	17.350,87	59.459,94	-70,8
3100 Korv.muilta seurakunnilta,	1.060.196,78	846.281,37	25,3
3110 Korv.muilta seurakunnilta,	5.528,75	14.433,80	-61,7
KORVAUKSET	1.125.576,40	966.675,11	16,4
MYYNтитUOTOT			
3123 Pitopalvelutoiminta, alv 1	88.906,51	85.615,57	3,8
3147 Muu myynti, veroton	17.247,15	18.839,19	-8,5
3148 Muu myynti, alv 10 %	133,32	654,53	-79,6
3149 Muu myynti, alv 24 %	1.571,25	1.925,42	-18,4
MYYNтитUOTOT	107.858,23	107.034,71	0,8
MAKSUTUOTOT			
Virkatodistustuotot			
3150 Virkatodistustuotot	70.696,46	23.532,90	200,4
Virkatodistustuotot	70.696,46	23.532,90	200,4
Seurakuntatyön maksut			
3170 Ruokamaksut	194.550,43	203.647,41	-4,5
3180 Leirimaksut	12.906,00	20.025,00	-35,6
3190 Retki- ja matkamaksut	57.803,15	62.830,13	-8,0
Seurakuntatyön maksut	265.259,58	286.502,54	-7,4
Hautaustoimeen liittyvät maksut			
3210 Haudan lunastusmaksut	86.302,00	91.712,00	-5,9
3211 Hautauspalvelumaksut	292.352,92	268.850,00	8,7
3213 Tuhkausmaksut	161.504,50	142.890,00	13,0
3215 Muistomerkkimaksut	7.544,00	5.822,00	29,6
3217 Säilytystilamaksut	21.104,00	21.902,00	-3,6
3218 Kappelimaksut	20.930,00	18.195,23	15,0
3219 Muut hautaustoimen maksut	5.333,25	4.431,82	20,3
Hautaustoimeen liittyvät maksut	595.070,67	553.803,05	7,5
Muut maksut ja korvaukset			
3299 Muut maksut ja korvaukset	131.938,39	230.030,38	-42,6
Muut maksut ja korvaukset	131.938,39	230.030,38	-42,6
MAKSUTUOTOT	1.062.965,10	1.093.868,87	-2,8
VUOKRATUOTOT			
3300 Asuinhuoneistojen vuokrat	352.329,08	354.894,38	-0,7
3400 Toimisto- ja liikehuoneist	67.076,00	73.364,00	-8,6
3470 Maa- ja vesialueiden vuokr	254.051,54	238.305,22	6,6
3533 Vuokrat srk-tilojen käytös	105.410,52	109.823,35	-4,0
3543 Vuokrat liikuntatiloista,	9.374,55	12.042,86	-22,2
3553 Vuokrat majoitustiloista,	27.368,25	18.826,85	45,4
3580 Muut vuokrat, alv 0 %	126.458,24	124.656,10	1,4
3590 Muut vuokrat, alv 24 %	17,74	21,98	-19,3
VUOKRATUOTOT	942.085,92	931.934,74	1,1
METSÄTALOUDEN TUOTOT			
3600 Puun myyntituotot alv 24 %	611.137,00	403.497,25	51,5
METSÄTALOUDEN TUOTOT	611.137,00	403.497,25	51,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS			
3620 Jumalanpalveluskolehdi	9.571,85	5.330,65	79,6
3630 Muut kolehdit	903,55	1.064,60	-15,1
3650 Nettokulujen siirto erityi	124.181,31	144.680,11	-14,2
3660 YV-keräyksen tuotot	85.419,31	98.372,24	-13,2
3668 Muut keräystuotot	526,00	1.317,02	-60,1
3680 Ohjelmatuotot	6.572,50	5.095,49	29,0
3690 Muut lahjoitustuotot	28.765,64	46.016,23	-37,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS	255.940,16	301.876,34	-15,2

Ulkoinen/sisäinen	Tilivuosi 2014 01-12	Ed. vuosi 2013 01-12	Muutos- %
TUET JA AVUSTUKSET			
3720 Työllistämistuki	22.684,32	9.668,56	134,6
3740 Korvaus työterveyshuollost	69.797,41	62.119,75	12,4
3790 Muut tuet ja avustukset	8.178,12	31.317,45	-73,9
TUET JA AVUSTUKSET	100.659,85	103.105,76	-2,4
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3800 Muut tuotot	80,00	6.818,40	-98,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	80,00	6.818,40	-98,8
SISÄISET TUOTOT			
3900 Sisäiset tarjoilutulot	869.696,47	896.775,84	-3,0
3902 Sisäiset vuokrat	35.555,30	34.848,64	2,0
3920 Kaluston vuokratuotot, sis	5.644,10	6.076,37	-7,1
3940 Sis.vuokratulot hallinnolt	124.239,88	150.806,20	-17,6
3941 Sis.vuokratulot srk-työltä	4.794.342,12	4.987.083,93	-3,9
3942 Sis.vuokratulot hautaustoi	2.070,36	1.756,33	17,9
3943 Sis. vuokratulot keittiöto	101.953,97	104.361,36	-2,3
SISÄISET TUOTOT	5.933.502,20	6.181.708,67	-4,0
TOIMINTATUOTOT	10.139.804,86	10.096.519,85	0,4
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot			
4010 Vak.viranhaltijoiden kk-p	-7.101.973,59	-7.284.372,93	-2,5
4020 Määräaik. viranhalt. kk-p	-151.513,39	-125.545,53	20,7
4030 Työsuhteisten kuukausipal	-1.892.931,08	-1.848.109,13	2,4
4040 Määräaik.työsuht. kuukaus	-610.608,05	-675.944,21	-9,7
4041 HHR:n palkat	-282.032,39	-280.845,28	0,4
4050 Erilliskorvaukset	-149.676,49	-152.787,31	-2,0
4060 Sairaus-, äitiys- ja vanh	-313,88		100,0
4070 Tunti- ja urakkapalkat	-156.321,67	-156.558,37	-0,2
4080 Asiantuntijapalkkiot	-12.984,95	-8.186,62	58,6
4081 Työnohjaajalle maksetut p	-3.895,00	-1.415,00	175,3
4090 Kerhonohjaajapalkkiot	-61.068,75	-58.284,00	4,8
4091 Esiintymispalkkiot	-46.454,14	-48.859,04	-4,9
4092 Toimituspalkkiot	-31.714,65	-39.388,00	-19,5
4097 Muut palkat ja palkkiot	-67.782,20	-83.435,82	-18,8
4098 Jaksotetut palkat	66.448,47	52.210,43	27,3
Palkat ja palkkiot	-10.502.821,76	-10.711.520,81	-1,9
Henkilösivukulut			
4100 Sosiaalivakuutusmaksut	-227.594,65	-219.134,21	3,9
4120 Eläkemaksut, KIEL	-2.940.469,82	-3.000.076,51	-2,0
4140 Muut sosiaalivakuutusmaks	-343.726,61	-366.866,44	-6,3
4150 Jaksotetut sosiaalivakuut	4.983,12	4.548,99	9,5
4151 Jaksotetut eläkemaksut	18.606,01	4.620,73	302,7
4180 Virkistystoiminta	-26.074,22	-24.017,38	8,6
4183 Työkalukorvaus	-576,90	-420,49	37,2
Henkilösivukulut	-3.514.853,07	-3.601.345,31	-2,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät			
4200 Sairausvakuutuskorvaukset	126.623,12	111.536,29	13,5
4210 Tapaturmakorvaukset	16.162,60	11.351,88	42,4
4220 Muut henkilöstömenojen oi	400.084,39	380.841,50	5,1
4230 Kuntoutusraha	5.594,63	1.010,45	453,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	548.464,74	504.740,12	8,7
HENKILÖSTÖKULUT	-13.469.210,09	-13.808.126,00	-2,5
PALVELUJEN OSTOT			
Palvelujen ostot, ulkoiset			
4300 Postipalvelut	-66.680,85	-63.741,54	4,6
4302 Puhelinpalvelut	-99.565,50	-142.301,12	-30,0
4303 Tietoliikennemaksut	-123.621,02	-129.601,17	-4,6
4310 Painatukset ja ilmoitukse	-517.847,65	-492.460,81	5,2
4320 Toimisto- ja pankkipalvel	-28.192,52	-24.754,91	13,9

Ulkoinen/sisäinen	Tilivuosi 2014 01-12	Ed. vuosi 2013 01-12	Muutos- %
4321 Kopiointi- ja monistuspal	-10.656,66	-13.687,99	-22,1
4330 Atk-palvelut	-403.594,18	-318.750,10	26,6
4340 Puhtaanapito- ja pesulapa	-115.070,66	-114.102,93	0,8
4350 Rakennusten rakentamis- j	-392.830,12	-408.182,29	-3,8
4355 Alueiden rakentamis- ja k	-372.380,58	-383.856,45	-3,0
4356 Jätehuolto	-54.638,99	-57.829,42	-5,5
4360 Koneiden ja laitteiden ra	-123.636,10	-92.307,79	33,9
4365 Konservointipalvelut	-2.945,74		100,0
4370 Henkilök. matkakorvaukset	-319.570,41	-327.622,62	-2,5
4371 Muiden matkakorvaukset	-105.264,43	-117.181,42	-10,2
4372 Hk:n majoitus- ja ravitse	-119.473,51	-141.293,23	-15,4
4373 Muiden majoitus- ja ravit	-239.476,23	-236.994,26	1,0
4374 Hk:n koulutuksesta aih.ma	-54.316,00	-46.195,17	17,6
4385 Hk:n kuljetuspalvelut	-37.717,56	-43.915,50	-14,1
4386 Muiden kuljetuspalvelut	-119.007,89	-126.652,43	-6,0
4390 Hk:n koulutuspalvelut	-33.261,26	-39.636,24	-16,1
4391 Muiden koulutuspalvelut	-369,84	-395,00	-6,4
4394 Henkilöstöruokailu	-18.287,90		100,0
4400 Asiantuntijapalvelukset	-277.984,20	-450.434,29	-38,3
4402 Asiantuntijapalvelut työn	-15.774,76	-10.621,72	48,5
4405 Musiikki- ja ohjelmapalve	-49.328,81	-52.403,54	-5,9
4410 Vartiointipalvelukset	-63.618,31	-60.968,93	4,3
4411 Metsänhoitokulut	-103.476,75	-117.505,79	-11,9
4412 Puun myyntikulut	-10.938,05	-11.291,75	-3,1
4420 Toimintavakuutukset	-17.239,87	-18.553,78	-7,1
4421 Omaisuusvakuutukset	-123.009,70	-116.839,47	5,3
4430 Ostopalv. toisen srk:n yl	-17.420,17	-15.793,35	10,3
4440 Työterveyshuolto	-197.278,11	-143.171,57	37,8
4445 Tapaturmakulut	-2.005,71	-1.400,35	43,2
4460 Muut palvelut	-5.773,97	-8.344,27	-30,8
Palvelujen ostot, ulkoiset	-4.242.254,01	-4.328.791,20	-2,0
Sisäiset palvelut			
4480 Sisäiset tarjoilumenot	-869.696,47	-896.775,84	-3,0
Sisäiset palvelut	-869.696,47	-896.775,84	-3,0
PALVELUJEN OSTOT	-5.111.950,48	-5.225.567,04	-2,2
VUOKRAT			
Vuokrat, ulkoiset			
4530 Rakenn.ja huon.vuokrat ja	-391.812,55	-354.407,04	10,6
4560 Koneiden ja laitteiden vu	-509.773,88	-385.318,28	32,3
4580 Muut vuokrat	-15.907,86	-18.426,23	-13,7
Vuokrat, ulkoiset	-917.494,29	-758.151,55	21,0
Sisäiset vuokrat			
4590 Sisäiset vuokrat	-35.536,30	-34.799,64	2,1
4591 Hallinnon sis.vuokramenot	-124.239,92	-150.806,20	-17,6
4592 Srk-työn sis.vuokramenot	-4.794.468,06	-4.987.083,93	-3,9
4593 Hautaustoimen sis.vuokram	-2.135,53	-1.756,33	21,6
4594 Keittiötoimen sis. vuokra	-101.953,97	-104.361,36	-2,3
4595 Kaluston vuokrat, sisäine	-5.471,95	-6.125,37	-10,7
Sisäiset vuokrat	-5.063.805,73	-5.284.932,83	-4,2
VUOKRAT	-5.981.300,02	-6.043.084,38	-1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
Ostot tilikauden aikana			
4600 Kalusteet	-158.214,61	-181.542,01	-12,8
4610 Atk-laitteet	-8.699,34	-11.726,80	-25,8
4620 Muut koneet ja laitteet	-290,34		100,0
4630 Työvälineet ja -kalut	-3.944,73	-6.450,51	-38,8
4635 Keittiövälineet ja astias	-7.557,31	-4.572,46	65,3
4640 Toimistotarvikkeet	-30.602,14	-30.535,18	0,2
4660 Kopiointi- ja monistusmat	-64.965,98	-75.056,21	-13,4
4670 Elintarvikkeet	-358.095,09	-378.158,97	-5,3
4671 Tarvikeostot	-78.912,84	-61.435,27	28,4

Ulkoinen/sisäinen	Tilivuosi 2014 01-12	Ed. vuosi 2013 01-12	Muutos- %
4672 Keittiön oheistarvikkeet	-16.285,21	-18.554,04	-12,2
4675 Kioskitarvikkeet	-13.489,14	-17.270,61	-21,9
4680 Puhdistusaineet ja -tarvi	-58.566,11	-56.156,06	4,3
4690 Poltto- ja voiteluaineet	-69.925,04	-80.031,13	-12,6
4700 Lämmitys	-523.052,72	-449.923,90	16,3
4701 Sähkö	-450.270,28	-513.652,43	-12,3
4703 Vesi	-61.221,31	-56.433,69	8,5
4720 Rakennustarvikkeet	-12.900,62	-8.151,11	58,3
4721 Korjaus- ja huoltotarvikk	-44.833,90	-54.754,62	-18,1
4725 Puutarhatarvikkeet	-11.614,74	-14.252,51	-18,5
4726 Opetusvälineet ja kerhota	-44.924,15	-55.521,01	-19,1
4727 Kukat ja kynttilät	-44.062,23	-45.128,86	-2,4
4728 Vaatteisto	-2.256,91	-5.122,00	-55,9
4729 Suojavaatteet	-16.675,94	-14.897,23	11,9
4731 Ehtoollistarvikkeet	-12.405,87	-13.197,64	-6,0
4732 Kirjallisuus ja lehdet	-98.365,14	-102.796,49	-4,3
4735 Lahjakirjallisuus	-37.193,15	-37.631,00	-1,2
4736 Lahjaesineet ja huomionos	-57.469,93	-51.958,07	10,6
4737 Henkilökunnan muistamiset	-14.213,68	-30.011,92	-52,6
4740 Muut aineet, tarvikkeet j	-111,84	-230,22	-51,4
Ostot tilikauden aikana	-2.301.120,29	-2.375.151,95	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2.301.120,29	-2.375.151,95	-3,1
ANNETUT AVUSTUKSET			
4800 Lähetystyö	-355.569,77	-368.723,93	-3,6
4820 Kirkon ulkomaanapu	-68.911,14	-69.900,00	-1,4
4830 Diakonia-avustukset	-252.302,35	-230.721,51	9,4
4850 Muut avustukset	-168.403,89	-278.955,03	-39,6
4860 Lähetetyt YV-keräyksen tuo	-75.824,22	-86.903,11	-12,7
ANNETUT AVUSTUKSET	-921.011,37	-1.035.203,58	-11,0
MUUT TOIMINTAKULUT			
4911 Kiinteistövero	-400.897,94	-389.006,47	3,1
4912 Pääomatuloista maksettava	-30.681,32	-69.076,67	-55,6
4913 Metsänhoitomaksu	-2.442,30	-3.200,26	-23,7
4914 Muut verot	-2.617,03	-2.538,19	3,1
4930 Jäsenmaksut	-17.595,61	-16.453,19	6,9
4940 Nettotuott siirto erityisk	-119.881,03	-185.346,91	-35,3
4950 Luottotappiot	-6.098,75	-11.006,65	-44,6
4960 Muut kulut	-14.773,85	-27.011,63	-45,3
4961 Käyttövarat		-25,20	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-594.987,83	-703.665,17	-15,4
TOIMINTAKULUT	-28.379.580,08	-29.190.798,12	-2,8
TOIMINTAKATE	-18.239.775,22	-19.094.278,27	-4,5
VEROTULOT			
Kirkollisverotulot			
5000 Kirkollisverotulot	20.036.007,64	20.535.638,79	-2,4
Kirkollisverotulot	20.036.007,64	20.535.638,79	-2,4
Osuus yhteisöveron tuotosta			
5100 Osuus yhteisöveron tuotost	2.075.520,33	1.867.082,80	11,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	2.075.520,33	1.867.082,80	11,2
VEROTULOT	22.111.527,97	22.402.721,59	-1,3
VEROTUSKULUT			
5200 Osuus verotuskuluista	-468.011,59	-460.607,32	1,6
VEROTUSKULUT	-468.011,59	-460.607,32	1,6
KESKUSRAHASTOMAKSUT			
5300 Kirkon keskusrahastomaksut	-1.069.758,00	-1.119.642,28	-4,5
5350 Eläkerahastomaksu	-235.956,00	-153.371,24	53,8
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-1.305.714,00	-1.273.013,52	2,6
TOIMINTA-AVUSTUKSET			
5420 Kehittämisavustus	18.750,00	146.700,00	-87,2

Ulkoinen/sisäinen	Tilivuosi 2014 01-12	Ed. vuosi 2013 01-12	Muutos- %
TOIMINTA-AVUSTUKSET	18.750,00	146.700,00	-87,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot			
Korkotuotot, ulkoiset			
6010 Korkotuotot sijoituksista	206.685,71	217.699,60	-5,1
6015 Muut korkotuotot	10,50	367,61	-97,1
6020 Verotilitysten korot ja k	57,15	42,73	33,7
6030 Viivästyskorot	1.323,37	2.869,96	-53,9
Korkotuotot, ulkoiset	208.076,73	220.979,90	-5,8
Sisäiset korkotuotot			
6082 Sis.korkotulot muista pit	765,60	10.679,76	-92,8
6086 Sis.korkotulot hautaustoi	9.953,26	21.208,45	-53,1
6090 Sis.korkotulot rakennuksi	64.964,56	126.835,44	-48,8
6094 Sis.korkotulot kiinteistä	2.780,08	5.535,32	-49,8
6096 Sis.korkotulot koneista j	376,44	866,88	-56,6
6099 Sis.korkotulot muista ain	241,32		100,0
Sisäiset korkotuotot	79.081,26	165.125,85	-52,1
Korkotuotot	287.157,99	386.105,75	-25,6
Muut rahoitustuotot			
6050 Osingot ja osuuspääomien k	169.769,87	198.417,31	-14,4
6060 Sijoitusarvopapereiden myy	88.345,89	207.548,39	-57,4
6070 Muut rahoitustuotot		810,69	-100,0
Muut rahoitustuotot	258.115,76	406.776,39	-36,5
Arvonalentumiset sijoituksista			
6095 Arvonalentumiset vaiht.vas	-241.257,01	82.116,07	-393,8
Arvonalentumiset sijoituksista	-241.257,01	82.116,07	-393,8
Korkokulut			
Korkokulut, ulkoiset			
6200 Korkokulut lainoista	-23.003,16	-24.605,52	-6,5
6210 Verotilitysten korot ja k	-8.605,83	-2.850,48	201,9
6220 Viivästyskorot	-3.008,76	-3.231,19	-6,9
6230 Muut korkokulut	-1.197,20	-1.148,26	4,3
Korkokulut, ulkoiset	-35.814,95	-31.835,45	12,5
Sisäiset korkokulut			
6130 Sis.korot muista pitkävai	-765,60	-10.679,76	-92,8
6150 Sis.korot hautaustoimen p	-9.953,26	-21.208,45	-53,1
6160 Sis.korot rakennuksista	-64.964,56	-126.835,44	-48,8
6170 Sis.korot kiinteistä rak.	-2.780,08	-5.535,32	-49,8
6180 Sis.korot koneista ja kal	-376,44	-866,88	-56,6
6190 Sis.korot muista aineelli	-241,32		100,0
Sisäiset korkokulut	-79.081,26	-165.125,85	-52,1
Korkokulut	-114.896,21	-196.961,30	-41,7
Muut rahoituskulut			
6320 Sijoitusarvopapereiden myy	-32.200,00	-40.000,00	-19,5
6340 Muut rahoituskulut	-5.497,37	-8.205,19	-33,0
Muut rahoituskulut	-37.697,37	-48.205,19	-21,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	151.423,16	629.831,72	-76,0
VUOSIKATE	2.268.200,32	2.351.354,20	-3,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6430 Poistot muista pitkäv.meno	-37.549,44	-38.102,55	-1,5
6435 Poistot hautaustoimen pysy	-378.238,55	-337.784,50	12,0
6460 Poistot rakennuksista	-934.689,73	-956.260,17	-2,3
6490 Poistot kiinteistä rakente	-103.817,08	-110.504,22	-6,1
6520 Poistot koneista ja kalust	-46.628,08	-45.608,54	2,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.500.922,88	-1.488.259,98	0,9
Kertaluonteiset poistot			
6590 Muut kertaluonteiset poist		-25.315,45	-100,0
Kertaluonteiset poistot		-25.315,45	-100,0

Ulkoinen/sisäinen	Tilivuosi 2014 01-12	Ed. vuosi 2013 01-12	Muutos- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.500.922,88	-1.513.575,43	-0,8
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
Satunnaiset tuotot			
6600 Pysyvien vastaavien myynti	835.999,89	1.081.066,43	-22,7
6640 Muut satunnaiset tuotot	70.500,00	16.433,42	329,0
Satunnaiset tuotot	906.499,89	1.097.499,85	-17,4
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	906.499,89	1.097.499,85	-17,4
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT			
Sisäiset vyörytystulot			
6762 Sis. vyörytystulot seuraku	2.326.430,34	2.251.003,15	3,4
6763 Sis. vyörytystulot hautaus	409.677,99	392.291,30	4,4
6764 Sis. vyörytystulot kiintei	595.630,01	602.692,44	-1,2
6765 Sis. vyörytystulot, verotu	1.773.725,59	1.733.620,84	2,3
Sisäiset vyörytystulot	5.105.463,93	4.979.607,73	2,5
Sisäiset vyörytysmenot			
6772 Sis. vyörytysmenot seuraku	-3.760.142,49	-3.654.070,99	2,9
6773 Sis. vyörytysmenot hautaus	-671.389,60	-646.686,86	3,8
6774 Sis. vyörytysmenot kiintei	-673.931,84	-678.849,88	-0,7
Sisäiset vyörytysmenot	-5.105.463,93	-4.979.607,73	2,5
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT			
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
Tuotot			
6790 Tuotot	722.251,67	845.413,00	-14,6
Tuotot	722.251,67	845.413,00	-14,6
Kulut			
6794 Kulut	-709.946,56	-685.389,43	3,6
Kulut	-709.946,56	-685.389,43	3,6
Siirto rahastosta/rahastoon			
6798 Siirto rahastosta/rahastoo	-12.305,11	-160.023,57	-92,3
Siirto rahastosta/rahastoon	-12.305,11	-160.023,57	-92,3
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
TILIKAUDEN TULOS	1.673.777,33	1.935.278,62	-13,5
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)			
6810 Poistoeron vähennys (+)	123.982,07	126.531,94	-2,0
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	123.982,07	126.531,94	-2,0
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS			
6880 Rahastojen vähennys (+)		97.549,00	-100,0
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS		97.549,00	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.797.759,40	2.159.359,56	-16,7

12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT

HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

1.1.2014 - 31.12.2014

	Tilivuosi 2014 01-12	Ed vuosi 2013 01-12	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
Haudanhoitomaksut	445 091,13	463 676,84	-4,0
Muut maksut ja korvaukset	5 913,40	5 641,20	4,8
MAKSUTUOTOT	451 004,53	469 318,04	-3,9
VUOKRATUOTOT	36 136,21	34 346,97	5,2
TOIMINTATUOTOT	487 140,74	503 665,01	-3,3
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-282 720,20	-281 016,78	0,6
Henkilösivukulut	-94 631,40	-94 300,43	0,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 431,50	5 817,14	-75,4
HENKILÖSTÖKULUT	-375 920,10	-369 500,07	1,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 816,95	-6 560,05	-57,1
VUOKRAT	-112 165,69	-107 514,66	4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 607,50	-57 353,88	9,2
TOIMINTAKULUT	-553 510,24	-540 928,66	2,3
TOIMINTAKATE	-66 369,50	-37 263,65	78,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	6 182,86	7 213,63	-14,3
Muut rahoitustuotot	62 756,01	151 148,75	-58,5
Arvonalentumiset sijoituksista	30 393,81	54 193,40	-43,9
Muut rahoituskulut	-1 468,17	-2 396,55	-38,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	97 864,51	210 159,23	-53,4
VUOSIKATE	31 495,01	172 895,58	-81,8
TILIKAUDEN TULOS	31 495,01	172 895,58	-81,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31 495,01	172 895,58	-81,8

HAUTAINHOITORAHASTO

T A S E

1.1.2014 - 31.12.2014

EUR

	Tilivuosi 2014 01-12	Edellinen vuosi 2013 01-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	346 614,17	346 614,17	
SIJOITUKSET	346 614,17	346 614,17	
PYSYVÄT VASTAAVAT	346 614,17	346 614,17	
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	3 593,84	731,59	391,2
Siirtosaamiset	2 148,75	2 173,56	-1,1
Lyhytaikaiset saamiset	5 742,59	2 905,15	97,7
Saamiset	5 742,59	2 905,15	97,7
Rahoitusarvopaperit	1 336 406,17	1 036 423,45	28,9
Rahat ja pankkisaamiset	741 972,85	997 938,94	-25,6
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 084 121,61	2 037 267,54	2,3
V A S T A A V A A	2 430 735,78	2 383 881,71	2,0
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Ainaishoitosopimusten pääomat	11 144,35	11 144,35	
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	886 110,28	713 214,70	24,2
Tilikauden yli-/alijäämä	31 495,01	172 895,58	-81,8
OMA PÄÄOMA	928 749,64	897 254,63	3,5
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Testamenttirahastot	58 479,64	58 703,64	-0,4
Lahjoitusrahastot	56 413,11	59 743,03	-5,6
Lahjoitusrahastojen pääomat	114 892,75	118 446,67	-3,0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	114 892,75	118 446,67	-3,0
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot	1 104 251,09	1 049 866,14	5,2
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 104 251,09	1 049 866,14	5,2
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot	279 599,56	262 802,04	6,4
Ostovelat	195,00	33,60	480,4
Siirtovelat	3 047,74	55 478,63	-94,5
Lyhytaikainen vieras pääoma	282 842,30	318 314,27	-11,1
VIERAS PÄÄOMA	1 387 093,39	1 368 180,41	1,4
V A S T A T T A V A A	2 430 735,78	2 383 881,71	2,0

Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen

Kuopion ev.lut.srk.yhtymän HHR:n hoitovastuu on 31.12.2014 yhteensä 36 114 hoitosopimushaudasta. Hoitosopimusaika 2015 – 2037 (23 v.).

Vuonna 2014 rahaston menot olivat 553 510,24 €.

Hoitohautoja 10 283 kpl = 53,83 €/hautapaikka.

$36\,114 \times 53,83\text{€} = 1\,944\,016,62\text{€}$ hoitovastuu.

Rahaston varat 2 430 735,78 € - 1 944 016,62 € = rahaston ylikatteisuus +486 719,16 €.

Katelaskelmassa on huomioitu ainoastaan määräaikaisten hoitosopimukset (1 – 23 v.).

Hautainhoitorahastolle on tullut seurakuntaliitosten myötä ainaishoitosopimuksia yhteensä 71 kpl. Ainaishoitosopimusten pääoma ja muut sopimuskohtaiset ehdot selvitetään ja niiden jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin.

13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE

ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTO

Tuloslaskelma

1.1.2014 - 31.12.2014

	Tilivuosi 2014 01-12	Edellinen vuosi 2013 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
VUOKRATUOTOT	41 736,07	41 346,29	0,9
TOIMINTATUOTOT	41 736,07	41 346,29	0,9
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-3 600,00	-3 600,00	
Henkilösivukulut	-51,72	-74,16	-30,3
HENKILÖSTÖKULUT	-3 6751,72	-3 674,16	-0,6
PALVELUJEN OSTOT	-46 398,76	-3 369,58	1277,0
VUOKRAT	-15 745,56	-13 647,52	15,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-615,01		100,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-51 090,94	-82 482,50	-38,1
TOIMINTAKULUT	-117 501,99	-103 173,76	13,9
TOIMINTAKATE	-75 765,92	-61 827,47	22,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	94,49	3 071,13	-96,9
Muut rahoitustuotot	90 236,95	52 622,90	71,5
Arvon alentumiset sijoituksista	605,48	27 789,70	-97,8
Muut rahoituskulut	-2 398,27	-1 035,63	131,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	88 538,65	82 448,10	7,4
VUOSIKATE	12 772,73	20 620,63	-38,1
TILIKAUDEN TULOS	12 772,73	20 620,63	-38,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 772,73	20 620,63	-38,1

ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTO

T A S E

1.1.2014 - 31.12.2014

	Tilivuosi 2014 01-12	Edellinen vuosi 2013 01-12	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		307,81	-100,0
Siirtosaamiset		2 493,84	-100,0
Lyhytaikaiset saamiset		2 801,65	-100,0
Saamiset		2 801,65	-100,0
Rahoitusarvopaperit	777 666,72	766 389,61	1,5
Rahat ja pankkisaamiset	15 878,12	42 972,05	-63,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT	793 544,84	812 163,31	-2,3
V A S T A A V A A	1 106 014,13	1 124 632,60	-1,7
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	-57 965,80	-78 586,43	-26,2
Tilikauden yli-/alijäämä	12772,73	20 620,63	-38,1
OMA PÄÄOMA	1 051 245,80	1 038 473,07	1,2
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Siirtovelat	54 768,33	86 159,53	-36,4
Lyhytaikainen vieras pääoma	54 768,33	86 159,53	-36,4
VIERAS PÄÄOMA	54 768,33	86 159,53	-36,4
V A S T A T T A V A A	1 106 014,13	1 124 632,60	-1,7

14. ELSA VARTIAISEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE

ELSA VARTIAISEN TESTAMENTTIRAHASTO

Tuloslaskelma

1.1.2014 - 31.12.2014

	Tilivuosi 2014 01-12	Edellinen vuosi 2013 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	1 755,00	2 230,00	-21,3
TOIMINTATUOTOT	1 755,00	2 230,00	-21,3
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-2 000,04	-2 111,45	-5,3
Henkilösivukulut	-42,80	-287,68	-85,1
HENKILÖSTÖKULUT	-2 042,84	-2 399,13	-14,9
PALVELUJEN OSTOT	-25 824,26	-26 935,52	-4,1
VUOKRAT	-50,00		100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 150,79	-8 520,18	-16,1
TOIMINTAKULUT	-35 067,89	-37 854,83	-7,4
TOIMINTAKATE	-33 312,89	-35 624,83	-6,5
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT			
Korkotuotot	1 350,26	2 132,19	-36,7
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	1 350,26	2 132,19	-36,7
VUOSIKATE	-31 962,63	-33 492,64	-4,6
TILIKAUDEN TULOS	-31 962,63	-33 492,64	-4,6
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-31 962,63	-33 492,64	-4,6

ELSA VARTIAISEN TESTAMENTTIRAHASTO

T A S E

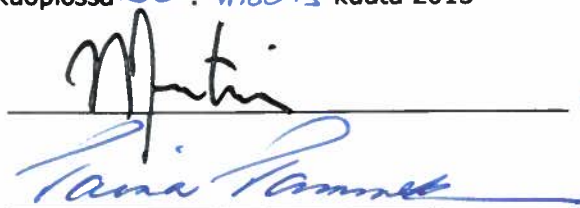
	Tilivuosi 2014 01-12	Edellinen vuosi 2013 01-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	450,00	936,25	-51,9
Lyhytaikaiset saamiset	450,00	936,25	-51,9
Saamiset	450,00	936,25	-51,9
Rahat ja pankkisaamiset	220 112,65	249 603,78	-11,8
VAIHTUVAT VASTAAVAT	220 562,65	250 540,03	-12,0
V A S T A A V A A	220 562,65	250 540,03	-12,0
 V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	348 048,54	348 048,54	
Edellisten tilik. yli-/alijäämä	-97 883,49	-64 390,85	52,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-31 962,63	-33 492,64	-4,6
OMA PÄÄOMA	218 202,42	250 165,05	-12,8
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Ostovelat	2 360,23	374,98	529,4
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 360,23	374,98	529,4
VIERAS PÄÄOMA	2 360,23	374,98	529,4
V A S T A T T A V A A	22 562,65	250 540,03	-12,0

15. KOLEHTIVAROJEN TASE

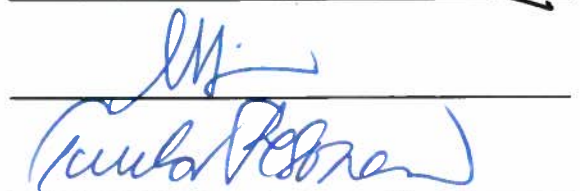
	Tilivuosi 2014 01-12	Edellinen vuosi 2013 01-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	23 149,94	17 083,83	35,5
Lyhytaikaiset saamiset	23 149,94	17 083,83	35,5
Saamiset	23 149,94	17 083,83	35,5
Rahat ja pankkisaamiset	126 520,12	119 115,98	6,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT	149 670,06	136 199,81	9,9
V A S T A A V A A	149 670,06	136 199,81	9,9
V A S T A T T A V A A			
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Omat lahjoitusrahastot	59 020,42	50 896,11	16,0
Ystävyyssseurakuntatyö	6 721,99	13 624,70	-50,7
Yhteisvastuukeräys	9 208,53	9 208,53	
Ulos menevät keräystuotot	49 546,02	61 277,99	-19,1
Lahjoitusrahastojen pääomat	124 496,96	135 007,33	-7,8
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	124 496,96	135 007,33	-7,8
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Ostovelat	25 173,10	1 192,48	2011,0
Lyhytaikainen vieras pääoma	25 173,10	1 192,48	2011,0
VIERAS PÄÄOMA	25 173,10	1 192,48	2011,1
V A S T A T T A V A A	149 670,06	136 199,81	9,9

16. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kuopiossa 30 . maalis kuuta 2015

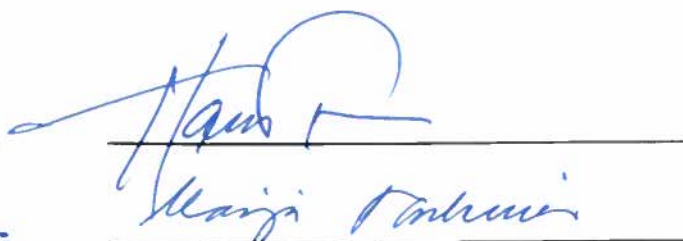

Maria Pannanen


E. Koski


Paula Peltola

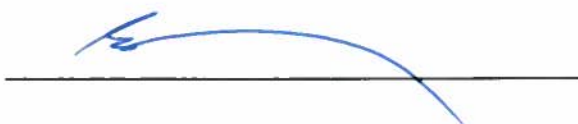

S. Koski


Marja-Sisko Peltola


Marja Pannanen


Taina Koski



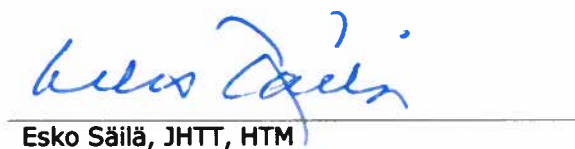


Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopiossa 17 . huht kuuta 2015


Seppo Koski, HTM

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy,
JHTT-yhteisö


Esko Säilä, JHTT, HTM

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. 2014
01	Kirjaustositteet	000001 - 009999	655
10	Maksuliikennekirjaukset	010001 - 019999	10802
30	Myyntilaskut	300001 - 349999	304492
35	Hautauslaskut	350001 - 369999	351843
37	Rekisterin myyntilaskut	370001 - 399999	373299
40	Ostolaskujen suoritukset	040001 - 049999	40188
50	Myynnin suoritukset	050001 - 059999	50740
60	Palkat	060001 - 069999	60159
70	Ostolaskut	070001 - 084499	71692
80	Käyttöomaisuuden kirjaukset	088001 - 088999	88010
850	Sähköiset ostolaskut	850001 - 869999	863975
90	Avaavan taseen kirjaukset	090001 - 094999	90029