



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

# Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018



KUOPION EV.LUT.  
SEURAKUNTAYHTYMÄ  
HALLINTOVIRASTO

Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2019  
Yhteinen kirkkovaltuusto 4.6.2019

kuva: Kuopion ev.lut. seurakuntien viestintä

# SISÄLLYS

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. YLEISKATSAUS .....                                                                                                     | 3   |
| 1.1. HALLINTO .....                                                                                                       | 3   |
| 1.2. HENKILÖSTÖ .....                                                                                                     | 4   |
| 1.3. JÄSENMAÄRÄ .....                                                                                                     | 4   |
| 1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN .....                                                                               | 4   |
| 1.5. KARTTA SEURAKUNTAYHTYMÄN ALUEISTA .....                                                                              | 5   |
| 1.6. ORGANISAATIOKAAVIO .....                                                                                             | 6   |
| 2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO .....                                                                                       | 7   |
| 3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTujen TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN<br>TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .....                     | 13  |
| 3.1. YLEISHALLINTO .....                                                                                                  | 13  |
| 3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ .....                                                                   | 20  |
| 3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT .....                                                                             | 43  |
| 3.4. HAUTAUSTOIMI .....                                                                                                   | 58  |
| 3.5. KIIINTEISTÖTOIMI .....                                                                                               | 61  |
| 4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU .....                                                                                   | 64  |
| 4.1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMAVERTAILU .....                                                                               | 64  |
| 4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU .....                                                                               | 87  |
| 4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU .....                                                                              | 88  |
| 4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU .....                                                                            | 90  |
| 5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS .....                                                          | 91  |
| 5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT .....                                                                               | 91  |
| 5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT .....                                                                            | 93  |
| 5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT .....                                                                                        | 94  |
| 6. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALouden<br>TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI ..... | 96  |
| 7. TULOSLASKELMA .....                                                                                                    | 97  |
| 8. RAHOITUSLASKELMA .....                                                                                                 | 98  |
| 9. TASE .....                                                                                                             | 99  |
| 10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....                                                                                      | 100 |
| 10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....                                                                | 100 |
| 10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT .....                                                                                    | 103 |
| 10.3. TASEEN LIITETIEDOT .....                                                                                            | 107 |
| 10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUUMUKSET .....                                                                        | 114 |
| 11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoinen/sisäinen) .....                                                                    | 116 |
| 12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT .....                                                        | 121 |
| 13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE .....                                                                   | 124 |
| 14. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....                                                          | 126 |
| 15. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA .....                                                            | 127 |

## 1. YLEISKATSAUS

Kertomusvuonna järjestettiin Kuopiossa lähetysjuhlat 25.-27.5. yhteistyössä Suomen Lähetysseuran, Kuopion kaupungin, Kuopion hiippakunnan ja Siilinjärven seurakunnan kanssa. Perjantain juhlapaikkana oli tuomiokirkko ja lauantain ohjelma pidettiin Kuopio-hallissa ja sen läheisyydessä sijaitsevilla kouluilla. Sunnuntaina kokoonnuttiin tuomiokirkkoon sekä Kuopion kauppatorille messuun ja lapsiperheiden Riemu-festareille. Messussa siunattiin lähetystyöhön kaksi uutta Lähetysseuran työntekijää.

Juhlien kansainväliset vieraat tulivat Jordanian ja Pyhän Maan ev.lut. kirkosta, joka on Suomen Lähetysseuran ja Kuopion hiippakunnan yhteistyökumppani. Muutenkin juhlat toivat kansainvälistä väriä Kuopioon, sillä maahanmuuttajat otettiin ohjelmassa erityisesti huomioon. Seurakuntien työntekijät, luottamushenkilöt ja muut seurakuntalaiset osallistuivat juhlien suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisesti. Lauantaina Kuopio-hallissa osallistujia oli enimmillään noin 1500 ja torimessussa 2000 henkeä. Juhlien järjestelyt saivat kiitosta osallistujilta ja yhteistyökumppaneilta.

Kertomusvuonna seurakunnallinen toiminta oli vilkasta, monipuolista ja laadukasta. Paikallisseurakunnilla ja yhteisillä työaloilla on omat vahvuutensa ja painopistealueensa. Toimintaa on esitelty tarkemmin kunkin toimintayksikön kohdalla.

Vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa 811 039,25 euron alijäämää. Vuosikate on 1 095 649,73 euroa ja poistot 2 010 062,42 euroa. Verotulot ja valtionrahoitus pienenevät edellisestä vuodesta 646 406,95 euroa eli 2,9 prosenttia.

Kirkollisverotulot olivat päätyneellä tilikaudella 19 440 137,41 euroa, joka on 3,3 % ja 661 723,35 euroa edellistä tilikautta vähemmän. Valtionrahoitus kasvoi 2 395 206,96 eurosta 2 401 916,40 euroon eli 6 709,44 euroa. Talousarvioon verrattuna verotulot ja valtionrahoitus olivat 226 743,81 euroa suuremmat. Toimintatuotot kasvoivat 4,8 % 5 084 732,72 euroon. Toimintakuluissa henkilöstökulut laskivat edellisestä vuodesta 3,0 % ja 404 000,97, ja suurin osa tästä johtui henkilösivukulujen pienentymisestä. Muihin toimintakuluihin on kirjattu 1 300 000 euron kertakorvaus NNKY:n kanssa aiemmin tehdyn sopimuksen purkamisesta.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän jäsenmäärä on laskenut jo pitkään, mutta näin voimakasta verotulojen laskua ei ole aikaisemmin nähty. Osittain verotulojen voimakasta pienenemistä selittää vuonna 2017 liian suurina tilitetyt ennakkoerot, joiden oikaisu tuli vuonna 2018 maksettavaksi. Seurakuntayhtymä on jo pidempään sopeuttanut kulujaan laskeviin tuloihin. Sopeuttamista tulee jatkaa ja keskeisiä asioita ovat kiinteistöihin liittyvät asiat. Peruskorjausvelka on huomattavan suuri ja yhtymän kiinteistömassaa tulee pienentää. Lisäksi on syytä selvittää, onko kaavamutosten ja rakennusoikeuden myynnin kautta mahdollista rahoittaa kiinteistöihin liittyviä investointeja. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että menot sopeutetaan laskevien verotulojen mukaisiksi ja että vuosikate riittää kattamaan investoinnit.

### 1.1. HALLINTO

Kertomusvuosi oli vuonna 2014 valittujen seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden neljäs toimintavuosi. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi kertomusvuonna tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi emeritusprofessori Juhani Laurinkari. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2018 yhteensä neljä kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 75 käsiteltyä asiaa. Lakisääteisten asioiden lisäksi kirkkovaltuusto on käsitellyt maanmyyntiä ja -vuokrausta koskevia asioita. Kesäkuussa kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja vahvisti tuloveroprosentin vuodelle 2019. Joulukuussa kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 -2021.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on vuonna 2018 toiminut kirkkoherra Reijo Leino ja varapuheenjohtajana toimittaja, teologian tohtori Pekka Niiranen. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kuluneena vuonna 13 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 248 käsiteltyä asiaa. Yhteinen kirkkoneuvosto on valmisteillut kaikki yhteisen kirkkovaltuuston päätettäviksi tulevat asiat. Se on käyttänyt itsenäistä päätösvaltaa asioissa, jotka kuuluvat sen toimivaltaan tai jotka kirkkovaltuusto on sille delegoinut. Tarkempi selvitys seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallinnosta on esitetty asianomaisten toimintayksiköitten yhteydessä sekä kohdassa 2. Hallintoelinten kokoonpano.

## 1.2. HENKILÖSTÖ

Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 292 henkilöä (edellisenä vuonna 291). Eri tavoin ja määrin osa-aikaisia oli 28 (34) työntekijää. Kun huomioon otetaan myös ns. tarvittaessa-sopimuksella olevat määräaikaiset tuntipalkkaiset työntekijät, palvelussuhteita oli kaikkiaan 302 (298).

Kokoaikaisten työntekijöiden yhteismäärä vuonna 2018 oli 264 (257) henkilöä. Henkilökunnan määrästä kokoaikaisia työntekijöitä oli 90 % (88 %) ja osa-aikaisia 10 % (12 %). Määräaikaisia palvelussuhteita oli 43 (35) eli 15 % (12 %) palvelussuhteista.

Virkasuhteisten määrä vuonna 2018 oli 191 (192) eli 63 % (64 %) ja työsopimussuhteisten määrä 111 (106) eli 37 % (36 %). Työsopimussuhteisten lukumäärään sisältyy 10 tarvittaessa-sopimuksella olevaa työntekijää. Vuonna 2018 on edelleen muutamia virkoja muutettu työsopimussuhteiksi.

Henkilökunnasta naisia oli kertomusvuoden päättyessä 202 eli 69 % ja miehiä 90 eli 31 %.

Valtaosa henkilöstöstä, yhteensä 148 henkilöä (57 %), työskenteli seurakuntatyössä. Lukuun on laskettu kaikki seurakuntien hengellisessä työssä olevat työntekijät sekä yhteisten työalojen henkilöstö. Hallinnossa puolestaan työskenteli 51 henkilöä (19 %). Lukuun on laskettu hallintoviraston, keskusrekisterin, tietohallinnon, viestinnän ja hautausmaiden toimistotyöntekijät sekä seurakuntien toimistosihteerit. Kiinteistö-, leirikeskus- ja kirkonpalvelutyössä työskenteli yhteensä 51 henkilöä (19 %) ja hautatoimessa 12 työntekijää (5 %).

## 1.3. JÄSENMÄÄRÄ

Vuoden 2018 lopussa Kuopion seurakuntien jäsenmäärä oli 88 421 henkeä. Jäsenmäärä laski vuoden aikana 1 208 henkilöllä.

Vuonna 2018 kirkosta eronneita oli 1 675 (edellisvuonna 1 320) ja kirkkoon liittyneitä 339 (372). Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä oli edelleen 18–29 –vuotiaat nuoret aikuiset. Heitä oli eronneista 45,1 % (47,6 %). Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 18-vuotiaat, eronneista 1,7 % (2,4 %), ja yli 60-vuotiaat, eronneista 9,1 % (7,8 %). Myös liittyneitä oli eniten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 27,4 % (29,8 %) kaikista liittyneistä.

Kasteen kautta seurakuntien jäseniksi otettiin 770 (768) henkilöä. Kuolleita oli 1 055 (990) henkeä. Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui kuudetta vuotta peräkkäin, ja kehitys vaikuttaisi voimistuvan myös tulevana vuosina.

Vuonna 2018 Kuopion seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista pois muuttaneita seurakunnan jäseniä oli 10 588 (10 345). Seurakuntiin muuttaneita oli 11 001 (10 782). Muuttovoitto oli näin 413 (437) jäsentä.

Vuoden 2018 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului 71,2 % (72,4 %) seurakuntayhtymän alueella asuvista.

## 1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

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

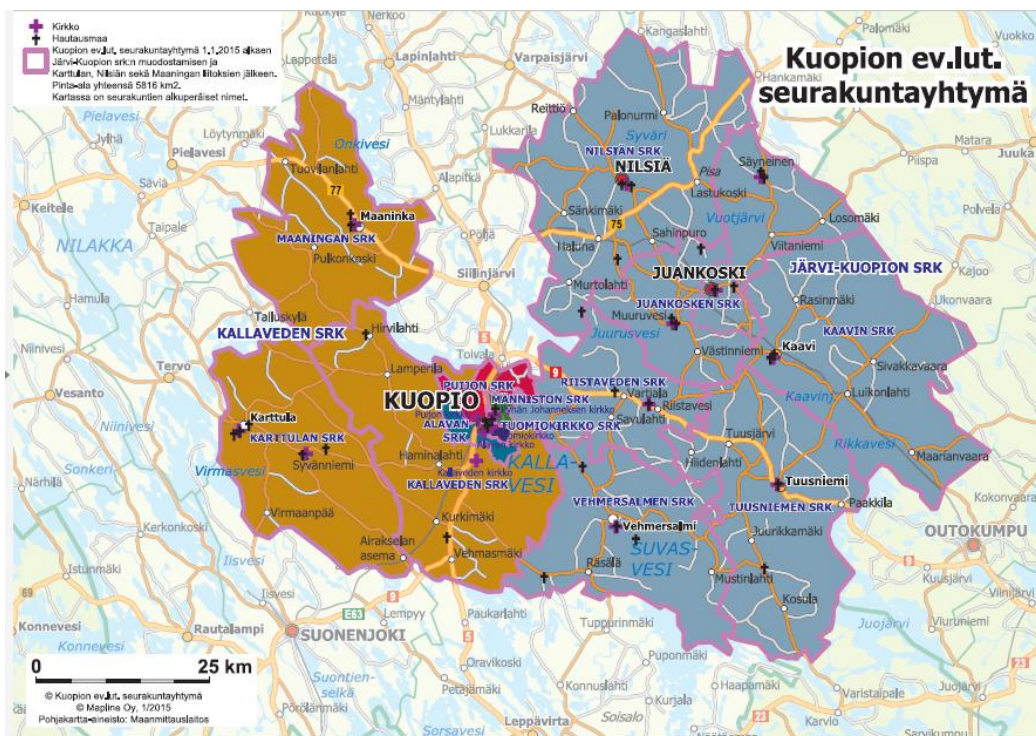
Uusi sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 18.2.2019. Samalla on kumottu aiempi 24.4.2017 hyväksytty sisäisen valvonnan ohje. Ohjeen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallintojohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan järjestelmä on seurakuntayhtymässä olemassa ja että se toimii. Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä yksiköissään erityisesti henkilö- ja omaisuusriskien välttämiseksi. Kunkin toimintayksikön esimiehen tehtävänä on varmistaa omien toimintayksiköittensä riittävä sisäinen valvonta. Toimintayksiköitten esimiesten velvollisuutena on raportoida hallintojohtajalle sisäisen valvonnan havainnoista. Hallintojohtaja puolestaan raportoi vähintään kerran vuodessa yhteiselle kirkkoneuvostolle sisäisen valvonnan toteutumisesta.

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

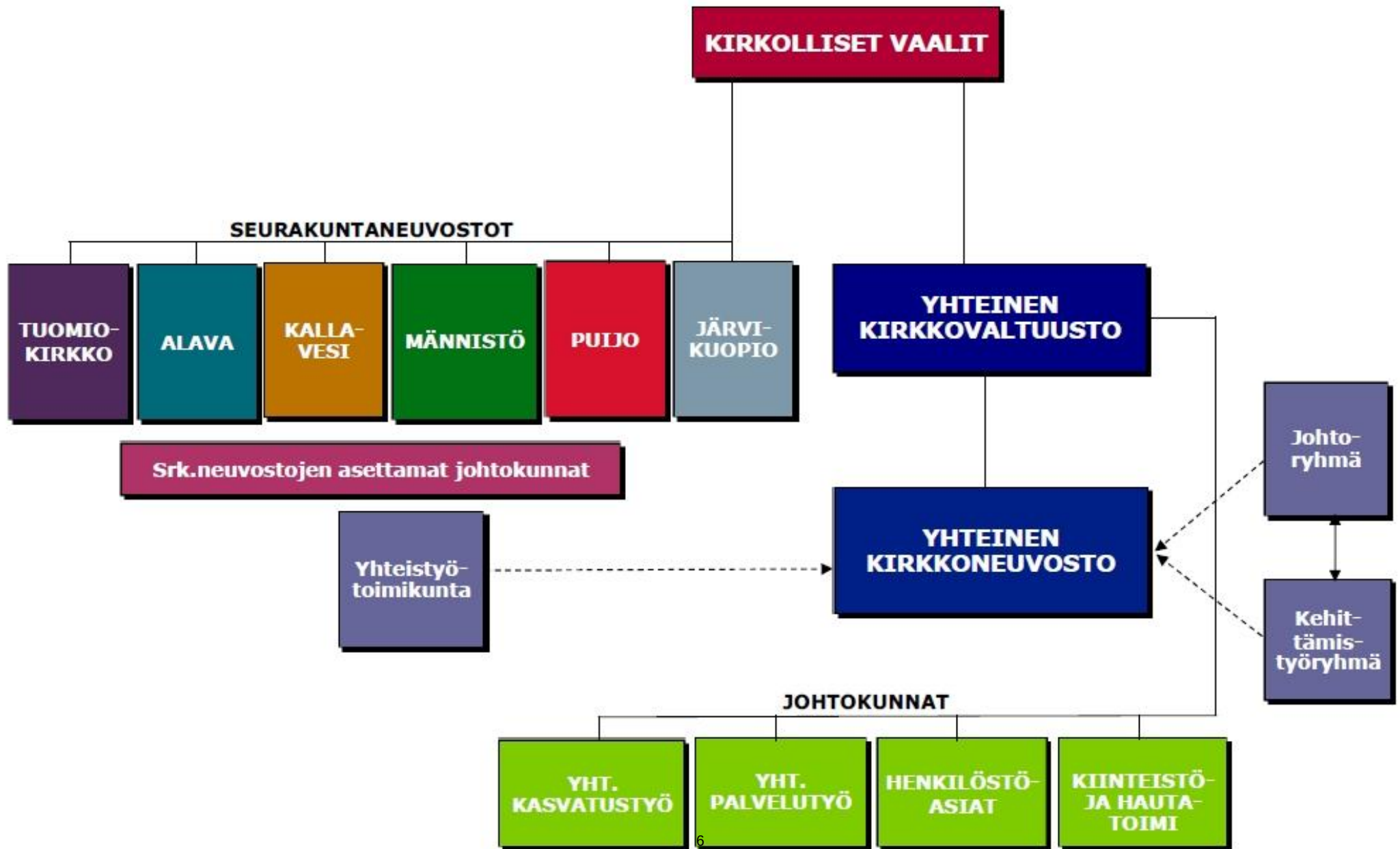
Seurakuntaliitokset asettavat erityisiä haasteita myös sisäiselle valvonnalle. Keskeisenä tavoitteena on toiminnan lain- ja päätöksenmukaisuus sekä taloutta ja toimintaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottaminen. Sisäinen valvonta on keskeinen osa tavanomaista toiminnan ja talouden suunnittelua,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



Yli 30 vuotta seurakuntayhtymää palvellut hallintojohtaja Timo Korhonen jäi eläkkeelle 1.10.2018 alkaen.



# KUOPION EV.LUT.SRK.YHTYMÄN HALLINTO-ORGANISAATIO



## 2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO

### YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO V. 2018

Jantunen Matti, puheenjohtaja  
Laurinkari Juhani, varapuheenjohtaja

#### TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Asikainen Iris  
Karjalainen Liisa  
Leppälä Merja  
Raninen Ilkka  
Rautsi Riitta-Liisa  
Sinkkonen Sirkka  
Taskinen Maija

#### ALAVAN SEURAKUNTA

Heinonen Upi  
Koikkalainen Salla  
Pulkinen Jukka  
Soini Teemu  
Tammekann Taina  
Tiilikainen Liisa  
Tolonen Mari  
Voutilainen Elli

#### KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Huttunen Markku  
Kumpusalo Leena  
Kärkkäinen Vesa  
Niiranen Pekka  
Oinonen Erkki  
Oksanen Jarmo  
Palmu Jouni  
Pylkkönen Tarja  
Pääkkönen Auli  
Rytkönen Kari  
Tolonen Matti  
Turunen Jaana  
Vuorinen Sirkka

#### MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Jantunen Matti  
Koivisto Eero  
Kivelä Minna  
Hakala Jussi  
Niskanen Kari  
Välimäki Tarja

#### PUIJON SEURAKUNTA

Juutinen Heikki  
Kukkonen Erkki  
Lampainen Ritva  
Laurinkari Juhani  
Louhelainen Salme 8.5.2018 saakka  
Mononen Teuvo  
Pesonen Tuula  
Julkunen Jaro 9.10.2018 alkaen

#### JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Huhtala Pauliina  
Junnila-Savolainen Riitta  
Liukkunen Helena  
Pitkänen Pasi  
Pyykkönen Juhani  
Reijonen Minna  
Ruponen Anu-Kaisa  
Suominen Erika  
Taskinen Esko  
Tervonen Hannu

#### VALTUUSTON VALMISTELUTYÖRYHMÄ

Jantunen Matti, puheenjohtaja  
Karjalainen Liisa (Tmk)  
Sinkkonen Sirkka (Tmk)  
Koikkalainen Salla (Alava)  
Pulkinen Jukka (Alava)  
Huttunen Markku (Kallavesi)  
Turunen Jaana (Kallavesi)  
Hakala Jussi (Männistö)  
Kivelä Minna (Männistö)  
Lampainen Ritva (Puijo)  
Mononen Teuvo (Puijo)  
Pyykkönen Juhani (Järvi-Kuopio)  
Ruponen Anu-Kaisa (Järvi-Kuopio)

#### TILINTARKASTAJAT

KPMG Oy Ab  
- Säilä Esko JHT, HTM, vastuunalainen  
tarkastaja

#### KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJAT

Auvinen Timo  
Hynönen Tenho

## **YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO JA YHTEISET JOHTOKUNNAT V. 2018**

### **YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO**

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

YKN 29.10.2018 § 206 **Aloite kirkon ympäristödiplomin hankkimisesta.**

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Leena Kumpusalo jätti aloitteen, jonka yhteinen kirkkoneuvosto antoi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan valmisteltavaksi.

### **KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

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

### **YHTEISEN PALVELUTYÖN JOHTOKUNTA**

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

\* yhteisen kirkkoneuvoston edustaja

\*\* viranhaltijaedustaja

### **YHTEISEN KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA**

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

### **HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTA**

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

## **SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2018**

### **TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA**

#### **SEURAKUNTANEUVOSTO**

Rannankari Ilpo, puheenjohtaja  
Karjalainen Liisa, varapj.  
Asikainen Iris  
Hyvärinen Markku  
Leppälä Merja  
Mänttari Matti  
Niskanen Seppo  
Pesonen Mauri  
Poutiainen Auli  
Rautsi Riitta-Liisa  
Sinkkonen Sirkka  
Taskinen Maija  
Tapaninaho Antti  
Tiittanen Arja  
Wetzell Eero

#### **LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN**

##### **DIAKONIAN VASTUURYHMÄ**

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

##### **DIAKONIAN VASTUURYHMÄ**

Voutilainen Liisa puheenjohtaja  
Raatikainen Marja  
Pesonen Mauri seurakuntaneuvoston edustaja

### **ALAVAN SEURAKUNTA**

#### **SEURAKUNTANEUVOSTO**

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

#### **LAPSITYÖN JOHTOKUNTA**

Kaartinen Tiina, puheenjohtaja  
Hämäläinen Liisa  
Kirjavainen Riikka  
Korhonen Ari  
Mykkänen Kati  
Tolonen Mari  
Savolainen Matti

#### **LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA**

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

#### **DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA**

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

## **SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2018**

### **KALLAVEDEN SEURAKUNTA**

#### **SEURAKUNTANEUVOSTO**

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

#### **LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA**

Tanninen Anni , puheenjohtaja  
Huttunen Iris  
Kanniainen Arja  
Mielonen Jaana  
Palmu Jouni  
Rantakokko Hanna-Kaisa  
Ruotsalainen Margit  
Tiilikainen Annikki  
Viitasalo Veikko

#### **DIAKONIAITYÖN VASTUURYHMÄ**

Sahinmaa Anja  
Kärhä Antero  
Kröger Aira  
Oinonen Kirsti  
Tolonen Matti  
Mielikäinen Arja  
Härkönen Aino Irene  
Myöhänen Elina  
Luostarinen Leena

#### **ETELÄINEN JA LÄNSIRANNAN**

##### **ALUEVASTUURYHMÄ**

Korhonen Kaarina  
Vuorinen Sirkka, puheenjohtaja  
Heikkinen Ritva  
Ahonen Johanna  
Kröger Aira  
Sikanen Anneli  
Oinonen Kirsti  
Lyytikäinen Raija  
Tiilikainen Annikki  
Kaukonen Kari  
Koponen Leena

##### **KARTTULAN ALUEVASTUURYHMÄ**

Husso Orvokki, varapuheenjohtaja  
Huttunen Markku, puheenjohtaja  
Huttunen Pekka  
Ikonen Meeri  
Karkkonen Veijo  
Kokkarinen Petteri  
Mankinen Marita  
Moilanen Anna-Liisa  
Putkonen Anna-Kaisa  
Sahlberg Minna  
Tolonen Matti  
Viitanen Jyrki

##### **MAANINGAN ALUEVASTUURYHMÄ**

Loponen Kari  
Rönkä Anna-Mari  
Voutila Arja, puheenjohtaja  
Kukkonen Mauri  
Myöhänen Eila  
Parviainen Matti  
Pääkkönen Auli  
Rytkönen Kari  
Rahja Sanna  
Immonen Minna  
Dufva-Virkkunen Minna  
Luostarinen Leena  
Runko Kaisa-Maria

## SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2018

### KALLAVEDEN SEURAKUNTA

#### KAUPUNKIALUEEN ALUEVASTUURYHMÄ

Turunen Matti, puheenjohtaja  
Jalkanen Tuula  
Partanen Helena  
Kettunen Ossi  
Rissanen Seija-Riitta  
Koko Barnabe  
Jokinen Aarno  
Kurkinen Kyösti  
Sahimaa Arja  
Kurronen Antti  
Kokkonen Teija-Leena

### MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

#### SEURAKUNTANEUVOSTO

Mäkinen Aulikki, puheenjohtaja  
Välimäki Tarja, varapuheenjohtaja  
Arpola Vieno  
Hakala Jussi  
Harju Irja  
Jantunen Matti  
Jääskeläinen Maija  
Kivelä Minna  
Koivisto Eero  
Murtorinne Mika  
Niskanen Kari  
Martikainen Veijo  
Knuuttila Timo

### PUIJON SEURAKUNTA

#### SEURAKUNTANEUVOSTO

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

#### LÄHETYKSEN TOIMINTARYHMÄ

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

#### DIAKONIAN TOIMINTARYHMÄ

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

#### POHJOISEN ALUEEN TOIMINTARYHMÄ

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

## **SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2018**

### **JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA**

#### **SEURAKUNTANEUVOSTO**

Leino Reijo, puheenjohtaja  
Suominen Erika  
Julkunen Kaija  
Huhtala Pauliina  
Sokka Irja  
Iskanus Raija  
Junnila-Savolainen Riitta  
Kervinen Sinikka, varapuheenj.  
Liukkunen Helena  
Pitkänen Pasi  
Pyykkönen Juhani  
Reijonen Minna  
Ruponen Anu-Kaisa  
Taskinen Esko  
Tervonen Hannu

#### **RIISTAVEDEN VASTUURYHMÄ**

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

#### **JUANKOSKEN VASTUURYHMÄ**

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

#### **KAAVIN VASTUURYHMÄ**

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

#### **MUURUVEDEN VASTUURYHMÄ**

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

#### **NILSIÄN VASTUURYHMÄ**

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

#### **SÄYNEISEN VASTUURYHMÄ**

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

#### **TUUSNIEMEN VASTUURYHMÄ**

Hiekkala Ritva  
Kasanen Elvi  
Miettinen Kati 21.3.2018 alkaen  
Mustonen Lea  
Mustonen Pekka  
Räsänen Lauri  
Taskinen Esko, srk-neuvoston edustaja

#### **VEHMERSALMEN VASTUURYHMÄ**

Immonen Juha  
Junnila-Savolainen Riitta, srk-neuvoston ed.  
Hartikainen Niilo  
Kuhanen Aino  
Miettinen Matti  
Paananen Taimi  
Reinikainen Sylvi

### 3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

#### 3.1. YLEISHALLINTO

##### 3.1.1. Hallintoelimet

| Tunnusluku                                                            | Yks   | 2016    | 2017    | 2018    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Kirkkovaltuusto, kokoukset                                            | kpl   | 4       | 5       | 4       |
| Kirkkoneuvosto, kokoukset                                             | kpl   | 14      | 14      | 13      |
| Nettokulut (ulk.) kust.paikat<br>1001010100-1001010102,<br>1001030130 | euroa | 184 928 | 173 966 | 292 046 |
| Nettokulut (ulk.)/srk:n jäsen                                         | euroa | 2,04    | 1,94    | 3,30    |

#### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                         | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>HALLINTOELIMET</b>         |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                    | 0               | 187.52               | 188                | 0             |
| Maksutuotot                   | 0               | 0                    | 0                  | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>        | <b>187.52</b>        | <b>188</b>         | <b>0</b>      |
| Henkilöstökulut               | -16 518         | -45 279.57           | -28 762            | 274.1         |
| Palvelujen ostot              | -90 536         | -157 767.28          | -67 231            | 174.3         |
| Vuokrat                       | 0               | -4 548.97            | -4 549             | 0             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 000         | -32 814.24           | -19 814            | 252.4         |
| Annetut avustukset            | -18 500         | -47 769.06           | -29 269            | 258.2         |
| Muut toimintakulut            | -222 500        | -4 054.00            | 218 446            | 1.8           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-361 054</b> | <b>-292 233.12</b>   | <b>68 821</b>      | <b>80.9</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-361 054</b> | <b>-292 045.60</b>   | <b>69 008</b>      | <b>80.9</b>   |

##### 3.1.2. Taloushallinto

#### Toiminta-ajatus

Kuopion seurakuntayhtymän alueella tehtävän seurakuntatyön tukeminen tuottamalla taloudellisesti ja tehokkaasti laadullisesti korkeatasoisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja omille toimintayksiköille.

#### Hallinto

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

#### Yleiskatsaus

Hallintovirasto hoitaa paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän muiden toimintayksiköiden talous- ja palkkahallintoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi hallintovirastossa hoidetaan yhtymän sijoitustoimintaa sekä henkilöstöhallintoa. Palkanlaskenta, osto- ja myyntireskontran hoitaminen sekä kirjanpito on ulkoistettu Kirkon palvelukeskukselle, KIPA:lle. Hallintovirasto vastaa siitä, että KIPA saa tarvitsemansa tiedot tehtäviensä hoitamiseen. Lisäksi hallintovirastossa hoidetaan joitakin tähän tehtäväkokonaisuuteen kuuluvia tehtäviä, sekä mm. talouden ja rahoituksen suunnittelu.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut               |     |           |            |           |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Tunnusluku                                            | Yks | Tot. 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018 |
| Taloushallinnon menojen osuus käyttötalouden menoista | %   | 3,09      | 3,54       | 3,20      |
| Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöressit       | htv | 10        | 10         | 10,5      |
| Taloushallinnon nettokulut (ulk)/srk:n jäsen          | eur | 7,90      | 9,40       | 8,51      |

#### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                         | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-%  |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>Taloushallinto</b>         |                 |                      |                    |                |
| Korvaukset                    | 0               | 7 295.14             | 7 295              | 0              |
| Maksutuotot                   | 0               | 3 843.00             | 3 843              | 0              |
| Muut toimintatuotot           | 1 000           | 2 255.03             | 1 255              | 225.5          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 000</b>    | <b>13 393.17</b>     | <b>12 393</b>      | <b>1 339.3</b> |
| Henkilöstökulut               | -489 791        | -487 517.01          | 2 274              | 99.5           |
| Palvelujen ostot              | -314 550        | -257 026.64          | 57 523             | 81.7           |
| Vuokrat                       | -4 100          | -8 339.93            | -4 240             | 203.4          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 500         | -12 741.23           | 11 759             | 52.0           |
| Muut toimintakulut            | 0               | -336.46              | -336               | 0              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-832 941</b> | <b>-765 961.27</b>   | <b>66 980</b>      | <b>92.0</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-831 941</b> | <b>-752 568.10</b>   | <b>79 373</b>      | <b>90.5</b>    |

### 3.1.3. 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.

#### Hallinto

Tietohallinto on osa yhtymän taloushallintoa; tietohallintoa johtaa tietohallintopäällikkö ja hallintojohtaja.

#### Yleiskatsaus

Kuluneen toimintavuoden aikana merkittävin muutos oli jaksotyössä käytössä olevan työajan suunnittelu ja korvausten laskentajärjestelmän uusiminen TyöaikaVelho- sovelluksella.

Kipa- prosessien yksinkertaistamista saatiin liikkeelle. Asianhallinnan osalta käyttöönottoa siirrettiin vuodelle 2019 ja O365- palveluiden sekä turvatulostuksen käyttöönotto on keväällä 2019. Kirkkoverkkoliittymien päivitys käynnistyi vuoden 2018 lopulla ja se saadaan valmiiksi 2019 keväällä.

#### Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

| Tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Huolehditaan jokaisen käyttäjän asianmu- kaisista it-laitteista</li> <li>- Kipa- prosessien yksinkertaistaminen ja Kipan kanssa päällekkäisten tehtävien karsiminen</li> <li>- Asianhallinnan järjestelmän (Domus) käyt- töönottaminen</li> <li>- O365- käyttöönotto</li> <li>- JS-Työaika sovelluksen korvaaminen Työ- aikaVelholla</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Käyttäjien IT- laitteet ja tarvittavat palvelut on toteutettu suunnitellusti IITAn kautta.</li> <li>-Kipa- prosesseja on saatu hieman yksinkertaistet- tua; esim. laskujen tiliöinnin osalta.</li> <li>Yhtymä on mukana suurten seurakuntatalouksien Kipan kehittämisprojektissa, joka jatkuu edelleen.</li> <li>-Asianhallinnan käyttöönotto ei toteutunut, siir- retty vuodelle 2019.</li> <li>-O365- käyttöönotto keväällä 2019.</li> <li>-TyöaikaVelho otettu käyttöön 1.11.2018</li> </ul> |

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut |      |              |            |           |
|-----------------------------------------|------|--------------|------------|-----------|
| Tunnusluku                              | Yks  | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018 |
| Käyttäjiä                               | henk | 340          | 340        | 305       |
| Työasemia                               | kpl  | 310          | 320        | 335       |

#### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                         | TA<br>2018        | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>TIETOHALLINTO</b>          |                   |                      |                    |               |
| Korvaukset                    | 1 061 936         | 1 177 742.08         | 115 806            | 110.9         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 061 936</b>  | <b>1 177 742.08</b>  | <b>115 806</b>     | <b>110.9</b>  |
| Henkilöstökulut               | -418 472          | -461 519.38          | -43 047            | 110.3         |
| Palvelujen ostot              | -494 900          | -474 967.93          | 19 932             | 96.0          |
| Vuokrat                       | -449 854          | -505 639.73          | -55 786            | 112.4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 510           | -35 999.61           | -7 490             | 126.3         |
| Muut toimintakulut            | 0                 | -165.00              | -165               | 0             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 391 736</b> | <b>-1 478 291.65</b> | <b>-86 556</b>     | <b>106.2</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-329 800</b>   | <b>-300 549.57</b>   | <b>29 251</b>      | <b>91.1</b>   |

#### 3.1.4. Keskusrekisteri

##### Toiminta-ajatus

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

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

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

##### Hallinto

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

##### Yleiskatsaus

Vuoden 2018 toimintaa leimasi normaalien, arkisten keskusrekisterin tehtävien hoidon lisäksi valmistautuminen keskusrekisterin laajenemiseen. Halukkuutensa liittyä keskusrekisteriin 1.1.2019 ilmaisi kaikkiaan yhdeksän seurakuntaa: Hankasalmi, Joroinen, Konnevesi, Leppävirta, Pieksämäki, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi näiden seurakuntien kanssa solmittavan sopimuksen Kuopion aluekeskusrekisteristä 20.3.2018. Tämän jälkeen seurakuntien kanssa käytiin neuvottelut keskusrekisteriin liittymisen käytännön järjestelyistä ja keskusrekisterissä laadittiin keskeisten tehtävien työprosessien kuvaukset, joista ilmenee keskusrekisterin ja seurakuntien välinen työnjako yksityiskohtaisesti. Loppuvuodesta seurakuntia ohjeistettiin vielä materiaalien siirroista keskusrekisteriin ja seurakuntiin jäävistä Kirjuri-oikeuksista. Kaikki valmistelut uusien seurakuntien liittymiseksi saatiin hoidettua vuoden loppuun mennessä.

## Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

- Keskusrekisteri palvelee entiseen tapaan asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita väestökirjanpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrätyt viranomaistehtävät.
  - Jäsenrekisterin ylläpito, viranomaistehtävät ja asiakaspalvelu hoidettiin kiitettävästi.
  - Todistusten toimitusajat pysyivät koko vuoden ajan kohtuullisina.
- Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan Kirjurin uusien toiminnallisuuden käyttöön, ja uusia toiminnallisuuden hyödynnetään työtehtävien hoidossa.
  - Avioliiton esteiden tutkinnassa otettiin valtakunnallisesti käyttöön sähköinen asiointipalvelu 8.3.2018. Palvelussa pariskunnat voivat laittaa avioliiton esteiden tutkinnan vireille verkossa pankkitunnuksilla tunnistaen minä päivänä ja mihin kellonaikaan tahansa. Palvelun seurauksena esteiden tutkintaan liittyvien asiakaskäyntien määrä keskusrekisterissä romahti ja esteiden tutkintojen kokonaismäärä kasvoi lähes 30 prosenttia.
  - Kummikelpoisuuden tarkastusoikeudet uuteen tarkastussovellukseen myönnettiin kaikille papeille, ja kaikki myös veloitettiin tarkastamaan kastettavalle tarjottujen kummikandidaattien kummikelpoisuus. Tämä vähensi kirkkoon kuulumattomien kummikandidaattien määrää kastelomakkeissa, ja sen myötä näihin tapauksiin liittyvää ylimääräistä selvitystyötä.
- Seurakuntavaalit 2018: keskusrekisteri osallistuu seurakuntavaalien järjestelyihin laatimalla seurakunnille äänioikeutettujen luettelot ja osallistumalla yhden ennakkoäänestyspisteen hoitamiseen.
  - Tavoite toteutui suunnitelman mukaisesti.
- Keskusrekisterissä valmistaudutaan ottamaan uusia sopimuseurakuntia keskusrekisteriin vuoden 2019 alusta laatimalla sopimukset näiden seurakuntien kanssa ja tekemällä eri palveluista prosessikuvaukset.
  - Tavoite toteutui. Tarkempi kuvaus kohdassa Yleiskatsaus.
- Työyhteisön hyvinvointia seurataan. Työhyvinvointia pidetään yllä mm. tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua yhtymän virkistyspäiviin, seuraamalla työmääriä ja tarvittaessa muuttamalla työnkuvia.
  - Kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua yhtymän työntekijöiden virkistyspäivään. Lisäksi toukokuussa järjestettiin keskusrekisterin oma virkistyspäivä ja loppuvuodesta pikkujouluruokailu.
  - Yhden työntekijän osa-aikainen työpanos siirtyi loppuvuodesta hallintovirastosta keskusrekisteriin, ja työntekijä perehtyi tuolla työajalla keskusrekisterin työtehtäviin. Kyseinen työntekijä siirtyi keskusrekisterin täysipäiväiseksi työntekijäksi vuoden 2019 alussa. Näin valmistauduttiin työmäärän kasvuun uusien seurakuntien liittyessä keskusrekisteriin.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut |               |           |           |          |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| Tunnusluku                              | Yks           | Tot. 2017 | Tot. 2018 | muutos   |
| Toimitetut todistukset                  | ka.<br>kpl/kk | 444       | 452       | + 1,8 %  |
| Kasteiden rekisteröinnit                | kpl           | 768       | 770       | + 0,3 %  |
| Avioliiton esteiden tutkinnat           | kpl           | 184       | 239       | + 29,9 % |
| Avioliittojen rekisteröinnit            | kpl           | 244       | 242       | - 0,8 %  |
| Rippikoululaiset                        | hlöä          | 990       | 1070      | + 8,1 %  |
| Kirkosta erot                           | hlöä          | 1320      | 1675      | + 26,9 % |
| Kirkkoon liittymiset                    | hlöä          | 372       | 339       | - 8,9 %  |
| Muutot seurakuntiin                     | hlöä          | 10782     | 11001     | + 2,0 %  |

**Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018**

| (EUR)                               | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>KESKUSREKISTERI+KIRKONKIRJAT</b> |                 |                      |                    |               |
| Myyntituotot                        | 0               | 17 457.00            | 17 457             | 0             |
| Maksutuotot                         | 62 000          | 73 863.06            | 11 863             | 119.1         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>62 000</b>   | <b>91 320.06</b>     | <b>29 320</b>      | <b>147.3</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -336 671        | -327 985.67          | 8 685              | 97.4          |
| Palvelujen ostot                    | -43 250         | -24 542.63           | 18 707             | 56.7          |
| Vuokrat                             | -5 000          | -3 207.67            | 1 792              | 64.2          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -23 400         | -8 078.69            | 15 321             | 34.5          |
| Muut toimintakulut                  | -50             | -598.50              | -548               | 1 197.0       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-408 371</b> | <b>-364 413.16</b>   | <b>43 958</b>      | <b>89.2</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-346 371</b> | <b>-273 093.10</b>   | <b>73 278</b>      | <b>78.8</b>   |


**Väkilukua lisäävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2018**

| Seurakunta       | Syntyneet/kastetut | Kirkkoon liittyneet |            |            | Muutot        |           | Kaikkiaan     |
|------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|
|                  |                    |                     |            |            | srk:aan       | LV:öön    |               |
|                  | yht.               | m                   | n          | yht.       | yht.          | yht.      | yht.          |
| Tuomiokirkko     | 62                 | 24                  | 27         | 51         | 2 515         | 5         | 2 633         |
| Alava            | 120                | 21                  | 29         | 50         | 2 676         | 4         | 2 850         |
| Kallavesi        | 324                | 59                  | 36         | 95         | 2 049         | 3         | 2 471         |
| Männistö         | 66                 | 21                  | 27         | 48         | 1 239         | 2         | 1 355         |
| Puijo            | 112                | 24                  | 28         | 52         | 1 956         | 4         | 2 124         |
| Järvi-Kuopio     | 86                 | 23                  | 20         | 43         | 566           | 2         | 697           |
| <b>Yht. 2018</b> | <b>770</b>         | <b>172</b>          | <b>167</b> | <b>339</b> | <b>11 001</b> | <b>20</b> | <b>12 130</b> |
| <b>Yht. 2017</b> | <b>768</b>         | <b>187</b>          | <b>185</b> | <b>372</b> | <b>10 782</b> | <b>12</b> | <b>11 934</b> |

**Väkilukua vähentävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2018**

| Seurakunta       | Kuolleet    | Kirkosta eronneet |            |              | Muutot        |           | Kaikkiaan     |
|------------------|-------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
|                  |             |                   |            |              | srk:sta       | PV:öön    |               |
|                  | yht.        | m                 | n          | yht.         | yht.          | yht.      | yht.          |
| Tuomiokirkko     | 199         | 137               | 172        | 309          | 2 374         | 13        | 2 895         |
| Alava            | 113         | 152               | 135        | 287          | 2 408         | 10        | 2 818         |
| Kallavesi        | 182         | 256               | 228        | 484          | 2 234         | 19        | 2 919         |
| Männistö         | 129         | 89                | 87         | 176          | 1 276         | 2         | 1 583         |
| Puijo            | 113         | 121               | 107        | 228          | 1 583         | 5         | 1 929         |
| Järvi-Kuopio     | 319         | 99                | 92         | 191          | 713           | 7         | 1 230         |
| <b>Yht. 2018</b> | <b>1055</b> | <b>854</b>        | <b>821</b> | <b>1 675</b> | <b>10 588</b> | <b>56</b> | <b>13 374</b> |
| <b>Yht. 2017</b> | <b>990</b>  | <b>686</b>        | <b>634</b> | <b>1320</b>  | <b>10 345</b> | <b>81</b> | <b>12 736</b> |

**Seurakuntien väkiluvut**

| Seurakunta      | Väkiluku 31.12.2018 |               |               | Muutos<br>1.1. - 31.12.2018 | Väkiluku vuoden lopussa |               |               |               |               |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | miehet              | naiset        | yht.          |                             | 2013                    | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| Tuomiokirkko    | 5 123               | 7 238         | 12 361        | -254                        | 12 748                  | 12 533        | 12 553        | 12 890        | 12 615        |
| Alava           | 6 212               | 7 069         | 13 281        | 38                          | 13 664                  | 13 879        | 13 938        | 12 950        | 13 243        |
| Kallavesi       | 12 886              | 13 925        | 26 811        | -432                        | 24 821                  | 24 529        | 27 329        | 27 473        | 27 243        |
| Männistö        | 3 819               | 4 805         | 8 624         | -228                        | 9 409                   | 9 177         | 9 136         | 9 058         | 8 852         |
| Puijo           | 4 822               | 6 219         | 11 041        | 196                         | 11 177                  | 11 011        | 11 001        | 10 731        | 10 845        |
| Järvi-Kuopio    | 8 035               | 8 268         | 16 303        | -528                        | 18 441                  | 17 998        | 17 633        | 17 304        | 16 831        |
| <b>Yhteensä</b> | <b>40 897</b>       | <b>47 524</b> | <b>88 421</b> | <b>-1 208</b>               | <b>90 260</b>           | <b>89 127</b> | <b>91 590</b> | <b>90 406</b> | <b>89 629</b> |

### 3.1.5. Henkilöstöhallinto

#### Toiminta-ajatus

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

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

#### Hallinto

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

Henkilöstöasiain johtokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Johtokunta käsitteli mm. palkkausasioita (sis. harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen), koulutusasioita, moduulityöaikakokeilua, koulutussuunnitelman, henkilöstösuunnitelman, henkilöstökertomuksen, työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja korvaushakemuksen sekä hyväksyi työkyvyn aktiivisen tuen toimintamallin ja suorituslisäjärjestelmän kirjallisen kuvauksen.

#### Yleiskatsaus

Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 292 (edellisenä vuonna 291) henkilöä. Lukuun sisältyvät myös erilaisilla virkavapailla olevat henkilöt. Strategian mukaisena tavoitteena on ollut palvelussuhteiden vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Tähän mennessä on kaikkiaan 48 palvelussuhdetta jätetty täyttämättä vuoden 2006 tasoon verrattuna, kun otetaan lukuun myös ne palvelussuhteet, joihin saadaan rahoitusta ulkopuolelta. Vuonna 2018 eläkkeelle jäi yhdeksän henkilöä ja näin vapautuneista palvelussuhteista jätettiin neljä palvelussuhdetta täyttämättä.

Turvallinen työympäristö ja laki- ja sopimusperusteisten veloitteiden noudattaminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, samoin myös tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen. Keväällä tuli voimaan uusi kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES 2018 - 2020.

Toimintavuoden aikana kiinnitettiin huomiota työhyvinvoinnin kehittämiseen. Edellisenä syksynä aloitettu aktiivisen tuen toimintamallin kehittäminen saatiin päätökseen toimintavuoden aikana. Työskentelyyn osallistuivat työterveyshuollon edustajat, pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet ja työnantajan edustajat. Vuoden aikana valmisteltiin työajattomassa, hengellisessä työssä olevien viranhaltijoiden moduulityöaikakokeilua sekä aloitettiin hyvän kohtelun edistämisen pelisääntöjen päivittäminen.

#### Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Henkilökunnan työhyvinvointia on tuettu tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia työnantajan tukemaan liikunnan harrastamiseen. Vuonna 2018 jatkettiin Smartum liikunta- ja kulttuurisaldon tarjoamista määrätyn rajoituksen entisten tuettujen liikuntamahdollisuuksien lisäksi.

Vuoden 2018 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu 93.700 euroa koulutusmäärärahaa, joka on n. 1 % palkkasummasta ja josta käytettiin 82.785,87 euroa eli 88,35 % (edellisenä vuonna 70,5 %). Työttömyysvakuutusrahastolta saatiin koulutuskorvausta 3.900 euroa.

Sairauspoissaolopäivien (sairaudet + tapaturmat) lukumäärä vuonna 2018 oli yhteensä 4165 kalenteripäivää (5241 kalenteripäivää v. 2017). Lukumäärään sisältyvät myös kausityöntekijöiden poissaolot. Tapaturmia sattui kertomusvuonna erittäin vähän.

Työterveyshuoltoon käytettiin 230.297 euroa (228.978 euroa vuonna 2017). Työterveyshuollon kustannuksia on lisännyt lakimääräisten työterveyspalvelujen käytön lisääntyminen. Kelan maksama korvaus työterveyspalvelujen järjestämisestä oli 79.883 euroa vuonna 2018 (80.291 euroa vuonna 2017).

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

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

Tarkemmat tiedot henkilöstön tilasta kootaan henkilöstökertomukseen.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut |     |           |            |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Tunnusluku                              | Yks | Tot. 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018 |
| Palvelussuhteita                        | hlö | 291       | 290        | 292       |

### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                         | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Henkilöstöhallinto</b>     |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                    | 500             | 0                    | -500               | 0             |
| Maksutuotot                   | 5 200           | 10 223.80            | 5 024              | 196.6         |
| Tuet ja avustukset            | 80 000          | 83 734.58            | 3 735              | 104.7         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>85 700</b>   | <b>93 958.38</b>     | <b>8 258</b>       | <b>109.6</b>  |
| Henkilöstökulut               | -2 541          | 30 679.01            | 33 220             | -1 207.3      |
| Palvelujen ostot              | -340 300        | -398 213.53          | -57 914            | 117.0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 000          | -19 116.79           | -12 117            | 273.1         |
| Annetut avustukset            | 0               | 0                    | 0                  | 0             |
| Muut toimintakulut            | 0               | -120.00              | -120               | 0             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-349 841</b> | <b>-386 771.31</b>   | <b>-36 930</b>     | <b>110.6</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-264 141</b> | <b>-292 812.93</b>   | <b>-28 672</b>     | <b>110.9</b>  |

### 3.1.6. Muu yleishallinto

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

### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                         | TA<br>2018        | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Muu yleishallinto</b>      |                   |                      |                    |               |
| Korvaukset                    | 0                 | 2 116.87             | 2 117              | 0             |
| Myyntituotot                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0             |
| Maksutuotot                   | 0                 | 14 858.35            | 14 858             | 0             |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 10.00                | 10                 | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>          | <b>16 985.22</b>     | <b>16 985</b>      | <b>0</b>      |
| Henkilöstökulut               | -896 294          | -844 721.92          | 51 572             | 94.2          |
| Palvelujen ostot              | -138 650          | -80 319.47           | 58 331             | 57.9          |
| Vuokrat                       | -15 000           | -8 361.43            | 6 639              | 55.7          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -17 500           | -18 600.37           | -1 100             | 106.3         |
| Annetut avustukset            | 0                 | 0                    | 0                  | 0             |
| Muut toimintakulut            | -1 000            | -1 025.65            | -26                | 102.6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 068 444</b> | <b>-953 028.84</b>   | <b>115 415</b>     | <b>89.2</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 068 444</b> | <b>-936 043.62</b>   | <b>132 400</b>     | <b>87.6</b>   |

## 3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ

### 3.2.1. Kuopion tuomiokirkkoseurakunta

#### Toiminta-ajatus

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

#### Hallinto

Seurakuntaneuvosto piti kertomusvuoden aikana yksitoista kokousta. Se hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja henkilöstön kehityssuunnitelmat. Seurakuntaneuvosto asetti seurakuntavaalien hoitamista varten vaalilautakunnan. Se päätti, että diakoniatyössä ja kasvatus-työssä otettiin käyttöön lähiesimiesjärjestelmä, hyväksyi lähiesimiesten tehtäväkuvauksen ja valitsi lähiesimiestehtäviin kappalaiset Lauri Kastarisen ja Kirsi Perämaan. Toimistosihteerin työsuhde täytettiin toistaiseksi ja siihen valittiin Katriina Hujanen. Seurakuntaneuvosto myönsi seurakuntapastori Satu Karjalaiselle virkavapautta 1.10.2018-31.12.2019 väliseksi ajaksi. Hänen sijaisekseen valittiin pastori Milla Huttunen. Kanttori Anna Pöyhönen irtisanoutui osa-aikaisesta (50%) kanttorin työsuhteesta 1.1.2019 alkaen. Avoimen työsuhteen hoitajaksi seurakuntaneuvosto valitsi 13.9.2019 asti musiikin opiskelija Joona Kärnän.

#### Yleiskatsaus

Tuomiokirkkoseurakunnan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 12 361. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 254. Seurakuntaan liittyi 61 jäsentä ja siitä erosi 309 jäsentä.

Toimintavuonna toimitettiin seurakuntavaalit. Tuomiokirkkoseurakunnassa päädyttiin seurakuntaneuvoston vaalissa ns. sopuvaaliin. Valitsijayhdistysten listoilla oli ehdokkaita saman verran, kuin seurakuntaneuvostossa on varsinaisia jäseniä. Oletettavasti sopuvaali vaikutti osaltaan äänestysintoon. Yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa äänestysprosentti oli 11.7. %, kun se neljä vuotta aikaisemmin oli 15.4%.

Seurakunnan toiminta oli vilkasta ja sitä pyrittiin toteuttamaan ”Elävä kirkonmäki”-strategian mukaisesti.

Kasvatustyössä ja diakoniatyössä otettiin käyttöön lähiesimiesjärjestelmät. Seurakunnan alueella olevien alakoulujen kanssa tehtiin kouluyhteistyösopimus, joka antaa selkeät puitteet koulujen uusien opetussuunnitelmien mukaiselle yhteistyölle koulun ja seurakunnan kesken. Rippikoulut toteutettiin uuden valtakunnallisen ”Suuri Ihme”- rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

Seurakunnan vapaaehtoistyön ryhmistä Tuomiokirkon kirkonvartijat viettivät 25-vuotisjuhlaa. Noina vuosina kirkonvartijat ovat mahdollistaneet kirkon ovien auki pitämisen 1471 iltana. Kirkossa kävijöitä noin iltoina on ollut yli 87 000.

Piispa Jari Jolkkonen toimitti tuomiokirkossa kaksi pappisvihkimystä. Kuopion torilla vietettiin su 27.5. Lähetysjuhlien juhlamessua, johon osallistui arviolta 1800 ihmistä.

#### Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

##### 1. Toiminnan ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen 360°-segmentointityökalua hyväksi käyttäen

Toiminnan ja työtapojen arvioinnissa edettiin tavoitteen suuntaisesti. Työntekijät pitivät tammikuussa kaksipäiväisen työskentelyyn, jossa nykyisiä toimintamuotoja, niiden tavoitavuutta ja sisältöjä arvioitiin Jäsen 360° -segmenttien valossa.

Toiminnan ja työtapojen kehittämisessä arvioinnin pohjalta ei ole otettu kovin näkyviä askelia. Prosessi on kuitenkin avannut silmiä seurakuntalaistemme elämäntapojen ja asenteiden moninaisuudelle. Se on myös nostanut suunnittelussa esiin kysymyksiä, keitä tahdomme toimintatavoillamme ja toimintamuodoillamme palvella. Myös viestinnän kysymykset ovat nousseet keskusteluun: Keitä tavoitamme nykyisellä viestinnällä? Millaisella viestinnällä saavuttaisimme eri segmenttien edustajia?

## 2. Kirkonmäen tapahtumien edelleen kehittäminen Elävä kirkonmäki-strategian mukaan.

Toimintavuotena toteutettiin Tuomiokirkossa kaksi uutta strategian mukaista toimintamuotoa: Lähetysjuhlien Etko-tapahtumasarja ja paastonajan rukoushetket, joihin liittyi seurakunnan työntekijän päivystys kirkossa.

Lähetysjuhlien Etkot muodostuivat neljästä ohjelmakokonaisuudesta, joiden teemat (Rohkeasti sanottu, Taistelu oikeuksista, Vaikea sovinto ja Oikein köyhä) nousivat Suomen Lähetysseuran strategiasta. Illat toteutettiin television keskusteluohjelmista tutulla makasiini-formaatilla. Reilun tunnin ohjelmakokonaisuus oli tarkkaan aikataulutettu ja siinä vuorottelivat asiantuntijoiden haastattelut ja illan musiikkivieraan esitykset höystettynä kuvamateriaalilla, joka heijastettiin kirkon kolmelle seinälle. Vaikka viestintä oli erinomaisesti mukana tapahtumassa ja illan alustajat ja esiintyjät nimekkäitä, osallistujamäärä jäi odotettua pienemmäksi. Itse formaatti toimi tuomiokirkon miljöössä mainiosti ja rohkaisee kirkkotilan monipuoliseen käyttöön tulevaisuudessa.

Paastonajan rukoushetket toteutettiin kirkossa tuhkakeskiviikosta hiljaisen viikon keskiviikkoon jokaisena arkipäivänä klo 12. Osallistujia rukoushetkissä oli 5-10 henkeä / kerta. Rukoushetken jälkeen seurakunnan työntekijä päivysti kirkossa kahden tunnin ajan. Koko paastonaikana päivystävän työntekijän kanssa keskustelemaan ei jäänyt kuin muutama ihminen. Rukoushetket koettiin pienehköstä osallistujamäärästä huolimatta mielekkääksi osaksi tuomiokirkon paastonajan jumalanpalveluselämää ja niitä on päätetty jatkaa. Niistä tiedottamista on tehostettava.

### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                                 | TA<br>2018        | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA</b>         |                   |                      |                    |               |
| Korvaukset                            | 0                 | 246.44               | 246                | 0             |
| Myyntituotot                          | 0                 | 106.31               | 106                | 0             |
| Maksutuotot                           | 2 000             | 14 096.53            | 12 097             | 704.8         |
| Vuokratuotot                          | 74 910            | 61 862.18            | -13 048            | 82.6          |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 27 660            | 68 743.29            | 41 083             | 248.5         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>104 570</b>    | <b>145 054.75</b>    | <b>40 485</b>      | <b>138.7</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -748 625          | -700 653.54          | 47 971             | 93.6          |
| Palvelujen ostot                      | -89 615           | -92 908.33           | -3 293             | 103.7         |
| Vuokrat                               | -46 190           | -63 283.56           | -17 094            | 137.0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -33 948           | -38 488.72           | -4 541             | 113.4         |
| Annetut avustukset                    | -65 800           | -62 221.72           | 3 578              | 94.6          |
| Muut toimintakulut                    | -36 860           | -10 549.59           | 26 310             | 28.6          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 021 038</b> | <b>-968 105.46</b>   | <b>52 932</b>      | <b>94.8</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-916 468</b>   | <b>-823 050.71</b>   | <b>93 417</b>      | <b>89.8</b>   |

### 3.2.2. 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.

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

#### Hallinto

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

## **Yleiskatsaus**

Alavan seurakunnan läsnä oleva väkiluku on kertomusvuoden lopussa 13 281, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 38 henkeä. Kirkosta eroaminen toimintakertomusvuonna lisääntyi verrattuna vuoteen 2017. Alavan seurakunnassa kirkosta eronneita oli 287 henkeä (vuonna 2017 erosi 237). Kirkkoon liittyi 50 henkeä (vuonna 2017 liittyi 79).

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä toteutuu niin, että seurakunnan pääjumalanpalvelus pidetään Alavan kirkossa ja alueellisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina Neulamäen kirkolla. Jumalanpalvelusaika on Alavassa klo 11 ja Neulamäessä klo 16. Alavan kirkossa jatkettiin gospelmessujen pitämistä kerran kuussa klo 18. Jumalanpalvelusten kokonaiskävijämäärästä laskettu keskiarvo on n. 130 osallistujaa/jumalanpalvelus.

Alavan työyhteisössä on toimintakertomusvuoden aikana toteutettu jäsen360 työskentelyä, jonka avulla on pyritty arvioimaan seurakuntalaisten asenteita ja arvoja suhteessa seurakunnan sanomaan ja toimintaan. Näyttää siltä, että tarpeet, joihin perinteisillä työmuodoilla pyritään vastaamaan, ovat muuttuneet. Kun kirkosta eroaminen myös Alavan seurakunnassa on runsasta, niin tällainen työskentely on ensiarvoiset tärkeää. Kun yhä useammat kokevat, etteivät ole uskonnollisia ihmisiä tai ettei kirkon tapa puhua uskonnollista kysymyksistä kohtaa heitä ja heidän todellisuuttaan, on keskeistä pohtia työn tekemisen malja ja kohteita. Tätä työskentelyä jatketaan edelleen.

Kirkon viimevuosien tilastot osoittavat, että kirkon musiikkityö ja konserttitoiminta on säilyttänyt asemansa laskevien tilastojen keskellä. Alavan seurakunnassa on mm. keskitytty musiikki- ja konserttitoimintaan. Toimintakertomusvuoden aikana järjestettiin 57 erilaista konsertti- ja musiikkitapahtumaa, joissa osanottajia oli yhteensä 11301. Eräs vuoden merkittäviä tapahtumia oli amerikkalaisen Everett W Millerin gospel-workshop ja konsertit, jotka kokosivat n. 1250 osallistujaa Alavan kirkkoon.

## **Vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisen arviointi**

### **1. Hengellinen elämän vahvistaminen**

Hengellisen elämän vahvistaminen on toteutettu niin, että on tuettu seurakuntalaisia hengellisen elämän harjoittamisessa niin kodeissa kuin monipuolisen ja laaja-alaisen jumalanpalveluselämän ja Raamattupiiritoiminnan kautta eri alueilla. Tämän lisäksi retirittejä on järjestetty kolme kappaletta ja kaksi hiljaisuuden talon teemapäivää Alavan kirkolla.

### **2. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä**

Kirkon jäsenyyden vahvistamisessa on keskitytty kohtaamaan seurakuntalaisia niin, että kohtaamisista välittyy seurakunnan sanoma. Kohtaamisissa on keskitytty perustyn huolelliseen hoitamiseen. Kohtaamiset synnyttävät ja ylläpitävät ihmisten suhdetta seurakuntaan ja vahvistavat sitä. Lapsi ja perhetyössä saavutettiin hyviä tuloksia mm. Kesäkahvilatoiminnalla ja Puistotreffeillä perheille ja näin omalta osaltaan vahvistettiin nuorten aikuisten sitouttamista kirkon jäsenyyteen.

### **3. Vapaaehtoistyön vahvistaminen**

Vapaaehtoistyön vahvistaminen on ollut tavoitteena kaikilla työalueilla. Nuorisotyön ja musiikkityön laajojen vapaaehtoistyöntekijöitten lisäksi seurakunnassa toimii aktiivisesti noin 150 vapaaehtoistyöntekijää eri sektoreilla. Tälle joukolle järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteinen kiitosjuhla. Vapaaehtoistyöntekijöitä rekrytoidaan työntekijöiden henkilökohtaisilla kontakteilla ja vapaaehtoistyö.fi-sivuston kautta. "Alavan joulu" -joulunäytelmä kokosi 50 vapaaehtoista toteuttamaan joulunäytelmää Alavan kirkolle.

### **4. Heikompien huomioiminen ja kohtaaminen**

Heikompien huomioiminen ja kohtaaminen läpäisee koko seurakunnan toiminnan. Yhteistä kaikissa toiminnoissa on, että talous ei olisi este seurakuntalaisten tasapuoliseen osallistumiseen eri toimintoihin. Tästä esimerkkinä Alavan diakoniatyö on järjestänyt koululaisten hiihtolomaviikon aikana (vko 10) yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n ja kaupungin sosiaalitoimen kanssa tuetun loman, jolloin vähävaraiset perheet ovat voineet saada leiri- ja retkikokemuksen koko perheen kanssa. Diakonista perhetyötä on jatkettu yhteistyöprojektina diakonian ja lapsityön kanssa. Työ kohdentuu vaikeissa elämäntilanteissa eläviin lapsiperheisiin, joissa nähdään uupumisen ja ongelmien kroonistumisen vaara.

## 5. Viestinnän kehittäminen

Viestintää on kehitetty sähköisen viestinnän suuntaan. Alavan perinteisen sähköpostikirjeen kattaavuus on lisääntynyt seurakuntalaisten keskuudessa. Vuoden lopussa sähköposti lähetettiin viikoittain 389 osoitteeseen. Toimintakertomusvuoden aikana lapsi- ja nuorisotyön Instagram ja Facebook-sivujen lisäksi on pyritty aktivoimaan Alavan seurakunnan Facebook-sivut, joiden avulla viestitään seurakunnan yhteisistä tapahtumista. Nuorisotyössä on otettu käyttöön erillinen Youtube-kanava, jossa on toimitettu säännöllisesti mm. "Noin viikon uutisia" seurakunnasta.

### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                                 | TA<br>2018        | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>ALAVAN SEURAKUNTA</b>              |                   |                      |                    |               |
| Korvaukset                            | 0                 | 9 578.74             | 9 579              | 0             |
| Myyntituotot                          | 0                 | 18.50                | 19                 | 0             |
| Maksutuotot                           | 4 550             | 6 600.52             | 2 051              | 145.1         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 37 154            | 10 162.20            | -26 992            | 27.4          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>41 704</b>     | <b>26 359.96</b>     | <b>-15 344</b>     | <b>63.2</b>   |
| Henkilöstökulut                       | -870 412          | -837 387.60          | 33 024             | 96.2          |
| Palvelujen ostot                      | -93 104           | -87 275.97           | 5 828              | 93.7          |
| Vuokrat                               | -27 250           | -15 317.69           | 11 932             | 56.2          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -38 970           | -41 317.52           | -2 348             | 106.0         |
| Annetut avustukset                    | -30 980           | -32 735.07           | -1 755             | 105.7         |
| Muut toimintakulut                    | -11 500           | -19 800.22           | -8 300             | 172.2         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 072 216</b> | <b>-1 033 834.07</b> | <b>38 382</b>      | <b>96.4</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-1 030 512</b> | <b>-1 007 474.11</b> | <b>23 038</b>      | <b>97.8</b>   |

### 3.2.3. Kallaveden seurakunta

#### Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunta rohkaisee elämään ja kuolemaan Jumalaan luottaen

#### Hallinto

Seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakuntatyötä. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuoden 2018 aikana 11 kertaa käsitellen 158 asiakohtaa.

#### Yleiskatsaus

Kallaveden seurakunnassa keskityttiin vuoden 2018 aikana toiminta-ajatuksen mukaisesti kirkon perustehtävien toteuttamiseen rohkaisemalla seurakuntalaisia ilosanoman julistamistyöllä, sakramenttien hoitamisella, kasvatustyöllä, vähäosaisten huomioimisella, lähetystyöllä ja sielunhoitotyöllä.

Seurakunnan toiminta on jaettu neljään toiminnalliseen alueeseen. Karttulan ja Maaningan seurakunta alueilla on omat työntekijätiimit ja seurakuntalaisista kootut vastuuryhmät, jotka yhdessä suunnittelevat ja kehittävät seurakunnan toimintaa vastuualueillaan. Kaupunkialueella ja haja-asutusalueella ovat omat vastuuryhmät ja aluevastuuseen nimetyt papit, jotka yhdessä työyhteisön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa toteuttavat seurakunnan toimintaa haja-asutus ja kaupunkialueella.

Seurakuntalaisten jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 26811 seurakuntalaista. Vähennystä edellisen vuoden loppuun verrattuna oli 432 jäsentä (vastaava vähennys vuotta aiemmin 230 jäsentä). Kirkosta erosi vuoden aikana 484 Kallaveden seurakuntalaista ja kirkkoon liittyi 95 henkilöä Kallaveden seurakuntalaisiksi (2017 eronneita 399 ja liittyneitä 111 jäsentä). Kasteen kautta uusia seurakuntalaisia seurakuntaan tuli vuoden aikana 324 (2017 kastettuja 322). Kuolleiden määrä oli vastaavana aikana 182 (2017 kuolleita 159).

## Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Kaikilla seurakunnan alueilla säännöllinen jumalanpalveluselämä on toteutettu kattavasti joka sunnuntai. Kirkolliset toimitukset on hoidettu arvonsa mukaisesti yksilöllisesti ja seurakuntalaisten elämäntilanteita huomioiden. Lapsityötä on tehty päiväkerhoissa, päiväkotiyhteistyössä ja pyhäkouluissa. Varhaisnuorisotyö toteutuu kerhoissa ja kouluyhteistyössä. Nuorisotyö toteutui monipuolisesti nuorisotoiminnan ja musiikkityön kuorojen kautta ja rippikoulutyö isoskoulutuksen yhteydessä. Rippikoulut toteutuivat suunnitellusti. Diakoniatyön kysyntään on vastattu pääasiassa syrjäytyneet ja lapsiperheet erityisesti huomioiden ja lähetystyö on toteutettu nimikkolähetysten kautta sekä seurakuntalaisia osallistaen.

### 2. Kallaveden seurakunnan vuonna 2003 syntyneiden yli viidensadan nuoren rippikouluopetuksen laadukas hoitaminen.

Rippikoulutyöhön osallistuva Kallaveden seurakunnan työntekijä käytti vuoden työajastaan rippikoulutyöhön leirillä 15 täyttä vuorokautta ja seurakuntajaksoon noin viikon työpanoksen. Lisäksi seurakunnassamme oli yksi päätoiminen rippikoulutyötä työalanaan ympäri vuoden toteuttava ja valmisteleva nuorisotyönohjaajan virka. Selkeänä palautteena rippikoulutyön hyvästä toteutumisesta oli 93 % osallistuminen seurakunnan ikäluokasta rippikouluopetukseen. Seurakuntayhtymän muista seurakunnista saatu työvoima-apu on tukenut Kallaveden seurakunnan positiivista rippikoulutyön toteutumista.

### 3. Vapaaehtoistyön uudelleen organisoiminen aloittaminen vastaamaan seurakunnan toiminnollisia tarpeita viranhaltijoiden määrän vähentyessä.

Vapaaehtoistyön toteuttamisen laajuus ja muodot Kallaveden seurakunnassa kartoitettiin vuoden 2018 aikana. Kiinteistöväen virkojen vähennysten vuoksi avautuvien tehtävien korvaaminen vapaaehtoisuudella ei ole vuoden 2018 aikana vielä toteutunut.

### 4. Hiltulanlahden uuden asuntoalueen kasvun huomioiminen haja-asutusalueen toiminnassa.

Petosen seurakuntatalon jumalanpalvelukset muunnettiin 2018 aikana Hiltulanlahden ja seurakuntatalon lähialueen lapsiperheille sopiviksi toteutusmuodoltaan ja kellonajaltaan. Vanulan seurantalolle perustettiin varhaisnuorten kerho.

## Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                                 | TA<br>2018        | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>KALLAVEDEN SEURAKUNTA</b>          |                   |                      |                    |               |
| Korvaukset                            | 200               | 2 450.46             | 2 250              | 1 225.2       |
| Myyntituotot                          | 0                 | 1 129.80             | 1 130              | 0             |
| Maksutuotot                           | 4 625             | 18 941.19            | 14 316             | 409.5         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 22 300            | 21 214.41            | -1 086             | 95.1          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>27 125</b>     | <b>43 735.86</b>     | <b>16 611</b>      | <b>161.2</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -1 861 899        | -1 762 970.30        | 98 929             | 94.7          |
| Palvelujen ostot                      | -215 313          | -239 368.52          | -24 056            | 111.2         |
| Vuokrat                               | -40 900           | -35 846.58           | 5 053              | 87.6          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -110 662          | -92 469.61           | 18 192             | 83.6          |
| Annetut avustukset                    | -71 170           | -68 419.04           | 2 751              | 96.1          |
| Muut toimintakulut                    | -26 570           | -9 760.00            | 16 810             | 36.7          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-2 326 514</b> | <b>-2 208 834.05</b> | <b>117 680</b>     | <b>94.9</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-2 299 389</b> | <b>-2 165 098.19</b> | <b>134 291</b>     | <b>94.2</b>   |

### 3.2.4. Männistön seurakunta

#### Toiminta-ajatus

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

#### Hallinto

Seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuonna yhdeksän kertaa ja hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat sekä hoiti muut kirkkojärjestyksen mukaiset tehtävät. Seurakuntavaalit pidettiin marraskuussa.

#### Yleiskatsaus

Toiminta seurakunnassa jatkui vilkkaana ja entistä monipuolisempaan. Varsinkin hengellisen elämän hoitamisen ja pyhän äärellä olemisen mahdollisuuksia on lisätty. Seurakunta ja koulut tekevät entistä tiiviimmin ja monipuolisemmin yhteistyötä. Tarve diakoniseen kohtaamiseen ja on lisääntynyt ja siihen on vastattu mm. EU-ruuan jakamisen ja tukityöllistetyn kotikäyntityön kautta. Sekä yhtä kanttorin että papin virkaa on hoitanut sijainen. Toukokuussa seurakunta osallistui laajalla rintamalla Kuopiossa järjestettyjen Lähetysjuhlien toteuttamiseen. Seurakuntavaalit marraskuussa työllistivät sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia, mutta samalla lisäsivät yhteyttä ja me-henkeä.

#### Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

##### 1. Työikäisten tavoittaminen

Seurakunnassa etsitään uusia tapoja ja näkökulmia kohdata seurakuntalaisia. Kuorotoiminnan kehittäminen ja diakoniatyössä tehtävät uudet avaukset ovat vuoden aikana avainasemassa. Diakonian osalta tavoitamme ennen muuta syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia.

##### Arviointi:

Uusia toimintatapoja on tullut erityisesti hengellisen elämän ja Raamatun monipuolisemman tutkimisen kautta. Männistön kirkkomusiikki RY: n toiminta lakkautettiin ja hallinnolliset tehtävät siirrettiin seurakunnan omien kanttoreiden vastuulle. Ruut-musikaali yhteistyössä työntekijöiden, projektikuoron ja draama-ryhmän kanssa sai paljon näkyvyyttä sekä omassa seurakunnassa että osana Lähetysjuhlien ohjelmatarjontaa. Diakonian kohtaamisissa tarjottiin pienten rahasummien sijasta EU-ruokakasseja ja kohdattiin paljon päihdekuntoutujia. Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on toimivaa.

##### 2. Vapaaehtoisten määrän lisääminen

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen on yksi seurakunnan keskeisistä strategisista tavoitteista. Vuoden aikana kehitetään uusia vapaaehtoistyön muotoja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Diakonisen auttamistyön kehittämisen yhtenä juonteena on seurakuntalaisten osaamisen parempi hyödyntäminen avuntarpeessa olevien seurakuntalaisten hyväksi.

##### Arviointi:

Monen seurakuntalaisen oma kokemus seurakuntalaisuudesta on vahvistunut kuluneen vuoden aikana. Uusia ihmisiä omine lahjoineen on tullut mukaan seurakunnan toimintaan esimerkiksi hengellisen elämän hoitamisen, draamaryhmän ja seurakuntavaalien myötä. Uusien vapaaehtoistyön muotojen kehittäminen sosiaalisessa mediassa on ollut haasteellista.

##### 3. Kaupunginosatapahtumiin osallistumisen vakiinnuttaminen ja näkyminen kaupungilla

Seurakunnan työntekijät ovat entistä aktiivisemmin mukana kaupunginosan erilaisissa tapahtumissa ja osallistuvat kirkon yhteisiin kampanjoihin seurakunnan alueella. Tavoitteena on luoda rakenteita, jotka vakiinnuttavat yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Vanhoista verkostoista pidetään huolta ja uusia verkostoja alueen toimijoiden kanssa rakennetaan aktiivisesti.

##### Arviointi:

Kaupunginosatapahtumiin ja yhteisiin kampanjoihin on osallistuttu. Seurakunta sai käyttöönsä alueen lähiöiden asukasyhdistysten ilmoitustaulut ja diakoniatyöntekijä on päivystänyt asukastuvalla viikoittain. Kaupungin kanssa yhteistyössä vuonna 2019 avattavan asukastuvan suunnittelu on innostanut ja syventänyt yhteistyötä kaupungin ja asukasyhdistyksen kanssa.

#### 4. Piha-alueiden hyödyntäminen toiminnassa

Yläpihan remontin ja alapihan kehittämisen myötä seurakunnalle on avautunut uusia toiminnallisia mahdollisuuksia. Toimintaa kehitetään niin, että piha-alueita hyödynnetään entistä enemmän ja samalla toiminnalle saadaan uutta näkyvyyttä.

##### Arviointi:

Kirkon pihalle rakennetulla patiolla järjestettiin Johannes-kahvila -toimintaa keskiviikkoisin kesä-heinäkuussa. Kova helle toi kyllä haasteensa tähän toimintaan.

#### 5. Jäsen 360 -työkalun hyödyntäminen

Seurakunta ottaa käyttöön Jäsen 360 -työkalun ja arvioi seurakunnan toimintaa ja viestintää sen antaman informaation valossa.

##### Arviointi:

Kukin työala tutkaili omia vastuualueitaan Jäsen 360 -työkalun avulla. Tämä oli osaltaan auttamassa asetettujen tavoitteiden täytäntöönpanossa.

#### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                                 | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>MÄNNISTÖN SEURAKUNTA</b>           |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                            | 0               | 0                    | 0                  | 0             |
| Maksutuotot                           | 11 100          | 29 126.00            | 18 026             | 262.4         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 53 916          | 40 895.25            | -13 021            | 75.8          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>65 016</b>   | <b>70 021.25</b>     | <b>5 005</b>       | <b>107.7</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -620 078        | -613 824.83          | 6 253              | 99.0          |
| Palvelujen ostot                      | -78 069         | -74 438.75           | 3 630              | 95.3          |
| Vuokrat                               | -9 690          | -9 523.68            | 166                | 98.3          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -37 040         | -29 598.69           | 7 441              | 79.9          |
| Annetut avustukset                    | -31 900         | -27 232.57           | 4 667              | 85.4          |
| Muut toimintakulut                    | -17 749         | -1 253.45            | 16 496             | 7.1           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-794 526</b> | <b>-755 871.97</b>   | <b>38 654</b>      | <b>95.1</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-729 510</b> | <b>-685 850.72</b>   | <b>43 659</b>      | <b>94.0</b>   |

#### 3.2.5. 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)

##### Hallinto

Seurakuntaneuvosto piti yhdeksän kokousta. Tammikuussa seurakuntaneuvosto nimesi diakonian lähiesimieheksi Teemu Voutilaisen ja kasvatuksen lähiesimieheksi nuorisotyönohjaaja Niklas Grönholmin. Huhtikuussa pastori Elina Knuuttila valittiin kappalaisen virkaan ja hän aloitti tehtävässään 1.9.2018. Kevätkaudella järjestettiin kolmen luennon sarja Jaro Julkisen teoksesta "Lähiökristus - seurakunnan itäsenäistyminen ja toiminta Puijon alueella 1956-2015." Kirkon ja seurakuntakeskuksen peruskorjaussuunnitelma eteni vilkkaan keskustelun saattelemana aina kirkkovaltuuston päätökseen kirkkorakennuksen peruskorjauksesta vuoden 2019 aikana.

##### Yleiskatsaus

Työntekijäkunnassa oli jonkin verran vaihtuvuutta vuoden aikana. Kiinteistötyöntekijä Jaana Kärkkäinen aloitti työssään 1.5. Kari Hartikaisen siirryttyä toisiin tehtäviin yhtymässä. MuM Anna Antikainen toimi Outi Keskisipilän sijaisena 23.6. saakka ja pastori Katja Pääkkönen vt. kappalaisena 31.8. saakka. Seurakunta-pastori Teemu Voutilainen siirtyi Siilinjärven kappalaiseksi 1.9. alkaen koeajalla ja sijaisina toimivat pastori Katja Pääkkönen ja pastori Henrik Pääkkönen. Kanttori Joona Saraste valittiin 17.9. alkaen Rovaniemen kanttoriksi koeajalla ja hänen sijaisenaan toimi Eveliina Modinos.

## Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

- 1. Valmistelemme ja toteutamme jumalanpalvelukset työntekijöiden ja eri-ikäisten seurakuntalaisten yhteistyönä. Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta messun vastuunkantajina järjestämällä "Kaikenikäisten kekkerit" ateriointeen messun yhteyteen muutaman kerran vuodessa. Järjestämme toimintakausien aikana kerran kuukaudessa kutsu yhteyteen – messun ja Poukamassa teemajumalanpalveluksen tai tapahtuman. Maaseutualueella ja Puijon mäellä pidämme luontokirkkoja.**

Jumalanpalveluselämässä on edetty tavoitteen suuntaisesti. Perhemessulla ja kaikenikäisten kekkeillä on tavoitettu hyvin lapsiperheitä, kun ne on kullakin kerralla kohdennettu eri ryhmille ja silti säilytetty avoimuus. Kutsu yhteyteen –messusta vastasivat edelleen vapaaehtoiset. Poukaman toiminnan kärkinä olivat perheiden laskiaistapahtuma ja Kauneimmat joululaulut. Luontokirkot toteutui suunnitellusti eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulukirkkojen valmistelu on integroitu uskonnonopetukseen ja valmisteltu yhdessä oppilaiden kanssa. Yksi Rajalan koulun 4. luokka oli vastuuryhmänä sunnuntain perhemessussa.

- 2. Hoidamme seurakunnan perustehtävää kaikilla työaloilla ja vahvistamme yhteistyötä yli työalarajojen. Käytämme mahdollisuuksia osallistua seurakunnan alueella järjestettäviin yleisötapahtumiin.**

Toteutui pääosin. Perustehtävän hoitamisen yksityiskohtaiset arvioinnit sisältyvät eri työalojen toimintakertomuksiin. Tammikuun luentosarja toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden kanssa. Lapsi- ja musiikkityön yhteistyönä jatkui kirkkomuskaritoiminta, jossa yhteistyökumppanina on Kuopion konservatorio. Yleisötapahtumiin osallistumisesta hyviä esimerkkejä ovat Kuopio juhlii –viikonvaihteeseen sisältyvät luontokirkko Puijonnokan laavulla ja Joulurauhan julistus Puijon laella. Seurakunnan alueen koulujen kanssa tehtiin koulukohtaiset yhteistyösopimukset. Yhteistyö yli työalarajojen toteutui erityisesti Lähetysjuhilla toukokuussa, jossa kaikki työalat olivat eri tehtävissä ja ohjelmissa.

- 3. Kutsumme seurakuntalaisia rakentamaan Puijon seurakunnasta Kohtaamisen yhteisöä lahjoillaan. Innostamme ja valmennamme seurakuntalaisia erilaisiin tehtäviin seurakunnassa ja kristittyinä omassa elämänpiirissään. Viemme viestiä Jumalan rakkaudesta ja ymmärrämme vastuumme osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa.**

Tavoitteen toteutumista on vaikea mitata, mutta se on ohjannut toiminnan sisältöjen suunnittelua ja toteutusta. Seurakuntalaiset toimivat aktiivisesti seurakunnan erilaisissa tehtävissä, mutta tavoite toteutuu myös siinä, että jumalanpalvelus on uskonelämän rakentamisen ja voimien kokoamisen paikka. Messussa ja kirkkokahveilla koettu seurakuntayhteys kantaa arjessa. Vapaaehtoisten vastuunkantajien panos on merkittävä.

- 4. Koulutamme henkilöstöä ja edistämme työssä jaksamista.**

Toteutui pääosin suunnitellusti. Uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdytys on hoidettu koko työyhteisön voimin. Työssä jaksamisen ja työturvallisuuden kysymyksiä on käyty läpi myös siinä vaiheessa, kun valmisteltiin kirkon peruskorjauksen aikaisiin väistötiloihin siirtymistä.

- 5. Arvioimme seurakunnan toimintaa ja toimintatapoja 360° –segmentointityökalun avulla.**

Segmentointityökalun pohjalta käytiin keskusteluja työyhteisössä ja seurakuntaneuvostossa. Työkalun suora hyöty perustehtävään on ollut odotettua vähäisempi. Keskeisin anti on ollut yksinkertainen: havahtuminen siihen, että kaikkia kirkon jäseniä ei voi innostaa aktiiviseen toimintaan seurakunnassa.

- 6. Toteutamme seurakuntavaalit 2018**

Vaalien alhaiseksi jäänyt äänestysprosentti 10,8 (9,9 koko yhtymässä) oli pettymys, vaikka Puijon seurakunnassa onnistuimme kohtalaisesti. Seuraavien vaalien toteutuksessa on syytä harkita, missä ennakköäänestykset järjestetään ja miten niistä informoidaan näyttävästi ennakkoon.

## Erillisprojektit 2018–2020

### ”Rakasta minua nyt” lähetysjuhlat 25.-27.5.2018 Kuopiossa, osallistuminen ja vapaaehtoisten rekrytointi.

Puijon seurakunnan työntekijät ja vastuunkantajat hoitivat monia tehtäviä niin lähetysjuhlien valmisteluissa kuin toteutuksessa Joona Sarasteen laatiman avajaisten käsikirjoituksesta tai Pia Sahi Sousan koostamasta kuopiolaisten maahanmuuttajaryhmien ohjelmasta juhlien pikkulavalla.

Kovin monia uusia seurakuntalaisia emme saaneet lähetysjuhlien myötä vapaaehtoisiksi, mutta monille seurakunnan eri työalojen vapaaehtoisille lähetysjuhlat oli uusi kokemus, joka sitoutti entistä lujemmin seurakuntaan ja lähetystyön ymmärtämiseen sen perustehtävänä.

### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                                 | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>PUIJON SEURAKUNTA</b>              |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                            | 1 000           | 0                    | -1 000             | 0             |
| Myyntituotot                          | 0               | 540.00               | 540                | 0             |
| Maksutuotot                           | 8 800           | 9 341.57             | 542                | 106.2         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 13 060          | 10 056.02            | -3 004             | 77.0          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>22 860</b>   | <b>19 937.59</b>     | <b>-2 922</b>      | <b>87.2</b>   |
| Henkilöstökulut                       | -689 262        | -657 995.95          | 31 266             | 95.5          |
| Palvelujen ostot                      | -68 720         | -86 898.48           | -18 178            | 126.5         |
| Vuokrat                               | -10 600         | -9 757.75            | 842                | 92.1          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -34 730         | -33 093.77           | 1 636              | 95.3          |
| Annetut avustukset                    | -34 040         | -33 970.31           | 70                 | 99.8          |
| Muut toimintakulut                    | -14 248         | -1 384.88            | 12 863             | 9.7           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-851 600</b> | <b>-823 101.14</b>   | <b>28 499</b>      | <b>96.7</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-828 740</b> | <b>-803 163.55</b>   | <b>25 577</b>      | <b>96.9</b>   |

### 3.2.6. Järvi-Kuopion seurakunta

#### Toiminta-ajatus

##### ”Lähemmäs Luoja, luontoa ja lähimmäistä”

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

#### Hallinto

Seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvostoon kuuluu 15 jäsentä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2018 yhdeksän kertaa.

Keskeisimpiä seurakuntaneuvoston päätöksiä olivat: 1. Vaalilautakunnan asettaminen 2. Ystävyyseurakuntamatkaan osallistuminen Romaniaan 3. Kanttorinviran aukijulistaminen ja viran täyttö 4. Määräaikaisten toimistosuhteiden työsopimussuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi 5. Tietosuojayhdys henkilön nimeäminen 6. Vokaation antaminen TM Laura Kankkuselle 7. Useita virkavapauksien myöntämiä, virkapaikan muutoksia ja sijaisten valintoja 8. Säästösuunnitelman päivittäminen

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

## **Yleiskatsaus**

Kahdeksantena toimintavuotenaan Järvi-Kuopion toiminnallinen rakenne on vakiintunut ja työskentelyssä esiin nousevat kysymykset ovat pääasiassa käytännöllisiä. Toimintavuoden aikana vakiintui uusi tilastointijärjestelmän käyttö kokonaiskirkon osalta. Pääosin tilastointijärjestelmä on toiminut odotetulla tavalla, joskin kohtaamisten osalta on syytä tarkentaa ohjeistusta.

Vuosi 2018 oli seurakuntavaalivuosi. Lähes kaikissa seurakunnissa äänestysaktiivisuus laski ja tämä toteutui myös Järvi-Kuopiossa. Vaalien osalta uutena avauksena toteutettiin ennakkoäänestys kaikissa alueen lukioissa. Äänestysaktiivisuus lukioissa oli varsin maltillista, mutta vastaavaa kannattaa jatkaa myös seuraavien vaalien yhteydessä.

Vuoden alussa otettiin Juankoskella käyttöön uusi seurakuntasali ja seurakunnan toimistotilat. Tilat ovat osoittautuneet käytössä hyvin toimivaksi ratkaisuksi. Keväällä otettiin Nilsin seurakuntakoti käyttöön peruskorjauksen jälkeen ja samalla luovuttiin Nilsin Ison pappilan käytöstä.

Syksyllä järjestettiin messuavustajakoulutuksia ja vapaaehtoisten määrä messujen toteutuksessa kasvoi merkittäväällä tavalla eri alueilla.

Erilaiset sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet erityisjärjestelyjä useissa alueeseurakunnissa. Yhtymän kiinteistötoimi on määritetysti pyrkinyt ratkaisemaan esiinnousseita ongelmia.

Vuoden aikana käynnistettiin keskustelu moduulityöajan käyttöönotosta seurakunnan hengellisessä työajassa toimiville. Työaikamallin kokeiluajatus sai myönteisen vastaanoton ja vuoden aikana on käynnistetty suunnitelmia kokeilun aloittamiseksi seurakunnassa.

## **Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi**

### **1. Vahvistetaan seurakuntalaisten jäsenyyttä omassa alueeseurakunnassaan. Tuetaan alueeseurakuntien yhteistyötä Järvi-Kuopion seurakunnassa.**

Prosessi on jatkunut hyvään suuntaan, joskin joiltakin alueilta on noussut huoli oman aluetyön säilymisestä vähenevän väkimäärän vuoksi. Alueen työntekijöiden haasteena on rohkaista alueen seurakuntalaisia osallisuuteen yhteisestä toiminnasta. ”Parikkiseurakuntayhteistyö” on edistynyt alueeseurakuntien kesken.

### **2. Tuetaan kahdeksaa alueeseurakuntaa ja alueen työntekijöitä toiminnallisen omaleimaisuuden säilyttämisessä.**

Alueellisten vastuuryhmien aktiivinen toiminta on tukenut alueellisen omaleimaisuuden säilymisestä. Alueet ovat aktiivisesti käyttäneet kullekin seurakunnalle ositettuja aluetyön määrärahoja omaleimaisen työn kehittämiseksi. Alueiden merkkivuosiin liittyvien juhlapyhien viettäminen on muodostunut osaksi vakiintunutta aluetoimintaa. Jatkossa on syytä kiinnittää huomiota alueellisten tapojen säilyttämiseksi mm. jp-elämässä.

### **3. Tuetaan alueeseurakuntien moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää. Lisätään seurakuntalaisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksessa.**

Jumalanpalvelusten järjestämisessä onnistuttu varsin hyvin ja vapaaehtoisten osuus on selkeästi lisääntynyt useimpien alueeseurakuntien jumalanpalveluselämässä. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota moni-ilmeisyyteen ja alueiden väliseen keskinäiseen koordinaatioon, jotta vältetään ”sisäiseltä kilpailulta”. Syksyllä järjestetty messuavustajakoulutus toi mukaan uusia toimijoita useille alueeseurakunnille ja vahvisti entisten osallisuutta.

### **4. Edistetään työssä jaksamista.**

Työyhteisöpäivissä on edistetty avoimen työilmapiirin kehittymistä mm. hyvän työyhteisön huoneen taulun projektilla. Työyhteisöä on tuettu koulutuksella ja tarvittaessa saatavalla lisäohjauksella ja ryhmätyönohjauksilla. Yhtymässä laadittu ”Työkyvyn aktiivinen tuki”-ohjelma on otettu osaksi seurakunnan aktiivitoimintaa.

**5. Käynnistetään Jäsen 360-pohjalta seurakuntatyön arviointi ja kehitystyö nykytilannetta vastaavaksi.**

Tältä osin suunnitelma on pääosin jäänyt "hyvän aikeen" tasolle. Asia on noussut keskusteluissa esiin, mutta voimavaroja hankkeen käynnistymiseen ei ole ollut. Jäsen-360 materiaalia voitaneen käyttää tukinaiteistona moduulityöaikaa valmisteltaessa.

**6. Toteutetaan kirkollisvaalit ja lisätään aktiivisin toimin äänestysviikkautta.**

Kirkollisvaalit onnistuivat teknisesti varsin hyvin. Aktiiviset toimet (ennakkoäänestys lukioissa) eivät tuottaneet, odotuksista huolimatta, toivottua lisää äänestysaktiivisuuteen.

**Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018**

| (EUR)                                 | TA<br>2018        | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA</b>       |                   |                      |                    |               |
| Korvaukset                            | 1 200             | 1 383.80             | 184                | 115.3         |
| Myyntituotot                          | 0                 | 50.00                | 50                 | 0             |
| Maksutuotot                           | 8 210             | 18 748.90            | 10 539             | 228.4         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 58 680            | 68 891.18            | 10 211             | 117.4         |
| Tuet ja avustukset                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>68 090</b>     | <b>89 073.88</b>     | <b>20 984</b>      | <b>130.8</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -1 484 188        | -1 381 741.03        | 102 447            | 93.1          |
| Palvelujen ostot                      | -253 879          | -275 426.31          | -21 547            | 108.5         |
| Vuokrat                               | -29 000           | -27 238.10           | 1 762              | 93.9          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -84 470           | -93 850.32           | -9 380             | 111.1         |
| Annetut avustukset                    | -54 480           | -53 643.66           | 836                | 98.5          |
| Muut toimintakulut                    | -43 740           | -2 968.93            | 40 771             | 6.8           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 949 757</b> | <b>-1 834 868.35</b> | <b>114 889</b>     | <b>94.1</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-1 881 667</b> | <b>-1 745 794.47</b> | <b>135 872</b>     | <b>92.8</b>   |

# Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Tuomiokirkko

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

## Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Messu                   | 71               | 14 785              | 208                      | 10 661              | 269                | 584                     | 12                      |
| Viikkomessu             | 44               | 2 110               | 48                       | 1 648               | 99                 | 136                     | 5                       |
| Sanajumalanpalvelus     | 26               | 5 445               | 209                      | 0                   | 73                 | 26                      | 4                       |
| Kaste                   | 48               | 1 194               | 25                       | 0                   | 50                 | 75                      | 3                       |
| Avioliittoon vihkiminen | 114              | 7 257               | 64                       | 18                  | 204                | 1                       | 2                       |
| Avioliiton siunaaminen  | 7                | 338                 | 48                       | 0                   | 12                 | 0                       | 2                       |
| Hautaan siunaaminen     | 1                | 4                   | 4                        | 0                   | 1                  | 0                       | 1                       |
| Kodin siunaaminen       | 4                | 48                  | 12                       | 0                   | 4                  | 0                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>315</b>       | <b>31 181</b>       | <b>99</b>                | <b>12 327</b>       | <b>712</b>         | <b>822</b>              | <b>5</b>                |

## Muut tilaisuudet

|                              | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hartaus                      | 66               | 3 569               | 54                       | 42                  | 0                | 94                 | 42                      | 2                       |
| Juhla                        | 19               | 1 492               | 79                       | 0                   | 0                | 47                 | 33                      | 4                       |
| Tapahtuma                    | 29               | 2 721               | 94                       | 0                   | 0                | 53                 | 49                      | 4                       |
| Musiikki                     | 27               | 5 718               | 212                      | 0                   | 0                | 33                 | 67                      | 4                       |
| Koulutus/luento/keskustelu   | 17               | 474                 | 28                       | 0                   | 0                | 21                 | 9                       | 2                       |
| Ateria/ruokailu              | 3                | 369                 | 123                      | 0                   | 0                | 8                  | 7                       | 5                       |
| Muu tilaisuus                | 18               | 817                 | 45                       | 0                   | 0                | 21                 | 9                       | 2                       |
| Yksityinen ehtoollisenvietto | 17               | 39                  | 2                        | 20                  | 0                | 17                 | 0                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>196</b>       | <b>15 199</b>       | <b>78</b>                | <b>62</b>           | <b>0</b>         | <b>294</b>         | <b>216</b>              | <b>3</b>                |

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lapset (0–6)            | 4                | 78                  | 20                       | 0                   | 0                | 8                  | 3                       | 3                       |
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 26               | 1 917               | 74                       | 0                   | 0                | 43                 | 0                       | 2                       |
| Nuoret (15–18)          | 4                | 395                 | 99                       | 0                   | 0                | 6                  | 0                       | 2                       |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 2                | 91                  | 46                       | 0                   | 0                | 7                  | 0                       | 4                       |
| Aikuiset                | 18               | 340                 | 19                       | 36                  | 0                | 19                 | 6                       | 1                       |
| Perheet                 | 11               | 380                 | 35                       | 0                   | 0                | 23                 | 3                       | 2                       |
| Yksinelävät             | 9                | 28                  | 3                        | 20                  | 0                | 10                 | 0                       | 1                       |
| Ikääntyneet (yli 75)    | 23               | 1 293               | 56                       | 6                   | 0                | 39                 | 53                      | 4                       |
| Useampi kohderyhmä      | 99               | 10 677              | 108                      | 0                   | 0                | 139                | 151                     | 3                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>196</b>       | <b>15 199</b>       | <b>78</b>                | <b>62</b>           | <b>0</b>         | <b>294</b>         | <b>216</b>              | <b>3</b>                |

## Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Tuomiokirkko

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

### Retket ja leirit

|                       | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Kesto, vrk  | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tytöt ja pojat (7–14) | 5,0              | 157,0               | 31,4                     | 8,0         | 12,0               | 0,0                     | 2,4                     |
| Nuoret (15–18)        | 2,0              | 60,0                | 30,0                     | 4,0         | 4,0                | 0,0                     | 2,0                     |
| Ikääntyneet (yli 75)  | 2,0              | 39,0                | 19,5                     | 4,0         | 3,0                | 0,0                     | 1,5                     |
| Useampi kohderyhmä    | 2,0              | 62,0                | 31,0                     | 6,0         | 2,0                | 3,0                     | 2,5                     |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>11,0</b>      | <b>318,0</b>        | <b>28,9</b>              | <b>22,0</b> | <b>21,0</b>        | <b>3,0</b>              | <b>2,2</b>              |

### Ryhmätoiminta

|                       | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aikuiset              | 39               | 1 125               | 29                       | 39                 | 35                      | 2                       |
| Ikääntyneet (yli 75)  | 20               | 1 461               | 73                       | 36                 | 35                      | 4                       |
| Lapset (0–6)          | 101              | 1 028               | 10                       | 101                | 17                      | 1                       |
| Nuoret (15–18)        | 23               | 492                 | 21                       | 34                 | 0                       | 1                       |
| Perheet               | 47               | 839                 | 18                       | 63                 | 3                       | 1                       |
| Tytöt ja pojat (7–14) | 140              | 1 397               | 10                       | 81                 | 106                     | 1                       |
| Useampi kohderyhmä    | 65               | 1 930               | 30                       | 69                 | 19                      | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>435</b>       | <b>8 272</b>        | <b>19</b>                | <b>423</b>         | <b>215</b>              | <b>1</b>                |

### Yksilön kohtaamiset

|                               | Kohtaamiset, kpl | Kohdatut, henk. | Avustus, euroa |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Seurakunnan tilat             | 654              | 786             | 20 252         |
| Koti                          | 220              | 285             | 1 098          |
| Toisen toimijan/organisaati.. | 40               | 123             | 0              |
| Puhelin- tai verkkokeskustelu | 243              | 282             | 295            |
| Muulla                        | 57               | 133             | 158            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>1 214</b>     | <b>1 609</b>    | <b>21 803</b>  |

# Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Alava

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

## Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Messu                   | 87               | 9 705               | 112                      | 6 817               | 413                | 833                     | 14                      |
| Viikkomessu             | 4                | 168                 | 42                       | 140                 | 12                 | 17                      | 7                       |
| Sanajumalanpalvelus     | 49               | 8 426               | 172                      | 0                   | 175                | 405                     | 12                      |
| Kaste                   | 78               | 1 797               | 23                       | 0                   | 80                 | 47                      | 2                       |
| Avioliittoon vihkiminen | 6                | 332                 | 55                       | 0                   | 10                 | 60                      | 12                      |
| Avioliiton siunaaminen  | 1                | 3                   | 3                        | 0                   | 1                  | 0                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>225</b>       | <b>20 431</b>       | <b>91</b>                | <b>6 957</b>        | <b>691</b>         | <b>1 362</b>            | <b>9</b>                |

## Muut tilaisuudet

|                              | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hartaus                      | 149              | 16 642              | 112                      | 280                 | 0                | 218                | 180                     | 3                       |
| Juhla                        | 10               | 801                 | 80                       | 75                  | 0                | 34                 | 21                      | 6                       |
| Tapahtuma                    | 21               | 1 781               | 85                       | 0                   | 0                | 45                 | 63                      | 5                       |
| Musiikki                     | 38               | 4 669               | 123                      | 0                   | 0                | 55                 | 404                     | 12                      |
| Koulutus/luento/keskustelu   | 84               | 2 334               | 28                       | 60                  | 0                | 134                | 60                      | 2                       |
| Ateria/ruokailu              | 11               | 853                 | 78                       | 0                   | 0                | 9                  | 89                      | 9                       |
| Muu tilaisuus                | 100              | 6 166               | 62                       | 0                   | 0                | 185                | 448                     | 6                       |
| Yksityinen ehtoollisenvietto | 5                | 13                  | 3                        | 8                   | 0                | 5                  | 0                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>418</b>       | <b>33 259</b>       | <b>80</b>                | <b>423</b>          | <b>0</b>         | <b>685</b>         | <b>1 265</b>            | <b>5</b>                |

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lapset (0–6)            | 59               | 2 935               | 50                       | 0                   | 0                | 93                 | 162                     | 4                       |
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 95               | 15 526              | 163                      | 0                   | 0                | 136                | 94                      | 2                       |
| Nuoret (15–18)          | 26               | 977                 | 38                       | 0                   | 0                | 57                 | 32                      | 3                       |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 32               | 86                  | 3                        | 0                   | 0                | 33                 | 7                       | 1                       |
| Aikuiset                | 52               | 2 323               | 45                       | 13                  | 0                | 68                 | 108                     | 3                       |
| Parisuhde               | 1                | 18                  | 18                       | 0                   | 0                | 3                  | 1                       | 4                       |
| Perheet                 | 9                | 1 054               | 117                      | 0                   | 0                | 29                 | 53                      | 9                       |
| Yksinelävät             | 1                | 82                  | 82                       | 0                   | 0                | 0                  | 6                       | 6                       |
| Ikääntyneet (yli 75)    | 36               | 1 735               | 48                       | 68                  | 0                | 53                 | 123                     | 5                       |
| Useampi kohderyhmä      | 107              | 8 523               | 80                       | 342                 | 0                | 213                | 679                     | 8                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>418</b>       | <b>33 259</b>       | <b>80</b>                | <b>423</b>          | <b>0</b>         | <b>685</b>         | <b>1 265</b>            | <b>5</b>                |

## Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Alava

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

### Retket ja leirit

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Kesto, vrk  | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 2,0              | 97,0                | 48,5                     | 4,0         | 4,0                | 18,0                    | 11,0                    |
| Nuoret (15–18)          | 1,0              | 38,0                | 38,0                     | 2,0         | 3,0                | 0,0                     | 3,0                     |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 1,0              | 16,0                | 16,0                     | 2,0         | 2,0                | 1,0                     | 3,0                     |
| Isostoiminta            | 2,0              | 98,0                | 49,0                     | 5,0         | 7,0                | 2,0                     | 4,5                     |
| Aikuiset                | 1,0              | 11,0                | 11,0                     | 1,0         | 2,0                | 2,0                     | 4,0                     |
| Useampi kohderyhmä      | 3,0              | 126,0               | 42,0                     | 6,0         | 6,0                | 2,0                     | 2,7                     |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>10,0</b>      | <b>386,0</b>        | <b>38,6</b>              | <b>20,0</b> | <b>24,0</b>        | <b>25,0</b>             | <b>4,9</b>              |

### Ryhmätoiminta

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aikuiset                | 107              | 1 445               | 14                       | 89                 | 99                      | 2                       |
| Ikääntyneet (yli 75)    | 70               | 1 394               | 20                       | 70                 | 60                      | 2                       |
| Lapset (0–6)            | 139              | 1 156               | 8                        | 336                | 192                     | 4                       |
| Nuoret (15–18)          | 63               | 1 741               | 28                       | 106                | 88                      | 3                       |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 55               | 339                 | 6                        | 46                 | 47                      | 2                       |
| Partiolaiset            | 46               | 275                 | 6                        | 0                  | 107                     | 2                       |
| Perheet                 | 130              | 3 460               | 27                       | 255                | 89                      | 3                       |
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 125              | 1 590               | 13                       | 63                 | 202                     | 2                       |
| Useampi kohderyhmä      | 34               | 660                 | 19                       | 49                 | 31                      | 2                       |
| Yksinelävät             | 2                | 20                  | 10                       | 2                  | 2                       | 2                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>771</b>       | <b>12 080</b>       | <b>16</b>                | <b>1 016</b>       | <b>917</b>              | <b>3</b>                |

### Yksilön kohtaamiset

|                               | Kohtaamiset, kpl | Kohdatut, henk. | Avustus, euroa |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Seurakunnan tilat             | 705              | 903             | 19 966         |
| Koti                          | 475              | 861             | 229            |
| Toisen toimijan/organisaati.. | 30               | 72              | 0              |
| Puhelin- tai verkkokeskustelu | 89               | 89              | 1 390          |
| Muulla                        | 46               | 164             | 0              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>1 345</b>     | <b>2 089</b>    | <b>21 585</b>  |

# Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Kallavesi

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

## Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Messu                   | 129              | 11 351              | 88                       | 7 586               | 409                | 195                     | 5                       |
| Viikkomessu             | 8                | 123                 | 15                       | 37                  | 13                 | 2                       | 2                       |
| Sanajumalanpalvelus     | 65               | 9 687               | 149                      | 0                   | 178                | 702                     | 14                      |
| Kaste                   | 181              | 4 610               | 25                       | 0                   | 200                | 260                     | 3                       |
| Avioliittoon vihkiminen | 21               | 1 121               | 53                       | 0                   | 46                 | 2                       | 2                       |
| Avioliiton siunaaminen  | 5                | 217                 | 43                       | 0                   | 8                  | 0                       | 2                       |
| Hautaan siunaaminen     | 69               | 2 755               | 40                       | 75                  | 205                | 3                       | 3                       |
| Kodin siunaaminen       | 40               | 1 024               | 26                       | 7                   | 40                 | 2                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>518</b>       | <b>30 888</b>       | <b>60</b>                | <b>7 705</b>        | <b>1 099</b>       | <b>1 166</b>            | <b>4</b>                |

## Muut tilaisuudet

|                              | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hartaus                      | 311              | 38 447              | 124                      | 963                 | 0                | 484                | 234                     | 2                       |
| Juhla                        | 50               | 2 612               | 52                       | 60                  | 0                | 131                | 56                      | 4                       |
| Tapahtuma                    | 200              | 8 442               | 42                       | 215                 | 0                | 145                | 584                     | 4                       |
| Musiikki                     | 31               | 4 487               | 145                      | 0                   | 0                | 58                 | 84                      | 5                       |
| Koulutus/luento/keskustelu   | 147              | 4 158               | 28                       | 16                  | 0                | 179                | 25                      | 1                       |
| Ateria/ruokailu              | 10               | 1 000               | 100                      | 0                   | 0                | 10                 | 36                      | 5                       |
| Muu tilaisuus                | 134              | 4 132               | 31                       | 58                  | 0                | 161                | 90                      | 2                       |
| Yksityinen ehtoollisenvietto | 9                | 36                  | 4                        | 23                  | 0                | 10                 | 1                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>892</b>       | <b>63 314</b>       | <b>71</b>                | <b>1 335</b>        | <b>0</b>         | <b>1 178</b>       | <b>1 110</b>            | <b>3</b>                |

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lapset (0–6)            | 156              | 6 356               | 41                       | 0                   | 0                | 303                | 15                      | 2                       |
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 206              | 27 435              | 133                      | 450                 | 0                | 262                | 148                     | 2                       |
| Nuoret (15–18)          | 71               | 11 071              | 156                      | 215                 | 0                | 148                | 108                     | 4                       |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 3                | 6                   | 2                        | 0                   | 0                | 3                  | 0                       | 1                       |
| Aikuiset                | 99               | 2 780               | 28                       | 102                 | 0                | 113                | 78                      | 2                       |
| Parisuhde               | 1                | 5                   | 5                        | 0                   | 0                | 0                  | 1                       | 1                       |
| Perheet                 | 24               | 591                 | 25                       | 0                   | 0                | 41                 | 12                      | 2                       |
| Yksinelävät             | 2                | 12                  | 6                        | 2                   | 0                | 2                  | 1                       | 2                       |
| Ikääntyneet (yli 75)    | 57               | 1 256               | 22                       | 435                 | 0                | 70                 | 18                      | 2                       |
| Useampi kohderyhmä      | 273              | 13 802              | 51                       | 131                 | 0                | 236                | 729                     | 4                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>892</b>       | <b>63 314</b>       | <b>71</b>                | <b>1 335</b>        | <b>0</b>         | <b>1 178</b>       | <b>1 110</b>            | <b>3</b>                |

## Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Kallavesi

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

### Retket ja leirit

|                       | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Kesto, vrk | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tytöt ja pojat (7–14) | 15               | 548                 | 37                       | 20         | 25                 | 20                      | 3                       |
| Nuoret (15–18)        | 2                | 57                  | 29                       | 4          | 4                  | 0                       | 2                       |
| Isostoiminta          | 2                | 94                  | 47                       | 4          | 8                  | 7                       | 8                       |
| Aikuiset              | 4                | 141                 | 35                       | 5          | 8                  | 0                       | 2                       |
| Parisuhde             | 1                | 55                  | 55                       | 2          | 2                  | 5                       | 7                       |
| Perheet               | 3                | 218                 | 73                       | 5          | 17                 | 2                       | 6                       |
| Ikääntyneet (yli 75)  | 2                | 21                  | 11                       | 5          | 3                  | 0                       | 2                       |
| Useampi kohderyhmä    | 2                | 127                 | 64                       | 2          | 5                  | 0                       | 3                       |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>31</b>        | <b>1 261</b>        | <b>41</b>                | <b>47</b>  | <b>72</b>          | <b>34</b>               | <b>3</b>                |

### Ryhmätoiminta

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aikuiset                | 76               | 1 174               | 15                       | 63                 | 70                      | 2                       |
| Ikääntyneet (yli 75)    | 43               | 589                 | 14                       | 25                 | 32                      | 1                       |
| Lapset (0–6)            | 237              | 2 376               | 10                       | 412                | 456                     | 4                       |
| Nuoret (15–18)          | 34               | 401                 | 12                       | 34                 | 11                      | 1                       |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 7                | 87                  | 12                       | 4                  | 6                       | 1                       |
| Parisuhde               | 8                | 267                 | 33                       | 3                  | 16                      | 2                       |
| Perheet                 | 285              | 6 677               | 23                       | 536                | 38                      | 2                       |
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 31               | 480                 | 15                       | 48                 | 28                      | 2                       |
| Useampi kohderyhmä      | 224              | 4 122               | 18                       | 205                | 376                     | 3                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>945</b>       | <b>16 173</b>       | <b>17</b>                | <b>1 330</b>       | <b>1 033</b>            | <b>3</b>                |

### Yksilön kohtaamiset

|                               | Kohtaamiset, kpl | Kohdatut, henk. | Avustus, euroa |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Seurakunnan tilat             | 1 362            | 1 788           | 45 027         |
| Koti                          | 1 098            | 1 243           | 6 547          |
| Toisen toimijan/organisaati.. | 95               | 361             | 0              |
| Puhelin- tai verkkokeskustelu | 487              | 481             | 7 933          |
| Muulla                        | 74               | 225             | 40             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>3 116</b>     | <b>4 098</b>    | <b>59 547</b>  |

# Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Männistö

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

## Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Messu                   | 59               | 5 464               | 93                       | 4 083               | 224                | 137                     | 6                       |
| Viikkomessu             | 7                | 333                 | 48                       | 270                 | 24                 | 19                      | 6                       |
| Sanajumalanpalvelus     | 29               | 3 090               | 107                      | 0                   | 102                | 38                      | 5                       |
| Kaste                   | 58               | 1 484               | 26                       | 0                   | 69                 | 62                      | 2                       |
| Avioliittoon vihkiminen | 8                | 419                 | 52                       | 0                   | 18                 | 1                       | 2                       |
| Avioliiton siunaaminen  | 2                | 46                  | 23                       | 0                   | 2                  | 0                       | 1                       |
| Kodin siunaaminen       | 1                | 6                   | 6                        | 0                   | 1                  | 0                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>164</b>       | <b>10 842</b>       | <b>66</b>                | <b>4 353</b>        | <b>440</b>         | <b>257</b>              | <b>4</b>                |

## Muut tilaisuudet

|                              | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hartaus                      | 96               | 4 464               | 47                       | 39                  | 0                | 179                | 182                     | 4                       |
| Juhla                        | 11               | 676                 | 61                       | 0                   | 0                | 29                 | 4                       | 3                       |
| Tapahtuma                    | 12               | 470                 | 39                       | 0                   | 0                | 20                 | 3                       | 2                       |
| Musiikki                     | 29               | 3 049               | 105                      | 0                   | 0                | 44                 | 33                      | 3                       |
| Koulutus/luento/keskustelu   | 21               | 490                 | 23                       | 0                   | 0                | 32                 | 6                       | 2                       |
| Ateria/ruokailu              | 5                | 434                 | 87                       | 0                   | 0                | 1                  | 18                      | 4                       |
| Muu tilaisuus                | 57               | 2 229               | 39                       | 358                 | 6                | 37                 | 115                     | 3                       |
| Yksityinen ehtoollisenvietto | 7                | 20                  | 3                        | 11                  | 0                | 8                  | 0                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>238</b>       | <b>11 832</b>       | <b>50</b>                | <b>408</b>          | <b>6</b>         | <b>350</b>         | <b>361</b>              | <b>3</b>                |

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lapset (0–6)            | 37               | 1 506               | 41                       | 0                   | 0                | 92                 | 1                       | 3                       |
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 22               | 1 718               | 78                       | 0                   | 0                | 33                 | 9                       | 2                       |
| Nuoret (15–18)          | 5                | 57                  | 11                       | 0                   | 0                | 10                 | 0                       | 2                       |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 2                | 11                  | 6                        | 0                   | 0                | 2                  | 0                       | 1                       |
| Aikuiset                | 27               | 1 570               | 58                       | 18                  | 0                | 40                 | 150                     | 7                       |
| Perheet                 | 5                | 388                 | 78                       | 0                   | 0                | 16                 | 0                       | 3                       |
| Yksinelävät             | 6                | 59                  | 10                       | 2                   | 0                | 6                  | 0                       | 1                       |
| Ikääntyneet (yli 75)    | 39               | 1 176               | 30                       | 369                 | 6                | 45                 | 40                      | 2                       |
| Useampi kohderyhmä      | 95               | 5 347               | 56                       | 19                  | 0                | 106                | 161                     | 3                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>238</b>       | <b>11 832</b>       | <b>50</b>                | <b>408</b>          | <b>6</b>         | <b>350</b>         | <b>361</b>              | <b>3</b>                |

## Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Männistö

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

### Retket ja leirit

|                       | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Kesto, vrk  | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tytöt ja pojat (7–14) | 4,0              | 140,0               | 35,0                     | 6,0         | 7,0                | 7,0                     | 3,5                     |
| Nuoret (15–18)        | 1,0              | 13,0                | 13,0                     | 2,0         | 2,0                | 0,0                     | 2,0                     |
| Isostoiminta          | 1,0              | 22,0                | 22,0                     | 2,0         | 3,0                | 0,0                     | 3,0                     |
| Aikuiset              | 3,0              | 65,0                | 21,7                     | 4,0         | 4,0                | 2,0                     | 2,0                     |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>9,0</b>       | <b>240,0</b>        | <b>26,7</b>              | <b>14,0</b> | <b>16,0</b>        | <b>9,0</b>              | <b>2,8</b>              |

### Ryhmätoiminta

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aikuiset                | 6                | 59                  | 10                       | 7                  | 0                       | 1                       |
| Ikääntyneet (yli 75)    | 1                | 14                  | 14                       | 1                  | 0                       | 1                       |
| Isostoiminta            | 1                | 11                  | 11                       | 1                  | 0                       | 1                       |
| Lapset (0–6)            | 1                | 13                  | 13                       | 1                  | 0                       | 1                       |
| Nuoret (15–18)          | 5                | 17                  | 3                        | 8                  | 0                       | 2                       |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 2                | 25                  | 13                       | 0                  | 4                       | 2                       |
| Perheet                 | 60               | 1 291               | 22                       | 141                | 38                      | 3                       |
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 83               | 714                 | 9                        | 166                | 6                       | 2                       |
| Useampi kohderyhmä      | 18               | 635                 | 35                       | 15                 | 42                      | 3                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>177</b>       | <b>2 779</b>        | <b>16</b>                | <b>340</b>         | <b>90</b>               | <b>2</b>                |

### Yksilön kohtaamiset

|                               | Kohtaamiset, kpl | Kohdatut, henk. | Avustus, euroa |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Seurakunnan tilat             | 453              | 484             | 4 781          |
| Koti                          | 187              | 257             | 141            |
| Toisen toimijan/organisaati.. | 53               | 943             | 0              |
| Puhelin- tai verkkokeskustelu | 52               | 156             | 0              |
| Muulla                        | 30               | 95              | 0              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>775</b>       | <b>1 935</b>    | <b>4 922</b>   |

# Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Puijo

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

## Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

|                        | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Messu                  | 61               | 7 041               | 115                      | 5 480               | 271                | 82                      | 6                       |
| Viikkomessu            | 4                | 143                 | 36                       | 136                 | 6                  | 2                       | 2                       |
| Sanajumalanpalvelus    | 28               | 4 284               | 153                      | 0                   | 99                 | 21                      | 4                       |
| Kaste                  | 58               | 1 349               | 23                       | 0                   | 87                 | 4                       | 2                       |
| Avoliittoon vihkiminen | 11               | 359                 | 33                       | 38                  | 26                 | 3                       | 3                       |
| Avoliiton siunaaminen  | 1                | 40                  | 40                       | 0                   | 1                  | 1                       | 2                       |
| Kodin siunaaminen      | 2                | 44                  | 22                       | 0                   | 2                  | 2                       | 2                       |
| <b>Yhteensä</b>        | <b>165</b>       | <b>13 260</b>       | <b>80</b>                | <b>5 654</b>        | <b>492</b>         | <b>115</b>              | <b>4</b>                |

## Muut tilaisuudet

|                              | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hartaus                      | 151              | 23 123              | 153                      | 87                  | 0                | 206                | 60                      | 2                       |
| Juhla                        | 12               | 1 106               | 92                       | 0                   | 0                | 36                 | 20                      | 5                       |
| Tapahtuma                    | 28               | 4 094               | 146                      | 0                   | 0                | 63                 | 144                     | 7                       |
| Musiikki                     | 21               | 3 349               | 159                      | 0                   | 0                | 44                 | 71                      | 5                       |
| Koulutus/luento/keskustelu   | 35               | 1 139               | 33                       | 0                   | 0                | 69                 | 13                      | 2                       |
| Muu tilaisuus                | 95               | 3 638               | 38                       | 117                 | 0                | 143                | 91                      | 2                       |
| Yksityinen ehtoollisenvietto | 10               | 30                  | 3                        | 18                  | 0                | 12                 | 1                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>352</b>       | <b>36 479</b>       | <b>104</b>               | <b>222</b>          | <b>0</b>         | <b>573</b>         | <b>400</b>              | <b>3</b>                |

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lapset (0–6)            | 37               | 903                 | 24                       | 0                   | 0                | 44                 | 11                      | 1                       |
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 41               | 8 525               | 208                      | 28                  | 0                | 51                 | 15                      | 2                       |
| Nuoret (15–18)          | 40               | 8 117               | 203                      | 0                   | 0                | 55                 | 3                       | 1                       |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 4                | 22                  | 6                        | 0                   | 0                | 4                  | 2                       | 2                       |
| Aikuiset                | 15               | 223                 | 15                       | 5                   | 0                | 15                 | 20                      | 2                       |
| Perheet                 | 10               | 1 093               | 109                      | 0                   | 0                | 34                 | 8                       | 4                       |
| Yksinelävät             | 1                | 2                   | 2                        | 1                   | 0                | 1                  | 0                       | 1                       |
| Ikääntyneet (yli 75)    | 10               | 89                  | 9                        | 10                  | 0                | 13                 | 5                       | 2                       |
| Useampi kohderyhmä      | 194              | 17 505              | 90                       | 178                 | 0                | 356                | 336                     | 4                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>352</b>       | <b>36 479</b>       | <b>104</b>               | <b>222</b>          | <b>0</b>         | <b>573</b>         | <b>400</b>              | <b>3</b>                |

## Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Puijo

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

### Retket ja leirit

|                       | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Kesto, vrk  | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lapset (0–6)          | 1,0              | 45,0                | 45,0                     | 1,0         | 2,0                | 0,0                     | 2,0                     |
| Tytöt ja pojat (7–14) | 8,0              | 223,0               | 27,9                     | 14,0        | 10,0               | 34,0                    | 5,5                     |
| Nuoret (15–18)        | 3,0              | 134,0               | 44,7                     | 6,0         | 6,0                | 8,0                     | 4,7                     |
| Partiolaiset          | 2,0              | 98,0                | 49,0                     | 3,0         | 1,0                | 20,0                    | 10,5                    |
| Isostoiminta          | 3,0              | 127,0               | 42,3                     | 6,0         | 6,0                | 13,0                    | 6,3                     |
| Aikuiset              | 3,0              | 55,0                | 18,3                     | 3,0         | 6,0                | 6,0                     | 4,0                     |
| Perheet               | 2,0              | 71,0                | 35,5                     | 3,0         | 3,0                | 1,0                     | 2,0                     |
| Ikääntyneet (yli 75)  | 1,0              | 28,0                | 28,0                     | 1,0         | 2,0                | 0,0                     | 2,0                     |
| Useampi kohderyhmä    | 2,0              | 27,0                | 13,5                     | 7,0         | 3,0                | 0,0                     | 1,5                     |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>25,0</b>      | <b>808,0</b>        | <b>32,3</b>              | <b>44,0</b> | <b>39,0</b>        | <b>82,0</b>             | <b>4,8</b>              |

### Ryhmätoiminta

|                       | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aikuiset              | 11               | 204                 | 19                       | 8                  | 6                       | 1                       |
| Ikääntyneet (yli 75)  | 25               | 635                 | 25                       | 24                 | 26                      | 2                       |
| Lapset (0–6)          | 53               | 472                 | 9                        | 93                 | 53                      | 3                       |
| Nuoret (15–18)        | 63               | 1 990               | 32                       | 71                 | 30                      | 2                       |
| Partiolaiset          | 101              | 758                 | 8                        | 3                  | 205                     | 2                       |
| Perheet               | 43               | 711                 | 17                       | 70                 | 18                      | 2                       |
| Tytöt ja pojat (7–14) | 125              | 2 324               | 19                       | 121                | 244                     | 3                       |
| Useampi kohderyhmä    | 117              | 2 490               | 21                       | 76                 | 173                     | 2                       |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>538</b>       | <b>9 584</b>        | <b>18</b>                | <b>466</b>         | <b>755</b>              | <b>2</b>                |

### Yksilön kohtaamiset

|                               | Kohtaamiset, kpl | Kohdatut, henk. | Avustus, euroa |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Seurakunnan tilat             | 521              | 685             | 6 366          |
| Koti                          | 506              | 504             | 50             |
| Toisen toimijan/organisaati.. | 40               | 221             | 0              |
| Puhelin- tai verkkokeskustelu | 87               | 87              | 0              |
| Muulla                        | 32               | 37              | 50             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>1 186</b>     | <b>1 534</b>    | <b>6 466</b>   |

# Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Järvi-Kuopio

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

## Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Messu                   | 302              | 14 611              | 48                       | 10 386              | 875                | 613                     | 5                       |
| Viikkomessu             | 13               | 549                 | 42                       | 342                 | 31                 | 28                      | 5                       |
| Sanajumalanpalvelus     | 187              | 9 659               | 52                       | 0                   | 545                | 378                     | 5                       |
| Kaste                   | 84               | 2 100               | 25                       | 0                   | 102                | 24                      | 2                       |
| Avioliittoon vihkiminen | 46               | 2 552               | 55                       | 0                   | 102                | 8                       | 2                       |
| Avioliiton siunaaminen  | 2                | 71                  | 36                       | 0                   | 2                  | 0                       | 1                       |
| Hautaan siunaaminen     | 322              | 12 783              | 40                       | 0                   | 903                | 51                      | 3                       |
| Kodin siunaaminen       | 7                | 112                 | 16                       | 0                   | 13                 | 3                       | 2                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>963</b>       | <b>42 437</b>       | <b>44</b>                | <b>10 728</b>       | <b>2 573</b>       | <b>1 105</b>            | <b>4</b>                |

## Muut tilaisuudet

|                              | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hartaus                      | 369              | 24 534              | 66                       | 322                 | 0                | 491                | 471                     | 3                       |
| Juhla                        | 49               | 3 395               | 69                       | 171                 | 0                | 172                | 116                     | 6                       |
| Tapahtuma                    | 102              | 2 945               | 29                       | 0                   | 0                | 135                | 148                     | 3                       |
| Musiikki                     | 98               | 9 464               | 97                       | 38                  | 0                | 163                | 203                     | 4                       |
| Koulutus/luento/keskustelu   | 38               | 1 346               | 35                       | 502                 | 0                | 56                 | 75                      | 3                       |
| Ateria/ruokailu              | 1                | 38                  | 38                       | 0                   | 0                | 1                  | 2                       | 3                       |
| Muu tilaisuus                | 188              | 5 503               | 29                       | 38                  | 0                | 294                | 178                     | 3                       |
| Yksityinen ehtoollisenvietto | 32               | 97                  | 3                        | 52                  | 0                | 33                 | 1                       | 1                       |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>877</b>       | <b>47 322</b>       | <b>54</b>                | <b>1 123</b>        | <b>0</b>         | <b>1 345</b>       | <b>1 194</b>            | <b>3</b>                |

|                         | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Ehtoollisos., henk. | Ruokakassit, kpl | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lapset (0–6)            | 50               | 1 310               | 26                       | 0                   | 0                | 68                 | 11                      | 2                       |
| Tytöt ja pojat (7–14)   | 160              | 11 462              | 72                       | 1                   | 0                | 172                | 177                     | 2                       |
| Nuoret (15–18)          | 114              | 6 956               | 61                       | 2                   | 0                | 142                | 81                      | 2                       |
| Nuoret aikuiset (19–29) | 1                | 48                  | 48                       | 0                   | 0                | 6                  | 0                       | 6                       |
| Aikuiset                | 41               | 1 866               | 46                       | 626                 | 0                | 81                 | 92                      | 4                       |
| Perheet                 | 13               | 913                 | 70                       | 0                   | 0                | 45                 | 14                      | 5                       |
| Ikääntyneet (yli 75)    | 122              | 2 164               | 18                       | 338                 | 0                | 151                | 55                      | 2                       |
| Useampi kohderyhmä      | 376              | 22 603              | 60                       | 156                 | 0                | 680                | 764                     | 4                       |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>877</b>       | <b>47 322</b>       | <b>54</b>                | <b>1 123</b>        | <b>0</b>         | <b>1 345</b>       | <b>1 194</b>            | <b>3</b>                |

## Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2018 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Järvi-Kuopio

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

### Retket ja leirit

|                       | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Kesto, vrk  | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tytöt ja pojat (7–14) | 7,0              | 134,0               | 19,1                     | 13,0        | 13,0               | 19,0                    | 4,6                     |
| Nuoret (15–18)        | 3,0              | 31,0                | 10,3                     | 5,0         | 9,0                | 3,0                     | 4,0                     |
| Partiolaiset          | 6,0              | 174,0               | 29,0                     | 12,0        | 1,0                | 6,0                     | 1,2                     |
| Isostoiminta          | 2,0              | 56,0                | 28,0                     | 4,0         | 9,0                | 0,0                     | 4,5                     |
| Aikuiset              | 6,0              | 188,0               | 31,3                     | 12,0        | 11,0               | 1,0                     | 2,0                     |
| Perheet               | 1,0              | 12,0                | 12,0                     | 1,0         | 1,0                | 0,0                     | 1,0                     |
| Ikääntyneet (yli 75)  | 4,0              | 238,0               | 59,5                     | 6,0         | 6,0                | 11,0                    | 4,3                     |
| Useampi kohderyhmä    | 3,0              | 43,0                | 14,3                     | 3,0         | 4,0                | 1,0                     | 1,7                     |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>32,0</b>      | <b>876,0</b>        | <b>27,4</b>              | <b>56,0</b> | <b>54,0</b>        | <b>41,0</b>             | <b>3,0</b>              |

### Ryhmätoiminta

|                       | Tilaisuudet, kpl | Osallistujat, henk. | Osallistujia keskimäärin | Työntekijät, henk. | Seurakuntalaiset, henk. | Toteuttajia keskimäärin |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aikuiset              | 119              | 1 153               | 10                       | 115                | 70                      | 2                       |
| Ikääntyneet (yli 75)  | 62               | 1 817               | 29                       | 89                 | 95                      | 3                       |
| Isostoiminta          | 4                | 28                  | 7                        | 8                  | 2                       | 3                       |
| Lapset (0–6)          | 145              | 1 053               | 7                        | 249                | 101                     | 2                       |
| Nuoret (15–18)        | 93               | 806                 | 9                        | 103                | 15                      | 1                       |
| Partiolaiset          | 79               | 818                 | 10                       | 21                 | 225                     | 3                       |
| Perheet               | 230              | 3 279               | 14                       | 611                | 64                      | 3                       |
| Tytöt ja pojat (7–14) | 267              | 2 266               | 8                        | 180                | 540                     | 3                       |
| Useampi kohderyhmä    | 147              | 2 016               | 14                       | 234                | 80                      | 2                       |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>1 146</b>     | <b>13 236</b>       | <b>12</b>                | <b>1 610</b>       | <b>1 192</b>            | <b>2</b>                |

### Yksilön kohtaamiset

|                               | Kohtaamiset, kpl | Kohdatut, henk. | Avustus, euroa |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Seurakunnan tilat             | 725              | 1 229           | 6 665          |
| Koti                          | 866              | 968             | 30             |
| Toisen toimijan/organisaati.. | 127              | 422             | 0              |
| Puhelin- tai verkkokeskustelu | 185              | 201             | 330            |
| Muulla                        | 97               | 161             | 0              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>2 000</b>     | <b>2 981</b>    | <b>7 025</b>   |

### 3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

#### 3.3.1. Viestintä

##### Toiminta-ajatus

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

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

Pääviestit:

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

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

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

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

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

##### Hallinto

Viestintä toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Viestintäpäällikön esimies on YKN:n puheenjohtaja, vuonna 2018 kirkkoherra Reijo Leino. Kirkko ja koti -lehden toimitusneuvosto ja viestintäryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Viestintäpäällikkö Minna Siikaniva toimii myös Kirkko ja koti -lehden päätoimittajana. Viestintäyksikössä työskenteli kaksi kokoaikaista ja kaksi ”puolikasta” henkilöä sekä kaksi kuukautta kesätyöntekijä. Lisäksi verkkolehden tuotanto ulkoistettiin.

##### Yleiskatsaus

Viestintäyksikkö vieraili seurakuntien työntekijäkokouksissa kertomassa viestinnän ajankohtaisista asioista.

Joulukuun alussa osallistuttiin valtakunnalliseen piparkakku-tempaukseen. Kuopion torilla ja eri seurakuntien alueilla jaettiin piparkakkupusseja.

Viestinnän erillisprojekteja olivat toukokuussa järjestetyt Lähetysjuhlat sekä marraskuussa järjestetyt seurakuntavaalit. Lähetysjuhlat onnistuivat Suomen Lähetysseurasta saadun palautteen mukaan hyvin. Seurakuntavaalien viestintää lisättiin entisestään verrattuna vuoden 2014 vaaleihin. Siitä huolimatta äänestysprosentti laski. Jäsenille postitettiin muun muassa vaaliesite ja ehdokkaat esiteltiin myös Kirkko ja koti -lehden vaaliliitteessä. Lisäksi panostettiin verkko- ja somemainontaan sekä radio- ja ulkomainontaan.

Yle Kantin kanssa jatkettiin Minun kirkkoni -videosarjaa, jossa seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset sekä luottamushenkilöt kertovat kirkkosuhteestaan arjen ja elämän keskellä. Videot jaetaan Kuopion ev.lut. seurakuntien YouTube-kanavalla.

Vuoden 2015 alussa Savon Sanomissa käynnistynyt kirkollinen ekumeeninen Ristisanat blogi -sarja jatkui myös vuonna 2018.

Uutiskirje otettiin käyttöön vuoden 2018 keväällä.

Suurten seurakuntien viestintäjohtajat sekä Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäjohto tapasivat vuoden aikana neljä kertaa. Joensuun ja Ylä-Savon seurakuntien viestintäihmisten kanssa yhteisiä tapaamisia järjestettiin kaksi.

### **Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi**

Painopistettä on siirretty painetusta viestinnästä sähköiseen kustannussäästöjä ja ympäristöä ajatellen. Kehitetään edelleen verkkosivuja ja sosiaalista mediaa. Tällä hetkellä käytössä olevat somekanavat ovat Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube.

Kirkko ja koti -lehti ilmestyi 11 kertaa vuonna 2018 ja lehteen tehtiin erilliset tapahtumaliitteet Kirkko ja koti -lehti ilmestyy painettuna ja verkkolehdenä. Verkkolehden kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi vuoden 2018 aikana.

Säännöllisesti toteutettavia ilmoituksia olivat Savon Sanomien kulmailmoitukset kaksi kertaa viikossa.

Kuopion ev.lut. seurakunnat rahoittivat Kirkon mediasäätöitä, Jouluradiota ja Lastenkirkko.fi:tä. Tuomio-kirkosta lähetettiin 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 -verkostossa.

Kuopion seurakunnissa otettiin käyttöön Kotimaa-yhtiöiden kehittämä Jäsen 360 -segmentointityökalu. Jäsen 360:ta käytetään mahdollisuuksien mukaan viestinnän kohdentamisessa ja suunnittelussa.

Valtakunnallisessa Kirkon tutkimuskeskuksen ja 12 seurakunnan tilaamassa tunnettuuskyselyssä Kuopion seurakunnat saivat hyvän arvion. Kysely toteutettiin syksyllä puhelinhaastatteluna 12 paikkakunnalla. Vastaajia oli yhteensä 6 500, joista kuopiolaisia oli 500. Kun pyydettiin yhdellä sanalla luonnehtimaan omaa seurakuntaa, ensimmäisenä noin viidennekselle vastaajista tuli mieleen sana hyvä. Vastaajista 58 prosentilla oli myönteinen ja 38 prosentilla neutraali mielikuva seurakunnista. 63 prosenttia kuopiolaisvastaajista tuntee hyvin Kirkko ja koti -lehden ja vain 18 prosenttia ei tunne ollenkaan. Lehden tunnettuus on Kuopiossa valtakunnallista kärkeä. Myös lehden sekä Kuopion seurakuntien verkkosivut pääsivät tunnettavuudeltaan ykkössijoille valtakunnallisesti.

Erikseen tutkittiin seurakuntien verkkosivujen julkaisujärjestelmää Lukkaria. Online -tutkimuksen mukaan käyttäjät antoivat Lukkari-verkkosivuille kouluarvosanan 8,15.

Savon Sanomien kulma-ilmoituksen huomioarvo oli 53 prosenttia, joka on ilmoituksen kokoon nähden hyvä luku.

| <b>Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut</b> |            |                                 |                       |                         |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Tunnusluku</b>                              | <b>Yks</b> | <b>Tot. 2017</b>                | <b>Arvio 2018</b>     | <b>Tot. 2018</b>        |
| Kirkko ja koti -lehti painos 74 000            |            | 11 nroa + 11 liitettä           | 11 nroa + 11 liitettä | 11 nroa + 11 liitettä   |
| Tiedotteiden määrä tapahtuma + muut            |            | 48 tapahtuma + 48 muuta         | -                     | 48 tapahtuma + 43 muuta |
| Verkkosivujen kävijämäärät                     |            | 246 000                         | -                     | 270 000                 |
| Kirkko ja koti -lehden verkkolehti             |            | 89 944                          | -                     | 102 231                 |
| Some -kattavuus fb ja twitter/kk               |            | 700-8 000 fb,<br>11 000 twitter | -                     | 500-3200<br>12 000      |

## Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                         | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>VIESTINTÄ</b>              |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                    | 0               | 4 898.20             | 4 898              | 0             |
| Myyntituotot                  | 0               | 17 220.71            | 17 221             | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>        | <b>22 118.91</b>     | <b>22 119</b>      | <b>0</b>      |
| Henkilöstökulut               | -262 099        | -169 859.99          | 92 239             | 64.8          |
| Palvelujen ostot              | -380 850        | -299 152.49          | 81 698             | 78.5          |
| Vuokrat                       | -3 750          | -4 922.07            | -1 172             | 131.3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 410          | -4 805.17            | 3 605              | 57.1          |
| Annetut avustukset            | -29 000         | -20 018.68           | 8 981              | 69.0          |
| Muut toimintakulut            | -150            | -158.00              | -8                 | 105.3         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-684 259</b> | <b>-498 916.40</b>   | <b>185 343</b>     | <b>72.9</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-684 259</b> | <b>-476 797.49</b>   | <b>207 462</b>     | <b>69.7</b>   |

### 3.3.2. Yhteinen lapsityö

#### Toiminta-ajatus

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

#### Hallinto ja henkilökunta

Yhteistä lapsityötä johtaa kirkkoneuvoston alaisena kasvatuksen johtokunta, joka kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Yhteisessä lapsityössä on viisi osa-aikaista iltapäivätoiminnan lastenohjaajaa. Työalasta on vastannut varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Immonen

#### Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestettiin yhteistyössä kaupungin kanssa viidessä ryhmässä keväällä ja neljässä ryhmässä syksyllä. Toimintapaikat olivat Kalevalan koulu, Neulamäen koulu, Puijonsarven koulu, Pyörön koulu ja Länsi-Puijon koulu (keväällä). Iltapäivätoimintaan osallistui keväällä 103 (117) ja syksyllä 70 lasta (98) lasta. Vanhemmille järjestettiin vanhempainiltoja ja keskusteluhetkiä.

#### Yleiskatsaus

Lapsi – ja perhetyön järjestöjen kanssa järjestettiin yhteistyössä tapahtumia lapsiperheille mm. Lastenoi-keuksien päivän tapahtuma kirjastolla ja Kevätilona torilla. Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on pidetty yhteisiä neuvotteluja ja yhteistyö Perheentalon kanssa on jatkunut. Pohjois-Savon maakuntaliiton Lapsi- ja perhepalvelujen eri työryhmien työskentelyyn on osallistuttu. Läpsi Arkki toiminta jatkui Yhden vanhemman perheiden liiton ja Männistön seurakunnan kanssa. Riemufestivaaliin, joka järjestettiin yhteis-työssä seurakuntien kanssa kauppatorilla, osallistui 1000 henkilöä.

#### Koulutustoiminta

Seurakuntien lastenohjaajille järjestettiin vuoden aikana koulutuksia Vauvojen värikylpy ja lastenohjaaja hengellisenä työntekijänä ja lasten hengellisenä matkakumppanina. Katsomuskasvatuskoulutus järjestet- tiin seurakunnan ja kaupungin työntekijöille.

#### Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteisen lapsityön toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Iltapäivätoiminta on ollut monipuolista, jossa lapset ovat viihtyneet. Koulutukset ovat olleet ajankohtaisia ja lisänneet amma- tillista osaamista. Yhteistyö lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa on ollut tiivistä ja valtakunnallisia yhteyksiä on hoidettu entiseen tapaan.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut                    |                                 |           |            |                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Tunnusluku                                                 | Yks                             | Tot. 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018                     |
| Iltapäivätoiminta                                          | ryhmiä/<br>osallistujia         | 5 / 98    | 5 / 98     | 4 / 70 syksy<br>5 / 103 kevät |
| Lapsi- ja perhetyön järjestöjen kanssa yhteistyötapahtumat | tapahtuma/<br>osallistujia      | 4 / 650   | 4 / 500    | 4 / 685                       |
| Riemufestivaali                                            | tapahtuma/<br>osallistujia      | 1/ 1000   | 1/1000     | 1 / 1000                      |
| LapsiArkki kokoontumiset                                   | kokoontumi-<br>sia/osallistujia |           | 6 / 90     | 8/110                         |

### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                         | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Yhteinen lapsityö</b>      |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                    | 47 500          | 44 190.17            | -3 310             | 93.0          |
| Maksutuotot                   | 0               | 29.22                | 29                 | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>47 500</b>   | <b>44 219.39</b>     | <b>-3 281</b>      | <b>93.1</b>   |
| Henkilöstökulut               | -223 321        | -193 289.24          | 30 031             | 86.6          |
| Palvelujen ostot              | -4 650          | -5 279.33            | -629               | 113.5         |
| Vuokrat                       | -500            | -623.45              | -123               | 124.7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 800          | -2 958.76            | -159               | 105.7         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-231 271</b> | <b>-202 150.78</b>   | <b>29 120</b>      | <b>87.4</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-183 771</b> | <b>-157 931.39</b>   | <b>25 839</b>      | <b>85.9</b>   |

### 3.3.3. Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö

#### Toiminta-ajatus

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

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

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

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

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

#### Hallinto

Kasvatuksen johtokunta kokoontui kaksi kertaa. Johtokunta hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomukset sekä teki esitykset vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmiksi.

#### Yleiskatsaus

Nuorisosihteeri on toiminut valmistelijana ja sihteerinä varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön kokouksissa sekä työryhmissä. Yhteistyössä on järjestetty lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen retkiä, leirejä, matkoja ja tapahtumia. Yhteistyössä oppilaitostyön kanssa nuorisosihteeri on kohdannut Savon ammattiopiston opiskelijoita Pappilan ryhmätyksissä ja tapahtumissa. Toimintakertomusvuonna järjestettiin koululaisten Leirikesä 2018 ja salibandyturnaus sekä hiippakunnan kerhonohjaajapäivä ja IYF (International Youth Festival) leiri Kuopiossa. Toteutettiin Kirkonmäki Juhl - ja Riemu-tapahtumat sekä

osallistuttiin Maata Näkyvissä festareille Turussa. Toimintavuonna on jatkettu ja aktiivisesti kehitetty valtakunnallisten Kumminkaa pelien järjestämistä yhteistyössä KalPan ja KuPsin kanssa. Nuorisosihteeri on pitänyt monipuolisesti yhteyttä Kuopion kaupungin koulu- ja nuorisotyöhön sekä kokonaiskirkon nuorisotyöhön. Rippikoulu on toteutunut Vanhan Pappilan pienryhmärippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Nuorisosihteerinä on toiminut Hanna Kärsämä.

Erityisnuorisotyössä jatkui vuonna 2018 järjestely, jossa erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa teki erityisnuorisotyötä Kallaveden seurakunnassa. Tätä järjestelyä on sovittu jatkettavaksi vuosina 2019-2020. Tämän vuoksi erityisnuorisotyönohjaajan katsaus vuodelta 2018 on kirjattu Kallaveden seurakunnan nuorisotyön toimintakertomuksen yhteyteen. Kallaveden seurakunnan ulkopuoliset erityisnuorisotyön ryhmät kokoontuivat edelleen Pappilalla ja toiminnasta vastasi nuorisosihteeri Hanna Kärsämä.

Nuorisokanttori on vastannut Tuomasmessun, muiden erityismessujen sekä englanninkielisten jumalanpalvelusten ja oppilaitosten jumalanpalvelusten ja hartauselämän musiikista. Useat laulu- ja soitinyhtyeet ovat kokoontuneet nuorisokanttorin johdolla. Gospelkonsertit järjestettiin koulukonsertteina ja Pappilaklubi-iltoina. Yhteistyö sairaalakoulun yksikköjen kanssa on ollut tiivistä. Nuorisokanttori on toiminut paikallisseurakuntien isoskoulutuksissa, muissa nuorten tilaisuuksissa ja leireillä. Rippikoulutyö on toteutunut erityisrippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Nuorisokanttorina on toiminut Jarkko Maukonen.

Oppilaitospastoreiden työhön oppilaitoksilla on kuulunut papin päivystykset, sielunhoitokeskustelut ja kriisiavun antaminen, oppitunnit, ryhmäohjaukset ja -konsultaatiot, tuutori- ja opiskelijahuoltotoiminta, yhteistoiminta kriisi- ja hyvinvointiryhmien kanssa sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat, jumalanpalvelukset ja hartaudet. Oppilaitospastorit vastasivat osaltaan Tuomasmessuista ja englanninkielisistä jumalanpalveluksista. Pappilalla pidettiin päivääkaan runsaasti Savon ammattiopiston luokkien ryhmäytyksiä. Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat kokoontuivat Pappilalla keskiviikkoiltoisin ja muina iltoina eri oppilaitosten opiskelijaryhmiä. Opiskelijaillloista vastasivat vapaaehtoiset opiskelijat. Pappilan emäntänä päiväkaan ja perjantain avointen ovien illoissa toimi kevätkaudella nuorisotyöharjoittelija Reetta Korhonen ja syyskaudella Mirjam Kuhanen. Yliopiston kampuksen Studentian Kappelissa tehtiin keväällä peruskorjaus ja uudistetut tilat olivat syyskaudella opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä. Yhteistyössä kampuksen hyvinvointitoimijoiden kanssa Kappelilla käynnistettiin viikoittainen Kaverikahvila toiminta. Oppilaitospastorit olivat rippikoulujen pappeina Vanhan Pappilan pienryhmärippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Oppilaitospastoreina ovat toimineet Panu Pohjolainen ja Raimo Hakkarainen.

## **Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi**

Yhteinen nuorisotyö on saavuttanut toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet hyvin. Työn painopisteenä on edelleen seurakuntien yhdessä tekemä nuorisotyö ja sen tukeminen. Lisäksi tärkeäksi alueeksi on noussut toisen asteen opiskelijoiden kohtaaminen Pappilalla ja oppilaitoksissa. Kumminkaa pelien kautta tavoitetaan matalan kynnyksen toimintana suuri joukko kuopiolaisia lapsia, nuoria ja aikuisia.

Erityisnuorisotyö toteutui kaksijakoisesti: toisaalta Kallaveden seurakunnassa tehtävänä työnä ja toisaalta yhteistyötahojen ryhmätapaamisina Pappilalla ja sairaalakouluvierailuina. Seurakuntien yhteinen erityisnuorisotyö toteutui nuorisosihteerin, nuorisokanttorin, oppilaitospappien ja nuorisotyöharjoittelijan toimesta hyvin.

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

Oppilaitospapit kohtasivat oppilaitoksilla opiskelijoita ja henkilökuntaa monipuolisesti. Sielunhoitokeskustelut, kriisiavun antaminen ja toiminta oppilaitosten yhteistyöverkostoissa liittyivät oppilaitospapit tärkeäksi osaksi oppilaitosten hyvinvointipalveluja. Oppilaitosten jumalanpalvelukset ja hartaudet, Tuomasmessut ja englanninkieliset jumalanpalvelukset toteutuivat suunnitellulla tavalla.

Kuopiossa seurakuntien yhteisellä nuoris- ja oppilaitostyöllä on ollut valtakunnallisestikin poikkeuksellisen hyvät puitteet järjestää Vanhalla Pappilalla ja Studentian Kappelilla kohtaamisia ikäryhmälle 16-30 vuotiaat opiskelijat/nuoret aikuiset, joka on kirkon työssä kaikkein haasteellisinta. Suurin osa tästä ikäryhmästä on "irrallisia", joilla on vähän tai ei lainkaan kosketuspintaa kirkon palveluihin. Vanhan Pappilan toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti kymmenen vuoden ajan ja tässä kehittämistyössä on onnistuttu erinomaisesti. Vuosittain tuhansien opiskelijoiden osallistuminen Vanhalla Pappilalla ja Studentian Kappelilla järjestettyihin tilaisuuksiin osoittaa, että nuoret aikuiset kokevat seurakuntien tarjoamat tilat ja niissä tapahtuvat kohtaamiset merkityksellisenä omalle elämälleen.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut                            |          |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Tunnusluku                                                         | Yks      | Tot. 2017  | Arvio 2018 | Tot. 2018  |
| Leirikesä                                                          | kpl/hlöä | 15/516     |            | 14/545     |
| Muut leirit ja retket                                              | kpl/hlöä | 11/232     |            | 5/258      |
| Koululaiskonsertit                                                 | kpl/hlöä | 27/6318    |            | 24 / 5700  |
| Jumalanpalvelukset                                                 | kpl/hlöä | 47/3140    |            | 23/2087    |
| Pappilan tilaisuudet (sis. alla olevan oppilaitostyön tilaisuudet) | kpl/hlö  | 425/6442   |            | 321/6185   |
| Oppilaitostyön tilaisuudet Pappilalla                              | kpl/hlö  | 242/4072   |            | 228/4577   |
| Ammattiin valmistavat oppilaitokset opiskelijoita/henkilökuntaa    | hlö/hlö  | 18500/3500 |            | 18500/3500 |
| Ensimmäisen opiskeluvuoden aloittavia opiskelijoita/tuutoreita     | hlö/hlö  | 3000/250   |            | 3000/280   |

### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                                 | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>YHT. NUOR. JA OPPIL.TYÖ</b>        |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                            | 820             | 4 962.12             | 4 142              | 605.1         |
| Myyntituotot                          | 0               | 0                    | 0                  | 0             |
| Maksutuotot                           | 7 500           | 11 858.44            | 4 358              | 158.1         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0               | 229.25               | 229                | 0             |
| Tuet ja avustukset                    | 0               | 3 802.88             | 3 803              | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>8 320</b>    | <b>20 852.69</b>     | <b>12 533</b>      | <b>250.6</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -200 704        | -225 024.61          | -24 321            | 112.1         |
| Palvelujen ostot                      | -76 270         | -67 354.65           | 8 915              | 88.3          |
| Vuokrat                               | -4 200          | -6 805.40            | -2 605             | 162.0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -20 940         | -20 776.82           | 163                | 99.2          |
| Annetut avustukset                    | -12 930         | -11 463.00           | 1 467              | 88.7          |
| Muut toimintakulut                    | -1 100          | -302.00              | 798                | 27.5          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-316 144</b> | <b>-331 726.48</b>   | <b>-15 583</b>     | <b>104.9</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-307 824</b> | <b>-310 873.79</b>   | <b>-3 050</b>      | <b>101.0</b>  |

### 3.3.4. Diakoniakeskus

#### Toiminta-ajatus

Diakoniakeskuksen toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on ihmisten auttaminen ja tukeminen heidän hengellisissä, henkisissä ja/tai materiaalisissa tarpeissaan. Samalla edistetään kirkon palvelujen saavutettavuutta ja esteiden poistamista eri tavoin rajoitteisten ihmisten osallisuuden ja toimintoihin osallistumisen tieltä. Työtä tehdään yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Diakonian erityiskohderyhmien; viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten, vankien, turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, maahanmuuttajien, työttömien, asunnottomien sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten parissa tehtävä työ on Diakoniakeskuksen työntekijöiden ja vapaaehtoisten erityisenä työskana.

#### Hallinto

Yhteisen palvelutyön johtokunta kokoontui vuoden 2018 aikana kolme kertaa. Kokousten pöytäkirjoihin kertyi 40 käsiteltäviä asiakokonaisuutta. Tärkeimpinä käsiteltyinä asioina olivat Diakoniakeskuksen, Perheneuvonnan, Sairaalasielunhoidon ja Palvelevan Puhelimen toimintakertomukset vuodelta 2017, toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset vuodelle 2019. Esittelijöinä toimivat Seppo Marjanen (Diakoniakeskus), Irene Venejärvi (Perheneuvonta) ja Risto Voutilainen ja Sari Kärhä 1.9.2018 alkaen (Sairaalasielunhoito ja PP). Sihteerinä toimi Diakoniakeskuksen toimistosihteerä Sari Hyvärinen.

## **Yleiskatsaus**

Diakoniakeskuksen työntekijät: Diakonijahtaja Seppo Marjanen; yleisjohto ja verkostoyhteistyö, diakoni Stina Malinen; kriminaali-, mielenterveys- ja vapaaehtoistyö, diakoni Jarmo Tarkkonen; päihde-, katulähetys- ja työttömyystyö, vammaistyön diakoni Anna-Sofia Olkkola; kaikki vammaistyön osa-alueet. Diakoni Kirsti Makkonen, Kallaveden seurakunnasta jatkoi 16.10.2017 aloittamaansa työtä Diakoniakeskuksessa Vapaaehtoistyo.fi-koordinaattorina. Toimistosihteerinä Sari Hyvärinen, osa-aikainen yhteisten työmuotojen prime-pääkäyttäjänä ja yhteisen palvelutyön johtokunnan sihteerinä.

Diakoniakeskus oli avoinna asiakkaille ma, ke ja pe klo 10-12 (kesätauko 20.6-18.9.) Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot ilman ajanvarausta ympäri vuoden ma ja ke klo 10 – 12 ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Merkittävän työpanoksensa diakoniakeskuksen toimintaan antoi runsas ja monipuolinen vapaaehtoisten joukko.

Diakoniakeskuksessa säännöllisesti kokoontuvia pienryhmiä olivat: Katulähetyspiiri, mielenterveysryhmä Hyväntuulenpiiri ja naisten päihderyhmä sekä kehitysvammaisten Iloisen mielen kuppila. Kriminaaliasiakkaiden lentopalloryhmä ja kuurojen lähetyspiiri kokoontuivat seurakuntayhtymän muissa tiloissa. Erityisrippikoulu pidettiin kesäkuun alussa Hirvijärven leirikeskuksessa. Lisäksi erityisnuorten iltoja järjestettiin yhteistyössä yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön kanssa.

Avustustyöryhmän 16:ssa kokouksessa käsiteltiin yhteensä 68 (101/78) avustusanomusta. Talousarvioon oli varattu avustustyöryhmän käyttöön 39.400, josta käytettiin 30.568,50 euroa.

Maaliskuinen Yhteisvastuuviiikko ruispuurotarjoiluineen Kuopion torilla tuotti 1785,17 euroa (2253 /2125). Puurosta maksaminen oli vapaaehtoista. Puuroviiikko toteutettiin perinteisesti yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteisvastuukeräyksen 2018 tuotolla torjuttiin köyhyyttä ja nälkää Suomessa sekä ulkomailla kohteena oli katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineiden ihmisten auttaminen.

Huomaa lapsi-toiminta suunnattiin perheille, joissa päihteiden käyttö vaikuttaa perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin. Jarmo Tarkkonen on ollut mukana toteuttamassa moniammatillista ryhmätoimintaa perheiden parissa.

Stina Malisen vastaanottotoiminta Kuopion vankilan tiloissa tiivistää entisestään yhteistyötä Rikosseuraamusviraston kanssa.

Viittomakielisiä- ja tulkattuja messuja järjestettiin yhteensä 5 kertaa. Hyvä tietää, mukava osallistua-päiviä viittomakielisille järjestettiin 3 kertaa yhteistyössä usean viittomakieleen liittyvän toimijan kanssa. Selkomessuja järjestettiin yhteistyössä kehitysvammapappi Matti Pehkosen kanssa keväällä ja syksyllä.

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

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

24.8.2018 Leväsellä tapahtuneen bussionnettomuuden jälkeen olimme Yhdessä Kuopion kriisiryhmän ja viranomaisien kanssa tekemässä kriisityötä turman uhrien auttamiseksi.

## **Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi**

Kuntouttava-, sielunhoito- ja verkostotyö päihdeongelmaisten, työttömien ja vankien parissa toimii hyvin ja työtä arvostetaan yhteistyötahojen piirissä korkealle. Samoin työ eri vammaisryhmien parissa. Työtä on laajennettu myös yhteistyöhön Neulamäessä Neulaskerhon puitteissa Alavan seurakunnan kanssa sekä Petosen Pulinapajassa Kallaveden seurakunnassa.

Turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa ja parissa tehtävässä työssä viran-

omaisyhteistyö on tiivistynyt entisestään. Yhteiskunnallisessa työssä olemme edustettuina Maahanmuuttajaverkostossa, Pohjois-Savon alueellisessa maahanmuuttoasiain toimikunnassa, Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa Kuopion kaupungin asukastupatoiminnan kehittämisryhmässä, sekä Itä-Suomen Rikosuhripäivystyksen koordinoimassa Ihmiskauppaverkostossa ja Kuopion monialaisessa turvallisuustyöryhmässä.

Seppo Marjanen on mukana myös Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vuosiksi 2017-2020 asettamassa Diakonian hiippakunnallisessa neuvottelukunnassa.

### Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut

Vuoden 2018 aikana Diakoniakeskuksen työntekijät ovat järjestäneet Vuorikadun tiloissa 254 tilaisuutta, joissa kävijöitä on ollut 3744.

Tilaisuuksia muualla on ollut 1422 joissa kävijöitä kaikkiaan 10282. Eri kirkoissa järjestetyt erityisryhmien jumalanpalvelukset tilastoituvat paikallisseurakuntien tilastoihin.

### Säästövelvoite 2014-2021

Diakoniakeskus sai yhteisen kirkkoneuvoston asettamat säästövelvoitteet tehtyä jo vuoden 2017 aikana. Huolta herättää yhteisten työmuotojen uudelleenorganisoinnin myötä tehty säästöjen mitätöinti sitomalla kaikki yhteiset työmuodot uudelleen yhteisiin säästötalkoisiin.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut                          |          |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Tunnusluku                                                       | Yks      | Tot. 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018 |
| Tilaisuuksia Diakoniakeskuksessa                                 | kpl      | 226       | 230        | 254       |
| Tilaisuuksia muualla                                             | kpl      | 1446      | 1000       | 1422      |
| Kävijöitä tilaisuuksissa Diakoniakeskuksessa                     | henkilöä | 3292      | 3000       | 3744      |
| Kävijöitä Diakoniakeskuksen järjestämissä tilaisuuksissa muualla | henkilöä | 11328     | 10000      | 10282     |
| Vapaaehtoistyöntekijöitä                                         | henkilöä | 30        | 35         | 40        |

### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                                 | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>DIAKONIAKESKUS JA RAHASTOT</b>     |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                            | 2 000           | 0                    | -2 000             | 0             |
| Myyntituotot                          | 0               | 0                    | 0                  | 0             |
| Maksutuotot                           | 2 200           | 796.28               | -1 404             | 36.2          |
| Vuokratuotot                          | 18 260          | 18 723.00            | 463                | 102.5         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 20 000          | 24 874.02            | 4 874              | 124.4         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>42 460</b>   | <b>44 393.30</b>     | <b>1 933</b>       | <b>104.6</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -175 381        | -171 162.08          | 4 219              | 97.6          |
| Palvelujen ostot                      | -78 500         | -89 358.78           | -10 859            | 113.8         |
| Vuokrat                               | -14 710         | -13 174.99           | 1 535              | 89.6          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -25 800         | -28 499.80           | -2 700             | 110.5         |
| Annetut avustukset                    | -45 050         | -39 304.71           | 5 745              | 87.2          |
| Muut toimintakulut                    | -13 120         | -11 411.92           | 1 708              | 87.0          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-352 561</b> | <b>-352 912.28</b>   | <b>-351</b>        | <b>100.1</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-310 101</b> | <b>-308 518.98</b>   | <b>1 582</b>       | <b>99.5</b>   |

### 3.3.5. Perheneuvonta

#### Toiminta-ajatus

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

Neuvottelukeskukseen toimenkuvaan kuuluvat lisäksi:

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

#### Hallinto

Yhteisen kirkkoneuvoston alainen yhteisen palvelutyön johtokunta piti vuoden aikana kolme kokousta 31.1.2018, 24.9.2018 ja 11.12.2018. Kokouksissa käsiteltiin mm. perheneuvonnan toimintakertomus v. 2017, talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 -2021.

Perheneuvonnassa työskenteli vuonna 2018 johtajana TTM, ET perheterapeutti, työnohjaaja Irene Venäjärvi, perheneuvojina YTM, seksuaalineuvoja Tarja-Tuuli Liinamaa ja TM, pappi Markku Virta sekä PsL, paripsykoterapeutti Kaarina Savolainen 52 %:n virassa. Vastaanottosihteerinä 10h/viikko Kirsi Laitinen.

#### Yleiskatsaus

Perheneuvonnan keskeinen tehtävänä oli asiakastyö parisuhdeasioissa. Asiakkaaksi hakeutumiseen liittyi usein eronuhka ja/tai erosovittelu. Perheasiain neuvottelukeskuksesta on Itä-Suomen Aluehallintoviraston lupa perheasiain sovitteluun vuoden 2022 loppuun asti. Kuopion seurakuntien lisäksi neuvottelukeskukseen palvelujen piiriin kuului 12 sopimuseurakuntaa. Toiminta-alueen väestöpohja oli noin 231 000 henkeä. Sopimuseurakuntia laskutettiin käyntikertojen perusteella 95 €/moduuli/45 min. Parisuhde- ja perheasioista annettiin koulutusta seurakunnille. Annetun koulutuksen hinta ulkopuolisille oli 90 €/45 minuuttia. Työnohjausta annettiin kirkon työntekijöille ja maksullisena muille (80 €/45 min.).

Vuonna 2018 (suluissa osin 2016 ja 2017 tiedot) perheneuvontaan asiakkaaksi hakeutuvia oli 407 pari- tai yksilöasiakasta (2016, 335; 2017,384)). Asiakkaaksi hakeutuvat saivat ajan suoraan perheneuvojalle. Vuonna 2018 asiakkaita oli yhteensä 852 (2016, 677; 2017, 817). Naisia asiakkaista oli 458, 54 % (434, 53 %) ja miehiä 394, 46 % (383, 47 %). Eniten asiakkaita oli ikäryhmistä 30 - 39 -vuotiaita 42 % (35 %; 42 %) ja 40 - 49 -vuotiaita 25 % (28 %; 28 %). Nuorten aikuisten, 18 - 29 -vuotiaiden, osuus asiakkaista oli 15 % (12 %;13 %) ja 50 -59 -vuotiaiden 10 % (12 %;14 %). Yli 60 -vuotiaita oli 7 % (11 %) asiakkaista. Asiakkaat olivat pääosin työssä käyviä 74 % (74 %), työttömiä 7 %, (6 %), opiskelijoita 5 % (7 %) ja eläkeläisiä oli 5 % (6 %). Avioliitossa oli 59 % (65 %; 59 %) ja avoliitossa 30 % asiakkaista (28 %). Jonotustilanteissa pienten lasten vanhemmat, kriisitilanteet ja avioliittolain mukaiset sovitteluasiakkaat asetettiin etusijalle.

Vuonna 2018 parikäyntejä oli 79 % ja yksin parisuhdeongelmissa käyneitä 21 %. Yleisimmät syyt perheneuvontaan hakeutumiseen pari- ja yksilökäynneistä oli vuorovaikutusongelmat 40 % (37 %; 40 %) ja erokysymykset 21 % (25 %; 24 %). Parikäynneissä vuorovaikutusongelmat oli käynnin syynä 91 %:ssa ja erokysymykset 57 %:ssa käynneistä. Seuraavaksi yleisimpiä syitä kaikkien osalta oli elämänvaihekriisit 13 % (10 %; 17 %), psykososiaaliset kriisit 10 % (10 %; 10 %) ja uskottomuus 8 % (8 %; 7 %).

Sopimuseurakunnista palveluja käytti 9 seurakuntaa (8) (Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Kiuruvesi, Lepäpvirta, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto, Vieremä). Näiden seurakuntien osuus neuvottelupalvelujen käytöstä oli 24 % (24 %).

#### Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi (1 moduuli=45 minuuttia)

Asiakkaaksi hakeutuvien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta hieman (25 asiakasta, 2017 lisäys 140). Vuonna 2018 asiakasneuvotteluissa tavoite ylittyi 2601 moduulia (sisältää sovittelut) ja työnohjaus ja ryhmätoiminnassa tavoite saavutettiin. Saatu työnohjaus ylittyi vuonna 2018 aloitetun ryhmätyönohjauksen takia.

Iisalmen sivuvastaanotto jatkui kahtena päivänä kuukaudessa. Vastaanottopäiviä vuoden aikana oli 26, asiakkaita 44. Asiakastyötä oli 175 moduulia ja työnohjausta 12 moduulia. Iisalmen sivuvastaanoton osuus käynneistä oli 7 % (8 %). Koulutus yhteistyötahoille järjestettiin keväällä ja Facebook-sivuille linkitettiin artikkeleja sekä kirjoitettiin parisuhdetta käsitteleviä kirjoituksia.

Perheasiain sovitteluja oli 179 moduulia (sovittelukertoja 117). Yksilötyönohjausta annettiin seurakunnan henkilöstölle ja yhteistyötahojen henkilöstölle yhteensä 53 moduulia (6 työntekijälle) ja ryhmätyönohjausta 38 moduulia (6 hlöä). Ryhmiä oli kolme: eroryhmä (7 hlö), Kuopion lääninvankilan miesvankien ryhmä (6 hlö) ja Kuopion ja Mikkelin hiippakunnan työntekijöiden sielunhoitoryhmä (4 hlö), yhteensä 18 moduulia. Perhekasvatusta ja muuta yhteistyötä tehtiin pyyntöjen mukaan seurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

| <b>Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut (1 moduuli=45 minuuttia)</b> |            |                  |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Tunnusluku</b>                                                       | <b>Yks</b> | <b>Tot. 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> | <b>Tot. 2018</b> |
| Vastaanottoneuvottelut                                                  | moduuli    | 104              |                   | 115              |
| Asiakasneuvottelut                                                      | moduuli    | 2379             | 2350              | 2415             |
| Annettu koulutus ja ryhmät                                              | moduuli    | 33               | 50                | 72*              |
| Annettu työnohjaus (yksilö ja ryhmätyönohjaus)                          | moduuli    | 113              | 90                | 91               |
| Saatu työnohjaus                                                        | moduuli    | 41               | 50                | 97**             |
| Sovittelut                                                              | moduuli    | 188              | 190               | 179              |
| Muut (yhteistyöneuvottelut, työyhteisön kehittämistoiminta, media)      | lukumäärä  | 118              | 100               | 143              |
| Sopimuseurakunnilta saatu tulo asiakasneuvotteluista                    | euro       | 48 239,20        | 44 000            | 47 365           |
| Kuopion kaupunki, sovittelutulot                                        | euro       | 14 960,00        | 15 000            | 16 380           |
| Muut tulot (järjestetty koulutus, alustukset)                           | euro       | 7150,00          |                   | 8 010            |
| Tulot yhteensä                                                          | euro       | 70 349,20        |                   | 71 755           |

\*pidetty sielunhoidon kasvuryhmä, vankilassa miesten ryhmä eroryhmän lisäksi

\*\*ryhmätyönohjaus aloitettu 2018 alussa

#### **Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018**

| (EUR)                         | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Perheneuvonta</b>          |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                    | 58 500          | 71 755.10            | 13 255             | 122.7         |
| Myyntituotot                  | 600             | 0                    | -600               | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>59 100</b>   | <b>71 755.10</b>     | <b>12 655</b>      | <b>121.4</b>  |
| Henkilöstökulut               | -181 759        | -209 397.68          | -27 638            | 115.2         |
| Palvelujen ostot              | -18 400         | -14 980.02           | 3 420              | 81.4          |
| Vuokrat                       | -2 300          | -1 263.08            | 1 037              | 54.9          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 250          | -2 377.47            | -127               | 105.7         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-204 709</b> | <b>-228 018.25</b>   | <b>-23 309</b>     | <b>111.4</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-145 609</b> | <b>-156 263.15</b>   | <b>-10 654</b>     | <b>107.3</b>  |

### 3.3.6. Sairaalasielunhoito

#### Toiminta-ajatus

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

#### Hallinto

Sairaalasielunhoitotyötä on yhteisen kirkkoneuvoston alaisena ohjannut ja valvonut yhteisen palvelutyön johtokunta, joka kokoontui 3 kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi erikoislääkäri Heli Vuojärvi ja sihteerinä Sari Hyvärinen. Toimintakertomuksen sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittelemisen lisäksi johtokuntaa työllisti sairaalasielunhoidon näkökulmasta virkamuutokset. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 11.6.2018 pastori Risto Voutilaiselle eron johtavan sairaalasielunhoitajan virasta 1.9.2018 lukien. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti täyttää johtavan sairaalasielunhoitajan viran.

Vt. johtavana sairaalasielunhoitajana 1.9. – 31.11. toimi pastori Sari Kärhä ja 24.9. johtokunta esitti yhteiselle kirkkoneuvostolle häntä johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan. Yhteinen kirkkoneuvosto teki valinnan esityksen mukaisesti 8.10. Sari Kärhän siirtyessä hoitamaan johtavan sairaalasielunhoitajan virkaa, sairaalasielunhoidossa vapautui yksi virka. Kyseistä virkaa rahoittavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat sopijaseurakunnat. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti täyttää avoimeksi tulleen viran. Johtokunta esitti 11.12., että avoinna olevaan sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan pastori Riikka Hakulinen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 17.12. johtokunnan esityksen mukaisesti.

#### Yleiskatsaus

Sairaalasielunhoidossa toimivat kertomusvuonna: pastori Maarit Koivurova, pastori Annamaija Louheranta, pastori Sari Kärhä (sairaalasielunhoitaja 1.1. – 31.8., vt. johtava sairaalasielunhoitaja 1.9. – 30.11., johtava sairaalasielunhoitaja 1.12. –) sekä teologian ylioppilas Jenni Tabell (22.6. – 31.8., 1.9. – 30.11., 1.12.2018 – 28.2.2019.). Johtavana sairaalasielunhoitajana toimi pastori Risto Voutilainen 1.1. – 31.8.

Sairaalateologi Jenni Tabell sai syksyllä vastuulleen sairaalastävätoiminnan. Hän onnistuikin rekrytoimaan ja kouluttamaan kuusi uutta vapaaehtoistyöntekijää Harjulan sairaalaan. Uutena avauksena vapaaehtoistyön saralla sairaalasielunhoito ja seurakuntien diakoniatyö järjestivät yhteisen koulutuksen sairaalastävälle ja seurakuntien lähimmäispalvelussa toimiville vapaaehtoisille.

Annamaija Louheranta aloitti jäsenenä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisessä toimikunnassa. Toimikunnan tehtävänä on antaa lausunto erityisvastuualueellaan tehtävistä terveyden tutkimuksista ja varmistaa tutkimuksen eettisyys. Toimikunnan jäsenenä on eri tieteenalojen edustajia, joiden parissa sairaalasielunhoitaja maallikkojäsenenä toi esiin nimenomaan potilaan näkökulman.

Maarit Koivurova toimi ryhmän ohjaajana erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon psykiatrian alan työntekijöille pidettävässä hoitosuhdekoulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia vuorovaikutukselliseen hoitosuhdetyöskentelyyn omaa persoonallisuutta työvälineenä hyödyntäen.

Maarit Koivurova on mukana KYSin suuronnettomuustyöryhmässä ja kaikki sairaalapastorit työskentelevät suuronnettomuudessa KYSin psykiatrian kriisityön alaisuudessa.

24.8. tapahtunut bussiturma sai aikaan suurhälytyksen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Akuutissa vaiheessa sairaalapastorit Annamaija Louheranta ja Maarit Koivurova työskentelivät potilaiden ja omaisten kanssa. Yhdessä poliisin kanssa sairaalapastori vei kolme suruviestiä uhrien omaisille KYSin päivystys- ja teho-osastolla. Neljän loukkaantuneen omaisen kanssa käytiin KYSin kappelilla vainajaa katsomassa. Sairaalapastorit kävivät päivystysosastolla, teho-osastolla ja traumatologian osastolla pyrkien huomioimaan henkisen huollon ja käytännön asioissa auttamisen. Muutama bussiturmassa loukkaantunut oli KYSissä joitakin viikkoja ennen kuin heidät voitiin siirtää sairaaloihin Ruotsiin ja heidän tapaaminen jatkui pidempään. Suuronnettomuus toi sairaalapastoreiden työhön myös useita palaverieja, joista osa oli työntekijöiden debriefing -kokouksia, osa työtapojen toimivuuteen liittyviä kokoontumisia.

Johtavan sairaalasielunhoitajan työstä 35% on määritelty Kirkon keskusteluavun Kuopion toiminnanohjaajan tehtäviin. Johtava sairaalapastori Sari Kärhä toimi myös seurakuntien surutyön ohjausryhmän puheenjohtajana.

## Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

- Järjestetään sairaaloissa mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen. Yksilön kohtaamisia oli 2296 (potilaat 1225, läheiset 469, henkilökunta 358, muut 244). Yksityisehtoollisia 71, niissä osallistuneita 175.
- Vastataan sairaalasielunhoidon päivystyksestä arki-iltaisin klo 16 – 22 sekä päivystyksistä juhlapäyhinä ja viikonloppuisin klo 8 – 22. Ma-to klo 16-22 oli 33 käyntiä ja pe-su klo 8-22 oli 106 käyntiä.
- Pidetään messu neljän (4) viikon välein Julkulan ja Niuvanniemen sairaaloissa. Kesä- ja heinäkuussa vietettiin sanajumalanpalvelus, muina kuukausina messu.
- Pidetään osastohartauksia, virsilauluhetkiä ja raamattupiirejä keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen osastoista ja sairaaloista. Harjussa vietettiin osastohartaus 1x/kk., KYSissä osastohartauksia pääsiäisen ja joulun aikaan, Niuvanniemessä neljä pienpiiriä, jotka kokoontuivat 1-2x/kk.
- Pidetään pyydettäessä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaaloiden kappeleissa. Saattohartauksia 25.
- Tehdään kirkollisia toimituksia sairaalasielunhoidon kentältä nousevien pyyntöjen mukaisesti. Kirkollisia toimituksia yhteensä 41, niistä haetaan siunaamisia 31. Niuvanniemessä järjestettiin kolme yksityisrippikoulua.
- Tehdään yhteistyötä seurakuntien muiden työalojen kanssa. Yhteistyö kirkkomuusikoiden kanssa osastohartauksissa ja muissa musiikkihetkissä. Sururyhmätyö ja vapaaehtoisten koulutus yhdessä seurakuntien kanssa. Syksyllä järjestettiin KYSin kanssa yhteistyössä kaksi hiljaisuuden retiriittiä sairaalan henkilökunnalle. Ensimmäinen Vanhassa Pappilassa, toinen Alavan kirkolla Alavan srk:n työntekijän kanssa.
- Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmia tai alustuksia ja osallistumalla työryhmiin. Pidettiin alustuksia, esitelmia ja osastotunteja 57 kertaa.
- Tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Yhteistyö Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen kanssa ja SYLVAn kanssa.
- Annetaan työnhajausta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille. 108 yksilötyönhajausta à 45 min. ja 20 ryhmätyönhajausta á 90 min.
- Koulutetaan Harjulan sairaalassa toimivia vapaaehtoistyöntekijöitä. Koulutettiin kuusi uutta sairaalaystävää.
- Toimitaan Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden työssäoppimisjakson sielunhoidon ryhmän ohjaajana. Annamaija Louheranta ohjasi ryhmää, jossa seitsemän opiskelijaa.
- Järjestetään yhteistyössä KYS:n kanssa lapsensa menettäneiden sururyhmä sekä osallistutaan seurakuntien sururyhmän ohjaamiseen. Lapsensa menettäneiden sururyhmä ei toteutunut. Maarit Koivurova ja Jenni Tabell ohjasivat ikääntyneiden sururyhmän.
- Sairaalapapit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oman alansa neuvottelupäiville, työnhajajien neuvottelupäiville ja muihin ammatillisiin kokoontumisiin. Maarit Koivurova, Risto Voutilainen ja Sari Kärhä osallistuivat helmikuussa sielunhoidon symposiumiin Tampereella. Annamaija Louheranta osallistui toukokuussa työnhajajien neuvottelupäiville Porvoossa.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut                |     |           |            |                      |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------------------|
| Tunnusluku                                             | Yks | Tot. 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018            |
| Yksilön kohtaamiset                                    |     | 2918      | 2020       | 2296                 |
| Yksityiset ehtoolliset<br>- osallistuneet              |     | 57        | 140        | 71<br>175            |
| Jumalanpalvelukset<br>- osallistuneet                  |     | 22        | 30         | 27<br>656            |
| Hartaushetket (hartaus+rukoushetki)<br>- osallistuneet |     | 48        | 70         | 41+52<br>447+229     |
| Muu ryhmätoiminta+retket<br>- osallistuneet            |     |           |            | 57+5<br>477+78       |
| Juhlat, tapahtumat, muu tilaisuus<br>- osallistuneet   |     |           |            | 7+3+15<br>157+61+245 |

## Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                         | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Sairaalasielunhoito</b>    |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                    | 55 000          | 53 857.20            | -1 143             | 97.9          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>55 000</b>   | <b>53 857.20</b>     | <b>-1 143</b>      | <b>97.9</b>   |
| Henkilöstökulut               | -223 333        | -205 792.22          | 17 541             | 92.1          |
| Palvelujen ostot              | -18 020         | -19 104.18           | -1 084             | 106.0         |
| Vuokrat                       | -1 900          | -2 291.22            | -391               | 120.6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 890          | -3 570.89            | -681               | 123.6         |
| Muut toimintakulut            | 0               | 0                    | 0                  | 0             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-246 143</b> | <b>-230 758.51</b>   | <b>15 385</b>      | <b>93.7</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-191 143</b> | <b>-176 901.31</b>   | <b>14 242</b>      | <b>92.5</b>   |

### 3.3.7. Kirkon keskusteluapu (Palveleva puhelin ja palveleva chat)

#### Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluapu on seurakunnan sielunhoitotyötä. Vapaaehtoiset päivystäjät Palvelevassa puhelimessa ja chatissa tarjoavat luottamuksellista keskusteluapua vaikeissa elämäntilanteissa olevien yhteydenottajien kanssa.

#### Hallinto

Kirkon keskusteluavun toimintaa on yhteisen kirkkoneuvoston alaisena ohjannut ja valvonut yhteisen palvelutyön johtokunta. Vuonna 2018 johtokunta kokoontui kolme kertaa: 31.1., 24.9. ja 11.12. Johtokunnan puheenjohtajana toimi erikoislääkäri Heli Vuojärvi ja sihteerinä Sari Hyvärinen. Kirkon keskusteluavusta vastaavana työntekijänä toimi 1.1. – 31.8. Risto Voutilainen ja 1.9. – 31.12. Sari Kärhä.

Chat – keskusteluavun koordinaattorina Kuopiossa toimi Sirpa Nummenheimo, joka huolehti vuorollaan valtakunnallisesti chat-päivystäjien vuorojen jakamisesta. Joulukuun aikana koordinaattorin tehtävät siirtyivät Markku Virran vastuulle. Toiminta chat-koordinaattorina sisältyy Kallaveden seurakunnan seurakuntapastorin virkaan. Kallaveden seurakuntaneuvosto on määritellyt kyseisen työpanoksen olevan 5 % seurakuntapastorin työnkuvasta.

#### Yleiskatsaus

Vuoden 2018 aikana puhelinpäivystäjinä vapaaehtoistyössä oli 54 henkilöä. Päivystäjät toimivat kuudessa eri päivystysryhmässä. Kukin ryhmä vastasi vuorollaan viikon päivystyksestä päivittäin klo 18-01 sekä perjantai- ja lauantai-iltoisin klo 18-03. Muutama päivystäjä teki yövuoroja klo 24 - -03. Puhelinpäivystys tapahtui seurakuntayhtymän tiloissa tai päivystäjien kotona. Päivystysviikon jälkeen kukin ryhmä kokoontui purkamaan päivystystä yhdessä.

Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi toimintakertomusvuosi, jolloin uusi, valtakunnallinen, käyttöjärjestelmä (TeleQ) oli käytössä. Tämän seurauksena puhelinkeskustelujen kokonaismäärä oli valtakunnallisesti merkittävästi pienempi kuin aikaisemmin. Taustalla on järjestelmän myötä käyttöön otettu estomahdollisuus, jolla voidaan estää toistuvat, epäasialliset, puhelut (esim. seksipuhelut, mykkäsoitot, toistuvat soitot). Uuden järjestelmän myötä resursseja pyrittiin kohdentamaan tasaisemmin eri soittajien kesken ja näin auttamaan mahdollisimman monta soittajaa.

Chat – keskustelujen osalta kysyntä puolestaan kasvoi. Chat – päivystystyössä toimi 15 vapaaehtoista henkilöä.

Kirkon keskusteluavun koulutusta ja toimintaa suunnitteli siihen nimetty vastuuryhmä, joka kokoontui kolme kertaa.

Kuopion ja Joensuun toiminta on pyrkinyt koulutuksen saralla yhteistyöhön ja 24.1. Joensuussa järjestettiin yhteinen koulutuspäivä, jossa YTM, sosiaalialan järjestötyöntekijä, **Laura Meriluodon johdolla pohdittiin** eriarvoisuuteen ja huono-osaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Toinen yhteinen koulutuspäivä oli 17.11. Kuopiossa, jossa kouluttajana toimi Kirkkohallituksesta puhelin- ja verkkoauttamisen asiantuntija Titi Gävert. Aiheena oli elämän merkityksellisyyden kokemus.

Kirkon keskusteluavun valtakunnallisten neuvottelupäivien teemana Tampereella 29. – 30.9. oli Lähisuhteet. Omaa kanavatyöskentelyä oli tarjolla niin puhelin- kuin chat -päivystäjillekin. Kuopion keskusteluavun kutsumana neuvottelupäiville osallistui myös neljä päivystäjää Raplan Usaldustelefonista.

Virkistystä ja yhdessäoloa päivystäjille toi matka Tarttoon 5. – 7.6. Mukana oli 20 päivystäjää, joiden kanssa käytiin mm. maakuntamuseossa ja tutustuttiin Tarton luterilaiseen Paavalin seurakuntaan, jossa oppaana toimi piispa Joel Luhamets.

Risto Voutilaisen lähtöjuhlaa vietettiin 18.8. Päivystäjät toteuttivat yllätyksenä ohjelmallisen juhlan Väärnin Pappilassa Lapinlahdella. Mukana oli 40 päivystäjää, myös kolme Usaldustelefonin päivystäjää Raplasta.

14.12. päivystäjät kävivät katsomassa Kuopion kaupunginteatterissa Äidinmaa – teatteriesityksen.

Päivystäjien työnohjaajana toimi TT, työnohjaaja Marja Randelin. Päivystäjien työnohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa ja päivystysryhmien yhdyshenkilöiden ryhmä kolme kertaa.

Vuoden 2018 työnohjauspalvelujen kuluihin ei ollut varauduttu, sillä budjettia laadittaessa päivystäjien työnohjauksen oli tarkoituksena tapahtua seurakuntayhtymän omien työnohjaajien toimesta. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut ja jo aikaisemmin työnohjaajana toiminut Marja Randelin jatkoikin tehtävässä vuoden loppuun. Tämän johdosta tuloslaskelma oli 2 438 euroa alijäämäinen.

### Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Päivystysten hoitaminen, joka ilta kolme tuntia.  
Pääsääntöisesti toteutui. Tavallisimmat keskusteluaiheet olivat: ihmissuhteet, arjen tilanne, hyvinvointi, usko ja elämän merkityksellisyys, yksinäisyys.
2. Työnohjauksen järjestäminen päivystäjille.  
Kaksi ryhmää: päivystäjien ja ryhmien yhdyshenkilöiden ryhmä.
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen.  
Tammikuussa Joensuussa ja marraskuussa Kuopiossa yhden päivän (LA) koulutus.
4. Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus tarpeen mukaan.  
Syksyn aikana aloitti kolme uutta päivystäjää. Seitsemän henkilöä puolestaan lopetti puhelinpäivystyksen. Enimmillään päivystäjien määrä oli 54 henkilöä.
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.  
Osallistuttiin Tampereen neuvottelupäiville.
6. Kokoontumisten järjestäminen päivystäjille ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan.  
Päivystysviikon jälkeen kukin ryhmä kokoontui purkamaan päivystystä sekä keskustelemaan muista ajankohtaisista asioista.
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: kirjeet päivystäjille sähköpostissa ja ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä.  
Kaksi paperista kirjettä (mukana Linkki – lehti) ja sähköpostia tarpeen mukaan. Ilmoitus Kirkko ja koti – lehdessä sekä Kuopion seudun Matkailulehdessä.
8. Koulutustiimi tukee ja suunnittelee päivystäjien koulutusta.  
Koulutustiimi / vastuuryhmä kokoontui kolme kertaa.
9. Yhteyksien ylläpitäminen Kuopion ”ystävyysspuhelimien”, Raplan Usaldustelefonin päivystäjien kanssa järjestämällä yhteinen matka Viroon, Tarttoon kesäkuun alussa 2018.  
Neljä päivystäjää Raplasta osallistui Tampereen neuvottelupäiville. Matka Tarttoon toteutui kesäkuussa.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut |       |           |            |           |
|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Tunnusluku                              | Yks   | Tot. 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018 |
| Puhelinkeskustelut                      | kpl   | 2738      | 2600       | 1738      |
| Chat-keskustelut                        | kpl   | 1247      |            | 2022      |
| Päivystäjät (PP + Chat)                 | hklöä | 54        | 50         | 54 + 12   |
| Koulutus- ja virkistystapahtumat        | kpl   | 4         | 6          | 6         |
| - osallistujat                          | hklöä | 87        | 150        | 162       |

**Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018**

| (EUR)                         | TA<br>2018     | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Palveleva puhelin</b>      |                |                      |                    |               |
| Maksutuotot                   | 0              | 2 735.00             | 2 735              | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>       | <b>2 735.00</b>      | <b>2 735</b>       | <b>0</b>      |
| Henkilöstökulut               | -32 527        | -27 631.64           | 4 896              | 84.9          |
| Palvelujen ostot              | -17 950        | -27 604.73           | -9 655             | 153.8         |
| Vuokrat                       | -130           | -423.20              | -293               | 325.5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 430         | -2 550.77            | -121               | 105.0         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-53 037</b> | <b>-58 210.34</b>    | <b>-5 173</b>      | <b>109.8</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-53 037</b> | <b>-55 475.34</b>    | <b>-2 438</b>      | <b>104.6</b>  |

**3.3.8. Muu yhteinen seurakuntatyö**

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

Tähän kohtaan on kirjattu myös yhteisen lähetystyön, kansainvälisen toiminnan, avustustyöryhmän sekä eräiden vakiintuneiden projektien kuten Tuomasmessun ja Riemufestareiden tulot ja menot samoin kuin kristillisille järjestöille annettavat avustukset sekä vuoden 2018 lähetysjuhliin liittyneet kulut. Seurakuntayhtymä tarjosi puitteet lähetysjuhlille ja Suomen Lähetysseura vastasi ohjelmasta. Seurakuntayhtymän osuus kuluista noin 78.000 euroa (v. 2017: 10.000 e ja v. 2018: 68.000 e)

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

**Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018**

| (EUR)                                 | TA<br>2018      | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ</b>         |                 |                      |                    |               |
| Korvaukset                            | 0               | 664.20               | 664                | 0             |
| Maksutuotot                           | 0               | 27 230.64            | 27 231             | 0             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 4 000           | 6 542.50             | 2 543              | 163.6         |
| Tuet ja avustukset                    | 0               | 5 000.00             | 5 000              | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>4 000</b>    | <b>39 437.34</b>     | <b>35 437</b>      | <b>985.9</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -96 451         | -136 320.97          | -39 870            | 141.3         |
| Palvelujen ostot                      | -23 170         | -66 503.35           | -43 333            | 287.0         |
| Vuokrat                               | -6 000          | -13 236.88           | -7 237             | 220.6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 810          | -27 806.84           | -25 997            | 1 536.3       |
| Annetut avustukset                    | -484 670        | -484 830.00          | -160               | 100.0         |
| Muut toimintakulut                    | -190 530        | 0                    | 190 530            | 0             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-802 631</b> | <b>-728 698.04</b>   | <b>73 933</b>      | <b>90.8</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-798 631</b> | <b>-689 260.70</b>   | <b>109 371</b>     | <b>86.3</b>   |

### **3.4. HAUTAUSTOIMI**

#### **Toiminta-ajatus**

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

Hautaaminen Suomessa on yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelisluoterilaisen kirkon hoidettavaksi.

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

#### **Hallinto**

Hautaustointia ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 115 pykälää.

#### **Yleiskatsaus**

Arkkuhautauksien määrä väheni kertomusvuoden aikana 5,2%. Vuonna 2017 arkkuhautauksia oli 638 ja vuonna 2018 607. Tuhkahautauksien määrä lisääntyi samalla aikavälillä 577:stä 601:een hautaukseen, 4,2%. Hautauksia oli yhteensä 1208 kpl, eli 0,5% vähemmän kuin v. 2017 (1215 kpl).

Tuhkahautauksien määrä Kuopion seurakuntayhtymän alueella oli kaikista hautauksista 49,75% eli prosentuaalisesti 2,26% enemmän kuin vuonna 2017. Krematoriossa tuhkausten määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana edellisvuoden 1231 tuhkauksesta 1302 tuhkaukseen eli 5,8%. Kuopiolaisia tuhkattiin 602 ja ulkopuolaisia 700. Tuhkauksia toimitettiin 54 paikkakunnalle.

#### **Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi**

Kertomusvuoden tavoitteita olivat mm. seurakuntayhtymän hautausmaiden (36) hoitotason säilyttäminen samalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna. Hautaustoimi vastasi myös kiinteistöjen viheralueiden hoidosta. Työ Maaningan hautausmaan hautapaikkakarttojen piirtämiseksi ja hautakirjanpidon saattamiseksi yhdenmukaiseksi yhtymän muiden hautausmaiden kanssa jatkui edelleen. Aloitettiin hankesuunnittelu krematoriumin suodatinlaitteiston aiheuttamaa muutostyötä varten.

Hautaustoimen käyttötalous toteutui suunnitelman mukaisesti. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, toteutumisprosentti 88,6%. Toimintatulojen toteutumisprosentti on 101,8% ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 94,0%.

Hautausmailla järjestettiin yhteensä 18 opastettua kävelykierrosta 10 eri hautausmaalla. Teemoina olivat mm. Taidetta ja taiteilijoita Isolla Hautausmaalla ja Kankaisten hautausmaalla Kirkonpaimenia ja kansankynttilöitä.

Kertomusvuodelle 2018 asetetut tavoitteet voitiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut                                     |     |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Tunnusluku                                                                  | Yks | Tot. 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018 |
| Hautauksien määrä                                                           | kpl | 1215      | 1300       | 1208      |
| Urnahautauksien määrä                                                       | %   | 47,49     |            | 49,75     |
| Tuhkausten määrä                                                            | kpl | 1231      | 1350       | 1302      |
| Vakituisten työntekijöiden määrä                                            | hlö | 17        | 17         | 17        |
| Määräaikaisten työntekijöiden määrä (sis. hhr:n työntekijät)                | hlö | 86        | 85         | 80        |
| Hautausmaiden pinta-ala                                                     | ha  | 99        | 99         | 99        |
| SIUNAUKSET                                                                  |     |           |            |           |
| Pyhän Markuksen kappeli                                                     | kpl | 242       |            | 243       |
| Pyhän Pietarin kappeli                                                      | kpl | 433       |            | 437       |
| Flodbergin kappeli                                                          | kpl | 56        |            | 51        |
| Muut kappelit: Hirvilahti, Hussonmäki, Murtolahti, Puutosmäki ja Vehmasmäki | kpl | 30        |            | 39        |
| TILAISUUKSIIN OSALLISTUI                                                    |     |           |            |           |
| Pyhän Markuksen ja Pietarin kappeli                                         | kpl | 15 763    |            | 14 612    |
| Flodbergin kappeli                                                          | kpl | 1 337     |            | 1309      |
| Muut kappelit                                                               | kpl | 1 107     |            | 1416      |

#### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                         | TA<br>2018        | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>-% |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>HAUTAUSTOIMI</b>           |                   |                      |                    |               |
| Korvaukset                    | 5 660             | 590.00               | -5 070             | 10.4          |
| Myyntituotot                  | 0                 | 57.27                | 57                 | 0             |
| Maksutuotot                   | 758 310           | 777 665.86           | 19 356             | 102.6         |
| Vuokratuotot                  | 108 650           | 108 176.40           | -474               | 99.6          |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 2 012.72             | 2 013              | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>872 620</b>    | <b>888 502.25</b>    | <b>15 882</b>      | <b>101.8</b>  |
| Henkilöstökulut               | -1 322 021        | -1 264 339.04        | 57 682             | 95.6          |
| Palvelujen ostot              | -488 500          | -479 795.49          | 8 705              | 98.2          |
| Vuokrat                       | -15 450           | -12 641.02           | 2 809              | 81.8          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -273 940          | -214 502.02          | 59 438             | 78.3          |
| Annetut avustukset            | 0                 | -1 000.00            | -1 000             | 0             |
| Muut toimintakulut            | -14 320           | -15 774.62           | -1 455             | 110.2         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 114 231</b> | <b>-1 988 052.19</b> | <b>126 179</b>     | <b>94.0</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 241 611</b> | <b>-1 099 549.94</b> | <b>142 061</b>     | <b>88.6</b>   |

### 3.4.1. Hautainhoitorahasto

Hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoidosta vastaavat pääsääntöisesti omaiset. Hauta voidaan antaa myös seurakuntayhtymän hoidettavaksi, tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto muodostaa itsenäisen talousyksikön. Rahastolla oli vuoden 2018 lopussa kuusi asunto-osaketta. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden 2018 lopussa oli 2 750 166,25 euroa ja toimintakulut 590 747,22 euroa. Rahaston taloudellinen tila on erittäin hyvä. Hautainhoitosopimusten hoitovelvoitteiden täyttämisestä selvittiin poikkeuksellisen kuumasta ja kuivasta kestästä huolimatta erittäin hyvin.

| Toimintaa kuvaavat tunnusluvut |     |           |            |           |
|--------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Tunnusluku                     | Yks | Tot. 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018 |
| Määräaikaishoitoja             | kpl | 4223      |            | 4146      |
| Vuosihoitoja                   | kpl | 1664      |            | 1695      |

### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                                | TP ed. vuosi<br>2017 | TA kuluva<br>2018 | Toteuma<br>12-2018 | Yli-ali        | Toteuma-%  |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>549 056</b>       | <b>527 000</b>    | <b>561 946</b>     | <b>34 946</b>  | <b>107</b> |
| Maksutuotot                          | 512 399              | 490 000           | 526 894            | 36 894         | 108        |
| Vuokratuotot                         | 36 649               | 37 000            | 35 052             | -1 948         | 95         |
| Muut toimintatuotot                  | 8                    | 0                 | 0                  | 0              | 0          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-575 850</b>      | <b>-647 470</b>   | <b>-590 747</b>    | <b>56 723</b>  | <b>91</b>  |
| Henkilöstökulut                      | -349 180             | -383 020          | -355 133           | 27 887         | 93         |
| Palkat ja palkkiot                   | -275 818             | -293 840          | -283 737           | 10 103         | 97         |
| Henkilösivukulut                     | -78 214              | -89 180           | -73 011            | 16 170         | 82         |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät        | 4 852                | 0                 | 1 614              | 1 614          | 0          |
| Palvelujen ostot                     | -11 967              | -53 800           | -53 949            | -149           | 100        |
| Vuokrat                              | -147 459             | -122 650          | -114 037           | 8 613          | 93         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -66 753              | -88 000           | -67 631            | 20 369         | 77         |
| Muut toimintakulut                   | -491                 | 0                 | 3                  | 3              | 0          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-26 794</b>       | <b>-120 470</b>   | <b>-28 801</b>     | <b>91 669</b>  | <b>24</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      | <b>70 064</b>        | <b>46 000</b>     | <b>82 628</b>      | <b>36 628</b>  | <b>180</b> |
| Korkotuotot                          | 4 473                | 5 000             | 4 693              | -307           | 94         |
| Muut rahoitustuotot                  | 80 666               | 43 000            | 65 290             | 22 290         | 152        |
| Arvon muutokset sijoituksissa        | -13 451              | 0                 | 15 096             | 15 096         | 0          |
| Muut rahoituskulut                   | -1 624               | -2 000            | -2 452             | -452           | 123        |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>43 269</b>        | <b>-74 470</b>    | <b>53 827</b>      | <b>128 298</b> | <b>-72</b> |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot |                      |                   |                    |                |            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>43 269</b>        | <b>-74 470</b>    | <b>53 827</b>      | <b>128 298</b> | <b>-72</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>43 269</b>        | <b>-74 470</b>    | <b>53 827</b>      | <b>128 298</b> | <b>-72</b> |

### 3.5. KIINTEISTÖTOIMI

#### Toiminta-ajatus

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

#### Hallinto

Kiinteistötoiminta ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui 8 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 115 pykälää.

#### Yleiskatsaus

Kiinteistöstrategia vuodelle 2016 – 2018 on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2015. Strategia päivitetään vuoden 2019 alussa.

Seurakuntayhtymän maaomaisuutta metsäsuunnitelmien mukaan oli vuoden 2018 lopussa metsätalousmaata 3 383 ha. Maatalousmaata on 34 ha ja muuta maata 532 ha.

Metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2016 - 2025. Talousarviossa 2018 oli budjetoitu puun myyntituloja 600 000,00 € ja puun myyntituloja oli 629 662,94 € (+4,9 %).

Seurakuntayhtymän vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Vuoden 2018 lopun tilanne voimassa olevista tonttien vuokrasopimuksista:

- huvilatontteja 88 kpl (mannertontteja 8 ja saaritontteja 80)
- omakotitontteja 28 kpl
- asunto-osakeyhtiölle vuokrattuja tontteja ja liikerakennustontteja yhteensä 17 kpl

Myydyt tontit/kiinteistöt:

- huvilatontit 2 kpl
- rivitalotontti 1 kpl
- Pappila 1 kpl
- Petäjäsaari 16 ha:n määräala

#### Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Investoinnit toteutettiin talousarvion mukaisesti. Budjetoitu oli talousarvio muutoksen jälkeen 2 331 500,00 € ja toteutuma oli 1 849 874,87 € (79,3 %). Vuoden 2018 investoinnit koostuivat monista pienistä investoinneista. Nilsiän seurakuntakodin peruskorjaus valmistui aikataulussa syksyllä 2018. Hankkeeseen oli budjetoitu vuosille 2016 – 2018 yhteensä 1 620 000,00 €. Toteuma oli 1 590 541,75 € (98,2%). Muuruveden julkisivukorjausta jouduttiin siirtämään vuodelle 2019 lahovauriokorjausten vuoksi, hankkeen kokonaiskustannus oli 111 354,15 € (96,8%). Muuruvedelle oli varattu vuoden 2018 talousarviossa 55 000,00 € määräraha ja lisäksi haettiin 60 000,00 € lisämääräraha. Alavan kirkon vesivahingon kokonaiskustannus oli 170 618,90 € (121,9%), joka ylittyi 30 618,90 €. Kohteeseen haettiin 140 000,00 € lisämääräraha. Ylitys johtui yllätyksenä tulleista LVI-töistä. Vakuutusyhtiöltä saatu korvaus oli 73 954,01 €. Puijon kirkon peruskorjauksen suunnitelmat valmistuivat keväällä 2018 ja rakennusurakat kilpailutettiin syksyllä 2018. Peruskorjaus on alkaa helmikuussa 2019.

Petosen seurakuntatalon piha-alueen muutostyöt saatiin päätökseen kesällä 2018. Pihan muutostöihin oli varattu 68 000,00 € määräraha ja toteuma oli 100 633,78 € (148,0%). Toteuma ylittyi ennalta arvaamattomien lisätöiden johdosta. Krematorion hankesuunnitelman laatimiseen oli varattu 70 000,00 € ja toteuma oli 32 548,15 € (46,5%). Hankesuunnittelu jatkuu vuonna 2019. Alavan kirkon keittiön muutostyölle oli varattu 97 000 € määräraha ja toteuma oli 106 381,41 € (109,7%). Lisäksi toteutettiin pienempiä investointeja budjetin mukaisesti.

Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, jossa toteumaprosentti on + 105,7 %, ylitystä oli 284 126 €. Ylitys johtui Särkiniemen seurakuntatalon kaupan siirtymisestä vuodelle 2019. NNKY:n ja Kuopion seurakunta yhtymän välinen sopimus vuodelta 1989 purettiin ja NNKY:lle maksettiin korvauksena 1,3 milj. €. Särkiniemen seurakuntatalon kauppa jouduttiin siirtämään vuodelle 2019 kaavaan tulleen valitusprosessin

vuoksi. Vuodelle 2018 oli varattu 750 000,00 € tuloja Särkiniemen seurakuntatalosta. Toimintatulojen toteutusprosentti on 90,6 % ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 100,9 %.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä investoinnit vuosille 2018 - 2025. Kiinteistöjen myyntiä on toteutettu kiinteistöstrategian mukaisesti.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut                                      |                |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Tunnusluku                                                                   | Yks            | Tot. 2017 | Tot. 2018 |
| Kirkot                                                                       | m <sup>2</sup> | 20697     | 20697     |
| Seurakuntatalot                                                              | m <sup>2</sup> | 18583     | 18583     |
| Leirikeskukset                                                               | m <sup>2</sup> | 5312      | 4291      |
| Kirkot, srk-talot, leirikeskukset yhteensä m <sup>2</sup> /seurakunnan jäsen | m <sup>2</sup> | 0,50      | 0,49      |
| Kiinteistötoimen toimintatulot ulkoiset/seurakunnan jäsen                    | €              | 20,9      | 24,3      |
| Kiinteistötoimen nettokulut ulkoiset/seurakunnan jäsen                       | €              | 67,3      | 83,8      |

#### Toteutumavertailu 1.1.2018 – 31.12.2018

| (EUR)                                 | TA<br>2018        | Toteutuma<br>12-2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>KIINTEISTÖTOIMI</b>                |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                            | 0                 | 15 739.49            | 15 739.49          | 0            |
| Myyntituotot                          | 65 600            | 82 681.61            | 17 081.61          | 126.0        |
| Maksutuotot                           | 206 000           | 222 328.70           | 16 328.70          | 107.9        |
| Vuokratuotot                          | 706 650           | 742 666.28           | 36 016.28          | 105.1        |
| Metsätalouden tuotot                  | 600 000           | 631 136.24           | 31 136.24          | 105.2        |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0                 | 40 842.17            | 40 842.17          | 0            |
| Tuet ja avustukset                    | 0                 | 4 790.20             | 4 790.20           | 0            |
| Muut toimintatuotot                   | 750 000           | 368 907.13           | -381 092.87        | 49.2         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>2 328 250</b>  | <b>2 109 091.82</b>  | <b>-219 158.18</b> | <b>90.6</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -2 387 368        | -2 329 801.52        | 57 566.94          | 97.6         |
| Palvelujen ostot                      | -1 177 220        | -1 253 436.71        | -76 216.71         | 106.5        |
| Vuokrat                               | -452 860          | -425 100.77          | 27 759.23          | 93.9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 579 807        | -1 599 543.98        | -19 736.98         | 101.2        |
| Annetut avustukset                    | -700              | -2 043.82            | -1 343.82          | 292.0        |
| Muut toimintakulut                    | -1 739 470        | -1 792 466.73        | -52 996.73         | 103.0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-7 337 425</b> | <b>-7 402 393.53</b> | <b>-64 968.07</b>  | <b>100.9</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-5 009 175</b> | <b>-5 293 301.71</b> | <b>-284 126.25</b> | <b>105.7</b> |

### 3.5.1. Leirikeskukset

#### Toiminta-ajatus

Leirikeskusten toiminnan tarkoituksena on tukea srk-yhtymän seurakuntien leiri- ja koulutustoimintaa ja tarjota palveluja myös seurakuntien ulkopuolisille tahoille.

#### Hallinto

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

#### Yleiskatsaus

Kuopion seurakuntayhtymällä oli vuoden 2018 alussa neljä leirikeskusta (Hirvijärvi, Rytty, Poukama ja Tiirinlahti), joista kolme aktiivikäytössä (Hirvijärvi, Rytty ja Poukama).

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

#### Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Poukaman leirikeskuksessa huomattavassa osassa on myös Puijon seurakunnan alueellinen toiminta, perhekerho, diakonian eri kerhotoiminta, partio- ja varhaisnuorten kerhot. Toiminta on kasvusuunnassa. Vuonna 2018 leirikeskuksessa järjestettiin yhteensä neljä rippikoululeiriä. 2019 kolme rippileiriä. Ulkopuolisten kävijöiden määrä on laskenut edellisvuodesta.

Ryttyyn leirikeskuksessa toimivat myös Kallaveden alueen päivä- ja perhekerhot sekä diakoniatyön Hyvän hoidon päivä. Liikuntasalin käyttö on pääasiassa lähialueiden käyttöä, jonkin verran on ulkopuolista vuokrausta. Ulkopuolisen käytön osuus on laskenut edellisvuoteen verrattuna Ryttyyn leirikeskuksen osalta. Vuonna 2018 leirikeskuksessa järjestettiin yhteensä kymmenen rippikoululeiriä.

Hirvijärven leirikeskuksessa ei ole lainkaan säännöllistä viikkotoimintaa, mutta leirien ryhmäkoot ovat suurempia kuin muissa leirikeskuksissa. Rippikoululeirien koot ovat pienentyneet aikaisemmista vuosista. Hirvijärvellä on kasvua ulkopuolisten kävijöiden määrissä. Vuonna 2018 leirikeskuksessa järjestettiin yhteensä viisitoista rippikoululeiriä. Hirvijärvellä aloitettiin tehdä lokakuussa arjen ateriat Karttulaan.

| Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut |     |           |            |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Tunnusluku                              | Yks | Tot. 2017 | Arvio 2018 | Tot. 2018 |
| <u>Kävijöitä:</u>                       |     |           |            |           |
| Poukama                                 | hlö | 8 196     | 9000       | 8450      |
| Rytty                                   |     | 8 817     | 10000      | 8093      |
| Hirvijärvi                              |     | 5 150     | 6000       | 5598      |
| <u>Majoitusvuorokausia:</u>             |     |           |            |           |
| Poukama                                 | kpl | 2 514     | 2800       | 2358      |
| Rytty                                   |     | 4 543     | 6000       | 4406      |
| Hirvijärvi                              |     | 8 354     | 9500       | 8305      |
| <u>Käyttöpäiviä:</u>                    |     |           |            |           |
| Poukama                                 | kpl | 10 198    | 12000      | 10161     |
| Rytty                                   |     | 13267     | 14000      | 12482     |
| Hirvijärvi                              |     | 12055     | 15000      | 12635     |
| <u>Ulkopuolisen käytön osuus:</u>       |     |           |            |           |
| Poukama                                 | %   | 24,0      | 20,0       | 22,0      |
| Rytty                                   |     | 25,0      | 15,0       | 23,0      |
| Hirvijärvi                              |     | 7,4       | 9,0        | 9,0       |



**TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)**

| (EUR)                           | TA<br>2018      | Toteutuma<br>2018  | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%    |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Kirkolliset vaalit</b>       |                 |                    |                    |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
| Palvelujen ostot                | 0               | -83 274.20         | -83 274.20         | 0           |
| Vuokrat                         | 0               | -638.16            | -638.16            | 0           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0               | -10 651.25         | -10 651.25         | 0           |
| Muut toimintakulut              | -110 000        | 0                  | 110 000.00         | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-110 000</b> | <b>-94 563.61</b>  | <b>15 436.39</b>   | <b>86.0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-110 000</b> | <b>-94 563.61</b>  | <b>15 436.39</b>   | <b>86.0</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -170            | -869.65            | -699.65            | 511.6       |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -110 170        | -95 433.26         | 14 736.74          | 86.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -110 170        | -95 433.26         | 14 736.74          | 86.6        |
| Vyörytystulot/-menot            | 110 170         | 95 433.26          | -14 736.74         | 86.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0               | 0                  | 0                  | 0           |
| <b>Yhteinen kirkkovaltuusto</b> |                 |                    |                    |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                 | 0               | 0                  | 0                  | 0           |
| Palvelujen ostot                | 0               | -3 747.40          | -3 747.40          | 0           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0               | -8 446.70          | -8 446.70          | 0           |
| Muut toimintakulut              | -20 000         | 0                  | 20 000.00          | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-20 000</b>  | <b>-12 194.10</b>  | <b>7 805.90</b>    | <b>61.0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-20 000</b>  | <b>-12 194.10</b>  | <b>7 805.90</b>    | <b>61.0</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -6 326          | -6 223.69          | 102.31             | 98.4        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -26 326         | -18 417.79         | 7 908.21           | 70.0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -26 326         | -18 417.79         | 7 908.21           | 70.0        |
| Vyörytystulot/-menot            | 26 326          | 18 417.79          | -7 908.21          | 70.0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0               | 0                  | 0                  | 0           |
| <b>Yhteinen kirkkoneuvosto</b>  |                 |                    |                    |             |
| Korvaukset                      | 0               | 187.52             | 187.52             | 0           |
| Maksutuotot                     | 0               | 0                  | 0                  | 0           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>187.52</b>      | <b>187.52</b>      | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                 | -8 894          | -36 117.17         | -27 222.97         | 406.1       |
| Palvelujen ostot                | -55 300         | -44 922.18         | 10 377.82          | 81.2        |
| Vuokrat                         | 0               | -3 910.81          | -3 910.81          | 0           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -13 000         | -13 571.29         | -571.29            | 104.4       |
| Annetut avustukset              | -18 500         | -47 769.06         | -29 269.06         | 258.2       |
| Muut toimintakulut              | -92 500         | -4 054.00          | 88 446.00          | 4.4         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-188 194</b> | <b>-150 344.51</b> | <b>37 849.69</b>   | <b>79.9</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-188 194</b> | <b>-150 156.99</b> | <b>38 037.21</b>   | <b>79.8</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -10 807         | -9 366.03          | 1 440.97           | 86.7        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -199 001        | -159 523.02        | 39 478.18          | 80.2        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -199 001        | -159 523.02        | 39 478.18          | 80.2        |
| Vyörytystulot/-menot            | 199 001         | 159 523.02         | -39 477.98         | 80.2        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0               | 0                  | 0.20               | 0           |
| <b>Tilintarkastus</b>           |                 |                    |                    |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                 | -7 624          | -9 162.40          | -1 538.80          | 120.2       |
| Palvelujen ostot                | -35 236         | -25 823.50         | 9 412.50           | 73.3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0               | -145.00            | -145.00            | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-42 860</b>  | <b>-35 130.90</b>  | <b>7 728.70</b>    | <b>82.0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-42 860</b>  | <b>-35 130.90</b>  | <b>7 728.70</b>    | <b>82.0</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -844            | -554.15            | 289.85             | 65.7        |

| (EUR)                           | TA<br>2018 | Toteutuma<br>2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-% |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------|
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -43 704    | -35 685.05        | 8 018.55           | 81.7     |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -43 704    | -35 685.05        | 8 018.55           | 81.7     |
| Vyörytystulot/-menot            | 43 704     | 35 685.05         | -8 018.95          | 81.7     |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0          | 0                 | -0.40              | 0        |

#### Itä-Suomen Itä-aluekeskus, IITA

|                                 |                   |                      |                    |              |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Korvaukset                      | 1 061 936         | 1 177 742.08         | 115 806.08         | 110.9        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>1 061 936</b>  | <b>1 177 742.08</b>  | <b>115 806.08</b>  | <b>110.9</b> |
| Henkilöstökulut                 | -418 472          | -461 519.38          | -43 047.27         | 110.3        |
| Palvelujen ostot                | -165 100          | -179 901.64          | -14 801.64         | 109.0        |
| Vuokrat                         | -449 854          | -505 639.73          | -55 785.73         | 112.4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -28 510           | -30 516.33           | -2 006.33          | 107.0        |
| Muut toimintakulut              | 0                 | -165.00              | -165.00            | 0            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-1 061 936</b> | <b>-1 177 742.08</b> | <b>-115 805.97</b> | <b>110.9</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0.11</b>        | <b>0</b>     |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | 0                 | 0                    | 0.11               | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | 0                 | 0                    | 0.11               | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0                 | 0                    | 0.11               | 0            |

#### Tietohallinto

|                                 |                 |                    |                  |             |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
| Palvelujen ostot                | -329 800        | -295 066.29        | 34 733.71        | 89.5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0               | -5 483.28          | -5 483.28        | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-329 800</b> | <b>-300 549.57</b> | <b>29 250.43</b> | <b>91.1</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-329 800</b> | <b>-300 549.57</b> | <b>29 250.43</b> | <b>91.1</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -6 669          | -5 097.42          | 1 571.58         | 76.4        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -336 469        | -305 646.99        | 30 822.01        | 90.8        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -336 469        | -305 646.99        | 30 822.01        | 90.8        |
| Vyörytystulot/-menot            | 336 469         | 305 646.99         | -30 822.01       | 90.8        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0               | 0                  | 0                | 0           |

#### Henkilöstöhallinto

|                                 |                 |                    |                   |              |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Korvaukset                      | 500             | 0                  | -500.00           | 0            |
| Maksutuotot                     | 5 200           | 10 223.80          | 5 023.80          | 196.6        |
| Tuet ja avustukset              | 80 000          | 83 734.58          | 3 734.58          | 104.7        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>85 700</b>   | <b>93 958.38</b>   | <b>8 258.38</b>   | <b>109.6</b> |
| Henkilöstökulut                 | -2 541          | 30 679.01          | 33 220.21         | -1 207.3     |
| Palvelujen ostot                | -340 300        | -398 213.53        | -57 913.53        | 117.0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -7 000          | -19 116.79         | -12 116.79        | 273.1        |
| Annetut avustukset              | 0               | 0                  | 0                 | 0            |
| Muut toimintakulut              | 0               | -120.00            | -120.00           | 0            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-349 841</b> | <b>-386 771.31</b> | <b>-36 930.11</b> | <b>110.6</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-264 141</b> | <b>-292 812.93</b> | <b>-28 671.73</b> | <b>110.9</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -16 424         | -15 981.54         | 442.46            | 97.3         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -280 565        | -308 794.47        | -28 229.27        | 110.1        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -280 565        | -308 794.47        | -28 229.27        | 110.1        |
| Vyörytystulot/-menot            | 280 565         | 308 794.47         | 28 229.47         | 110.1        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0               | 0                  | 0.20              | 0            |

#### Kirkonkirjojenpito

|                               |                 |                    |                  |              |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| Korvaukset                    | 0               | 0                  | 0                | 0            |
| Myyntituotot                  | 0               | 17 457.00          | 17 457.00        | 0            |
| Maksutuotot                   | 62 000          | 73 863.06          | 11 863.06        | 119.1        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>62 000</b>   | <b>91 320.06</b>   | <b>29 320.06</b> | <b>147.3</b> |
| Henkilöstökulut               | -290 053        | -282 256.25        | 7 796.32         | 97.3         |
| Palvelujen ostot              | -16 480         | -7 665.64          | 8 814.36         | 46.5         |
| Vuokrat                       | -5 000          | -3 150.95          | 1 849.05         | 63.0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 700          | -392.75            | 2 307.25         | 14.5         |
| Muut toimintakulut            | -50             | -598.50            | -548.50          | 1 197.0      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-314 283</b> | <b>-294 064.09</b> | <b>20 218.48</b> | <b>93.6</b>  |

| (EUR)                           | TA<br>2018      | Toteutuma<br>2018  | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%    |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-252 283</b> | <b>-202 744.03</b> | <b>49 538.54</b>   | <b>80.4</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -26 624         | -18 998.36         | 7 625.64           | 71.4        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -278 907        | -221 742.39        | 57 164.18          | 79.5        |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -116 190        | -114 695.14        | 1 494.86           | 98.7        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -395 097        | -336 437.53        | 58 659.04          | 85.2        |
| Vyörytystulot/-menot            | 0               | -21 644.51         | -21 644.51         | 0           |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -395 097        | -358 082.04        | 37 014.53          | 90.6        |

#### Keskusrekisteri

|                                 |                |                   |                  |             |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                 | -46 618        | -45 729.42        | 888.89           | 98.1        |
| Palvelujen ostot                | -26 770        | -16 876.99        | 9 893.01         | 63.0        |
| Vuokrat                         | 0              | -56.72            | -56.72           | 0           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -20 700        | -7 685.94         | 13 014.06        | 37.1        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-94 088</b> | <b>-70 349.07</b> | <b>23 739.24</b> | <b>74.8</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-94 088</b> | <b>-70 349.07</b> | <b>23 739.24</b> | <b>74.8</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -16 198        | -13 257.95        | 2 940.05         | 81.8        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -110 286       | -83 607.02        | 26 679.29        | 75.8        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -110 286       | -83 607.02        | 26 679.29        | 75.8        |
| Vyörytystulot/-menot            | 110 286        | 83 607.02         | -26 678.98       | 75.8        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0              | 0                 | 0.31             | 0           |

#### Muu yleishallinto

|                                 |                   |                    |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Korvaukset                      | 0                 | 2 116.87           | 2 116.87          | 0           |
| Myyntituotot                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0           |
| Maksutuotot                     | 0                 | 14 858.35          | 14 858.35         | 0           |
| Muut toimintatuotot             | 0                 | 10.00              | 10.00             | 0           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>          | <b>16 985.22</b>   | <b>16 985.22</b>  | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                 | -896 294          | -844 721.92        | 51 572.03         | 94.2        |
| Palvelujen ostot                | -138 650          | -80 319.47         | 58 330.53         | 57.9        |
| Vuokrat                         | -15 000           | -8 361.43          | 6 638.57          | 55.7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -17 500           | -18 600.37         | -1 100.37         | 106.3       |
| Annetut avustukset              | 0                 | 0                  | 0                 | 0           |
| Muut toimintakulut              | -1 000            | -1 025.65          | -25.65            | 102.6       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-1 068 444</b> | <b>-953 028.84</b> | <b>115 415.11</b> | <b>89.2</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-1 068 444</b> | <b>-936 043.62</b> | <b>132 400.33</b> | <b>87.6</b> |
| TOIMINTATUOTOT, SISÄINEN        | 0                 | 4 147.29           | 4 147.29          | 0           |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -58 180           | -38 554.76         | 19 625.24         | 66.3        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -1 126 624        | -970 451.09        | 156 172.86        | 86.1        |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -200              | -67.00             | 133.00            | 33.5        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -1 126 824        | -970 518.09        | 156 305.86        | 86.1        |
| Vyörytystulot/-menot            | 1 126 824         | 970 518.09         | -156 305.91       | 86.1        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0                 | 0                  | -0.05             | 0           |

#### Taloushallinto

|                                 |                 |                    |                  |                |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|
| Korvaukset                      | 0               | 7 295.14           | 7 295.14         | 0              |
| Maksutuotot                     | 0               | 3 843.00           | 3 843.00         | 0              |
| Muut toimintatuotot             | 1 000           | 2 255.03           | 1 255.03         | 225.5          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>1 000</b>    | <b>13 393.17</b>   | <b>12 393.17</b> | <b>1 339.3</b> |
| Henkilöstökulut                 | -489 791        | -487 517.01        | 2 273.88         | 99.5           |
| Palvelujen ostot                | -314 550        | -257 026.64        | 57 523.36        | 81.7           |
| Vuokrat                         | -4 100          | -8 339.93          | -4 239.93        | 203.4          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -24 500         | -12 741.23         | 11 758.77        | 52.0           |
| Muut toimintakulut              | 0               | -336.46            | -336.46          | 0              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-832 941</b> | <b>-765 961.27</b> | <b>66 979.62</b> | <b>92.0</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-831 941</b> | <b>-752 568.10</b> | <b>79 372.79</b> | <b>90.5</b>    |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -33 509         | -24 092.75         | 9 416.25         | 71.9           |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -865 450        | -776 660.85        | 88 789.04        | 89.7           |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -865 450        | -776 660.85        | 88 789.04        | 89.7           |
| Vyörytystulot/-menot            | 865 450         | 776 660.85         | -88 789.15       | 89.7           |

| (EUR)                           | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0                 | 0                    | -0.11              | 0            |
| <b>HALLINTO YHTEENSÄ</b>        |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                      | 1 062 436         | 1 187 341.61         | 124 905.61         | 111.8        |
| Myyntituotot                    | 0                 | 17 457.00            | 17 457.00          | 0            |
| Maksutuotot                     | 67 200            | 102 788.21           | 35 588.21          | 153.0        |
| Tuet ja avustukset              | 80 000            | 83 734.58            | 3 734.58           | 104.7        |
| Muut toimintatuotot             | 1 000             | 2 265.03             | 1 265.03           | 226.5        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>1 210 636</b>  | <b>1 393 586.43</b>  | <b>182 950.43</b>  | <b>115.1</b> |
| Henkilöstökulut                 | -2 160 287        | -2 136 344.54        | 23 942.29          | 98.9         |
| Palvelujen ostot                | -1 422 186        | -1 392 837.48        | 29 348.52          | 97.9         |
| Vuokrat                         | -473 954          | -530 097.73          | -56 143.73         | 111.8        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -113 910          | -127 350.93          | -13 440.93         | 111.8        |
| Annetut avustukset              | -18 500           | -47 769.06           | -29 269.06         | 258.2        |
| Muut toimintakulut              | -223 550          | -6 299.61            | 217 250.39         | 2.8          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-4 412 387</b> | <b>-4 240 699.35</b> | <b>171 687.48</b>  | <b>96.1</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-3 201 751</b> | <b>-2 847 112.92</b> | <b>354 637.91</b>  | <b>88.9</b>  |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN         | 0                 | 4 147.29             | 4 147.29           | 0            |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -175 751          | -132 996.30          | 42 754.70          | 75.7         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -3 377 502        | -2 975 961.93        | 401 539.90         | 88.1         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -116 390          | -114 762.14          | 1 627.86           | 98.6         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -3 493 892        | -3 090 724.07        | 403 167.76         | 88.5         |
| Vyörytystulot/-menot            | 3 098 795         | 2 732 642.03         | -366 152.97        | 88.2         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -395 097          | -358 082.04          | 37 014.79          | 90.6         |



**TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)**

| (EUR)                                 | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA</b>         |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                            | 0                 | 246.44               | 246.44             | 0            |
| Myyntituotot                          | 0                 | 106.31               | 106.31             | 0            |
| Maksutuotot                           | 2 000             | 14 096.53            | 12 096.53          | 704.8        |
| Vuokratuotot                          | 74 910            | 61 862.18            | -13 047.82         | 82.6         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 27 660            | 68 743.29            | 41 083.29          | 248.5        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>104 570</b>    | <b>145 054.75</b>    | <b>40 484.75</b>   | <b>138.7</b> |
| Henkilöstökulut                       | -748 625          | -700 653.54          | 47 971.27          | 93.6         |
| Palvelujen ostot                      | -89 615           | -92 908.33           | -3 293.33          | 103.7        |
| Vuokrat                               | -46 190           | -63 283.56           | -17 093.56         | 137.0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -33 948           | -38 488.72           | -4 540.72          | 113.4        |
| Annetut avustukset                    | -65 800           | -62 221.72           | 3 578.28           | 94.6         |
| Muut toimintakulut                    | -36 860           | -10 549.59           | 26 310.41          | 28.6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 021 038</b> | <b>-968 105.46</b>   | <b>52 932.35</b>   | <b>94.8</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-916 468</b>   | <b>-823 050.71</b>   | <b>93 417.10</b>   | <b>89.8</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -713 716          | -702 850.61          | 10 865.39          | 98.5         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -1 630 184        | -1 525 901.32        | 104 282.49         | 93.6         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -1 630 184        | -1 525 901.32        | 104 282.49         | 93.6         |
| Vyörytystulot/-menot                  | -396 657          | -361 091.65          | 35 565.35          | 91.0         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -2 026 841        | -1 886 992.97        | 139 847.84         | 93.1         |
| <b>ALAVAN SEURAKUNTA</b>              |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                            | 0                 | 9 578.74             | 9 578.74           | 0            |
| Myyntituotot                          | 0                 | 18.50                | 18.50              | 0            |
| Maksutuotot                           | 4 550             | 6 600.52             | 2 050.52           | 145.1        |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 37 154            | 10 162.20            | -26 991.80         | 27.4         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>41 704</b>     | <b>26 359.96</b>     | <b>-15 344.04</b>  | <b>63.2</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -870 412          | -837 387.60          | 33 024.22          | 96.2         |
| Palvelujen ostot                      | -93 104           | -87 275.97           | 5 828.03           | 93.7         |
| Vuokrat                               | -27 250           | -15 317.69           | 11 932.31          | 56.2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -38 970           | -41 317.52           | -2 347.52          | 106.0        |
| Annetut avustukset                    | -30 980           | -32 735.07           | -1 755.07          | 105.7        |
| Muut toimintakulut                    | -11 500           | -19 800.22           | -8 300.22          | 172.2        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 072 216</b> | <b>-1 033 834.07</b> | <b>38 381.75</b>   | <b>96.4</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-1 030 512</b> | <b>-1 007 474.11</b> | <b>23 037.71</b>   | <b>97.8</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -952 026          | -861 529.86          | 90 496.14          | 90.5         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -1 982 538        | -1 869 003.97        | 113 533.85         | 94.3         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -1 982 538        | -1 869 003.97        | 113 533.85         | 94.3         |
| Vyörytystulot/-menot                  | -420 100          | -425 432.91          | -5 332.91          | 101.3        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -2 402 638        | -2 294 436.88        | 108 200.94         | 95.5         |
| <b>KALLAVEDEN SEURAKUNTA</b>          |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                            | 200               | 2 450.46             | 2 250.46           | 1 225.2      |
| Myyntituotot                          | 0                 | 1 129.80             | 1 129.80           | 0            |
| Maksutuotot                           | 4 625             | 18 941.19            | 14 316.19          | 409.5        |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 22 300            | 21 214.41            | -1 085.59          | 95.1         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>27 125</b>     | <b>43 735.86</b>     | <b>16 610.86</b>   | <b>161.2</b> |
| Henkilöstökulut                       | -1 861 899        | -1 762 970.30        | 98 928.82          | 94.7         |
| Palvelujen ostot                      | -215 313          | -239 368.52          | -24 055.52         | 111.2        |
| Vuokrat                               | -40 900           | -35 846.58           | 5 053.42           | 87.6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -110 662          | -92 469.61           | 18 192.39          | 83.6         |
| Annetut avustukset                    | -71 170           | -68 419.04           | 2 750.96           | 96.1         |
| Muut toimintakulut                    | -26 570           | -9 760.00            | 16 810.00          | 36.7         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-2 326 514</b> | <b>-2 208 834.05</b> | <b>117 680.07</b>  | <b>94.9</b>  |

| (EUR)                           | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%    |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-2 299 389</b> | <b>-2 165 098.19</b> | <b>134 290.93</b>  | <b>94.2</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -1 647 404        | -1 693 698.93        | -46 294.93         | 102.8       |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -3 946 793        | -3 858 797.12        | 87 996.00          | 97.8        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -3 946 793        | -3 858 797.12        | 87 996.00          | 97.8        |
| Vyörytystulot/-menot            | -913 213          | -913 605.97          | -392.97            | 100.0       |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -4 860 006        | -4 772 403.09        | 87 603.03          | 98.2        |

#### MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

|                                       |                 |                    |                  |              |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| Korvaukset                            | 0               | 0                  | 0                | 0            |
| Maksutuotot                           | 11 100          | 29 126.00          | 18 026.00        | 262.4        |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 53 916          | 40 895.25          | -13 020.75       | 75.8         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>65 016</b>   | <b>70 021.25</b>   | <b>5 005.25</b>  | <b>107.7</b> |
| Henkilöstökulut                       | -620 078        | -613 824.83        | 6 253.38         | 99.0         |
| Palvelujen ostot                      | -78 069         | -74 438.75         | 3 630.25         | 95.3         |
| Vuokrat                               | -9 690          | -9 523.68          | 166.32           | 98.3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -37 040         | -29 598.69         | 7 441.31         | 79.9         |
| Annetut avustukset                    | -31 900         | -27 232.57         | 4 667.43         | 85.4         |
| Muut toimintakulut                    | -17 749         | -1 253.45          | 16 495.55        | 7.1          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-794 526</b> | <b>-755 871.97</b> | <b>38 654.24</b> | <b>95.1</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-729 510</b> | <b>-685 850.72</b> | <b>43 659.49</b> | <b>94.0</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -475 999        | -477 900.35        | -1 901.35        | 100.4        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -1 205 509      | -1 163 751.07      | 41 758.14        | 96.5         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -1 205 509      | -1 163 751.07      | 41 758.14        | 96.5         |
| Vyörytystulot/-menot                  | -307 854        | -280 975.24        | 26 878.76        | 91.3         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -1 513 363      | -1 444 726.31      | 68 636.90        | 95.5         |

#### PUIJON SEURAKUNTA

|                                       |                 |                    |                  |             |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Korvaukset                            | 1 000           | 0                  | -1 000.00        | 0           |
| Myyntituotot                          | 0               | 540.00             | 540.00           | 0           |
| Maksutuotot                           | 8 800           | 9 341.57           | 541.57           | 106.2       |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 13 060          | 10 056.02          | -3 003.98        | 77.0        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>22 860</b>   | <b>19 937.59</b>   | <b>-2 922.41</b> | <b>87.2</b> |
| Henkilöstökulut                       | -689 262        | -657 995.95        | 31 266.43        | 95.5        |
| Palvelujen ostot                      | -68 720         | -86 898.48         | -18 178.48       | 126.5       |
| Vuokrat                               | -10 600         | -9 757.75          | 842.25           | 92.1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -34 730         | -33 093.77         | 1 636.23         | 95.3        |
| Annetut avustukset                    | -34 040         | -33 970.31         | 69.69            | 99.8        |
| Muut toimintakulut                    | -14 248         | -1 384.88          | 12 863.12        | 9.7         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-851 600</b> | <b>-823 101.14</b> | <b>28 499.24</b> | <b>96.7</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-828 740</b> | <b>-803 163.55</b> | <b>25 576.83</b> | <b>96.9</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -513 639        | -507 516.75        | 6 122.25         | 98.8        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -1 342 379      | -1 310 680.30      | 31 699.08        | 97.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -1 342 379      | -1 310 680.30      | 31 699.08        | 97.6        |
| Vyörytystulot/-menot                  | -332 057        | -314 995.44        | 17 061.56        | 94.9        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -1 674 436      | -1 625 675.74      | 48 760.64        | 97.1        |

#### JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

|                                       |                   |                      |                   |              |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Korvaukset                            | 1 200             | 1 383.80             | 183.80            | 115.3        |
| Myyntituotot                          | 0                 | 50.00                | 50.00             | 0            |
| Maksutuotot                           | 8 210             | 18 748.90            | 10 538.90         | 228.4        |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 58 680            | 68 891.18            | 10 211.18         | 117.4        |
| Tuet ja avustukset                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>68 090</b>     | <b>89 073.88</b>     | <b>20 983.88</b>  | <b>130.8</b> |
| Henkilöstökulut                       | -1 484 188        | -1 381 741.03        | 102 446.83        | 93.1         |
| Palvelujen ostot                      | -253 879          | -275 426.31          | -21 547.31        | 108.5        |
| Vuokrat                               | -29 000           | -27 238.10           | 1 761.90          | 93.9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -84 470           | -93 850.32           | -9 380.32         | 111.1        |
| Annetut avustukset                    | -54 480           | -53 643.66           | 836.34            | 98.5         |
| Muut toimintakulut                    | -43 740           | -2 968.93            | 40 771.07         | 6.8          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 949 757</b> | <b>-1 834 868.35</b> | <b>114 888.51</b> | <b>94.1</b>  |

| (EUR)                                 | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-1 881 667</b> | <b>-1 745 794.47</b> | <b>135 872.39</b>  | <b>92.8</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -1 682 610        | -1 553 222.50        | 129 387.50         | 92.3         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -3 564 277        | -3 299 016.97        | 265 259.89         | 92.6         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -3 564 277        | -3 299 016.97        | 265 259.89         | 92.6         |
| Vyörytystulot/-menot                  | -758 252          | -770 558.78          | -12 306.78         | 101.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -4 322 529        | -4 069 575.75        | 252 953.11         | 94.1         |
| <b>SEURAKUNNAT YHTEENSÄ</b>           |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                            | 2 400             | 13 659.44            | 11 259.44          | 569.1        |
| Myyntituotot                          | 0                 | 1 844.61             | 1 844.61           | 0            |
| Maksutuotot                           | 39 285            | 96 854.71            | 57 569.71          | 246.5        |
| Vuokratuotot                          | 74 910            | 61 862.18            | -13 047.82         | 82.6         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 212 770           | 219 962.35           | 7 192.35           | 103.4        |
| Tuet ja avustukset                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>329 365</b>    | <b>394 183.29</b>    | <b>64 818.29</b>   | <b>119.7</b> |
| Henkilöstökulut                       | -6 274 464        | -5 954 573.25        | 319 890.96         | 94.9         |
| Palvelujen ostot                      | -798 700          | -856 316.36          | -57 616.36         | 107.2        |
| Vuokrat                               | -163 630          | -160 967.36          | 2 662.64           | 98.4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -339 820          | -328 818.63          | 11 001.37          | 96.8         |
| Annetut avustukset                    | -288 370          | -278 222.37          | 10 147.63          | 96.5         |
| Muut toimintakulut                    | -150 667          | -45 717.07           | 104 949.93         | 30.3         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-8 015 651</b> | <b>-7 624 615.04</b> | <b>391 036.17</b>  | <b>95.1</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-7 686 286</b> | <b>-7 230 431.75</b> | <b>455 854.46</b>  | <b>94.1</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -5 985 394        | -5 796 719.00        | 188 675.00         | 96.8         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -13 671 680       | -13 027 150.75       | 644 529.46         | 95.3         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -13 671 680       | -13 027 150.75       | 644 529.46         | 95.3         |
| Vyörytystulot/-menot                  | -3 128 133        | -3 066 659.99        | 61 473.01          | 98.0         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -16 799 813       | -16 093 810.74       | 706 002.47         | 95.8         |



**TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)**

| (EUR)                                      | TA<br>2018     | Toteutuma<br>2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%    |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>Jumalanpalveluselämä, yhteinen</b>      |                |                   |                    |             |
| Maksutuotot                                | 0              | 109.82            | 109.82             | 0           |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat      | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>0</b>       | <b>109.82</b>     | <b>109.82</b>      | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                            | -63 123        | -63 184.24        | -60.83             | 100.1       |
| Palvelujen ostot                           | -2 500         | -3 987.20         | -1 487.20          | 159.5       |
| Vuokrat                                    | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | 0              | -88.83            | -88.83             | 0           |
| Muut toimintakulut                         | -2 000         | 0                 | 2 000.00           | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-67 623</b> | <b>-67 260.27</b> | <b>363.14</b>      | <b>99.5</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>              | <b>-67 623</b> | <b>-67 150.45</b> | <b>472.96</b>      | <b>99.3</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN                    | -13 683        | -14 420.99        | -737.99            | 105.4       |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN            | -81 306        | -81 571.44        | -265.03            | 100.3       |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                       | -81 306        | -81 571.44        | -265.03            | 100.3       |
| Vyörytystulot/-menot                       | -26 742        | -21 574.96        | 5 167.04           | 80.7        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN              | -108 048       | -103 146.40       | 4 902.01           | 95.5        |
| <b>Jumalanpalveluskolehdit, yhteinen</b>   |                |                   |                    |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN            | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                       | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN              | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| <b>Muut kolehdit, yhteinen</b>             |                |                   |                    |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>    |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN            | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                       | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN              | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| <b>Muut kirkoll. toimitukset, yhteinen</b> |                |                   |                    |             |
| Maksutuotot                                | 0              | 5.11              | 5.11               | 0           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>0</b>       | <b>5.11</b>       | <b>5.11</b>        | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                            | -12 782        | -12 669.39        | 112.85             | 99.1        |
| Palvelujen ostot                           | -200           | -254.16           | -54.16             | 127.1       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-12 982</b> | <b>-12 923.55</b> | <b>58.69</b>       | <b>99.5</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>              | <b>-12 982</b> | <b>-12 918.44</b> | <b>63.80</b>       | <b>99.5</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN                    | 0              | -199.97           | -199.97            | 0           |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN            | -12 982        | -13 118.41        | -136.17            | 101.0       |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                       | -12 982        | -13 118.41        | -136.17            | 101.0       |
| Vyörytystulot/-menot                       | -5 134         | -3 686.82         | 1 447.18           | 71.8        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN              | -18 116        | -16 805.23        | 1 311.01           | 92.8        |
| <b>Aikuistyö, yhteinen</b>                 |                |                   |                    |             |
| Korvaukset                                 | 0              | 664.20            | 664.20             | 0           |
| Maksutuotot                                | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>0</b>       | <b>664.20</b>     | <b>664.20</b>      | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                            | -2 541         | -851.95           | 1 689.25           | 33.5        |
| Palvelujen ostot                           | -3 050         | -3 439.83         | -389.83            | 112.8       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -410           | -1 262.49         | -852.49            | 307.9       |
| Muut toimintakulut                         | 0              | 0                 | 0                  | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-6 001</b>  | <b>-5 554.27</b>  | <b>446.93</b>      | <b>92.6</b> |

| (EUR)                           | TA<br>2018    | Toteutuma<br>2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%    |
|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-6 001</b> | <b>-4 890.07</b>  | <b>1 111.13</b>    | <b>81.5</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -84           | -659.70           | -575.70            | 785.4       |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -6 085        | -5 549.77         | 535.43             | 91.2        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -6 085        | -5 549.77         | 535.43             | 91.2        |
| Vyörytystulot/-menot            | -2 373        | -1 277.08         | 1 095.92           | 53.8        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -8 458        | -6 826.85         | 1 631.35           | 80.7        |

#### Tiedotus ja viestintä

|                                 |                 |                    |                   |             |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Korvaukset                      | 0               | 1 600.00           | 1 600.00          | 0           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>1 600.00</b>    | <b>1 600.00</b>   | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                 | -217 628        | -160 609.80        | 57 018.57         | 73.8        |
| Palvelujen ostot                | -162 750        | -117 722.92        | 45 027.08         | 72.3        |
| Vuokrat                         | -3 750          | -4 922.07          | -1 172.07         | 131.3       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -5 410          | -4 774.27          | 635.73            | 88.2        |
| Annetut avustukset              | -29 000         | -19 718.68         | 9 281.32          | 68.0        |
| Muut toimintakulut              | -150            | -158.00            | -8.00             | 105.3       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-418 688</b> | <b>-307 905.74</b> | <b>110 782.63</b> | <b>73.5</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-418 688</b> | <b>-306 305.74</b> | <b>112 382.63</b> | <b>73.2</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -43 172         | -26 570.23         | 16 601.77         | 61.5        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -461 860        | -332 875.97        | 128 984.40        | 72.1        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -461 860        | -332 875.97        | 128 984.40        | 72.1        |
| Vyörytystulot/-menot            | -165 573        | -79 596.60         | 85 976.40         | 48.1        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -627 433        | -412 472.57        | 214 960.80        | 65.7        |

#### Kirkko ja Koti -lehti

|                                 |                 |                    |                  |             |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Korvaukset                      | 0               | 3 298.20           | 3 298.20         | 0           |
| Myyntituotot                    | 0               | 17 220.71          | 17 220.71        | 0           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>20 518.91</b>   | <b>20 518.91</b> | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                 | -44 471         | -9 250.19          | 35 220.81        | 20.8        |
| Palvelujen ostot                | -218 100        | -181 429.57        | 36 670.43        | 83.2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -3 000          | -30.90             | 2 969.10         | 1.0         |
| Annetut avustukset              | 0               | -300.00            | -300.00          | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-265 571</b> | <b>-191 010.66</b> | <b>74 560.34</b> | <b>71.9</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-265 571</b> | <b>-170 491.75</b> | <b>95 079.25</b> | <b>64.2</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -265 571        | -170 491.75        | 95 079.25        | 64.2        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -265 571        | -170 491.75        | 95 079.25        | 64.2        |
| Vyörytystulot/-menot            | -105 022        | -37 435.69         | 67 586.31        | 35.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -370 593        | -207 927.44        | 162 665.56       | 56.1        |

#### Yhteinen musiikkityö

|                                       |                |                   |                  |              |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0              | 4 542.50          | 4 542.50         | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>0</b>       | <b>4 542.50</b>   | <b>4 542.50</b>  | <b>0</b>     |
| Henkilöstökulut                       | -6 226         | -12 001.49        | -5 775.55        | 192.8        |
| Palvelujen ostot                      | -14 700        | -12 121.23        | 2 578.77         | 82.5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 400         | -202.40           | 1 197.60         | 14.5         |
| Annetut avustukset                    | -5 500         | -7 500.00         | -2 000.00        | 136.4        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-27 826</b> | <b>-31 825.12</b> | <b>-3 999.18</b> | <b>114.4</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-27 826</b> | <b>-27 282.62</b> | <b>543.32</b>    | <b>98.0</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -4 680         | -4 909.94         | -229.94          | 104.9        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -32 506        | -32 192.56        | 313.38           | 99.0         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -32 506        | -32 192.56        | 313.38           | 99.0         |
| Vyörytystulot/-menot                  | -11 004        | -8 213.75         | 2 790.25         | 74.6         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -43 510        | -40 406.31        | 3 103.63         | 92.9         |

#### Nuorisomusiikki

|                       |          |              |              |          |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|----------|
| Maksutuotot           | 0        | 74.03        | 74.03        | 0        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> | <b>0</b> | <b>74.03</b> | <b>74.03</b> | <b>0</b> |
| Henkilöstökulut       | -24 916  | -23 580.95   | 1 335.52     | 94.6     |
| Palvelujen ostot      | -6 330   | -11 227.63   | -4 897.63    | 177.4    |
| Vuokrat               | -500     | -291.24      | 208.76       | 58.2     |

| (EUR)                           | TA<br>2018      | Toteutuma<br>2018  | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -3 800          | -1 971.39          | 1 828.61           | 51.9         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-35 546</b>  | <b>-37 071.21</b>  | <b>-1 524.74</b>   | <b>104.3</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-35 546</b>  | <b>-36 997.18</b>  | <b>-1 450.71</b>   | <b>104.1</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -29 992         | -16 468.50         | 13 523.50          | 54.9         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -65 538         | -53 465.68         | 12 072.79          | 81.6         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -65 538         | -53 465.68         | 12 072.79          | 81.6         |
| Vyörytystulot/-menot            | -14 057         | -12 498.63         | 1 558.37           | 88.9         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -79 595         | -65 964.31         | 13 631.16          | 82.9         |
| <b>Yhteinen lapsityö</b>        |                 |                    |                    |              |
| Korvaukset                      | 47 500          | 44 190.17          | -3 309.83          | 93.0         |
| Maksutuotot                     | 0               | 29.22              | 29.22              | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>47 500</b>   | <b>44 219.39</b>   | <b>-3 280.61</b>   | <b>93.1</b>  |
| Henkilöstökulut                 | -223 321        | -193 289.24        | 30 031.42          | 86.6         |
| Palvelujen ostot                | -4 650          | -5 279.33          | -629.33            | 113.5        |
| Vuokrat                         | -500            | -623.45            | -123.45            | 124.7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -2 800          | -2 958.76          | -158.76            | 105.7        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-231 271</b> | <b>-202 150.78</b> | <b>29 119.88</b>   | <b>87.4</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-183 771</b> | <b>-157 931.39</b> | <b>25 839.27</b>   | <b>85.9</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -12 634         | -9 142.11          | 3 491.89           | 72.4         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -196 405        | -167 073.50        | 29 331.16          | 85.1         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -196 405        | -167 073.50        | 29 331.16          | 85.1         |
| Vyörytystulot/-menot            | -91 457         | -59 167.21         | 32 289.79          | 64.7         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -287 862        | -226 240.71        | 61 620.95          | 78.6         |
| <b>Partio, yhteinen</b>         |                 |                    |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>     |
| Henkilöstökulut                 | -2 173          | -2 150.39          | 22.34              | 99.0         |
| Annetut avustukset              | -12 930         | -11 163.00         | 1 767.00           | 86.3         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-15 103</b>  | <b>-13 313.39</b>  | <b>1 789.34</b>    | <b>88.2</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-15 103</b>  | <b>-13 313.39</b>  | <b>1 789.34</b>    | <b>88.2</b>  |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -15 103         | -13 313.39         | 1 789.34           | 88.2         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -15 103         | -13 313.39         | 1 789.34           | 88.2         |
| Vyörytystulot/-menot            | -5 973          | -2 763.72          | 3 209.28           | 46.3         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -21 076         | -16 077.11         | 4 998.62           | 76.3         |
| <b>Yhteinen nuorisotyö</b>      |                 |                    |                    |              |
| Korvaukset                      | 820             | 4 712.12           | 3 892.12           | 574.6        |
| Myyntituotot                    | 0               | 0                  | 0                  | 0            |
| Maksutuotot                     | 7 500           | 11 536.52          | 4 036.52           | 153.8        |
| Tuet ja avustukset              | 0               | 0                  | 0                  | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>8 320</b>    | <b>16 248.64</b>   | <b>7 928.64</b>    | <b>195.3</b> |
| Henkilöstökulut                 | -48 740         | -62 181.07         | -13 440.85         | 127.6        |
| Palvelujen ostot                | -48 610         | -33 311.57         | 15 298.43          | 68.5         |
| Vuokrat                         | -1 250          | -1 669.88          | -419.88            | 133.6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -6 040          | -6 224.66          | -184.66            | 103.1        |
| Muut toimintakulut              | -1 100          | -302.00            | 798.00             | 27.5         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-105 740</b> | <b>-103 689.18</b> | <b>2 051.04</b>    | <b>98.1</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-97 420</b>  | <b>-87 440.54</b>  | <b>9 979.68</b>    | <b>89.8</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -136 671        | -116 880.13        | 19 790.87          | 85.5         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -234 091        | -204 320.67        | 29 770.55          | 87.3         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -234 091        | -204 320.67        | 29 770.55          | 87.3         |
| Vyörytystulot/-menot            | -41 815         | -48 287.04         | -6 472.04          | 115.5        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -275 906        | -252 607.71        | 23 298.51          | 91.6         |
| <b>Erityisnuorisotyö</b>        |                 |                    |                    |              |
| Korvaukset                      | 0               | 0                  | 0                  | 0            |
| Maksutuotot                     | 0               | 180.19             | 180.19             | 0            |
| Tuet ja avustukset              | 0               | 2 449.44           | 2 449.44           | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>2 629.63</b>    | <b>2 629.63</b>    | <b>0</b>     |

| (EUR)                           | TA<br>2018     | Toteutuma<br>2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Henkilöstökulut                 | -45 170        | -57 231.03        | -12 061.20         | 126.7        |
| Palvelujen ostot                | -2 290         | -2 233.67         | 56.33              | 97.5         |
| Vuokrat                         | -570           | -734.48           | -164.48            | 128.9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -850           | -36.29            | 813.71             | 4.3          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-48 880</b> | <b>-60 235.47</b> | <b>-11 355.64</b>  | <b>123.2</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-48 880</b> | <b>-57 605.84</b> | <b>-8 726.01</b>   | <b>117.9</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -29 952        | -17 298.44        | 12 653.56          | 57.8         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -78 832        | -74 904.28        | 3 927.55           | 95.0         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -78 832        | -74 904.28        | 3 927.55           | 95.0         |
| Vyörytystulot/-menot            | -19 330        | -20 188.04        | -858.04            | 104.4        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -98 162        | -95 092.32        | 3 069.51           | 96.9         |

#### Oppilaitostyö

|                                       |                 |                    |                  |              |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| Korvaukset                            | 0               | 250.00             | 250.00           | 0            |
| Maksutuotot                           | 0               | 67.70              | 67.70            | 0            |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0               | 229.25             | 229.25           | 0            |
| Tuet ja avustukset                    | 0               | 1 353.44           | 1 353.44         | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>0</b>        | <b>1 900.39</b>    | <b>1 900.39</b>  | <b>0</b>     |
| Henkilöstökulut                       | -79 705         | -79 881.17         | -176.43          | 100.2        |
| Palvelujen ostot                      | -19 040         | -20 581.78         | -1 541.78        | 108.1        |
| Vuokrat                               | -1 880          | -4 109.80          | -2 229.80        | 218.6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -10 250         | -12 544.48         | -2 294.48        | 122.4        |
| Annetut avustukset                    | 0               | -300.00            | -300.00          | 0            |
| Muut toimintakulut                    | 0               | 0                  | 0                | 0            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-110 875</b> | <b>-117 417.23</b> | <b>-6 542.49</b> | <b>105.9</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-110 875</b> | <b>-115 516.84</b> | <b>-4 642.10</b> | <b>104.2</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -61 991         | -70 175.22         | -8 184.22        | 113.2        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -172 866        | -185 692.06        | -12 826.32       | 107.4        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -172 866        | -185 692.06        | -12 826.32       | 107.4        |
| Vyörytystulot/-menot                  | -43 846         | -43 257.02         | 588.98           | 98.7         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -216 712        | -228 949.08        | -12 237.34       | 105.6        |

#### Diakoniakeskus

|                                       |                 |                    |                  |              |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| Korvaukset                            | 2 000           | 0                  | -2 000.00        | 0            |
| Myyntituotot                          | 0               | 0                  | 0                | 0            |
| Maksutuotot                           | 2 200           | 796.28             | -1 403.72        | 36.2         |
| Vuokratuotot                          | 0               | 0                  | 0                | 0            |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0               | 297.52             | 297.52           | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>4 200</b>    | <b>1 093.80</b>    | <b>-3 106.20</b> | <b>26.0</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -175 381        | -171 162.08        | 4 218.84         | 97.6         |
| Palvelujen ostot                      | -58 500         | -64 944.28         | -6 444.28        | 111.0        |
| Vuokrat                               | -7 450          | -5 926.95          | 1 523.05         | 79.6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -25 800         | -28 260.85         | -2 460.85        | 109.5        |
| Annetut avustukset                    | -5 650          | -7 294.21          | -1 644.21        | 129.1        |
| Muut toimintakulut                    | -2 120          | -1 313.91          | 806.09           | 62.0         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-274 901</b> | <b>-278 902.28</b> | <b>-4 001.36</b> | <b>101.5</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-270 701</b> | <b>-277 808.48</b> | <b>-7 107.56</b> | <b>102.6</b> |
| TOIMINTATUOTOT, SISÄINEN              | 0               | 4 047.26           | 4 047.26         | 0            |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -144 435        | -120 424.40        | 24 010.60        | 83.4         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -415 136        | -394 185.62        | 20 950.30        | 95.0         |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -570            | -254.36            | 315.64           | 44.6         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -415 706        | -394 439.98        | 21 265.94        | 94.9         |
| Vyörytystulot/-menot                  | -139 422        | -92 702.27         | 46 719.73        | 66.5         |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)      | 0               | 59.77              | 59.77            | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -555 128        | -487 082.48        | 68 045.44        | 87.7         |

#### Avustustyöryhmä

|                       |                |                   |                 |             |
|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>    |
| Annetut avustukset    | -39 400        | -30 568.50        | 8 831.50        | 77.6        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  | <b>-39 400</b> | <b>-30 568.50</b> | <b>8 831.50</b> | <b>77.6</b> |

| (EUR)                           | TA<br>2018     | Toteutuma<br>2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%    |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-39 400</b> | <b>-30 568.50</b> | <b>8 831.50</b>    | <b>77.6</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -39 400        | -30 568.50        | 8 831.50           | 77.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -39 400        | -30 568.50        | 8 831.50           | 77.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -39 400        | -30 568.50        | 8 831.50           | 77.6        |

#### Hilja Seppäsen rahasto, Diakoniakeskus

|                                 |               |                  |                |              |
|---------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| Vuokratuotot                    | 7 700         | 7 884.00         | 184.00         | 102.4        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>7 700</b>  | <b>7 884.00</b>  | <b>184.00</b>  | <b>102.4</b> |
| Vuokrat                         | -2 840        | -2 755.44        | 84.56          | 97.0         |
| Muut toimintakulut              | -4 860        | -5 270.56        | -410.56        | 108.4        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-7 700</b> | <b>-8 026.00</b> | <b>-326.00</b> | <b>104.2</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>0</b>      | <b>-142.00</b>   | <b>-142.00</b> | <b>0</b>     |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | 0             | -142.00          | -142.00        | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | 0             | -142.00          | -142.00        | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0             | -142.00          | -142.00        | 0            |

#### Matilda Soinisen rahasto, Diakoniakeskus

|                                 |          |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### Helmi Savolaisen rahasto, Diakoniakeskus

|                                 |                |                   |                |              |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Vuokratuotot                    | 10 560         | 10 839.00         | 279.00         | 102.6        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>10 560</b>  | <b>10 839.00</b>  | <b>279.00</b>  | <b>102.6</b> |
| Palvelujen ostot                | 0              | -1 280.00         | -1 280.00      | 0            |
| Vuokrat                         | -4 420         | -4 492.60         | -72.60         | 101.6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0              | -238.95           | -238.95        | 0            |
| Annetut avustukset              | 0              | 0                 | 0              | 0            |
| Muut toimintakulut              | -6 140         | -4 827.45         | 1 312.55       | 78.6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-10 560</b> | <b>-10 839.00</b> | <b>-279.00</b> | <b>102.6</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | 0              | 0                 | 0              | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | 0              | 0                 | 0              | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0              | 0                 | 0              | 0            |

#### Aini Hyvösen rahasto

|                                       |                |                   |                  |              |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Maksutuotot                           | 0              | 0                 | 0                | 0            |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 20 000         | 24 576.50         | 4 576.50         | 122.9        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>20 000</b>  | <b>24 576.50</b>  | <b>4 576.50</b>  | <b>122.9</b> |
| Henkilöstökulut                       | 0              | 0                 | 0                | 0            |
| Palvelujen ostot                      | -20 000        | -23 134.50        | -3 134.50        | 115.7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | 0              | 0                 | 0                | 0            |
| Annetut avustukset                    | 0              | -1 442.00         | -1 442.00        | 0            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-20 000</b> | <b>-24 576.50</b> | <b>-4 576.50</b> | <b>122.9</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | 0              | 0                 | 0                | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | 0              | 0                 | 0                | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | 0              | 0                 | 0                | 0            |

#### Elsa Antikaisen rahasto, Diakoniakeskus

|                                       |          |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Palvelujen ostot                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | 0        | 0        | 0        | 0        |

| (EUR)                           | TA<br>2018      | Toteutuma<br>2018  | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Perheneuvonta</b>            |                 |                    |                    |              |
| Korvaukset                      | 58 500          | 71 755.10          | 13 255.10          | 122.7        |
| Myyntituotot                    | 600             | 0                  | -600.00            | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>59 100</b>   | <b>71 755.10</b>   | <b>12 655.10</b>   | <b>121.4</b> |
| Henkilöstökulut                 | -181 759        | -209 397.68        | -27 638.35         | 115.2        |
| Palvelujen ostot                | -18 400         | -14 980.02         | 3 419.98           | 81.4         |
| Vuokrat                         | -2 300          | -1 263.08          | 1 036.92           | 54.9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -2 250          | -2 377.47          | -127.47            | 105.7        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-204 709</b> | <b>-228 018.25</b> | <b>-23 308.92</b>  | <b>111.4</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-145 609</b> | <b>-156 263.15</b> | <b>-10 653.82</b>  | <b>107.3</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -30 671         | -33 058.25         | -2 387.25          | 107.8        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -176 280        | -189 321.40        | -13 041.07         | 107.4        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -176 280        | -189 321.40        | -13 041.07         | 107.4        |
| Vyörytystulot/-menot            | -80 953         | -69 407.68         | 11 545.32          | 85.7         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -257 233        | -258 729.08        | -1 495.75          | 100.6        |
| <b>Sairaalasielunhoito</b>      |                 |                    |                    |              |
| Korvaukset                      | 55 000          | 53 857.20          | -1 142.80          | 97.9         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>55 000</b>   | <b>53 857.20</b>   | <b>-1 142.80</b>   | <b>97.9</b>  |
| Henkilöstökulut                 | -223 333        | -205 792.22        | 17 541.14          | 92.1         |
| Palvelujen ostot                | -18 020         | -19 104.18         | -1 084.18          | 106.0        |
| Vuokrat                         | -1 900          | -2 291.22          | -391.22            | 120.6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -2 890          | -3 570.89          | -680.89            | 123.6        |
| Muut toimintakulut              | 0               | 0                  | 0                  | 0            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-246 143</b> | <b>-230 758.51</b> | <b>15 384.85</b>   | <b>93.7</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-191 143</b> | <b>-176 901.31</b> | <b>14 242.05</b>   | <b>92.5</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -3 375          | -3 319.05          | 55.95              | 98.3         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -194 518        | -180 220.36        | 14 298.00          | 92.6         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -194 518        | -180 220.36        | 14 298.00          | 92.6         |
| Vyörytystulot/-menot            | -97 339         | -64 686.03         | 32 652.97          | 66.5         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -291 857        | -244 906.39        | 46 950.97          | 83.9         |
| <b>Palveleva puhelin</b>        |                 |                    |                    |              |
| Maksutuotot                     | 0               | 2 735.00           | 2 735.00           | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>2 735.00</b>    | <b>2 735.00</b>    | <b>0</b>     |
| Henkilöstökulut                 | -32 527         | -27 631.64         | 4 895.72           | 84.9         |
| Palvelujen ostot                | -17 950         | -27 604.73         | -9 654.73          | 153.8        |
| Vuokrat                         | -130            | -423.20            | -293.20            | 325.5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -2 430          | -2 550.77          | -120.77            | 105.0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-53 037</b>  | <b>-58 210.34</b>  | <b>-5 172.98</b>   | <b>109.8</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-53 037</b>  | <b>-55 475.34</b>  | <b>-2 437.98</b>   | <b>104.6</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -8 607          | -3 011.42          | 5 595.58           | 35.0         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -61 644         | -58 486.76         | 3 157.60           | 94.9         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -61 644         | -58 486.76         | 3 157.60           | 94.9         |
| Vyörytystulot/-menot            | -20 974         | -14 272.35         | 6 701.65           | 68.0         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -82 618         | -72 759.11         | 9 859.25           | 88.1         |
| <b>Yhteinen lähetystyö</b>      |                 |                    |                    |              |
| Maksutuotot                     | 0               | 26 953.05          | 26 953.05          | 0            |
| Tuet ja avustukset              | 0               | 5 000.00           | 5 000.00           | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>        | <b>31 953.05</b>   | <b>31 953.05</b>   | <b>0</b>     |
| Henkilöstökulut                 | 0               | -35 091.52         | -35 091.52         | 0            |
| Palvelujen ostot                | 0               | -34 818.95         | -34 818.95         | 0            |
| Vuokrat                         | 0               | -5 660.88          | -5 660.88          | 0            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0               | -24 967.72         | -24 967.72         | 0            |
| Annetut avustukset              | -374 800        | -375 000.00        | -200.00            | 100.1        |
| Muut toimintakulut              | -175 000        | 0                  | 175 000.00         | 0            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-549 800</b> | <b>-475 539.07</b> | <b>74 260.93</b>   | <b>86.5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-549 800</b> | <b>-443 586.02</b> | <b>106 213.98</b>  | <b>80.7</b>  |

| (EUR)                           | TA<br>2018 | Toteutuma<br>2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-% |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------|
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -143       | -3 909.46         | -3 766.46          | 2 733.9  |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -549 943   | -447 495.48       | 102 447.52         | 81.4     |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -549 943   | -447 495.48       | 102 447.52         | 81.4     |
| Vyörytystulot/-menot            | -217 420   | -95 601.02        | 121 818.98         | 44.0     |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -767 363   | -543 096.50       | 224 266.50         | 70.8     |

#### Kv-toiminta, ulkomaalaistyö+KUA

|                                 |                |                   |                 |             |
|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Maksutuotot                     | 0              | 150.00            | 150.00          | 0           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>       | <b>150.00</b>     | <b>150.00</b>   | <b>0</b>    |
| Palvelujen ostot                | -2 400         | -5 307.10         | -2 907.10       | 221.1       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0              | -382.00           | -382.00         | 0           |
| Annetut avustukset              | -70 160        | -70 160.00        | 0               | 100.0       |
| Muut toimintakulut              | -4 800         | 0                 | 4 800.00        | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-77 360</b> | <b>-75 849.10</b> | <b>1 510.90</b> | <b>98.0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-77 360</b> | <b>-75 699.10</b> | <b>1 660.90</b> | <b>97.9</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | -1 291         | -4 442.72         | -3 151.72       | 344.1       |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -78 651        | -80 141.82        | -1 490.82       | 101.9       |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -78 651        | -80 141.82        | -1 490.82       | 101.9       |
| Vyörytystulot/-menot            | -30 592        | -15 468.30        | 15 123.70       | 50.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -109 243       | -95 610.12        | 13 632.88       | 87.5        |

#### Ystävyyssseurakunnat

|                                 |                |                   |              |              |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Palvelujen ostot                | 0              | -2 821.61         | -2 821.61    | 0            |
| Vuokrat                         | 0              | -600.00           | -600.00      | 0            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0              | -623.49           | -623.49      | 0            |
| Annetut avustukset              | -34 210        | -30 170.00        | 4 040.00     | 88.2         |
| Muut toimintakulut              | 0              | 0                 | 0            | 0            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-34 210</b> | <b>-34 215.10</b> | <b>-5.10</b> | <b>100.0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-34 210</b> | <b>-34 215.10</b> | <b>-5.10</b> | <b>100.0</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | 0              | -984.00           | -984.00      | 0            |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -34 210        | -35 199.10        | -989.10      | 102.9        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -34 210        | -35 199.10        | -989.10      | 102.9        |
| Vyörytystulot/-menot            | -13 529        | -6 781.15         | 6 747.85     | 50.1         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -47 739        | -41 980.25        | 5 758.75     | 87.9         |

#### Pitkärannan lahjoitusrahat

|                                       |          |                  |                  |          |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0        | 2 000.00         | 2 000.00         | 0        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>0</b> | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>0</b> |
| Annetut avustukset                    | 0        | -2 000.00        | -2 000.00        | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>0</b> | <b>-2 000.00</b> | <b>-2 000.00</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | 0        | 0                | 0                | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | 0        | 0                | 0                | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | 0        | 0                | 0                | 0        |

#### Aulis Happonen rahasto

|                                       |          |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Muut toimintakulut                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### Arkki

|                                 |          |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | 0        | 0        | 0        | 0        |

| (EUR)                         | TA<br>2018 | Toteutuma<br>2018 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-% |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------|
| TYÖALAKATE, ULKOINEN          | 0          | 0                 | 0                  | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | 0          | 0                 | 0                  | 0        |

#### Tapahtuma 1 (Riemufestarit)

|                                 |               |                  |                 |             |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    |
| Henkilöstökulut                 | 0             | -1 257.04        | -1 257.04       | 0           |
| Palvelujen ostot                | 0             | -3 009.44        | -3 009.44       | 0           |
| Vuokrat                         | 0             | -976.00          | -976.00         | 0           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0             | -279.91          | -279.91         | 0           |
| Muut toimintakulut              | -8 730        | 0                | 8 730.00        | 0           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-8 730</b> | <b>-5 522.39</b> | <b>3 207.61</b> | <b>63.3</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>-8 730</b> | <b>-5 522.39</b> | <b>3 207.61</b> | <b>63.3</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | 0             | -73.51           | -73.51          | 0           |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | -8 730        | -5 595.90        | 3 134.10        | 64.1        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | -8 730        | -5 595.90        | 3 134.10        | 64.1        |
| Vyörytystulot/-menot            | -3 452        | -1 193.92        | 2 258.08        | 34.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | -12 182       | -6 789.82        | 5 392.18        | 55.7        |

#### Tapahtuma 2, Herättäjäjuhlat

|                                 |          |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Henkilöstökulut                 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Palvelujen ostot                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Annetut avustukset              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Vyörytystulot/-menot            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### Tahkon kappelitoiminta, Nilsia

|                                       |                |                   |                  |              |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Maksutuotot                           | 0              | 12.66             | 12.66            | 0            |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 4 000          | 0                 | -4 000.00        | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>4 000</b>   | <b>12.66</b>      | <b>-3 987.34</b> | <b>0.3</b>   |
| Henkilöstökulut                       | -11 778        | -11 265.34        | 513.12           | 95.6         |
| Palvelujen ostot                      | -320           | -743.83           | -423.83          | 232.4        |
| Vuokrat                               | -6 000         | -6 000.00         | 0                | 100.0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | 0              | 0                 | 0                | 0            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-18 098</b> | <b>-18 009.17</b> | <b>89.29</b>     | <b>99.5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-14 098</b> | <b>-17 996.51</b> | <b>-3 898.05</b> | <b>127.6</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -14 098        | -17 996.51        | -3 898.05        | 127.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -14 098        | -17 996.51        | -3 898.05        | 127.6        |
| Vyörytystulot/-menot                  | -7 157         | -4 554.80         | 2 602.20         | 63.6         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -21 255        | -22 551.31        | -1 295.85        | 106.1        |

#### Muut lahjoitustuotot

|                                 |          |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN   | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### YHTEISET TYÖMUODOT

|                                       |         |            |           |         |
|---------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|
| Korvaukset                            | 163 820 | 180 326.99 | 16 506.99 | 110.1   |
| Myyntituotot                          | 600     | 17 220.71  | 16 620.71 | 2 870.1 |
| Maksutuotot                           | 9 700   | 42 649.58  | 32 949.58 | 439.7   |
| Vuokratuotot                          | 18 260  | 18 723.00  | 463.00    | 102.5   |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 24 000  | 31 645.77  | 7 645.77  | 131.9   |

| (EUR)                            | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Tuet ja avustukset               | 0                 | 8 802.88             | 8 802.88           | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>216 380</b>    | <b>299 368.93</b>    | <b>82 988.93</b>   | <b>138.4</b> |
| Henkilöstökulut                  | -1 395 576        | -1 338 478.43        | 57 097.79          | 95.9         |
| Palvelujen ostot                 | -617 810          | -589 337.53          | 28 472.47          | 95.4         |
| Vuokrat                          | -33 490           | -42 740.29           | -9 250.29          | 127.6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -67 330           | -93 346.52           | -26 016.52         | 138.6        |
| Annetut avustukset               | -571 650          | -555 616.39          | 16 033.61          | 97.2         |
| Muut toimintakulut               | -204 900          | -11 871.92           | 193 028.08         | 5.8          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-2 890 756</b> | <b>-2 631 391.08</b> | <b>259 365.14</b>  | <b>91.0</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-2 674 376</b> | <b>-2 332 022.15</b> | <b>342 354.07</b>  | <b>87.2</b>  |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN          | 0                 | 4 047.26             | 4 047.26           | 0            |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | -521 381          | -445 948.04          | 75 432.96          | 85.5         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | -3 195 757        | -2 773 922.93        | 421 834.29         | 86.8         |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -570              | -254.36              | 315.64             | 44.6         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | -3 196 327        | -2 774 177.29        | 422 149.93         | 86.8         |
| Vyörytystulot/-menot             | -1 143 164        | -702 614.08          | 440 549.92         | 61.5         |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) | 0                 | 59.77                | 59.77              | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | -4 339 491        | -3 476 731.60        | 862 759.62         | 80.1         |



**TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)**

| (EUR)                            | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>HAUTAUSMAAHALLINTO</b>        |                   |                      |                    |              |
| Myyntituotot                     | 0                 | 57.27                | 57.27              | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>0</b>          | <b>57.27</b>         | <b>57.27</b>       | <b>0</b>     |
| Henkilöstökulut                  | -245 327          | -281 541.41          | -36 213.96         | 114.8        |
| Palvelujen ostot                 | -30 310           | -32 049.39           | -1 739.39          | 105.7        |
| Vuokrat                          | -8 000            | -6 054.47            | 1 945.53           | 75.7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -9 110            | -8 856.79            | 253.21             | 97.2         |
| Muut toimintakulut               | -550              | -800.00              | -250.00            | 145.5        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-293 297</b>   | <b>-329 302.06</b>   | <b>-36 004.61</b>  | <b>112.3</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-293 297</b>   | <b>-329 244.79</b>   | <b>-35 947.34</b>  | <b>112.3</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | -776              | 0                    | 776.00             | 0            |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | -294 073          | -329 244.79          | -35 171.34         | 112.0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | -294 073          | -329 244.79          | -35 171.34         | 112.0        |
| Vyörytystulot/-menot             | -115 986          | 329 244.79           | 445 230.79         | -283.9       |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | -410 059          | 0                    | 410 059.45         | 0            |
| <b>HAUTAUSTOIMEN RAKENNUKSET</b> |                   |                      |                    |              |
| Myyntituotot                     | 0                 | 0                    | 0                  | 0            |
| Maksutuotot                      | 310 000           | 327 420.00           | 17 420.00          | 105.6        |
| Vuokratuotot                     | 7 000             | 7 526.40             | 526.40             | 107.5        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>317 000</b>    | <b>334 946.40</b>    | <b>17 946.40</b>   | <b>105.7</b> |
| Henkilöstökulut                  | -27 089           | -26 719.29           | 369.90             | 98.6         |
| Palvelujen ostot                 | -14 810           | -19 468.39           | -4 658.39          | 131.5        |
| Vuokrat                          | -400              | 0                    | 400.00             | 0            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -50 910           | -41 119.67           | 9 790.33           | 80.8         |
| Annetut avustukset               | 0                 | 0                    | 0                  | 0            |
| Muut toimintakulut               | -11 580           | -302.10              | 11 277.90          | 2.6          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-104 789</b>   | <b>-87 609.45</b>    | <b>17 179.74</b>   | <b>83.6</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>212 211</b>    | <b>247 336.95</b>    | <b>35 126.14</b>   | <b>116.6</b> |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | 0                 | -451.08              | -451.08            | 0            |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | 212 211           | 246 885.87           | 34 675.06          | 116.3        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -45 490           | -45 721.74           | -231.74            | 100.5        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | 166 721           | 201 164.13           | 34 443.32          | 120.7        |
| Vyörytystulot/-menot             | -41 439           | -56 074.11           | -14 635.11         | 135.3        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | 125 282           | 145 090.02           | 19 808.21          | 115.8        |
| <b>HAUTAUSMAAT</b>               |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                       | 5 660             | 590.00               | -5 070.00          | 10.4         |
| Maksutuotot                      | 448 310           | 450 245.86           | 1 935.86           | 100.4        |
| Vuokratuotot                     | 101 650           | 100 650.00           | -1 000.00          | 99.0         |
| Muut toimintatuotot              | 0                 | 2 012.72             | 2 012.72           | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>555 620</b>    | <b>553 498.58</b>    | <b>-2 121.42</b>   | <b>99.6</b>  |
| Henkilöstökulut                  | -1 049 605        | -956 078.34          | 93 526.20          | 91.1         |
| Palvelujen ostot                 | -443 380          | -428 277.71          | 15 102.29          | 96.6         |
| Vuokrat                          | -7 050            | -6 586.55            | 463.45             | 93.4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -213 920          | -164 525.56          | 49 394.44          | 76.9         |
| Annetut avustukset               | 0                 | -1 000.00            | -1 000.00          | 0            |
| Muut toimintakulut               | -2 190            | -14 672.52           | -12 482.52         | 670.0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-1 716 145</b> | <b>-1 571 140.68</b> | <b>145 003.86</b>  | <b>91.6</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-1 160 525</b> | <b>-1 017 642.10</b> | <b>142 882.44</b>  | <b>87.7</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | -2 636            | -2 355.57            | 280.43             | 89.4         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | -1 163 161        | -1 019 997.67        | 143 162.87         | 87.7         |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -355 625          | -267 991.40          | 87 633.60          | 75.4         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | -1 518 786        | -1 287 989.07        | 230 796.47         | 84.8         |

| (EUR)                            | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Vyörytystulot/-menot             | -678 659          | -837 193.09          | -158 534.09        | 123.4        |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) | 17 087            | 74.64                | -17 012.36         | 0.4          |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | -2 180 358        | -2 125 107.52        | 55 250.02          | 97.5         |
| <b>HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ</b>     |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                       | 5 660             | 590.00               | -5 070.00          | 10.4         |
| Myyntituotot                     | 0                 | 57.27                | 57.27              | 0            |
| Maksutuotot                      | 758 310           | 777 665.86           | 19 355.86          | 102.6        |
| Vuokratuotot                     | 108 650           | 108 176.40           | -473.60            | 99.6         |
| Muut toimintatuotot              | 0                 | 2 012.72             | 2 012.72           | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>872 620</b>    | <b>888 502.25</b>    | <b>15 882.25</b>   | <b>101.8</b> |
| Henkilöstökulut                  | -1 322 021        | -1 264 339.04        | 57 682.14          | 95.6         |
| Palvelujen ostot                 | -488 500          | -479 795.49          | 8 704.51           | 98.2         |
| Vuokrat                          | -15 450           | -12 641.02           | 2 808.98           | 81.8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -273 940          | -214 502.02          | 59 437.98          | 78.3         |
| Annetut avustukset               | 0                 | -1 000.00            | -1 000.00          | 0            |
| Muut toimintakulut               | -14 320           | -15 774.62           | -1 454.62          | 110.2        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-2 114 231</b> | <b>-1 988 052.19</b> | <b>126 178.99</b>  | <b>94.0</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-1 241 611</b> | <b>-1 099 549.94</b> | <b>142 061.24</b>  | <b>88.6</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | -3 412            | -2 806.65            | 605.35             | 82.3         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | -1 245 023        | -1 102 356.59        | 142 666.59         | 88.5         |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -401 115          | -313 713.14          | 87 401.86          | 78.2         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | -1 646 138        | -1 416 069.73        | 230 068.45         | 86.0         |
| Vyörytystulot/-menot             | -836 084          | -564 022.41          | 272 061.59         | 67.5         |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) | 17 087            | 74.64                | -17 012.36         | 0.4          |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | -2 465 135        | -1 980 017.50        | 485 117.68         | 80.3         |



**TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)**

| (EUR)                            | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>KIINTEISTÖHALLINTO</b>        |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                       | 0                 | 2 116.25             | 2 116.25           | 0            |
| Vuokratuotot                     | 0                 | 1 716.90             | 1 716.90           | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>0</b>          | <b>3 833.15</b>      | <b>3 833.15</b>    | <b>0</b>     |
| Henkilöstökulut                  | -437 277          | -446 025.74          | -8 748.75          | 102.0        |
| Palvelujen ostot                 | -152 870          | -136 152.89          | 16 717.11          | 89.1         |
| Vuokrat                          | -10 000           | -11 803.89           | -1 803.89          | 118.0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -21 130           | -14 559.97           | 6 570.03           | 68.9         |
| Muut toimintakulut               | -1 050            | -1 651.37            | -601.37            | 157.3        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-622 327</b>   | <b>-610 193.86</b>   | <b>12 133.13</b>   | <b>98.1</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-622 327</b>   | <b>-606 360.71</b>   | <b>15 966.28</b>   | <b>97.4</b>  |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | 0                 | -1 424.56            | -1 424.56          | 0            |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | -622 327          | -607 785.27          | 14 541.72          | 97.7         |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -26 140           | -35 209.19           | -9 069.19          | 134.7        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | -648 467          | -642 994.46          | 5 472.53           | 99.2         |
| Vyörytystulot/-menot             | 648 467           | 642 994.46           | -5 472.54          | 99.2         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | 0                 | 0                    | -0.01              | 0            |
| <b>KIRKOT</b>                    |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                       | 0                 | 0                    | 0                  | 0            |
| Maksutuotot                      | 1 500             | 4 004.00             | 2 504.00           | 266.9        |
| Vuokratuotot                     | 43 450            | 60 932.47            | 17 482.47          | 140.2        |
| Tuet ja avustukset               | 0                 | 4 790.20             | 4 790.20           | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>44 950</b>     | <b>69 726.67</b>     | <b>24 776.67</b>   | <b>155.1</b> |
| Henkilöstökulut                  | -658 641          | -718 304.75          | -59 663.83         | 109.1        |
| Palvelujen ostot                 | -404 590          | -422 626.94          | -18 036.94         | 104.5        |
| Vuokrat                          | -2 700            | -2 186.37            | 513.63             | 81.0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -508 850          | -504 985.58          | 3 864.42           | 99.2         |
| Muut toimintakulut               | -157 620          | -153 844.86          | 3 775.14           | 97.6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-1 732 401</b> | <b>-1 801 948.50</b> | <b>-69 547.58</b>  | <b>104.0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-1 687 451</b> | <b>-1 732 221.83</b> | <b>-44 770.91</b>  | <b>102.7</b> |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN          | 2 516 921         | 2 618 734.29         | 101 813.29         | 104.0        |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | 0                 | 0                    | 0                  | 0            |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | 829 470           | 886 512.46           | 57 042.38          | 106.9        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -622 010          | -661 603.96          | -39 593.96         | 106.4        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | 207 460           | 224 908.50           | 17 448.42          | 108.4        |
| Vyörytystulot/-menot             | -207 457          | -257 544.62          | -50 087.62         | 124.1        |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) | 13 200            | 32 636.12            | 19 436.12          | 247.2        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | 13 203            | 0                    | -13 203.08         | 0            |
| <b>KELLOTAPULIT</b>              |                   |                      |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>     |
| Palvelujen ostot                 | -9 870            | -10 898.12           | -1 028.12          | 110.4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -1 000            | -752.61              | 247.39             | 75.3         |
| Muut toimintakulut               | -250              | -244.10              | 5.90               | 97.6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-11 120</b>    | <b>-11 894.83</b>    | <b>-774.83</b>     | <b>107.0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-11 120</b>    | <b>-11 894.83</b>    | <b>-774.83</b>     | <b>107.0</b> |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | -11 120           | -11 894.83           | -774.83            | 107.0        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -3 250            | -3 254.91            | -4.91              | 100.2        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | -14 370           | -15 149.74           | -779.74            | 105.4        |
| Vyörytystulot/-menot             | -5 729            | -4 370.58            | 1 358.42           | 76.3         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | -20 099           | -19 520.32           | 578.68             | 97.1         |
| <b>SIUNAUSKAPPELIT</b>           |                   |                      |                    |              |

| (EUR)                            | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Maksutuotot                      | 24 300            | 25 595.00            | 1 295.00           | 105.3        |
| Vuokratuotot                     | 0                 | 631.00               | 631.00             | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>24 300</b>     | <b>26 226.00</b>     | <b>1 926.00</b>    | <b>107.9</b> |
| Henkilöstökulut                  | -28 919           | -29 522.64           | -603.78            | 102.1        |
| Palvelujen ostot                 | -27 350           | -35 627.62           | -8 277.62          | 130.3        |
| Vuokrat                          | -400              | -1 101.48            | -701.48            | 275.4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -35 270           | -38 471.26           | -3 201.26          | 109.1        |
| Muut toimintakulut               | -19 280           | -18 732.24           | 547.76             | 97.2         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-111 219</b>   | <b>-123 455.24</b>   | <b>-12 236.38</b>  | <b>111.0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-86 919</b>    | <b>-97 229.24</b>    | <b>-10 310.38</b>  | <b>111.9</b> |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN          | 141 559           | 154 482.75           | 12 923.75          | 109.1        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | 54 640            | 57 253.51            | 2 613.37           | 104.8        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -42 240           | -42 135.17           | 104.83             | 99.8         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | 12 400            | 15 118.34            | 2 718.20           | 121.9        |
| Vyörytystulot/-menot             | -13 612           | -15 849.23           | -2 237.23          | 116.4        |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) | 0                 | 688.79               | 688.79             | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | -1 212            | -42.10               | 1 169.76           | 3.5          |
| <b>SEURAKUNTATALOT</b>           |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                       | 0                 | 1 800.00             | 1 800.00           | 0            |
| Maksutuotot                      | 200               | 572.00               | 372.00             | 286.0        |
| Vuokratuotot                     | 50 500            | 62 895.32            | 12 395.32          | 124.5        |
| Muut toimintatuotot              | 550 000           | 0                    | -550 000.00        | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>600 700</b>    | <b>65 267.32</b>     | <b>-535 432.68</b> | <b>10.9</b>  |
| Henkilöstökulut                  | -337 560          | -250 480.26          | 87 080.04          | 74.2         |
| Palvelujen ostot                 | -198 490          | -241 173.54          | -42 683.54         | 121.5        |
| Vuokrat                          | -168 960          | -198 751.89          | -29 791.89         | 117.6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -358 167          | -347 898.93          | 10 268.07          | 97.1         |
| Muut toimintakulut               | -95 280           | -90 901.86           | 4 378.14           | 95.4         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-1 158 457</b> | <b>-1 129 206.48</b> | <b>29 250.82</b>   | <b>97.5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-557 757</b>   | <b>-1 063 939.16</b> | <b>-506 181.86</b> | <b>190.8</b> |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN          | 1 704 933         | 1 653 764.53         | -51 168.47         | 97.0         |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | 0                 | 0                    | 0                  | 0            |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | 1 147 176         | 589 825.37           | -557 350.33        | 51.4         |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -504 250          | -483 635.54          | 20 614.46          | 95.9         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | 642 926           | 106 189.83           | -536 735.87        | 16.5         |
| Vyörytystulot/-menot             | -197 420          | -151 952.55          | 45 467.45          | 77.0         |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) | 0                 | 5 558.27             | 5 558.27           | 0            |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | 445 506           | -40 204.45           | -485 710.15        | -9.0         |
| <b>ASUINTALOT</b>                |                   |                      |                    |              |
| Vuokratuotot                     | 26 500            | 27 534.00            | 1 034.00           | 103.9        |
| Muut toimintatuotot              | 40 000            | 0                    | -40 000.00         | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>66 500</b>     | <b>27 534.00</b>     | <b>-38 966.00</b>  | <b>41.4</b>  |
| Henkilöstökulut                  | -3 583            | -4 124.80            | -541.71            | 115.1        |
| Palvelujen ostot                 | -10 290           | -17 380.85           | -7 090.85          | 168.9        |
| Vuokrat                          | 0                 | 0                    | 0                  | 0            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -16 900           | -23 904.54           | -7 004.54          | 141.4        |
| Annetut avustukset               | 0                 | -140.00              | -140.00            | 0            |
| Muut toimintakulut               | -3 300            | -3 054.81            | 245.19             | 92.6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-34 073</b>    | <b>-48 605.00</b>    | <b>-14 531.91</b>  | <b>142.6</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>32 427</b>     | <b>-21 071.00</b>    | <b>-53 497.91</b>  | <b>-65.0</b> |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN          | 15 357            | 21 540.03            | 6 183.03           | 140.3        |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | 47 784            | 469.03               | -47 314.88         | 1.0          |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -11 800           | -11 795.53           | 4.47               | 100.0        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | 35 984            | -11 326.50           | -47 310.41         | -31.5        |
| Vyörytystulot/-menot             | -17 556           | -12 261.14           | 5 294.86           | 69.8         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | 18 428            | -23 587.64           | -42 015.55         | -128.0       |
| <b>LEIRIKESKUKSET</b>            |                   |                      |                    |              |

| (EUR)                            | TA<br>2018      | Toteutuma<br>2018   | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%      |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Korvaukset                       | 0               | 1 061.50            | 1 061.50           | 0             |
| Myyntituotot                     | 22 600          | 27 045.10           | 4 445.10           | 119.7         |
| Maksutuotot                      | 0               | 84.74               | 84.74              | 0             |
| Vuokratuotot                     | 14 900          | 20 263.26           | 5 363.26           | 136.0         |
| Muut toimintatuotot              | 60 000          | 150.00              | -59 850.00         | 0.3           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>97 500</b>   | <b>48 604.60</b>    | <b>-48 895.40</b>  | <b>49.9</b>   |
| Henkilöstökulut                  | -310 204        | -289 468.16         | 20 736.12          | 93.3          |
| Palvelujen ostot                 | -91 030         | -127 428.85         | -36 398.85         | 140.0         |
| Vuokrat                          | -4 600          | -5 209.58           | -609.58            | 113.3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -190 440        | -206 706.58         | -16 266.58         | 108.5         |
| Annetut avustukset               | 0               | -1 145.58           | -1 145.58          | 0             |
| Muut toimintakulut               | -12 980         | -12 526.08          | 453.92             | 96.5          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-609 254</b> | <b>-642 484.83</b>  | <b>-33 230.55</b>  | <b>105.5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>-511 754</b> | <b>-593 880.23</b>  | <b>-82 125.95</b>  | <b>116.0</b>  |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN          | 1 069 929       | 803 298.88          | -266 630.12        | 75.1          |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | 0               | 0                   | 0                  | 0             |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | 558 175         | 209 418.65          | -348 756.07        | 37.5          |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -214 010        | -204 181.80         | 9 828.20           | 95.4          |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | 344 165         | 5 236.85            | -338 927.87        | 1.5           |
| Vyörytystulot/-menot             | -78 546         | -90 256.17          | -11 710.17         | 114.9         |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) | 0               | 64 355.85           | 64 355.85          | 0             |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | 265 619         | -20 663.47          | -286 282.19        | -7.8          |
| <b>MUUT KIIENTEISTÖT</b>         |                 |                     |                    |               |
| Vuokratuotot                     | 137 800         | 146 124.59          | 8 324.59           | 106.0         |
| Muut toimintatuotot              | 100 000         | 78 842.17           | -21 157.83         | 78.8          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>237 800</b>  | <b>224 966.76</b>   | <b>-12 833.24</b>  | <b>94.6</b>   |
| Henkilöstökulut                  | -27 178         | -28 771.95          | -1 593.82          | 105.9         |
| Palvelujen ostot                 | -73 000         | -74 486.11          | -1 486.11          | 102.0         |
| Vuokrat                          | 0               | 0                   | 0                  | 0             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -98 750         | -97 502.08          | 1 247.92           | 98.7          |
| Muut toimintakulut               | -36 310         | -34 832.53          | 1 477.47           | 95.9          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-235 238</b> | <b>-235 592.67</b>  | <b>-354.54</b>     | <b>100.2</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>2 562</b>    | <b>-10 625.91</b>   | <b>-13 187.78</b>  | <b>-414.8</b> |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN          | 286 807         | 228 692.84          | -58 114.16         | 79.7          |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | 289 369         | 218 066.93          | -71 301.94         | 75.4          |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -137 980        | -131 134.19         | 6 845.81           | 95.0          |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | 151 389         | 86 932.74           | -64 456.13         | 57.4          |
| Vyörytystulot/-menot             | -29 651         | -35 786.88          | -6 135.88          | 120.7         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | 121 738         | 51 145.86           | -70 592.01         | 42.0          |
| <b>MAA- JA METSÄTALOUS</b>       |                 |                     |                    |               |
| Korvaukset                       | 0               | 10 761.74           | 10 761.74          | 0             |
| Vuokratuotot                     | 250 000         | 257 493.18          | 7 493.18           | 103.0         |
| Metsätalouden tuotot             | 600 000         | 631 136.24          | 31 136.24          | 105.2         |
| Muut toimintatuotot              | 0               | 199 316.80          | 199 316.80         | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>850 000</b>  | <b>1 098 707.96</b> | <b>248 707.96</b>  | <b>129.3</b>  |
| Henkilöstökulut                  | 0               | 0                   | 0                  | 0             |
| Palvelujen ostot                 | -155 200        | -116 929.77         | 38 270.23          | 75.3          |
| Vuokrat                          | 0               | -43.78              | -43.78             | 0             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | 0               | 0                   | 0                  | 0             |
| Annetut avustukset               | -700            | -758.24             | -58.24             | 108.3         |
| Muut toimintakulut               | -113 300        | -131 743.42         | -18 443.42         | 116.3         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-269 200</b> | <b>-249 475.21</b>  | <b>19 724.79</b>   | <b>92.7</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>    | <b>580 800</b>  | <b>849 232.75</b>   | <b>268 432.75</b>  | <b>146.2</b>  |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | 580 800         | 849 232.75          | 268 432.75         | 146.2         |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -900            | -892.81             | 7.19               | 99.2          |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | 579 900         | 848 339.94          | 268 439.94         | 146.3         |
| Vyörytystulot/-menot             | -138 696        | -73 030.33          | 65 665.67          | 52.7          |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | 441 204         | 775 309.61          | 334 105.61         | 175.7         |

| (EUR)                                 | TA<br>2018        | Toteutuma<br>2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-%     |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>HUONEISTOT</b>                     |                   |                      |                    |              |
| Vuokratuotot                          | 140 000           | 131 282.93           | -8 717.07          | 93.8         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0                 | 4 625.64             | 4 625.64           | 0            |
| Muut toimintatuotot                   | 0                 | 87 488.16            | 87 488.16          | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>140 000</b>    | <b>223 396.73</b>    | <b>83 396.73</b>   | <b>159.6</b> |
| Henkilöstökulut                       | 0                 | -15 250.02           | -15 250.02         | 0            |
| Palvelujen ostot                      | -32 630           | -37 340.32           | -4 710.32          | 114.4        |
| Vuokrat                               | -266 200          | -206 003.78          | 60 196.22          | 77.4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -9 900            | -22 197.89           | -12 297.89         | 224.2        |
| Muut toimintakulut                    | -1 300 000        | -1 302 855.93        | -2 855.93          | 100.2        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 608 730</b> | <b>-1 583 647.94</b> | <b>25 082.06</b>   | <b>98.4</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-1 468 730</b> | <b>-1 360 251.21</b> | <b>108 478.79</b>  | <b>92.6</b>  |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN               | 157 453           | 123 994.52           | -33 458.48         | 78.8         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | -1 311 277        | -1 236 256.69        | 75 020.31          | 94.3         |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -7 190            | -7 194.35            | -4.35              | 100.1        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | -1 318 467        | -1 243 451.04        | 75 015.96          | 94.3         |
| Vyörytystulot/-menot                  | -159 060          | -457 700.17          | -298 640.17        | 287.8        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -1 477 527        | -1 701 151.21        | -223 624.21        | 115.1        |
| <b>KEITTIÖTOIMI</b>                   |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                            | 0                 | 0                    | 0                  | 0            |
| Myyntituotot                          | 43 000            | 55 636.51            | 12 636.51          | 129.4        |
| Maksutuotot                           | 180 000           | 192 072.96           | 12 072.96          | 106.7        |
| Vuokratuotot                          | 43 500            | 33 792.63            | -9 707.37          | 77.7         |
| Muut toimintatuotot                   | 0                 | 10.00                | 10.00              | 0            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>266 500</b>    | <b>281 512.10</b>    | <b>15 012.10</b>   | <b>105.6</b> |
| Henkilöstökulut                       | -584 006          | -547 853.20          | 36 152.68          | 93.8         |
| Palvelujen ostot                      | -21 900           | -33 391.70           | -11 491.70         | 152.5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -339 400          | -342 564.54          | -3 164.54          | 100.9        |
| Muut toimintakulut                    | -100              | -2 763.00            | -2 663.00          | 2 763.0      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-945 406</b>   | <b>-926 572.44</b>   | <b>18 833.44</b>   | <b>98.0</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-678 906</b>   | <b>-645 060.34</b>   | <b>33 845.54</b>   | <b>95.0</b>  |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN               | 897 309           | 867 421.17           | -29 887.83         | 96.7         |
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN               | -104 330          | -100 229.01          | 4 100.99           | 96.1         |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN       | 114 073           | 122 131.82           | 8 058.70           | 107.1        |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -860              | -295.33              | 564.67             | 34.3         |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN                  | 113 213           | 121 836.49           | 8 623.37           | 107.6        |
| Vyörytystulot/-menot                  | -113 214          | -121 836.49          | -8 622.49          | 107.6        |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN         | -1                | 0                    | 0.88               | 0            |
| <b>KIINTEISTÖTOIMI</b>                |                   |                      |                    |              |
| Korvaukset                            | 0                 | 15 739.49            | 15 739.49          | 0            |
| Myyntituotot                          | 65 600            | 82 681.61            | 17 081.61          | 126.0        |
| Maksutuotot                           | 206 000           | 222 328.70           | 16 328.70          | 107.9        |
| Vuokratuotot                          | 706 650           | 742 666.28           | 36 016.28          | 105.1        |
| Metsätalouden tuotot                  | 600 000           | 631 136.24           | 31 136.24          | 105.2        |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0                 | 40 842.17            | 40 842.17          | 0            |
| Tuet ja avustukset                    | 0                 | 4 790.20             | 4 790.20           | 0            |
| Muut toimintatuotot                   | 750 000           | 368 907.13           | -381 092.87        | 49.2         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>2 328 250</b>  | <b>2 109 091.82</b>  | <b>-219 158.18</b> | <b>90.6</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -2 387 368        | -2 329 801.52        | 57 566.94          | 97.6         |
| Palvelujen ostot                      | -1 177 220        | -1 253 436.71        | -76 216.71         | 106.5        |
| Vuokrat                               | -452 860          | -425 100.77          | 27 759.23          | 93.9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 579 807        | -1 599 543.98        | -19 736.98         | 101.2        |
| Annetut avustukset                    | -700              | -2 043.82            | -1 343.82          | 292.0        |
| Muut toimintakulut                    | -1 739 470        | -1 792 466.73        | -52 996.73         | 103.0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-7 337 425</b> | <b>-7 402 393.53</b> | <b>-64 968.07</b>  | <b>100.9</b> |
| <b>TOIMINTAKATE, ULKOINEN</b>         | <b>-5 009 175</b> | <b>-5 293 301.71</b> | <b>-284 126.25</b> | <b>105.7</b> |
| TOIMINTATULOT, SISÄINEN               | 6 790 268         | 6 471 929.01         | -318 338.99        | 95.3         |

| <b>(EUR)</b>                     | <b>TA<br/>2018</b> | <b>Toteutuma<br/>2018</b> | <b>Poikkeama<br/>summa</b> | <b>Käyttö-%</b> |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| TOIMINTAMENOT, SISÄINEN          | -104 330           | -101 653.57               | 2 676.43                   | 97.4            |
| TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN  | 1 676 763          | 1 076 973.73              | -599 788.81                | 64.2            |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -1 570 630         | -1 581 332.78             | -10 702.78                 | 100.7           |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN             | 106 133            | -504 359.05               | -610 491.59                | -475.2          |
| Vyörytystulot/-menot             | -312 474           | -577 593.70               | -265 119.70                | 184.8           |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) | 13 200             | 103 239.03                | 90 039.03                  | 782.1           |
| TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN    | -193 141           | -978 713.72               | -785 572.26                | 506.7           |



**TULOSLASKELMA (ulk+sis) 2018**

| (EUR)                                       | TA kuluva<br>2018  | Toteuma<br>12-2018    | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%      |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Korvaukset                                  | 1 234 316          | 1 397 657.53          | -163 342           | 113.2             |
| Myyntituotot                                | 66 200             | 119 261.20            | -53 061            | 180.2             |
| Maksutuotot                                 | 1 080 495          | 1 242 287.06          | -161 792           | 115.0             |
| Vuokratuotot                                | 908 470            | 931 427.86            | -22 958            | 102.5             |
| Metsätalouden tuotot                        | 600 000            | 631 136.24            | -31 136            | 105.2             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat       | 236 770            | 292 450.29            | -55 680            | 123.5             |
| Tuet ja avustukset                          | 80 000             | 97 327.66             | -17 328            | 121.7             |
| Muut toimintatuotot                         | 751 000            | 373 184.88            | 377 815            | 49.7              |
| Sisäiset tuotot                             | 6 790 268          | 6 480 123.56          | 310 144            | 95.4              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>11 747 519</b>  | <b>11 564 856.28</b>  | <b>182 663</b>     | <b>98.4</b>       |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      | <b>-13 539 717</b> | <b>-13 023 536.78</b> | <b>-516 180</b>    | <b>96.2</b>       |
| Palkat ja palkkiot                          | -10 656 160        | -10 536 598.75        | -119 561           | 98.9              |
| Henkilösivukulut                            | -2 883 557         | -2 646 570.07         | -236 987           | 91.8              |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät               | 0                  | 159 632.04            | -159 632           | 0                 |
| Palvelujen ostot                            | -4 504 416         | -4 571 723.57         | 67 308             | 101.5             |
| Palvelun ostot -sisäiset                    | -897 309           | -884 376.42           | -12 933            | 98.6              |
| Vuokrat                                     | -1 139 384         | -1 171 547.17         | 32 163             | 102.8             |
| Sisäiset vuokrat                            | -5 892 959         | -5 595 747.14         | -297 212           | 95.0              |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>        | <b>-2 374 807</b>  | <b>-2 363 562.08</b>  | <b>-11 245</b>     | <b>99.5</b>       |
| Ostot tilikauden aikana                     | -2 374 807         | -2 363 562.08         | -11 245            | 99.5              |
| Annetut avustukset                          | -879 220           | -884 651.64           | 5 432              | 100.6             |
| Muut toimintakulut                          | -2 332 907         | -1 872 129.95         | -460 777           | 80.2              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-31 560 719</b> | <b>-30 367 274.75</b> | <b>-1 193 444</b>  | <b>96.2</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                         | <b>-19 813 200</b> | <b>-18 802 418.47</b> | <b>-1 010 781</b>  | <b>94.9</b>       |
| <b>Verotulot</b>                            | <b>21 615 310</b>  | <b>21 842 053.81</b>  | <b>-226 744</b>    | <b>101.0</b>      |
| Kirkollisverotulot                          | 19 213 400         | 19 440 137.41         | -226 737           | 101.2             |
| Yhteisövero ja valtionrahoitus              | 2 401 910          | 2 401 916.40          | -6                 | 100.0             |
| Verotuskulut                                | -305 400           | -282 908.15           | -22 492            | 92.6              |
| Keskusrahastomaksut                         | -2 015 660         | -1 895 340.00         | -120 320           | 94.0              |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             | <b>517 900</b>     | <b>234 262.54</b>     | <b>283 637</b>     | <b>45.2</b>       |
| Korkotuotot                                 | 224 700            | 242 731.24            | -18 031            | 108.0             |
| Muut rahoitustuotot                         | 323 200            | 198 705.29            | 124 495            | 61.5              |
| Arvon muutokset sijoituksissa               | 0                  | -17 736.96            | 17 737             | 0                 |
| Korkokulut                                  | -20 000            | -14 284.96            | -5 715             | 71.4              |
| Muut rahoituskulut                          | -10 000            | -175 152.07           | 165 152            | 1 751.5           |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>-1 050</b>      | <b>1 095 649.73</b>   | <b>-1 096 700</b>  | <b>-104 357.9</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          | <b>-2 088 705</b>  | <b>-2 010 062.42</b>  | <b>-78 643</b>     | <b>96.2</b>       |
| Sunnitelman mukaiset poistot                | -2 088 705         | -2 010 062.42         | -78 643            | 96.2              |
| <b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b> |                    |                       |                    |                   |
| Tuotot                                      | 0                  | -753 403.60           | 753 404            | 0                 |
| Kulut                                       | 0                  | 687 829.78            | -687 830           | 0                 |
| Siirto rahastosta/rahastoon                 | 0                  | 65 573.82             | -65 574            | 0                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-2 089 755</b>  | <b>-914 412.69</b>    | <b>-1 175 342</b>  | <b>43.8</b>       |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)            | 154 197            | 103 373.44            | 50 824             | 67.0              |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                  | <b>-1 935 558</b>  | <b>-811 039.25</b>    | <b>-1 124 519</b>  | <b>41.9</b>       |

### 4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU

#### Toteutumavertailu 01.01.2018 - 31.12.2018

| Tulosityksikkö          | Tilaus  |                                               | TA kuluva<br>2018 | Taloussar-<br>vio-<br>muutokset | Taloussarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteuma 2018 | T-%   |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|
|                         | 2003237 | Metsäliiton osuudet                           |                   |                                 |                                      | 3 632,00     | 0,0   |
| Muu yleishal-<br>linto  | Tulos   |                                               |                   |                                 |                                      | 3 632,00     | 0,0   |
|                         | 2003983 | Krematorio, lämmöntalteenottojärjes-<br>telmä | 70 000,00         |                                 | 70 000,00                            | 32 548,13    | 46,5  |
| Krematorio              | Tulos   |                                               | 70 000,00         |                                 | 70 000,00                            | 32 548,13    | 46,5  |
|                         | 2005845 | Iso hautausmaa, tstorak. Kosteusvau-<br>rioko |                   | 58 500,00                       | 58 500,00                            | 22 262,13    | 38,1  |
| Iso hautaus-<br>maa     | Tulos   |                                               |                   | 58 500,00                       | 58 500,00                            | 22 262,13    | 38,1  |
|                         | 2003996 | Vehmasmäen hautausmaa, ajoleikkuri            | 10 000,00         |                                 | 10 000,00                            | 8 972,34     | 89,7  |
| Vehmasmäen<br>h-maa     | Tulos   |                                               | 10 000,00         |                                 | 10 000,00                            | 8 972,34     | 89,7  |
|                         | 2002485 | Kiinteistöhallinto, huoltoauto                |                   | 37 000,00                       | 37 000,00                            | 36 301,51    | 98,1  |
| Kiinteistöhal-<br>linto | Tulos   |                                               |                   | 37 000,00                       | 37 000,00                            | 36 301,51    | 98,1  |
|                         | 2002478 | Alavan srk-talon keittiön muutostyö           | 97 000,00         |                                 | 97 000,00                            | 106 381,41   | 109,7 |
|                         | 2003979 | Alavan kkon ja srk-talon viemäreiden kor      | 70 000,00         |                                 | 70 000,00                            | 52 438,05    | 74,9  |
|                         | 2004819 | Alavan kirkko, alakerran putkiremontti        |                   | 140 000,00                      | 140 000,00                           | 170 618,90   | 121,9 |
| Alavan kirkko           | Tulos   |                                               | 167 000,00        | 140 000,00                      | 307 000,00                           | 329 438,36   | 107,3 |
|                         | 2003978 | Kallaveden kko, keittiökalusteiden uusim      | 12 000,00         |                                 | 12 000,00                            | 10 286,39    | 85,7  |
| Kallaveden<br>kirkko    | Tulos   |                                               | 12 000,00         |                                 | 12 000,00                            | 10 286,39    | 85,7  |
|                         | 2002502 | Männistön PJK, srk-salin akustiikkapinno      | 12 000,00         |                                 | 12 000,00                            | 13 640,00    | 113,7 |
| Pyh.Johann.<br>kirkko   | Tulos   |                                               | 12 000,00         |                                 | 12 000,00                            | 13 640,00    | 113,7 |
|                         | 2002505 | Puijon kirkko, nuorisotalon peruskorjaus      | 50 000,00         |                                 | 50 000,00                            | 80 547,71    | 161,1 |
| Puijon kirkko           | Tulos   |                                               | 50 000,00         |                                 | 50 000,00                            | 80 547,71    | 161,1 |
|                         | 2003986 | Muuruveden kirkko, julkisivukorjaus           | 55 000,00         | 60 000,00                       | 115 000,00                           | 111 354,15   | 96,8  |
| Muuruveden<br>kirkko    | Tulos   |                                               | 55 000,00         | 60 000,00                       | 115 000,00                           | 111 354,15   | 96,8  |
|                         | 2003981 | Kaavin kkon lämpökesk. peltikatto ja ulk      | 8 500,00          |                                 | 8 500,00                             | 7 936,00     | 93,4  |
| Kaavin kirkko           | Tulos   |                                               | 8 500,00          |                                 | 8 500,00                             | 7 936,00     | 93,4  |
|                         | 2003993 | Tuusniemen kirkko, ovien kunnostus            | 10 000,00         |                                 | 10 000,00                            | 10 217,60    | 102,2 |
|                         | 2003994 | Tuusniemen kirkko, urkujen peruskorjaus       | 9 000,00          |                                 | 9 000,00                             | 9 000,04     | 100,0 |
|                         | 2003995 | Tuusniemen kirkko, äänentoiston korjaus       | 9 000,00          |                                 | 9 000,00                             | 0,00         | 0,0   |
| Tuusniemen<br>kirkko    | Tulos   |                                               | 28 000,00         |                                 | 28 000,00                            | 19 217,64    | 68,6  |
|                         | 2003984 | Maaningan kirkko, urkujen peruskorjaus        | 9 000,00          |                                 | 9 000,00                             | 0,00         | 0,0   |
| Maaningan<br>kirkko     | Tulos   |                                               | 9 000,00          |                                 | 9 000,00                             | 0,00         | 0,0   |
|                         | 1000332 | Särkiniemen seurakuntatalo, kaavamuu-<br>tos  |                   | 280 000,00                      | 280 000,00                           | 280 700,00   | 100,3 |
| Särkiniemen<br>srk-talo | Tulos   |                                               |                   | 280 000,00                      | 280 000,00                           | 280 700,00   | 100,3 |
|                         | 2003988 | Petosen srk-talon piha-alueen muutostyö       | 68 000,00         |                                 | 68 000,00                            | 100 633,78   | 148,0 |
| Petosen srk-<br>talo    | Tulos   |                                               | 68 000,00         |                                 | 68 000,00                            | 100 633,78   | 148,0 |

| Tulosyksikkö                 | Tilaus  |                                              | TA kuluva<br>2018 | Talousar-<br>vio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteuma 2018 | T-%   |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
|                              | 2001464 | Nilsin srk-koti tilojen muutos/laajennu      | 920 000,00        |                                | 920 000,00                          | 551 374,15   | 59,9  |
|                              | 2003987 | Nilsin srk-koti, leikkipuisto                | 45 000,00         |                                | 45 000,00                           | 51 810,00    | 115,1 |
| Nilsin srk-koti              | Tulos   |                                              | 965 000,00        |                                | 965 000,00                          | 603 184,15   | 62,5  |
|                              | 2003992 | Syvänniemen pappila, jätevesiliittymä        | 14 000,00         |                                | 14 000,00                           | 12 839,61    | 91,7  |
| Syvänniemen<br>pappila       | Tulos   |                                              | 14 000,00         |                                | 14 000,00                           | 12 839,61    | 91,7  |
|                              | 2003989 | Poukama, majoitustilojen sisämaalaus         | 9 000,00          |                                | 9 000,00                            | 0,00         | 0,0   |
| Poukaman lei-<br>rikeskus    | Tulos   |                                              | 9 000,00          |                                | 9 000,00                            | 0,00         | 0,0   |
|                              | 2003990 | Rytty, ajoleikkuri                           | 8 500,00          |                                | 8 500,00                            | 8 423,80     | 99,1  |
|                              | 2003991 | Rytty, toimintarakennusten ulkomaalaus       | 10 000,00         |                                | 10 000,00                           | 9 947,61     | 99,5  |
| Rytty leirikes-<br>kus       | Tulos   |                                              | 18 500,00         |                                | 18 500,00                           | 18 371,41    | 99,3  |
|                              | 2003980 | Hirvijärvi, majoitusrakennusten peruskor     | 75 000,00         |                                | 75 000,00                           | 0,00         | 0,0   |
| Hirvijärven lei-<br>rikeskus | Tulos   |                                              | 75 000,00         |                                | 75 000,00                           | 0,00         | 0,0   |
|                              | 2003982 | Keskuseurakuntatalo, Suokatu 22, kaa-<br>vam | 50 000,00         |                                | 50 000,00                           | 18 654,56    | 37,3  |
| Virastotalo                  | Tulos   |                                              | 50 000,00         |                                | 50 000,00                           | 18 654,56    | 37,3  |
|                              | 2003985 | TILA Haapaharju I 297-474-10-35              | 90 000,00         |                                | 90 000,00                           | 90 000,00    | 100,0 |
| Metsätalous                  | Tulos   |                                              | 90 000,00         |                                | 90 000,00                           | 90 000,00    | 100,0 |
|                              | 2003997 | Yliopiston kappelin saneeraus                | 45 000,00         |                                | 45 000,00                           | 49 355,00    | 109,7 |
| Osakehuoneis-<br>tot         | Tulos   |                                              | 45 000,00         |                                | 45 000,00                           | 49 355,00    | 109,7 |
|                              |         |                                              | 1 756 000,00      | 575 500,00                     | 2 331 500,00                        | 1 849 874,87 | 79,3  |

#### 4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

##### Toteutumavertailu 01.01.2018 - 31.12.2018

|                                                          | TA kuluva<br>2018 | TA muutokset<br>2018 | TA Yhteensä<br>2018 | Toteuma<br>2018 | Yli-ali      | T-%      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------|
| Tulorahoitus                                             | -548 950          | 1 300 000            | 751 050             | -729 342,72     | 1 480 392,62 | -97      |
| Vuosikate                                                | -1 548 950        | 1 550 000            | 1 050               | -1 095 649,73   | 1 096 699,63 | -104 358 |
| Tulorahoituksen korjauserät                              | 1 000 000         | -250 000             | 750 000             | 366 307,01      | 383 692,99   | 49       |
| Investoinnit                                             | 756 000           | 825 500              | 1 581 500           | 1 424 577,15    | 156 922,85   | 90       |
| Investointimenot                                         | 1 756 000         | 575 500              | 2 331 500           | 1 963 145,41    | 368 354,59   | 84       |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                          | -1 000 000        | 250 000              | -750 000            | -425 297,72     | -324 702,28  | 0        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                      |                   | 0                    | 0                   | -113 270,54     | 113 270,54   | 0        |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien<br>nettorahavirta | 207 050           | 2 125 500            | 2 332 550           | 695 234,43      | 1 637 315,47 | 30       |
| Lainakannan muutokset                                    | 100 000           | 0                    | 100 000             | 100 000,00      | 0,00         | 100      |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                         | 100 000           |                      | 100 000             | 100 000,00      | 0,00         | 100      |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                            | 0                 | 0                    | 0                   | -442 304,77     | 442 304,77   | 0        |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien<br>muutokset         |                   |                      | 0                   | -16 740,78      | 16 740,78    | 0        |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos                          |                   |                      |                     | 6 750,87        |              |          |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                          |                   |                      | 0                   | -324 364,07     | 324 364,07   | 0        |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten<br>velkojen muutos  |                   |                      | 0                   | -107 950,79     | 107 950,79   | 0        |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                         | 100 000           | 0                    | 100 000             | -342 304,77     | 442 304,77   | -342     |
| Rahavarojen muutos                                       | 307 050           | 2 125 500            | 2 432 550           | 352 929,66      | 2 079 620,24 | 15       |
| Rahavarojen muutos (tase)                                |                   |                      | 0                   | 266 029,66      | -266 029,66  | 0        |

Eevi Pirisen testamenttirahaston omistama metsätila siirtyi yhtymän omistukseen. Taseen kassavaroja se ei pienentänyt, koska siirrossa ei käytetty rahaa. Rahavarojen muutos rahoituslaskelmassa ja taseessa eroavat tämän vuoksi tilan tasearvon (86 900 euroa) verran.

## 5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

### 5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

| TULOSLASKELMA (1.000 e)              | 2018           | 2017           | 2016           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                | 5 085          | 4 850          | 4 844          |
| <b>Toimintakulut</b>                 | -23 887        | -23 277        | -24 095        |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-18 802</b> | <b>-18 427</b> | <b>-19 251</b> |
| Verotulot                            | 21 842         | 22 488         | 22 886         |
| Verotuskulut                         | -283           | -318           | -333           |
| Keskusrahastomaksut                  | -1 895         | -1 833         | -1 915         |
| Toiminta-avustukset                  | 0              | 0              | 0              |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 234            | 840            | 431            |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>1 096</b>   | <b>2 750</b>   | <b>1 818</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -2 010         | -1 992         | -1 976         |
| Satunnaiset tuotot ja kulut          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>-914</b>    | <b>758</b>     | <b>-158</b>    |
| Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) | 103            | 119            | -200           |
| Varausten lisäys (-) / vähennys (+)  | 0              | 0              | 337            |
| <b>Tilikauden yli- / alijäämä</b>    | <b>-811</b>    | <b>877</b>     | <b>-21</b>     |

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

Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2018 oli 5 084 733 euroa ja toimintakulujen 23 887 151 euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,8 % ja toimintakulut 2,6 %. Vuoden 2018 toimintakate, joka osoittaa, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, oli 18 802 418 euroa, mikä on 2,0 % parempi kuin vuonna 2017.

Verotuloja kertyi vuonna 2018 yhteensä 21 842 054 euroa, mikä on 2,9 % vähemmän kuin vuonna 2017 ja 226 744 euroa eli 1,04 % enemmän kuin vuoden 2018 talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 19 440 137 euroa, mikä on 3,3 % vähemmän kuin vuonna 2017. Seurakunnat eivät enää saa yhteisöverotuloa, vaan se on korvattu valtionrahoitusosuudella. Yhteisöverojen viimeinen tilityserä oli lokakuussa 2017.

Valtionrahoitusosuutta saatiin 2 401 916 euroa, joka oli 0,6 % enemmän kuin vuonna 2017.

Vuosikattea tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden näkökulmasta. Vuosikate oli 1 095 650 euroa, mikä ei riitä poistoihin. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä poistojen määrä on 2 010 062 euroa, mikä ylittää vuosikatteen 914 412 eurolla. Varsin korkea poistojen taso selittyy viime vuosikymmenen aikana toteutetusta mittavasta investointiohjelmasta. Investointitarve suunnitelmavuosina on kuitenkin suurempi kuin nykyinen poistotas.

Nyrkkisääntönä voidaan yleensä pitää, että tasapainoisessa taloudessa vuosikate on suurempi tai ainakin yhtä suuri kuin poistojen määrä. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan vuosikatteen tulisi suunnitelmakauden tai vähän pidemmän ajanjakson aikana olla keskimäärin vuotta kohti investointien omahankintamenojen ja lainanlyhennysten summan suuruinen. Mikäli vuosikate on pienempi kuin poistot koko suunnitelmakauden ajan, seurakunnan tulorahoitus on heikko ja silloin on ryhdyttävä talouden tasapainottamistoimenpiteisiin.

Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei KIPA:n ohjeistuksen mukaan enää voi kirjata vuosikatteen jälkeen, vaan ne on kirjattava toimintamenoihin/-tuottoihin. Satunnaisten erien kaltaisia tuloja kertyi kertomusvuonna pysyvien vastaavien myynneistä 366 307 euroa. Satunnaisen luonteinen meno oli 1,3 miljoonan euron korvaus NNKY:lle. Tilikauden tulos on 914 413 euroa alijäämäinen. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilinpäätös osoittaa 811 039 euron alijäämää.

**Toimintatuotot toimintakuluista, %**

| <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21,3        | 20,8        | 20,1        | 16,9        |

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

**Vuosikatteen osuus poistoista, %**

| <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 54,5        | 138,0       | 92,0        | 138,7       |

**Vuosikate euroa/jäsen**

| <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12,39       | 30,69       | 20,11       | 23,77       |

## 5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

| RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa)                        | 2018        | 2017       | 2016        |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit</b> |             |            |             |
| Tulorahoitus                                          |             |            |             |
| Vuosikate                                             | 1 095       | 2 750      | 1 818       |
| Satunnaiset erät                                      |             |            |             |
| Tulorahoituksen korjauserät                           | -366        | -110       | -268        |
| Tulorahoitus                                          | 729         | 2 640      | 1 550       |
| Investoinnit                                          |             |            |             |
| Investointimenot                                      | -1 963      | -2 350     | -1 342      |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                       | 425         | 139        | 321         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                   | 113         |            |             |
| Investoinnit                                          | -1 425      | -2 211     | -1 021      |
| <b>Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit</b> | <b>-695</b> | <b>429</b> | <b>529</b>  |
| <b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>                    |             |            |             |
| Lainakannan muutokset                                 |             |            |             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                        |             |            |             |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                      | -100        | -100       | -100        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                        |             |            |             |
| Lainakannan muutokset                                 | -100        | -100       | -100        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         |             |            |             |
| Toimeksiant. varojen ja pääomien muutos               | 17          | 137        | -414        |
| Pitkäaik. Saamisten muutos                            | -7          |            |             |
| Lyhytaik. saamisten muutos                            | 324         | -22        | 635         |
| Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos           | 108         | 248        | -482        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | 442         | 363        | -261        |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>               | <b>342</b>  | <b>263</b> | <b>-361</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                             | <b>-353</b> | <b>692</b> | <b>168</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>                      | <b>-266</b> | <b>692</b> | <b>168</b>  |

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

Rahoituslaskelma osoittaa, että vuoden 2018 tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja. Ero rahavarojen muutoksen ja taseen rahavarojen muutoksen välillä johtuu Eevi Pirisen testamenttira-haston metsätilan (tasearvo 86.900 euro) siirtymisestä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle.

| <b>Investointien tulorahoitus, %</b> |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2018</b>                          | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
| 52,8                                 | 117,0       | 97,5        | 52,6        |
| <b>Rahavarojen riittävyys, pv</b>    |             |             |             |
| <b>2018</b>                          | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
| 171                                  | 177         | 165         | 153         |
| <b>Lainanhoitokate</b>               |             |             |             |
| <b>2018</b>                          | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
| 9,71                                 | 23,69       | 15,11       | 17,86       |

### 5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

| TASE (1.000 euroa)                   | 2018          | 2017          | 2016          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                     |               |               |               |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                    |               |               |               |
| Aineettomat hyödykkeet               | 1 871         | 1 739         | 1 793         |
| Aineelliset hyödykkeet               | 41 218        | 41 606        | 41 224        |
| Sijoitukset                          | 2 164         | 2 127         | 2 127         |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                    | 45 253        | 45 472        | 45 144        |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                |               |               |               |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet   | 2 121         | 2 288         | 2 497         |
| Muut toimeksiantojen varat           | 3 906         | 3 779         | 3 730         |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                | 6 027         | 6 067         | 6 227         |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                  |               |               |               |
| Saamiset                             | 309           | 627           | 605           |
| Rahoitusarvopaperit                  | 9 181         | 11 883        | 12 189        |
| Rahat ja pankkisaamiset              | 4 092         | 1 656         | 657           |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                  | 13 582        | 14 166        | 13 451        |
| <b>VASTAAVAA</b>                     | <b>64 862</b> | <b>65 705</b> | <b>64 822</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                   |               |               |               |
| OMA PÄÄOMA                           |               |               |               |
| Peruspääoma                          | 33 065        | 33 065        | 33 065        |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 20 221        | 19 344        | 19 365        |
| Tilikauden yli-/alijäämä             | -811          | 877           | -21           |
| OMA PÄÄOMA                           | 52 475        | 53 286        | 52 409        |
| POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.            |               |               |               |
| Poistoero                            | 938           | 1 042         | 1 161         |
| Vapaaehtoiset varaukset              | 0             | 0             | 0             |
| POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.            | 938           | 1 042         | 1 161         |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT              |               |               |               |
| Lahjoitusrahastojen pääomat          | 3 270         | 3 433         | 3 496         |
| Muut toimeksiantojen pääomat         | 4 141         | 3 915         | 3 875         |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT              | 7 411         | 7 348         | 7 371         |
| VIERAS PÄÄOMA                        |               |               |               |
| Pitkäaikainen vieras pääoma          |               |               |               |
| Lainat rahoituslaitoksilta           | 300           | 400           | 500           |
| Saadut ennakot                       | 4             | 5             | 6             |
| Pitkäaikainen vieras pääoma          | 304           | 405           | 506           |
| Lyhytaikainen vieras pääoma          |               |               |               |
| Lainat rahoituslaitoksilta           | 100           | 100           | 100           |
| Saadut ennakot                       |               |               |               |
| Ostovelat                            | 574           | 874           | 564           |
| Muut velat                           | 444           | 475           | 467           |
| Siirtovelat                          | 2 616         | 2 175         | 2 244         |
| Lyhytaikainen vieras pääoma          | 3 734         | 3 624         | 3 375         |
| VIERAS PÄÄOMA                        | 4 038         | 4 029         | 3 881         |
| <b>VASTATTAVAA</b>                   | <b>64 862</b> | <b>65 705</b> | <b>64 822</b> |

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

**Omavaraisuusaste, %**

| <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 92,9        | 93,1        | 93,3        | 92,3        |

**Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen**

| <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 107,89      | 113,14      | 105,85      | 103,23      |

**Suhteellinen velkaantuneisuus, %**

| <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15,0        | 14,7        | 14,0        | 16,5        |

**Lainakanta, euroa/jäsen**

| <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4,52        | 5,58        | 6,64        | 7,64        |

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

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

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

Tilikauden tulos on 914 412,69 euroa alijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tilikauden tulos                      | -914 412,69        |
| Poistoeron vähennys                   | <u>103 373,44</u>  |
| <b>Tilikauden yli (+)/alijäämä(-)</b> | <b>-811 039,25</b> |

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tilikauden tulokseen, 914 412,69 euroa, lisätään poistoeron vähennys 103 373,44 euroa. Tehdyn poistoeron jälkeen tilikauden alijäämä, 811 039,25 euroa, esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.



**TULOSLASKELMA - Koko yritys**

| (EUR)                                         | JOULUKUU 2018<br>vuoden alusta | JOULUKUU 2017<br>vuoden alusta | Muutos-%       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                         |                                |                                |                |
| Korvaukset                                    | 1 397 657.53                   | 1 440 112.63                   | -2.9%          |
| Myyntituotot                                  | 119 261.20                     | 127 712.97                     | -6.6%          |
| Maksutuotot                                   | 1 242 287.06                   | 1 195 348.48                   | 3.9%           |
| Vuokratuotot                                  | 931 427.86                     | 945 234.98                     | -1.5%          |
| Metsätalouden tuotot                          | 631 136.24                     | 678 113.56                     | -6.9%          |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat         | 292 450.29                     | 252 998.91                     | 15.6%          |
| Tuet ja avustukset                            | 97 327.66                      | 95 927.41                      | 1.5%           |
| Muut toimintatuotot                           | 373 184.88                     | 114 619.42                     | 225.6%         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT</b>                     | <b>5 084 732.72</b>            | <b>4 850 068.36</b>            | <b>4.8%</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          |                                |                                |                |
| Palkat ja palkkiot                            | -10 536 598.75                 | -10 622 706.69                 | 0.8%           |
| Henkilösivukulut                              | -2 486 938.03                  | -2 804 831.06                  | 11.3%          |
| <b>Henkilöstökulut yht</b>                    | <b>-13 023 536.78</b>          | <b>-13 427 537.75</b>          | <b>3.0%</b>    |
| Palvelujen ostot                              | -4 571 723.57                  | -4 788 965.42                  | 4.5%           |
| Vuokrat                                       | -1 171 547.17                  | -1 158 718.02                  | -1.1%          |
| Ostot tilikauden aikana                       | -2 363 562.08                  | -2 385 424.68                  | 0.9%           |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht</b>      | <b>-2 363 562.08</b>           | <b>-2 385 424.68</b>           | <b>0.9%</b>    |
| Annetut avustukset                            | -884 651.64                    | -1 018 541.70                  | 13.1%          |
| Muut toimintakulut                            | -1 872 129.95                  | -497 959.70                    | -276.0%        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT</b>                      | <b>-23 887 151.19</b>          | <b>-23 277 147.27</b>          | <b>-2.6%</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                           | <b>-18 802 418.47</b>          | <b>-18 427 078.91</b>          | <b>-2.0%</b>   |
| Kirkollisverotulot                            | 19 440 137.41                  | 20 101 860.76                  | -3.3%          |
| Yhteisövero ja valtionrahoitus                | 2 401 916.40                   | 2 386 600.00                   | 0.6%           |
| <b>Verotulot ja valtionapu</b>                | <b>21 842 053.81</b>           | <b>22 488 460.76</b>           | <b>-2.9%</b>   |
| Verotuskulut                                  | -282 908.15                    | -318 104.84                    | 11.1%          |
| Keskusrahastomaksut                           | -1 895 340.00                  | -1 832 874.00                  | -3.4%          |
| Korkotuotot                                   | 242 731.24                     | 306 177.48                     | -20.7%         |
| Muut rahoitustuotot                           | 198 705.29                     | 432 791.61                     | -54.1%         |
| Arvon muutokset sijoituksissa                 | -17 736.96                     | 131 172.99                     | -113.5%        |
| Korkokulut                                    | -14 284.96                     | -16 829.99                     | 15.1%          |
| Muut rahoituskulut                            | -175 152.07                    | -13 077.64                     |                |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht</b>           | <b>234 262.54</b>              | <b>840 234.45</b>              | <b>-72.1%</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                              | <b>1 095 649.73</b>            | <b>2 750 637.46</b>            | <b>-60.2%</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -2 010 062.42                  | -1 992 734.29                  | -0.9%          |
| <b>Poistot ja arvonalennukset yht.</b>        | <b>-2 010 062.42</b>           | <b>-1 992 734.29</b>           | <b>-0.9%</b>   |
| Tuotot, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | -753 403.60                    | 755 939.58                     | -199.7%        |
| Kulut, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot  | 687 829.78                     | -706 235.70                    | 197.4%         |
| Siirto rahastosta/rahastoon                   | 65 573.82                      | -49 703.88                     | 231.9%         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>-914 412.69</b>             | <b>757 903.17</b>              | <b>-220.7%</b> |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)              | 103 373.44                     | 119 007.35                     | -13.1%         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                    | <b>-811 039.25</b>             | <b>876 910.52</b>              | <b>-192.5%</b> |

## 8. RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2018

|                                                       |                         |                                  | EUR         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| Ulkoinen                                              | Tilivuosi<br>2018 01-12 | Edellinen<br>vuosi<br>2017 01-12 | Muutos<br>% |
| <b>Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit</b> |                         |                                  |             |
| Tulorahoitus                                          |                         |                                  |             |
| Vuosikate                                             | 1 095 649,73            | 2 750 637,46                     | -60,2       |
| Tulorahoituksen korjauserät                           | -366 307,01             | -109 971,53                      | 233,1       |
| Tulorahoitus                                          | 729 342,72              | 2 640 665,93                     | -72,4       |
| Investoinnit                                          |                         |                                  |             |
| Investointimenot                                      | -1 963 145,41           | -2 350 370,81                    | -16,5       |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                       |                         |                                  |             |
| Pysyvien vastaavien vars.myynti                       | 58 990,71               | 29 280,03                        | 101,5       |
| Myyntivoitot/-tappiot pysyv.vas                       | 366 307,01              | 109 971,53                       | 233,1       |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                       | 425 297,72              | 139 251,56                       | 205,4       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                   | 113 270,54              | 0,00                             |             |
| Investoinnit                                          | -1 424 577,15           | -2 211 119,25                    | -35,6       |
| <b>Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit</b> | <b>-695 234,43</b>      | <b>429 546,68</b>                | -261,9      |
| <b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>                    |                         |                                  |             |
| Lainakannan muutokset                                 |                         |                                  |             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset                     | 0,00                    | 0,00                             |             |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                      | -100 000,00             | -100 000,00                      | 0,0         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                        |                         |                                  |             |
| Lainakannan muutokset                                 | -100 000,00             | -100 000,00                      | 0,0         |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         |                         |                                  |             |
| Toimeksiantojen varojen ja pääom                      | 16 740,78               | 136 658,11                       | -87,7       |
| Pitkäaik.saamisten muutos                             | -6 750,87               |                                  |             |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | 324 364,07              | -22 331,10                       | -1552,5     |
| Korottomien pitkä/lyhytaik. velk                      | 107 950,79              | 248 552,66                       | -56,6       |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | 442 304,77              | 362 879,67                       | 21,9        |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>               | <b>342 304,77</b>       | <b>262 879,67</b>                | 30,2        |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                             | <b>-352 929,66</b>      | <b>692 426,35</b>                | -151,0      |
| <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>                      | <b>-266 029,66</b>      | <b>692 426,35</b>                | -138,4      |
| Rahavarat 31.12.                                      | 13 272 634,16           | 13 538 663,82                    | -2,0        |
| Rahavarat 1.1.                                        | 13 538 663,82           | 12 846 237,47                    | 5,4         |
| Rahavarojen muutos (tase)                             | -266 029,66             | 692 426,35                       | -138,4      |



TASE 31.12. 2018

| (EUR)                                           | Tilivuosi<br>2018    | Ed. vuosi<br>2017    | Muutos-%      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>V A S T A A V A A</b>                        |                      |                      |               |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                        |                      |                      |               |
| Aineettomat hyödykkeet                          | 314 826.78           | 148 821.92           | 111.5%        |
| Muut pitkävaikutteiset menot                    | 1 556 408.93         | 1 589 740.78         | -2.1%         |
| <b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT.</b>              | <b>1 871 235.71</b>  | <b>1 738 562.70</b>  | <b>7.6%</b>   |
| Maa- ja vesialueet                              | 9 328 014.89         | 9 261 613.55         | 0.7%          |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet            | 2 449 842.38         | 2 771 272.55         | -11.6%        |
| Rakennukset                                     | 27 171 761.69        | 26 505 776.89        | 2.5%          |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                  | 1 652 011.48         | 1 649 753.02         | 0.1%          |
| Koneet ja kalusto                               | 98 816.11            | 91 191.85            | 8.4%          |
| Muut aineelliset hyödykkeet                     | 145 425.53           | 171 559.34           | -15.2%        |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat        | 372 124.12           | 1 155 155.43         | -67.8%        |
| <b>AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.</b>              | <b>41 217 996.20</b> | <b>41 606 322.63</b> | <b>-0.9%</b>  |
| Osakkeet ja osuudet                             | 2 163 735.70         | 2 127 260.54         | 1.7%          |
| <b>SIJOITUKSET YHT.</b>                         | <b>2 163 735.70</b>  | <b>2 127 260.54</b>  | <b>1.7%</b>   |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>               | <b>45 252 967.61</b> | <b>45 472 145.87</b> | <b>-0.5%</b>  |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet              | 2 120 589.34         | 2 288 245.95         | -7.3%         |
| Muut toimeksiantojen varat                      | 3 906 506.60         | 3 778 799.85         | 3.4%          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.</b>               | <b>6 027 095.94</b>  | <b>6 067 045.80</b>  | <b>-0.7%</b>  |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>                      |                      |                      |               |
| <b>SAAMISET</b>                                 |                      |                      |               |
| Siirtosaamiset                                  | 6 750.87             | 0                    |               |
| <b>Pitkäaikaiset saamiset yhteensä</b>          | <b>6 750.87</b>      | <b>0</b>             |               |
| Myyntisaamiset                                  | 184 901.31           | 208 434.57           | -11.3%        |
| Muut saamiset                                   | 22 002.58            | 2 305.06             | 854.5%        |
| Siirtosaamiset                                  | 95 577.07            | 416 105.40           | -77.0%        |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>                   | <b>302 480.96</b>    | <b>626 845.03</b>    | <b>-51.7%</b> |
| <b>SAAMISET YHT.</b>                            | <b>309 231.83</b>    | <b>626 845.03</b>    | <b>-50.7%</b> |
| Osakkeet ja osuudet                             | 4 505 810.41         | 5 788 515.95         | -22.2%        |
| Muut arvopaperit                                | 4 674 644.81         | 6 094 062.00         | -23.3%        |
| Rahat ja pankkisaamiset                         | 4 092 178.94         | 1 656 085.87         | 147.1%        |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.</b>                 | <b>13 581 865.99</b> | <b>14 165 508.85</b> | <b>-4.1%</b>  |
| <b>VASTAAVAA</b>                                | <b>64 861 929.54</b> | <b>65 704 700.52</b> | <b>-1.3%</b>  |
| <b>V A S T A T T A V A A</b>                    |                      |                      |               |
| Peruspääoma                                     | 33 065 104.13        | 33 065 104.13        | 0%            |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä            | 20 221 122.29        | 19 344 211.77        | 4.5%          |
| Tilikauden yli-/alijäämä                        | -811 039.25          | 876 910.52           | -192.5%       |
| <b>OMA PÄÄOMA YHT.</b>                          | <b>52 475 187.17</b> | <b>53 286 226.42</b> | <b>-1.5%</b>  |
| Poistoero                                       | 938 195.09           | 1 041 568.53         | -9.9%         |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET YHT.</b> | <b>938 195.09</b>    | <b>1 041 568.53</b>  | <b>-9.9%</b>  |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                     | 3 270 179.48         | 3 433 127.02         | -4.7%         |
| Muut toimeksiantojen pääomat                    | 4 140 943.04         | 3 914 304.58         | 5.8%          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT</b>              | <b>7 411 122.52</b>  | <b>7 347 431.60</b>  | <b>0.9%</b>   |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>              |                      |                      |               |
| Lainat                                          | 300 000.00           | 400 000.00           | -25.0%        |
| Saadut ennakot                                  | 3 783.00             | 4 948.83             | -23.6%        |
| <b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>             | <b>303 783.00</b>    | <b>404 948.83</b>    | <b>-25.0%</b> |
| <b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>              |                      |                      |               |
| Lainat                                          | 100 000.00           | 100 000.00           | 0%            |
| Saadut ennakot                                  | 0                    | 450.00               | -100.0%       |
| Ostovelat                                       | 573 934.58           | 874 078.95           | -34.3%        |
| Muut velat                                      | 443 473.95           | 474 863.99           | -6.6%         |
| Siirtovelat                                     | 2 616 233.23         | 2 175 132.20         | 20.3%         |
| <b>Lyhytaikaiset velat yhteensä</b>             | <b>3 733 641.76</b>  | <b>3 624 525.14</b>  | <b>3.0%</b>   |
| <b>VIERAS PÄÄOMA YHT</b>                        | <b>4 037 424.76</b>  | <b>4 029 473.97</b>  | <b>0.2%</b>   |
| <b>VASTATTAVAA</b>                              | <b>64 861 929.54</b> | <b>65 704 700.52</b> | <b>-1.3%</b>  |

## **10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**

### **10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

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

Menojen ja tulojen kirjausperusteena on suoriteperuste, verotulojen ja metsätalouden tulojen osalta maksuperuste. Lomapalkkavarauksia sisältää 31.12.2018 pitämättömien lomapäivien ja säästövapaiden arvon sekä 9 kk osuuden kesäkuussa lomavuodelta 2018 maksettavasta lomarahasta.

#### **10.1.2. Käyttöomaisuuden arvostus**

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

#### **10.1.3. Tilinpäätöksen vertailtavuus ja edellisiin tilikausiin tehdyt oikaisut**

Tilinpäätöstiedot ovat muuten vertailukelpoiset vuoden 2017 lukujen kanssa, mutta vuoden 2018 muihin toimintakuluihin sisältyy Kuopion NNKY:lle maksettu 1,3 milj. euron kertakorvaus sopimuksen purkamisesta.

#### **10.1.4. Kustannusten kohdentaminen**

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

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

Rakennusten ja muiden pysyvien vastaavien poistot ja sisäiset korkokulut kirjataan pääluokan kiinteistötoimi eri tehtäväalueille. Hautustoimen pysyvien vastaavien poistot ja sisäiset korot kirjataan hautustoimen eri tehtäväalueille. Kiinteistöjen kokonaiskulut on jaettu tehtäväalueille tehtäväalueiden käytettävissä olevien hyötyneliöiden ja/tai käyttökertojen mukaisessa suhteessa sisäisinä vuokratuloina. Kiinteistökuluista kohdentamatta jäävät asuinrakennukset ja -huoneistot sekä maa- ja metsätalouden kulut. Vuoden 2009 alussa käyttöön otetun keittiötoimen nettokulut jaetaan tehtäväalueille sisäisinä tarjoilumenoina käytön mukaisessa suhteessa. Hallintokulut (kirkonkirjojenpitoa lukuun ottamatta), eläkerahastomaksut, verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty seurakunnallisen toiminnan ja hautustoimen eri tehtäväalueille niiden välittömien kulujen mukaisessa suhteessa.

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

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

### **10.1.5. Vakuutukset**

Tärkeimmät vakuutukset vakuutusyhtiö IF:ssä ovat:

Työntekijöitä koskevat:

- Lakisääteinen tapaturmavakuutus
- Työntekijän ryhmähenkivakuutus
- Työttömyysvakuutus

Seurakuntalaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä koskevat:

- Palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus
- Seurakuntalaisten ryhmätapaturmavakuutus

Ulkopuolisia koskevat:

- Julkisyhteisön vastuuvakuutus
- Julkisyhteisön hallinnonvastuuvakuutus

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien omaisuutta koskevat:

- Seurakuntayhtymän omistamien rakennusten vakuutukset
- Muut omaisuusvakuutukset

#### 10.1.6. Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät

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

#### 10.1.7. Rahoitusomaisuuden arvostusperiaatteet

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

## 10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

### 10.2.1. Käyttötalouden toteutuma pääluokittain vuonna 2018 ja vertailu vuoteen 2017

| Ulkoinen                               | Hallinto          | Seurakunnall.<br>Toiminta | Yhteiset srk-<br>tehtävät | Hautaus toimi        | Kiinteistötoimi   | TP 2018<br>YHTEENSÄ | TP 2017            | Muutos %      |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>Toimintatulot</b>                   |                   |                           |                           |                      |                   |                     |                    |               |
| Korvaukset                             | 1 187 342         | 13 659                    | 180 327                   | 590                  | 15 739            | 1 397 657           | 1 440 113          | -2,95 %       |
| Myyntituotot                           | 17 457            | 1 845                     | 17 221                    | 57                   | 82 682            | 119 262             | 127 713            | -6,62 %       |
| Maksutuotot                            | 102 788           | 96 855                    | 42 650                    | 777 666              | 222 329           | 1 242 288           | 1 195 348          | 3,93 %        |
| Vuokratuotot                           | 0                 | 61 862                    | 18 723                    | 108 176              | 742 666           | 931 427             | 945 235            | -1,46 %       |
| Metsätalous                            | 0                 | 0                         | 0                         | 0                    | 631 136           | 631 136             | 678 114            | -6,93 %       |
| Kolehdit, keräykset, lahj.             | 0                 | 219 962                   | 31 646                    | 0                    | 40 842            | 292 450             | 252 999            | 15,59 %       |
| Tuet ja avustukset                     | 83 735            | 0                         | 8 803                     | 0                    | 4 790             | 97 328              | 95 927             | 1,46 %        |
| Muut toimintatuotot                    | 2 265             | 0                         | 0                         | 2 013                | 368 907           | 373 185             | 114 619            | 225,59 %      |
| <b>Toimintatulot yht.</b>              | <b>1 393 586</b>  | <b>394 183</b>            | <b>299 369</b>            | <b>888 502</b>       | <b>2 109 092</b>  | <b>5 084 733</b>    | <b>4 850 068</b>   | <b>4,84 %</b> |
| <b>Toimintamenot</b>                   |                   |                           |                           |                      |                   |                     |                    |               |
| Henkilöstökulut                        | -2 136 345        | -5 954 573                | -1 338 478                | -1 264 339           | -2 329 802        | -13 023 537         | -13 427 538        | -3,01 %       |
| Palvelujen ostot                       | -1 392 837        | -856 316                  | -589 338                  | -479 795             | -1 253 437        | -4 571 723          | -4 788 965         | -4,54 %       |
| Vuokrat                                | -530 098          | -160 967                  | -42 740                   | -12 641              | -425 101          | -1 171 547          | -1 158 718         | 1,11 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tav.             | -127 351          | -328 819                  | -93 347                   | -214 502             | -1 599 544        | -2 363 563          | -2 385 425         | -0,92 %       |
| Annetut avustukset                     | -47 769           | -278 222                  | -555 616                  | -1 000               | -2 044            | -884 651            | -1 018 542         | -13,15 %      |
| Muut toimintakulut                     | -6 300            | -45 717                   | -11 872                   | -15 775              | -1 792 467        | -1 872 131          | -497 960           | 275,96 %      |
| <b>Toimintamenot yht.</b>              | <b>-4 240 701</b> | <b>-7 624 615</b>         | <b>-2 631 391</b>         | <b>-1 988 052</b>    | <b>-7 402 394</b> | <b>-23 887 151</b>  | <b>-23 277 147</b> | <b>2,62 %</b> |
| <b>Toimintakate *)</b>                 | <b>-2 847 113</b> | <b>-7 230 432</b>         | <b>-2 332 022</b>         | <b>-1 099 550</b>    | <b>-5 293 302</b> | <b>-18 802 418</b>  | <b>-18 427 079</b> | <b>2,04 %</b> |
| %-osuus                                | 15,1 %            | 38,5 %                    | 12,4 %                    | 5,8 %                | 28,2 %            | 100,0 %             | 100,00 %           |               |
| *) = verovarolla katettavat nettokulut |                   |                           |                           |                      |                   |                     |                    |               |
|                                        |                   |                           |                           | Kirkollisverotulot   |                   | 19 440 137          | 20 101 861         | -3,29 %       |
|                                        |                   |                           |                           | Valtionrahoitusosuus |                   | 2 401 916           | 2 386 600          | 0,64 %        |
|                                        |                   |                           |                           | VEROTULOT YHTEENSÄ   |                   | 21 842 053          | 22 488 461         | -2,87 %       |

| <b>10.2.2. Henkilöstökulut</b>                     | <b>2018</b>           | <b>2017</b>           | <b>Muutos-%</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Palkat ja palkkiot                                 | -10 536 598,75        | -10 622 706,69        | -0,81 %         |
| Eläkevakuutusmaksut                                | -2 242 763,43         | -2 512 036,76         | -10,72 %        |
| Sosiaalivakuutusmaksut                             | -402 716,32           | -487 172,37           | -17,34 %        |
| Muut henkilöstökulut                               | <u>-1 090,32</u>      | <u>-2 056,32</u>      | -46,98 %        |
| Palkat ja henkilösivukulut yhteensä                | -13 183 168,82        | -13 623 972,14        | -3,24 %         |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät                      |                       |                       |                 |
| Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset            | 114 047,43            | 159 041,41            | -28,29 %        |
| Kuntoutusraha                                      | 2 516,84              | 605,07                | 315,96 %        |
| Muut henkilöstökulujen oikaisuerät                 | <u>43 067,77</u>      | <u>36 787,91</u>      | 17,07 %         |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät yhteensä             | 159 632,04            | 196 434,39            | -18,74 %        |
| <b>Henkilöstökulut (tuloslaskelmasta) yhteensä</b> | <b>-13 023 536,78</b> | <b>-13 427 537,75</b> | <b>-3,01 %</b>  |
| Luontoisedut                                       | -4 409,72             | -3 375,30             | 30,65 %         |
| Vapaaehtoiset henkilöstökulut ja -korvaukset:      |                       |                       |                 |
| Matkakorvaukset henkilöstölle                      | -351 456,42           | -342 421,97           | 2,64 %          |
| Majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilöstölle      | -79 464,42            | -78 434,48            | 1,31 %          |
| Kuljetuspalvelut henkilöstölle                     | -16 563,12            | -21 858,85            | -24,23 %        |
| Koulutuspalvelut henkilöstölle                     | -91 034,31            | -61 703,32            | 47,54 %         |
| Koulutuksesta aiheutuvat matka-, maj., rav.pal     | -39 994,27            | -45 735,58            | -12,55 %        |
| Työterveyshuolto                                   | -230 297,21           | -228 978,42           | 0,58 %          |
| Virkistys- ja työtoiminta                          | -59 010,60            | -61 211,93            | -3,60 %         |
| Työllistämistuki                                   | 8 593,08              | 6 549,31              | 31,21 %         |
| Korvaus työterveyshuollosta                        | <u>79 833,75</u>      | <u>80 291,20</u>      | -0,57 %         |
| Yhteensä                                           | -783 803,24           | -756 879,34           | 3,56 %          |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>                    | <b>-13 807 340,02</b> | <b>-14 184 417,09</b> | <b>-2,66 %</b>  |

### 10.2.3. Testamenttirahastojen tuottojen ja kulujen kirjaaminen tuloslaskelmaan

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

#### Testamenttirahastojen osuus tuloslaskelman tuotoista ja kuluista v. 2018

| Testamenttirahastot              | Tilivuosi          | Tilivuosi          | Muutos |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
|                                  | 2018 01-12         | 2017 01-12         | %      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |                    |                    |        |
| Korvaukset                       | 0,00               | 2 069,29           | -100,0 |
| Maksutuotot                      | 3 059,48           | 1 710,60           | 78,9   |
| Vuokratuotot                     | 84 113,18          | 84 273,11          | -0,2   |
| Nettokulujen siirto erit.katt.   | 201 182,72         | 126 115,17         | 59,5   |
| Muut lahjoitus- ym. tuotot       | 2 655,95           | 190,00             | 1297,9 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoit   | 203 838,67         | 126 305,17         | 61,4   |
| Muut toimintatuotot              | 3 100,00           | 2 827,50           | 9,6    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>294 111,33</b>  | <b>217 185,67</b>  | 35,4   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |                    |                    |        |
| Henkilöstökulut                  | -83 828,78         | -84 888,30         | -1,2   |
| Palvelujen ostot                 | -75 294,78         | -64 382,03         | 16,9   |
| Vuokrat ja vastikkeet            | -63 363,17         | -42 161,48         | 50,3   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -22 784,86         | -21 547,09         | 5,7    |
| Annetut avustukset               | -38 688,55         | -25 790,94         | 50,0   |
| Nettotuottojen siirto erit.katt. | -35 725,18         | -47 027,20         | -24,0  |
| Muut kulut                       | -43 532,51         | 0,00               | 100,0  |
| Muut toimintakulut               | -79 257,69         | -47 027,20         | 68,5   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-363 217,83</b> | <b>-285 797,04</b> | 27,1   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>  | <b>69 106,50</b>   | <b>68 611,37</b>   | 0,7    |
| <b>Kaikki yhteensä</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |        |

**10.2.4. Satunnaiset tuotot ja kulut****2018**

Kirjanpitolain muutos 1.1.2016 lukien: Satunnaiset erät eivät enää ole sallittuja.  
KIPA:n ohjeistuksen mukaan tämänkaltaiset erät on on kirjattava toimintakuluihin/-tuottoihin.  
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista on kirjattu tilille 382000 ja pysyvien vastaavien myyntitappiot tilille 492000. (Ei myyntitappiokirjauksia v. 2018)

**Pysyvien vastaavien myyntivoitot (382000)**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Ajoleikkuri Rider 175                            | 163,65     |
| Ruohonleikkuri Rider 18 AWD + leikkuulaite Combi | 184,99     |
| Ruohonleikkuri                                   | 311,24     |
| Kaavin Petäjäsaari                               | 100 380,82 |
| TILA MUSTASALO MÖKKITONTIT - määräala 0,35 ha    | 14 845,90  |
| TILA ALA-KOPOLA MÖKKITONTIT osamyynti 0,24 ha    | 35 837,30  |
| TILA ALA-KOPOLA 297-469-4-50 osamyynti 0,24 ha   | 23 830,49  |
| Nilisän Iso Pappila, määräala+rakennukset        | 78 842,17  |
| TILA Iso Pappila, osamyynti, tyhjä tontti        | 24 422,29  |
| As Oy Suunnistajantie 7, osakehuoneisto          | 71 851,30  |
| As Oy Laiturinranta, Karttula, osakehuoneisto    | 15 636,86  |
|                                                  | <hr/>      |
|                                                  | 366 307,01 |

**496000 Muut kulut -tilille** on Osakehuoneistojen kustannuspaikalle kirjattu 1.300.000 euron kuluerä, jolla maksettiin Kuopion NNKY:lle korvaus 15.11.1989 allekirjoitetun sopimuksen purkamisesta.

### 10.3. TASEEN LIITETIEDOT

#### 10.3.1. PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1.-31.12.2018

Eur

##### Aineettomat oikeudet

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1.2018                         | 148 821,92        |
| <u>Lisäykset</u>                                |                   |
| 1000332 Särkiniemen seurakuntatalon kaavamuutos | 280 700,00        |
| <u>Lisäykset yhteensä</u>                       | 280 700,00        |
| <u>Sumu-poistot</u>                             | -114 695,14       |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2018</b>                | <b>314 826,78</b> |

##### Muut pitkävaikutt. menot

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1.2018          | 1 589 740,78        |
| <u>Lisäykset</u>                 |                     |
| <u>Sumu-poistot</u>              | -33 331,85          |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2018</b> | <b>1 556 408,93</b> |

##### Maa- ja vesialueet

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1.2018                        | 9 261 613,55        |
| <u>Lisäykset</u>                               |                     |
| Haapaharju I metsätilan lunastus yhtymälle     | 90 000,00           |
| 2003992 Syvänniemen pappila, jätevesiliittymä  | 12 839,61           |
| <u>Lisäykset yhteensä</u>                      | 102 839,61          |
| <u>Vähennykset</u>                             |                     |
| Kaavin Petäjäsaari, 6 ha                       | -14 604,18          |
| TILA MUSTASALO MÖKKITONTIT - määräala 0,35 ha  | -5 254,10           |
| TILA ALA-KOPOLA MÖKKITONTIT osamyynti 0,24 ha  | -102,70             |
| TILA ALA-KOPOLA 297-469-4-50 osamyynti 0,24 ha | -229,51             |
| Nilsin Iso Pappila, määräala                   | -15 670,07          |
| TILA Iso Pappila, osamyynti                    | -577,71             |
| <u>Vähennykset yhteensä</u>                    | -36 438,27          |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2018</b>               | <b>9 328 014,89</b> |

##### Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1.2018                          | 2 771 272,55        |
| <u>Lisäykset</u>                                 |                     |
| 2003996 Ajoleikkuri, Vehmasmäen hautausmaa       | 8 972,34            |
| <u>Lisäykset yhteensä</u>                        | 8 972,34            |
| <u>Vähennykset</u>                               |                     |
| Ajoleikkuri Rider 175                            | -426,59             |
| Ruohonleikkuri Rider 18 AWD + leikkuulaite Combi | -126,25             |
| <u>Vähennykset yhteensä</u>                      | -552,84             |
| <u>Sumu-poistot</u>                              | -329 849,67         |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2018</b>                 | <b>2 449 842,38</b> |

## Rakennukset

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 26 505 776,89

### Lisäykset

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 2002502 Männistön PJK, srk-salin akustiikkapinno | 13 640,00  |
| 2003979 Alavan kkon ja srk-talon viemäreiden suk | 52 438,05  |
| 2003981 Kaavin kkon lämpökesk. peltikatto ja ulk | 7 936,00   |
| 2003991 Rytty, toimintarakennusten ulkomaalaus   | 9 947,61   |
| 2003993 Tuusniemen kirkko, ovien kunnostus       | 10 217,60  |
| 2004819 Alavan kirkko, alakerran putkiremontti   | 170 618,90 |

Lisäykset yhteensä 264 798,16

### Siirrot keskeneräisistä hankinnoista

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 2001464 Nilsiä srk-koti tilojen muutos/laajennus | 1 562 731,31 |
| 2002478 Alavan srk-talon keittiön muutostyö      | 143 422,24   |

Siirrot keskeneräisistä hankinnoista yhteensä 1 706 153,55

### Vähennykset

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Nilsiä Iso Pappila | -5 487,76 |
|--------------------|-----------|

Vähennykset yhteensä -5 487,76

Sumu-poistot -1 299 479,15

**Kirjanpitoarvo 31.12.2018 27 171 761,69**

## Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 1 649 753,02

### Lisäykset

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 2003978 Kallaveden kko, keittiökalusteiden uusim | 10 286,39  |
| 2003987 Nilsiä srk-koti, leikkipuisto            | 51 810,00  |
| 2003988 Petosen srk-talon piha-alueen muutostyö  | 100 633,78 |
| 2003994 Tuusniemen kirkko, urkujen peruskorjaus  | 9 000,04   |

Lisäykset yhteensä 171 730,21

### Vähennykset

Sumu-poistot -169 471,75

**Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1 652 011,48**

## Koneet ja kalusto

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 91 191,85

### Lisäykset

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 2002485 Kiinteistöhallinto, huoltoauto | 36 301,51 |
| 2003990 Rytty, ajoleikkuri             | 8 423,80  |

Lisäykset yhteensä 44 725,31

### Vähennykset

Sumu-poistot -37 101,05

**Kirjanpitoarvo 31.12.2018 98 816,11**

## Muut aineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 171 559,34

### Lisäykset

Sumu-poistot -26 133,81

**Kirjanpitoarvo 31.12.2018 145 425,53**

**Keskeneräiset hankinnat**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1.2018                          | 1 155 155,43 |
| 2001464 Nilsiä srk-koti tilojen muutos/laajennus | 1 011 357,16 |
| 2002478 Alavan srk-talon keittiön muutostyö      | 37 040,83    |
| 2002505 Puijon kirkko, nuorisotalon peruskorjaus | 106 757,44   |

**Lisäykset**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 2001464 Nilsiä srk-koti tilojen muutos/laajennus             | 551 374,15 |
| 2002505 Puijon kirkko, nuorisotalon peruskorjaus             | 80 547,71  |
| 2003982 Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, kaavamuutos        | 18 654,56  |
| 2002478 Alavan srk-talon keittiön muutostyö                  | 106 381,41 |
| 2005845 Iso hautausmaa, tstorak. Kosteusvaurioko             | 22 262,13  |
| 2003983 Krematoriuunin lämmöntalteenottojärjest.ja hiukkasp. | 32 548,13  |
| 2003986 Muuruveden kirkko julkisivukorjaukset                | 111 354,15 |

**Lisäykset yhteensä**

923 122,24

**Siirrot valmiisiin hyödykkeisiin**

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 2001464 Nilsiä srk-koti tilojen muutos/laajennus | -1 562 731,31 |
| 2002478 Alavan srk-talon keittiön muutostyö      | -143 422,24   |

**Siirrot valmiisiin hyödykkeisiin yhteensä**

-1 706 153,55

**Kirjanpitoarvo 31.12.2018****372 124,12****Osakkeet ja osuudet**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1.2018 | 2 127 260,54 |
|-------------------------|--------------|

**Lisäykset**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 2003237 Metsäliiton osuudet           | 3 632,00  |
| 2003997 Yliopiston kappelin saneeraus | 49 355,00 |

**Lisäykset yhteensä**

52 987,00

**Vähennykset**

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Myyty As Oy Suunnistajantie 7 osakkeita (7 G 57)             | -8 148,70 |
| Myyty As Oy Laiturinranta osakkeita (Laituritie 2, Karttula) | -8 363,14 |

**Vähennykset yhteensä**

-16 511,84

**Kirjanpitoarvo 31.12.2018****2 163 735,70****Pysyvät vastaavat yhteensä**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1.2018 | 45 472 145,87 |
|-------------------------|---------------|

**Lisäykset**

1 849 874,87

**Vähennykset**

-58 990,71

**Sumu-poistot**

-2 010 062,42

**Kirjanpitoarvo 31.12.2018****45 252 967,61**

| RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2018 | kpl<br>31.12.2018 | Arvonl. (-)<br>Arvonkor. (+)<br>2003-2017 | Hankinta-arvo<br>31.12.2018 | Kirjanpitoarvo<br>31.12.2018<br>(ennen<br>arvonl/kor) | Markkina-arvo<br>31.12.2018 | Arvonl. (-)<br>Arvonkor. (+)<br>31.12.2018 | Kirjanpito-arvo<br>31.12.2018 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|

# KUOPION EV.LUT. SRK-YHTYMÄ

## Osakkeet (170000)

|                                                                     |            |            |              |              |              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Elisa                                                               | 3 000,00   | 503,41     | 50 003,41    | 50 003,41    | 108 240,00   | 0,00       | 50 003,41    |
| Fortum                                                              | 7 008,00   | -24 965,26 | 137 373,10   | 115 632,00   | 133 852,80   | 18 220,80  | 133 852,80   |
| Kone B                                                              | 2 483,00   | 375,77     | 35 882,66    | 35 883,48    | 103 392,12   | -0,82      | 35 882,66    |
| Metsä Board B, Tuusniemi                                            | 379,00     | 0,00       | 641,64       | 641,64       | 1 940,48     | 0,00       | 641,64       |
| Neste Oil                                                           | 1 953,00   | 452,25     | 25 009,61    | 25 023,55    | 131 554,08   | -13,94     | 25 009,61    |
| Nokia                                                               | 11 800,00  | -63 672,80 | 110 014,10   | 45 949,20    | 59 354,00    | 13 404,80  | 59 354,00    |
| Nordea Bank Fdr                                                     | 3 255,00   | 94,11      | 26 670,66    | 26 670,66    | 23 663,85    | -3 006,81  | 23 663,85    |
| Orion B                                                             | 2 551,00   | -1 664,26  | 40 990,48    | 40 993,86    | 77 244,28    | -3,38      | 40 990,48    |
| Sampo A                                                             | 2 971,00   | -2 275,42  | 53 310,61    | 53 315,60    | 114 116,11   | -4,99      | 53 310,61    |
| Sanoma                                                              | 7 240,00   | -46 041,00 | 125 193,19   | 78 698,80    | 61 431,40    | -17 267,40 | 61 431,40    |
| TeliaSonera fi                                                      | 20 000,00  | -25 520,00 | 100 358,41   | 74 480,00    | 81 520,00    | 7 040,00   | 81 520,00    |
| Tieto                                                               | 2 850,00   | 402,85     | 39 846,85    | 39 846,85    | 67 203,00    | 0,00       | 39 846,85    |
| UPM-Kymmene                                                         | 5 751,00   | -471,73    | 43 382,07    | 43 917,14    | 127 384,65   | -535,07    | 43 382,07    |
| Dolphin Drilling ASA, ent. Fred Olsen Energy                        | 3 400,00   | -91 122,64 | 99 464,44    | 7 601,39     | 444,94       | -7 156,45  | 444,94       |
| Nordea Sivac 1 Vakaat Osakkeet kasvu                                | 5 000,00   | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 80 250,00    | 0,00       | 50 000,00    |
| Osuuskunta KPY                                                      | 16 300,00  | 0,00       | 35 490,85    | 35 490,85    | 367 565,00   | 0,00       | 35 490,85    |
| Osuuskunta KPY, Nilsin osakkeet                                     | 1 800,00   | 0,00       | 7 708,98     | 7 708,98     | 40 590,00    | 0,00       | 7 708,98     |
| Osuuskunta KPY, Maanigan osakkeet, siirto tililtä 134000            | 1 000,00   | 0,00       | 3 103,07     | 3 103,07     | 22 550,00    | 0,00       | 3 103,07     |
| Väärnin pappila Oy *)                                               | 0,00       | 0,00       | 1 500,00     | 1 500,00     |              | 0,00       | 1 500,00     |
| Tuottolukko Pohjolan Parhaat 2/2017 XS1672940811                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| Obligaatio Finvex Eurooppa 1/2015 -> Evli Finvex EU20, FI4000157151 | 0,00       | -32 300,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| SG Issuer, Takuukuponki Suomi 1/2017 XS1653644812                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| SGIZVAIH21 FI4000115399 (Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014)         | 0,00       | -8 820,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| SGIZVAIH21 FI4000115399 (Luottotodistus Eurooppa IG 2/2018)         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| Tapiola Lyhytkorko A                                                | 48,24      | -0,01      | 575,51       | 575,51       | 684,49       | 0,00       | 575,51       |
| OP-Obligaatio Tuotto B-osuudet, Maaninka                            | 136,44     | -566,84    | 12 614,09    | 12 614,09    | 14 230,80    | 0,00       | 12 614,09    |
| OP-Suomi (ent Delta) A-osuudet, Maaninka                            | 166,03     | 0,00       | 30 000,00    | 29 776,68    | 53 618,89    | 223,32     | 30 000,00    |
| OP-Malttilinen A-osuudet, Maaninka                                  | 311,59     | 0,00       | 30 000,00    | 29 776,68    | 40 404,13    | 223,32     | 30 000,00    |
| Danske Invest Korko K                                               | 244 360,63 | 91,64      | 42 054,51    | 42 054,51    | 65 798,99    | 0,00       | 42 054,51    |
| Danske Invest Obligaatio K                                          | 134 268,76 | 125,64     | 25 269,73    | 25 269,73    | 49 910,38    | 0,00       | 25 269,73    |
| Danske Invest Suomi Osake K                                         | 42 723,26  | 42,06      | 8 409,40     | 8 409,40     | 23 252,56    | 0,00       | 8 409,40     |
| Danske Invest rahastosalkku 3018168901                              | 0,00       | 229 393,99 | 2 259 282,43 | 2 259 282,43 | 2 277 810,88 | 0,00       | 2 259 282,43 |
| SEB Ethical Europe Fund LU0030166333                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| SEB Sustainability Fund Europe C                                    | 44 394,13  | 0,00       | 229 808,96   | 229 808,96   | 200 261,93   | -29 547,03 | 200 261,93   |
| Nordea Säästö 10 Kasvu                                              | 8 880,31   | -29 855,41 | 150 000,00   | 120 144,59   | 117 847,26   | -2 297,33  | 117 847,26   |
| Nordea Premium Varainhoito Maltti K                                 | 6 445,16   | 9 077,90   | 84 495,49    | 84 495,49    | 113 740,05   | 0,00       | 84 495,49    |

| <b>RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2018</b>                | <b>kpl<br/>31.12.2018</b> | <b>Arvonl. (-)<br/>Arvonkor. (+)<br/>2003-2017</b> | <b>Hankinta-arvo<br/>31.12.2018</b> | <b>Kirjanpitoarvo<br/>31.12.2018<br/>(ennen<br/>arvonl/kor)</b> | <b>Markkina-arvo<br/>31.12.2018</b> | <b>Arvonl. (-)<br/>Arvonkor. (+)<br/>31.12.2018</b> | <b>Kirjanpito-arvo<br/>31.12.2018</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MLife Korkosalkku Abs                                | 0,00                      | 93,01                                              | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                  |
| MLife Korkosalkku Abs                                | 74,91                     | 0,00                                               | 11 426,73                           | 11 426,73                                                       | 11 395,76                           | -30,97                                              | 11 395,76                             |
| Metsäliitto, A-lisäosuudet *)                        | 0,00                      | 0,00                                               | 349 431,12                          | 349 431,12                                                      | 349 431,63                          | 0,00                                                | 349 431,12                            |
| Taaleri Tonttirahasto Syöttörahasto III B 16.12.2015 | 382 200,00                | -7 952,38                                          | 385 000,00                          | 377 047,62                                                      | 386 481,18                          | 7 952,38                                            | 385 000,00                            |
| Erikoissijoitusrahasto Taaleri Varovainen Omistaja   | 1 880,20                  | 0,00                                               | 202 037,60                          | 202 037,60                                                      | 205 831,71                          | 0,00                                                | 202 037,60                            |
| <b>170000 Osakkeet yhteensä (srk-yhtymä)</b>         | <b>964 630,67</b>         | <b>-94 575,12</b>                                  | <b>4 806 349,70</b>                 | <b>4 518 611,62</b>                                             | <b>5 512 997,35</b>                 | <b>-12 799,57</b>                                   | <b>4 505 810,41</b>                   |

#### **Rahamarkkinasijoitukset (172000)**

|                                         |                 |             |                   |                     |                   |             |                     |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Stora Enso - Tähtitili                  | 0,00            |             |                   | 3 469 494,81        |                   | 0,00        | 3 469 494,81        |
| EQ Hoivakiinteistöt                     | 4 389,41        | 0,00        | 505 000,00        | 505 000,00          | 565 040,48        | 0,00        | 505 000,00          |
| <b>Rahamarkkinasijoitukset yhteensä</b> | <b>4 389,41</b> | <b>0,00</b> | <b>505 000,00</b> | <b>3 974 494,81</b> | <b>565 040,48</b> | <b>0,00</b> | <b>3 974 494,81</b> |

#### **Muut arvopaperit (179000)**

|                                             |             |             |                   |                   |                   |             |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Nordea Capital Corporate (PB) no. 006008139 |             | 0,00        | 500 150,00        | 500 150,00        | 721 674,00        | 0,00        | 500 150,00        |
| IF Sakdeförsäkring AB 6% 8.12.2041          | 0,00        | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 213 172,00        | 0,00        | 200 000,00        |
| <b>Muut arvopaperit yhteensä</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700 150,00</b> | <b>700 150,00</b> | <b>934 846,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700 150,00</b> |

\*) noteeraamaton

#### **TESTAMENTIRAHASTOJEN OMAISUUS**

|                                                          |             |             |                   |                   |                   |                  |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Pekka Partasen rahasto (140800/220000.1062410861)</b> |             |             |                   |                   |                   |                  |                   |
| Riistaveden Op, säilytys sop. 6628291                    | 0,00        | 0,00        | 193 988,01        | 193 988,01        | 190 708,66        | -3 279,35        | 190 708,66        |
| <b>Yhteensä</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193 988,01</b> | <b>193 988,01</b> | <b>190 708,66</b> | <b>-3 279,35</b> | <b>190 708,66</b> |

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

|                                                          |               |             |               |               |                 |             |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>Hilja Seppäsen rahasto (140800/220000.1002410800)</b> |               |             |               |               |                 |             |               |
| Osuuskunta KPY (noteeraamaton)                           | 100,00        | 0,00        | 336,38        | 336,38        | 2 255,00        | 0,00        | 336,38        |
| <b>Yhteensä</b>                                          | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>336,38</b> | <b>336,38</b> | <b>2 255,00</b> | <b>0,00</b> | <b>336,38</b> |

|                                                      |          |           |           |           |            |           |           |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>Vanhustyön rahasto (140800/220000.1012410810)</b> |          |           |           |           |            |           |           |
| Caverion                                             | 900,00   | 20,38     | 4 757,07  | 4 757,07  | 4 581,00   | -176,07   | 4 581,00  |
| Fortum                                               | 1 330,00 | 82,78     | 18 926,92 | 18 926,92 | 25 403,00  | 0,00      | 18 926,92 |
| Kesko A                                              | 390,00   | 72,79     | 16 062,79 | 16 062,79 | 17 004,00  | 0,00      | 16 062,79 |
| Metso                                                | 751,00   | -7,81     | 21 476,10 | 21 380,97 | 17 197,90  | -4 183,07 | 17 197,90 |
| Metso (ent. Rakel Väinölä)                           | 23,00    | 0,00      | 299,86    | 299,86    | 526,70     | 0,00      | 299,86    |
| Neste Oil                                            | 1 689,00 | 82,89     | 18 957,29 | 18 957,29 | 113 771,04 | 0,00      | 18 957,29 |
| Nordea Bank Fdr                                      | 1 787,00 | -804,90   | 15 210,58 | 15 210,58 | 12 991,49  | -2 219,09 | 12 991,49 |
| Sampo A                                              | 756,00   | 1 138,74  | 18 358,69 | 18 358,69 | 29 037,96  | 0,00      | 18 358,69 |
| TeliaSonera fi                                       | 3 735,00 | -4 928,69 | 18 920,59 | 13 909,14 | 15 223,86  | 1 314,72  | 15 223,86 |
| Valmet                                               | 751,00   | 23,50     | 5 777,84  | 5 777,84  | 13 480,45  | 0,00      | 5 777,84  |

| <b>RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2018</b>                  | <b>kpl<br/>31.12.2018</b> | <b>Arvonl. (-)<br/>Arvonkor. (+)<br/>2003-2017</b> | <b>Hankinta-arvo<br/>31.12.2018</b> | <b>Kirjanpitoarvo<br/>31.12.2018<br/>(ennen<br/>arvonl/kor)</b> | <b>Markkina-arvo<br/>31.12.2018</b> | <b>Arvonl. (-)<br/>Arvonkor. (+)<br/>31.12.2018</b> | <b>Kirjanpito-arvo<br/>31.12.2018</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wärtsilä B                                             | 626,00                    | 1 408,84                                           | 17 006,32                           | 17 006,32                                                       | 26 094,81                           | 0,00                                                | 17 006,32                             |
| YIT                                                    | 900,00                    | -10 461,31                                         | 16 264,00                           | 5 733,00                                                        | 4 594,50                            | -1 138,50                                           | 4 594,50                              |
| Osuuskunta KPY (noteeraamaton)                         | 100,00                    | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                                            | 2 255,00                            | 0,00                                                | 0,00                                  |
| Valmet (ent. Rakel Väinölä)                            | 23,00                     | 0,00                                               | 80,67                               | 80,67                                                           | 412,85                              | 0,00                                                | 80,67                                 |
| Nordea Capital Corporat (PB), 006036410                | 0,00                      | 0,00                                               | 69 000,00                           | 69 000,00                                                       | 77 655,00                           | 0,00                                                | 69 000,00                             |
| Nordea Maailma osinko B, tuotto salkku 100000088644082 | 1 841,74                  | 59,82                                              | 20 000,00                           | 20 000,00                                                       | 23 474,83                           | 0,00                                                | 20 000,00                             |
| Nordea korkotod. UPM-Kymmene 4763 - 4/18               | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                  |
| Nordea korkotod. Metso 4765 - 4/18                     | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                  |
| Nordea korkotod. Neste Oil 4829 - 7/18                 | 0,00                      | -47,60                                             | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                  |
| <b>Yhteensä</b>                                        | <b>15 602,74</b>          | <b>-13 360,57</b>                                  | <b>261 098,72</b>                   | <b>245 461,14</b>                                               | <b>383 704,39</b>                   | <b>-6 402,01</b>                                    | <b>239 059,13</b>                     |

|                                                        |                 |             |                 |                 |                  |             |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Diakoniatyön rahasto (140800/220000.1012410811)</b> |                 |             |                 |                 |                  |             |                 |
| Kesko B                                                | 1 021,00        | 0,00        | 3 305,23        | 3 303,61        | 48 089,10        | 1,62        | 3 305,23        |
| Osuuskunta KPY (noteeraamaton)                         | 200,00          | 0,00        | 790,49          | 790,49          | 2 255,00         | 0,00        | 790,49          |
| <b>Yhteensä</b>                                        | <b>1 221,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 095,72</b> | <b>4 094,10</b> | <b>50 344,10</b> | <b>1,62</b> | <b>4 095,72</b> |

|                                                         |                  |                |                   |                   |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Aino Saxbomin rahasto (140800/220000.1022410820)</b> |                  |                |                   |                   |                   |                  |                   |
| Elisa                                                   | 1 885,00         | 123,46         | 28 929,27         | 28 928,58         | 68 010,80         | 0,69             | 28 929,27         |
| Fiskars                                                 | 1 670,00         | -353,45        | 280,48            | 158,25            | 25 116,80         | 122,23           | 280,48            |
| Fortum                                                  | 0,00             | 69,31          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Kesko B                                                 | 330,00           | 56,17          | 13 701,67         | 13 701,67         | 15 543,00         | 0,00             | 13 701,67         |
| Neste Oil                                               | 1 020,00         | 69,36          | 11 807,46         | 11 810,36         | 68 707,20         | -2,90            | 11 807,46         |
| Nokia                                                   | 6 032,00         | 0,00           | 767,69            | 767,69            | 30 340,96         | 0,00             | 767,69            |
| Nokian renkaat                                          | 305,00           | 43,14          | 9 964,79          | 9 964,79          | 8 180,10          | -1 784,69        | 8 180,10          |
| Nordea Bank Fdr                                         | 3 960,00         | 0,00           | 6 442,12          | 6 442,12          | 28 789,20         | 0,00             | 6 442,12          |
| Orion B                                                 | 770,00           | -159,30        | 13 523,60         | 13 523,60         | 23 315,60         | 0,00             | 13 523,60         |
| Stora Enso R                                            | 651,00           | -237,62        | 1 213,34          | 1 213,34          | 6 565,34          | 0,00             | 1 213,34          |
| UPM-Kymmene                                             | 2 802,00         | 0,00           | 1 809,42          | 2 070,48          | 62 064,30         | -261,06          | 1 809,42          |
| Wärtsilä                                                | 979,00           | 88,78          | 115,40            | 498,29            | 40 809,62         | -382,89          | 115,40            |
| Nordea Maailma osinko B Tuotto                          | 2 783,99         | 89,74          | 30 000,00         | 30 000,00         | 35 484,70         | 0,00             | 30 000,00         |
| <b>Yhteensä</b>                                         | <b>23 187,99</b> | <b>-210,41</b> | <b>118 555,24</b> | <b>119 079,17</b> | <b>412 927,62</b> | <b>-2 308,62</b> | <b>116 770,55</b> |

| <b>RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2018</b>                             | <b>kpl<br/>31.12.2018</b> | <b>Arvonl. (-)<br/>Arvonkor. (+)<br/>2003-2017</b> | <b>Hankinta-arvo<br/>31.12.2018</b> | <b>Kirjanpitoarvo<br/>31.12.2018<br/>(ennen<br/>arvonl/kor)</b> | <b>Markkina-arvo<br/>31.12.2018</b> | <b>Arvonl. (-)<br/>Arvonkor. (+)<br/>31.12.2018</b> | <b>Kirjanpito-arvo<br/>31.12.2018</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Asta Heimon rahasto 140800/(220000.1042410840)</b>             |                           |                                                    |                                     |                                                                 |                                     |                                                     |                                       |
| Amer Sports FI0009000285, 1722-15552677                           | 572,00                    | -1 812,90                                          | 15 020,38                           | 13 207,48                                                       | 21 947,64                           | 1 812,90                                            | 15 020,38                             |
| Kone B 000000031366, 1722-15552613                                | 865,00                    | -1 000,39                                          | 39 735,09                           | 38 734,70                                                       | 36 018,60                           | -2 716,10                                           | 36 018,60                             |
| Nokia FI0009000681, 1755-15552663                                 | 7 885,00                  | -9 243,96                                          | 39 948,15                           | 30 704,19                                                       | 39 661,55                           | 8 957,36                                            | 39 661,55                             |
| Nordea Bank Fdr                                                   | 230,00                    | 0,00                                               | 813,76                              | 813,76                                                          | 1 672,10                            | 0,00                                                | 813,76                                |
| Sampo A FI0009003305, 1722-15552623                               | 1 029,00                  | 0,00                                               | 40 067,18                           | 40 067,18                                                       | 39 523,89                           | -543,29                                             | 39 523,89                             |
| Stora Enso R FI0009005961, 1722-15552595                          | 4 942,00                  | 0,00                                               | 39 684,32                           | 39 684,32                                                       | 49 840,07                           | 0,00                                                | 39 684,32                             |
| Tokmanni Group1722-16318487                                       | 1 950,00                  | -5 919,96                                          | 20 057,46                           | 14 137,50                                                       | 14 001,00                           | -136,50                                             | 14 001,00                             |
| Uponor FI0009002158, 1722-15552633                                | 937,00                    | 0,00                                               | 15 036,59                           | 15 036,59                                                       | 8 076,94                            | -6 959,65                                           | 8 076,94                              |
| Osuuskunta KPY (noteeraamaton)                                    | 200,00                    | 0,00                                               | 0,00                                | 1 009,13                                                        | 4 510,00                            | 0,00                                                | 1 009,13                              |
| Nordea Capital Corporation vak 006101522                          | 0,00                      | 0,00                                               | 250 000,00                          | 250 000,00                                                      | 249 258,00                          | -742,00                                             | 249 258,00                            |
| <b>Yhteensä</b>                                                   | <b>18 610,00</b>          | <b>-17 977,21</b>                                  | <b>460 362,93</b>                   | <b>443 394,85</b>                                               | <b>464 509,79</b>                   | <b>-327,28</b>                                      | <b>443 067,57</b>                     |
| <b>Aili Parviaisen rahasto (140800/220000.1012600813)</b>         |                           |                                                    |                                     |                                                                 |                                     |                                                     |                                       |
| Osuuskunta KPY (noteeraamaton)                                    |                           |                                                    |                                     |                                                                 |                                     |                                                     |                                       |
| <b>Aino ja Olavi Talveksen rahasto (140800/220000.1012900814)</b> |                           |                                                    |                                     |                                                                 |                                     |                                                     |                                       |
| Caverion 000000069324                                             | 3 257,00                  | -759,77                                            | 19 943,50                           | 19 183,73                                                       | 16 578,13                           | -2 605,60                                           | 16 578,13                             |
| Huhtamäki FI0009000459, 1722-15552767                             | 892,00                    | -3 764,12                                          | 34 984,12                           | 31 220,00                                                       | 24 146,44                           | -7 073,56                                           | 24 146,44                             |
| Kesko B, 1722-18278030                                            | 231,00                    | 0,00                                               | 12 485,21                           | 12 485,21                                                       | 10 880,10                           | -1 605,11                                           | 10 880,10                             |
| Kone B 000000031366, 1722-15552730                                | 760,00                    | -865,62                                            | 34 898,44                           | 34 032,82                                                       | 31 646,40                           | -2 386,42                                           | 31 646,40                             |
| Metsä Board B FI0009000665, 1722-15552714                         | 3 220,00                  | 0,00                                               | 18 062,51                           | 18 062,51                                                       | 16 486,40                           | -1 576,11                                           | 16 486,40                             |
| Nokia, 1722-18278015                                              | 2 406,00                  | 0,00                                               | 12 535,67                           | 12 535,67                                                       | 12 102,18                           | -433,49                                             | 12 102,18                             |
| Nordea Bank Fdr                                                   | 1 250,00                  | 0,00                                               | 12 193,75                           | 12 193,75                                                       | 9 087,50                            | -3 106,25                                           | 9 087,50                              |
| Ramirent FI0009007066, 2716-15552879                              | 2 919,00                  | 0,00                                               | 20 098,52                           | 20 098,52                                                       | 15 908,55                           | -4 189,97                                           | 15 908,55                             |
| Sampo A FI0009003305, 2716-15552887                               | 895,00                    | 0,00                                               | 35 029,73                           | 35 029,73                                                       | 34 376,95                           | -652,78                                             | 34 376,95                             |
| Telia Company 000000021418, 1722-15552882                         | 4 871,00                  | -1 672,61                                          | 19 812,21                           | 18 139,60                                                       | 19 854,20                           | 1 672,61                                            | 19 812,21                             |
| Nordea Siva 1 Vakaat Osakkeet                                     | 2 463,36                  | 0,00                                               | 40 000,00                           | 40 000,00                                                       | 39 536,88                           | -463,12                                             | 39 536,88                             |
| Nordea Capital Corporation vak 006101523                          | 0,00                      | 0,00                                               | 228 000,00                          | 228 000,00                                                      | 227 170,00                          | -830,00                                             | 227 170,00                            |
| Osuuskunta KPY (noteeraamaton)                                    | 200,00                    | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                                            | 4 510,00                            | 0,00                                                | 0,00                                  |
| Osuuskauppa PeeÄssän osuusmaksu, jäsen nro 0617 476224 (100 e)    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                                            |                                     | 0,00                                                | 0,00                                  |
| <b>Yhteensä</b>                                                   | <b>23 364,36</b>          | <b>-7 062,12</b>                                   | <b>488 043,66</b>                   | <b>480 981,54</b>                                               | <b>462 283,73</b>                   | <b>-23 249,80</b>                                   | <b>457 731,74</b>                     |
| <b>TESTAMENTTIRAHASTOT YHTEENSÄ</b>                               | <b>82 086,09</b>          | <b>-38 610,31</b>                                  | <b>1 526 480,66</b>                 | <b>1 487 335,19</b>                                             | <b>1 966 733,29</b>                 | <b>-35 565,44</b>                                   | <b>1 451 769,75</b>                   |

### 10.3.3. Oma pääoma

|                                             | 2018                 | 2017                 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Peruspääoma 1.1.                            | 33 065 104,13        | 33 065 104,13        |
| Peruspääoma 31.12.                          | 33 065 104,13        | 33 065 104,13        |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.   | 19 344 211,77        | 19 365 193,12        |
| Edellisen tilikauden yli-/alijäämä          | 876 910,52           | -20 981,35           |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. | 20 221 122,29        | 19 344 211,77        |
| Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.             | -811 039,25          | 876 910,52           |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                  | <b>52 475 187,17</b> | <b>53 286 226,42</b> |

### 10.3.4. Lahjoitusrahastojen pääomat

Eevi Pirisen testamenttirahaston 35,6 ha metsäpalsta siirtyi yhtymän omistukseen 90 000 eurolla.

Männistön seurakunnan diakoniatyöhön v. 2016 vastaanotetun Helmi Räsäsen testamenttirahaston pääomaa ei ole vielä arvostettu taseeseen, koska kyseessä oleva omaisuuserä on vain osittain Männistön seurakunnalle ja se on edelleen realisoitumatta.

Liisa ja Sulo Räsäsen testamentti otettiin vastaan v. 2018, mutta omaisuuden arvo on realisoitumatta, joten sitä ei ole vielä kirjattu taseeseen.

### 10.3.5. Pitkäaikaiset lainat

Seurakuntayhtymällä on Krematorion laajennukseen otettu laina Nordea-pankista, josta on jäljellä 400 000 euroa. Siitä erääntyy vuoden 2019 aikana maksettavaksi 100 000 euroa.

Lainaan liittyy suojaamistarkoituksessa tehty koronvaihtosopimus, jonka tarkoituksena on kiinnittää lainan korko laina-ajan loppuun saakka. Koronvaihtosopimuksen päättymispäivä on 8.6.2022 ja suojatun lainan pääoma on 500.000 €.

### 10.3.5. Siirtovelat

|                     | 2018             | 2017              |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Lomapalkkajaksotus  | 2 037 395,99     | 2 072 951,31      |
| Verotilitys 12/2018 | 512 048,12       |                   |
| Muut siirtovelat    | <u>66 789,12</u> | <u>102 180,89</u> |
|                     | 2 616 233,23     | 2 175 132,20      |

## 10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET

### 10.4.1. Eläkevastuu (1000 e)

|                                                          | 2018          | 2017          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kirkon palkat yhteensä                                   | 497 714       | 498 182       |
| Eläkevastuu yhteensä                                     | 4 688 400     | 4 630 600     |
| Eläkevastuuvajaus yhteensä                               | 3 208 462     | 3 088 346     |
| Kuopion ev. lut. srk-yhtymän palkat                      | 10 537        | 10 623        |
| Kuopion ev.lut. srk-yhtymän osuus eläkevastuuvajauksesta | <u>67 926</u> | <u>65 854</u> |

#### 10.4.2. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

##### 10.4.2.1. Jäljellä olevat vuokravastuut atk-laitteista ja kopiokoneista

###### Danske Finance Oy

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Lyhytaikainen 2019      | 1 990,20        |                 |
| Pitkäaikainen 2020-2021 | <u>3 348,00</u> | <b>5 338,20</b> |

###### Tukirahoitus Oy /postikoneet, kopio- ja monitoimikoneet

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Lyhytaikainen 2019      | 12 690,97       |                  |
| Pitkäaikainen 2020-2021 | <u>3 838,44</u> | <b>16 529,41</b> |

###### Pohjola-Pankki Oyj/ atk-laitteet

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Lyhytaikainen 2019        | 343 057,63        |                   |
| Pitkäaikainen 2020 - 2022 | <u>333 793,27</u> | <b>676 850,90</b> |

###### Kaikki yhteensä

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Lyhytaikainen 2019        | 357 738,80        |                   |
| Pitkäaikainen 2020 - 2022 | <u>340 979,71</u> | <b>698 718,51</b> |

##### 10.4.2.2. Arvonlisäveron palautusvastuu

Kiinteistöinvestointimenoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus ja palautusvelvollisuus on ollut tietyin edellytyksin mahdollista vuodesta 2008 lukien. Kiinteistöinvestointeihin sisältyneen vähennyskelpoisen arvonlisäveron määrää ja kyseisten kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutosta seurataan investoinneittain vuosittain kymmenen vuoden ajan.

|                                      | investointi ajalta | palautusvastuu<br>31.12.2018 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Alavan kirkko                        | <b>2012-2013</b>   | <b>1 672,02</b>              |
| Kallaveden kirkko                    | <b>2012-2013</b>   | <b>507,28</b>                |
| Männistön Pyhän Johanneksen kirkko   | <b>2012-2013</b>   | <b>199,56</b>                |
| Puijon kirkko                        | <b>2012-2013</b>   | <b>2 377,78</b>              |
| Tuusniemen srk-talo                  | <b>2012-2013</b>   | <b>1 501,02</b>              |
| Vehmersalmen seurakuntatalo          | <b>2012</b>        | <b>512,44</b>                |
| Hirvijärven leirikeskus              | <b>2012</b>        | <b>340,72</b>                |
| Nilsin seurakuntakoti                | <b>2017-2018</b>   | <b>27 588,19</b>             |
| Alavan srk-talo, keittiön muutostyö  | <b>2017-2018</b>   | <b>2 759,01</b>              |
| <b>alv:n palautusvastuu yhteensä</b> |                    | <b>37 458,02</b>             |



**TULOSLASKELMA (ulk+sis) 12-2018**

| (EUR)                       | TP ed. vuosi<br>2017 | TA kuluva<br>2018 | Toteuma<br>2018     | Yli-ali            | T-%          |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 300000 Korv.aamu ja ip.kerh | 47 500.00            | 47 500            | 43 000.00           | 4 500.00           | 90.5         |
| 301000 Muut korv.val.ja kun | 29 789.69            | 15 000            | 16 590.00           | -1 590.00          | 110.6        |
| 304000 Korv. muilta srk     | 1 296 506.48         | 1 160 436         | 1 271 232.49        | -110 796.49        | 109.5        |
| 306000 Muut korvaukset      | 66 316.46            | 11 380            | 66 835.04           | -55 455.04         | 587.3        |
| <b>Korvaukset</b>           | <b>1 440 112.63</b>  | <b>1 234 316</b>  | <b>1 397 657.53</b> | <b>-163 341.53</b> | <b>113.2</b> |
| 311000 Pitopalv.toim.tuotot | 57 007.64            | 43 000            | 52 937.42           | -9 937.42          | 123.1        |
| 312000 Ruoka-ja kahvimyynti | 4 287.59             | 0                 | 2 699.09            | -2 699.09          | 0            |
| 312300 Majoitustuotot       | 12 871.98            | 9 000             | 14 033.62           | -5 033.62          | 155.9        |
| 312400 Kioskimyyntituotot   | 11 969.44            | 12 600            | 12 878.78           | -278.78            | 102.2        |
| 312700 Kirjatuotot          | 915.56               | 0                 | 1 717.07            | -1 717.07          | 0            |
| 312900 Korttituotot         | 584.32               | 0                 | 0                   | 0                  | 0            |
| 313300 Postitustuotot       | 17 381.95            | 0                 | 17 457.00           | -17 457.00         | 0            |
| 314900 Muut myyntituotot    | 22 694.49            | 1 600             | 17 538.22           | -15 938.22         | 1 096.1      |
| <b>Myyntituotot</b>         | <b>127 712.97</b>    | <b>66 200</b>     | <b>119 261.20</b>   | <b>-53 061.20</b>  | <b>180.2</b> |
| 315000 Virkatodistustuotot  | 70 128.25            | 50 000            | 73 584.06           | -23 584.06         | 147.2        |
| 317000 Ruoka-ja kahvimaksut | 187 389.89           | 180 700           | 212 262.24          | -31 562.24         | 117.5        |
| 318000 Leirimaksut          | 37 193.70            | 14 960            | 33 641.00           | -18 681.00         | 224.9        |
| 319000 Retki-ja matkamaksut | 76 539.12            | 22 725            | 53 610.86           | -30 885.86         | 235.9        |
| 319200 Kurssimaksut         | 2 035.00             | 0                 | 2 805.00            | -2 805.00          | 0            |
| 319400 Kerhomaksut          | 1 730.00             | 4 800             | 2 445.00            | 2 355.00           | 50.9         |
| 321000 Haudan lun.maksut    | 93 663.46            | 103 500           | 87 874.36           | 15 625.64          | 84.9         |
| 321100 Hautauspalvelumaksut | 313 409.00           | 305 310           | 306 230.00          | -920.00            | 100.3        |
| 321200 Tuhkausmaksut        | 271 974.04           | 310 000           | 327 420.00          | -17 420.00         | 105.6        |
| 321300 Säilytysmaksut       | 35 775.00            | 27 000            | 38 757.00           | -11 757.00         | 143.5        |
| 321400 Kappelimaksut        | 32 305.00            | 26 000            | 30 314.00           | -4 314.00          | 116.6        |
| 321500 Muistomerkkimaksut   | 8 820.00             | 7 000             | 9 202.00            | -2 202.00          | 131.5        |
| 321900 Muut haut.toim.maksu | 8 509.22             | 5 500             | 8 039.50            | -2 539.50          | 146.2        |
| 324000 Henk.per.ruokamaksut | 22 617.16            | 5 800             | 21 620.83           | -15 820.83         | 372.8        |
| 324400 Valokopiotuotot      | 1 693.81             | 0                 | 1 123.42            | -1 123.42          | 0            |
| 325000 Muut maks.ja korv.   | 31 565.83            | 17 200            | 33 357.79           | -16 157.79         | 193.9        |
| <b>Maksutuotot</b>          | <b>1 195 348.48</b>  | <b>1 080 495</b>  | <b>1 242 287.06</b> | <b>-161 792.06</b> | <b>115.0</b> |
| 330000 As.huon.vuokrat      | 304 617.72           | 312 970           | 284 595.84          | 28 374.16          | 90.9         |
| 340000 Toi.ja liikhuon.vuok | 84 619.00            | 79 300            | 85 633.09           | -6 333.09          | 108.0        |
| 345000 Kiinteistöjen vuokra | 51 923.06            | 48 820            | 54 511.08           | -5 691.08          | 111.7        |
| 347000 Maa-ja vesial. vuokr | 258 491.87           | 250 000           | 257 493.18          | -7 493.18          | 103.0        |
| 353000 Srk.til.käytt.vuokra | 82 488.41            | 84 700            | 91 506.24           | -6 806.24          | 108.0        |
| 354500 Autopaikkamaksut     | 5 326.75             | 0                 | 5 845.20            | -5 845.20          | 0            |
| 355000 Majoitustilojen vuok | 259.69               | 1 000             | 404.18              | 595.82             | 40.4         |
| 356000 Liikuntatilojen vuok | 9 974.32             | 9 000             | 11 286.58           | -2 286.58          | 125.4        |
| 356500 Vesimaksut           | 10 061.28            | 2 700             | 8 456.04            | -5 756.04          | 313.2        |
| 356600 Sähkömaksut          | 4 445.41             | 2 000             | 5 287.15            | -3 287.15          | 264.4        |
| 356700 Sauna-ja pesut.maksu | 2 690.32             | 400               | 2 893.62            | -2 493.62          | 723.4        |
| 356800 Kalustovuokrat       | 57 375.67            | 57 830            | 57 260.00           | 570.00             | 99.0         |
| 357000 Muut vuokratuotot    | 72 961.48            | 59 750            | 66 255.66           | -6 505.66          | 110.9        |
| <b>Vuokratuotot</b>         | <b>945 234.98</b>    | <b>908 470</b>    | <b>931 427.86</b>   | <b>-22 957.86</b>  | <b>102.5</b> |
| 360000 Puun myyntituotot    | 678 113.56           | 600 000           | 629 662.94          | -29 662.94         | 104.9        |
| 361000 Muut metsät.tuotot   | 0                    | 0                 | 1 473.30            | -1 473.30          | 0            |
| <b>Metsätalouden tuotot</b> | <b>678 113.56</b>    | <b>600 000</b>    | <b>631 136.24</b>   | <b>-31 136.24</b>  | <b>105.2</b> |
| 362000 Jumalanpalveluskoleh | 3 041.67             | 0                 | 580.21              | -580.21            | 0            |
| 363000 Muut kolehdit        | 96.00                | 0                 | 0                   | 0                  | 0            |
| 364000 Muut keräystuotot    | 2 321.93             | 500               | 229.25              | 270.75             | 45.9         |
| 366000 Ohjelmatuotot        | 41 248.43            | 5 100             | 11 095.70           | -5 995.70          | 217.6        |
| 367000 Muut lahjoitustuotot | 6 860.57             | 5 310             | 8 962.40            | -3 652.40          | 168.8        |
| 368000 YV srk-osuus tuotost | 14 076.79            | 66 400            | 14 352.59           | 52 047.41          | 21.6         |
| 368100 YV muut tuotot       | 26 653.54            | 7 200             | 40 565.36           | -33 365.36         | 563.4        |
| 368200 Yv myyjäiset         | 22 608.32            | 1 300             | 13 482.06           | -12 182.06         | 1 037.1      |
| 368300 YV kolehdit          | 8 863.40             | 600               | 0                   | 600.00             | 0            |
| 369000 Net.kul.siirt.om.kat | 127 228.26           | 150 360           | 203 182.72          | -52 822.72         | 135.1        |

| (EUR)                                        | TP ed. vuosi<br>2017  | TA kuluva<br>2018  | Toteuma<br>2018       | Yli-ali            | T-%          |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b> | <b>252 998.91</b>     | <b>236 770</b>     | <b>292 450.29</b>     | <b>-55 680.29</b>  | <b>123.5</b> |
| 371000 Palkkatuki                            | 6 549.31              | 0                  | 8 593.08              | -8 593.08          | 0            |
| 372000 KELA-korvaus                          | 80 291.20             | 80 000             | 79 833.75             | 166.25             | 99.8         |
| 373000 Opp.sop.koul.ja m.ko                  | 3 621.90              | 0                  | 3 900.83              | -3 900.83          | 0            |
| 375000 Muut tuet ja avust.                   | 5 465.00              | 0                  | 5 000.00              | -5 000.00          | 0            |
| 375500 Investointien rah.os                  | 0                     | 0                  | 113 270.54            | -113 270.54        | 0            |
| 375600 Inv.rah.os.aktivoint                  | 0                     | 0                  | -113 270.54           | 113 270.54         | 0            |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                    | <b>95 927.41</b>      | <b>80 000</b>      | <b>97 327.66</b>      | <b>-17 327.66</b>  | <b>121.7</b> |
| 381100 Perintätuotot                         | 1 690.79              | 1 000              | 2 265.03              | -1 265.03          | 226.5        |
| 381500 Irt.ja kaluston myyn                  | 129.60                | 0                  | 160.00                | -160.00            | 0            |
| 382000 Myyntivoitot pys.vas                  | 109 971.53            | 750 000            | 366 307.01            | 383 692.99         | 48.8         |
| 383000 Muut tuotot                           | 2 827.50              | 0                  | 4 452.84              | -4 452.84          | 0            |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                   | <b>114 619.42</b>     | <b>751 000</b>     | <b>373 184.88</b>     | <b>377 815.12</b>  | <b>49.7</b>  |
| 390000 S.ruokamaksut                         | 929 325.15            | 897 309            | 867 444.17            | 29 864.83          | 96.7         |
| 392000 S.kal.vuokratuotot                    | 8 711.36              | 0                  | 8 194.55              | -8 194.55          | 0            |
| 393100 S.majoitustuotot                      | 3 458.28              | 0                  | 4 268.20              | -4 268.20          | 0            |
| 393200 S.kopiointimaksutuot                  | 141.00                | 0                  | 0                     | 0                  | 0            |
| 393600 S.korv.srk:lta                        | 420.00                | 0                  | 0                     | 0                  | 0            |
| 394000 S.muut tuotot                         | 18 949.32             | 0                  | 4 359.50              | -4 359.50          | 0            |
| 394100 S.vuokratuotot yl.ha                  | 113 335.83            | 161 805            | 104 671.81            | 57 133.19          | 64.7         |
| 394200 S.vuokratuotot srk.t                  | 5 295 397.90          | 5 624 644          | 5 385 747.28          | 238 896.72         | 95.8         |
| 394300 S.vuokratuotot haut.                  | 1 687.56              | 2 180              | 1 600.04              | 579.96             | 73.4         |
| 394400 S.vuokratuotot kiin.                  | 94 263.32             | 104 330            | 103 838.01            | 491.99             | 99.5         |
| <b>Sisäiset tuotot</b>                       | <b>6 465 689.72</b>   | <b>6 790 268</b>   | <b>6 480 123.56</b>   | <b>310 144.44</b>  | <b>95.4</b>  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                        | <b>11 315 758.08</b>  | <b>11 747 519</b>  | <b>11 564 856.28</b>  | <b>182 662.72</b>  | <b>98.4</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>                       | <b>-13 427 537.75</b> | <b>-13 539 717</b> | <b>-13 023 536.78</b> | <b>-516 180.12</b> | <b>96.2</b>  |
| 400500 Vuosik.ja ansiom.ko                   | -169.29               | 0                  | -916.92               | 916.92             | 0            |
| 401000 Vak.vir. kk-palkat                    | -6 816 727.63         | -6 970 050         | -6 693 058.29         | -276 991.71        | 96.0         |
| 402000 Määr.aik.vir.kk-palk                  | -218 274.16           | -136 370           | -130 446.18           | -5 923.82          | 95.7         |
| 403000 Työsuht.kk-palkat                     | -2 167 482.26         | -2 276 610         | -2 144 352.53         | -132 257.47        | 94.2         |
| 404000 Määr.aik.työsuht.kk-                  | -872 238.61           | -674 070           | -898 109.96           | 224 039.96         | 133.2        |
| 405000 Erilliskorvaukset                     | -180 518.72           | -161 720           | -172 571.04           | 10 851.04          | 106.7        |
| 406000 Sair.ait.perh.vap.s                   | -14 596.09            | 0                  | -2 801.69             | 2 801.69           | 0            |
| 406500 Vuosil.sij. ja muut                   | -986.71               | 0                  | -1 382.55             | 1 382.55           | 0            |
| 407000 Tunti-ja urakkap.                     | -126 589.57           | -90 320            | -133 870.19           | 43 550.19          | 148.2        |
| 407700 Puhelinetu                            | -2 640.00             | 0                  | -2 898.67             | 2 898.67           | 0            |
| 407800 Muu luontaisetu                       | -688.60               | 0                  | -1 415.35             | 1 415.35           | 0            |
| 408000 Työnoh.maks.palkkiot                  | -4 805.00             | 0                  | 0                     | 0                  | 0            |
| 408100 Asiantuntijapalkkiot                  | -8 619.75             | -17 560            | -8 730.73             | -8 829.27          | 49.7         |
| 408200 Kerhonoj.palkkiot                     | -133 100.50           | -143 030           | -133 775.50           | -9 254.50          | 93.5         |
| 408300 Esiintymispalkkiot                    | -70 493.50            | -48 640            | -58 541.64            | 9 901.64           | 120.4        |
| 408400 Toimituspalkkiot                      | -24 840.75            | -39 370            | -42 034.00            | 2 664.00           | 106.8        |
| 408600 Tekijänpalkkiot                       | 0                     | 0                  | -363.97               | 363.97             | 0            |
| 408900 Muut palkat, palkk                    | -27 088.39            | -76 800            | -99 235.68            | 22 435.68          | 129.2        |
| 409700 Luontoisetu vastatil                  | 3 375.30              | 0                  | 4 409.72              | -4 409.72          | 0            |
| 409800 Jaksotetut palkat                     | 43 777.54             | -21 620            | -16 503.58            | -5 116.42          | 76.3         |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>                    | <b>-10 622 706.69</b> | <b>-10 656 160</b> | <b>-10 536 598.75</b> | <b>-119 561.25</b> | <b>98.9</b>  |
| 410000 Sos. turv. maks.                      | -112 955.00           | -106 345           | -89 054.18            | -17 291.22         | 83.7         |
| 412000 Eläkemaksut                           | -2 522 424.22         | -2 371 502         | -2 274 447.85         | -97 054.57         | 95.9         |
| 414000 Muu sos.vak.maksu                     | -393 647.54           | -399 859           | -334 498.68           | -65 360.02         | 83.7         |
| 415000 Jaksot.sos.maksut                     | 19 430.17             | -1 029             | 20 836.54             | -21 865.65         | -2 024.7     |
| 415100 Jaksot.eläkevak.maks                  | 10 387.46             | -4 821             | 31 248.42             | -36 069.68         | -648.1       |
| 416100 Akt.eläkemaksut                       | 0                     | 0                  | 436.00                | -436.00            | 0            |
| 418300 Työkalukorvaus                        | -2 056.32             | 0                  | -1 090.32             | 1 090.32           | 0            |
| <b>Henkilösivukulut</b>                      | <b>-3 001 265.45</b>  | <b>-2 883 557</b>  | <b>-2 646 570.07</b>  | <b>-236 986.83</b> | <b>91.8</b>  |
| 420000 Sairausvakuutuskorv.                  | 151 177.71            | 0                  | 108 159.31            | -108 159.31        | 0            |
| 421000 Tapaturmakorv.                        | 7 863.70              | 0                  | 5 888.12              | -5 888.12          | 0            |
| 423000 Kuntoutusraha                         | 605.07                | 0                  | 2 516.84              | -2 516.84          | 0            |
| 424000 Muut henk.kul.oik.                    | 36 787.91             | 0                  | 43 067.77             | -43 067.77         | 0            |
| <b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>         | <b>196 434.39</b>     | <b>0</b>           | <b>159 632.04</b>     | <b>-159 632.04</b> | <b>0</b>     |
| 430000 Postipalvelut                         | -61 616.81            | -51 309            | -69 131.56            | 17 822.56          | 134.7        |
| 431000 Puhelinpalvelut                       | -121 261.03           | -210 664           | -96 825.29            | -113 838.71        | 46.0         |
| 431050 Tietoliikennekulut                    | -95 677.73            | -28 400            | -99 914.69            | 71 514.69          | 351.8        |
| 431100 Painatukset                           | -96 559.64            | -337 770           | -159 838.62           | -177 931.38        | 47.3         |
| 431150 Srk. ja tied.leht.pa                  | -99 246.22            | 0                  | -6 186.14             | 6 186.14           | 0            |
| 431200 Ilmoitukset                           | -130 698.60           | -18 500            | -140 391.37           | 121 891.37         | 758.9        |

| (EUR)                           | TP ed. vuosi<br>2017 | TA kuluva<br>2018 | Toteuma<br>2018      | Yli-ali           | T-%          |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 432000 Toimistopalvelut         | -15 671.95           | -11 970           | -12 184.43           | 214.43            | 101.8        |
| 432100 Pankkipalvelut           | -19 640.76           | -23 339           | -16 467.54           | -6 871.46         | 70.6         |
| 433000 It-palvelut              | -420 468.41          | -501 240          | -393 717.87          | -107 522.13       | 78.5         |
| 433500 Siivouspalvelut          | -56 384.44           | -35 600           | -51 819.23           | 16 219.23         | 145.6        |
| 433600 Pesulapalvelut           | -50 171.52           | -45 080           | -54 228.40           | 9 148.40          | 120.3        |
| 434000 Haudankaivuupalvelut     | -150 424.99          | -157 000          | -148 119.17          | -8 880.83         | 94.3         |
| 435000 Rak.rak-ja kun.pit.p     | -235 036.96          | -218 440          | -285 460.93          | 67 020.93         | 130.7        |
| 435100 Rak.suunn.palv.          | -909.57              | 0                 | 0                    | 0                 | 0            |
| 435200 LVI-palvelut             | -3 748.34            | -1 500            | -223.02              | -1 276.98         | 14.9         |
| 435300 Kiint.huoltopalv.        | -22 591.98           | -1 000            | -25 719.11           | 24 719.11         | 2 571.9      |
| 435310 Muu talotekniikka        | -62 434.93           | -22 300           | -74 030.45           | 51 730.45         | 332.0        |
| 435320 Sähköhuollot             | -18 816.16           | 0                 | -10 145.50           | 10 145.50         | 0            |
| 435330 Erityislaitehuollot      | -43 678.63           | -11 400           | -8 254.35            | -3 145.65         | 72.4         |
| 435400 Vartiointipalv.          | -42 794.63           | -53 290           | -34 480.22           | -18 809.78        | 64.7         |
| 435500 Häl./hät.kesk.vuosim     | -3 132.00            | -300              | -147.10              | -152.90           | 49.0         |
| 435600 Al.rak. ja kunn.pit.p    | -363 706.49          | -328 520          | -321 079.11          | -7 440.89         | 97.7         |
| 435700 Jätehuolto               | -63 012.71           | -64 590           | -53 524.05           | -11 065.95        | 82.9         |
| 436000 Kon. ja lait. kun. pit.  | -95 019.55           | -105 150          | -123 850.65          | 18 700.65         | 117.8        |
| 436050 Äänentoistolaitehuol     | 0                    | 0                 | -400.00              | 400.00            | 0            |
| 436100 Autojen kunnossapito     | -15 127.34           | -4 000            | -11 617.41           | 7 617.41          | 290.4        |
| 436200 Metsänhoitokulut         | -100 316.75          | -96 000           | -73 014.03           | -22 985.97        | 76.1         |
| 436300 Puutavaran myyntiku.     | -10 731.26           | -14 000           | -10 312.98           | -3 687.02         | 73.7         |
| 436500 Konservointipalvelut     | -1 143.14            | 0                 | 0                    | 0                 | 0            |
| 437000 Matkakust.kotim.virk     | -342 421.97          | -336 060          | -351 456.42          | 15 396.42         | 104.6        |
| 437100 Matkakust.kotim.koul     | -45 735.58           | -6 640            | -39 994.27           | 33 354.27         | 602.3        |
| 437200 Matkakorv.muille         | -61 454.49           | -62 386           | -57 897.08           | -4 488.92         | 92.8         |
| 437300 Matkakust.ulkomaat       | -36 281.11           | 0                 | -7 867.67            | 7 867.67          | 0            |
| 437400 Majoituspalv.henk.       | -18 666.00           | -5 920            | -29 679.79           | 23 759.79         | 501.3        |
| 437500 Majoituspalv.muut        | -106 406.04          | -13 880           | -39 814.71           | 25 934.71         | 286.8        |
| 437600 Rav.palv.henk.           | -59 768.48           | -97 808           | -49 784.63           | -48 023.37        | 50.9         |
| 437700 Rav.palv.muut            | -98 281.41           | -130 065          | -72 547.91           | -57 517.09        | 55.8         |
| 438500 Kuljetuspalv.henk.       | -21 858.85           | -47 290           | -16 563.12           | -30 726.88        | 35.0         |
| 438600 Kuljetuspalv.muut        | -145 339.85          | -150 480          | -148 801.88          | -1 678.12         | 98.9         |
| 438700 Kuljetuspalv.tav         | -14 230.52           | 0                 | -6 356.82            | 6 356.82          | 0            |
| 439000 Koulutuspalv.henk.       | -61 703.32           | -100 905          | -91 034.31           | -9 870.69         | 90.2         |
| 439100 Koulutuspalve., muut     | -6 813.00            | -15 920           | -10 735.00           | -5 185.00         | 67.4         |
| 439200 Työnohjauspalvelut       | -11 346.47           | -12 830           | -15 040.40           | 2 210.40          | 117.2        |
| 439300 Työterveyshuolto         | -228 978.42          | -189 600          | -230 297.21          | 40 697.21         | 121.5        |
| 439500 Tapaturmakulut           | -1 612.11            | -100              | -1 771.82            | 1 671.82          | 1 771.8      |
| 440000 Asiantuntijapalvelut     | -432 008.51          | -456 420          | -425 585.13          | -30 834.87        | 93.2         |
| 440100 Tutkimukset              | -3 863.67            | 0                 | -5 385.87            | 5 385.87          | 0            |
| 440200 Kuva- ja taittopalv.     | -161.80              | 0                 | -12 863.82           | 12 863.82         | 0            |
| 440300 Main. ja markk.palv.     | -6 580.63            | 0                 | -13 695.43           | 13 695.43         | 0            |
| 440500 Mus.- ja ohj.palvel      | -231 708.79          | -86 620           | -261 188.24          | 174 568.24        | 301.5        |
| 440550 KiEL:n alaiset ostop     | -22 076.48           | 0                 | -20 436.25           | 20 436.25         | 0            |
| 440600 Gramex- ja Teostom.      | -14 784.99           | -10 600           | -13 733.85           | 3 133.85          | 129.6        |
| 442000 Toimintavakuutukset      | -19 923.06           | -25 010           | -17 273.43           | -7 736.57         | 69.1         |
| 442100 Omaisuusvakuutukset      | -147 295.97          | -150 920          | -146 488.99          | -4 431.01         | 97.1         |
| 443500 Ostop.toi.srk.kunta      | -20 387.02           | -18 600           | -20 370.28           | 1 770.28          | 109.5        |
| 446500 Palv.maksut Kipa         | -207 785.56          | -230 000          | -179 635.48          | -50 364.52        | 78.1         |
| 447000 Muut palvelut            | -21 308.78           | -15 000           | -4 340.54            | -10 659.46        | 28.9         |
| 447100 Sijoituspalvelut         | -160.00              | 0                 | 0                    | 0                 | 0            |
| <b>Palvelujen ostot</b>         | <b>-4 788 965.42</b> | <b>-4 504 416</b> | <b>-4 571 723.57</b> | <b>67 307.57</b>  | <b>101.5</b> |
| 448100 S.ruokapalv.kulut        | -929 352.35          | -897 309          | -867 444.17          | -29 864.83        | 96.7         |
| 448500 S.kal.vuokrakulut        | -8 711.36            | 0                 | -8 194.55            | 8 194.55          | 0            |
| 448800 S.majoituskulut          | -3 599.28            | 0                 | -4 268.20            | 4 268.20          | 0            |
| 449100 S.toim.tap.kulut         | -90.00               | 0                 | 0                    | 0                 | 0            |
| 449200 S.korv.srk:lle           | -420.00              | 0                 | 0                    | 0                 | 0            |
| 449400 S.muut kulut             | -18 832.12           | 0                 | -4 469.50            | 4 469.50          | 0            |
| <b>Palvelun ostot -sisäiset</b> | <b>-961 005.11</b>   | <b>-897 309</b>   | <b>-884 376.42</b>   | <b>-12 932.58</b> | <b>98.6</b>  |
| 453000 Rak. ja huon.vuokrat     | -223 104.78          | -431 700          | -343 819.71          | -87 880.29        | 79.6         |
| 456000 Kon. ja laitt.vuokrat    | -755 219.00          | -588 344          | -627 512.81          | 39 168.81         | 106.7        |
| 458000 Muut vuokrat             | -21 453.77           | -8 900            | -12 514.86           | 3 614.86          | 140.6        |
| 458100 Vastikkeet               | -105.61              | 0                 | -283.61              | 283.61            | 0            |
| 458140 Asuinhuon. hoitvast.     | -106 277.62          | -82 440           | -113 377.58          | 30 937.58         | 137.5        |
| 458150 Toim. til. hoit. vas     | -52 557.24           | -17 000           | -48 139.27           | 31 139.27         | 283.2        |

| (EUR)                               | TP ed. vuosi<br>2017  | TA kuluva<br>2018  | Toteuma<br>2018       | Yli-ali              | T-%          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 458200 Rahoitusvastikkeet           | 0                     | -11 000            | -25 899.33            | 14 899.33            | 235.4        |
| <b>Vuokrat</b>                      | <b>-1 158 718.02</b>  | <b>-1 139 384</b>  | <b>-1 171 547.17</b>  | <b>32 163.17</b>     | <b>102.8</b> |
| 459100 S.vuokrak.yl.hall.           | -126 680.54           | -161 805           | -121 726.98           | -40 078.02           | 75.2         |
| 459200 S.vuokrak.srk.työ            | -5 282 053.19         | -5 624 644         | -5 368 691.36         | -255 952.64          | 95.4         |
| 459300 S.vuokrak.haut.toim.         | -1 687.56             | -2 180             | -1 600.79             | -579.21              | 73.4         |
| 459400 S.vuokrak.kiint.toim         | -94 263.32            | -104 330           | -103 728.01           | -601.99              | 99.4         |
| <b>Sisäiset vuokrat</b>             | <b>-5 504 684.61</b>  | <b>-5 892 959</b>  | <b>-5 595 747.14</b>  | <b>-297 211.86</b>   | <b>95.0</b>  |
| 460000 Kalusteet                    | -126 843.03           | -157 880           | -107 186.34           | -50 693.66           | 67.9         |
| 461000 Tietok./muut it-lait         | -22 888.60            | -17 820            | -8 814.45             | -9 005.55            | 49.5         |
| 461100 It-tarvikkeet                | -11 332.02            | 0                  | -9 938.96             | 9 938.96             | 0            |
| 461200 It-ohjelmistot               | -21 285.33            | -10 000            | -25 009.78            | 15 009.78            | 250.1        |
| 462000 Muut koneet ja laitt         | -29 630.49            | -2 000             | -17 621.71            | 15 621.71            | 881.1        |
| 464000 Toimistotarvikkeet           | -28 091.45            | -32 350            | -22 847.09            | -9 502.91            | 70.6         |
| 466000 Tulost.-ja kop.mater         | -71 543.20            | -64 550            | -49 871.84            | -14 678.16           | 77.3         |
| 466100 Kirjekuor.ja pakk.m.         | -3 469.52             | -750               | -2 238.40             | 1 488.40             | 298.5        |
| 466500 Työvälj.ja työkalut          | -13 985.90            | -11 640            | -15 969.59            | 4 329.59             | 137.2        |
| 467000 Elintarvikkeet               | -384 784.70           | -363 445           | -396 644.56           | 33 199.56            | 109.1        |
| 467500 Keittiön oheisturv.          | -18 338.28            | -16 300            | -20 692.45            | 4 392.45             | 126.9        |
| 467600 Keittiövälj.ja astias        | -11 681.71            | -8 230             | -10 019.90            | 1 789.90             | 121.7        |
| 468000 Puh.aineet ja tarv.          | -59 680.57            | -62 190            | -52 839.90            | -9 350.10            | 85.0         |
| 469000 Poltto- ja voiteluai         | -56 337.25            | -81 390            | -69 501.19            | -11 888.81           | 85.4         |
| 470000 Lämmitys                     | -559 447.66           | -547 000           | -541 691.03           | -5 308.97            | 99.0         |
| 471000 Sähkö                        | -418 393.29           | -449 830           | -418 919.44           | -30 910.56           | 93.1         |
| 471300 Vesi                         | -83 626.46            | -75 810            | -76 899.81            | 1 089.81             | 101.4        |
| 472000 Korj.ja huoltoturv.          | -50 012.33            | -66 580            | -76 790.42            | 10 210.42            | 115.3        |
| 472500 Puutarhatarv. ja ain.        | -16 555.30            | -15 540            | -15 941.87            | 401.87               | 102.6        |
| 472600 Kukat                        | -27 433.74            | -38 790            | -37 186.94            | -1 603.06            | 95.9         |
| 472700 Kynntilät                    | -19 301.69            | -15 560            | -15 407.55            | -152.45              | 99.0         |
| 472800 Vaatteisto                   | -1 421.23             | -8 460             | -2 702.13             | -5 757.87            | 31.9         |
| 472900 Suojavaatteet                | -29 244.99            | -24 487            | -23 850.06            | -636.94              | 97.4         |
| 473000 Ehtoollistarvikkeet          | -11 953.44            | -22 220            | -17 678.10            | -4 541.90            | 79.6         |
| 473050 Sakraaliesineet              | -137.90               | 0                  | -3 758.30             | 3 758.30             | 0            |
| 473100 Op.väl. ja kerhotarv         | -62 060.75            | -66 240            | -58 922.06            | -7 317.94            | 89.0         |
| 473200 Kuva-ja äänimat.             | -782.56               | -50                | -1 434.58             | 1 384.58             | 2 869.2      |
| 473300 Kirjat                       | -38 871.20            | -59 160            | -48 769.81            | -10 390.19           | 82.4         |
| 473400 Lehdet                       | -43 240.94            | -23 540            | -42 148.72            | 18 608.72            | 179.1        |
| 473500 Toimituslahjat               | -15 113.28            | -32 470            | -27 413.37            | -5 056.63            | 84.4         |
| 473700 Henkilökun.muistam.          | -14 430.10            | -13 600            | -23 626.17            | 10 026.17            | 173.7        |
| 473800 Lahjaes.ja huomionos         | -68 057.26            | -38 907            | -52 797.71            | 13 890.71            | 135.7        |
| 474000 Muut ain.tarv. ja ta         | -65 384.15            | -48 018            | -68 427.85            | 20 409.85            | 142.5        |
| 475000 Hautamuistomerkit            | -64.36                | 0                  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>      | <b>-2 385 424.68</b>  | <b>-2 374 807</b>  | <b>-2 363 562.08</b>  | <b>-11 244.92</b>    | <b>99.5</b>  |
| 480000 Lähetystyö                   | -383 500.00           | -362 800           | -362 991.49           | 191.49               | 100.1        |
| 481000 Merimieskirkko               | -500.00               | 0                  | 0                     | 0                    | 0            |
| 482000 Kirkon UA                    | -85 557.12            | -69 200            | -69 200.00            | 0                    | 100.0        |
| 483000 Diakonia-avustukset          | -247 803.82           | -218 130           | -234 294.87           | 16 164.87            | 107.4        |
| 486000 Lähet.YV-tuotot              | -61 314.47            | -67 580            | -53 286.56            | -14 293.44           | 78.8         |
| 489000 Muut avustukset              | -239 866.29           | -161 510           | -164 878.72           | 3 368.72             | 102.1        |
| <b>Annetut avustukset</b>           | <b>-1 018 541.70</b>  | <b>-879 220</b>    | <b>-884 651.64</b>    | <b>5 431.64</b>      | <b>100.6</b> |
| 491200 Kiinteistövero               | -392 404.07           | -395 940           | -388 864.72           | -7 075.28            | 98.2         |
| 491300 Pääomatul.vero               | -19 631.16            | -45 000            | -62 287.32            | 17 287.32            | 138.4        |
| 491500 Muut verot                   | -2 933.61             | -3 120             | -6 285.73             | 3 165.73             | 201.5        |
| 493000 Jäsenmaksut                  | -18 165.13            | -20 250            | -17 600.79            | -2 649.21            | 86.9         |
| 494000 Nett.siirto.er.kat.l         | -47 027.20            | -27 270            | -35 725.18            | 8 455.18             | 131.0        |
| 495000 Luottotappiot                | -5 826.88             | 0                  | -3 823.50             | 3 823.50             | 0            |
| 496000 Muut kulut                   | -12 086.28            | -1 841 327         | -1 357 594.68         | -483 732.32          | 73.7         |
| 496400 Saadut kät.alennukse         | 114.63                | 0                  | 51.97                 | -51.97               | 0            |
| <b>Muut toimintakulut</b>           | <b>-497 959.70</b>    | <b>-2 332 907</b>  | <b>-1 872 129.95</b>  | <b>-460 777.05</b>   | <b>80.2</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-29 742 836.99</b> | <b>-31 560 719</b> | <b>-30 367 274.75</b> | <b>-1 193 444.15</b> | <b>96.2</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-18 427 078.91</b> | <b>-19 813 200</b> | <b>-18 802 418.47</b> | <b>-1 010 781.43</b> | <b>94.9</b>  |
| <b>Verotulot</b>                    | <b>22 488 460.76</b>  | <b>21 615 310</b>  | <b>21 842 053.81</b>  | <b>-226 743.81</b>   | <b>101.0</b> |
| 500000 Kirkollisverotulo            | 20 101 860.76         | 19 213 400         | 19 440 137.41         | -226 737.41          | 101.2        |
| <b>Kirkollisverotulot</b>           | <b>20 101 860.76</b>  | <b>19 213 400</b>  | <b>19 440 137.41</b>  | <b>-226 737.41</b>   | <b>101.2</b> |
| 510000 Yhteisöverotulo              | -8 606.96             | 0                  | 0                     | 0                    | 0            |
| 511000 Valtionrahoitus              | 2 395 206.96          | 2 401 910          | 2 401 916.40          | -6.40                | 100.0        |
| <b>Osuus yhteisöveron tuotoista</b> | <b>2 386 600.00</b>   | <b>2 401 910</b>   | <b>2 401 916.40</b>   | <b>-6.40</b>         | <b>100.0</b> |

| (EUR)                                       | TP ed. vuosi<br>2017 | TA kuluva<br>2018 | Toteuma<br>2018      | Yli-ali              | T-%               |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 520000 Verotuskulut                         | -318 104.84          | -305 400          | -282 908.15          | -22 491.85           | 92.6              |
| <b>Verotuskulut</b>                         | <b>-318 104.84</b>   | <b>-305 400</b>   | <b>-282 908.15</b>   | <b>-22 491.85</b>    | <b>92.6</b>       |
| 530000 Keskusrahastomaksu                   | -1 018 266.00        | -1 007 830        | -879 978.00          | -127 852.00          | 87.3              |
| 535000 Eläkerahastomaksu                    | -814 608.00          | -1 007 830        | -1 015 362.00        | 7 532.00             | 100.7             |
| <b>Keskusrahastomaksut</b>                  | <b>-1 832 874.00</b> | <b>-2 015 660</b> | <b>-1 895 340.00</b> | <b>-120 320.00</b>   | <b>94.0</b>       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             | <b>840 234.45</b>    | <b>517 900</b>    | <b>234 262.54</b>    | <b>283 637.46</b>    | <b>45.2</b>       |
| 601000 Korkot.tall.ja raham                 | 305 682.48           | 224 700           | 241 346.73           | -16 646.73           | 107.4             |
| 601400 Viivästyskorkotuotot                 | 450.07               | 0                 | 1 358.78             | -1 358.78            | 0                 |
| 602000 Muut korkotuotot                     | 44.93                | 0                 | 25.73                | -25.73               | 0                 |
| <b>Korkotuotot</b>                          | <b>306 177.48</b>    | <b>224 700</b>    | <b>242 731.24</b>    | <b>-18 031.24</b>    | <b>108.0</b>      |
| 605000 Osinkotuotot                         | 123 653.28           | 122 200           | 120 389.36           | 1 810.64             | 98.5              |
| 606000 Sij.arvop.myyntivoit                 | 285 544.86           | 201 000           | 78 033.83            | 122 966.17           | 38.8              |
| 606040 Myyntivoit. osakkeis                 | 23 493.47            | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |
| 607000 Muut rahoitustuotot                  | 100.00               | 0                 | 282.10               | -282.10              | 0                 |
| <b>Muut rahoitustuotot</b>                  | <b>432 791.61</b>    | <b>323 200</b>    | <b>198 705.29</b>    | <b>124 494.71</b>    | <b>61.5</b>       |
| 609000 Arvonl.pys.vast.sij.                 | 709.80               | 0                 | 30 580.95            | -30 580.95           | 0                 |
| 609300 Arvonk.vaiht.vast.si                 | 111 290.53           | 0                 | 448.26               | -448.26              | 0                 |
| 609400 Arvona.vaiht.vast.si                 | -33 380.50           | 0                 | -109 312.26          | 109 312.26           | 0                 |
| 609410 Arvona.palautuks.                    | 52 553.16            | 0                 | 60 546.09            | -60 546.09           | 0                 |
| <b>Arvon muutokset sijoituksissa</b>        | <b>131 172.99</b>    | <b>0</b>          | <b>-17 736.96</b>    | <b>17 736.96</b>     | <b>0</b>          |
| 610000 Korkokulut lainoista                 | -16 448.61           | -19 000           | -13 430.77           | -5 569.23            | 70.7              |
| 613000 Viivästyskorkokulut                  | -381.38              | -1 000            | -830.52              | -169.48              | 83.1              |
| 614000 Muut korkokulut                      | 0                    | 0                 | -23.67               | 23.67                | 0                 |
| <b>Korkokulut</b>                           | <b>-16 829.99</b>    | <b>-20 000</b>    | <b>-14 284.96</b>    | <b>-5 715.04</b>     | <b>71.4</b>       |
| 625200 Sij.arvo.myyntitappi                 | 0                    | 0                 | -161 037.88          | 161 037.88           | 0                 |
| 625300 Omaisuudenhoitopalve                 | -11 668.35           | -10 000           | -14 053.99           | 4 053.99             | 140.5             |
| 626000 Muut rahoituskulut                   | -1 409.29            | 0                 | -60.20               | 60.20                | 0                 |
| <b>Muut rahoituskulut</b>                   | <b>-13 077.64</b>    | <b>-10 000</b>    | <b>-175 152.07</b>   | <b>165 152.07</b>    | <b>1 751.5</b>    |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>2 750 637.46</b>  | <b>-1 050</b>     | <b>1 095 649.73</b>  | <b>-1 096 699.63</b> | <b>-104 357.9</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          | <b>-1 992 734.29</b> | <b>-2 088 705</b> | <b>-2 010 062.42</b> | <b>-78 642.58</b>    | <b>96.2</b>       |
| 640000 Poistot ain.hyöd.                    | -114 695.14          | -116 190          | -114 695.14          | -1 494.86            | 98.7              |
| 642000 Poistot muista pitkä                 | -17 514.88           | -25 910           | -33 331.85           | 7 421.85             | 128.6             |
| 643000 Poistot haut.toim.py                 | -393 934.26          | -400 740          | -329 849.67          | -70 890.33           | 82.3              |
| 646000 Poistot rakennuksista                | -1 271 308.51        | -1 337 550        | -1 299 479.15        | -38 070.85           | 97.2              |
| 649000 Poistot kiin.rak.ja                  | -138 338.14          | -141 755          | -169 471.75          | 27 716.75            | 119.6             |
| 652000 Poistot koneista ja                  | -30 809.55           | -40 420           | -37 101.05           | -3 318.95            | 91.8              |
| 656000 Poistot muista ain.h                 | -26 133.81           | -26 140           | -26 133.81           | -6.19                | 100.0             |
| <b>Sunnitelman mukaiset poistot</b>         | <b>-1 992 734.29</b> | <b>-2 088 705</b> | <b>-2 010 062.42</b> | <b>-78 642.58</b>    | <b>96.2</b>       |
| 999100 Sis.vyör.seurak.                     | 0                    | -1 829 190        | 0                    | -1 829 190.00        | 0                 |
| 999200 Sis.vyör.haut.toimi                  | 0                    | -358 053          | 0                    | -358 053.00          | 0                 |
| 999300 Sis.vyör.kiint.toimi                 | 0                    | -133 817          | 0                    | -133 817.00          | 0                 |
| 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma                 | 0                    | 2 321 060         | 0                    | 2 321 060.00         | 0                 |
| <b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b> |                      |                   |                      |                      |                   |
| 679000 Tuotot                               | 755 939.58           | 0                 | -753 403.60          | 753 403.60           | 0                 |
| <b>Tuotot</b>                               | <b>755 939.58</b>    | <b>0</b>          | <b>-753 403.60</b>   | <b>753 403.60</b>    | <b>0</b>          |
| 679400 Kulut                                | -706 235.70          | 0                 | 687 829.78           | -687 829.78          | 0                 |
| <b>Kulut</b>                                | <b>-706 235.70</b>   | <b>0</b>          | <b>687 829.78</b>    | <b>-687 829.78</b>   | <b>0</b>          |
| 679800 Rahastojen muutos                    | -49 703.88           | 0                 | 65 573.82            | -65 573.82           | 0                 |
| <b>Siirto rahastosta/rahastoon</b>          | <b>-49 703.88</b>    | <b>0</b>          | <b>65 573.82</b>     | <b>-65 573.82</b>    | <b>0</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>757 903.17</b>    | <b>-2 089 755</b> | <b>-914 412.69</b>   | <b>-1 175 342.21</b> | <b>43.8</b>       |
| 681000 Poistoeron väh                       | 119 007.35           | 154 197           | 103 373.44           | 50 823.56            | 67.0              |
| <b>Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)</b>     | <b>119 007.35</b>    | <b>154 197</b>    | <b>103 373.44</b>    | <b>50 823.56</b>     | <b>67.0</b>       |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                  | <b>876 910.52</b>    | <b>-1 935 558</b> | <b>-811 039.25</b>   | <b>-1 124 518.65</b> | <b>41.9</b>       |

## Omina taseyksiköinä hoidetut rahastot

Omina taseyksiköinä on hoidettu Hautainhoitorahasto ja Elli Kankkusen rahasto. Näistä on molemmista laadittu erillinen tilinpäätös liitetietoineen. Tase- ja tuloslaskelmat on liitetty myös seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteyteen.

## 12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT

### HAUTAINHOITORAHASTO

#### Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2018

| (EUR)                               | JOULUKUU 2018<br>vuoden alusta | JOULUKUU 2017<br>vuoden alusta | Muutos-%     |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                                |                                |              |
| Maksutuotot                         | 526 893.82                     | 512 398.67                     | 2.8%         |
| Vuokratuotot                        | 35 052.39                      | 36 649.23                      | -4.4%        |
| Muut toimintatuotot                 | 0                              | 8.00                           | -100.0%      |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT</b>           | <b>561 946.21</b>              | <b>549 055.90</b>              | <b>2.3%</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                                |                                |              |
| Palkat ja palkkiot                  | -283 736.60                    | -275 817.62                    | -2.9%        |
| Henkilösivukulut                    | -71 396.82                     | -73 362.29                     | 2.7%         |
| <b>Henkilöstökulut yht</b>          | <b>-355 133.42</b>             | <b>-349 179.91</b>             | <b>-1.7%</b> |
| Palvelujen ostot                    | -53 948.76                     | -11 966.82                     | -350.8%      |
| Vuokrat                             | -114 037.00                    | -147 459.28                    | 22.7%        |
| Ostot tilikauden aikana             | -67 630.83                     | -66 753.10                     | -1.3%        |
| Muut toimintakulut                  | 2.79                           | -491.14                        | 100.6%       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT</b>            | <b>-590 747.22</b>             | <b>-575 850.25</b>             | <b>-2.6%</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-28 801.01</b>              | <b>-26 794.35</b>              | <b>-7.5%</b> |
| Korkotuotot                         | 4 693.47                       | 4 472.98                       | 4.9%         |
| Muut rahoitustuotot                 | 65 290.12                      | 80 666.20                      | -19.1%       |
| Arvon muutokset sijoituksissa       | 15 096.45                      | -13 451.49                     | 212.2%       |
| Muut rahoituskulut                  | -2 451.79                      | -1 624.17                      | -51.0%       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht</b> | <b>82 628.25</b>               | <b>70 063.52</b>               | <b>17.9%</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>53 827.24</b>               | <b>43 269.17</b>               | <b>24.4%</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>53 827.24</b>               | <b>43 269.17</b>               | <b>24.4%</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>53 827.24</b>               | <b>43 269.17</b>               | <b>24.4%</b> |

# HAUTAINHOITORAHASTO

Tase 31.12.2018

TASE - JOULUKUU 2018

(EUR)

JOULUKUU 2018  
vuoden alusta

JOULUKUU 2017  
tilinpäätös

## V a s t a a v a a

### PYSYVÄT VASTAAVAT:

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| 130000 Asunto-osakkeet     | 417 703.03 | 417 703.03 |
| Osakkeet ja osuudet        | 417 703.03 | 417 703.03 |
| SIJOITUKSET YHT.           | 417 703.03 | 417 703.03 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 417 703.03 | 417 703.03 |

### VAIHTUVAT VASTAAVAT:

|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 160000 Myyntisaamiset    | 462.25       | 592.75       |
| Myyntisaamiset           | 462.25       | 592.75       |
| Lyhytaikaiset saamiset   | 462.25       | 592.75       |
| SAAMISET YHT.            | 462.25       | 592.75       |
| 170000 Osakkeet          | 1 401 096.45 | 1 374 362.24 |
| Osakkeet ja osuudet      | 1 401 096.45 | 1 374 362.24 |
| 190300 OP 4              | 0            | 19 710.09    |
| 190500 OP 6              | 72 020.82    | 40 427.60    |
| 191200 Nordea 3          | 729 462.46   | 733 994.70   |
| 192200 Danske Bank 3     | 129 380.20   | 68 914.32    |
| 192300 Danske Bank 4     | 41.04        | 277.75       |
| Rahat ja pankkisaamiset  | 930 904.52   | 863 324.46   |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. | 2 332 463.22 | 2 238 279.45 |
| VASTAAVAA                | 2 750 166.25 | 2 655 982.48 |

## V a s t a t t a v a a

### OMA PÄÄOMA

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 200800 Ain.hoitosop.pääoma           | 11 144.35    | 11 144.35    |
| Ainaishoitosopimusten pääomat        | 11 144.35    | 11 144.35    |
| 208000 Ed.tilk.tulos                 | 1 089 645.09 | 1 046 375.92 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 1 089 645.09 | 1 046 375.92 |
| Tilikauden yli-/alijäämä             | 53 827.24    | 43 269.17    |
| OMA PÄÄOMA YHT.                      | 1 154 616.68 | 1 100 789.44 |
| 220000 Testam.rah.pääoma             | 55 258.64    | 55 611.64    |
| 221000 Lahjoit.rah.pääoma            | 42 918.21    | 43 585.25    |
| Lainoitusrahastojen pääomat          | 98 176.85    | 99 196.89    |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT          | 98 176.85    | 99 196.89    |

### VIERAS PÄÄOMA

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Pitkäaikainen vieras pääoma  |              |              |
| 238000 Pit.saad.ennakot      | 1 106 930.02 | 1 092 567.46 |
| 238500 Pitk.vuokraennakot    | 971.00       | 971.00       |
| Saadut ennakot               | 1 107 901.02 | 1 093 538.46 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 107 901.02 | 1 093 538.46 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma  |              |              |
| 253000 Saadut ennakot        | 366 979.62   | 354 359.06   |
| Saadut ennakot               | 366 979.62   | 354 359.06   |
| 254000 Ostovelat             | 489.50       | 4 249.28     |
| Ostovelat                    | 489.50       | 4 249.28     |
| 259000 Muut lyh.aik.velat    | 22 002.58    | 3 849.35     |
| Muut velat                   | 22 002.58    | 3 849.35     |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 389 471.70   | 362 457.69   |
| VIERAS PÄÄOMA YHT            | 1 497 372.72 | 1 455 996.15 |
| VASTATTAVAA                  | 2 750 166.25 | 2 655 982.48 |

### **Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen**

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän Hautainhoitorahaston hoitovastuu on 31.12.2018 yhteensä 33 033 hoitosopimushaudasta. Hoitosopimusaika 2019-2038 (20 v).

Vuonna 2018 rahaston menot olivat 590 747,22 euroa. Hoitohautoja oli 11 204 kpl. Kustannukset 52,72 euroa/hautapaikka. Hoitovastuu =  $33\,033 \times 52,72 \text{ e} = 1\,741\,499,76 \text{ euroa}$ .

Rahaston varat 2 750 166,25 e – hoitovastuu 1 741 499,76 e = rahaston ylikatteisuus 1 008 666,49 e.

Katelaskelmassa on huomioitu ainoastaan määräaikaiset hoitosopimukset (1-20 v). Hautainhoitorahastolle on tullut seurakuntaliitosten myötä ainaishoitosopimuksia yhteensä 72 kpl. Ainaishoitosopimusten pääoma ja muut sopimuskohtaiset ehdot selvitetään ja niiden jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin.

### 13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE

#### ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTO

#### TULOSLASKELMA 1.1.2018-31.12.2018

##### TULOSLASKELMA - Koko yritys

| (EUR)                                    | Tilinpäätös<br>2017 | Toteutuma<br>12-2018 | Muutos-%       |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                    |                     |                      |                |
| 330000 As.huon.vuokrat                   | 29 821.00           | 33 831.00            | -11.9%         |
| 340000 Toi.ja liikhuon.vuok              | 3 948.00            | 3 984.00             | -0.9%          |
| 354500 Autopaikkamaksut                  | 40.00               | 0                    |                |
| 356500 Vesimaksut                        | 1 409.56            | 378.40               | 272.5%         |
| <b>Vuokratuotot</b>                      | <b>35 218.56</b>    | <b>38 193.40</b>     | <b>-7.8%</b>   |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT</b>                | <b>35 218.56</b>    | <b>38 193.40</b>     | <b>-7.8%</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     |                     |                      |                |
| 408100 Asiantuntijapalkkiot              | -3 600.00           | -3 600.00            | 0%             |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>                | <b>-3 600.00</b>    | <b>-3 600.00</b>     | <b>0%</b>      |
| 410000 Sos. turv. maks.                  | -25.95              | -20.63               | -25.8%         |
| 412000 Eläkemaksut                       | -571.20             | -523.20              | -9.2%          |
| 414000 Muu sos.vak.maksu                 | -91.79              | -82.68               | -11.0%         |
| <b>Henkilösivukulut</b>                  | <b>-688.94</b>      | <b>-626.51</b>       | <b>-10.0%</b>  |
| <b>Henkilöstökulut yht</b>               | <b>-4 288.94</b>    | <b>-4 226.51</b>     | <b>-1.5%</b>   |
| 432000 Toimistopalvelut                  | -2 000.00           | -2 000.00            | 0%             |
| 432100 Pankkipalvelut                    | -680.24             | -442.06              | -53.9%         |
| 435000 Rak.rak-ja kun.pit.p              | -31 320.89          | -4 681.25            | -569.1%        |
| 436000 Kon. ja lait.kun.pit.             | 0                   | -310.00              | 100.0%         |
| 440000 Asiantuntijapalvelut              | 0                   | -1 203.61            | 100.0%         |
| <b>Palvelujen ostot</b>                  | <b>-34 001.13</b>   | <b>-8 636.92</b>     | <b>-293.7%</b> |
| 458100 Vastikkeet                        | -800.94             | 0                    |                |
| 458140 Asuinhuon. hoitvast.              | -14 945.80          | -14 326.12           | -4.3%          |
| 458150 Toim. til. hoit. vas              | -271.05             | -155.50              | -74.3%         |
| 458200 Rahoitusvastikkeet                | -25 619.35          | 0                    |                |
| <b>Vuokrat</b>                           | <b>-41 637.14</b>   | <b>-14 481.62</b>    | <b>-187.5%</b> |
| 462000 Muut koneet ja laitt              | 0                   | -349.00              | 100.0%         |
| 468000 Puh.aineet ja tarv.               | -41.92              | 0                    |                |
| 471000 Sähkö                             | -51.63              | -48.85               | -5.7%          |
| 471300 Vesi                              | -823.02             | -397.79              | -106.9%        |
| 472000 Korj.ja huoltotarv.               | 0                   | -262.89              | 100.0%         |
| 474000 Muut ain.tarv. ja ta              | -43.90              | -66.78               | 34.3%          |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>           | <b>-960.47</b>      | <b>-1 125.31</b>     | <b>14.6%</b>   |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht</b> | <b>-960.47</b>      | <b>-1 125.31</b>     | <b>14.6%</b>   |
| 489000 Muut avustukset                   | -25 738.82          | -46 986.34           | 45.2%          |
| <b>Annetut avustukset</b>                | <b>-25 738.82</b>   | <b>-46 986.34</b>    | <b>45.2%</b>   |
| 496000 Muut kulut                        | 0                   | -200.00              | 100.0%         |
| 496400 Saadut kät.alennukse              | 0                   | 1.08                 | -100.0%        |
| <b>Muut toimintakulut</b>                | <b>0</b>            | <b>-198.92</b>       | <b>100.0%</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT</b>                 | <b>-106 626.50</b>  | <b>-75 655.62</b>    | <b>-40.9%</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-71 407.94</b>   | <b>-37 462.22</b>    | <b>-90.6%</b>  |
| 601000 Korkot.tall.ja raham              | 2 459.70            | 5 411.05             | -54.5%         |
| <b>Korkotuotot</b>                       | <b>2 459.70</b>     | <b>5 411.05</b>      | <b>-54.5%</b>  |
| 605000 Osinkotuotot                      | 37 234.35           | 35 146.80            | 5.9%           |
| 606000 Sij.arvop.myyntivoit              | 34 946.87           | 0                    |                |
| <b>Muut rahoitustuotot</b>               | <b>72 181.22</b>    | <b>35 146.80</b>     | <b>105.4%</b>  |
| 609000 Arvonl.pys.vast.sij.              | 0                   | 2 572.51             | -100.0%        |
| 609300 Arvonk.vaiht.vast.si              | 11 885.02           | 0                    |                |
| 609400 Arvona.vaiht.vast.si              | -7 213.18           | -13 599.98           | 47.0%          |
| 609410 Arvona.palautuks.                 | 0                   | 19 817.92            | -100.0%        |
| <b>Arvon muutokset sijoitukset</b>       | <b>4 671.84</b>     | <b>8 790.45</b>      | <b>-46.9%</b>  |
| 625300 Omaisuudenhoitopalve              | -1 470.11           | -139.50              | -953.8%        |
| <b>Muut rahoituskulut</b>                | <b>-1 470.11</b>    | <b>-139.50</b>       | <b>-953.8%</b> |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht</b>      | <b>77 842.65</b>    | <b>49 208.80</b>     | <b>58.2%</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>6 434.71</b>     | <b>11 746.58</b>     | <b>-45.2%</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>6 434.71</b>     | <b>11 746.58</b>     | <b>-45.2%</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>6 434.71</b>     | <b>11 746.58</b>     | <b>-45.2%</b>  |

# ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTO

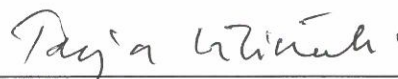
TASE 31.12.2018

TASE - JOULUKUU 2018

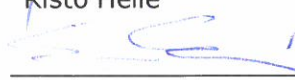
| (EUR)                                | JOULUKUU 2018<br>vuoden alusta | JOULUKUU 2017<br>tilinpäätös |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b><u>V a s t a a v a a</u></b>      |                                |                              |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>            |                                |                              |
| 127000 Muut ain.hyödykkeet           | 6 248.18                       | 6 248.18                     |
| Muut aineelliset hyödykkeet          | 6 248.18                       | 6 248.18                     |
| <b>AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.</b>   | <b>6 248.18</b>                | <b>6 248.18</b>              |
| 130000 Asunto-osakkeet               | 305 598.81                     | 305 598.81                   |
| 134000 Muut osakk.osuudet            | 622.30                         | 622.30                       |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>           | <b>306 221.11</b>              | <b>306 221.11</b>            |
| <b>SIIJOITUKSET YHT.</b>             | <b>306 221.11</b>              | <b>306 221.11</b>            |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>    | <b>312 469.29</b>              | <b>312 469.29</b>            |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>          |                                |                              |
| 160000 Myyntisaamiset                | 0                              | 391.20                       |
| Myyntisaamiset                       | 0                              | 391.20                       |
| 167000 Muut lyh.aik.saam.            | 426.65                         | 1 863.49                     |
| Muut saamiset                        | 426.65                         | 1 863.49                     |
| Lyhytaikaiset saamiset               | 426.65                         | 2 254.69                     |
| <b>SAAMISET YHT.</b>                 | <b>426.65</b>                  | <b>2 254.69</b>              |
| 170000 Osakkeet                      | 430 832.17                     | 417 537.66                   |
| 170700 Yhdistelmärahastot            | 54 495.94                      | 59 000.00                    |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>           | <b>485 328.11</b>              | <b>476 537.66</b>            |
| 179000 Muut arvopaperit              | 308 385.96                     | 308 385.96                   |
| Muut arvopaperit                     | 308 385.96                     | 308 385.96                   |
| 191300 Nordea 4                      | 49 730.34                      | 23 169.77                    |
| Rahat ja pankkisaamiset              | 49 730.34                      | 23 169.77                    |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.</b>      | <b>843 871.06</b>              | <b>810 348.08</b>            |
| <b>VASTAAVAA</b>                     | <b>1 156 340.35</b>            | <b>1 122 817.37</b>          |
| <b><u>V a s t a t t a v a a</u></b>  |                                |                              |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                    |                                |                              |
| 200000 Peruspääoma                   | 1 096 438.87                   | 1 096 438.87                 |
| Peruspääoma                          | 1 096 438.87                   | 1 096 438.87                 |
| 208000 Ed.tilk.tulos                 | -1 223.54                      | -7 658.25                    |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | -1 223.54                      | -7 658.25                    |
| Tilikauden yli-/alijäämä             | 11 746.58                      | 6 434.71                     |
| <b>OMA PÄÄOMA YHT.</b>               | <b>1 106 961.91</b>            | <b>1 095 215.33</b>          |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                 |                                |                              |
| Pitkäaikainen vieras pääoma          |                                |                              |
| 238500 Pitk.vuokraennakot            | 2 392.10                       | 1 502.10                     |
| Saadut ennakot                       | 2 392.10                       | 1 502.10                     |
| <b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>  | <b>2 392.10</b>                | <b>1 502.10</b>              |
| Lyhytaikainen vieras pääoma          |                                |                              |
| 254000 Ostovelat                     | 0                              | 41.92                        |
| Ostovelat                            | 0                              | 41.92                        |
| 259000 Muut lyh.aik.velat            | 0                              | 319.20                       |
| Muut velat                           | 0                              | 319.20                       |
| 288000 Muut siirtovelat              | 46 986.34                      | 25 738.82                    |
| Siirtovelat                          | 46 986.34                      | 25 738.82                    |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä         | 46 986.34                      | 26 099.94                    |
| <b>VIERAS PÄÄOMA YHT</b>             | <b>49 378.44</b>               | <b>27 602.04</b>             |
| <b>VASTATTAVAA</b>                   | <b>1 156 340.35</b>            | <b>1 122 817.37</b>          |

## 14. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kuopiossa 25. maaliskuuta 2019

  
Tarja Välimäki

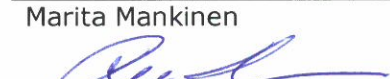
  
Risto Helle

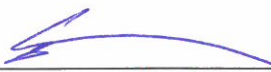
  
Sakari Kainulainen

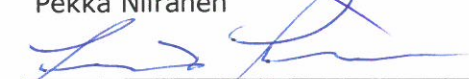
  
Anu-Kaisa Ruponen

  
Eero Koivisto

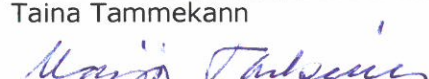
  
Marita Mankinen

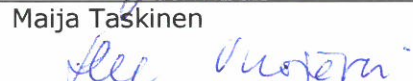
  
Riitta Hautaniemi

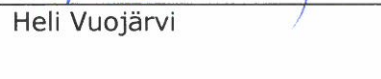
  
Pekka Niiranen

  
Kari Ikonen

  
Taina Tammekann

  
Maija Taskinen

  
Heli Vuojärvi

  
Eero Wetzell

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopiossa 24. huhtikuuta 2019

KPMG Oy Ab  
tilintarkastusyhteisö

  
Esko Säilä, JHT, HT

## 15. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA

### KIRJANPITOKIRJAT

- Pääkirja pdf-tiedostona
- Päiväkirja pdf-tiedostona
- Talousarvion toteutumisvertailu tietokonetulosteena
- Ostoreskontra sähköisenä (KIPA arkistoi)
- Myyntireskontra sähköisenä (KIPA arkistoi)
- Palkkakirjanpito sähköisenä (KIPA arkistoi)
- Liitetiedot ja niiden erittelyt
- Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana

### TOSITTEIDEN LAJIT

Nro sarja   Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

| <u>Nro</u> | <u>sarja</u> | <u>Tositelajit</u>                           | <u>Ostolakut</u> |    |                                |
|------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
| 1          | AB           | Automaattikirjaus                            |                  |    |                                |
| 1          | K1           | Kirjanpitoliiittymä tarj.laskut              | 19               | KA | Toimittajatosite               |
| 1          | K2           | Kirjanpitoliiittymä, verokäsittely           | 19               | KG | Toimittajat – hyvitys          |
| 1          | K3           | Kirjanpitoliiittymä                          | 19               | KR | Toimittajat – lasku            |
| 1          | K4           | Verkkomaksut                                 | 15               | KZ | Toimittajat – maksu            |
| 1          | PK           | Palvelukassat                                | 19               | TM | Matkalaskut ostoreskontra      |
| 1          | SA           | Kipan muistiotosite / pääkirjatilisite       |                  |    |                                |
| 1          | SE           | Sisäiset erät (vyörytys)                     |                  |    |                                |
| 1          | SK           | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilisite |                  |    |                                |
| 1          | SN           | Kolehdit muistiotosite                       |                  |    |                                |
| 1          | SR           | Sijoituskirjanpidon muistiotosite            | 1                | AA | Käyttöomaisuus kirjaus         |
| 1          | SZ           | Peruutustosite / muistio                     | 3                | AF | Poistokirjaukset               |
| 1          | TO           | Tiliote                                      | 1                | AI | Investointituet käyttöomaisuus |
| 1          | T1           | Maksuliikenneohjelman tiliointi              | 1                | AM | Käyttöomaisuuden myynti        |
| 1          | ZA           | Tilin avaussaldo                             | 1                | AZ | Purku käyttöomaisuuteen        |
| 1          | ZM           | M2 Kirjanpitoliiittymä                       |                  |    |                                |
| 1          | ZY           | Yhdistyvät seurakunnat                       |                  |    |                                |

Myyntilaskut

| <u>Nro</u> | <u>sarja</u> | <u>Tositelajit</u>                          | <u>Palkat</u> |    |                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------|---------------|----|---------------------|
| 14         | AV           | Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"     | 1             | P1 | Palkat              |
| 18         | DA           | Asiakastosite                               | 1             | PV | Lomapalkkavaraukset |
| 18         | DG           | Asiakkaat – hyvitys                         |               |    |                     |
| 18         | DP           | Perintätoimiston suoritukset                |               |    |                     |
| 18         | DR           | Asiakkaat – lasku                           |               |    |                     |
| 18         | DV           | Viivästyskorkolasku                         |               |    |                     |
| 14         | DZ           | Asiakkaat – maksukirjaus                    |               |    |                     |
| 18         | M1           | Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)   |               |    |                     |
| 18         | M2           | Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) |               |    |                     |
| 18         | M3           | Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)   |               |    |                     |
| 18         | MV           | Maksuvapautuksen kuittaustositteet          |               |    |                     |

| <u>Nro</u> | <u>sarja</u> | <u>Tositelajit</u> | <u>Käytetyt tositenumerot</u> |             |          |
|------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------|----------|
| 9          | RV           | Laskun siirto      |                               |             |          |
| 18         | ZD           | Luottotappio       | 1                             | 1000000 -   | 1004759  |
|            |              |                    | 3                             | 3000000 -   | 3000056  |
|            |              |                    | 9                             | 90000000 -  | 90001305 |
|            |              |                    | 14                            | 140000000 - | 14009942 |
|            |              |                    | 15                            | 150000000 - | 15016273 |
|            |              |                    | 18                            | 180000000 - | 18008896 |
|            |              |                    | 19                            | 19000000 -  | 19017285 |

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

## Tilintarkastuskertomus 2018

### Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

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

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

### Tarkastuksen tulokset

Seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

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

### Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kuopiossa 24. huhtikuuta 2019

KPMG OY AB  
Tilintarkastusyhteisö



Esko Säilä  
JHT, HT