



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013



KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNTAYHTYMÄ
HALLINTOVIRASTO

www.kuopionseurakunnat.fi

Yhteinen kirkkoneuvosto 24.3.2014
Yhteinen kirkkovaltuusto 2.6.2014

Kuva: Tuija Hyttinen
Konsertti Tuomiokirkossa Kirkkopäivillä 2013

SISÄLLYS

1. YLEISKATSAUS	2
1.1. HALLINTO.....	2
1.2. HENKILÖSTÖ.....	3
1.3. JÄSENMÄÄRÄ.....	3
1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN.....	3
2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO	5
3. TALOUSARVI OSSA VAHVISTETTUIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN.....	13
3.1. YLEISHALLINTO	13
3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ.....	21
3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	40
3.4. HAUTAUSTOIMI.....	55
3.5. KIIINTEISTÖTOIMI.....	58
4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU	61
4.1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMAVERTAILU.....	61
4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU	84
4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU	86
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 ESI TYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVI KSI TOIMENPITEI KSI	96
<u>Tilinpäätöslaskelmat</u>	
7. TULOSLASKELMA	97
8. RAHOITUSLASKELMA.....	99
9. TASE	100
10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	102
10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	102
10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	104
10.3. TASEEN LIITETIEDOT	107
10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUKSET	114
11. TULOSLASKELMA TILITÄIN (ulkoinen/sisäinen)	116
12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT	124
13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE	127
14. ELSA VARTIAISEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE	129
15. KOLEHTIVAROJEN TASE	131
16. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	132
17. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA.....	133

1. YLEISKATSAUS

Kuopiossa järjestettiin 17. – 19.5.2013 kirkkopäivät. Kirkkopäivät on joka toinen vuosi järjestettävä yleiskirkollinen tapahtuma, jonka pääjärjestäjänä on seurakuntien yhteinen palvelujärjestö, Kirkkopalvelut ry. Toisena pääjärjestäjänä Kuopiossa toimi seurakuntayhtymä. Yhteistyökumppanina olivat myös Kuopion hiippakunta ja Kirkkohallitus. Kirkkopäivät onnistuivat saadun palautteen perusteella hyvin. Ne kokosivat Kuopioon kaikkiaan yli 30 000 tilaisuuskävijää kolmen päivän aikana. Kirkkopäivien keskuspaikkana oli Kuopion musiikkikeskus. Kirkkopäivät näkyivät ja kuuluivat laajemminkin kaupungissa kun torilla ja Piispanpuistossa järjestetyt yleisötilaisuudet kokosivat runsaan osanottajajoukon. Kirkkopäivien ohjelma oli monipuolista ja laadukasta ja koostui yhteensä 63 eri ohjelmakokonaisuudesta. Myös kirkkopäivien talous pysyi laaditun talousarvion puitteissa ja kirkkopäivien tilinpäätös osoitti hienoista ylijäämää. Kuopion seurakuntayhtymä tuki kirkkopäivien järjestelyjä yli 200 000 eurolla.

Kuopion seurakuntayhtymä laajeni jälleen kertomusvuoden alussa. Kuopion seurakuntayhtymään liittyi kuntaliitoksen seurauksena Nilsin seurakunta. Nilsin seurakunta yhdistyi osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaa. Yhdistymisen johdosta Järvi-Kuopion seurakunta sai kaksi lisäpaikkaa yhteiseen kirkkovaltuustoon ja Tuomiokirkkoseurakunta ja Männistön seurakunta menettivät kumpikin yhden paikan. Nilsin sai myös vahvan edustuksen Järvi-Kuopion seurakunnan seurakunta-neuvostoon. Nämä valinnat suoritettiin ilman ylimääräisiä seurakuntavaaleja ns. paperivaaleina. Järvi-Kuopion seurakunnan muodostumista, organisaation rakentamista ja toiminnan kehittämistä tukevaa mittavaa jo vuonna 2010 aloitettua kehittämisprojektia jatkettiin Nilsin osalta vielä vuonna 2013.

Kertomusvuosi oli perinteiseen tapaan seurakunnallisen toiminnan kannalta vilkas. Toiminta oli kaikissa paikallis seurakunnissa ja yhteisillä työaloilla monipuolista ja laadukasta ja osallistujia järjestetyissä tilaisuuksissa oli runsaasti. Kaikilla paikallis seurakunnilla ja yhteisillä työaloilla on omat vahvuutensa ja painopistealueensa, joiden mukaan myös seurakunnallinen toiminta Kuopiossa on profiloitunut. Seurakunnallista toimintaa on esitelty tarkemmin kunkin toimintayksikön kohdalla.

Vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 2 159 359 euron ylijäämää. Vuosikate on 2 351 354 euroa ja se kattaa poistot. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta peräti 7,1 prosenttia, kun otetaan huomioon myös Nilsin seurakunnan verotulot vuonna 2012. Kirkollisverotulot kasvoivat 7 prosenttia ja yhteisöveron tuotto kasvoi 7,9 prosenttia. Jos Nilsin seurakunnan verotuloja ei vertailussa huomioida on kasvu vuoteen 2012 verrattuna 13,1 %. Toimintatuottoja kertyi kertomusvuonna 3,1 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuonna. Toimintakulut kasvoivat 3,5 prosenttia. Toimintakate oli 5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Seurakuntayhtymän verotulojen kehitys oli miinusmerkkistä kertomusvuoden heinäkuuhun asti. Tämän jälkeen verotulot kääntyivät kasvuun. Kirkollisverotulot kasvoivat poikkeuksellisen paljon eli 7 prosenttia vuodesta 2012. Kasvu ei perustu reaali talouden kehitykseen. Näin suuri kasvu perustuu verotulojen jaksotuksen muutoksiin. Mm. vuoden 2012 jäännösverot tilitettiin veronsaajille tammikuun 2014 sijaan jo joulukuussa 2013. Arvioitu suurempi verotulokertymä vuodelta 2013 ei muuta seurakuntayhtymän talouden kokonaiskuva. Seurakuntataloudet elävät pienenevien verotulojen ja kasvavien toimintakulujen maailmassa. Seurakuntien talouden keskeisin ongelma – kirkosta eroaminen – ei ole toistaiseksi näkynyt kirkollisverotulojen romahtamisena. Seurakuntayhtymä talouden tasapainottamista on syytä edelleen määrätietoisesti jatkaa. Talouden tasapainottamisessa voidaan käyttää apuna laadittuja henkilöstö- ja kiinteistöstrategioita. Seurakuntayhtymässä olisi kuitenkin ensi tilassa laadittava toimintastrategia, jossa määriteltäisiin toiminnan painopisteet ja priorisoitaisiin toimintoja. Toiminnallisen strategian tulisi myös ohjata talouden tasapainottamista.

1.1. HALLINTO

Kertomusvuosi oli vuonna 2010 valittujen seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston kolmas toimintavuosi. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi kertomusvuonna rehtori Ilkka Raninen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi professori Juhani Laurinkari. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2013 yhteensä neljä kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 92 käsiteltyä asiaa. Lakisäateisten asioiden lisäksi kirkkovaltuusto on käsitellyt lukuisia maanmyyntiä ja –vuokrausta koskevia asioita. Kertomusvuoden tammikuussa kirkkovaltuusto valitsi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi 2013 – 2014 ja päätti myydä Inkilänmäen seurakuntatalon. Kertomusvuoden kesäkuussa kirkkovaltuusto päätti Männistön vanhan kirkon ja Penkereen leirikeskuk-

sen myynnistä. Joulukuun kokouksessaan kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2016 ja hyväksyi kiinteistöstrategian päivityksen.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on vuonna 2013 toiminut kirkkoherra Hannu Koskelainen ja varapuheenjohtajana lehtori Väinö Matti Miettinen. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kuluneena vuonna 14 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 292 käsiteltyä asiaa. Yhteinen kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi tulevat asiat. Se on käyttänyt itsenäistä päätösvaltaa asioissa, jotka kuuluvat sen toimivaltaan tai jotka kirkkovaltuusto on sille delegoinut. Tarkempi selvitys seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallinnosta on esitetty asianomaisten toimintayksiköitten yhteydessä sekä kohdassa 2, Hallintoelinten kokoonpano.

1.2. HENKILÖSTÖ

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 298 henkilöä (edellisenä vuonna 291), joista määräaikaisia 49 (45). Eri tavoin ja määrin osa-aikaisia oli 38 työntekijää. Koska luvuissa on aina myös kaksinkertaista kirjanpitoa sijaisten takia, todellinen työssä olevien määrä oli 275 (275) henkilöä.

Henkilökunnasta naisia oli kertomusvuoden päättyessä 204 eli 68 prosenttia ja miehiä 94 eli 32 prosenttia.

Valtaosa henkilöstöstä, yhteensä 157 henkilöä (57 prosenttia), työskenteli seurakuntatyössä. Lukuun on laskettu kaikki seurakuntien hengellisessä työssä olevat työntekijät sekä yhteisten työalojen henkilöstö. Hallinnossa puolestaan työskenteli 54 henkilöä (20 prosenttia). Lukuun on laskettu hallintoviraston, keskusrekisterin, tietohallinnon, viestinnän ja hautausmaiden toimistotyöntekijät sekä seurakuntien toimistosihteerit. Kiinteistö-, leirikeskus- ja kirkonpalvelutyössä työskenteli yhteensä 51 henkilöä (19 prosenttia) ja hautatoimessa 12 työntekijää (4 prosenttia).

1.3. JÄSENMAÄRÄ

Kuopion seurakuntien väkiluku kasvoi vuoden 2013 alussa 5601 jäsenellä Nilsiän seurakunnan liittyessä osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaa. Väkiluku vuoden alussa oli 90 780. Vuoden 2013 lopussa Kuopion seurakuntien väkiluku oli 90 260 henkeä. Seurakuntien väkiluku väheni näin vuoden aikana 520 hengellä.

Vuonna 2013 kirkosta eronneita oli 1 527 ja kirkkoon liittyneitä 313.

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

Kasteen kautta seurakuntien jäseniksi otettiin 964 lasta. Kuolleita oli 976 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu kääntyi näin ensimmäistä kertaa väestön luonnolliseksi vähenemiseksi.

Vuonna 2013 Kuopion seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista pois muuttaneita seurakunnan jäseniä oli 10 186. Seurakuntiin muuttaneita oli 10 933. Muuttovoitto oli näin 747 jäsentä.

Vuoden 2013 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului 76,9 % seurakuntayhtymän alueella asuvista.

1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

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

Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut 28.2.2000 seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallin-

tojohtaja 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. Toimintayksiköiden esimiesten velvollisuutena on raportoida hallintojohtajalle sisäisen valvonnan havainnoista. Hallintojohtaja puolestaan raportoi vähintään kerran vuodessa yhteiselle kirkkoneuvostolle sisäisen valvonnan toteutumisesta.

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

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

2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO V. 2013

Raninen Ilkka puheenjohtaja

Laurinkari Juhani varapuheenjohtaja

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

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

ALAVAN SEURAKUNTA

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

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Airas Antti
Huttunen Markku
Kaukonen Kari
Kosunen Maarit
Kärkkäinen Vesa
Löppönen Mikko
Markkanen Veli
Niiranen Pekka
Oinonen Erkki
Oksanen Jarmo
Olkkonen Anna
Saharinen Tarja
Svärd Maija

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Eitakari Heikki
Hyvärinen Seija
Jantunen Matti
Juntunen Tuomas
Lankinen Mikko
Niskanen Kari

PUIJON SEURAKUNTA

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

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

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

VALTUUSTON VALMISTELUTYÖRYHMÄ

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

TILINTARKASTAJAT

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

KIIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJAT

Auvinen Timo
Hynönen Tenho

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO JA YHTEISET JOHTOKUNNAT V. 2013

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

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

KIIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Toppinen Taisto, puheenjohtaja
Ahonen Antti
Kaartinen Tiina
Kaukonen Kari
Koivisto Eero
Lampainen Ritva
Niskanen Seppo

YHTEISEN SIELUNHOIDON JOHTOKUNTA

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

LAPSI TYÖN JOHTOKUNTA

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

* yhteisen kirkkoneuvoston edustaja

** viranhaltijaedustaja

YHTEISEN NUORISO- JA OPPI LAITOSTYÖN JOHTOKUNTA

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

YHTEISEN DIAKONIAN JOHTOKUNTA

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

HENKI LÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTA

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

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2013

TUOMI OKIRKKOSEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Rannankari Ilpo, puheenjohtaja

Karjalainen Liisa, varapj.

Haajanen Eila

Komulainen Juha

Lappalainen Jaana

Latvaniemi Aku

Myöhänen Birgitta

Mänttari Matti

Niskanen Seppo

Ongelin Erik

Pesonen Mauri

Pitkänen Irja

Rautsi Riitta

Sinkkonen Sirkka

Taskinen Maija

LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Karjalainen Liisa puheenjohtaja

Hartikainen Aruna

Litmanen Pirjo

Syrjä Kalle

Soveri Virpi

Ängeslevä Martti

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Keränen Arja puheenjohtaja

Kastarinen Hannele

Voutilainen Liisa

Hartikainen Pertti

Sinkkonen Sirkka

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2013

ALAVAN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

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

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

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

Varajäsenet

Juola Sirpa
Kapulainen Eija
Kivioja Elisabet

DIAKONIA- JA YHTEISKUNTATYÖN JOHTOKUNTA

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

Varajäsenet

Gonzales Vesander Elisa
Rutanen Sisko
Väisänen Toivo

LAPSITYÖN JOHTOKUNTA

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

Varajäsenet

Hollmén Mervi
Mykkänen Kati
Savolainen Anne

NUORI SOTYÖN TUKIRYHMÄ

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

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2013

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Pentikäinen Matti, puheenjohtaja
Turunen Matti, varapuheenjohtaja
Airas Antti
Huttunen Markku
Huttunen Pekka
Kosunen Maarit
Mankinen Marita
Markkanen Veli
Mäntyniemi Mikko 13.2.13 saakka
Niiranen Pekka
Oinonen Erkki
Oksanen Jarmo
Paukkonen Mari
Riksu-Tiihonen Marjaana 13.2.13 alk.
Saharinen Tarja
Svärd Maija
Tiilikainen Annikki
Tolonen Matti

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

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

Varajäsen
Konttinen Hilja

JYNKÄN ALUENEUVOSTO

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

PETOSEN ALUENEUVOSTO

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

KARTTULAN ALUENEUVOSTO

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

ETELÄINEN JA LÄNSIRANNAN ALUENEUVOSTO

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

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2013

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Mäkinen Aulikki, puheenjohtaja
Jantunen Matti, varapuheenjohtaja
Arpola Vieno
Eitakari Heikki
Hakala Jussi
Huitinen Riitta, 21.8.2013 saakka
Hyvärinen Seija
Juntunen Tuomas
Kauppinen Riitta
Koivisto Eero
Lankinen Mikko
Murtorinne Mika
Niskanen Kari
Rytkönen Juhana, 21.8.2013 alkaen

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Hyvärinen Hannu, puheenjohtaja
Arpola Vieno
Hyttinen Mirja
Niskanen Kari
Pastila Laura, 29.8.2013 saakka
Piippo Lea, 29.8.2013 alkaen

Varajäsenet
Häyrinen Pirkko
Kauhanen Jouko 17.4.2013 saakka
Piippo Lea, 17.4.-29.8.2013
Koko Barnabe 29.8.2013 alkaen

DIAKONIA TYÖN JOHTOKUNTA

Välimäki Tarja, puheenjohtaja
Lehtimäki Helena, varapj.
Hedman Arja, maaliskuuhun -13 saakka
Heikkinen Pentti
Hyvärinen Seija
Jantunen Matti, maaliskuusta -13 alkaen
Rytkönen Juhana

Varajäsenet
Kauppinen Riitta
Vartiainen Paula

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2013

PUIJON SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

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

DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA

Lehtola Sirkka Maija, puheenjohtaja
Antikainen Mirja, 30.1.2013 alkaen
Kiljander Markku
Knuutinen Kaarina, 30.1.2013 saakka
Konttinen Marja-Leena
Merjola-Partanen Tuula
Mutka Riitta
Piippo Tero

Varajäsenet

Antikainen Mirja, 30.1.2013 saakka
Olkola Matti
Tiainen Pirjo, 30.1.2013 alkaen

NUORISOTYÖN VASTUURYHMÄ

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

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Toivanen Ariela, puheenjohtaja
Eronen Harri
Häkkinen Annikki, 21.8.2013 saakka
Karvonen Martti
Ruotsalainen Mirja
Ruotsalainen Veli-Matti
Salo Marja-Liisa
Julkunen Jaro, 18.9.2013 alkaen
Varajäsenet
Jokela Veikko
Julkunen Jaro, 30.1.-18.9.2013
Partanen Ville 30.1.2013 saakka

PUIJON ALUENEUVOSTO

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

Varajäsenet

Kukkala Eevamaija
Vuojärvi Heli

PÄI VÄRANNAN ALUENEUVOSTO

29.1.2013 saakka

POHJOINEN ALUENEUVOSTO

30.1.2013 alkaen
Jauhiainen Jaakko, puheenjohtaja
Heija-Nuutinen Helena
Kuusela Ville
Lampainen Ritva
Lampinen Jyrki
Nuutinen Heli
Pääkkönen Sirkku

Varajäsenet

Lintunen Jouni
Paakkinen Verna

SEURAKUNTANEUVOSTO V. 2013

JÄRVI -KUOPION SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

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

3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTUIJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1. YLEISHALLINTO

3.1.1. Hallintoelimet

Tunnusluku	Yks	2011	2012	2013
Kirkkovaltuusto, kokoukset	kpl	5	5	4
Kirkkoneuvosto, kokoukset	kpl	15	15	14
Nettokulut (ulk.) kust.paikat 1100–1400	euroa	213 157	194 718	131 710
Nettokulut (ulk.)/srk:n jäsen	euroa	2,50	2,29	1,45

Toteutumavertailu 1.1.2013 – 31.12.2013

Hallintoelimet ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT		308,94	-308,94	-100,0
TOIMINTATULOT		308,94	-308,94	-100,0
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-17 320	-9 621,99	-7 698,01	55,6
PALVELUJEN OSTOT	-80 000	-59 270,11	-20 729,89	74,1
VUOKRAT		-1 000,00	1 000,00	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 000	-27 551,49	6 551,49	131,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-18 500	-30 298,39	11 798,39	163,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-117 500	-4 276,83	-113 223,17	3,6
TOIMINTAMENOT	-254 320	-132 018,81	-122 301,19	51,9
TOIMINTAKATE	-254 320	-131 709,87	-122 610,13	51,8

3.1.2. Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Kuopiossa tehtävän seurakuntatyön tukeminen tuottamalla taloudellisesti ja tehokkaasti laadullisesti korkeatasoisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja omille toimintayksiköille ja ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.

Hallinto

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

Yleiskatsaus

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

Nilsin seurakunta liittyi Kuopion seurakuntayhtymään kertomusvuoden alusta. Hallintovirasto otti hoitaakseen Nilsin seurakunnasta tulevat talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Hallintovirasto tehtävät ovat lisääntyneet vuodesta 2011 lähtien toteutuneiden seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntaliitosten myötä hallintoviraston henkilöstömäärä on kasvanut Juankosken seurakunnan talouspäällikön, Karttulan seurakunnan seurakuntasihteerin ja Nilsiän seurakunnan talouspäällikön siirryttyä hallintoviraston työntekijöiksi. Juankosken talouspäällikkö siirtyi vuoden 2012 aikana työskentelemään Järvi-Kuopion seurakunnan toimistoon. Lisääntyneet tehtävät edellyttävät jatkuvaa tehtäväkokonaisuuksien ja työjaon tarkastelua sekä uuden tekniikan ja tarvittaessa uusien työtapojen käyttöönottoa. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa koulutusta.

2. Hallintoviraston sisäisen yhteistoiminnan ja työnjaon edelleen kehittäminen tukemalla henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa, jaksamista ja tiimityöskentelyä sekä muuta yhteistoimintaa järjestämällä työyhteisökoulutusta

Hallintoviraston sisäistä yhteistoimintaa ja työnjaon kehittämistä on tuettu säännöllisesti pidettävillä työpaikkakoukuksilla ja yhteisellä koulutuksella.

3. Nilsiän seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät hallintovirastoon
Nilsiän seurakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät on otettu vastaan ja liitetty osaksi seurakuntayhtymän tehtäviä.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Taloustapahtumien lukumäärä *)	kpl	109 870	110 000	115 738
Taloustapahtumien lkm /henkilö/vuosi	kpl	9 156	8 460	8903
Taloushallinnon menojen osuus käyttötalouden menoista	%	3,05	3,4	2,99
Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresurssit	htv	12	13	13
Taloushallinnon nettokulut (ulk)/srk:n jäsen	eur	7,59	7,50	7,63

* Taloustapahtuma = kirjanpitoluontia

Toteutumavertailu 1.1.2013 – 31.12.2013

Taloushallinto	Budj.	Toteutuma	Poikkeama-	Käyttö-
Ulkoinen	2013	2013	summa	%
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	11 400	14 433,80	-3 033,80	126,6
MAKSUTUOTOT	7 600	8 142,63	-542,63	107,1
TOIMINTATULOT	19 000	22 576,43	-3 576,43	118,8
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-649 490	-603 468,64	-46 021,36	92,9
PALVELUJEN OSTOT	-92 500	-84 301,77	-8 198,23	91,1
VUOKRAT	-4 000	-4 864,61	864,61	121,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 000	-17 980,39	2 980,39	119,9
MUUT TOIMINTAKULUT		-350,00	350,00	-100,0
TOIMINTAMENOT	-760 990	-710 965,41	-50 024,59	93,4
TOIMINTAKATE	-741 990	-688 388,98	-53 601,02	92,8

3.1.3. Tietohallinto

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

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

Yleiskatsaus

Kertomusvuonna seurakuntayhtymä valmistautui liittymään Kipaan (Kirkon Palvelukeskus). Seurakunta kilpailutti yhdessä Varkauden ja Pieksämäen seurakuntien kanssa toiminnanohjausjärjestelmän. Toiminnanohjausjärjestelmäksi valittiin Innofactorin Prime. Loppuvuodesta otettiin käyttöön henkilöstöhallinnon järjestelmä KirkkoHR. KirkkoHR:aa käytetään nimikirjojen ylläpitoon, esimies/alaiskeskustelun hallinnointiin sekä sähköiseen rekrytointiin. Irtaimiston ja huolto-kirjojen siirto Rambollin kiinteistöjärjestelmään aloitettiin. Kirjurin käyttö jäsentietojärjestelmänä on vakiintunut. Muut strategiset sovellukset ovat olleet edelleenkin CGI:n Status-järjestelmää (talous- ja henkilöstöhallinto, hautatoimi).

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Matkapuhelinoperaattorikilpailutus toteutettiin yhdessä Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa. Operaattoriksi valittiin DNA. DNA voitti kilpailun huomattavasti edullisemmin hintatason perusteella. Järjestelmät siirrettiin uuden operaattoriin hallintaan 6.5. ongelmitta. Työasemat ovat kaikki ns. leasing-laitteita. Elinkaaripalvelut hankitaan IITAN kautta 3StepIT:ltä. Kirkon uuden viestintäjärjestelmän (mm. sähköposti) käyttöönotto siirtyi vuoden 2014 tammi-kuulle.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Työasemia	kpl	317		280
Käyttäjät	hlöä	222		330

Toteutumavertailu 1.1.2013 – 31.12.2013

Tietohallinto	Budj.	Toteutuma	Poikkeama-	Käyttö-
Ulkoinen	2013	2013	summa	%
TOIMINTAMENOT				
PALVELUJEN OSTOT	-149 070	-178 124,55	29 054,55	119,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-6,33	6,33	-100,0
TOIMINTAMENOT	-149 070	-178 130,88	29 060,88	119,5
TOIMINTAKATE	-149 070	-178 130,88	29 060,88	119,5

3.1.4. Keskusrekisteri

Toiminta-ajatus

Keskusrekisteri vastaa seurakuntayhtymän seurakuntien kirkonkirjoista ja niiden ylläpitoon ja käyttöön liittyvistä tehtävistä. Seurakunnat osallistuvat maan virallisen väestötietojärjestelmän ylläpitämiseen lakisääteisesti määrättyllä tavalla. Viranomaistehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden

tutkinta, vihkimistietojen rekisteröinti ja lapsen nimen ensirekisteröinti kasteen yhteydessä sekä kirkkoon liittymiseen ja kirkosta eroamiseen liittyvät tehtävät.

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

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

Hallinto

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

Yleiskatsaus

Vanhan Sirius-jäsentietojärjestelmän käyttö loppui keskusrekisterissä vuoden 2012 lopussa. Vuonna 2013 käytössä oli ainoastaan valtakunnallinen Kirjuri-jäsentietojärjestelmä. Uuden järjestelmän puutteet aiheuttivat keskusrekisterissä huomattavasti lisätyötä, kun esimerkiksi valtaosa todistuksista jouduttiin vuoden aikana kirjoittamaan tekstinkäsittelyohjelmalla todistus pohjille. Tämä näkyi vuoden alkupuoliskolla todistusten toimitusaikojen pidentymisenä. Vuoden aikana osa järjestelmän puutteista saatiin kirkkohallituksen toimesta korjattua, mutta paljon havaittuja korjaustarpeita on edelleen toteuttamatta.

Nilsin seurakunta liittyi vuoden alusta osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaa ja samalla jäsenrekisterin pitäminen siirtyi myös sen osalta keskusrekisterin hoidettavaksi. Lisääntyneen työ määrän johdosta Nilsistä siirtyi yksi työntekijä keskusrekisterin palvelukseen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Keskusrekisteri palvelee entiseen tapaan asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita väestökirjanpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrätyt viranomaistehtävät.
 - Jäsenrekisterin ylläpito, viranomaistehtävät ja asiakaspalvelu hoidettiin kiitettävästi.
 - Todistusten toimitusajat pitkittyivät vuoden alkupuoliskolla, mutta tilanne korjaantui syksyn ja loppuvuoden aikana.
2. Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan Kirjurin uusien toiminnallisuuden käyttöön. Tietojen tarkastamista ja korjaamista Kirjurissa jatketaan.
 - Uusia toiminnallisuuden saatiin vuoden aikana käyttöön vain vähäisessä määrin. Työntekijät opastettiin niiden käyttöön.
 - Tietojen tarkastamista ja korjaamista jatkettiin osana muuta työtä
3. Työprosesseja arvioidaan ja muutetaan Kirjurin tarjoamien, uusien mahdollisuuksia mukaisesti.
 - Työtapoja muutettiin niiltä osin kuin se oli Kirjurista johtuen välttämätöntä
4. Kirjurin käytön vakiintuessa myös muita työntekijäryhmiä, kuten seurakuntasihteerit, koulutetaan sen käyttöön.
 - Seurakuntasihteerit koulutettiin kummikelpoisuuden tarkastamiseen
5. Jos Kirjuri on toiminnallisuudeltaan ja tietosisällöltään riittävällä tasolla, hankitaan rajapinnat laskutuksen ja hautatoimen järjestelmiin.
 - rajapinnat hautatoimen ja laskutuksen järjestelmiin hankittiin
6. Perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointi –projektia jatketaan.
 - perhelehtien osalta digitoidun aineiston tarkastustyö saatiin tehtyä
 - kaikki kirkonkirjat oli vuoden loppuun mennessä kuvattu, mutta tarkastustyö vielä tekevä
7. Nilsin seurakunnan jäsenrekisteri ja arkistot integroidaan osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaa ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymää.
 - jäsenrekisterin ja arkistojen siirrot hoidettiin suunnitelmien mukaisesti

8. Työyhteisön hyvinvointia seurataan. Työhyvinvointia pidetään yllä mm. tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua yhtymän virkistyspäiviin, seuraamalla työmääriä ja tarvittaessa muuttamalla työnkuvia.
- kaikki halukkaat saivat osallistua yhtymän työntekijöiden virkistyspäivään
 - keskusrekisterin työntekijöille järjestettiin toukokuussa opinto- ja virkistysmatka Helsinkiin. Matkalla mm. tutustuttiin Helsingin keskusrekisterin toimintaan
 - työnkuvien muuttamiselle ei vuoden aikana ollut tarvetta

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Tot. 2013	muutos
Toimitetut todistukset	ka. kpl/kk	439	448	+ 2,1 %
Kasteiden rekisteröinnit	kpl	930	964	+ 3,7 %
Avioliiton esteiden tutkinnat	kpl	274	218	- 20,4 %
Avioliittojen rekisteröinnit	kpl	342	279	- 18,4 %
Kuolintietojen rekisteröinnit	kpl	893	976	+ 9,3 %
Rippikoululaiset	hlöä	985	1037	+ 5,3 %
Kirkosta erot	hlöä	1068	1527	+ 43,0 %
Kirkkoon liittymiset	hlöä	286	313	+ 9,4 %
Muutot seurakuntiin	hlöä	10846	10933	+ 0,8 %

Toteutumavertailu 1.1.2013 – 31.12.2013

Keskusrekisteri ja kirkonkirjojenpito Ulkoinen	Budj. 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama- summa	Käyttö- %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	25 500	24 345,83	1 154,17	95,5
TOIMINTATULOT	25 500	24 345,83	1 154,17	95,5
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-395 750	-376 289,62	-19 460,38	95,1
PALVELUJEN OSTOT	-54 600	-35 696,62	-18 903,38	65,4
VUOKRAT	-5 000	-3 832,56	-1 167,44	76,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 400	-15 362,92	-8 037,08	65,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-50	-175,00	125,00	350,0
TOIMINTAMENOT	-478 800	-431 356,72	-47 443,28	90,1
TOIMINTAKATE	-453 300	-407 010,89	-46 289,11	89,8



**KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNNAT**
KESKUSREKISTERI

Väkilukua lisäävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2013

Seurakunta	Syntyneet/kastetut		Kirkkoon liittyneet		Muutot			Kaikkiaan
	yht.	m	n	yht.	srk:aan	LV:öön	Aluejärjestelyt *	
Tuomiokirkko	78	28	28	56	2 688	5	230	3 057
Alava	147	20	27	47	2 473	1		2 668
Kallavesi	385	44	50	94	2 215	7		2 701
Männistö	87	22	20	42	1 284	6		1 419
Puijo	131	20	17	37	1 548	1		1 717
Järvi-Kuopio	136	19	18	37	725	4	5 601	902
Yht. 2013	964	153	160	313	10 933	24	5 601	12 464
Yht. 2012	930	126	160	286	10 846	12	0	12 074

Väkilukua vähentävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2013

Seurakunta	Kuolleet		Kirkosta eronneet		Muutot			Kaikkiaan
	yht.	m	n	yht.	srk:sta	PV:öön	Aluejärjestelyt *	
Tuomiokirkko	198	153	125	278	2 237	17		2 730
Alava	112	155	131	286	2 216	13		2 627
Kallavesi	139	240	186	426	2 027	18		2 610
Männistö	120	86	79	165	1 318	4	230	1 837
Puijo	100	106	79	185	1 622	6		1 913
Järvi-Kuopio	307	104	83	187	766	7		1 267
Yht. 2013	976	844	683	1 527	10 186	65		12 984
Yht. 2012	893	599	469	1 068	10 195	62	0	12 218

Seurakuntien väkiluvut

Seurakunta	Väkiluku 31.12.2013			Muutos 1.1. - 31.12.2013	Väkiluku vuoden lopussa					Korjaukset edellisiin *
	miehet	naiset	yht.		2008	2009	2010	2011	2012	
Tuomiokirkko	5 278	7 470	12 748	327	12 739	12 788	12 632	12 498	12 422	-1
Alava	6 313	7 351	13 664	41	13 764	13 808	13 724	13 412	13 622	1
Kallavesi	11 989	12 832	24 821	91	22 924	21 954	21 745	24 673	24 731	-1
Männistö	4 234	5 175	9 409	-418	10 036	9 885	9 573	9 789	9 827	0
Puijo	4 963	6 214	11 177	-196	11 627	11 948	11 615	11 481	11 373	0
Järvi-Kuopio	9 073	9 368	18 441	-365				13 467	13 205	5 601
Yhteensä	41 850	48 410	90 260	-520				85 320	85 180	5 600

Vuoden 2013 alussa Nilsiä kunta liitettiin Kuopioon ja Nilsiä seurakunta osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaa.

Järvi-Kuopion srk:n jäsenmäärään seurakuntaliitoksena tullut lisäys on huomioitu korjauksena vuoden alun jäsenmäärään.

Männistön srk:n ja Tuomiokirkkosrk:n rajaa muutettiin v. 2013 alussa siten, että Maljalahden asuinalue siirtyi

Männistön srk:sta Tuomiokirkkosrk:aan. Tämä muutos ko. seurakuntien jäsenmäärissä on laskettu väkilukua lisääviin ja vähentäviin muutostapahtumiin.

3.1.5. Henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus

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

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

Hallinto

Henkilöstöasiain johtokuntaan ovat kuuluneet Marketta Rantama puheenjohtaja, Upi Heinonen, Mika Murtorinne 12.9.2013 alkaen (Riitta Huittinen 12.9.2013 saakka), Liisa Jokela, Jukka Ordén, Ulla Ryyänen ja Jarmo Oksanen. Sihteerinä ja esittelijänä on toiminut henkilöstöpäällikkö Arja Keränen. Henkilöstöasiain johtokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2013.

Yleiskatsaus

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 298 (edellisenä vuonna 291) henkilöä. Nilsin seurakuntaliitoksen myötä tuli yhteensä 18 palvelussuhdetta virka- ja työvapaalla olevat ja viransijaiset mukaan lukien. Samanaikaisesti vuonna 2013 jätettiin täyttämättä 10,5 palvelussuhdetta. Strategian mukaisena tavoitteena on edelleen palvelussuhteiden vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Tällä hetkellä vähennystä on toteutunut 32 palvelussuhdetta, kun otetaan lukuun myös ne palvelussuhteet, joihin saadaan rahoitusta ulkopuolelta. Henkilöstön määrän kasvu on pysynyt maltillisena seurakuntaliitoksista huolimatta.

Henkilöstön vähentäminen on aiheuttanut kysymyksiä toiminnan ja palvelussuhteiden pysyvyyden suhteen, mutta tähän asti on muutoksiin pystytty sopeutumaan kohtuullisen hyvin.

Turvallinen työympäristö ja laki- ja sopimusperusteisten veloitteiden noudattaminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, samoin myös sukupuolten välisestä ja muusta tasa-arvosta huolehtiminen. Vuoden aikana päivitettiin tasa-arvosuunnitelma.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Sairauspoissaolopäivien (sairaudet + tapaturmat) lukumäärä vuonna 2013 oli yhteensä 4624 kalenteripäivää. Lukumäärään sisältyvät myös kausityöntekijöiden poissaolot. Poissaolotapauksia oli 519. Tapaturmista (myös työmatkalla tapahtuneita) aiheutui poissaolopäiviä yhteensä 107 kalenteripäivää. Luvussa ovat mukana myös kausityöntekijät.

Vuoden 2013 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu 101 000 € koulutusmäärärahaa, joka on n. 1 % palkkasummasta ja josta käytettiin 85 831 € eli 85 % (edellisenä vuonna 57 %)

Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä on pidetty tiiviisti yhteyttä järjestöjen luottamusmiesten kanssa paikallisneuvotteluilla. Paikallisneuvotteluja käytiin neljä kertaa vuonna 2013. Kehitys- ja arviointikeskustelujen hallinnointia sekä harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottamista varten hankittiin sähköinen KirkkoHR-järjestelmä.

Yhteistyötoimikunta on omalta osaltaan toiminut työsuojelun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vuosi 2013 oli yhteistoimintaorganisaation viimeinen toimintakausi ja syksyllä järjestettiin työsuojeluvälit ja valittiin yhteistyötoimikunta uudelle nelivuotiskaudelle.

Tarkemmat tiedot henkilöstön tilasta on koottu henkilöstökertomukseen.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Työntekijöitä	hlö	291	300	298

Toteutumavertailu 1.1.2013 - 31.12.2013

Henkilöstöhallinto ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	500	2 828,50	-2 328,50	565,7
TUET JA AVUSTUKSET	44 600	62 119,75	-17 519,75	139,3
TOIMINTATULOT	45 100	64 948,25	-19 848,25	144,0
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-23 040	-25 406,36	2 366,36	110,3
PALVELUJEN OSTOT	-272 200	-280 445,35	8 245,35	103
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	-29 457,81	23 457,81	491
TOIMINTAMENOT	-301 240	-335 309,52	34 069,52	111,3
TOIMINTAKATE	-256 140	-270 361,27	14 221,27	105,6

Henkilöstöhallinnon toteutumalukuihin sisältyvät kustannuspaikat Työterveyshuolto, Työpaikkaruokailu sekä Henkilöstöjohtokunta.

3.1.6. Muu yleishallinto

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

Työsuojelurahaston tuella toteutettiin vuosien 2012-2013 aikana kehittämisprojekti, jolla pyrittiin tukemaan Nilsiä alueseudun liittymistä Järvi-Kuopion seurakuntaan. Tukea saatiin yhteensä 43 200 euroa, josta 26 100 euroa vuonna 2013.

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Muu yleishallinto ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	27 000	36 100,00	-9 100,00	133,7
MAKSUTUOTOT	28 000	38 354,56	-10 354,56	137
TUET JA AVUSTUKSET		17 100,00	-17 100,00	-100,0
TOIMINTATULOT	55 000	91 554,56	-36 554,56	166,5
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-877 380	-1 002 609,08	125 229,08	114,3
PALVELUJEN OSTOT	-162 100	-188 255,69	26 155,69	116,1
VUOKRAT	-30 000	-12 610,09	-17 389,91	42,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 000	-22 370,60	370,6	101,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-928,92	-71,08	92,9
TOIMINTAMENOT	-1 092 480	-1 226 774,38	134 294,38	112,3
TOIMINTAKATE	-1 037 480	-1 135 219,82	97 739,82	109,4

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 11 kokousta ja pöytäkirjoihin kertyi 176 pykälää. Seurakuntaneuvosto käsitteli työalojen toimintasuunnitelmat ja –kertomukset, talousarvioehdotukset ja henkilöstön kehityssuunnitelmat. 2. Seurakuntapastori Kaisa Salo irtisanoutui virastaan 1.4.2013 lukien. Osana säästösuunnitelman toteuttamista seurakuntaneuvosto jätti viran täyttämättä kevääseen 2014, johon mennessä arvioidaan seurakunnassa tulevaisuudessa tarvittavan papiston määrää. Seurakuntaneuvosto myönsi toimistosihteerin Raija Luomanperälle virkavapautta toisen viran hoitamista varten ajalle 1.4.-30.6.2013. Sijaiseksi valittiin Marja-Leena Myllynen. Nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissanen jäi osa-aikaiselle (50%) työkyvyttömyyseläkkeelle 1.3.2013. Nuorisotyönohjaajan määräaikaiseen osa-aikaiseen (50%) virkaan valittiin sosionomidiakoni Kaisa Pajarinen. Seurakuntaneuvosto myönsi 2. kappalainen Sari Kärhälle virkavapautta toisen viran hoitoa varten 8.8.2013-31.12.2017. Hänen sijaisekseen valittiin seurakuntapastori Satu Karjalainen. Hänen sijaisekseen valittiin pastori Liisa Penttinen. Rovastikuntapastori Olli Viitaniemi jäi opintovapaalle 18.2.2013-13.4.2014 väliseksi ajaksi. Hänen sijaisekseen valittiin pastori Marjo Parttimaa. Kanttori Pertti Rusanen irtisanoutui virastaan 1.12.2013 lukien eläkkeelle jäämistä varten. Avoimeksi tulleeseen laajaa korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valittiin musiikin maisteri Pekka Leskelä. Seurakuntaneuvosto myönsi diakoni Varpu Ylhäiselle virkavapautta (vuorotteluvapaa) 1.1.-25.12.2014. Vuorotteluvapaan sijaiseksi valittiin diakoni Kirsi Launonen. Seurakuntaneuvosto hyväksyi Tuomiokirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman ja talousarvion. Seurakuntaneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan Tuomiokirkon 200-vuotisjuhlaa.

Yleiskatsaus

Edellä kuvatut työntekijävaihdokset värjivät toimintavuotta ja merkitsivät melkoista haastetta varsinkin musiikkityön ja varhaiskasvatuksen suunnitelmien läpiviemiseen. Suunniteltu toiminta kyettiin kuitenkin toteuttamaan kohtuullisen hyvin. Seurakunta on pystynyt hoitamaan perustehävänsä eikä osallistujamäärissä tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen.

Inkilänmäen seurakuntatalon myymisen jälkeen alueen jumalanpalveluselämää ja diakonian pienryhmätoimintaa on järjestetty Inkilänmäen asukas yhdistyksen hallinnoimassa Tätilän talossa.

Kuopiossa toukokuussa järjestetyt kirkkopäivät olivat kaikkien Kuopion seurakuntien yhteinen ponnistus. Päivien palaute oli poikkeuksetta hyvää. Tuomiokirkkoseurakunnan osalta erityisen suuren vastuun kantoivat Tuomiokirkon ja keskusseurakuntatalon vahtimestarit ja emännät, koska molemmissa paikoissa tapahtumia oli aamusta iltaan. Kiinteistöhenkilökunnan resurssit alkaivat olla kipurajalla, koska toimintavuoden aikana lakkautettiin yksi siivoojan ja yksi vahtimestarin virka.

Toimintavuoden aikana työstettiin suunnitelmaa seurakuntayhtymän yhteisen lapsityön organisaation muutoksesta. Sen mukaan lastenohjaajat sijoitetaan tulevaisuudessa paikallisseurakuntaan. Tuomiokirkkoseurakunta saa suunnitelman mukaan yhden lastenohjaajan, jona syksystä lähtien on toiminut Paula Raatikainen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteuttaminen monipuolisesti ja yhteisöllisesti.

Tavoitteen suunnassa edettiin maltillisesti. Syys-lokakuussa toteutettiin erilaisiin musiikkityyleihin perustunut "Messu soikoon"-messusarja. Työalat järjestivät omia vastuumessujaan säännöllisesti ja lukuisissa messuissa yhteistyötahoina olivat paikalliset kuorot ja järjestöt. Kirkkokahvien järjestäminen yhä useammin Tuomiokirkossa messujen jälkeen on saanut seurakuntalaisilta hyvää palautetta. Jumalanpalvelusavustajaryhmä toimi aktiivisesti.

2. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja uusien vapaaehtoisten rekrytointi. Mm. "Suurella sydämellä" – ohjelmiston käyttöönotto.
Eri työmuotojen vapaaehtoisryhmissä on runsaasti jäseniä ja niitä on koulutettu ja hoidettu laadukkaasti. Vapaaehtoistyön kehittäminen aikuistyössä vaikeutui, kun yksi papinvirka oli koko vuoden täyttämättä. Vapaaehtoisten rekrytointiin suunniteltu Suurella sydämellä -ohjelmisto otettiin käyttöön. Sen mahdollisuuksien hyödyntämiseen on tulevaisuudessa paneuduttava menyttä toimintavuotta paremmin.
3. Ulospäin suuntautuminen. Mm. keväällä 2013 valmistuvan kävelykeskustan ja kirkonmäen mahdollisuuksien hyödyntäminen seurakunnan sanoman esillä pitämisessä.
Adventtimarkkinat toteuttivat tätä tavoitetta hyvin. 1. adventtisunnuntain messu ja sitä seuraavat markkinat keräsivät lähes tuhat ihmistä kirkonmäelle. Syksyllä alkoi perheiden laskiaistapah-tuman suunnittelu. Se on tarkoitus toteuttaa kirkonmäellä laskiaissunnuntaina.

Seurakuntayhtymä avasi torin alle uuden toimitilan, Arkin. Se on tarkoitettu seurakunnan olohuoneeksi ja näyteikkunaksi. Seurakuntamme on ollut omalta osaltaan mukana toiminnan käynnistämisessä. Vastuuhenkilönämme toimi diakoni Birgitta Oksman. Tuomiokirkkoseurakunnan näkökulmasta on tulevaisuudessa pohdittava Mummon Mökin toiminnan suhdetta Arkkiin. Tilat ovat aika lähekkäin ja pyrkivät vastaamaan osin samaan tarpeeseen.

Tuomiokirkosta valmistui seurakunnan kotisivuille multivisioesitys. Myös Tuomiokirkon Facebook-sivusto avattiin.
4. Työkulttuurin kehittäminen yhä enemmän työalat ylittävän yhteistyön suuntaan
Uusia avauksia tämän tavoitteen suunnassa ei tehty.
5. Tuomiokirkon 200-vuotisjuhlien valmistelun käynnistäminen.
Seurakuntaneuvosto nimesi juhlatoimikunnan, joka on luonut yleislinjoja juhlavuoden viettoon. Työalat ovat ryhtyneet suunnittelemaan toimintaansa juhlavuosi huomioiden.

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Tuomiokirkkoseurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	3 100	15 367,32	-12 267,32	495,7
VUOKRATUOTOT	62 000	60 698,61	1 301,39	97,9
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	20 200	75 593,48	-55 393,48	374,2
TOIMINTATULOT	85 300	151 659,41	-66 359,41	177,8
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-709 520	-653 042,33	-56 477,67	92,0
PALVELUJEN OSTOT	-100 920	-123 471,02	22 551,02	122,3
VUOKRAT	-46 220	-56 731,39	10 511,39	122,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 540	-39 475,93	2 935,93	108,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-54 400	-76 336,29	21 936,29	140,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 470	-37 089,28	-11 380,72	76,5
TOIMINTAMENOT	-996 070	-986 146,24	-9 923,76	99,0
TOIMINTAKATE	-910 770	-834 486,83	-76 283,17	91,6

3.2.2. Alavan seurakunta

Toiminta-ajatus

Alavan seurakunta pyrkii hoitamaan kirkon perustehtävää omalla alueellaan siten, että Kuopion ev.lut. seurakuntien toiminta-ajatus yhteyttä luovasta ja etsivästä seurakunnasta voisi toteutua mahdollisimman hyvin. Tämän lisäksi toimintaa ohjaa Kuopion seurakuntien toiminnallinen stra-

tegia "Meidän kirkko Kuopiossa. Osallisuuden yhteisö. Kuopion ev.lut. seurakuntien strategia vuoteen 2015", sekä tämän strategian jalkauttamiseksi tehty Alavan seurakunnan strategia. Alavan seurakunta toimii neljällä erillisellä alueella. Näissä toiminta keskittyy alueilla sijaitsevien kirkkojen ja seurakuntatalojen ympärille. Nämä alueet ovat Alavan, Särkiniemi-Särkilahden, Neulamäen ja uusimpana rakenteilla oleva Lehtoniemi-Keilakannan alue.

Hallinto

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

Alavan seurakuntaneuvosto on tyytyväinen siihen, että toistakymmentä vuotta jatkunut Alavan kirkon peruskorjauksen valmistelu eteni toimintakertomusvuonna ja yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi peruskorjauksen osaksi vuoden 2014 talousarviota.

Yleiskatsaus

Alavan seurakunnan läsnä oleva väkiluku on kertomusvuoden lopussa 13 664, jossa lisäystä on edelliseen vuoteen 41 henkeä. Alavan väkiluku kääntyi nousuun Lehtoniemi-Keilankanta alueen alkaneen rakentamisen myötä ja lienee kasvusuunnassa myös lähivuodet. Kirkosta eroaminen toimintakertomusvuonna lisääntyi hiukan verrattuna vuoteen 2012. Alavan seurakunnassa kirkosta eronneita oli 286 henkeä, joka on 2,1 % koko seurakunnan jäsenmäärästä. Kirkkoon liittyi 47 henkeä.

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä toteutuu niin, että seurakunnan pääjumalanpalvelus pidetään Alavan kirkossa ja alueellisesti vuorosunnuntaisin Särkiniemen ja Neulamäen kirkoilla. Jumalanpalveluselämässä on tapahtunut kaksi huomionarvoista muutosta. Syystoimintakauden alusta Tuomas-messut siirrettiin Tuomiokirkkoon, kun oli käsitys, että Alavan kirkon remontti alkaa syksyllä 2013. Remontti ei toteutunut, mutta Tuomas-messut pidettiin Tuomiokirkossa. Särkiniemen kirkosta luopuminen tiedotettiin seurakuntalaisille toimintakertomusvuoden alussa. Tämä on vaikuttanut negatiivisesti jumalanpalvelusosallistumiseen Särkiniemen kirkolla.

Musiikkitoiminnan päätavoitteena on ollut jumalanpalveluselämän kehittäminen ja rikastuttaminen. Tässä toiminnassa ovat erinomaisena välineenä olleet seurakunnan lukuisat korkeatasoiset kuorot, joista lähes jokaisena sunnuntaina on jokin kuoro osaltaan rikastuttamassa ja toteuttamassa jumalanpalveluselämää. Oman värinsä musiikkilämäään on tuonut jumalanpalvelusmusiikin laaja vaihtelevuus. Gospel-painotteisen musiikin lisääntyminen on saanut laajaa kiitosta seurakuntalaisten keskuudessa. Marraskuussa musiikkityön toteuttama Pro Alava kokosi 780 henkeä hyväntekeväisyyskonserttiin, jonka tuotto n. 6 000 euroa lähetettiin KUA:n kautta Syyriän lapsille.

Lähetystyötä on pyritty tuomaan esille seurakunnan perustehtävänä. Erityisesti tähän on panostettu johtokunnan jäsenten toteuttamien kolehti-ilmoitusten tietoiskuissa jumalanpalveluksissa. Tämän lisäksi läpäisyperiaatetta on toteutettu perhekerhoissa, joissa on kerätty tukea lähetystyönkohteisiin. Koulutyössä on järjestetty kouluvierailuja.

Rippikoulutyössä on leirien ja leirikirkkojen yhteydessä esitelty Botswanan kummikohdetta ja kerätty siihen kolehteja.

Erityisesti lähetystyössä pidettiin esillä seurakunnan uusinta kohdetta, Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon työtä. Kirkkopäivillä mukana ollut palestiinalaisnuorten ryhmä vieraili myös Alavan seurakunnassa.

Lapsi- ja perhetyössä elettiin vilkasta kasvun aikaa. Perhekerhoissa pidettiin esillä arkisia aiheita ja luotiin tilaa vertaistilanteissa elävien keskinäiseen kohtaamiseen. Perhekerholaisten palautteen perusteella kerhoilla oli tärkeä merkitys siinä, että ne kokosivat sekä vanhemmat että lapset yhteen. Perhekerhoihin osallistuneiden aikuisten määrä kasvoi selvästi toimintakertomusvuonna. Kokonaiskasvu aikuisten kohdalta oli vuositasolla 165 henkeä. Osallistuneiden aikuisten määrä oli 1370 ja lasten määrä 1850.

Varhaisnuorisotyö on onnistunut lisäämään kerholaisten määrää runsaasti. Tavoite osallistuneiden määrästä oli 350 varhaisnuorta ja toteutuma säännöllisessä toiminnassa oli 439 lasta. Erityisesti kerholaisten määrä on kasvanut Lehtoniemessä. Myös avoin nuorisotyö on kasvanut seurakunnassa. Sitä on toteutettu avointen ovien toimintana Neulamäessä, Alavalla ja Lehtoniemessä Martti Ahtisaaren koululla. Martti Ahtisaaren koululla tapahtuva avoin toiminta tehdään yhteistyössä Kallaveden seurakunnan, kaupungin ja seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa.

Diakoniatyössä on laajan perustyön lisäksi painopisteenä ollut diakoninen perhetyö. Kuopion seurakuntien yhteinen lapsityö on osoittanut osan kahden lastenohjaajan työpanoksesta diakoniatyölle. Tämä on mahdollistanut diakoniatyöntekijän ja lastenohjaajan parityöskentelyn diakonisilla kotikäynneillä. Parityöskentely mahdollistaa monipuolisemman kohtaamisen lapsiperheessä, diakoniatyöntekijän keskittyessä aikuisiin ja lastenohjaaja lapsiin.

Seurakunnan aikuistyössä kohdataan jäseniä läpäisyperiaatteella kaikissa seurakunnan työmuodoissa. Kertomusvuonna seurakunnassa toimi kolme raamattupiiriä, joiden osallistujamäärä on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Keväällä 2013 järjestettiin ekumeeninen luento- ja keskusteluserja "Ekumeeninen pääsiäinen". Luentosarja kokosi runsaasti väkeä piispojen Teemu Sippo, piispa Arseni ja piispa Jari Jolkkonen luennoille.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. JUMALANPALVELUS

Alavan kirkon vahvuus on kirkkotilan toiminnallisuudessa. Alavan kirkko tarjoaa erinomaiset puitteet toiminnallisesti erilaisten jumalanpalvelusten järjestämiseen. Esimerkiksi Tuomas-messut, Salvadorilainen messu, erityiset tanssi- tai liikunnallisia koreografioita vaativat messut on onnistuneesti toteutettu Alavan kirkossa. Messujen erilaisuus on rikastuttanut Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämää

2. HENGELLINEN ELÄMÄ

Jokaiseen seurakunnan lähioon on pyritty järjestämään seurakunnan raamattupiiri-toimintaa. Tämä onkin toteutunut Lehtoniemen aluetta lukuun ottamatta. Retriittitoimintaa on lisätty. Samoin työntekijöitä on koulutettu retriitinohjaajiksi. Alavan seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia osallistui mm. Kirkkopäivien Hiljaisuuden talon suunnitteluun ja toteutukseen.

3. VAPAAEHTOISTYÖ

Vapaaehtoistyö on ollut kaikkia työaloja läpäisevänä tavoitteena toimintakertomusvuonna. Kirkkopäiville rekrytoitiin Alavan seurakunnasta suuri joukko vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyön koulutusta on järjestetty kahdesti kaudessa. Seurakunnassa on otettu käyttöön vapaaehtoistyön työkalu, "Suurella sydämellä" –verkkopalvelu.

4. HEI KOMPIEN HUOMIOIMINEN JA KOHTAAMINEN

Diakoniatyön perustoiminnan lisäksi Alavan seurakunnassa on järjestetty "Arkinen ateria" –toimintaa sekä Neulamäen että Särkiniemen kirkoilla. Toiminta on koostunut noin 200 seurakuntalaisesta viikoittain yhteiselle aterialle ja hartauteen. "Arkinen ateria" on mahdollistanut kaikille työntekijöille foorumin, jossa voi kohdata seurakuntalaisia, käydä keskusteluita ja tarjota erilaista tukea ja apua.

5. VIESTINTÄ

Seurakunnassa on panostettu Alavan kotisivujen kehittämiseen ja sivujen pitämiseen ajankohtaisina. Seurakuntalaisille tarjotaan edelleen seurakunnan ilmoituksia viikoittaisena sähköpostipalveluna. Tämä ryhmä on kasvanut edellisestä vuodesta ja posti menee nyt 215 osoitteeseen (edellisen vuoden lopussa 160). Syksyllä on saatu rohkaisevia esimerkkejä "Suurella sydämellä" –verkkopalvelun käytöstä vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Alavan seurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MYyntituotot		123,7	-123,7	-100,0
MAKSUTUOTOT	3 000	19 131,00	-16 131,00	637,7
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	41 270	52 467,38	-11 197,38	127,1
TUET JA AVUSTUKSET		13 953,82	-13 953,82	-100,0
TOIMINTATULOT	44 270	85 675,90	-41 405,90	193,5
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-704 760	-751 091,44	46 331,44	106,6
PALVELUJEN OSTOT	-131 360	-127 040,99	-4 319,01	96,7
VUOKRAT	-23 200	-14 312,22	-8 887,78	61,7

Alavan seurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 830	-41 016,91	-6 813,09	85,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-30 880	-44 022,49	13 142,49	142,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 200	-74 313,78	50 113,78	307,1
TOIMINTAMENOT	-962 230	-1 051 797,83	89 567,83	109,3
TOIMINTAKATE	-917 960	-966 121,93	48 161,93	105,2

3.2.3. Kallaveden seurakunta

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakuntatyötä. Se kokoontui 11 kertaa käsitellen 146 asiakohdtaa. Keskeisimpiä päätöksiä olivat aloitteen tekeminen Kuopion Hiippakunnan Tuomiokapitulille Maaningan seurakunnan liittämistä Kallaveden seurakuntaan vuoden 2015 alussa, Vehmasmäen kappelin korjaushankkeen käynnistämisestä ja Kallaveden seurakunnan ylempää yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorinviran viranhaltijan valinnasta.

Yleiskatsaus

Seurakuntaneuvosto teki kokouksessaan 11.12.2013 yhtenevän aloitteen Maaningan kirkkovaltuuston kanssa Kuopion Hiippakunnan Tuomiokapitulille Maaningan seurakunnan liittämistä Kallaveden seurakuntaan kuntaliitoksen toteutuessa vuoden 2015 alussa.

Kanttori Richard Nicholls valittiin seitsemän hakijan joukosta 11.12.2013 Kallaveden seurakunnan ylempää yliopistotutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan.

Mikkelin päivänä 29.9.2013 vietettiin Kallaveden kirkon 30-vuotisjuhlaa juhla jumalanpalveluksessa ja iltajuhlassa, jossa esitettiin kanttori Richard Nichollsin säveltämän juhlakantaatin ensiesitys.

Aluetyössä Petosen seurakuntatalon säännöllinen jumalanpalveluselämä on vakiintunut vuoden 2013 aikana. Taajama-alueen aluejako on havaittu keinotekoiseksi. Seuraavalle vaalikaudelle 2015-18 aluejaon suunnittelu kaupunkialueiden mahdollisesta yhdistämisestä alkoi vuoden 2013 lopulla.

Seurakunnan väkiluku oli 31.12.2013 24821 henkeä. Vähennystä vuotta aiempaan oli 201 henkeä. Seurakunnan jäsenistä erosi kirkosta 426 henkeä eli 1,7 % jäsenmäärästä. Kirkosta eronneista ikäryhmään 18-49 -vuotiaita oli 338 henkeä. Kirkkoon liittyi alueellamme 94 henkeä. Kirkosta eronneita oli siten 332 enemmän. Edellisenä vuonna kirkosta eronneita oli 256 henkeä. Syntyneitä ja kastettuja alueellamme oli tilastovuonna 385. Kuolleita 139.

Seurakunnan uusittu työkokouskäytäntö on vuoden 2013 aikana otettu käyttöön. Viikkokokous toteutetaan joka keskiviikko vakioesityslistan pohjalta käymällä läpi viikoittaisia toiminnallisia asioita. Viikkokokoukseen ottavat osaa papit ja lähiesimiehet. Viikkokokouskäytäntö on vähentänyt kuukausittain kokoontuvan työntekijäkokouksen asiapaineita. Viikkokokoukset ovat lisänneet kirkkoherran mahdollisuuksia kehittää ja seurata seurakunnan toimintaa yhteistyössä lähiesimiesten kanssa.

Kasvatustiimin lähiesimies pastori Petteri Hämäläinen siirtyi 1.7.2013 alkaen Maaningan seurakunnan vt. kirkkoherran tehtävään. Hämäläisen tilalle lähiesimieheksi asetettiin nuorisotyönjoaja Hanna Ikonen.

Koko seurakunnassa jumalanpalveluksiin osallistui 31 825 henkeä joka on 185 henkeä edellistä vuotta vähemmän.

Varhaiskasvatuksessa, varhaisnuoriso- nuoriso-, rippikoulu- ja koululaistyössä Kallaveden seurakunnalla ovat koko Kuopion alueen suurimmat haasteet. Kaupungin kouluikäisten ikäluokasta asuu alueellamme noin puolet.

Varhaiskasvatuksessa painopiste on päiväkotien kanssa tehdyssä yhteistyössä. Runsaan päiväkotien määrän vuoksi kaikkien päiväkotien tavoittaminen tasapuolisesti ei ole mahdollista. Kaikissa päiväkodeissa pidetään säännöllisesti pääsiäis- ja jouluhartaudet sekä päiväkotikinkerit. Päiväkodeissa käydään pitämässä arkipyhäkouluhetkiä sekä antamassa mentorointia päiväkodin henkilöstölle kristillisessä kasvatuksessa. Pyhäkoulutyön merkittävimpiä muutoksia oli Kallaveden kirkon päiväpyhäkoulun lakkauttaminen. Perhepyhäkoulua pidetään kirkolla sunnuntai-iltaisain.

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö on organisoitu tiimeittäin VARSU ryhmään, johon kuuluu pyhäkoulu-, päiväkoti-, varhaisnuoriso-, koulu- ja perhetyö. RIPSU ryhmään nuoriso- ja rippikoulutyö. Rippikouluja pidettiin 17. Useassa ryhmässä piispaikokouksen asettama ryhmän maksimikoko 25 ylitettiin. Kallaveden seurakunnan jäsenten 15 -vuotiaiden ikäluokasta 98,5% suoritti rippikoulun 2013 vuoden aikana.

Lähetystyössä on ollut vuoden aikana nimikkokohteita 14 Suomen Lähetysseuran, Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetyksen, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjän ja Sanansaattajien työaloilla. Lähetystyön ja maahanmuuttajatyön vastaavana pappina on ollut Sanna Alanen. Maahanmuuttajien muuttoliike on jatkunut edelleen seurakunnan alueelta pois päin.

Diakoniatyössä kohdatuista asiakkaista 44% on eläkkeellä ja suurin osa yksin asuvia eläkeläisiä. Lapsiperheitä asiakkaista on 29%. Taloudellista tukea annettiin 2013 yhteensä 65221,23 €. Avustusmäärä on noussut edellisvuodesta yli 8000 €. Lapsiperheiden, yksinäisten ja syrjäytyneiden tukemisessa diakoniatyömme toimii merkittävänä yhteiskunnan turvaverkkojen paikkaajana.

Musiikkitoiminta on aktiivista. Lapsikuoron jäsenmäärä on kasvanut edellisvuodesta. Kanttori Mari Vuola-Tanilan organisoimat Taivaallisen ihanat vappupippalot ja Myrskylyhty-messu säilyttivät suosionsa. Vuoden lopussa kanttori Richard Nicholls valittiin Seppo Kirkisen tilalle kanttorin virkaan. Kanttori Seppo Kirkinen siirtyi Sibelius Akatemian lehtoriksi palveltuaan Kallaveden seurakuntaa vuodesta 1983 lähtien. Aikuisten kuorotoiminta on ollut kanttori Anna-Mari Linnan johdossa. Ensimmäisenä adventtina vietimme kirkkokuoron 100-vuotisjuhlaa.

Kiinteistöjen osalta merkittävin päätös oli lähteä toteuttamaan Vehmasmäen kappelin kunnostusta uudisrakennuksen rakentamisen sijaan. Kappelin korjaus alkoi vuoden 2013 lopussa.

Seurakuntayhtymän talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen Kallaveden seurakunnan osalta jatkuu seurakuntaneuvoston asettaman työryhmän suunnitelman mukaisesti. Virkojen osalta käytännön säästötoimenpiteet eivät vielä ole ajankohtaistuneet eläkejärjestelyjen kautta. Kiinteistöjen myynti varasuunnitelmana ei ole myöskään katsottu seurakunnan perustoiminnan ylläpitämisen kannalta mahdolliseksi.

Seurakunnan työyhteisö ja luottamushenkilöt aloittivat yhteistoiminnan ja valmistelun Maaningan seurakunnan kumppanien kanssa joulukuussa yhteisen aloitteen tekemisen varmistumisen jälkeen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoite: Alueellinen toiminta selkiintyy suhteessa työalakohtaiseen toimintaan.

Arvio: Diakoniatyössä aluejako ei ole aiheuttanut muutoksia, koska diakoniatyö on jakautunut jo piirijaon ollessa alueellisesti. Nuorisotyötä on aloitettu tekemään Kurkimäessä. Aluetyön uudistusprosessi on käynnistetty kirkkoherran toimesta ja se tähtää kaupunkialueiden yhdistämiseen ja jumalanpalvelusvastuuryhmien perustamiseen.

Tavoite: Kustannustietoisuus kasvaa.

Arvio: Alitimme seurakunnan kokonaisbudjetin yli 100 000 €.

Tavoite: Jumalanpalveluselämän alueellista toteutusta vahvistetaan suunnittelemalla jumalanpalvelukset yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja lisäämällä aluejumalanpalvelusten määrää.

Arvio: Karttulan osalta jumalanpalveluselämän alueellinen identiteetti on säilynyt ja virallisten toteuttajien vaihtelevuus on koettu myönteisenä. Vehmasmäen ja Hirvilahden kappalien jumalanpalveluksissa seurakuntalaiset ovat olleet pienessä määrin suunnittelussa ja toteutuksessa mukana. Alueellisten jumalanpalvelusten määrä ei ole noussut.

Tavoite: Seurakuntalaiset tulevat yhä tietoisimmiksi seurakunnan tarpeista ja mahdollisuuksistaan osallistua vapaaehtoistoimintaan mm. käyttöön otettavan Suurella sydämellä -toimintamallin kautta. Järjestetään vapaaehtois-koulutusta.

Arvio: Suurella sydämellä projekti ei vuoden 2013 aikana käynnistynyt toivotulla tavalla. Vapaaehtois-koulutus aloitettiin mm. rukousavustajien ja ehtoollisavustajien koulutuksella.

Tavoite: Maahanmuuttajien itsenäisen toiminnallisen vastuun lisäämistä ja nivoutumista seurakunnan muuhun toimintaan jatketaan.

Arvio: Maahanmuuttajien väkimäärä on vähentynyt sudanilaisten osalta. Myanmarilaisten määrä aktiivisessa toiminnassamme on lisääntynyt erityisesti lasten kautta. Sudanilaiset toimivat omana ryhmänään erityisesti Petosen seurakuntatalolla.

Tavoite: Perhetyö mielletään eri työaloja läpäisevänä toimintana.

Arvio: Esimerkiksi diakoniatyössä, rippikoulutyössä, kirkollisissa toimituksissa koko perheen kohtaaminen on aktiivista. Muutoin tavoitteen mieltäminen työalojen vastuuksi on toteutunut työn myötä hyvällä ammattitaidolla.

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Kallaveden seurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	5 100	6 703,71	-1 603,71	131,4
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	25 300	18 087,90	7 212,10	71,5
TOIMINTATULOT	30 400	24 791,61	5 608,39	81,6
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 481 810	-1 356 837,71	-124 972,29	91,6
PALVELUJEN OSTOT	-186 010	-180 996,92	-5 013,08	97,3
VUOKRAT	-26 270	-24 381,54	-1 888,46	92,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 840	-86 094,85	-21 745,15	79,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-68 070	-57 021,42	-11 048,58	83,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 190	-2 341,74	-5 848,26	28,6
TOIMINTAMENOT	-1 878 190	-1 707 674,18	-170 515,82	90,9
TOIMINTAKATE	-1 847 790	-1 682 882,57	-164 907,43	91,1

3.2.4. Männistön seurakunta

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuonna yhdeksän kertaa. Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat sekä muut kirkkojärjestyksen mukaiset tehtävät. Vuoden aikana tarkentuivat myös yhteisen kirkkoneuvoston edellyttämät säästösuunnitelmat. Säästösuunnitelman mukaisesti seurakunta luopui kahdesta kiinteistöstään: Männistön Vanhasta kirkosta ja Kettulan seurakuntakodista. Käyttöön jäi enää Pyhän Johanneksen kirkko. Tulevat, suunnitelman mukaiset säästöt kohdistuvat henkilöstöön ja sitä kautta entistä enemmän toimintaan. Kiinteistöistä luopuminen ja henkilökunnan väheneminen johtavat siihen, että seurakuntalaisten kosketuspinta seurakuntaansa ohenee.

Yleiskatsaus

Seurakunnassa vietettiin moninkertaista juhluvuotta. Männistön vanhan kirkon rakentamisesta tuli kuluneeksi 100 vuotta, seurakunnan perustamisesta 50 vuotta ja Pyhän Johanneksen kirkon käyttöön ottamisesta 20 vuotta. Vuotta juhlittiin erilaisin tapahtumin, joiden kautta kirkon kynnyks ainakin hetkellisesti madaltui. Monen seurakuntalaisen näkökulmasta juhlintaa varjosti kuitenkin Vanhan kirkon myynnistä käyty keskustelu ja kirkon siirtyminen Katoliselle kirkolle Suomessa. Omasta kotikirkosta piti luopua myös tunnetasolla, ja se kosketti kuopiolaisia yli seurakuntarajojen. Viimeinen jumalanpalvelus täytti kirkon ääriään myöten ja sen jälkeen kerrottiin monta kertomusta kirkon merkityksestä yksittäisille seurakuntalaisille.

Seurakunnan työntekijätilanne vakiintui vuoden aikana seurakunnan saadessa uuden kappalaisen ja kanttorin. Uusien työntekijöiden myötä työn sisältöihin tuli uusia näkökulmia ja toteutustapoja. Etenkin jumalanpalveluselämää ja lapsi- ja perhetyötä kehitettiin ja niissä saatiin aikaan myös onnistuneita tuloksia. Perhejumalanpalvelusten uusi toteutus täytti kirkon viidesti vuoden aikana. Tavoitteiden mukaisesti Männistön seurakunnasta tuli entistä enemmän kotoisan kohtaamisen paikka.

Vuoden lopulla työntekijöiden työpanosta käytettiin paljon seurakuntayhtymän kohtaamispaikan, Arkin, suunnitteluun ja rakentamiseen. Arkki on hyvä esimerkki eteen tulevista haasteista, joihin ei oltu varauduttu ja jotka aiheuttavat työn uudelleen järjestelyjä ja kuormitusta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Kirkon sanoman monipuolinen esillä pitäminen ja seurakuntalaisten mahdollisimman laaja tavoittaminen juhluvuoden tapahtumien kautta.

Juhlavuodelle laadittiin ohjelma ja tapahtumia riitti lähes jokaiselle kuukaudelle. Kirkon sanoma oli esillä erilaisten musiikki-, raamattu- ja kulttuuritilaisuuksien myötä ja tavoitti seurakuntalaisia melko hyvin. Etenkin musiikkitilaisuudet toivat kirkkoon myös vähemmän kirkon toiminnassa mukana olevia.

2. Kirkkopäivät osana seurakunnan toimintaa

Seurakunta oli vahvasti mukana Kirkkopäivien valmistelussa ja työntekijöiden työpanosta käytettiin niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Monet seurakuntalaiset toimivat vapaaehtoisina erilaisissa tehtävissä. Männistössä järjestettiin Kirkkopäivien Sateenkaarimessu ja kansainvälinen messu. Kirkkopäivät olivat työläs, mutta näkyvä projekti, joka toi uutta raikkautta seurakunnan toimintaan.

3. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Männistön seurakunnassa vapaaehtoistoiminta on ollut laajaa koko Pyhän Johanneksen kirkon olemassaolon ajan. Sen rungon muodostavat keittiö- ja kiinteistöpuolen vapaaehtoiset. Todellisiin työtehtäviin on ollut helppo saada uusia vapaaehtoisia. Kertomusvuoden aikana kirkkokuoroon on tullut uusia jäseniä. Kuoroharjoitusten aikana toimiva lapsiparkki on helpottanut perheellisten mukaantuloa. Vuoden aikana on syntynyt jumalanpalvelusavustajien ryhmä, jonka jäsenet avustavat lähes poikkeuksetta päiväjumalanpalveluksissa.

4. Työikäisten tavoittaminen seurakuntatyössä

Juhlavuoden yhtenä tavoitteena on ollut työikäisten seurakuntalaisten tavoittaminen seurakunnan toiminnassa. Erilaiset tapahtumat ja kulttuurivieraat ovat tavoittaneet melko hyvin seurakuntalaisia. Vuoden aikana syntynyt projektikuoro ja sen toimittama Suomalainen messu toi kirkon täyteen juuri työikäistä väestöä. Erityisen hyvin seurakunta on tavoittanut kuitenkin perheitä sekä perhekerhojen että perhemessujen välityksellä. Uudenlainen perhemessukonsepti on tuottanut tulosta.

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Männistön seurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	5 800	14 721,55	-8 921,55	253,8

Männistön seurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
METSÄTALOUDEN TUOTOT	20 000	35 944,10	-15 944,10	179,7
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	20 570	30 056,60	-9 486,60	146,1
TUET JA AVUSTUKSET		5 951,00	-5 951,00	-100,0
TOIMINTATULOT	46 370	86 673,25	-40 303,25	186,9
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-581 380	-570 192,78	-11 187,22	98,1
PALVELUJEN OSTOT	-95 170	-85 419,05	-9 750,95	89,8
VUOKRAT	-9 310	-8 381,08	-928,92	90,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 770	-37 877,74	2 107,74	105,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-22 520	-28 378,50	5 858,50	126,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 380	-33 195,78	8 815,78	136,2
TOIMINTAMENOT	-768 530	-763 444,93	-5 085,07	99,3
TOIMINTAKATE	-722 160	-676 771,68	-45 388,32	93,7

3.2.5. Puijon seurakunta

Toiminta-ajatus

Pyhästä arkeen – arjesta pyhään Puijon seurakunta

- tekee Sanan ja sakramenttien kotikirkkoa tutuksi
- antaa seurakuntalaisille tilaa toimia ja tilaa levätä
- vahvistaa Raamatun ja kristillisen uskon keskeisen sisällön tuntemista
- tukee kotien kristillistä kasvatusta
- toteuttaa lähimmäisyyttä lähellä ja kaukana

Hallinto

Seurakuntaneuvosto piti kymmenen kokousta. Keskeisimpiä päätöksiä olivat kirkon vihreän tekstiilisarjan uusiminen, kastepuun käyttöönotto sekä seurakuntapastori Teemu Voutilaisen valinta aikuistyön ja pohjoisen aluetyön papiksi. Vihreästä tekstiilisarjasta uusittiin messukasukka, stolat ja kalkkiliinat. Ne suunnitteli ja valmisti kuopiolainen Hanna Korvela Oy. Jorma Hevosmaan suunnittelema kastepuu otettiin käyttöön 1. adventtina. Yhdeksän seurakuntaneuvoston jäsentä osallistui Puijon kamarikuoron järjestämälle matkalle Viroon kesäkuussa. Ohjelmassa oli mm. vierailu Nömmen ystävyysseurakunnassa.

Vuoteen 2021 ulottuvaa säästösuunnitelmaa tarkennettiin vuoden viimeisessä kokouksessa. Seurakuntayhtymän säästösuunnitelman toteuttaminen edellyttää Puijon seurakuntaneuvoston näkemyksen mukaan neuvotteluja koko seurakuntayhtymässä ja paikallisseurakuntien kesken. Kaikkien työntekijäryhmien luonnollinen poistuma on hyödynnettävä yli seurakuntarajojen, jotta voidaan turvata kirkon perustehtävän toteutuminen.

Yleiskatsaus

Seurakunnan kokoava toiminta keskitettiin Puijon kirkon ja Poukaman leirikeskuksen tiloihin. Jumalanpalveluksia Poukamassa on pidetty noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Päivärannan alueneuvoston nimi muutettiin Pohjoiseksi alueneuvostoksi.

Ennen palmusunnuntaita ja 1. adventtisunnuntaita seurakunnan alueen koteihin jaettiin pääsiäis- ja vastaavasti joulutervehdys, joissa kerrottiin juhla-aikojen jumalanpalveluksista ja musiikkitilaisuuksista. Seurakunnan toimintaesitteestä päätettiin luopua ja toiminnasta tiedotettiin verkossa ja Kirkko ja koti –lehdessä.

Pastori Mari Voutilainen palasi virkaansa 27.2. Siihen saakka hänen tehtäviään hoiti pastori Sanna Alanen. Kanttori Joonas Sarasteen vuorotteluvapaan sijaisena 1.9. lähtien on toiminut musiikin maisteri, muusikko (AMK) ja HuK Päivi Paaso.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Suunnittelemme ja toteutamme huolella jumalanpalvelukset työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyönä. Päämessun pidämme perhejumalanpalveluksena noin kerran kuukaudessa. Lisäksi järjestämme lukukausien aikana kerran kuukaudessa Puijon kirkossa pienen iltakirkon, Kutsu yhteyteen –messun ja Poukamassa teemajumalanpalveluksen. Maaseutualueella pidämme muutama luontokirkon.

Toteutui suunniteltua monipuolisemmin. Koulutimme jumalanpalvelus- ja ehtoollisavustajat seurakuntaan. Toisen pääsiäispäivän perhemessu alkoi klo 11, mistä tuli kiitollista palautetta. Perhejumalanpalvelusten siirtäminen aamupäivään on osoittautunut hyväksi.

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

Toteutui pääosin. Arviointi eri työalojen toimintakertomuksissa.

3. Rekrytoimme, koulutamme ja innostamme vapaaehtoisia vastuunkantajia. Uutena työvälineenä otamme käyttöön Suurella sydämellä –ohjelman.

Vapaaehtoisia ilmoittautui tehtäviin eri kanavien kautta. Heille järjestettiin koulutusta tarpeen mukaan työaloittain ja yhteistä virkistysohjelmaa kahdesti vuodessa. Suurella sydämellä –ohjelman käyttö ei vielä vakiintunut.

4. Teemme työyhteisön osaamiskartoituksen ja edistämme työssä jaksamista.

Työyhteisön osaamiskartoitusta ei tehty. Työssä jaksamiseen on kiinnitetty huomiota kehityskeskusteluissa ja kannustamalla tyky-toimintaan sekä virkistysretkellä.

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

Toteutui eri työaloilla ja erityisesti kirkkopäivien suunnittelussa ja järjestämisessä sekä Arkin toiminnan käynnistämisessä.

Erillisprojektit 2013–2015

- Kutsumme Pihlajalaakson uudet asukkaat tutustumisiltaan Poukamassa yhdessä kaupungin kanssa.
Toteutui seurakunnan omana tapahtumana keväällä.
- Osallistumme Kuopion kirkkopäivien suunnitteluun ja toteutukseen työntekijöiden ja vastuunkantajien voimin.
Puijon seurakunta oli vahvasti mukana kirkkopäivillä sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden voimin.
- Puijon kamarikuoro valmistaa joululevyn vuonna 2013.
”Betlehemin tiellä” joululevy julkistettiin 1. adventtina.
- Järjestämme Suvivirsi soi –laulutilaisuuden yhteistyössä Kirkon ulkomaanavun, Rajalan koulun ja Rajalan Puhaltajien kanssa 2013 osana kirkkopäivien ohjelmaa ja 2014-15 pesäpallostadionilla.
Toteutui kauppatorilla.

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Puijon seurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	4 600	5 474,33	-874,33	119
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	12 200	33 314,16	-21 114,16	273,1
TOIMINTATULOT	16 800	38 788,49	-21 988,49	230,9
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-694 230	-652 902,53	-41 327,47	94

Puijon seurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
PALVELUJEN OSTOT	-96 950	-99 557,54	2 607,54	102,7
VUOKRAT	-11 330	-9 081,09	-2 248,91	80,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 410	-46 995,40	-414,6	99,1
ANNETUT AVUSTUKSET	-36 900	-40 298,68	3 398,68	109,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 280	-18 416,12	-6 863,88	72,8
TOIMINTAMENOT	-912 100	-867 251,36	-44 848,64	95,1
TOIMINTAKATE	-895 300	-828 462,87	-66 837,13	92,5

3.2.6. Järvi-Kuopion seurakunta

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvostoon kuuluu 15 jäsentä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2013 yhdeksän kertaa.

Alueseurakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa työntekijöistä koostuva alue tiimi yhteistyössä alueen vastuuryhmän kanssa. Vastuuryhmään kuuluu 6 jäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustaja. Alueseurakuntien vastuuryhmät kokoontuivat keskimäärin neljä kertaa.

Yleiskatsaus

Alkuvuoden tilannetta seurakunnassa leimasi Nilsiä liittyminen osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaa. Alussa ilmenneet jännitteet asettuivat kuitenkin varsin nopeasti ja kevätkauden jälkeen seurakunnan kokonaisuus selkiytyi merkittävästi.

Uuden rakenteen myötä alueseurakuntien yhteistyöhön ja työntekijöiden liikkumiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Luotiin alueseurakunnille parikkikyhteistyön malli, jolla pyritään lisäämään alueella työskentelevien työntekijöiden tuttuutta. Parikkiseurakunnat ovat: Vehmersalmi-Riistavesi, Tuusniemi-Kaavi, Juankoski-Muuruvesi ja Nilsiä-Säyneinen. Alueilla toimitettavat jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset pyritään pääsääntöisesti toteuttamaan parikkiseurakuntien työvoiman turvin. Näin aluepapin lisäksi alueella sijaistukset hoituvat parikkiseurakunnan papin toimesta. Näin turvataan sekä työntekijän riittävä alueentuntemus, että seurakuntalaisten kokemus tutuista työntekijöistä.

Toimintavuoden alusta otettiin käyttöön entistä selkeämpi siunauspolku, jolloin siunausjärjestelyt aloitetaan pääsääntöisesti yhden puhelinnumeron kautta. Tällöin Hauta- ja puistotoimistosta vastaa pääsääntöisesti Järvi-Kuopion alueen ja erityispiirteet hyvin tunteva virkailija. Tästä uudistuksesta on tullut paljon myönteistä palautetta.

Samoin vuonna 2013 otettiin käyttöön päivystävän papin numero. Tuossa numerossa päivystää pappi viikon kerrallaan ja näin turvataan papin saatavuus seurakuntalaisten näkökulmasta ja toisaalta helpotetaan myös pappien työpainetta, kun päivystys osuu kohdalle vain kerran kahdeksassa viikossa.

Aluiseurakunnista Kaavi vietti erityistä juhluvuotta seurakunnan perustamisen 360 -vuotisjuhlan ja kirkon 30 -vuotisjuhlan merkeissä. Aluiseurakunnassa vieraili mm. Cantores Minores-kuoro. Juhlamessua vietettiin kolmantena adventtina ja juhlamessussa saarnasi piispa Jari Jolkkonen.

Kasvatustyön osalta Järvi-Kuopiossa on pyritty hyvän perustuksen turvaamiseen rakennemuutoksen keskellä. Seurakunnan alueella toimii 14 alakoulua, 5 yläkoulua ja 3 lukiota. Koulut ovat osallistuneet koululaisjumalanpalveluksiin vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Yhteistyö koulujen kanssa on erittäin hyvää ja rakentavaa.

Rippikoulutyössä ennakkoon tehtävät kotikäynnit jokaisen rippikoululaisen kotona ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja helpottavat osaltaan rippikoulutyöskentelyä.

Diakoniatyön merkittävä painopiste on avustustoiminnassa. Lisäksi seurakunnassa toteutetaan monipuolisesti erityisryhmille suunnattua leiri- ja virkistystoimintaa. Diakoniatyöntekijät osallistuvat myös rippikoululeireihin ja kohtaavat siellä nuoria ja rippikoulukotikäynneillä heidän vanhempiaan.

Musiikitoiminnassa pääpaino on jumalanpalveluselämässä ja kirkollisissa toimituksissa. Lisäksi seurakunnassa toimii perinteisten alueellisten kirkkokuorojen lisäksi useita erilaisia kuorotyyppejä, kuten lapsikuoroja, gospelkuoroja ja eläkeläisten kuoroja.

Vapaaehtoistoiminta sai loppuvuodesta uutta voimaa, kun siihen nimettiin kaksi vastuupappia. Näin riittävällä panoksella varmistetaan seurakunnan kärkihankkeen toiminta.

Lähetystyö selkiytyi toimintavuoden 2013 aikana, kun tehtäväjakoja muutettiin ja nimettiin vapaaehtoinen lähetys sihteeri.

Riistaveden kirkko on Järvi-Kuopion seurakunnan pääkirkko ja seurakunnan toimisto siirtyi Nilsiä liitoksen myötä Juankoskelle.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013 ovat kohdistuneet pääasiassa rakennemuutoksen positiiviseen kehittämiseen sekä seurakunnan erityisrakenteen tukemiseen aluiseurakuntamallin pohjalta. Tavoitteet ovat onnistuneet odotettua paremmin, mikäli toteutumista mitataan saadun palautteen perusteella.

Järvi-Kuopio identiteettiä nähdään alueellisena rikkautena ja moni-ilmeisyytenä. Samalla työyhteisö on löytänyt roolinsa alueellisen toiminnan tukijoina ja kehittäjinä. Alueellista omaleimaisuutta on tuettu mm aluiseurakuntakohtaisten kuorisääntöjen kirjaamisella.

Vapaaehtoistyön koulutus on löytänyt toimintamuotonsa ja -ajatuksensa ja kokoontumiset ovat olleet tavoitteellisia ja säännöllisiä.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän osalta viestintästrategiaa on selkiytetty ja uusia viestinnän välineitä on otettu käyttöön (mm. Youtube).

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Messut		14 575		21349
Sana-jp		6 210		7 783
Perhekerhot		3 706	3 700	3 321
Nuortenillat		1262		680
Diakoniatyön asiakaskontaktit		1 216	3 000	2 433
Kuorot		175		163

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Järvi-Kuopion seurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT KORVAUKSET		17 637,32	-17 637,32	-100,0

Järvi-Kuopion seurakunta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
MYYNTITUOTOT	1 000		1 000,00	
MAKSUTUOTOT	7 300	33 905,91	-26 605,91	464,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	40 840	51 185,92	-10 345,92	125,3
TOIMINTATULOT	49 140	102 729,15	-53 589,15	209,1
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 410 760	-1 317 132,31	-93 627,69	93,4
PALVELUJEN OSTOT	-255 740	-288 776,31	33 036,31	112,9
VUOKRAT	-15 400	-38 079,01	22 679,01	247,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-99 810	-64 898,55	-34 911,45	65,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-84 650	-80 870,63	-3 779,37	95,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 550	-17 354,23	-26 195,77	39,8
TOIMINTAMENOT	-1 909 910	-1 807 111,04	-102 798,96	94,6
TOIMINTAKATE	-1 860 770	-1 704 381,89	-156 388,11	91,6

3.2.7. Yhteinen seurakuntatyö

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

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

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

Tähän kohtaan on kirjattu myös Kuopiossa kertomusvuoden toukokuussa järjestettyjen valtakunnallisten Kirkkopäivien tuotot sekä kulut. Kirkkopäivien kokonaiskulut olivat seurakuntayhtymälle 216 049 euroa, josta 128 656 euroa kohdistui vuodelle 2013.

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Yhteinen seurakuntatyö ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT		33 012,33	-33 012,33	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	4 000	1 582,12	2 417,88	39,6
TUET JA AVUSTUKSET		1 500,00	-1 500,00	-100,0
TOIMINTATULOT	4 000	36 094,45	-32 094,45	902,4
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-118 610	-123 740,78	5 130,78	104,3
PALVELUJEN OSTOT	-3 200	-19 751,55	16 551,55	617,2
VUOKRAT	-6 000	-12 794,49	6 794,49	213,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-6 293,67	6 293,67	-100,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-540 370	-630 588,63	90 218,63	116,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-108 800	-33,75	-108 766,25	
TOIMINTAMENOT	-776 980	-793 202,87	16 222,87	102,1
TOIMINTAKATE	-772 980	-757 108,42	-15 871,58	97,9

3.2.8. Seurakunnallisen toiminnan tilastot

Tuomiokirkkoseurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Pääjumalanpalvelukset				83	73	65	17397	17 892	17 497
Muut jumalanpalvelukset				130	122	154	10696	12 453	11 179
Ehtoollisen vietto				152	150	149	13857	15 565	15 372
Musiikkitilaisuudet				98	78	92	14735	15 964	16 376
Muut seurakuntatilaisuudet	94	111	194				6086	5 887	7 993
Aikuistyön ryhmät	10	7	4				283	188	118
Kuorot	4	5	6				128	136	128
Soitinyhtyeet	0	0	0				0	0	0

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaaja			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Perhekerhot	26	37	27							2 288	1 235	701
Pyhäkoulut				4	4	1	6	6	0	30	18	13
Varhaisnuorten kerhot				6	5	8	14	11	16	52	45	45
Nuorten ryhmät				2	2	1	0	0	1	17	18	5
Partioryhmät				8	8	10	15	14	18	56	61	71
Nuorten illat tai vastaavat	30	31	36							598	584	578
Rippikoulut				3	3	4				68	55	46
Isoskoulutukseen osallistuneet										26	36	30
Isosina toimineet										19	26	23
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit	1	1								50	30	
Varhaisnuorten retket/leirit	2	2	2							49	48	54
Nuorisotyön retket/leirit	6	7	5							106	105	104

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Asiakkaiden lukumäärä	965	858	822									
Muut kontaktit yhteensä	1917	2 200	2 600									
Ruoka-avustukset yhteensä	355									18 853		
Muut taloudelliset avustukset yhteenä	159									19 881		
Taloudellinen avustaminen			451									35 812
Ruokapalvelut												
Diakoniatoiminta				32	53	37	997	810	807			
Diakonian vapaaehtoiset	98	125	130									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä	13	10	10				228	220	197			
Lähetysten nimikkosopimukset	10	10	10							55 700	55 700	55 700
Juhlat ja muut tapahtumat				8	6	9	750	705	932			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	4	4	4				70	70	55			
Lähetysten vapaaehtoiset	10	4	4									

Alavan seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Pääjumalanpalvelukset				105	105	101	9 442	10 266	9 134
Muut jumalanpalvelukset				74	69	98	13 204	12 411	11 565
Ehtoollisen vietto				139	114	112	8 156	8 705	7 539
Musiikkitilaisuudet				47	48	49	8 762	8 351	8 505
Muut seurakuntatilaisuudet	133	53	108				3 140	2 593	2 390
Aikuistyön ryhmät	7	5	14				133	96	74
Kuorot	6	6	5				157	133	126
Soitinyhtyeet	3	2	3				37	14	19

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaaja			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Perhekerhot	97	113	112							2 556	3 077	3 290
Pyhäkoulut				0	0	2	0	0	0	0	0	43
Varhaisnuorten kerhot				18	19	18	61	56	59	371	367	439
Nuorten ryhmät				4	0	1	4	0	0	55	0	10
Partioryhmät				1	2	0	3	0	0	7	10	0
Nuorten illat tai vastaavat	59	47	58							1 103	1 026	1 259
Rippikoulut				5	6	4				131	116	114
Isoskoulutukseen osallistuneet										73	80	68
Isosina toimineet										30	30	28
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit	0	2	0								28	0
Varhaisnuorten retket/leirit	5	1	6							140	78	184
Nuorisotyön retket/leirit	2	7	6							121	167	126

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Asiakkaiden lukumäärä	452	354	267									
Muut kontaktit yhteensä	169	201	132									
Ruoka-avustukset yhteensä	465									13 545		
Muut taloudelliset avustukset yhteenä	236									19 087		
Taloudellinen avustaminen		497	841								36 538	26 268
Ruokapalvelut		68	59					6 073	5 335		0	0
Diakoniatuominta				79	9	10	1 400	681	688			
Diakonian vapaaehtoiset	70	67	151									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä	7	7	6				84	93	103			
Lähetysten nimikkosopimukset	7	6	7							50 400	40 400	40 700
Juhlat ja muut tapahtumat				1	12	18	430	925	549			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	4	3	4				36	90	98			
Lähetysten vapaaehtoiset	53	50	50									

Kallaveden seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Pääjumalanpalvelukset				149	163	148	13506	15 391	13 591
Muut jumalanpalvelukset				170	178	101	16372	16 619	18 234
Ehtoollisen vietto				76	52	79	9274	9 159	9 026
Musiikkitilaisuudet				13	21	29	714	2 666	4 680
Muut seurakuntatilaisuudet	212	108	122				8294	5 500	6 612
Aikuistyön ryhmät	15	14	19				180	188	252
Kuorot	7	6	6				143	120	135
Soitinyhtyeet	5	6	3				47	46	25

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaaja			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Perhekerhot	216	234	204							3 283	4 037	4 410
Pyhäkoulut				12	10	10	16	18	15	153	139	120
Varhaisnuorten kerhot				43	36	32	91	99	105	528	468	479
Nuorten ryhmät				2	2	2	2	2	2	21	44	45
Partioryhmät				12	10	11	16	18	34	99	93	133
Nuorten illat tai vastaavat	71	59	54							1 652	1 319	1 156
Rippikoulut				16	16	17				403	350	444
Isoskoulutukseen osallistuneet										204	189	161
Isosina toimineet										144	129	112
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit	1	1	1							30	30	26
Varhaisnuorten retket/leirit	5	6	6							157	248	207
Nuorisotyön retket/leirit	3	4	2							121	102	129

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Asiakkaiden lukumäärä	826	640	725									
Muut kontaktit yhteensä	498	686	592									
Ruoka-avustukset yhteensä	1120									40 787		
Muut taloudelliset avustukset yhteenä	187									33 412		
Taloudellinen avustaminen			1 088									64 375
Ruokapalvelut			174									
Diakoniatoiminta					55	72		1 820	1 829			
Diakonian vapaaehtoiset	57	57	78									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä	17	11	23				247	101	220			
Lähetysten nimikkosopimukset	15	15	15							99 100	98 100	96 050
Juhlat ja muut tapahtumat				29	29	26	2 066	1 990	1 063			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	3	2	2				50	23	13			
Lähetysten vapaaehtoiset	73	69	62									

Männistön seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Pääjumalanpalvelukset				82	80	63	7 891	7 072	6 571
Muut jumalanpalvelukset				49	46	61	9 489	5 668	7 385
Ehtoollisen vietto				71	85	85	5 515	6 414	6 100
Musiikkitilaisuudet				31	44	51	3 857	4 679	5 941
Muut seurakuntatilaisuudet	119	149	93				3 509	5 984	3 748
Aikuistyön ryhmät	11	7	7				155	98	86
Kuorot	5	5	7				68	63	93
Soitinyhtyeet	1	1	1				3	3	3

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaaja			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Perhekerhot	58	56	42							735	1 350	1 131
Pyhäkoulut				-	-	1	-	-	1	-	-	5
Varhaisnuorten kerhot				9	10	11	15	15	12	95	105	110
Nuorten ryhmät				1	-	-	-	-	-	41	-	-
Partioryhmät				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuorten illat tai vastaavat	42	20	21							511	600	489
Rippikoulut				4	3	3				83	80	79
Isoskoulutukseen osallistuneet										60	62	39
Isosina toimineet										26	25	52
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit	-	-	-							-	-	-
Varhaisnuorten retket/leirit	4	4	4							110	126	127
Nuorisotyön retket/leirit	2	7	6							53	157	86

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Asiakkaiden lukumäärä	662	686	554									
Muut kontaktit yhteensä	1 455	1 030	1 293									
Ruoka-avustukset yhteensä	78									4 267		
Muut taloudelliset avustukset yhteenä	77									4 974		
Taloudellinen avustaminen		91	126								7 564	11 677
Ruokapalvelut		-	-								-	-
Diakoniatoiminta				56	70	97	2 543	3 287	3 029			
Diakonian vapaaehtoiset	35	30	23									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä	7	7	7				185	165	55			
Lähteyksen nimikkosopimukset	8	8	8							52 545	59 372	59 372
Juhlat ja muut tapahtumat				7	5	1	870	290	18			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	3	2	2				40	15	33			
Lähteyksen vapaaehtoiset	11	35	3									

Puijon seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Pääjumalanpalvelukset				99	85	64	9 848	9 651	9 444
Muut jumalanpalvelukset				138	114	108	9 501	10 426	10 510
Ehtoollisen vietto				108	107	97	7 416	7 568	8 300
Musiikkitilaisuudet				35	18	29	5 456	2 529	5 036
Muut seurakuntatilaisuudet	154	141	130				5 021	3 739	4 373
Aikuistyön ryhmät	10	11	11				193	134	164
Kuorot	6	6	7				119	129	104
Soitinyhtyeet	0	3	2				0	11	23

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaaja			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Perhekerhot	79	74	71							1 602	1 480	1 015
Pyhäkoulut				1	1	1	6	6	7	33	34	28
Varhaisnuorten kerhot				20	29	25	58	57	61	405	448	378
Nuorten ryhmät				2	2	4	0	0	1	60	65	57
Partioryhmät				17	14	14	32	35	28	140	94	102
Nuorten illat tai vastaavat	64	59	61							3 088	3 245	3 022
Rippikoulut				5	5	4				118	99	108
Isoskoulutukseen osallistuneet										78	64	53
Isosina toimineet										71	75	73
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit	0	1	0							0	40	0
Varhaisnuorten retket/leirit	7	4	6							178	80	155
Nuorisotyön retket/leirit	8	9	11							396	447	428

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Asiakkaiden lukumäärä	418	330	333									
Muut kontaktit yhteensä	1 658	1 623	1 858									
Ruoka-avustukset yhteensä	373									25 994		
Muut taloudelliset avustukset yhteenä	42									4 508		
Taloudellinen avustaminen		489	365								33 889	47 172
Ruokapalvelut		0	0					0	0		0	0
Diakoniatoiminta				70	76	79	1 460	1 637	1 632			
Diakonian vapaaehtoiset	87	82	70									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä	12	11	12				151	149	159			
Lähetysten nimikkosopimukset	10	10	10							31 107	31 107	31 107
Juhlat ja muut tapahtumat				20	17	22	1 965	815	1 230			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	5	4	6				135	130	135			
Lähetysten vapaaehtoiset	12	15	10									

Järvi-Kuopion seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Pääjumalanpalvelukset				327	350	387	12678	14 575	21 349
Muut jumalanpalvelukset				89	80	91	5959	6 210	7 783
Ehtoollisen vietto				359	389	436	9879	9 754	17 759
Musiikkitilaisuudet				53	80	66	4047	5 974	5 341
Muut seurakuntatilaisuudet	348	262	348				9121	9 161	12 845
Aikuistyön ryhmät	26	23	28				382	334	370
Kuorot	10	16	14				128	204	163
Soitinyhtyeet	0	2	0				0	12	0

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmä			Ohjaaja			Osanottajia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Perhekerhot	191	187	207							3 203	3 706	3 321
Pyhäkoulut				2	2	1	5	5	3	18	51	8
Varhaisnuorten kerhot				27	21	25	50	47	52	282	308	300
Nuorten ryhmät				1	5	2	1	1	2	15	125	26
Partioryhmät				16	13	16	23	18	26	139	123	140
Nuorten illat tai vastaavat	58	90	81							763	1 262	680
Rippikoulut				7	7	9				160	165	207
Isoskoulutukseen osallistuneet										78	106	113
Isosina toimineet										46	41	55
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit	2	12	1							70	343	60
Varhaisnuorten retket/leirit	3	3	4							124	76	140
Nuorisotyön retket/leirit	3	2	6							115	24	191

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Asiakkaiden lukumäärä	595	451	2 433									
Muut kontaktit yhteensä	2785	1 876	2 858									
Ruoka-avustukset yhteensä	321									12 856		
Muut taloudelliset avustukset yhteenä	42									8 677		
Taloudellinen avustaminen			418									34 800
Ruokapalvelut			18						735			
Diakoniatoiminta				22	29	283	1 091	1 500	4 140			
Diakonian vapaaehtoiset	87	83	162									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä	28	23	51				469	414	812			
Lähetyksen nimikkosopimukset	5	5	18							35 858	35 858	55 346
Juhlat ja muut tapahtumat				2	18	24	127	1 100	680			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	4	5	7				9	144	105			
Lähetyksen vapaaehtoiset	5	36	32									

3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

3.3.1. Viestintä

Toiminta-ajatus

Viestinnän tavoitteena on, että kuva kristillisestä kirkosta, uskosta ja seurakunnan yhteydestä välittyy selkeästi ja kutsuvasti. Se tulee näkyviin monikanavaisesti ja ajanmukaisesti siellä, missä ihmiset arjessa ja juhlassa liikkuvat. Avoimuus, vuorovaikutuksellisuus ja medianäkyvyys kuuluvat viestinnän nopealiikkeiseen luonteeseen. Kirkon edustaman arvomaailman läsnäolo muuttuvassa ajassa on sellainen viestinnän tehtävä, joka ulottuu kaikkiin seurakunnan työntekijöihin, luottamushenkilöihin ja vapaaehtoisiiin.

Hallinto

Viestintä toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa ilman johtokuntaa. Viestintäpäällikön esimies on ykn:n puheenjohtaja, vuonna 2013 kirkkoherra Hannu Koskelainen. Kirkko ja Koti –lehden toimitusneuvosto kokoontuu noin kerran vuodessa. Vuonna 2013 suunniteltiin viestinnän tukiryhmän perustamista.

Vuoden 2013 kesällä viestintään tuli myös hallinnollisia muutoksia: perustettiin entiselle viestintäpäällikö Lahja Pyyköselle (nyk. Wilhelmiina Honkaselle) erillinen viestinnän kehityspäällikön virka hallintojohtajan alaisuuteen hallintoviraston yhteyteen (vuoden 2013 työnkuvana Arkki-kohtaamispaikan asioiden hoito). Samalla viestintäpäällikön viran ohjesääntöä tarkistettiin lisäämällä siihen sähköisen median painotuksia.

Yleiskatsaus

Vuosi 2013 oli viestinnälle muutosten vuosi. Viestintäyksikössä 2012 alkanut työsuojelutarkastus johti siihen, että viestintäpäällikön virka vapautui. Tiedottaja Ulla Remes hoiti Lahja Pyykösen (nyk. Wilhelmiina Honkasen) aiemmin hoitamaa tehtävää 8.4.2013 alkaen. Virkaan valittiin loka-kuussa TM, VTM Minna Siikaniva markkinointitoimisto Zeelandin asiakkuusjohtajan tehtävistä Helsingistä (aloituspäivä työssä 1.2.2014).

Viestintään tehtiin loppukeväästä uusia rekrytointeja ja tehtävänkuvauksia tarkistettiin vastaamaan paremmin nopeasti digitalisoituvan, entistä visuaalisemman ajan haasteita. Samalla pohdittiin pitkän linjan säästöjä. Tapahtumaviestintä keskitettiin yhdelle ihmiselle, ns. tapahtumätiedottajalle, mihin tehtävään valittiin graafisen suunnittelun ja verkon moniosaaja Merja Tapio. Verkko toimittajan tehtäviin sisällytettiin aiempaa enemmän valokuvausta lehden puolelle. Verkkotoimittaja Seija Rytönen valittiin keväällä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle verkkotiedottajan ma. virkaan 31.12.2014 saakka ja hänen sijaisekseen valittiin graafinen suunnittelija, valokuvaaja Tuija Hyttinen. Journalismiin keskittyvän tiedottajan sijaiseksi valittiin lehden pitkäaikainen avustaja, toimittaja, YTM Heli Haring.

Nopeiden uudistusten ja poikkeusolosuhteiden kuten erityisen mediajulkisuuden keskellä Kirkko ja Koti –lehti vietti satavuotisjuhlaansa, jota varten luotiin viestinnän omana työnä uusi, historiaa korostava yhteisöilme. Tuhti juhlanumero ilmestyi toukokuussa ja historiaa pidettiin muutenkin esillä vuoden varrella useissa jutuissa (mm. Kirkko ja Koti –lehdestä pro gradu -tutkimusta Itä-Suomen yliopistolle tekevän Ville Kajanin historiasarja). Kesän juhlakiertueella useissa taajamissa jututettiin lukijoita palautetta ja ideoita kuunnellen ja jaettiin 2000 annosta hyvin haudutettua ruispuuroa. Kuopion viestinnän ensimmäinen media-aamiainen järjestettiin Kirkko ja Koti 100 vuotta –juhlan kunniaksi hotelli Scandicissa 11.10.2013. Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja ja Mikael Pentikäinen puhui luottamuksesta kirkon ja median suhteissa. Juhlavuosi päättyi henkilöstön joulujuhlaan Puijon kirkolla: tilaisuudessa oli jouluohjelman lomassa päätoimittajan juhlapuhe, aulassa lehtinäyttely, juhlakyniä ja täytekakkukahvit juotiin joulupuuron jälkeen.

Vuoden 2013 erityisenä viestinnällisenä haasteena olivat toukokuussa pidetyt valtakunnalliset Kirkkopäivät Kuopiossa, joissa oli yli 30 000 tilaisuuskävijää. Tapahtuma sai Kirkkopäivien historiassa poikkeuksellisen runsaasti medianäkyvyyttä. Ideointiyhteistyö erityisesti Savon Sanomien ja Ylen kanssa oli hyvin hedelmällistä - sitä toteuttivat toimitusten kanssa Kirkkopalveluista kehityspäällikkö Jari Kupiainen ja Kuopion seurakunnista vt. viestintäpäällikkö Ulla Remes. Kirkkopäivien yhteydessä järjestettiin Kuopiossa myös suurten seurakuntien viestintäjohtajien tapaaminen.

Vuoden 2013 kesän ja syksyn merkittävä saavutus oli uudenlainen ohjelmayhteistyö Ylen kanssa: seurakunnan viestintä tuottaa ideoita ja sisältöjä säännöllisesti kerran kuukaudessa Radio Savolle ja mahdollisuuksien mukaan Yle Puheelle.

Kesän jälkeen julkaistiin Kirkko ja Koti – verkkolehti osoitteessa www.kirkkojakoti.fi yhtenä ensimmäisistä suomalaisista seurakuntalehdissä verkossa.

Vuonna 2014 on tarkoitus käynnistää viestinnän strategiatyöskentely. Työskentelyn pohjaksi tilattiin syksyllä 2013 markkinointiviestinnästä huomioarvotutkimus Savon Sanomien kolmosivun kulmailmoituksesta. Sen toteutti Savon Sanomat Paneeli osana valtakunnallista Kärkimedia-paneelia, jolle palvelun tuottaa kansainvälinen Research and Analysis of Media, RAM. Kirkko ja Koti –lehden joulunumerosta teetettiin laaja lukemistutkimus Taloustutkimuksella.

Verkkotyön yhteisen kehittämisen ja tulossa olevan valtakunnallisen kirkon verkkohankkeen tarpeisiin ideoitiin ja käynnistettiin viestintäkoulutusten sarja seurakuntien sihteerille, työalojen edustajille ja viestinnän väelle. Koulutuksesta pyritään tekemään säännöllistä. Ensimmäinen koulutus pidettiin FT Helena Kantasen johdolla joulukuussa 2013, toinen suunniteltiin hiippakunnan viestintäväen kanssa yhteiseksi. Viestinnän tiimi koulutautui myös Valamon luostarissa järjestetyssä omassa koulutuksessa toimittaja, pappi Isä Harri Peiposen (ort.) johdolla.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Vuosi sisälsi suunniteltua enemmän muutoksia, henkilöstövaihdoksia ja ajan nopeasti muuttuvia tarpeita huomioivaa kehitystä. Tehtyjen muutosten pohjalta on hyvä jatkaa viestinnän kehittämistä tutkimalla 2014 seurakuntien omia toiveita viestinnälle, minkä jälkeen strategiatyölle on pohjaksi tutkimustietoa seurakuntalehden, markkinointiviestinnän ja taustayhteisön tarpeiden ja toiveiden osalta.

Kirkkopäivien viestintä sai erinomaista palautetta tapahtuman järjestäjiltä ja osallistujilta. Mediaosumien määrä oli merkittävä ja laatu erinomaista. Useat valtakunnalliset tahot huomioivat Kirkkopäiviä hyvin (mm. Helsingin Sanomat), ja jopa Ylen Kultakuume teki ensimmäistä kertaa juttua Kirkkopäivistä. Markkinointikampanja onnistui hyvin. Erityisesti ulkomainonta herätti kaupunkilaiset osallistumaan tapahtumaan.

Molemmista valmistuneista tutkimuksista (huomioarvo- ja lukemistutkimus) palaute oli hyvää, lehdestä korostuivat erityisesti paikallisuuden arvo ja hyvät henkilöhaastattelut.

Media-aamiainen osoittautui oikein toimivaksi tavaksi kohdata mediaa ja käydä arvokeskustelua yhteiskunnassa. Jalkautuminen lukijoiden pariin puurokiertueella sai kiinnostuneen vastaanoton.

Kirkko ja Koti –lehden kuvajournalismi kehittyi, verkkoviestinnän sisällöntuotannon kehittämistä on syytä jatkaa. Verkkolehti on osoittautunut toimivansa hyvin. Työ liitosalueiden parissa jatkuu.

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Viestintä ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-233 390	-234 702,57	1 312,57	100,6
PALVELUJEN OSTOT	-513 380	-531 781,95	18 401,95	103,6
VUOKRAT	-1 880	-2 596,86	716,86	138,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 510	-8 766,54	4 256,54	194,4
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 000	-21 071,68	8 071,68	162,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-38,00	-2 962,00	1,3
TOIMINTAMENOT	-769 160	-798 957,60	29 797,60	103,9
TOIMINTAKATE	-769 160	-798 957,60	29 797,60	103,9

3.3.2. Yhteinen lapsityö

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Yhteistä lapsityötä johtaa kirkkoneuvoston alaisena yhteisen lapsityön johtokunta. Vuoden 2013 aikana johtokunta kokoontui viisi kertaa. Johtokunta hyväksyi yhteisen lapsityön toimintakertomuksen vuodelta 2012, toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2014 ja kehittämissuunnitelman vuodelle 2014, kerhotoiminnan työjärjestyksen. Johtokunta antoi lausunnon lapsityön järjestelyistä Kuopion seurakunnassa.

Yleiskatsaus

1. Kerhotoiminta ja yhteydet perheisiin

Päiväkerhotoimintaa järjestettiin kevätkaudella 39 ryhmässä ja syyskaudella 36 ryhmässä. Päiväkerholaisia oli keväällä 457 ja syksyllä 410 lasta. Nilsiän seurakunta liittyi Järvi-Kuopion seurakuntaan vuoden 2013 alusta. Päiväkerhotoiminta loppui Neuronin kurssikeskukselta keväällä kerholaisten vähenemisen vuoksi.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestettiin keväällä kuudessa ryhmässä ja syksyllä viidessä ryhmässä yhteistyössä Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskuksen kanssa. Iltapäivätoiminnassa oli keväällä 116 ja syksyllä 108 ekaluokkalaista lasta.

Taidetiistai toimii Kallaveden kirkolla. Toiminnassa ovat esillä ekologisuuden ja kierrätyksen sekä kristillisen kasvatuksen näkökulmat. Perhepäivähoitokerho kokoontui Puijon kirkolla ja Petosen seurakuntatalossa. Kokoontumisia molemmilla yhteensä 72 ja osallistujia 904 lasta ja 443 aikuista.

Kesätoimintaa järjestettiin kesäkuussa kolmen viikon aikana 5-9-vuotiaille lapsille 26 ryhmässä, joissa oli lapsia 390. Kesäkahvilaa perheille järjestettiin 17 kertaa yhdeksässä paikassa ja siihen osallistui 420 aikuista ja lasta.

Perhekerhotoimintaa (28 kerhoa) ja perhejumalanpalveluksia sekä perhetapahtumia järjestettiin yhteistyössä seurakuntien kanssa. Uutena toimintamuotona aloitettiin sairaalaperhekerho syksyllä Kys:in syöpäosastolla.

Päiväkerhon ja iltapäivätoiminnan perheiltoihin ja juhliin osallistui noin 4000 henkilöä.

Koululaisten avointa kerhotoimintaa iltapäivisin on ohjannut neljä lastenohjaajaa.

Riemufestari kokosi Kuopion kirkkopäivillä 18.5.2013 lapsia ja perheitä noin 10 000 henkilöä Piispanpuistoon. Yhteisen lapsityön henkilökunta osallistui tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vuoden 2013 aikana on lapsityön kehittämistyöryhmä valmistellut lapsityön järjestelyjä seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä.

2. Päivähoidon mentorointi ja päiväkotiyhteydet sekä diakoninen perhetyö

Päivähoidon uskontokasvatuksen mentorointi ja seurakunnan päiväkotiyhteydet ovat kuuluneet 15 lastenohjaajan tehtäviin. Uutena toimintana on aloitettu diakoninen perhetyö, jota kaksi lastenohjaajaa tehnyt Alavan seurakunnan alueella yhteistyössä diakoniatyöntekijän kanssa.

3. Työntekijät

Yhteisessä lapsityössä oli vuoden 2013 lopussa 33 (32) lastenohjaajan työsuhdetta, joista 25 vakinaista työsuhdetta, 8 määräaikaista, kolme vanhempainvapaalla ja kaksi vuorotteluvapaalla. Yksi lastenohjaaja on osa-työkyvyttömyyseläkkeellä. Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan lisäsi lastenohjaajien määrää. Lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskinen jäi eläkkeelle 1.2.2013. Lapsityönjohtajana työskenteli vt. lapsityönjohtaja ja yhteisten työalojen sihteeri (osa-työkyvyttömyyseläke) sekä lähiesimiehenä oman työnsä ohella Kallaveden seurakunnan lapsityönohjaaja.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Seurakuntien lapsi- ja perhetyön monipuolistuminen

Tätä tavoitetta on toteutettu perhetapahtumien ja kasvatuskeskustelujen avulla. Kerhotoiminnan juhliin ja tapahtumiin perheet ovat aktiivisesti osallistuneet. Aikuisten ja lasten yhteinen ryhmätoiminta on ollut suosittua erityisesti perhekerhoissa, Taidetiistaissa sekä kesäkahviloissa perheille. Perheen parhaaksi – koulutus on antanut henkilökunnalle uusia näkökulmia perhetyöhön. Uusien toimintamuotoja kerhotoiminnan rinnalle on kehitetty ja toteutettu.

Päiväkerholaisten määrä on vähentynyt edelleen. Tunnuslukuja tarkasteltaessa on huomioitava Niilsien seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan 1.1.2013. Pitkät välimatkat toimintapaikoista toiseen ovat tuoneet lisähaasteensa toiminnan järjestämisessä, toiminta-ajoissa sekä kasvattaneet matkakustannuksia.

2. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen

Tämän tavoitteen toteuttamista ovat olleet lastenhartaudet ja kirkkovuoden juhlat sekä yhteydet perheisiin. Toteutumista ja sen vaikutuksia on vaikea todentaa tai mitata.

3. Yhteistyön vahvistaminen päiväkotien ja koulujen kanssa

Päivähoidon mentorointia ja päiväkotiyhteyksiä on lisätty lastenohjaajien tehtäviin ja toteutettiin kaikkien seurakuntien alueella syksystä 2013 lähtien. Päivähoidon mentorointikoulutus järjestettiin yhteistyössä Siilinjärven seurakunnan kanssa. Tähän koulutukseen osallistui kuusi lastenohjaajaa. Iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä viiden koulun kanssa.

4. Erilaisuuden kunnioittaminen

Tavoitetta on toteutettu lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen avulla sekä jokapäiväisessä elämässä niin kokoavassa toiminnassa kuin seurakuntalaisten kohtaamisissa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
PÄIVÄKERHOTOIMINTA	kerhot/kerholaiset syksy			
Tuomiokirkkoseurakunta		2/19		1/11
Alavan seurakunta		8/80		7/79
Järvi-Kuopion seurakunta		12/118		13/130
Kallaveden seurakunta		11/146		10/137
Männistön seurakunta		2/24		2/23
Puijon seurakunta		3/39		3/30
YHTEENSÄ		38/426		36/410
ILTAPÄIVÄTOIMINTA	kerhot/kerholaiset syksy	6/130		5/108

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Yhteinen lapsityö ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	59 000	46 500,00	12 500,00	78,8
MAKSUTUOTOT		2 414,00	-2 414,00	-100
TOIMINTATULOT	59 000	48 914,00	10 086,00	82,9
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 118 060	-1 001 476,08	-116 583,92	89,6
PALVELUJEN OSTOT	-63 240	-42 219,33	-21 020,67	66,8
VUOKRAT	-21 280	-22 947,58	1 667,58	107,8

Yhteinen lapsityö ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 670	-24 467,40	-8 202,60	74,9
TOIMINTAMENOT	-1 235 250	-1 091 110,39	-144 139,61	88,3
TOIMINTAKATE	-1 176 250	-1 042 196,39	-134 053,61	88,6

3.3.3. Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö

Toiminta-ajatus

Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö toteuttaa 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 ja yhteisöihin sekä hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkon nuorisotyöhön.

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

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

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

Hallinto

Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta kokoontui viisi kertaa. Johtokunta teki huhtikuussa yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen nuorisosihteerin virkaan valittavasta henkilöstä. Joulukuussa johtokunta hyväksyi työyksikön säästösunnitelman päivityksen ja aikataulutuksen vuosille 2014–2021.

Yleiskatsaus

Yhteinen nuorisotyö on ylläpitänyt ja kehittänyt Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteistyössä toteutettavia toimintoja. Nuorisosihteerin on toiminut valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön kokouksissa. Yhteistyössä on järjestetty lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen retkiä, leirejä, matkoja ja tapahtumia. Toimintakertomusvuonna järjestettiin Leirikesä2013 (seurakuntien yhteistyössä pidetyt lasten kesäleirit 7-14-vuotiaille), pidettiin koululaiskonsertit 24 koululla, osallistuttiin kirkkopäivien ja Kuopio Juhlii -tapahtumien toteuttamiseen Kuopiossa, IYF (International Youth Festival) –leiri järjestettiin Kuopiossa. Yhteinen nuorisotyö on järjestänyt koulutusta nuoriso-, leiri- ja rippikoulutyöntekijöille. Yhteinen nuorisotyö ylläpitää tekstiviesti tukipuhelinpalvelua (Tekstaritupu) Kuopiossa. Nuorisosihteerin on pitänyt monipuolisesti yhteyttä Kuopion kaupungin koulu- ja nuorisotyöhön sekä kokonaiskirkon nuorisotyöhön. Nuorisosihteerin virkaan valittiin huhtikuussa Hanna Ikonen. Viran täytöstä tehtiin oikaisupyyntö yhteiselle kirkkoneuvostolle ja myöhemmin kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen. Valitusprosessin seurauksena virkaa ei voitu täyttää toimintavuoden aikana vakinaisesti. Nuorisosihteerinä on toiminut Marjukka Borgman.

Erytisnuorisotyö on toiminut yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa osallistumalla nuorten toimintaan sekä järjestämällä mm. erityisiskoulutuksen. Yhteistyössä Kallaveden ja Alavan seurakuntien sekä kaupungin nuorisotyön kanssa on järjestetty nuorten yökahvilatoimintaa Saaristo-kaupungin alueella. Vanhassa Pappilassa on käynyt ryhmiä erityisnuorisotyön kutsutuna ja työntekijä on tehnyt kouluvierailuja sekä järjestänyt retkitoimintaa erityisopetuksen pienluokille. Erytisnuorisotyö on pitänyt neljää pienryhmää tukea tarvitseville nuorille. Erytisnuorisotyöntekijä oli kesällä erityisrippikoulussa ja Tuomiokirkko seurakunnan vaellusrippikoulussa. Yhteistyötä nuorten tukemiseksi on tehty Kuopion kaupungin sosiaalitoimen, Savon koulutuskuntayhtymän ja eri järjestöjen kanssa. Vs. erityisnuorisotyönohjaajana on toiminut Paula Paavilainen.

Nuorisokanttori on vastannut Tuomasmessun, perjantaimessun ja muiden erityismessujen sekä englanninkielisten jumalanpalvelusten ja oppilaitosten jumalanpalvelusten ja hartauselämän musiikista. Gospelkuoro Luomus ja muut nuorten ja opiskelijoiden laulu- ja soitinyhtyeet ovat koostuneet nuorisokanttorin johdolla. Gospelkonsertit on järjestetty koulukonsertteina ja Pappila-

klubi-iltoina. Nuorisokanttori on toiminut paikallisseurakuntien isokoulutuksissa, muissa nuorten tilaisuuksissa ja leireillä. Rippikoulutyö on toteutunut erityisrippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Valtakunnallisella tasolla nuorisokanttori on osallistunut Kirkkohallituksen kokoamaan erityisrippikoulun opettajan opasta valmistelevaan työryhmään ja Nuoren seurakunnan veisukirja 2015-toimikuntaan. Nuorisokanttorina on toiminut Jarkko Maukonen.

Oppilaitospastoreiden työhön oppilaitoksilla on kuulunut papin päivystykset, sielunhoitokeskustelut ja kriisiavun antaminen, oppitunnit, ryhmäohjaukset ja -konsultaatiot, tuutori- ja opiskelija-huoltotoiminta, kriisi-, hyvinvointi- ja ohjauksen koordinaatioryhmiin osallistuminen sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat, jumalanpalvelukset ja hartaudet. Oppilaitospastorit vastasivat osaltaan perjantaimessuista, Tuomasmessuista ja kansainvälisistä jumalanpalveluksista. Pappilalla pidettiin runsaasti ammatti- ja aikuisopiston luokkien ryhmäytyksiä. Iltaisin Pappilalla kokoontui erilaisia opiskelijaryhmiä. Perjantaimessin jälkeisistä avointen ovien illoista vastasivat vapaaehtoiset opiskelijat. Oppilaitospastoreina ovat toimineet Panu Pohjolainen ja Raimo Hakkarainen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

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

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

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

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2012	Tot. 2013
Leirit, Leirikäsä 2013	kpl/hlöä	18/650		19/761
Muut leirit ja retket	kpl/hlöä	32/965		17/586
Koululaiskonsertit	kpl/hlöä	20/3570		24/4720
Jumalanpalvelukset	kpl/hlöä	58/6035		60/5800

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Yht. nuoriso- ja oppilaitostyö ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT	8 000	9 506,30	-1 506,30	118,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT		695	-695	-100
TUET JA AVUSTUKSET		1 390,45	-1 390,45	-100
TOIMINTATULOT	8 000	11 591,75	-3 591,75	144,9
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-202 480	-196 296,02	-6 183,98	96,9
PALVELUJEN OSTOT	-89 620	-78 735,94	-10 884,06	87,9
VUOKRAT	-5 450	-5 455,08	5,08	100,1

Yht. nuoriso- ja oppilaitostyö ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 950	-18 463,55	-4 486,45	80,5
ANNETUT AVUSTUKSET		-1 200,00	1 200,00	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 010	-1 118,00	108	110,7
TOIMINTAMENOT	-321 510	-301 268,59	-20 241,41	93,7
TOIMINTAKATE	-313 510	-289 676,84	-23 833,16	92,4

3.3.4. Diakoniakeskus

Toiminta-ajatus

Diakoniakeskuksen toiminta-ajatus ja perustehtävä on ihmisen tukeminen hänen hengellisissä, henkisissä ja/tai materiaalisissa tarpeissaan. Työtä tehdään yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Diakonian erityiskohderyhmien; viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten, vankien, pakolaisten, maa-hanmuuttajien, työttömien, asunnottomien sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten parissa tehtävä työ on työntekijöiden erityisenä työnsarkana.

Hallinto

Yhteisen diakonian johtokunnan puheenjohtajana toimi Sirkka Sinkkonen ja jäsenenä Elli Voutilainen, Kati Ukkonen, Pentti Heikkinen, Teuvo Mononen, Pekka Mustonen ja Riitta Reima. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa toimi Maija Taskinen. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kokousten pöytäkirjoihin kertyi 51 käsiteltyä asiakokonaisuutta. Esittelijänä toimi Seppo Marjanen ja sihteerinä Katri Kunnas. Katri Kunnaksen eläkkeelle jäämisen jälkeen esittelijä toimi myös sihteerinä. Kati Ukkonen valittiin vuoden aikana Alavan seurakunnan työntekijäksi ja hänen varajäsenensä Mikko Löppönen on johtokunnan jäsenenä valtuustokauden loppuun.

Yleiskatsaus

Diakoniakeskuksen työntekijät: Diakoniajohtaja Seppo Marjanen; yleisjohto ja verkostoyhteistyö, diakoni Stina Malinen; kriminaali-, mielenterveys- ja vapaaehtoistyö, diakoni Jarmo Tarkkonen; päihde-, katulähetys- ja työttömyystyö, diakoni Anna-Sofia Olkkola 1.1.-31.8. ja diakoni Leena Vartiainen 1.9.-31.12.; vammaistyö, toimistosihteerinä Katri Kunnas ja kierrätyspisteohoitaja Annu Paulus. Katri Kunnas jäi vanhuuseläkkeelle 1.9.2013 alkaen eikä toimistosihteerin työsuhdetta täytetty säästöyistä. Annu Pauluksen toimenkuvaa laajennettiin koskemaan Suurella Sydämellä toiminnan koordinaatiotehtäviä 1.9. alkaen.

Merkittävän työpanoksensa diakoniakeskuksen toimintaan antoi runsas ja monipuolinen vapaaehtoisten joukko.

Diakoniakeskus oli avoinna asiakkaille diakoniatyöntekijöiden tapaamista varten ilman ajanvarausta ympäri vuoden ma, ke ja pe klo 10 – 12 ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Diakoniatyöntekijöillä oli yhteensä v. 2013 (v. 2011 / 2012) 1639 (1484 / 1644) asiakaskontaktia vuoden aikana, joista vastaanotoilla 1117 (964 / 941), kodeissa 188 (261 / 209) ja muualla 334 (259 / 91), puhelin ja sähköpostin kautta 714 (731 / 353) tapahtunutta kontaktia.

Kuukausittain NNKY:n tiloissa pidettyyn "pullakirkkoon" kokoontui kuulijoita keskimäärin 36 (36 / 30). Yksi diakoniakeskuksen keskeisimmistä toiminnoista oli Nuotta-kahvio, jonka toiminta aloitettiin aamuisin hartaushetkellä. Hartauksia pidettiin 114 kertaa ja niihin osallistui 1414 henkilöä. Kahvio toimi vapaaehtoisena keskustelu, lehtienluku- ja kokoontumispaikkana. Kahvion toiminnasta vastasivat vapaaehtoiset emännät ja työturvallisuudesta vapaaehtoiset vahtimestarit työvuorolistan mukaan. Vuoden aikana oli Maria Jotunin koulusta kaksi poikaa työharjoittelussa emäntien apuna. Kävijöitä oli keskimäärin 32 (30 / 37).

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

Avustustyöryhmässä käsiteltiin yhteensä 99 (110 /104) avustusanomusta. Talousarvioon oli varattu avustustyöryhmän käyttöön 48.000 €, joista 46.394 €, eli 96,7%:a käytettiin.

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

Yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa toteutettiin 3 / (5 / 7) diakonialeiriä, joille osallistui yhteensä 53 80 / 115) leiriläistä. Leirivuorokausia kertyi yhteensä 62 (243 /277) Helsinkiin suuntautuneen yhden yön mittaiselle lapsiperheiden matkaleirille osallistui 48 (34) retkeläistä ja kolme diakoniatyöntekijää. Eri vammais-, mielenterveys- ja päihdeasiakasryhmien kanssa tehtiin kaikkiaan 10 (31 / 33) retkeä, osallistujamäärä oli yhteensä 198 (501 / 490) henkilöä.

Maaliskuinen Yhteisvastuun toritempaus, ruispuurotarjoilu ja Yv-info, tuotti vapaaehtoisella maksulla 2721,37 € (4189 / 4863) . Tempaus toteutettiin paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan yksinäisiä vanhuksia Suomessa. Ulkomaankohteessa Kambodžassa Yhteisvastuu tukee köyhien maaseutualueiden kehityshanketta, jossa kyläyhteisöjä koulutetaan monin tavoin parantamaan elinolosuhteitaan. Yhteisöjen vahvistuminen helpottaa myös vanhusten arkea.

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

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

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

Seitsemän vuotta toiminut seurakuntien ja Poliisin yhteistyön muoto Poliisipäivystys 24/7 lakkautettiin vuodenvaihteessa liian massiivisena organisaationa suhteutettuna päivystäjien käyttöön.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

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

Verkostoyhteistyön tuloksena on kyetty järjestämään yhteisiä koulutustilaisuuksia poliisi- ja valmiuspäivystäjien ammattitaidon kehittämiseksi. Olemme kouluttaneet kuntapäätäjiä valmiusasioissa. Pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa ja parissa tehtävässä työssä viranomaisyhteistyö on tiivistynyt entisestään. Olemme edustettuina Pohjois-Savon alueellisessa maahanmuuttoasiain toimikunnassa, Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa Kuopion kaupungin asukastu-patoiminnan kehittämissyöryhmässä.

Tunnuslukujen valossa toimintaryhmissä ja kävijämäärissä on tapahtunut hienoista nousua. Leiri-toimintaan osallistuminen on selvässä laskussa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
1. Diakoniakeskuksen asiakastapaamiset	henkilöä	1681	1500	1639
2. Kierrätyksen asiakkaat	henkilöä	3140	3000	3514
3. Eri leiriläisiä	henkilöä	115	100	53
4. Eri hoito- ja toiminta ryhmiä	lukumäärä	8	8	8
5. Diakoniakeskuksen vapaaehtoisia	henkilöä	25	25	23

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Diakoniakeskus ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		3 054,94	-3 054,94	-100,0
MAKSUTUOTOT	4 200	8 010,41	-3 810,41	190,7
VUOKRATUOTOT	17 500	16 240,50	1 259,50	92,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT		26 628,95	-26 628,95	-100,0
TOIMINTATULOT	21 700	53 934,80	-32 234,80	248,5
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-168 690	-189 421,88	20 731,88	112,3
PALVELUJEN OSTOT	-72 930	-90 353,24	17 423,24	123,9
VUOKRAT	-41 760	-45 864,32	4 104,32	109,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 800	-25 672,81	-127,19	99,5
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 650	-4 829,54	-820,46	85,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 710	-16 026,82	4 316,82	136,9
TOIMINTAMENOT	-326 540	-372 168,61	45 628,61	114,0
TOIMINTAKATE	-304 840	-318 233,81	13 393,81	104,4

3.3.5. Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

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

Neuvottelukeskukseen toimenkuvaan kuuluvat lisäksi:

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

Hallinto

Perheneuvontatyötä ohjaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena sielunhoidon johtokunta. Johtokunta on pitänyt vuoden aikana kolme kokousta. Kokouksissa käsiteltiin mm. perheneuvonnan toimintakertomus v. 2012, talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015 -2016 sekä säästösuunnitelma.

Yleiskatsaus

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

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

Vuonna 2013 yleisimmät syyt perheneuvontaan hakeutumiseen olivat vuorovaikutusongelmat (34 %) ja erokysymykset (27 %). Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat uskottomuus (15 %), elämänvaihekriisit (11 %) ja muut kriisit (5 %).

Parisuhde- ja perheasioista on annettu koulutusta seurakunnille ja perusterveydenhuollon perhevalmennusryhmiin. Annetun koulutuksen hinta ulkopuolisille on ollut 80 €/45 minuuttia. Työnohjausta on annettu kirkon työntekijöille sekä maksullisena muille (60 €/45 min.). Kuopion kaupungin perhevalmennuksessa on parisuhdekysymyksistä pidetty oma osio neljä kertaa vuodessa. Pyyntöjen mukaan on tehty muuta perhekasvatusta. Tiedottamista on tehostettu mm. lehtikirjoitteluin ja haastatteluin.

Kuopion seurakuntien lisäksi neuvottelukeskuksen palvelujen piiriin kuului 13 sopimusseurakuntaa. Toiminta-alueen väestöpohja on noin 231 000 henkeä. Sopimusseurakuntia laskutettiin käyntikertojen perusteella 85 €/moduuli/45 min. Ympäristöseurakunnista palveluja käytti 10 sopimusseurakuntaa (Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Kiuruvesi, Leppävirta, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto). Näiden seurakuntien osuus neuvottelupalvelujen käytöstä oli noin 25 %.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Asiakasneuvotteluissa vuoden 2013 tavoitteena oli 1800 moduulia, mikä ylitettiin asiakasneuvottelujen ollessa 2184 moduulia (1 moduuli=45 minuuttia). Tähän sisältyy perheterapiaopiskelijan tekemät itsenäiset vastaanottokäynnit, joita oli yhteensä 32 moduulia.

Perheneuvontaan hakeutui vuoden 2013 aikana 511 asiakkuutta. Asiakkaaksi hakeutuvissa 48 %:ssa yhteydenottajana oli mies. Naisia asiakkaista oli 55 % ja miehiä 45 %. Eniten asiakkaita oli ikäryhmistä 30 - 39 -vuotiaita 36 % ja 40 - 49 -vuotiaita 31 % ja 50 -69 -vuotiaita oli 22 %. Nuorten aikuisten, 18 - 29 -vuotiaiden, osuus asiakkaista oli 10 %.

Iisalmen sivuvastaanotto jatkui kahtena päivänä kuukaudessa. Iisalmen sivuvastaanoton osuus käynneistä oli 9 %:ia ja saaduista tuloista 31 %:ia (16 830).

Perheasiain sovitteluja oli 338 kertaa.

Yksilötyönohjausta annettiin seurakunnan henkilöstölle yhteensä 59 moduulia, muille 17 moduulia ja konsultaatiota 8 moduulia.

Kuopiossa pidettiin yhteistyössä diakoniatyöntekijän kanssa eroryhmä.

Taloudellinen tavoite vuonna 2013 oli 32 000 €, mikä ylitettiin tulojen ollessa 53 817 €. Sopimusseurakunnista kävijöiden määrään vaikutti asiakkaaksi hakeutuneiden perhetilanteen ongelmien moninaisuus, joka vaati parikäyntien lisäksi molempien yksilökäyntejä.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Vastaanottoneuvottelut	moduuli	57	- ***	58
Asiakasneuvottelut	moduuli	2020	1800	2184*
Annettu koulutus ja ryhmät	lukumäärä	44	50	32
Annettu työnohjaus ja konsultaatio	moduuli	91**	60	76 **

Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Muut (yhteistyöneuvottelut, saatu työnohjaus ja konsultaatio, työyht.kehittämistoiminta, media)	moduuli	121	280	166
Sopimusseurakunnilta saatu tulo asiakasneuvotteluista/tulot yhteensä	euro	37 145 41 684	32 000	50 242 53 817

* sisältää perheterapiaopiskelijan asiakastyön

** sisältää työnohjauskoulutukseen liittyvät harjoittelut

*** arviota ed. vuodelta ei ole, koska ko. asia lisätty tästä vuodesta alkaen taulukkoon

Toteutumavertailu 1.1.2012-31.12.2012

Perheneuvonta ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	30 800	50 252,85	-19 452,85	163,2
MYYNTITUOTOT	1 200	1 180,00	20,00	98,3
MAKSUTUOTOT		2 385,00	-2 385,00	-100,0
TOIMINTATULOT	32 000	53 817,85	-21 817,85	168,2
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-168 920	-170 513,85	1 593,85	100,9
PALVELUJEN OSTOT	-14 950	-10 648,62	-4 301,38	71,2
VUOKRAT	-2 000	-1 158,14	-841,86	57,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 580	-2 146,94	566,94	135,9
ANNETUT AVUSTUKSET		-25,00	25,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-94,98	94,98	-100,0
TOIMINTAMENOT	-187 450	-184 587,53	-2 862,47	98,5
TOIMINTAKATE	-155 450	-130 769,68	-24 680,32	84,1

3.3.6. Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tavoitteena on tukea ja auttaa potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sielunhoidon, jumalanpalveluselämän ja muun kokoavan toiminnan välityksellä. Työtä tehdään KYS:n sairaaloissa (Puijon, Julkulan, Alavan sairaalat, Tarinan sairaalan psykiatrian klinikat syksyyn -13 asti), Kuopion kaupungin sairaaloissa (Harjula ja Valkeinen syksyyn -13 asti), Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa sekä Neuronissa.

Hallinto

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

Sairaalasielunhoidon näkökulmasta merkittävin johtokunnassa käsitelty asia on ollut sairaalasielunhoidon säästösuunnitelma vuosille 2014 – 2021.

Yleiskatsaus

Vuonna 2013 olivat kaikki sairaalasielunhoitajien virat täytettyinä, eikä viranhakuprosesseja käyty läpi kuten edellisenä vuonna. Tältä osin elettiin vakiintumisen aikaa.

Vuonna 2013 sairaalasielunhoidossa ovat toimineet seuraavat työntekijät:

Sairaalasielunhoitaja Maarit Koivurova, sairaalasielunhoitaja Sari Kärhä, joka aloitti työnsä 7.2.2013 yhteisen kirkkovaltuuston perustamassa viisivuotisessa (2013 -2017) sairaalasielunhoitajan määräaikaisessa virassa, sairaalasielunhoitaja Annamaija Louheranta, johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen sekä kesäteologi Marja Juntunen.

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

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

Sairaalasielunhoitaja vastasi myös n. 30 sairaalavapaaehtoisen kouluttamisesta ja ohjaamisesta.

Työntekijät ovat osallistuneet alansa neuvottelupäiville ja pitäneet alustuksia seurakuntien ja järjestöjen tapahtumissa.

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

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Talousarviossa 2013 -2015 on kirjattu seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

1. Järjestetään sairaaloissa mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen.
2. Vastataan sairaalasielunhoidon viikonloppupäivystyksistä.
3. Pidetään messuja kolmen (3) viikon välein Julkulan ja Niuvanniemen sairaaloissa.
4. Pidetään osastohartauksia, virsilauluhetkiä ja raamattupiirejä keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen osastoista ja sairaaloista.
5. Pidetään pyydettäessä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaalakapelleissa.
6. Tehdään kirkollisia toimituksia sairaalasielunhoidon kentältä nousevien pyyntöjen mukaisesti.
7. Tehdään yhteistyötä seurakuntien muiden työalojen kanssa.
8. Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmää tai alustuksia ja osallistumalla työryhmiin.
9. Tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.
10. Annetaan työnohjausta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille.
11. Johdetaan ja ohjataan kaupunginsairaaloissa toimivia koulutettuja vapaaehtoistyöntekijöitä.
12. Toimitaan Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden työssäoppimisjakson sielunhoidon ryhmän ohjaajana.

Ehtoollistilaisuuksien vähenemiseen on vaikuttanut Valkeisen sairaalan toiminnan päättyminen syksyllä 2013. Lisäksi tammikuussa 2013 tehtiin työtä yhden papin vajauksella.

Seuraavat toimintaa kuvaavat tunnusluvut vastaavat osaltaan edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseen:

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Sielunhoitokeskustelut	kpl	2035	2100	2040
Yksityiset ehtoolliset	kpl	145	150	145
Keskusteluryhmät	kok.kert.	82	100	105
Jumalanpalvelukset	kpl	30	32	32
-ehtoollisella kävijöitä	hlöä	1050	1100	1084
Ehtoollistilaisuudet osastoilla	kpl	61	70	52
-ehtoollisella kävijöitä	hlöä	708	900	590

Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Osastohartaudet	kpl	108	110	96
Saattohartaudet (hartaus ruumiin vierellä omaisten kanssa)	kpl	38	30	37
Sururyhmät	kok.kert	14	7	6
Kasteet, vihkimiset, aviol.-siunaamiset, hautaansiunaamiset	kpl	31		17
Yksityiset rippikoulut	kpl	3		6
Kotikäynnit, kodin siunaus	kpl	34		30
Yksilötyönohjaus (annettu)	kpl	70		76
Yksilötyönohjaus (saatu)	kpl	73		51
Annettu koulutus, konsultaatiot	kpl	70	80	80
Päivystyskäynnit ma – to, iltaisin	kpl	18		18
Päivystyskäynnit viikonloppuisin	kpl	70		62
Sielunhoitopuhelut päivystyspuhelimeen	kpl	7		22
Rukoushetki kuolevan luona	kpl			61

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Sairaalasielunhoito ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET	55 000	59 385,00	-4 385,00	108,0
MAKSUTUOTOT		245,13	-245,13	-100,0
TOIMINTATULOT	55 000	59 630,13	-4 630,13	108,4
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-220 150	-232 494,29	12 344,29	105,6
PALVELUJEN OSTOT	-24 490	-19 471,90	-5 018,10	79,5
VUOKRAT	-1 260	-1 470,00	210,00	116,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 430	-5 365,05	2 935,05	220,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-630		-630,00	
TOIMINTAMENOT	-248 960	-258 801,24	9 841,24	104,0
TOIMINTAKATE	-193 960	-199 171,11	5 211,11	102,7

3.3.7. Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

Palvelevan puhelimen tavoitteena on kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta puhelinkeskustelujen avulla kuunnella, auttaa ja tarvittaessa ohjata erilaisia avun tarpeessa olevia soittajia.

Hallinto

Palvelevaa puhelinta ohjaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena yhteisen sielunhoidon johtokunta. Johtokunta on kokoontunut kolme kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen ja sihteerinä joko perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja Irene Venejärvi tai johtava sairaalapastori Risto Voutilainen. Palvelevan puhelimen näkökulmasta merkittävä asia johtokunnassa vuonna 2013 on ollut säästösunnitelman esittäminen vuosille 2014 – 2021.

Yleiskatsaus

Palvelevan puhelimen koulutusta ja toimintaa suunnitteli työryhmä, johon kuuluivat Risto Voutilaisen lisäksi pastori Sirpa Nummenheimo ja lehtori Susanna Pirinen. Tiimi kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa.

Palveleva puhelimen päivystys tapahtui seurakuntayhtymän tiloissa joka ilta klo 20 – 23 tai vaihtoehtoisesti klo 18 – 21. Toiminnasta vastasi 54 vapaaehtoista ja tehtävään koulutettua päivystäjä. Päivystäjät toimivat kuudessa eri päivystysryhmässä. Kukin ryhmä vastasi vuorollaan viikon päivystyksestä. Päivystysviikon jälkeen kukin ryhmä kokoontuu purkamaan päivystystä yhdessä.

Palvelevan puhelimen valtakunnalliset neuvottelupäivät järjestettiin Kuopiossa 28.-29.9.2013. Päivien teemana oli "Auttamisen rajat ja mahdollisuudet". Pääluennoitsijana oli Riitta-Liisa Rusi Tampereelta. Neuvottelupäivien suunnittelusta vastasi työryhmä, johon kuuluivat Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin ja Kuopion palvelevan puhelimen toiminnanjohtajat sekä Palvelevan puhelimen ja verkkoauttamisen asiantuntija Kirkkohallituksesta. Päiville osallistui myös päivystäjiä Virosta, Raplasta. Päiville osallistuneilta saatu palaute oli erinomaista. Päivystäjistä koottu ryhmä osallistui talkooperiaatteella aktiivisesti neuvottelupäivien toteutukseen.

Vuoden 2013 aikana toteutettiin kaksi viikonloppukoulutusta. Toukokuussa koulutus järjestettiin Hirvijärven leirikeskuksessa Karttulusassa yhdessä Joensuun päivystäjien kanssa aiheesta "Hengellinen elämä Jeesuksen aikaan" ja "Köyhät Raamatun tulkitsijoina". Kouluttajana toimi hiippakuntadekaani, teol.tri Sakari Häkkinen.

Syksyn koulutusviikonloppu pidettiin Joensuun ev.lut. seurakuntien Vaivion kurssikeskuksessa 16.-17.11.2013 yhdessä Joensuun päivystäjien kanssa. Aiheena oli "Tunteet päivystystyössä soittajan ja päivystäjän näkökulmasta". Kouluttajana toimi psykoterapeutti, työnohjaaja, perheneuvoja Taina Pesonen.

Helmikuussa järjestettiin päivystäjille Keskusseurakuntatalolla koulutusilta "Kunnioitava kohtaaminen ja auttajan identiteetti". Kouluttajana oli YTT, työyhteisö- ja vuorovaikutuskouluttaja Kaarina Mönkkönen.

Maaliskuussa järjestettiin koulutusilta "Palveleva puhelin eilen ja tänään" erityisesti kahden viime vuoden aikana mukaan tulleille päivystäjille.

Loka - marraskuussa toteutettiin neljänä tiistai-iltana koulutusta uusille päivystäjille.

Päivystäjillä oli mahdollisuus osallistua toukokuussa Kuopiossa järjestettyjen valtakunnallisten Kirkkopäivien tapahtumiin ilmaiseksi.

Lisäksi toteutettiin elokuussa risteily Kallavedellä ja jouluihin teatterivierailu Kuopion kaupunginteatterissa sekä jouluateria.

Sirpa Nummenheimo on toiminut valtakunnallisesti kehitteillä olevan palvelevan netin erityisasiantuntijana.

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

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Vuoden 2013 talousarviossa asetettiin Palvelevan puhelimen toiminnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet. Jokaisen kohdan jälkeen arvio toteutumisesta:

1. Päivystysten hoitaminen joka ilta klo 20-23.
Päivystäminen on ollut mahdollista myös klo 18 -21. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta päivystys on toteutunut joka ilta.
2. Päivystysryhmien työnohjauksellisten palaverien järjestäminen päivystysviikon jälkeen.
Päivystysryhmät ovat toteuttaneet työnohjauksellisia palavereita. Yhden ryhmän palaveri on ohjannut syyskaudella 2013 työnohjaaja.
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen.
On järjestetty kaksi koulutusviikonloppua, keväällä Hirvijärven leirikeskuksessa Kuopiossa ja syksyllä Vaivion leirikeskuksessa Joensuussa.

4. Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus tarpeen mukaan.
Vuoden aikana mukaan on tullut 8 uutta päivystäjää, jotka on koulutettu tehtävänsä.
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.
Kuopiossa järjestetyille neuvottelupäiville osallistui 38 nykyistä päivystäjää ja 11 entistä päivystäjää.
6. Päivystäjien kokouksia ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: kirjeet päivystäjille sähköpostissa ja ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä.
Päivystäjille lähetettiin 4 kirjettä ajankohtaisista aiheista sähköpostilla ja tarpeen mukaan paperiversiona. Kirkko ja koti –lehdessä sekä Kaupunkilehdessä on ollut ilmoituksia.
8. Päivystäjät tilastoivat ATK:lle puhelut
Kuopion PP:ssa puhelut tilastoidaan suurimmaksi osaksi ATK:lla.
9. Koulutustiimi tukee ja suunnittelee päivystäjien koulutusta.
Koulutustiimi on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa.

Lievä keskustelujen määrän lasku johtuu siitä, että puhelut ovat pidentyneet.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Puhelinkeskustelut	kpl	2597		2509
Kriisipuhelu	kpl	166		170
Pohdintapuhelu	kpl	770		799
Toistuva puhelu	kpl	778		594
Päivystäjät	hlöä	56		54
Uudet päivystäjät	hlöä	9		8
Koulutustapahtumia - osallistujat	kpl/ hlöä	6/103		8/85
Opinto/virkistysmatkoja - osallistujat	kpl/ hlöä	2/73		3/114

Toteutumavertailu 1.1.2013-31.12.2013

Palveleva puhelin ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MAKSUTUOTOT		783,06	-783,06	-100,0
TOIMINTATULOT		783,06	-783,06	-100,0
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 330	-21 539,61	-2 790,39	88,5
PALVELUJEN OSTOT	-29 680	-22 700,80	-6 979,20	76,5
VUOKRAT		-172,00	172,00	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 480	-5 214,62	2 734,62	210,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 750		-1 750,00	
TOIMINTAMENOT	-58 240	-49 627,03	-8 612,97	85,2
TOIMINTAKATE	-58 240	-48 843,97	-9 396,03	83,9

3.4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Hautaustointia ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 137 pykälää.

Yleiskatsaus

Kertomusvuoden aikana hautausmaiden määrä lisääntyi 30:stä 34:ään, joista 26:een tehdään hautauksia. Hautausmaat sijaitsevat noin 5 240 km² suuruisella alueella. Normaalien hautaustoimeen liittyvien tehtävien lisäksi tärkeimpiä tehtäviä olivat mm. toisen krematoriuunun käyttöönotto ja sen toiminnan ohjeistaminen.

Arkkuhautauksien määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana 12,06 %. Vuonna 2012 arkkuhautauksia oli 597 ja v. 2013 669. Tuhkahautauksien määrä lisääntyi vastaavasti 460 kpl:sta 464 kpl:seen eli 1 %. Hautauksia oli yhteensä 1 133 eli 7,2 % enemmän kuin v. 2012. Hautauksien määrän lisäys johtuu mm. Nilsiä alueella olevien hautausmaiden liittämistä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimen alaisuuteen. Tuhkahautauksien määrä oli kaikista hautauksista 40,95 % eli 2,57 % vähemmän kuin v.2012. Krematoriossa tuhkausten määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana edellisvuoden 871 kpl:sta 918 kpl:seen eli 5,36 %. Tuhkauurnia toimitettiin 49:le paikkakunnalle yhteensä 460 kappaletta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kertomusvuoden tavoitteita olivat mm. seurakuntayhtymän hautausmaiden (34) hoitotason ylläpitäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Hautausmailla sijaitsevien rakennusten hoitaminen siten, että niiden kunto ja arvo säilyvät. Säyneisen ja Valkeisen hautausmaalle rakennettiin varastoalueet ja Muuruveden ja Säyneisen sankarihautausmaan muistomerkit ja koko alue kunnostettiin. Järvi-Kuopion seurakunnan alueella 11:sta hautausmaan (lukuun ottamatta Nilsiä hautausmaita) hautapaikkakartat piirrettiin ja hautakirjanpito saatettiin yhdenmukaiseksi yhtymän muiden hautausmaiden kanssa. Isolle ja Flodbergin hautausmaalle rakennettiin muistolehdot tuhkahautauksia varten.

Hautausmailla järjestettiin yhteensä 11 opastettua kulttuurikävelykierrosta eri teemoilla seuraavasti:

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

Iso hautausmaa, tunnettuja ja tuntemattomia kuopiolaisia ja hautausmaan kasvit, oppaina Nina Pelli ja Seija Kukkonen.

Kaavin hautausmaa, muistomerkkien kertomaa, oppaana Merja Marin.

Muuruveden hautausmaa, Muuruveden merkkihenkilöt, oppaana Niilo Lintunen.

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

Vehmersalmen hautausmaa, 28.7. kesäasukkaiden kirkkopyhä, jonka jälkeen hautausmaan kävelykierros hautausmaan historiasta, oppaana Väinö Matti Miettinen.

Ison hautausmaan kävelykierroksen teeman hautausmaan kasvit jälkeen oli Pyhän Pietarin kappelissa klavikordikonsertti. Konsertti järjestettiin yhteistyössä pohjoismaisen historiallisten kosketinsoitinten festivaalien kanssa ja siinä soitti Marcia Hadjimarkos Ranskasta. Kävelykierrosten suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja osanottajia on ollut runsaasti.

Kertomusvuodelle 2013 asetetut tavoitteet voitiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Hautauksien määrä/vuosi	kpl	1 057	1 050	1 133
Uurnahautauksien määrä/vuosi	%	43,52		40,95

Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
Tuhkausten määrä/vuosi	kpl	871	900	918
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	18	18	18
Määräaikaisten työntekijöiden määrä/henkilötyövuosi	hlö	16,50	18,50	18,50
Hautausmaiden pinta-ala	ha	78	92	92
SIUNAUKSET				
Pyhän Markuksen kappeli	kpl	223		221
Pyhän Pietarin kappeli	kpl	431		418
Flodbergin kappeli	kpl	82		58
Muut kappelit H.lahti, H.mäki, M.lahti, P.mäki ja V.mäki	kpl	35		35
TILAISUUKSIIN OSALLISTUI				
Pyhän Markuksen ja Pietarin kappeli	kpl	16 462		16 144
Flodbergin kappeli	kpl	2 737		1 710
Muut kappelit	kpl	1 707		1 309

Toteutumavertailu 1.1.2013 – 31.12.2013

HAUTAUSTOIMI ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
MYYN TITUOTOT		1 023,62	-1 023,62	-100,00
MAKSUTUOTOT	447 170	537 861,54	-90 691,54	120,30
VUOKRATUOTOT	102 400	106 133,40	-3 733,40	103,60
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT		60,07	-60,07	-100,00
TOIMINTATULOT	549 570	645 078,63	-95 508,63	117,40
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 326 800	-1 337 515,46	10 715,46	100,80
PALVELUJEN OSTOT	-363 610	-398 298,33	34 688,33	109,50
VUOKRAT	-10 770	-13 444,26	2 674,26	124,80
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-211 120	-219 756,18	8 636,18	104,10
ANNETUT AVUSTUKSET		-1 050,00	1 050,00	-100,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-23 840,85	9 610,85	167,50
TOIMINTAMENOT	-1 926 530	-1 993 905,08	67 375,08	103,50
TOIMINTAKATE	-1 376 960	-1 348 826,45	-28 133,55	98,00

3.4.1. Hautainhoitorahasto

Hautausmaat hoidetaan talousarviovaroin. Hautojen hoitoon ei kirkkolain mukaan voida käyttää seurakuntayhtymän varoja. Hautojen hoidosta vastaavat pääsääntöisesti omaiset. Hauta voidaan jättää myös seurakuntien hoitoon. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto muodostaa itsenäisen talousyksikön. Rahastolla on tällä hetkellä kuusi asunto-osaketta. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden 2013 lopussa oli 2 383 881,71 euroa ja toimintakulut 540 928,66 euroa. Rahaston taloudellinen tila on hyvä. Haudanhoitosopimusten hoitovelvoitteiden täyttämistä selvitettiin hyvin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot.2012	Arvio 2013	Tot.2013
Määräaikaishoitoja	kpl	3 358		3 928
Vuosihoitoja	kpl	1 458		1 526
Määräaikaisten työntekijöiden määrä/henkilötyövuosi	hlö	7,50	9,50	9,50

Toteutumavertailu 1.1.2013 – 31.12.2013

Hautainhoitorahasto	Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen	2013	2013	summa	%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	411 530	469 318,04	-57 788,04	114,0
VUOKRATUOTOT	31 500	34 346,97	-2 846,97	109,0
TOIMINTATUOTOT	443 030	503 665,01	-60 635,01	113,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-358 980	-369 500,07	10 520,07	102,9
PALVELUJEN OSTOT	-3 400	-6 560,05	3 160,05	192,9
VUOKRAT	-105 080	-107 514,66	2 434,66	102,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 650	-57 353,88	-7 296,12	88,7
TOIMINTAKULUT	-532 110	-540 928,66	8 818,66	101,7
TOIMINTAKATE	-89 080	-37 263,65	-51 816,35	41,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	5 000	7 213,63	-2 213,63	144,3
Muut rahoitustuotot	30 000	151 148,75	-121 148,75	503,8
Arvon alentumiset sijoituksista		54 193,40	-54 193,40	-100,0
Muut rahoituskulut		-2 396,55	2 396,55	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	35 000	210 159,23	-175 159,23	600,5
VUOSIKATE	-54 080	172 895,58	-226 975,58	-319,7
TILIKAUDEN TULOS	-54 080	172 895,58	-226 975,58	-319,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 080	172 895,58	-226 975,58	-319,7

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 hautaus-toimen johtokunta. Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 137 pykälää.

Yleiskatsaus

Kiinteistöstrategia vuodelle 2014 on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 10.12.2013.

Seurakuntayhtymän maaomaisuutta maankäytön selvityksen mukaan oli vuoden 2013 lopussa metsätalousmaata 3314 ha. Asta Heimon testamentin Koivuranta tila 152 ha. Viljelymaata on (vuokrattu) 24 ha.

Metsäsuunnitelma on laadittu ajalle 2005 – 2014. Puunmyyntitulot kertomusvuonna ovat yhteensä 367 553 euroa. Asta Heimon testamentin Koivurannan tilalta puunmyyntituloja oli 35 944 euroa.

Seurakuntayhtymän vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Vuoden 2013 lopun tilanne voimassa olevista tonttien vuokrasopimuksista:

- huvilatontteja 92 kpl (josta mannertontteja 8 ja saaritentteja 84)
- omakotitentteja 33 kpl
- asunto-osakeyhtiölle vuokrattuja tontteja 19 kpl
- liikerakennustontteja 2 kpl

Myydyt tontit/kiinteistöt:

- huvilatontit 4 kpl
- omakotitentit 2 kpl
- Penkereen leirikeskus sisältäen n. 10,5 ha määräala Ryt kyn tilasta
- Vehmersalmen pappila sisältäen n. 0,7 ha:n määräala Ala-Kopolan tilasta
- Mudanottoalue n. 0,25 ha:n määräala Tuusniemen pappilan tilasta

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Investoinnit toteutettiin talousarvion mukaisesti. Tuusniemen seurakuntatalon muutos- ja peruskorjaus aloitettiin syksyllä ja valmistuu kesällä 2014. Alavan kirkon peruskorjaushankkeen urakakilpailutus järjestettiin kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla ei saatu yhtään pääurakkatarjousta ja toisella kerralla pääurakasta saatiin ainoastaan yksi tarjous. Hankkeen toteutus siirrettiin vuodelle 2014.

Tuomiokirkon peruskorjaushankkeen suunnittelu on saatettu L2-vaiheeseen. Suunnitelmat alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Nilsin kirkon sähköjärjestelmän peruskorjaus- ja kirkkosalin maalauskorjaussuunnitelmat on hyväksytty kirkkohallituksessa 15.10.2013 sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä vahvistettu 20.12.2013.

Kiinteistötoimen käyttötalous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, jossa toteumaprosentti on 98,5 %. Toimintatulojen toteumaprosentti on 101,5 % ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 99,2 %.

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

Vuoden 2013 aikana myydyt toimitilat:

- Vehmersalmen pappila 14.2.2013

- Päivärannan seurakuntatalo 28.3.2013
- Inkilänmäen seurakuntatalo 13.5.2013
- Penkereen leirikeskus 12.11.2013
- Männistön Vanha kirkko 27.11.2013

Kettulan seurakuntatalosta on yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätös 10.12.2013. Myyntipäätös on alistettu kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut			
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Tot. 2013
Kirkot	m ²	17327	19297
Seurakuntatalot	m ²	17572	18105
Leirikeskukset	m ²	5309	5613
Kirkot, srk-talot, leirikeskukset yhteensä m ² /seurakunnan jäsen	m ²	0,48	0,48
Kiinteistötoimen toimintatulot ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	20,3	16,2
Kiinteistötoimen nettokulut ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	49,1	51,1

Toteutumavertailu 1.1.2013 – 31.12.2013

KIIINTEISTÖTOIMI ulkoinen	Budj 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATULOT				
KORVAUKSET		2 667,68	-2 667,68	-100,0
MYyntITUOTOT	80 000	104 681,97	-24 681,97	130,9
MAKSUTUOTOT	181 700	221 204,51	-39 504,51	121,7
VUOKRATUOTOT	677 760	748 862,23	-71 102,23	110,5
METSÄTALOUDEN TUOTOT	500 000	367 553,15	132 446,85	73,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT		9 894,76	-9 894,76	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		6 808,40	-6 808,40	-100,0
TOIMINTATULOT	1 439 460	1 461 672,70	-22 212,70	101,5
TOIMINTAMENOT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 601 510	-2 505 403,74	-96 106,26	96,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 336 060	-1 264 263,09	-71 796,91	94,6
VUOKRAT	-158 560	-217 832,24	59 272,24	137,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 662 450	-1 616 531,75	-45 918,25	97,2
ANNETUT AVUSTUKSET		-1 282,33	1 282,33	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-367 020	-474 071,09	107 051,09	129,2
TOIMINTAMENOT	-6 125 600	-6 079 384,24	-46 215,76	99,2
TOIMINTAKATE	-4 686 140	-4 617 711,54	-68 428,46	98,5

3.5.1. Leirikeskukset

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

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

Yleiskatsaus

Kuopion seurakuntayhtymällä oli vuonna 2013 viisi leirikeskusta, Hirvijärven, Rytlyn, Poukaman, Niemenpappilan ja Tiirinlahden leirikeskukset. Rytlyn leirikeskuksen välittömässä läheisyydessä sijainnut Penkereen leirikeskus myytiin kertomusvuoden kesäkuussa. Tämä pienensi merkittävästi Rytlyn majoituskapasiteettiä. Myös Poukaman rooli leirikeskuksena on osittain muuttunut Puijon seurakunnan siirrettyä sinne toimintaansa Päivärannasta. Leirikeskukset ovat pääsääntöisesti omassa käytössä, mutta vapaana olevia tiloja pyritään markkinoimaan aktiivisesti myös ulkopuolisille käyttäjille. Niemenpappilan leirikeskus Kaavilla on myytävien kiinteistöjen listalla.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2012	Arvio 2013	Tot. 2013
<u>Kävijöitä:</u>				
Poukama		6962	8 000	8478
Rytky	hlö	7836	7 000	9196
Hirvijärvi		5208	5 500	5003
Tiirinlahti				687
<u>Majoitusvuorokausia:</u>				
Poukama		1632	2 200	1753
Rytky	kpl	7683	5 000	5464
Hirvijärvi		8828	8 500	9292
Tiirinlahti				1144
<u>Käyttöpäiviä:</u>				
Poukama		9242	10 000	10263
Rytky	kpl	17845	12 000	14845
Hirvijärvi		14036	14 000	14375
Tiirinlahti				1831
<u>Ulkopuolisen käytön osuus:</u>				
Poukama		30,7	20	26,2
Rytky	%	14,4	13	17,2
Hirvijärvi		8,0	12	7,9
Tiirinlahti				6,1

4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU

4.1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2013-31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 000		-5 000,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-5 000		-5 000,00	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-5 000	0,00	-5 000,00	
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-720		-720,00	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-5 720	0,00	-5 720,00	
Vyörytystulot/-menot	5 720		5 720,00	
TYÖALAKATE	0	0,00		
Kirkkovaltuusto				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT		-5 197,92	5 197,92	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-8 019,49	8 019,49	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 000		-20 000,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-20 000	-13 217,41	-6 782,59	66,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-20 000	-13 217,41	-6 782,59	66,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 720	-5 762,44	3 042,44	211,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-22 720	-18 979,85	-3 740,15	83,5
Vyörytystulot/-menot	22 720	18 979,85	3 740,15	83,5
TYÖALAKATE	0	0,00		
Tilintarkastus ja valvonta				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-8 000	-4 303,20	-3 696,80	53,8
PALVELUJEN OSTOT	-32 000	-15 396,37	-16 603,63	48,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-500,00	500,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-40 000	-20 199,57	-19 800,43	50,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-40 000	-20 199,57	-19 800,43	50,5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-340	-713,63	373,63	209,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-40 340	-20 913,20	-19 426,80	51,8
Vyörytystulot/-menot	40 340	20 913,20	19 426,80	51,8
TYÖALAKATE	0	0,00		
Kirkkoneuvosto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		308,94	-308,94	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		308,94	-308,94	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 320	-5 318,79	-4 001,21	57,1
PALVELUJEN OSTOT	-48 000	-38 675,82	-9 324,18	80,6
VUOKRAT		-1 000,00	1 000,00	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-21 000	-19 032,00	-1 968,00	90,6
ANNETUT AVUSTUKSET	-18 500	-30 298,39	11 798,39	163,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 500	-4 276,83	-88 223,17	4,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-189 320	-98 601,83	-90 718,17	52,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-189 320	-98 292,89	-91 027,11	51,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-7 340	-11 889,33	4 549,33	162,0

Toteutumavertailu 01.01.2013-31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-196 660	-110 182,22	-86 477,78	56,0
Vyörytystulot/-menot	196 660	110 182,22	86 477,78	56,0
TYÖALAKATE	0	0,00		
Taloushallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	11 400	14 433,80	-3 033,80	126,6
MAKSUTUOTOT	7 600	8 142,63	-542,63	107,1
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	19 000	22 576,43	-3 576,43	118,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-649 490	-603 468,64	-46 021,36	92,9
PALVELUJEN OSTOT	-92 500	-84 301,77	-8 198,23	91,1
VUOKRAT	-4 000	-4 864,61	864,61	121,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-15 000	-17 980,39	2 980,39	119,9
MUUT TOIMINTAKULUT		-350,00	350,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-760 990	-710 965,41	-50 024,59	93,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-741 990	-688 388,98	-53 601,02	92,8
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-35 470	-37 276,43	1 806,43	105,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-777 460	-725 665,41	-51 794,59	93,3
Vyörytystulot/-menot	716 460	725 665,41	-9 205,41	101,3
TYÖALAKATE	-61 000	0,00	-61 000,00	
Tietohallinto				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-149 070	-178 124,55	29 054,55	119,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-6,33	6,33	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-149 070	-178 130,88	29 060,88	119,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-149 070	-178 130,88	29 060,88	119,5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN		-7 166,51	7 166,51	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-149 070	-185 297,39	36 227,39	124,3
Vyörytystulot/-menot	149 070	185 297,39	-36 227,39	124,3
TYÖALAKATE	0	0,00		
IT-aluekeskus				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	717 230	736 643,52	-19 413,52	102,7
MYyntITUOTOT		25,42	-25,42	-100,0
MAKSUTUOTOT		109 162,31	-109 162,31	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		1 090,74	-1 090,74	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		10,00	-10,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	717 230	846 931,99	-129 701,99	118,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-454 420	-464 921,96	10 501,96	102,3
PALVELUJEN OSTOT	-124 200	-111 404,70	-12 795,30	89,7
VUOKRAT	-107 500	-261 142,99	153 642,99	242,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-28 510	-9 462,34	-19 047,66	33,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-714 630	-846 931,99	132 301,99	118,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	2 600	0,00	2 600,00	
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 600		-2 600,00	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	0	0,00		
TYÖALAKATE	0	0,00		

Toteutumavertailu 01.01.2013-31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Keskusrekisteri				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		200,00	-200,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		200,00	-200,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-76 760	-96 006,64	19 246,64	125,1
PALVELUJEN OSTOT	-27 400	-16 385,50	-11 014,50	59,8
VUOKRAT		-185,29	185,29	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-20 700	-15 362,92	-5 337,08	74,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-124 860	-127 940,35	3 080,35	102,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-124 860	-127 740,35	2 880,35	102,3
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-40 690	-15 447,31	-25 242,69	38,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-165 550	-143 187,66	-22 362,34	86,5
Vyörytystulot/-menot	165 550	143 187,66	22 362,34	86,5
TYÖALAKATE	0	0,00		
Kirkonkirjojenpito				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	25 500	24 145,83	1 354,17	94,7
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	25 500	24 145,83	1 354,17	94,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-318 990	-280 282,98	-38 707,02	87,9
PALVELUJEN OSTOT	-27 200	-19 311,12	-7 888,88	71,0
VUOKRAT	-5 000	-3 647,27	-1 352,73	72,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 700		-2 700,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-50	-175,00	125,00	350,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-353 940	-303 416,37	-50 523,63	85,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-328 440	-279 270,54	-49 169,46	85,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN		-26 049,93	26 049,93	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-328 440	-305 320,47	-23 119,53	93,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 000	-5 744,28	-14 255,72	28,7
Sisäiset korkomenot	-280	-48,24	-231,76	17,2
TYÖALAKATE	-348 720	-311 112,99	-37 607,01	89,2
Työterveydenhuolto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
TUET JA AVUSTUKSET	44 600	62 119,75	-17 519,75	139,3
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	44 600	62 119,75	-17 519,75	139,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 040	-667,78	-372,22	64,2
PALVELUJEN OSTOT	-145 200	-157 840,41	12 640,41	108,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-10 399,77	10 399,77	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-146 240	-168 907,96	22 667,96	115,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-101 640	-106 788,21	5 148,21	105,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-101 640	-106 788,21	5 148,21	105,1
Vyörytystulot/-menot	101 640	106 788,21	-5 148,21	105,1
TYÖALAKATE	0	0,00		
Työpaikkaruokailu				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-24 000	-22 410,96	-1 589,04	93,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-24 000	-22 410,96	-1 589,04	93,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-24 000	-22 410,96	-1 589,04	93,4

Toteutumavertailu 01.01.2013-31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-24 000	-22 410,96	-1 589,04	93,4
Vyörytystulot/-menot	24 000	22 410,96	1 589,04	93,4
TYÖALAKATE	0	0,00		
Muu yleishallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	27 000	36 100,00	-9 100,00	133,7
MAKSUTUOTOT	28 000	38 354,56	-10 354,56	137,0
TUET JA AVUSTUKSET		17 100,00	-17 100,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	55 000	91 554,56	-36 554,56	166,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-877 380	-1 002 609,08	125 229,08	114,3
PALVELUJEN OSTOT	-162 100	-188 255,69	26 155,69	116,1
VUOKRAT	-30 000	-12 610,09	-17 389,91	42,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-22 000	-22 370,60	370,60	101,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-928,92	-71,08	92,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 092 480	-1 226 774,38	134 294,38	112,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 037 480	-1 135 219,82	97 739,82	109,4
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		3 405,37	-3 405,37	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-128 670	-47 461,84	-81 208,16	36,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 166 150	-1 179 276,29	13 126,29	101,1
Poistot ja arvonalentumiset	-400	-398,64	-1,36	99,7
Sisäiset korkomenot	-10	-5,64	-4,36	56,4
Vyörytystulot/-menot	1 166 560	1 179 680,57	-13 120,57	101,1
TYÖALAKATE	0	0,00		
Henkilöstöhallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	500	2 828,50	-2 328,50	565,7
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	500	2 828,50	-2 328,50	565,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-22 000	-24 738,58	2 738,58	112,4
PALVELUJEN OSTOT	-103 000	-100 193,98	-2 806,02	97,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-6 000	-19 058,04	13 058,04	317,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-131 000	-143 990,60	12 990,60	109,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-130 500	-141 162,10	10 662,10	108,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 650	-19 066,61	16 416,61	719,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-133 150	-160 228,71	27 078,71	120,3
Vyörytystulot/-menot	133 150	160 228,71	-27 078,71	120,3
TYÖALAKATE	0	0,00		
HALLINTO YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	755 630	787 177,32	-31 547,32	104,2
MYNTITUOTOT		25,42	-25,42	-100,0
MAKSUTUOTOT	61 600	183 142,77	-121 542,77	297,3
TUET JA AVUSTUKSET	44 600	80 310,49	-35 710,49	180,1
MUUT TOIMINTATUOTOT		10,00	-10,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	861 830	1 050 666,00	-188 836,00	121,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 417 400	-2 482 317,65	64 917,65	102,7
PALVELUJEN OSTOT	-934 670	-937 498,79	2 828,79	100,3
VUOKRAT	-146 500	-283 450,25	136 950,25	193,5

Toteutumavertailu 01.01.2013-31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-115 910	-122 191,88	6 281,88	105,4
ANNETUT AVUSTUKSET	-18 500	-30 298,39	11 798,39	163,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-118 550	-5 730,75	-112 819,25	4,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-3 751 530	-3 861 487,71	109 957,71	102,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 889 700	-2 810 821,71	-78 878,29	97,3
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		3 405,37	-3 405,37	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-221 200	-170 834,03	-50 365,97	77,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-3 110 900	-2 978 250,37	-132 649,63	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-20 400	-6 142,92	-14 257,08	30,1
Sisäiset korkomenot	-290	-53,88	-236,12	18,6
Vyörytystulot/-menot	2 721 870	2 673 334,18	48 535,82	98,2
TYÖALAKATE	-409 720	-311 112,99	-98 607,01	75,9

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tuomiokirkkoseurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	3 100	15 367,32	-12 267,32	495,7
VUOKRATUOTOT	62 000	60 698,61	1 301,39	97,9
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	20 200	75 593,48	-55 393,48	374,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	85 300	151 659,41	-66 359,41	177,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-709 520	-653 042,33	-56 477,67	92,0
PALVELUJEN OSTOT	-100 920	-123 471,02	22 551,02	122,3
VUOKRAT	-46 220	-56 731,39	10 511,39	122,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-36 540	-39 475,93	2 935,93	108,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-54 400	-76 336,29	21 936,29	140,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 470	-37 089,28	-11 380,72	76,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-996 070	-986 146,24	-9 923,76	99,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-910 770	-834 486,83	-76 283,17	91,6
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-627 820	-651 318,51	23 498,51	103,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 538 590	-1 485 805,34	-52 784,66	96,6
Vyörytystulot/-menot	-308 230	-315 786,04	7 556,04	102,5
TYÖALAKATE	-1 846 820	-1 801 591,38	-45 228,62	97,6
Alavan seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNTITUOTOT		123,70	-123,70	-100,0
MAKSUTUOTOT	3 000	19 131,00	-16 131,00	637,7
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	41 270	52 467,38	-11 197,38	127,1
TUET JA AVUSTUKSET		13 953,82	-13 953,82	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	44 270	85 675,90	-41 405,90	193,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-704 760	-751 091,44	46 331,44	106,6
PALVELUJEN OSTOT	-131 360	-127 040,99	-4 319,01	96,7
VUOKRAT	-23 200	-14 312,22	-8 887,78	61,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-47 830	-41 016,91	-6 813,09	85,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-30 880	-44 022,49	13 142,49	142,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 200	-74 313,78	50 113,78	307,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-962 230	-1 051 797,83	89 567,83	109,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-917 960	-966 121,93	48 161,93	105,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-674 260	-728 216,05	53 956,05	108,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 592 220	-1 694 337,98	102 117,98	106,4
Vyörytystulot/-menot	-299 210	-336 960,98	37 750,98	112,6
TYÖALAKATE	-1 891 430	-2 031 298,96	139 868,96	107,4
Kallaveden seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	5 100	6 703,71	-1 603,71	131,4
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	25 300	18 087,90	7 212,10	71,5
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	30 400	24 791,61	5 608,39	81,6

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 481 810	-1 356 837,71	-124 972,29	91,6
PALVELUJEN OSTOT	-186 010	-180 996,92	-5 013,08	97,3
VUOKRAT	-26 270	-24 381,54	-1 888,46	92,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-107 840	-86 094,85	-21 745,15	79,8
ANNETUT AVUSTUKSET	-68 070	-57 021,42	-11 048,58	83,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 190	-2 341,74	-5 848,26	28,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 878 190	-1 707 674,18	-170 515,82	90,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 847 790	-1 682 882,57	-164 907,43	91,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN				
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-2 985 800	-2 906 189,79	-79 610,21	97,3
Vyörytystulot/-menot	-591 630	-551 767,90	-39 862,10	93,3
TYÖALAKATE	-3 577 430	-3 457 957,69	-119 472,31	96,7
Männistön seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	5 800	14 721,55	-8 921,55	253,8
METSÄTALouden TUOTOT	20 000	35 944,10	-15 944,10	179,7
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	20 570	30 056,60	-9 486,60	146,1
TUET JA AVUSTUKSET		5 951,00	-5 951,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	46 370	86 673,25	-40 303,25	186,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-581 380	-570 192,78	-11 187,22	98,1
PALVELUJEN OSTOT	-95 170	-85 419,05	-9 750,95	89,8
VUOKRAT	-9 310	-8 381,08	-928,92	90,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-35 770	-37 877,74	2 107,74	105,9
ANNETUT AVUSTUKSET	-22 520	-28 378,50	5 858,50	126,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 380	-33 195,78	8 815,78	136,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-768 530	-763 444,93	-5 085,07	99,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-722 160	-676 771,68	-45 388,32	93,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN				
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 289 160	-1 237 040,31	-52 119,69	96,0
Vyörytystulot/-menot	-235 540	-243 665,66	8 125,66	103,4
TYÖALAKATE	-1 524 700	-1 480 705,97	-43 994,03	97,1
Puijon seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	4 600	5 474,33	-874,33	119,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	12 200	33 314,16	-21 114,16	273,1
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	16 800	38 788,49	-21 988,49	230,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-694 230	-652 902,53	-41 327,47	94,0
PALVELUJEN OSTOT	-96 950	-99 557,54	2 607,54	102,7
VUOKRAT	-11 330	-9 081,09	-2 248,91	80,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-47 410	-46 995,40	-414,60	99,1
ANNETUT AVUSTUKSET	-36 900	-40 298,68	3 398,68	109,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 280	-18 416,12	-6 863,88	72,8

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-912 100	-867 251,36	-44 848,64	95,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-895 300	-828 462,87	-66 837,13	92,5
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		-1 576,00	1 576,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-546 220	-593 794,90	47 574,90	108,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-1 441 520	-1 423 833,77	-17 686,23	98,8
Vyörytystulot/-menot	-281 650	-275 708,43	-5 941,57	97,9
TYÖALAKATE	-1 723 170	-1 699 542,20	-23 627,80	98,6
Järvi-Kuopion seurakunta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		17 637,32	-17 637,32	-100,0
MYYNTITUOTOT	1 000		1 000,00	
MAKSUTUOTOT	7 300	33 905,91	-26 605,91	464,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	40 840	51 185,92	-10 345,92	125,3
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	49 140	102 729,15	-53 589,15	209,1
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 410 760	-1 317 132,31	-93 627,69	93,4
PALVELUJEN OSTOT	-255 740	-288 776,31	33 036,31	112,9
VUOKRAT	-15 400	-38 079,01	22 679,01	247,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-99 810	-64 898,55	-34 911,45	65,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-84 650	-80 870,63	-3 779,37	95,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 550	-17 354,23	-26 195,77	39,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 909 910	-1 807 111,04	-102 798,96	94,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 860 770	-1 704 381,89	-156 388,11	91,6
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 414 090	-1 484 040,17	69 950,17	104,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-3 274 860	-3 188 422,06	-86 437,94	97,4
Vyörytystulot/-menot	-598 380	-580 845,57	-17 534,43	97,1
TYÖALAKATE	-3 873 240	-3 769 267,63	-103 972,37	97,3
Yhteinen seurakuntatyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		33 012,33	-33 012,33	-100,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	4 000	1 582,12	2 417,88	39,6
TUET JA AVUSTUKSET		1 500,00	-1 500,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	4 000	36 094,45	-32 094,45	902,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-118 610	-123 740,78	5 130,78	104,3
PALVELUJEN OSTOT	-3 200	-19 751,55	16 551,55	617,2
VUOKRAT	-6 000	-12 794,49	6 794,49	213,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-6 293,67	6 293,67	-100,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-540 370	-630 588,63	90 218,63	116,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-108 800	-33,75	-108 766,25	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-776 980	-793 202,87	16 222,87	102,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-772 980	-757 108,42	-15 871,58	97,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-17 610	-14 509,83	-3 100,17	82,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-790 590	-771 618,25	-18 971,75	97,6
Vyörytystulot/-menot	-246 210	-257 260,94	11 050,94	104,5

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TYÖALAKATE	-1 036 800	-1 028 879,19	-7 920,81	99,2
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		17 637,32	-17 637,32	-100,0
MYYNITUOTOT	1 000	123,70	876,30	12,4
MAKSUTUOTOT	28 900	128 316,15	-99 416,15	444,0
VUOKRATUOTOT	62 000	60 698,61	1 301,39	97,9
METSÄTALOUDEN TUOTOT	20 000	35 944,10	-15 944,10	179,7
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	164 380	262 287,56	-97 907,56	159,6
TUET JA AVUSTUKSET		21 404,82	-21 404,82	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	276 280	526 412,26	-250 132,26	190,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 701 070	-5 424 939,88	-276 130,12	95,2
PALVELUJEN OSTOT	-869 350	-925 013,38	55 663,38	106,4
VUOKRAT	-137 730	-163 760,82	26 030,82	118,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-375 200	-322 653,05	-52 546,95	86,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-837 790	-957 516,64	119 726,64	114,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-282 870	-182 744,68	-100 125,32	64,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-8 204 010	-7 976 628,45	-227 381,55	97,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-7 927 730	-7 450 216,19	-477 513,81	94,0
TOIMINTATULOT, SISÄINEN				
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 985 010	-5 255 455,31	270 445,31	105,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄ	-12 912 740	-12 707 247,50	-205 492,50	98,4
Vyörytystulot/-menot	-2 560 850	-2 561 995,52	1 145,52	100,0
TYÖALAKATE	-15 473 590	-15 269 243,02	-204 346,98	98,7

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Viestintä				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-233 390	-233 344,60	-45,40	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-165 780	-114 789,85	-50 990,15	69,2
VUOKRAT	-1 880	-2 234,86	354,86	118,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-4 510	-7 641,29	3 131,29	169,4
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 000	-21 071,68	8 071,68	162,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-38,00	-2 962,00	1,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-421 560	-379 120,28	-42 439,72	89,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-421 560	-379 120,28	-42 439,72	89,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-13 070	-20 580,35	7 510,35	157,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-434 630	-399 700,63	-34 929,37	92,0
Vyörytystulot/-menot	-133 590	-122 960,77	-10 629,23	92,0
TYÖALAKATE	-568 220	-522 661,40	-45 558,60	92,0
Kirkko ja koti				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT		-1 357,97	1 357,97	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-347 600	-416 992,10	69 392,10	120,0
VUOKRAT		-362,00	362,00	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-1 125,25	1 125,25	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-347 600	-419 837,32	72 237,32	120,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-347 600	-419 837,32	72 237,32	120,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-347 600	-419 837,32	72 237,32	120,8
Vyörytystulot/-menot	-91 900	-136 166,60	44 266,60	148,2
TYÖALAKATE	-439 500	-556 003,92	116 503,92	126,5
Musiikkitoiminta, yhteinen				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		2 310,00	-2 310,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		2 310,00	-2 310,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 520	-9 188,08	2 668,08	140,9
PALVELUJEN OSTOT	-15 600	-7 732,75	-7 867,25	49,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 400	-3 922,18	2 522,18	280,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 500	-4 530,00	-970,00	82,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-29 020	-25 373,01	-3 646,99	87,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-29 020	-23 063,01	-5 956,99	79,5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 750	-3 850,72	-2 899,28	57,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-35 770	-26 913,73	-8 856,27	75,2
Vyörytystulot/-menot	-9 200	-8 229,27	-970,73	89,4
TYÖALAKATE	-44 970	-35 143,00	-9 827,00	78,1
Päiväkerhotyö, yhteinen				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	2 000		2 000,00	

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MAKSUTUOTOT		2 414,00	-2 414,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	2 000	2 414,00	-414,00	120,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-776 170	-686 453,76	-89 716,24	88,4
PALVELUJEN OSTOT	-57 240	-35 200,99	-22 039,01	61,5
VUOKRAT	-21 280	-22 947,58	1 667,58	107,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-32 670	-24 385,91	-8 284,09	74,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-887 360	-768 988,24	-118 371,76	86,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-885 360	-766 574,24	-118 785,76	86,6
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-302 060	-260 677,71	-41 382,29	86,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-1 187 420	-1 027 251,95	-160 168,05	86,5
Vyörytystulot/-menot	-281 190	-249 407,36	-31 782,64	88,7
TYÖALAKATE	-1 468 610	-1 276 659,31	-191 950,69	86,9
Perhekerhotyö, yhteinen				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-129 100	-126 963,82	-2 136,18	98,3
PALVELUJEN OSTOT	-3 000	-5 034,62	2 034,62	167,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-44,27	44,27	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-132 100	-132 042,71	-57,29	100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-132 100	-132 042,71	-57,29	100,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-49 120	-193,80	-48 926,20	0,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-181 220	-132 236,51	-48 983,49	73,0
Vyörytystulot/-menot	-41 860	-42 825,65	965,65	102,3
TYÖALAKATE	-223 080	-175 062,16	-48 017,84	78,5
Iltapäiväkerhotyö, yhteinen				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	57 000	46 500,00	10 500,00	81,6
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	57 000	46 500,00	10 500,00	81,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-212 790	-188 058,50	-24 731,50	88,4
PALVELUJEN OSTOT	-3 000	-1 983,72	-1 016,28	66,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-37,22	37,22	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-215 790	-190 079,44	-25 710,56	88,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-158 790	-143 579,44	-15 210,56	90,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-29 670	-5 121,22	-24 548,78	17,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-188 460	-148 700,66	-39 759,34	78,9
Vyörytystulot/-menot	-68 380	-61 648,81	-6 731,19	90,2
TYÖALAKATE	-256 840	-210 349,47	-46 490,53	81,9
Partiotyö				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 320	-2 316,89	-3,11	99,9
PALVELUJEN OSTOT		-73,08	73,08	-100,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 400	-13 400,00		100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-15 720	-15 789,97	69,97	100,4

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-15 720	-15 789,97	69,97	100,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-15 720	-15 789,97	69,97	100,4
Vyörytystulot/-menot	-4 980	-5 121,19	141,19	102,8
TYÖALAKATE	-20 700	-20 911,16	211,16	101,0
Yhteinen nuorisotyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	8 000	9 116,84	-1 116,84	114,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		695,00	-695,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	8 000	9 811,84	-1 811,84	122,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-56 610	-50 728,65	-5 881,35	89,6
PALVELUJEN OSTOT	-52 230	-46 452,61	-5 777,39	88,9
VUOKRAT	-2 000	-1 404,35	-595,65	70,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-8 050	-7 606,50	-443,50	94,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 010	-1 118,00	108,00	110,7
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-119 900	-107 310,11	-12 589,89	89,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-111 900	-97 498,27	-14 401,73	87,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-167 580	-167 112,53	-467,47	99,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-279 480	-264 610,80	-14 869,20	94,7
Vyörytystulot/-menot	-37 990	-34 804,08	-3 185,92	91,6
TYÖALAKATE	-317 470	-299 414,88	-18 055,12	94,3
Erityisnuorisotyö				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		389,46	-389,46	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		1 390,45	-1 390,45	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		1 779,91	-1 779,91	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-44 730	-45 061,98	331,98	100,7
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-2 724,09	-2 275,91	54,5
VUOKRAT	-570	-737,73	167,73	129,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 050	-1 641,75	-408,25	80,1
ANNETUT AVUSTUKSET		-1 200,00	1 200,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-52 350	-51 365,55	-984,45	98,1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-52 350	-49 585,64	-2 764,36	94,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-16 300	-15 293,61	-1 006,39	93,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-68 650	-64 879,25	-3 770,75	94,5
Vyörytystulot/-menot	-16 590	-16 659,48	69,48	100,4
TYÖALAKATE	-85 240	-81 538,73	-3 701,27	95,7
Oppilaitostyö				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-76 180	-77 019,58	839,58	101,1
PALVELUJEN OSTOT	-24 790	-19 141,90	-5 648,10	77,2
VUOKRAT	-1 880	-3 063,22	1 183,22	162,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-7 750	-5 522,45	-2 227,55	71,3

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-110 600	-104 747,15	-5 852,85	94,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-110 600	-104 747,15	-5 852,85	94,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-35 710	-47 146,63	11 436,63	132,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-146 310	-151 893,78	5 583,78	103,8
Vyörytystulot/-menot	-35 050	-33 972,83	-1 077,17	96,9
TYÖALAKATE	-181 360	-185 866,61	4 506,61	102,5
Nuorisomusiikki				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 960	-23 485,81	-1 474,19	94,1
PALVELUJEN OSTOT	-7 600	-10 417,34	2 817,34	137,1
VUOKRAT	-1 000	-249,78	-750,22	25,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-5 100	-3 692,85	-1 407,15	72,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-38 660	-37 845,78	-814,22	97,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-38 660	-37 845,78	-814,22	97,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-12 020	-13 160,45	1 140,45	109,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-50 680	-51 006,23	326,23	100,6
Vyörytystulot/-menot	-12 250	-12 274,59	24,59	100,2
TYÖALAKATE	-62 930	-63 280,82	350,82	100,6
Diakoniakeskus				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		3 054,94	-3 054,94	-100,0
MAKSUTUOTOT	4 200	8 010,41	-3 810,41	190,7
VUOKRATUOTOT	17 500	16 240,50	1 259,50	92,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		26 628,95	-26 628,95	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	21 700	53 934,80	-32 234,80	248,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-168 690	-189 421,88	20 731,88	112,3
PALVELUJEN OSTOT	-72 930	-90 353,24	17 423,24	123,9
VUOKRAT	-41 760	-45 864,32	4 104,32	109,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-25 800	-25 672,81	-127,19	99,5
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 650	-4 829,54	-820,46	85,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 710	-16 026,82	4 316,82	136,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-326 540	-372 168,61	45 628,61	114,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-304 840	-318 233,81	13 393,81	104,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-129 260	-87 781,34	-41 478,66	67,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-434 100	-406 015,15	-28 084,85	93,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 160	-1 157,76	-2,24	99,8
Sisäiset korkomenot	-20	-16,20	-3,80	81,0
Vyörytystulot/-menot	-103 480	-120 706,12	17 226,12	116,6
TYÖALAKATE	-538 760	-527 895,23	-10 864,77	98,0
Perheneuvonta				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	30 800	50 252,85	-19 452,85	163,2
MYYNTITUOTOT	1 200	1 180,00	20,00	98,3

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MAKSUTUOTOT		2 385,00	-2 385,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	32 000	53 817,85	-21 817,85	168,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-168 920	-170 513,85	1 593,85	100,9
PALVELUJEN OSTOT	-14 950	-10 648,62	-4 301,38	71,2
VUOKRAT	-2 000	-1 158,14	-841,86	57,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 580	-2 146,94	566,94	135,9
ANNETUT AVUSTUKSET		-25,00	25,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-94,98	94,98	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-187 450	-184 587,53	-2 862,47	98,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-155 450	-130 769,68	-24 680,32	84,1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-12 440	-14 850,31	2 410,31	119,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-167 890	-145 619,99	-22 270,01	86,7
Vyörytystulot/-menot	-59 400	-59 867,61	467,61	100,8
TYÖALAKATE	-227 290	-205 487,60	-21 802,40	90,4
Sairaalasielunhoito				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	55 000	59 385,00	-4 385,00	108,0
MAKSUTUOTOT		245,13	-245,13	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	55 000	59 630,13	-4 630,13	108,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-220 150	-232 494,29	12 344,29	105,6
PALVELUJEN OSTOT	-24 490	-19 471,90	-5 018,10	79,5
VUOKRAT	-1 260	-1 470,00	210,00	116,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 430	-5 365,05	2 935,05	220,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-630		-630,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-248 960	-258 801,24	9 841,24	104,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-193 960	-199 171,11	5 211,11	102,7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 080	-5 170,64	1 090,64	126,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-198 040	-204 341,75	6 301,75	103,2
Vyörytystulot/-menot	-78 890	-83 937,48	5 047,48	106,4
TYÖALAKATE	-276 930	-288 279,23	11 349,23	104,1
Palveleva puhelin				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		783,06	-783,06	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		783,06	-783,06	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 330	-21 539,61	-2 790,39	88,5
PALVELUJEN OSTOT	-29 680	-22 700,80	-6 979,20	76,5
VUOKRAT		-172,00	172,00	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 480	-5 214,62	2 734,62	210,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 750		-1 750,00	
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-58 240	-49 627,03	-8 612,97	85,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-58 240	-48 843,97	-9 396,03	83,9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 870	-5 429,34	1 559,34	140,3

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-62 110	-54 273,31	-7 836,69	87,4
Vyörytystulot/-menot	-18 460	-16 095,62	-2 364,38	87,2
TYÖALAKATE	-80 570	-70 368,93	-10 201,07	87,3
YHTEISET SRK-TEHTÄVÄT YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET	144 800	159 192,79	-14 392,79	109,9
MYYNITITUOTOT	1 200	1 180,00	20,00	98,3
MAKSUTUOTOT	12 200	23 343,90	-11 143,90	191,3
VUOKRATUOTOT	17 500	16 240,50	1 259,50	92,8
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		29 633,95	-29 633,95	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		1 390,45	-1 390,45	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	175 700	230 981,59	-55 281,59	131,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 144 860	-2 057 949,27	-86 910,73	95,9
PALVELUJEN OSTOT	-823 890	-803 717,61	-20 172,39	97,6
VUOKRAT	-73 630	-79 663,98	6 033,98	108,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-93 820	-94 019,09	199,09	100,2
ANNETUT AVUSTUKSET	-37 550	-45 056,22	7 506,22	120,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 100	-17 277,80	-822,20	95,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-3 191 850	-3 097 683,97	-94 166,03	97,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-3 016 150	-2 866 702,38	-149 447,62	95,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN				
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-3 798 080	-3 513 071,03	-285 008,97	92,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 160	-1 157,76	-2,24	99,8
Sisäiset korkomenot	-20	-16,20	-3,80	81,0
Vyörytystulot/-menot	-993 210	-1 004 677,46	11 467,46	101,2
TYÖALAKATE	-4 792 470	-4 518 922,45	-273 547,55	94,3

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Hautausmaahallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNTITUOTOT		163,62	-163,62	-100,0
MAKSUTUOTOT		95,00	-95,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		258,62	-258,62	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-264 500	-272 799,51	8 299,51	103,1
PALVELUJEN OSTOT	-35 810	-34 453,21	-1 356,79	96,2
VUOKRAT	-2 830	-6 664,11	3 834,11	235,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-6 530	-11 267,13	4 737,13	172,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-550	-7 707,49	7 157,49	1401,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-310 220	-332 891,45	22 671,45	107,3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-310 220	-332 632,83	22 412,83	107,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 250	-1 539,94	-1 710,06	47,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-313 470	-334 172,77	20 702,77	106,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 440	-12 438,36	-1,64	100,0
Sisäiset korkomenot	-70	-55,92	-14,08	79,9
Vyörytystulot/-menot	-98 300	-107 967,29	9 667,29	109,8
TYÖALAKATE	-424 280	-454 634,34	30 354,34	107,2
Hautausmaiden rakennukset				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	100 000	142 724,48	-42 724,48	142,7
VUOKRATUOTOT	6 600	6 986,40	-386,40	105,9
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	106 600	149 710,88	-43 110,88	140,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-27 210	-27 743,57	533,57	102,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 810	-7 155,45	-4 654,55	60,6
VUOKRAT	-400		-400,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-32 310	-49 725,07	17 415,07	153,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 580	-374,18	-11 205,82	3,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-83 310	-84 998,27	1 688,27	102,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	23 290	64 712,61	-41 422,61	277,9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	23 290	64 712,61	-41 422,61	277,9
Poistot ja arvonalentumiset	-45 020	-21 202,77	-23 817,23	47,1
Sisäiset korkomenot	-20 420	-7 107,26	-13 312,74	34,8
Vyörytystulot/-menot	-55 450	-27 567,64	-27 882,36	49,7
TYÖALAKATE	-97 600	8 834,94	-106 434,94	-9,1
Hautausmaat				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNTITUOTOT		860,00	-860,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	347 170	395 042,06	-47 872,06	113,8
VUOKRATUOTOT	95 800	99 147,00	-3 347,00	103,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		60,07	-60,07	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	442 970	495 109,13	-52 139,13	111,8

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 035 090	-1 036 972,38	1 882,38	100,2
PALVELUJEN OSTOT	-315 990	-356 689,67	40 699,67	112,9
VUOKRAT	-7 540	-6 780,15	-759,85	89,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-172 280	-158 763,98	-13 516,02	92,2
ANNETUT AVUSTUKSET		-1 050,00	1 050,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 100	-15 759,18	13 659,18	750,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 533 000	-1 576 015,36	43 015,36	102,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 090 030	-1 080 906,23	-9 123,77	99,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN		-2 700,42	2 700,42	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-1 090 030	-1 083 606,65	-6 423,35	99,4
Poistot ja arvonalentumiset	-307 360	-309 500,34	2 140,34	100,7
Sisäiset korkomenot	-16 770	-14 048,27	-2 721,73	83,8
Vyörytystulot/-menot	-485 790	-511 151,93	25 361,93	105,2
TYÖALAKATE	-1 899 950	-1 918 307,19	18 357,19	101,0
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYNTITUOTOT		1 023,62	-1 023,62	-100,0
MAKSUTUOTOT	447 170	537 861,54	-90 691,54	120,3
VUOKRATUOTOT	102 400	106 133,40	-3 733,40	103,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		60,07	-60,07	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	549 570	645 078,63	-95 508,63	117,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 326 800	-1 337 515,46	10 715,46	100,8
PALVELUJEN OSTOT	-363 610	-398 298,33	34 688,33	109,5
VUOKRAT	-10 770	-13 444,26	2 674,26	124,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-211 120	-219 756,18	8 636,18	104,1
ANNETUT AVUSTUKSET		-1 050,00	1 050,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-23 840,85	9 610,85	167,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 926 530	-1 993 905,08	67 375,08	103,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 376 960	-1 348 826,45	-28 133,55	98,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 250	-4 240,36	990,36	130,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-1 380 210	-1 353 066,81	-27 143,19	98,0
Poistot ja arvonalentumiset	-364 820	-343 141,47	-21 678,53	94,1
Sisäiset korkomenot	-37 260	-21 211,45	-16 048,55	56,9
Vyörytystulot/-menot	-639 540	-646 686,86	7 146,86	101,1
TYÖALAKATE	-2 421 830	-2 364 106,59	-57 723,41	97,6

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kiinteistöhallinto				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNTITUOTOT		990,00	-990,00	-100,0
MAKSUTUOTOT		505,00	-505,00	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		20,00	-20,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN		1 515,00	-1 515,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-443 240	-352 087,26	-91 152,74	79,4
PALVELUJEN OSTOT	-123 440	-70 917,83	-52 522,17	57,5
VUOKRAT	-3 680	-8 644,37	4 964,37	234,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-30 660	-43 016,82	12 356,82	140,3
ANNETUT AVUSTUKSET		-236,57	236,57	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 780	-11 328,80	-15 451,20	42,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-627 800	-486 231,65	-141 568,35	77,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-627 800	-484 716,65	-143 083,35	77,2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN				
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-627 800	-485 069,47	-142 730,53	77,3
Poistot ja arvonalentumiset		-185,23	185,23	-100,0
Vyörytystulot/-menot	627 800	485 254,70	142 545,30	77,3
TYÖALAKATE	0	0,00		
Kirkot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	200	200,63	-0,63	100,3
VUOKRATUOTOT	31 300	51 715,55	-20 415,55	165,2
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	31 500	51 916,18	-20 416,18	164,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-726 990	-819 512,21	92 522,21	112,7
PALVELUJEN OSTOT	-402 050	-419 046,27	16 996,27	104,2
VUOKRAT	-2 900	-10 643,04	7 743,04	367,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-533 550	-517 853,33	-15 696,67	97,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 620	-136 437,06	31 817,06	130,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 770 110	-1 903 491,91	133 381,91	107,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 738 610	-1 851 575,73	112 965,73	106,5
TOIMINTATULOT, SISÄINEN				
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	2 338 300	2 395 387,63	-57 087,63	102,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	599 690	543 787,98	55 902,02	90,7
Poistot ja arvonalentumiset	-315 160	-316 521,76	1 361,76	100,4
Sisäiset korkomenot	-78 980	-62 121,69	-16 858,31	78,7
Vyörytystulot/-menot	-205 550	-165 144,53	-40 405,47	80,3
TYÖALAKATE	0	0,00		
Seurakuntatalot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		1 994,54	-1 994,54	-100,0
VUOKRATUOTOT	43 300	43 180,89	119,11	99,7

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	43 300	45 175,43	-1 875,43	104,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-370 540	-342 661,68	-27 878,32	92,5
PALVELUJEN OSTOT	-247 020	-267 066,17	20 046,17	108,1
VUOKRAT	-33 400	-28 445,94	-4 954,06	85,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-351 950	-320 693,48	-31 256,52	91,1
ANNETUT AVUSTUKSET		-319,57	319,57	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 760	-96 637,06	19 877,06	125,9
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 079 670	-1 055 823,90	-23 846,10	97,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 036 370	-1 010 648,47	-25 721,53	97,5
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 517 910	1 509 173,79	8 736,21	99,4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN		-22,08	22,08	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	481 540	498 503,24	-16 963,24	103,5
Poistot ja arvonalentumiset	-420 480	-413 217,17	-7 262,83	98,3
Sisäiset korkomenot	-50 220	-50 825,39	605,39	101,2
Vyörytystulot/-menot	-141 790	-107 478,04	-34 311,96	75,8
TYÖALAKATE	-130 950	-73 017,36	-57 932,64	55,8
Asuintalot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		826,11	-826,11	-100,0
VUOKRATUOTOT	42 860	36 676,64	6 183,36	85,6
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	42 860	37 502,75	5 357,25	87,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-23 210	-3 827,73	-19 382,27	16,5
PALVELUJEN OSTOT	-28 190	-23 904,90	-4 285,10	84,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-31 780	-22 992,94	-8 787,06	72,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 270	-3 414,26	144,26	104,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-86 450	-54 139,83	-32 310,17	62,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-43 590	-16 637,08	-26 952,92	38,2
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	30 910	25 474,63	5 435,37	82,4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-12 680	8 837,55	-21 517,55	-69,7
Poistot ja arvonalentumiset	-19 740	-26 922,21	7 182,21	136,4
Sisäiset korkomenot	-1 640	-1 353,00	-287,00	82,5
Vyörytystulot/-menot	-37 440	-19 295,27	-18 144,73	51,5
TYÖALAKATE	-71 500	-38 732,93	-32 767,07	54,2
Leirikeskukset				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNTITUOTOT		379,80	-379,80	-100,0
MAKSUTUOTOT	600	668,47	-68,47	111,4
VUOKRATUOTOT	48 700	39 879,39	8 820,61	81,9
MUUT TOIMINTATUOTOT		6 678,40	-6 678,40	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	49 300	47 606,06	1 693,94	96,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-323 070	-288 194,76	-34 875,24	89,2
PALVELUJEN OSTOT	-116 560	-161 887,33	45 327,33	138,9

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOKRAT	-4 080	-3 800,67	-279,33	93,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-198 680	-199 483,66	803,66	100,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 080	-20 500,68	3 420,68	120,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-659 470	-673 867,10	14 397,10	102,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-610 170	-626 261,04	16 091,04	102,6
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	905 020	887 234,15	17 785,85	98,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	294 850	260 973,11	33 876,89	88,5
Poistot ja arvonalentumiset	-205 340	-205 462,71	122,71	100,1
Sisäiset korkomenot	-12 910	-10 404,24	-2 505,76	80,6
Vyörytystulot/-menot	-76 600	-60 718,40	-15 881,60	79,3
TYÖALAKATE	0	-15 612,24	15 612,24	-100,0
Siunaukkaupelit				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT	20 900	17 433,19	3 466,81	83,4
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	20 900	17 433,19	3 466,81	83,4
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-28 900	-29 566,58	666,58	102,3
PALVELUJEN OSTOT	-14 970	-21 751,23	6 781,23	145,3
VUOKRAT		-733,21	733,21	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-35 920	-33 423,98	-2 496,02	93,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 890	-17 817,12	5 927,12	149,8
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-91 680	-103 292,12	11 612,12	112,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-70 780	-85 858,93	15 078,93	121,3
TOIMINTATULOT, SISÄINEN		145 985,10	-145 985,10	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-70 780	60 126,17	-130 906,17	-84,9
Poistot ja arvonalentumiset	-41 270	-41 754,72	484,72	101,2
Sisäiset korkomenot		-10 402,56	10 402,56	-100,0
Vyörytystulot/-menot		-9 221,07	9 221,07	-100,0
TYÖALAKATE	-112 050	-1 252,18	-110 797,82	1,1
Kellotapulit				
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT		-282,55	282,55	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-637,47	637,47	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-221,27	221,27	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN		-1 141,29	1 141,29	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	-1 141,29	1 141,29	-100,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	0	-1 141,29	1 141,29	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-2 983,64	2 983,64	-100,0
Sisäiset korkomenot		-411,84	411,84	-100,0
Vyörytystulot/-menot		-469,18	469,18	-100,0
TYÖALAKATE	0	-5 005,95	5 005,95	-100,0
Muut kiinteistöt				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
VUOKRATUOTOT	131 600	138 633,32	-7 033,32	105,3

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	131 600	138 633,32	-7 033,32	105,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-36 200	-30 581,31	-5 618,69	84,5
PALVELUJEN OSTOT	-60 720	-97 786,88	37 066,88	161,0
VUOKRAT	-2 200	-1 207,24	-992,76	54,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-104 330	-89 529,97	-14 800,03	85,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 320	-37 274,84	12 954,84	153,3
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-227 770	-256 380,24	28 610,24	112,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-96 170	-117 746,92	21 576,92	122,4
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	301 730	319 848,16	-18 118,16	106,0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	205 560	202 101,24	3 458,76	98,3
Poistot ja arvonalentumiset	-146 280	-147 134,20	854,20	100,6
Sisäiset korkomenot	-9 200	-7 921,68	-1 278,32	86,1
Vyörytystulot/-menot	-27 660	-22 964,11	-4 695,89	83,0
TYÖALAKATE	22 420	24 081,25	-1 661,25	107,4
Huoneistot				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MAKSUTUOTOT		0,45	-0,45	-100,0
VUOKRATUOTOT	135 000	148 727,13	-13 727,13	110,2
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		9 894,76	-9 894,76	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		70,00	-70,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	135 000	158 692,34	-23 692,34	117,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-43 160	-22 564,55	-20 595,45	52,3
VUOKRAT	-112 300	-164 262,77	51 962,77	146,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-14 900	-4 889,97	-10 010,03	32,8
ANNETUT AVUSTUKSET		-437,35	437,35	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 144,00	3 144,00	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-170 360	-195 298,64	24 938,64	114,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-35 360	-36 606,30	1 246,30	103,5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	-35 360	-36 606,30	1 246,30	103,5
Poistot ja arvonalentumiset	-7 190	-7 194,36	4,36	100,1
Sisäiset korkomenot	-440	-379,32	-60,68	86,2
Vyörytystulot/-menot	-73 770	-80 285,42	6 515,42	108,8
TYÖALAKATE	-116 760	-124 465,40	7 705,40	106,6
Maa- ja metsätalous				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		2 667,68	-2 667,68	-100,0
MAKSUTUOTOT		692,00	-692,00	-100,0
VUOKRATUOTOT	220 000	238 305,22	-18 305,22	108,3
METSÄTALouden TUOTOT	500 000	367 553,15	132 446,85	73,5
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	720 000	609 218,05	110 781,95	84,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
PALVELUJEN OSTOT	-275 000	-152 405,97	-122 594,03	55,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-29,40	29,40	-100,0

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
ANNETUT AVUSTUKSET		-288,84	288,84	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 300	-143 803,87	41 503,87	140,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-377 300	-296 528,08	-80 771,92	78,6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	342 700	312 689,97	30 010,03	91,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	342 700	312 689,97	30 010,03	91,2
Vyörytystulot/-menot	-163 370	-121 900,50	-41 469,50	74,6
TYÖALAKATE	179 330	190 789,47	-11 459,47	106,4
Keittiötoimi				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
MYYNTITUOTOT	80 000	103 312,17	-23 312,17	129,1
MAKSUTUOTOT	160 000	198 884,12	-38 884,12	124,3
VUOKRATUOTOT	25 000	51 744,09	-26 744,09	207,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		40,00	-40,00	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	265 000	353 980,38	-88 980,38	133,6
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-649 360	-638 972,21	-10 387,79	98,4
PALVELUJEN OSTOT	-24 950	-26 649,41	1 699,41	106,8
VUOKRAT		-95,00	95,00	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-360 680	-383 980,73	23 300,73	106,5
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 492,13	3 492,13	-100,0
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-1 034 990	-1 053 189,48	18 199,48	101,8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-769 990	-699 209,10	-70 780,90	90,8
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	985 840	896 775,84	89 064,16	91,0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-88 320	-104 411,50	16 091,50	118,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	127 530	93 155,24	34 374,76	73,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 200	-1 757,28	-5 442,72	24,4
Sisäiset korkomenot	-140	-24,60	-115,40	17,6
Vyörytystulot/-menot	-120 190	-91 373,36	-28 816,64	76,0
TYÖALAKATE	0	0,00		
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ				
TOIMINTATULOT, ULKOINEN				
KORVAUKSET		2 667,68	-2 667,68	-100,0
MYYNTITUOTOT	80 000	104 681,97	-24 681,97	130,9
MAKSUTUOTOT	181 700	221 204,51	-39 504,51	121,7
VUOKRATUOTOT	677 760	748 862,23	-71 102,23	110,5
METSÄTALouden TUOTOT	500 000	367 553,15	132 446,85	73,5
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ		9 894,76	-9 894,76	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		6 808,40	-6 808,40	-100,0
TOIMINTATULOT, ULKOINEN	1 439 460	1 461 672,70	-22 212,70	101,5
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 601 510	-2 505 403,74	-96 106,26	96,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 336 060	-1 264 263,09	-71 796,91	94,6
VUOKRAT	-158 560	-217 832,24	59 272,24	137,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 662 450	-1 616 531,75	-45 918,25	97,2
ANNETUT AVUSTUKSET		-1 282,33	1 282,33	-100,0

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT TOIMINTAKULUT	-367 020	-474 071,09	107 051,09	129,2
TOIMINTAMENOT, ULKOINEN	-6 125 600	-6 079 384,24	-46 215,76	99,2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-4 686 140	-4 617 711,54	-68 428,46	98,5
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 079 710	6 179 879,30	-100 169,30	101,6
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-88 320	-104 810,32	16 490,32	118,7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SIS	1 305 250	1 457 357,44	-152 107,44	111,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 162 660	-1 163 133,28	473,28	100,0
Sisäiset korkomenot	-153 530	-143 844,32	-9 685,68	93,7
Vyörytystulot/-menot	-218 570	-193 595,18	-24 974,82	88,6
TYÖALAKATE	-229 510	-43 215,34	-186 294,66	18,8

4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	900 430	966 675,11	-66 245,11	107,4
MYYNTITUOTOT	82 200	107 034,71	-24 834,71	130,2
MAKSUTUOTOT				
Virkatodistustuotot	24 000	23 532,90	467,10	98,1
Seurakuntatyön maksut	195 700	286 502,54	-90 802,54	146,4
Hautausstoimeen liittyvät	448 310	553 803,05	-105 493,05	123,5
Muut maksut ja korvaukset	63 560	230 030,38	-166 470,38	361,9
MAKSUTUOTOT	731 570	1 093 868,87	-362 298,87	149,5
VUOKRATUOTOT	859 660	931 934,74	-72 274,74	108,4
METSÄTALOUDEN TUOTOT	520 000	403 497,25	116 502,75	77,6
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ	164 380	301 876,34	-137 496,34	183,6
TUET JA AVUSTUKSET	44 600	103 105,76	-58 505,76	231,2
MUUT TOIMINTATUOTOT		6 818,40	-6 818,40	-100,0
SISÄISET TUOTOT	6 079 710	6 181 708,67	-101 998,67	101,7
TOIMINTATUOTOT	9 382 550	10 096 519,85	-713 969,85	107,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot	-10 913 980	-10 711 520,81	-202 459,19	98,1
Henkilösivukulut	-3 636 640	-3 601 345,31	-35 294,69	99,0
Henkilöstökulujen oikaisu	358 980	504 740,12	-145 760,12	140,6
HENKILÖSTÖKULUT	-14 191 640	-13 808 126,00	-383 514,00	97,3
PALVELUJEN OSTOT				
Palvelujen ostot, ulkoiset	-4 327 580	-4 328 791,20	1 211,20	100,0
Sisäiset palvelut	-985 840	-896 775,84	-89 064,16	91,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 313 420	-5 225 567,04	-87 852,96	98,3
VUOKRAT				
Vuokrat, ulkoiset	-527 190	-758 151,55	230 961,55	143,8
Sisäiset vuokrat	-5 093 870	-5 284 932,83	191 062,83	103,8
VUOKRAT	-5 621 060	-6 043 084,38	422 024,38	107,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 458 500	-2 375 151,95	-83 348,05	96,6
ANNETUT AVUSTUKSET	-893 840	-1 035 203,58	141 363,58	115,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-800 770	-703 665,17	-97 104,83	87,9
TOIMINTAKULUT	-29 279 230	-29 190 798,12	-88 431,88	99,7
TOIMINTAKATE	-19 896 680	-19 094 278,27	-802 401,73	96,0
VEROTULOT				
Kirkollisverotulot	19 810 200	20 535 638,79	-725 438,79	103,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 018 300	1 867 082,80	151 217,20	92,5
VEROTULOT	21 828 500	22 402 721,59	-574 221,59	102,6
VEROTUSKULUT	-433 000	-460 607,32	27 607,32	106,4
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-1 257 300	-1 273 013,52	15 713,52	101,2
TOIMINTA-AVUSTUKSET	146 700	146 700,00		100,0

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot				
Korkotuotot, ulkoiset	134 200	220 979,90	-86 779,90	164,7
Sisäiset korkotuotot	191 100	165 125,85	25 974,15	86,4
Korkotuotot	325 300	386 105,75	-60 805,75	118,7
Muut rahoitustuotot	120 900	406 776,39	-285 876,39	336,5
Arvon alentumiset sijoituks		82 116,07	-82 116,07	-100,0
Korkokulut				
Korkokulut, ulkoiset	-26 000	-31 835,45	5 835,45	122,4
Sisäiset korkokulut	-191 100	-165 125,85	-25 974,15	86,4
Korkokulut	-217 100	-196 961,30	-20 138,70	90,7
Muut rahoituskulut		-48 205,19	48 205,19	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	229 100	629 831,72	-400 731,72	274,9
VUOSIKATE	617 320	2 351 354,20	-1 734 034,20	380,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 549 040	-1 488 259,98	-60 780,02	96,1
Kertaluonteiset poistot		-25 315,45	25 315,45	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 549 040	-1 513 575,43	-35 464,57	97,7
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	776 300	1 097 499,85	-321 199,85	141,4
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	776 300	1 097 499,85	-321 199,85	141,4
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT				
Sisäiset vyörytystulot	5 173 150	4 979 607,73	193 542,27	96,3
Sisäiset vyörytysmenot	-5 173 150	-4 979 607,73	-193 542,27	96,3
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT				
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT				
Tuotot		845 413,00	-845 413,00	-100,0
Kulut		-685 389,43	685 389,43	-100,0
Siirto rahastosta/rahastoon		-160 023,57	160 023,57	-100,0
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT				
TILIKAUDEN TULOS	-155 420	1 935 278,62	-2 090 698,62	-1245,2
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENN(+)	112 390	126 531,94	-14 141,94	112,6
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENN(+)		97 549,00	-97 549,00	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 030	2 159 359,56	-2 202 389,56	-5018,3

4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen	Budj+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2013	2013 01-12	summa	%
Hankinta, kiinteä omaisuus				
Investointimenot				
Muut investointimenot		-7 402,50	7 402,50	-100,0
Investointimenot		-7 402,50	7 402,50	-100,0
Nettomeno	0	-7 402,50	7 402,50	-100,0
Hankinta, sijoitusomaisuus				
Investointimenot				
Muut investointimenot		-7 500,00	7 500,00	-100,0
Investointimenot		-7 500,00	7 500,00	-100,0
Nettomeno	0	-7 500,00	7 500,00	-100,0
Myynti, kiinteä omaisuus				
Investointitulot				
Käyttöomaisuuden myynti		1 656 260,57	-1 656 260,57	-100,0
Investointitulot		1 656 260,57	-1 656 260,57	-100,0
Nettomeno	0	1 656 260,57	-1 656 260,57	-100,0
Krematorion laajennus				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-200 000	-104 934,02	-95 065,98	52,5
Investointimenot	-200 000	-104 934,02	-95 065,98	52,5
Investointitulot				
Muut investointitulot		130,20	-130,20	-100,0
Investointitulot		130,20	-130,20	-100,0
Nettomeno	-200 000	-104 803,82	-95 196,18	52,4
Iso hautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-110 000	-88 753,92	-21 246,08	80,7
Investointimenot	-110 000	-88 753,92	-21 246,08	80,7
Nettomeno	-110 000	-88 753,92	-21 246,08	80,7
Muuruveden hautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-50 000	-53 001,94	3 001,94	106,0
Investointimenot	-50 000	-53 001,94	3 001,94	106,0
Nettomeno	-50 000	-53 001,94	3 001,94	106,0
Säyneisen hautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-30 000	-33 068,10	3 068,10	110,2
Investointimenot	-30 000	-33 068,10	3 068,10	110,2
Nettomeno	-30 000	-33 068,10	3 068,10	110,2

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kaavin hautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-30 000	-30 295,68	295,68	101,0
Investointimenot	-30 000	-30 295,68	295,68	101,0
Nettomeno	-30 000	-30 295,68	295,68	101,0
Tuusniemen hautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-28 000	-30 295,68	2 295,68	108,2
Investointimenot	-28 000	-30 295,68	2 295,68	108,2
Nettomeno	-28 000	-30 295,68	2 295,68	108,2
Valkeisen hautausmaa				
Investointimenot				
Rakennuttaminen	-25 000	-20 913,27	-4 086,73	83,7
Investointimenot	-25 000	-20 913,27	-4 086,73	83,7
Nettomeno	-25 000	-20 913,27	-4 086,73	83,7
Nilsian hautausmaa				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-43 000	-30 613,05	-12 386,95	71,2
Investointimenot	-43 000	-30 613,05	-12 386,95	71,2
Nettomeno	-43 000	-30 613,05	-12 386,95	71,2
Tuomiokirkko				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-100 000	-33 419,92	-66 580,08	33,4
Investointimenot	-100 000	-33 419,92	-66 580,08	33,4
Nettomeno	-100 000	-33 419,92	-66 580,08	33,4
Alavan kirkko				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-1 600 000	-155 660,02	-1 444 339,98	9,7
Investointimenot	-1 600 000	-155 660,02	-1 444 339,98	9,7
Investointitulot				
Muut investointitulot		200,00	-200,00	-100,0
Investointitulot		200,00	-200,00	-100,0
Nettomeno	-1 600 000	-155 460,02	-1 444 539,98	9,7
Kallaveden kirkko				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-15 000		-15 000,00	
Muut investointimenot	-59 000	-8 181,64	-50 818,36	13,9
Investointimenot	-74 000	-8 181,64	-65 818,36	11,1
Nettomeno	-74 000	-8 181,64	-65 818,36	11,1

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Pyhän Johanneksen kirkko				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-9 000	-9 802,95	802,95	108,9
Investointimenot	-9 000	-9 802,95	802,95	108,9
Nettomeno	-9 000	-9 802,95	802,95	108,9
Puijon kirkko				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-10 000	-32 513,31	22 513,31	325,1
Muut investointimenot	-45 000	-25 779,60	-19 220,40	57,3
Investointimenot	-55 000	-58 292,91	3 292,91	106,0
Nettomeno	-55 000	-58 292,91	3 292,91	106,0
Säyneisen kirkko/srk-talo				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-15 000		-15 000,00	
Investointimenot	-15 000		-15 000,00	
Nettomeno	-15 000	0,00	-15 000,00	
Nilsiän kirkko				
Investointimenot				
Rakennuttaminen		-2 319,98	2 319,98	-100,0
Peruskorjaukset	-210 000	-24 186,22	-185 813,78	11,5
Investointimenot	-210 000	-26 506,20	-183 493,80	12,6
Nettomeno	-210 000	-26 506,20	-183 493,80	12,6
Petosen seurakuntatalo				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-10 000		-10 000,00	
Investointimenot	-10 000		-10 000,00	
Nettomeno	-10 000	0,00	-10 000,00	
Vehmasmäen seurakuntatalo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-150 000	-30 151,01	-119 848,99	20,1
Investointimenot	-150 000	-30 151,01	-119 848,99	20,1
Nettomeno	-150 000	-30 151,01	-119 848,99	20,1
Säätöjärjestelmän uusiminen, Keskussrk-talo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-25 000	-27 280,00	2 280,00	109,1
Investointimenot	-25 000	-27 280,00	2 280,00	109,1
Nettomeno	-25 000	-27 280,00	2 280,00	109,1
Karttulan srk-talo				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-12 000	-28 976,32	16 976,32	241,5

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen	Budj+muutos 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Investointimenot	-12 000	-28 976,32	16 976,32	241,5
Nettomeno	-12 000	-28 976,32	16 976,32	241,5
Tuusniemen srk-talo				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-350 000	-152 314,79	-197 685,21	43,5
Investointimenot	-350 000	-152 314,79	-197 685,21	43,5
Nettomeno	-350 000	-152 314,79	-197 685,21	43,5
Keskussrk-talo, tulevaisuus selvitys				
Investointimenot				
Peruskorjaukset	-50 000		-50 000,00	
Investointimenot	-50 000		-50 000,00	
Nettomeno	-50 000	0,00	-50 000,00	
Rytkyn leirikeskus				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-18 000	-9 597,60	-8 402,40	53,3
Investointimenot	-18 000	-9 597,60	-8 402,40	53,3
Nettomeno	-18 000	-9 597,60	-8 402,40	53,3
Kirkonkirjojen digitointi				
Investointimenot				
Henkilöstömenot		-22 628,84	22 628,84	-100,0
Muut investointimenot	-200 000	-85 017,39	-114 982,61	42,5
Investointimenot	-200 000	-107 646,23	-92 353,77	53,8
Nettomeno	-200 000	-107 646,23	-92 353,77	53,8
Suokatu 22, parkkipaikkavelvoite				
Investointimenot				
Muut investointimenot	-1 487 200	-1 487 200,00		100,0
Investointimenot	-1 487 200	-1 487 200,00		100,0
Nettomeno	-1 487 200	-1 487 200,00		100,0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Investointimenot				
Henkilöstömenot		-22 628,84	22 628,84	-100,0
Rakennuttaminen	-25 000	-23 233,25	-1 766,75	92,9
Peruskorjaukset	-2 710 000	-560 459,29	-2 149 540,71	20,7
Muut investointimenot	-2 146 200	-1 935 486,37	-210 713,63	90,2
Investointimenot	-4 881 200	-2 541 807,75	-2 339 392,25	52,1
Investointitulot				
Käyttöomaisuuden myynti		1 656 260,57	-1 656 260,57	-100,0
Muut investointitulot		330,20	-330,20	-100,0
Investointitulot		1 656 590,77	-1 656 590,77	-100,0
Nettomeno	-4 881 200	-885 216,98	-3 995 983,02	18,1

4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2013 - 31.12.2013

Ulkoinen/Sisäinen	Budj+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2013	2013 01-12	summa	%
R a h o i t u s l a s k e l m a				
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit				
Tulorahoitus				
Vuosikate	588 230	2 351 354,20	-1 763 124,2	399,7
Satunnaiset erät	776 300	1 097 499,85	-321 199,9	141,4
Tulorahoituksen korjauserät	-776 300	-1 081 066,43	304 766,4	139,3
Tulorahoitus	588 230	2 367 787,62	-1 779 557,6	402,5
Investoinnit				
Investointimenot	-4 881 200	-2 541 477,55	-2 339 722,5	52,1
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 656 000	2 737 327,00	-1 961 027,0	165,3
Investoinnit	-3 225 200	195 849,45	-4 300 749,5	-6,1
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-2 636 970	2 563 637,07	-6 080 307,1	-97,2
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		40,00	-40,0	-100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000	-100 040,00	40,0	100,0
Lainakannan muutokset	-100 000	-100 000,00	0,0	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom		80 838,53	-80 838,5	-100,0
Lyhytaikaisten saamisten muutos		-101 186,46	101 186,5	-100,0
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk		-175 373,75	175 373,8	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset		-195 721,68	195 721,7	-100,0
Rahoitustoiminnan rahavirta	-100 000	-295 721,68	295 721,7	295,7
Rahavarojen muutos	-2 736 970	2 267 915,39	-5 784 585,4	-82,9
Rahavarat 31.12.		14 212 837,16		
Rahavarat 1.1.		11 944 921,77		
Rahavarojen muutos		2 267 915,39		

5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA (1.000 e)	2013	2012	2011
Toimintatuotot	3 915	4 041	3 681
Toimintakulut	-23 009	-22 222	-21 019
Toimintakate	-19 094	-18 181	-17 338
Verotulot	22 403	19 802	20 287
Verotuskulut	-461	-406	-399
Keskusrahastomaksut	-1 273	-978	-971
Toiminta-avustukset	147	109	218
Rahoitustuotot ja -kulut	630	662	-48
Vuosikate	2 351	1 008	1 748
Poistot ja arvonalentumiset	-1 514	-1 369	-1 420
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 097	25	309
Tilikauden tulos	1 935	-336	638
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	126	17	107
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)	98	90	-90
Tilikauden yli- /alijäämä	2 159	-229	655

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

Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2013 oli 3 914 811 euroa ja toimintakulujen 23 009 089 euroa. Toimintatuotot pienivät edellisestä vuodesta 3,1 %. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,5 %. Vuoden 2013 toimintakate, joka osoittaa, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, oli 19 094 278 euroa, mikä on 5,0 % enemmän kuin vuonna 2012.

Verotuloja kertyi vuonna 2013 yhteensä 22 402 721 euroa, mikä on 13,1 % enemmän kuin vuonna 2012 ja 574 221 euroa eli 2,6 % enemmän kuin vuoden 2013 talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20 535 639 euroa, mikä on 13,1 % enemmän kuin vuonna 2012 ja yhteisöverotuloja 1 867 083 euroa, mikä on 13,9 % edellisvuotista enemmän. Mikäli laskennassa otetaan huomioon Nilsiäen seurakuntaliitos, on verotulojen kasvu vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna 7,1 %.

Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden näkökulmasta. Vuosikate oli 2 351 354 euroa. Vuosikate kattoi poistot. Nyrkkisääntönä voidaan yleensä pitää, että tasapainoisessa taloudessa vuosikate on suurempi tai ainakin yhtä suuri kuin poistojen määrä.

Vuoden 2013 tilinpäätöksessä poistojen määrä on 1 513 575 euroa. Varsin korkea poistojen taso selittyy viime vuosikymmenen aikana toteutetusta mittavasta investointiohjelmasta. Poistotaso vastaa kohtuullisen hyvin normaalia vuosittaista peruskorjausinvestointien tasoa.

Satunnaisia tuottoja kertomusvuonna kertyi yhteensä 1 097 500 euroa. Satunnaiset tuotot ovat pääosin kiinteän omaisuuden myynnistä saatuja myyntivoittoja. Satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos on 1 935 279 euroa ylijäämäinen. Poistoeron ja eläkerahaston purkamisen jälkeen tilinpäätös osoittaa 2 159 360 euron ylijäämää.

Vaikka seurakuntayhtymän verotulot vastoin odotuksia kasvoivat kertomusvuonna 7,1 %, se ei muuta suurta kuvaa seurakuntayhtymän taloudessa. Pitkään jatkunut korkealla tasolla pysyttelevä kirkosta eroaminen tulee todennäköisesti jossain vaiheessa kääntämään joka tapauksessa verotulot laskuun. Tästä syystä talouden tasapainottamista kiinteistö- ja henkilöstöstrategioiden avulla on tarkoituksenmukaista jatkaa myös tulevinä vuosina.

Toimintatuotot toimintakuluista, %

2013	2012	2011	2010
17,0	18,2	17,3	16,6

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

Vuosikatteen osuus poistoista, %

2013	2012	2011	2010
155,4	73,6	123,1	118,3

Vuosikate euroa/jäsen

2013	2012	2011	2010
26,05	11,83	20,49	18,03

5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa)	2013	2012	2011
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 351	1008	1 748
Satunnaiset erät	1 097	25	309
Tulorahoituksen korjausevät	-1 081	-23	-343
Tulorahoitus	2 368	1 010	1 714
Investoinnit			
Investointimenot	-2 541	-1 923	-1 452
Pysyvien vastaavien myyntitulot	2 737	23	674
Investoinnit	196	-1 900	-778
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	2 564	-890	936
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100	-100	-200
Lyhytaikaisten lainojen muutos		100	-156
Lainakannan muutokset	-100	1 000	-356
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutos	81	120	-50
Lyhytaik. saamisten muutos	-101	457	-653
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-175	739	25
Muut maksuvalmiuden muutokset	-196	1 316	-678
Rahoitustoiminnan rahavirta	-296	2 316	-1 034
Kassavarojen muutos	2 268	1 426	-98

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

Rahoituslaskelma osoittaa, että vuonna 2013 toteutetut investoinnit on kyetty kattamaan vuotuisella tulorahoituksella.

Investointien tulorahoitus, %

2013	2012	2011	2010
100,8	52,4	120,4	196,0

Rahavarojen riittävyys, pv

2013	2012	2011	2010
190	159	146	169

5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE (1.000 euroa)	2013	2012	2011
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	1 800	372	437
Aineelliset hyödykkeet	32 284	35 629	35 019
Sijoitukset	2 834	3 281	3 273
PYSYVÄT VASTAAVAT	39 918	39 282	38 729
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 985	2 028	2 126
Muut toimeksiantojen varat	3 905	3 440	3 384
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 890	5 468	5 510
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset	406	291	748
Rahoitusarvopaperit	10 448	9 206	9 597
Rahat ja pankkisaamiset	3 764	1 956	138
VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 618	11 452	10 483
VASTAAVAA	60 427	56 203	54 723
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	31 603	30 816	30 816
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	14 440	14 140	13 485
Tilikauden yli-/alijäämä	2 159	-229	655
OMA PÄÄOMA	48 202	44 727	44 957
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.			
Poistoero	1 381	1 210	1 227
Vapaaehtoiset varaukset	170	170	260
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.	1 552	1 380	1 488
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 655	2 461	2 440
Muut toimeksiantojen pääomat	3 905	3 441	3 383
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	6 560	5 902	5 823
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	800	900	
Saadut ennakot	1	2	2
Pitkäaikainen vieras pääoma	801	902	2
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	100	100	
Saadut ennakot		5	
Ostovelat	506	607	592
Muut velat	495	441	433
Siirtovelat	2 211	2 139	1 428
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 312	3 292	2 453
VIERAS PÄÄOMA	4 113	4 194	2 455
VASTATTAVAA	60 427	56 203	54 723

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

Omavaraisuusaste, %

2013	2012	2011	2010
92,4	91,7	95,0	95,5

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

2013	2012	2011	2010
111,91	85,30	94,12	98,23

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

2013	2012	2011	2010
15,5	17,5	11,1	9,8

Lainakanta, euroa/jäsen

2013	2012	2011	2010
9,97	11,74	-	-

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

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä 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 kirjanpitoaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia

Tilikauden tulos on 2 159 359,56 euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti:

Tilikauden tulos	1 935 278,62
Poistoeron vähennys	+126 531,94
Rahastojen vähennys	<u>+ 97 549,00</u>
Tilikauden ylijäämä	2 159 359,56

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 tilikauden tulokseen, 1 935 278,62 euroa, lisätään poistoeron vähennys 126 531,94 euroa. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että Nilsiän seurakunnasta seurakuntaliitoksen yhteydessä tullut eläkerahasto 97 549 euroa puretaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Tehdyn poistoeron ja rahaston vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä, 2 159 359,56 euroa, esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

7. TULOSLASKELMA

		1.1.2013 – 31.12.2013		EUR
Ulkoinen	Tilivuosi	Edellinen vuosi	Muutos	
	2013 01-12	2012 01-12	%	
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	966 675,11	919 900,57	5,1	
MYYNTITUOTOT	107 034,71	104 721,26	2,2	
MAKSUTUOTOT				
Virkatodistustuotot	23 532,90	23 992,00	-1,9	
Seurakuntatyön maksut	286 502,54	392 794,80	-27,1	
Hautaustoimeen liittyvät maksut	553 803,05	439 527,59	26,0	
Muut maksut ja korvaukset	230 030,38	156 946,49	46,6	
MAKSUTUOTOT	1 093 868,87	1 013 260,88	8,0	
VUOKRATUOTOT	931 934,74	868 358,58	7,3	
METSÄTALOUDEN TUOTOT	403 497,25	732 298,59	-44,9	
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS	301 876,34	332 198,22	-9,1	
TUET JA AVUSTUKSET	103 105,76	67 249,27	53,3	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 818,40	2 843,10	139,8	
TOIMINTATUOTOT	3 914 811,18	4 040 830,47	-3,1	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot	-10 711 520,81	-10 594 441,68	1,1	
Henkilösivukulut	-3 601 345,31	-3 554 400,43	1,3	
Henkilöstökulujen oikaisuerät	504 740,12	486 674,20	3,7	
HENKILÖSTÖKULUT	-13 808 126,00	-13 662 167,91	1,1	
PALVELUJEN OSTOT	-4 328 791,20	-4 240 817,25	2,1	
VUOKRAT	-758 151,55	-600 025,76	26,4	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 375 151,95	-2 272 715,39	4,5	
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 035 203,58	-889 135,51	16,4	
MUUT TOIMINTAKULUT	-703 665,17	-557 196,05	26,3	
TOIMINTAKULUT	-23 009 089,45	-22 222 057,87	3,5	
TOIMINTAKATE	-19 094 278,27	-18 181 227,40	5,0	
VEROTULOT				
Kirkollisverotulot	20 535 638,79	18 163 522,17	13,1	
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 867 082,80	1 638 613,52	13,9	
VEROTULOT	22 402 721,59	19 802 135,69	13,1	
VEROTUSKULUT	-460 607,32	-406 823,21	13,2	
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-1 273 013,52	-977 919,00	30,2	
TOIMINTA-AVUSTUKSET	146 700,00	109 200,00	34,3	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	220 979,90	236 484,40	-6,6	
Muut rahoitustuotot	406 776,39	339 650,01	19,8	
Arvon alentumiset sijoituksista	82 116,07	103 823,59	-20,9	
Korkokulut	-31 835,45	-17 075,10	86,4	
Muut rahoituskulut	-48 205,19	-509,00	9370,6	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	629 831,72	662 373,90	-4,9	

1.1.2013 – 31.12.2013

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
VUOSIKATE	2 351 354,20	1 007 739,98	133,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 488 259,98	-1 369 789,26	8,6
Kertaluonteiset poistot	-25 315,45		100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 513 575,43	-1 369 789,26	10,5
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
Satunnaiset tuotot	1 097 499,85	28 503,71	3750,4
Satunnaiset kulut		-3 025,33	-100,0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	1 097 499,85	25 478,38	4207,6
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
Tuotot	845 413,00	688 515,76	22,8
Kulut	-685 389,43	-553 572,88	23,8
Siirto rahastosta/rahastoon	-160 023,57	-134 942,88	18,6
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA			
TILIKAUDEN TULOS	1 935 278,62	-336 570,90	-675,0
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	126 531,94	17 641,97	617,2
VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)		90 000,00	-100,0
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS (+)	97 549,00		100,0
TILIKAUDEN YLI -/ALI JÄÄMÄ	2 159 359,56	-228 928,93	-1043,2

8. RAHOITUSLASKELMA

1.1.2013 – 31.12.2013

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 351 354,20	1 007 739,98	133,3
Satunnaiset erät	1 097 499,85	25 478,38	4207,6
Tulorahoituksen korjauserät	-1 081 066,43	-23 005,83	4599,1
Tulorahoitus	2 367 787,62	1 010 212,53	134,4
Investoinnit			
Investointimenot	-2 541 477,55	-1 923 192,55	32,1
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
Pysyvien vastaavien vars.myynti	1 656 260,57	458,17	361394,8
Myyntivoitot/-tappiot pysyv.vas	1 081 066,43	23 005,83	4599,1
Pysyvien vastaavien myyntitulot	2 737 327,00	23 464,00	11566,1
Investoinnit	195 849,45	-1 899 728,55	-110,3
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	2 563 637,07	-889 516,02	-388,2
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	40,00	1 000 000,00	-100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 040,00	-100 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		100 000,00	-100,0
Lainakannan muutokset	-100 000,00	1 000 000,00	-110,0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääom	80 838,53	119 986,19	-32,6
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-101 186,46	457 048,14	-122,1
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	-175 373,75	738 691,52	-123,7
Muut maksuvalmiuden muutokset	-195 721,68	1 315 725,85	-114,9
Rahoitustoiminnan rahavirta	-295 721,68	2 315 725,85	-112,8
Rahavarojen muutos	2 267 915,39	1 426 209,83	59,0
Rahavarat 31.12.	14 212 837,16	11 161 771,70	27,3
Rahavarat 1.1.	11 944 921,77	9 735 561,87	22,7
Rahavarojen muutos	2 267 915,39	1 426 209,83	59,0

9. TASE

1.1.2013 - 31.12.2013

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Hautaus-toimen aineettomat hyödykk.	20 214,49	27 602,25	-26,8
Muut pitkävaikutteiset menot	1 779 965,57	344 737,09	416,3
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	1 800 180,06	372 339,34	383,5
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa- ja vesialueet	8 276 450,42	8 172 840,05	1,3
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	3 515 745,55	3 860 222,11	-8,9
Rakennukset	21 149 203,19	20 722 953,35	2,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	904 184,12	917 906,88	-1,5
Koneet ja kalusto	151 590,13	125 956,72	20,4
Muut aineelliset hyödykkeet	57 485,01	31 148,37	84,6
Ennakkomaksut ja keskener.hankinn.	1 229 197,66	1 798 421,54	-31,7
AINEELLISET HYÖDYKKEET	35 283 856,08	35 629 449,02	-1,0
SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	2 834 578,94	3 280 738,14	-13,6
SIJOITUKSET	2 834 578,94	3 280 738,14	-13,6
PYSYVÄT VASTAAVAT	39 918 615,08	39 282 526,50	1,6
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet			
Testamenttirahastojen varat	1 984 873,78	2 027 665,46	-2,1
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 984 873,78	2 027 665,46	-2,1
Muut toimeksiantojen varat			
Kolehtivarat	136 199,81	152 206,30	-10,5
Hautainhoitorahasto	2 383 881,71	1 896 772,41	25,7
Muut lahjoitukset	1 385 172,63	1 391 711,41	-0,5
Muut toimeksiantojen varat	3 905 254,15	3 440 690,12	13,5
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 890 127,93	5 468 355,58	7,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	269 716,82	153 264,16	76,0
Muut saamiset	250		100,0
Siirtosaamiset	135 579,83	137 442,74	-1,4
Lyhytaikaiset saamiset	405 546,65	290 706,90	39,5
Saamiset	405 546,65	290 706,90	39,5
Rahoitusarvopaperit			
Osakkeet ja osuudet	5 671 552,62	5 501 926,79	3,1
Muut arvopaperit	4 776 932,17	3 704 219,61	29,0
Rahoitusarvopaperit	10 448 484,79	9 206 146,40	13,5
Rahat ja pankkisaamiset	3 764 352,37	1 955 625,30	92,5
VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 618 383,81	11 452 478,60	27,6
V A S T A A V A A	60 427 126,82	56 203 360,68	7,5

1.1.2013 - 31.12.2013

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	31 602 852,92	30 816 498,20	2,6
Edellisten tilikausien yli-/alij	14 440 130,46	14 140 089,33	2,1
Tilikauden yli-/alijäämä	2 159 359,56	-228 928,93	-1043,2
OMA PÄÄOMA	48 202 342,94	44 727 658,60	7,8
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET			
Poistoero	1 381 275,83	1 209 651,32	14,2
Vapaaehtoiset varaukset	170 388,16	170 388,16	
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	1 551 663,99	1 380 039,48	12,4
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Testamenttirahastojen pääomat	2 655 216,95	2 461 059,25	7,9
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 655 216,95	2 461 059,25	7,9
Muut toimeksiantojen pääomat			
Kolehtivaroja vastaavat pääomat	136 199,81	152 206,30	-10,5
Hautainhoitorahasto	2 383 881,71	1 896 772,41	25,7
Muut toimeksiantojen pääomat	1 385 172,63	1 391 711,41	-0,5
Muut toimeksiantojen pääomat	3 905 254,15	3 440 690,12	13,5
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	6 560 471,10	5 901 749,37	11,2
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslait	800 000,00	900 000,00	-11,1
Saadut ennakot	964,83	2 444,83	-60,5
Pitkäaikainen vieras pääoma	800 964,83	902 444,83	-11,2
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslait	100 000,00	100 000,00	
Saadut ennakot		5 000,00	-100,0
Ostovelat	506 022,63	606 735,90	-16,6
Muut velat	494 723,56	441 083,87	12,2
Siirtovelat	2 210 937,77	2 138 648,63	3,4
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 311 683,96	3 291 468,40	0,6
VIERAS PÄÄOMA	4 112 648,79	4 193 913,23	-1,9
V A S T A T T A V A A	60 427 126,82	56 203 360,68	7,5

10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10.1.1. Tilinpäätöksen vertailtavuus

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä lomapalkkajaksotuksen laskentaperiaatetta muutettiin. Lomapalkkavaraukseen on vuodesta 2012 alkaen laskettu mukaan myös vanhoista pitämättömistä lomista aiheutuvat jaksotetut palkat ja sivukulut. Tästä aiheutui lomapalkkavaraukseen 526 739 euron lisäys ja vastaavasti tuloslaskelman henkilöstökuluihin saman suuruinen laskennallinen menonlisäys vuonna 2012. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä tällaista tulosvaikutusta ei lomapalkkajaksotuksesta enää aiheudu, ja vertailu tilinpäätökseen 2012 ei tästä syystä anna oikeaa kuvaa henkilöstökulujen kasvusta. Ilman jaksotettuja palkkoja muutos henkilöstökuluissa on +7,0 % vuodesta 2012. Kasvusta n. 6,0 % selittyy Nilsiän seurakunnan liittymisellä Kuopioon.

Tilinpäätöksen vertailtavuuteen kokonaisuudessaan vaikuttaa Nilsiän seurakunnan liitos Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa 1.1.2013 alkaen. Virallisen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman vuoden 2012 luvuissa ei näy Nilsiän tilinpäätöslukuja, jonka vuoksi ne eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukujen kanssa. Sivulla 104 olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2013 toimintatuotot, toimintakulut ja verotulot verrattuna vuoden 2012 Kuopion ja Nilsiän tilinpäätöksiin yhteensä.

10.1.2. Kustannusten kohdentaminen

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

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

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

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

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

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

10.1.3. Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät

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

10.1.4. Rahoitusomaisuuden arvostusperiaatteet

Jos rajasijoituksen markkina-arvo on tilinpäätöspäivänä alle hankintahinnan, sijoitus kirjataan taseen vastaaviin tilinpäätöspäivän mukaiseen markkina-arvoon. Hankintahinnan ja tilinpäätöspäivänä alle hankintahinnan olevan sijoituksen erotus kirjataan tuloslaskelmaan ku-
luksi tilille Arvonalentumiset sijoituksista. Mikäli em. sijoituksen arvo seuraavan tai myöhem-
pien tilikausien aikana nousee, sijoitus kirjataan taseeseen tilinpäätöspäivän markkinahin-
taan, kuitenkin korkeintaan hankintahintaan saakka.

10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

10.2.1. Käyttötalouden toteutuma pääluokittain vuonna 2013 ja vertailu vuoteen 2012 (Kuopio ja Nilsjä yhteensä)

Ulkoinen	Hallinto	Seurakunnall. toiminta	Yhteiset srk-tehtävät	Hautaus toimi	Kiinteistötoimi	TP 2013 YHTEENSÄ	TP 2012 Kuopio+Nilsjä	Muutos %	
Toimintatulot									
Korvaukset	787 177	17 637	159 193	0	2 668	966 675	919 901	5,1 %	
Myyntituotot	25	124	1 180	1 024	104 682	107 035	105 260	1,7 %	
Maksutuotot	183 143	128 316	23 344	537 862	221 205	1 093 869	1 044 354	4,7 %	
Vuokratuotot	0	60 699	16 241	106 133	748 862	931 935	902 820	3,2 %	
Metsätalous	0	35 944	0	0	367 553	403 497	786 217	-48,7 %	
Kolehdit, keräykset, lahj.	0	262 288	29 634	60	9 895	301 876	490 608	-38,5 %	
Tuet ja avustukset	80 320	21 405	1 390	0	0	103 116	83 364	23,7 %	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	6 818	6 818	2 843	139,8 %	
Toimintatulot yht.	1 050 666	526 412	230 982	645 079	1 461 683	3 914 821	4 335 367	-9,7 %	
Toimintamenot									
Henkilöstökulut	-2 482 318	-5 424 940	-2 057 949	-1 337 515	-2 505 404	-13 808 126	-14 441 549	-4,4 %	
Palvelujen ostot	-937 499	-925 013	-803 718	-398 298	-1 264 263	-4 328 791	-4 566 393	-5,2 %	
Vuokrat	-283 450	-163 761	-79 664	-13 444	-217 832	-758 152	-614 503	23,4 %	
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-122 192	-322 653	-94 019	-219 756	-1 616 532	-2 375 152	-2 425 599	-2,1 %	
Annetut avustukset	-30 298	-957 517	-45 056	-1 050	-1 282	-1 035 204	-984 829	5,1 %	
Muut toimintakulut	-5 731	-182 745	-17 278	-23 841	-474 071	-703 665	-690 039	2,0 %	
Toimintamenot yht.	-3 861 488	-7 976 628	-3 097 684	-1 993 905	-6 079 384	-23 009 089	-23 722 912	-3,0 %	
Toimintakate *)	-2 810 822	-7 450 216	-2 866 702	-1 348 826	-4 617 702	-19 094 268	-19 387 545	-1,5 %	
%-osuus	14,7 %	39,0 %	15,0 %	7,1 %	24,2 %	100,0 %			
*) = verovaroilla katettavat nettokulut									
						Kirkollisverotulot	20 535 639	19 181 673	7,1 %
						Osuus yhteisöveron tuotosta	<u>1 867 083</u>	<u>1 730 635</u>	7,9 %
						VEROTULOT YHTEENSÄ	22 402 722	20 912 308	7,1 %

10.2.2. Henkilöstökulut

	2013	2012	Muutos-%
Palkat ja palkkiot	-10 711 520,81	-10 594 441,68	1,1
Eläkevakuutusmaksut	-2 995 455,78	-2 908 764,11	3,0
Sosiaalivakuutusmaksut	-581 451,66	-585 189,46	-0,6
Virkistystoiminta	-24 017,38	-21 373,95	12,4
Omapastuuosuus työkyvyttömyyseläkkeistä	0,00	-38 503,00	-100,0
Muut henkilöstökulut	<u>-420,49</u>	<u>-569,91</u>	-26,2
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	-14 312 866,12	-14 148 842,11	1,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät			
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset	122 888,17	141 028,95	-12,9
Kuntoutusraha	1 010,45	7 284,87	-86,1
Muut henkilöstökulujen oikaisuerät	<u>380 841,50</u>	<u>338 360,38</u>	12,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät yhteensä	504 740,12	486 674,20	3,7
Henkilöstökulut (tuloslaskelmasta) yhteensä	-13 808 126,00	-13 662 167,91	1,1
Investointeihin sisältyvät henkilöstökulut	-22 682,84	-60 147,82	-62,3
Luontoisedut	-6 763,67	-5 914,22	14,4
Vapaaehtoiset henkilöstökulut ja -korvaukset:			
Matkakorvaukset henkilöstölle	-327 748,62	-327 576,36	0,1
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilöstölle	-141 293,23	-124 319,11	13,7
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	-43 915,50	-51 338,84	-14,5
Koulutuspalvelut henkilöstölle	-39 636,24	-31 114,33	27,4
Koulutuksesta aiheutuvat matka-, maj., rav.pal	-46 195,17	-26 952,39	71,4
Työterveyshuolto	-143 171,57	-142 780,48	0,3
Työllistämistuki	6 341,96	6 341,96	0,0
Korvaus työterveyshuollosta	<u>62 119,75</u>	<u>49 193,39</u>	26,3
Yhteensä	-673 498,62	-648 546,16	3,8
Henkilöstökulut yhteensä	-14 511 071,13	-14 376 776,11	0,9

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. 2013

Testamenttirahastot	Tilivuosi	Edellinen vuosi	Muutos
	2013 01-12	2012 01-12	%
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	695,00	360,00	93,1
Vuokratuotot	80 065,11	79 271,47	1,0
Puunmyyntituotot	35 944,10	7 658,26	369,4

Testamenttirahastot	Tilivuosi	Edellinen vuosi	Muutos
	2013 01-12	2012 01-12	%
Kolehdit, keräykset ja lahjoit	162 162,48	157 728,93	2,8
TOIMINTATUOTOT	278 866,69	245 018,66	13,8
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-65 482,22	-79 756,00	-17,9
Palvelujen ostot	-49 316,51	-34 976,33	41,0
Vuokrat ja vastikkeet	-56 464,53	-32 674,29	72,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 702,34	-4 493,00	-39,9
Annetut avustukset	-32 625,21	-26 558,78	22,8
Muut toimintakulut	-192 279,26	-162 491,36	18,3
TOIMINTAKULUT	-398 870,07	-340 949,76	17,0
Rahoitustuotot ja -kulut	120 003,38	95 931,10	25,1
Kaikki yhteensä	0,00	0,00	

10.2.4. Satunnaiset tuotot

2013

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (6600)	
Tila Tuusniemen pappila, 11,4 ha	210 614,26
+ tilalla olleet Kesäkodin rakennukset	100,00
Tontti 1449 m2 Kettulanlahdessa	33 194,74
Päivärannan srk-talon myynti	3 334,67
Tila Ala-Kopola, määräalan 1500 m2	7 394,04
Tontti 1040 m2 Kettulanlahdessa	23 825,07
Mökkitontti Saaristo-Pappila, 2000 m2	71 299,87
Vehmersalmen pappila, rakennukset ja tontti	241 177,04
Traktorin myynti vaihtokoneena	22 574,64
Tila Tuusniemen pappila, 2500 m2 määräala	996,37
Mökkitontti Mustasalossa 3000 m2	15 296,48
Inkilänmäen srk-talo, tontti+rakennukset	83 647,69
Rypysuontie 28-30 osakehuoneiston myynti	22 020,80
Myllykatu 2 B 38 osakehuoneiston myynti	2 000,00
Penkereen leirikeskus + 10,5 ha määräala	247 889,77
Männistön vanha kirkko + tontti	<u>95 700,99</u>
	1 081 066,43
Muut satunnaiset tuotot (6640)	
Verohallinto, jäännösveron palautus 2006-2009	16 433,42
SATUNNAISET TUOTOT YHTEENSÄ	1 097 499,85

10.2.5. Rahastojen vähennys

Rahastojen vähennys (6880)	
Nilsin eläkerahaston purku	97 549,00

10.3. TASEEN LIITETIEDOT

10.3.1. PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1.-31.12.2013

Eur

Hautaustoimen ainettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1.2013	27 602,25
<u>Lisäykset</u>	
Nilsian h-maan maastokartoitus	13 062,78
<u>Sumu-poistot</u>	-20 450,54
Kirjanpitoarvo 31.12.2013	20 214,49

Muut pitkävaikutt. menot

Kirjanpitoarvo 1.1.2013	358 523,45
<u>Lisäykset</u>	
Parkkipaikkavelvoitteen lunastus, Suokatu 22	1 487 200,00
<u>Vähennykset</u>	
Päivärannan srk-talon kattoremontti	-27 655,33
<u>Sumu-poistot</u>	-38 102,55
Kirjanpitoarvo 31.12.2013	1 779 965,57

Maa- ja vesialueet

Kirjanpitoarvo 1.1.2013	8 373 195,08
<u>Lisäykset</u>	
Vesijättömaa 7050 m ² tilaan Turkkimäki	7 402,50
<u>Vähennykset</u>	
Tontti 1449 m ² , Pihlajaharjuntie 13	-14 622,26
Määräala 11,4 ha, tilasta Tuusniemen pappila	-9 285,74
Mökkitontti 1500 m ² , tilasta Ala-Kopola	-105,96
Tontti 1040 m ² , Pihlajaharjuntie 5	-10 494,93
Mökkitontti 2000 m ² , tilasta Saaristo-Pappila	-3 700,13
Tontti 3690 m ² , Ala-Kopola	-2 234,21
Määräala 3400 m ² , tilasta Ala-Kopola	-240,18
Määräala 2500 m ² , tilasta Tuusniemen pappila	-203,63
Mökkitontti 3000 m ² , tilasta Mustasalo	-4 503,52
Tontti 2080 m ² , Inkiläntie 7	-32 753,76
Määräala 10,5 ha, tilasta Rytty	-9 621,67
Tontti 1473 m ² , Männistön vanha kirkko	-16 381,17
<u>Vähennykset yhteensä</u>	-104 147,16
Kirjanpitoarvo 31.12.2013	8 276 450,42

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1.2013	4 167 656,42
<u>Lisäykset</u>	
Krematorion laajennus	1 171 962,15
Valkeisen h-maa, varastoalueen laajennus	20 913,27
Säyneisen h-maa, muistomerkkien+h-maan kunnostus	33 068,10
Muuruveden h-maa, kunnostus	25 854,00
Muuruveden h-maa, kylmälaitteiden uusinta	27 147,94
Traktori Valtra A3	71 481,96
Arkkuhaudan tukirakenteet+kannet, Nilsia	8 550,28
Kubota kiinteistötraktorit 2 kpl	60 591,36
Kubota G23 HD	17 271,96
Ruohonleikkuri R418TS	8 999,99
<u>Lisäykset yhteensä</u>	1 445 841,01
<u>Vähennykset</u>	
Siunauskappelit, siirto rakennuksiin	-1 774 230,87
Traktori Case IH myynti vaihtokoneena	-445,36
<u>Vähennykset yhteensä</u>	-1 774 676,23
<u>Sumu-poistot</u>	-323 075,65

	Kirjanpitoarvo 31.12.2013	3 515 745,55
Rakennukset	Kirjanpitoarvo 1.1.2013	21 399 250,41
	<u>Lisäykset</u>	
	Siunaukappelit, siirto hautatoimen pysyvistä vast	1 774 230,87
	Puijon kko/srk-keskus, muutostyöt	<u>31 343,29</u>
	<u>Lisäykset yhteensä</u>	1 805 574,16
	<u>Vähennykset</u>	
	Nilsian srk-talon keittiökoneet, siirto kiinteisiin raken-	
	teisiin ja laitteisiin	-55 152,27
	Inkilänmäen srk-talon myynti	-253 598,55
	Penkereen leirikeskukseen myynti	-92 488,56
	Vehmersalmen pappilan myynti	-32 348,57
	Männistön vanhan kirkon myynti	<u>-649 469,48</u>
	<u>Vähennykset yhteensä</u>	-1 083 057,43
	<u>Sumu-poistot</u>	-972 563,95
	Kirjanpitoarvo 31.12.2013	21 149 203,19
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Kirjanpitoarvo 1.1.2013	931 874,04
	<u>Lisäykset</u>	
	Nilsian srk-talon keittiökoneet, siirto rakennuksista	55 152,27
	Puijon kko, viheralueen kunnostus	10 217,60
	Keskussrk-talo, säätöjärjestelmän korjaus	52 268,45
	Rytky, paikoitusalueen asfaltointi	<u>9 597,60</u>
	<u>Lisäykset yhteensä</u>	127 235,92
	<u>Vähennykset</u>	
	Männistön vanhan kirkon ulkoal. kunnostus	-7 580,96
	Männistön vanhan kirkon urut	-13 986,93
	Männistön vanhan kirkon kiinteät rakenteet	<u>-19 821,94</u>
	<u>Vähennykset yhteensä</u>	-41 389,83
	<u>Sumu-poistot</u>	-113 536,01
	Kirjanpitoarvo 31.12.2013	904 184,12
Koneet ja kalusto	Kirjanpitoarvo 1.1.2013	145 162,46
	<u>Lisäykset</u>	
	Puijon kko, ulkoalueen roska-astiat	9 802,95
	Puijon kko, nuorisotalon kalusteet	6 372,02
	Karttulan srk-talo, tuolit 130 kpl	28 976,32
	Kallaveden kko+Petosen srk-talo, ulkoilmoitustaulut	<u>8 181,64</u>
	<u>Lisäyksen yhteensä</u>	53 332,93
	<u>Vähennykset</u>	
	Männistön vanhan kirkon kalusteet	-1 058,53
	<u>Sumu-poistot</u>	-45 846,73
	Kirjanpitoarvo 31.12.2013	151 590,13
Muut aineelliset hyödykkeet	Kirjanpitoarvo 1.1.2013	47 125,01
	<u>Lisäykset</u>	
	Puijon kirkkotekstiilit	10 360,00
	Kirjanpitoarvo 31.12.2013	57 485,01
Keskeneräiset hankinnat	Kirjanpitoarvo 1.1.2013	1 815 846,27
	<u>Lisäykset</u>	2 540 764,35
	<u>Vähennykset</u>	-3 127 412,96
	Kirjanpitoarvo 31.12.2013	1 229 197,66
Osakkeet ja osuudet	Kirjanpitoarvo 1.1.2013	3 280 738,14

	<u>Lisäykset</u>	
	Metsäliitto, Nilsin osuudet	7 500,00
	<u>Vähennykset</u>	
	Kiinteistö Oy Luukas, Päivärannan srk-talo	-242 680,00
	As.Oy Rypysuontie 28-30, osakkeet 9546-9895	-52 979,20
	As.Oy Raatimies, osakkeet 8089-8323	<u>-158 000,00</u>
	<u>Vähennykset yhteensä</u>	-453 659,20
	Kirjanpitoarvo 31.12.2013	2 834 578,94
Pysyvät vastaavat yhteensä		
	Kirjanpitoarvo 1.1.2013	40 546 973,53
	<u>Lisäykset</u>	7 498 273,65
	<u>Vähennykset</u>	-6 613 056,67
	<u>Sumu-poistot</u>	-1 513 575,43
	Kirjanpitoarvo 31.12.2013	39 918 615,08

10.3.2. Rahoitusarvopaperit 31.12.2013 (EUR)

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2013	kpl	Hankinta-hinta	Arvonl (-) Arvonkor (+) 2003-2012	Kirjanpitoarvo (ennen v. 2013 arvonl./korot.)	Markkina-arvo 31.12.2013	Arvonl (-) Arvonkor (+) 31.12.2013	Kirjanp.arvo 31.12.2013
Osakkeet (1700)							
Caverion	1950	0	0,00	0,00	17 355,00	0,00	0,00
Elisa	3000	49 500,00	0,00	49 500,00	57 780,00	0,00	49 500,00
Fortum	7590	149 077,00	-41 678,50	107 398,50	126 221,70	18 823,20	126 221,70
HKSCAN A	5900	49 391,85	-27 974,85	21 417,00	22 184,00	767,00	22 184,00
Kone B	7200	103 673,84	0,00	103 673,84	236 160,00	0,00	103 673,84
Metsä Board B	260	1 048,24	-471,04	577,20	819,00	241,80	819,00
Metsä Board B, Tuusniemi	350	535,50	0,00	535,50	1 102,50	0,00	535,50
Metso	1467	54 824,22	-7 821,54	47 002,68	45 506,34	-1 496,34	45 506,34
Neste Oil	8800	124 408,00	-38 432,00	85 976,00	126 456,00	38 432,00	124 408,00
Nokia	11800	109 622,00	-75 095,20	34 526,80	68 676,00	34 149,20	68 676,00
Nordea Bank Fdr	3255	26 576,55	-3 010,35	23 566,20	31 606,05	3 010,35	26 576,55
Oriola KD B	11150	39 992,87	-15 128,37	24 864,50	28 432,50	3 568,00	28 432,50
Orion B	7550	123 688,65	0,00	123 688,65	154 171,00	0,00	123 688,65
Raiso vaihto-osake	17400	49 590,00	0,00	49 590,00	76 038,00	0,00	49 590,00
Sampo A	8265	152 074,12	0,00	152 074,12	295 225,80	0,00	152 074,12
Sanoma	7240	124 739,80	-70 910,40	53 829,40	46 227,40	-7 602,00	46 227,40
TeliaSonera fi	20000	100 000,00	0,00	100 000,00	120 300,00	0,00	100 000,00
Tieto	2850	39 444,00	0,00	39 444,00	46 854,00	0,00	39 444,00
UPM-Kymmene	13910	110 751,24	0,00	110 751,24	170 814,80	0,00	110 751,24
Wärtsilä B	1080	24 591,60	0,00	24 591,60	38 631,60	0,00	24 591,60
YIT	1950	40 123,68	-11 302,68	28 821,00	19 812,00	-9 009,00	19 812,00
Fred Olsen Energy	3400	98 724,03	0,00	98 724,03	100 377,85	0,00	98 724,03
Osuuskunta KPY	16300	35 490,85	0,00	35 490,85	391 200,00	0,00	35 490,85
Osuuskunta KPY, Nielsiän osakkeet	1700	5 598,98	0,00	5 598,98	40 800,00	0,00	5 598,98
Osuuskunta KPY, Katri Väätäisen rah.	100	2 110,00	0,00	2 110,00	2 400,00	0,00	2 110,00
Valmet (noteeraamaton)	1467	0,00		0,00			0,00

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2013		Hankinta- hinta	Arvon (-) Arvonkor (+) 2003-2012	Kirjanpitoarvo (ennen v. 2013 arvonalk./korot.)	Markkina- arvo 31.12.2013	Arvon (-) Arvonkor (+) 31.12.2013	Kirjanp.arvo 31.12.2013
Väärnin pappila Oy (noteeraamaton)		1 500,00	0,00	1 500,00			1 500,00
Stora Enso 5,125% 23.6.2014	250000	263 400,00	-1 525,00	261 875,00	261 875,00	0,00	261 875,00
4,875 Barclays Bank Plc FRN Perp/Call *)		460 000,00	0,00	460 000,00	416 461,00		460 000,00
DDBO 2820 7/18 Metsä Luottokori		400 000,00	0,00	400 000,00	403 000,00	0,00	400 000,00
Eurooppa Luottokori 5,25% SGA 5Y CLN Bkt		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Osaikkeet yhteensä		3 240 477,02	-293 349,93	2 947 127,09	3 846 487,54	80 884,21	3 028 011,30

*) Laina on ns. perpetuaalilaina, jolla on useita mahdollisia eräpäiviä riippuen siitä milloin liikkeellelaskija haluaa lunastaa sen nimellisarvoon. Normaaleista arvostusperiaatteista poiketen laina on arvostettu kirjanpidossa nimellisarvoon.

Osuudet (1720)

Tapiola Lyhytkorko A	48,24460	575,52	0,00	575,52	670,26	0,00	575,52
OP-Euro B-osuudet	713,55000	12 614,09	-476,60	12 137,49	11 930,56	-206,93	11 930,56
OP-Euro B-osuudet, Nilsiä	5 320,51230	90 501,91		90 501,91	88 958,97	-1 542,94	88 958,97
OP-Obligaatio B-osuudet	665,03170	13 180,93	0,00	13 180,93	13 826,01	0,00	13 180,93
Danske Invest Korko K	244 360,63169	41 962,87	0,00	41 962,87	64 173,99	0,00	41 962,87
Danske Invest Obligaatio K	134 268,76277	25 144,09	0,00	25 144,09	43 838,75	0,00	25 144,09
Danske Invest Suomi Osake K	42 723,25759	8 367,34	0,00	8 367,34	17 989,48	0,00	8 367,34
Danske Invest rahastosalkku 3018168901		1 959 198,71	0,00	1 959 198,71	2 080 271,22	0,00	1 959 198,71
SEB Ethical Forum B	82,53410	8 409,40	0,00	8 409,40	17 481,55	0,00	8 409,40
Nordea Sivac 1 Vakaat Osakkeet kasvu	5 000,00000	50 000,00	0,00	50 000,00	63 800,00	0,00	50 000,00
Nordea Säästö 10 Kasvu	8 880,31280	150 000,00	-50 065,20	99 934,80	102 990,58	3 055,78	102 990,58
Nordea Premium Varainhoito Maltti K	12 134,17170	150 000,00	0,00	150 000,00	184 793,73	0,00	150 000,00
MLife Korkosalkku Abs	68,23870	9 629,35	0,00	9 629,35	9 674,00	0,00	9 629,35
Metsäliitto, A-lisäosuudet (noteeraamaton)		159 902,00	0,00	173 193,00		0,00	173 193,00
Osuudet yhteensä		2 679 486,21	-50 541,80	2 642 235,41	2 700 399,10	1 305,91	2 643 541,32

Srk-yhtymä, rahoitusarvopaperit yhteensä

5 919 963,23 -343 891,73 5 589 362,50 6 546 886,64 82 190,12 5 671 552,62

Muut arvopaperit (1790)

Nordea Capital Corporate (PB)	nro 006008139	900 000,00		900 000,00	971 928,03	0,00	900 000,00
IF Sakdeförsäkring AB 6% 8.12.2041		200 000,00		200 000,00	210 410,00	0,00	200 000,00
Muut arvopaperit yhteensä		1 100 000,00		1 100 000,00	1 182 338,03	0,00	1 100 000,00

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2013	kpl	Hankinta-hinta	Arvon (-) Arvonkor (+) 2003-2012	Kirjanpitoarvo (ennen v. 2013 arvonal./korot.)	Markkina-arvo 31.12.2013	Arvon (-) Arvonkor (+) 31.12.2013	Kirjanp.arvo 31.12.2013
--------------------------------	-----	----------------	----------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

TESTAMENTTIRAHASTOJEN OMAISUUS

Pekka Partasen rahasto (2219)							
Riistaveden Op, säilytysop. 6628291		137 175,54	0,00	137 175,54	152 186,13	0,00	137 175,54
Pohjola Kehittyvät markk I/10 27.1.10-12.2.15		80 000,00	0,00	80 000,00	79 320,00	-680,00	79 320,00
Pekka Partasen rahasto yhteensä		217 175,54	0,00	217 175,54	231 506,13	-680,00	216 495,54

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

Vanhustyön rahasto (2223)							
Caverion	900	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00
Fortum	1330	18 844,14	0,00	18 844,14	22 117,90	0,00	18 844,14
Kesko A	390	15 990,00	-6 477,90	9 512,10	10 452,00	939,90	10 452,00
Metso	751	27 143,12	-3 923,65	23 219,47	23 296,02	76,55	23 296,02
Metso (ent. Rakel Väinölä)	23	380,53	0,00	380,53	713,46	0,00	380,53
Neste Oil	1689	18 874,40	0,00	18 874,40	24 270,93	0,00	18 874,40
Nordea Bank Fdr	1787	16 015,48	-3 077,60	12 937,88	17 351,77	3 077,60	16 015,48
Sampo A	756	17 219,95	0,00	17 219,95	27 004,32	0,00	17 219,95
TeliaSonera fi	3735	18 837,83	0,00	18 837,83	22 466,02	0,00	18 837,83
Wärtsilä B	626	15 597,48	0,00	15 597,48	22 392,02	0,00	15 597,48
YIT	900	20 931,00	-7 629,00	13 302,00	9 144,00	-4 158,00	9 144,00
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	100	0,00		0,00	2 400,00	0,00	0,00
Valmet (noteeraamaton)	774	0,00		0,00		0,00	0,00
Nordea Capital Corporate (PB)	nro 006036410	69 000,00	0,00	69 000,00	70 417,53	0,00	69 000,00
Nordea Maailma osinko B, tuotto	1841,741	19 940,18	0,00	19 940,18	20 998,50	0,00	19 940,18
Nordea korkotod. UPM-Kymmene 4/18	7000	6 874,70	0,00	6 874,70	7 141,40	0,00	6 874,70
Nordea korkotod. Neste Oil 7/18	7000	6 977,60	0,00	6 977,60	7 004,90	0,00	6 977,60
Nordea korkotod. Metso 4/18	7000	6 843,20	0,00	6 843,20	7 057,40	0,00	6 843,20
Vanhustyön rahasto yhteensä		279 469,61	-21 108,15	258 361,46	302 238,17	-63,95	258 297,51

10.3.3. Oma pääoma

	2013	Kuopio 2012	Nilsiä 2012
Peruspääoma 1.1.	31 602 852,92	30 816 498,20	786 354,72
Peruspääoma 31.12.	31 602 852,92	30 816 498,20	786 354,72
Eläkerahasto 1.1.	0,00	0,00	97 549,00
Eläkerahasto 31.12.	0,00	0,00	97 549,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	14 845 342,66	13 485 359,34	647 669,76
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	-405 212,20	654 729,99	57 583,57
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	14 440 130,46	14 140 089,33	705 253,33
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	2 159 359,56	-228 928,93	-176 283,27
Oma pääoma yhteensä	48 202 342,94	44 727 658,60	1 412 873,78

10.3.4. Toimeksiantojen pääomat

Puijon seurakunta vastaanotti alkuvuonna 2013 Lempi Pursiaisen seurakunnan diakoniatyölle osoitetun testamentin. Muodostetun testamenttirahaston taseeseen kirjattu pääoma oli vastaanotettaessa 17 000,00 euroa.

10.3.5. Pitkäaikaiset lainat

Seurakuntayhtymällä on Krematorion laajennukseen otettu laina Nordea-pankista, yhteensä 900 000 euroa. Siitä erääntyy vuoden 2014 aikana maksettavaksi 100 000 euroa.

10.3.6. Siirtovelat

	2013	Kuopio 2012	Nilsiä 2012
Lomapalkkajaksotus	2 164 845,28	2 111 522,73	114 702,70
Muut siirtovelat	<u>46 092,49</u>	<u>27 125,90</u>	<u>5 195,31</u>
	2 210 937,77	2 138 648,63	119 898,01

10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUUMUKSET

10.4.1. Eläkevastuu (1000 e)

	2013	Kuopio 2012	Nilsiä 2012
Kirkon palkat yhteensä	514 385	516 059	
Eläkevastuu yhteensä	4 396 400	4 212 000	
Eläkevastuuvajaus yhteensä	3 252 109	3 166 000	
Kuopion ev. lut. srk-yhtymän palkat	10 712	10 594	596
Kuopion ev.lut. srk-yhtymän osuus eläkevastuuvajauksesta	<u>67 725</u>	<u>64 994</u>	<u>3 656</u>

10.4.2. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

10.4.2.1. Jäljellä olevat vuokravastuut atk-laitteista ja kopiokoneista

Pohjola Pankki Oyj		
Lyhytaikainen 2014	366 842,22	
Pitkäaikainen 2015-2017	<u>726 158,78</u>	1 093 001,00
Handelsbanken Rahoitus		
Lyhytaikainen 2014		6 901,72

Danske Finance Oy		
Lyhytaikainen 2014	37,196,02	
Pitkäaikainen 2015-2016	<u>60 789,56</u>	97 985,58
 Tukirahoitus		
Lyhytaikainen 2014	1 249,97	
Pitkäaikainen 2015-2018	<u>1 828,36</u>	3 078,32
 Kaikki yhteensä		
Lyhytaikainen 2014	412 179,93	
Pitkäaikainen 2015-2018	<u>788 776,70</u>	1 200 966,62

10.4.2.2. Matthias Ingmanin säätiö

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

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

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

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

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

Matthias Ingmanin säätiön liikevaihto vuonna 2013 oli 3 198 222,03 euroa. Taseen loppusumma oli 3 831 198,62 euroa.

11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoisen/sisäinen)

Tuloslaskelma	1.1.2013 - 31.12.2013		EUR
Ulkoinen / Sisäinen	Tilivuosi 2013 01-12	Edell. vuosi 2012 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
KORVAUKSET			
3020 Korvaukset aamu- ja iltapäivä	46 500,00	62 000,00	-25,0
3030 Muut korvaukset valtiolta	59 459,94	63 422,96	-6,2
3100 Korv.muilta seurakunnilta, alv 0	846 281,37	774 229,19	9,3
3110 Korv.muilta seurakunnilta, alv 24	14 433,80	20 248,42	-28,7
KORVAUKSET	966 675,11	919 900,57	5,1
MYYNTITUOTOT			
3123 Pitopalvelutoiminta, alv 14 %	85 615,57	83 033,84	3,1
3147 Muu myynti, veroton	18 839,19	19 106,80	-1,4
3148 Muu myynti, alv 10 %	654,53	2 098,65	-68,8
3149 Muu myynti, alv 24 %	1 925,42	481,97	299,5
MYYNTITUOTOT	107 034,71	104 721,26	2,2
MAKSUTUOTOT			
Virkatodistustuotot			
3150 Virkatodistustuotot	23 532,90	23 992,00	-1,9
Virkatodistustuotot	23 532,90	23 992,00	-1,9
Seurakuntatyön maksut			
3170 Ruokamaksut	203 647,41	210 238,80	-3,1
3180 Leirimaksut	20 025,00	2 270,00	782,2
3190 Retki- ja matkamaksut	62 830,13	180 286,00	-65,1
Seurakuntatyön maksut	286 502,54	392 794,80	-27,1
Hautaustoimeen liittyvät maksut			
3210 Haudan lunastusmaksut	91 712,00	55 561,90	65,1
3211 Hautauspalvelumaksut	268 850,00	213 016,00	26,2
3213 Tuhkausmaksut	142 890,00	121 149,00	17,9
3215 Muistomerkkimaksut	5 822,00	5 904,00	-1,4
3217 Säilytystilamaksut	21 902,00	19 496,00	12,3
3218 Kappelimaksut	18 195,23	20 574,00	-11,6
3219 Muut hautaustoimen maksut	4 431,82	3 826,69	15,8
Hautaustoimeen liittyvät maksut	553 803,05	439 527,59	26,0
Muut maksut ja korvaukset			
3299 Muut maksut ja korvaukset	230 030,38	156 946,49	46,6
Muut maksut ja korvaukset	230 030,38	156 946,49	46,6
MAKSUTUOTOT	1 093 868,87	1 013 260,88	8,0
VUOKRATUOTOT			
3300 Asuinhuoneistojen vuokrat	354 894,38	323 690,71	9,6
3400 Toimisto- ja liikeyhteisö	73 364,00	73 720,36	-0,5
3470 Maa- ja vesialueiden vuokrat	238 305,22	219 725,28	8,5
3533 Vuokrat srk-tilojen käytöstä	109 823,35	98 229,05	11,8
3543 Vuokrat liikuntatiloista,	12 042,86	4 614,01	161,0
3553 Vuokrat majoitustiloista,	18 826,85	20 576,21	-8,5
3580 Muut vuokrat, alv 0 %	124 656,10	127 119,76	-1,9
3590 Muut vuokrat, alv 24 %	21,98	683,20	-96,8

Ulkoinen / Sisäinen	Tilivuosi		Edell. vuosi 2012 01-12	Muutos %
	2013	01-12		
VUOKRATUOTOT	931	934,74	868 358,58	7,3
METSÄTALOUDEN TUOTOT				
3600 Puun myyntituotot alv 24 %	403	497,25	732 298,59	-44,9
METSÄTALOUDEN TUOTOT	403	497,25	732 298,59	-44,9
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS				
3620 Jumalanpalveluskolehdit	5	330,65	986,65	440,3
3630 Muut kolehdit	1	064,60	1 514,25	-29,7
3650 Nettokulujen siirto erityi	144	680,11	136 098,79	6,3
3660 YV-keräyksen tuotot	98	372,24	83 155,38	18,3
3668 Muut keräystuotot	1	317,02	70 858,08	-98,1
3670 Myyjäistuotot			15,00	-100,0
3680 Ohjelmatuotot	5	095,49	5 989,51	-14,9
3690 Muut lahjoitustuotot	46	016,23	33 580,56	37,0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS	301	876,34	332 198,22	-9,1
TUET JA AVUSTUKSET				
3700 EU-tuki			689,92	-100,0
3720 Työllistämistuki	9	668,56	6 341,96	52,5
3740 Korvaus työterveyshuollost	62	119,75	49 193,39	26,3
3790 Muut tuet ja avustukset	31	317,45	11 024,00	184,1
TUET JA AVUSTUKSET	103	105,76	67 249,27	53,3
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3800 Muut tuotot	6	818,40	2 843,10	139,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	6	818,40	2 843,10	139,8
SISÄISET TUOTOT				
3900 Sisäiset tarjoilutulot	896	775,84	871 274,79	2,9
3902 Sisäiset vuokrat	34	848,64	23 772,65	46,6
3920 Kaluston vuokratuotot, sis	6	076,37	3 672,18	65,5
3940 Sis.vuokratulot hallinnolta	150	806,20	219 327,14	-31,2
3941 Sis.vuokratulot srk-työltä	4	987 083,93	4 649 570,72	7,3
3942 Sis.vuokratulot hautaustoi	1	756,33		100,0
3943 Sis. vuokratulot keittiöto	104	361,36	95 440,59	9,3
SISÄISET TUOTOT	6	181 708,67	5 863 058,07	5,4
TOIMINTATUOTOT	10	096 519,85	9 903 888,54	1,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vak.viranhaltijoiden kk-p	-7	284 372,93	-6 863 085,44	6,1
4020 Määräaik. viranhalt. kk-p	-125	545,53	-120 681,64	4,0
4030 Työsuhteisten kuukausipal	-1	848 109,13	-1 695 135,37	9,0
4040 Määräaik.työsuht. kuukaus	-675	944,21	-639 220,41	5,7
4041 HHR:n palkat	-280	845,28	-232 141,17	21,0
4050 Erilliskorvaukset	-152	787,31	-154 860,32	-1,3
4070 Tunti- ja urakkapalkat	-156	558,37	-143 987,12	8,7
4080 Asiantuntijapalkkiot	-8	186,62	-6 905,25	18,6
4081 Työnohjaajalle maksetut p	-1	415,00	-585,00	141,9
4090 Kerhonohjaajapalkkiot	-58	284,00	-56 301,40	3,5

Ulkoinen / Sisäinen	Tilivuosi		Edell. vuosi 2012 01-12	Muutos %
	2013	01-12		
4091 Esiintymispalkkiot	-48	859,04	-47 845,11	2,1
4092 Toimituspalkkiot	-39	388,00	-28 826,50	36,6
4097 Muut palkat ja palkkiot	-83	435,82	-85 157,09	-2,0
4098 Jaksotetut palkat	52	210,43	-519 709,86	-110,0
Palkat ja palkkiot	-10	711 520,81	-10 594 441,68	1,1
Henkilösivukulut				
4100 Sosiaalivakuutusmaksut	-219	134,21	-213 148,68	2,8
4120 Eläkemaksut, KIEL	-3	000 076,51	-2 755 842,45	8,9
4135 Omavastuuosuus työkyvyttö			-38 503,00	-100,0
4140 Muut sosiaalivakuutusmaks	-366	866,44	-343 084,11	6,9
4150 Jaksotetut sosiaalivakuut	4	548,99	-28 956,67	-115,7
4151 Jaksotetut eläkemaksut	4	620,73	-152 921,66	-103,0
4180 Virkistystoiminta	-24	017,38	-21 373,95	12,4
4183 Työkalukorvaus		-420,49	-569,91	-26,2
Henkilösivukulut	-3	601 345,31	-3 554 400,43	1,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät				
4200 Sairausvakuutuskorvaukset	111	536,29	141 028,95	-20,9
4210 Tapaturmakorvaukset	11	351,88	15 603,16	-27,2
4220 Muut henkilöstömenojen oika	380	841,50	322 757,22	18,0
4230 Kuntoutusraha	1	010,45	7 284,87	-86,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	504	740,12	486 674,20	3,7
HENKILÖSTÖKULUT	-13	808 126,00	-13 662 167,91	1,1
PALVELUJEN OSTOT				
Palvelujen ostot, ulkoiset				
4300 Postipalvelut	-63	741,54	-87 531,28	-27,2
4302 Puhelinpalvelut	-142	301,12	-182 341,44	-22,0
4303 Tietoliikennemaksut	-129	601,17	-118 701,09	9,2
4310 Painatukset ja ilmoitukse	-492	460,81	-386 933,64	27,3
4320 Toimisto- ja pankkipalvel	-24	754,91	-20 506,24	20,7
4321 Kopiointi- ja monistuspä	-13	687,99	-10 793,89	26,8
4330 Atk-palvelut	-318	750,10	-266 974,75	19,4
4340 Puhtaanapito- ja pesulapa	-114	102,93	-106 187,02	7,5
4350 Rakennusten rakentamis- j	-408	182,29	-306 071,24	33,4
4355 Alueiden rakentamis- ja k	-383	856,45	-434 996,18	-11,8
4356 Jätehuolto	-57	829,42	-50 458,41	14,6
4360 Koneiden ja laitteiden ra	-92	307,79	-116 157,54	-20,5
4370 Henkilök. matkakorvaukset	-327	622,62	-327 576,36	
4371 Muiden matkakorvaukset	-117	181,42	-104 408,20	12,2
4372 Hk:n majoitus- ja ravitse	-141	293,23	-124 319,11	13,7
4373 Muiden majoitus- ja ravit	-236	994,26	-249 369,00	-5,0
4374 Hk:n koulutuksesta aih.ma	-46	195,17	-26 952,39	71,4
4385 Hk:n kuljetuspalvelut	-43	915,50	-51 338,84	-14,5
4386 Muiden kuljetuspalvelut	-126	652,43	-132 491,30	-4,4
4390 Hk:n koulutuspalvelut	-39	636,24	-31 114,33	27,4
4391 Muiden koulutuspalvelut		-395,00	-3 332,79	-88,1
4400 Asiantuntijapalvelukset	-450	434,29	-444 785,06	1,3

Ulkoinen / Sisäinen	Tilivuosi		Edell. vuosi 2012 01-12	Muutos %
	2013	01-12		
4402 Asiantuntijapalvelut työn	-10	621,72	-12 704,70	-16,4
4405 Musiikki- ja ohjelmapalve	-52	403,54	-56 238,60	-6,8
4410 Vartiointipalvelukset	-60	968,93	-61 152,90	-0,3
4411 Metsänhoitokulut	-117	505,79	-191 796,54	-38,7
4412 Puun myyntikulut	-11	291,75	-59 159,58	-80,9
4420 Toimintavakuutukset	-18	553,78	-16 918,71	9,7
4421 Omaisuusvakuutukset	-116	839,47	-98 182,13	19,0
4430 Ostopalv. toisen srk:n yl	-15	793,35	-14 743,37	7,1
4440 Työterveyshuolto	-143	171,57	-142 780,48	0,3
4445 Tapaturmakulut	-1	400,35	-226,54	518,1
4460 Muut palvelut	-8	344,27	-3 573,60	133,5
Palvelujen ostot, ulkoiset	-4	328 791,20	-4 240 817,25	2,1
Sisäiset palvelut				
4480 Sisäiset tarjoilumenot	-896	775,84	-871 274,79	2,9
Sisäiset palvelut	-896	775,84	-871 274,79	2,9
PALVELUJEN OSTOT	-5	225 567,04	-5 112 092,04	2,2
VUOKRAT				
Vuokrat, ulkoiset				
4530 Rakenn. ja huon.vuokrat ja	-354	407,04	-318 967,42	11,1
4560 Koneiden ja laitteiden vu	-385	318,28	-271 850,37	41,7
4580 Muut vuokrat	-18	426,23	-9 207,97	100,1
Vuokrat, ulkoiset	-758	151,55	-600 025,76	26,4
Sisäiset vuokrat				
4590 Sisäiset vuokrat	-34	799,64	-23 772,65	46,4
4591 Hallinnon sis.vuokramenot	-150	806,20	-219 327,14	-31,2
4592 Srk-työn sis.vuokramenot	-4	987 083,93	-4 649 570,72	7,3
4593 Hautaustoimen sis.vuokram	-1	756,33		100,0
4594 Keittiötoimen sis. vuokra	-104	361,36	-95 440,59	9,3
4595 Kaluston vuokrat, sisäine	-6	125,37	-3 672,18	66,8
Sisäiset vuokrat	-5	284 932,83	-4 991 783,28	5,9
VUOKRAT	-6	043 084,38	-5 591 809,04	8,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Kalusteet	-181	542,01	-192 027,79	-5,5
4610 Atk-laitteet	-11	726,80	-19 936,07	-41,2
4620 Muut koneet ja laitteet			-313,97	-100,0
4630 Työvälineet ja -kalut	-6	450,51	-6 457,81	-0,1
4635 Keittiövälineet ja astiastot	-4	572,46	-4 797,91	-4,7
4640 Toimistotarvikkeet	-30	535,18	-25 714,26	18,7
4660 Kopiointi- ja monistusmat	-75	056,21	-53 726,16	39,7
4670 Elintarvikkeet	-378	158,97	-343 487,47	10,1
4671 Tarvikeostot	-61	435,27	-47 763,58	28,6
4672 Keittiön oheistarvikkeet	-18	554,04	-15 498,68	19,7
4675 Kioskitarvikkeet	-17	270,61	-17 623,70	-2,0
4680 Puhdistusaineet ja -tarvi	-56	156,06	-52 023,66	7,9
4690 Poltto- ja voiteluaineet	-80	031,13	-44 828,99	78,5

Ulkoinen / Sisäinen	Tilivuosi		Edell. vuosi 2012 01-12	Muutos %
	2013	01-12		
4700 Lämmitys	-449	923,90	-485 988,06	-7,4
4701 Sähkö	-513	652,43	-472 235,34	8,8
4703 Vesi	-56	433,69	-46 649,81	21,0
4720 Rakennustarvikkeet	-8	151,11	-13 243,24	-38,5
4721 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-54	754,62	-64 294,78	-14,8
4725 Puutarhatarvikkeet	-14	252,51	-4 324,39	229,6
4726 Opetusvälineet ja kerhota	-55	521,01	-61 274,28	-9,4
4727 Kukkat ja kynttilät	-45	128,86	-49 153,56	-8,2
4728 Vaatteisto	-5	122,00	-2 486,12	106,0
4729 Suojavaatteet	-14	897,23	-14 175,81	5,1
4730 Hautamuistomerkit			-230,00	-100,0
4731 Ehtoollistarvikkeet	-13	197,64	-13 489,77	-2,2
4732 Kirjallisuus ja lehdet	-102	796,49	-117 930,30	-12,8
4735 Lahjakirjallisuus	-37	631,00	-32 135,72	17,1
4736 Lahjaesineet ja huomionos	-51	958,07	-61 400,65	-15,4
4737 Henkilökunnan muistamiset	-30	011,92	-9 246,62	224,6
4740 Muut aineet, tarvikkeet ja		-230,22	-256,89	-10,4
Ostot tilikauden aikana	-2	375 151,95	-2 272 715,39	4,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	375 151,95	-2 272 715,39	4,5
ANNETUT AVUSTUKSET				
4800 Lähetystyö	-368	723,93	-337 219,80	9,3
4820 Kirkon ulkomaanapu	-69	900,00	-64 400,00	8,5
4830 Diakonia-avustukset	-230	721,51	-212 434,05	8,6
4850 Muut avustukset	-278	955,03	-198 599,18	40,5
4860 Lähetetyt YV-keräyksen tuo	-86	903,11	-76 482,48	13,6
ANNETUT AVUSTUKSET	-1	035 203,58	-889 135,51	16,4
MUUT TOIMINTAKULUT				
4911 Kiinteistövero	-389	006,47	-302 431,90	28,6
4912 Pääomatuloista maksettava	-69	076,67	-54 913,25	25,8
4913 Metsänhoitomaksu	-3	200,26	-3 139,99	1,9
4914 Muut verot	-2	538,19	-1 915,10	32,5
4930 Jäsenmaksut	-16	453,19	-16 187,70	1,6
4940 Nettotuott siirto erityisk	-185	346,91	-157 411,71	17,7
4950 Luottotappiot	-11	006,65	-7 823,16	40,7
4960 Muut kulut	-27	011,63	-12 426,24	117,4
4961 Käyttövarat		-25,20	-147,00	-82,9
4969 Toimintavaraus			-800,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-703	665,17	-557 196,05	26,3
TOIMINTAKULUT	-29	190 798,12	-28 085 115,94	3,9
TOIMINTAKATE	-19	094 278,27	-18 181 227,40	5,0
VEROTULOT				
Kirkollisverotulot				
5000 Kirkollisverotulot	20	535 638,79	18 163 522,17	13,1
Kirkollisverotulot	20	535 638,79	18 163 522,17	13,1
Osuus yhteisöveron tuotosta				

Ulkoinen / Sisäinen	Tilivuosi		Edell. vuosi 2012 01-12	Muutos %
	2013 01-12			
5100 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 867 082,80	1 638 613,52	13,9	
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 867 082,80	1 638 613,52	13,9	
VEROTULOT	22 402 721,59	19 802 135,69	13,1	
VEROTUSKULUT				
5200 Osuus verotuskuluista	-460 607,32	-406 823,21	13,2	
VEROTUSKULUT	-460 607,32	-406 823,21	13,2	
KESKUSRAHASTOMAKSUT				
5300 Kirkon keskusrahastomaksut	-1 119 642,28	-977 919,00	14,5	
5350 Eläkerahastomaksu	-153 371,24		100,0	
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-1 273 013,52	-977 919,00	30,2	
TOIMINTA-AVUSTUKSET				
5420 Kehittämisavustus	146 700,00	109 200,00	34,3	
TOIMINTA-AVUSTUKSET	146 700,00	109 200,00	34,3	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot				
Korkotuotot, ulkoiset				
6010 Korkotuotot sijoituksista	217 699,60	225 184,68	-3,3	
6015 Muut korkotuotot	367,61	-1 095,89	-133,5	
6020 Verotilitysten korot ja k	42,73	8 877,86	-99,5	
6030 Viivästyskorot	2 869,96	3 517,75	-18,4	
Korkotuotot, ulkoiset	220 979,90	236 484,40	-6,6	
Sisäiset korkotuotot				
6082 Sis.korkotulot muista pit	10 679,76	1 723,68	519,6	
6086 Sis.korkotulot hautaustoi	21 208,45	19 437,31	9,1	
6090 Sis.korkotulot rakennuksi	126 835,44	103 561,34	22,5	
6094 Sis.korkotulot kiinteistä	5 535,32	4 645,77	19,1	
6096 Sis.korkotulot koneista j	866,88	630,16	37,6	
Sisäiset korkotuotot	165 125,85	129 998,26	27,0	
Korkotuotot	386 105,75	366 482,66	5,4	
Muut rahoitustuotot				
6050 Osingot ja osuuspääomien k	198 417,31	134 833,31	47,2	
6060 Sijoitusarvopapereiden myy	207 548,39	204 816,70	1,3	
6070 Muut rahoitustuotot	810,69		100,0	
Muut rahoitustuotot	406 776,39	339 650,01	19,8	
Arvonalentumiset sijoituksista				
6095 Arvonalentumiset vaiht.vast	82 116,07	103 823,59	-20,9	
Arvonalentumiset sijoituksista	82 116,07	103 823,59	-20,9	
Korkokulut				
Korkokulut, ulkoiset				
6200 Korkokulut lainoista	-24 605,52	-14 541,91	69,2	
6210 Verotilitysten korot ja k	-2 850,48	-921,61	209,3	
6220 Viivästyskorot	-3 231,19	-1 611,58	100,5	
6230 Muut korkokulut	-1 148,26		100,0	
Korkokulut, ulkoiset	-31 835,45	-17 075,10	86,4	
Sisäiset korkokulut				

Ulkoinen / Sisäinen	Tilivuosi		Edell. vuosi 2012 01-12	Muutos %
	2013	01-12		
6130 Sis.korot muista pitkävai	-10	679,76	-1 723,68	519,6
6150 Sis.korot hautaustoimen p	-21	208,45	-19 437,31	9,1
6160 Sis.korot rakennuksista	-126	835,44	-103 561,34	22,5
6170 Sis.korot kiinteistä rak.	-5	535,32	-4 645,77	19,1
6180 Sis.korot koneista ja kal		-866,88	-630,16	37,6
Sisäiset korkokulut	-165	125,85	-129 998,26	27,0
Korkokulut	-196	961,30	-147 073,36	33,9
Muut rahoituskulut				
6320 Sijoitusarvopapereiden myy	-40	000,00		100,0
6340 Muut rahoituskulut	-8	205,19	-509,00	1512,0
Muut rahoituskulut	-48	205,19	-509,00	9370,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	629	831,72	662 373,90	-4,9
VUOSIKATE	2	351 354,20	1 007 739,98	133,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot				
6430 Poistot muista pitkäv.meno	-38	102,55	-37 378,42	1,9
6435 Poistot hautaustoimen pysy	-337	784,50	-317 959,58	6,2
6460 Poistot rakennuksista	-956	260,17	-874 285,36	9,4
6490 Poistot kiinteistä rakente	-110	504,22	-100 363,54	10,1
6520 Poistot koneista ja kalust	-45	608,54	-39 802,36	14,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 488	259,98	-1 369 789,26	8,6
Kertaluonteiset poistot				
6590 Muut kertaluonteiset poist	-25	315,45		100,0
Kertaluonteiset poistot	-25	315,45		100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 513	575,43	-1 369 789,26	10,5
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot				
6600 Pysyvien vastaavien myynti	1 081	066,43	23 005,83	4599,1
6620 Saadut vahingonkorvaukset,			5 497,88	-100,0
6640 Muut satunnaiset tuotot	16	433,42		100,0
Satunnaiset tuotot	1 097	499,85	28 503,71	3750,4
Satunnaiset kulut				
6720 Suoritetut vahingonkorv.,			-3 025,33	-100,0
Satunnaiset kulut			-3 025,33	-100,0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	1 097	499,85	25 478,38	4207,6
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT				
Sisäiset vyörytystulot				
6762 Sis. vyörytystulot seuraku	2 251	003,15	2 162 884,78	4,1
6763 Sis. vyörytystulot hautaus	392	291,30	391 057,76	0,3
6764 Sis. vyörytystulot kiintei	602	692,44	720 433,07	-16,3
6765 Sis. vyörytystulot, verotu	1 733	620,84	1 384 742,21	25,2
Sisäiset vyörytystulot	4 979	607,73	4 659 117,82	6,9
Sisäiset vyörytysmenot				
6772 Sis. vyörytysmenot seuraku	-3 654	070,99	-3 272 699,73	11,7
6773 Sis. vyörytysmenot hautaus	-646	686,86	-599 320,77	7,9

Tuloslaskelma

1.1.2013 - 31.12.2013

EUR

Ulkoinen / Sisäinen	Tilivuosi		Edell. vuosi 2012 01-12	Muutos %
	2013	01-12		
6774 Sis. vyörytysmenot kiinteit	-678	849,88	-787 097,32	-13,8
Sisäiset vyörytysmenot	-4	979 607,73	-4 659 117,82	6,9
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT				
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA				
Tuotot				
6790 Tuotot	845	413,00	688 515,76	22,8
Tuotot	845	413,00	688 515,76	22,8
Kulut				
6794 Kulut	-685	389,43	-553 572,88	23,8
Kulut	-685	389,43	-553 572,88	23,8
Siirto rahastosta/rahastoon				
6798 Siirto rahastosta/rahastoon	-160	023,57	-134 942,88	18,6
Siirto rahastosta/rahastoon	-160	023,57	-134 942,88	18,6
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHA				
TILIKAUDEN TULOS	1	935 278,62	-336 570,90	-675,0
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)				
6800 Poistoeron lisäys (-)			-90 000,00	-100,0
6810 Poistoeron vähennys (+)	126	531,94	107 641,97	17,5
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	126	531,94	17 641,97	617,2
VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)				
6840 Varausten vähennys (+)			90 000,00	-100,0
VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)			90 000,00	-100,0
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS				
6880 Rahastojen vähennys (+)	97	549,00		100,0
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS	97	549,00		100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2	159 359,56	-228 928,93	-1043,2

12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT

HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

1.1.2013 - 31.12.2013

	Tilivuosi 2013 01-12	Ed vuosi 2012 01-12	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
Haudanhoitomaksut	463 676,84	417 806,36	11,0
Muut maksut ja korvaukset	5 641,20	4 997,90	12,9
MAKSUTUOTOT	469 318,04	422 804,26	11,0
VUOKRATUOTOT	34 346,97	29 600,53	16,0
TOIMINTATUOTOT	503 665,01	452 404,79	11,3
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-281 016,78	-232 080,38	21,1
Henkilösivukulut	-94 300,43	-76 663,29	23,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 817,14	876,7	563,5
HENKILÖSTÖKULUT	-369 500,07	-307 866,97	20,0
PALVELUJEN OSTOT	-6 560,05	-9 051,72	-27,5
VUOKRAT	-107 514,66	-103 361,14	4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 353,88	-59 346,99	-3,4
TOIMINTAKULUT	-540 928,66	-479 626,82	12,8
TOIMINTAKATE	-37 263,65	-27 222,03	36,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	7 213,63	9 099,34	-20,7
Muut rahoitustuotot	151 148,75	118 279,59	27,8
Arvonalentumiset sijoituksista	54 193,40	-9 277,26	-684,2
Muut rahoituskulut	-2 396,55		100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	210 159,23	118 101,67	77,9
VUOSIKATE	172 895,58	90 879,64	90,2
TILIKAUDEN TULOS	172 895,58	90 879,64	90,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	172 895,58	90 879,64	90,2

HAUTAINHOITORAHASTO

T A S E

1.1.2013 - 31.12.2013

EUR

	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	346 614,17	346 614,17	
SIJOITUKSET	346 614,17	346 614,17	
PYSYVÄT VASTAAVAT	346 614,17	346 614,17	
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	731,59	705,40	3,7
Siirtosaamiset	2 173,56	2 776,38	-21,7
Lyhytaikaiset saamiset	2 905,15	3 481,78	-16,6
Saamiset	2 905,15	3 481,78	-16,6
Rahoitusarvopaperit	1 036 423,45	868 845,96	19,3
Rahat ja pankkisaamiset	997 938,94	677 830,50	47,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 037 267,54	1 550 158,24	31,4
V A S T A A V A A	2 383 881,71	1 896 772,41	25,7
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Ainaishoitosopimusten pääomat	11 144,35	4 063,20	174,3
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	713 214,70	598 675,48	19,1
Tilikauden yli-/alijäämä	172 895,58	90 879,64	90,2
OMA PÄÄOMA	897 254,63	693 618,32	29,4
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Testamenttirahastot	58 703,64	59 707,09	-1,7
Lahjoitusrahastot	59 743,03	47 911,58	24,7
Lahjoitusrahastojen pääomat	118 446,67	107 618,67	10,1
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	118 446,67	107 618,67	10,1
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot	1 049 866,14	831 693,95	26,2
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 049 866,14	831 693,95	26,2
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot	262 802,04	255 469,46	2,9
Ostovelat	33,60	8 372,01	-99,6
Siirtovelat	55 478,63		100,0
Lyhytaikainen vieras pääoma	318 314,27	263 841,47	20,6
VIERAS PÄÄOMA	1 368 180,41	1 095 535,42	24,9
V A S T A T T A V A A	2 383 881,71	1 896 772,41	25,7

Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston hoitovastuu on 31.12.2013 yhteensä 46 241 hoitosopimushaudasta. Hoitosopimusaika 2014 – 2063 (49 v.). Vuonna 2013 rahaston menot olivat 540 928,66 €. Hoitohautoja 9 657 kpl = 56,01 €/hautapaikka.

$46\,241 \times 56,01 \text{ €} = 2\,589\,958,41 \text{ €}$ hoitovastuu.

Rahaston varat 2 383 881,71 € - 2 589 958,41 € = rahaston alikatteisuus -206 076,70 €.

13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE

ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTI RAHASTO

Tuloslaskelma

1.1.2013 - 31.12.2013

	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
VUOKRATUOTOT	41 346,29	37 366,56	10,7
TOIMINTATUOTOT	41 346,29	37 366,56	10,7
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-3 600,00	-3 600,00	
Henkilösivukulut	-74,16	-76,31	-2,8
HENKILÖSTÖKULUT	-3 674,16	-3 676,31	-0,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 369,58	-10 261,43	-67,2
VUOKRAT	-13 647,52	-12 276,17	11,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-104,48	-100,0
ANNETUT AVUSTUKSET	-82 482,50		100,0
TOIMINTAKULUT	-103 173,76	-26 318,39	292,0
TOIMINTAKATE	-61 827,47	11 048,17	-659,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	3 071,13	3 527,93	-12,9
Muut rahoitustuotot	52 622,90	61 631,96	-14,6
Arvon alentumiset sijoituksista	27 789,70	-3 133,51	-986,9
Muut rahoituskulut	-1 035,63	-348,11	197,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	82 448,10	61 678,27	33,7
VUOSI KATE	20 620,63	72 726,44	-71,6
TILIKAUDEN TULOS	20 620,63	72 726,44	-71,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20 620,63	72 726,44	-71,6

ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTI RAHASTO

T A S E

1.1.2013 - 31.12.2013

	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Muut aineelliset hyödykkeet	6 248,18	6 248,18	
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 248,18	6 248,18	
SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	306 221,11	306 221,11	
SIJOITUKSET	306 221,11	306 221,11	
PYSYVÄT VASTAAVAT	312 469,29	312 469,29	
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	307,81	130,23	136,4
Siirtosaamiset	2 493,84	4 261,68	-41,5
Lyhytaikaiset saamiset	2 801,65	4 391,91	-36,2
Saamiset	2 801,65	4 391,91	-36,2
Rahoitusarvopaperit	766 389,61	667 046,80	14,9
Rahat ja pankkisaamiset	42 972,05	121 178,73	-64,5
VAIHTUVAT VASTAAVAT	812 163,31	792 617,44	2,5
V A S T A A V A A	1 124 632,60	1 105 086,73	1,8
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	1 096 438,87	1 096 438,87	
Edellisten tilik. yli-/alijäämä	-78 586,43	-67 754,89	16,0
Tilikauden yli-/alijäämä	20 620,63	72 726,44	-71,6
OMA PÄÄOMA	1 038 473,07	1 101 410,42	-5,7
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Siirtovelat	86 159,53	3 676,31	2243,6
Lyhytaikainen vieras pääoma	86 159,53	3 676,31	2243,6
VIERAS PÄÄOMA	86 159,53	3 676,31	2243,6
V A S T A T T A V A A	1 124 632,60	1 105 086,73	1,8

14. ELSA VARTIAISEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE

ELSA VARTIAISEN TESTAMENTTI RAHASTO

Tuloslaskelma

1.1.2013 - 31.12.2013

	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	2 230,00	1 110,00	100,9
TOIMINTATUOTOT	2 230,00	1 110,00	100,9
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-2 111,45	-3 247,04	-35,0
Henkilösivukulut	-287,68	-415,18	-30,7
HENKILÖSTÖKULUT	-2 399,13	-3 662,22	-34,5
PALVELUJEN OSTOT	-26 935,52	-23 752,47	13,4
VUOKRAT		-186,48	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 520,18	-7 267,62	17,2
TOIMINTAKULUT	-37 854,83	-34 868,79	8,6
TOIMINTAKATE	-35 624,83	-33 758,79	5,5
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT			
Korkotuotot	2 132,19	5 095,59	-58,2
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	2 132,19	5 095,59	-58,2
VUOSI KATE	-33 492,64	-28 663,20	16,8
TILIKAUDEN TULOS	-33 492,64	-28 663,20	16,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 492,64	-28 663,20	16,8

ELSA VARTIAISEN TESTAMENTTIRAHASTO

T A S E

	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	936,25	721,75	29,7
Lyhytaikaiset saamiset	936,25	721,75	29,7
Saamiset	936,25	721,75	29,7
Rahat ja pankkisaamiset	249 603,78	285 902,93	-12,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT	250 540,03	286 624,68	-12,6
V A S T A A V A A	250 540,03	286 624,68	-12,6
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	348 048,54	348 048,54	
Edellisten tilik. yli-/alijäämä	-64 390,85	-35 727,65	80,2
Tilikauden yli-/alijäämä	-33 492,64	-28 663,20	16,8
OMA PÄÄOMA	250 165,05	283 657,69	-11,8
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Ostovelat	374,98	2 966,99	-87,4
Lyhytaikainen vieras pääoma	374,98	2 966,99	-87,4
VIERAS PÄÄOMA	374,98	2 966,99	-87,4
V A S T A T T A V A A	250 540,03	286 624,68	-12,6

15. KOLEHTIVAROJEN TASE

	Tilivuosi 2013 01-12	Edellinen vuosi 2012 01-12	Muutos %
V A S T A A V A A			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	17 083,83	14 834,20	15,2
Lyhytaikaiset saamiset	17 083,83	14 834,20	15,2
Saamiset	17 083,83	14 834,20	15,2
Rahat ja pankkisaamiset	119 115,98	137 372,10	-13,3
VAIHTUVAT VASTAAVAT	136 199,81	152 206,30	-10,5
V A S T A A V A A	136 199,81	152 206,30	-10,5
V A S T A T T A V A A			
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Omat lahjoitusrahastot	50 896,11	79 295,86	-35,8
Ystävyyssseurakuntatyö	13 624,70	24 514,94	-44,4
Yhteisvastuukeräys	9 208,53		100,0
Ulos menevät keräystuotot	61 277,99	46 979,60	30,4
Lahjoitusrahastojen pääomat	135 007,33	150 790,40	-10,5
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	135 007,33	150 790,40	-10,5
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Ostovelat	1 192,48	1 415,90	-15,8
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 192,48	1 415,90	-15,8
VIERAS PÄÄOMA	1 192,48	1 415,90	-15,8
V A S T A T T A V A A	136 199,81	152 206,30	-10,5

16. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kuopiossa . kuuta 2014

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopiossa . kuuta 2014

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy,
JHTT-yhteisö

Seppo Koski, HTM

Esko Säilä, JHTT, HTM

17. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA

KIRJANPITOKIRJAT

- Pääkirja tietokonetulosteena
- Päiväkirja tietokonetulosteena
- Talousarvion toteutusvertailu tietokonetulosteena
- Ostoreskontra tietokonetulosteena
- Myyntireskontra tietokonetulosteena
- Palkkakirjanpito tietokonetulosteena
- Liitetiedot ja niiden erittelyt
- Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana

TOSITTEIDEN LAJIT

		Tositesarja	Viimeinen käytetty v. 2013
01	Kirjaustositteet	1 - 9999	739
10	Maksuliikennekirjaukset	10001 - 19999	10895
30	Myyntilaskut	30001 - 34999	30581
35	Hautauslaskut	35001 - 36999	35351
37	Rekisterin myyntilaskut	37001 - 39999	37353
40	Ostolaskujen suoritukset	40001 - 49999	40181
50	Myyntin suoritukset	50001 - 59999	50744
60	Palkat	60001 - 69999	60127
70	Ostolaskut	70001 - 84499	71951
80	Käyttöomaisuuden kirjaukset	88001 - 88999	88015
850	Sähköiset ostolaskut	850001 - 869999	863810
90	Avaavan taseen kirjaukset	90001 - 94999	90059
95	Avaussaldomuutokset	95001 - 95500	95001