



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
Talousarvio 2020

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022



KUOPION EV.LUT.
 SEURAKUNNAT

ykn 4.11.2019

ykn 25.11.2019

ykv 17.12.2019

Kannen kuva: Kuopion seurakuntien viestintä

Sisällys

1.	YLEISPERUSTELUT.....	5
1.1.	KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE.....	5
1.2.	SUUNNITTELU- JA LASKENTAJÄRJESTELMÄ JA TALOUSARVION RAKENNE.....	5
1.2.1.	Käyttötalousosa.....	6
1.2.2.	Tuloslaskelmaosa.....	7
1.2.3.	Rahoituslaskelmaosa.....	7
1.2.4.	Investointiosa.....	7
1.3.	VEROTULOT.....	7
1.4.	KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN.....	8
1.5.	TAULUKOT JA KUVIOT.....	9
2.	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	12
2.1.	HALLINTO.....	12
2.1.1.	HALLINTOELIMET.....	12
2.1.2.	TALOUSHALLINTO.....	13
2.1.3.	TIETOHALLINTO.....	13
2.1.4.	KUOPION ALUEKESKUSREKISTERI.....	14
2.1.5.	HENKILÖSTÖHALLINTO.....	15
2.1.6.	MUU YLEISHALLINTO.....	16
2.2.	SEURAKUNTIEN TOIMINTA.....	21
2.2.1.	TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA.....	21
2.2.2.	ALAVAN SEURAKUNTA.....	21
2.2.3.	KALLAVEDEN SEURAKUNTA.....	23
2.2.4.	MÄNNISTÖN SEURAKUNTA.....	24
2.2.5.	PUIJON SEURAKUNTA.....	25
2.2.6.	JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA.....	26
2.3.	YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT.....	31
2.3.1.	YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ.....	31
2.3.2.	VIESTINTÄ.....	32
2.3.3.	YHTEINEN MUSIIKKITOIMINTA.....	34
2.3.4.	YHTEINEN LAPSITYÖ.....	34
2.3.5.	PARTIOTYÖ.....	35
2.3.6.	YHTEINEN RIPPIKOULUTYÖ.....	36
2.3.7.	YHTEINEN NUORISOTYÖ.....	36
2.3.8.	ERITYISNUORISOTYÖ.....	37
2.3.9.	OPPILAITOSTYÖ.....	37
2.3.10.	NUORISOMUSIIKKI.....	38
2.3.11.	DIAKONIAKESKUS.....	38
2.3.12.	PERHENEUVONTA.....	40
2.3.13.	SAIRAALASIELUNHOITO.....	41
2.3.14.	PALVELEVA PUHELIN JA PALVELEVA CHAT.....	42
2.4.	HAUTAUSTOIMI.....	51
2.5.	KIINTEISTÖTOIMI.....	55
2.5.1.	LEIRIKESKUKSET.....	56
3.	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022.....	62
3.1.	HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT.....	62
3.2.	MÄÄRÄAIKAISET SEKÄ MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYT PALVELUSSUHTEET JA MUUT JÄRJESTELYT v. 2020 - 22.....	62
3.3.	SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISET TOIMINNALLISET VIRAT.....	64
4.	INVESTOINTIOSA.....	64
4.1.	INVESTOINTITARPEET 2020 - 2022.....	64
4.2.	INVESTOINTIEN RAHOITUS JA TOTEUTTAMINEN.....	67

5.	TULOSLASKELMA.....	71
6.	RAHOITUSLASKELMA	72
7.	SISÄISET ERÄT	73
8.	TALOUSSUUNNITELMA.....	74
9.	RAHOITUSSUUNNITELMA 2020-2022	75
10.	LIITTEET	76

Liite 1 Verotuloilla katettavat nettokulut seurakuntalaista kohden v. 2020

Liite 2 Nettokustannukset työaloittain v. 2020

1. YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2020 TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin. Ennusteet ovat alentuneet keväästä.

Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa (v. 2018 rahanarvossa). Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018 verotilitykset pienenevät vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verotilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verotilityslakia ja siksi verotilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden keskiarvo on laskenut 0,9 prosenttiin. Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla tasolla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2021 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.

1.1. KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE

Seurakuntayhtymän kirkollisverotulot pienenevät vuonna 2018 3,3 prosenttia. Kirkollisverotulojen arvioidaan pienenevän myös vuonna 2019, mutta verotulojen ennakointi on vaikeaa verotuksessa tapahtuneiden muutosten takia.

Yhtymän maksuvalmius on hyvä, mutta laskevat verotulot sekä suuret investointitarpeet ja mittava korjausvelka asettavat isoja haasteita yhtymälle. Jotta tulevaisuudessakin voidaan tuottaa riittävän laajat ja laadukkaat palvelut seurakuntalaisille pitää löytää uusia tapoja toiminnan organisointiin. Kiinteistökulut ovat yhtymällä erittäin suuret ja niiden vähentäminen on välttämätöntä.

Tulot ja menot ovat varsin hyvässä tasapainossa sekä vuosikate kunnossa. Nyt on oikea aika tehdä päätökset ja laatia aikataulut toimenpiteille, joilla tulevaisuudessakin ylläpidetään talouden tasapaino.

1.2. SUUNNITTELU- JA LASKENTAJÄRJESTELMÄ JA TALOUSARVION RAKENNE

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään myös seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Seurakunnissa on käytössä ns. rullaava suunnittelukäytäntö, jossa suunnittelujakson ensimmäisen vuoden siirtyessä talousarviovuodeksi suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.

Talousarviossa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa seurakunnan taloutta tarkastellaan kokonaistalouden näkökulmasta ja käyttötalous- ja investointiosassa toiminnanohjauksen näkökulmasta. Seurakuntien kirjanpidossa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolaia ja -asetuksen säännöksiä. Kirkkojärjestys on kuitenkin ensisijainen seurakuntien kirjanpidon ja laskentatoimen normilähde.

Vuotuiseen talousarvioon liitetään kahta seuraavaa vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy eri toimintayksiköille toiminnalliset tavoitteet samalla kun se myöntää niille näiden tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Toimivan seurantajärjestelmän puuttuminen on ollut seurakuntasuunnittelun yksi keskeisimmistä ongelmista. Toimintakertomus on osa seurakunnan tilinpäätöstä. Tavoitteena on kehittää toimintakertomusta seurannan välineenä. Toimintakertomuksessa on tarkoitus seurata erityisesti toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on myös kehittää mittareita ja tunnuslukuja, joiden avulla voitaisiin mitata ja arvioida toimintaa. Tarkoituksena on kehittää suunnittelujärjestelmästä ns. "rullaava" järjestelmä. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden siirtyessä vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin suunnitelmaan lisätään yksi vuosi. Muutos on omiaan tuomaan suunnitteluun lisää johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä samalla kun se mahdollistaa olosuhteitten olennaisesti muuttuessa vahvistettujen suunnitelmien ja tavoitteiden tarkistamisen.

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma ovat luonteeltaan lyhyen aikavälin operationaalista suunnittelua. Seurakunnissa tarvitaan kuitenkin myös pitemmän aikavälin suunnittelua, jossa pohditaan esim. 5 - 20 vuoden perspektiivillä seurakunnan kehittämistä, toiminnan visioita, strategioita ja painopistealueita. Tällainen strategiaprosessi käynnistettiin seurakuntayhtymässä ensi kertaa vuoden 2005 keväällä. Seurakuntayhtymän strategia vahvistettiin syksyllä 2005. Strategian ohjausryhmän loppuraportti hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 7.2.2007. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli loppuraporttia 5.6.2007. Strategiaproessiin sisältyy henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia, joiden yhtenä tavoitteena on vähentää seurakuntayhtymän toimintakuluja. Nämä strategiat on tarkoitus tarkistaa vuosittain. Vuonna 2010 hyväksyttiin seurakuntayhtymän toiminnallinen strategia, jossa on hahmoteltu seurakunnallisen toiminnan painopisteitä tuleville vuosille.

Paikallisseurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Paikallisseurakuntien osalta toiminnalliset tavoitteet vahvistaa kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Myös paikallisseurakuntien toiminnalliset tavoitteet on haluttu saattaa yhteisen kirkkovaltuuston tietoon ja käsittelyyn samassa yhteydessä kuin talousarviomäärärahat.

1.2.1. Käyttötalousosa

Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehityksen mukaan talousarvio on rakennettu niin, että palkkojen on arvioitu kasvavan 1,0 prosenttia vuonna 2020 vuoden 2019 huhtikuun lopun maksupalkkojen tasosta. Lisäksi lomaraha on budjetoitu kokonaisuena. Korotus on huomioitu kustannuspaikoittain. Kiel-maksuprosentin on arvioitu alenevan 1,9 % vuoden 2019 talousarviosta. Muiden henkilösivukulujen on arvioitu pysyvän vuoden 2019 tasolla.

Toimintayksiköiden on edellytetty karsivan toimintamäärärahojaan tai kasvattavan toimintatuottojaan niin, että toimintakate pienenee 5 % vuoden 2019 toimintakatteesta. Vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosa on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten perusteella.

Yhteinen kirkkoneuvosto on 28.11.2016 vahvistanut seurakunnille uuden toimintamäärärahojen jakomallin ja säästövelvoitteet vuoteen 2023 mennessä. Suunniteltujen investointien toteuttaminen edellyttää säästövelvoitteiden toteuttamista esitetyllä tavalla.

Vuoden 2020 talousarvion toimintamenojen loppusumma 21 851 723 euroa, mikä on 947 223 euroa eli 4,2 prosenttia pienempi kuin vastaava luku vuoden 2019 talousarviossa. Toimintatuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2020 yhteensä 4 215 216 euroa, mikä on 30 481 euroa eli 0,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Aikaisemmin vuosikatteen jälkeisiin eriin kirjatut satunnaiset erät on KIPA:n antamien ohjeiden perusteella kirjattava vuodesta 2016 alkaen toimintakuluihin ja -tuottoihin. Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti yhteisvastuukeräyksen tuotot ja kulut on sisällytetty talousarvioon. Yhteisvastuukeräyksen tuottoja on arvioitu kertyvän Kuopiossa yhteensä 76 500 euroa, josta summasta 80 % tilitetään eteenpäin valtakunnalliseen yhteisvastuukeräykseen (vuoteen 2017 saakka 90 %). Lisäksi talousarvioon on otettu kirkkohallituksen ohjeen mukaan näkyviin testamenttirahastojen tuotot ja kulut. Niillä ei ole kustannusvaikutusta seurakunnan talousarviossa esitettyyn tulokseen.

Käyttötalousosaan sisältyvät Hallinnon, Seurakunnallisen toiminnan, Yhteisten seurakunnallisten tehtävien, Hautaustoimen ja Kiinteistötoimen tulot ja menot. Nämä ns. toimintatuotot ja toimintakulut pääluokittain on esitetty taulukossa sivulla 9.

Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2020 yhteensä 4 215 216 euroa. Korvauksia muilta seurakunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta on arvioitu kertyvän 1 051 808 euroa. Erilaisista toiminnoista perittäviä maksuja on arvioitu kertyvän 1 188 205 euroa. Tällaisia maksuja ovat mm. virastotuotot, erilaiset seurakuntatoiminnasta perittävät maksut ja hautaustoimen maksut sekä keittiötoiminnan ruokamaksut. Vuokratuottojen määräksi vuonna 2020 on arvioitu 832 660 euroa. Myyntituottoja on arvioitu kertyvän 99 700 euroa, metsätalouden tuloja 680 000 euroa, tukia ja avustuksia 80 000 euroa sekä kolehti- ja keräystuottoja 262 219 euroa.

Toimintakulujen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusumma on 13 154 917 euroa, mikä on 1,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Muutos johtuu lähinnä muuttaman yksittäisen virka/työsuhteen täyttämättä jättämisestä. Talousarviossa on varauduttu suorituslisän maksamiseen HAVA:n sijasta aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.

Palveluiden ostoon vuonna 2020 on ehdotettu varattavaksi 3 993 912 euroa, mikä on 525 456 euroa eli 11,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Vuokramenojen loppusummaksi vuonna 2020 on arvioitu 779 640 euroa, mikä on 133 710 euroa eli 14,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Erilaisiin tarvikkehankintoihin on ehdotettu varattavaksi 2 344 116 euroa, mikä on 63 011 euroa eli 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Avustuksiin on esitetty varattavaksi 843 000 euroa, mikä on 47 470 euroa eli 5,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muihin toimintakuluihin on varattu 736 138 euroa, mikä on 151 859 eli 17,1 prosenttia edellisvuotista vähemmän.

1.2.2. Tuloslaskelmaosa

Talousarvion tuloslaskelmaosa osoittaa, mikä on seurakunnan toiminnan taloudellinen tulos ja miten se muodostuu. Tuloslaskelman keskeisiä tunnuslukuja ovat toimintakate ja vuosikate.

Toimintakate on yleensä aina miinusmerkkinen ja osoittaa, paljonko seurakunnan menoista jää katettavaksi verotuloilla. Vuosikate osoittaa, paljonko seurakunnalle jää vuotuista tulorahoitusta käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainanlyhennyksiin. Vuoden 2020 talousarvion toimintakate on – 17 636 507 euroa, mikä on 4,9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosikatteen suuruudeksi on arvioitu 1 803 103 euroa. Tilikauden arvioidaan jäävän 251 393 euroa alijäämäiseksi.

Kirkon keskusrahaston perusmaksu on arvioitu samoin perustein kuin v. 2019. Perusmaksu 6,5 % vuodelle 2018 maksuunpanotilityksen mukaisesta laskennallisesta kirkollisverosta 861 710 euroa ja eläke-rahastomaksu 5 % vuoden 2018 vastaavasta laskennallisesta kirkollisverosta 994 280 euroa. Keskusrahastomaksujen arvioidaan nousevan 1,8 % vuoden 2019 talousarvioluvuista.

1.2.3. Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka seurakunta rahoittaa kokonaismenonsa eli paljonko seurakunta tarvitsee vuotuisen tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja mihin se käytetään.

Rahoituslaskelma osoittaa, ettei vuotuinen tulorahoitus (vuosikate) riitä kattamaan vuodelle 2020 suunniteltuja 3,85 milj. euron investointeja vaan rahoitukseen joudutaan käyttämään noin 2,0 milj. euroa aikaisempien vuosien ylijäämiä, mikäli investoinnit toteutetaan suunnitellulla tavalla. Krematorioinvestointiin on varauduttu ottamaan lainaa 1,0 milj. euroa.

1.2.4. Investointiosa

Investointiosaan sisältyvät talousarviovuoden käyttöomaisuusinvestoinnit hankekohtaisesti. Investointiosaan sisältyvät vain sellaiset rakennushankkeet ja laite- ja kalustohankinnat, joiden hankintahinta on yli 8 400 euroa ja jotka aktivoidaan taseeseen poistolaskentaa varten.

Investointimenojen loppusummaksi on esitetty vuoden 2020 talousarviossa 3 853 500 euroa. Tarkempi erittely investoinneista on esitetty jäljempänä investointiosassa.

1.3. VEROTULOT

Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,5. Kirkollisverotulojen on arvioitu vuonna 2019 laskevan 2,1 prosentilla vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna ja vuonna 2020 edelleen laskevan 1,5 prosenttia vuoden 2019 arvioidusta kertymästä.

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero on korvautunut valtion rahoitusosuudella, jonka suuruus on riippuvainen kunnan asukasmäärästä. Vuonna 2020 valtionrahoitusosuutta arvioidaan saatavan 2 408 500 euroa, mikä on 0,3 prosenttia suurempi kuin 2018 toteutuma ja 2,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 talousarviosumma.

Verotuloja ja valtionrahoitusosuutta on arvioitu kertyvän vuonna 2020 yhteensä 21 162 900 euroa. Tästä ansio- ja pääomaverotulojen osuudeksi on arvioitu 18 754 400 euroa, jossa laskua 2019 talousarvioon

verrattuna 4,6 prosenttia ja valtionrahoitusosuudeksi 2 408 500 euroa, jossa vastaavasti nousua 2,2 prosenttia. Verotulojen ja valtionrahoitusosuuden yhteismäärän arvioidaan olevan 3,9 prosenttia pienemmän kuin talousarviossa 2019.

1.4. KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakuntien laskentatoimessa otettiin vuoden 2004 alusta käyttöön kustannuslaskenta. Kustannuslaskennan tarkoituksena on saada ajan tasalla olevaa todellista tietoa siitä, mihin seurakunnat varojaan käyttävät ja mitkä ovat eri työalojen todelliset kustannukset. Osana kustannusten kohdentamista on palkkakustannukset budjetoitu niille tehtäväalueille (talousarvion kustannuspaikoille), joille ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluvat. Palkkakustannusten kohdentaminen on toteutettu siten, että jokainen työntekijä on arvioinut oman työaikansa käytön eri tehtäviin ja palkkamenot on näiden arvioiden perusteella otettu asianomaisille tehtäväalueille (talousarvion kustannuspaikoille).

Kiinteistötoimen menot on jaettu eri tehtäväalueille sisäisinä vuokrina ja poistot sekä sisäiset korot kohdistettu niin ikään eri tehtäväalueille. Seurakuntien ja leirikeskusten keittiöiden tarjoiluista syntyvät menot kohdistetaan sisäisinä tarjoilumenoina niitä käyttäville tehtäväalueille. Kustannuslaskennan viimeisenä vaiheena hallinnon kulut sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty eri tehtäväalueille. Palkkamenojen kohdentamista ja poistoja lukuun ottamatta on kysymys ns. sisäisistä eristä, jotka näkyvät talousarviossa sekä sisäisinä menoina että sisäisinä tuloina.

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

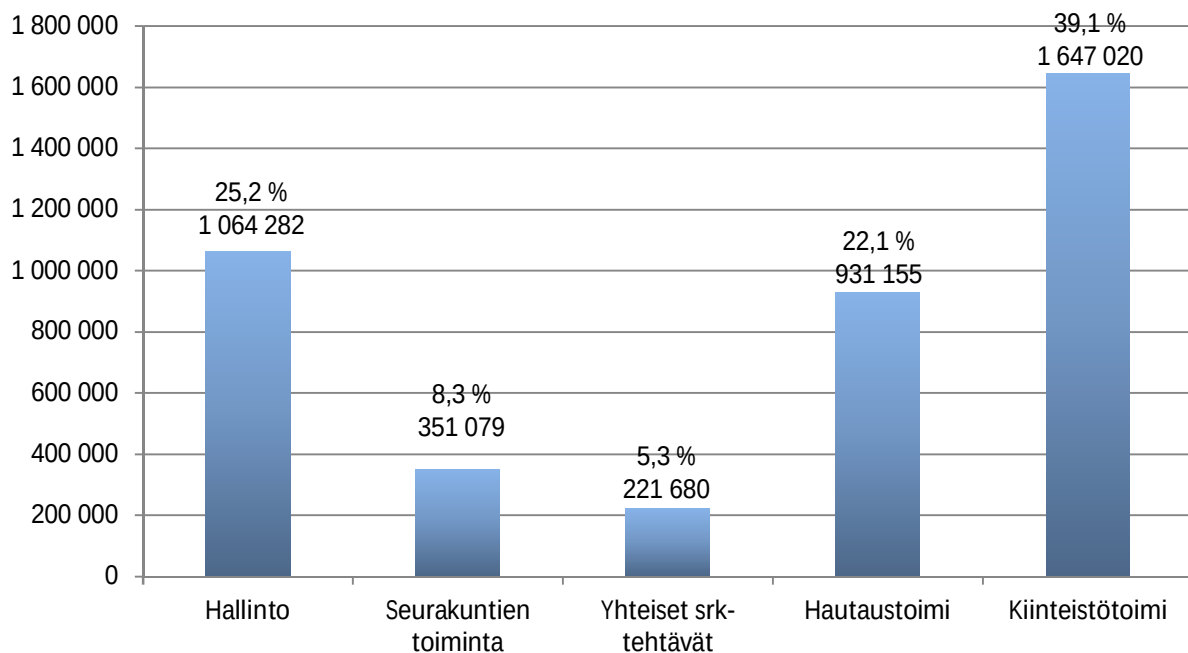
1.5. TAULUKOT JA KUVIOT

KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2019 (EUR)

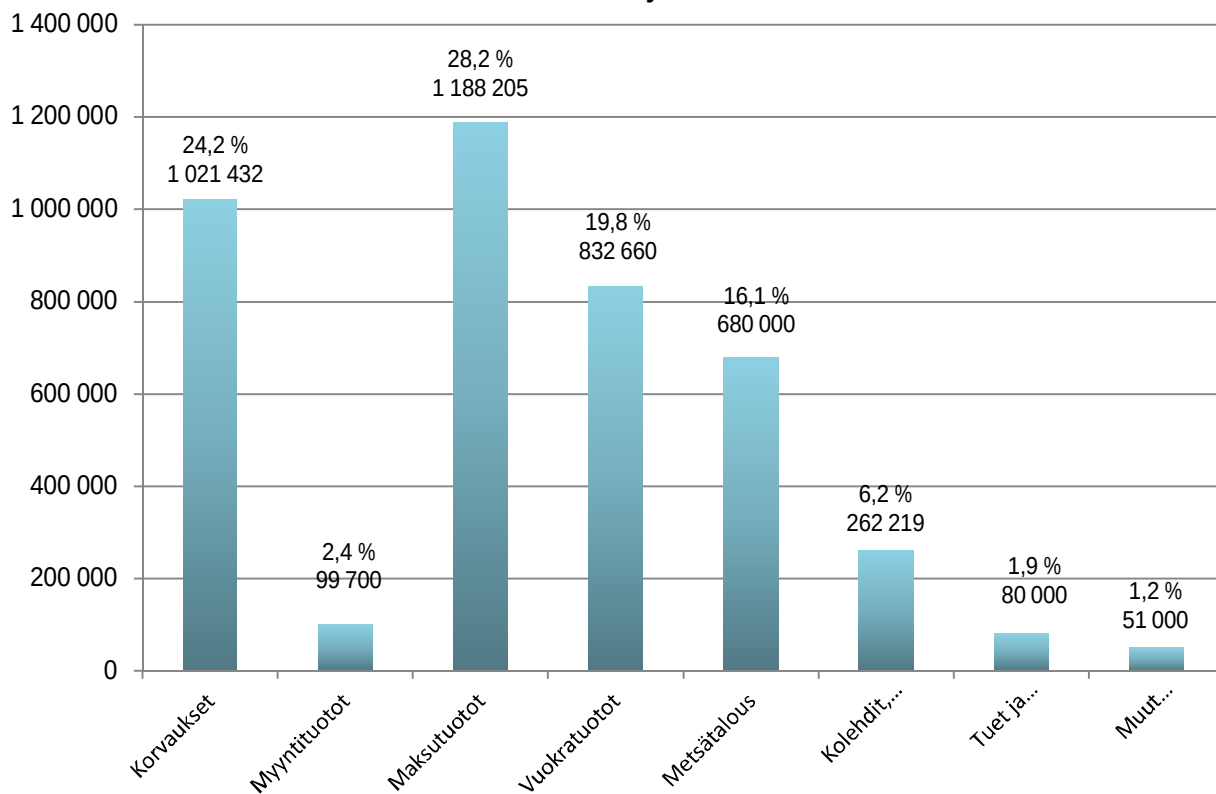
Ulkoinen	Hallinto	Seurakuntien toiminta	Yhteiset srk-tehtävät	Hautaustoimi	Kiinteistötoimi	TA 2020 YH-TEENSÄ	TA 2019	Muutos %
Toimintatulot								
Korvaukset	855 882	1 200	163 700	650	0	1 021 432	1 111 188	-8,1 %
Myyntituotot	15 000	0	0	10 000	74 700	99 700	79 200	25,9 %
Maksutuotot	112 400	36 750	14 700	809 055	215 300	1 188 205	1 095 280	8,5 %
Vuokratuotot	0	74 910	19 280	111 450	627 020	832 660	886 560	-6,1 %
Metsätalous	0	0	0	0	680 000	680 000	600 000	13,3 %
Kolehdit, keräykset, lahj.	0	238 219	24 000	0	0	262 219	342 469	-23,4 %
Tuet ja avustukset	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 000				50 000	51 000	51 000	0,0 %
Toimintatulot yht.	1 064 282	351 079	221 680	931 155	1 647 020	4 215 216	4 245 697	-0,7 %
Toimintamenot								
Henkilöstökulut	-2 128 441	-6 062 566	-1 354 145	-1 258 670	-2 351 096	-13 154 918	-13 306 656	-1,1 %
Palvelujen ostot	-1 135 570	-641 967	-595 700	-520 415	-1 100 260	-3 993 912	-4 519 368	-11,6 %
Vuokrat	-146 100	-145 970	-33 620	-10 350	-443 600	-779 640	-913 350	-14,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-287 002	-256 400	-50 700	-261 877	-1 488 137	-2 344 116	-2 281 105	2,8 %
Annetut avustukset	-14 000	-268 620	-548 930	-10 650	-800	-843 000	-890 470	-5,3 %
Muut toimintakulut	-109 580	-157 848	-30 400	-16 600	-421 710	-736 138	-887 997	-17,1 %
Toimintamenot yht.	-3 820 693	-7 533 371	-2 613 495	-2 078 562	-5 805 603	-21 851 723	-22 798 946	-4,2 %
Toimintakate *)	-2 756 411	-7 182 292	-2 391 815	-1 147 407	-4 158 583	-17 636 507	-18 553 250	-4,9 %
%-osuus	15,6 %	40,7 %	13,6 %	6,5 %	23,6 %	100,0 %		

*) = verovaroilla katettavat nettokulut

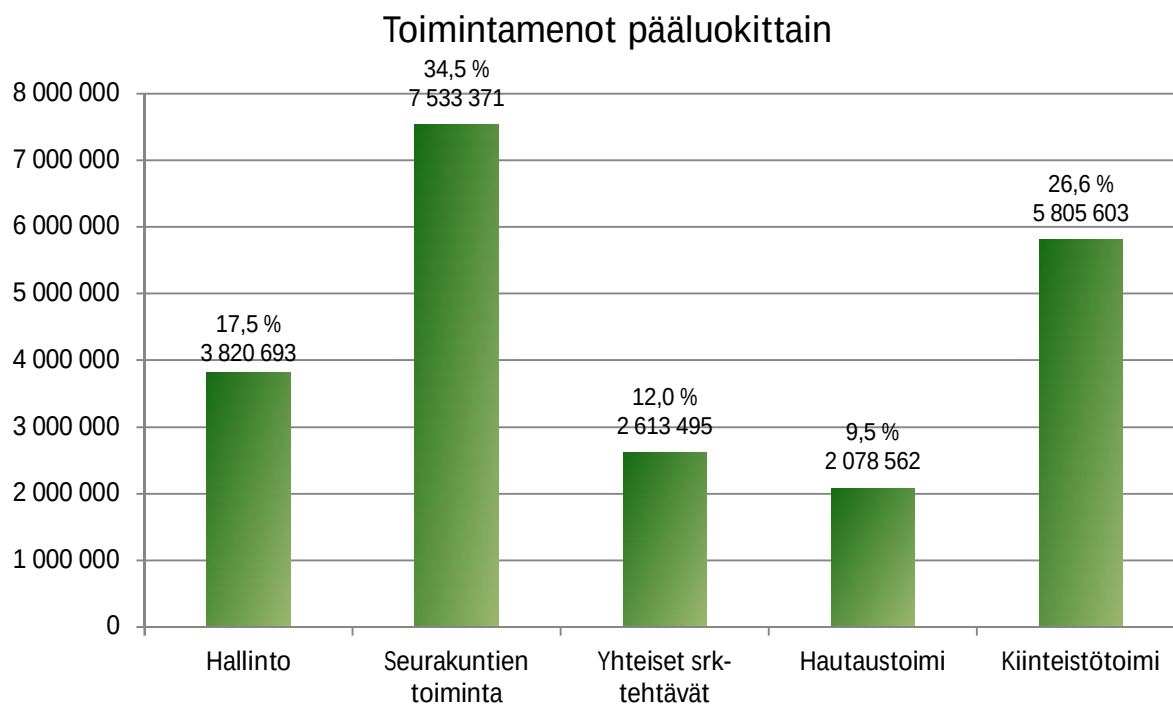
Tulot pääluokittain



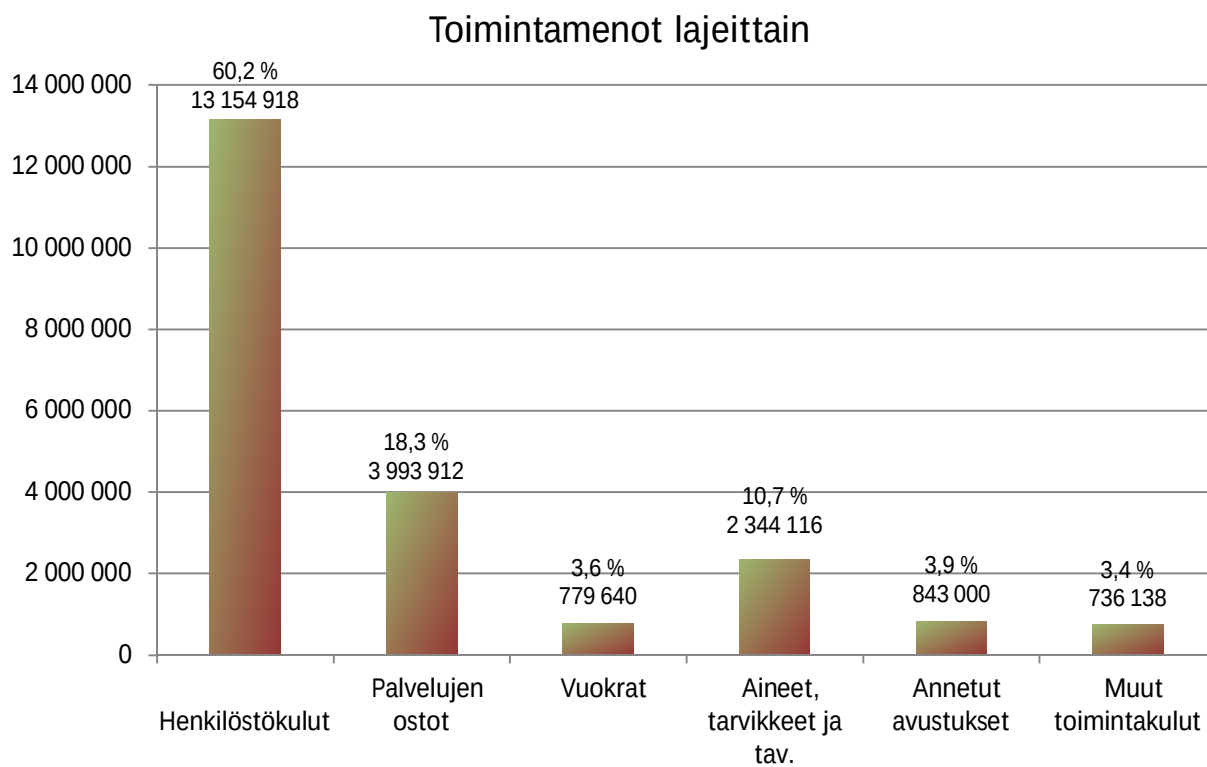
Tulot tulolajeittain



TOIMINTAMENOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2020 (EUR)



TOIMINTAMENOT MENOLAJEITTAIN v. 2020 (EUR)



2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1. HALLINTO

Tähän kohtaan sisältyvät seurakuntayhtymän hallinnon menot ja tulot. Pääluokkaan sisältyvät kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, tilintarkastuksen ja valvonnan, taloushallinnon, aluekeskusrekisterin, tietohallinnon, henkilöstöhallinnon sekä muun yleishallinnon tulot ja menot. Hallinnon talousarviomenojen loppusumma on 3 820 693 euroa, mikä on 6,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Hallinnon pääluokkaan on budjetoitu myös seurakunnallisen toiminnan ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien henkilöstömenoja kustannuslaskennallisista syistä kohtaan muu yleishallinto, siltä osin kuin paikallis seurakunnissa ja yhteisillä työaloilla on yleishallintoon liittyviä tehtäviä. Hallinnon toimintatuloiksi on arvioitu 1 064 282 euroa, mikä on 7,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa.

2.1.1. HALLINTOELIMET

Tähän kohtaan sisältyvät kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkovaltuuston, tilintarkastuksen ja valvonnan sekä yhteisen kirkkoneuvoston toiminnasta aiheutuvat kulut. Muiden hallintoelinten kuten seurakuntaneuvostojen, niiden alaisten johtokuntien sekä yhteisten työalojen johtokuntien menot sisältyvät ao. toimintayksikön menoihin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

1. Virallisten kokousten lisäksi järjestetään luottamushenkilöille seminaaritilaisuuksia mm. seurakuntayhtymän strategiasta, taloudesta ja kiinteistöstrategiasta.
2. Tavoitteena on luottamushenkilöiden tiedon lisääminen seurakuntayhtymän jäsenmäärän laskun ja toimintaympäristön muutoksen aiheuttamista muutostarpeista ja osallistaminen toimintojen ja organisaation sopeuttamiseen tulevaisuuden resursseja ja tarpeita vastaavaksi.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

- Kuopion seurakuntayhtymässä ei makseta kokouspalkkioita. Kokouspalkkiokäytännöstä luovuttiin 1990-luvun alussa.
- Tilintarkastukseen ja valvontaan on varattu 31 718 euroa.
- Yhteisen kirkkoneuvoston käyttövarausmäärärahaksi on varattu 88 000 euroa. Määrärahaa voidaan käyttää yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä vuoden aikana yllättäviin, ennalta arvaamattomiin tarpeisiin.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl	4	4	4	4
Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl	15	14	14	14

HALLINTOELIMET	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut	-10 608	-5 584		
Palvelujen ostot	-78 536	-77 536		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	-13 000		
Annetut avustukset	-18 000	-14 000		
Muut toimintakulut	-115 500	-108 500		
TOIMINTAKULUT	-233 644	-218 620		
TOIMINTAKATE	-233 644	-218 620	-210 968	-305 694

2.1.2. TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus

Talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen tuottaminen tehokkaasti ja laadukkaasti Kuopion seurakuntayhtymälle.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Seurakuntayhtymän talous- ja palkanlaskentaprosessien kehittäminen yhteistyössä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa.
2. Ostolaskujen käsittelyprosessin tehostaminen

Erillisprojektit 2020–2022

Arkistojen siivous ja ajan tasalle saattaminen tulevaa muuttoa varten sekä arkistoinnin työtapojen kehittäminen ja arkistointityön hajauttaminen.

TALOUSHALLINTO	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maksutuotot	7 600	7 600		
Muut toimintatuotot	1 000	1 000		
TOIMINTATUOTOT	8 600	8 600		
Henkilöstökulut	-417 756	-384 034		
Palvelujen ostot	-314 550	-294 550		
Vuokrat	-4 100	-4 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 500	-23 500		
TOIMINTAKULUT	-760 906	-706 184		
TOIMINTAKATE	-752 306	-697 584	-673 169	-656 339

2.1.3. TIETOHALLINTO

Toiminta-ajatus

Seurakuntayhtymä hankkii it-palvelut Itä-Suomen IT-aluekeskukselta. Yhtymä on it-aluekeskuksen isäntäseurakunta. Tietohallinnon toiminta-ajatuksena on järjestää it-palveluita henkilöstön käyttöön rationalisoidakseen toimistorutiineja ja toiminnanohjausta

Toiminnalliset tavoitteet 2020

- Huolehditaan jokaisen käyttäjän asianmukaisista it-laitteista ja -palveluista sekä niihin liittyvistä tukipalveluista
 - o Työasemien uusimisessa painotetaan siirtymistä pöytäkoneista kannettaviin
 - 1 työasema/käyttäjä (ei erikseen pöytäkoneita ja kannettavaa)
- O365 palvelujen tehokkaampi käyttöönotto
 - o Viestintä- ja yhteistyöpalvelut pilvestä
 - Teams, Sharepoint ja OneDrive for Business
- Langattoman verkon (Kirkkoverkko ja vierailijaverkon) laajentaminen yhtymän toimipisteissä
- Matkapuhelinten hankinta-, käyttö-, ylläpito- ja kierrätyspalvelut palvelupäätelaitemallilla koko yhtymään
- Prime- toiminnanohjausjärjestelmän kokonaistarkastelu yhtymätasolla
 - o Nykytilanne
 - o Kehitettävät toiminnot/uudet palvelut
 - o Järjestelmän elinkaari
 - o Vaihtoehtojen ratkaisujen kartoittaminen
- Valmistuminen Suokadun kiinteistöstä siirtymiseen
 - o suunnitelmat, verkotusratkaisut, muutot, aikataulutus

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2021–2022

- Prime- toiminnanohjausjärjestelmän kokonaistarkastelu yhtymätasolla jatkuu
 - o Mahdollinen kilpailuttaminen 2021
- Uuden hautatoimen järjestelmän käyttöönotto 2021/2022
 - o Kirkkohallituksen kilpailutus ja määrittelytyö käynnissä 2019-2020
- Domus-asianhallinta
 - o Kokonaistarkastelu ja sen jälkeen tehtävät päätökset 2021

Erillisprojektit 2020–2022

- Toiminnanohjausjärjestelmän kokonaistarkastelu
- Hautatoimen järjestelmän uusiminen
- Asianhallintajärjestelmän mahdollinen käyttöönotto

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022
Käyttäjät	hlö	300	295	290
Työasemat	kpl	320	300	290

TIETOHALLINTO	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	835 818	750 149		
TOIMINTATUOTOT	835 818	750 149		
Henkilöstökulut	-409 818	-436 362		
Palvelujen ostot	-446 470	-270 350		
Vuokrat	-224 000	-96 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 400	-203 902		
Muut toimintakulut	-500	-10 000		
TOIMINTAKULUT	-1 125 188	-1 016 614		
TOIMINTAKATE	-289 370	-266 465	-257 139	-250 710

2.1.4. KUOPION ALUEKESKUSREKISTERI

Toiminta-ajatus

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

Merkittävä osa keskusrekisterin toimintaa jäsenrekisterin ylläpitämisen ohella on antaa ajantasaisia todistuksia jäsenluettelosta ja sukuselvityksiä arkistoon siirretyistä perhelehdistä ja kirkonkirjoista. Sukuselvitysten ohella annetaan myös maksullisia todistuksia sukututkijoille.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Keskusrekisteri palvelee asiakkaita ja seurakuntia tuottamalla laadukkaita kirkonkirjojenpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrätty viranomaistehtävät.

Henkilökuntaa koulutetaan Kirdin käyttöön, mikäli käyttöönotto toteutuu vuoden 2019 aikana suunnitelmien mukaisesti.

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

Erillisprojektit 2020–2022

Koska kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta lukien, myös Kuopion aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien määrä tulee kasvamaan viimeistään tuossa vaiheessa. Tähän muutokseen ryhdytään valmistautumaan heti, kun Kuopion aluekeskusrekisteriin liittyvät seurakunnat ovat tiedossa.

Keskusseurakuntatalon myynnin seurauksena myös keskusrekisteri joutuu siirtymään uusiin toimitiloihin. Tarkkaa ajankohtaa muutolle ei ole vielä tiedossa, mutta siihen pyritään valmistautumaan hyvissä ajoin hävittämällä kaikki tarpeeton materiaali.

KESKUSREKISTERI+KIRKONKIRJAT	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	117 490	114 170		
Myyntituotot	12 000	15 000		
Maksutuotot	78 000	83 800		
TOIMINTATUOTOT	207 490	212 970		
Henkilöstökulut	-430 916	-434 017		
Palvelujen ostot	-65 974	-59 214		
Vuokrat	-36 000	-36 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 400	-15 100		
Muut toimintakulut	-50	-50		
TOIMINTAKULUT	-556 340	-544 381		
TOIMINTAKATE	-348 850	-331 411	-319 812	-311 816

2.1.5. HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimintaa tuottamalla laadukkaita henkilöstöhallinnon palveluita työyksiköille. Toiminnan tavoitteena on työhönsä sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

- Henkilöstön korkean ammattitaidon ja hyvän työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.
- Joustavien yhteistyömallien kehittäminen yli seurakunta- ja työmuotorajojen.
- Työtilojen, työvälineiden ja yleisten työolojen seuranta ja kehittäminen siten, että työympäristö on mahdollisimman terveellinen ja turvallinen.
- Työntekijöiden työssä jaksamisen, yleisen työhyvinvoinnin ja oman hengellisen elämän tukeminen.
- Hengellisessä työssä olevien viranhaltijoiden työaikamallien kehittäminen.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Työpaikkaruokailuun on varattu 23 620 euroa, työterveyshuollon järjestämiseen 200 000 euroa ja henkilöstökoulutukseen 83 500 euroa. Henkilökunnan virkistystoimintaan on varattu 45 000 euroa, josta aiheutuvia maksukorvauksia arvioidaan tulevan 11.000 euroa.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022
Henkilöstön määrä		285	280	275

HENKILÖSTÖHALLINTO	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maksutuotot	8 000	11 000		
Tuet ja avustukset	80 000	80 000		
TOIMINTATUOTOT	88 000	91 000		
Henkilöstökulut	-2 496	-2 482		
Palvelujen ostot	-368 800	-357 220		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	-8 500		
TOIMINTAKULUT	-379 796	-368 202		
TOIMINTAKATE	-291 796	-277 202	-267 500	-260 812

2.1.6. MUU YLEISHALLINTO

Tähän kohtaan sisältyvät kirkkoherrojen ja muiden johtavien viranhaltijoiden hallinnollisista tehtävistä aiheutuvat henkilöstömenot, seurakuntien sihteerien palkkakulut sekä hallinnon kehittämisprojektien menot. Muuhun yleishallintoon kirjataan myös yhteiskäytössä olevien toimisto- ja kopiokoneiden leasing-maksut ja niihin liittyvät tarvikeostot.

MUU YLEISHALLINTO	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	0	0		
Maksutuotot	8 000	8 000		
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000		
Henkilöstökulut	-858 599	-865 962		
Palvelujen ostot	-136 650	-96 650		
Vuokrat	-15 000	-12 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 500	-16 500		
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000		
TOIMINTAKULUT	-1 028 749	-992 112		
TOIMINTAKATE	-1 020 749	-984 112	-949 668	-925 926



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-83 274	0	0	0%
Vuokrat	-638	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 651	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-5 000	-2 000	60.0%
TOIMINTAKULUT	-94 564	-5 000	-2 000	60.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-94 564	-5 000	-2 000	60.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-870	0	-674	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-95 433	-5 000	-2 674	46.5%
Vyörytystulot/-menot	95 433	5 000	2 674	-46.5%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkovaltuusto				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-3 747	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 447	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-20 000	-15 000	25.0%
TOIMINTAKULUT	-12 194	-20 000	-15 000	25.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-12 194	-20 000	-15 000	25.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 224	-6 292	-6 351	-0.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-18 418	-26 292	-21 351	18.8%
Vyörytystulot/-menot	18 418	26 292	21 351	-18.8%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkoneuvosto				
Korvaukset	188	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	188	0	0	0%
Henkilöstökulut	-36 117	-3 120	-3 102	0.6%
Palvelujen ostot	-44 922	-50 300	-49 300	2.0%
Vuokrat	-3 911	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 571	-11 000	-13 000	-18.2%
Annetut avustukset	-47 769	-18 000	-14 000	22.2%
Muut toimintakulut	-4 054	-90 500	-91 500	-1.1%
TOIMINTAKULUT	-150 345	-172 920	-170 902	1.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-150 157	-172 920	-170 902	1.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-9 366	-10 138	-12 073	-19.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-159 523	-183 058	-182 975	0%
Vyörytystulot/-menot	159 523	183 058	182 975	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	
Tilintarkastus				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-9 162	-7 488	-2 482	66.9%
Palvelujen ostot	-25 823	-28 236	-28 236	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-35 131	-35 724	-30 718	14.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-35 131	-35 724	-30 718	14.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-554	-675	-854	-26.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-35 685	-36 399	-31 572	13.3%
Vyörytystulot/-menot	35 685	36 399	31 572	-13.3%
TYÖALAKATE	0	0	0	

Itä-Suomen Itä-aluekeskus, IITA

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Korvaukset	1 177 742	835 818	741 712	-11.3%
TOIMINTATUOTOT	1 177 742	835 818	741 712	-11.3%
Henkilöstökulut	-461 519	-409 818	-436 362	-6.5%
Palvelujen ostot	-179 902	-157 100	-140 350	10.7%
Vuokrat	-505 640	-224 000	-96 000	57.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 516	-44 400	-69 000	-55.4%
Muut toimintakulut	-165	-500	0	100.0%
TOIMINTAKULUT	-1 177 742	-835 818	-741 712	11.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	-102.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	-102.1%
TYÖALAKATE	0	0	0	-102.1%

Tietohallinto

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-295 066	-289 370	-130 000	55.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 483	0	-144 902	
TOIMINTAKULUT	-300 550	-289 370	-274 902	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-300 550	-289 370	-274 902	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 097	-6 538	-9 057	-38.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-305 647	-295 908	-283 959	4.0%
Vyörytystulot/-menot	305 647	295 908	283 959	-4.0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Henkilöstöhallinto

Maksutuotot	10 224	8 000	11 000	37.5%
Tuet ja avustukset	83 735	80 000	80 000	0%
TOIMINTATUOTOT	93 958	88 000	91 000	3.4%
Henkilöstökulut	30 679	-2 496	-2 482	0.6%
Palvelujen ostot	-398 214	-368 800	-357 220	3.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 117	-8 500	-8 500	0%
Muut toimintakulut	-120	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-386 771	-379 796	-368 202	3.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-292 813	-291 796	-277 202	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-15 982	-15 008	-18 735	-24.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-308 794	-306 804	-295 937	3.5%
Vyörytystulot/-menot	308 794	306 804	295 937	-3.5%
TYÖALAKATE	0	0	0	

Kirkonkirjojenpito

Korvaukset	0	117 490	114 170	-2.8%
Myyntituotot	17 457	12 000	15 000	25.0%
Maksutuotot	73 863	78 000	83 800	7.4%
TOIMINTATUOTOT	91 320	207 490	212 970	2.6%
Henkilöstökulut	-282 256	-368 004	-370 223	-0.6%
Palvelujen ostot	-7 666	-42 734	-42 734	0%
Vuokrat	-3 151	-36 000	-36 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393	-2 700	-2 700	0%
Muut toimintakulut	-598	-50	-50	0%
TOIMINTAKULUT	-294 064	-449 488	-451 707	-0.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-202 744	-241 998	-238 737	1.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-18 998	-23 997	-36 317	-51.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-221 742	-265 995	-275 054	-3.4%
Poistot ja arvonalentumiset	-114 695	-28 670	-28 670	0%
Vyörytystulot/-menot	-21 645	0	0	0%
TYÖALAKATE	-358 082	-294 665	-303 724	-3.1%

Keskusrekisteri

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-45 729	-62 912	-63 795	-1.4%
Palvelujen ostot	-16 877	-23 240	-16 480	29.1%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Vuokrat	-57	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 686	-20 700	-12 400	40.1%
TOIMINTAKULUT	-70 349	-106 852	-92 675	13.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-70 349	-106 852	-92 675	13.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-13 258	-15 233	-21 687	-42.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-83 607	-122 085	-114 362	6.3%
Vyörytystulot/-menot	83 607	122 085	114 362	-6.3%
TYÖALAKATE	0	0	0	3.4%

Muu yleishallinto

Korvaukset	2 117	0	0	0%
Maksutuotot	14 858	8 000	10 000	25.0%
Muut toimintatuotot	10	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	16 985	8 000	10 000	25.0%
Henkilöstökulut	-844 722	-858 599	-858 467	0%
Palvelujen ostot	-80 319	-136 650	-78 550	42.5%
Vuokrat	-8 361	-15 000	-10 000	33.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 600	-17 500	-13 000	25.7%
Muut toimintakulut	-1 026	-1 000	-1 030	-3.0%
TOIMINTAKULUT	-953 029	-1 028 749	-961 047	6.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-936 044	-1 020 749	-951 047	6.8%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	4 147	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-38 555	-48 012	-53 096	-10.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-970 451	-1 068 761	-1 004 143	6.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-67	-50	-50	0%
Vyörytystulot/-menot	970 518	1 068 811	1 004 193	-6.0%
TYÖALAKATE	0	0	0	27.5%

Taloushallinto

Korvaukset	7 295	0	0	0%
Maksutuotot	3 843	7 600	7 600	0%
Muut toimintatuotot	2 255	1 000	1 000	0%
TOIMINTATUOTOT	13 393	8 600	8 600	0%
Henkilöstökulut	-487 517	-417 756	-391 529	6.3%
Palvelujen ostot	-257 027	-314 550	-292 700	6.9%
Vuokrat	-8 340	-4 100	-4 100	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 741	-24 500	-23 500	4.1%
Muut toimintakulut	-336	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-765 961	-760 906	-711 829	6.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-752 568	-752 306	-703 229	6.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-24 093	-30 032	-45 132	-50.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-776 661	-782 338	-748 361	4.3%
Vyörytystulot/-menot	776 661	782 338	748 361	-4.3%
TYÖALAKATE	0	0	0	-51.7%

HALLINTO YHTEENSÄ

Korvaukset	1 187 342	953 308	855 882	-10.2%
Myyntituotot	17 457	12 000	15 000	25.0%
Maksutuotot	102 788	101 600	112 400	10.6%
Tuet ja avustukset	83 735	80 000	80 000	0%
Muut toimintatuotot	2 265	1 000	1 000	0%
TOIMINTATUOTOT	1 393 586	1 147 908	1 064 282	-7.3%
Henkilöstökulut	-2 136 345	-2 130 192	-2 128 441	0.1%
Palvelujen ostot	-1 392 837	-1 410 980	-1 135 570	19.5%
Vuokrat	-530 098	-279 100	-146 100	47.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 351	-129 300	-287 002	-122.0%
Annetut avustukset	-47 769	-18 000	-14 000	22.2%
Muut toimintakulut	-6 300	-117 050	-109 580	6.4%
TOIMINTAKULUT	-4 240 699	-4 084 622	-3 820 693	6.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 847 113	-2 936 714	-2 756 411	6.1%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	4 147	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-132 996	-155 925	-203 976	-30.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 975 962	-3 092 639	-2 960 387	4.3%
Poistot ja arvonalentumiset	-114 762	-28 720	-28 720	0%
Vyörytystulot/-menot	2 732 642	2 826 695	2 685 384	-5.0%
TYÖALAKATE	-358 082	-294 664	-303 723	-3.1%

2.2. SEURAKUNTIEN TOIMINTA

Tähän pääluokkaan sisältyvät paikallisseurakuntien tulot ja menot. KIPAn järjestelmän takia kaikki yhteisen seurakuntatyön tulot ja menot on sisällytetty Yhteiset seurakunnalliset tehtävät –otsikon alle.

Seurakuntien toiminnan menojen loppusumma on 7 533 371 euroa, mikä on 5,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Toimintatuloja seurakunnallisesta toiminnasta on arvioitu vuonna 2020 kertyvän 351 079 euroa mikä on 2,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa.

2.2.1. 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.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

- Elävä kirkonmäki-strategian eteenpäin vieminen
- Seurakunnan perustehtävän laadukas hoitaminen
- Uusien toimitilojen suunnittelu ja valmistautuminen mahdolliseen muuttoon Suokadun toimitiloista

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

- Budjetti on laadittu kirkkoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Toimintakate on raamin edellyttämällä tasolla.

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maksutuotot	4 000	4 500		
Vuokratuotot	74 910	74 910		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	58 660	79 861		
TOIMINTATUOTOT	137 570	159 271		
Henkilöstökulut	-767 757	-786 247		
Palvelujen ostot	-113 603	-105 193		
Vuokrat	-46 190	-46 190		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 752	-31 580		
Annetut avustukset	-66 100	-58 800		
Muut toimintakulut	-28 690	-25 094		
TOIMINTAKULUT	-1 056 092	-1 053 104		
TOIMINTAKATE	-918 522	-893 833	-862 549	-840 985

2.2.2. ALAVAN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Kohtaamisen kirkko on Alavan seurakunnassa suunnattu kohti jokaista seurakuntalaista. Jokainen jäsen on ainutlaatuinen ja korvaamaton. Kaikki Alavan seurakunnan jäsenet ovat seurakunta yhdessä. Pyrimme kohtaamaan jäsenemme niin, että seurakuntalaisia kutsutaan Jumalan yhteyteen ja rohkaistaan välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Hengellinen elämän vahvistaminen
 - tuetaan seurakuntalaisia hengellisen elämän harjoittamisessa niin kodeissa kuin monipuolisen ja laaja-alaisen jumalanpalveluselämän kautta eri toiminnoissa
2. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä
 - kohtaamme seurakuntalaisia niin, että kohtaamisista välittyy seurakunnan sanoma. Jumala toimii kohtaamisten kautta. Kohtaamiset synnyttävät ja ylläpitävät ihmisten suhdetta seurakuntaan ja vahvistavat sitä.
3. Vapaaehtoistyön vahvistaminen
 - pyrimme vahvistamaan seurakuntalaisuutta ja kutsumme seurakuntalaisia elämään kirkon jäsenyyttä osallisuudessa yhteiseen seurakuntatyöhön, parannamme vapaaehtoistyö.fi-sivuston käyttöä
4. Heikompien huomioiminen ja kohtaaminen
 - Seurakunnan tulee tunnistaa ihmisten tarpeet kaikilla tasoilla ja reagoida niihin. Seurakunnan auttamistoiminnan esillä pitäminen tukee ihmisten mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja sitoutumista kirkkoon.
5. Viestinnän kehittäminen
 - Jokainen seurakunnan työntekijä, luottamushenkilö ja vapaaehtoinen on viestijä, joka vie viestiä seurakunnan sanomasta ja olemuksesta. Kohtaamisen kirkko Alavan seurakunnassa on viestinnässään lähettäjänsä asialla.

Kärkihankkeet:

1. Kehitämme Gospel-messua edelleen
2. Hengellisen elämän vahvistaminen retriittitoiminnan ja hengellisen ohjauksen kautta
3. Senioripysäkki toiminnan kehittäminen
4. Lähetystyön juoksutapahtuma toukokuussa
5. Nuorten aikuisten "Nähdään messussa" työ
6. Neulamäen aluetyö ja Savilahti-projektin kehittäminen yhdessä oppilaitostyön kanssa
7. Sähköpostikirjeen ja Alavan seurakunnan some-toiminnan kehittäminen

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Talousarvio on valmisteltu niin, että lapsityöstä on jätetty täyttämättä 1,5 lastenohjaajan tointa, muuten talousarvioluvuissa on menty 0-linjalla.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Seurakunnan väkiluku	1	13500	13850	14300

ALAVAN SEURAKUNTA	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maksutuotot	4 550	4 550		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	37 198	32 142		
TOIMINTATUOTOT	41 748	36 692		
Henkilöstökulut	-861 494	-816 661		
Palvelujen ostot	-88 084	-74 784		
Vuokrat	-24 250	-17 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 930	-32 930		
Annetut avustukset	-30 980	-30 980		
Muut toimintakulut	-35 940	-39 344		
TOIMINTAKULUT	-1 075 678	-1 011 699		
TOIMINTAKATE	-1 033 930	-975 007	-940 882	-917 360

2.2.3. KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunta rohkaisee elämään ja kuolemaan Jumalaan luottaen.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Kallaveden seurakunnan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus lapsi- varhaisnuoriso, nuoriso- ja rippikoulutyössä, diakoniatyö ja lähetystyö määritellään seurakunnan perustyöksi ja toteutetaan hyvin.

1. Kallaveden seurakunnan vuonna 2005 syntyneiden 483 nuoren rippikouluikäluokan opetuksen laadukas hoitaminen 18 opetusryhmässä suunnitelmavuoden aikana.
2. Kuopion eteläisten asutusalueiden kasvun huomioiminen haja-asutusalueen seurakunnallisessa toiminnassa
3. Vapaaehtoistyön vahvistaminen toimintakauden aikana

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2021–2022

Verotulojen kehityksen suunta pakottaa toiminnan suunnittelussa tehtävät muutokset kohdistumaan kirkon oman perustyön toteuttamisen.

Erillisprojektit 2020–2022

1. Kallaveden seurakunta 50 vuotta juhluvuoden nuorisomusikaalin toteuttaminen vuoden 2020 aikana.
2. Maaningan seurakunnan historiikin toteuttaminen.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

1. Henkilöstö
Suunnitelmavuonna Kallaveden seurakunnan henkilöstön lukumäärään ei ole tiedossa muutoksia. Mahdollisen nuorisotyönohjaajan viran avautumisen yhteydessä, virka täytetään.
2. Investoinnit
Suunnitelmavuodelle Kallaveden seurakunta tekee investointiesityksen Karttulan Valkeisen hautausmaan työntekijöiden taukotilan rakentamisen toteuttamisesta.
3. Säästövelvoitteen toteuttamien
Kallaveden seurakunnan 2020 talousarvion loppusumma on edellisen vuoden talousarviota 6,0 % eli 137 100 € pienempi. Kyseinen määrä vastaa n. 30 % Kallaveden seurakunnan käytettävistä toimintamäärärahoista, jotka ovat varattu seurakunnan toiminnan toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia varten. Toimintamäärärahoista säästäminen on ainoa keino säästää seurakuntataloudessa ilman puuttumista henkilöstö- tai kiinteistökuluihin varattuihin määrärahoihin. Kuopion seurakuntayhtymän yksittäisen seurakunnan säästövelvoitteen toteuttamisessa ei enää otata 2020 talousarviovuonna huomioon kiinteistötoimen säästöjä, vaikka niiden säästökohteet toteutuisivat seurakunnan alueen kiinteistöihin kohdistuen tai seurakunnan vahvuuteen kuuluviin kiinteistötoimen toimiin. Talousarvion säästöt voidaan siis toteuttaa ainoastaan toimintamäärärahoja tai operatiivisen henkilöstön palkkaukseen varattuja määrärahoja vähentämällä. Edelliseen talousarviovuoteen nähden lastenohjaajan toimen ja diakoniatyöntekijän viran lakkauttamisista koituneet säästöt palkkausmäärärahoissa kuittaantuivat toimintasuunnitelma vuoden palkkojen nousemisesta ja lomarahojen täysimääräisiksi palaamisesta aiheutuneisiin palkkabudjetin korotuksiin varattuihin määrärahoihin.

KALLAVEDEN SEURAKUNTA	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	200	200		
Maksutuotot	3 610	4 090		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	22 300		
TOIMINTATUOTOT	26 110	26 590		
Henkilöstökulut	-1 829 917	-1 809 034		
Palvelujen ostot	-212 762	-150 310		
Vuokrat	-32 200	-37 190		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 962	-67 300		
Annetut avustukset	-71 170	-70 170		
Muut toimintakulut	-56 520	-33 900		
TOIMINTAKULUT	-2 304 531	-2 167 904		
TOIMINTAKATE	-2 278 421	-2 141 314	-2 066 368	-2 014 709

2.2.4. MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Kohtaamispaikka Männistön torilla

Seurakunnassa etsitään uusia tapoja ja näkökulmia kohdata seurakuntalaisia. Männistön torille avautunut kohtaamispaikka, Mäntytupaa, hyödynnetään entistä paremmin erilaisiin tapahtumiin ja toimintaan. Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa paremmin seurakuntaan löyhästi sitoutuneita ihmisiä, tarjota yhteisöllisyyttä ja uusia vapaaehtoistyön muotoja. Yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa halutaan tiivistää.

Perheiden tukeminen

Perheiden tavoittamiseen ja tukemiseen panostetaan entistä enemmän. Vanhemmuutta tuetaan yhdessä koulujen kanssa, rippikoululaisten ja heidän vanhempiansa kohtaamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja kasteperheisiin otetaan yhteyttä kasteen jälkeen. Diakoninen perhetyö vahvistuu. Erilaiset tapahtumat palvelevat monimuotoisia perheitä.

Seurakuntaan löyhästi sitoutuneiden ihmisten kohtaaminen ja tavoittaminen

Seurakunta järjestää vuosittain tapahtumia, joilla tavoitetaan harvoin kirkossa käyviä seurakuntalaisia. Seurakunnassa etsitään uusia tapoja ja näkökulmia kohdata seurakuntalaisia. Tähän panostetaan ennen muuta järjestämällä tapahtumia Männistön torilla ja olemalla läsnä siellä, missä ihmiset liikkuvat. Pop up -tyyppiset tapahtumat tulevat osaksi seurakunnan toimintaa.

Yhteistyön tiivistäminen kaupunginosan muiden toimijoiden kanssa

Tavoitteena on luoda rakenteita, jotka vakiinnuttavat yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Vanhoista verkostoista pidetään huolta ja uusia verkostoja alueen toimijoiden kanssa rakennetaan aktiivisesti. Seurakunta on edelleen vahvasti mukana erilaisten kaupunginosatapahtumien järjestämisessä ja etsii yhteistyökumppaneita myös kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa vahvistuu.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2021–2022

Erillisprojektit 2020–2022

Männistön torilta on vuokrattu tilat yhdessä kaupungin kanssa. Tiloissa tapahtuu asukastupatoimintaa, seurakunnan uutta etsivä diakoninen työ, vapaaehtoisten aktivoiminen diakoniatyön eri osa-alueille. Ky-

seessä on pilottihanke Kuopiossa ja se toteutetaan vahvasti verkostoyhteistyönä kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Vastaavia kokeiluja on tehty muissa isoissa seurakuntayhtymissä. Hankkeelle on olemassa hankesuunnitelma ja sitä varten on haettu kolmivuotista erityismäärärahaa vuosiksi 2019-2021.

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maksutuotot	11 100	11 100		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	52 944	55 346		
TOIMINTATUOTOT	64 044	66 446		
Henkilöstökulut	-621 105	-617 038		
Palvelujen ostot	-73 570	-58 070		
Vuokrat	-9 690	-9 690		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 740	-30 740		
Annetut avustukset	-30 600	-30 600		
Muut toimintakulut	-16 050	-7 116		
TOIMINTAKULUT	-788 755	-753 254		
TOIMINTAKATE	-724 711	-686 808	-662 770	-646 200

2.2.5. 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. (Visio, Kohtaamisen yhteisö - Puijon seurakunnan suunta vuoteen 2020)

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Kirkon peruskorjauksen valmistuttua kokeilemme kevääseen asti myöhäisempää (klo 11) messun alkamisaikaa. Valmistelemme ja toteutamme jumalanpalvelukset työntekijöiden ja eri-ikäisten seurakuntalaisten yhteistyönä ja kutsumme mukaan uusia yhteistyökumppaneita seurakunnan alueelta. Lapsille, nuorille ja perheille suunnatut jumalanpalvelukset järjestämme eri työalojen yhteistyönä ja aterioimme yhdessä messun jälkeen. Järjestämme toimintakausien aikana kerran kuukaudessa Kutsu yhteyteen – messun. Maaseutualueella ja Puijon mäellä pidämme luontokirkkoja.
2. Hyödynnämme hyvät kokemukset väistötiloissa toimimisesta. Pidämme kirkon kynnyksen matalalla ja ovet avoimina seurakuntalaisille. Kirkon aulasta rakennamme kohtaupaikan, jossa voi tavata työntekijöitä ja vapaaehtoisia myös arkisin ja josta on helppo siirtyä kirkkoon ja sen lastenpaikkaan hiljenty-mään. Järjestämme kirkolla erilaisia konsertteja ja matalan kynnyksen musiikkituokioita, POP UP -tapah-tumia, ruokailuja ja keskustelutilaisuuksia.
3. Innostamme ja valmennamme seurakuntalaisia erilaisiin vapaaehtoistehtäviin seurakunnassa ja kristit-tiinä omassa elämänsäpiirissään. Pidämme huolta työntekijöiden ja vapaaehtoisten jaksamisesta.
4. Viemme viestiä Jumalan rakkaudesta ja ymmärrämme vastuumme osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa.
5. Kehitämme seurakunnan viestintää mm. somessa nykyistä tavoittavammaksi.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2021–2022

Arvioimme ja kehitämme toimintaamme vähenevät resurssit huomioon ottaen.

Erillisprojektit 2020–2022

Seurakuntalaisille tarkoitettu opintomatka lähetystyön Thaimaahan, jossa tutustutaan lähetystyön kump-panin Thaimaan ev.lut. kirkon elämään.
Hiljaisuuden polun suunnittelu ja rakentaminen Sammakkolammen ympäristöön yhteistyössä Kuopion kaupungin puistotoimen ja Helva-työryhmän kanssa.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Talousarvion toimintamäärärahat käytämme pääosin eri työalojen vakiintuneeseen toimintaan

PUIJON SEURAKUNTA	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	1 000	1 000		
Maksutuotot	8 800	6 800		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 060	13 560		
TOIMINTATUOTOT	22 860	21 360		
Henkilöstökulut	-663 699	-682 768		
Palvelujen ostot	-68 120	-54 890		
Vuokrat	-10 600	-10 700		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 980	-30 150		
Annetut avustukset	-33 040	-25 040		
Muut toimintakulut	-12 397	-6 164		
TOIMINTAKULUT	-821 836	-809 712		
TOIMINTAKATE	-798 976	-788 352	-760 760	-741 741

2.2.6. JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

- Järvi-Kuopion seurakunta kutsuu ihmisiä Luoiansa yhteyteen, viljelemään ja varjelemaan luontoa sekä huolehtimaan lähimmäisistään lähellä ja kaukana.
- Tehtävänsä Järvi-Kuopion seurakunta toteuttaa kahdeksassa jumalanpalvelusyhteisössään – alue seurakunnissa.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

- Vahvistetaan seurakuntalaisten jäsenyyttä omassa alue seurakunnassaan. Tuetaan alue ja parikki-seurakuntien yhteistyötä Järvi-Kuopion seurakunnassa.
- Tuetaan kahdeksaa alue seurakuntaa ja alueen työntekijöitä toiminnallisen omaleimaisuuden säilyttämisessä.
- Tuetaan alue seurakuntien moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää. Lisätään seurakuntalaisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksessa.
- Edistetään työssä jaksamista ja tuetaan henkilöstöä muuttuvassa taloudellisessa tilanteessa
- Valmistellaan työaikamallin käyttöönottoa seurakunnan hengellisessä työajassa työskenteleville.
- Sopeutetaan työtä vähenevän väestön ja uudistetun toimintamääräjakoperusteiden mukaisiksi.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2021–2022

- Kehitetään edelleen sellaista jumalanpalveluksen rakennetta, jota alueilla voidaan toteuttaa myös alue seurakuntalaisten omin voimin yhdessä alue papin kanssa.
- Tiivistetään parikkiseurakuntien yhteistoimintaa alue seurakuntaidentiteettiä tukevaksi, lisätään pohjoisen ja eteläisen alueen yhteistyötä sekä madalletaan työmuotojen välistä rajaa.
- Tuetaan Järvi-Kuopion yhteistä identiteettiä. Järjestetään vuosittain yhtymän yhteinen messu sekä yhteinen tapahtuma.
- Sopeutetaan toimintaa pienenevän talousarvioraamin mukaiseksi.

Erillisprojektit 2020–2022

- Kirkkotilojen muokkaaminen siten, että tiloja voidaan käyttää myös muuhun seurakunnalliseen toimintaan. Kirkkotilojen muokkaamisen avulla voidaan luopua joistakin seurakuntatiloista.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Järvi-Kuopion seurakunta muodostuu kahdeksasta alueseurakunnasta, joissa kussakin on oma jumalanpalveluselämä ja toimintakulttuuri. Seurakunta on alueellisesti laaja (n. 3 800 neliökilometriä) ja muodostuu pääosin harvaanasutusta maaseudusta. Seurakunnan sisäinen monimuotoisuus onkin nähtävä rikkautena, johon kirkko on vahvasti tulevaisuusselonteossaan sitoutunut.

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	1 200	0		
Myyntituotot	0	0		
Maksutuotot	8 310	5 710		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	59 307	35 010		
TOIMINTATUOTOT	68 817	40 720		
Henkilöstökulut	-1 465 015	-1 350 819		
Palvelujen ostot	-231 619	-198 720		
Vuokrat	-27 200	-25 200		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 470	-63 700		
Annetut avustukset	-53 030	-53 030		
Muut toimintakulut	-48 240	-46 230		
TOIMINTAKULUT	-1 904 574	-1 737 699		
TOIMINTAKATE	-1 835 757	-1 696 979	-1 637 585	-1 596 645

SEURAKUNNAT YHTEENSÄ	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	2 400	1 200		
Maksutuotot	40 370	36 750		
Vuokratuotot	74 910	74 910		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	243 469	238 219		
TOIMINTATUOTOT	361 149	351 079		
Henkilöstökulut	-6 208 987	-6 062 566		
Palvelujen ostot	-787 758	-641 967		
Vuokrat	-150 130	-145 970		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 834	-256 400		
Annetut avustukset	-284 920	-268 620		
Muut toimintakulut	-197 837	-157 848		
TOIMINTAKULUT	-7 951 466	-7 533 371		
TOIMINTAKATE	-7 590 317	-7 182 292	-6 930 912	-6 757 639



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	246	0	0	0%
Myyntituotot	106	0	0	0%
Maksutuotot	14 097	4 000	4 500	12.5%
Vuokratuotot	61 862	74 910	74 910	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	68 743	58 660	79 861	36.1%
TOIMINTATUOTOT	145 055	137 570	159 271	15.8%
Henkilöstökulut	-700 654	-767 757	-786 247	-2.4%
Palvelujen ostot	-92 908	-113 603	-105 193	7.4%
Vuokrat	-63 284	-46 190	-46 190	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 489	-33 752	-31 580	6.4%
Annetut avustukset	-62 222	-66 100	-58 800	11.0%
Muut toimintakulut	-10 550	-28 690	-25 094	12.5%
TOIMINTAKULUT	-968 105	-1 056 092	-1 053 104	0.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-823 051	-918 522	-893 833	2.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-702 851	-691 841	-697 048	-0.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 525 901	-1 610 363	-1 590 881	1.2%
Vyörytystulot/-menot	-361 092	-387 168	-391 396	-1.1%
TYÖALAKATE	-1 886 993	-1 997 531	-1 982 277	0.8%
ALAVAN SEURAKUNTA				
Korvaukset	9 579	0	0	0%
Myyntituotot	19	0	0	0%
Maksutuotot	6 601	4 550	4 550	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 162	37 198	32 142	-13.6%
TOIMINTATUOTOT	26 360	41 748	36 692	-12.1%
Henkilöstökulut	-837 388	-861 494	-816 661	5.2%
Palvelujen ostot	-87 276	-88 084	-74 784	15.1%
Vuokrat	-15 318	-24 250	-17 000	29.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 318	-34 930	-32 930	5.7%
Annetut avustukset	-32 735	-30 980	-30 980	0%
Muut toimintakulut	-19 800	-35 940	-39 344	-9.5%
TOIMINTAKULUT	-1 033 834	-1 075 678	-1 011 699	5.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 007 474	-1 033 930	-975 007	5.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-861 530	-858 648	-881 556	-2.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 869 004	-1 892 578	-1 856 563	1.9%
Vyörytystulot/-menot	-425 433	-394 700	-365 800	7.3%
TYÖALAKATE	-2 294 437	-2 287 278	-2 222 363	2.8%
KALLAVEDEN SEURAKUNTA				
Korvaukset	2 450	200	200	0%
Myyntituotot	1 130	0	0	0%
Maksutuotot	18 941	3 610	4 090	13.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 214	22 300	22 300	0%
TOIMINTATUOTOT	43 736	26 110	26 590	1.8%
Henkilöstökulut	-1 762 970	-1 829 917	-1 809 034	1.1%
Palvelujen ostot	-239 369	-212 762	-150 310	29.4%
Vuokrat	-35 847	-32 200	-37 190	-15.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 470	-101 962	-67 300	34.0%
Annetut avustukset	-68 419	-71 170	-70 170	1.4%
Muut toimintakulut	-9 760	-56 520	-33 900	40.0%
TOIMINTAKULUT	-2 208 834	-2 304 531	-2 167 904	5.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 165 098	-2 278 421	-2 141 314	6.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 693 699	-1 602 891	-1 537 916	4.1%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 858 797	-3 881 312	-3 679 230	5.2%
Vyörytystulot/-menot	-913 606	-846 782	-803 168	5.2%
TYÖALAKATE	-4 772 403	-4 728 094	-4 482 398	5.2%

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Maksutuotot	29 126	11 100	11 100	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	40 895	52 944	55 346	4.5%
TOIMINTATUOTOT	70 021	64 044	66 446	3.8%
Henkilöstökulut	-613 825	-621 105	-617 038	0.7%
Palvelujen ostot	-74 439	-73 570	-58 070	21.1%
Vuokrat	-9 524	-9 690	-9 690	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 599	-37 740	-30 740	18.5%
Annetut avustukset	-27 233	-30 600	-30 600	0%
Muut toimintakulut	-1 253	-16 050	-7 116	55.7%
TOIMINTAKULUT	-755 872	-788 755	-753 254	4.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-685 851	-724 711	-686 808	5.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-477 900	-461 895	-452 109	2.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 163 751	-1 186 606	-1 138 917	4.0%
Vyörytystulot/-menot	-280 975	-287 991	-279 297	3.0%
TYÖALAKATE	-1 444 726	-1 474 597	-1 418 214	3.8%

PUIJON SEURAKUNTA

Korvaukset	0	1 000	1 000	0%
Myyntituotot	540	0	0	0%
Maksutuotot	9 342	8 800	6 800	-22.7%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 056	13 060	13 560	3.8%
TOIMINTATUOTOT	19 938	22 860	21 360	-6.6%
Henkilöstökulut	-657 996	-663 699	-682 768	-2.9%
Palvelujen ostot	-86 898	-68 120	-54 890	19.4%
Vuokrat	-9 758	-10 600	-10 700	-0.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 094	-33 980	-30 150	11.3%
Annetut avustukset	-33 970	-33 040	-25 040	24.2%
Muut toimintakulut	-1 385	-12 397	-6 164	50.3%
TOIMINTAKULUT	-823 101	-821 836	-809 712	1.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-803 164	-798 976	-788 352	1.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-507 517	-499 850	-552 812	-10.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 310 680	-1 298 826	-1 341 164	-3.3%
Vyörytystulot/-menot	-314 995	-300 401	-302 938	-0.8%
TYÖALAKATE	-1 625 676	-1 599 227	-1 644 102	-2.8%

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Korvaukset	1 384	1 200	0	-100.0%
Myyntituotot	50	0	0	0%
Maksutuotot	18 749	8 310	5 710	-31.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	68 891	59 307	35 010	-41.0%
TOIMINTATUOTOT	89 074	68 817	40 720	-40.8%
Henkilöstökulut	-1 381 741	-1 465 015	-1 350 819	7.8%
Palvelujen ostot	-275 426	-231 619	-198 720	14.2%
Vuokrat	-27 238	-27 200	-25 200	7.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 850	-79 470	-63 700	19.8%
Annetut avustukset	-53 644	-53 030	-53 030	0%
Muut toimintakulut	-2 969	-48 240	-46 230	4.2%
TOIMINTAKULUT	-1 834 868	-1 904 574	-1 737 699	8.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 745 794	-1 835 757	-1 696 979	7.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 553 222	-1 681 262	-1 522 595	9.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 299 017	-3 517 019	-3 219 574	8.5%
Vyörytystulot/-menot	-770 559	-694 407	-638 537	8.0%
TYÖALAKATE	-4 069 576	-4 211 426	-3 858 111	8.4%

SEURAKUNNAT YHTEENSÄ

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Korvaukset	13 659	2 400	1 200	-50.0%
Myyntituotot	1 845	0	0	0%
Maksutuotot	96 855	40 370	36 750	-9.0%
Vuokratuotot	61 862	74 910	74 910	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	219 962	243 469	238 219	-2.2%
TOIMINTATUOTOT	394 183	361 149	351 079	-2.8%
Henkilöstökulut	-5 954 573	-6 208 987	-6 062 566	2.4%
Palvelujen ostot	-856 316	-787 758	-641 967	18.5%
Vuokrat	-160 967	-150 130	-145 970	2.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328 819	-321 834	-256 400	20.3%
Annetut avustukset	-278 222	-284 920	-268 620	5.7%
Muut toimintakulut	-45 717	-197 837	-157 848	20.2%
TOIMINTAKULUT	-7 624 615	-7 951 466	-7 533 371	5.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-7 230 432	-7 590 317	-7 182 292	5.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 796 719	-5 796 387	-5 644 036	2.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 027 151	-13 386 704	-12 826 328	4.2%
Vyörytystulot/-menot	-3 066 660	-2 911 449	-2 781 136	4.5%
TYÖALAKATE	-16 093 811	-16 298 153	-15 607 464	4.2%

2.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

Tähän pääluokkaan sisältyvät yhteisesti hoidettavien seurakunnallisten tehtävien tulot ja menot. KIPAn järjestelmän takia myös kaikki yhteisen seurakuntatyön tulot ja menot on sisällytetty Yhteiset seurakunnalliset tehtävät –pääluokkaan.

Pääluokan menojen loppusumma on 2 613 495 euroa, mikä 3,0 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa 2019.

2.3.1. YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tähän kohtaan on budjetoitu yhteisten työalojen työntekijöiden palkkoja siltä osin kuin he osallistuvat jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten toimittamiseen. Yhteisen jumalanpalveluselämän budjettiin on varattu lisäksi Tuomas-messujen ja Vastuuviikon järjestämiseen yhteensä 1 500 euroa.

Yhteiseen seurakuntatyöhön sisältyvät myös Tahkon kappelitoiminnan määrärahat, yhteisen lähetystyön, kansainvälisen toiminnan ja avustustyöryhmän määrärahat sekä kristillisille järjestöille annettavat avustukset. Kansainvälisen toiminnan kustannuspaikan alle on koottu muun ohessa myös ystävyysseurakunnille ja Kirkon Ulkomaanavulle annettavat talousarvioavustukset. Yhteiseen musiikkityöhön sisältyvät mm. kirkkokuoroille annettavat avustukset.

Lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle annettaviin avustuksiin on ehdotettu varattavaksi yhteensä 2,0 prosenttia vuoden 2020 arvioidusta verotulo- ja valtionosuuskertymästä. Lähetysjärjestöjen avustamiseen on ehdotettu varattavaksi yhteensä 353 600 euroa ja Kirkon Ulkomaanavulle 67 400 euroa. Aikaisemmista vuosista poiketen seurakunnat päättävät lähetysjärjestöille annettavan avustuksen jakosuhteesta kukin jäsenmääräänsä vastaavalta osin.

Kristillisille järjestöille annettaviin avustuksiin on varattu 10 000 euroa. Avustusten jaosta päättää yhteinen kirkkoneuvosto.

Avustustyöryhmän käyttöön esitetään varattavaksi 37 430 euroa. Määrärahalla on tarkoitus avustaa sellaisia taloudelliseen ahdinkoon joutuneita kuopiolaisia, jotka eivät saa apua mistään muualta.

Kuopion seurakuntien ystävyysseurakuntia ovat Pitkärannan seurakunta Laatokan Karjalassa, Nömmen seurakunta, Hagerin seurakunta ja Tarton suomalainen seurakunta Virossa, Györin seurakunta Unkarissa, Bácsfalun seurakunta Romaniassa sekä Csepelin seurakunta Unkarissa.

Ystävyysseurakuntien avustuksiin on varattu yhteensä 30 600 euroa:

- Pitkärannan seurakunnalle 13 400 euroa
- Nömmen seurakunnalle 5 000 euroa
- Hagerin seurakunnalle 1 000 euroa
- Tarton suomalaiselle seurakunnalle 800 euroa
- Györin seurakunnalle 9 000 euroa
- Bácsfalun seurakunnalle 700 euroa
- Csepelin seurakunnalle 700 euroa

Tahkon kappelin toimintaan on varattu 14 009 euroa (sis. papin palkkakuluja sekä vuokratkuluja). Riemufestareiden järjestämiseen on varattu 8 210 euroa.

YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	49 000	4 000		
TOIMINTATUOTOT	49 000	4 000		
Henkilöstökulut	-96 133	-96 765		
Palvelujen ostot	-21 860	-19 060		
Vuokrat	-6 000	-6 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 530	-1 320		
Annetut avustukset	-500 020	-467 100		
Muut toimintakulut	-65 440	-17 410		
TOIMINTAKULUT	-690 983	-607 655		
TOIMINTAKATE	-641 983	-603 655	-582 527	-567 964

2.3.2. VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus

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.

Suomen ev.lut. kirkon missiona eli tehtävänä on ohjata ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisestään ja luomakunnasta. Visio eli tavoite on, että seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaa voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Toimintaa ohjaavat kirkon arvot: Usko, toivo ja rakkaus.

Nämä ovat myös Kuopion evl.lut. seurakuntayhtymän pääviestit: Uskomme, toivomme ja rakastamme

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

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

Viestintäyksikön tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän kokonaisviestinnästä sekä tukea ja kehittää ammatillisesti siihen kuuluvien seurakuntien ja erityistyöalojen sekä hallinnon 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.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Viestintä on vuorovaikutteista, tuemme hengellistä elämää, osallistumme mediassa käytävään keskusteluun, toimimme sosiaalisessa mediassa ja koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa.

Kuopion seurakunnissa on otettu käyttöön Kotimaa-yhtiöiden kehittämä Jäsen 360-segmentointityökalu. Jäsen 360:a käytetään mahdollisuuksien mukaan viestinnän kohdentamisessa ja suunnittelussa. Nykyään on entistä enemmän huomioitava, miten, mille kohderyhmälle, millä kanavalla ja ajoituksella viestimme.

Viestinnän toimintamuotoja on tarkasteltava ja tehtävä tarvittaessa nopeita muutoksia. Tämä asettaa työntekijöille haasteita. Ostopalveluja käytetään harkinnan mukaan. Viestinnän budjettiin on jätettävä riittävästi väljyyttä, jotta voidaan tehdä nopeita kampanjoita tai toimenpiteitä vuoden aikana.

Painopistettä on jo siirretty painetusta sähköiseen mediaan kustannussäästöjä ja ympäristöä ajatellen. Kehitetään edelleen mahdollisuuksien mukaan verkkosivuja ja sosiaalista mediaa sekä videotuotantoa. Yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa lisätään mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä käytössä olevat somekanavat ovat Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube. Mielikuva- ja tunnettuustutkimus Kuopion seurakunnista sekä Lukkarin käyttäjätutkimus tehtiin vuoden 2018 lopussa.

Kirkko ja koti -lehti ilmestyy 11 kertaa vuonna 2020 ja lehteen tehdään erilliset tapahtumaliitteet. Lehden keskimääräinen laajuus on 20-24 sivua. Kirkko ja koti -lehti ilmestyy painettuna ja verkkolehtenä. Verkkolehden kävijämäärät ovat kasvussa.

Viestintä on ottanut käyttöön sähköisen uutiskirjeen. Sähköinen uutiskirje lähetetään kerran viikossa ja siinä on poimintoja seurakuntien tapahtumista ja tarvittaessa muita ajankohtaisia uutisia. Lisäksi otetaan käyttöön lehden uutiskirje.

Viestinnän tukena toimii toimitusneuvosto ja viestintäryhmä, jotka kokoontuvat tarpeen mukaan.

Viestintä pitää yhteyttä alueen toimijoihin ja erityisesti muihin seurakuntiin. Viestintäpäällikkö osallistuu suurten seurakuntayhtymien viestintätapaamisiin sekä kirkon vahvuusryhmän tapaamisiin. Koko viestintäyksikkö osallistuu vuosittain kirkon viestintäpäiville.

Säännöllisesti toteutettavia ilmoituksia ovat Savon Sanomien kulmailmoitukset kaksi kertaa viikossa. Tarvittaessa tehdään muita ilmoituksia ja verkkobannereita Savon Sanomiin, Viikko-Savoon ja muihin paikallislehtiin. Ohjelmayhteistyö Kantin kanssa jatkuu. Osallistuminen joihinkin valtakunnallisiin kampanjoihin.

Kuopion ev.lut. seurakunnat rahoittavat Kirkon mediasäätöä. Tuomiokirkosta lähetetään Virtuaalikirkko.fi -palvelun avulla joka sunnuntai jumalanpalvelus, jota voi seurata netistä globaalisti. Tallenteet voi katsoa jälkikäteen. Valmiudet myös konserttitaltiointeihin. Yhtymä on mukana myös vapaaehtoistyö.fi -verkotossa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2021–2022

Jäsen360:n hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä seurakuntien kanssa tapahtumien suunnittelussa ja niistä viestittäessä. Käyttäjäkokemusten lisääntyessä tehdään muutoksia viestinnän kanavien käyttöön. Lisäksi harkitsemme palvelumuotoilukoulutuksen hankkimista. Viestinnän työntekijöille lisäkoulutusta tarpeiden mukaan. Yhteistyön lisääminen muiden seurakuntayhtymien kanssa.

Erillisprojektit 2020–2022

Verkkolehden ja lehden uutiskirjeen loppuunsaattaminen
Intran teknisen järjestelmän uusiminen

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022
Kirkko ja koti –lehti ja tapahtumaliite		11 nroa	11 nroa	11 nroa
Tiedotteiden määrä		48	48	48
tapahtuma		50	50	50
muut				
Verkkosivujen kävijämäärät		280 000	300 000	300 000
Kirkko ja koti –verkkolehti kävijät		140 000	160 000	170 000
Facebook		900- 1 200	1 000- 1 200	1 000-1500
Twitter				
Instagram				

VIESTINTÄ	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	0	2 500		
Maksutuotot	0	5 000		
TOIMINTATUOTOT	0	7 500		
Henkilöstökulut	-219 161	-247 287		
Palvelujen ostot	-374 430	-320 810		
Vuokrat	-3 750	-5 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 410	-8 410		
Annetut avustukset	-29 000	-29 000		
Muut toimintakulut	-150	-150		
TOIMINTAKULUT	-634 901	-610 657		
TOIMINTAKATE	-634 901	-603 157	-582 047	-567 495

2.3.3. YHTEINEN MUSIIKKITOIMINTA

Toiminta-ajatus

Yhteinen musiikki tukee Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän kirkkomuusikoiden työtä. Sen pääpaino on erityisesti Kuopion tuomiokirkossa järjestettävässä Kesän iltamusiikit –konserttisarjassa. Yhteinen musiikki mahdollistaa vuosittain erilaiset projektit musiikkityössä, mm. valtakunnalliset laulujuhlat. Lisäksi se avustaa kanttorien tärkeäksi katsomia yhteistyötoimintoja. Yhteinen musiikki tukee ammattikuntansa, kanttorien, koulutusta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Kesän 2020 iltamusiikit Kuopion tuomiokirkossa 25.6.-20.8.2020; sarjan juhlavuosi, 50 vuotta
2. Pohjoismaisen Kirkkomusiikkisymposium Helsingissä 10.-13.9.2020
3. BarokkiKuopio-festivaalin avustus ja yhteistyö seurakuntien kanssa

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

- Kesän iltamusiikit –konserttisarjan kustannukset 18 000 € (9 konsertti x 2000 €)
- Pohjoismaiseen Kirkkomusiikkisymposiumiin osallistuu 10 kanttoria yhtymästä, kustannukset 7 000 € (osallistumismaksu 250 €/hlö, matkakustannus 100 €/hlö, majoituskustannus 350/hlö € > 10 x 700 €)
- BarokkiKuopio-festivaalin avustus 1 000 €

Talousarvioon ei ole arvioitu ohjelmatuloja, jotka tulevat pääosin Kesän iltamusiikkien konserteista. Loppuvuoden 2020 aikana tarkistetaan toteutuma, ja aikaisempien vuosien mukaisesti Kanttorikokous päättää syyskuun kokouksessaan varojen kohdentamisen eri seurakuntien suhteen.

YHTEINEN MUSIIKKITYÖ	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0		
TOIMINTATUOTOT	0	0		
Henkilöstökulut	-6 115	-6 080		
Palvelujen ostot	-14 500	-13 300		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 320	-1 180		
Annetut avustukset	-5 500	-5 500		
TOIMINTAKULUT	-27 435	-26 060		
TOIMINTAKATE	-27 435	-26 060	-25 148	-24 519

2.3.4. 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.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Järjestetään iltapäivätoimintaa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa.

Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön yhteyksiä hoidetaan järjestämällä työneuvotteluja ja kokouksia. Lastenohjaajien koulutussuunnitelman mukainen koulutus järjestetään annettujen määrärahojen mukaan.

Osallistutaan Kuopion seurakuntien yhteisten lapsi- ja perhetyön tapahtumien järjestämiseen.

Pidetään yhteyttä valtakunnallisiin ja paikallisiin sidosryhmiin.

Vahvistetaan Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen ja seurakunnan yhteistyötä sekä kehitetään uusia toimintamuotoja.

Osallistutaan lapsi- ja perhejärjestöjen yhteisten tapahtumien järjestämiseen.
 Riemu-festarin järjestäminen yhteistyössä toisten järjestäjien kanssa.
 Perheen talo 2019–2021 hankkeen yhteistyö.
 LapsiArkki toimintaan osallistuminen.
 Lapsi- ja perhepalvelujen maakunnallisen muutosohjelman valmisteluihin osallistuminen.

Erillisprojektit 2020–2022
 Kuopion perheentalo 2019-2021 yhteistyö jatkuu.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelu-alueen kanssa neljässä ryhmässä. Talousarvion määrärahat tarvitaan henkilöstön palkkaus menoihin, työyksiköllä ei ole kiinteistömenoja

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku		Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Iltapäivätoiminta	4 ryhmää	90	90	90
Lapsi- ja perhetapahtumat	3 tilaisuutta	500	500	500
LapsiArkki- ryhmä	2 ryhmää	8 kokoontumista/ 120 osallistujaa	8 kokoontumista/ 120 osallistujaa	8 kokoontumista/ 120 osallistujaa
Riemu festivaali lapsille ja perheille	1 tapahtuma	1000	1000	1000

YHTEINEN LAPSITYÖ	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	38 000	42 780		
Maksutuotot	0	0		
TOIMINTATUOTOT	38 000	42 780		
Henkilöstökulut	-191 144	-189 163		
Palvelujen ostot	-4 650	-4 200		
Vuokrat	-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800	-1 950		
TOIMINTAKULUT	-199 094	-195 813		
TOIMINTAKATE	-161 094	-153 033	-147 677	-143 985

2.3.5. PARTIOTYÖ

Partiotoiminta on eräissä Kuopion seurakunnissa osa seurakunnan omaa nuorisotyötä. Tästä syystä osa nuorisosihteerin palkasta on budjetoitu partiotyöhön. Lisäksi seurakuntayhtymä on perinteisesti tukenut partiolippukuntien toimintaa taloudellisesti. Vuoden 2020 talousarviossa partiolippukuntien avustamiseen on ehdotettu varattavaksi 11 950 euroa. Avustusten jakamisesta lippukuntien kesken päättää yhteinen kirkkoneuvosto.

PARTIO, YHTEINEN	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0		
Henkilöstökulut	-2 159	-2 246		
Annetut avustukset	-12 780	-11 950		
TOIMINTAKULUT	-14 939	-14 196		
TOIMINTAKATE	-14 939	-14 196	-13 699	-13 357

2.3.6. YHTEINEN RIPPIKOULUTYÖ

Omien leirikeskusten ulkopuolella järjestettävien rippileirien kustannuksiin on varattu yhteiseen rippikoulutyöhön 79.800 euroa.

YHTEINEN RIPPIKOULUTYÖ	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE		-79 800	-77 007	-75 082

2.3.7. YHTEINEN NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Suunnitella, koordinoita, kehittää ja toteuttaa Kuopion seurakuntien yhdessä tehtävää nuorisotyötä paikallisseurakuntien työntekijöiden kanssa. Ylläpitää yhteyksiä kunnalliseen nuoriso- ja koulutyöhön, nuorisotyötä tekeviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkon nuorisotyöhön.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Yhteisten varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöntekijöiden kokouksien, työneuvottelujen ja koulutusten järjestäminen sekä kehittäminen.

Nuorisotyön leirien, retkien, erilaisten tapahtumien ja toimintojen suunnitteleminen, toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä paikallisseurakuntien kanssa.

Vuonna 2020 toteutettavia tapahtumia, toimintoja ja hankkeita ovat mm. Leirikesä 2020 (kouluikäisten kesäleiritoiminta), talvikauden vanhempi-lapsi leirit, kouluikäisten salibandyturnaus, Riemu-festivaali (lasten ja perheiden tapahtuma), Kirkonmäki ja Pappila juhlii (osana Kuopio Juhlii tapahtumaa), International Youth Festival (IYF), yökirkossa tapahtuma nuorille, retket nuorisotapahtumiin ja koululaiskonsertit Kuopion seurakuntayhtymän alueen kouluilla.

Kokoavan toiminnan jatkaminen erityisnuorille Vanhalla Pappilalla.

Nuorisosihteeri ylläpitää ja järjestää yhteistyötä sairaalakoulun eri luokka-asteiden kanssa, sekä ylläpitää pienluokka- ja ryhmävierailuja Vanhalla Pappilalla.

Nuorisosihteeri osallistuu Sakkyn (Savon ammattiopisto) ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäytyksiin Vanhalla Pappilalla sekä oppilaitoksilla toteutettavaan erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Yhteisen nuorisotyön palveluja ja toimintaa ylläpidetään talousarvion antamissa raameissa. Vuodelle 2020 on toteutettu 4.810 € leikkaus. Tämän vuoksi yhteistä nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön toimintaa joudutaan supistamaan.

YHTEINEN NUORISOTYÖ	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	820	820		
Maksutuotot	7 500	7 500		
TOIMINTATUOTOT	8 320	8 320		
Henkilöstökulut	-56 809	-60 519		
Palvelujen ostot	-39 270	-32 270		
Vuokrat	-1 250	-1 250		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 040	-4 530		
Muut toimintakulut	-1 100	-1 100		
TOIMINTAKULUT	-104 469	-99 669		
TOIMINTAKATE	-96 149	-91 349	-88 152	-85 948

2.3.8. ERITYISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Erityisnuorisotyö on pitkäjänteistä kristillistä kasvatustyötä, jossa nuorta tuetaan persoonalliseen jumala-suhteeseen itseään kunnioittavana ja omia valintoja tekävänä ihmisenä. Työssä tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä yhteistyössä eri paikallisseurakuntien, viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Erityisnuorisotyönohjaaja on sijoitettu määräaikaisena vuoden 2020 loppuun Kallaveden seurakuntaan. Erityisnuorisotyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 tehdään Kallaveden seurakuntaan.

Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön viranhaltijat järjestävät Vanhalla Pappilalla eri seurakuntien alueilta tulevien erityisnuorisotyön ryhmien ryhmätapaamisia.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Erityisnuorisotyön talousarvio 2020 sisältää viranhaltijan palkka- ja siihen liittyvät oheiskulut. Toimintamäärärahoihin on tehty 2.421 € leikkaus. Tämän vuoksi varsinaiseen toimintaan ei jää jäljelle määrärahoja. Pappilalla kokoontuvien erityisnuorisotyön ryhmien tarjoilu- ja muut kulut on hoidettava yhteisen nuorisotyön ja oppilaitostyön toimintamäärärahoista.

ERITYISNUORISOTYÖ	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0		
Henkilöstökulut	-45 190	-45 218		
Palvelujen ostot	-1 800	-400		
Vuokrat	-570	-320		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850	-50		
TOIMINTAKULUT	-48 410	-45 988		
TOIMINTAKATE	-48 410	-45 988	-44 378	-43 269

2.3.9. OPPILAITOSTYÖ

Toiminta-ajatus

Oppilaitostyö palvelee Itä-Suomen yliopistossa, muissa korkeakouluissa ja ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevia ja työskenteleviä sielunhoidon, kristillisen kasvatuksen ja jumalanpalveluselämän välityksellä. Työ toteutuu oppilaitosten omien organisaatioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Hartauksien ja jumalanpalvelusten järjestäminen oppilaitoksilla
Opiskelijoiden ja henkilökunnan sielunhoitotyö
Tuutoritoimintaan, opiskelijahuoltoon ja kriisityöhön osallistuminen
Oppitunnit ja ryhmätykset sekä muiden yhteyksien ylläpitäminen oppilaitosten opiskelijoihin ja henkilökuntaan.
Seurakunnallisen toiminnan järjestäminen opiskelijoille: Tuomasmessut, englanninkieliset jumalanpalvelukset, Pappilan ja Studentian Kappelin toiminta.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Oppilaitostyön palveluja ja niihin kuuluvana Pappilan sekä Studentian Kappelin toimintaa on ylläpidetty ja kehitetty pitkäjänteisesti talousarvion antamissa raameissa. Vuoden 2020 talousarvioon on tehty 5.478 € leikkaus. Tämän vuoksi oppilaitostyön palvelujen ja toiminnan ylläpitäminen supistuu vuonna 2020.

OPPILAITOSTYÖ	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0		
Henkilöstökulut	-79 498	-81 887		
Palvelujen ostot	-19 040	-11 820		
Vuokrat	-1 880	-1 880		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 140	-8 490		
TOIMINTAKULUT	-109 558	-104 077		
TOIMINTAKATE	-109 558	-104 077	-100 434	-97 923

2.3.10. NUORISOMUSIIKKI

Toiminta-ajatus

Hengellisen nuorisomusiikin toteuttaminen, kehittäminen ja esilläpitäminen seurakuntayhtymän toiminnassa yhdessä paikallisseurakuntien kanttoreiden ja nuorisotyöntekijöiden kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Tuomasmessun ja muiden erityismessujen musiikillinen toteuttaminen ja kehittäminen
 Oppilaitosten jumalanpalveluselämän suunnittelu ja toteutus
 Englanninkielisten jumalanpalvelusten musiikillinen toteuttaminen ja kehittäminen
 Hengellisen musiikin sovitusta ja sävellystyötä
 Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten musiikkitoiminnan kehittäminen
 Yhteistyö sairaalakoulun kanssa
 Paikallisseurakuntien nuorisomusiikkiryhmien toiminnan tukeminen
 Paikallisseurakuntien rippikoulutyön ja isoiskoulutuksen avustaminen
 Koululais- ja muiden gospelkonserttien järjestäminen
 Bändilaitteiden ja soitinten hankinnat sekä niiden huolto

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Nuorisomusiikin vuoden 2020 talousarvio perustuu olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen. Siinä on toteutettu 1.755 € leikkaus.

NUORISOMUSIIKKI	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0		
Henkilöstökulut	-24 835	-25 079		
Palvelujen ostot	-6 330	-5 830		
Vuokrat	-500	-300		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 440	-2 140		
TOIMINTAKULUT	-35 105	-33 349		
TOIMINTAKATE	-35 105	-33 349	-32 182	-31 377

2.3.11. DIAKONIAKESKUS

Toiminta-ajatus

Diakoniakeskus on Kuopion seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston asettama seurakuntien diakoniatoinnan yhteiselin, jonka tehtävänä on tutkia, suunnitella ja kehittää kirkkolain edellyttämää seurakuntien palvelutoimintaa yhteistyössä paikallisseurakuntien diakonian, kaupungin sosiaalitoimen, Kelan ja alan järjestöjen kanssa. Diakoniakeskus aloitti toimintansa 1.9.1969 ja juhli 50-vuotista toimintaansa D-päivänä 2.9.2019 kansan parissa Kuopion torilla.

Diakoniakeskuksen erityisinä kohderyhminä ovat eri tavoin rajoitteiset, päihderiippuvaiset, asunnottomat, vangitut ja muissa erityisryhmien asumisyksiköissä asuvat ihmiset sekä turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat eri puolilta maailmaa. Pyrimme tarjoamaan kirkolliset palvelut ja esteettömän liikkumismahdollisuuden myös aisti- ja liikuntarajoitteisille seurakuntalaisille kaikissa seurakuntayhtymän kiinteistöissä.

Diakoniakeskus välittää myös vapaaehtoistyöntekijöitä paikallisseurakuntien tarpeisiin, sekä kiireettömän matalan kynnyksen kirkollisen levähdyspaikan kahviossaan Vuorikadulla kaupungin ytimessä.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Suunnitelmissa on seurakuntayhtymän säästötoimista johtuen lakkauttaa diakoniajohtajan virka nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle viimeistään vuoden 2020 lopussa. Samalla diakoniakeskuksen toiminta lakkaa nykyisessä muodossaan ja työntekijät siirretään paikallisseurakuntiin ja yhteisen seurakuntatyön muihin yksiköihin. Työntekijöiden erityisvirkojen luonne ja sekä yhteisten toimintojen vaatimat resurssit esim. kriminaali- ja mielenterveys-, päihde- ja vammaistyön toimintojen sekä erityisriippikoulujen ja muiden yhteisten leirien ja retkipäivien jatkumiseksi on turvattava.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2021–2022

Diakoniatyön koordinoituvastuu ja diakoniajohtajan tehtäviin kuuluva verkostoyhteistyön jatkuminen eri yhteistyökumppaneiden kanssa on ratkaistava ennen suunnitelmakauden alkua.

Erillisprojektit 2020–2022

Viikolla 11 pidämme Yhteisvastuukeräystä näyttävästi esillä Kuopion torilla tarjoten ruispuuroa kaikelle kansalle yhdessä paikallisseurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Turvaamme yhteisen diakoniatyön jatkumisen uudelleenorganisoinnin jälkeenkin.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Pitäydymme toiminnassamme yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamassa talousarvioraamissa.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Asiakaskontakteja vastaanotolla	hlö	650	700	?
Toimintaryhmiä/osallistujia	ryhmä/hlö	10/700	10/700	?
Vapaaehtoistyöntekijöitä	hlö	40	40	-
Kävijöitä kahviossa	hlö	2200	2400	-
Osallistujia Pullakirkkoon	hlö	400	400	-

DIAKONIAKESKUS	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	2 000	2 000		
Maksutuotot	2 200	2 200		
TOIMINTATUOTOT	4 200	4 200		
Henkilöstökulut	-177 528	-179 918		
Palvelujen ostot	-58 500	-55 930		
Vuokrat	-7 450	-5 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800	-17 410		
Annetut avustukset	-5 650	-3 450		
Muut toimintakulut	-2 120	-1 200		
TOIMINTAKULUT	-277 048	-263 408		
TOIMINTAKATE	-272 848	-259 208	-250 136	-243 882

2.3.12. PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus

Perheneuvonnassa vahvistamme kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaamalla ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa.

Perheneuvonnan toimenkuvaan kuuluvat:

- parisuhteen asiat
- perheasioiden sovittelu
- ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen, alustukset
- työnohjaus
- konsultaatio
- oman ammattitaidon ja tiimityön kehittäminen
- yhteistyö seurakunnan eri työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa
- eroryhmä
- perheneuvonnasta tiedottaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Perheneuvontapalveluja tarjotaan Kuopion ja sopimuseurakuntien asukkaille.
2. Asiakasneuvotteluissa tavoitteena on 2400 moduulia (1 moduuli=45 minuuttia).
3. Iisalmen seurakuntatalolla sivuvastaanottoa pidetään kaksi kertaa kuukaudessa.
4. Työnohjausta annetaan seurakuntien työntekijöille ja yhteistyötahoille maksullisena 90 moduulia (1 moduuli=45 minuuttia).
5. Perheasioiden sovitteluja tehdään 150 moduulia.
6. Eroryhmä pidetään syksyllä 2020.
7. Sinkkutapahtuma järjestetään helluntaina.
8. Perhe- ja parisuhteenkoulutus järjestetään seurakuntien ja kuntien sosiaali- ja terveyspuolen työntekijöille keväällä 2020.
9. Bonusaidoille pidetään oma teemailta.
10. Parisuhdeviikolla vk 46 järjestetään jokin teemaan liittyvää tapahtuma.
11. Kaupungin perhevalmennukseen osallistutaan neljä kertaa vuodessa parisuhteeseen liittyvillä teemoilla.
12. Alustuksia ja koulutuksia pidetään muutaman kerran vuodessa.
13. Lyhyitä kirjoitelmia julkaistaan ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan omilla Facebook sivuilla muutaman kerran vuodessa.
14. Facebookin perheneuvonnan nettisivuille linkitetään parisuhdetta ja perhettä käsitteleviä artikkeleita muutamia kuukausittain.

Erillisprojektit 2020–2022

Valtakunnallisten johtajien ja perheneuvonnan neuvottelupäivien järjestäminen 11-14.2.2020 yhdessä Kuopion hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskusten kanssa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Asiakasneuvottelut	moduuli	2400	2400	2400
Annettu työnohjaus	moduuli	90	90	90
Annettu koulutus ja ryhmät	moduuli	40	40	40
Saatu yksilö- ja ryhmätyönohjaus	moduuli	60	60	60
Perheasioiden sovittelu	moduuli	150	150	150
Muut (yhteistyöneuvottelut, media)	moduuli	100	100	100
Sopimuseurakunnilta asiakasneuvotte- luista saatu tulo	euro	43 500	45 000	45 000
Kuopion kaupungin asukkaiden sovitte- lukäynneistä saatu tulo	euro	20 000	15 000	15 000

PERHENEUVONTA	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	58 500	60 600		
Myyntituotot	600	0		
TOIMINTATUOTOT	59 100	60 600		
Henkilöstökulut	-182 670	-177 511		
Palvelujen ostot	-18 400	-17 530		
Vuokrat	-2 300	-2 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-2 750		
TOIMINTAKULUT	-205 620	-199 791		
TOIMINTAKATE	-146 520	-139 191	-134 319	-130 961

2.3.13. SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on potilaiden, omaisten ja henkilökunnan vakaumuksen mukaista eksistentiaalista tukemista ja auttamista. Työ tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä terveydenhuollon henkilöstön kanssa KYSin sairaaloissa (Puijo, Julkula, Alava), Harjulan sairaalassa ja Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Vertaistukitoiminta
 - a. Geneettisen raskaudenkeskeytyksen kokeneiden vanhempien ryhmä, KYS
 - b. Syöpää sairastavien potilaiden ryhmä, KYS
 - c. Syöpää sairastavien lasten vanhempien ryhmä, KYS
 - d. Potilasryhmä, Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaala
2. Vapaaehtoistoiminta
 - a. Työnohjaus ja konsultaatio OLKA-toiminnassa olevien vapaaehtoisten parissa, KYS
 - b. Sairaalaystävötoiminnan kehittäminen hoitohenkilökunnan kanssa, Harjulan sairaala

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Talousarvion toimintakate on 5% pienempi edelliseen toimintasuunnitelmaan verrattuna. Sairaalasielunhoidon henkilöstökulujen pienennettyä voidaan kuitenkin edelleen vuonna 2020 toteuttaa sairaalasielunhoidon toiminta-ajatusta ja toiminnallisia tavoitteita.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Sielunhoidolliset keskustelut	kpl	2400	2400	2400
Yksityiset ehtoolliset	kpl	90	90	100
Jumalanpalvelukset sairaaloissa	kpl	25	25	25
Ryhmiä kokoontumiset	kertaa	50	58	58

SAIRAALASIELUNHOITO	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	55 000	55 000		
TOIMINTATUOTOT	55 000	55 000		
Henkilöstökulut	-225 551	-220 644		
Palvelujen ostot	-16 080	-12 570		
Vuokrat	-1 900	-1 900		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 890	-1 730		
TOIMINTAKULUT	-246 421	-236 844		
TOIMINTAKATE	-191 421	-181 844	-175 479	-171 092

2.3.14. PALVELEVA PUHELIN JA PALVELEVA CHAT

Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluapu on seurakunnan sielunhoitotyötä, jota Palvelevassa puhelimessa ja chatissa tekevät vaitiolovelvolliset ja koulutetut vapaaehtoiset päivystäjät. Keskusteluavun pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus ja anonyymius ja sen tavoitteena on kuulluksi tuleminen ja yhteisen jakamisen kokemus siten, että kunnioitetaan yhteydenottajan oikeutta tehdä omia ratkaisuja ilman painostusta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Hiippakunnallinen yhteistyö vahvistuu Joensuun ja Kajaanin kanssa:
 - a. Päivystäjien yhteinen koulutus
 - b. Kattava puhelinpäivystys päivittäin klo 18 - 24
2. Päivystysryhmien oma toiminta vahvistuu ryhmäläisten aktiivisella osallistumisella oman ryhmänsä purkupalaveriin

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Talousarvion mukaisesti voidaan vielä toteuttaa toiminta-ajatusta ja toiminnallisia tavoitteita vuonna 2020. Noin 50 vapaaehtoista päivystäjää tekee vastuullista työtä, jonka johdosta heidän koulutuksestaan ja matkakuluistaan tulee huolehtia.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Puhelinkeskustelut	kpl	2000	2000	2000
Chat-keskustelut	kpl	2030	2030	2030
Päivystäjät (PP + Chat)	hklöä	50 + 10	50 + 10	50 + 10
Koulutus- ja virkistystapahtumat	kpl	6	6	6
- Osallistujat	hklöä	120	120	120

PALVELEVA PUHELIN	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0		
Henkilöstökulut	-27 918	-27 908		
Palvelujen ostot	-17 460	-15 480		
Vuokrat	-130	-230		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 430	-1 920		
TOIMINTAKULUT	-47 938	-45 538		
TOIMINTAKATE	-47 938	-45 538	-43 944	-42 846



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Jumalanpalveluselämä, yhteinen				
Maksutuotot	110	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	110	0	0	0%
Henkilöstökulut	-63 184	-63 012	-63 683	-1.1%
Palvelujen ostot	-3 987	-2 500	-2 180	12.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-2 000	-1 500	25.0%
TOIMINTAKULUT	-67 260	-67 512	-67 363	0.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-67 150	-67 512	-67 363	0.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-14 421	-13 760	-14 993	-9.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-81 571	-81 272	-82 356	-1.3%
Vyörytystulot/-menot	-21 575	-25 107	-25 300	-0.8%
TYÖALAKATE	-103 146	-106 379	-107 656	-1.2%
Jumalanpalveluskolehdit, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Muut kolehdit, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Muut kirkoll. toimitukset, yhteinen				
Maksutuotot	5	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	5	0	0	0%
Henkilöstökulut	-12 669	-12 755	-12 893	-1.1%
Palvelujen ostot	-254	-200	-200	0%
TOIMINTAKULUT	-12 924	-12 955	-13 093	-1.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-12 918	-12 955	-13 093	-1.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-200	0	-186	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 118	-12 955	-13 279	-2.5%
Vyörytystulot/-menot	-3 687	-4 818	-4 918	-2.1%
TYÖALAKATE	-16 805	-17 773	-18 197	-2.4%
Aikuistyö, yhteinen				
Korvaukset	664	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	664	0	0	0%
Henkilöstökulut	-852	-2 496	-2 420	3.1%
Palvelujen ostot	-3 440	-3 210	-3 060	4.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 262	-210	-140	33.3%
TOIMINTAKULUT	-5 554	-5 916	-5 620	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-4 890	-5 916	-5 620	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-660	-564	-614	-8.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-5 550	-6 480	-6 234	3.8%
Vyörytystulot/-menot	-1 277	-2 200	-2 111	4.0%
TYÖALAKATE	-6 827	-8 680	-8 345	3.9%
Tiedotus ja viestintä				
Korvaukset	1 600	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 600	0	0	0%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Henkilöstökulut	-160 610	-175 481	-203 855	-16.2%
Palvelujen ostot	-117 723	-156 330	-153 330	1.9%
Vuokrat	-4 922	-3 750	-5 000	-33.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 774	-5 410	-5 410	0%
Annetut avustukset	-19 719	-29 000	-29 000	0%
Muut toimintakulut	-158	-150	-150	0%
TOIMINTAKULUT	-307 906	-370 121	-396 745	-7.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-306 306	-370 121	-396 745	-7.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-26 570	-50 903	-55 160	-8.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-332 876	-421 024	-451 905	-7.3%
Vyörytystulot/-menot	-79 597	-137 644	-149 011	-8.3%
TYÖALAKATE	-412 473	-558 668	-600 916	-7.6%

Kirkko ja Koti -lehti

Korvaukset	3 298	0	2 500	
Myyntituotot	17 221	0	0	0%
Maksutuotot	0	0	5 000	
TOIMINTATUOTOT	20 519	0	7 500	
Henkilöstökulut	-9 250	-43 680	-43 431	0.6%
Palvelujen ostot	-181 430	-218 100	-167 480	23.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-3 000	-3 000	0%
Annetut avustukset	-300	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-191 011	-264 780	-213 911	19.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-170 492	-264 780	-206 411	22.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-170 492	-264 780	-206 411	22.0%
Vyörytystulot/-menot	-37 436	-98 469	-80 341	18.4%
TYÖALAKATE	-207 927	-363 249	-286 752	21.1%

Yhteinen musiikkityö

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 543	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	4 543	0	0	0%
Henkilöstökulut	-12 001	-6 115	-6 080	0.6%
Palvelujen ostot	-12 121	-14 500	-13 300	8.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202	-1 320	-1 180	10.6%
Annetut avustukset	-7 500	-5 500	-5 500	0%
TOIMINTAKULUT	-31 825	-27 435	-26 060	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-27 283	-27 435	-26 060	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 910	-3 829	-2 078	45.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-32 193	-31 264	-28 138	10.0%
Vyörytystulot/-menot	-8 214	-10 203	-9 788	4.1%
TYÖALAKATE	-40 406	-41 467	-37 926	8.5%

Nuorisomusiikki

Maksutuotot	74	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	74	0	0	0%
Henkilöstökulut	-23 581	-24 835	-25 079	-1.0%
Palvelujen ostot	-11 228	-6 330	-5 830	7.9%
Vuokrat	-291	-500	-300	40.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 971	-3 440	-2 140	37.8%
TOIMINTAKULUT	-37 071	-35 105	-33 349	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-36 997	-35 105	-33 349	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-16 468	-32 385	-30 986	4.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-53 466	-67 490	-64 335	4.7%
Vyörytystulot/-menot	-12 499	-13 055	-12 525	4.1%
TYÖALAKATE	-65 964	-80 545	-76 860	4.6%

Yhteinen lapsityö

Korvaukset	44 190	38 000	42 780	12.6%
Maksutuotot	29	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	44 219	38 000	42 780	12.6%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Henkilöstökulut	-193 289	-191 144	-189 163	1.0%
Palvelujen ostot	-5 279	-4 650	-4 200	9.7%
Vuokrat	-623	-500	-500	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 959	-2 800	-1 950	30.4%
TOIMINTAKULUT	-202 151	-199 094	-195 813	1.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-157 931	-161 094	-153 033	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-9 142	-10 429	-15 086	-44.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-167 073	-171 523	-168 119	2.0%
Vyörytystulot/-menot	-59 167	-74 041	-73 544	0.7%
TYÖALAKATE	-226 241	-245 564	-241 663	1.6%

Partio, yhteinen

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-2 150	-2 159	-2 246	-4.0%
Annetut avustukset	-11 163	-12 780	-11 950	6.5%
TOIMINTAKULUT	-13 313	-14 939	-14 196	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-13 313	-14 939	-14 196	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 313	-14 939	-14 196	5.0%
Vyörytystulot/-menot	-2 764	-5 556	-5 332	4.0%
TYÖALAKATE	-16 077	-20 495	-19 528	4.7%

Yhteinen nuorisotyö

Korvaukset	4 712	820	820	0%
Maksutuotot	11 537	7 500	7 500	0%
TOIMINTATUOTOT	16 249	8 320	8 320	0%
Henkilöstökulut	-62 181	-56 809	-60 519	-6.5%
Palvelujen ostot	-33 312	-39 270	-112 070	-185.4%
Vuokrat	-1 670	-1 250	-1 250	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 225	-6 040	-4 530	25.0%
Muut toimintakulut	-302	-1 100	-1 100	0%
TOIMINTAKULUT	-103 689	-104 469	-179 469	-71.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-87 441	-96 149	-171 149	-78.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-116 880	-129 961	-127 407	2.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-204 321	-226 110	-298 556	-32.0%
Vyörytystulot/-menot	-48 287	-38 851	-67 406	-73.5%
TYÖALAKATE	-252 608	-264 961	-365 962	-38.1%

Erityisnuorisotyö

Maksutuotot	180	0	0	0%
Tuet ja avustukset	2 449	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	2 630	0	0	0%
Henkilöstökulut	-57 231	-45 190	-45 218	-0.1%
Palvelujen ostot	-2 234	-1 800	-400	77.8%
Vuokrat	-734	-570	-320	43.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-850	-50	94.1%
TOIMINTAKULUT	-60 235	-48 410	-45 988	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-57 606	-48 410	-45 988	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-17 298	-20 691	-18 668	9.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-74 904	-69 101	-64 656	6.4%
Vyörytystulot/-menot	-20 188	-18 003	-17 272	4.1%
TYÖALAKATE	-95 092	-87 104	-81 928	5.9%

Oppilaitostyö

Korvaukset	250	0	0	0%
Maksutuotot	68	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	229	0	0	0%
Tuet ja avustukset	1 353	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 900	0	0	0%
Henkilöstökulut	-79 881	-79 498	-81 887	-3.0%
Palvelujen ostot	-20 582	-19 040	-11 820	37.9%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Vuokrat	-4 110	-1 880	-1 880	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 544	-9 140	-8 490	7.1%
Annetut avustukset	-300	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-117 417	-109 558	-104 077	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-115 517	-109 558	-104 077	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-70 175	-66 397	-56 801	14.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-185 692	-175 955	-160 878	8.6%
Vyörytystulot/-menot	-43 257	-40 743	-39 090	4.1%
TYÖALAKATE	-228 949	-216 698	-199 968	7.7%

Diakoniakeskus

Korvaukset	0	2 000	2 000	0%
Maksutuotot	796	2 200	2 200	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	298	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 094	4 200	4 200	0%
Henkilöstökulut	-171 162	-177 528	-179 918	-1.3%
Palvelujen ostot	-64 944	-58 500	-55 930	4.4%
Vuokrat	-5 927	-7 450	-5 500	26.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 261	-25 800	-17 410	32.5%
Annetut avustukset	-7 294	-5 650	-3 450	38.9%
Muut toimintakulut	-1 314	-2 120	-1 200	43.4%
TOIMINTAKULUT	-278 902	-277 048	-263 408	4.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-277 808	-272 848	-259 208	5.0%
TOIMINTATUOTOT, SISÄINEN	4 047	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-120 424	-148 457	-155 252	-4.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-394 186	-421 305	-414 460	1.6%
Poistot ja arvonalentumiset	-254	-570	-250	56.1%
Vyörytystulot/-menot	-92 702	-132 291	-127 743	3.4%
TYÖALAKATE	-487 142	-554 166	-542 453	2.1%

Avustustyöryhmä

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Annetut avustukset	-30 568	-39 400	-37 430	5.0%
TOIMINTAKULUT	-30 568	-39 400	-37 430	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-30 568	-39 400	-37 430	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-30 568	-39 400	-37 430	5.0%
TYÖALAKATE	-30 568	-39 400	-37 430	5.0%

Hilja Seppäsen rahasto, Diakoniakeskus

Vuokratuotot	7 884	7 700	7 700	0%
TOIMINTATUOTOT	7 884	7 700	7 700	0%
Vuokrat	-2 755	-2 840	-2 840	0%
Muut toimintakulut	-5 271	-4 860	-4 860	0%
TOIMINTAKULUT	-8 026	-7 700	-7 700	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-142	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-142	0	0	0%
TYÖALAKATE	-142	0	0	0%

Matilda Soinisen rahasto, Diakoniakeskus

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Helmi Savolaisen rahasto, Diakoniakeskus

Vuokratuotot	10 839	11 580	11 580	0%
TOIMINTATUOTOT	10 839	11 580	11 580	0%
Palvelujen ostot	-1 280	0	0	0%
Vuokrat	-4 493	-5 900	-5 900	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239	0	0	0%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Muut toimintakulut	-4 827	-5 680	-5 680	0%
TOIMINTAKULUT	-10 839	-11 580	-11 580	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Aini Hyvösen rahasto

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 577	20 000	20 000	0%
TOIMINTATUOTOT	24 577	20 000	20 000	0%
Palvelujen ostot	-23 134	-20 000	-20 000	0%
Annetut avustukset	-1 442	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-24 576	-20 000	-20 000	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Elsa Antikaisen rahasto, Diakoniakeskus

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Perheneuvonta

Korvaukset	71 755	58 500	60 600	3.6%
Myyntituotot	0	600	0	-100.0%
TOIMINTATUOTOT	71 755	59 100	60 600	2.5%
Henkilöstökulut	-209 398	-182 670	-177 511	2.8%
Palvelujen ostot	-14 980	-18 400	-17 530	4.7%
Vuokrat	-1 263	-2 300	-2 000	13.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 377	-2 250	-2 750	-22.2%
TOIMINTAKULUT	-228 018	-205 620	-199 791	2.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-156 263	-146 520	-139 191	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-33 058	-40 372	-45 346	-12.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-189 321	-186 892	-184 537	1.3%
Vyörytystulot/-menot	-69 408	-76 468	-75 038	1.9%
TYÖALAKATE	-258 729	-263 360	-259 575	1.4%

Sairaalasielunhoito

Korvaukset	53 857	55 000	55 000	0%
TOIMINTATUOTOT	53 857	55 000	55 000	0%
Henkilöstökulut	-205 792	-225 551	-220 644	2.2%
Palvelujen ostot	-19 104	-16 080	-12 570	21.8%
Vuokrat	-2 291	-1 900	-1 900	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 571	-2 890	-1 730	40.1%
TOIMINTAKULUT	-230 759	-246 421	-236 844	3.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-176 901	-191 421	-181 844	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 319	-3 568	-3 988	-11.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-180 220	-194 989	-185 832	4.7%
Vyörytystulot/-menot	-64 686	-91 641	-88 955	2.9%
TYÖALAKATE	-244 906	-286 630	-274 787	4.1%

Palveleva puhelin

Maksutuotot	2 735	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	2 735	0	0	0%
Henkilöstökulut	-27 632	-27 918	-27 908	0%
Palvelujen ostot	-27 605	-17 460	-15 480	11.3%
Vuokrat	-423	-130	-230	-76.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 551	-2 430	-1 920	21.0%
TOIMINTAKULUT	-58 210	-47 938	-45 538	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-55 475	-47 938	-45 538	5.0%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 011	-4 206	-5 796	-37.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-58 487	-52 144	-51 334	1.6%
Vyörytystulot/-menot	-14 272	-17 828	-17 103	4.1%
TYÖALAKATE	-72 759	-69 972	-68 437	2.2%

Yhteinen lähetystyö

Maksutuotot	26 953	0	0	0%
Tuet ja avustukset	5 000	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	31 953	0	0	0%
Henkilöstökulut	-35 092	0	0	0%
Palvelujen ostot	-34 819	0	0	0%
Vuokrat	-5 661	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 968	0	0	0%
Annetut avustukset	-375 000	-388 000	-363 600	6.3%
Muut toimintakulut	0	-5 000	-3 000	40.0%
TOIMINTAKULUT	-475 539	-393 000	-366 600	6.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-443 586	-393 000	-366 600	6.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 909	-856	-2 414	-182.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-447 495	-393 856	-369 014	6.3%
Vyörytystulot/-menot	-95 601	-146 152	-137 689	5.8%
TYÖALAKATE	-543 096	-540 008	-506 703	6.2%

Kv-toiminta, ulkomaalaistyö+KUA

Maksutuotot	150	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	150	0	0	0%
Palvelujen ostot	-5 307	-1 130	0	100.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382	0	0	0%
Annetut avustukset	-70 160	-72 660	-67 400	7.2%
Muut toimintakulut	0	-4 800	-4 700	2.1%
TOIMINTAKULUT	-75 849	-78 590	-72 100	8.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-75 699	-78 590	-72 100	8.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 443	-3 330	-1 811	45.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-80 142	-81 920	-73 911	9.8%
Vyörytystulot/-menot	-15 468	-29 227	-27 080	7.3%
TYÖALAKATE	-95 610	-111 147	-100 991	9.1%

Ystävyyssseurakunnat

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-2 822	0	0	0%
Vuokrat	-600	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623	0	0	0%
Annetut avustukset	-30 170	-33 860	-30 600	9.6%
TOIMINTAKULUT	-34 215	-33 860	-30 600	9.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-34 215	-33 860	-30 600	9.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-984	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-35 199	-33 860	-30 600	9.6%
Vyörytystulot/-menot	-6 781	-29 327	-11 493	60.8%
TYÖALAKATE	-41 980	-63 187	-42 093	33.4%

Pitkärannan lahjoitusrahat

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 000	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	0	0%
Annetut avustukset	-2 000	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-2 000	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Aulis Happonen rahasto

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	45 000	0	-100.0%
---------------------------------------	---	--------	---	---------

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT	0	45 000	0	-100.0%
Muut toimintakulut	0	-45 000	0	100.0%
TOIMINTAKULUT	0	-45 000	0	100.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Arkki

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Tapahtuma 1 (Riemufestarit)

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-1 257	0	0	0%
Palvelujen ostot	-3 009	0	0	0%
Vuokrat	-976	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-8 640	-8 210	5.0%
TOIMINTAKULUT	-5 522	-8 640	-8 210	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-5 522	-8 640	-8 210	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-74	0	-68	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-5 596	-8 640	-8 278	4.2%
Vyörytystulot/-menot	-1 194	-3 213	-3 084	4.0%
TYÖALAKATE	-6 790	-11 853	-11 362	4.1%

Tapahtuma 2, Herättäjäjuhlat

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Tahkon kappelitoiminta, Nilsia

Maksutuotot	13	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	4 000	4 000	0%
TOIMINTATUOTOT	13	4 000	4 000	0%
Henkilöstökulut	-11 265	-11 756	-11 689	0.6%
Palvelujen ostot	-744	-320	-320	0%
Vuokrat	-6 000	-6 000	-6 000	0%
TOIMINTAKULUT	-18 009	-18 076	-18 009	0.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-17 997	-14 076	-14 009	0.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-17 997	-14 076	-14 009	0.5%
Vyörytystulot/-menot	-4 555	-6 722	-6 764	-0.6%
TYÖALAKATE	-22 551	-20 798	-20 773	0.1%

Muut lahjoitustuotot

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

YHTEISET TYÖMUODOT

Korvaukset	180 327	154 320	163 700	6.1%
Myyntituotot	17 221	600	0	-100.0%
Maksutuotot	42 650	9 700	14 700	51.5%
Vuokratuotot	18 723	19 280	19 280	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	31 646	69 000	24 000	-65.2%
Tuet ja avustukset	8 803	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	299 369	252 900	221 680	-12.3%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Henkilöstökulut	-1 338 478	-1 328 596	-1 354 145	-1.9%
Palvelujen ostot	-589 338	-597 820	-595 700	0.4%
Vuokrat	-42 740	-34 970	-33 620	3.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 347	-65 580	-50 700	22.7%
Annetut avustukset	-555 616	-586 850	-548 930	6.5%
Muut toimintakulut	-11 872	-79 350	-30 400	61.7%
TOIMINTAKULUT	-2 631 391	-2 693 166	-2 613 495	3.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 332 022	-2 440 266	-2 391 815	2.0%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	4 047	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-445 948	-529 708	-536 654	-1.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 773 923	-2 969 974	-2 928 469	1.4%
Poistot ja arvonalentumiset	-254	-570	-250	56.1%
Vyörytystulot/-menot	-702 614	-1 001 559	-981 587	2.0%
TYÖALAKATE	-3 476 791	-3 972 103	-3 910 306	1.6%

2.4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautaustoimen ylläpito on seurakunnille annettu lakisääteinen tehtävä ja hautausmaiden ylläpitäminen ja siihen välittömästi liittyvät toiminnot kuuluvat seurakunnan perustehtäviin. Toiminta kustannetaan valtion myöntämällä siihen tarkoitettulla määrärahalla.

Hautaustoimen tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän (36) hautausmaiden rakennusten ja muun kiinteän irtaimen sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Pyritään säilyttämään seurakuntayhtymän hautausmaiden hoitotaso nykyisellä tasolla
2. Kiinteistöjen viheralueiden hoidosta vastaaminen
3. Maaningan hautausmaiden hautapaikkakarttojen piirtämisen ja hautakirjanpidon loppuun saattaminen yhdenmukaiseksi yhtymän muiden hautausmaiden kanssa.
4. Tehdään suunnitelmat krematoriuunien lämmöntalteenotosta ja hiukkaspäästölaitteistoista ja aloitetaan niiden rakennustyöt.
5. Kunnostetaan hautausmaiden tiestöä Vehmasmäen ja Maaningan hautausmailla.
6. Aloitetaan Ison hautausmaan sähköistyksen ja valaistuksen peruskunnostuksen suunnittelu
7. Aloitetaan Kuopion seurakuntayhtymän ulkoalueiden valaistuksen ajanmukaistaminen.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2021–2022

1. Pyritään säilyttämään toiminnalliset tavoitteet nykyisellä tasolla
2. Jatketaan keskeytynyttä varastoalueiden rakentamista hautausmailla.
3. Viedään loppuun krematorion rakennustyöt
4. Aloitetaan Ison hautausmaan sähköistyksen ja valaistuksen peruskunnostustyöt

Erillisprojektit 2020–2022

1. Krematoriuunien lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkaspäästölaitteiston rakentaminen
2. Kunnostetaan hautausmaiden tiestöä Vehmasmäen ja Maaningan hautausmailla.
3. Rinneportaiden uusiminen Isolla hautausmaalla
4. Juankosken hautausmaan kuusiaidan (n.160 m.) uusiminen
5. Kaavin, Tuusniemen ja Maaningan hautausmaan varastoalueen rakentaminen
6. Kankaisen hautausmaan sähköistyksen uusiminen
7. Murtolahden hautausmaan (n.400 m.) aidan uusiminen
8. Sankaripuiston vanhojen muistomerkkien ja rauta-aitojen kunnostaminen
9. Vaunuvarjon kunnostus Isolla hautausmaalla
10. Uusitaan Flodbergin hautausmaan takaosan aita.
11. Kettulanlahden hautausmaan kehitystyö; urna- ja arkkuhauta-alueita lisää

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Hautaustoimen toimintakate/raami vuodelle 2020 on 1 147 991 euroa, ollen 60 421 euroa (5%) pienempi edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Verrattuna vahvistettuun talousarvioraamiin hautaustoimen talousarvioehdotuksen toimintakate vuodelle 2019 on 1 147 907 euroa, ollen 584 euroa alle vuoden 2020 toimintakate/raamin.

Toimintatuloja hautaustoimessa on arvioitu vuonna 2020 kertyvän yhteensä 931 155 euroa, mikä on vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 80 035 euroa, 9,4% suurempi. Tulojen lisäys johtuu hautauspalvelujen maksujen korottamisesta.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Hautausten määrä	kpl	1270	1270	1270

Tuhkausten määrä	kpl	1350	1350	1400
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	16	18	18
Määräaikaiset työntekijät/hoitokausi	hlö	55	55	55
Määräaikaiset työntekijät yhteensä henkilötyövuotta	vuosi	19,5	19,5	19,5
Hautustoimen nettokulut /asukas*	€	15,92	15,92	15,92

* Vuodesta 2011 alkaen asukasmäärään on laskettu mukaan myös Kaavin ja Tuusniemen kuntien asukkaat

HAUTAUSTOIMI	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Korvaukset	1 160	650		
Myyntituotot	0	10 000		
Maksutuotot	741 310	809 055		
Vuokratuotot	108 650	111 450		
TOIMINTATUOTOT	851 120	931 155		
Henkilöstökulut	-1 301 028	-1 258 670		
Palvelujen ostot	-467 520	-520 415		
Vuokrat	-15 050	-10 350		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 584	-261 877		
Annetut avustukset	0	-10 650		
Muut toimintakulut	-16 350	-16 600		
TOIMINTAKULUT	-2 059 532	-2 078 562		
TOIMINTAKATE	-1 208 412	-1 147 407	-1 107 248	-1 079 567



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
HAUTAUSMAAHALLINTO				
Myyntituotot	57	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	57	0	0	0%
Henkilöstökulut	-281 541	-295 027	-292 592	0.8%
Palvelujen ostot	-32 049	-33 010	-30 200	8.5%
Vuokrat	-6 054	-8 000	-7 000	12.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 857	-11 614	-13 050	-12.4%
Muut toimintakulut	-800	-550	-800	-45.5%
TOIMINTAKULUT	-329 302	-348 201	-343 642	1.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-329 245	-348 201	-343 642	1.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-329 245	-348 201	-343 642	1.3%
Vyörytystulot/-menot	329 245	348 201	343 642	-1.3%
TYÖALAKATE	0	0	0	194.5%
HAUTAUSTOIMEN RAKENNUKSET				
Myyntituotot	0	0	10 000	
Maksutuotot	327 420	310 000	356 200	14.9%
Vuokratuotot	7 526	7 000	7 000	0%
TOIMINTATUOTOT	334 946	317 000	373 200	17.7%
Henkilöstökulut	-26 719	-27 132	-27 548	-1.5%
Palvelujen ostot	-19 468	-12 270	-22 050	-79.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 120	-45 910	-48 010	-4.6%
Annetut avustukset	0	0	-10 000	
Muut toimintakulut	-302	-330	-330	0%
TOIMINTAKULUT	-87 609	-85 642	-107 938	-26.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	247 337	231 358	265 262	14.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-451	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	246 886	231 358	265 262	14.7%
Poistot ja arvonalentumiset	-45 722	-42 500	-42 500	0%
Vyörytystulot/-menot	-56 074	-55 755	-69 949	-25.5%
TYÖALAKATE	145 090	133 103	152 813	14.8%
HAUTAUSMAAT				
Korvaukset	590	1 160	650	-44.0%
Maksutuotot	450 246	431 310	452 855	5.0%
Vuokratuotot	100 650	101 650	104 450	2.8%
Muut toimintatuotot	2 013	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	553 499	534 120	557 955	4.5%
Henkilöstökulut	-956 078	-978 869	-938 530	4.1%
Palvelujen ostot	-428 278	-422 240	-468 165	-10.9%
Vuokrat	-6 587	-7 050	-3 350	52.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 526	-202 060	-200 817	0.6%
Annetut avustukset	-1 000	0	-650	
Muut toimintakulut	-14 673	-15 470	-15 470	0%
TOIMINTAKULUT	-1 571 141	-1 625 689	-1 626 982	-0.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 017 642	-1 091 569	-1 069 027	2.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 356	-2 304	-3 027	-31.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 019 998	-1 093 873	-1 072 054	2.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-267 991	-357 125	-357 125	0%
Vyörytystulot/-menot	-837 193	-1 058 363	-1 054 366	0.4%
TYÖALAKATE	-2 125 182	-2 509 361	-2 483 545	1.0%
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				
Korvaukset	590	1 160	650	-44.0%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Myyntituotot	57	0	10 000	
Maksutuotot	777 666	741 310	809 055	9.1%
Vuokratuotot	108 176	108 650	111 450	2.6%
Muut toimintatuotot	2 013	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	888 502	851 120	931 155	9.4%
Henkilöstökulut	-1 264 339	-1 301 028	-1 258 670	3.3%
Palvelujen ostot	-479 795	-467 520	-520 415	-11.3%
Vuokrat	-12 641	-15 050	-10 350	31.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 502	-259 584	-261 877	-0.9%
Annetut avustukset	-1 000	0	-10 650	
Muut toimintakulut	-15 775	-16 350	-16 600	-1.5%
TOIMINTAKULUT	-1 988 052	-2 059 532	-2 078 562	-0.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 099 550	-1 208 412	-1 147 407	5.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 807	-2 304	-3 027	-31.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 102 357	-1 210 716	-1 150 434	5.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-313 713	-399 625	-399 625	0%
Vyörytystulot/-menot	-564 022	-765 917	-780 673	-1.9%
TYÖALAKATE	-1 980 092	-2 376 258	-2 330 732	1.9%

2.5. KIINTEISTÖTOIMI

Tähän pääluokkaan sisältyvät seurakuntayhtymän kiinteistöjen – kirkkojen, seurakuntatalojen, leirikeskusten ja muiden kiinteistöjen sekä siunauskappeliin – tulot ja menot. Lisäksi pääluokkaan sisältyvät keittiötoimen sekä maa- ja metsätalouden tulot ja menot sekä vuokra- ja osakehuoneistojen tulot ja menot.

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tarkoituksena on vastata seurakunnan perustehtävää tukien Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja muun irtaimen omaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Seurakuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitäminen toiminnallisista ja teknisistä tarpeista lähtöisin siten, että niiden kunto ja arvo säilyvät.

Toteutetaan kiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakentamista sekä kiinteistöjen myyntiä kiinteistöstrategian ja toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöstrategian päivittäminen.

Kuopion kaupungille on jätetty keväällä 2019 kaavahakemus Alavan kirkon tontin kaavoituksen aloittamisesta. Suokatu 22 kaavoitushanke aloitettiin 2019 ja kaava valmistunee vuoden 2020 lopussa. Puijon kirkon peruskorjaus valmistui syyskuun loppuun mennessä suunnitellusti ja tontin kaavahanke jatkuu aikataulun mukaisesti.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2021–2022

Mahdollisia muutoksia voi aiheutua yllättävistä kiinteistöjen korjaustarpeista sekä sisäilmaongelmista.

Erillisprojektit 2020–2022

Investointisuunnitelman toteuttaminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Krematorion rakentaminen on aloitettavaksi vuonna 2020 ja se valmistunee 2021. Erillisprojektina on tarkoitus selvittää keskusta-alueen toimitilaratkaisuja. Leirikeskusten käytön tarkastelua strategian pohjalta.

Vuoden 2020 talousarvion perustelut

Kiinteistötoimen talousarvio on laadittu yhteisen kirkkoneuvoston vuodelle 2020 vahvistaman talousarviokehityksen mukaisesti. Annettu kehys on 4 158 663 euroa.

Kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen toimintakate vuodelle 2020 on 4 158 583 euroa, mikä on 218 957 euroa pienempi edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.

Vahvistetun kehityksen alitus on 80 euroa. Hautaustoimen pääluokasta kappelit on kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti siirretty kiinteistötoimen pääluokkaan. Kiinteistöstrategian mukainen kiinteistöistä luopumisen seurauksena kiinteistötoimen ylläpitokuluja on saatu pienentymään. Kiinteistöjen energian seuranta ja rakennusautomaation hyödyntäminen on myös pienentänyt kiinteistötoimen kuluja.

Talousarvioehdotuksen toimintameno on 5 805 603 euroa, mikä on vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 204 557 euroa pienempi (-3,4 %).

Toimintatuloja kiinteistötoimessa on arvioitu vuonna 2020 kertyvän yhteensä 1 647 020 euroa, kasvua vuoteen 2019 on 14 400 euroa. Metsätalouden puun myyntituloja on arvioitu tulevan n. 680 000 euroa.

2.5.1. LEIRIKESKUKSET

Toiminta-ajatus

Leirikeskusten toiminnan tarkoituksena on tukea Kuopion seurakuntien tekemää kasvatus- ja palvelutyötä tarjoamalla laadukkaita leirikeskuspalveluja omille toimintayksiköille ja ulkopuolisille käyttäjille. Tukea srk-yhtymän seurakuntien leiri- ja koulutustoimintaa ja tarjota palveluja myös seurakuntien ulkopuolisille tahoille.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Poukaman leirikeskuksessa huomattavassa osassa on Puijon seurakunnan alueellinen toiminta, perhekerho, diakonian eri kerhotoiminta, partio- ja varhaisnuorten kerhot. Vuonna 2018 leirikeskuksessa järjestettiin 4 rippikoululeiriä. Vuonna 2019 järjestetään 2 rippikoululeiriä. 2020 järjestetään 2 rippileiriä. Kesää myydään ulkopuolisille mm. Kuopion kaupungille. Poukamassa on kasvanut ulkopuolisten kävijöiden määrät.

Rytken leirikeskuksessa toimivat myös Kallaveden alueen päivä- ja perhekerhot sekä diakoniatyön Hyvän hoidon päivä. Liikuntasalin käyttö on runsasta, lähialueen lisäksi jonkin verran on ulkopuolista vuokrausta. Vuonna 2019 verrattuna edellisvuoteen on tapahtunut toiminnan hienoista kasvua ulkopuolisten toimijoiden osalta. Kuopion kansalaisopiston ryhmät aloittavat Rytkeillä syksyn 2019 ja kevään 2020 ajalla. Myös Kups vuokraa pallosalia. Rytkeillä on lisääntynyt myös ulkoisten kävijöiden määrät, olemme saaneet hyviä ryhmiä ulkopuolelta. Rippileirejä on 2020 10 kpl ja lisäksi kesäleirejä.

Hirvijärven leirikeskuksessa säännöllistä viikkotoimintaa ei ole lainkaan, mutta leirien ryhmäkoot ovat suurempia kuin muissa leirikeskuksissa. Lisäksi Hirvijärvi huolehtii Karttulan alueen ruokailuista ja kahvituksista. Toukokuussa myös poliisit varasivat 2 vko koirakoulutukseen 2020. Rippikoululeirien koot ovat pienentyneet aikaisemmista vuosista, mutta ulkopuolinen rippileiri on tulossa vko 9. Rippileirejä on 19 kpl ja kesäleirejä useita. Hirvijärvellä on myös kasvua ulkopuolisten kävijöiden, sekä majoitusvuorokausien määrissä.

Erillisprojektit 2019–2021

Hirvijärvi

Eevi Pirisen testamenttilahjoituksen käytön suunnittelemisen nuorisotyön kehittämisen näkökulmasta. Leirikeskuksen uusien majoitus- ja ruokailu- sekä keittiötilojen suunnittelu.

Tunnusluku	Yks	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022
<u>Asiakkaita</u>				
Poukama	hlö	9 000	9 000	9 000
Rytky		10 000	10 000	10 000
Hirvijärvi		5 000	5 000	5 000
<u>Majoitusvuorokausia</u>				
Poukama	kpl	2 800	2 800	2 800
Rytky		6 000	6 000	6 000
Hirvijärvi		8 500	8 500	8 500
<u>Käyttöpäiviä</u>				
Poukama	kpl	12 000	12 000	12 000
Rytky-Penkere		14 000	14 000	14 000
Hirvijärvi		12 500	12 500	12 500
<u>Kalenterikäyttöpäiviä</u>				
Poukama	kpl	300	300	300
Rytky		340	340	340
Hirvijärvi		200	200	200
<u>Ulkopuolisen käytön osuus</u>				
Poukama	%	20	20	20
Rytky		25	25	25
Hirvijärvi		7	7	7

KIINTEISTÖTOIMI	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntituotot	66 600	74 700		
Maksutuotot	202 300	215 300		
Vuokratuotot	683 720	627 020		
Metsätalouden tuotot	600 000	680 000		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 000	0		
Muut toimintatuotot	50 000	50 000		
TOIMINTATUOTOT	1 632 620	1 647 020		
Henkilöstökulut	-2 337 853	-2 351 096		
Palvelujen ostot	-1 255 290	-1 100 260		
Vuokrat	-434 100	-443 600		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 504 807	-1 488 137		
Annetut avustukset	-700	-800		
Muut toimintakulut	-477 410	-421 710		
TOIMINTAKULUT	-6 010 160	-5 805 603		
TOIMINTAKATE	-4 377 540	-4 158 583	-4 013 033	-3 912 707



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
KIINTEISTÖHALLINTO				
Korvaukset	2 116	0	0	0%
Vuokratuotot	1 717	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	3 833	0	0	0%
Henkilöstökulut	-446 026	-428 588	-430 766	-0.5%
Palvelujen ostot	-136 153	-151 880	-99 680	34.4%
Vuokrat	-11 804	-10 000	-12 000	-20.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 560	-12 790	-11 890	7.0%
Muut toimintakulut	-1 651	-1 750	-1 750	0%
TOIMINTAKULUT	-610 194	-605 008	-556 086	8.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-606 361	-605 008	-556 086	8.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 425	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-607 785	-605 008	-556 086	8.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-35 209	-26 140	-26 140	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-642 994	-631 148	-582 226	7.8%
Vyörytystulot/-menot	642 994	631 148	582 226	-7.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	83.8%
KIRKOT				
Maksutuotot	4 004	3 500	3 500	0%
Vuokratuotot	60 932	39 700	54 200	36.5%
Tuet ja avustukset	4 790	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	69 727	43 200	57 700	33.6%
Henkilöstökulut	-718 305	-635 968	-648 271	-1.9%
Palvelujen ostot	-422 627	-450 890	-378 120	16.1%
Vuokrat	-2 186	-2 700	-1 200	55.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-504 986	-473 090	-497 860	-5.2%
Muut toimintakulut	-153 845	-153 450	-153 450	0%
TOIMINTAKULUT	-1 801 948	-1 716 098	-1 678 901	2.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 732 222	-1 672 898	-1 621 201	3.1%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 618 734	2 531 201	2 524 155	-0.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	886 512	858 303	902 954	5.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-661 604	-672 480	-749 380	-11.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	224 909	185 823	153 574	-17.4%
Vyörytystulot/-menot	-257 545	-201 503	-186 211	7.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-32 636	-15 680	-32 637	-108.1%
KELLOTAAPULIT				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-10 898	-1 370	-870	36.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-753	-1 000	-1 000	0%
Muut toimintakulut	-244	-250	-250	0%
TOIMINTAKULUT	-11 895	-2 620	-2 120	19.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-11 895	-2 620	-2 120	19.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-11 895	-2 620	-2 120	19.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 255	-3 250	-3 250	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-15 150	-5 870	-5 370	8.5%
Vyörytystulot/-menot	-4 371	-1 282	-1 031	19.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-19 520	-7 152	-6 401	10.5%
SIUNAUSKAPPELIT				
Maksutuotot	25 595	24 300	24 300	0%
Vuokratuotot	631	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	26 226	24 300	24 300	0%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Henkilöstökulut	-29 523	-28 941	-29 360	-1.4%
Palvelujen ostot	-35 628	-25 100	-23 050	8.2%
Vuokrat	-1 101	-900	-900	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 471	-34 800	-42 500	-22.1%
Muut toimintakulut	-18 732	-18 750	-18 750	0%
TOIMINTAKULUT	-123 455	-108 491	-114 560	-5.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-97 229	-84 191	-90 260	-7.2%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	154 483	137 787	143 827	4.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	57 254	53 596	53 567	-0.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-42 135	-42 240	-42 240	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	15 118	11 356	11 327	-0.3%
Vyörytystulot/-menot	-15 849	-12 940	-12 910	0.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-731	-1 584	-1 583	0.1%

SEURAKUNTATALOT

Korvaukset	1 800	0	0	0%
Maksutuotot	572	500	500	0%
Vuokratuotot	62 895	52 220	52 220	0%
TOIMINTATUOTOT	65 267	52 720	52 720	0%
Henkilöstökulut	-250 480	-345 621	-353 644	-2.3%
Palvelujen ostot	-241 174	-224 220	-187 380	16.4%
Vuokrat	-198 752	-181 700	-161 700	11.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347 899	-337 597	-306 967	9.1%
Muut toimintakulut	-90 902	-91 330	-77 680	14.9%
TOIMINTAKULUT	-1 129 206	-1 180 468	-1 087 371	7.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 063 939	-1 127 748	-1 034 651	8.3%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 653 765	1 783 526	1 681 994	-5.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	589 825	655 778	647 343	-1.3%
Poistot ja arvonalentumiset	-483 636	-559 410	-532 290	4.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	106 190	96 368	115 053	19.4%
Vyörytystulot/-menot	-151 953	-191 929	-169 128	11.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-45 763	-95 561	-54 075	43.4%

ASUINTALOT

Vuokratuotot	27 534	25 200	7 200	-71.4%
Muut toimintatuotot	0	50 000	50 000	0%
TOIMINTATUOTOT	27 534	75 200	57 200	-23.9%
Henkilöstökulut	-4 125	0	0	0%
Palvelujen ostot	-17 381	-9 390	-9 390	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 905	-19 100	-19 100	0%
Annetut avustukset	-140	0	0	0%
Muut toimintakulut	-3 055	-3 070	-3 070	0%
TOIMINTAKULUT	-48 605	-31 560	-31 560	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-21 071	43 640	25 640	-41.2%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	21 540	14 687	20 579	40.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	469	58 327	46 219	-20.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 796	-11 800	-11 800	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-11 326	46 527	34 419	-26.0%
Vyörytystulot/-menot	-12 261	-15 441	-15 454	-0.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-23 588	31 086	18 965	-39.0%

LEIRIKESKUKSET

Korvaukset	1 062	0	0	0%
Myyntituotot	27 045	22 600	25 400	12.4%
Maksutuotot	85	0	0	0%
Vuokratuotot	20 263	17 100	17 100	0%
Muut toimintatuotot	150	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	48 605	39 700	42 500	7.1%
Henkilöstökulut	-289 468	-296 138	-304 777	-2.9%
Palvelujen ostot	-127 429	-106 680	-100 900	5.4%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
Vuokrat	-5 210	-4 600	-4 600	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 707	-189 610	-177 260	6.5%
Annetut avustukset	-1 146	0	0	0%
Muut toimintakulut	-12 526	-12 640	-12 640	0%
TOIMINTAKULUT	-642 485	-609 668	-600 177	1.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-593 880	-569 968	-557 677	2.2%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	803 299	778 153	761 362	-2.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	209 419	208 185	203 685	-2.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-204 182	-224 010	-224 010	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	5 237	-15 825	-20 325	-28.4%
Vyörytystulot/-menot	-90 256	-75 863	-70 735	6.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-85 019	-91 688	-91 060	0.7%
MUUT KIIENTEISTÖT				
Vuokratuotot	146 125	144 000	64 800	-55.0%
Muut toimintatuotot	78 842	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	224 967	144 000	64 800	-55.0%
Henkilöstökulut	-28 772	-32 910	-33 355	-1.4%
Palvelujen ostot	-74 486	-83 060	-65 440	21.2%
Vuokrat	0	-1 000	0	100.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 502	-87 100	-87 780	-0.8%
Muut toimintakulut	-34 833	-34 020	-34 020	0%
TOIMINTAKULUT	-235 593	-238 090	-220 595	7.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-10 626	-94 090	-155 795	-65.6%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	228 693	276 404	328 623	18.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	218 067	182 314	172 828	-5.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-131 134	-131 130	-131 130	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	86 933	51 184	41 698	-18.5%
Vyörytystulot/-menot	-35 787	-29 349	-27 908	4.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	51 146	21 835	13 790	-36.8%
MAA- JA METSÄTALOUS				
Korvaukset	10 762	0	0	0%
Vuokratuotot	257 493	245 000	269 000	9.8%
Metsätalouden tuotot	631 136	600 000	680 000	13.3%
Muut toimintatuotot	199 317	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 098 708	845 000	949 000	12.3%
Palvelujen ostot	-116 930	-145 100	-181 300	-24.9%
Vuokrat	-44	0	0	0%
Annetut avustukset	-758	-700	-800	-14.3%
Muut toimintakulut	-131 743	-120 050	-120 050	0%
TOIMINTAKULUT	-249 475	-265 850	-302 150	-13.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	849 233	579 150	646 850	11.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	849 233	579 150	646 850	11.7%
Poistot ja arvonalentumiset	-893	-900	-900	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	848 340	578 250	645 950	11.7%
Vyörytystulot/-menot	-73 030	-130 082	-146 994	-13.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	775 310	448 168	498 956	11.3%
HUONEISTOT				
Vuokratuotot	131 283	125 000	125 000	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 626	0	0	0%
Muut toimintatuotot	87 488	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	223 397	125 000	125 000	0%
Henkilöstökulut	-15 250	-16 286	-16 392	-0.7%
Palvelujen ostot	-37 340	-35 700	-32 700	8.4%
Vuokrat	-206 004	-233 200	-263 200	-12.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 198	-17 900	-21 600	-20.7%
Muut toimintakulut	-1 302 856	-12 000	0	100.0%
TOIMINTAKULUT	-1 583 648	-315 086	-333 892	-6.0%

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 360 251	-190 086	-208 892	-9.9%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	123 995	201 455	224 506	11.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 236 257	11 369	15 614	37.3%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 194	-7 190	-7 190	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 243 451	4 179	8 424	101.6%
Vyörytystulot/-menot	-457 700	-154 169	-162 436	-5.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 701 151	-149 990	-154 012	-2.7%
KEITTIÖTOIMI				
Myyntituotot	55 637	44 000	49 300	12.0%
Maksutuotot	192 073	174 000	187 000	7.5%
Vuokratuotot	33 793	35 500	37 500	5.6%
Muut toimintatuotot	10	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	281 512	253 500	273 800	8.0%
Henkilöstökulut	-547 853	-553 401	-534 530	3.4%
Palvelujen ostot	-33 392	-21 900	-21 430	2.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342 565	-331 820	-322 180	2.9%
Muut toimintakulut	-2 763	-100	-50	50.0%
TOIMINTAKULUT	-926 572	-907 221	-878 190	3.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-645 060	-653 721	-604 390	7.5%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	867 421	869 891	807 387	-7.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-100 229	-108 780	-104 740	3.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	122 132	107 390	98 257	-8.5%
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-860	-860	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	121 836	106 530	97 397	-8.6%
Vyörytystulot/-menot	-121 836	-106 530	-97 397	8.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	-123.3%
KIINTEISTÖTOIMI				
Korvaukset	15 739	0	0	0%
Myyntituotot	82 682	66 600	74 700	12.2%
Maksutuotot	222 329	202 300	215 300	6.4%
Vuokratuotot	742 666	683 720	627 020	-8.3%
Metsätalouden tuotot	631 136	600 000	680 000	13.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	40 842	30 000	0	-100.0%
Tuet ja avustukset	4 790	0	0	0%
Muut toimintatuotot	368 907	50 000	50 000	0%
TOIMINTATUOTOT	2 109 092	1 632 620	1 647 020	0.9%
Henkilöstökulut	-2 329 802	-2 337 853	-2 351 096	-0.6%
Palvelujen ostot	-1 253 437	-1 255 290	-1 100 260	12.4%
Vuokrat	-425 101	-434 100	-443 600	-2.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 599 544	-1 504 807	-1 488 137	1.1%
Annetut avustukset	-2 044	-700	-800	-14.3%
Muut toimintakulut	-1 792 467	-477 410	-421 710	11.7%
TOIMINTAKULUT	-7 402 394	-6 010 160	-5 805 603	3.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-5 293 302	-4 377 540	-4 158 583	5.0%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 471 929	6 593 104	6 492 433	-1.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-101 654	-108 780	-104 740	3.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	1 076 974	2 106 784	2 229 110	5.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 581 333	-1 679 410	-1 729 190	-3.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-504 359	427 374	499 920	17.0%
Vyörytystulot/-menot	-577 594	-287 940	-307 978	-7.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 081 953	139 434	191 942	37.7%

3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022

3.1. HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä oli vuoden 2019 alussa 290 palvelussuhdetta.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on, että toimintayksiköillä on käytössään laatunsa ja määränsä puolesta sopiva henkilöstö. Henkilöstösuunnittelulla ennakoidaan tulevia työvoimaratkaisuja ja se antaa tarvittavia valmiuksia aktiiviselle työntekijöiden uudelleensijoittamiselle, urakehitykselle ja rekrytoinnille. Henkilöstöpolitiikan mukaisesti vuosittain laaditaan henkilöstösuunnitelma, joka kattaa toimintasuunnitelmakauden.

Kuopion seurakuntayhtymän henkilöstösuunnittelun tavoitteena tähän saakka on ollut vuonna 2007 hyväksytyn strategian mukaisesti palvelussuhteiden vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Jokainen vapautuva palvelussuhde on käsitelty täyttölupamenettelyn kautta ja harkittu, voidaanko tehtävään löytää muitakin ratkaisuvaihtoehtoja kuin palvelussuhteen täyttäminen. Samalla on pyritty löytämään myös muita ratkaisuja työntekijätarpeisiin. Reilun kymmenen vuoden aikana on noin 50 palvelussuhdetta jätetty täyttämättä.

Kiinteistötoimen ja hallinnon virkoja on muutettu työsopimussuhteisiksi siinä yhteydessä, kun palvelussuhde on vapautunut ja se on päätetty täyttää. Tulevan vuoden aikana selvitetään mahdollisuutta muuttaa samaa työtä tekevien palvelussuhteiden luonne työsuhteiseksi, mikäli viralle ei ole perustetta.

Seurakuntayhtymän verotulot kääntyivät laskuun vuonna 2016. Tulevien vuosien verotulokehitystä on vaikea ennustaa mutta näyttää siltä, että on siirrytty pysyvästi alenevien kirkollisverotulojen maailmaan. Tämä edellyttää toiminnan uudelleenorganisoinnista ja sopeuttamista.

Kaikille toimintayksiköille on aikaisemmin laskettu tavoite euromääräisistä säästöistä. Näiden säästöjen kohdentamisesta toimintayksiköt ovat saaneet päättää itse – myös henkilöstöön kohdistuvat supistukset ovat olleet toimintayksiköiden päätettävissä, kunhan säästötavoitteet pystytään saavuttamaan. Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää aina yhteinen kirkkovaltuusto.

Vuonna 2019 yhteisessä kirkkovaltuustossa on tehty linjaus, jonka mukaan luonnollisen poistuman lisäksi seurakuntayhtymässä voidaan turvautua irtisanomisiin silloin, kun tuotannolliset, taloudelliset tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt niin vaativat.

Tulevana suunnittelukautena tullaan tarkastelemaan strategisia linjauksia seurakuntien ja yhtymän toimintojen ja painopisteiden suunnittelussa huomioiden taloudelliset realiteetit ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Kiinteistö- ja leirikeskusstrategiat tullaan päivittämään tulevan vuoden aikana. Samassa yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös henkilöstöstrategiaa.

3.2. MÄÄRÄAIKAISET SEKÄ MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYT PALVELUSSUHTEET JA MUUT JÄRJESTELYT v. 2020 - 2022

Tulevan suunnittelukauden ennakoitavissa olevat muutokset on esitetty tehtäväaloittain.

Lapsityö / yhteinen lapsityö

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä seurakuntayhtymän päiväkerhotyössä olleiden lastenohjaajien sijoituspaikaksi on 1.7.2014 alkaen määritelty paikallisseurakunta. Vastuu lastenohjaajien työn suunnittelusta ja johtamisesta siirtyi paikallisseurakuntiin.

Yhteisesti hoidettaviin tehtäviin jäi edelleen iltapäivätoiminnan järjestäminen ja muut yhteisesti hoidettaviksi sovitut lapsi- ja perhetyön tehtävät. Yhteistä lapsityötä johtaa varhaiskasvatuksen ohjaaja ja siinä työskentelee viisi vakituksessa palvelussuhteessa olevaa lastenohjaajaa.

Yhteisessä kirkkoneuvostossa on 23.10.2017 linjattu, että seurakuntayhtymä sitoutuu järjestämään lasten iltapäivätoimintaa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa kesäkuun 2022 loppuun saakka edellyttäen, että kaupunki jatkaa yhteistyötä. Edelleen on linjattu, että kun lastenohjaajien työsuhteet paikallisseurakunnissa jatkossa tulevat avoimeksi ja ne päätetään täyttää, tarjotaan aina ensin iltapäivätoiminnassa vakinaisessa työsuhteessa oleville mahdollisuutta siirtyä paikallisseurakunnan lastenohjaajan työsuhteeseen.

- Varhaiskasvatuksen ohjaaja on oman ilmoituksensa mukaan jäämässä eläkkeelle vuonna 2022.
- Yksi lastenohjaaja on saavuttamassa eläkeiän suunnittelukaudella

Kiinteistötoimi ja leirikeskukset

Yhteinen kirkkoneuvosto on 11.6.2019 nimennyt työryhmän valmistelemaan seurakuntayhtymän leirikeskusstrategiaa. Tehtäväksiannon mukaan työryhmän tulee laatia ehdotus siitä, mitkä leirikeskukset jatkossa säilytetään ja mistä luovutaan sekä mitkä investoinnit ovat tarpeellisia.

Kiinteistöstrategia päivitetään tulevan vuoden aikana. Kiinteistöstrategiassa otetaan kantaa kiinteistöjen määrään ja korjaustarpeeseen. Kiinteistöstrategiassa otetaan huomioon toimintayksiköiden toiminnalliset tarpeet, toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja seurakuntayhtymän taloudelliset realiteetit.

Leirikeskushenkilökunnan ja kiinteistötoimessa tarvittavan henkilökunnan määrään vaikuttavat seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä valmisteilla olevat strategiset linjaukset.

Seuraavat palvelussuhteet leirikeskuksissa ja kiinteistötoimessa ovat suunnittelukaudella avautumassa luonnollisen poistuman kautta tai on täytetty määräaikaaisesti:

- yksi seurakuntamestari
- pääemäntä, ylivahtimestari (toimivat myös lähiesimiehinä)
- emäntä/kiinteistötyöntekijä
- emäntä
- leirikeskusisäntä (osa-aikainen)
- yksi seurakuntamestarin palvelussuhde täytetään määräaikaaisesti 31.12.2020 saakka

Diakoniatyö

Seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtokunnassa valmistellaan yhteisten työmuotojen uudeleen organisointia. Yhtenä vaihtoehtona on, että diakoniakeskuksen toiminta omana yksikkönään lakkaa ja tehtävät ja työntekijät hajautetaan muihin työyksiköihin. Diakoniakeskuksessa työskentelee diakoniajohtajan lisäksi kolme kokoaikaista erityisdiakonian viranhaltijaa, yksi osa-aikainen diakonian viranhaltija sekä yksi osa-aikainen toimistosihtööri.

- diakoniajohtaja on oman ilmoituksensa mukaan jäämässä eläkkeelle suunnittelukaudella
- kolme seurakuntien diakonian viranhaltijaa on saavuttamassa eläkeiän suunnittelukaudella
- yksi diakonian virka täytetty määräaikaaisesti 31.12.2020 saakka
- yksi osa-aikaaisesti työskennellyt diakonian viranhaltija saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella
- yksi diakonian virka täytetään määräaikaaisesti 31.12.2021 saakka. Virka on yhtymän yhteinen diakonian virka, jonka sijoituspaikka on määritelty vuoden 2021 loppuun saakka. Seurakunnassa johon kyseinen virka on sijoitettu, on työn uudelleen organisoimisen vuoksi näköpiirissä muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön tarpeen uudelleen arviointia, jonka takia palvelussuhde täytetään määräaikaaisesti.

Nuorisotyö

- yksi nuorisotyönohjaajan virka täytetään määräaikaaisesti 31.12.2021 loppuun saakka. Työn uudelleen organisoimisen vuoksi on tulossa muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön tarpeen uudelleen arviointia, jonka vuoksi palvelussuhde täytetään määräaikaaisesti.
- yksi nuorisotyönohjaajan virka täytetään määräaikaaisesti 31.12.2020 saakka sijaisuusjärjestelyjen takia.
- yksi nuorisotyönohjaajan viranhaltija saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.
- erityisnuorisotyön nuorisotyönohjaaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Papit

Seuraavissa palvelussuhteissa olevat viranhaltijat ovat saavuttamassa eläkeiän suunnittelukaudella:

- seurakuntapastori
- kappalainen
- neljä kirkkoherraa

Kirkkomuusikot

- yksi kanttori on saavuttamassa eläkeiän suunnittelukaudella

Hallinto- ja toimistotyö

Kuopion keskusrekisterin toiminta laajeni vuonna 2019 jolloin aluekeskusrekisteri aloitti toimintansa. Kirkkohallituksen tavoitteena on keskittää kirkonkirjojenpito aluekeskusrekistereihin. Näköpiirissä on että lisää ympäristön seurakuntia on tulossa Kuopion aluekeskusrekisterin toimintaan mukaan lähivuosina. Toiminnan laajentuessa on todennäköistä että myös työntekijöitä tarvitaan lisää.

Seurakuntayhtymän palkanlaskenta ja kirjanpito on ulkoistettu Kirkon palvelukeskukseen vuonna 2015. Toimintojen ulkoistaminen on tuonut muutoksia palveluprosesseihin ja hallintovirastossa tehtäviin töihin. Tehtäväkuvia ja tehtäväprosesseja tullaan tarkastelemaan tulevan vuoden aikana.

- rekisterisihteeri saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

3.3. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISET TOIMINNALLISET VIRAT

Sijoituspaikka sovittu 31.12.2021 saakka

<u>Virka</u>		<u>Sijoituspaikka</u>
B-kanttori		Alava Kallavesi Männistö Puijo Kallavesi
Diakonian virka	Alava	Kallavesi Kallavesi Kallavesi
Nuorisotyönohjaaja	Tuomiokirkko	Alava Kallavesi Kallavesi
Rovastikuntapastori	Tuomiokirkko	Männistö Alava Alava Kallavesi

4. INVESTOINTIOSA

4.1. INVESTOINTITARPEET 2020 - 2022

Investointiosaan sisältyvät uudisrakentamisesta ja peruskorjaamisesta sekä suuremmista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät. Investointimenoksi luokitellaan yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan vain sellaiset uudisrakentamisesta, peruskorjaamisesta tai kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menot, joiden suuruus on vähintään 8.400 euroa ja jotka aktivoidaan taseeseen ja jotka ovat poistolaskennan piirissä. Tätä pienemmät korjaus-, laite- ja kalustohankinnat eivät ole investointimenoja, eikä niitä sisällytetä investointiosaan. Nämä menot sisältyvät käyttötalousosaan ja ne on tarkoitus sijoittaa ao. pääluokkiin. Myös 8.400 euroa suuremmat menoerät, jotka selkeästi ovat vuosikorjauksia eivätkä investointeja, sisällytetään käyttötalousosaan. Tällaisia hankkeita voivat olla mm. esim. kiinteistöjen ulkomaalaukset, jotka saattavat nousta yli 8.400 euron, mutta eivät ole luonteeltaan investointimenoja. Tällaiset menot eivät myöskään ole poistolaskennan piirissä vaan ne kirjataan kirjanpidossa ao. vuoden kuluksi.

Kuopion seurakuntayhtymässä on vuodesta 1996 lähtien toteutettu mittava investointiohjelma. Vuosina 2005 - 2018 on toteutettu kaikkiaan n. 31,1 miljoonan euron investoinnit, josta hautaustoimen osuus on 27%. Investointeja ei ole ollut mahdollista kattaa vuotuisella tulo-rahoituksella. Viime vuosien investoinnit onkin rahoitettu pääosin purkamalla olemassa olevia rahastovarauksia eli pienentämällä omaa pääomaa

sekä osittain myös vieraalla pääomalla. Poikkeuksellisen vilkas rakentaminen vuosina 1981 - 2001 näkyy vuosittain kohonneina käyttökustannuksina ja varsin suurina suunnitelman mukaisina poistoina.

Lakisääteinen suunnittelujärjestelmä sisältää talousarviovuoden 2020, jonka osalta määrärahavaraukset ja niiden käyttötarkoitus ja muut perustelut ovat sitovia ja kaksi suunnitelmavuotta 2021- 2022, jotka hyväksytään ohjeellisina. Tämän lisäksi kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan ja hyvää suunnittelukäytäntöä noudattaen investointiosaan on sisällytetty myös selvitys tiedossa olevista seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien esittämistä sekä teknisistä investointitarpeista vuosille 2023 - 2027. Näillä tarpeilla ei ole minkäänlaista sitovuutta vaan ne on ymmärrettävä informaationa päättäjille tiedossa olevista hankkeista, joihin joudutaan aikanaan ottamaan kantaa. Tämä käytäntö palvelee myös seurakuntayhtymän strategian suunnittelua ja toteuttamista.

Hyväksytyjä investointisuunnitelmia on jouduttu tarkistamaan useampaan kertaan. Tarkistamistarvetta ovat aiheuttaneet rahoitusongelmien lisäksi mm. eräissä kiinteistöissä todetut kosteusvauriot ja niistä johtuvat sisäilmaongelmat, jotka on välttämätöntä korjata mahdollisimman nopeasti. Niiden kiinteistöjen myyntiä, jotka eivät ole seurakunnallisessa toiminnassa tai ovat vähäisellä käytöllä, pidetään edelleen tavoitteena.

Puijon kirkon peruskorjaus valmistui syyskuussa 2019. Kaavahankkeita on Suokadun tontilla ja Puijon kirkon tontilla menossa. Suokadun kaavahanke valmistunee vuoden 2020 lopussa. Alavan kaava hankkeen aloittamisesta on jätetty hakemus ja se odottaa kaavaohjelmaan pääsyä.

Vuodelle 2020 on ehdotettu toteutettavaksi seuraavat, yhteensä 3 853 500 euron investoinnit:

Tuomiokirkon sähköisen infotaulun hankintaan ehdotetaan varattavaksi 18 000 euron määräraha.

Tuomiokirkon lämmönvaihtimen uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 28 000 euron määräraha.

Suokatu 22 kaavamuutoksen kustannuksiin ehdotetaan varattavaksi 40 000 euron määräraha.

Hallinnon toimitilojen vaihtoehtojen tutkimiseen ehdotetaan varattavaksi 40 000 euron määräraha.

Tuomiokirkkoseurakunnan uusien toimitilojen tutkimiseen ehdotetaan varattavaksi 55 000 euron määräraha.

Alavan kaavahankkeeseen ehdotetaan varattavaksi 80 000 euron määräraha.

Alavan kirkon yläpohjan kunnostukseen ja tiivistykseen ehdotetaan varattavaksi 55 000 euron määräraha.

Alavan kirkon käyttövesiputkien uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 45 000 euron määräraha.

Alavan seurakuntatalon iv-nuohoukseen vanhalle osalle ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Kallaveden kirkon lämmönvaihtimien uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 74 000 euron määräraha.

Vehmasmäen kappelin vesikaton uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 45 000 euron määräraha.

Petosen seurakuntatalon ulkopuolen pellityksiin ehdotetaan varattavaksi 18 000 euron määräraha.

Karttulan seurakuntatalon iv-nuohoukseen ehdotetaan varattavaksi 24 000 euron määräraha.

Pyhän Johanneksen kirkon peruskorjauksen suunnitteluun ehdotetaan varattavaksi 90 000 euron määräraha.

Pyhän Johanneksen kirkon toisen kerroksen ilmastoinnin muutostöihin ehdotetaan varattavaksi 135 000 euron määräraha.

Puijon kaavahankkeeseen ehdotetaan varattavaksi 65 000 euron määräraha.

Riistaveden kirkon portaiden korjaukseen ehdotetaan varattavaksi 20 000 euron määräraha.

Riistaveden kirkon tapulin maalaukseen ehdotetaan varattavaksi 65 000 euron määräraha.

Riistaveden huoltorakennukseen vainajien arkkukylmiöiden hankintaa ehdotetaan varattavaksi 20 000 euron määräraha.

Vehmersalmen kirkon vesikaton uusimisen suunnitteluun ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Säyneisen kirkon ikkunoiden kunnostukseen ja maalaukseen ehdotetaan varattavaksi 27 000 euron määräraha.

Tuusniemen kirkon lahovaurioiden korjaukseen ehdotetaan varattavaksi 175 000 euron määräraha.

Juankosken virastotalon muutostyöt toimitiloiksi ehdotetaan varattavaksi 160 000 euron määräraha.

Tehtaankirkon sisäpuolen muutostöihin ehdotetaan varattavaksi 35 000 euron määräraha.

Ylösnousemuksen kirkon tilamuutoksiin ehdotetaan varattavaksi 75 000 euron määräraha.

Ylösnousemuksen kirkon iv-nuohoukseen ehdotetaan varattavaksi 38 000 euron määräraha.

Nilsin seurakuntatalon yläsaliin tuolien (100 kpl) hankintaan ehdotetaan varattavaksi 27 000 euron määräraha.

Kaavin kirkon ilmanvaihdon saneeraukseen ehdotetaan varattavaksi 30 000 euron määräraha.

Muuruveden seurakuntatalon vesikaton maalaukseen ehdotetaan varattavaksi 14 000 euron määräraha.

Krematoriuunin suodatinlaitteiden suunnitteluun ja uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 1 950 000 euron määräraha, (erillisrahoitus).

Ison hautausmaan sähköjen ja valaistuksen suunnitteluun ja uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 20 000 euron määräraha.

Ison hautausmaan rinneportaiden uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Pyhän Pietarin ja Markuksen siunauskappeliin käyttövesiputkien uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 65 000 euron määräraha.

Flodbergin hautausmaan aidan n. 300 m uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 40 000 euron määräraha.

Vehmasmäen hautausmaan käytävän peruskunnostukseen ehdotetaan varattavaksi 37 000 euron määräraha.

Vehmersalmen hautausmaan ulkoalueen valaistuksen ajanmukaistamiseen ja suunnitteluun ehdotetaan varattavaksi 21 000 euron määräraha.

Juankosken hautausmaan kuusiaidan uusimiseen n. 160 m ehdotetaan varattavaksi 13 000 euron määräraha.

Juankosken hautausmaan auton uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Kauniskummun hautausmaan huoltorakennuksen hankeselvitys/rakentamisen ja varastoalueen rakentamisen sekä jätteiden lajittelun suunnitteluun ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Kaavin hautausmaalle ajoleikkurin tieliikennevarustuksella hankkimiseen ehdotetaan varattavaksi 12 000 euron määräraha.

Kankaisen hautausmaan varaston katon korjaukseen ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Murtolahden hautausmaan aidan n. 400 m uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Maaningan hautausmaan käytävän peruskunnostukseen ehdotetaan varattavaksi 20 000 euron määräraha.

Kiinteistöryhmälle ajoleikkurin hankintaan ehdotetaan varattavaksi 12 000 euron määräraha.

Investointisuunnitelma on esitetty kahdeksan vuoden aikavälille. Vuosien 2020–2027 välisenä aikana on tarvetta yhteensä n. 39,9 milj. euron investointeihin. Investointisuunnitelma on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Suunnittelujakson loppuvuosien 2023 – 2027 osalta esitetyt kustannusarviot ovat suuntaa antavia, koska ne eivät perustu konkreettiseen suunnitteluun. Suunnittelukaudella 2020–2022 on esitetty toteutettavaksi n. 15,0 milj. euron investoinnit.

Taloudellisen tilanteen niin vaatiessa on mahdollista, että investointisuunnitelmaa joudutaan vielä suunnittelukauden aikana tarkistamaan.

4.2. INVESTOINTIEN RAHOITUS JA TOTEUTTAMINEN

Yhteenlaskettu investointi- ja peruskorjaustarve seuraavien kymmenen vuoden aikana on noin 40 miljoonaa euroa. Tämä laskelma on tehty olettamuksella, että nykyiset rakennukset pidetään kunnossa ja keskusseurakuntatalon myynnin jälkeen hankitaan uudet tilat sekä hallinnolle että Tuomiokirkkoseurakunnalle. Lisäksi rakennetaan uusi krematorio.

Uuden krematorion suunnittelun aloittamisesta on tehty päätös ja rakentaminen alkanee vuoden 2020 lopulla. Investoinnin kustannus on noin 3,9 miljoonaa euroa.

Keskusseurakuntatalon myynnistä on tehty päätös ja ostaja on valittu ostotarjouskilpailun perusteella. Kauppa tehdään, kun asemakaavamuutos on lainvoimainen. Tuomiokirkkoseurakunnan ja hallinnon uudet tilaratkaisut ovat vielä valmistelussa, mutta keskusseurakuntatalosta saatavien myyntituottojen vähentämisenkin jälkeen investoinnin kokonaissumma tulee olemaan merkittävä.

Lähiaikoina päätettäväksi tulee myös leirikeskusinvestoinnit, mikäli mm. rippileirit halutaan jatkossakin pitää pääosin omissa leirikeskuksissa. Hirvijärven leirikeskuksen mökit ovat elinkaarensa päässä ja valittavaksi tulee, korvataanko ne uusilla majoitustiloilla vai laajennetaanko Rytlyn leirikeskusta rakentamalla lisää majoituskapasiteettia. Samassa yhteydessä tarkastellaan kummankin leirikeskuksen osalta muiden välttämättömien investointien tarve.

Krematorio tullaan alustavien suunnitelmien mukaan rahoittamaan lainarahalla ja lainanhoitokustannukset voidaan hoitaa krematorion tulo-rahoituksella. Tuomiokirkkoseurakunnan ja hallinnon uusien tilojen sekä leirikeskusinvestointien suunnitelmat ovat kesken eivätkä euromäärät ja aikataulut ole selvillä. Nämä investoinnit ajoittunevat suunnittelukaudelle 2020 – 2022.

Tavoitteena on, että vuosikate saadaan pidettyä kahden miljoonan euron tasolla, jolloin se kattaisi poistot ja investointien rahoitukseen jäisi kymmen vuoden jaksolla noin 20 miljoonaa euroa, joka vastaa noin puolta arvioidusta investointien ja peruskorjausten kokonaismäärästä.

Tulevaisuudessa myös Kuopion seurakuntayhtymän jäsenmäärä vähenee ja verotulot pienenevät. Jotta toimintaa voidaan jatkossakin hoitaa riittävässä laajuudessa ja laadukkaasti, tulee kiinteistökustannuksia kokonaisuudessaan pienentää myymällä kiinteistöjä, lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä ja poistamalla joitakin kiinteistöjä käytöstä, vaikka niitä ei myytäisikään. Kiinteistöjen yhteenlasketut investointi- ja ylläpitokulut ovat niin suuret, että nykyisessä laajuudessaan ne tulevat viemään merkittävän paljon resursseja varsinaiselta toiminnalta.

VUODEN 2020 INVESTOINNIT JA VUOSIEN 2021 – 2022 INVESTOINTIEN
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

	Kokonais-arvio	TA 2020 ¹⁾	TS 2021 ²⁾	TS 2022 ²⁾
Investoinnit yhteensä 2020-2027	39 915 000	3 853 500	4 164 500	6 947 000
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Tuomiokirkko				
LVI-peruskorjaus	190 000			
Tuomiokirkon infotaulu	18 500	18 500		
Tuomiokirkon muurin korjaus n.35jm	175 000		175 000	
Tuomiokirkon lämminvaihtimen uusiminen	28 000	28 000		
Vanhan Pappilan lämmön vaihtimen uusiminen	10 000			
Keskusseudakuntatalo				
Suokatu 22 kaavamuutoksen kustannukset	391 500	40 000	351 500	
Hallinnon toimitilat vaihtoehtojen tutkiminen	3 420 000	40 000	80 000	1 400 000
Tuomiokirkkoseurakunnan uudet toimitilat	4 205 000	55 000	50 000	3 400 000
ALAVAN SEURAKUNTA				
Alavan kaavahanke	160 000	80 000	40 000	40 000
Alavan kirkon yläpohjan kunnostus ja tiivistys	55 000	55 000		
Alavan kirkon sisäpintojen tiivistys	350 000			
Alavan kirkon käyttövesiputkien uusiminen	45 000	45 000		
Alavan kirkon lämmönvaihtimien uusiminen	65 000			
Alavan kirkon iv-nuohous	15 000			
Alavan srk-talon iv-nuohous vanha osa	10 000	10 000		
Neulamäen kirkon iv-nuohous	25 000		25 000	
Neulamäen kirkon peruskorjaus	5 420 000			
KALLAVEDEN SEURAKUNTA				
Kallaveden kirkon LVISA-peruskorjaus	5 560 000			
Kallaveden kirkon lämminvaihtimien uusiminen	74 000	74 000		
Vehmasmäen kappelin vesikatto	45 000	45 000		
Maaningan kirkon ulkopuolen maalaus	410 000			
Maaningan kirkon lämmönvaihtimen uusiminen	35 000			
Hirvilahden kappelin vesikaton uusiminen	25 000			
Petosen srk.talon lämmönvaihtimien uusiminen	35 000			
Petosen srk.talon ulkopuolen pellitykset	18 000	18 000		
Karttulan srk-talon lämmönvaihtimen uusiminen	10 000			
Karttulan seurakuntatalon iv-nuohous	24 000	24 000		
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA				
Kirkon peruskorjaus	7 800 000	90 000	110 000	
Kirkon toisen kerroksen ilmast. muutostyöt	135 000	135 000		
PUIJON SEURAKUNTA				
Puijon kaavahanke	65 000	65 000		
Puijon kirkon iv-nuohous	25 000			
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA				
Riistaveden kirkon sisäpuolen maalaus	55 000		55 000	
Riistaveden kirkon portaiden korjaus	20 000	20 000		
Riistaveden kirkon tapulin maalaus	65 000	65 000		

	Kokonais-arvio	TA 2020 ¹⁾	TS 2021 ²⁾	TS 2022 ²⁾
Riistaveden kirkon lämmitys- uusiminen	210 000			210 000
Riistaveden vainajien arkkukylmiöt	20 000	20 000		
Vehmersalmen kirkon vesikaton uusiminen	440 000	50 000	390 000	
Vehmersalmen kirkon monikäyttöisyyden suunnittelu	220 000		35 000	185 000
Säyneisen kirkon sisämaalaus	35 000		35 000	
Säyneisen kirkon ikkunoiden kunnostus ja maalaus	27 000	27 000		
Säyneisen kirkon julkisivun maalaus	200 000			
Muuruveden kirkon sisäpuolen korjaukset	125 000			
Tuusniemen kirkon lahovaurio korjaus	175 000	175 000		
Tuusniemen kirkon ja tapulin maalaus	430 000			
Tuusniemen srk-talon iv-nuohous	20 000			20 000
Juankosken virastotalon muutostyöt	160 000	160 000		
Tehtaankirkon sisäpuolen muutostyöt	35 000	35 000		
Ylösousemuksen kirkon tilamuutokset	75 000	75 000		
Juankosken virastotalon lämmönvaihtimen uusiminen	25 000			
Ylösousemuksen kirkon lämmönvaihtimen uusiminen	35 000		35 000	
Ylösousemuksen kirkon iv-nuohous	38 000	38 000		
Nilsin seurakuntatalon yläsalin tuolit 100 kpl	27 000	27 000		
Nilsin seurakuntatalon iv nuohous	20 000			
Kaavin kirkon ilmastovaihtojen saneeraus	30 000	30 000		
Kaavin kirkon iv-nuohous	20 000			
Muuruveden seurakuntatalon vesikaton maalaus	14 000	14 000		
LEIRIKESKUKSET				
Poukama				
Kerrossänkyt ja patjat	20 000		20 000	
Pysäköintialueen uusiminen	50 000			50 000
Julkisivun maalaus	40 000			
Rytty				
Majoitusrakennuksen huoneitten lattiat	20 000		20 000	
Majoitusrakennuksen ulkomaalaus	25 000		25 000	
Hirvijärvi				
Uusi majoitusrakennus / ruokala	1 725 000		25 000	1 000 000
Luentorakennuksen lattiapinnoitteiden uusiminen	38 000		38 000	
HAUTA- JA PUISTOTOIMI				
Iso hautausmaa				
Krematoriuunin suodatinlaitteistojen suunnittelu ja uusiminen. Erillisrahoitus	3 900 000	1 950 000	1 950 000	
Hautausmaan sähköjen ja valaistuksen suunnittelu ja uusiminen	1 220 000	20 000	300 000	300 000
Rinneportaiden uusiminen	45 000	15 000	15 000	15 000
Vaunuvajan kunnostus	70 000		70 000	
Kaivinkoneen vaihto	220 000			
Maataloustraktorin vaihto	115 000			
Kiinteistötraktorin vaihto	60 000			30 000

	Kokonais-arvio	TA 2020 ¹⁾	TS 2021 ²⁾	TS 2022 ²⁾
Pyhän Pietarin ja Markuksen siunauskappelit				
Lämmönvaihtimien uusiminen	45 000			
Käyttövesiputkien uusiminen	65 000	65 000		
Vesikaton uusiminen	135 000			135 000
Flodbergin hautausmaa				
Hautausmaan aidan uusiminen n. 300m	40 000	40 000		
Kettulanlahden hautausmaa				
Hautausmaan uuden osaston käyttöön otto	20 000		20 000	
Betoniaidan pesu ja pinnoitus	10 000			10 000
Vehmasmäen hautausmaa				
Käytävän peruskunnostus	37 000	37 000		
Riistaveden hautausmaa				
Metalliaidan n. 60 m puhdistus ja maalaus	12 000			12 000
Sankaripuisto (Hatsala)				
Vanhon muistomerkkien kunnostaminen	20 000		20 000	
Sankaripatsaan kasvillisuuden uusiminen	20 000		20 000	
Vehmersalmen hautausmaa				
Vehmersalmen ulkoalueiden valaistuksen ajanmukaistaminen ja sen suunnittelu	21 000	21 000		
Karttulan hautausmaa				
Sankarihautausmaan muistomerkk. kunnostus	30 000		30 000	
Juankosken hautausmaa				
Kuusiaidan uusiminen n. 160 m	13 000	13 000		
Auton uusiminen	15 000	15 000		
Kauniskummun hautausmaa				
Huoltorakennuksen hankeselv. ja rakentam. sekä varastoalueen rakentam. ja jätteiden lajittelu	130 000	10 000	120 000	
Kaavin hautausmaa				
Varastoalueen rak. ja jätteiden lajittelu	40 000		40 000	
Ajoleikkuri tieliikennevarustuksella	12 000	12 000		
Kaavin sankarihautausmaa				
Sankarihautausmaan kunnostus	70 000			40 000
Tuusniemen hautausmaa				
Varastoalueen rak. ja jätteiden lajittelu	40 000		40 000	
Sankarihauta-alueen ja 178 muistom. kunnost.	30 000		30 000	
Kankaisten hm				
Varaston katon korjaus	15 000	15 000		
Murtolahden hautausmaa				
Hautausmaan aidan uusiminen, n. 400m.	50 000	50 000		
Maaningan hautausmaa				
Varastoalueen rakent. ja jätteiden lajitt.	50 000			50 000
Käytävän peruskunnostus	20 000	20 000		
Srky:n ulkoalueet				
Muuruvedenkirkko				
Pysäköintialueen teko	50 000			50 000
Ajoleikkuri kiinteistöryhmälle	12 000	12 000		

1) Juridisesti sitova

2) Hyväksytään ohjeellisena



TULOSLASKELMA (ulkoinen)

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos -%
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	1 397 658	1 111 188	1 021 432	-8.1%
Myyntituotot	119 261	79 200	99 700	25.9%
Maksutuotot	1 242 287	1 095 280	1 188 205	8.5%
Vuokratuotot	931 428	886 560	832 660	-6.1%
Metsätalouden tuotot	631 136	600 000	680 000	13.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	292 450	342 469	262 219	-23.4%
Tuet ja avustukset	97 328	80 000	80 000	0%
Muut toimintatuotot	373 185	51 000	51 000	0%
TOIMINTATUOTOT YHT	5 084 733	4 245 697	4 215 216	-0.7%
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-10 536 599	-10 662 385	-10 601 110	0.6%
Henkilösivukulut	-2 486 938	-2 644 271	-2 553 807	3.4%
Henkilöstökulut yht	-13 023 537	-13 306 656	-13 154 917	1.1%
Palvelujen ostot	-4 571 724	-4 519 368	-3 993 912	11.6%
Vuokrat	-1 171 547	-913 350	-779 640	14.6%
Ostot tilikauden aikana	-2 363 562	-2 281 105	-2 344 116	-2.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	-2 363 562	-2 281 105	-2 344 116	-2.8%
Annetut avustukset	-884 652	-890 470	-843 000	5.3%
Muut toimintakulut	-1 872 130	-887 997	-736 138	17.1%
TOIMINTAKULUT YHT	-23 887 151	-22 798 946	-21 851 723	4.2%
TOIMINTAKATE	-18 802 418	-18 553 249	-17 636 507	4.9%
Kirkollisverotulot	19 440 137	19 665 400	18 754 400	-4.6%
Valtionrahoitus	2 401 916	2 357 220	2 408 500	2.2%
Verotulot ja valtionrahoitus	21 842 054	22 022 620	21 162 900	-3.9%
Verotuskulut	-282 908	-316 400	-310 000	2.0%
Keskusrahastomaksut	-1 895 340	-1 823 770	-1 855 990	-1.8%
Korkotuotot	242 731	224 700	224 500	-0.1%
Muut rahoitustuotot	198 705	323 200	245 200	-24.1%
Arvon muutokset sijoituksissa	-17 737	0	0	0%
Korkokulut	-14 285	-16 000	-13 000	18.8%
Muut rahoituskulut	-175 152	-12 000	-14 000	-16.7%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	234 263	519 900	442 700	-14.8%
VUOSIKATE	1 095 650	1 849 101	1 803 103	-2.5%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 010 062	-2 108 325	-2 157 785	-2.3%
Poistot ja arvonalennukset yht.	-2 010 062	-2 108 325	-2 157 785	-2.3%
Tuotot, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-753 404	0	0	0%
Kulut, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	687 830	0	0	0%
Siirto rahastosta/rahastoon	65 574	0	0	0%
TILIKAUDEN TULOS	-914 413	-259 224	-354 682	-36.8%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	103 373	103 447	103 289	-0.2%
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-811 039	-155 777	-251 393	-61.4%

6. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma				Muutos
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	%
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit				
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 095 650	1 849 101	1 803 103	-2,5
Tulorahoituksen korjauserät	-366 307	-50 000	-50 000	0,0
Tulorahoitus	729 343	1 799 101	1 753 103	-2,6
Investoinnit				
Investointimenot	-1 963 145	-3 984 000	-3 853 500	-3,3
Pysyvien vastaavien myyntitulot	425 298	50 000	50 000	0,0
Rahoitusosuudet inv.menoihin	113 271	0	0	0,0
Investoinnit	-1 424 577	-3 934 000	-3 803 500	0,0
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-695 234	-2 134 899	-2 050 397	-4,0
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset			1 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom	16 741			
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-6 751			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	324 364			
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	107 951			
Muut maksuvalmiuden muutokset	442 305			
Rahoitustoiminnan rahavirta	342 305	-100 000	900 000	-1000,0
Rahavarojen muutos	-352 930	-2 234 899	-1 150 397	-48,5



TALOUSARVIO, SISÄISET ERÄT

(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- %
HALLINTO YHTEENSÄ				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	2 736 789	2 826 695	2 685 384	-5.0%
SISÄISET MENOT	-132 996	-155 925	-203 976	-30.8%
NETTO	2 603 793	2 670 770	2 481 408	-7.1%
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	-3 765 227	-3 913 008	-3 762 723	3.8%
SISÄISET MENOT	-6 242 667	-6 326 095	-6 180 690	2.3%
NETTO	-10 007 894	-10 239 103	-9 943 413	2.9%
HAUTAUSTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	-564 022	-765 917	-780 673	-1.9%
SISÄISET MENOT	-2 807	-2 304	-3 027	-31.4%
NETTO	-566 829	-768 221	-783 700	-2.0%
KIINTEISTÖTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	5 894 335	6 305 164	6 184 455	-1.9%
SISÄISET MENOT	-101 654	-108 780	-104 740	3.7%
NETTO	5 792 682	6 196 384	6 079 715	-1.9%
RAHOITUSTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	2 178 248	2 140 170	2 165 990	1.2%
NETTO	2 178 248	2 140 170	2 165 990	1.2%
PL 1-6				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	6 480 124	6 593 104	6 492 433	-1.5%
SISÄISET MENOT	-6 480 124	-6 593 104	-6 492 433	1.5%
NETTO	0	0	0	0%

8. TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSSUUNNITELMA (ulkoinen)					
(EUR)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	1 397 658	1 111 188	1 021 432		
Myyntituotot	119 261	79 200	99 700		
Maksutuotot	1 242 287	1 095 280	1 188 205		
Vuokratuotot	931 428	886 560	832 660		
Metsätalouden tuotot	631 136	600 000	680 000		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	292 450	342 469	262 219		
Tuet ja avustukset	97 328	80 000	80 000		
Muut toimintatuotot	373 185	51 000	51 000		
TOIMINTATUOTOT	5 084 733	4 245 697	4 215 216		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13 023 537	-13 306 656	-13 154 917		
Palvelujen ostot	-4 571 724	-4 519 368	-3 993 912		
Vuokrat	-1 171 547	-913 350	-779 640		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 363 562	-2 281 105	-2 344 116		
Annetut avustukset	-884 652	-890 470	-843 000		
Muut toimintakulut	-1 872 130	-887 997	-736 138		
TOIMINTAKULUT	-23 887 151	-22 798 946	-21 851 723		
				-3,5%	-2,5%
TOIMINTAKATE	-18 802 418	-18 553 249	-17 636 507	-17 019 229	-16 593 749
Verotulot	21 842 054	22 022 620	21 162 900	20 787 812	20 420 226
				-2%	-2%
Kirkollisverotulot	19 440 137	19 665 400	18 754 400	18 379 312	18 011 726
Valtionrahoitus	2 401 916	2 357 220	2 408 500	2 408 500	2 408 500
Verotuskulut	-282 908	-316 400	-310 000	-310 000	-310 000
Keskusrahastomaksut	-1 895 340	-1 823 770	-1 855 990	-1 818 870	-1 782 493
Rahoitustuotot ja -kulut	234 263	519 900	442 700	440 000	420 000
VUOSIKATE	1 095 650	1 849 101	1 803 103	2 079 713	2 153 984
				2%	2%
Sunnitelman mukaiset poistot	-2 010 062	-2 108 325	-2 157 785	-2 200 941	-2 244 960
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahat					
Tuotot	-753 404	0	0	0	0
Kulut	687 830	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	65 574	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-914 413	-259 224	-354 682	-121 228	-90 975
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	103 373	103 447	103 289	103 289	103 289
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-811 039	-155 777	-251 393	-17 939	12 314

9. RAHOITUSSUUNNITELMA 2020-2022

Ulkoinen	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 095 650	1 849 101	1 803 103	2 079 713	2 153 984
Tulorahoituksen korjauserät	-366 307	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000
Tulorahoitus	729 343	1 799 101	1 753 103	1 979 713	2 053 984
Investoinnit					
Investointimenot	-1 963 145	-3 984 000	-3 853 500	-4 164 500	-6 947 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	425 298	50 000	50 000	100 000	100 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	113 271	0	0	0	0
Investoinnit, netto	-1 424 577	-3 934 000	-3 803 500	-4 064 500	-6 847 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-695 234	-2 134 899	-2 050 397	-2 084 787	-4 793 016
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset (+)			1 000 000	2 900 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-200 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-100 000	-100 000	900 000	2 800 000	-200 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom	16 741				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	324 364				
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	107 951				
Muut maksuvalmiuden muutokset	449 056				
Rahoitustoiminnan rahavirta	349 056	-100 000	900 000	2 800 000	-200 000
Rahavarojen muutos	-346 179	-2 234 899	-1 150 397	715 213	-4 993 016

VEROTULOILLA KATETTAVAT NETTOKULUT SEURAKUNTALAISTA KOHDEN V. 2020
(199,46 euroa/jäsen)

