



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022



KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNNAT

Yhteinen kirkkoneuvosto 13.3.2023

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2023

Sisällys

I	Toimintakertomus.....	2
1	Yleiskatsaus.....	2
2	Hallinto.....	7
3	Henkilöstö.....	16
4	Jäsenkehitys.....	16
5	Sisäinen valvonta.....	18
6	Talouden tunnusluvut.....	19
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	20
II	Talousarvion toteutuminen.....	21
1	Käyttötalouden toteutuminen.....	21
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen (ulk. + sis.).....	91
3	Investointiosan toteutuminen.....	93
4	Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	95
III	Tilinpäätöslaskelmat.....	96
1	Tuloslaskelma.....	96
2	Rahoituslaskelma.....	98
3	Tase.....	99
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	101
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	101
2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	101
3	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	103
4	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	109
5	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	110
6	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	112
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	126
VI	Luettelot ja selvitykset.....	127

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Kansantalous on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin koronapandemia rajoituksineen vaikutti maailmanlaajuisesti talouteen ja yhteiskuntien toimintaan vuosina 2020–2021 ja sitten, koronatilanteen alkuvuonna 2022 jo pääosin helpottaessa, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi uutta epävarmuutta talouteen. Hintojen voimakas nousu, energian hinnat ja saatavuus ovat vaikuttaneet monilla tavoin ja merkittävästi sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään.

Vuonna 2022 seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä siirryttiin pahimman korona-ajan hellitettyä kohti normaalia toimintaa. Erilaiset hybridi- ja etäkäytännöt jäivät kuitenkin elämään niin koulutusten kuin kokouskäytäntöjenkin osalta, ja niistä vaikuttaa tässä vaiheessa tulleen jo osa vakiintuneita toimintatapoja. Myös osittainen etätyö on vakiinnuttanut asemansa ennen kaikkea seurakuntayhtymän hallinnossa pois lukien aluekeskusrekisteri, missä etätyö ei edelleenkään mahdollistunut työn sisällön vuoksi, suurista odotuksista huolimatta.

Koko seurakuntayhtymän jäsenmäärä laski vuoden aikana 984 henkilöllä, mutta muutos ei jakautunut tasaisesti eri seurakuntien kesken. Eniten laski Järvi-Kuopion seurakunnan jäsenmäärä, kun taas Tuomiokirkkoseurakunnassa jäsenmäärä kasvoi hie-

man. Vuoden 2022 lopulla käytiin seurakuntavaalit, joilla valittiin seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet vuosille 2023 – 2026. Uusia luottamushenkilöitä valituista oli noin puolet. Vaaleissa äänesti 8,4 % äänioikeutetuista.

Verotulokehitys oli edelleen nouseva ja kasvua vuoden 2021 kirkollisverotuloihin tuli 0,398 milj. euroa. Talouden toteuma oli ennakoitua parempi, 2,427 milj. euroa ylijäämäinen. Verotulojen kasvun lisäksi ylijäämää selittää mm. toimintatuottojen huomattava kasvu.

Vaikka Kuopion seurakunnissa, kuten muuallakin, haasteena on aleneva jäsenkehitys, verotulojen ei ennusteta putoavan vielä lähivuosina. Tästä huolimatta tulevaisuuteen on syytä varautua ajoissa ja sopeuttaa niin toimintaa kuin talouttakin tulevia vuosia varten. Sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja kiinteistöstrategian toteuttaminen.

Epävarmoista ajoista huolimatta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä katsotaan tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Kirkko on edelleen yhteiskunnassa merkittävä toimija, ja sen sanoma kantaa myös vaikeiden aikojen yli.

Matti Pentikäinen
Kallaveden seurakunnan kirkkoherra
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Mika Pulkkinen
hallintojohtaja

1.1. Talous

Kansantalouden tilanne

Bruttokansantuotteen volyyymi kasvoi viime vuonna kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta kääntyi tämän jälkeen laskuun. Loka-joulukuussa bruttokansantuote pieneni 0,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja jäi työpäiväkorjattuna vuoden takaiselle tasolle. Viennin, investointien ja kulutuksen volyymit vähenivät viimeisellä vuosineljänneksellä selvästi, mutta hintojen nousu ei ollut enää yhtä voimakasta kuin aiemmilla vuosineljänneksillä.

Työllisiä oli loka-joulukuussa 0,3 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan loka-joulukuussa 6,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,3 prosenttia. Koko vuoden 2022 työttömyysaste oli 6,8 %, mikä oli 0,9 %-yksikköä vähemmän kuin edellisellä vuonna.

Kuntien verotulot kasvoivat vuodesta 2021 5,3 %, ja saman suuntainen kehitys näkyi myös kirkollisverojen kohdalla. Verohallinnon tiedoista ilmenee, että tilitettyjen kirkollisverojen kokonaismäärä kasvoi 1,8 % edellisvuodesta. Huomattavaa kuitenkin on, että tilanne eri seurakuntatalouksien kohdalla vaihtelee merkittävästi.

Vuonna 2023 talouskasvun ennustetaan kääntyvän lievästi taantumaan. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2023 tammikuussa 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli tammikuussa 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli 7,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,5 %.

Lähteet: Tilastokeskus, neljännesvuositilinpito sekä työvoimatutkimus 2023 tammikuu, (<https://stat.fi/julkaisu/cl89um7w3si2v0bvyot6yxybv>, <https://stat.fi/julkaisu/cl8inso5o0iam0bw5zgw2nn85>, Kuntaliitto, tiedote 8.2.2023)

Seurakunnan talous

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän talous v. 2022 oli 2,427 milj. euroa ylijäämäinen. Talous toteutui näin huomattavasti ennakoitua parempana. Vaikka monet toimintakulut kasvoivat korkean inflaation seurauksena, esimerkiksi energian hinnan nousu ei näkynyt vielä täysimääräisesti kulujen kasvuna. Vastaavasti toimintatuottoja ja verotuloja kertyi huomattavasti ennakoitua enemmän.

Seuraava taulukko kuvaa talouden keskeisiä tunnuslukuja ja niiden muutoksia 2021-2022.

	2021 TP	2022 TA	2022 TOTEUMA
Toimintakate	-16 428 118	-17 891 091	-16 949 560
Verotulot-verotuskulut	23 045 978	22 504 000	23 509 493
Rahoitustuotot ja -kulut	267 645	128 000	-61 048
Vuosikate	5 000 691	2 837 562	4 595 389
Poistot ja arvonalentumiset	-5 751 428	-2 619 960	-2 289 403
Tilikauden tulos	-750 737	217 602	2 305 984
Ylijäämä	-609 087	337 495	2 427 274

Seurakuntayhtymän hallinto, toiminta ja talous kriisiytyvän seurakunnan mittareiden valossa

Kirkkohallitus vahvisti 23.11.2021 ns. kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit. Suosituksena on, että tilinpäätöksessä arvioidaan toteutuvatko mittarit kyseisen seurakuntatalouden kohdalla. Kuten alla olevasta arvioinnista ilmenee, mikään näistä mittareista ei toteudu Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän taloudessa. Myöskään hallinnon ja toiminnan osalta kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät toteudu Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän osalta.

Mittari	Toteuma 2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen, tilikauden tulos 2021 oli negatiivinen ja tulos 2020 positiivinen, kirkollisveroprosentti on 1,5 %.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 24,0 milj. euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 212 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 58,7 % (2021: 59,9 %, 2020: 60,5 %)

1.2. Olennaiset tapahtumat ja muutokset tilikauden aikana

14.6.2022 yhteinen kirkkovaltuusto päätti ottaa 4,5 miljoonan euron lainan Postitalon toimitilojen hankkimiseksi.

Suokatu 22 kiinteistön myynnistä on tehty esisopimus Jalon Rakentajat Oy:n kanssa. Kiinteistöä koskevaa kaavahanketta on valmisteltu yhteistyössä ostajan ja Kuopion kaupungin kanssa, mutta hanke ei valmistunut vuoden 2022 aikana.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 25.10.2022 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille 2022 – 2032. Kiinteistöstrategiassa seurakuntayhtymän kiinteistöt luokiteltiin säilytettäviin, kehitettäviin ja luovutettaviin. Luokittelun pohjalta kiinteistöinvestointien tarpeeksi kymmenen vuoden ajanjaksolle on arvioitu n. 25 miljoonaa.

Uuden krematorion valmistuminen lykkääntyi maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi vuodelle 2023. Sen sijaa Pyhän Johanneksen kirkon remontti valmistui aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa.

1.3. Ympäristötyö

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.10.2022 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vuosille 2023 – 2028. Ympäristöohjelma auditointiin hyväksytysti 15.-16.11.2022, minkä jälkeen tuomiokapituli käsitteli hakemuksen kokouksessaan 15.12.2022 ja esitti kirkkohallitukselle, että Kuopion seurakuntayhtymälle myönnettäisiin ympäristödiplomi. Tällä hetkellä hakemus odottaa kirkkohallituksen käsittelyä.

Osana ympäristötyötä kaikki toimintayksiköt asettivat vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa itselleen myös vähintään yhden ympäristötavoitteen.

1.4. Arvio tulevasta kehityksestä

Suomen pankin talousennusteen mukaan Suomen talous on ajautumassa lievään taantumaan vuonna 2023 ja BKT supistuu 0,5 %. Tämä johtuu Venäjän aloittaman sodan kärjistämästä energiakriisistä ja elinkustannusten nopeasta noususta. Taantumien ennustetaan kuitenkin olevan melko lyhytkestoinen ja kasvun elpyvän vuonna 2024.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi, nopea inflaatio ja sen seurauksena nousevat korot heikentävät kansainvälistä taloutta. Sota ja energiakriisi haittaavat etenkin Euroopan talouden kasvua. Talouskasvun tuntuva heikentyminen Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla vaimentaa Suomen viennin kasvua.

Talouskasvun pysähtyminen ja yritysten heikentyneet työllisyysodotukset kääntävät myös työmarkkinoiden suhdanteen. Työllisyyden kasvu hidastuu, ja työttömyysaste nousee väliaikaisesti. Samalla työvoimapula hieman helpottaa suhdanneherkillä toimialoilla. Työllisyys pysyy kuitenkin hyvänä, koska taantuma jää lyhytaikaiseksi ja monilla aloilla työvoimapula on rakenteellista.

Yksityisen kulutuksen määrä pienenee vuonna 2023 ostovoiman heikon kehityksen vuoksi. Nimellisansiot ovat nousseet selvästi vähemmän kuin inflaatio kiihtynyt, joten reaaliensiot poikkeuksellisesti pienenevät tänä vuonna. Nopean inflaation vuoksi Euroopan keskuspankki on nostanut korkoja, mikä jarruttaa yksityistä kulutusta. Osa kotitalouksista pystyy kuitenkin turvautumaan korona-aikana kertyneisiin säästöihin. Käytettävissä olevat nimellistulot kehittyvät suotuisasti vakaana pysyvän työllisyyden ja ansioiden nousun ansiosta. Ostovoima – ja sen myötä yksityinen kulutus – alkaa hiljalleen elpyä, kun inflaatio hidastuu ensi vuodesta alkaen.

Talousennusteen riskien todetaan painottuvan ennustettua heikomman kehityksen suuntaan. Tämä johtuu Ukrainan sodan aiheuttamasta epävakaudesta sekä siitä mahdollisuudesta, että kotimaassa korkean inflaation jakso voi jatkua ennustettua pidempään.

Lähde: <https://www.eurojatalous.fi/fi/2022/4/suomen-talous-luisuu-taantumaan/>

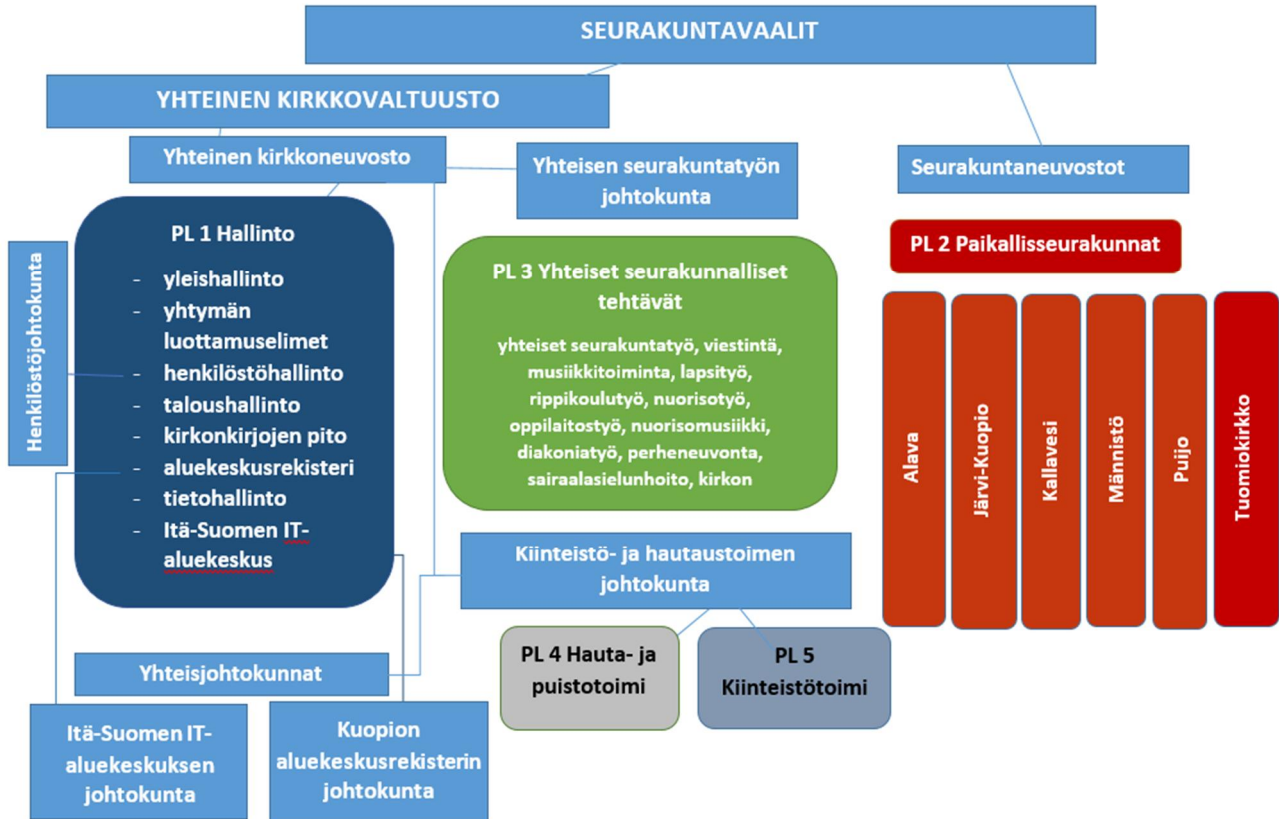
Seurakuntayhtymän talous on hyvin vahvasti riippuvainen siitä, mikä tulee olemaan verotulojen kehitys. Verotulojen kehityksen kannalta olennaisia tekijöitä ovat seurakuntien jäsenkehitys sekä jäsenistön tulokehitys.

Viimeisimmän, joulukuussa 2022 julkistetun verotuloennusteen mukaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän verotulot laskisivat hieman vuonna 2023, mutta tämän jälkeen vuotuinen kasvu tulisi olemaan 1,0 % - 2,0 % vuoteen 2030 saakka. Vuodenvaihteessa kustannustason nousua kuvaava inflaatio oli 9,1 % ja helmikuussa 2023 7,9 %. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kirkollisverojen reaalitytö on laskenut varsin paljon. Mikäli inflaatio jatkuu tavanomaista korkeammalla tasolla, verotulot tulevat koko vuosikymmenen olemaan reaalisesti laskussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan ja talouden suunnittelussa on varauduttava resurssien vähittäiseen kapenemiseen. Toiminnan sopeuttamisessa väheneviin resursseihin tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja kiinteistöstrategian toteuttaminen erityisesti luovuttavien kiinteistöjen osalta.

Ukrainan sodan pitkittyminen ja sen aikaan saama kuluttajahintojen nousu luovat tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä talouden ennakkointiin. Vuodelle 2023 on monille aloille tulossa poikkeuksellisen suuret palkankorotukset, mikä tulee näkymään myös kirkollisverojen kertymässä. Samaan aikaan kustannustason nousu näkyy myös seurakuntayhtymän taloudessa kasvavina kuluina. Koska palkansaajien tulojen kasvu ei kokonaisuudessaan paikkaa kohonnutta kustannustasoa, on olemassa riski, että myös yksityistalouksien kamppailu kasvaneiden menojen kanssa voi heijastua seurakuntayhtymän talouteen. Mikäli näin tapahtuu yhtään suuremmassa määrin, aiemmat positiivista verotulokehitystä ennakoivat ennusteet voivat muuttua nopeallakin aikataululla.

2 Hallinto

Seurakuntayhtymän hallinto- ja päätöksentekorakenne on seuraava:



YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä toimielin.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Käsiteltyjä asioita oli 82 kappaletta. Näistä huomattavimpia olivat Tuomiokirkkoseurakunnan, seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistöpalveluiden, aluekeskusrekisterin sekä yhteisten seurakunnallisten toimintojen tilojen hankkiminen ja kauppahinnan hyväksyminen 26.4.2022 ja Ympäristöohjelman ja kiinteistöstrategian 2022–2032 hyväksyminen 25.10.2022.

Luottamushenkilöt eivät vuonna 2022 tehneet erillisiä aloitteita.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpano:

Kumpusalo Leena, puheenjohtaja
Ruponen Anu-Kaisa, varapuheenjohtaja

TUOMI OKI RKKOSEURAKUNTA

Asikainen Iris
Karjalainen Liisa
Pääkkö Sakari
Tapaninaho Antti
Taskinen Maija
Vähälä Eija
Wetzell Eero

PUIJON SEURAKUNTA

Helle Risto
Kankimäki Olli
Laurinkari Juhani
Marjanen Tiina
Merjola-Partanen Tuula
Sirviö Satu
Vuojärvi Heli

ALAVAN SEURAKUNTA

Kainulainen Sakari
Paavilainen Sauli
Pulkkinen Jukka
Soini Teemu
Tammekann Taina
Tiilikainen Liisa
Toppinen Taisto, 11.11.2022 saakka
Voutilainen Elli

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Airaksinen Tanja
Huttunen Markku
Jauhiainen Hilikka
Kumpusalo Leena
Kärkkäinen Vesa
Loponen Kari
Mertanen Janne, 31.5.2022 saakka
Niiranen Pekka
Oinonen Erkki
Palmu Jouni
Runko Kaisa-Maria
Rytkönen Kari
Svärd Maija
Turunen Jaana

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Hakala Jussi
Kantele Tuomo
Koivisto Eero
Niskanen Kari
Vainikainen Oke
Välimäki Tarja

JÄRVI -KUOPION SEURAKUNTA

Hanttu Soili
 Huhtala Pauliina
 Iskanius Raija
 Julkunen Kaija
 Junnila-Savolainen Riitta
 Kervinen Sinikka
 Kärkkäinen Unto
 Ruponen Anu-Kaisa
 Smolander Hannu

VALTUUSTON VALMISTELURYHMÄ

Kumpusalo Leena
 Asikainen Iris (Tmk)
 Pääkkö Sakari (Tmk)
 Pulkkinen Jukka (Alava)
 Tammekann Taina (Alava)
 Huttunen Markku (Kallavesi)
 Turunen Jaana (Kallavesi)
 Kantele Tuomo (Männistö)
 Vainikainen Oke (Männistö)
 Helle Risto (Puijo)
 Sirviö Satu (Puijo)
 Hanttu Soili (Järvi-Kuopio)
 Kärkkäinen Unto (Järvi-Kuopio)
 Pentikäinen Matti, YKN:n puheenjohtaja
 Tarja Välimäki, YKN:n varapuheenjohtaja
 Mirja Niemi, vs. hallintojohtaja
 Mika Pulkkinen, rekisterinjohtaja
 Aarne Blom, YKV:n sihteeri

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2022

Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa seurakuntayhtymän hallinnosta, talouden ja omaisuuden hoidosta ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Se johtaa myös seurakuntayhtymän tehtäväksi annettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 13 kertaa. Käsiteltyjä asioita oli 242 kappaletta. Niistä huomattavimpia olivat 20.000 euron avustus Kirkon ulkomaanavulle käytettäväksi hätään joutuneiden ukrainalaisten perheiden avustamiseen, 14.3.2022 ja toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 19.9.2022.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano:

Pentikäinen Matti	puheenjohtaja
Välimäki Tarja, varapuheenjohtaja	Männistön seurakunta
Taskinen Maija	Tuomiokirkkoseurakunta
Wetzell Eero	Tuomiokirkkoseurakunta
Kainulainen Sakari	Alavan seurakunta
Tammekann Taina	Alavan seurakunta
Mankinen Marita	Kallaveden seurakunta
Niiranen Pekka	Kallaveden seurakunta
Hakala Jussi	Männistön seurakunta
Helle Risto	Puijon seurakunta
Vuojärvi Heli	Puijon seurakunta
Kervinen Sinikka	Järvi-Kuopion seurakunta
Miettinen Matti	Järvi-Kuopion seurakunta

YHTEISTEN JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2022

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Koivisto Eero, puheenjohtaja	Knuutila Tuomo
Huhtala Pauliina	Rantakylä Martti
Kankimäki Olli	Mäkeläinen Satu
Koistinen Esko	Karhunen Riitta
Lehtimäki Anu	Jantunen Matti
Oinonen Erkki	Svärd Maija
Vähälä Eija	Wetzell Eero

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA

Vuojärvi Heli, puheenjohtaja	Merjola-Partanen Tuula
Kärkkäinen Unto	Julkunen Kaija
Rytkönen Marko	Päivinen Arja
Marjanen Tiina	Vuorio Osmo
Niemelä Marjut	Airaksinen Tanja
Kantele Tuomo	Niskanen Kati
Tiilikainen Liisa	Tammekann Miika

HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTA

Kärkkäinen Vesa, puheenjohtaja	Jahainen Hilikka
Heinonen Upi	Voutilainen Elli
Junnila-Savolainen Riitta	Honkanen Ossi
Karjalainen Liisa	Vilmi Veikko
Pääskynen Riitta	Vainikainen Oke
Runko Kaisa-Maria	Airas Antti
Vuorio Osmo	Marjanen Tiina

Hiippakuntavaltuuston jäsenet 1.5.2020-30.4.2024

Huttunen Markku, Kallavesi
 Iskanius Raija, Järvi-Kuopio
 Niiranen Pekka, Kallavesi
 Paavilainen Sauli, Alava

Välimäki Tarja, Männistö
 Knuuttila Elina, Puijo
 Marin Sanna, Alava
 Mertanen Sanna, Männistö

Tilintarkastusyhteisö 2019-2022

KPMG Oy Ab, vastuunalainen tarkastaja Säilä Esko, JHT, HT

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2022

TUOMI OKI RKKOSEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Rannankari Ilpo, puheenjohtaja
 Karjalainen Liisa, varapj.
 Asikainen Iris
 Perki-Latvaniemi Eeva-Liisa
 Päivinen Arja
 Pääkkö Sakari
 Salo Marko
 Tapaninaho Antti
 Taskinen Maija
 Wetzell Eero
 Vilmi Veikko
 Vähälä Eija
 Väätäinen Seppo

LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLI-
SEN DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Karjalainen Liisa, puheenjohtaja
 Antikainen Maija
 Hartikainen Aruna
 Litmanen Pirjo
 Penttinen Liisa
 Syrjä Kalle
 Tervo Kirsi
 Vuorinen Marjukka

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Voutilainen Liisa puheenjohtaja
 Pitkänen Irja
 Pesonen Raija
 Päivinen Arja
 Raatikainen Marja

ALAVAN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Kiviranta Anu, puheenjohtaja
 Heinonen Upi
 Kainulainen Sakari
 Karhunen Riitta
 Koistinen Esko
 Kontio Mirja, vpj
 Marttila Sinikka
 Paavilainen Sauli
 Pulkkinen Jukka
 Soini Teemu, varapuheenjohtaja
 Tammekann Miika
 Tiilikainen Liisa
 Miettinen Kyösti
 Voutilainen Elli
 Väisänen Toivo

LAPSITYÖN JOHTOKUNTA

Voutilainen Elli, puheenjohtaja
 Hämäläinen Liisa
 Kirjavainen Riikka
 Mykkänen Kati
 Paterno Jussi
 Tolonen Mari

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Kainulainen Sakari, puheenjohtaja
 Hiltunen Elsa
 Kananen Sylvi
 Kapulainen Eija
 Kivioja Elisabet
 Koistinen Hannu
 Marttila Sinikka

DIAKONIA TYÖN JOHTOKUNTA

Väisänen Toivo, puheenjohtaja
 Kuusipalo Sini-Marja
 Koponen Iikka
 Paavilainen Sauli
 Saarelainen Eeva
 Tikkanen Hilikka

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Pentikäinen Matti, puheenjohtaja
 Huttunen Markku, varapj.
 Airaksinen Tanja
 Airas Antti
 Asikainen Ari
 Kumpusalo Leena
 Loponen Kari
 Mankinen Marita
 Niemelä Marjut
 Niiranen Pekka
 Oinonen Erkki
 Palmu Jouni, 26.1.2022 saakka
 Runko Kaisa-Maria
 Rytönen Kari
 Svärd Maija
 Tiihonen Raili
 Turunen Jaana

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Borgman Marjukka, pj.
 Huttunen Iiris
 Kanniainen Arja
 Mielonen Jaana
 Palmu Jouni
 Rantakokko Hanna-Kaisa
 Tiihonen Raili
 Viitasalo Veikko
 Voutila Arja
 Vuorinen Sirkka

KAUPUNKIALUEEN

ALUEVASTUURYHMÄ

Kurkinen Kyösti, puheenjohtaja
 Jalkanen Tuula
 Pekkarinen Antti, 14.9.2022 saakka
 Pesonen Pasi
 Rissanen Seija-Riitta, varapj.
 Sänkiaho Tapio
 Tiihonen Pekka
 Uttala Merja

KALLAVEDEN HAJA-ASUTUSALUEEN
ALUEVASTUURYHMÄ

Mäntynen Veli
 Vuorinen Sirkka, puheenjohtaja
 Heiskanen Hannu
 Kaukonen Kari
 Koponen Leena
 Kröger Aira
 Oinonen Kirsti
 Pekkarinen Marjatta
 Sikanen Anneli
 Tiihonen Raili

KARTTULAN ALUEVASTUURYHMÄ

Husso Orvokki, puheenjohtaja
 Eskelinen Mirja
 Halonen Hannu
 Huttunen Markku
 Huuskonen Jorma
 Ikonen Meeri
 Kantoluoto Sami
 Kumpusalo Leena
 Putkonen Anna-Kaisa
 Tarvonen Rauni
 Tolonen Matti
 Vesterinen Tuulikki
 Viitanen Jyrki

MAANINGAN ALUEVASTUURYHMÄ

Jokela Raija
 Voutila Arja, puheenjohtaja
 Hujanen Pauli
 Immonen Minna
 Loponen Kari
 Malinen Päivi
 Pylkkönen Tarja
 Pöllänen Aira
 Rosilainen Päivi
 Runko Kaisa-Maria
 Rytönen Kari
 Rönkä Anna-Mari

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Sanna Mertanen, pj.
Välimäki Tarja, varapuheenjohtaja
Hakala Jussi
Heide Petra 1.6.2022 saakka
Jantunen Matti
Kallio Teemu
Kantele Tuomo
Koivisto Eero
Knuuttila Timo
Lehtimäki Anu
Niskanen Kari
Poikolainen Heljä 17.8.2022 alkaen
Pääskynen Riitta
Vainikainen Oke

AIKUISTYÖN VASTUURYHMÄ

Hakala Jussi
Jantunen Matti
Lehtimäki Anu
Parni Sanna

DIAKONIAITYÖN VASTUURYHMÄ

Heikkinen Pentti
Hyvärinen Seija
Murtorinne Mika
Rissanen Osmo
Välimäki Tarja

KASVATUSTYÖN VASTUURYHMÄ

Eskelinen Kaarina
Hakala Konsta
Kallio Teemu
Kantele Tuomo
Sandvik-Inkala Nina
Turunen Jasper

LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄ

Arpola Vieno
Hyttinen Mirja
Häyrinen Pirkko
Jääskeläinen Maija
Niskanen Kari
Partanen Raija
Piippo Lea 30.4.2022 saakka

PUIJON SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Knuuttila Elina,
 puheenjohtaja 7.8.2022 saakka
 Voutilainen Teemu,
 puheenjohtaja 1.9.2022 alkaen
 Laurinkari Juhani, varapj.
 Helle Risto
 Julkunen Jaro
 Juutinen Heikki
 Kankimäki Olli
 Karvonen Martti
 Lampinen Jyrki
 Marjanen Tiina
 Merjola-Partanen Tuula
 Ordén Jukka
 Sirviö Satu
 Vuorio Osmo
 Vuojärvi Heli

LÄHETYKSEN TOIMINTARYHMÄ

Juutinen Heikki, puheenjohtaja
 Kankimäki Maija
 Karvonen Martti
 Kinanen-Nimmrichter Pirjo-Leena
 Ruotsalainen Veli-Matti
 Sorjonen-Ward Peter
 Säynevirta Tarja

DI AKONIAN TOIMINTARYHMÄ

Laurinkari Juhani, puheenjohtaja
 Harjula Ulla-Maija
 Merjola-Partanen Tuula
 Saarinen Riitta
 Tiainen Pirjo
 Ylönen Merja

POHJOISEN ALUEEN
TOIMINTARYHMÄ

Sirviö Satu, puheenjohtaja
 Heija-Nuutinen Helena
 Jauhiainen Jaakko 29.9.2022 saakka
 Honkanen Jari
 Lampainen Ritva
 Lintunen Jouni
 Nuutinen Heli

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Hagman Juha, pj.
 Hanttu Soili
 Honkanen Ossi
 Huhtala Pauliina
 Iskanius Raija
 Julkunen Kaija
 Junnila-Savolainen Riitta
 Kervinen Sinikka, varapj.
 Kärkkäinen Unto
 Miettinen Matti
 Rantakylä Martti
 Ruponen Anu-Kaisa
 Räsänen Maija
 Smolander Hannu

RIISTAVEDEN VASTUURYHMÄ

Antikainen Pirkko
 Halonen Ritva
 Honkanen Ossi
 Laatikainen Pentti
 Leskinen Venla
 Vepsäläinen Heikki
 Ruponen Anu-Kaisa, srk-neuvoston ed.

JUANKOSKEN VASTUURYHMÄ

Antikainen Juho
 Hartikainen Niilo
 Heinänen Marjukka
 Ihantola Raili
 Pihl Marja-Sisko
 Rantakylä Martti, srk-neuvoston ed.

MUURUVEDEN VASTUURYHMÄ

Hagman Päivi
 Hakkarainen Kalevi
 Heikkinen Riitta
 Niemilä Markku
 Meuronen Pirjo
 Puustinen Sari
 Huhtala Pauliina,
 srk-neuvoston ed.

NILSIÄN VASTUURYHMÄ

Kakkonen Tiina
 Kinnunen Heikki
 Parviainen Jukka
 Pekkarinen Irma
 Rissanen Pertti
 Turunen Eila
 Iskanius Raija, srk-neuvoston ed.

SÄYNEISEN VASTUURYHMÄ

Harjunen Salme
 Hiltunen Kaarlo
 Kainulainen Marjatta
 Kilpeläinen-Somero Raija
 Niskanen Jarno
 Partanen Arja
 Rantakylä Martti, srk-neuvoston ed.

TUUSNIEMEN VASTUURYHMÄ

Asikainen Anneli
 Kasanen Elvi
 Miettinen Kati
 Mustonen Lea
 Räsänen Lauri
 Taskinen Esko
 Hanttu Soili, srk-neuvoston ed.

KAAVIN VASTUURYHMÄ

Haatanen Kaarina
 Laasanen Teemu
 Pitkänen Heikki
 Räsänen Jorma
 Viinikainen Maria
 Julkunen Kaija, srk-neuvoston ed.
 Kärkkäinen Unto, srk-neuvoston ed.

VEHMERSALMEN VASTUURYHMÄ

Hiekkala Ritva
 Immonen Juha
 Lampi Riitta, 12.1.2022 saakka
 Tuunainen Tuula, 9.2.2022 alk.
 Mustonen Jarmo
 Paananan Taimi
 Rissanen Ville
 Junnila-Savolainen Riitta, srk-neuv.ed.

3 Henkilöstö

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 287 (v. 2021 = 298) palvelussuhdetta. Lukuun sisältyvät myös erilaisilla virkavapailla olevat henkilöt. Todellinen työssä olevien lukumäärä oli 262 henkilöä 31.12. (271 vuonna 2021).

Tarkempi selvitys henkilöstöstä ja sen rakenteesta esitetään erillisessä henkilöstöker-
tomuksessa.

4 Jäsenkehitys

Seuraavat taulukot kuvaavat jäsenkehitystä sekä koko seurakuntayhtymässä että seurakunnittain.

Vuosimuutos 2022

Väkilukua lisäävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2022

Seurakunta	Syntyneet/kastetut	Kirkkoon liittyneet			Muutot		Kaikkiaan
		yht.	m	n	yht.	srk:aan	
Tuomiokirkko	47	26	39	65	2 565	2	2 679
Alava	109	44	44	88	2 516	2	2 715
Kallavesi	283	78	92	170	1 943	4	2 400
Männistö	59	30	18	48	1 272	1	1 380
Puijo	74	29	42	71	1 655	3	1 803
Järvi-Kuopio	78	27	14	41	565	3	687
Yht. 2022	650	234	249	483	10 516	15	11 664
Yht. 2021	733	218	228	446	10 970	19	12 168

Väkilukua vähentävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2022

Seurakunta	Kuolleet	Kirkosta eronneet			Muutot		Kaikkiaan
		yht.	m	n	yht.	srk:sta	
Tuomiokirkko	174	168	173	341	2 103	23	2 641
Alava	101	173	214	387	2 317	12	2 817
Kallavesi	209	238	253	491	1 986	16	2 702
Männistö	169	93	74	167	1 099	3	1 438
Puijo	137	127	147	274	1 541	10	1 962
Järvi-Kuopio	321	94	74	168	648	2	1 139
Yht. 2022	1111	893	935	1 828	9 694	66	12 699
Yht. 2021	1 046	665	739	1404	10 102	59	12 611

Seurakuntien väkiluvut

Seurakunta	Väkiluku 31.12.2022			Muutos 1.1. - 31.12.2022	Väkiluku vuoden lopussa				
	miehet	naiset	yht.		2017	2018	2019	2020	2021
Tuomiokirkko	5 116	7 353	12 469	59	12 615	12 361	12 311	12 426	12 410
Alava	6 332	7 343	13 675	-92	13 243	13 281	13 551	13 857	13 767
Kallavesi	12 580	13 657	26 237	-290	27 243	26 811	26 483	26 297	26 527
Männistö	3 611	4 609	8 220	-56	8 852	8 624	8 497	8 418	8 276
Puijo	4 564	5 895	10 459	-152	10 845	11 041	10 818	10 634	10 611
Järvi-Kuopio	7 250	7 456	14 706	-453	16 831	16 303	15 868	15 521	15 159
Yhteensä	39 453	46 313	85 766	-984	89 629	88 421	87 528	87 153	86 750

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän jäsenennuste vuoteen 2040

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2023	84 683	-1 083	-1,3	66,6
2024	83 620	-2 146	-2,5	65,5
2025	82 584	-3 182	-3,7	64,5
2026	81 539	-4 227	-4,9	63,5
2027	80 542	-5 224	-6,1	62,5
2028	79 630	-6 136	-7,2	61,6
2029	78 760	-7 006	-8,2	60,8
2030	77 928	-7 838	-9,1	60,0
2031	77 115	-8 651	-10,1	59,3
2032	76 329	-9 437	-11,0	58,6
2033	75 531	-10 235	-11,9	57,9
2034	74 713	-11 053	-12,9	57,3
2035	73 894	-11 872	-13,8	56,6
2036	73 062	-12 704	-14,8	56,0
2037	72 240	-13 526	-15,8	55,4
2038	71 388	-14 378	-16,8	54,8
2039	70 534	-15 232	-17,8	54,2
2040	69 730	-16 036	-18,7	53,7

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa seurakuntayhtymän hallinnosta sekä talouden ja omaisuuden hoidosta. Vuonna 2017 vahvistetun taloussäännön mukaan yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

2021 vahvistetun sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäisen valvonnan vastuut ja-kautuvat seuraavasti:

Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä vahvistamalla nämä ohjeet.

Seurakuntaneuvostot ja johtokunnat vastaavat toimialallaan ja toimintayksiköissään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Tilivelvollisella viranhaltijalla on vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta toiminta-alueellaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje sisältää ohjeistuksen johtaville viranhaltijoille ja esimiehille sisäisen tarkkailun toteuttamiseksi.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeissa suositellaan vahvasti sitä, että tilivuoden alussa kukin toimintayksikkö laatii sisäisen valvonnan suunnitelman ja toteuttaa valvonnan sekä riskiarvioinnin suunnitelman mukaisesti. Vastaavasti kunkin yksikön tulee tilivuoden päätyttyä raportoida toimintakertomuksen yhteydessä sisäisen valvonnan ja riskien arvioinnin ja hallinnan toteutumisesta. Ensimmäistä kertaa tämä raportointi toteutetaan vuoden 2022 toimintakertomusten yhteydessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto arvioi koko yhtymän tasolla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista.

Arvioitaessa toimintaa vuonna 2022 erityisiä riskitekijöitä tai valvonnan puutteita ei ole todettavissa. Kaikki toimintayksiköt eivät olleet kuitenkaan laatineet sisäisen valvonnan suunnitelmaa, jonka toteutumista olisi voitu arvioida. Tältä osin uusi toimintatapa kaipaa vielä kehittämistä ja selkeyttämistä.

6 Talouden tunnusluvut

Tunnuslukuosassa (ulkoiset tunnusluvut) sulkuihin on merkitty vuoden 2021 toteumat.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot kasvoivat vuodesta 2021 15,8 % ja olivat yhteensä 5.559.886 € (4.801.053 €). Euromääräisesti suurin kasvu oli virkatodistus- ja hautaustoimen tuotoissa.

Toimintakulut olivat yhteensä 22.509.446 € (21.229.171 €). Kasvua oli 1.280.275 € eli 6,0 %.

Toimintakate kasvoi 3,2 % vuodesta 2021 ja oli -16.949.560 € (-16.428.118 €).

Vuosikate pieneni 8,1 % ja oli 4.595.387 € (5.000.691 €). Se ylitti kuitenkin reilusti poistojen määrän, joka puolestaan jäi isojen investointien viivästymisen myötä arvioitua pienemmäksi.

Kestävän talouden tunnusmerkkinä vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %. Tämä toteutui.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	24,70	22,62
Vuosikatteen osuus poistoista, %	200,72	86,95
Vuosikate, euroa/jäsen	53,58	57,64

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahoitusvarallisuus kasvoi tilikauden aikana 1,0 milj. euroa. Rahoitusvarallisuus oli tilikauden lopussa 19,2 milj. euroa. Merkittävin syy oli kirkollisverotulojen ennakoitua isompi kasvu. Rahoitusvarallisuuteen sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja yhteensä 3 416 500 euroa.

Investointimenot olivat 7,9 miljoonaa euroa (4,4 milj.) euroa. Postitalon investointimenoihin otettiin 4,5 milj. euron laina.

Rahavarojen riittävyys oli 212 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä oli 31.12.2022 lainaa 4,5 milj. euroa, joka erääntyy maksettavaksi vuoden 2024 heinäkuussa.

	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	57,98	113,61
Rahavarojen riittävyys, pv	212	236
Lainanhoitokate	2424	46,28

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 76.592.130 € (70.260.233 €), eli tase vahvistui 6.331.897 eurolla. Pysyvien vastaavien osuus oli 49,9 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen

5,6 milj. euroa. Tässä suurimpana tekijänä oli Postitalon osakkeista ja siihen liittyvistä muista investointimenoista 31.12.2022 mennessä maksettu 5,2 milj. euroa.

Oma pääoma kasvoi 2.427.274 euroa, eli tilikauden ylijäämän verran.

Alla olevat luvut kertovat seurakuntayhtymän varallisuustilanteen kokonaisuudesta.

Seurakuntayhtymän taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia kahden viime vuoden aikana lukuun ottamatta vuonna 2022 otettua 4,5 milj. euron lainaa.

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	87,71	93,41
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	131,81	167,96
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	28,61	14,45
Lainakanta, euroa/jäsen	52,47	1,15

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 2 305 984,22 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti:

Tilikauden tulos	2 305 984,22
Poistoeron vähennys	<u>121 289,53</u>
Tilikauden ylijäämä	2 427 273,75

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2022 tilikauden tulokseen, 2 305 984,22 euroa, lisätään poistoeron vähennys 121 289,53 euroa. Tehdyn lisäyksen jälkeen tilikauden ylijäämä, 2 427 273,75 euroa, esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 24 012 220,69 euroa. Kirkkojärjestyksen mukaiseen esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

1.1 HALLINTO (pääluokka 1)

Hallintoelimet

Tunnusluku	Yks	2020	2021	2022
Kirkkovaltuusto, kokoukset	kpl	5	7	6
Kirkkoneuvosto, kokoukset	kpl	12	14	13
Nettokulut (ulk.) kust.paikat 1001010100-1001010102, 1001030130	euroa	97 059	87 134	220 707
Nettokulut (ulk.)/srk:n jäsen	euroa	1,11	1,00	2,55

Tehtävä

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja päätöksenteosta kirkkolain ja ohje- ja johtosäntöjen osoittamassa järjestyksessä.

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Käyttö-%
Hallintoelimet				
Henkilöstökulut	-10 603	-2 083	-8 520	20 %
Palvelujen ostot	-74 540	-159 713	85 173	214 %
Vuokratkulut	0	-4 277	4 277	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 500	-19 613	-887	96 %
Annetut avustukset	-10 000	-34 748	24 748	347 %
Muut toimintakulut	-208 970	-273	-208 697	0 %
TOIMINTAKULUT	-324 613	-220 707	-103 906	68 %
TOIMINTAKATE	-324 613	-220 707	-103 906	68 %

Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden kokonaisuus käsittää taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä muun yleishallinnon. Hallintopalvelut toimivat yhteisen kirkkoneuvoston alaisina. Hallintopalveluissa hoidetaan talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävien lisäksi yhtymähallintoa ja vastataan yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten valmistelusta ja kokoushallinnosta.

Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Kuopion seurakuntayhtymässä tehtävän seurakuntatyön tukeminen tuottamalla yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti taloushallinnon ja palkkahallinnon palveluja yhtymän toimintayksiköille.

Yleiskatsaus

Taloushallinto hoitaa paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän muiden toimintayksiköiden talous-, palkka- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi taloushallinnossa hoidetaan joitakin tähän tehtäväkokonaisuuteen kuuluvia erillistehtäviä, mm. talouden ja rahoituksen suunnittelua sekä yhtymän sijoitustoimintaa.

Palkanlaskenta, osto- ja myyntireskontra sekä kirjanpito toimivat Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) järjestelmässä. Tehtävät on jaettu KIPA:n ja seurakuntayhtymän välisen vastuunjakotaulukon mukaan.

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Käyttö-%
Taloushallinto				
Korvaukset	0	2 333	-2 333	0 %
Maksutuotot	24 000	27 369	-3 369	114 %
Muut toimintatuotot	2 500	4 444	-1 944	178 %
TOIMINTATUOTOT	26 500	34 146	-7 646	129 %
Henkilöstökulut	-382 211	-374 548	-7 663	98 %
Palvelujen ostot	-265 800	-237 565	-28 235	89 %
Vuokrakulut	-7 000	-5 597	-1 403	80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 030	-1 663	-9 367	15 %
Muut toimintakulut	-60	-750	690	1 249 %
TOIMINTAKULUT	-666 101	-620 123	-45 978	93 %
TOIMINTAKATE	-639 601	-585 977	-53 624	92 %

Henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea Kuopion seurakuntayhtymän toimintaa tuottamalla laadukkaita henkilöstöhallinnon palveluja yhtymän seurakunnille ja muille toimintayksiköille. Henkilöstöpolitiikka sitoutuu seurakuntayhtymän strategiaprosessin 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 Vesa Kärkkäinen.

Henkilöstöasiain johtokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2022. Johtokunta käsitteli mm. palkkausasioita (sis. suorituslisän maksaminen), koulutusasioita, koulutussuunnitelman, henkilöstösuunnitelman, henkilöstökertomuksen, työterveyshuollon toimintasuunnitelman, korvaushakemuksen, korvaavan työn toimintamallin sekä henkilöstöhallinnon talous- ja toimintasuunnitelmat ja toimintakertomuksen.

Yleiskatsaus

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 287 (edellisenä vuonna 298) palvelussuhdetta. Lukuun sisältyvät myös erilaisilla virkavapailta olevat henkilöt. Strategian mukaisena tavoitteena on useita vuosia ollut palvelussuhteiden vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Henkilöstön keski-ikä oli 51,8 vuotta.

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

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan arviointi

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on tuettu työntekijöiden henkistä ja fyysistä työkykyä ja jaksamista käyttämällä monipuolisesti työterveyshuollon tuottamia palveluja. Kuntoutukseen hakeutumista on rohkaistu ja jos kuntoutus on liittynyt työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen, on kuntoutusajalta maksettu täysi palkka.

Henkilökunnan työhyvinvointia on tuettu tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia työnantajan tukemaan liikunnan harrastamiseen. Vuoden 2020 alussa aloitettiin työhyvinvoinnin tukemiseen ePassin käyttäminen. Jokainen yli 4 kk:n palvelussuhteessa oleva sai työaikaansa suhteutettuna 195 euroa käytettäväksi kulttuuriin tai liikuntaan. Lounasruokailua tuettiin sopimusruokailun lisäksi Lounaspassilla, jolla ruokailu on mahdollista myös sopimusruokapaikkojen ulkopuolella.

Vuoden 2022 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu 80 000 euroa koulutusmäärärahaa, joka on n. 1 % palkkasummasta. Tästä käytettiin 44 106 euroa eli 55 % (edellisenä vuonna 38 %). Työttömyysvakuutusrahastolta saatiin koulutuskorvausta 3757 euroa. Koulutusmäärärahan vähäiseen käyttöön vaikuttivat vielä tartuntatautilanteesta johtuneet rajoitukset etenkin alkuvuodesta, jonka vuoksi koulutuksia peruuntui tai ne järjestettiin webinaareina, jolloin ei tullut matka- eikä majoituskuluja.

Sairauspoissaolopäivien *) (sairaudet + tapaturmat) lukumäärä vuonna 2022 oli yhteensä 3232 kalenteripäivää (2780 kalenteripäivää v. 2021). Lukumäärään sisältyvät myös kausityöntekijöiden poissaolot. Työntekijöiden työtapaturmia sattui kertomusvuonna 10 kpl ja työmatkatapaturmia 2 kpl.

Työterveyshuoltoon käytettiin 226 517 euroa (189 859 euroa vuonna 2021). Kelan maksama korvaus työterveyspalvelujen järjestämisestä oli 80 517 euroa vuonna 2021 (81 470 euroa vuonna 2021).

Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä sisäilmatyöryhmä jatkoi toimintaansa. Työryhmän puheenjohtajana toimi työsuojelupäällikkö/henkilöstöpäällikkö ja muina jäseninä kiinteistötoimen hallinnon edustajat, työterveyshuollon edustajat, kaksi työsuojeluvalluutettua sekä asiantuntijajäsen. Sisäilmatyöryhmä kokoontui kolme kertaa.

Yhteistyötoimikunta on omalta osaltaan toiminut työsuojelun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa käydään säännölliset luottamusmiespalaverit ja paikallisneuvottelut tarvittaessa.

Vuoden aikana on laadittu yhtymän henkilöstöpoliittinen ohjelma.

Työterveyspalvelujen tuottaja kilpailutettiin vuoden aikana. Kilpailutuksen voitti Pihlajalinna Oy, jonka vuoksi työterveyspalvelujen tuottaja vaihtuu vuoden 2023 alusta.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Seurakunnan henkilöstösuunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. henkilöstön kehittäminen, työsuojelu, tyky-toiminta, työterveyshuolto ja koulutussuunnitelma. Henkilöstöhallinto ja palkkakirjanpito on järjestettävä siten, että kaikki lainsäädännön ja taloussäännön mukaiset asiat sekä muut henkilöstöä koskevat asiakirjat ja päätökset (kokemuslisät, virkavapaudet ja työlomat, työ- ja vapaa-aikasuunnitelmat jne.) dokumentoidaan asianmukaisesti.

Henkilöstöriskejä voidaan ehkäistä henkilöstövalinnoilla, töiden oikealla jakamisella sekä päivittäisellä valvonnalla. Henkilöstövalinnat tehdään henkilön työkyvyn, työhistorian ja pätevyyden perusteella. Rekrytointi hoidetaan julkisesti ja avoimesti sähköisen rekrytointijärjestelmän avulla.

Palkkakirjanpito ja henkilöstöä koskevat asiakirjat dokumentoidaan ja säilytetään Kirkon Palvelukeskuksen sähköisissä järjestelmissä. Toiminnanohjausjärjestelmä, kausityöntekijöiden työaikajärjestelmä ja toimistotyöajassa työskentelevien työaikaseuranta ovat sähköisessä muodossa.

Lähiesimiesjärjestelmän kehittämisellä pyritään tukemaan työn tekemistä työyksiköissä, työn tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen jakautumiseen ja työntekijän työkyvyn ja terveellisen työympäristön hyvään hoitamiseen. Kehityskeskustelut esimiehen ja

työntekijän kesken toteutetaan vuosittain sähköistä KirkkoHR-järjestelmää apuna käyttäen.

Tarkemmat tiedot henkilöstön tilasta kootaan henkilöstökertomukseen.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2021	Arvio 2022	Tot. 2022
Palvelussuhteita	hlö	298	285	287
Henkilötyövuodet	hty	301		300
Työssä henkilöä	kpl	271	275	262
Sairauspoissaolot/henkilö	ka.pv	10,3	11,5	10,8

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Käyttö-%
Henkilöstöhallinto				
Korvaukset	0	20 974	-20 974	0 %
Maksutuotot	0	235	-235	0 %
Tuet ja avustukset	83 000	84 274	-1 274	102 %
TOIMINTATUOTOT	83 000	105 484	-22 484	127 %
Henkilöstökulut	-2 495	-10 429	7 935	418 %
Palvelujen ostot	-375 920	-377 294	1 374	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	-8 029	1 229	118 %
TOIMINTAKULUT	-385 215	-395 752	10 537	103 %
TOIMINTAKATE	-302 215	-290 269	-11 946	96 %

Muu yleishallinto

Muu yleishallinto käsittää yleishallinnon menot, kuten osan hallintojohtajan ja -sihteerin, valmiuspäällikön ja yhteisten työalojen esimiehen henkilöstökuluista sekä yleishallinnolle kuuluvia posti- ja kopiokuluja.

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Käyttö-%
Muu yleishallinto				
Korvaukset	0	1 303	-1 303	0 %
Maksutuotot	1 500	2 444	-944	163 %
TOIMINTATUOTOT	1 500	3 747	-2 247	250 %
Henkilöstökulut	-220 792	-184 781	-36 012	84 %
Palvelujen ostot	-64 040	-78 635	14 595	123 %
Vuokrakulut	-10 000	-9 802	-198	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-3 367	-3 133	52 %
Muut toimintakulut	-2 080	-1 036	-1 044	50 %
TOIMINTAKULUT	-303 412	-277 621	-25 791	91 %
TOIMINTAKATE	-301 912	-273 875	-28 038	91 %

Tietohallinto

Toiminta-ajatus

Tietohallinnon toiminta-ajatuksena on järjestää ict-palveluita henkilöstön käyttöön rationalisoidakseen toimistorutiineja ja toiminnanohjausta.

Seurakuntayhtymä hankkii ict-palvelut Itä-Suomen IT-aluekeskukselta. Itä-Suomen IT-aluekeskus hoitaa sopimus pohjaisesti ict-ympäristön rakentamiseen ja ylläpitoon, tietoverkkoihin, it-laitteisiin ja –sovelluksiin liittyvät tehtävät. Perustehtäviä ovat perustietotekniikan käytöntuki sovellusten ja IT-laitteiden käytössä, laitehankinnat ja asennukset, käyttäjätietojen ylläpito, tietoturva, tietosuoja, sovellusten ja ohjelmien päivitykset, tietoliikenne sekä palvelinympäristön ylläpito.

Hallinto

Itä-Suomen IT-aluekeskuksen toimintaa johtaa yhteisjohtokunta, jonka kokoonpano määräytyy yhteistyösopimuksen ja johtosäännön mukaisesti. Yhteisjohtokunta toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisena. IT-aluekeskusta johtaa tietohallintopäällikkö, joka viranhaltijana kuuluu hallintopalveluiden organisaatioon

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus sisältää sekä IT-aluekeskuksen että Kuopion seurakuntayhtymän tietohallinnon keskeiset tapahtumat.

Kuluneen toimintavuoden aikana merkittävimmät muutokset seurakuntayhtymän tietohallinnon osalta olivat toiminnanohjausjärjestelmän kilpailuttaminen. Toimittaja ja järjestelmä vaihtuvat keväällä 2023 Katrina-toiminnanohjausjärjestelmään, järjestelmätoimittaja on Vitec-Katrina Oy. Status-hautatoimen järjestelmän päivitys (Status Premium) etenee puolestaan tuotantokäyttöön myös keväällä 2023.

Loppuvuodesta otettiin käyttöön Hautahaku.fi-palvelun. Verkossa toimiva hakupalvelu helpottaa yhtymän hautausmaille haudattujen vainajien hautapaikkojen löytämistä.

Teleoperaattorikilpailutus toteutettiin loppuvuodesta 2022 (Hansel DPS) ja toimittajaksi valittiin Elisa Oyj, palvelut siirtyvät uudelle toimijalle kesään 2023 mennessä.

Tietoturva- ja tietosuojatyötä on jatkettu toimintavuoden aikana lähinnä sitä tukevien toimenpiteiden muodossa. Navisec-järjestelmän koulutusosiot/-sivustot on päivitetty kesällä 2022 ja koulutukset suoritetaan vuosittain päivittyneen materiaalin mukaisesti.

Kirkkoverkon osalta siirryttiin marraskuussa ns. uuteen Kirkkoverkkoon, jossa Internet-liikenne ohjataan toimipisteistä suoraan ulos. Kirkkoverkkoon ohjataan ainoastaan se liikenne, jonka tulee kulkea konesalin ja sisäverkon kautta keskitettyihin palveluihin.

IT-aluekeskuksen palvelinten hallinta- ja valvontapalvelut ulkoistettiin MPY Yrityspalvelut Oyj:lle kesäkuussa ja joulukuussa palvelimet siirrettiin Kuopiosta Mikkeliin palveluntarjoajan konesaliin. Tässä huomioitiin myös keväällä 2023 edessä oleva muutto Suokadulta uusiin toimitiloihin. IT-aluekeskukselle vuokrattiin Kuopiosta uudet toimitilat 1.4.2023 alkaen (Asemakatu-38-40).

Tietohallintopäällikkö Pekka Laukkarinen on vuoden 2022 alusta alkaen kuulunut Kirkon tietohallinnon johtoryhmään yhtenä IT-alueiden edustajana. Johtoryhmä keskittyy tietohallinnon toiminnan linjauksiin sekä kehittämiseen ja päätökset jalkautetaan toimintokohtaisten ohjausryhmien kautta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi (seurakuntayhtymän tietohallinto)

Tavoitteet	Toteutuminen
<ul style="list-style-type: none"> o Huolehditaan jokaisen käyttäjän asianmukaisista it-laitteista ja-palveluista sekä niihin liittyvistä tukipalveluista o Työasemien uusimisessa siirtyminen pöytäkoneista kannettaviin → 1 työasema/käyttäjä o Prime- toiminnanohjausjärjestelmän kokonaistarkastelu yhtymätasolla o Asianhallintajärjestelmän (Domus) käyttöönotto vuoden 2022 alusta o Valmistuminen Suokadun kiinteistöstä siirtymiseen tietohallinnon osalta o Teleoperaattorikilpailutus (liittymät, vaihdopalvelu ja muut lisäpalvelut) 	<ul style="list-style-type: none"> o Käyttäjien IT- laitteet ja tarvittavat palvelut on toteutettu suunnitellusti IITAn kautta o Kannettaviin työasemiin siirtyminen jatkui edelleen → 90 % työasemista kannettavia o Toiminnanohjausjärjestelmä kilpailutettu, järjestelmän vaihto keväällä 2023 Prime → Katrina o Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto eteni asteittain seurakunnissa 2022, luottamushenkilöportaali käyttöön 2023 o Postitalon (uusi seurakuntakeskus) osalta oltu mukana AV-laitehankinnassa ja kiinteistön lähiverkon suunnittelussa o Palvelintila ulkoistettu ja tietohallinnolle vuokrattu uudet toimitilat 1.4.2023 alkaen o Teleoperaattorikilpailutus toteutettu → Palvelut siirtyvät Elisa Oyj:lle kesään 2023 mennessä

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Toteuma 2021	Arvio 2022	Toteuma 2022
Käyttäjät	henk.	295	290	288
Työasemia	kpl	305	290	295

Talouden tulot/menot käsittävät sekä It-aluekeskuksen että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tietohallinnon talouden toteuman. It-aluekeskuksen kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijaseurakuntien maksettavaksi. Alla olevan taulukon toimintakate = Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tietohallinnon nettokustannukset.

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Käyttö-%
Tietohallinto				
Korvaukset	687 832	625 904	61 928	91 %
TOIMINTATUOTOT	687 832	625 904	61 928	91 %
Henkilöstökulut	-455 733	-409 534	-46 198	90 %
Palvelujen ostot	-396 200	-381 713	-14 487	96 %
Vuokratulot	-99 000	-83 765	-15 235	85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 398	-7 170	-8 228	47 %
Muut toimintakulut	-500	-203	-297	41 %
TOIMINTAKULUT	-966 831	-882 386	-84 445	91 %
TOIMINTAKATE	-278 999	-256 482	-22 516	92 %

Aluekeskusrekisteri

Toiminta-ajatus

Keskusrekisteri vastaa seurakuntien jäsenrekisterin ylläpitämiseen ja käyttöön liittyvistä kirkon-kirjojenpidon tehtävistä. Seurakunnat osallistuvat maan virallisen väestötietojärjestelmän ylläpitämiseen lakisääteisesti määrätyllä 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 jäsenrekisterin ylläpitämisen ohella on antaa ajantasaisia todistuksia jäsenluettelosta ja sukuselvityksiä arkistoon siirretyistä perhelehdistä ja kirkonkirjoista. Sukuselvitysten ohella annetaan myös maksullisia todistuksia sukututkijoille.

Hallinto

Keskusrekisteri on hallinnollisesti Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alainen toimintayksikkö. Keskusrekisterin toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, jossa on sopimuse seurakuntien edustus. Käytännön toimintaa johtaa keskusrekisterinjohtaja.

Yleiskatsaus

Vuosi 2022 oli keskusrekisterin toiminnassa edelleen muutosten aikaa. 1.4.2022 keskusrekisteriin liittyivät Kajaanin ja Paltamon seurakunnat ja 1.10.2022 Ilomantsin seurakunta. Vuoden loppupuolella valmistauduttiin Ylä-Savon aluekeskusrekisterin lakkauttamiseen ja siihen kuuluvien seurakuntien liittymisiin Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2023.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Keskusrekisteri palvelee asiakkaita ja seurakuntaa tuottamalla laadukkaita kirkonkirjojenpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrätyt viranomaistehtävät.

- Jäsenrekisterin ylläpito ja viranomaistehtävät saatiin hoidettua kiitettävästi.

Keskusrekisterin toiminta uusien seurakuntien kanssa vakiintuu isojen muutosten jälkeen.

- Yhteistyö uusien sopimuse seurakuntien kanssa käynnistyi sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Samalla jouduttiin kuitenkin edelleen valmistautumaan uusien sopimuse seurakuntien liittymisiin Ylä-Savon aluekeskusrekisterin lakkauttamisesta johtuen. Varsinaisesta toiminnan vakiintumisesta ei näin vielä voinut kulu-neena vuonna puhua.

Uutta henkilökuntaa rekrytoidaan ja koulutetaan tarpeen mukaan.

- Vuoden aikana palkattiin kuusi työntekijää vakituisiin työsuhteisiin, kolme työntekijää sijaisuuksiin ja kesätyöhön sekä yksi määräaikainen, tarvittaessa töihin kutsuttavan toimistosihteerin. Näillä rekrytoinneilla pystyttiin turvaamaan keskusrekisterin toiminta vuoden aikana tapahtuneissa muutoksissa. Samalla valmistauduttiin uusien sopijaseurakuntien liittymisiin vuoden 2023 alussa.

Työyhteisön hyvinvointia seurataan. Työhyvinvointia pidetään yllä mm. tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua säännöllisesti oman alansa koulutukseen ja virkistyspäiviin, seuraamalla työmääriä ja tarvittaessa muuttamalla työnkuvia.

- Keväällä pidettiin yksikön oma virkistysiltapäivä ja syksyllä osallistuttiin seurakuntayhtymän virkistysiltapäivään. Lisäksi järjestettiin jouluruokailu.
- Koulutukset järjestettiin verkkokoulutuksina, ja tämä myös mahdollisti entistä useampien työntekijöiden osallistumisen niihin.
- Työntekijöiden työssäjaksamista ja työhyvinvointia pyrittiin tukemaan myös palkkaamalla riittävä määrä uusia työntekijöitä työmäärän lisääntyessä

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Sisäisen valvonnan suunnitelma tehtiin vuoden 2022 aikana, ja se toteutui suunnitelman mukaisesti. Jo aiemmin yksikön toiminnan kannalta riskiksi tunnistettu rekisterinjohtajan vakituisen sijaisen puuttuminen saatiin korjattua palkkaamalla keskusrekisteriin lähiesihenkilö. Muita akuutteja riskitekijöitä ei ollut tunnistettavissa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yks	Tot. 2020	Tot. 2021	Tot. 2022	muutos
Toimitetut todistukset	ka. kpl/kk	1 005	1 383	1 827	+ 32,1%
Kasteiden rekisteröinnit	kpl	1 007	1 476	2 277	+ 54,3 %
Avioliiton esteiden tutkinnat	kpl	288	320	488	+52,5 %
Avioliittojen rekisteröinnit	kpl	304	362	696	+ 92,3 %
Kirkosta erot	hlöä	1 595	2 384	4 896	+ 105,4 %
Kirkkoon liittymiset	hlöä	636	726	1 299	+ 78,9 %
Henkilötyövuosia kirkonkirjojenpidon tehtävissä	htv	9,6	13,3	21,05	+ 58,3 %
Seurakuntien jäsenmäärä vuoden lopussa	hlöä	148 234	206 448	314 554	+ 52,4 %

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Käyttö-%
Keskusrekisteri ja kirkonkirjojenpito				
Korvaukset	384 079	319 527	64 552	83 %
Maksutuotot	236 568	543 216	-306 648	230 %
TOIMINTATUOTOT	620 647	862 743	-242 096	139 %
Henkilöstökulut	-755 049	-924 020	168 972	122 %
Palvelujen ostot	-100 500	-83 033	-17 467	83 %
Vuokrakulut	-53 500	-43 719	-9 781	82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 718	-17 035	-19 683	46 %
Muut toimintakulut	-1 500	-6 772	5 272	451 %
TOIMINTAKULUT	-947 267	-1 074 579	127 312	113 %
TOIMINTAKATE	-326 620	-211 836	-114 783	65 %

PL 1 HALLINTO	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 419 479		-1 419 479	-1 632 676,85	213 197,85	115,0
Toimintakulut (ulkoiset)	4 180 339		4 180 339	3 993 754,00	186 585,39	95,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 760 860		2 760 860	2 361 077,15	399 783,24	85,5
Toimintatuotot (sisäiset)				-1 555,26	1 555,26	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				141 327,10	-141 327,10	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 760 860		2 760 860	2 500 848,99	260 011,40	90,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				191,01	-191,01	0,0
Sisäiset wyörytyserät				-2 280 901,49	2 280 901,49	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 760 860		2 760 860	220 138,51	2 540 721,88	8,0

1.2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

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 vuoden aikana 11 kokousta. Se hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja henkilöstön kehityssuunnitelmat. Se valmisteli kirkkoherranvaaleja neljässä kokouksessa 25.1., 1.3., 5.4., jolloin päätettiin virkaa hakeneiden haastatteluista ja paneelikeskustelusta sekä 10.5., jolloin toimitettiin tuomiovastin vaali. 10.5. valittiin myös uusi toimistosihteeri. Seurakuntaneuvosto antoi 8.2. lausuntonsa työryhmän esitykseen kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoperusteista seurakuntien kesken. Kiinteistöstrategiaesityksestä seurakuntaneuvosto antoi lausunnon 8.7. Seurakuntaneuvosto asetti 10.5. vaalilautakunnan seurakuntavaaleja varten.

Yleiskatsaus

Tuomiokirkkoseurakunnan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 12 469 (vuonna 2021 se oli 12 410). Seurakuntaan liittyi 65 (67) jäsentä ja siitä erosi 341 (273) jäsentä. Kastettuja oli 47 (52) ja kuolleita 174 (173). Tuomiokirkkoseurakuntaan muuttaneita oli 2565 ja Tuomiokirkkoseurakunnasta muuttaneita oli 2 103. Eli Tuomiokirkkoseurakuntaan muutti 462 enemmän kuin sieltä muutti pois.

Koronapandemian hellittämisen myötä ihmiset osallistuivat enemmän jumalanpalveluselämään ja toimintaan. Tammi- helmikuussa messuun osallistujia oli usein alle 100, mutta virtuaalikirkon välityksellä seuraamiskertoja oli noin 400 – 500. Vuoden mittaan messuun osallistujia oli yleensä yli 100. Verkossa seuraajia oli noin 300 – 400.

Vuosi 2023 oli seurakuntavaalivuosi. Vaalipäivä oli 20.11. Tuomiokirkkoseurakunnan äänestysprosentti oli Kuopion seurakuntien korkein, 10.1 %. Valitsijayhdistyksiä oli kolme Tulkaa kaikki, Sanasta Elämä ja SDP. Toimintakertomusvuosi oli myös kirkkoherranvaalivuosi. Tuomiorovasti Ilpo Rannankari jäi eläkkeelle 1.10. alkaen. Seurakuntaneuvosto toimitti 10.5. tuomiorovastin vaalin ja viidestä hakijasta seurakuntaneuvosto valitsi kirkkoherraksi Risto Voutilaisen.

Edellisenä vuonna kirkkovaltuusto päätti rakennuttaa Tuomiokirkkoseurakunnalle uudet seurakuntatilat Postitalon tiloihin. Toimintakertomusvuosi oli näiden tilojen suunnittelun ja rakentamisen aikaa. Uudet, aikaisempaa pienemmät, tilat luovat uusia mahdollisuuksia toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin. Samalla ne edellyttävä toiminnan sopeuttamista ja suunnittelua uusissa olosuhteissa.

Seurakuntaneuvosto sai 1. adventtina päätökseen Tuomiokirkon Kauppakadun puoleiseen siipeen suunnitella olleen Kastepuu- ja lasten tila -hankkeen. Suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo Oy toteutti teoksen Aino ja Olavi Talveksen testamenttivaroin ja se otettiin käyttöön 1. adventin messussa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoite 1: Perusseurakuntatyön laadukas toteuttaminen

Toteutuminen:

Vaikka erityisesti alkuvuosi oli vielä koronarajoitusten osalta haastava ja toiminnan laadukkuuden mittaaminen hankala, tilastojen ja saadun palautteen pohjalta voi todeta, että tavoitteessa on onnistuttu. Esimerkkeiksi voi tavoitteessa onnistumisesta nostaa seuraavat:

Kasvatustyössä ja nuorisotyössä kerhot, tapaamiset, retket ja leirit, nuortenillat, perhekerhot, pariskuntien illat ovat koronan jälkeen koonneet perheitä, lapsia ja nuoria yhteen. Verkostoituminen ja yhteistyö eri kasvatuksen toimijoiden kanssa on huomionarvoista. Konkreettisina esimerkkeinä ovat pääsiäispolut, liikuntakerhot kouluilla, Inkilänmäen Lähiölapsat – tapahtuma, aamunavaukset Snellmanin koululla ja Steiner-koululla, kymppisynttärät. Matka syyslomalla Jerusalemiin ja palestiinalaisalueelle loi nuorille kansainvälisiä yhteyksiä. Monet kasvatuksen tapahtumat tukevat erityisesti perheitä ja näin tapahtumien ja kerhojen välityksellä löydetään kosketuspintaa myös 20 – 40-vuotiaisiin seurakuntamme jäseniin, joita on seurakuntalaisista yli kolmannes. Tässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kasvatustyö toteuttaa kirkon Ovet auki -strategiaa, jonka mukaisesti tehdään yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Rippikoululeirit ja iltarippikoulu voitiin järjestää normaalisti samoin kuin konfirmaatiot, vaikkakin rippikoulujen aloitusmessu oli virtuaalikirkon kautta ja rippikouluinfot olivat Teamsissa. Yleisvaikutelmaksi jäi, että rippikoulut onnistuivat erittäin hyvin. Isoskoulutukseenkin tuli 16 uutta nuorta, mikä on hyvä määrä suhteutettuna seurakuntamme nuorten ikäluokkaan.

Diakoniatyössä asiakaskontaktien määrä laski jonkin verran verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2022 asiakaskontakteja toimistovastaanotolla oli 400 kun edellisenä vuonna määrä oli 585. Ehkä tähänkin lukuun vaikutti koronaepidemian hellittäminen, samoin kuin monimuotoisen ryhmätoiminnan ja muun yhteen kokoavan toiminnan elpymiseen. Taloudellisen avustamisen euromäärä puolestaan nousi edellisestä vuodesta. (Vuonna 2021 27464 € ja vuonna 2022 30000 €) Myös Yhteisvastuukeräyksen tuotto kasvoi toimintakertomusvuotena kaksinkertaiseksi. Edellisenä vuonna keräystuotto oli 7711 € ja vuonna 2022 15 413 €. Myös yhteistyötä tehtiin laajasti Diakonian 150-vuotisjuhlavuotena kaupungin sosiaali- ja terveystalouden kanssa, ortodoksisen seurakunnan ja monien yhteiskunnallisten ja kirkon tahojen kanssa.

Aikuistyöstä vastannut viranhaltija hoiti sovitusti kolmea laajaa ja merkittävää erillisprojektia: oli mukana edustamassa Tuomiokirkkoseurakunnan työyhteisöä uusien seurakuntatilojen suunnittelussa, hoiti seurakunnan ympäristövastaavan tehtävää ja toimi varapuheenjohtajana yhtymän ympäristötyöryhmässä ja ympäristödiplomin hakuprosessissa. Lisäksi hän toimitti saarnakokoelman Kootut selitykset. Jumalanpalvelusavustajien ja kirkonvartijoiden osuus on ollut merkittävä seurakunnan elämässä. Näissä tehtävissä seurakuntalaiset ovat voineet löytää mielekkään tavan palvella.

Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia on pitänyt esillä omalta osaltaan kirkon globaalia olemusta. Yhteydet nimikkolähetteihin ja nimikkokohtaisiin ovat luoneet yhteyksiä maailmanlaajaan kirkkoon. Samalla Kauneimmat joululaulut on yksi suosituimmista lähetyksen ja kansainvälisen diakonian tapahtumista ja kokosi jälleen yhteen yli 2000 ihmistä.

Musiikkityössä korona vaikutti vielä alkuvuodesta siten, etteivät kuorot voineet kokoontua normaalisti. Kevään jälkeen toiminta palasi taas lähes ennalleen erityisesti jumalanpalveluselämässä. Vuosien odotuksen ja monien siirtojen jälkeen Mendelssohnin Paulus-oratorio esitettiin yhteistyössä Sibelius-Akatemian ja Puijon kamarikuoron kanssa 6.11. Kuoroissa laulavien määrä nousi edellisestä vuodesta sekä Tuomiokirkon kamarikuorossa että Tuomiokirkkokuorossa. Myös laadukas Kesän iltamusiikit -konserttisarja oli menestys ulkomaisine esiintyjineen. Konserttivieraita oli yli 1500.

Tavoite 2: Muutoksiin sopeutuminen

Toteutuminen

Muutoksia olivat erityisesti edessä oleva uusiin seurakuntatiloihin muutto vuonna 2023 sekä kirkkoherran vaihtuminen. Seurakuntatiloihin muutossa vierailut jo työmaalla sekä työkokouksissa pohjapiirrosten, huonekalujen, päivämäärien ja kysymysten toistuva läpikäyminen auttoivat sopeutumisessa. Työyhteisön johtajan vaihtumiseen sopeutumisessa auttavat siirtymisriitit, lähtöjuhlat, lähtömessu, työyhteisön yhteiset kokoontumiset ja tutustuminen vähitellen puolin ja toisin. Osaltaan voi auttaa sopeutumisessa myös uuden kirkkoherran tutuus useimmille työntekijöille.

Tavoite 3: Onnistunut vaalivuosi

Toteutuminen:

Seurakuntavaaleissa oli kolme vaaliyhdistystä, joista kahdesta tuli valituiksi uusia luottamushenkilöitä. Vaalien äänestysprosentti oli Tuomiokirkkoseurakunnassa Kuopion korkein 10,1 %. Tällä kertaa ei ollut sopuvaaleja. Voidaan todeta, että vaalivuosi oli onnistunut.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Budjetin toteutumisesta ja resurssien käytöstä ovat vastanneet kirkkoherra sekä työalojen lähiesihenkilöt virkavastuunsa mukaisesti. Sisäinen valvonta on toteutunut budjetin ja taloudellisten resurssien osalta, koska talousarvio ei ylittynyt vuonna 2022 vaan toimintamäärärahoissa pysyttiin raameissa. Samoin testamenttirahastojen ja seurakuntaneuvoston käyttövarojen käyttöä on valvonut seurakuntaneuvosto yhdessä kirkkoherran kanssa. Niistä on tehty toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus seurakuntaneuvostolle. Henkilöstöasioissa on toteutettu henkilöstön kehittämissuunnitelmaa. Koulutusta on ollut saatavilla ja uusien työntekijöiden perehdyttämisestä on huolehdittu. Eri työntekijöiden loma-aikojen sijaisjärjestelyt on huolehdittu.

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Toteuma-%
TUOMIOKIRKKOSRK ilman rahastoja				
Korvaukset	0	1 159	-1 159	0 %
Myyntituotot	0	200	-200	0 %
Maksutuotot	3 000	16 600	-13 600	553 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	17 600	14 166	3 434	80 %
Tuet ja avustukset	0	5 000	-5 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	20 600	37 125	-16 525	180 %
Henkilöstökulut	-866 639	-848 825	-17 813	98 %
Palvelujen ostot	-64 085	-87 991	23 906	137 %
Vuokrakulut	-11 250	-12 932	1 682	115 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 919	-23 315	-604	97 %
Annetut avustukset	-22 100	-24 939	2 839	113 %
Muut toimintakulut	-14 570	-2 452	-12 118	17 %
TOIMINTAKULUT	-1 002 563	-1 000 454	-2 109	100 %
TOIMINTAKATE	-981 963	-963 329	-18 633	98 %
TUOMIOKIRKKOSRK rahastot				
Myyntituotot	13 000	2 898	10 102	22 %
Vuokratuotot	56 850	57 135	-285	101 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	49 793	97 218	-47 425	195 %
TOIMINTATUOTOT	119 643	157 251	-37 608	131 %
Henkilöstökulut	-27 443	-11 876	-15 567	43 %
Palvelujen ostot	-27 200	-68 876	41 676	253 %
Vuokrakulut	-27 700	-26 334	-1 366	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 300	-15 565	9 265	247 %
Annetut avustukset	-31 000	-31 455	455	101 %
Muut toimintakulut	0	-1 203	1 203	0 %
TOIMINTAKULUT	-119 643	-155 309	35 666	130 %
TOIMINTAKATE	0	1 942	-1 942	100 %
TUOMIOKIRKKOSRK				
Korvaukset	0	1 159	-1 159	0 %
Myyntituotot	13 000	3 098	9 902	24 %
Maksutuotot	3 000	16 600	-13 600	553 %
Vuokratuotot	56 850	57 135	-285	101 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	67 393	111 384	-43 991	165 %
Tuet ja avustukset	0	5 000	-5 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	140 243	194 376	-54 133	139 %
Henkilöstökulut	-894 081	-860 701	-33 380	96 %
Palvelujen ostot	-91 285	-156 866	65 581	172 %
Vuokrakulut	-38 950	-39 267	317	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 219	-38 880	8 661	129 %
Annetut avustukset	-53 100	-56 394	3 294	106 %
Muut toimintakulut	-14 570	-3 655	-10 915	25 %
TOIMINTAKULUT	-1 122 205	-1 155 763	33 558	103 %
TOIMINTAKATE	-981 962	-961 387	-20 575	98 %

ALAVAN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Alavan seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seurakunnan arvoiksi on määritelty Suomen ev.lut. kirkon Ovet auki -strategiasta nousevat arvot usko, toivo ja rakkaus.

Alavan seurakunta toimii neljällä erillisellä alueella. Näissä toiminta keskittyy alueilla sijaitsevien kirkkojen ja seurakuntatalojen ja seurakunnallisten tilojen ympärille. Nämä alueet ovat Alavan, Särkiniemi-Särkilahden, Neulamäen ja Lehtoniemi-Keilakanan alue. Kertomusvuonna on otettu ensimmäisiä askeleita seurakunnan alueelle rakentuvan Savilahden seurakunnallisen elämän kehittämiseen.

Hallinto

Alavan seurakuntaneuvosto piti kertomusvuonna kaksitoista kokousta. Seurakuntaneuvosto käsitteli asettamiensa lapsi-, lähetys- ja diakonia-/yhteiskuntatyönjohtokuntien ja nuorisotyön sekä musiikkityön toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, talousarvioehdotukset sekä henkilöstön koulutussuunnitelman. Seurakuntaneuvosto vastasi ohjesääntönsä mukaisesti uusien työntekijöiden rekrytoinnista, joita sijaisuudet mukaan lukien oli 7 kappaletta. Marraskuussa 2022 pidetyissä seurakuntavaaleissa valittiin Alavan seurakuntaan 14 jäsentä seurakuntaneuvostoon ja 8 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Yleiskatsaus

Alavan seurakunnan läsnä oleva väkiluku on kertomusvuoden lopussa 13 675, jossa vähennyistä edelliseen vuoteen oli 92 henkeä. Alavan seurakunnassa kirkosta eronneita oli 387 henkeä. Kirkkoon liittyi 88 henkeä.

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä toteutui siten, että seurakunnan pääjumalanpalvelus pidettiin Alavan kirkossa joka sunnuntai klo 11.00. Neulamäen kirkolla messu tai sanajumalanpalvelus pidettiin jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina klo 16.00.

Varhaiskasvatuksessa järjestettiin mm. pääsiäis- ja joulupolut, joiden avulla tavoitettiin lähes kaikki Alavan alueella olevat päiväkodit. Nämä draaman, laulun, leikin ja liikkuamisen avulla toteutettavat pienoisvaellukset järjestettiin Alavan kirkon, Neulamäen kirkon tai päiväkotien pihalla. Alavan seurakunnan alueella on 12 päiväkotia. Joulun ja pääsiäispolkuja toteutettiin 14 päivänä yhteensä 70 kertaa. Näin tavoitettiin satoja lapsia sekä päiväkotien henkilökuntaa. Mukana toteuttamassa oli varhaiskasvatuksen työntekijöiden lisäksi kiinteistöhenkilökuntaa, nuorisotyöntekijöitä, diakoniatyöntekijöitä ja kanttorit sekä vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Suosituiksi osoittautuivat uudet Tanssii puolison kanssa -illat, joihin sisältyi ohjattua paritanssia yhdessä oman puolison kanssa ja keskustelua iltateen äärellä.

Nuorisotyössä jatkettiin laadukkaan viikkotoiminnan, leirien ja retkien lisäksi uuden kokeilemista. Itsenäisyyspäivänä toteutettiin Meganuortenilta yhdessä Männistön seurakunnan nuorisotyön ja nuorten kanssa. Ohjelmassa oli tutustumisen ja iltapalan lisäksi mm. telttasauna. Syksyllä 2022 sometyötä laajennettiin Tiia Volotisen ja Sanna Marinin

ylläpitämällä tiktok-tilillä, jonka tarkoitus on humoristisilla videoilla tehdä seurakunnan työntekijöitä ja nuorisotyötä lähemmäksi nuoria.

Vuonna 2022 Alavan seurakunnalla on ollut palvelusopimus Suomen Lähetysseuran (SLS) kanssa, sekä nimikkosopimuksia Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen (SEKL), Lähetysyhdistys Kylväjän sekä Medialähetysjärjestö Sanansaattajien (Sansa) kanssa. Lisäksi Poukaman miesten lenkkiipiiri on tukenut lähetystyön kohteita. Alavan lähetys- ja rukouspiirin, Ystäväntuvan ja Särkituvan lähetyskertojen kahvituotoilla tuetaan Alavan seurakunnan nimikkolähetystyön kohteita. Toivoa naisille–piirin kahvirahat tilitetään Toivoa naisille –työhön Sansan kautta. Lähetyspyhiä, lähettien vierailuja tai muita lähetystapahtumia 20 kertaa. Luvussa ovat mukana Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet.

Aikuistyössä järjestettiin neljä erilaista retriittiä, joista osa yhteistyössä seurakuntayhtymän HELVA-työryhmän kanssa. Retriitit olivat poikkeuksetta suosittuja eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan. Lokakuussa 2022 toteutettiin Alavan kirkossa rukoushiljaisuuden viikko, jolloin kirkot ovet olivat auki hiljentymistä ja rukousta varten. Luentosarjan toteutumisesta vastasi kertomusvuonna Tuomastiimi ja seurakuntayhtymän oppilaitostyö.

Diakoniatyössä vietettiin diakonia 150 v-juhlavuotta. Juhlavuosi näkyi Alavan diakoniatyössä sosiaalisessa mediassa, kokoavan toiminnan ohjelmissa ja seurakuntayhtymän yhteisissä tempauksissa: Kuopion pääkirjastolla Diakonia 150 v. juhlanäyttelyssä, keskusseurakuntatalolla pidetyssä yhteistyökumppaneille tarkoitetussa paneelikeskustelutilaisuudessa, sekä torilla kaiken kansan toritapahtumassa. Tänäkin vuonna Alavan seurakunnan diakoniatyössä keskeisin työ oli auttaa heitä, jotka eivät muuten autetuksi tule.

Vuosi 2022 alkoi koronaepidemian kannalta toiveikkaasti. Toimintaa käynnisteltiin mahdollisuuksien rajoissa. Arkiset ateriat toteutuivat lähes vanhaan tapaan. Kävijämäärät eivät olleet kuitenkaan samaa luokkaa kuin ennen epidemiaa. Arkisten aterioiden hinnankorotus aiheutti etenkin Neulamäen kirkolla osallistujamäärän merkittävän laskun. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehtiin tiiviisti. Yhteistyötahoja olivat mm. Taso-hanke, Kuopion kaupungin sosiaalityö, asukastuvat sekä palvelutalot.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Alavan seurakunnan vuoden 2022 tavoitteet asetettiin kertomusvuonna toteutetussa strategiaprozessissa, jossa seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät pohtivat yhdessä seurakunnan suuntaa. Hyvän elämän seurakunta -strategiatyöskentelyksi nimetty prosessi tuotti runsaasti ideoita ja loi uuden yhteisöllisen ulottuvuuden seurakunnan hallinnolliseen työskentelyyn. Työskentelyn myötä vuoden 2022 tavoitteiksi määriteltiin kirkon Ovet auki -strategian pohjalta seuraavat tavoitteet:

1. OVET AUKI ULOSPÄIN

Ensimmäisen tavoitteen mukaan seurakunnan elämän tulee olla missionaarista ja julistaa rohkeasti evankeliumia Kristuksessa muuttavassa maailmassa. Tätä tavoitetta on toteutettu eri työalojen toiminnassa tapahtuvan jumalanpalveluselämän kautta. Hengellisen elämän vahvistaminen on ollut kaikkien työalojen työssä vahvasti mukana. Kehitettävää on edelleen siinä, miten voisimme seurakuntana toimia nykyistä aktiivisemmin mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

2. OVET AUKI KIRKKOON JA KASVUUN

Toinen tavoite korostaa kirkkotilojen käytön monipuolisuutta, monipuolista jumalanpalveluselämää sekä toisaalta lasten ja nuorten parissa tehtävän työn merkitystä. Kertomusvuonna Alavalla toteutettiin rukoushiljaisuuden viikko, jossa kirkon ovet pidettiin auki päivittäin hiljentymistä ja rukousta varten. Rukouspolku jatkoi toimintaansa ja Youtubessa julkaistiin siihen liittyvää videomateriaalia. Lisäksi kirkkosalissa otettiin käyttöön kastepuun luona sijaitseva Lasten tila ja alasalin aulatilassa oleva lasten leikinurkkaus. Molemmat ovat olleet runsaalla käytöllä.

3. OVET AUKI KAIKILLE

Kolmas tavoite kiinnittää huomion kirkon työn globaaliin luonteeseen ja Kuopiossa asuvien maahanmuuttajien kohtaamiseen. Kansainvälinen työ on toteutunut lähetysjärjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä nuorten Pyhän maan matkan puitteissa lokakuussa 2022. Kuopiossa asuvien maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä sekä Alavalla että koko seurakuntayhtymällä on edelleen kehitettävää. Kolmanteen tavoitteeseen sisäänkirjoitettu saavutettavuus. Siinä otimme seurakuntana uusia askelia loppuvuodesta 2022.

4. OVET AUKI YHTEISELLE TYÖLLE JA KUMPPANUUKSILLE

Neljäs tavoite korostaa yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemisen kulttuuria ja verkostoitumista erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työala- ja seurakuntarajat ylittävä yhteistyö oli edelleen kertomusvuonna Alavan vahvuus. Esimerkkeinä tästä ovat joulu- ja pääsiäispolut, leirikesä, nuorisotyön leirit ja retket sekä HELVA-työryhmän kanssa järjestetty rukoushiljaisuuden viikko. Koulujen, päiväkotien ja kunnan sosiaalitoimen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä.

5. OVET AUKI UUSILLE MAHDOLLISUUKSILLE

Viides tavoite ohjaa kokeilukulttuuriin, toiminnan kehittämiseen sekä digitaalisesti tehtävän työn suunnitelmallisuuteen. Kertomusvuonna somessa tehtävä työ organisoitiin aikaisempaa suunnitelmalliseksi. Viikoittaiset somejulkaisut ovat etukäteen suunniteltu ja jaettu eri työntekijöiden kesken. Julkaisuissa on kerrottu menneiden seurakunnan tapahtumien sisällöstä sekä markkinoitu tulevaa. Aktiivinen virsivideotuotanto jatkui edelleen. Sekä uudet että vanhat virsivideot saivat runsaasti Youtubessa katselukertoja.

6. OVET AUKI TULEVAISUUTEEN

Kuudes tavoite kiinnittää huomion luomakunnasta huolehtimiseen ja kohtuulliseen elämäntapaan. Seurakuntayhtymälle myönnettiin kertomusvuonna ympäristödiplomi ja otettiin käyttöön ympäristösuunnitelma. Käytännössä tämä on näkynyt muun muassa jätehuollon ja kierrätyksen paranemisena ja ympäristöteeman aikaisempaa suurempana esillä pitämisenä toiminnassa. Syksyllä 2022 toteutettiin luomakunnan sunnuntain jumalanpalvelus ulkona.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Lomake sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta toteutetaan vuodelle 2023.

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Toteuma-%
ALAVAN SRK ilman rahastoja				
Korvaukset	2 000	334	1 666	17 %
Maksutuotot	800	7 588	-6 788	948 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 200	13 367	-5 167	163 %
TOIMINTATUOTOT	11 000	21 289	-10 289	194 %
Henkilöstökulut	-881 354	-824 843	-56 512	94 %
Palvelujen ostot	-80 830	-75 371	-5 459	93 %
Vuokrakulut	-18 000	-16 380	-1 620	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 580	-31 741	2 161	107 %
Annetut avustukset	-30 980	-30 795	-185	99 %
Muut toimintakulut	-33 201	-8 025	-25 176	24 %
TOIMINTAKULUT	-1 073 945	-987 155	-86 791	92 %
TOIMINTAKATE	-1 062 945	-965 866	-97 079	91 %
ALAVAN SRK rahastot				
Maksutuotot	0	38	-38	0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	43 061	4 152	38 909	10 %
TOIMINTATUOTOT	43 061	4 190	38 871	10 %
Henkilöstökulut	-41 007	-38 971	-2 036	95 %
Palvelujen ostot	-2 054	-273	-1 781	13 %
TOIMINTAKULUT	-43 061	-39 244	-3 817	91 %
TOIMINTAKATE	0	-35 054	35 054	100 %
ALAVAN SRK				
Korvaukset	2 000	334	1 666	17 %
Maksutuotot	800	7 625	-6 825	953 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	51 261	17 519	33 742	34 %
TOIMINTATUOTOT	54 061	25 478	28 583	47 %
Henkilöstökulut	-922 361	-863 814	-58 548	94 %
Palvelujen ostot	-82 884	-75 644	-7 240	91 %
Vuokrakulut	-18 000	-16 380	-1 620	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 580	-31 741	2 161	107 %
Annetut avustukset	-30 980	-30 795	-185	99 %
Muut toimintakulut	-33 201	-8 025	-25 176	24 %
TOIMINTAKULUT	-1 117 006	-1 026 398	-90 608	92 %
TOIMINTAKATE	-1 062 945	-1 000 920	-62 025	94 %

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunta rohkaisee elämään ja kuolemaan Jumalaan luottaen

Hallinto

Seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakuntatyötä. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuoden 2022 aikana 12 kertaa käsitellen 172 asiakohtaa.

Yleiskatsaus

Kallaveden seurakunnassa toteutettiin vuoden 2022 aikana toiminta-ajatuksen mukaisesti kirkon perustehtävää rohkaisemalla seurakuntalaisia ilosanoman julistamistyöllä, sakramenttien hoitamisella, kasvatustyöllä, vähäosaisten huomioimisella, lähetystyöllä ja sielunhoitotyöllä. Kertomusvuonna pandemia vaikutti kaikkeen toimintaan tammi-helmikuun aikana. Kallaveden seurakunta on toteuttanut kirkon työtä, kuten sen tuleekin toteuttaa kaikissa olosuhteissa koko vuoden aikana. Maaliskuusta lähtien toiminta normalisoitui, kun kokoontumisrajoitukset poistuivat.

Seurakunnan toimintaa on toteutettu neljällä toiminnallisella alueella. Karttulan ja Maaningan seurakunta alueilla on omat työntekijätiimit ja seurakuntalaisista kootut vastuuryhmät, jotka yhdessä suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat seurakunnan toimintaa vastuualueillaan.

Kaupunkialueella ja haja-asutusalueella ovat omat vastuuryhmät ja aluevastuuseen nimetyt papit, jotka yhdessä työyhteisön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa toteuttavat seurakunnan toimintaa alueillaan.

Seurakuntatyön yleisjohtamisesta vastasi kirkkoherra ja työnjohto jaettiin lähiesimiesjärjestelmässä diakonia, papisto, nuorisotyö, musiikki ja varhaiskasvatus ja pyhäkoulutyö kokonaisuuksiin. Lähiesimiehet johtivat työtiimejä, joiden jäsenillä oli omat työalavastuunsa ja määritellyt työtehtävänsä.

Marraskuussa toteutettiin seurakuntavaalit 2022.

Seurakuntalaisten jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopussa 26237 seurakuntalaista. Vähennystä edellisen vuoden loppuun verrattuna oli 290 jäsentä. Edellisen kahden vuoden vastaavat luvut olivat + 230 ja -186.

Kirkosta erosi vuoden 2022 aikana 491 Kallaveden seurakuntalaista ja kirkkoon liittyi 170 henkilöä Kallaveden seurakuntalaiseksi. Vuosina 2021 ja 2020 vastaavat luvut olivat 389/141 ja 355/157.

Kasteen kautta uusia seurakuntalaisia seurakuntaan tuli vuoden 2022 aikana 283. Edellisenä vuosina 2021 ja 2020 kastettiin 341/268.

Kuolleiden seurakuntalaisten määrä oli viime vuonna 209 ja vuosina 2021/20 199/186.

Seurakuntaan muutti 1943 jäsentä ja seurakunnasta muutti pois 1986 jäsentä toimintakertomusvuoden aikana, joten muuttovirtaus oli Kallaveden seurakunnan jäsenistössä negatiivinen 43 jäsentä 2022 vuoden aikana. Vuosina 2021/2020 vastaavat luvut olivat +363/-71 jäsentä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoite:

Kallaveden seurakunnan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset kristillinen varhaiskasvatus, varhaisnuoriso, nuoriso- ja rippikoulutyössä, diakoniatyö ja lähetystyö määritellään seurakunnan perustyöksi ja toteutetaan hyvin Ovet auki 2026 strategian mukaisesti kirkon omaan työhön panostaen.

Toteutuminen:

Kaikilla seurakunnan alueilla säännöllinen jumalanpalveluselämä on toteutettu kattavasti joka sunnuntai. Tammi- helmikuun aikana pandemiatilanteen vuoksi Aluehallintoviraston määrittelemät kokoontumisrajoitukset vaikuttivat jumalanpalvelusten osallistumisiin rajoitusten kautta. Maaliskuusta alkaen jumalanpalvelusten toteuttaminen alkoi normalisoitua, kun kokoontumisrajoitukset poistuivat.

Kirkolliset toimitukset on hoidettu arvonsa mukaisesti yksilöllisesti ja seurakuntalaisten elämäntilanteita huomioiden ja kokoontumisrajoitukset huomioiden ilman taukoja siten, että seurakunta ja kirkko osoittivat toteuttavansa omaa tehtävänsä kaikissa oloissa.

Lapsityötä on tehty päiväkerhoissa, päiväkotiyhteistyössä ja pyhäkouluissa. Varhaisnuorisotyö toteutui kerhoissa, lastenkuoroissa, musiikkileikkikouluissa ja kouluyhteistyössä.

Nuorisotyö toteutui nuorisotoiminnan ja musiikkityön kuorojen kautta ja rippikoulutyö isokoulutuksen yhteydessä. AVIn määräysten mukaiset kokoontumisrajat rajoittivat toimintaa tammi-helmikuun aikana. Merkillä pantavaa kokoontuvassa toiminnassa pandemian jälkeen on ollut erityisesti nuorisotoiminnassa se, että kokoontuvatoiminnan perinne ennätti katketa pandemiavuosien aikana ja toiminnan käynnistäminen uudelleen on luonut haasteita.

Diakoniatyön kysyntään on vastattu pääasiassa syrjäytyneet ja lapsiperheet erityisesti huomioiden. Yksinäisyyttä ja syrjäytymistä on ehkäisty kokoavalla ja kutsuvalla toiminnalla arkisen aterian järjestelyillä sekä erilaisten kohtaamispaikkojen järjestelyillä. Kohtaamispaikoista esimerkkinä Petosen seurakuntatalon Pulinapaja kolme kertaa viikossa aamupalan, hartauden ja keskustelujen merkeissä.

Lähetystyö on toteutettu nimikkolähettien kautta sekä seurakuntalaisten osallisuuden myötä.

Kirkon Avoimet ovet strategia on huomioitu Kallaveden seurakunnassa työalakohtaisessa suunnittelussa mahdollistamalla seurakuntalaisten osallistumista suunnitteluun ja toteutukseen kokoavassa työssä aluevastuuryhmien kautta.

Tavoite:

Kallaveden seurakunnan vuonna 2007 syntyneiden 437 nuoren rippikouluikäluokan opetuksen laadukas hoitaminen 16 opetusryhmässä suunnitelmavuoden aikana.

Toteutuminen:

Rippikouluryhmiä oli 16 ja niihin osallistui 362 rippikoululaista. Yksi ryhmistä toteutettiin päivärippikouluna. Kertomusvuonna 90 % seurakunnan 15- vuotiaista jäsenistä suoritti rippikoulun. Edellisenä vuonna vastaava luku sama ja sitä edellisenä pandemiavuonna 87 %. Ikäluokasta 48 ei suorittanut rippikoulua ollenkaan kertomusvuonna ja 27 kävi rippikoulunsa muissa seurakunnissa ja herätysliikkeiden järjestämissä rippikouluissa. Kaikki konfirmaatiot toteutettiin kertomusvuonna ilman kokoontumisrajoituksia.

Tavoite:

Kuopion eteläisten asutusalueiden kasvun huomioiminen haja-asutusalueen seurakunnallisessa toiminnassa.

Toteutuminen:

Petosen seurakuntatalolla ja Vehmasmäen kappelilla on järjestetty toimintaa kerhoissa ja perheille suunnatuissa iltajumalanpalveluksissa.

Matkuksen kauppakeskuksen Mielitila-hankkeessa Kallaveden seurakunta on järjestänyt torstaisin iltapäivällä varhaiskasvatuksen toimintaa päiväkerhon ohjaajien ja lapsikanttorin toimesta. Lauantaisin kauppakeskuksessa seurakuntamme papit ja diakonit ovat kohdanneet ihmisiä Kahvia ja kohtaamisia tilaisuuksissa.

Hiltulanlahden alueelle ei ole saatu vuokrattua kiinteistötoimen johdolla vaki-
tuista toimitilaa.

Tavoite:

Vapaaehtoistyön vahvistaminen toimintakauden aikana.

Toteutuminen:

Vapaaehtoistyön tiedottamisen ja ilmoittautumisen teknisiä valmiuksia on jatkettu. Vapaaehtoistoiminnan markkinointia ajatellen seurakunnassa on edelleen käynnissä Auttavat kädet-projekti kokoamaan vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin seurakunnassa. Jumalanpalvelusavustajien osallistuminen on mahdollistettu sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta, joka toimii Google sheets- järjestelmän kautta. Kutsuimme elokuussa 2022 jumalanpalvelusavustajat virkistys- ja ideointipäivään Rytkylle. Kutsu yhteyteen messussa on aktiivinen vapaaehtoisten kokoamisjärjestelmä Whatsup-järjestelmän kautta. Ehtoollisavustajakoulutusta on järjestetty kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.

Tavoite:

Seurakunnan toiminnan sopeuttaminen pandemian jälkeiseen aikaan yhteiskunnan toimintojen palautuessa kohti normaalia rajoituksetonta aikaa.

Toteutuminen:

Jumalanpalvelusten osallistuminen on palannut kertomusvuoden aikana pandemiaa edeltäville osallistumisluvuille. Covid-19 ei ole poistunut väestöstä ja sen

vuoksi jumalanpalveluksiin jäi käytänteeksi käsidesin käytön mahdollistaminen kirkkoon tultaessa ja ehtoolliselle osallistuttaessa.

Kokoavan toiminnan uudelleen käynnistämisen haasteisiin kertomusvuonna on vastattu jatkamalla kokoavan toiminnan jatkuvuuden periaatteita noudattaen. Esimerkiksi nuorisotyössä kokoontumisperinteet katkesivat vuosien 2020-21 aikoina. Jatkuvuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että alun pienestä kokoontumismäärästä kertomusvuoden loppua kohden nuoria on tullut lisää mukaan. Tilaisuuksista ja kokoontumismahdollisuuksista on mainostettu kertomusvuoden aikana sosiaalisessa mediassa entisiä vuosia enemmän.

Tiedotussihteerin panos sosiaalisen median kautta tehtävässä toimintamme markkinoinnissa on ollut merkittävää kertomusvuoden aikana kaikissa seurakunnan toiminnoissa.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Sisäinen valvonta on toteutunut Kallaveden seurakunnassa osatekijöiden kautta, joista olennaisimpia ovat:

1. Talousarvion toteutumisen seuraaminen jokaisen työalastavastaavan toimesta.
2. Budjetin toteutumisen tarkkailulla koko Kallaveden seurakunnan tasolla kirkkoherran toimesta.
3. Hyvän hallinnon johdonmukaisella työskentelyllä siten, että päätöksenteko on avointa ja julkista sekä päätösten toteutusta seurataan.
4. Henkilöstön käytön jatkuvalla tehostamisella lähiesihenkilöjärjestelmän kautta kirkkoherran johdolla.
5. Hankintojen kontrolloimisella ostolaskujen hyväksynnän kautta.
6. Työsuojelun riskien arvioinnin kautta työturvallisuutta luomalla.

Erillisprojektit 2022–2024

Vuoden 2022 aikana Kallaveden seurakunnassa ei toteutettu erillisprojekteja talousarvion määrärahoja käyttäen.

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Toteuma-%
KALLAVEDEN SRK ilman rahastoja				
Korvaukset	200	2 160	-1 960	1 080 %
Myyntituotot	0	132	-132	0 %
Maksutuotot	2 150	6 450	-4 300	300 %
Vuokratuotot	0	25	-25	0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	11 215	11 085	50 %
TOIMINTATUOTOT	24 650	19 982	4 668	81 %
Henkilöstökulut	-1 881 939	-1 841 226	-40 713	98 %
Palvelujen ostot	-152 300	-160 390	8 090	105 %
Vuokrakulut	-37 190	-42 369	5 179	114 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 620	-71 464	5 844	109 %
Annetut avustukset	-69 170	-58 296	-10 874	84 %
Muut toimintakulut	-44 516	-14 303	-30 213	32 %
TOIMINTAKULUT	-2 250 735	-2 188 048	-62 686	97 %
TOIMINTAKATE	-2 226 085	-2 168 067	-58 018	97 %
KALLAVEDEN SRK rahastot				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	2 075	-2 075	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	2 075	-2 075	0 %
Palvelujen ostot	0	-2 075	2 075	0 %
TOIMINTAKULUT	0	-2 075	2 075	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0 %
KALLAVEDEN SRK				
Korvaukset	200	2 160	-1 960	1 080 %
Myyntituotot	0	132	-132	0 %
Maksutuotot	2 150	6 450	-4 300	300 %
Vuokratuotot	0	25	-25	0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	13 289	9 011	60 %
TOIMINTATUOTOT	24 650	22 056	2 594	89 %
Henkilöstökulut	-1 881 939	-1 841 226	-40 713	98 %
Palvelujen ostot	-152 300	-162 464	10 164	107 %
Vuokrakulut	-37 190	-42 369	5 179	114 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 620	-71 464	5 844	109 %
Annetut avustukset	-69 170	-58 296	-10 874	84 %
Muut toimintakulut	-44 516	-14 303	-30 213	32 %
TOIMINTAKULUT	-2 250 735	-2 190 123	-60 612	97 %
TOIMINTAKATE	-2 226 085	-2 168 067	-58 018	97 %

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuonna kaksitoista kertaa ja hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat, sekä hoiti muut kirkkojärjestyksen mukaiset tehtävät. Seurakuntaneuvosto järjesti välillisen kirkkoherranvaalin kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti ja virkaa tekevä kirkkoherra Sanna Mertanen valittiin Männistön seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.6.2022 alkaen. Seurakuntaneuvosto nimitti toukuussa vaalilautakunnan, joka järjesti kirkon vaalijärjestyksen mukaiset seurakuntavaalit marraskuussa. Vaaleilla valittiin seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet kaudelle 2023-2026.

Yleiskatsaus

Vuonna 2022 seurakunnan toimintaa päästiin järjestämään suunnitellusti ensimmäistä kertaa sitten covid-pandemian alkamisen ja siitä aiheutuneiden poikkeusolojen ja rajoitusten jälkeen. Seurakunnan vuotta määrittäi alkuvuoden kirkkoherranvaali, pääsiäisestä adventtiin kestänyt kirkon remonttisulku ja loppuvuoden seurakuntavaalit. Kirkon remontin aikana työntekijät työskentelivät keskusseurakuntatalolla ja etätöissä ja järjestely toimi kohtuullisen hyvin. Seurakuntalaisia kohdattiin puhelimitse, toisten seurakuntien tiloissa ja kotikäynneillä. Koulu- ja päiväkotiyhteistyö jatkui normaalisti, joskin pandemian vaikutukset näkyivät yhäkin varsinkin päiväkotien toimintakulttuurissa. Kanttoriemme toteuttamaa urkusatua-esityksiä esitettiin Kuopion Tuomiokirkossa, sekä Maaningan ja Puijon kirkoissa ja se tavoitti suuren määrän lapsia ja päiväkotien henkilökuntaa. Urkusatu palkittiin seurakuntayhtymän vuoden seurakuntateko -palkinnolla. Päiväkerho, perhekerhot, perhekirkot ja nuortenillat järjestettiin kirkon remontin aikana Poukaman leirikeskuksesta. Pääjumalanpalvelukset pidettiin ikäihmisten toimintakeskuksessa Melankadulla ja siellä tavoitettiin osittain aivan uusi jumalanpalvelusyhteisö.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Uusien ihmisten tavoittaminen

Melankadun messussa tavoitimme varsinkin ikääntyneitä Männistön keskustan asukkaita, joille Pyhän Johanneksen kirkolle tuleminen on hankalaa. Mäntyuvalla kohtasimme eri-ikäisiä alueemme asukkaita, jotka eivät osallistu muuten seurakunnan toimintaan. Koulu- ja päiväkotiyhteistyössä tavoitimme valtaosan alueemme lapsista ja nuorista jonkin tapahtuman tai toiminnan yhteydessä. Urkusatu-kiertue ja Hiekkalaa-tikkokirkko olivat kokeiluja, jotka innostivat ja jäävät pysyväksi osaksi kasvatuksen vuosikalenteria. Kirkollisten toimitusten yhteydessä kohtasimme jälleen lukemattomia alueemme eri-ikäisiä ihmisiä. Seurakuntavaalien ehdokasasettelun tiimoilta kyselimme eri toimintamuotojen yhteydessä ja mahdollisimman monenlaisten kontaktien kautta eri-ikäisiä ihmisiä mukaan myös seurakunnan päättäjiksi ja vastuunkantajiksi. Poukaman perhekerhoissa, päiväkerhossa ja nuortenilloissa kävi uutta kävijäkuntaa seurakuntarajat ylittäen. Osa heistä on jatkanut Männistön seurakunnan toiminnoissa myös kirkolle paluun jälkeen.

Yhteinen seurakunta

Suoraan seurakuntalaisilta nousevia toimintaideoita kannustettiin ja toivotettiin tervetulleiksi matalalla kynnyksellä. Pop up -tyyppinen käsityöpiiri "Neulotaan yhdessä hyvää" syntyi täysin seurakuntalaisten toimesta seurakunnan tiloihin ja sen tuotoksena lähetettiin vuoden lopussa 150 paria neulottuja sukkaa ja lapasia Ukrainaan. Jumalanpalvelusavustajien nimeksi vaihdettiin "jumalanpalveluksen tekijät" ja heidän joukkoonsa messuryhmiin ja freelancereiksi kutsuttiin ja etsittiin niin henkilökohtaisella, kuin avoimella haulla uusia ja vanhoja tekijöitä.

Somen mahdollisuuksien hyödyntäminen

Seurakunta jatkoi entiseen tapaan toimintaansa tärkeimmiksi koetuissa sosiaalisen median kanavissa; Instagramissa, Facebookissa ja Whatsapp -ryhmissä. Männingin seurakunnan uusi seurakuntapastori Milla Huttunen sai tehtäväkseen jatkaa seurakunnan työn kehittämistä sosiaalisessa mediassa ja hän myös osallistui yhtymän sometiimiin ja valmisteli seurakunnan oman sometiimin uudelleen käynnistämistä.

Yhdessä muiden kanssa

Kirkon tiloja annettiin muiden toimijoiden käyttöön mahdollisimman paljon kysynnän mukaan. Jatkoimme kuukausittaisia käyntejämme kaikissa alueemme ikäihmisten palveluasumisen yksiköissä ja viikoittaisia käyntejä kouluilla. Päiväkotiyhteistyötä ja käyntejä varhaiskasvatuksen eri yksiköissä palautettiin rutiiniksi pitkän koronatauon jälkeen. Asukastupa Mäntytuvalla seurakunnan työntekijät vastasivat perjantain aukiolosta ja hartaudesta. Osallistuimme kaupunginosatapahtumiin ja olimme mukana niitä järjestämässä.

Monimuotoinen seurakunta

Männingin sateenkaarimessu vietti 10-vuotisjuhlaansa 20.3. YLE1:n televisioimassa sateenkaarimessussa. Televisioitu messu oli suuri ponnistus varsinkin seurakunnan musiikkityölle. "Sateenkaarilaulajat" lauluryhmä syntyi messun teon tiimoilta pysyväksi osaksi seurakuntamme kuoro toimintaa. Jumalanpalveluskalenterissa tavoiteltiin mahdollisimman monipuolista ja vaihtelevaa jumalanpalveluselämää, johon kaikenikäisten ja kaikkien alueemme asukkaiden olisi helppoa ja turvallista osallistua.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Männingin seurakunnassa ei vielä vuodelle 2022 laadittu yhteisen kirkkoneuvoston 1.10.2021 vahvistaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan -ohjeen suosittamaa yksityiskohtaista sisäisen valvonnan suunnitelmaa ja riskientunnistamisen taulukkoa. Sisäistä valvontaa ja riskien tunnistamista tehtiin totutusti työaloilla ja kirkkoherran toimesta. Kirkkoherra noudatti toiminnassaan kirkkolakia ja järjestystä, sekä voimassa olevaa seurakuntaneuvoston ohjesääntöä sekä hyvää hallintotapaa ja hankintaohjeituksia. Kirkkoherra valvoi koko seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja talousarvion noudattamista, sekä ohjeisti työaloista vastaavia lähiesihenkilöitä toimimaan samoin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioitiin pitkin vuotta tiimipalaverissa ja kehityskeskusteluissa. Hankinnat tehtiin talousarvioon varattujen määrärahojen mukaisesti. Joitakin perusteltuja hankintoja tehtiin kirkkoherran luvalla myös ko. talousarviomomentti ylittäen, mutta kuitenkin niin, että talousarvion kokonaisuuteen ei tullut ylitystä. Joitakin hankintoja on vaikea tietää ennalta talousarviota laadittaessa ja jotkin varatut määrärahat jäivät käyttämättä. Talousarviota korjataan toteuman perusteella vuosittain vastaamaan seurakuntatyön muuttuvia tarpeita. Kirkko-

herra tarkisti huolellisesti kaikki hankintakuitit ja seurasi budjetin toteutumaa kuukausittain. Tietoturvaan liittyvien riskien vähentämiseksi noudatettiin yhtymän ohjeistuksi ja tietoturvapoikkeamista raportoitiin eteenpäin. Työturvallisuusmääräyksiä noudatettiin ja kiinteistöön liittyvistä riskeistä ilmoitettiin kiinteistötoimelle viipymättä. Henkilöstön voimavaroihin ja resursseihin liittyvät riskit tunnistettiin mm. työaikaa seuraamalla ja säännöllisin keskusteluin lähiesihenkilön ja työntekijän välillä. Väärinkäytöksiä torjuttiin avoimella ja läpinäkyvällä toimintakulttuurilla ja ohjeistuksilla. Käteisen rahan käyttö minimoitiin ja rahaa käsitellessä läsnä oli aina vähintään kaksi työntekijää.

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Toteuma-%
MÄNNISTÖN SRK ilman rahastoja				
Korvaukset	0	905	-905	0 %
Maksutuotot	9 700	2 865	6 835	30 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 200	4 981	2 219	69 %
TOIMINTATUOTOT	16 900	8 751	8 149	52 %
Henkilöstökulut	-626 614	-619 950	-6 664	99 %
Palvelujen ostot	-59 300	-40 650	-18 650	69 %
Vuokrakulut	-9 690	-9 360	-330	97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 521	-19 834	-5 687	78 %
Annetut avustukset	-24 100	-19 959	-4 141	83 %
Muut toimintakulut	-5 522	-1 886	-3 636	34 %
TOIMINTAKULUT	-750 747	-711 638	-39 109	95 %
TOIMINTAKATE	-733 847	-702 887	-30 960	96 %
MÄNNISTÖN SRK rahastot				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	45 514	68 882	-23 368	151 %
TOIMINTATUOTOT	45 514	68 882	-23 368	151 %
Henkilöstökulut	-42 514	-39 200	-3 314	92 %
Palvelujen ostot	0	-140	140	0 %
Annetut avustukset	-3 000	0	-3 000	0 %
Muut toimintakulut	0	-32 264	32 264	0 %
TOIMINTAKULUT	-45 514	-71 604	26 090	157 %
TOIMINTAKATE	0	-2 722	2 722	100 %
MÄNNISTÖN SRK				
Korvaukset	0	905	-905	0 %
Maksutuotot	9 700	2 865	6 835	30 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	52 714	73 862	-21 148	140 %
TOIMINTATUOTOT	62 414	77 633	-15 219	124 %
Henkilöstökulut	-669 128	-659 150	-9 978	99 %
Palvelujen ostot	-59 300	-40 789	-18 511	69 %
Vuokrakulut	-9 690	-9 360	-330	97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 521	-19 834	-5 687	78 %
Annetut avustukset	-27 100	-19 959	-7 141	74 %
Muut toimintakulut	-5 522	-34 150	28 628	618 %
TOIMINTAKULUT	-796 261	-783 242	-13 019	98 %
TOIMINTAKATE	-733 847	-705 609	-28 238	96 %

PUIJON SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Puijon seurakunta on hengellisesti monipuolinen, erilaisista ja eri-ikäisistä koostuva Jumalan perhe, joka kutsuu Kristuksen yhteyteen ja tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hallinto

Puijon seurakunnan seurakuntaneuvosto piti kymmenen (10) kokousta, joihin kaikkiin oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Seurakunnan hallinnossa vuosi 2022 oli erityinen johtuen kahdesta vaalista. Toukokuussa käytiin kirkkoherranvaali ja seurakuntalaiset valitsivat uudeksi kirkkoherraksi välittömällä vaalilla Teemu Voutilaisen, joka aloitti virassaan 1.9.2022. Elina Knuuttila toimi vt. kirkkoherrana 31.8. saakka. Marraskuussa seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset äänestivät Puijon seurakuntaan uudet luottamushenkilöt vuosiksi 2023-2026.

Puijon seurakunnassa tapahtui kirkkoherran lisäksi muitakin henkilövaihdoksia. Nuorisotyönohjaaja Susanna Pakkala-Koskelainen jäi eläkkeelle 1.8.2022 ja seurakuntamestari Silja Tolonen 30.9.2022. Seurakuntaneuvosto päätti aiemmin keväällä jättää nuorisotyönohjaajan viran toistaiseksi täyttämättä. Uutena seurakuntamestarina aloitti Maija Korhonen 1.10.2022 alkaen.

Puijon seurakunta sai Kuopion seurakuntayhtymästä lisäresurssin kasvatustyöhön, kun lastenohjaaja Maria Ikonen aloitti elokuun alussa Puijon seurakunnan lastenohjaajana. Laura Tanskanen toimi vs. II seurakuntapastorina nuorisotyössä 31.8. saakka vt. kirkkoherra Elina Knuuttilan palattua hoitamaan vakituista virkaansa.

Syksyyn ajoittui myös Puijon seurakunnan diakonian viran täyttö. Vakituiseen diakoniaan virkaan 1.1.2023 alkaen tuli valituksi puijolaисille jo diakonian viran sijaisena tutuksi tullut Riikka Tiainen. II Seurakuntapastori Ilkka Pihlajamäki tuli valituksi 1.12. alkaen kappalaiseksi Alavan seurakuntaan. II seurakuntapastorin virkaa hoitaa Kaisa Salo siihen asti, kunnes virka saadaan vakinaisesti täytettyä.

Yleiskatsaus

Koronarajoitukset vaikuttivat toimintaan edelleen keväällä 2022. Rajoitusten poistumisen myötä seurakunnan kokoavaan toimintaan osallistuneiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Piispan asettaessa uuden kirkkoherran virkaan ensimmäisenä adventina kirkko oli pitkästä aikaa täynnä kirkkokansaa. Koronarajoituksista luopumisesta huolimatta pandemian vaikutus näkyi kuitenkin edelleen esimerkiksi joulun ajan tilaisuuksiin osallistuneiden määrässä.

Jumalanpalvelusten striimauskäytäntöä jatkettiin vuonna 2022 noin kerran kuukaudessa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kirkollisia toimituksia oli vuonna 2022 yhteensä 195 kappaletta (vuonna 2021 213 kpl).

Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäys Ukrainaän väritti seurakunnan jumalanpalveluselämää koko vuoden ajan. Rukous rauhan puolesta sai loppuvuodesta näkyvän merkin, kun partiolaisten rauhantuli saapui Puijon seurakuntaan ja tuli paloi sammumatta kirkon pihalla itsenäisyyspäivästä tapaninpäivään saakka.

Sodan mukanaan tuoma energiakriisi näkyi diakoniatyössä taloudellisessa auttamisen kasvuna loppuvuodesta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Valmistelemme ja toteutamme jumalanpalvelukset työntekijöiden ja eri-ikäisten seurakuntalaisten yhteistyönä. Monipuolistamme jumalanpalveluselämää ja mahdollistamme tilaisuuksia hiljentymiselle myös omaehtoisesti. Järjestämme toimintakausien aikana kerran kuukaudessa Kutsu yhteyteen -messun ja perjantai-illan ehtoollishetken. Maaseutualueella ja Puijon mäellä pidämme luontokirkkoja.
 - Toteutimme jumalanpalveluksia erilaisilla teemoilla ja eri ryhmien kanssa. Jumalanpalveluselämää värityivät keväällä erityisesti kirkkoherranvaalin vaalinäytteet sekä Puijon messu soi! –musiikillisten jumalanpalveluksien sarja. Vapaaehtoisten panokseen nojaavat Perjantai-illan ehtoollishetket ja Kutsu yhteyteen –messut vietettiin kerran kuukaudessa. Metsäkirkkoja järjestettiin Puijonnokan ja Halmejoen laavuilla yhteensä viisi kertaa.
 - Sammakkolammen Hiljaisuuden polku avattiin ja omaehtoista hiljentymistä tukemaan laadittiin taulujen tekstejä laajentavat taustamateriaalit seurakuntayhtymän verkkosivuille. Toteutimme kesän ja syksyn aikana lisäksi neljä ohjattua kierrosta.
2. Uudistamme kirkkotilojen käyttöä ja rohkaisemme seurakuntalaisia ottamaan kirkon aulan ja kirkkosalin vapaasti kohtaamisen, toiminnan ja hiljentymisen paikaksi. Kirkon aulassa on mahdollisuus tavata työntekijöitä ja vapaaehtoisia myös arkisin.
 - Rohkaisimme eri tilaisuuksissa ja kohtaamisissa ihmisiä tulemaan kirkolle ja erityisesti lapsiperheitä hyödyntämään kirkon lastenpaikkaa myös muulloin kuin jumalanpalveluksissa. Yhä useampi on löytänyt tiensä kirkon aulaan lukemaan lehteä ja itsepalveluteepisteen luokse, vaikka vielä on matkaa siihen, että kirkosta tiloista tulisi aktiivisen omaehtoisen kohtaamisen paikka seurakuntalaisille. Pidimme sosiaalisen median kanavissa esillä kirkon aukioloaikoja ja aulan teepistettä.
3. Innostamme ja valmennamme kaikenikäisiä seurakuntalaisia erilaisiin vapaaehtoistehtäviin seurakunnassa ja kristittyinä omassa elämänpiirissään. Pidämme huolta työntekijöiden ja vapaaehtoisten jaksamisesta.
 - Vapaaehtoistehtäviä pidettiin esillä kirkon aulassa. Uusi, aikuisten toimintaa suunnitteleva tiimi perustettiin ja diakonian, lähetyksen ja pohjoisen alueen toimintaryhmät toimivat omilla työaloillaan uutta ideoiden. Kaikki isokoulutettavat saivat ehtoollisenjakaja-koulutuksen. Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville järjestettiin keväällä brunssi ja syksyllä kiitospäivä Puijon kirkolla, jolloin myös pohdittiin seurakuntalaisuutta ja kirkon uutta strategiaa.
4. Viemme viestiä Jumalan rakkaudesta ja ymmärrämme vastuumme osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja rohkaisemme kaikkia ihmisiä seurakunnan toimintaan.
 - Pidimme omalta osaltamme esillä Kuopion seurakuntayhtymässä tehtävää sateenkaariryötä jakamalla tietoa muun muassa Männistön seurakunnan sateenkaarimessuista. Erityisesti nuorisotyössä huomioimme sukupuolten moninaisuuden nuoria kuunnellen ja muun muassa leirijärjestelyitä uudistaen.
5. Kehitämme verkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden muotoja ja vahvistamme toimintaamme sosiaalisessa mediassa.
 - Seurakunnan työntekijöiden sometiimi piti säännöllisiä kokouksia ja mietti tapahtumanostoja ja teemoja sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Instagram, YouTube).

- Viikoittain torstaisin julkaistiin pieni kuvasta ja tekstistä koostuva someharrastus. Lisäksi pienten spontaanien siunauksen toivotusten, rukousten ja hengellisten ajatusten jakamista sosiaalisen median kanavissa lisättiin palautteen johdosta.
 - Iltarukousviikolla jaoimme joka ilta iltarukousvideon.
 - Teimme Sammakkolammen Hiljaisuuden polkuun syventävät verkkomateriaalit, joita vaihdettiin ekumeeniselle vastuuviikolle ja adventin ajaksi. Hyödynsimme materiaaleja myös sosiaalisessa mediassa.
 - Jumalanpalvelukset striimattiin kerran kuukaudessa.
6. Osallistumme aktiivisesti Kuopion seurakuntayhtymän ympäristödiplomin hakuprosessiin.
- Hakuprosessiin osallistuttiin seurakuntayhtymän suunnitelman mukaisesti ja työalat olivat mukana vuorollaan prosessiin edellyttämällä tavalla. Seurakunnan ympäristövastaavana toimi kiinteistötyöntekijä Jaana Kärkkäinen.
7. Toteutamme seurakuntavaalit 2022. Teemme luottamushenkilöiden työtä tutuksi sosiaalisen median kautta ja kannustamme eri tavoin ihmisiä asettumaan ehdolle ja käyttämään äänioikeutta.
- Seurakuntavaaleja pidettiin esillä ja toteutettiin seurakuntayhtymän yhteisen suunnitelman mukaisesti.
 - Seurakuntaneuvoston kokouksista tiedotettiin sosiaalisen median kanavissa. Jo kevään kirkkoherranvaalin yhteydessä pidettiin esillä vaalilautakunnan työtä ja muistutettiin kaksien vaalien vuodesta. IG-vaalilive toteutettiin yhteistyössä Männistön seurakunnan nuoristyön kanssa seurakuntavaaliprosessin avaamiseksi erityisesti nuorille. Vaalipäivänä pidettiin kirkkokarkelot, joiden ohella kannustettiin ihmisiä äänestämään.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Talousarvion tavoitteiden toteutumista valvoi kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Toiminnan ja talouden seuranta on toteutunut esimerkiksi kehityskeskusteluiden ja toimintakertomusten yhteydessä. Hyvän hallinnon periaatteiden toteutumiseksi johto- ja ohjesäännöt ovat ajan tasalla. Työyhteisön pelisääntöjä kerrataan säännöllisesti esimerkiksi työntekijäkokouksissa. Pienenevien työntekijäresurssien johdosta on alettu kehittää sijaisjärjestelyjä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tietoturvan ylläpitämiseksi työntekijät suorittavat vuosittain tietoturvakoulutuksen. Luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset allekirjoittavat salassapitosopimuksen, jonka sisältö käydään läpi työantajan toimesta. Riskienhallintaan liittyen työntekijät ovat laatineet ArkiArvi-riskienhallinta -lomakkeen työaloittain.

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Toteuma-%
PUIJON SRK ilman rahastoja				
Korvaukset	1 000	3 225	-2 225	323 %
Maksutuotot	6 800	2 864	3 936	42 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 560	8 084	5 476	60 %
Tuet ja avustukset	0	600	-600	0 %
TOIMINTATUOTOT	21 360	14 773	6 587	69 %
Henkilöstökulut	-782 935	-728 212	-54 723	93 %
Palvelujen ostot	-44 800	-50 742	5 942	113 %
Vuokrakulut	-10 700	-10 636	-64	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 130	-29 649	1 519	105 %
Annetut avustukset	-34 640	-30 821	-3 819	89 %
Muut toimintakulut	-13 006	-1 356	-11 650	10 %
TOIMINTAKULUT	-914 211	-851 416	-62 795	93 %
TOIMINTAKATE	-892 851	-836 643	-56 208	94 %
PUIJON SRK				
Korvaukset	1 000	3 225	-2 225	323 %
Maksutuotot	6 800	2 864	3 936	42 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 560	8 084	5 476	60 %
Tuet ja avustukset	0	600	-600	0 %
TOIMINTATUOTOT	21 360	14 773	6 587	69 %
Henkilöstökulut	-782 935	-728 212	-54 723	93 %
Palvelujen ostot	-44 800	-50 742	5 942	113 %
Vuokrakulut	-10 700	-10 636	-64	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 130	-29 649	1 519	105 %
Annetut avustukset	-34 640	-30 821	-3 819	89 %
Muut toimintakulut	-13 006	-1 356	-11 650	10 %
TOIMINTAKULUT	-914 211	-851 416	-62 795	93 %
TOIMINTAKATE	-892 851	-836 643	-56 208	94 %

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Järvi-Kuopion seurakunta kutsuu ihmisiä Luojansa yhteyteen, viljelemään ja varjelemaan luontoa sekä huolehtimaan lähimmäisistään lähellä ja kaukana (toiminta-ajatus vuoden 2022 loppuun saakka).

Hallinto

Seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvostoon kuului vuonna 2022 13 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2022 10 kertaa.

Keskeisimpiä seurakuntaneuvoston päätöksiä olivat:

1. Seurakunnan strategia vuosille 2023–2026
2. 30.000 euron avustus ukrainalaisille Pekka Partasen testamenttirahastosta
3. Pyyntö yhteiselle kirkkovaltuustolle lakkauttaa II kappalaisen virka ja perustaa sitä korvaamaan V seurakuntapastorin virka
4. IV ja V seurakuntapastorin virkojen täyttöprosessit
5. Lähetystyön nimikkosopimusten osittainen uudistus
6. Lähetystyön talousarviomäärärahojen jako
7. Talousarvioehdotus vuodelle 2023
8. Vuoden 2022 seurakuntavaaleihin liittyvät päätökset.

Seurakuntaneuvosto osallistui vuonna 2022 aktiivisesti keskusteluun seurakuntayhtymän uudesta verotulojen jakomallista sekä kiinteistöstrategiasta.

Alue seurakuntien toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kunkin alueen työntekijöistä koostuva aluetiimi yhteistyössä alueen vastuuryhmän kanssa. Jumalanpalvelussuunnittelua toteutetaan myös alue seurakuntapareittain. Vastuuryhmään kuuluu 6 jäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustaja. Alue seurakuntien vastuuryhmät kokoontuivat keskimäärin 4 kertaa.

Yleiskatsaus

Järvi-Kuopion seurakunnan jäsenmäärä oli toimintavuoden 2022 lopussa 14.706 (muutos vuoden takaisesta -453 jäsentä). Seurakunnasta erosi 168 jäsentä ja liittyi 41 (muutos -127). Kastettuja oli 78 ja kuolleita 321 (muutos -243). Seurakuntaan muuttaneita oli 565, ja pois muutti 648 (muutos -83).

Vuonna 2022 seurakunnassa luovuttiin Muuruveden ja Riistaveden seurakuntataloista. Toimintaa siirrettiin Muuruvedellä kylätalon tiloihin ja Riistavedellä vanhaan pappilaan.

Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa valittiin seurakunnasta 14 luottamushenkilöä Järvi-Kuopion seurakuntaneuvostoon ja 9 luottamushenkilöä yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Kiinnitetään erityistä huomiota seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Syksystä 2021 kevääseen 2022 käytiin laajaa seurakunnallista keskustelua sellaisen organisaatiomallin luomisesta Järvi-Kuopion seurakuntaan, joka mahdollistaisi vapaaehtoistoiminnan nostamisen uudelle tasolle koronapandemian jälkeen. Voimavaroja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen olisi saatu mm. vähentämällä koko seurakunnan yhteenlaskettua jumalanpalvelusten määrää sekä lisäämällä vapaaehtoistoiminnan organisointiin koko seurakunnan kattava taso alue seurakuntien tueksi. Seurakuntaneuvosto päätti 19.4.2022 § 54, että seurakunnan uutta alueorganisaatiota ja kevennettyä jumalanpalvelussysteemiä ei oteta käyttöön vielä vaalikauden 2019–2022 aikana. Vapaaehtoistoiminnan kehittämistä on tehty vuonna 2022 tämän vuoksi pääasiassa alue seurakuntatasolla. Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi jumalanpalveluselämässä perustettiin vuonna 2022 Terveisiä kirkosta -ryhmä, joka toimii yli alue seurakuntarajojen. Arkunkantamiseen liittyvät vapaaehtoisten saattoryhmät ovat tulleet yhä tärkeämmäksi toimintamuodoksi hautajaisten lisääntyessä ja hautajaisvieraiden vähentyessä.

2. Tuetaan seurakunnan kaikki alueet kattavaa yhteistyötä ja seurakuntalaisten hengellistä kasvua.

Edellisessä kohdassa mainittu uuden seurakuntarakenteen ja -organisaation toteuttamatta jääminen merkitsi sitä, että suunniteltuja lisävoimavaroja seurakunnan kaikki alueet kattavan yhteistyön kehittämiseen ei saatu. Seurakuntalaisten hengellistä kasvua on pyritty tukemaan pääasiassa alue seurakuntalähtöisesti, mikä onkin ollut perinteinen toimintatapa Järvi-Kuopion seurakunnassa. Nykyään alue seurakuntaparien molemmat papit toimivat aiempia vuosia enemmän kummankin alue seurakunnan alueella, mikä on antanut pohjaa erityisesti alue seurakuntaparien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Totuttuun tapaan kaikki alueet kattavaa yhteistyötä on tehty useilla työaloilla, kuten diakoniassa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä sekä rippikoulutyössä. Seurakunnan yhteisiä toimintaresursseja on suunnattu eri alueille seurakuntalaisten tarpeiden mukaan (esim. perhe- ja päiväkerhotoiminnan tarve eri alueilla kunakin vuonna).

3. Kehitetään jumalanpalveluselämää resurssien puitteissa toimivammaksi. Lisätään seurakuntalaisten osuutta jumalanpalvelusten toteuttamisessa.

Jumalanpalveluselämän toipuessa vähitellen koronaviruspandemiasta kynnystä messupalvelijatehtäviin on edelleen pyritty pitämään matalana. Jumalanpalvelusten vapaaehtoistoiminnan aktivoituminen vuonna 2022 on näkynyt mm. yli alue seurakuntarajojen toimivan Terveisiä kirkosta -ryhmän sekä seurakuntalaisaktiivisuudesta alkunsa saaneen Kaavin jumalanpalvelusryhmän perustamisessa.

4. Edistetään henkilöstön työssä jaksamista.

Henkilöstön vähentyessä ja ikääntyessä työn kuormitus on lisääntynyt. Työyhteisöä on tuettu koulutuksella ja tarvittaessa saatavalla lisäohjauksella. Yhtymässä on käytössä ePassi, mutta sen lounasetua ei pysty hyödyntämään kaikilla seurakuntamme alueilla. Hieman yli kaksi vuotta käytössä ollut uusi väliportaalan johtamisjärjestelmä on luonut avoimuutta ja edistänyt keskusteluyhteyttä työalatiimien välillä, ja samalla tiedottaminen on helpottunut valmistelutyöryhmätyöskentelyn kautta. Etätyömahdollisuutta on tuettu. Laajalla alueella toimivan työyhteisön yhteenkuuluvuutta on lisätty vuonna 2022 kuusi kertaa järjestetyllä kaikkien työntekijöiden yhteisellä työyhteisöpäivällä sekä kah-

della yhteisellä työyhteisöretkellä. Työyhteisön työntekijät saivat tukea seurakuntaneuvostolta seuraavissa työyhteisön ja seurakuntaneuvoston yhteisissä tilaisuuksissa: 16.3. rakenneuudistustilaisuus, 6.10. strategiatilaisuus ja 7.12. yhteinen jouluateria. Myös alue seurakuntien vastuuryhmien aktiivinen toiminta on tukenut työntekijöiden työtä.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Seurakuntaneuvoston lisäksi kaikkien työalojen lähiesihenkilöistä ja kirkkoherrasta koostuva valmistelutyöryhmä valvoi ja koordinoi seurakunnan toimintaa ja pyrki minimoimaan riskejä. Työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskien kartoittamisessa ja hallinnassa on ollut käytössä Työturvallisuuskeskuksen ArkiArvi työkalu. Seurakunta pysyi sille osoitetussa budjettikehyksessä. Seurakunnalle myönnettyjen talousarviomäärärahojen kulutusta valvottiin läpi vuoden. Toiminnan ja riskien hallinnan pitkän aikavälin suunnittelua toteutettiin vuonna 2022 seurakunnan uuden strategian laatimisella sekä antamalla seurakuntaneuvoston lausuntoja seurakuntayhtymän uudesta verotulojen jakomallista ja kiinteistöstrategiasta. Näillä toimilla sekä etupainotteisella henkilöstösuunnittelulla ja yhteistyön rakentamisella muiden yhtymän seurakuntien kanssa seurakunnassa on pyritty turvaamaan pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yksikkö	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 2022
Jumalanpalvelukset	kpl/hlöä		427/11960	420/15300	439/15961
Kirkolliset toimitukset	kpl/hlöä		402/9406		452/12658
Muut tilaisuudet	kpl/hlöä		426/16398		527/21761
Ryhmätoiminta	kpl/hlöä		129/1124		176/1486
Retket ja leirit	kpl/hlöä		16/310		18/418
Kohtaamiset	kpl/hlöä		1437/4551		1286/4739
Diakoniatyön avustukset	krt/euroa		687/62110		676/58785

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Toteuma-%
JÄRVI-KUOPION SRK ilman rahastoja				
Korvaukset	0	10	-10	0 %
Myyntituotot	0	1 044	-1 044	0 %
Maksutuotot	4 610	3 813	797	83 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 400	17 573	-7 173	169 %
Tuet ja avustukset	0	5 000	-5 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	15 010	27 440	-12 430	183 %
Henkilöstökulut	-1 350 592	-1 326 754	-23 838	98 %
Palvelujen ostot	-197 612	-187 542	-10 070	95 %
Vuokrakulut	-34 100	-31 508	-2 592	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 817	-90 967	32 150	155 %
Annetut avustukset	-48 030	-53 890	5 860	112 %
Muut toimintakulut	-75 210	-3 445	-71 765	5 %
TOIMINTAKULUT	-1 764 361	-1 694 107	-70 254	96 %
TOIMINTAKATE	-1 749 351	-1 666 667	-82 684	95 %
JÄRVI-KUOPION SRK rahastot				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 430	51 493	-32 063	265 %
TOIMINTATUOTOT	19 430	51 493	-32 063	265 %
Palvelujen ostot	-1 860	-578	-1 282	31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	0	-70	0 %
Annetut avustukset	-17 500	-49 500	32 000	283 %
Muut toimintakulut	0	-1 505	1 505	0 %
TOIMINTAKULUT	-19 430	-51 583	32 153	265 %
TOIMINTAKATE	0	-90	90	100 %
JÄRVI-KUOPION SRK				
Korvaukset	0	10	-10	0 %
Myyntituotot	0	1 044	-1 044	0 %
Maksutuotot	4 610	3 813	797	83 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	29 830	69 066	-39 236	232 %
Tuet ja avustukset	0	5 000	-5 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	34 440	78 933	-44 493	229 %
Henkilöstökulut	-1 350 592	-1 326 754	-23 838	98 %
Palvelujen ostot	-199 472	-188 121	-11 351	94 %
Vuokrakulut	-34 100	-31 508	-2 592	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 887	-90 967	32 080	154 %
Annetut avustukset	-65 530	-103 390	37 860	158 %
Muut toimintakulut	-75 210	-4 950	-70 260	7 %
TOIMINTAKULUT	-1 783 791	-1 745 691	-38 101	98 %
TOIMINTAKATE	-1 749 351	-1 666 757	-82 594	95 %

Seurakunnan kuukausiraportti 01-12.2022

KIRKKOHALITUS[†]
KYRKÖSTYRELSÉN

Kuopion Tuomiokirkko

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä	* vertailuryhmä	
				Kuopion hpk	Koko maa
JÄSENET Yhteensä	12 469	100,5%	100,0%	100,0%	100,0%
Lapset (0-6)	327	102,5%	2,6%	6,3%	5,7%
Varhaisnuoret (7-14)	491	103,8%	3,9%	9,9%	9,6%
Nuoret (15-17)	333	109,5%	2,7%	4,0%	4,1%
Nuoret aikuiset (18-28)	3 340	99,1%	26,8%	15,0%	11,2%
Aikuiset (29-64)	3 940	101,0%	31,6%	39,0%	39,2%
Aikuiset (65-74)	1 833	97,0%	14,7%	14,1%	15,1%
Ikääntyneet (75-)	2 205	102,5%	17,7%	11,7%	15,1%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään	Kuopion hpk	Koko maa
Kastetut	47	90,4%	0,4%	0,8%	0,6%
Liittyneet	65	97,0%	0,5%	0,5%	0,5%
Kuolleet	174	100,6%	1,4%	1,2%	1,6%
Eronneet	341	124,9%	2,7%	1,9%	1,3%
Muuttoliike (+/-)	462	148,6%	3,7%	0,3%	0,0%

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	* vertailuryhmä	
					Kuopion hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	2 256	60 795	130,0%	4,9	2,9	3,5
Jumalanpalvelukset	120	35 997	122,5%	2,9	0,9	0,9
Kirkolliset toimitukset	354	10 552	154,0%	0,8	0,4	0,7
Muut tilaisuudet	147	10 805	151,9%	0,9	1,1	1,4
Retket ja leirit	13	304	154,3%	0,0	0,0	0,0
Ryhmätoiminta	36	451	74,7%	0,0	0,2	0,1
Kohtaamiset	1 586	2 686	103,3%	0,2	0,2	0,4
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Kuopion hpk	Koko maa
Lapset (0-6)	87	1 133	174,0%	3,5	1,9	2,4
Varhaisnuoret (7-14)	151	1 422	165,5%	2,9	2,8	4,4
Nuoret (15-17)	40	570	95,6%	1,7	3,3	5,6
Nuoret aikuiset (18-28)	180	1 197	98,8%	0,4	0,8	1,4
Aikuiset (29-64)	941	4 432	106,1%	1,1	0,9	1,2
Aikuiset (65-74)	341	1 355	106,6%	0,7	1,1	1,4
Ikääntyneet (75-)	384	1 186	114,4%	0,5	1,2	1,1

Seurakunnan kuukausiraportti 01-12.2022

Kuopion Alava

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä	* vertailuryhmä	
				Kuopion hpk	Koko maa
JÄSENET Yhteensä	13 675	99,3%	100,0%	100,0%	100,0%
Lapset (0-6)	801	99,3%	5,9%	4,4%	5,8%
Varhaisnuoret (7-14)	1 095	99,5%	8,0%	7,1%	8,7%
Nuoret (15-17)	519	101,0%	3,8%	3,3%	3,4%
Nuoret aikuiset (18-28)	3 413	96,4%	25,0%	18,9%	15,0%
Aikuiset (29-64)	5 068	99,2%	37,1%	35,6%	42,2%
Aikuiset (65-74)	1 621	100,4%	11,9%	15,2%	12,9%
Ikääntyneet (75-)	1 158	107,5%	8,5%	15,5%	12,1%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään	Kuopion hpk	Koko maa
Kästetut	109	87,9%	0,8%	0,6%	0,7%
Liittyneet	88	110,0%	0,6%	0,4%	0,6%
Kuolleet	101	83,5%	0,7%	1,6%	1,3%
Eronneet	387	140,2%	2,8%	1,9%	2,2%
Muuttoliike (+/-)	199	193,2%	1,5%	0,9%	0,3%

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	* vertailuryhmä	
					Kuopion hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	1 793	44 437	125,7%	3,2	3,3	3,2
Jumalanpalvelukset	132	15 619	184,7%	1,1	1,1	0,9
Kirkolliset toimitukset	240	5 447	121,0%	0,4	0,6	0,5
Muut tilaisuudet	438	18 035	129,7%	1,3	1,1	1,3
Retket ja leirit	11	305	128,7%	0,0	0,0	0,0
Ryhmätoiminta	98	1 224	109,9%	0,1	0,1	0,1
Kohtaamiset	874	3 807	53,3%	0,3	0,3	0,4
ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Kuopion hpk	Koko maa
Lapset (0-6)	162	1 347	54,6%	1,7	2,4	3,0
Varhaisnuoret (7-14)	196	3 724	65,3%	3,4	3,9	2,2
Nuoret (15-17)	131	1 488	45,5%	2,9	5,5	3,6
Nuoret aikuiset (18-28)	388	1 592	109,9%	0,5	0,6	1,3
Aikuiset (29-64)	1 047	4 670	111,3%	0,9	1,0	1,2
Aikuiset (65-74)	425	1 807	124,3%	1,1	0,9	1,9
Ikääntyneet (75-)	299	1 347	143,8%	1,2	0,8	1,6

Seurakunnan kuukausiraportti 01-12.2022

KIRKKOHALLITUS⁺
KYRKÖSTYRELSEN

Kuopion Kallavesi

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä	* vertailuryhmä	
				Kuopion hpk	Koko maa
JÄSENET Yhteensä	26 237	98,9%	100,0%	100,0%	100,0%
Lapset (0-6)	2 588	97,0%	9,9%	5,7%	5,4%
Varhaisnuoret (7-14)	3 814	100,8%	14,5%	10,0%	8,9%
Nuoret (15-17)	1 341	93,4%	5,1%	4,1%	3,8%
Nuoret aikuiset (18-28)	2 633	98,5%	10,0%	13,9%	14,5%
Aikuiset (29-64)	11 484	98,7%	43,8%	37,7%	40,7%
Aikuiset (65-74)	2 570	97,3%	9,8%	14,8%	13,0%
Ikääntyneet (75-)	1 807	106,8%	6,9%	13,8%	13,8%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään	Kuopion hpk	Koko maa
Kastetut	283	90,1%	1,1%	0,7%	0,6%
Liittyneet	170	120,6%	0,6%	0,4%	0,6%
Kuolleet	209	105,0%	0,8%	1,6%	1,3%
Eronneet	491	126,2%	1,9%	1,6%	2,2%
Muuttoliike (+/-)	-43	-11,8%	-0,2%	-0,1%	0,8%

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	* vertailuryhmä	
					Kuopion hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	3 771	51 968	153,6%	2,0	4,7	11,7
Jumalanpalvelukset	160	14 731	335,3%	0,6	1,4	1,1
Kirkolliset toimitukset	358	9 184	102,9%	0,4	0,6	0,6
Muut tilaisuudet	402	20 857	223,2%	0,8	2,2	1,7
Retket ja leirit	19	550	131,9%	0,0	0,1	0,0
Ryhmätoiminta	111	1 247	121,9%	0,0	0,1	0,2
Kohtaamiset	2 721	5 399	55,5%	0,2	0,3	8,1
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Kuopion hpk	Koko maa
Lapset (0-6)	527	1 769	240,0%	0,7	3,1	3,8
Varhaisnuoret (7-14)	494	3 893	72,8%	1,0	3,5	21,5
Nuoret (15-17)	121	1 574	49,5%	1,2	7,0	46,4
Nuoret aikuiset (18-28)	288	1 945	146,2%	0,7	1,9	12,4
Aikuiset (29-64)	1 973	6 370	129,2%	0,6	1,9	5,9
Aikuiset (65-74)	1 003	2 947	140,1%	1,1	1,6	12,8
Ikääntyneet (75-)	922	2 111	132,4%	1,2	1,2	1,8

Seurakunnan kuukausiraportti 01-12.2022

KIRKKOHALLITUS[†]
KYRKOSTYRELSEN

Kuopion Männistö

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä	* vertailuryhmä	
				Kuopion hpk	Koko maa
JÄSENET Yhteensä	8 220	99,3%	100,0%	100,0%	100,0%
Lapset (0-6)	382	88,4%	4,6%	4,6%	5,1%
Varhaisnuoret (7-14)	559	98,8%	6,8%	8,2%	9,7%
Nuoret (15-17)	242	109,0%	2,9%	3,4%	4,0%
Nuoret aikuiset (18-28)	1 452	103,5%	17,7%	6,7%	11,8%
Aikuiset (29-64)	3 000	97,5%	36,5%	38,3%	37,9%
Aikuiset (65-74)	1 257	99,1%	15,3%	20,1%	16,3%
Ikääntyneet (75-)	1 328	101,7%	16,2%	18,6%	15,2%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään	Kuopion hpk	Koko maa
Kastetut	59	95,2%	0,7%	0,6%	0,6%
Liittyneet	48	106,7%	0,6%	0,3%	0,4%
Kuolleet	169	107,0%	2,1%	2,1%	1,6%
Eronneet	167	124,6%	2,0%	1,0%	1,6%
Muuttoliike (+/-)	173	402,3%	2,1%	-0,5%	-0,9%

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	* vertailuryhmä	
					Kuopion hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	993	16 024	108,4%	1,9	6,3	3,5
Jumalanpalvelukset	37	2 778	84,6%	0,3	1,9	0,9
Kirkolliset toimitukset	188	3 804	106,6%	0,5	0,7	0,5
Muut tilaisuudet	121	6 252	161,0%	0,8	2,5	1,5
Retket ja leirit	3	95	279,4%	0,0	0,1	0,1
Ryhmätoiminta	28	243	36,4%	0,0	0,1	0,1
Kohtaamiset	616	2 852	85,4%	0,3	1,0	0,4
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Kuopion hpk	Koko maa
Lapset (0-6)	94	1 275	376,1%	3,3	5,2	3,0
Varhaisnuoret (7-14)	44	674	62,5%	1,2	4,6	3,3
Nuoret (15-17)	33	835	68,5%	3,5	6,5	4,3
Nuoret aikuiset (18-28)	99	407	96,7%	0,3	4,4	1,6
Aikuiset (29-64)	455	1 838	89,5%	0,6	2,4	1,5
Aikuiset (65-74)	155	431	74,6%	0,3	2,1	1,5
Ikääntyneet (75-)	144	482	62,4%	0,4	1,9	1,2

Seurakunnan kuukausiraportti 01-12.2022

Kuopion Puijo

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä	* vertailuryhmä	
				Kuopion hpk	Koko maa
JÄSENET Yhteensä	10 459	98,6%	100,0%	100,0%	100,0%
Lapset (0-6)	571	89,5%	5,5%	5,2%	6,6%
Varhaisnuoret (7-14)	848	105,1%	8,1%	9,2%	11,0%
Nuoret (15-17)	384	100,8%	3,7%	3,8%	4,2%
Nuoret aikuiset (18-28)	2 262	99,5%	21,6%	13,1%	9,8%
Aikuiset (29-64)	3 700	96,9%	35,4%	38,3%	40,9%
Aikuiset (65-74)	1 253	96,8%	12,0%	15,7%	14,4%
Ikääntyneet (75-)	1 441	103,1%	13,8%	14,7%	13,0%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään	Kuopion hpk	Koko maa
Kastetut	74	83,1%	0,7%	0,6%	0,7%
Liittyneet	71	106,0%	0,7%	0,4%	0,5%
Kuolleet	137	107,9%	1,3%	1,4%	1,3%
Eronneet	274	137,7%	2,6%	1,7%	1,5%
Muuttoliike (+/-)	114	77,6%	1,1%	0,6%	-0,4%

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	* vertailuryhmä	
					Kuopion hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	1 576	39 069	129,6%	3,7	4,2	3,9
Jumalanpalvelukset	104	10 745	196,6%	1,0	1,5	1,2
Kirkolliset toimitukset	207	4 603	102,1%	0,4	0,6	0,5
Muut tilaisuudet	257	17 463	115,2%	1,7	1,3	1,7
Retket ja leirit	21	488	174,9%	0,0	0,0	0,1
Ryhmätoiminta	66	881	112,7%	0,1	0,1	0,1
Kohtaamiset	921	4 889	123,8%	0,5	0,6	0,3
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Kuopion hpk	Koko maa
Lapset (0-6)	132	1 082	164,2%	1,9	2,4	1,7
Varhaisnuoret (7-14)	354	3 537	164,0%	4,2	3,8	2,6
Nuoret (15-17)	114	1 915	127,4%	5,0	5,6	3,8
Nuoret aikuiset (18-28)	166	1 214	108,4%	0,5	1,6	1,7
Aikuiset (29-64)	651	3 567	101,7%	1,0	1,5	1,1
Aikuiset (65-74)	262	1 371	108,6%	1,1	1,6	1,3
Ikääntyneet (75-)	247	924	87,3%	0,6	1,3	1,0

Seurakunnan kuukausiraportti 01-12.2022

Järvi-Kuopio

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä	* vertailuryhmä	
				Kuopion hpk	Koko maa
JÄSENET Yhteensä	14 706	97,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Lapset (0-6)	631	93,1%	4,3%	5,6%	8,9%
Varhaisnuoret (7-14)	1 247	94,8%	8,5%	9,3%	15,5%
Nuoret (15-17)	521	95,9%	3,5%	3,9%	5,9%
Nuoret aikuiset (18-28)	917	94,8%	6,2%	16,8%	9,5%
Aikuiset (29-64)	5 816	95,2%	39,5%	37,3%	39,6%
Aikuiset (65-74)	2 918	97,9%	19,8%	14,1%	11,2%
Ikääntyneet (75-)	2 656	103,5%	18,1%	13,0%	9,5%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään	Kuopion hpk	Koko maa
Kastetut	78	84,8%	0,5%	0,7%	1,0%
Liittyneet	41	89,1%	0,3%	0,5%	0,4%
Kuolleet	321	119,8%	2,2%	1,4%	0,9%
Eronneet	168	126,3%	1,1%	1,8%	1,4%
Muuttoliike (+/-)	-83	83,8%	-0,6%	0,4%	-0,4%

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	* vertailuryhmä	
					Kuopion hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	2 898	57 023	130,4%	3,9	4,7	3,4
Jumalanpalvelukset	439	15 961	133,5%	1,1	1,4	1,0
Kirkolliset toimitukset	452	12 658	134,6%	0,9	0,5	0,6
Muut tilaisuudet	527	21 761	132,7%	1,5	2,3	1,3
Retket ja leirit	18	418	134,8%	0,0	0,0	0,0
Ryhmätoiminta	176	1 486	133,9%	0,1	0,1	0,1
Kohtaamiset	1 286	4 739	104,1%	0,3	0,3	0,4
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Kuopion hpk	Koko maa
Lapset (0-6)	506	1 274	153,9%	2,0	3,5	1,6
Varhaisnuoret (7-14)	542	3 198	99,1%	2,6	4,7	2,2
Nuoret (15-17)	259	2 059	97,8%	4,0	5,9	3,5
Nuoret aikuiset (18-28)	433	1 991	136,6%	2,2	1,7	1,4
Aikuiset (29-64)	1 275	5 894	148,4%	1,0	2,2	1,1
Aikuiset (65-74)	702	2 220	131,4%	0,8	1,9	1,4
Ikääntyneet (75-)	451	1 718	111,6%	0,6	1,6	1,3

PL 2	SEURAKUNNAT	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-337 168		-337 168	-412 595,90	75 427,90	122,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 397 308		7 397 308	7 230 047,09	167 261,13	97,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 060 140		7 060 140	6 817 451,19	242 689,03	96,6
	Toimintatuotot (sisäiset)				-686,00	686,00	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				7 445 637,16	-7 445 637,16	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 060 140		7 060 140	14 262 402,35	-7 202 262,13	202,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset wyörytyserät				3 211 015,49	-3 211 015,49	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 060 140		7 060 140	17 473 417,84	-10 413 277,62	247,5

1.3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (pääluokka 3)

1.3.1 VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus

Kirkon Ovet auki -strategia kestää vuoteen 2026 saakka. Kirkon arvot ovat usko, toivo, rakkaus. Missiona eli tehtävänä on ohjata ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Visio eli tavoite on, että seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen. Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

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

Pääviestit:

- Kirkko on avoin kaikille
- Kirkko tarjoaa monipuolista toimintaa ja tapahtumia
- Kirkko tekee hyvää työtä
- On lähdettävä liikkeelle ihmisten keskuuteen

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

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

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

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

Hallinto

Viestintä toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Viestintäpäällikön esimies oli yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, vuonna 2022 Matti Pentikäinen. Kirkko ja koti -lehden toimitusneuvosto ja viestintäryhmä kokoontuivat kaksi kertaa vuoden ai-

kana. Viestintäpäällikkö Minna Siikaniva toimii myös Kirkko ja koti -lehden päätoimittajana. Viestintäyksikössä työskenteli kolme kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista (50 %) henkilöä.

Yleiskatsaus

Vuoden 2022 viestintää väritti edelleen koronaepidemia sekä Venäjän Ukrainaan aloittama hyökkäyssota, joka lisäsi viestinnän määrää merkittävästi. Verkkosivuilla on ylläpidetty poikkeusolo –sivua. Jaetut eväät –jumalanpalveluspäivät pidettiin keväällä 2022 Kuopiossa. Myös neljän kirkkoherran vaihtuminen sekä seurakuntavaalit lisäsivät viestinnän työn määrää. Postitalon seurakuntakeskuksen muuttoviestinnän valmistelut aloitettiin. Viestintäyksikkö osallistui hiippakunnan viestintäpäivän järjestämiseen. Lisäksi ympäristödiplomin hakuprosessi, ympäristöviestinnän suunnittelu ja toteutus sekä diakoniatyön juhluvuosi näkyivät viestinnän työn määrässä.

Viestintäyksikkö vieraili seurakuntien työntekijäkokouksissa tarpeen mukaan kertomassa viestinnän ajankohtaisista asioista. Yhtymän yhteinen sometiimi kokoontui kolme kertaa. Sosiaaliseen mediaan on ostettu maksettua mainontaa Facebookissa ja Instagramissa.

Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen.

Seurakuntien yhteinen jumalanpalvelus suoratoistettiin ja tallennettiin Tuomiokirkosta, jonka lisäksi seurakunnat tekivät lyhempiä striimauksia ja videoita runsaasti. Alava, Järvi-Kuopio ja Puijo ovat aloittaneet jumalanpalvelusten striimaamisen. Seurakuntien kanssa järjestettiin yhteistyössä Riemu, Aamukaste ja Hääyö –tapahtumat.

Suurten seurakuntien viestintäjohtajat sekä Kirkon viestinnän johto kokoontuivat vuoden aikana virtuaalisesti useita kertoja. Itä-Savon seurakuntien viestintäyksiköiden kanssa yhteisiä tapaamisia järjestettiin kerran. Lisäksi viestintäpäällikkö oli Kuopion edustajana valtakunnallisissa Kirkon viestinnän kehittämisen ohjausryhmässä ja kirkon vahvuusryhmässä. Viestintäsuunnittelija on mukana valtakunnallisessa viestinnän kehittämisen suunnitteluryhmässä ja visuaalinen suunnittelija kirkon mediapankin kehittämisyhmässä. Viestintäyksikkö osallistui Kirkon viestintäpäiviin syyskuussa Seinäjoella.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Painopistettä on siirretty painetusta viestinnästä sähköiseen kustannussäästöjä ja ympäristöä ajatellen. Kehitetään edelleen verkkosivuja ja viestintää sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä käytössä olevat somekanavat ovat Facebook, Instagram, Twitter ja Youtube.

Kirkko ja koti -lehti ilmestyi 11 kertaa. Lehti ilmestyy painettuna ja verkkolehdenä. Verkkolehden kävijämäärät ja uutiskirjeen tilaajamäärät ovat hieman kasvaneet.

Säännöllisesti julkaistavia ilmoituksia olivat Savon Sanomien ja Viikkosavon ilmoitukset kummassakin kerran viikossa. Lisäksi toteutimme linja-automainontaa, some-markkinointia ja ilmoituksia Kuopion torin näytöllä. Seurakuntavaalimainontaa toteutettiin lisäksi linja-auto pysäkeillä ja paikallisradiossa.

Kuopion ev.lut. seurakunnat rahoittivat Kirkon mediasäätiötä. Tuomiokirkosta lähetettiin VirtuaalikirKKko.fi -palvelun avulla joka sunnuntai jumalanpalvelus, jota voi seurata netistä globaalisti. Tallenteet voi katsoa jälkikäteen. VirtuaalikirKKkoa seuraa keskimäärin 700 katsojaa viikossa, katsojien vaihteluväli on ollut 400-2 000.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yksikkö	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 2022
Kirkko ja koti -lehti painos 74 000, numerot, lehti + liite	kk	11 nroa	11 nroa	11 nroa	11 nroa
Tiedotteiden määrä/tapahtuma + muut	vuosi	48 tapahtuma + 45 muuta	48 + 38	48 + 48	48 + 48
Verkkosivujen istunnot	vuosi	278 000	303 400	270 000	360 000
Kirkko ja koti, verkkolehti istunnot, mittari muuttunut, luvut eivät vertailukelpoisia	vuosi	41 400	42 000	42 000	42 200
Some -seuraajat, Facebook, Instagram ja Twitter	31.12.	1 000- 1 700	1 000- 2 000	1 000- 2 000	1 000- 2 500

1.3.2 YHTEINEN LAPSITYÖ

Toiminta-ajatus

Kuopion seurakuntien yhteisen lapsityön tehtävänä on mahdollistaa lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kutsua perheitä seurakunnan yhteyteen. Yhteisen lapsityön tehtävä on tukea seurakunnissa tehtävää varhaiskasvatusta ja johtaa iltapäiväkerhotoimintaa.

Hallinto

Yhteistä lapsityötä johti kirkkoneuvoston alaisena yhteisen seurakuntatyön johtokunta. Yhteisessä lapsityössä oli kevätkaudella neljä osa-aikaista iltapäivätoiminnan lastenohjaajaa. Työalasta vastasi varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Immonen.

Yhteinen lapsityö omana työyksikkönään ja varhaiskasvatuksen ohjaajan virka lakkautettiin 1.8.2022. Vakinaisessa työsuhteessa olevat iltapäivätoiminnan lastenohjaajat (3)

siirrettiin 2.8.2022 alkaen paikallisseurakuntiin. Iltapäivätoiminnan lastenohjaajan yksi määräaikainen työsuhde loppui 26.6.2022.

Yleiskatsaus

Iltapäivätoimintaa järjestettiin kevätkaudella yhteistyössä kaupungin kanssa kolmessa ryhmässä. Toimintapaikat olivat Kalevalan koulu, Puijonsarven koulu ja Pyörön koulu. Iltapäivätoimintaan osallistui keskimäärin 68 (74) lasta.

Seurakuntien lastenohjaajille järjestettiin "Vuorovaikutusta verkossa lapsille ja perheille", "Raamattua rohkeasti ja monipuolisesti", "Leikki ja liikunta kokonaisvaltaista varhaiskasvatusta", ja "Rauhoittumisen taitoja ja kertomuksia keholle" –koulutukset. Lisäksi järjestettiin kaupungin ja seurakunnan työntekijöille yhteiset Katsomuskasvatus -koulutukset.

Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen kanssa yhteistyötä jatkettiin osallistumalla Ilona-verkosto työryhmään. Yhteistyötä jatkettiin myös Perheentalon kanssa. Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa pidettiin yhteisiä neuvotteluja. Kaupungin ja seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen yhteistyösopimus päivitettiin syksyllä. Pohjois-Savon maakuntaliiton LAPE-työryhmän ja Perhekeskuksen valmisteluihin osallistuttiin aktiivisesti. LapsiArkki toiminta jatkui Yhden vanhemman perheiden liiton kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Järjestetään iltapäivätoimintaa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa.

Tavoite on toteutunut hyvin, iltapäivätoimintaa järjestettiin kolmessa ryhmässä keväällä 2022. Lapset ovat viihtyneet monipuolisessa toiminnassa.

2. Kuopion seurakuntien varhaiskasvatuksen ja toiminnan yhteyksiä hoidetaan järjestämällä työneuvotteluja, kokouksia ja koulutuksia sekä tapahtumia.

Yhteyksiä seurakuntiin hoidettiin järjestämällä yhteisiä kokouksia ja koordinoimalla yhteisiä asioita. Lastenohjaajien koulutus suunnitelman mukainen koulutus järjestettiin annettujen määrärahojen mukaan. Koulutukset olivat ajankohtaisia, ammattitaitoa lisääviä ja osallistujat antoivat myönteistä palautetta. Yhteistyö seurakuntien kanssa on ollut sujuvaa.

3. Pidetään yhteyttä valtakunnallisiin ja paikallisiin sidosryhmiin.

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa pidettiin neuvotteluja ja yhteinen koulutus. Valtakunnallisia yhteyksiä hoidettiin verkkokokouksien kautta. LapsiArkki toimintaa järjestettiin yhteistyössä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton kanssa. Lasten ja perheiden parissa toimijoiden kanssa pidettiin yhteisiä neuvotteluja. Tavoite on toteutunut suunnitellusti.

4. Perheen talo 2019–2022 hankkeen yhteistyö.

Hyvä yhteistyö jatkui entiseen tapaan osallistumalla perhekahvila-tilaisuuksiin, Odotusta ja vanhemmuutta- iltoihin ja ohjausryhmän työskentelyyn.

5. Perhekeskuksen suunniteluun ja toteuttamiseen osallistuminen

Tavoite toteutui osallistumalla Lape-työryhmään ja Perhekeskuksen valtakunnallisiin ja paikallisiin kokouksiin ja neuvotteluihin. Jokainen seurakunta valitsi oman perhekeskus yhteyshenkilön.

6. Työyksikön lopettaminen, tehtävien ja työntekijöiden siirtäminen seurakuntiin

Työyksikön lopettamiseen liittyviä neuvotteluja ja järjestelyjä jatkettiin keväällä. Varhaiskasvatuksen ohjaajalle kuuluneita seurakuntayhtymän joitakin yhteisiä tehtäviä liitettiin olemassa oleviin virkoihin paikallisseurakunnissa ja vakinaisessa työsuhteessa olevat iltapäiväkerhonohjaajat siirtyivät työntekijöiksi paikallisseurakuntiin. Tavoite on toteutunut suunnitellusti.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Tunnusluku	Yksikkö	2020	2021	2022
Iltapäivätoiminta	ryhmiä/osallistujia keskimäärin	4 / 77	kevät 4 / 68 syksy 3 / 65	kevät 3/68
Lapsi- ja perhetoimijat tapahtumat		3 / 530	2 / 420	-
Riemufestivaali	tapahtumat /osallistujat	ei toteutunut	ei toteutunut	1/ n.1700
LapsiArkki kokoontumiset	kokoontumiset / osallistujat	9 / 129	8 / 85	kevät 4/48

1.3.3 YHTEINEN NUORISO- JA OPPI LAITOSTYÖ

Toiminta-ajatus

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

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

Erityisnuorisotyö 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 seurakuntatyön johtokunta kokoontui viisi kertaa. Johtokunta hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomukset sekä teki esitykset vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmiksi.

Yleiskatsaus

Nuorisosihteeri on toiminut nuorisotyön työalojen koordinoijana sekä valmistelijana ja sihteerinä kokouksissa. Nuorisosihteeri toimi asiantuntijana useissa yhteisen kirkkoneuvoston ja johtoryhmän nimeämissä työryhmissä. Yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen retkiä, leirejä, matkoja ja tapahtumia. Nuorisosihteeri järjesti nuorisotyön työaloilla toimiville koulutusta ja jouluruokailun. Yhteistyössä oppilaitostyön kanssa nuorisosihteeri kohtasi Savon ammattiopiston opiskelijoita eri koulutusasteilta ja yliopiston opiskelijoita jouluaskarteluiden merkeissä. Rippikoulut ja Leirikesä päästiin toteuttamaan suunnitellusti omissa sekä ulkopuolisissa leirikeskustoissa. Yhteisinä tapahtumina/retkinä järjestettiin Riemu - lasten ja perheiden festari, Nuorten retki Pyhälle maalle, Nuorten Yö kirkossa, Tehdään hyvää! –nuorisotapahtumaretki, Kymppisynttärarit ja Maata Näkyvissä-festareissa. Nuorisosihteeri on pitänyt monipuolisesti yhteyttä kokonaiskirkon työryhmiin, Kuopion kaupungin koulu- ja nuorisotyöhön sekä alueellisiin nuorisotyön toimijoihin. Rippikoulu on toteutunut Vanhan Pappilan pienryhmärippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Nuorisosihteerinä on toiminut Hanna Kärsämä.

Erityisnuorisotyötä toteutetaan erityisnuorisotyön työryhmän kautta. Työryhmään kuuluu paikallisseurakuntien työntekijöitä ja sitä koordinoi nuorisosihteeri. Kuluneen vuoden aikana aloitettiin NettiSaapas toiminta kouluttaen työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. Nuorisosihteeri kohtaa Vanhalla Pappilalla edelleen erityisnuorisotyön ryhmiä ja luokkavierailuja.

Nuorisokanttori on vastannut Tuomasmessun ja englanninkielisten jumalanpalvelusten sekä oppilaitosten jumalanpalvelusten, hartauksien ja juhlien musiikista niin livenä, livestriimeinä kuin tallenteinakin. Konsertteja päästiin järjestämään Pappilalla koronataujan jälkeen. Koulukonserttikiertue toteutui alakouluilla. Riemufestari keräsi Kuopion torille yli 2000 osallistujaa. Yhteistyö sairaalakoulun yksikköjen kanssa on ollut tiivistä. Erityisnuorten toimintaa on toteutettu yhdessä vammaistyön kanssa. Kymppisynttärarit toteutettiin neljänä tilaisuutena yhdessä seurakuntien varhaisnuorisotyön kanssa. Nuorisokanttori on toiminut paikallisseurakuntien isoskoulutuksissa ja muissa nuorten tilaisuuksissa. Rippikoulutyö toteutui Kallaveden seurakunnassa sekä pienryhmä-, päivä- ja erityisrippikoulussa. Nuorisokanttori on huoltanut tarpeen mukaan seurakuntayhtymän alueen nuorisotyön soittimia. Nuorisokanttori osallistui uutta Messulauluja 3 –laulukirjaa kokoavaan työryhmään. Nuorisokanttorina on toiminut Jarkko Maukonen.

Oppilaitospastoreiden läsnä olevaa työtä rajoitti vielä alkuvuodesta jatkunut koronapandemia. Kevään edetessä työ toteutui vaihtelevasti verkossa ja lähitapahtumina. Sielunhoitokeskusteluja, tuutorikoulutuksia ja –toimintaa, opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan hyvinvointitapahtumia, kevät- ja joulujuhlia sekä jumalanpalveluksia toteutettiin loppukeväästä alkaen pääosin läsnä ollen. Syyslukukaudella toimintarajoituksia ei enää ollut. Pyhäinpäivänä järjestettiin oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan kynttilätapahtuma isolla hautausmaalla. Oppilaitospastorit vastasivat osaltaan Tuomasmessuista ja englanninkielisistä jumalanpalveluksista. Pappilalla ja yliopiston kampuksen Studentian Kappelilla kokoontui syyslukukauden aikana run-

saasti opiskelijoiden pienryhmiä. Oppilaitospastorit olivat rippikoulujen pappeina Vanhan Pappilan pienryhmärippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Oppilaitospastoreina ovat toimineet Panu Pohjolainen ja Raimo Hakkarainen.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan arviointi

Yhteinen nuorisotyö on saavuttanut toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet hyvin. Työn painopisteenä on yhteisten toimintojen koordinointi sekä erilaisissa työryhmissä työskentely. Nuorisosihteeri tukee omalla panoksellaan seurakuntien yhdessä tekemää nuorisotyötä.

Erityisnuorisotyössä aloitettiin uusi toimintatapa ja otettiin käyttöön uusi yhteinen toimintamalli, Saapas-toiminta. Uusi toimintamalli on lähtenyt liikkeelle hyvin ja yhteistyö on ollut tehokasta.

Nuorisomusiikin musiikkiryhmät ovat rikastuttaneet kuopiolaista jumalanpalveluselämää. Koulukonserttien ja koulu yhteistyön myötä viran painopiste on entistä vahvemmin koulu- ja oppilaitosyhteistyössä. Nuorisomusiikin tilat Pappilalla tarjoavat hyvät ja toimivat puitteet pitkäjänteiselle toiminnan jatkamiselle ja edelleen kehittämiseksi.

Oppilaitostyön tavoitteet toteutuivat koronapandemian jatkuessa vaihtelevasti. Pappilan ja Studentian Kappelin ryhmätapaamisia oli kokoontumisrajoitusten vuoksi kevätkaudella tavanomaista vähemmän. Läsnaoloon ja kohtaamisiin perustuvaa oppilaitospappien työtä päästiin toteuttamaan normaalisti keväästä alkaen. Opiskelijoiden kokea yksinäisyys, pahoinvointi ja elämän epävarmuus ovat jatkuneet, ja tämän vuoksi oppilaitospapit ovat olleet mukana järjestämässä muiden hyvinvointitoimijoiden kanssa erilaisia tukipalveluja opiskelijoille. Kampusten kevät-, avajais- ja joulujuhlat toteutuivat perinteisesti yhteisöjen isoina tapahtumina ja niiden kautta tavoitettiin huomattavan laajasti opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Toteutunut yhteisen seurakuntatyön suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yks	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Leirikesä	kpl/hlöä	11/124	13/279	11/289	10/209
Muut työalojen leirit ja retket	kpl/hlöä	1/25	2/55		7/242
Koululaiskonsertit	kpl/hlöä	6/7150	1/1950		30/6355
Jumalanpalvelukset	kpl/hlöä	13/1310	9/677		15/1238
Pappilan tilaisuudet	kpl/hlö	127/1231	208/1780		278/2775
Studentian Kappelin tilaisuudet	kpl/hlö	68/802	59/450		108/1200

1.3.4 YHTEINEN DIAKONIAITYÖ

Toiminta-ajatus

Kriminaalityön kautta tuetaan vankia vankeusaikana henkisesti ja hengellisesti puhelimitse, käymällä vankilassa vierailulla ja tarjoamalla ryhmätoimintaa. Taloudellista avustusta vanki voi hakea siitä seurakunnasta, minkä alueella hän kotiosoitteen mukaan asuu. Myös vangin läheisiä tuetaan vertaisryhmätoiminnan kautta.

Päihdetyö tukee päihteettömyyttä, vahvistaa osallisuutta, auttaa arjessa selviytymistä ja luo päihteetöntä elämää edistäviä rakenteita.

Vammaistyö mahdollistaa viittomakielisten kurojen, kuulovammaisten, kehitysvammaisten ja näkövammaisten osallistumisen esteettömästi seurakunnan toimintaan ja vahvistaa saavutettavuuden toteutumista. Vammaistyö tukee erityisryhmien aktiivista osallistumista ja osallisuuden vahvistamista seurakuntalaisina.

Hallinto

Päihdetyön ja kriminaali- ja mielenterveystyön diakoniaityön virat on sijoitettu Kallaveden srk:n diakoniatimiin. Työn toiminnallinen johto on diakoniatimin esihenkilöllä, Maarit Kirkisellä. Vammaistyön diakonin virka on sijoitettu nuoriso- ja oppilaitostyöntimiin. Työn toiminnallinen johto on esihenkilöllä, johtavalla oppilaitospastorilla Raimo Hakkaraisella. Yhteisen diakoniaityön hallinnollisena esimiehenä toimi rekisterinjohtaja.

Yleiskatsaus

Yhteisessä diakoniaityössä oli kertomusvuonna viranhaltijoiden osalta suurta vaihtuvuutta. Kriminaali- ja mielenterveystyötä toteuttivat 31.3.2022 asti Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter ja 11.5.2022 alkaen Minna Sahlberg. Päihdetyön viran hoitaminen alkoi 19.4.2022 Auli Kelan aloitettua tehtävässä. Vammaistyön virkaa toteuttivat 31.3.2022 saakka vs. Elina Tarvainen ja 1.4.2022 lähtien diakoni Mira Leinonen. Työhön on uusien viranhaltijoiden aloitettua kuulunut perehtymistä ja verkostojen rakentamista. Vammaistyön diakonilla on meneillään viittomakielen opinnot ja päihdetyön diakonilla mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot, jotka molempien viranhaltijoiden osalta jatkuvat vielä 2023 ja tukevat osaltaan laadukkaan diakoniaityön toteutumista.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kriminaalityö toteutui henkisen tuen ryhmänä Kuopion vankilan kristillisellä osastolla (Kriku) keväällä. Lisäksi järjestettiin makkarakestit kesällä ja tehtiin satunnaisia käynnejä syksyllä. Vangin läheisten vertaistukiryhmää mainostettiin, mutta se ei vielä käynnistynyt. Yhteistyössä vankilan kanssa järjestettiin alueen ammattilaisille Piia Rendicin luentopäivä ihmiskaupasta. Kotipaikkaryhmä Naarajärven vankilassa toteutui syksyllä kerran kuussa. Yhteistyössä mielenterveysyhdistysten kanssa oli itsemurhan teemapahtuma Matkuksen kauppakeskuksessa ja surukynttilöiden sytytys 20.11. itsemurhan tehneiden muistoksi. Diakoni piti hartauksia mielenterveyskuntoutujien palvelukodissa. Kriminaali- ja mielenterveystyön diakoni oli työparina Sovintoon elämän kanssa -ryhmässä ja päihteisiin kuolleiden läheisille tarkoitetun sururyhmän valmistelussa. Kesäaikana toteutettiin Suorittajien paratiisi- rentoutushetkiä ja käsityöpajoja Petosella. Yhteisen diakonian kriminaalityö on toteutunut suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti.

Päihdetyössä verkostoyhteistyö on merkittävää. Toimintaa tehtiin yhteistyössä Työterapinen yhdistys (TTY) palvelujen, Päihdepalvelusäätiön sekä Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen kanssa. Erityisesti Työterapinen yhdistys (TTY) palvelujen ja Päihdepalvelusäätiön kanssa toteutettavat kuntouttavat retket ovat vakiintuneet edellisen viranhaltijan aikana. Jatkossa tulee arvioida vakiintuneiden toimintojen merkitystä päihdetyön kehittämisen näkökulmasta. Seurakuntien diakoniatimien päihdetyötä tuettiin antamalla työpanosta Alavan seurakuntaan matalan kynnyksen toimintaan sekä Tuomio-kirkkoseurakunnan asiakastyöhön. Kallaveden seurakunnassa päihdetyö oli mukana niin ikään matalan kynnyksen toiminnassa, Pulinapajassa, sekä diakonian vastaanotto-työssä. Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen matalan kynnyksen kohtaamispaikka Keltso vakiintui päihdediakonian toiminta-alueeksi. Päihdetyön keskiössä oli toimintakenttään perehtyminen, asiantuntijuuden vahvistaminen sekä toiminnan kehittämisen ajankohtaisia tarpeita ja resursseja vastaavaksi. Uuden viranhaltijan vastaanotto päihdetoimijoiden keskuudessa oli kunnioittavaa ja arvostavaa, mikä kertoo kirkon diakoniatyön arvostamisesta Kuopion alueella ja työn onnistumisesta.

Vammaistyön säännöllisesti kokoontuvina ryhminä olivat kuurojen lähetyspiiri, erityisnuorten illat ja Iloisen mielen kuppila -kehitysvammaisten kohtaamispaikka. Vammaistyön diakoni koordinoi hartauksia kehitysvammaisten asumisyksiköihin ja palvelukoteihin ja niitä toteutettiin yhdessä paikallisseurakuntien, kehitysvammaapapin ja vammaistyöntekijän kanssa. Näkövammaistyössä tehtiin yhteistyötä Kuopion yliopistosairaalan kanssa, ensikello toimitettiin sitä tarvitseville. Kehitysvammaisten palvelukodeille järjestettiin neljä retkipäivää Rytlyn leirikeskukseen. Viittomakielisiä messuja järjestettiin neljä. Selkomessuja oli toimintakauden aikana yksi. Kuulo-, näkö- ja kehitysvammaisille pidettiin omat joulujuhlat. Erityisrippikoulu, johon osallistui yhdeksän nuorta, järjestettiin elokuussa Hirvijärven leirikeskuksessa. Kuulo-, näkö- ja kehitysvammaistyössä verkostoyhteistyö on tärkeää ja sitä tehtiin julkisen sektorin sekä järjestöjen kanssa.

Koronarajoitusten helpottuessa alkuvuoden jälkeen vammaistyötä toteutettiin normaalisti vakiintuneita toimintamuotoja jatkamalla. Viranhaltijan vaihdos ja uuden vammaistyön diakonin perehtyminen toteutettiin keväällä joustavasti toimintamuotoihin ja yhteistyöverkostoihin tutustumalla. Perehtyminen ja asiantuntijuuden lisääminen jatkuivat syyskauden toiminnan myötä. Vammaistyön diakonin vastuualue on laaja, sisältäen kolme työalaa: kuulo-, näkö- ja kehitysvammaistyön. Vakiintuneita toimintamuotoja on perusteltua arvioida osin uudelleen ja keskittää vammaistyön resurssia enemmän kohtaavaan työhön, vastaamaan vammaistyön erityistarpeita.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Toteutunut yhteisen seurakuntatyön suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut/päihde- ja kriminaalityö		
Tunnusluku	Yksikkö	Tot. 2022
Talkooleiri	kpl/hlö	2/40
Kuntouttavat retket	kpl/hlö	4/70
Asiakaskohtaamiset	hlö	70
Ryhmät	kpl/hlö	2/14
Kriminaalityön ryhmät	kpl/hlö	2/9

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut/vammaistyö				
Tunnusluku	Yksikkö	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Vammaistyön ryhmätapaamiset	kpl/hlö	28/253		25/322
Leirit ja retket	kpl/hlö	11/167		9/151
Hartaudet ja jumalanpalvelukset	kpl/hlö	11/130		13/387
Etähartaudet netissä	kpl/hlö	5/1134		2/21
Erityisrippikoulu	kpl/hlö			1/8
Asiakaskohtaamiset	kpl/hlö			14/33

1.3.5 KUOPION PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Perheasiain neuvottelukeskus on yhteisen kirkkoneuvoston yksikkö ja sen toimintaa ohjaa ja valvoo yhteisen seurakuntatyön johtokunta, joka kokoontui 5 kertaa. Perheneuvonnan asioita käsiteltiin: 24.2.2022 toimintakertomus, perheneuvoja Kaarina Savolaisen irtisanoutuminen 52 % virasta 31.1.2022 alkaen ja ko. 52 % viran lakkauttaminen ja muuttaminen kokonaistyöaikaan 1.5.2022-31.12.2022 ajalle; 26.9.2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma; 27.10.2022 TM Kaisa Pihlajamäen valinta perheneuvojan työsuhteeseen toimeen vuoden 2023 alusta.

Perheneuvonnassa työskenteli johtajana TTM, ET perheterapeutti, työnohjaaja Irene Venejärvi, perheneuvojina YTM, seksuaalineuvoja, työnohjaaja Tarja-Tuuli Liinamaa ja TM, pappi, työyhteisökonsultti, työnohjaaja Kati Häkkinen sekä 52 % toimessa YTM pari- ja perhepsykoterapeutti Henna Julkunen. TM Kaisa Pihlajamäki vs. perheneuvojana 1.3-31.4.2022 52 %:na ja 1.5.2022 -31.12.2022 kokonaistyöajassa osin projekti-rahoituksella. Sopimuseurakuntia laskutettiin käyntikertojen perusteella 95 €/moduuli/45 minuuttia.

Yleiskatsaus

Perheneuvonnan tehtävänä on parisuhdetyö ja perheasioiden sovittelu (Itä-Suomen AVI:lta lupa vuoden 2022 loppuun asti), yhteistyö seurakunnan ja yhteiskunnan eriauttamistahojen kanssa. Väestöpohja on noin 242 000. Koronatilanteen ja asiakkaiden toivomuksesta jatkettiin etävastaanottoja. Asiakastyöstä vuonna 2022 46 % (2021 90 %) tehtiin etäkontaktissa (videoneuvotteluina, puheluina). Vuonna 2022 oli 592 paritai yksilöasiakasta (2020, 419; 2021, 557). Uusperheitä oli 129 (2021 111; 2020 89) ja monikulttuurisia perheitä oli 18 (2021, 21; 2020, 14). Monikulttuuristen asiakkaiden tapaamisissa käytettiin tulkkia. Asiakkaat saivat ajan suoraan perheneuvojalle. Etusijalla olivat pienten lasten vanhemmat, kriisitilanteet ja sovitteluasiakkaat. Asiakkaat olivat pääosin työssä käyviä 79 % (2021 79 %; 2020, 78 %).

Erillisprojektit

Vuoden 2022 erillisprojektissa pyrittiin lisäämään erityisesti perheneuvonnan ryhmätöitä ja yhteistyötä yhteistyötahojen kanssa.

Taulukko 1. Perheneuvontaan hakeutuneiden asiakkaiden tietoja vuosilta 2020-2022

vuosi	asiakkaat	nainen/mies %	18-29 %	30-39 %	40-49v %	50-59v%	yli 60 v%
2020	834	55/45	14	40	31	9	6
2021*	980	55/45	14	38	26	9	4
2022*	1044	55/45	15	37	27	9	6

*Perheneuvonnan tilastointimuutoksessa laskettiin myös lasten määrä. 2022 lapset 6 %

Taulukko 2. Perheneuvontaan hakeutuneiden asiakkaiden käynnit ja keskeiset tulokset vuosina 2020, 2021, 2022 (muut tulokset vuonna 2022, 1 %)

Vuosi	Pari-/yksilö-/perhekäynnit %	vuorovai- kutusun- gelmat %	erokysy- mykset %	elämänvai- heisiin liit- tyvät kriisit %	psykososiaali- set ja trau- maattiset krii- sit %	uskot- tomuus %
2020	78/19/3	45	30	6	9	6
2021	82/13/5	51	28	6	7	7
2022	83/16/0	56	24	5	7	4

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Toiminnalliset tavoitteet 2022 (1 moduuli= 45 minuuttia)

2022 neuvotteluja käytiin videoneuvotteluna tai puhelimitse 46 % (2021 75%; 2020, 54%).

Tavoitteiden arviointi

1. Perheneuvontapalveluja tarjotaan Kuopion ja sopimusseurakuntien asukkaille Kuopiossa ja vastaanotoilla Iisalmessa ja Varkaudessa asiakkaan valinnan mukaan live- tai etätapaamisissa. > Sopimusseurakunnista palveluja käyttivät: Lepävirta, Kiuruvesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Varkaus ja Ylä-Savon seurakuntayhtymä. Iisalmessa livetapaamisia oli 10 päivänä. Varkauden osalta luovuttiin livetapaamisista.
2. Autetaan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa mm. pitämällä eroryhmä, sinkkutapahtuma ja parisuhderyhmä. > Eroryhmä ja sinkkutapaaminen järjestettiin, projektiin liittyen pidettiin Bibliodraama-, Tanssii puolison kanssa-, parisuhteenhuolto- ja parisuhderyhmä sekä parisuhdeviikon tapahtuma.
3. Järjestetään perhe- ja parisuhteenkoulutus seurakuntien ja kuntien sosiaali- ja terveystyöntekijöille. > Seurakuntien ja POSOTE:n alueen työntekijöille pidettiin Parisuhteen puheeksiottokoulutus.
4. Tehdään yhteistyötä parisuhteen asioissa seurakuntayhtymän, sopimusseurakuntien, järjestöjen ja kuntien sekä Kuopion kaupungin ja POSOTE:n kanssa perhekeskuksen käynnistämiseksi alueella. > Yhteistyötä on tehty seurakuntayhtymän perhetyön ja Kuopion kaupungin perhetyön ja eroauttamisverkoston kanssa sekä POSOTE:n sovittelupalvelujen järjestämisessä.
5. Parisuhdeasioissa ja tapahtumista tiedotetaan sosiaalisessa mediassa. > Tehty omien facebookisivujen ja nettisivujen kautta.

Taulukko 3. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut (1 moduuli=45 minuuttia)				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2021	Arvio 2022	Tot. 2022
Vastaanottoneuvottelut	moduuli	127	----	109
Asiakasneuvottelut	moduuli	2 924	2 400	2 731
Annettu koulutus ja ryhmät	moduuli	24	40	44
Annetut työnohjaukset (yksilö ja ryhmä, työyhteisön kehittämistoiminta)	moduuli	164	90	164
Saatu työnohjaus (yksilö- ja ryhmätyönohjaus)	moduuli	71	60	71
Sovittelumoduulit	moduuli	221	150	162
Muut (yhteistyöneuvottelut, media, nettityö)	moduuli	149	100	117
Sopimusseurakunnilta saatu tulo	euro	77 943,65	49 000,00	75 393,90
Kuopion kaupunki, sovittelutulo	euro	*21 320,00	15 000,00	*21 955,00
Muut tulot (koulutus, alustukset)	euro	13 343,27	5 000,00	4 156,86
Tulot yhteensä	euro	112 606,22	69 000,00	101 505,76

*sisältää 1 955 € muuta tuloa ("Parisuhteen puheeksiotto" -materiaali)

1.3.6 SAIRAALASI ELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito tukee potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä, sekä terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa. Tämä tapahtuu sielunhoidon, sekä jumalanpalveluselämän ja muun kokoavan toiminnan, välityksellä. Työtä tehdään Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (Puijon, Jukkulan ja Alavan sairaalat), Harjulan sairaalassa sekä Niuvanniemen oikeuspsykiatriassa sairaalassa.

Hallinto

Sairaalasielunhoidon toimintaa on yhteisen kirkkoneuvoston alaisena ohjannut ja valvonut yhteisen seurakuntatyön johtokunta, joka kokoontui viisi kertaa: 24.2., 11.5., 16.8., 26.9., 27.10. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Heli Vuojärvi ja sihteerinä Sari Hyvärinen. Johtavana sairaalasielunhoitajana 1.1.-30.12.2022 toimi pastori Sari Kärhä, jonka työosuus sairaalasielunhoidossa jakautuu sairaalasielunhoidon (65 %) ja Kirkon Keskusteluavun (35 %) kesken. Muissa sairaalasielunhoitajan tehtävissä toimivat pastorit Annamaija Louheranta, Riikka Hakulinen ja Maarit Koivurova.

Yleiskatsaus

Koronapandemia vaikutti myös vuoden 2022 toimintaan. SSH:n keskiössä ovat kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut potilaiden ja/tai heidän läheistensä kanssa. Usein toivotaan, että sairaalapappi reagoi osastolta tulleisiin pyyntöihin nopeasti (esim. tehosasto, saattohoidon tukiyksikkö). Kaikkiin osastoilta tulleisiin pyyntöihin pystyttiin vastaamaan, vaikka ennalta suunniteltujen työtehtävien uudelleen järjestäminen olikin välillä haasteellista. Kokoontumisrajoitusten vuoksi osassa ryhmätoimintaa jouduttiin pitämään taukoja. Vapaaehtoistoiminta ei edelleenkään päässyt toteutumaan suunnitellusti. Jumalanpalvelukset ja osastohartaudet oli mahdollista toteuttaa tietyin rajoituksin, loppuvuodesta jo normaalisti. Kirkkovuoden juhlapyyhiin liittyvien juhlien ja kokoontumisten järjestämisestä haluttiin sairaaloiden taholta pitää kuitenkin tiukasti kiinni.

Hoitohenkilökunnan kuormittuneisuus koronatilanteen keskellä näkyi lisääntyneinä pyyntöinä työnohjaukseen. Toisaalta pikaisissakin tapaamisissa kaivattiin kuuntelijaa. Yhteistyö jatkui tiiviinä. Päihdepsykiatrian osaston keskusteluryhmää ohjattiin yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Niuvanniemessä papin ryhmässä oli työparina hoitaja. Syöpä sairastavien lasten vanhempien ryhmää ohjattiin yhdessä psykologin kanssa. Sairaalapappi oli mukana moniammatillisessa tutkimuseettisessä toimikunnassa ja työskentely myös palliatiivisen hoidon moniammatillisessa tiimissä aloitettiin. Kotisairaalan taholta tuli pyyntöjä kotisaattohoidossa olevien potilaiden luokse. Sairaalapapit olivat mukana kouluttamassa myös erilaisissa keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa, jotka liittyivät, paitsi suruun ja kuolemaan, myös hoitohenkilökunnan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Osallistuttiin KYSin organisoimaan järkyttävien työtilanteiden purkuun, kehittämistyöhön ja koulutuksiin. Osastoilta on tullut myös muita pyyntöjä henkilökunnan tukemiseen, kun osaston työntekijä on yllättäen kuollut.

Vuoden 2023 alussa Harjulan sairaalan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan toiminnot siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen vastuulle. Tämän vuoksi myös sairaalasielunhoitoa koskevia sopimuksia päivitettiin syksyn 2022 aikana siten, että niihin on kirjattu sopimuksen siirtyminen hyvinvointialueelle. Muilta osin sopimukset säilyvät ennallaan. Tässä yhteydessä ja muun työnkin kohdalla on todettava, että yhteistyö sairaaloitten johdon ja henkilökunnan kanssa on toiminut erinomaisesti. Sairaaloissa arvostetaan sairaalapappien työtä ja läsnäoloa terveydenhuollon organisaatiossa.

Yhteistyö yhtymän muusikoiden (seurakunnat + oppilaitostyö) kanssa toimi hyvin. Kanttorit olivat mukana Harjulan ja Niuvanniemen osastohartauksissa. Viikonloppujen jumalanpalveluksissa SSH kustansi muusikon (usein kanttoriopiskelija) seurakuntien ulkopuolelta. Oppilaitospappi tai Alavan pappi toimi tarvittaessa sairaalapapin sijaisena päivystysaikana. Myös yhteistyö yhtymän sururyhmätyöskentelyssä oli tiivistä. Johtava sairaalapastori toimi puheenjohtajana seurakuntayhtymän sururyhmien kehittämis- ja suunnittelutyöryhmässä, jonka tehtäviin kuuluu, paitsi organisoida seurakuntien sururyhmätyöskentelyä, myös järjestää vuosittain suruun liittyvää koulutusta yhtymän työntekijöille. Vuonna 2022 pidettiin sururyhmien ohjaajien koulutuspäivä, jossa oli kouluttamassa kriisipsykologi, psykologian tohtori Eija Palosaari. Myös hiippakunnallista yhteistyötä tehtiin osallistumalla Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien sielunhoitokoulutukseen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Sielunhoidon mahdollisuuksien turvaaminen
 - a. Neuvottelut osastonhoitajien kanssa
⇒ toteutui
 - b. Informoinnin lisääminen hoitohenkilökunnan parissa
⇒ toteutui
2. Sairaaloiden kokoavan toiminnan vahvistaminen: jumalanpalvelus- ja hartauselämän sekä muun pienryhmätoiminnan säännöllinen toteutuminen
⇒ toteutui
3. Vapaaehtoistoiminnan elvyttäminen
 - a. Työnohjaus ja konsultaatio OLKA-toiminnassa olevien vapaaehtoisten kanssa, KYS
⇒ toteutui
 - b. Sairaalaystävätoiminnan kehittäminen hoitohenkilökunnan kanssa, Harjulan sairaala
⇒ toiminta tauolla koronan vuoksi koko vuoden ajan
4. Sairaalasielunhoidon ja sairaaloiden yhteistyön vahvistaminen saattohoitotyössä: sairaalapappi saattajana saattohoidon eri vaiheissa, palliativisesta hoidosta kotisaattohoitoon ja Lehtolakotiin
→ toteutui

Vuonna 2021 tilastoinnissa siirryttiin aikaisemmin käytössä olleista kirkkohallituksen tilastokaavakkeista Innofactor Primen kautta tapahtuvaan kalenteritilastointiin. Uusi tilastointi on osoittautunut haasteelliseksi ja todennäköisesti se näkyy tunnuslukujen alenemisena vuoden 2021 jälkeen.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Toteutunut yhteisen seurakuntatyön suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yksikkö	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 2022
Yksilön kohtaamiset	hlöä	1702	1123	1100	1165
Jumalanpalvelukset + kirkolliset toimitukset	kpl	18+42	32+46	32+40	32+35
Yksityiset ehtoolliset	kpl	45	58	60	55
Saattohartaudet + muut hartausketket	kpl	89	132	120	133
Alustukset, työryhmät, annetut koulutukset	kpl	77	68	60	65
Ryhmien kokoontumiset	kertaa	27	30	35	30
Annettu työnohjaus	kertaa	90	120	120	128

1.3.7 KIRKON KESKUSTELUAPU: PALVELEVA PUHELIN JA PALVELEVA CHAT

Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluapu (KKA) on seurakunnan sielunhoitotyötä, jota puhelimesta ja chatissa tekevät vaitiolovelvolliset ja koulutetut vapaaehtoiset päivystäjät. Keskusteluavun pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus ja anonyymius, ja tavoitteena on kuulluksi tulemisen ja yhteisen jakamisen kokemus siten, että kunnioitetaan yhteydenottajan oikeutta tehdä omia ratkaisujaan ilman painostusta

Hallinto

Kirkon keskusteluavun toimintaa on yhteisen kirkkoneuvoston alaisena ohjannut ja valvonut yhteisen seurakuntatyön johtokunta, joka kokoontui viisi kertaa: 24.2., 11.5., 16.8., 26.9., 27.10. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Heli Vuojärvi ja sihteerinä Sari Hyvärinen. Vastaavana työntekijänä puhelinauttamisen puolella toimi johtava sairaalsielunhoitaja Sari Kärhä 35 %:n työpanoksella. Chat – keskusteluavun koordinaattorina toimi seurakuntapastori Sirpa Nummenheimo, joka huolehti vuorollaan chat-päivystäjien vuorojen jakamisesta valtakunnallisesti. Chat-koordinaattorin tehtävä sisältyy Kallaveden seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ja on 5 % seurakuntapastorin työnkuvasta. Kirkon keskusteluavun toimintaa tukee ja suunnittelee vastuuryhmä, joka kokoontui kolme kertaa, 17.2., 19.5. ja 17.11.

Yleiskatsaus

Vuoden 2022 loppupuolella (joulukuu) vapaaehtoisessa puhelinpäivystyksessä toimi 37 henkilöä. Reilun vuoden aikana vapaaehtoistyön on siis lopettanut 12 henkilöä. Osa heistä jo vuosikymmeniä toiminnassa olleita, osa vain kaksi vuotta tehtävässä toimineita. Kirkon keskusteluavussa näkyy sama suuntaus kuin muussakin vapaaehtoisuudessa: tehtävään ei enää haluta sitoutua pitkäksi aikaa. ”Tämä on tärkeä työ ja olen pitänyt tästä tehtävästä, mutta nyt on aika siirtyä eteenpäin”, on muutama uusi päivystäjä todennut. Joku on muuttanut pois paikkakunnalta, joku taas saanut uuden työn, joka on hankaloittanut päivystystehtävää. Todennäköisesti myös koronapandemia, ja sen aiemmin tuoma kielto kokoontua yhteen päivystäjien kesken, on vaikuttanut asiaan.

Sama suuntaus, päivystäjien huomattava väheneminen, on nähtävissä valtakunnallisesti. Kuopiossa päivystäjät toimivat kuitenkin edelleen kuudessa eri päivystysryhmässä ja kukin ryhmä vastaa vuorollaan viikon päivystyksestä päivittäin klo 18–24. Palvelevan chatin puolella toimi yhteensä 4 vapaaehtoista. Chat-päivystys oli avoinna maanantaista perjantaihin klo 12–20 (heinäkuussa ja juhlapäivinä klo 16–20).

Päivystäjien avoin työnohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Työnohjaajina ryhmässä toimivat Pirjo Litmanen ja Sari Kärhä. Joillakin puhelinpäivystysryhmillä on haasteita saada oman ryhmän purkupalaveri kokoon ja erityisesti kyseisten päivystysryhmien puhelinpäivystäjät kokivat avoimen työnohjausryhmän hyvin tarpeelliseksi.

Kirkkohallituksen järjestämään webinaariin 27.1. osallistuttiin kotikoneilta. Aiheena: ”Puhelinauttamisen laatuksymykset” – laatuasiakirja, hyvä päivystäminen, keskusteluavun luonne, eettiset ohjeet. Hiippakunnan yhteinen koulutusviikonloppu järjestettiin Joensuussa, Vaivion kurssikeskuksessa 28.–29.5. Kuopiolaisten päivystäjien oma koulutusilta pidettiin kolme kertaa 30.3.: Avuttomuuden kokemus masentuneen ihmisen rinnalla (Maarit Koivurova); 10.10.: Naisten päihdeongelma (Hannele Nykänen); 22.11:

Esirukouksen merkitys sairaalle henkilölle (Martti Keinänen). Valtakunnalliset neuvottelupäivät- pidettiin Oulussa 24.–25.9., aiheena: Hyvä elämä.

Kirkon keskusteluavun palvelu on valtakunnallista toimintaa, yhteydenottoihin vastataan eri puolelta Suomea. Puhelinpalvelussa toimi 112 seurakunta ja chat-toimintaan osallistui 12 seurakuntaa. Valtakunnallisesti puhelimesta käytyjen keskustelujen kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta 1,6 % (45 577) ja chatissa 50 % (7503 kpl). Puhelimen puolella yleisimmät keskustelunaiheet olivat: ihmissuhteet (19 %), arjen tilanne (14 %) ja sairaus (13 %). Chatin puolella kanavaa käytettiin lisäksi myös erilaiseen tiedusteluun.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Vapaaehtoisten päivystäjien koulutus:
 - a. Hiippakunnallinen yhteistyö
 - ⇒ Toukokuussa yhteinen koulutusviikonloppu Joensuussa: Vaikeat tunteet ja niiden kohtaaminen + Traummat, niiden syntymekanismi ja kohtaaminen (kouluttajana Tara Tuomisilta).
 - ⇒ Toiminnanohjaajien yhteinen työn suunnittelu usean vuoden tähtäimellä.
 - b. Uusien päivystäjien ryhmäytyminen
 - ⇒ Vuonna 2021 aloittaneet päivystäjät ovat löytäneet hyvin oman paikkansa päivystysryhmässä. Paitsi koulutus, myös virkistystoiminta, on tukenut ryhmäytymistä.
2. Vapaaehtoisten päivystäjien työnohjaus
 - ⇒ Järjestettiin avoin työnohjausryhmä seitsemän kertaa vuoden aikana. Tämän lisäksi oman päivystysryhmän purkupalaverit päivystysviikon jälkeen.
3. Vapaaehtoisten päivystäjien virkistystoiminta
 - a. Kirkon keskusteluavun neuvottelupäiville osallistuminen: toteutui, Oulussa mukana 20 päivystäjää.
 - b. Yhteinen illanvietto kevät- ja syyskaudella: keväällä järjestettiin Vaivion koulutusviikonlopun yhteydessä (20 päivystäjää) ja syyskaudella adventin ajan illallinen Ravintola Kummisedän Aitassa 26.11.(30 päivystäjää).
 - c. Tutustumismatka Usaldustelefonin toimintaan Raplassa (Viro, kesäkuu): ei toteutunut.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Sisäistä valvontaa on toteutettu yhteisen seurakuntatyön suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yksikkö	2020	2021	TA 2022	Tot. 2022
Puhelinkeskustelut	kpl	1 841	1 917	1 800	1 731
Chat-keskustelut	kpl	679	347	300	317
Puhelinpäivystäjät (PP + chat)	hlöä	44 + 4	49 + 5	48 + 5	37 + 5
Koulutus- ja virkistystapahtumia	kpl	3	10	6	7
-osallistujia	hlöä	50	170	120	113

1.3.8 MUU YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ

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

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

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

PL 3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-221 510		-221 510	-329 659,86	108 149,86	148,8
Toimintakulut (ulkoiset)	2 804 345		2 804 345	2 607 121,72	197 223,29	93,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 582 835		2 582 835	2 277 461,86	305 373,15	88,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				361 352,29	-361 352,29	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 582 835		2 582 835	2 638 814,15	-55 979,14	102,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset wyörytyserät				489 239,76	-489 239,76	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 582 835		2 582 835	3 128 053,91	-545 218,90	121,1

1.4 HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

Toiminta-ajatus

Hautaaminen Suomessa on yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelisluterilaisen kirkon hoidettavaksi. Hautaustoimen tehtävänä on hautausmaiden suunnittelu, rakentaminen, hautaustoiminta, hautausmaiden toimintakunnossa pitäminen hautaustoimilain, kirkkolain, kirkkojärjestyksen, terveydensuojeluasetuksen, hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaiden käyttösuunnitelman sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säädöksiä mukaisesti (Hautaustoimilaki 2003/457). Tehtävään kuuluvat myös hautainhoitorahaston alaisten sopimusten hoito ja ylläpito.

Hautaustoimen tavoitteena on luoda puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle sekä vaalia kristillisiä arvoja.

Hautaustoimi vastaa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimen rakennusten ja muun kiinteän omaisuuden sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta. Hautaustoimen kustannuksista suurin osa katetaan valtionrahoituksella ja loppuosa katetaan hautapaikkamaksuilla ja hautaukseen liittyvillä maksuilla.

Hallinto

Hautaustointia ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 97 pykälää. Hautaus- ja puistotoimen johtavana viranhaltijana toimii puistopäällikkö.

Yleiskatsaus (edellisvuotinen lukema suluissa)

Vuonna 2022 hautausten kokonaismäärä oli edellisvuotta suurempi. Kuopion seurakuntayhtymän alueella oli hautauksia yhteensä 1339 kpl, eli 7,81 % (7,4 %) enemmän kuin v. 2021 (1242 kpl). Arkkuhautauksia näistä oli 588 kpl eli 43,91 % (44,52 %).

Tuhkahautauksia oli yhtymän alueella 751 kpl, 56,09 % (55,48 %) kaikista hautauksista.

Krematoriossa tuhkausten määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana edellisvuoden 1599 tuhkauksesta 1844 tuhkaukseen, lisäys 245 tuhkausta.

Kuopiolaisia krematoriossamme tuhkattiin 761 (705) ja ulkopaikkakuntalaisia 1083 (894). Tuhkatuista 41,27 % (44,1 %) oli Kuopion seurakuntayhtymän alueelta. Tuhkaurnia toimitettiin 60 Kuopion seurakuntayhtymän ulkopuoliselle paikkakunnalle.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Asetetut tavoitteet saavutettiin osittain. Kertomusvuoden tavoitteita olivat mm. seurakuntayhtymän hautausmaiden ja viheralueiden hoitotason säilyttäminen samalla tasolla

kuin edellisenäkin vuonna. Työ Maaningan hautausmaan hautapaikkakarttojen piirtämiseksi ja hautakirjanpidon saattamiseksi yhdenmukaiseksi yhtymän muiden hautausmaiden kanssa jatkui ja jatkuu edelleen.

Uuden krematoriorakennuksen rakennustyöt saatiin loppuun, mutta tuhkauslaitteiston rakentaminen ja asennustyöt jäävät vuodelle 2022. Uunilaitteiston asennustöiden loppuun saattaminen jää vuoden 2023 helmikuulle.

Valaistuksen ajanmukaistaminen Isolla hautausmaalla aloitettiin ja sitä jatketaan vuosina 2023 ja 2024. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ympäristödiplomin hankintaprosessi on saatettu päätökseen ja kirkkohallitus myöntänee ympäristödiplomin Kuopion seurakuntayhtymälle kevään 2023 kuluessa.

Maksutuotot toteutuivat huomattavasti arvioitua suurempana, kun mm. tuhkausmaksuja tuloutui 104 030 euroa ja haudanlunastusmaksuja 45 301 euroa arvioitua enemmän. Toimintatulojen toteutusprosentti on 124 % ja ulkoisten toimintamenojen toteutumaprosentti on 107 %. Toimintakate vuoden 2022 talousarviossa arvioitiin olevan 1 213 982 euroa, toteutuma kuitenkin oli 87 262 euroa pienempi, ollen 1 126 720 euroa.

Toimintakatteen alitukseen vaikuttivat tuhkausten ja haustausten määrän ja niistä kertyvien tulojen kasvaminen. Näitten aiheutuneitten tulojen takia, energian- ja palvelujen hinnan nousuista huolimatta, hautaus- ja puistotoimi pysyivät annetussa raamissa.

Hautausmailla järjestettiin yhteensä 25 opastettua kävelykierrosta 14 eri hautausmaalla. Teemoina olivat mm. Isolla Hautausmaalla "Tunnettuja ja tuntemattomia kuopiolaisia" ja Kankaisten hautausmaalla "Nilsiläisiä voimansia ja vähän miehiäkin".

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Hautausuimessa on toteutettu sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa ohjeistusten mukaisesti. Tästä on suoriuduttu hyvin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2021	Arvio 2022	Tot. 2022
Hautausten määrä	kpl	1 242	1 250	1 339
Tuhkahautausten määrä haudatuista	%	55,48		56,09
Tuhkausten määrä	kpl	1 599	1 650	1 844
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	17	17	17
Määräaikaisten työntekijöiden määrä (sis. hvr:n työntekijät)	hlö	56 (87)	56 (87)	57 (92)
Määräaikaista työntekijöitä	htv	32	32	32,67
Hautausmaiden pinta-ala	ha	99	99	99

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Hautaustoimen toimintatulot ulkoiset/srkyhtymän alueen asukas	€	8,80	8,80	10,21
Hautaustoimen kulut ulkoiset/srkyhtymän alueen asukas	€	18,35	18,35	19,11
Urnahautaukset hautausmaiden ulkopuolelle	kpl	121	130	153
SIUNAUKSET				
Pyhän Markuksen kappeli	kpl	296		299
Pyhän Pietarin kappeli	kpl	451		489
Flodbergin kappeli	kpl	51		47
Muut kappelit: Hirvilahti, Hussonmäki, Murtolahti, Puutosmäki ja Vehmasmäki	kpl	23		27
Järvi-Kuopion kirkot	kpl	234		282
Karttulan ja Maaningan kirkot	kpl	60		58
Siunaus haudalla	kpl	45		33
Ei siunausta	kpl	61		67

Toimintaa kuvaavissa tilastoissa huomion kiinnittää tuhkahautauksen lisääntyminen hautausmaiden ulkopuolelle.

PL4	HAUTAUSTOIMI	TA kulua 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 042 576		-1 042 576	-1 292 085,29	249 509,29	123,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 256 558		2 256 558	2 418 805,77	-162 247,70	107,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 213 982		1 213 982	1 126 720,48	87 261,59	92,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				2 947,69	-2 947,69	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 213 982		1 213 982	1 129 668,17	84 313,90	93,1
	Poistot ja arvonalentumiset	661 930		661 930	311 188,99	350 741,01	47,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut				51 411,83	-51 411,83	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				516 034,35	-516 034,35	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 875 912		1 875 912	2 008 303,34	-132 391,27	107,1

1.5 KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Kiinteistötoimintaa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautausseuran johtokunta. Kiinteistö- ja hautausseuran johtokunta kokoontui 7 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 97 pykälää.

Yleiskatsaus

Uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen aloitettiin ja tilat otetaan käyttöön maaliskuussa 2023. Suokadun kaavahanketta on viety eteenpäin yhdessä Jalon Rakentajien kanssa ja kaavahanke valmistuu syksyllä 2023. Kiinteistöstrategian ”Yhdessä rakennettu, kaikkia kutsuva kirkko” hyväksyi yhteinen kirkkovaltuusto 25.10.2022. Kuopion seurakuntayhtymän ympäristö ohjelma 2023–2028 hyväksyi yhteinen kirkkovaltuusto 25.10.2022. Ympäristöohjelma auditointiin 15.-16.11.2022 ja kirkkohallitus myöntää yhtymälle ympäristödiplomin keväällä 2023.

Krematorio rakennus valmistui ajallaan 2021 lopussa mutta uunin käyttöönotto on viivästynyt laitetöiden takia. Syynä on ollut mm. COVID-19 ja epävakaa tilanne Euroopassa. Krematorion otetaan käyttöön helmikuun puolella välissä 2023.

Pyhän Johanneksen kirkon korjaus saatiin päätökseen 9.11.2022. Hanke valmistui ajallaan ja toteutui budjetin mukaisesti.

Seurakuntayhtymän maaomaisuutta oli vuoden 2022 lopussa 3727 ha. Metsätalousmaata on yhteensä 3 468 ha.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Investoinnit toteutettiin talousarvion mukaisesti. Budjetoitu oli talousarvio muutoksen jälkeen 10 311 550 € ja toteutuma oli 7 925 470,70 € (76,9 %). Vuoden 2022 suurimpia investointeja olivat Pyhän Johanneksen kirkon korjaus ja Postitalon osakkeiden osto. Lisäksi oli monia pieniä investointeja ja osa pienistä investoinneista jäi toteutumatta tai siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Krematorion uunin ja suodatinlaitteiston rakentamiseen oli varattu 785 000 euroa, toteuma oli 580 352,09 euroa (73,9 %). Uunin ja suodatinlaitteiston käyttöönotto on helmikuussa 2023. Pyhän-Johanneksen kirkon korjaukseen oli varattu 1 630 000 euroa, toteuma oli 1 393 743,39 euroa (85,5 %). Pyhän Johanneksen kirkon tuolien hankintaan oli varattu 98 000 euroa, toteuma oli 147 787 euroa. Päädyttiin hankkimaan uudet tuolit kunnostuksen sijaan. Perusteena oli kirkkosalin ulkoasun säilyttäminen ja entisten kalusteiden kunnostamisen kalleus. Uuden seurakuntakeskuksen toimitilojen suunnitteluun oli varattu 85 000 euroa, toteuma oli 127 918,15 euroa. Ylitys 42 918,15 euroa johtui erinäisistä yllättävistä ja ennakoimattomista suunnittelun lisäkuluista mm. sisustus-, akustiikka- ja arkkitehtisuunnittelussa. Ison Siunauskappelin vesikaton korjaus

siirtyi vuodelle 2023, syynä oli museoviraston vaatimat lisätutkimukset. Muilta osin investoinnit toteutuivat budjetin mukaisesti.

Kaavahankkeita oli menossa mm. Alavassa, Puijolla ja Suokadulla. Nämä kaavahankkeet jatkuvat vielä vuonna 2023.

Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, jossa toteumaprosentti oli 102,0 %. Ylitystä oli 93 577 euroa.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan ylittyivät tavoitteista 316 968 euroa (+20,1 %). Puun myyntitulot ylittyivät 152 654 euroa. Vuokratuotot ylittyi 41 776 euroa. Maksutuotot ylittyi yhteensä 2 243 euroa. Edelliseltä vuodelta siirtyneet puunmyyntitulot lisäsivät puutuloja.

Toimintakulut kokonaisuudessa ylittyi 410 544 euroa (+7 %). Henkilöstökulut ylittyi 128 121 euroa (+6 %). Palveluiden ostot ylittyi 2 044 euroa. Vuokratulot ylittyi 50 445 euroa (+17 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyi 170 216 euroa (+11 %). Muut toimintakulut ylittyi 59 763 euroa (+15 %).

Toimintakulujen ylitys johtui osittain energia hinnan rajusta kasvusta, yllättävistä korjauksista ja sijaisten palkkaamisesta sairauspoissaolojen ajaksi.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Talousarvion toteutuminen

Pyhän Johanneksen kirkon korjaus toteutui suunnitelmien mukaisesti ja pysyttiin talousarviossa. Muilta osin investoinnit toteutuivat suunnitellusti. Tulopuoli toteutui positiivisesti mutta menopuolella pitkät sairauslomat rasittivat henkilöstökuja. Palveluiden ostot toteutettiin suunnitellusti. Vuokratulujen ylitykseen ei osattu varautua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyi 11 %, syynä oli mm. elintarvikkeiden ja materiaalien voimakas hinnan nousu.

Hyvä hallinto

Hallinnon osalta työyhteisö kokouksia on pidetty säännöllisesti. Koulutussuunnitelmat on laadittu vuosittain.

Henkilöstöasiat

Lähiesimiehet ovat pitäneet huolta suunnitelmallisesta henkilöstön käytöstä. Pitkät poissaolot ovat aiheuttivat vuoden mittaan lisä kustannuksia, koska jouduttiin palkkaamaan tilalle henkilöstöä.

Tietoturva

Kirkon tietosuojamääräysten ohjeiden noudattamista on valvottu ja tietoturvakoulutukset on tehty.

Hankinnat ja omaisuuden turvaaminen

Hankintaohjetta on päivitetty 2022. Yhtymän vakuutukset on kilpailutettu 2022 ja päivitetty vakuutukset. Arvoirtaimen inventointi aloitettiin huhtikuussa 2022 ja se saadaan päätökseen syyskuussa 2023. Irtain omaisuus siirretään uuteen kiinteistön hallinta oh-

jelmaan vuoden 2023 aikana. Valmistuneiden hankkeiden dokumentointia on tehty kohteiden valmistuttua. Yhtymän arkistojen siirto Neulamäkeen Suokadulta aloitettiin loppuvuodesta. Käsiarkistot siirretään uuteen seurakuntakeskukseen 2023 alussa.

Toimintaympäristön turvaaminen

Toimintaympäristön turvaaminen on jatkuvassa seurannassa ja poikkeamiin on reagoitu välittömästi.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yksikkö	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 2022
Kirkot	m ²	20 697	20 697	20 697	20 697
Seurakuntatalot	m ²	18 123	181 23	18 123	18 123
Leirikeskukset	m ²	4 291	4 291	4 106	4 106
Kirkot, srk-talot, leirikeskukset yhteensä m ² /seurakunnan jäsen	m ²	0,50	0,50	0,50	0,50
Kiinteistötoimen toimintatulot ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	16,3	20,1	18,4	22,1
Kiinteistötoimen nettokulut ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	61,9	67,4	68,2	72,9

Leirikeskukset

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

KN 15.6.2020:

Poukaman leirikeskusta ei kehitetä leiritoiminnan tarpeisiin ja erillisen majoitusrakennuksen peruskorjauksesta luovutaan. Poukamaa kehitetään päivä- ja iltatoimintaan sekä luontokohteeksi.

Rytkyn leirikeskus toimii yksisarjaisena leirikeskuksena vuoteen 2025 ja siellä tehdään vain välttämättömät vuosikorjaukset. Vuonna 2023 asetetaan työryhmä valmistelemaan leirikeskustoiminnan mahdollista keskittämistä Rytkylle. Hirvijärven leirikeskuksen lopettamista aloitetaan valmistella 2023.

Yleiskatsaus

Poukaman leirikeskuksessa huomattavassa osassa on Puijon seurakunnan alueellinen toiminta, perhekerho, diakonian eri toiminnot, partio- ja varhaisnuorten kerhot, sekä naisten- ja miesten lenkkiپیirit, sekä after work naisten saunailta. Myös Männistön toiminta siirtyi Poukamaan Männistön remontin ajan. Oli saunatupaa, 2krt/vko metsäpäiväkerho, 1 krt/ vko perhekerho ja nuorten iltoja. Männistön toiminta oli suosittua.

2022 järjestettiin omia rippileirejä 4 kpl, ja ulkopuolisia leirejä 2 kpl. Lisäksi kesällä oli 4 kpl lasten kesäleirejä ja 1 kpl Kuopion kaupungin leirejä.

Kesää myytiin ulkopuolisille tahoille. Poukamassa kasvoi ulkopuolisten kävijöiden määrät.

Koulut, yhdistykset, järjestöt, sekä yksityiset ovat lisänneet varaamisia. Myös kaste- ja siunaustilaisuudet ovat lisääntyneet lauantaisin. Korona perui myös osan varauksista. Saman päivän aikana oli useita varauksia, aikaa piti jättää myös välisiivouksille.

Rytkyn leirikeskuksessa toimivat Kallaveden alueen päivä- ja perhekerhot, sekä diakoniatyön Hyvän hoidon päivä.

Liikuntasalin käyttö on runsasta. Kallaveden seurakunnan lähialueiden liikunta ryhmien lisäksi on jonkin verran ulkopuolista kansalaisopiston vuokrausta arkisin. Viikonloppuleirit käyttävät myös liikuntasalia. Rytkyllä on ulkopuolisia koulutuksia ja kokouksia arkisin. Korona ja sairastumiset vähensi joitakin varauksia myös pois. Tampereen rippileiri peruttiin vko 9.

Rippileirit olivat kesäaikana koko kesän 9 kpl, ja viikonloppu varauksia oli kaikille viikonlopuille, eli leirikeskus oli omassa käytössä viikonloppuisin. Leirikesiä oli 6 kpl.

Hirvijärven leirikeskus toimii yksisarjaisena. Omia rippileirejä oli 9 kpl, sekä yksi kesä lasten leiri. Viikonloppuleirejä oli lähes joka viikonloppu. Ulkopuolisia tapahtumia oli muutamia.

Hirvijärven keittiöhenkilökunta työskentelee myös Karttulassa arjen ateria tekijänä, sekä kahvituksissa, joita oli 13 kpl. Myös muissa leirikeskuksissa tarvittaessa. Isäntä työskentelee myös muissa leirikeskuksissa.

Keittiö henkilökunnan vaihtui eläköitymisen, sekä emännän Poukamaan siirtymisen vuoksi.

Odotamme leirikeskusstrategian vahvistamista 2023. Kaikki hankinnat ja remonit olivat minimissä, vain välttämätön tehtiin. Ei hankittu mitään.

Hirvijärven leirikeskuksessa säännöllistä viikkotoimintaa ei ole lainkaan, leirikeskus on viikonloppukäytössä seurakunnan omilla leireillä. Kesällä toimivat rippileirit ja lastenleirit kesäajan 1.6-10.8. täysimääräisesti yhden leirikeskuksen leireillä. Toukokuussa oli retkiä ja poliisien 2 vko varaus 15.5. alkaen. Koulut kävivät myös ryhmäytymispäivissä. Työntekijät työskentelevät Rytkyllä, Karttulassa, sekä Poukamassa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Poukama

Tavoitteet oli asetettu liian suuriksi. Ed. vuodesta tapahtui nousua. Kävijöitä ja kyselyjä oli paljon. Kaksi työntekijä ei tahtonut riittää. Ulkopuolisia kävijöitä oli hyvin. Henkilökunnan saamisessa oli ongelmia.

Rytky

Ulkopuolisten kävijöiden käyttö lisääntyi ja majoitusvuorokaudet lisääntyivät. Myös käyttöpäivät kasvoivat.

Tavoitteet oli asetettu liian suuriksi. Henkilökunnan saamisessa oli suuria ongelmia.

Hirvijärvi

Marras- ja joulukuussa oli leirien peruuntumisia, johtuen seurakuntien leirien keskittämisestä yhteen, sekä työntekijöiden vaihtumisen ja sairastumisten vuoksi. Muutoin leirejä oli normaalisti. Ulkopuolisia varauksia oli muutamia.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Kaikessa toiminnassa noudatetaan yhteisen kirkkoneuvoston asettamia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeita.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2021	Arvio 2022	Tot. 2022
<u>Kävijöitä:</u>				
Poukama	hlö	4 544	9 000	5 752
Rytky		3 584	9 000	4 721
Hirvijärvi		1 621	2 500	1 687
<u>Majoitusvuorokausia:</u>				
Poukama	kpl	844	2 800	2 177
Rytky		3 665	2 800	4 382
Hirvijärvi		5 412	4 000	3 961
<u>Käyttöpäiviä:</u>				
Poukama	kpl	4 332	12 000	7 777
Rytky		5 998	12 000	7 502
Hirvijärvi		7 148	6 000	5 455
<u>Kalenterikäyttöpäiviä:</u>				
Poukama	kpl	186	300	267
Rytky		178	300	264
Hirvijärvi		178	190	170
<u>Ulkopuolisen käytön osuus:</u>				
Poukama	%	27,3	20,0	27,0
Rytky		13	15,0	13,3
Hirvijärvi		1,1	1,0	7,6

	TA 2022	Toteuma 12-2022	Poikkeama summa	Toteuma-%
Leirikeskukset				
Korvaukset	600	2 389	-1 789	398 %
Myyntituotot	18 700	8 444	10 256	45 %
Maksutuotot	0	97	-97	0 %
Vuokratuotot	20 200	51 757	-31 557	256 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 000	0	15 000	0 %
Tuet ja avustukset	0	300	-300	0 %
TOIMINTATUOTOT	54 500	62 987	-8 487	116 %
Henkilöstökulut	-280 316	-252 755	-27 560	90 %
Palvelujen ostot	-120 042	-121 049	1 007	101 %
Vuokrakulut	-13 700	-16 951	3 251	124 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 040	-207 903	3 863	102 %
Muut toimintakulut	-12 870	-13 052	182	101 %
TOIMINTAKULUT	-630 968	-611 709	-19 258	97 %
TOIMINTAKATE	-576 468	-548 722	-27 745	95 %

PL 5 KIIINTEISTÖTOIMI	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 575 900		-1 575 900	-1 892 868,27	316 968,27	120,1
Toimintakulut (ulkoiset)	5 849 173		5 849 173	6 259 717,11	-410 543,88	107,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 273 273		4 273 273	4 366 848,84	-93 575,61	102,2
Toimintatuotot (sisäiset)				-8 059 509,27	8 059 509,27	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				110 486,29	-110 486,29	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 273 273		4 273 273	-3 582 174,14	7 855 447,37	-83,8
Poistot ja arvonalentumiset	1 958 030		1 958 030	1 978 213,61	-20 183,61	101,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				796 696,32	-796 696,32	0,0
Sisäiset vyörytyserät				278 619,31	-278 619,31	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 231 303		6 231 303	-528 644,90	6 759 948,13	-8,5

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (ulk. + sis.)

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (ulkoinen + sisäinen)

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-14 916 125,26	-4 596 633,00	-13 621 636,70	9 025 003,70	296,3
Korvaukset	-1 126 807,91	-1 256 971,00	-1 277 813,50	20 842,50	101,7
Myyntituotot	-67 784,45	-79 200,00	-61 502,62	-17 697,38	77,7
Maksutuotot	-1 554 378,53	-1 363 362,00	-1 950 964,06	587 602,06	143,1
Vuokratuotot	-867 642,67	-859 722,00	-893 325,75	33 603,75	103,9
Metsätalouden tuotot	-795 889,70	-680 000,00	-832 653,89	152 653,89	122,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-178 346,05	-271 378,00	-323 686,68	52 308,68	119,3
Tuet ja avustukset	-202 709,48	-83 000,00	-95 474,20	12 474,20	115,0
Muut toimintatuotot	-7 494,00	-3 000,00	-124 465,47	121 465,47	4 148,8
Sisäiset tuotot	-10 115 072,47		-8 061 750,53	8 061 750,53	0,0
Toimintakulut	31 344 243,28	22 487 723,92	30 571 196,22	-8 083 472,30	135,9
Henkilöstökulut	12 715 682,37	13 329 541,92	13 224 078,73	105 463,19	99,2
Palkat ja palkkiot	10 288 231,53	10 685 860,13	10 744 348,82	-58 488,69	100,5
Henkilösivukulut	2 522 808,83	2 643 681,79	2 596 236,65	47 445,14	98,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-95 357,99		-116 506,74	116 506,74	0,0
Palvelujen ostot	4 022 086,21	4 542 888,00	4 650 296,88	-107 408,88	102,4
Palvelun ostot - sisäiset	839 028,25		906 695,13	-906 695,13	0,0
Vuokratulut	683 366,29	655 057,00	685 663,28	-30 606,28	104,7
Sisäiset vuokratulut	9 276 044,22		7 155 055,40	-7 155 055,40	0,0
Aineet ja tarvikkeet	2 362 890,90	2 180 168,00	2 434 311,10	-254 143,10	111,7
Ostot tilikauden aikana	2 362 890,90	2 180 168,00	2 434 311,10	-254 143,10	111,7
Annetut avustukset	853 781,90	885 679,00	913 627,47	-27 948,47	103,2
Muut toimintakulut	591 363,14	894 390,00	601 468,23	292 921,77	67,2
TOIMINTAKATE	16 428 118,02	17 891 090,92	16 949 559,52	941 531,40	94,7
Kirkollisverotulot	-20 939 625,58	-20 400 000,00	-21 337 298,08	937 298,08	104,6
Valtionrahoitus	-2 436 144,00	-2 436 000,00	-2 482 704,00	46 704,00	101,9
Verotuskulut	329 791,43	332 000,00	310 509,40	21 490,60	93,5
Kirkon rahastomaksut	1 884 814,98	1 903 347,00	1 903 498,02	-151,02	100,0

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Rahoitustuotot- ja kulut	-267 645,45	-128 000,00	61 048,32	-189 048,32	-47,7
Korkotuotot	-878,72	-70 000,00	-46 147,79	-23 852,21	65,9
Muut rahoitustuotot	-392 034,77	-100 000,00	-275 055,74	175 055,74	275,1
Sisäiset korkotuotot			-848 299,16	848 299,16	0,0
Arvon alentumiset sijoituksista	1 508,18		337 395,68	-337 395,68	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-79 815,66		-642,60	642,60	0,0
Korkokulut	8 227,93	7 000,00	1 896,57	5 103,43	27,1
Muut rahoituskulut	195 347,59	35 000,00	43 602,20	-8 602,20	124,6
Sisäiset korkokulut			848 299,16	-848 299,16	0,0
VUOSIKATE	-5 000 690,60	-2 837 562,08	-4 595 386,82	1 757 824,74	161,9
Poistot ja arvonalentumiset	5 751 427,94	2 619 960,00	2 289 402,60	330 557,40	87,4
Suunnitelman mukaiset poistot	2 536 705,39	2 619 960,00	2 289 402,60	330 557,40	87,4
Kertaluonteiset poistot	3 214 722,55				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-951 958,81		-818 248,02	818 248,02	0,0
Kulut	835 873,80		929 549,90	-929 549,90	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	116 085,01		-111 301,88	111 301,88	0,0
TILIKAUDEN TULOS	750 737,34	-217 602,08	-2 305 984,22	2 088 382,14	1 059,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-141 650,04	-119 893,00	-121 289,53	1 396,53	101,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	609 087,30	-337 495,08	-2 427 273,75	2 089 778,67	719,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,50	21 337 298,08	2 482 704,00
2021	1,50	20 939 625,58	2 436 144,00
2020	1,50	20 425 574,72	2 399 412,00
2019	1,50	20 054 197,89	2 358 852,00
2018	1,50	19 440 137,41	2 401 916,40
2017	1,50	20 101 860,76	2 395 206,96

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tilaus		Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2022	Talousarvionmuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli/ali	T-%
2003982	Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, kaavam	78 699,47	76 053,19	30 000,00		30 000,00	2 646,28	27 353,72	8,8
1000404	Alavan srk kaavamuutos	23 158,80		60 000,00		60 000,00	23 158,80	36 841,20	38,6
2007089	Flodbergin hautausmaa, aidan uusiminen			40 000,00		40 000,00		40 000,00	
2007091	Iso hautausmaa, rinneportaiden uusiminen			25 000,00		25 000,00		25 000,00	
2007093	Iso h.maa, sähkön- ja valaistuksen uusim	13 856,38		300 000,00		300 000,00	13 856,38	286 143,62	4,6
2007108	Kauniskummun hautausmaa, huoltorakennus			10 000,00		10 000,00		10 000,00	
2007110	Krematorio, uunin suodatinlaitteistot	4 440 265,51	3 859 913,42	785 000,00		785 000,00	580 352,09	204 647,91	73,9
2007117	Männistön kirkko, peruskorjaus	1 486 983,30	93 239,91	1 630 000,00		1 630 000,00	1 393 743,39	236 256,61	85,5
2007121	Puijon kirkko, kaavamuutos	7 907,75	1 769,50	35 000,00		35 000,00	6 138,25	28 861,75	17,5
2007128	Tuomiokirkkosrk:n uudet toimitilat	127 918,15		85 000,00		85 000,00	127 918,15	-42 918,15	150,5
2008014	Vehmasmäen hautausmaa, jätehuolto			13 000,00		13 000,00		13 000,00	
2008018	Sankaripuisto, sankaripatsaan kasvillisu			25 000,00		25 000,00		25 000,00	
2008022	Riistaveden kko, lämmitysjärjestelmän k.	10 884,47	3 272,36	88 000,00		88 000,00	7 612,11	80 387,89	8,7
2008025	Maaningan kirkko, monikäyttöisyys	64 651,98	25 111,73	65 000,00		65 000,00	39 540,25	25 459,75	60,8
2008027	Kettulanlahden hautausmaa, uusi osasto	16 487,43	16 487,43	160 000,00		160 000,00		160 000,00	
2008031	Kaavin kirkko, peruskorjaus	35 674,38	27 667,70	35 000,00		35 000,00	8 006,68	26 993,32	22,9
2008032	Kaavin hautausmaa, varastoalue ja jätehu			40 000,00		40 000,00		40 000,00	
2008037	Iso hautausmaa, vänuvajan kunnostus			25 000,00		25 000,00		25 000,00	
2009184	Hirvijärven leirikeskus, ajoleikkuri	11 104,98		12 000,00		12 000,00	11 104,98	895,02	92,5
2009185	Hirvilahden kappeli, vesikaton korjaus	39 626,68		65 000,00		65 000,00	39 626,68	25 373,32	61,0
2009194	Iso hautausmaa, Tstorakennus, ilmalämpöp	2 522,90		20 000,00		20 000,00	2 522,90	17 477,10	12,6
2009195	Iso Siunauskappeli, Vesikaton korjaus	33 062,74		410 000,00		410 000,00	33 062,74	376 937,26	8,1
2009196	Iso hautausmaa, Lava-ajoneuvo	31 621,95		22 000,00		22 000,00	31 621,95	-9 621,95	143,7
2009197	Iso hautausmaa, ajoleikkuri	11 192,12		11 000,00		11 000,00	11 192,12	-192,12	101,7
2009198	Juankosken h.maat, ruohonleikkuri+peräk.	11 104,99		12 000,00		12 000,00	11 104,99	895,01	92,5
2009199	Juankosken kirkko, julkisivusaumausten k	10 348,27		45 000,00		45 000,00	10 348,27	34 651,73	23,0
2009200	Karttulan kellotapuli, vesikaton korjaus			45 000,00		45 000,00		45 000,00	
2009201	Maaningan hm, Kiint.traktori etukuorm.+k	44 964,35		40 000,00		40 000,00	44 964,35	-4 964,35	112,4
2009202	Muuraveden kirkko, ikkunoiden peruskorj.	11 020,00		67 000,00		67 000,00	11 020,00	55 980,00	16,4
2009203	Pyhän Johanneksen kirkko, uudet tuolit	147 787,00		98 000,00		98 000,00	147 787,00	-49 787,00	150,8
2009204	Rytlyn leirikeskus, saunarakennus	16 552,85		40 000,00		40 000,00	16 552,85	23 447,15	41,4
2009205	Sähköinen ilmoitustaulu Kuninkaankadulle	22 075,10		22 000,00		22 000,00	22 075,10	-75,10	100,3
2009206	Tuusniemen hautausmaa, ajoleikkuri	11 192,11		12 000,00		12 000,00	11 192,11	807,89	93,3
2009207	Vanha Pappila, vesikaton uusiminen	82 959,67		170 000,00		170 000,00	82 959,67	87 040,33	48,8
2009208	Vehmersalmen kko, vesikaton+ julkisivunk	25 988,61		30 000,00		30 000,00	25 988,61	4 011,39	86,6
2009232	Iso hautausmaa, kiinteistötraktori			135 000,00		135 000,00		135 000,00	
2009398	Huoltoauto, kiinteistötoimi	42 724,00		45 000,00		45 000,00	42 724,00	2 276,00	94,9
2009551	Postitalon osakkeet	5 166 650,00		0,00	5 624 550,00	5 624 550,00	5 166 650,00	457 900,00	91,9
Kokonaistulos		12 028 985,94	4 103 515,24	4 752 000,00	5 624 550,00	10 376 550,00	7 925 470,70	2 451 079,30	76,4

Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA Yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-5 002 325,34	-2 837 562,08		-2 837 562,08	-4 481 204,98	1 643 642,90	158
Vuosikate	-5 000 690,60	-2 837 562,08		-2 837 562,08	-4 595 386,82	1 757 824,74	162
Tulorahoituksen korjauserät	-1 634,74				114 181,84	-114 181,84	0
Investoinnit	4 355 539,07	4 822 000,00	5 489 550,00	10 311 550,00	7 776 736,30	2 534 813,70	75
Investointimenot	4 401 789,07	4 822 000,00	5 489 550,00	10 311 550,00	7 925 470,70	2 386 079,30	77
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-46 250,00				-148 734,40	148 734,40	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-646 786,27	1 984 437,92	5 489 550,00	7 473 987,92	3 295 531,32	4 178 456,60	44
Lainakannan muutokset	100 000,00		-4 400 000,00	-4 400 000,00	-4 400 000,00	0,00	100
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				100 000,00	-100 000,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-634 245,16				105 154,98	-105 154,98	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 767,24				-30 728,36	30 728,36	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos					-6 120,00	6 120,00	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-123 593,13				78 538,98	-78 538,98	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-497 884,79				63 464,36	-63 464,36	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-534 245,16		-4 400 000,00	-4 400 000,00	-4 294 845,02	-105 154,98	98
Rahavarojen muutos	-1 181 031,43	1 984 437,92	1 089 550,00	3 073 987,92	-999 313,70	4 073 301,62	-33
Rahavarojen muutos (tase)	-1 181 031,43				-999 313,70	999 313,70	0

4 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa, sitovuustasolla (toimintakate)	TA 2022	TA-muutos 2022	Muutettu TA 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma %
PL 1 Hallinto						
Kirkolliset vaalit	115 000	0	115 000	103 186	-11 814	89,7
Yhteinen kirkkovaltuusto	15 000	0	15 000	13 538	-1 462	90,3
Yhteinen kirkkoneuvosto	164 973	0	164 973	87 853	-77 120	53,3
Tilintarkastus	29 640	0	29 640	16 129	-13 511	54,4
Henkilöstöhallinto	302 215	0	302 215	290 269	-11 946	96,0
Muut yleishallinto	301 912	0	301 912	273 875	-28 037	90,7
Tietohallinto	278 999	0	278 999	256 482	-22 517	91,9
Taloushallinto	639 601	0	639 601	585 977	-53 624	91,6
Aluekeskusrekisteri, kirkonkirjojenpito	235 313	0	235 313	122 813	-112 500	52,2
Keskusrekisteri	91 307	0	91 307	89 024	-2 283	97,5
PL 2 Seurakunnat (ilman rahastoja)						
Tuomiokirkkoseurakunta	981 963	0	981 963	963 329	-18 634	98,1
Alavan seurakunta	1 062 945	0	1 062 945	965 866	-97 079	90,9
Kallaveden seurakunta	2 226 085	0	2 226 085	2 168 067	-58 018	97,4
Männistön seurakunta	733 847	0	733 847	702 887	-30 960	95,8
Puijon seurakunta	892 851	0	892 851	836 643	-56 208	93,7
Järvi-Kuopion seurakunta	1 749 351	0	1 749 351	1 666 667	-82 684	95,3
PL 3 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	2 582 835	0	2 582 835	2 277 462	-305 373	88,2
PL 4 Hautaustoimi	1 213 982	0	1 213 982	1 126 720	-87 262	92,8
PL 5 Kiinteistötoimi	4 273 273	0	4 273 273	4 366 849	93 576	102,2

Investointimäärärahat ovat sitovia kohteittain ja niiden toteutuma on esitetty kohdassa 3.

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	5 559 886,17	4 801 052,79
Korvaukset	1 277 813,50	1 126 807,91
Myyntituotot	61 502,62	67 784,45
Maksutuotot	1 950 964,06	1 554 378,53
Vuokratuotot	893 325,75	867 642,67
Metsätalouden tuotot	832 653,89	795 889,70
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	323 686,68	178 346,05
Tuet ja avustukset	95 474,20	202 709,48
Muut toimintatuotot	124 465,47	7 494,00
Toimintakulut	-22 509 445,69	-21 229 170,81
Henkilöstökulut	-13 224 078,73	-12 715 682,37
Palkat ja palkkiot	-10 744 348,82	-10 288 231,53
Henkilösivukulut	-2 596 236,65	-2 522 808,83
Henkilökulujen oikaisuerät	116 506,74	95 357,99
Palvelujen ostot	-4 650 296,88	-4 022 086,21
Vuokratulut	-685 663,28	-683 366,29
Aineet ja tarvikkeet	-2 434 311,10	-2 362 890,90
Ostot tilikauden aikana	-2 434 311,10	-2 362 890,90
Annetut avustukset	-913 627,47	-853 781,90
Muut toimintakulut	-601 468,23	-591 363,14
TOIMINTAKATE	-16 949 559,52	-16 428 118,02

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Kirkollisverotulot	21 337 298,08	20 939 625,58
Valtionrahoitus	2 482 704,00	2 436 144,00
Verotuskulut	-310 509,40	-329 791,43
Kirkon rahastomaksut	-1 903 498,02	-1 884 814,98
Rahoitustuotot ja -kulut	-61 048,32	267 645,45
Korkotuotot	46 147,79	878,72
Muut rahoitustuotot	275 055,74	392 034,77
Arvonalentumiset sijoituksista	-337 395,68	-1 508,18
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	642,60	79 815,66
Korkokulut	-1 896,57	-8 227,93
Muut rahoituskulut	-43 602,20	-195 347,59
VUOSIKATE	4 595 386,82	5 000 690,60
Poistot ja arvonalentumiset	-2 289 402,60	-5 751 427,94
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 289 402,60	-2 536 705,39
Kertaluonteiset poistot		-3 214 722,55
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		
Tuotot	818 248,02	951 958,81
Kulut	-929 549,90	-835 873,80
Siirrot rahastosta/rahastoon	111 301,88	-116 085,01
TILIKAUDEN TULOS	2 305 984,22	-750 737,34
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	121 289,53	141 650,04
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	2 427 273,75	-609 087,30

2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	4 481 204,98	5 002 325,34
Vuosikate	4 595 386,82	5 000 690,60
Tulorahoituksen korjaukset	-114 181,84	1 634,74
Investoinnit	-7 776 736,30	-4 355 539,07
Investointimenot	-7 925 470,70	-4 401 789,07
Pysyvien vastaavien myyntitulot	148 734,40	46 250,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-3 295 531,32	646 786,27
Lainakannan muutokset	4 400 000,00	-100 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-100 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-100 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-105 154,98	634 245,16
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	30 728,36	12 767,24
Pitkäaikaisten saamisten muutos	6 120,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-78 538,98	123 593,13
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-63 464,36	497 884,79
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	4 294 845,02	534 245,16
Rahavarojen muutos	999 313,70	1 181 031,43
Rahavarojen muutos (tase)	999 313,70	1 181 031,43

	1.1. - 31. 12.2022	1.1. - 31. 12.2021
Rahavarojen muutos	999 313,70	1 181 031,43
Rahavarat kauden lopussa	19 237 352,93	18 238 039,23
Rahavarat kauden alussa	18 238 039,23	17 057 007,80

3 Tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	49 862 180,89	44 260 665,35
Aineettomat hyödykkeet	1 664 491,99	1 641 333,19
Aineettomat oikeudet	5 453,00	5 453,00
Muut pitkävaikutteiset menot	1 659 038,99	1 635 880,19
Aineelliset hyödykkeet	40 932 746,56	40 521 039,82
Maa- ja vesialueet	9 164 793,48	9 199 346,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 701 540,39	1 949 207,26
Rakennukset	21 873 990,34	23 524 188,07
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 310 387,79	1 484 924,63
Koneet ja kalusto	255 779,63	99 386,93
Muut aineelliset hyödykkeet	119 291,71	119 291,71
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 506 963,22	4 144 695,18
Sijoitukset	7 264 942,34	2 098 292,34
Osakkeet ja osuudet	7 264 942,34	2 098 292,34
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	7 018 650,84	7 360 002,01
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 659 879,52	2 845 117,14
Muut toimeksiantojen varat	4 358 771,32	4 514 884,87
VAIHTUVAT VASTAAVAT	19 711 298,60	18 639 565,92
Saamiset	473 945,67	401 526,69
Pitkäaikaiset saamiset	12 468,46	18 588,46
Siirtosaamiset	12 468,46	18 588,46
Lyhytaikaiset saamiset	461 477,21	382 938,23
Myyntisaamiset	305 012,01	243 097,83
Muut saamiset	13 845,26	18 643,75
Siirtosaamiset	142 619,94	121 196,65
Rahoitusarvopaperit	14 198 536,31	12 430 635,35
Osakkeet ja osuudet	9 202 974,95	7 329 044,74
Muut arvopaperit	4 995 561,36	5 101 590,61
Rahat ja pankkisaamiset	5 038 816,62	5 807 403,88
VASTAAVAA YHTEENSÄ	76 592 130,33	70 260 233,28

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-59 504 598,57	-57 077 324,82
Peruspääoma	-33 065 104,13	-33 065 104,13
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-24 012 220,69	-24 621 307,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 427 273,75	609 087,30
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-474 221,50	-595 511,03
Poistoero	-474 221,50	-595 511,03
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-8 203 517,55	-8 514 140,36
Lahjoitusrahastojen pääomat	-3 721 882,71	-3 889 438,19
Muut toimeksiantojen pääomat	-4 481 634,84	-4 624 702,17
VIERAS PÄÄOMA	-8 409 792,71	-4 073 257,07
Pitkäaikainen vieras pääoma	-4 503 328,00	-2 614,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 500 000,00	0,00
Saadut ennakot	-3 328,00	-2 614,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-3 906 464,71	-4 070 643,07
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-100 000,00
Ostovelat	-835 011,56	-1 158 385,80
Muut velat	-421 312,86	-445 676,75
Siirtovelat	-2 650 140,29	-2 366 580,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-76 592 130,33	-70 260 233,28

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Postitalon investointeihin liittyvän lainan korko 33 200 euroa, joka kohdistuu vuoteen 2022 ja maksetaan vuoden 2023 puolella, jää kirjattavaksi vuodelle 2023.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kuopion seurakuntayhtymässä taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikauden puutavaranmyyntitulot olivat hieman keskimääräistä suuremmat. Aluekeskusrekisterin laajeneminen edelleen johti maksutuottojen huomattavaan lisäykseen, tosin myös henkilöstömenot kasvoivat laajenemisen myötä.

Luottotappioiksi kirjattiin 56 277,78 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot jäivät arvioitua pienemmiksi, koska isojen investointien poistojen alkaminen siirtyi valmistumisen viivästymisen vuoksi.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

	poistoaika vuosina
PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT	
1.1. Aineettomat hyödykkeet aikaisempi uusi	
1. Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3
2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3
Tutkimus- ja kehittämismenot	3
Tietojärjestelmät	3
Muut	3
1.2. Aineelliset hyödykkeet	
1. Maa- ja vesialueet	ei poistoa
2. Hautausmaat	
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	3
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautausmaiden muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	10
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, por- tit, vesi- ja sähköjohdot,)	15
Hautausmaiden koneet ja laitteet	5
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet (esim. maa-aineksen vaihto	käyttöajan muk. ei poistoa
3. Rakennukset	
Kirkot	50
Seurakuntatalot	20
Kappelit	30
Siunauskappelit	30
Leiri- ja kurssikeskukset	20
Asuinrakennukset	20
Hallinto- ja laitosrakennukset	15
Huolto- ja talousrakennukset	10
Muut rakennukset	10
Peruskorjaukset	10-30
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	15
Urut	15
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15
5. Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5
Atk-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusto	5
6. Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön muk
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1.-31.12.2022

	Eur
Ainettomat oikeudet	
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	5 453,00
<u>Vähennykset</u>	
<u>Vähennykset yhteensä</u>	0,00
<u>Sumu-poistot</u>	
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	5 453,00
Muut pitkävaikutt. menot	
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	1 635 880,19
<u>Lisäykset</u>	
TIL 1000404 Alavan srk kaavamuutos	23 158,80
<u>Lisäykset yhteensä</u>	23 158,80
<u>Sumu-poistot</u>	
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	1 659 038,99
Maa- ja vesialueet	
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	9 199 346,04
<u>Vähennykset</u>	
6 tonttia myyty	-34 552,56
<u>Vähennykset yhteensä</u>	-34 552,56
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	9 164 793,48
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	1 949 207,26
<u>Lisäykset</u>	
TIL 2009196 Iso hautausmaa, Lava-ajoneuvo	31 621,95
TIL 2009206 Tuusniemen hautausmaa, ajoleikkuri	11 192,11
TIL 2009197 Iso hautausmaa, ajoleikkuri	11 192,12
TIL 2009198 Juankosken h.maat, ruohonleikkuri+peräk.	11 104,99
TIL 2009201Maaningan hm, Kiint.traktori etukuorm.+k	44 964,35
<u>Lisäykset yhteensä</u>	110 075,52
<u>Sumu-poistot</u>	-357 742,39
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	1 701 540,39
Rakennukset	
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	23 524 188,07
<u>Lisäykset</u>	
TIL 2008024 ed.vuoden saldon korjaus	0,58
TIL 2009185 Hirvilahden kappeli, vesikatton korjaus	39 626,68
<u>Lisäykset yhteensä</u>	39 627,26
<u>Sumu-poistot</u>	-1 689 824,99
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	21 873 990,34

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kirjanpitoarvo 31.12.2021	1 484 924,63
<u>Lisäykset</u>	
TIL 2009205 Sähköinen ilmoitustaulu Kuninkaankadulle	22 075,10
<u>Lisäykset yhteensä</u>	22 075,10
<u>Sumu-poistot</u>	-196 611,94
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	1 310 387,79

Koneet ja kalusto

Kirjanpitoarvo 31.12.2021	99 386,93
<u>Lisäykset</u>	
TIL 2009398 Huoltoauto, kiinteistötoimi	42 724,00
TIL 2009184 Hirvijärven leirikeskus, ajoleikkuri	11 104,98
TIL 2009203 Pyhän Johanneksen kirkko, uudet tuolit	147 787,00
<u>Lisäykset yhteensä</u>	201 615,98
<u>Sumu-poistot</u>	-45 223,28
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	255 779,63

Muut aineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 31.12.2021	119 291,71
<u>Lisäykset</u>	
<u>Sumu-poistot</u>	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	119 291,71

Keskeneräiset hankinnat

Kirjanpitoarvo 31.12.2021	4 144 695,18
TIL 2003982 Virastotalo, Keskusseurakuntatalon kaavamuutos	13 458,99
TIL 2003983 Krematorion lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkaspäästön	57 542,79
TIL 2007110 Krematoriuunin suodatinlaitteistojen suunnittelu ja uusiminen	3 859 913,42
TIL 2003982 Virastotalo, Keskusseurakuntatalon kaavamuutos	62 594,20
TIL 2007117 Männistön Pyhän Johanneksen kirkon peruskorjaus	93 239,91
TIL 2007121 Puijon kirkko, kaavamuutos	1 769,50
TIL 2008025 Maaningan kirkko, monikäyttöisyys	25 111,73
TIL 2008031 Kaavin kirkko, peruskorjaus	27 667,70
TIL 2008022 Riistaveden kirkko, lämmitysjärjestelmän uusiminen	3 272,36
TIL 2007090 Hallinnon uudet toimitilat	124,00
TIL 2008024 ed.vuoden saldo/ korjataan	0,58
<u>Lisäykset</u>	
TIL 2003982 Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, kaavamuutos	2 646,28
TIL 2007093 Iso h.maa, sähkön- ja valaistuksen uusim	13 856,38
TIL 2007110 Krematorio, uunin suodatinlaitteistot	580 352,09
TIL 2007117 Männistön Pyhän Johanneksen kirkon peruskorjaus	1 393 743,39
TIL 2007121 Puijon kirkko, kaavamuutos	6 138,25
TIL 2007128 Tuomiokirkkosrk:n uudet toimitilat	127 918,15
TIL 2008022 Riistaveden kko, lämmitysjärjestelmän k.	7 612,11
TIL 2008025 Maaningan kirkko, monikäyttöisyys	39 540,25
TIL 2008031 Kaavin kirkko, peruskorjaus	8 006,68

TIL 2009195 Iso Siunuskappeli, Vesikaton korjaus	35 585,64
TIL 2009199 Juankosken kirkko, julkisivusaumausten korjaus	10 348,27
TIL 2009202 Muuruveden kirkko, ikkunoiden peruskorj.	11 020,00
TIL 2009204- Rytlyn leirikeskus, saunarakennus	16 552,85
TIL 2009207 Vanha Pappila, vesikaton uusiminen	82 959,67
TIL 2009208 Vehmersalmen kko, vesikaton+ julkisivunk	25 988,61
<u>Lisäykset yhteensä</u>	2 362 268,62
<u>Siirrot valmiisiin hyödykkeisiin</u>	
TIL 2008024 ed.vuoden saldo/ korjataan	-0,58
<u>Siirrot valmiisiin hyödykkeisiin yhteensä</u>	-0,58
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	6 506 963,22
Osakkeet ja osuudet	
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	2 098 292,34
<u>Lisäykset</u>	
TIL 2009551 Postitalon osakkeet/Keskinäinen Kiint.oy Kuopion Postitalo	2 945 000,00
TIL 2009551 SVOP/Keskinäinen Kiint.oy Kuopion Postitalo	2 221 650,00
<u>Lisäykset yhteensä</u>	5 166 650,00
<u>Vähennykset</u>	
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	7 264 942,34
Pysyvät vastaavat yhteensä	
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	44 260 665,35
<u>Lisäykset</u>	7 925 471,28
<u>Vähennykset</u>	-34 553,14
<u>Sumu-poistot</u>	-2 289 402,60
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	49 862 180,89

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2022	kpl 31.12.2022	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2021	Hankinta-arvo 31.12.2022	Kirjanpitoarvo 31.12.2022 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2022	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2022	Kirjanpito-arvo 31.12.2022
KUOPION EV.LUT. SRK-YHTYMÄ							
Osakkeet (170000)							
Elisa	3 000,00	503,41	50 003,41	50 003,41	148 380,00	0,00	50 003,41
Fortum	7 008,00	-3 224,16	137 373,10	137 373,10	108 904,32	-28 468,78	108 904,32
Kone B	2 483,00	374,95	35 882,66	35 882,66	119 928,90	0,00	35 882,66
Metsä Board B, Tuusniemi	379,00	0,00	641,64	641,64	3 321,93	0,00	641,64
Neste Oil	3 700,00	0,00	15 793,75	15 793,75	159 174,00	0,00	15 793,75
Nokia	11 800,00	-43 848,80	110 014,10	65 773,20	51 058,60	-14 714,60	51 058,60
Nordea Bank Fdr	3 552,00	1 802,08	28 378,63	28 378,63	35 626,56	0,00	28 378,63
Orion B	2 551,00	-1 667,64	40 990,48	40 990,48	130 713,24	0,00	40 990,48
Sampo A	2 971,00	-2 280,41	53 310,61	53 310,61	145 044,22	0,00	53 310,61
Sanoma	7 240,00	-26 131,00	125 193,19	98 608,80	71 096,80	-27 512,00	71 096,80
Telia Company	20 000,00	-30 960,00	100 358,41	69 040,00	47 900,00	-21 140,00	47 900,00
Tieto	2 850,00	402,85	39 846,85	39 846,85	75 582,00	0,00	39 846,85
UPM-Kymmene	5 751,00	-1 006,80	43 382,07	43 382,07	200 882,43	0,00	43 382,07
Dolphin Drilling ASA, ent. Fred Olsen	3 400,00	-98 387,06	99 464,44	336,97	0,00	-336,97	0,00
Nordea Sivac 1 Vakaat Osakkeet kasv	20 441,65	0,00	383 000,00	383 000,00	421 277,98	0,00	383 000,00
Osuuskunta KPY	10 800,00	0,00	6 096,59	6 096,59	54 000,00	0,00	6 096,59
Osuuskunta KPY, Nilsin osakkeet	7 200,00	0,00	7 708,98	7 708,98	36 000,00	0,00	7 708,98
Osuuskunta KPY, Maaningan osakkeet	4 000,00	0,00	3 103,07	3 103,07	20 000,00	0,00	3 103,07
Väärnin pappila Oy *)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00
OP-Obligaatio Tuotto B-osuudet, Maan	136,44	-566,84	12 614,09	12 614,09	10 683,33	-1 930,76	10 683,33
OP-Suomi (ent Delta) A-osuudet, Maan	166,03	223,32	30 000,00	30 000,00	68 327,16	0,00	30 000,00
OP-Mallillinen A-osuudet, Maaninka	311,59	223,32	30 000,00	30 000,00	42 719,26	0,00	30 000,00
Danske Invest rahastosalkku 3018168	0,00	229 393,99	3 499 070,48	3 499 070,48	3 346 498,00	-152 572,48	3 346 498,00
SEB Sustainability Fund Europe C	44 394,13	0,00	229 808,96	229 808,96	245 677,13	0,00	229 808,96
Nordea Säästö 15 Kasvu	8 880,31	-10 690,09	150 000,00	139 309,91	119 653,96	-19 655,95	119 653,96
Nordea Premium Varainhoito Malti K	6 445,16	9 077,90	84 495,49	84 495,49	124 117,40	0,00	84 495,49
Metsäliitto, Metsä1 -lisäosuudet *)	0,00	0,00	479 024,00	479 024,00	479 024,00	0,00	479 024,00
Metsäliitto, Pääomabonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taaleri Tonttirahasto Syöttörahasto III	292 520,00	-20 000,00	256 120,00	256 120,00	263 256,85	0,00	256 120,00
Erikoissijoitusrahasto Taaleri Varovair	1 969,60	0,00	212 037,60	212 037,60	250 376,65	0,00	212 037,60
Taaleri EUR Salkkutili (asiakasvaratili)	0,00		159 016,82	159 016,82	172 738,96	0,00	159 016,82
Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen V	178 725,24	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 484 852,80	0,00	2 480 000,00
Nordea C814 IRL COLLAR 1,75-3,75	800 000,00	0,00	799 680,00	799 680,00	777 040,00	-22 640,00	777 040,00
170000 Osakkeet yhteensä (srk-yhtymä)	1 452 675,16	3 239,02	9 703 909,42	9 491 948,16	10 213 856,48	-288 971,54	9 202 974,95
Rahamarkkinasijoitukset (172000)							
Stora Enso - Tähtitili	0,00			152 605,36		0,00	152 605,36
EQ Hoivakiinteistöt	4 389,41	0,00	505 000,00	505 000,00	630 762,19	0,00	505 000,00
Rahamarkkinasijoitukset yhteensä	4 389,41	0,00	505 000,00	657 605,36	630 762,19	0,00	657 605,36
Muut arvopaperit (179000)							
Nordea Capital Corporate (PB) no. 006008139		0,00	4 337 956,00	4 337 956,00	4 378 744,54	0,00	4 337 956,00
Muut arvopaperit yhteensä	0,00	0,00	4 337 956,00	4 337 956,00	4 378 744,54	0,00	4 337 956,00
*) noteeraamaton							

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2022	kpl 31.12.2022	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003-2021	Hankinta-arvo 31.12.2022	Kirjanpitoarvo 31.12.2022 (ennen arvonl./kor)	Markkina-arvo 31.12.2022	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2022	Kirjanpito-arvo 31.12.2022
TESTAMENTIRAHASTOJEN OMAISUUS							
Lapsi- ja nuorisotyön rahasto (140800/220000.1002360806)							
Op Yrityslaina A	220,07		0,00	0,00	41 074,07		0,00
OP Varovainen A	1 828,37		0,00	0,00	226 151,10		0,00
Osuuskunta KPY	200		0,00	0,00	1 000,00		0,00
Yhteensä	2 048,44	0,00	0,00	0,00	268 225,17	0,00	0,00
Pekka Partasen rahasto (140800/220000.1062410861)							
Riistaveden Op, säilytysp. 6628291	0,00	0,00	193 988,01	193 988,01	246 830,38	0,00	193 988,01
Yhteensä	0,00	0,00	193 988,01	193 988,01	246 830,38	0,00	193 988,01
Huom. Pekka Partasen rahastosalkun 6628291 arvonalentuminen kirjataan vain mikäli salkun hankintahinta yhteensä vuoden lopussa on suurempi kuin markkina-arvo.							
Hilja Seppäsen rahasto (140800/220000.1002410800)							
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	400,00	0,00	336,38	336,38	2 000,00	0,00	336,38
Yhteensä	400,00	0,00	336,38	336,38	2 000,00	0,00	336,38
Eevi Pirisen rahasto (140800/220000.1005080892)							
Nordea Capital Corporate 006113327	0,00		90 400,00	90 400,00	97 099,11	0,00	90 400,00
Yhteensä	0,00	0,00	90 400,00	90 400,00	97 099,11	0,00	90 400,00
Liisa ja Sulo Räsäsen rahasto (140800/220000.1005110891)							
Nordea Capital Corporate 006113326	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	176 590,53	0,00	170 000,00
Yhteensä	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	176 590,53	0,00	170 000,00
Vanhustyön rahasto (140800/220000.1012410810) Arvo-osuustili: 02 2000 000008713968 3							
Caverion	900,00	20,38	4 757,07	4 757,07	6 237,00	0,00	4 757,07
Fortum	855,00	202,57	12 287,10	12 287,10	13 286,70	0,00	12 287,10
Kesko A	1 118,00	72,79	11 511,67	11 511,67	22 751,30	0,00	11 511,67
Metso Outotec Oyj	1 840,00	0,00	7 535,25	7 535,25	17 686,08	0,00	7 535,25
Neles Corporation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metso Outotec Oyj	98,00	0,00	299,86	299,86	941,98	0,00	299,86
Neles Corporation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neste	489,00	51,11	1 801,44	1 801,44	21 036,78	0,00	1 801,44
Nordea Bank Fdr	1 862,00	-375,19	15 640,29	15 640,29	18 675,86	0,00	15 640,29
Sampo A	501,00	1 838,97	12 866,50	12 866,50	24 458,82	0,00	12 866,50
Telia Company	3 735,00	-5 944,61	18 920,59	12 893,22	8 945,32	-3 947,90	8 945,32
Valmet	891,00	23,50	9 671,76	9 671,76	22 417,56	0,00	9 671,76
Wärtsilä B	1 878,00	1 408,84	17 006,32	17 006,32	14 776,10	-2 230,22	14 776,10
YIT	900,00	-12 311,71	16 264,00	3 882,60	2 214,00	-1 668,60	2 214,00
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Valmet (ent. Rakel Väinölä)	30,00	-80,67	0,00	0,00	754,80	0,00	0,00
Nordea Capital Corporat (PB), 006034	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	242 047,30	0,00	229 000,00
Nordea Maailma osinko B, tuotto salkk	1 841,74	59,82	20 000,00	20 000,00	31 349,89	0,00	20 000,00
Nordea Vastuullinen Valinta Malti Y tu	18 230,61	0,00	199 585,00	199 585,00	184 215,74	-15 369,26	184 215,74
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma	9 318,69	0,00	100 000,00	100 000,00	116 298,15	0,00	100 000,00
Yhteensä	44 888,04	-15 034,20	677 146,85	658 738,08	750 093,38	-23 215,98	635 522,10
Diakoniatyön rahasto (140800/220000.1012410811)							
Kesko B	4 084,00	1,62	3 305,23	3 305,23	84 212,08	0,00	3 305,23
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	800,00	0,00	790,49	790,49	4 000,00	0,00	790,49
Yhteensä	4 884,00	1,62	4 095,72	4 095,72	88 212,08	0,00	4 095,72

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2022	kpl 31.12.2022	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2003-2021	Hankinta-arvo 31.12.2022	Kirjanpitoarvo 31.12.2022 (ennen arvonl./kor)	Markkina-arvo 31.12.2022	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2022	Kirjanpito-arvo 31.12.2022
Aino Saxbomin rahasto (140800/220000.1022410820) Arvo-osuustili: 02 2000 00000197103 9							
Elisa	403,00	131,44	6 189,06	6 189,06	19 932,38	0,00	6 189,06
Fiskars	1 124,00	-231,22	188,78	188,78	17 287,12	0,00	188,78
Kesko B	914,00	56,17	9 487,37	9 487,37	18 846,68	0,00	9 487,37
Neste	641,00	67,63	2 473,39	2 473,39	27 575,82	0,00	2 473,39
Nokia	6 032,00	0,00	767,69	767,69	26 100,46	0,00	767,69
Nokian renkaat	305,00	43,14	9 964,79	9 964,79	2 921,90	-7 042,89	2 921,90
Nordea Bank Fdr	2 893,00	0,00	4 706,33	4 706,33	29 016,79	0,00	4 706,33
Orion B	245,00	-159,30	4 302,96	4 302,96	12 553,80	0,00	4 302,96
Stora Enso R	651,00	-237,62	1 213,34	1 213,34	8 560,65	0,00	1 213,34
UPM-Kymmene	933,00	-861,84	0,00	0,00	32 589,69	0,00	0,00
Wärtsilä	3 605,00	8 712,08	9 121,59	9 121,59	28 364,14	0,00	9 121,59
Nordea Maailma osinko B Tuotto	2 783,99	89,74	30 000,00	30 000,00	47 388,70	0,00	30 000,00
Nordea yht.vast.Global Malti T (ennen	6 577,50	0,00	70 708,00	70 708,00	66 463,95	-4 244,05	66 463,95
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma	5 605,11	0,00	60 000,00	60 000,00	69 952,30	0,00	60 000,00
Yhteensä	32 712,60	7 610,22	209 123,29	209 123,29	407 554,38	-11 286,94	197 836,35
Asta Heimon rahasto 140800/(220000.1042410840) Arvo-osuustili: 02 2000 000011130622 5							
Kone B 000000031366, 1722-155526	141,00	-876,38	6 245,52	6 245,52	6 810,30	0,00	6 245,52
Nokia FI0009000681, 1755-15552663	2 430,00	-1 313,92	22 499,48	13 544,82	10 514,61	-3 030,21	10 514,61
Nordea Bank Fdr	284,00		1 126,12	1 126,12	2 848,52	0,00	1 126,12
Sampo A FI0009003305, 1722-15552	135,00	775,46	11 841,30	5 948,10	6 590,70	642,60	6 590,70
Stora Enso R FI0009005961, 1722-15	268,00	3 168,83	8 171,73	3 572,63	3 524,20	-48,43	3 524,20
Tokmanni Group1722-16318487	406,00	0,00	4 176,07	4 176,07	4 583,74	0,00	4 176,07
Uponor FI0009002158, 1722-1555263	347,00	0,00	5 568,51	5 568,51	5 763,67	0,00	5 568,51
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	800,00	0,00	0,00	1 009,13	4 000,00	0,00	1 009,13
Nordea Capital Corporation vak 00610	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	304 228,56	0,00	288 000,00
Nordea Global Enhanced Fund Profit	3 961,84	0,00	44 744,00	44 744,00	56 686,06	0,00	44 744,00
Yhteensä	8 772,84	1 753,99	392 372,74	373 934,91	405 550,36	-2 436,04	371 498,87
Aili Parviaisen rahasto (140800/220000.1012600813)							
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Aino ja Olavi Talveksen rahasto (140800/220000.1012900814) Arvo-osuustili: 02 2000 000012531794 5							
Caverion 000000069324	3 257,00	0,00	19 943,50	19 943,50	22 571,01	0,00	19 943,50
Huhtamäki FI0009000459, 1722-1555	518,00	-170,87	20 208,20	20 145,02	16 576,00	-3 569,02	16 576,00
Kesko B, 1722-18278030	924,00	0,00	12 485,21	12 485,21	19 052,88	0,00	12 485,21
Kone B 000000031366, 1722-155527	296,00	-466,01	13 126,01	13 126,01	14 296,80	0,00	13 126,01
Metsä Board B FI0009000665, 1722-	2 158,00	4 803,94	17 195,23	17 195,23	18 914,87	0,00	17 195,23
Nokia, 1722-18278015	2 406,00	0,00	12 535,67	12 535,67	10 410,76	-2 124,91	10 410,76
Nordea Bank Fdr	1 339,00	0,00	12 703,69	12 703,69	13 430,17	0,00	12 703,69
Sampo A FI0009003305, 2716-15552	515,00	390,59	20 634,52	20 634,52	25 142,30	0,00	20 634,52
Telia Company 000000021418, 1722-	4 871,00	-2 997,52	19 812,21	16 814,69	11 666,04	-5 148,65	11 666,04
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu Y t	4 706,68	0,00	55 990,87	55 990,87	56 358,15	0,00	55 990,87
Nordea Capital Corporation vak 00610	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	295 489,31	0,00	283 000,00
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Osuuskauppa PeeÄssän osuusmaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	21 790,68	1 560,13	487 635,11	484 574,41	507 908,29	-10 842,58	473 731,83

4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2022 alkusaldo	lisäys/ vähennys	31.12.2022 loppusaldo
Peruspääoma	33 065 104,13		
Ed. tilikausien ylijäämä	24 012 220,69		
Tilikauden yli-/alijäämä		2 427 273,75	
Oma pääoma yhteensä	57 077 324,82	2 427 273,75	59 504 598,57

Lahjoitus- ja testamenttirahastojen pääomat

2021 saadun Kettukankaan testamentin ja 2022 saadun Matilaisen testamentin varoista on muodostettu lapsi- ja nuorisotyön rahasto.

Saatuja rahoitusarvopapereita ei ole arvostettu taseeseen, koska ne eivät ole realisoituneet. Kettukankaan testamentilla saadut arvopaperit ovat OP Yrityslaina A (markkina-arvo 31.12.2022: 41 074,07 euroa) ja OP-Varovainen A (markkina-arvo 31.12.2022: 226 151,10 euroa). Matilaisen testamentilla saatu asunto-osake Suokatu 32 A 21 myydään vuoden 2023 puolella ja siitä yhtymälle tuleva 50 % osuus kirjataan lapsi- ja nuorisotyön rahastoon 2023 puolella.

Pitkäaikaiset lainat

Krematorion laajennukseen otettu laina Nordea-pankista on maksettu loppuun. Postitalon investointimenoja varten otettiin Pohjois-Savon Osuuspankista 4,5 milj. euron laina, joka erääntyy maksettavaksi heinäkuussa 2024.

Siirtovelat

Lomapalkkavaraukset 31.12.2022 on 2 254 129,64 euroa, jossa lisäystä edellisvuoden vastaavaan 91 570,84 euroa. Muita siirtovelkoja 396 010,65 euroa. Näistä suurimman erän muodostavat IITA:n ja Aluekeskusrekisterin sopimuseurakunnille palautettavat tasaukset vuodelta 2022.

5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 71,5 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,4 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Krematorion rakentamiseen liittyen on Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä seuraavat takuuajan vakuudet: Rakennustyö Salminen Oy, Fidelix Oy, Kuopion Putkiapu Oy ja Kolmen Sähkö Oy, yhteensä 74.413,40 euroa.

Vuokra(leasing)vastuut laitteista

Atk-laitteista, posti- ja kopiokoneista sekä monitoimikoneista on Tukirahoitus Oy ja Op Yrityspankki Oyj:lta vastuita yhteensä 764 734,19 euroa, joista lyhytaikaisia vastuita 394 935,92 euroa ja pitkäaikaisia vastuita (2024-2017) 369 798,27 euroa.

Vastuut kiinteistöjen vuokrista

	e/kk	irtisanomis- aika	kesto
Kuopion kaupunki, Maaningan virastotalo	6 103,23	6 kk	toistaiseksi
Kuopion Teollisuuskatu Holding Oy Perheneuvonta	1 615,98	6 kk	toistaiseksi irtisanottu päättymään 31.5.2023
Kiinteistö Oy Kuopion Vanhantie 7 Kiinteistötoimen varasto	3 378,46	3 kk	toistaiseksi
Finncoal Oy, Tulliportinkatu 27, Viestintä	1 510,60	1 kk	toistaiseksi irtisanottu päättymään 31.3.2023
AAJ Capital OY (ent. Mitake Invest Oy) Särkiniementie 4, Alavan lapsityö	779,62	2 kk	toistaiseksi

Vuokravastuut irtisanomisajalta ovat yhteensä 57 904,50 euroa.

Muut vastuut

Nordea Rahoitus Suomi Oy First Card/Yrityskortit/Rah.yht.vastuu	32 606,32
--------------------------------------------------------------------	-----------

Arvonlisäveron palautusvastuu

	palautusvastuu 31.12.2022
Alavan kirkko	15 892,11
Kallaveden kirkko	171,94
Männistön Pyhän Johanneksen kirkko	1 946,53
Puijon kirkko	112,82
Tuusniemen srk-talo	294,80
Vehmersalmen seurakuntatalo	0,00
Hirvijärven leirikeskus	0,00
Nilsian seurakuntakoti	21 276,71
Alavan srk-talo, keittiön muutostyö	1 626,73
Poukaman leirikeskus	2 349,71
Säyneisen kirkko/seurakuntatalo	1 623,04
	45 294,39

6 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

6.1 HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Toiminta-ajatus

Kirkkolaki ja -järjestys edellyttävät, että haudat on pidettävä hoidettuna hautausmaan arvoa vastaavasti. Hautojen hoidosta vastaavat pääsääntöisesti omaiset. Hauta voidaan antaa myös seurakuntayhtymän hoidettavaksi, tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautojen hoitoon ei saa käyttää kirkollisverovaroja.

Hallinto

Seurakuntayhtymän hoitoon otettujen hautojen kunnossapitoa ja hoitoa varten seurakuntayhtymällä hautainhoitorahasto. Rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä vastaa kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta. Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 126 pykälää. Hautainhoitorahaston toimeenpanevana virkamiehenä toimii puistopäällikkö.

Yleiskatsaus

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Hautainhoitorahasto muodostaa itsenäisen talousyksikön. Rahastolla oli vuoden 2022 lopussa viisi asunto-osaketta. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden 2022 lopussa oli 3 092 256 euroa ja käyttötalouden toimintakulut 672 389 euroa. Toimintakulut olivat noin 20 826 euroa ennakoitua suuremmat ja pääosin tämän aiheutti määräaikaisten työntekijöiden ennakoitua suuremmat palkkamenot. Lisäksi hautainhoitorahaston osakearvopaperien arvo aleni 130 417,66 euroa huonojen suhdanteiden vuoksi. Rahaston taloudellinen tila on kokonaisuudessaan hyvä.

Hautaus-toimi hoitaa hautainhoitorahaston hoitoon annetut haudat sopimusten mukaisesti. Hoitosopimuksia tarjotaan yhden hoitokauden ja määräaikaisena viiden ja kymmenen hoitokauden ajaksi. Määräaikaisia viiden tai kymmenen vuoden hoitosopimuksia oli yhteensä 4 247 kpl (luku sisältää myös perennahoidot) ja vuosittain uusittavia haudanhoidon vuosisopimuksia oli 1 820 kpl. Määräaikaisia perennahoitoja näistä haudanhoidoista oli 485 kappaletta. Hautainhoitosopimusten hoitovelvoitteiden täyttämistä selvitettiin hyvin.

Hautausmaiden hoitoa ja toimintatapoja eri alueilla on yhtenäistetty. Fyysisesti rasittavaan hautainhoitotyöhön on haettu työtä keventäviä menetelmiä. Hoitotyö ajoittuu touko-lokakuulle ja silloin hoitotyötä varten palkatun henkilökunnan määrä on suurimmillaan. Toimintavuonna hautausmaiden kausi- ja kesätyöntekijöitä hautainhoitorahaston listoilla oli 31 henkilöä. Asetetut tavoitteet täyttyivät.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta

Hautainhoitorahaston hankinnoissa ja työtehtävissä on toteutettu sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa ohjeistusten mukaisesti. Tästä on suoriuduttu hyvin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2021	Arvio 2022	Tot. 2022
Määräaikaishoitoja	kpl	3 809	3809	4 247
Vuosihoitoja	kpl	1 805	1814	1820
Perennahoitoja	kpl	373	373	485
Ainaishoitoja	kpl	71	71	71
Hoitoja yhteensä	kpl	6 067	6 067	6 623
Vakituisia työntekijöitä (HHR), henkilötyövuotta	henk.	1,5	1	1
Kausityöntekijöitä (HHR), henkilötyövuotta	henk.	13	13	13,3
Henkilöstökulut (HHR)	€	457 729	424 353	460 587

Tilinpäätöksessä hautausmaiden kausityöntekijöiden palkat jaettiin hautainhoitorahaston (38 %) ja seurakuntayhtymän hautauspalveluiden neljännen pääluokan kesken (62 %). Hautainhoitorahaston henkilöstökulut yhteensä kasvoivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

HHR:n henkilöstökuluja on tarkennettu määräaikaisten työntekijöiden osalta vastaamaan paremmin nykyistä työnjakoa hautausmaalla, joten kustannuksia on siirretty hautausmaiden hoidosta hautainhoitorahaston puolelle.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -125.050,78 euroa. Tilikauden 2022 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TA kuluva 2022	Toteuma 1 - 12 /2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-573 360,00	-620 206,66	46 846,66	108,2
Maksutuotot	-545 000,00	-595 628,26	50 628,26	109,3
Vuokratuotot	-28 360,00	-23 158,20	-5 201,80	81,7
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot		-1 420,20	1 420,20	0,0
Toimintakulut	651 563,01	672 389,10	-20 826,09	103,2
Henkilöstökulut	424 353,01	460 587,25	-36 234,24	108,5
Palkat ja palkkiot	340 190,00	371 722,45	-31 532,45	109,3
Henkilösiivikulut	84 163,01	90 692,19	-6 529,18	107,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-1 827,39	1 827,39	0,0
Palvelujen ostot	30 800,00	20 582,74	10 217,26	66,8
Vuokratulot	119 410,00	118 180,42	1 229,58	99,0
Aineet ja tarvikkeet	77 000,00	72 953,69	4 046,31	94,7
Ostot tilikauden aikana	77 000,00	72 953,69	4 046,31	94,7
Muut toimintakulut		85,00	-85,00	0,0
TOIMINTAKATE	78 203,01	52 182,44	26 020,57	66,7
Rahoitustuotot- ja kulut	-32 500,00	72 868,34	-105 368,34	-224,2
Korkotuotot		-1 367,61	1 367,61	0,0
Muut rahoitustuotot	-36 000,00	-59 186,31	23 186,31	164,4
Arvon alentumiset sijoituksista		132 500,06	-132 500,06	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista		-2 082,40	2 082,40	0,0
Muut rahoituskulut	3 500,00	3 004,60	495,40	85,8
VUOSIKATE	45 703,01	125 050,78	-79 347,77	273,6
TILIKAUDEN TULOS	45 703,01	125 050,78	-79 347,77	273,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 703,01	125 050,78	-79 347,77	273,6

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	2022 kausi 1 -12	2021 kausi 1 - 12
	EUR	EUR
323200 Hautojen kesähoitomaksut	-191 948,00	-186 052,00
323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-11 460,10	-11 492,40
323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut	-392 220,16	-380 317,48
Maksutuotot	-595 628,26	-577 861,88
330000 Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-22 436,00	-23 716,00
356500 Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-722,20	-1 230,62
Vuokratuotot	-23 158,20	-24 946,62
373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset		-400,00
Tuet ja avustukset		-400,00
381000 Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-1 415,20	
381100 Perintätuotot	-5,00	-10,00
Muut toimintatuotot	-1 420,20	-10,00
Toimintatuotot	-620 206,66	-603 218,50
401000 Vakinaisten palkat	30 729,18	30 175,39
402000 Määräaikaisten palkat	340 993,27	338 435,00
Palkat ja palkkiot	371 722,45	368 610,39
410000 Sosiaaliturvamaksut	4 956,45	5 614,37
412000 Eläkemaksut	76 963,24	77 037,02
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	8 772,50	8 109,52
Henkilösivukulut	90 692,19	90 760,91
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	-1 827,39	
423000 Kuntoutusraha		-1 641,99
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 827,39	-1 641,99
Henkilöstökulut	460 587,25	457 729,31
430000 Postipalvelut	3 493,38	3 342,36
432000 Toimistopalvelut	3 852,63	3 719,55
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	662,69	1 699,45
433000 ICT-palvelut	3 555,99	3 428,34
435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	74,00	
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 025,40	1 442,89
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	270,46	
440000 Asiantuntijapalvelut	429,66	
447000 Muut palvelut	6 218,53	4 861,30
Palvelujen ostot	20 582,74	18 493,89

	2022 kausi 1 -12	2021 kausi 1 - 12
	EUR	EUR
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	46 430,00	45 520,00
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	61 310,00	60 110,00
458100 Vastikkeet		199,50
458140 Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	10 440,42	10 439,34
Vuokrakulut	118 180,42	116 268,84
462000 Muut koneet ja laitteet	817,00	
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	276,26	119,00
471000 Sähkö	4,96	151,13
471300 Vesi	1 099,37	1 107,05
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	159,22	263,40
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	65 483,44	19 846,92
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	4 605,44	54 151,56
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	508,00	357,03
Ostot tilikauden aikana	72 953,69	75 996,09
Aineet ja tarvikkeet	72 953,69	75 996,09
495000 Luottotappiot		462,25
495500 Luottokorttikulut	20,00	
496000 Muut kulut	65,00	
496400 Saadut käteisalennukset		-0,58
Muut toimintakulut	85,00	461,67
Toimintakulut	672 389,10	668 949,80
TOIMINTAKATE	52 182,44	65 731,30
601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-1 367,61	-496,60
Korkotuotot	-1 367,61	-496,60
605000 Osinkotuotot	-50 065,25	-38 953,51
606000 Sijoitusarvopaperien myyntivoitot		-78 765,21
607000 Muut rahoitustuotot	-9 121,06	-6 679,38
Muut rahoitustuotot	-59 186,31	-124 398,10
609400 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	132 500,06	864,66
Arvonalentumiset sijoituksista	132 500,06	864,66
609410 Arvonalentumisten palautukset	-2 082,40	-25 811,37
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-2 082,40	-25 811,37
625300 Omaisuudenhoitopalvelut	3 004,60	3 497,18
Muut rahoituskulut	3 004,60	3 497,18
Rahoitustuotot ja -kulut	72 868,34	-146 344,23
VUOSIKATE	125 050,78	-80 612,93
TILIKAUDEN TULOS	125 050,78	-80 612,93
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	125 050,78	-80 612,93
Laskettu tulos	-125 050,78	80 612,93
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-125 050,78	80 612,93

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	-125 050,78	80 612,93
Vuosikate	-125 050,78	80 612,93
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-125 050,78	80 612,93
Muut maksuvalmiuden muutokset	43 080,68	65 986,28
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 090,50	-2 085,50
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 572,51	-788,84
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	44 598,67	68 860,62
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	43 080,68	65 986,28
Rahavarojen muutos	-81 970,10	146 599,21
Rahavarojen muutos (tase)	-81 970,10	146 599,21

	1.1. - 31. 12.2022	1.1. - 31. 12.2021
Rahavarojen muutos	-81 970,10	146 599,21
Rahavarat kauden lopussa	2 784 553,27	2 866 523,37
Rahavarat kauden alussa	2 866 523,37	2 719 924,16

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	307 703,03	307 703,03
Sijoitukset	307 703,03	307 703,03
Osakkeet ja osuudet	307 703,03	307 703,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 784 553,27	2 868 095,88
Saamiset	0,00	1 572,51
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	1 572,51
Myyntisaamiset	0,00	-262,78
Muut saamiset	0,00	1 635,79
Siirtosaamiset	0,00	199,50
Rahoitusarvopaperit	2 210 099,43	2 343 517,09
Osakkeet ja osuudet	2 210 099,43	2 343 517,09
Rahat ja pankkisaamiset	574 453,84	523 006,28
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 092 256,30	3 175 798,91
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 378 659,88	-1 503 710,66
Ainaishoitosopimusten pääomat	-11 144,35	-11 144,35
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 492 566,31	-1 411 953,38
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	125 050,78	-80 612,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-90 647,86	-93 738,36
Lahjoitusrahastojen pääomat	-90 647,86	-93 738,36
VIERAS PÄÄOMA	-1 622 948,56	-1 578 349,89
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 239 986,19	-1 211 406,10
Saadut ennakot	-1 239 986,19	-1 211 406,10
Lyhytaikainen vieras pääoma	-382 962,37	-366 943,79
Ostovelat	0,00	-296,18
Muut velat	-13 845,26	-18 848,85
Saadut ennakot	-369 117,11	-347 798,76
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 092 256,30	-3 175 798,91

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	6 138	kpl
Hoitohautojen määrä (hautasijoja)	11 725	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	672 389	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	57,35	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	33 059	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	1 895 822	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	3 092 256	euroa
Yli-/alikatteisuus	1 196 434,43	euroa

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2022 (EUR)	kpl 31.12.2022	Hankinta- hinta 31.12.2022	Kirjanpitoarvo 31.12.2022 (ennen arvonl/ kor)	Markkina- arvo 31.12.2022	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 2022	Kirjanpito- arvo 31.12.2022
Caverion	986	5 711,46	5 711,46	6 832,98	0,00	5 711,46
Fortum	4 240	80 194,68	80 194,68	65 889,60	-14 305,08	65 889,60
Kesko A	1 960	20 168,73	20 168,73	39 886,00	0,00	20 168,73
Kesko B	6 080	44 545,15	44 545,15	125 369,60	0,00	44 545,15
Metso Outotec Oyj	2 107	10 396,95	10 396,95	20 252,48	0,00	10 396,95
Neles Corporation	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neste	3 344	12 608,90	12 608,90	143 858,88	0,00	12 608,90
Nokia	6 450	82 910,79	35 952,30	27 909,15	-8 043,15	27 909,15
Nokian renkaat Oy	2 401	7 203,00	7 203,00	23 001,58	0,00	7 203,00
Nordea Bank Fdr	5 305	21 514,63	21 514,63	53 209,15	0,00	21 514,63
Oriola-KD B	1 444	2 196,73	2 196,73	2 512,56	0,00	2 196,73
Orion B	2 483	29 778,33	29 778,33	127 228,92	0,00	29 778,33
Osuuskunta KPY (Nielsiän HHR)	400	672,75	672,75	2 080,00	0,00	672,75
Sampo A	3 054	59 585,84	59 585,84	149 096,28	0,00	59 585,84
Stora Enso R	5 500	50 627,50	50 627,50	72 325,00	0,00	50 627,50
Telia Company	7 870	39 496,13	27 167,24	18 848,65	-8 318,59	18 848,65
UPM-Kymmene	2 972	38 216,95	38 216,95	103 811,96	0,00	38 216,95
Valmet	650	9 615,33	9 615,33	16 354,00	0,00	9 615,33
Wärtsilä	7 290	45 516,64	45 516,64	57 357,72	0,00	45 516,64
Osakkeet yhteensä	64 536,00	560 960,49	501 673,11	1 055 824,51	-30 666,82	471 006,29
Danske Capital, täyden valtakirjan omaisuudenhoito, 3022859048	0	469 172,10	468 307,44	456 497,65	-11 809,79	456 497,65
Nordea Maailma Osinko B tuotto	7 641	85 000,00	85 000,00	130 071,05	0,00	85 000,00
Nordea -vastuullinen Valinta Maltti Y t	18 651	199 299,00	199 299,00	188 466,17	-10 832,83	188 466,17
Nordea Capital Corporate (PB) 006113	0	750 000,00	750 000,00	728 350,65	-21 649,35	728 350,65
SEB Microfinance Fund VII - B/C -NH EU	0	274 000,00	271 917,60	320 086,80	2 082,40	274 000,00
SEB Mikrofinance II / Jaettu tuotto Cas	0,00	6 778,75	6 778,75	6 778,75	0,00	6 778,75
Osuudet yhteensä	26 292,65	1 784 249,85	1 781 302,79	1 830 251,07	-42 209,57	1 739 093,14
Tili 170000 yhteensä	90 828,65	2 345 210,34	2 282 975,82	2 886 075,58	-72 876,39	2 210 099,43

6.2 ELLI KANKKUSEN RAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleistä

Elli Kankkuselta seurakuntayhtymälle 11.3.1993 päivätyn testamentin perusteella siirtynyt omaisuus on testamentin määräyksen mukaisesti rahastoitu Elli Kankkusen nimeä kantavaan rahastoon. Testamentin määräysten mukaan omaisuuden puhtaasta tuotosta on käytettävä 4/5 osaa Kuopion läänissä asuvien, 75 vuotta täyttäneiden vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon ja loppuosa on rahastoitava. Kuopion läänin tultua lääniuudistuksen yhteydessä lakkautetuksi testamentin määräystä on tulkittava siten, että avustuksen saajina ovat testamentin tekoaikana Kuopion lääniin kuuluneiden kuntien yli 75-vuotiaat vähävaraiset vanhukset.

Yhteisen kirkkovaltuuston 27.9.1994 vahvistamien sääntöjen mukaan rahaston hallituksena toimii ja sen hallinnosta vastaa kolmijäseninen hoitokunta, joka huolehtii avustusten jakamisesta testamentintekijän määräämään tarkoitukseen. Yhteisen kirkkoneuvoston 29.8.2016 tekemän päätöksellä hoitokunnan nimi muutettiin testamenttirahastojen hoitokunnaksi.

Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan on vuosittain annettava hoitokunnan toiminnasta kertomus.

Hoitokunnan jäseninä ovat kertomusvuonna toimineet vs. hallintojohtaja Mirja Niemi, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja Järvi-Kuopion kirkkoherra Juha Hagman, jotka yhteinen kirkkoneuvosto on 15.3.2021 pitämässään kokouksessa tehtävään valinnut vuosille 2021-2022. Toukokuussa 2022 hoitokunta myi ylipainossa olevia kotimaisia osakkeita, joista kirjattiin myyntivoittoa 50 126,80 euroa. Arvopapereiden kirjanpitoarvoihin tehtiin tilinpäätöksessä 49 001,16 euron alaskirjauksia ja 1 195,46 euroa arvonalentumisten palautusta. Kaupankäynnin kohteena olleiden arvopapereiden hankinta-arvoihin jäi 9 207,87 euron eroavuus pankin ilmoittamiin tilinpäätöshetken arvoihin. Tämän vuoksi rahaston tulos on 9 207,87 euroa liian suuri. Tämä korjautuu vuoden 2023 puolella.

Varojen käyttö

Hoitokunta jakoi keväällä 2022 avustuksia vuoden 2020 ylijäämästä yhteensä 141 888,34 euroa.

Avustusten jakoperusteena on edelleen käytetty KELA:lta saatua tietoa ao. kunnissa asuvien täyttä kansaneläkettä saavien lukumääristä. Vuoden 2022 tilinpäätöksestä jaettavan avustuksen määrän perusteena on tieto 31.12.2021 tilanteesta.

Varojen hoito

Rahaston taloudellinen tilanne käy ilmi liitteenä olevista rahaston tuloslaskelmasta ja taseesta. Rahaston varat ovat olleet sijoitettuina asunto-osakkeisiin, joukkovelkakirja-

lainoihin, sijoitusrahastoihin, pörssiosakkeisiin ja talletuksiin. Rahastolla on kertomusvuoden lopussa 6 huoneistoa, jotka on vuokrattu asunnoiksi lukuun ottamatta yhtä pientä yksiötä, joka on vuokrattu liikehuoneistoksi.

Kertomusvuonna rahaston tulos oli 68 744,51 euroa ylijäämäinen. Tästä tulee testamentin määräysten mukaan jakaa avustuksina 4/5 eli 54 995,61 euroa ja loppuosa ylijäämästä – 1/5, 13 748,90 euroa – rahastoida testamenttirahaston pääoman lisäykseksi. Avustus on aikaisemmin tilitetty kunnille, mutta sote-uudistuksen myötä avustus maksetaan vuodesta 2023 alkaen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Seurakuntayhtymän tilintarkastajat suorittavat tarkastuksen myös Elli Kankkusen testamenttirahaston osalta.

Sisäinen valvonta

Elli Kankkusen rahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Elli Kankkusen rahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 68 744,51 euroa, josta rahaston sääntöjen mukaan jaetaan avustuksina 4/5 eli 54 995,61 euroa. Tilikauden 2022 ylijäämäksi jää 13 748,90 euroa, joka kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

Tilinpäätöslaskelmat

Elli Kankkusen rahaston tuloslaskelma

Tase-/tuloslask.rivi	2022 kausi 1 -12	2021 kausi 1 - 12
	EUR	EUR
330000 Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-39 012,00	-39 031,00
340000 Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat	-4 199,00	-4 056,00
356500 Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-1 124,84	-324,00
Vuokratuotot	-44 335,84	-43 411,00
381100 Perintätuotot	-30,00	-20,00
Muut toimintatuotot	-30,00	-20,00
Toimintatuotot	-44 365,84	-43 431,00
432000 Toimistopalvelut		1 430,69
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	259,23	233,02
Palvelujen ostot	259,23	1 663,71
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	274,53	
458100 Vastikkeet	160,82	350,62
458140 Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	15 728,98	15 540,01
Vuokrakulut	16 164,33	15 890,63
471000 Sähkö	109,57	
471300 Vesi	986,74	1 112,48
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistavikkeet		1 665,00
Ostot tilikauden aikana	1 096,31	2 777,48
Aineet ja tarvikkeet	1 096,31	2 777,48
489000 Muut avustukset	54 995,61	141 888,34
Annetut avustukset	54 995,61	141 888,34
Toimintakulut	72 515,48	162 220,16
TOIMINTAKATE	28 149,64	118 789,16
605000 Osinkotuotot	-32 717,78	-29 739,29
606000 Sijoitusarvopaperien myyntivoitot	-50 126,80	-71 051,57
607000 Muut rahoitustuotot	-6 999,16	-4 290,91
Muut rahoitustuotot	-89 843,74	-105 081,77
609400 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	49 001,16	156,00
Arvonalentumiset sijoituksista	49 001,16	156,00
609410 Arvonalentumisten palautukset	-1 195,46	-49 521,47
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1 195,46	-49 521,47
625300 Omaisuudenhoitopalvelut	139,50	139,50
626000 Muut rahoituskulut		46,50
Muut rahoituskulut	139,50	186,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-41 898,54	-154 261,24
VUOSIKATE	-13 748,90	-35 472,08
TILIKAUDEN TULOS	-13 748,90	-35 472,08
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 748,90	-35 472,08

Elli Kankkusen rahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	13 748,90	35 472,08
Vuosikate	13 748,90	35 472,08
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	13 748,90	35 472,08
Muut maksuvalmiuden muutokset	-86 253,85	54 736,20
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	-570,40
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-86 253,85	55 306,60
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-86 253,85	54 736,20
Rahavarojen muutos	-72 504,95	90 208,28
Rahavarojen muutos (tase)	-72 504,95	90 208,28

	1.1 - 31. 12.2022	1.1 - 31. 12.2021
Rahavarojen muutos	-72 504,95	90 208,28
Rahavarat kauden lopussa	949 846,79	1 022 351,74
Rahavarat kauden alussa	1 022 351,74	932 143,46

Elli Kankkusen rahaston tase

	2022 kausi 1 -12	2021 kausi 1 - 12
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR
127000 Muut aineelliset hyödykkeet	6 248,18	6 248,18
Muut aineelliset hyödykkeet	6 248,18	6 248,18
Aineelliset hyödykkeet	6 248,18	6 248,18
130000 Asunto-osakkeet	305 598,81	305 598,81
134000 Muut osakkeet ja osuudet	622,30	622,30
Osakkeet ja osuudet	306 221,11	306 221,11
Sijoitukset	306 221,11	306 221,11
PYSYVÄT VASTAAVAT	312 469,29	312 469,29
160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset	49,00	49,00
Myyntisaamiset	49,00	49,00
Lyhytaikaiset saamiset	49,00	49,00
Saamiset	49,00	49,00
170000 Osakkeet	337 554,52	406 720,06
170700 Yhdistelmä- ja muut rahastot	183 518,41	191 830,00
Osakkeet ja osuudet	521 072,93	598 550,06
179000 Muut arvopaperit	378 385,96	378 385,96
Muut arvopaperit	378 385,96	378 385,96
Rahoitusarvopaperit	899 458,89	976 936,02
191300 Nordea Pankki Suomi Oyj 4	50 387,90	45 415,72
Rahat ja pankkisaamiset	50 387,90	45 415,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT	949 895,79	1 022 400,74
VASTAAVAA	1 262 365,08	1 334 870,03
200000 Peruspääoma	-1 096 438,87	-1 096 438,87
Peruspääoma	-1 096 438,87	-1 096 438,87
208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-90 859,25	-55 387,17
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-90 859,25	-55 387,17
Laskettu tulos	-13 748,90	-35 472,08
TILIKAUDEN VOITTO	-13 748,90	-35 472,08
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 748,90	-35 472,08
Oma pääoma	-1 201 047,02	-1 187 298,12
238500 Pitkäaikaiset vuokraennakot	-2 476,10	-2 476,10
Saadut ennakot	-2 476,10	-2 476,10
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 476,10	-2 476,10
254000 Lyhytaikaiset ostovelat	-2,86	-1 776,78
Ostovelat	-2,86	-1 776,78
259000 Muut lyhytaikaiset velat	0,00	-1 430,69
Muut velat	0,00	-1 430,69
288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-58 839,10	-141 888,34
Siirtovelat	-58 839,10	-141 888,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	-58 841,96	-145 095,81
Vieras pääoma	-61 318,06	-147 571,91
VASTATTAVAA	-1 262 365,08	-1 334 870,03

Elli Kankkusen rahaston taseen liitetiedot

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2022	Kirjanpito- arvo 31.12.2021	kpl 31.12.2022	Hankinta-arvo 31.12.2022	Kirjanpitoarvo 31.12.2022 (ennen arvon/kor)	Markkina- arvo 31.12.2022	Arvonl. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2022	Kirjanpito- arvo 31.12.2022
<i>Osakkeet (170000)</i>							
Fortum	54 977,80	2800	54 977,80	54 977,80	43 512,00	-11 465,80	43 512,00
Kansalliskauppa *)	13,46	4	0,00	13,46		0,00	13,46
Kesko B	22 676,12	2251	16 675,58	16 675,58	46 415,62	0,00	16 675,58
Kone B	25 438,78	1163	25 438,78	25 438,78	56 172,90	0,00	25 438,78
Neste Oil	8 999,97	1516	7 730,29	7 730,29	65 218,32	0,00	7 730,29
Nokia	50 000,00	9720	50 000,00	50 000,00	42 058,44	-7 941,56	42 058,44
Nokian renkaat	23 718,24	1900	23 718,24	23 718,24	18 202,00	-5 516,24	18 202,00
Nordea Bank Fdr	49 078,21	6514	42 176,18	42 176,18	65 335,42	0,00	42 176,18
Orion B	15 002,53	1631	15 002,53	15 002,53	83 572,44	0,00	15 002,53
Sampo A	36 659,12	1549	28 563,87	28 563,87	75 622,18	0,00	28 563,87
Sanoma	17 706,00	1300	26 660,13	17 706,00	12 766,00	-4 940,00	12 766,00
SSAB A	5 571,38	1092	12 255,90	5 571,38	5 586,67	15,29	5 586,67
SSAB B	12 421,08	2790	28 207,48	12 421,08	13 601,25	1 180,17	13 601,25
Stora Enso R	33 362,60	4046	25 958,67	25 958,67	53 204,90	0,00	25 958,67
Telia Company	14 671,00	4250	18 945,48	14 671,00	10 178,75	-4 492,25	10 178,75
TIETO	18 996,17	790	18 996,17	18 996,17	20 950,80	0,00	18 996,17
Wärtsilä	17 427,60	1410	19 959,49	17 427,60	11 093,88	-6 333,72	11 093,88
170000 Yhteensä	406 720,06	44 726	415 266,59	377 048,63	623 491,57	-39 494,11	337 554,52
*) noteeraamaton							
**) pääomaturvattu indeksilaina, korko maksetaan eräpäivänä tai lunastuksen yhteydessä							
<i>Yhdistelmärahastot ym 170700</i>							
Maaailma Osinko A Tuotto	59 000,00	4423,372	59 000,00	59 000,00	71 188,42	0,00	59 000,00
Nordea Global Enchanged Fund Pr	62 830,00	5553,2968	62 830,00	62 830,00	79 456,63	0,00	62 830,00
Nordea Yht.vast.Global tasap	70 000,00	5603,9362	70 000,00	70 000,00	61 688,41	-8 311,59	61 688,41
170700 Yhteensä	191 830,00	15 580,61	191 830,00	191 830,00	212 333,46	-8 311,59	183 518,41
<i>Muut arvopaperit (179000)</i>							
Nordea Capital Corporate (PB)	378 385,96		378 385,96	378 385,96	512 285,81	0,00	378 385,96
179000 Yhteensä	378 385,96	0,00	378 385,96	378 385,96	512 285,81	0,00	378 385,96

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Kuopiossa 13. maaliskuuta 2023

Matti Pentikäinen

Kari Ikonen

Jussi Hakala

Sakari Kainulainen

Leena Kumpusalo

Antti Airas

Anu-Kaisa Ruponen

Oliver Sivula

Eero Klaavo

Tarja Välimäki

Liisa Tiilikainen

Heli Vuojärvi

Eija Vähälä

Mika Pulkkinen, hallintojohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____ . _____ kuuta 2023

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä, JHT, HT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpito kirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma
11. Tasekirja tilikaudelta
12. Liitetiedot ja niiden erittelyt
13. Talousarvion toteutusvertailu

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja	
RV	Laskun siirto	00	AV MR Diakonia-avustus 14
AB	Kirjanpitosite	01	DP Perintätoim.suoritus 14
AM	KOM myynnit	01	DZ Asiakkaat - maksu 14
AZ	Purku KOM:iin	01	KZ Toimittajat - maksu 15
P1	Palkat verokäsittely	01	DA Asiakastosite 18
PV	Palkkavaraus	01	DG Asiakkaat - hyvitys 18
SA	Pääkirjatilitosite	01	M1 Hautainhoitojärj. 18
SE	Sisäiset erät	01	M2 Resurssivarausjärj. 18
SK	Srk:n muistiotosite	01	ZD Luottotappiokirjaus 18
SN	Kolehdit muistiotos.	01	KA Toimittajatosite 19
SR	Sijoitus/rahasto	01	KG Toimittajat - hyvityt. 19
SZ	Peruutus muistio	01	KR Toimittajat - lasku 19
T1	Maksul. tiliote,vero	01	TM Matkalaskut ostoresk 19
AF	Poistokirjaukset	03	

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila
00	90000000	90010057	0
01	1000000	1003925	0
14	14000000	14015347	0
15	15000000	15013523	0
18	18000000	18005828	0
19	19000000	19014537	0
03	3000000	3000049	0

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

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa. Tasekirja myös paperisena. Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisesti tallennettavana kahdelle eri tietovälineelle. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskusten järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.