



Savonlinnan seurakunta
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2024
ja
Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2025–2026

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 12.12.2023 § 61



Savonlinnan seurakunnan toiminta-ajatus

Savonlinnan seurakunnan
tehtävä on

tuoda ihmisten elämään

Jumalan todellisuus,

lohdutus ja rakkaus.

Seurakunta toteuttaa tehtävänsä

pitämällä esillä

Jumalan sanaa ja sakramenteja

sekä olemalla

yhteisö, jossa vallitsee

avoimuus ja lähimmäisen rakkaus.



SISÄLLYS

YLEISPERUSTELUT	4
Talousarvion 2024 saatteeksi.....	4
Seurakunnan missio, arvot, visio ja strategia	4
Hiilineutraali Kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat	5
Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset.....	5
Riskien hallinta.....	5
Talousarvion yleiskatsaus	6
Yleinen talouden nykytila	6
Seurakuntatalouksien talouden kehitys	6
Savonlinnan seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointi.....	8
Arvio tulevasta kehityksestä.....	10
Seurakuntatalouden toiminnan painopisteet ja yleistavoitteet vuonna 2024	11
Henkilöstö	12
Talousarvion perustelut ja sitovuustasot	14
KÄYTTÖTALOUSOSA	16
Yleishallinto (pl 1).....	16
Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	25
Hautaustoimi (pl 4).....	45
Kiinteistötoimi (pl 5).....	50
Kaikki toimintatuotot ja toimintakulut tiliryhmittäin yhteensä.....	59
TULOSLASKELMAOSA	60
Tuloslaskelma talousarvio 2024 ja suunnitelmavuodet 2025-2026.....	62
INVESTOINTIOSA	64
Investoinnit vuosina 2024-2026.....	64
RAHOITUSOSA	65
Rahoituslaskelma talousarvio 2024 ja suunnitelmavuodet 2025-2026.....	65
HAUTAINHOITORAHASTO	66

YLEISPERUSTELUT

TALOUSARVION 2024 SAATTEEKSI

Savonlinnan seurakunnan vuoden 2024 toiminnan painopisteenä on strategiamme *kohta 3. Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia*. Tarkoituksena on, että jokainen halukas löytää seurakunnastamme mielekästä tekemistä vapaaehtoistyössä, ja sen seurauksena syntyy lisää yhteisöjä ja yksinäisyys vähenee. Tätä päämäärää silmällä pitäen on laadittu työntekijöille vapaaehtoistyön opas *Kaikki mukaan!* On myös perustettu Toimintakulttuurin muutosryhmä, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa työntekijöitä muuttamaan seurakunnan toimintakulttuuria yhdessä seurakuntalaisten kanssa yhteisöllisemmäksi ja vapaaehtoistyötä lisääväksi.

Vuonna 2024 jatkamme strategiamme painopisteen 1) *Nostamme sanoman esiin. Sanoma Kristuksesta tuo elämän tarkoituksen ja rauhan* mukaisesti. Vapaaehtoistyön ja yhteisöllisyyden perustana on Jeesus Kristus. Sanoma hänestä luo yhteyden Jumalaan ja toisiimme. Se on perustana myös sille, että ihmisten rakkautellinen kohtaaminen voi onnistua.

Hallinnossa uutta on toimiminen vuoden 2024 alusta lähtien uuden kirkkolain edellyttämän uuden hallintosäännön mukaisesti. Hallintosääntö on pitkälti saman sisältöinen kuin ne ohje- ja johtosäännöt, jotka se korvaa. Muutoksena entiseen on mm. ns. arviointilautakunta, jonka kirkkovaltuusto perustaa valvomaan seurakunnan taloutta ja hallintoa. Uutta on myös valtuuston kyselytunnin käyttöönotto. Hallintosääntö määrää myös valtuustoseminaarien pitämisestä, mutta ne ovat olleet käytössä jo aiemmin. Eräs keskeinen hallinnollinen muutos, jonka on tarkoitus tapahtua vuoden 2024 aikana, on kirkonkirjojen pidon siirtyminen kokonaan Lahden alueräkisterikeskuksen alaisuuteen.

Strategiassamme suunnitelmakaudelle 2021–2025 on linjattu, että toiminnan menokehitys sopeutetaan verotulojen ja jäsenmäärän kehitykseen. Tavoitteena on tasapainoinen talous. Vuoden 2024 talousarvio on alijäämäinen mutta suunnitelmavuodet 2025–2026 on saatu tasapainoon.

Sammeli Juntunen

kirkkoherra

Savonlinnan seurakunnan missio, arvot, visio ja strategia

Toiminta-ajatus

Savonlinnan seurakunnan tehtävä on tuoda ihmisten elämään Jumalan todellisuus, lohdutus ja rakkaus. Seurakunta toteuttaa tehtävänsä pitämällä esillä Jumalan sanaa ja sakramenteja sekä olemalla yhteisö, jossa vallitsee avoimuus ja lähimmäisen rakkaus.

Arvot

Toteutamme kaikessa toiminnassamme seuraavia arvoja: rakkaus, rauha ja rohkeus.

Visio eli mitä haluamme olla vuoteen 2025 mennessä

Vuosi vuodelta yhä useammat seurakuntalaiset saavat elämäänsä merkityksellisyyden kokemuksen seurakunnan esillä pitämän sanoman, rukouksen, sakramenttien ja ihmisten välisen rakkauden kautta. Usko Kristukseen on seurakuntamme alueen ihmisille luonteva osa ihmisyyttä. He osallistuvat seurakunnan toimintaan ja tuovat mukanaan uudenlaisia ihmisiä, koska kokevat, että kristillinen sanoma, sakramentit ja seurakunnan mahdollistama ihmisten kohtaaminen tuovat heidät armollisen Jumalan yhteyteen.

Toiminnan neljä strategista painopistettä Visio toteutetaan painottamalla neljää asiaa:

Nostamme sanoman esiin

Kohtaamme ihmisen

Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia

Huolehdimme ympäristöstä

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Kiinteistöstrategiassamme olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Kokonaiskirkossa on keväällä 2019 julkaistu "Hiilineutraalikirkko 2030" -strategia, jossa on konkreettisia tavoitteita; mm. öljylämmityksestä ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä luovutaan vuoteen 2025 mennessä, rakennusten energiatehokkuutta parannetaan. Seurakunta ottaa "Hiilineutraali kirkko 2030" -strategian tavoitteet huomioon kaikissa kiinteistöihin liittyvässä suunnittelussa ja toimenpiteissä. Priorisoimme strategiassamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet. Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa ylijääviä papereita ja pahveja lapsi- ja nuorisotyössä. Jätteet lajitellaan. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan. Seurakunnan strategiassa olemme sitoutuneet ympäristödiplomin päivittämiseen siten, että se on valmis vuonna 2025 kokonaiskirkon tavoitteen mukaisesti. Seurakuntaan on keväällä 2023 perustettu ympäristödiplomityöryhmä. Tavoitteena on, että ympäristödiplomi valmistuisi auditoitavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Savonlinnan seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa.

Riskien hallinta

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan. Riskienhallintaan liittyvistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Talousarvion yleiskatsaus

Yleinen talouden nykytila

Lähde/Kirkkohallituksen yleiskirje nro 32/2023

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävästi pidempään kuin aiemmin on arvioitu.

Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 VM ennusti kesäkuussa kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua.

Työllisyyden ennustettiin vielä kesäkuussa (VM 15.06.2023) kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia.

Tilastokeskuksen tietojen (14.8.2023) mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2023 kesäkuussa 9,1 % suurempi kuin kesäkuussa 2022. Koko talouden kausitasoitettu palkkasumma nousi kesäkuussa 2,4 % edellisestä kuukaudesta. Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna. Eniten kasvoi julkisen sektorin palkkasumma 17,1 % edellisvuoden kesäkuusta ja 9,7 % toukokuusta. Suuret sopimuskorotukset, kertaerät ja lomarahojen maksu tekivät kesäkuun palkkasumman kasvusta poikkeuksellisen.

Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden seurakuntien osuus, joiden verotulot vähenivät, nousi 10 % ja verotuloja kasvattaneiden osuus laski 10 %. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, lukumäärällisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Oulun, Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin ja Turun hiippakunnissa.

Kirkollisveroennusteet

Kirkkohallitus on saanut seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen (FCG) 31.8.2023.

Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote uudistus parantaa kirkollisveron reaaliaista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaatioisidonnaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Elokuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein.

Verotuloennuste on seurakuntakohtainen trendilaskelma. Harkitsevainen ja varovainen seurakunta, varsinkin jos alue on taantuvaa ja hyvin ikääntynyttä, voi perustellusti alentaa vuotuista kasvuarviota. Varovaisuuden periaate on viisautta.

Jäsenmäärän kehitys

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Hiippakunnittain jäsenmuutos on suurinta Mikkelissä (-15,6 %), Kuopiossa (-13,2 %) ja Turussa (-10,7 %). Helsingin (-7,2 %) ja Tampereen hiippakunnissa (-8 %) jäsenistö vähenee vähiten.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksut ovat pysyneet samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista.

Palkkakulut

Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus.

Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyyselvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukyyselvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan. (Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje 1/2023) Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutus -maksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 prosenttia (1,53 % vuonna 2023). Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on päättänyt esittää STM:lle (pörssitiedote 31.8.2023), että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,52 % v. 2023) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (2,06 % v. 2023) palkkasumman 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (16.6.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,5 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 36,7 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,4 %, korjaukset 7,3 %, lämmitys 10,1 %, jätehuolto 12,0 %, hallinto 5,8 %, käyttö ja huolto 5,7 % sekä ulkoalueiden hoito 6,6 %. Siivouksen kustannukset nousivat 5,8 % ja vahinkovakuutukset 6,3 %. Toisen vuosineljänneksen tiedot julkaistaan syyskuun aikana tilastokeskuksen sivuilla.

Muuta huomioon otettavaa

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2022 vuoteen 2027 saakka noin 6,7 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 780 000 jäsenellä vuosina 2022–2040. Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Kirkollisveron kehitystä arvioidessa oleellista onkin kirkollisveroa maksavien määrä ja verotettavan tulon kehitys, ei niinkään jäsenmäärän muutos. Tulevina vuosina harveneva kirkollisveroa maksavien joukko ylläpitää kirkon toiminnan.

On tärkeää huomioda, ettei kirkollisveroennuste ole inflaatiokorjattu. Vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Seurakuntien toimintakulut ovat nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkaratkaisujen myötä huomattavasti. Korjausvelkaa on monella seurakunnalla runsaasti.

Seurakunnan tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden, hallinnon ja toiminnan tilaansa ja arvioida sitä kriisiytyvän seurakunnan mittareiden (yleiskirje 28/2021) valossa niin talousarviossa kuin tilinpäätöksessäänkin. Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi.

Talouden (tulojen ja menojen) on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2)

Tehokkaimpia tapoja saada säästöjä, on luopua turhista kiinteistöistä ja panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun. Säästöä voi tuoda myös toiminnan priorisointi (joistain työuudoista luopuminen), toiminnan keskittäminen, uudet toimintatavat, vapaaehtoisten osallistaminen ja yhteistyö muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa.

Kaikkien seurakuntien tulee laatia kiinteistöstrategia tukemaan seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista.

Ennakoivalla pidemmän aikavälin henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

Henkilöstösuunnittelua tulee tehdä, jos mahdollista, yhdessä alueen muiden seurakuntatalouksien kanssa. Vaikka seurakunnan taloudellinen tilanne vielä olisikin vakaa, on nyt hyvä aika miettiä, mihin verorahat halutaan tai mihin ne on mahdollista käyttää tulevina vuosina. On myös strategisesti tärkeää miettiä, minkälaista toimintaa yhä pienenevä kirkollisvero maksavien joukko on valmis rahoittamaan ja minkälaista toimintaa se toivoo tulevaisuudessa.

Savonlinnan seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointi

Seurakunnan tilikauden tulos on ollut neljänä peräkkäisenä vuonna ylijäämäinen. Yhtenä tekijänä on ollut mm. pandemian aiheuttamat säästöt toimintakuluista. Lisäksi talouden seurannalla ja ennakoivalla suunnittelulla on saatu taloutta pysymään tasapainossa.

Talousarviovuonna 2023 verotulojen kehitys on ollut ennakoitua suotuisampaa. Lisäksi puunmyynnistä on tullut merkittävästi arvioitua suuremmat tulot. Suunnitelmakaudelle 2023–2025 arvioitujen verotulojen määrää on voitu tarkistaa ylöspäin. Mutta vastaavasti puunmyyntituloihin emme voi varata tuloja enää nykyisellä tasolla kestävyuden kärsimättä.

Lisäksi henkilöstökulut ovat vuoden 2024 talousarviossa 60,32 % toimintakuluista, kun vastaava osuus vuoden 2023 talousarviossa oli 59,0 %.

Valtionrahoituksen riittävyys ja käyttö laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin

Vuoden 2024 talousarviossa valtionrahoitukseen on budjetoitu 816.000 euroa.

Hautaustoimen nettomenot vuoden 2024 talousarviossa ovat yhteensä 823.649 euroa (sisältäen poistot) eli valtionrahoitus ei riitä kattamaan laissa säädettyjä yhteiskunnallisia tehtäviä.

Hautaustoimen lisäksi ko. tehtäviin katsotaan kuuluvaksi, hautausointia, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

Seurakuntatalouden nykytila kriisiytyvän seurakunnan mittareihin peilaten

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Savonlinnan seurakunnan tilanne on vakaa.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään.

Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2022 ei toteutunut yksikään.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi / arvio Talousarvio 2024
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<p>Hautausmaakatselmuksissa ei havaittuja puutteita. Uuden kirkkolain vaatimuksen mukainen hautausmaan hoitosuunnitelman laatiminen vuoden 2024 aikana. Ei puutteita. Seurakuntamme perustiedot on tallennettu Basis-tietokantaan.</p> <p>Kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät siirtyneet Lahden keskusrekisterille.</p>

<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>Luottamushenkilöpaikat jaettu kirkkolain säädösten mukaisesti. Hallinnossa noudatettu hyvää hallintotapaa. Uuden kirkkolain mukainen hallintosääntö valmisteltu.</p>
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 12,7 % viiden vuoden aikana.</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>Henkilöstökyselyn mukaan tyytyväisyys johtamiseen ja esihenkilötyöskentelyyn on ollut keskivertotaso. Seurakunnalla on voimassa oleva strategia, kiinteistöstrategia, sijoitussuunnitelma, koulutussuunnitelma sekä valmiussuunnitelma. Vuonna 2024 erillisen henkilöstösuunnitelman valmistelu.</p> <p>Ei pitkäaikaisia ongelmia.</p> <p>Sulkavan seurakunta liittynyt Savonlinnan seurakuntaan 1.1.2023 alkaen.</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<p>Henkilöstön määrä 31.12.2022 oli 129,39 henkilötyövuotta. Vuodelle 2024 ei suunniteltu henkilöstölisiä. Henkilöstön määrä lisääntyi 8 vakituisella työntekijällä Sulkavan liitoksen myötä. Hyvinvointikyselyllä pyritään kartoittamaan mahdolliset ongelmat. Yksi nuorisotyönohjaan virka täyttämättä pätevien hakijoiden puuttuessa.</p>

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi / arvio Talousarvio 2024
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	vuosi 2024 negatiivinen, suunnitelmavuodet positiivisia
Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Seurakunnalla taseessa 01.01.2023 edellisten tilikausien ylijäämiä yhteensä 4.902.987,47 euroa (Savonlinna 3.834.817,28 euroa ja Sulkava 1.068.170,19).
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius 31.12.2022 on 266 päivää. (Sulkava 174 päivää.)
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Kulut kasvavat palkkauskehityksen myötä.

Yksilöidyt toimenpiteet, jotka on suunniteltu tehtäväksi, jotta mahdollinen taseen alijäämä tulee katetuksi

Seurakunnalla ei ole taseessa katettavia alijäämiä.

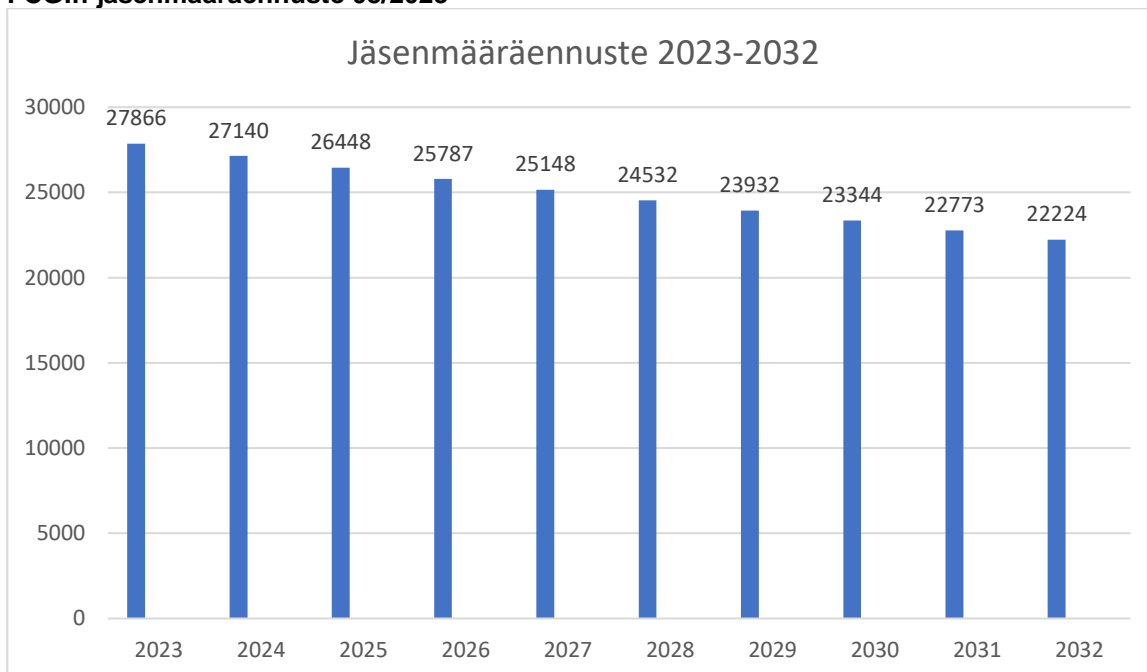
Arvio tulevasta kehityksestä

Konsulttiyhtiö FCG on yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa päivittänyt verotulon kehitysarviota 2023 elokuussa siten, että ennusteen jäsenmäärä- ja kirkollisveroa maksavien joukko vastaisi mahdollisimman tarkasti sitä, mitä kirkkohallitus käyttää omissa malleissaan.

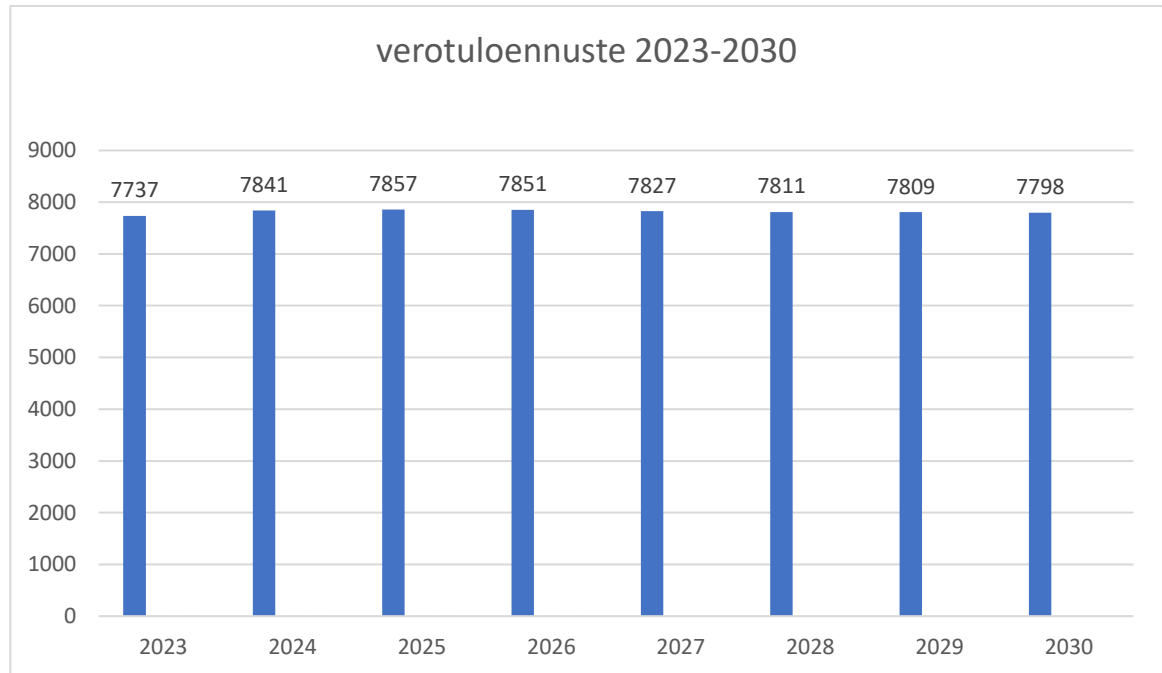
Seurakuntien verotuloarviot ovat maltillisempia johtuen jäsenkadosta, mutta erityisesti veroa maksavien osuuden alenemasta. Maksajaa kohden on kuitenkin tulossa lievää kasvua, jonka reaalisuus saadaan, kun kasvusta poistetaan käytetty inflaatio. Edellinen tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkään verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi useiden vuosien varmalla rintaäänellä lausutuista ennusteista, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa seurakuntajoukossa. Ja toisaalta – tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein. Verotuloennuste on edelleenkin seurakuntakohtainen trendilaskelma. Harkitsevainen ja varovainen seurakunta, varsinkin jos alue on taantuvaa ja hyvin ikääntynyttä, voi perustellusti alentaa vuotuista kasvuarviota.

Toisaalta vaikka jäsenistön ja veronalaisia ansioita saavien lukumäärä on vähentynyt, on verotettavan tulon summa kasvanut.

FCG:n jäsenmääräennuste 08/2023



FCG:n verotuloennuste 08/2023



Muu tulopohja ja rahoitusvaihtoehdot

Savonlinnan seurakunnan toimintaa katetaan verotulojen ja valtionrahoituksen lisäksi toimintatuotoilla sekä maksutuotoilla. Nämä yhteensä 2.141.069 euroa.

Lisäksi rahoitustuotot ovat yhteensä 191.350 euroa.

Seurakuntatalouden toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Seurakuntalaisten vastuuttaminen ja osallistaminen

Toiminnan ja talouden tasapainottaminen

Ympäristödiplomin valmistelu ja tavoitteiden asettaminen kaikkeen seurakunnan toimintaan.

Seurakuntatalouden yleistavoitteet vuonna 2024

Vapaaehtoistyön lisääminen

Toiminnan ja talouden tasapainottaminen.

Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 216 henkilöä (30.06.2023). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 98 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 90 ja osa-aikaisia 8. Vakituksista naisia oli 67 ja miehiä 31. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 118 henkilöä, joista 84 oli naisia ja 34 miehiä. Henkilöstön määrä on lisääntynyt kahdellatoista vuonna 2023. Henkilöstön määrä lisääntyi 8 vakituksella työntekijällä Sulkavan seurakuntaliitoksen myötä.

Henkilöstö työalaoittain	2023
Seurakuntapapisto	16
Sairaalasielunhoito	1
Perheneuvojat	3
Kirkkomuusikot	8
Diakoniatyöntekijät	8
Nuorisotyöntekijät	6
Varhaiskasvatuksen työntekijät	14
Muut seurakuntatyöntekijät	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	17
Hautausmaatyöntekijät	6
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	17
YHTEENSÄ	98

Savonlinnan seurakunnassa ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa. Vuoden 2024 tavoitteena on aloittaa erillisen henkilöstösuunnitelman valmistelu.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Hallinto ja toimistotyö	18,95	16,96	15,08	14,53	16,33	17,70
Seurakuntatyö	66,81	65,19	60,35	61,20	64,53	69,67
Hautaus toimi	30,34	32,01	31,90	32,52	29,64	32,62
Kiinteistötoimi	18,64	15,23	15,45	15,74	15,98	16,15
Yhteensä	134,74	129,39	122,78	123,99	126,48	136,14

Savonlinnan seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti. (Kirvestes liite 12)

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja erillinen työterveyden toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain.

Henkilöstökustannukset	€ 2022	€ 2021	€ 2020	€ 2019
Palkat	3.916.359,38	3.739.141,78	3.727.971,33	3.853.719,62
Henkilöstökulut sivukuluineen	4.764.982,51	4.564.739,16	4.555.298,88	4.702.733,23
Muut henkilöstökulut				
Terveystenhoito	93.833,77	92.157,73	76.910,37	92.521,14
Työpaikkaruokailu (huom. henkilöstöltä perityt ruokamaksut)	6.763,41	6.692,88	5.389,20	7.256,90
Tyky- ja virkistystoiminta	19.897,76	11.675,99	10.464,25	16.355,15
Työnohjauspalvelut	9.461,90	4.313,20	6.329,60	9.667,20
Henkilökunnan muistamiset	2.251,06	3.167,04	5.502,67	4.059,30
Matkakustannukset, henkilöstö	100.600,89	72.456,58	84.527,99	120.740,92
Koulutuspalvelut, henkilöstö	35.574,23	27.799,74	22.618,58	25.390,30

Työssä jaksamiseen on tyky-toiminnan tehtäväalueelle budjetoitu liikunta-kulttuuri-hyvinvointi määrärahaa, Vuoden alusta otetaan käyttöön edun käyttö mobiiliversiona.

Lisäksi työnohjauspalveluihin on varattu määrärahojen eri tehtäväalueille.

Työhyvinvointikysely on toteutettu kahtena vuonna ja tavoitteena on sen toteuttaminen vuosittain.

Ensi vuonna otetaan valmisteluun henkilöstösuunnitelman laatiminen. Pyrimme ennakoivasti ottamaan mm. eläköitymiset huomioon. Samalla tulee myös käydä läpi työnjakaja.

Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen henkilöstöressurssien hyödyntäminen.

Tarkoituksena turvata riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi myös tulevaisuudessa.

Savonlinnan seurakunnan talousarvion perustelut vuodelle 2024

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 06.06.2023 antanut ohjeistuksensa talousarvion laatimiseksi:

1. Vuoden 2024 toimintasuunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit. Kirkkohallituksen talousarvion perusohjeet:
 - keskeiset tavoitteet (3–5 kpl)
 - perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
 - sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
 - tunnusluvut; esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
 - konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa
 - haasteellinen, mutta saavutettavissa
2. Kirkkoneuvosto antaa esityksensä ja kirkkovaltuusto päättää veroprosentista syyskuussa.
3. Käyttötalousmenojen osalta varataan siten, että muista kuin henkilöstökuluista huomioidaan 2 % vähennys. Sellaisissa menoissa, joihin seurakunta ei voi vaikuttaa, huomioidaan mahdolliset hinnannousut (esim. sähkö, vesi). Palkkoihin Kirkon virka ja -työehtosopimuksen muutokset (sopimustarkistukset). Taloustoimisto laskee talousarvion palkat sivukuluineen.
4. Kirkon Keskusrahastolle menevät maksut ja eläkevakuutusmaksut budjetoidaan syksyllä tulevien päätösten mukaisesti.
5. Kiinteistöjen osalta ylläpitomäärärahojen lisäksi varataan määrärahat tarvittaviin vuosikorjauksiin.
6. Tehtävälalueiden talousarviot kootaan taloustoimiston antamien ohjeiden mukaisesti Excel-taulukkoon.

Talousarvion vertailukelpoisuus

Vuoden 2024 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2023 talousarvion lukujen kanssa, mutta Sulkavan seurakunnan vertailuluvut puuttuvat tilinpäätöksen 2022 kohdista.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 2.141.069 euroa. Merkittävämpiä toimintatuottoja ovat puunmyyntitulot 650.000 euroa, pysyvien vastaavien myyntivoittoihin on budjetoitu 450.000 euroa, josta kiinteän omaisuuden myyntivoittoa 150.000 euroa ja Suur-Savon Sähköosakkeiden myyntivoittoa 300.000 euroa.

Lisäksi korvauksia valtiolta, kunnilta, muita seurakunnilta yms. on arvioitu saatavan 294.595 euroa.

Toimintakulut

Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen. Henkilöstökulut ovat yhteensä 5.922.199 euroa, joka on 468.682 euroa enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta 69,5 % (v.2023 67,8 %) ja arvioiduista toimintakuluista 60,3 % (v.2023 59,1 %).

Palveluiden ostot ovat 2.072.529 euroa, joka on 121.242 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Suurin yksittäinen kuluerä palveluiden ostossa on ICT-palvelut 293.649 euroa (tämä sisältää myös puhelinkulut). Lisäksi rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluita on budjetoitu 218.300 euroa, josta osa on edellisten vuosien siirtyneitä rakennusten vuosikorjauksia. Seurakunnan toiminta- ja omaisuusvakuutuksiin on budjetoitu 207.370 euroa. Yhteistyökorvauksia on budjetoitu 35.400 euroa, josta Lahden aluekeskusrekisterille maksettavia maksuja on arvioitu olevan 22.400 euroa.

Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja laitteiden vuokrat ovat 141.240 euroa.

Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan 1 173.820 euroa, eli 14.850 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Annetut avustukset ovat 246.770 euroa, josta 147.440 euroa (noin 1,9 % arvioiduista verotuloista) annetaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.

Muut toimintakulut, kuten kunnallisvero, kiinteistövero, jäsenmaksut yms. ovat 249.036 euroa.

Kaikki toimintakulut vuodelle 2024 ovat 9.918.448 euroa (ulk. /sis.), 682.461 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Tuloslaskelmaosassa verotulot (7.700.000 euroa) on huomioitu veroprosentin 1,60 mukaan. Lisäksi verotuloarviossa on otettu huomioon kirkkohallituksesta saadun päivitetyn verotuloennusteen mukaiset muutokset.

Rahoitustuottoja on arvioitu yhteensä 200.000 euroa.

Toimintakate, (toiminnan tuotot – toiminnan kulut) on alijäämäinen -7.676.379 euroa.

Toimintakatteeseen lisätään yllä mainitut verotulot, valtionrahoitus (816.350 euroa) sekä rahoitustuotot ja -kulut sekä huomioidaan verotuskulut ja kirkon rahastomaksut, saadaan **vuosikate**, joka on ylijäämäinen +288.666 euroa (v.2023 +350.201 euroa).

Vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (517.427,82 euroa) saadaan **tilikauden tulos**, mikä näyttää alijäämää 228.761,82 euroa (v.2023 alijäämä 105.951 euroa).

Kun vielä huomioidaan poistoeron muutos (60.269,34 euroa), saadaan **tilikauden alijäämäksi** 168.492,48 euroa (v.2023 alijäämä 45.681,66 euroa).

Investoinnit

Uusia investointimenoja on vuodelle 2024 budjetoitu yhteensä 90 000 euroa. Suurimpina yksittäisinä hankkeina Kerimäen kirkon vesikaton korjaus (50 000 euroa) ja Talvisalon hautausmaan laajennus (40 000 euroa).

Arvio tulevasta kehityksestä talouden osalta

Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 tasapainottamiseksi on tehty seuraavat toimenpiteet:

vuosi 2025:

Suunnitelmavuodelle 2025 on suunniteltu kirkollisveronkorotusta 0,10 prosentilla, koska puunmyyntitulojen on arvioitu vähentyvän 300.000 eurolla sekä pysyvien vastaavien myyntivoittojen vähentyvän 400.000 eurolla verrattuna talousarviovuoteen 2024.

Lisäksi kiinteistöjen vuosikorjauskustannuksia ei ole samassa mittakaavassa kustannusrasitteena kuin talousarviovuonna 2024.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat pienemmät verrattuna aikaisempiin vuosiin.

vuosi 2026:

Suunnitelmavuodelle on arvioitu puunmyyntituloja saman verran kuin edellisenä suunnitelmavuonna 2025.

Kiinteistöjen vuosikorjauskustannukset on pidetty samassa mittakaavassa kuin suunnitelmavuonna 2025.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat pienemmät verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Talousarvion sitovuustasot

1. ja 2. pääluokka sitovuustaso kirkkovaltuustoon on tehtäväalueittain ulkoiset nettokustannukset.

4. ja 5. pääluokka sitovuustaso kirkkovaltuustoon on pääluokittain ulkoiset nettokustannukset.

Investointien sitovuustaso kirkkovaltuustoon on investointikohteittain nettokustannukset.

Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

KÄYTTÖTALOUSOSA 2024 / 1. Pääluokka Yleishallinto

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2026 syksyllä

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	24 147,40				25 290,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 147,40				25 290,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ja toimii KL 3 ja KJ 3 lukujen säätämällä tavalla seurakunnan hallintosäännön pohjalta. Merkittävimpiä päätettäviä asioita: talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, tuloveroprosentin määrääminen, virkojen perustaminen ja lakkauttaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Valvoa toiminnan, talouden ja strategian toteutumista.

Järjestetään kirkkovaltuuston ja -neuvoston yhteinen kevät- ja syysseminaari. Niiden aiheena ovat seurakunnan toiminta ja talous sekä strategian toteutuminen ja mahdollinen päivittäminen.

Toimitaan uuden hallintosäännön mukaisesti

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Samat kuin edellä, lisäksi sähköisten kokoustyökalujen ja esityslistojen käyttöönotto.

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	28 955,36	28 981,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 955,36	28 981,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010104 KIRKKONEUVOSTO

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Kirkkoneuvoston toiminnasta ja tehtävistä säädetään KL:n luvussa 3 ja KJ:n luvussa 3 sekä kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston tehtävät: KL 3 § 10.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö vahvistettu 28.09.2021 (KV)

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtiminen

Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpaneminen

Järjestetään kirkkovaltuuston ja -neuvoston yhteinen kevät- ja syysseminaari. Niiden aiheena ovat seurakunnan toiminta ja talous sekä strategian toteutuminen ja mahdollinen päivittäminen.

Ennen kirkkoneuvoston kokouksia pidetään ”etkoja”, joissa työalat esittäytyvät

Sähköisten kokoustyökalujen ja esityslistojen käyttöönotto syksyn aikana

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Samat kuin edellä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	66 141,52	72 296,00	70 925,00	70 925,00	70 925,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 141,52	72 296,00	70 925,00	70 925,00	70 925,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA**Tehtävä**

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 11§:n ja taloussäännön mukainen tarkastus.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 744,05	14 280,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 744,05	14 280,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO**Tehtävä**

Taloushallinnon tehtävänä on hoitaa seurakunnan talouteen ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat pitkäjänteisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti siten, että toimintamuodot voivat toteuttaa Savonlinnan seurakunnan toiminta-ajatusta mahdollisimman hyvin.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Henkilöstösuunnitelman valmistelu.

Ostolaskujen käsittely tekoälyn avulla Kirkon palvelukeskuksen käyttöönottoaikataulun mukaisesti.

Tavoitteena on tekoälyn avulla tuottaa tiliöintitietoja tarkastajille.

Valmistellaan mahdollisuus maksaa kolehti mobiilimaksuna MobilePaylla

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-508,07	-150 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	315 315,57	375 846,00	367 782,00	357 740,00	357 740,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	314 807,50	225 846,00	67 782,00	357 740,00	357 740,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Toiminta-ajatus:

Jäsenrekisterin ylläpitäminen, kirkon kirjojen ylläpitäminen, virkatodistusten ja sukuselvitysten tekeminen ja sukututkimustietojen antaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Hyvä asiakaspalvelu tehtävään alueeseen tehtävissä.

Vuoden 2024 aikana koko työala siirtyy Lahden alueräkisterikeskuksen alaisuuteen. Tässä budjetissa tulot ja menot on laskettu kuudelle kuukaudelle.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Savonlinnan seurakunnassa ei ole tätä työalaa, vaan sen tehtävät hoitaa Lahden alueräkisterikeskus.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtävään alueeseen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-82 866,48	-83 100,00	-41 550,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	159 711,23	174 891,00	78 610,00	29 050,00	29 050,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 844,75	91 791,00	37 060,00	29 050,00	29 050,00
Poistot ja arvon alentumiset					

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus

Virastopalvelujen toteuttaminen. Arkiston hoitaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Virastopalvelujen laadukas hoitaminen.

Puhelinvaihteen hoitaminen

Tilavaraukset

Asiakaspalvelun laadukas hoitaminen

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Samat kuin edellä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtävään alueeseen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	56 298,21	64 229,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 298,21	64 229,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
Poistot ja arvon alentumiset					

1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU

Tehtävä

KirVESTES:in suositussopimuksen mukaisesti ruokailumahdollisuus pyritään järjestämään kaikille halukkaille työoloista ja työaikajärjestelyistä riippumatta.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Mobiililounaspassin käyttöönotto. Sopimusruokailupaikkojen lisäksi mahdollistaa ruokailun myös muissa lounaspaikoissa.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 669,20	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 432,61	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 763,41	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050110 TYKY TOIMINTA**Tehtävä**

Työkykyä ylläpitävä toiminta. Tyky-toimintaan sisällytetään seurakunnan virkistyspäivät, kuntokurssit ja yhteistyötoiminta, sekä suurimpana kulueränä työterveyshuolto.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Työterveyshuollon järjestäminen työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti

Kahden päivän virkistysretki henkilöstölle Jyväskylään syksyllä.

Liikunta-kulttuuri-hyvinvointi mobiiliversio käyttöön, edun määrä entinen (250 e/hlö/vuosi)

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 768,30	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	124 038,53	143 138,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	90 270,23	100 638,00	100 650,00	100 650,00	100 650,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050111 ATK-YHTEISTYÖ**Tehtävä**

Päättynyt vuoden 2022 loppuun.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 396,00	-700,00	0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	5 003,79	5 100,00	0,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 607,79	4 400,00	0,00		
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050112 ATK-YLLÄPITO

Tehtävä

Tuottaa ICT-alan tukipalveluita seurakunnan käyttöön. ATK-palvelukset on ostettu 01.02.2010 alkaen hiippakunnan seurakuntien muodostamalta Kouvolan IT-aluekeskukselta.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Turvataan koko henkilöstölle asianmukaisesti laitteiden ja ohjelmistojen käyttömahdollisuus.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	148 366,98	167 100,00	189 650,00	197 250,00	199 150,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	148 366,98	167 100,00	189 650,00	197 250,00	199 150,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011090000 MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

Muille hallinnonaloille erittelemättömät tehtävät ja kustannukset.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Sääntöjen päivittäminen uuden kirkkolain vaatimusten mukaiseksi.

Ympäristöohjelman kokoaminen ja työstäminen ympäristödiplomin hakemista varten hankkeeseen palkattavan opiskelijan avustuksella.

Osallistuminen hiippakunnan ympäristödiplomin työskentelywebinaareihin.

Tavoitteena valmistuminen auditoitavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-256,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	217 315,64	254 664,00	338 118,00	298 590,00	298 590,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	217 058,76	254 164,00	337 618,00	298 090,00	298 090,00
Poistot ja arvonalentumiset					

KAPPELINEUVOSTOT

Tehtävä

Kappelineuvoston ohjesääntö

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

Kappelineuvoston ohjesääntö, 12 §; Kappelineuvoston tehtävänä on:

- 1) seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
- 2) asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä tai toimikuntia kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä varten;
- 3) valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
- 4) tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kappeliseurakunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus;
- 5) vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
- 6) antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä kolehtisuunnitelmasta;
- 7) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa;
- 8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
- 9) koordinoida kappelin alueen osalta seurakunnallista toimintaa suhteessa koko seurakunnan työalojen toimintaan

1011010107 SAVONRANNAN KIRKKOPIIRI

Kustannuspaikka sisältää kirkkopiirin piirineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkopiirin seurakuntapastori

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-210,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	3 981,74	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 771,74	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010114 ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	5 172,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 172,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010115 KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	8 464,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 464,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010116 PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	6 168,07	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 168,07	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010117 RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	6 649,20	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 649,20	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010118 SULKAVAN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1991010118 TESTAMENTTI PAKOMAA (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-29 303,71				
Toimintakulut (ulkoiset)	29 303,71				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00				
Poistot ja arvonalentumiset					

1991010119 TESTAMENTTI PEKKA SEPPÄNEN (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

YLEISHALLINTO KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot					
Korvaukset	-84 240,78	-83 800,00	-41 550,00	0,00	0,00
Myyntituotot	-224,58				
Maksutuotot	-23 226,82	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-29 303,71				
Tuet ja avustukset	-27 468,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Muut toimintatuotot	-514,75	-150 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-164 978,64	-295 800,00	-403 550,00	-62 000,00	-62 000,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	621 850,79	702 960,00	703 300,00	607 170,00	618 760,00
Palkat ja palkkiot	521 063,61	604 765,00	609 723,00	532 055,00	542 355,00
Henkilösivukulut	115 938,42	143 010,00	138 392,00	119 930,00	121 220,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-15 151,24	-44 815,00	-44 815,00	-44 815,00	-44 815,00
Palvelujen ostot	501 735,02	550 975,00	540 885,00	545 485,00	559 685,00
Investointi					
Vuokrakulut	24 862,92	28 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Aineet ja tarvikkeet	52 014,83	45 990,00	45 250,00	45 250,00	46 650,00
Ostot tilikauden aikana	52 014,83	45 990,00	45 250,00	45 250,00	46 650,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	8 200,00	3 500,00			
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	30 546,60	35 100,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 239 210,16	1 366 525,00	1 364 935,00	1 273 405,00	1 300 595,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 074 231,52	1 070 725,00	961 385,00	1 211 405,00	1 238 595,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 074 231,52	1 070 725,00	961 385,00	1 211 405,00	1 238 595,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-955 570,65				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	118 660,87	1 070 725,00	961 385,00	1 211 405,00	1 238 595,00

KÄYTTÖTALOUS 2024 / 2. PÄÄLUOKKA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toiminta-ajatus:

Jumalanpalvelusten pitäminen kirkon säädösten mukaisesti. Messu on seurakuntayhteisön keskus. Evankeliumin sanan saarnaaminen ja sakramenttien jakaminen

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Jumalanpalvelukset pidetään Tuomiokirkossa ja kaikissa kappeleissa ja kirkkopiirissä joka pyhä, paitsi kaksoispyhinä. Jumalanpalvelusten aikoja porrastetaan.

Jumalanpalvelukset striimataan äänenä Tuomiokirkosta ja Rantasalmen kirkosta joka pyhä, kuvana kerran kuussa eri kirkoista.

Vapaaehtoisten osallistumista erilaisiin messuun liittyviin tehtäviin tehostetaan.

Tuomiokirkon messujen kehittämiseen keskittyvä Tuomiokirkon kymppi -ryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Punkaharjulla järjestetään kesäkuussa erityinen Traktorimessu yhteistyössä Puruveden Masinistien kanssa. Sulkavalla Lohikosken kirkon 90-vuotisjuhla.

Määrälliset tavoitteet

jumalanpalvelukset

ta 2024

710

tot 2022

710

osallistujamäärä (jumalanpalvelukset)

33 000

33 190

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Jumalanpalvelusten kävijämäärän kasvattaminen.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtävälueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-153,15				
Toimintakulut (ulkoiset)	321 201,74	360 262,00	413 089,00	413 089,00	413 089,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	321 048,59	360 262,00	413 089,00	413 089,00	413 089,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus:

Hautaan siunaamisten toteuttaminen. Hautajaisten kokonaisvaltainen hoitaminen, johon kuuluu omaisten sielunhoidollinen kohtaaminen ja evankeliumin julistaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Hautajaisten laadukas hoitaminen: omaisten tapaamiset kodeissa tai seurakunnan tiloissa, hyvin hoidetut siunaustoimitukset, pappien osallistuminen muistotilaisuuksiin (jos omaiset niin haluavat), surevien tukeminen hautajaisten jälkeen.

Ihmisten kohtaamista ja sanoman esiin nostamista vahvistetaan papiston keskinäisen keskustelun ja hyvien toimintatapojen jakamisen kautta.

Työvoiman mielekäs käyttäminen suunnitelmallisesti.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Samat kuin vuonna 2024.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	326 653,64	312 157,00	425 093,00	425 093,00	425 093,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	326 653,64	312 157,00	425 093,00	425 093,00	425 093,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**Toiminta-ajatus:**

Kirkollisten toimitusten hoitaminen kirkon säädösten mukaisesti. Evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Toimitusten laadukas hoitaminen: ihmisten kiireetön kohtaaminen ja palvelu.

Toimitusten hengellisen merkityksen avaaminen ja opettaminen. Papisto kehittää kykyään tähän keskinäisen ammatillisen keskustelun kautta.

Kasteen merkitystä nostetaan esiin saarnoissa ja tiedotuksessa.

Kastejuhliin osallistuminen.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Kastettujen osuuden lisääminen

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	136 789,52	171 041,00	176 322,00	176 322,00	176 322,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	136 789,52	171 041,00	176 322,00	176 322,00	176 322,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012040000 AIKUISTYÖ**Toiminta-ajatus**

Tukea aikuisia hengellisesti arjessa ja antaa eväitä uskolle Jumalaan. Etsiä keinoja, joilla tavoittaa seurakunnasta vieraantuneita ihmisiä, erityisesti työikäisiä. Syventää jo mukana olevien suhdetta uskoon ja vahvistaa halua sitoutua seurakuntaan.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Tapahtumat, joiden kautta tavoitetaan erityisesti työikäisiä, myös nuoria aikuisia.

Retkeilytoiminta (erityisesti Huosion alueella).

Kajo Savonlinna nuorten aikuisten toiminnan käynnistäminen.

Yhteistyö Savonlinnan kristillisten seurakuntien ja Loisto-yhteys Ry:n kanssa.

Uuden elämän iltojen, naisten- ja miestenpäivien, piirien ja ryhmien toiminnan tukeminen.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Aikuistyön kohdentaminen keskelle arkea, jotta mahdollisimman moni löytäisi luottamuksen Jumalaan.

Toiminnan kehittäminen vastaamaan työikäisten hengellisiä tarpeita. Tarjota jo mukana oleville kypsän iän seurakuntalaisille eväitä syventää uskoa erilaisten tapahtumien kautta.

Vastuunalaisena henkilönä aikuistyöstä vastaava kappalainen**Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 681,40	-2 200,00	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	54 250,08	117 287,00	132 927,00	132 927,00	132 927,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 568,68	115 087,00	130 577,00	130 577,00	130 577,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus:

Seurakuntatilaisuuksien, kirkkopyhien ja juhlien järjestäminen, yhteiset tilaisuudet eri tahojen kanssa, vuosittain toistuvat juhlat ja tilaisuudet.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Savonlinnassa Leipä-Hengen ravintola yhteisöruokailu, juhannuskokko ja

Adventin äänenavaus

Kerimäellä: Lomarauhan julistus ja seniorileiri

Sulkavalla: Lohikosken kirkon 90-vuotisjuhla

Muissa kappeleissa vuosittain toistuvia juhlia ja tilaisuuksia

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 024,92	-7 000,00	0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	47 066,63	74 353,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 041,71	67 353,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus

Tiedottaa ulospäin oikea-aikaisesti seurakunnan tapahtumista sekä kirkon uskosta seurakuntalaisia kiinnostavalla tavalla. Toimia myös sisäisen tiedottamisen välineenä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Vuonna 2023 hyväksytyn viestintäsuunnitelman jalkauttaminen työyhteisöön

Seurakuntautiset -lehden julkaiseminen kuusi kertaa vuodessa. Kirkollisen ilmoitusten julkaiseminen kerran viikossa neljässä eri lehdessä

Vapaaehtoistyöhön liittyvän viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen Toimintakulttuurin muutoksen ohjausryhmässä sovituilla tavoilla (uutiskirje, somekanavat ja -ryhmät, Seurakuntautiset, savonlinnaseurakunta.fi -sivusto)

Viestintäsuunnitelmassa 2024–26 määriteltyjen uudistusten toteuttaminen

Osallistuminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uuden ilmeen kirkkohallituksen viestinnän järjestämien etäkokoontumisten ja työpajojen puitteissa

Seurakuntamme ympäristöohjelma valmistuu auditoitavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Tiedotus on aktiivisesti mukana sekä hankkeen valmistelussa että siihen liittyvässä tiedotuksessa.

- Tiedotus suunnittelee ja tuottaa sisältöä seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelmaan (ympäristödiplomin minimikriteeri) ja luo ekotapahtumien vuosikellon.

Tavoitteet vuosille 2024–2025

Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tiedotus toimii uusissa vuoden 2023 aikana suunniteluissa ja 2024 aika luoduissa kanavissa ja kutsuu lisää seutumme ihmisiä mukaan vapaaehtoistointaan
Tiedotuksen työalalla toimii vapaaehtoisia
-Seurakuntavaalien 2026 suunnittelu käynnistyy vuoden 2025 aikana Vaalien suunnitteluryhmässä.
Tavoitteet liittyvät ehdokkaiden määrään ja äänestysprosenttiin.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	137 957,43	163 417,00	179 620,00	179 620,00	179 620,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	137 957,43	163 417,00	179 620,00	179 620,00	179 620,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012200000 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus

Työalan tehtävä on tuoda ihmisten elämään kirkkomusiikin avulla Jumalan todellisuutta, lohdutusta ja rakkautta. Työala pitää esillä soivaa Jumalan sanaa osana yhteisöä, jossa vallitsee avoimuus ja lähimmäisenrakkaus.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Seurakunnassa aloittaa kaksi uutta lapsikuoroa.
Lisäksi seurakunnassa toimii edelleen säännöllisesti kokoontuvina ryhminä 3 gospelmusiikkiryhmää, 2 lapsikuoroa, laulukoulu, 3 lauluryhmää sekä 4 sekakuoroa.
Tuomiokirkon lauluhytje/kamarikuoro kokoontuu projekteittain, samoin järjestetään muutakin projektiluontoista kuorotoimintaa.
Musiikkiryhmän jäsenenä seurakuntalainen osallistuu ja kantaa vastuuta palvelutehtävästä.
Ryhmien jäsenet kohtaavat toisensa luontevassa vuorovaikutuksessa. Sanoma on luontevasti esillä käytettävässä ohjelmistossa.

Järjestetään seitsemän konserttisarjaa: uusi Talvibarokki (yhteistyössä Orkesteriyhdistyksen kanssa), Kesäpäivän konsertit ja Kirkkomusiikkiviikko tuomiokirkkoseurakunnassa, Kesäillan sävelet Kerimäen ja Lomasävelet Punkaharjun kappeliseurakunnassa sekä Savonrannan ja Sulkavan kesäkonsertit.
Lisäksi muita musiikkitilaisuuksia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa kirkkomusiikin kautta.
Yhteistyössä järjestettävässä toiminnassa seurakuntalaiset kantavat vastuuta toiminnan toteuttajina.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
kaikki musiikkitilaisuudet	170	168	151
Osallistujamäärä	20 000	23313	13652
Osallistujia per tilaisuus	118	139	90
Konserttisarjoissa tilaisuuksia	29	29	29
Konserttisarjoissa osallistujia	2900	1764	3014
Sarjoissa osallistujia per tilaisuus	100	61	103

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Kuoro- ja konserttitoiminta säilyy vahvana ja uudistumiskykyisenä. Musiikkiryhmiä ja -tilaisuuksia on joka alueella. Tavoitteiden toteuttamista vaikeuttaa pula kanttoreista ja osaavista kirkkomuusikoista.

Vastuunalaisena henkilönä johtava kanttori

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 372,28	-18 100,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	171 381,44	223 686,00	229 003,00	229 003,00	229 003,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	155 009,16	205 586,00	211 203,00	211 203,00	211 203,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Päiväkerhopaikat: Enonkoski, Kellarpelto, Kerimäki, Pihlajaniemi, Punkaharju, Rantasalmi, Savonranta, Savonlinnan seurakuntakeskus ja Sulkava

Toiminta-ajatus

Tuemme kotien kristillistä varhaiskasvatusta, lasten kasvua ja vanhemmuutta sekä kutsumme perheitä seurakunnan yhteyteen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Päiväkerhojen toimiminen laadukkaasti ja kysyntää vastaavassa laajuudessa Työmuotorajat ylittävä toiminta alueilla.

Joulu-polku tapahtuma ja päiväkerhoryhmien osallistuminen siihen

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
päiväkerholaisia	60	62	98
päiväkerhoryhmiä	6	6	6
kausitapahtuma/osallistujia	175	174	

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Riittävän ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen päiväkerhotyöhön

Kristillisen arvomaailman säilyminen ja sen vahvistaminen lasten ja perheiden elämässä

Uusien toimintatapojen / -muotojen kehittäminen esim. pop up -tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa.

Kasvatustyön yhteistoiminnan kehittäminen

Pop up- tapahtumien lisääminen

Pääsiäispolku (v. 2025) Nooan arkki (v. 2026)

Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen työalajohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-146,44	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	175 732,91	237 479,00	225 331,00	225 331,00	225 331,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	175 586,47	236 929,00	224 781,00	224 781,00	224 781,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Kasteopetus ja kristillisen kasvatuksen tukeminen pyhäkoulutyön kautta.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Pyhäkoulutoiminnan lisääminen, pop up -tapahtumat

1–4-vuotiaille syntymäpäivämuistamiset

Perhemessujen jatkuminen osana säännöllistä lapsityön toimintaa

Joulupolku -tapahtuman järjestäminen

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Pyhäkouluryhmien vakiinnuttaminen. Uusien pyhäkouluopettajien löytäminen.

1–4-vuotiaille syntymäpäivä – muistamiset

Perhemessujen jatkuminen osana säännöllistä lapsityön toimintaa

Pop up -tapahtumat

Pääsiäisvaelluksen järjestäminen (2025) ja Nooan Arkki- risteilyn järjestäminen (2026).

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
1–3-vuotiaiden kortit	420	439	456
4-vuotiaiden kortit ja Lasten Raamatut	180	181	182

Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen työalajohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-0,53				
Toimintakulut (ulkoiset)	25 369,99	21 624,00	21 419,00	21 419,00	21 419,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 369,46	21 624,00	21 419,00	21 419,00	21 419,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus:

Varhaisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa 7–14-vuotiaita tyttöjä ja poikia kokemaan Jumalan rakkautta ja seurakunnasta yhteisönä, johon he haluavat kuulua ja sitoutua.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Järjestämme varhaisnuorille 9 leiriä ja kokoavaa toimintaa koko seurakunnan alueella.

Kerhoiltoihin, tapahtumiin ja retkiin kuuluu olennaisena osana hartaushetki ja rukous. Leireillä pidetään hartauksia, raamattuhetkiä ja leirijumalanpalveluksia. Koulujen päivänavaukset teemoitetaan pääasiassa kirkkovuoden mukaan.

Kouluyhteistyötä tehdään kaikkien alakoulujen kanssa.

Varhaisnuoria ja heidän vanhempiaan kohtaamme heidän arjessaan, kouluissa, tapahtumissa, leireillä, kerho- ja partiolloissa ja retkillä.

Kohtaamme tytöt ja pojat niin, että heille jää kokemus siitä, että heidät on huomattu ja huomioitu.

Luomme aikuisille vapaaehtoisille mahdollisuuksia olla mukana varhaisnuorisotyön kerho- ja partiotoiminnassa

Toiminnan kehittäminen Sulkavan kappeliseurakunnan alueella

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
varhaisnuorten leirit	6	6	4
osallistujat	130	136	69
heppaleiripäivät	2	2	2
osallistujat	35	35	36
perheretket	1	1	-
osallistujat	50	43-	
koulujen leiripäivät	15	17	15
osallistujat	300	490	295
10-synttärit	20	25	17
osallistujat	400	347	312

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Kasvatustyön yhteistoiminnan kehittäminen

Järjestämme vuosittain vähintään 5 varhaisnuorten leiriä.

Kokoavaa toimintaa koko seurakunnan alueella.

**Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen työalajohtaja
Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 030,62	-8 140,00	-9 250,00	-9 250,00	-9 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	123 222,28	187 304,00	199 223,00	199 223,00	199 223,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 191,66	179 164,00	189 973,00	189 973,00	189 973,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012340000 PARTIO

Toiminta-ajatus

Seurakunta tukee taloudellisesti ja toiminnallisesti partiolippukunta Savon Saukkojen ja Rantasalmen Ruutanoiden toimintaa. Seurakunta toimii Rantasalmen Ruutanat ja Savon Saukot -lippukuntien taustajärjestönä. Rantasalmen Ruutanat -lippukunnan toiminta on osa Savonlinnan seurakunnan varhaisnuorisotyötä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Lippukunta toteuttaa partio-ohjelmaa ja partion kasvatustavoitteita partion peruskirjan mukaisesti. Savonlinnassa partiolippukunta toimii itsenäisesti seurakunnan toimiessa taustajärjestönä. Rantasalmella seurakunnan nuorisotyönohjaaja osallistuu partiotoimintaan ja toiminta on osa seurakunnan tekemää työtä tyttöjen ja poikien sekä heidän perheidensä parissa. (sisältyy varhaisnuorisotyön talousarvioon)

Rantasalmen Ruutanat -lippukunnan toiminnan uudelleen vakiinnuttaminen. Perhepartiotoiminta. Seurakunnan nuorisotyön ja Savon Saukkojen välisen koulutusyhteistyön kehittäminen

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
ryhmiä	2	2	2

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Seurakunta jatkaa lippukunta Savon Saukkojen taustajärjestönä
Lippukunta Rantasalmen Ruutanat toimii edelleen osana Rantasalmen kappeliseurakunnan varhaisnuorisotyötä.
Seurakunnan nuorisotyön ja Savon Saukkojen välisen koulutusyhteistyön vakiintuminen

**Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen työalajohtaja
Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Rippikoulutyö on Savonlinnan seurakunnan strategian todeksi elämistä sen keskiössä, sillä rippikoulutyö on sanoman Jeesuksesta Kristuksesta nostamista ja ylläpitämistä.

Kohdataan rippikoululaiset kasvokkain seitsemän kertaa seurakuntajakson aikana.

Rippikoulut pidetään laadukkaasti ja turvallisesti sekä ekologisia arvoja korostaen.

Rippikoulut toteutetaan ”Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma 2017” –mukaisesti.

Vuonna 2024 järjestetään 12 rippikoululeiriä sekä yksi iltarippikoulu ja yksi kaupunkiripari.

Vapaaehtoisten saaminen mukaan myös rippikoulutyöhön.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
leirejä	12	13	12
iltarippikoulu	1	1	1
kaupunkirippikoulu	1	1	1
ryhmä yhteensä	14	15	14

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Uuden ”Suuri ihme – rippikoulusuunnitelma 2017”

– suunnitelman pohjalta rakennettu Savonlinnan seurakunnan ”Suuri ihme Savonlinnassa - rippikoulusuunnitelma” on käytössä ja sitä kehitetään edelleen.

Rippikoulutyössä toimitaan kirkon kasvatuksen linjausten mukaisesti.

Teemariippikoulut

Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen työalajohtaja ja kasvatuksen kappalainen Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 080,85	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	292 136,97	289 439,00	265 894,00	265 894,00	265 894,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	264 056,12	264 239,00	240 694,00	240 694,00	240 694,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Nuorisotyön tarkoituksena on järjestää nuorille mahdollisuus kasvaa ja vahvistua omassa uskossaan, johon heidät on kastettu. Nuorille välitetään sovituksen sanomaa ja heitä ohjataan seurakuntayhteyteen sekä ottamaan vastuuta Vapahtajan antamasta tehtävästä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Nuoria ohjataan yhteiseen jumalanpalvelukseen ja ehtoollisyhteyteen sekä annetaan selkeää raamattuopetusta. Hartaudet ja rukoukset kuuluvat olennaisena osana nuorten kokoontumisiin seurakunnassa. Koulujen päivänavaukset teemoitetaan pääasiassa kirkkovuoden mukaan.

Kohtaamme nuoria ja heidän vanhempiaan heidän arjessaan, kouluissa, nuortenilloissa, isoskoulutuksessa, leireillä ja retkillä.

Kaikki toiminta järjestetään siten, että sanomaa Jeesuksesta pidetään esillä. Kohtaamme nuoria niin, että heille jää kokemus siitä, että heidät on huomattu ja huomioitu. Koko seurakunnan alueella järjestetään säännöllisesti nuorteniltoja ja avoiloja

Isoskoulutuksen kautta huolehdimme ohjaajien riittävydestä seurakunnan leiritoiminnan tarpeisiin. Jokainen isoskoulutuksessa mukana oleva osallistuu vähintään kahdelle leirille tai retkelle ja on avustamassa jumalanpalveluksessa.

Jokaisen kappeliseurakunnan alueella on säännöllistä seurakunnan järjestämää toimintaa nuorille.

Nuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Sulkavan kappeliseurakunnan alueella.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
nuortenillat	50	55	59
seukkarin yöt	2	2	2
nuorten leirit	4	3	3
isokoulutus osallistujia	60	84	92
retket	2	3	-

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Seurakunnan koko kasvatustoiminnan yhteistoiminnan tiivistäminen
 Oman laadukkaan kokoavan toiminnan ja koulutyön ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen.
 Yhteistyön kehittäminen ja syventäminen muiden Savonlinnassa lasten parissa työskentelevien tahojen, sekä oman seurakunnan työmuotojen kanssa

Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen työalajohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 211,88	-8 175,00	-6 075,00	-6 075,00	-6 075,00
Toimintakulut (ulkoiset)	174 814,46	188 779,00	197 005,00	197 005,00	197 005,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	167 602,58	180 604,00	190 930,00	190 930,00	190 930,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Nostamme sanoman esiin ja kohtaamme ihmisen: Koulutyössä pidetään hartauksia säännöllisesti. Hartaudet teemoitetaan pääsääntöisesti kirkkovuoden mukaisesti.

Erytisnuorisotyö on vahvasti kohtaamista ja läsnäoloa nuorten elämässä. Painopiste on avoimessa, aidossa kohtaamisessa. Erytisnuorisotyötä tehdään, koska kaikki lapset ja nuoret ovat Jumalan luomina ja lunastamina Hänen armonsa piirissä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Yhteiset tavoitteet:

Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken toiminnan: Erytisnuorisotyö etsii niitä nuoria, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta.

Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen kaupungin nuorisotyön ja eri hankkeiden kanssa

Nostetaan ympäristötietoutta esiin kaikessa toiminnassa

Olla mukana neppari ryhmässä ja ehkäisevän päihdetyönryhmässä kehittämässä nuorten oloja Savonlinnassa

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Osallistutaan yhteistyöprojekteihin toisten toimijoiden kanssa

Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen työalajohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16,08				
Toimintakulut (ulkoiset)	46 704,68	50 442,00	54 737,00	54 737,00	54 737,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 688,60	50 442,00	54 737,00	54 737,00	54 737,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Perhekerhopaikat: Savonranta, Enonkoski, Punkaharju, Oravi, Rantasalmi, Kerimäki, Nousula, Kellarpelto, Miekkonieni, Pihlajaniemi, srk-keskus (muskariperhekerho, vauvakerho, iltaperhekerho), Pääskylähti ja Sulkava

Toiminta-ajatus

Perhekerho on lasten ja heidän läheistensä kohtaamispaikka, jossa toteutetaan kasteopetusta ja tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Perhekerhotoimintaa koko seurakunnan alueella.

Perheiden aito ja lämmin kohtaaminen sekä tukeminen kristillisessä kasvatuksessa

Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen avoimen kohtaamispaikan kanssa -kohtaamispaikkavierailut neljästi Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla.

Osallistuminen joulupolku-tapahtumaan

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
perhekerho kokoontumiset	320	322	154
osallistujia keskimäärin	10	11	9

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Paikallisen toiminnan pysyvyys ja laatu; mahdollisuus osallistua perhekerhotoimintaan koko seurakunnan alueella

Riittävän ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksien avulla

Kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen

Pop up- tapahtumien lisääminen

Pääsiäisvaelluksen järjestäminen (2025) ja Nooan Arkki -risteilyn järjestäminen (2026).

Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen työalajohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-960,59	0,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	226 879,42	260 116,00	269 527,00	269 527,00	269 527,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	225 918,83	260 116,00	269 527,00	269 527,00	269 527,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012390000 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ

Toiminta-ajatus

Toteuttaa kasteopetusta tukemalla perheitä kasvatustyössä ja tarjoamalla iltapäivätoiminnassa mukana oleville koululaisille ja heidän perheilleen mahdollisuuden kasvaa seurakuntayhteyteen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Sanoman esiin nostaminen; aikaa lasten kysymyksille ja ajatuksille

Iltapäivätoiminnan jatkuminen osana seurakunnan lapsityötä; tavoitteena kolme ip-ryhmää

Ryhmien osallistuminen joulupolku-tapahtumaan

Perhelähtöinen työote ja kasvatuskumppanuus. Kodin- ja koulun kanssa yhteistyön lisääminen erityisesti tukea tarvitsevien lasten asioissa

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
ip-ryhmät	3	3	3
kesäkerho osallistujia	15	16	7

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Riittävän ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen
Kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen lasten ja perheiden parissa;
kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen

Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen työalajohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-145 454,57	-137 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	245 250,58	314 128,00	321 511,00	321 511,00	321 511,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 796,01	177 128,00	176 511,00	176 511,00	176 511,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012410000 DIAKONIA TYÖ

Toiminta-ajatus

Diakoniatyö on seurakunnan aineellista, sosiaalista, henkistä ja hengellistä toimintaa hädässä ja avun tarpeessa olevien ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi, yhteistyössä yhteiskunnan eri sektorien kanssa ja siihen diakonisia arvoja tuoden.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Vastuutamme seurakuntalaisia

-jokainen työntekijä sitoutuu hankkimaan 2 uutta vapaaehtoista 2024 vuoden aikana

Jokaiseen uuteen asiakkaaseen otetaan yhteyttä kuukauden sisällä asiakkuuden alkamisesta.

Jokaiseen alle 28-vuotiaaseen asiakkaaseen otetaan yhteys kuukauden sisällä asiakkuuden alkamisesta.

Määrälliset tavoitteet	to 2024	tot 2022	tot 2021
asiakaskontaktit	6000	5954	6923
eri henkilöitä	3000	2959	3165
kotikäynnit	1000	1002	1472

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Vastuunalaisena henkilönä johtava diakonianviranhaltija

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-38 747,09	-19 370,00	-24 240,00	-24 240,00	-24 240,00
Toimintakulut (ulkoiset)	499 347,89	682 590,00	668 146,00	643 620,00	643 620,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	460 600,80	663 220,00	643 906,00	619 380,00	619 380,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012410702 YV-KERÄYS (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 235,43				
Toimintakulut (ulkoiset)	5 235,43				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00				
Poistot ja arvonalentumiset					

1012420000 PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus

Kirkon perheneuvonnassa vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa. Keskitymme erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Perheneuvonta löytää paikkansa hyvinvointialueiden toimijoiden joukossa.

Vahvistamme perheneuvonnan tunnettavuutta Etelä-Savon hyvinvointialueella pitämällä esillä työalaamme esim. mediassa.

Motivoidumme koulutuksissa opitun käyttämiseen asiakastyössä sekä sen kollegiaaliseen jakamiseen. Parannamme valmiuttamme kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia asiakkaita esim. koulutuksen ja työnohjauksen avulla.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
yksilöneuvottelut	600	716	521
parineuvottelut	1500	1650	1035
parineuvottelu parityönä	70	84	94
perheneuvottelut	70	54	91
sovittelut	150	64	276
yhteensä moduuleita	2390	2584	2017

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Säilytämme kirkollisen identiteettimme hyvinvointialueyhteistyössä.

Sopeudumme ja mukautamme toimintaamme hyvinvointialueiden mukanaan tuomiin uusiin käytäntöihin.

Vastuunalaisena henkilönä johtava perheneuvoja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-114 084,20	-124 897,00	-126 165,00	-126 165,00	-126 165,00
Toimintakulut (ulkoiset)	177 507,63	196 353,00	201 779,00	201 779,00	201 779,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 423,43	71 456,00	75 614,00	75 614,00	75 614,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista. Sairaalasielunhoidon päämääränä on sairaan ja kärsivän ihmisen elämänkatsomuksellisiin, hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin vastaaminen. Työ tehdään terveydenhuollon kentällä osana potilaan psykososiaalisen tuen palveluita. Sairaalasielunhoitaja toimii työssään kokonaisvaltaisen hoidon hyväksi. Hän on koko hoitoyhteisöä varten, toimii yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä ja osallistuu tarvittaessa hoidon eettisten kysymysten pohdintaan.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Potilaiden ja heidän läheistensä henkinen ja hengellinen tukeminen Savonlinnan sairaalassa, sosiaali- ja terveysaseman kuntoutusosastolla ja geriatrisella akuuttiosastolla.

Sururyhmän järjestäminen erityisesti omaishoitajina toimineille.

Hiljaisuuden retriitin toteuttaminen sairaalan henkilöstölle.

Henkilökunnan osaamisen tukeminen asiakkaiden henkisissä ja hengellisissä kysymyksissä.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Työmuodon toiminnan kehittäminen edelleen Hyvinvointialueen tarpeiden mukaan

Sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen tuoman osaamisen integroiminen työmuodon kohtaamisiin ja toimintatapoihin

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
sielunhoidolliset keskustelut	350	320	397
rukoushetket, saattohartaudet ja yksityiset ehtoolliset	50	46	74
ehtoolliskirkot ja hartaushetket osastoilla	30	19	34

Vastuunalaisena henkilönä sairaalapastori

Tehtävälueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 487,59	-250,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
Toimintakulut (ulkoiset)	84 786,47	83 050,00	87 934,00	87 934,00	87 934,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 298,88	82 800,00	86 784,00	86 784,00	86 784,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012440000 KIRKON KESKUSTELUAPU

Toiminta-ajatus:

Vapaaehtoiset tehtävään koulutetut päivystäjät antavat nimettöminä luottamuksellista keskusteluapua sitä tarvitseville. Työntekijät ohjaavat vapaaehtoistehtävän toteuttamista ja tukevat päivystäjiä tässä tehtävässä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Kohtaamme ihmisen, kun vapaaehtoiset päivystäjät vastaavat Savonlinnassa Kirkon keskusteluavun auttavaan puhelimeen pe-su klo 20–24.

Huolehdimme päivystäjien riittävästä koulutuksesta puhelinauttamisen eri tarpeisiin liittyen.

Rekrytoimme ja koulutamme uusia päivystäjiä.

Liitämme uuden valtakunnallisen vuoronvarausjärjestelmän yksikkömme toimintakäytänteisiin.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Vapaaehtoisten päivystäjien jatkuva kouluttaminen ja tukeminen vapaaehtoistyössä.

Vastuunalaisena henkilönä perheneuvoja ja seurakuntapastori

Tehtävälueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-47,52				
Toimintakulut (ulkoiset)	11 407,56	13 692,00	15 192,00	15 192,00	15 192,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 360,04	13 692,00	15 192,00	15 192,00	15 192,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012550000 SELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Ihmisten auttaminen kuuntelemisella, sielunhoidolla ja ripillä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Työntekijämme kohtaavat ihmisiä sielunhoidollisesti, sekä arjen tilanteissa että erityisesti sovituisissa kohtaamisissa.

Sielunhoitokeskustelujen ja ripin mahdollisuutta tuodaan esiin tiedotuksessa.

Pappi on läsnä sielunhoitoa varten ainakin Tuomiokirkossa pyhäisin messun jälkeen.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Samat kuin talousarviovuonna

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	56 260,18	62 733,00	79 270,00	79 270,00	79 270,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 260,18	62 733,00	79 270,00	79 270,00	79 270,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus

Pidämme ilosanomaa, evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta esillä sanoin ja teoin.

Kutsumme seurakuntalaisia kantamaan lähetysvastuuta rukouksin, toimimalla ja lahjoituksin.

Kutsumme seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisina seurakunnassa.

Kutsumme seurakuntalaisia kansainvälisen vastuun jakamiseen.

Jaamme tietoa lähetystyöstä eri kanavia käyttäen ja esittelemme seurakuntamme nimikkokohteita ja nimikkolähetettä.

Kohtaamme maahanmuuttajia, kutsumme heitä seurakunnan yhteyteen ja sen sanoman äärelle.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024:

Nimikkosopimusten hoitaminen, esirukous, yhteydenpito, taloudellinen tuki, vapaaehtoisikannatus ja 2 % talousmäärärahoista.

Lähetystiedon jakaminen eri ikäryhmille, lähetyskasvatus.

Lähetyspiirien toiminnan tukeminen, lähetystilaisuuksien kehittäminen.

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen.

Maahanmuuttajien ja paikkakunnalle muuttaneiden kohtaaminen ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.

Tavoitteet vuosille 2024–2025

Lähetystyön kehittäminen sosiaalisessa mediassa ja lähetystyön tapahtumissa.

Lähetysaktiivien määrän ja taloudellisen tuen säilyttäminen ja uusien rekrytointi.

Lähetystietouden jakaminen ja lähetyskasvatus eri työaloilla ja vierailukohteissa.

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen.

Uusien ihmisten kutsuminen mukaan seurakunnan lähetystyöhön, erityisesti maahanmuuttajat.

Seurakunnan missionaaraisuuden tukeminen, jossa jokaisella seurakuntalaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä.

Lähetystyö mukana kutsumassa maahanmuuttajia ja kirkosta vieraantuneita seurakunnan yhteyteen.

Vastuunalaisena henkilönä lähetys sihteeri

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 866,01	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	279 532,06	327 737,00	328 506,00	328 506,00	328 506,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	272 666,05	320 737,00	321 506,00	321 506,00	321 506,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012600202 SLEY (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-367,10				
Toimintakulut (ulkoiset)	367,10				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00				
Poistot ja arvonalentumiset					

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Seurakunnan strategiset painopisteet – nostamme sanoman esiin, kohtaamme ihmisen, sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken – koskevat yhdenvertaisesti myös maahanmuuttajatyötä.

Inkerin ev.lut. kirkon Aunuksen seurakunta on Savonlinnan seurakunnan ystävyysseurakunta. Toiminta tapahtuu kumppanuusperiaatteella.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Kansainvälinen diakoniatyö:

Kohtaamme ja kutsumme maahanmuuttajia ymmärrettävällä sanomalla seurakunnan alueella.

Pystymme vastaamaan jokaiseen maahanmuuttajalta tulevaan pyyntöön saada opetusta kristinuskosta.

Maahanmuuttajat tulevat kohdelluksi yhdenvertaisesti seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Löydämme tapoja ulkomaalaisten matkailijoiden kohtaamiseen.

Aunustyö:

Nykyisessä poliittisessa tilanteessa emme ole pariin vuoteen voineet pitää yhteyttä ystävyysseurakuntaan vastavuoroisin vierailuin. Toivomme ja rukoilemme, että tilanne Venäjällä muuttuisi niin, että vuonna 2024 vierailut Aunukseseen ja sieltä tänne olisivat mahdollisia.

Yhteyttä ylläpidetään sähköpostin, videoiden, Facebookin ja WhatsAppin välityksellä.

Tuemme Aunuksen seurakuntaa taloudellisesti sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisin keräysvaroin.

Taloudellinen apu lähetetään Inkerin kirkon tilin kautta. Pieniä summia vapaaehtoisia keräysvaroja voidaan viedä tuttujen Aunuksessa käyvien henkilöiden mukana, esim. kaksoiskansalaisten mukana.

Avustamme taloudellisesti pyhäkoulu- ja raamattupiirityötä Ylä-Aunuksen kylässä

Varaudumme talousarviossa siihen, että joitakin tukiryhmän jäseniä osallistuu Idäntien päiville ja Suomen Aunus-ystävyyssseurakuntien kokoukseen Rytylässä keväällä 2024, jos sellainen järjestetään.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Kansainvälinen diakoniatyö:

Kristinuskosta kiinnostuneet maahanmuuttajat löytävät hengellisen kodin Savonlinnan kristillisistä seurakunnista tai tuemme heidän omia, kristillisiä yhteisöjään.

Kristillinen yhteisö paikkakunnallamme avartuu ja lähentyy maahanmuuttajajäsenten liittymisten myötä.

Aunustyö:

Työ jatkuu vuoden 2024 tavoitteiden mukaisesti.

**Vastuunalaisena henkilönä kansainvälisen diakoniatyön osalta lähetyssihteeri
Vastuunalaisena henkilönä Aunustyön osalta kirkkoherra
Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	8 637,86	18 506,00	18 136,00	18 136,00	18 136,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 637,86	18 506,00	18 136,00	18 136,00	18 136,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012700209 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / AUNUSTYÖN KERÄYSVARAT**Toiminta-ajatus:**

Inkerin evl.lut.kirkon Aunuksen seurakunta on Savonlinnan seurakunnan ystävyysseurakunta. Toiminta tapahtuu kumppanuusperiaatteella.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Samat kuin Aunustyöllä. Ks. toimintasuunnitelma

Tavoitteet vuosille 2025–2026**Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 243,38	-2 100,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 243,38	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ.FI VAPAAEHTOISPANKKI**Toiminta-ajatus****Muu seurakuntatyö**

Tehtäväalue sisältää mm. kirkkokahvit erilaisten järjestöjen kirkkopyhinä, tiekirkot, hautausmaaopastukset, kristillisille järjestöille annetut kokous- ja toimitilat.

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Seurakunta on yhteisö, jota jokainen sen jäsen rakentaa oman kutsumuksensa mukaiselta paikalta.

Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on helpottaa vapaaehtoistyön organisointia ja lisätä seurakuntalaisten osallisuutta vapaaehtoistyön kautta Savonlinnan seurakunnassa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024**Muu seurakuntatyö:**

Tiekirkkojen (Kerimäen iso kirkko, Savonlinnan Tuomiokirkko) auki pitäminen kesä-elokuussa
Seurakuntamme työntekijät alkavat rekrytoida vapaaehtoisia; jokaisella työmuodolla, kappelilla ja kirkkopiirillä omia tehtäviä tarjolla.

Järjestetään Kulttuurikellarissa luento- tai tapahtumasarja

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Lisätä vapaaehtoistyö.fi- sivujen käyttäjämäärää seurakunnassamme.

Seurakunnan työntekijät käyttävät vapaaehtoisuustyö.fi- sivustoa työvälineenä vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Jokaiselta työmuodolta ja kappeliseurakunnalta vapaaehtoistehtäviä vapaaehtoistyö.fi- sivustolla.

Kotimaanapu.fi-sivustolla (mikrokeräys) pidetään keräyksiä auki.

Kehittää seurakunnan vapaaehtoistyön näkyvyyttä yhdessä tiedotuksen kanssa.

Huomioida vapaaehtoisia heille järjestettävällä kiitosjuhalla, koulutuksella tai virkistyksellä.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Muu seurakuntatyö

Tiekirkko –toimintaa jatketaan, samoin kirkkokahveja. Kristillisille järjestöille annetaan toimitiloja mutta samalla huolehditaan siitä, että tilat riittävät seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia varten. Jokainen halukas löytää mielekkään palvelutehtävän seurakunnasta.

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Toimintakulttuurimme muuttaminen sellaiseksi, joka palvelee seurakuntalaisten osallisuutta seurakunnan toiminnassa kaikilla työmuodoilla, erilaisissa tehtävissä. Tarjotaan seurakuntamme alueenjärjestöille ja yhdistyksille alusta rekrytoida myös omia vapaaehtoisiaan. Selvittää paras toimintamalli ja –tapa oman seurakuntamme alueella. Hyödyntää palvelumuotoilukoulutuksesta saatua materiaalia ja kehittämisideoita

Vastuunalaisena henkilönä muun seurakuntatyön osalta kirkkoherra ja

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankin osalta johtava diakonianviranhaltija ja perhediakoni

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-806,45	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	33 755,01	52 994,00	45 473,00	43 473,00	43 473,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 948,56	52 194,00	44 673,00	42 673,00	42 673,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1992360001 TESTAMENTTI KALEVI DILLSTRÖM (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 677,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	7 677,00				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00				
Poistot ja arvonalentumiset					

1992410002 TESTAMENTTI AINO LOIKKANEN DIAKONIATYÖ (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 563,74	-41 211,00	-42 545,00	-42 545,00	-42 545,00
Toimintakulut (ulkoiset)	12 563,74	41 211,00	42 545,00	42 545,00	42 545,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1992410101 DIAKONIARAHASTO PUNKAHARJU (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-792,64				
Toimintakulut (ulkoiset)	792,64				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00				
Poistot ja arvonalentumiset					

1992600001 TESTAMENTTI AINO LOIKKANEN LÄHETYSTYÖ (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 779,65				
Toimintakulut (ulkoiset)	7 779,65				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00				
Poistot ja arvonalentumiset					

1992700001 TESTAMENTTI MAIJA HÄMÄLÄINEN (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 408,78				
Toimintakulut (ulkoiset)	19 408,78				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00				
Poistot ja arvonalentumiset					

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot					
Korvaukset	-206 711,68	-220 147,00	-221 415,00	-221 415,00	-221 415,00
Myyntituotot	-2 892,63	-3 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Maksutuotot	-115 812,79	-104 635,00	-108 115,00	-108 115,00	-108 115,00
Vuokratuotot	-1 209,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-99 887,63	-72 811,00	-77 395,00	-77 395,00	-77 395,00
Tuet ja avustukset	-6 875,48				
Muut toimintatuotot	-3 850,00				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-437 239,89	-401 993,00	-410 325,00	-410 325,00	-410 325,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	2 929 003,09	3 389 093,00	3 682 236,00	3 657 710,00	3 657 710,00
Palkat ja palkkiot	2 409 136,89	2 717 060,00	2 975 129,00	2 955 313,00	2 955 313,00
Henkilösivukulut	572 417,61	672 033,00	707 107,00	702 397,00	702 397,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-52 551,41				
Palvelujen ostot	348 427,74	518 557,00	509 306,00	507 306,00	507 306,00
Investointi					
Vuokratkulut	37 206,19	13 260,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00
Aineet ja tarvikkeet	145 015,78	246 910,00	216 740,00	216 740,00	216 740,00
Ostot tilikauden aikana	145 015,78	246 910,00	216 740,00	216 740,00	216 740,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	247 772,88	278 880,00	246 770,00	246 770,00	246 770,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	9 288,47	6 780,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 716 714,15	4 453 480,00	4 674 212,00	4 647 686,00	4 647 686,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 279 474,26	4 051 487,00	4 263 887,00	4 237 361,00	4 237 361,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 290 013,86	4 063 341,00	4 275 741,00	4 249 215,00	4 249 215,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 666 631,74				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 956 645,60	4 063 341,00	4 275 741,00	4 249 215,00	4 249 215,00

KÄYTTÖTALOUS 2024 / 4. Pääluokka Hautaustoimi

Toiminta-ajatus:

Hautaustoimen hoitaminen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä hautausmaan ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti. Omaisten tukeminen ja huomioiminen hautaustoimen tehtäviä suoritettaessa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Hautausmaiden hoitosuunnitelman laatiminen.

Hautausmaan ohjesäännön päivittäminen uuden kirkkolain vaatimusten mukaiseksi.

Ympäristödiplomiin hakemiseen liittyvät valmistelutehtävät.

Hautaustoimen hinnastojen suunnittelu siten että maksut kattaisivat paremmin tehtävistä aiheutuneet kulut.

Talvisalon hautausmaan laajennuksen töiden aloittaminen.

Punkaharjun sankarihautojen kivien kunnostus. Punkaharjun uuden hautausmaan istutusten ja

kulkukäytävien järjestelyt hautausmaan ohjesäännön mukaisiksi.

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2025–2026

Hautausten painottuminen yhä enenevästi uurnahautauksiin koko seurakunnassa.

Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on 4.pääluokan ulkoiset nettokustannukset

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	64 696,52	77 478,00	103 736,00	102 736,00	102 736,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 696,52	77 478,00	103 736,00	102 736,00	102 736,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 070,40	-24 350,00	-25 850,00	-25 850,00	-25 850,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	136 453,34	164 615,00	163 030,00	163 030,00	163 030,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 382,94	140 265,00	137 180,00	137 180,00	137 180,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 841,67	0,00			
Haut kiint Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 040,00	-10 300,00	-10 850,00	-10 850,00	-10 850,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	91 404,55	90 869,00	93 475,00	93 475,00	93 475,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 364,55	80 569,00	82 625,00	82 625,00	82 625,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 553,33	9 320,00	12 995,00	12 995,00	12 995,00
Haut kiint Kirkiniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 932,86	11 351,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 932,86	11 351,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00
	Poistot ja arvonalentumiset	199,75	117,00	0,00		
Haut kiint Sranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 858,50	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	52 816,97	50 775,00	56 498,00	56 498,00	56 498,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 958,47	45 625,00	51 348,00	51 348,00	51 348,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 436,23	2 376,00	256,00	256,00	256,00

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Haut kiint Vranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-280,00	-950,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 306,86	5 990,00	6 886,00	6 886,00	6 886,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 026,86	5 040,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 527,78	2 794,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 503,78	2 194,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Enonkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 261,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	34 985,02	34 214,00	35 585,00	35 585,00	35 585,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 724,02	29 814,00	31 185,00	31 185,00	31 185,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 695,50	-18 350,00	-19 550,00	-19 550,00	-19 550,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	72 122,70	62 684,00	71 294,00	71 294,00	71 294,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 427,20	44 334,00	51 744,00	51 744,00	51 744,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 521,04	4 521,00	4 521,00	1 884,00	0,00
Haut kiint Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 135,50	-6 850,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	71 340,81	65 525,00	74 147,00	74 147,00	74 147,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 205,31	58 675,00	66 797,00	66 797,00	66 797,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 762,14	12 762,00	12 762,00	12 762,00	12 762,00
Haut kiint Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-924,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 201,60	16 410,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 277,60	15 660,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 508,00	-9 730,00	-10 730,00	-10 730,00	-10 730,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	63 843,48	75 956,00	71 761,00	71 761,00	71 761,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 335,48	66 226,00	61 031,00	61 031,00	61 031,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut.kiint. Sulkava	Toimintatuotot (ulkoiset)		-25 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	72 420,00	69 858,00	69 858,00	69 858,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	47 420,00	59 858,00	59 858,00	59 858,00
	Poistot ja arvonalentumiset		7 000,00	16 960,00	12 053,00	3 875,00
Haut.kiint. Lohikosk	Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	12 595,00	15 799,00	15 799,00	15 799,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	11 595,00	14 799,00	14 799,00	14 799,00
	Poistot ja arvonalentumiset		1 200,00	11 961,00	11 961,00	0,00

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Haut toimi Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-59 446,15	-47 800,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	81 675,79	82 362,00	89 956,00	89 956,00	89 956,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 229,64	34 562,00	31 956,00	31 956,00	31 956,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 190,00	-21 550,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 820,63	24 559,00	26 103,00	26 103,00	26 103,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 369,37	3 009,00	53,00	53,00	53,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Vranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 580,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 930,39	3 438,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	350,39	1 138,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-450,00	-1 500,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 668,38	3 258,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 218,38	1 758,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Sranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 140,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 092,90	10 947,00	12 074,00	12 074,00	12 074,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 952,90	2 297,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Enonkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 310,00	-7 660,00	-10 260,00	-10 260,00	-10 260,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	17 726,00	15 122,00	17 992,00	17 992,00	17 992,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 416,00	7 462,00	7 732,00	7 732,00	7 732,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 910,00	-25 150,00	-25 150,00	-25 150,00	-25 150,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	22 978,76	24 874,00	25 161,00	25 161,00	25 161,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 931,24	-276,00	11,00	11,00	11,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 310,00	-14 050,00	-16 050,00	-16 050,00	-16 050,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 081,04	11 231,00	10 642,00	10 642,00	10 642,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 228,96	-2 819,00	-5 408,00	-5 408,00	-5 408,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 103,65	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00
Haut toimi Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 950,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 966,63	11 144,00	10 265,00	10 265,00	10 265,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 016,63	8 344,00	7 465,00	7 465,00	7 465,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Haut toimi Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 520,00	-21 450,00	-21 450,00	-21 450,00	-21 450,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	32 106,21	26 459,00	33 049,00	33 049,00	33 049,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 586,21	5 009,00	11 599,00	11 599,00	11 599,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut.toimi Sulkava	Toimintatuotot (ulkoiset)		-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)		19 406,00	21 344,00	21 344,00	21 344,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		11 106,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut.toimi Lohikoski	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)					
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot					
Korvaukset	-26 682,50	-26 430,00	-31 630,00	-31 630,00	-31 630,00
Myyntituotot					
Maksutuotot	-240 976,15	-220 010,00	-242 410,00	-242 410,00	-242 410,00
Vuokratuotot	-50,00				
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset	-4 894,40	-4 150,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Muut toimintatuotot	-19 000,00	-20 050,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-291 603,05	-270 640,00	-279 590,00	-279 590,00	-279 590,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	538 289,10	627 005,00	703 640,00	703 640,00	703 640,00
Palkat ja palkkiot	439 915,47	502 648,00	568 497,00	568 497,00	568 497,00
Henkilösivukulut	101 863,90	124 357,00	135 143,00	135 143,00	135 143,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-3 490,27				
Palvelujen ostot	110 581,23	161 615,00	153 760,00	152 760,00	152 760,00
Investointi	0,00				
Vuokratkulut	3 634,00	3 700,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Aineet ja tarvikkeet	177 042,36	172 390,00	174 770,00	174 770,00	174 770,00
Ostot tilikauden aikana	177 042,36	172 390,00	174 770,00	174 770,00	174 770,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	2 132,53	11 766,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00
Toimintakulut (ulkoiset)	831 679,22	976 476,00	1 041 680,00	1 040 680,00	1 040 680,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	540 076,17	705 836,00	762 090,00	761 090,00	761 090,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	540 076,17	705 836,00	762 090,00	761 090,00	761 090,00
Poistot ja arvonalentumiset	27 417,81	39 400,00	61 559,00	54 015,00	29 888,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	5 302,00				
Sisäiset vyörytyserät	219 573,52				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	792 369,50	745 236,00	823 649,00	815 105,00	790 978,00

KÄYTTÖTALOUS 2024 / 5. Pääluokka Kiinteistötoimi

Toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tarkoituksena on vastata seurakunnan perustehtävää tukien kiinteistöjen, maa- ja metsätalouden sekä irtaimen omaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Seurakunnan kiinteistöjen ylläpitäminen toiminnallisista ja teknisistä tarpeista lähtöisin siten, että niiden kunto ja arvo säilyvät. Seurata kiinteistöjen energiankulutusta ja tarkkailla lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimivuutta ja säätöjä. Kiinteistöstrategiassa myyntilistalla olevien kiinteistöjen myyminen.

Ympäristödiplomin hakemiseen liittyvät valmistelutehtävät.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Kiinteistöstrategiassa myyntilistalla olevien kiinteistöjen myynti kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Investointisuunnitelman toteuttaminen 2024–2025 sekä kiinteistötarkastuksissa ilmenneiden vuosikorjausten huomioiminen, valmistelu ja toteuttaminen tulevilla talousarvioissa.

Seurakunta ottaa Hiilineutraalikirkko kirkko 2030-strategian tavoitteet huomioon kaikissa kiinteistöihin liittyvässä suunnittelussa ja toimenpiteissä.

Vastuunalaisena henkilönä kiinteistöpäällikkö

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on 5. luokan ulkoiset nettokustannukset

Kiinteistöhallinto

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	127 983,10	144 624,00	175 439,00	175 439,00	175 439,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 983,10	144 624,00	175 439,00	175 439,00	175 439,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Asunto-osakkeet

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Asuinkiint,osakkeet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 531,29	-6 100,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 355,65	4 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 175,64	-1 700,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Pappila Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 070,55	7 120,00	6 770,00	0,00	0,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 070,55	7 120,00	6 770,00	0,00	0,00
	Poistot ja arvonalentumiset	7 571,59	7 572,00	7 572,00	0,00	0,00
Piha-asunto Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 446,80	0,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	381,38	580,00	580,00	0,00	0,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 065,42	580,00	580,00	0,00	0,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Maa- ja metsätalous

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-453 693,03	-892 000,00	-842 000,00	-442 000,00	-442 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	122 081,56	188 250,00	188 750,00	188 750,00	188 750,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-331 611,47	-703 750,00	-653 250,00	-253 250,00	-253 250,00
	Poistot ja arvonalentumiset	724,30	724,00	724,00	724,00	724,00

Kirkot

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Tuomiokirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 337,02	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	148 048,26	146 881,00	165 691,00	165 691,00	165 691,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	143 711,24	143 871,00	162 681,00	162 681,00	162 681,00
	Poistot ja arvonalentumiset	28 974,34	28 974,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00
Savonrannan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 407,37	36 287,00	39 682,00	39 682,00	39 682,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 407,37	36 287,00	39 682,00	39 682,00	39 682,00
	Poistot ja arvonalentumiset	932,59	933,00	933,00	933,00	933,00
Enonkosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	61 367,27	63 504,00	71 940,00	67 940,00	67 940,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 367,27	63 504,00	71 940,00	67 940,00	67 940,00
	Poistot ja arvonalentumiset	7 035,33	7 036,00	7 036,00	7 036,00	7 036,00
Kerimäen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 930,39	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	165 850,19	165 719,00	188 199,00	183 199,00	183 199,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	160 919,80	159 719,00	182 199,00	177 199,00	177 199,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 255,18	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00
Punkaharjun kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	43 583,87	51 085,00	58 632,00	58 632,00	58 632,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 183,87	50 885,00	58 432,00	58 432,00	58 432,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 623,87	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00
Rantasalmen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-830,49	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	148 178,82	141 900,00	160 887,00	152 887,00	152 887,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	147 348,33	141 700,00	160 387,00	152 387,00	152 387,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 047,76	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00
Sulkavan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	67 157,00	76 198,00	74 198,00	74 198,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	66 857,00	75 898,00	73 898,00	73 898,00
	Poistot ja arvonalentumiset		10 000,00	13 427,00	13 427,00	13 427,00

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Lohikosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	14 500,00	16 019,00	16 019,00	16 019,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	14 500,00	16 019,00	16 019,00	16 019,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Kirkot yhteensä

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 497,90	-9 710,00	-10 010,00	-10 010,00	-10 010,00
Toimintakulut (ulkoiset)	600 435,78	687 033,00	777 248,00	758 248,00	758 248,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	589 937,88	677 323,00	767 238,00	748 238,00	748 238,00
Poistot ja arvonalentumiset	64 869,07	69 086,00	93 249,00	93 249,00	93 249,00

Seurakuntatalot

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 344,78	-46 800,00	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	255 112,47	266 705,00	321 083,00	284 083,00	284 083,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	204 767,69	219 905,00	274 683,00	237 683,00	237 683,00
	Poistot ja arvonalentumiset	86 499,58	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
Pääskylahden srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 202,62	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	63 805,01	76 435,00	76 538,00	75 538,00	75 538,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 602,39	66 435,00	66 538,00	65 538,00	65 538,00
	Poistot ja arvonalentumiset	5 796,10	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00
Säämingin srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-67 748,79	-64 800,00	-64 800,00	-64 800,00	-64 800,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	86 704,32	118 825,00	93 616,00	93 616,00	93 616,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 955,53	54 025,00	28 816,00	28 816,00	28 816,00
	Poistot ja arvonalentumiset	60 237,10	60 237,00	60 237,00	37 059,00	4 610,00
Kellarpellon srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 495,52	-1 650,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	43 109,34	43 356,00	45 946,00	45 946,00	45 946,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 613,82	41 706,00	44 796,00	44 796,00	44 796,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Miekkoniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 405,24	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 904,52	27 507,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 499,28	26 307,00	27 536,00	27 536,00	27 536,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Pihlajaniemen srktal	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 320,45	-5 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	60 908,22	65 700,00	68 241,00	68 241,00	68 241,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 587,77	60 100,00	61 641,00	61 641,00	61 641,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Savonrannan srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 310,36	-1 400,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	65 631,73	69 500,00	83 952,00	77 452,00	77 452,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 321,37	68 100,00	82 652,00	76 152,00	76 152,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 039,29	3 039,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00
Enonkosken srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 419,42	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	45 310,94	45 775,00	45 193,00	45 193,00	45 193,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 891,52	44 775,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 079,11	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00
Kerimäen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 219,87	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	111 329,84	104 704,00	120 624,00	120 624,00	120 624,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	108 109,97	101 704,00	118 124,00	118 124,00	118 124,00
	Poistot ja arvonalentumiset	23 283,88	23 284,00	23 284,00	23 284,00	23 284,00
Punkaharjun srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 268,19	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	81 736,44	80 436,00	90 816,00	89 816,00	89 816,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 468,25	78 636,00	89 016,00	88 016,00	88 016,00
	Poistot ja arvonalentumiset	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00
Vuoriniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 098,08	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 317,74	13 530,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 219,66	9 730,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 030,09	4 030,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00
Rantasalmen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 521,30	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	61 138,10	53 709,00	63 084,00	63 084,00	63 084,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 616,80	50 709,00	60 084,00	60 084,00	60 084,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 052,88	12 053,00	12 053,00	12 053,00	12 053,00
Sulkavan srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)		-3 500,00	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	86 575,00	78 303,00	78 303,00	78 303,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	83 075,00	76 773,00	76 773,00	76 773,00
	Poistot ja arvonalentumiset		9 200,00	23 609,00	23 609,00	23 609,00

Seurakuntatalot yhteensä

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-159 354,62	-147 550,00	-145 080,00	-145 080,00	-145 080,00
Toimintakulut (ulkoiset)	912 008,67	1 052 757,00	1 129 522,00	1 084 022,00	1 084 022,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	752 654,05	905 207,00	984 442,00	938 942,00	938 942,00
Poistot ja arvonalentumiset	220 265,03	229 465,00	243 083,00	219 905,00	187 456,00

Muut seurakuntatalot

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Oravin rukoushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-56,45	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 703,64	6 090,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 647,19	6 040,00	7 954,00	7 954,00	7 954,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 401,57	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00
Linnalankulma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 863,95	-9 200,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 571,53	15 430,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 707,58	6 230,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Vanhis	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 410,63	8 965,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 410,63	8 965,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00
	Poistot ja arvonalentumiset	944,27	944,00	944,00	944,00	944,00
Enonkoski virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 318,00	-8 780,00	-9 180,00	-9 180,00	-9 180,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 215,02	14 552,00	15 972,00	15 972,00	15 972,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 897,02	5 772,00	6 792,00	6 792,00	6 792,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 194,29	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00
Metsola	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 923,92	7 660,00	60 830,00	0,00	0,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 923,92	7 660,00	60 830,00	0,00	0,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Sulkavan Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)		-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	8 700,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Muut seurakuntatalot yhteensä

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 238,40	-24 130,00	-19 430,00	-19 430,00	-19 430,00
Toimintakulut (ulkoiset)	53 824,74	61 397,00	118 733,00	57 903,00	57 903,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 586,34	37 267,00	99 303,00	38 473,00	38 473,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 540,13	6 540,00	6 540,00	5 138,00	5 138,00

Leirikeskukset

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Hirvaslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 821,17	-1 050,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	96 091,71	114 543,00	134 485,00	131 985,00	131 985,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 270,54	113 493,00	133 385,00	130 885,00	130 885,00
	Poistot ja arvonalentumiset	26 264,30	26 265,00	26 265,00	26 265,00	26 265,00
Varparanta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 294,68	4 690,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 294,68	4 690,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Olavinmaja	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	44,06	70,00	70,00	70,00	70,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44,06	70,00	70,00	70,00	70,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Kirveslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	809,11	1 147,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	809,11	1 147,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Tavisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-492,58		-350,00	-350,00	-350,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 126,95	10 090,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 634,37	10 090,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 170,80	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00
Huosionmaja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 040,00		-20,00	-20,00	-20,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 746,10	6 500,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 706,10	6 500,00	8 980,00	5 980,00	5 980,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Orasaari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 183,58	-400,00	-960,00	-960,00	-960,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	50 518,44	64 698,00	71 951,00	71 951,00	71 951,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 334,86	64 298,00	70 991,00	70 991,00	70 991,00
	Poistot ja arvonalentumiset	22 870,33	22 870,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Kaarnetsaari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 642,17	-4 900,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 019,47	4 480,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 622,70	-420,00	-90,00	-90,00	-90,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 167,80	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00

Leirikeskukset yhteensä

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 179,50	-6 350,00	-7 630,00	-7 630,00	-7 630,00
Toimintakulut (ulkoiset)	175 650,52	206 218,00	237 976,00	232 476,00	232 476,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 471,02	199 868,00	230 346,00	224 846,00	224 846,00
Poistot ja arvonalentumiset	53 473,23	53 474,00	53 474,00	53 474,00	53 474,00

Kellotapulit

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Kirkkoniemen tapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 155,77	5 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 155,77	5 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 154,05	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00
Kerimäen kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	924,09	1 330,00	4 330,00	2 330,00	2 330,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	924,09	1 330,00	4 330,00	2 330,00	2 330,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Sulkavan kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)		2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Poistot ja arvonalentumiset			1 335,82	1 335,82	1 335,82

Siunauskappelit

		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Talvisalon kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 752,00	-5 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	39 675,61	28 089,00	31 934,00	31 934,00	31 934,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 923,61	22 589,00	27 934,00	27 934,00	27 934,00
	Poistot ja arvonalentumiset	24 909,54	24 909,00	24 909,00	1 363,00	1 363,00
Pääskylahden kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 400,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 455,70	24 427,00	29 446,00	28 446,00	28 446,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 055,70	22 827,00	27 846,00	26 846,00	26 846,00
	Poistot ja arvonalentumiset	20 116,25	20 116,00	20 116,00	0,00	0,00
Ahvensalmen kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	477,42	1 500,00	2 520,00	1 520,00	1 520,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	477,42	1 500,00	2 520,00	1 520,00	1 520,00
	Poistot ja arvonalentumiset	928,77	929,00	929,00	0,00	0,00
Savonrannan kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 693,49	12 227,00	12 719,00	12 719,00	12 719,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 893,49	11 727,00	12 219,00	12 219,00	12 219,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 782,71	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00

Siunauskappelit yhteensä

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 952,00	-7 600,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	74 302,22	66 243,00	76 619,00	74 619,00	74 619,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 350,22	58 643,00	70 519,00	68 519,00	68 519,00
Poistot ja arvonalentumiset	47 737,27	47 737,00	47 737,00	3 146,00	3 146,00

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-528,39	-2 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Maksutuotot	-4 964,94	-1 000,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Vuokratuotot	-241 228,69	-235 840,00	-228 600,00	-228 600,00	-228 600,00
Metsätalouden tuotot	-342 217,58	-601 000,00	-651 000,00	-351 000,00	-351 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 013,67	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	-80 940,27	-250 000,00	-150 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-676 893,54	-1 093 440,00	-1 035 750,00	-635 750,00	-635 750,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	675 839,53	734 459,00	833 023,00	833 023,00	833 023,00
Palkat ja palkkiot	546 243,41	588 789,00	672 991,00	672 991,00	672 991,00
Henkilösivukulut	131 607,01	145 670,00	160 032,00	160 032,00	160 032,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-2 010,89				
Palvelujen ostot	596 995,52	723 140,00	868 578,00	738 558,00	738 558,00
Investointi	0,00				
Vuokratkulut	83 230,35	84 810,00	85 410,00	85 410,00	85 410,00
Aineet ja tarvikkeet	592 440,95	693 680,00	737 060,00	725 760,00	725 760,00
Ostot tilikauden aikana	592 440,95	693 680,00	737 060,00	725 760,00	725 760,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	136 667,68	191 563,00	200 696,00	199 836,00	199 836,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 085 174,03	2 427 652,00	2 724 767,00	2 582 587,00	2 582 587,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 408 280,49	1 334 212,00	1 689 017,00	1 946 837,00	1 946 837,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-10 539,60	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 397 740,89	1 322 358,00	1 677 163,00	1 934 983,00	1 934 983,00
Poistot ja arvonalentumiset	403 334,67	416 752,00	455 868,82	379 125,82	346 676,82
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	182 134,39				
Sisäiset vyörytyserät	-2 254 290,37				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-271 080,42	1 739 110,00	2 133 031,82	2 314 108,82	2 281 659,82

KAIKKI TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT TILIRYHMITÄIN YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot					
Korvaukset	-317 634,96	-330 377,00	-294 595,00	-253 045,00	-253 045,00
Myyntituotot	-3 645,60	-6 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Maksutuotot	-384 980,70	-357 645,00	-384 075,00	-384 075,00	-384 075,00
Vuokratuotot	-242 488,37	-236 640,00	-229 400,00	-229 400,00	-229 400,00
Metsätalouden tuotot	-342 217,58	-601 000,00	-651 000,00	-351 000,00	-351 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-136 205,01	-75 811,00	-80 395,00	-80 395,00	-80 395,00
Tuet ja avustukset	-39 237,88	-34 150,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00
Muut toimintatuotot	-104 305,02	-420 050,00	-450 050,00	-50 050,00	-50 050,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 570 715,12	-2 061 873,00	-2 129 215,00	-1 387 665,00	-1 387 665,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	4 764 982,51	5 453 517,00	5 922 199,00	5 801 543,00	5 813 133,00
Palkat ja palkkiot	3 916 359,38	4 413 262,00	4 826 340,00	4 728 856,00	4 739 156,00
Henkilösivukulut	921 826,94	1 085 070,00	1 140 674,00	1 117 502,00	1 118 792,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-73 203,81	-44 815,00	-44 815,00	-44 815,00	-44 815,00
Palvelujen ostot	1 557 739,51	1 954 287,00	2 072 529,00	1 944 109,00	1 958 309,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	148 933,46	129 770,00	141 240,00	141 240,00	141 240,00
Aineet ja tarvikkeet	966 513,92	1 158 970,00	1 173 820,00	1 162 520,00	1 163 920,00
Ostot tilikauden aikana	966 513,92	1 158 970,00	1 173 820,00	1 162 520,00	1 163 920,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	255 972,88	282 380,00	246 770,00	246 770,00	246 770,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	178 635,28	245 209,00	249 036,00	248 176,00	248 176,00
Toimintakulut (ulkoiset)	7 872 777,56	9 224 133,00	9 805 594,00	9 544 358,00	9 571 548,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 302 062,44	7 162 260,00	7 676 379,00	8 156 693,00	8 183 883,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-10 539,60	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00
Toimintakulut (sisäiset)	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 302 062,44	7 162 260,00	7 676 379,00	8 156 693,00	8 183 883,00
Poistot ja arvonalentumiset	430 752,48	456 152,00	517 427,82	433 140,82	376 564,82
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	187 436,39				
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 920 251,31	7 618 412,00	8 193 806,82	8 589 833,82	8 560 447,82

TULOSLASKELMAOSA

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Kirkollisverotulot	-6 557 413,60	-7 250 000,00	-7 700 000,00	-8 250 000,00	-8 250 000,00
Kirkollisverotulot	-6 557 413,60	-7 250 000,00	-7 700 000,00	-8 250 000,00	-8 250 000,00
Valtionrahoitus	-740 064,00	-789 182,00	-816 350,00	-840 000,00	-840 000,00
Valtionrahoitus	-740 064,00	-789 182,00	-816 350,00	-840 000,00	-840 000,00
Osuus verotuskuluista	97 556,28	102 863,00	111 075,00	111 075,00	111 075,00
Verotuskulut	97 556,28	102 863,00	111 075,00	111 075,00	111 075,00
Kirkon keskusrahastomaksu	259 456,98	278 242,00	283 120,00	283 120,00	283 120,00
Kirkon eläkerahastomaksu	319 330,98	346 466,00	348 460,00	348 460,00	348 460,00
Kirkon rahastomaksut	578 787,96	624 708,00	631 580,00	631 580,00	631 580,00
Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Viivästyskorkotuotot	-533,63	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Muut korkotuotot	-3 649,11		-500,00	-500,00	-500,00
Korkotuotot	-4 182,74	-850,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
Osinkotuotot	-151 023,57	-145 000,00	-150 000,00	-145 000,00	-145 000,00
Muut rahoitustuotot	-1 085,22	-65 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-152 108,79	-210 000,00	-200 000,00	-195 000,00	-195 000,00
Sis. korkotuotot hautaus-toimen pysyvistä vast.	-2 730,95				
Sis. korkotuotot rakennuksista	-163 648,03				
Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista	-18 077,07				
Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta	-2 516,61				
Sis. korkotuotot muista aineellisista hyödykkeistä	-463,73				
Sisäiset korkotuotot	-187 436,39				
Arvon alentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	88 159,05				
Arvon alentumiset sijoituksista	88 159,05				
Muut rahoituskulut	10 054,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Muut rahoituskulut	10 054,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-245 514,37	-200 850,00	-191 350,00	-186 350,00	-186 350,00
VUOSIKATE	-6 866 647,73	-7 512 461,00	-7 965 045,00	-8 533 695,00	-8 533 695,00
Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	-676 344,24				
Sisäiset vyörytyserät	-676 344,24				
Sisäiset vyörytyserät	-676 344,24				
Tuotot	-679 456,26				
Tuotot	-679 456,26				
Kulut	667 304,66				
Kulut	667 304,66				
Rahastojen muutos	12 151,60				
Siirrot rahastosta/rahastoon	12 151,60				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
TILIKAUDEN TULOS	-7 542 991,97	-7 512 461,00	-7 965 045,00	-8 533 695,00	-8 533 695,00
Poistoeron vähennys (+)	-60 269,35	-60 269,34	-60 269,34	-60 269,34	-60 269,34
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-60 269,35	-60 269,34	-60 269,34	-60 269,34	-60 269,34
TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 603 261,32	-7 572 730,34	-8 025 314,34	-8 593 964,34	-8 593 964,34

TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2024 JA SUUNNITELMAVUODET 2025–2026

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-1 581 254,72	-2 073 727,00	-2 141 069,00	-1 399 519,00	-1 399 519,00
Korvaukset	-317 634,96	-330 377,00	-294 595,00	-253 045,00	-253 045,00
Myyntituotot	-3 645,60	-6 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Maksutuotot	-384 980,70	-357 645,00	-384 075,00	-384 075,00	-384 075,00
Vuokratuotot	-242 488,37	-236 640,00	-229 400,00	-229 400,00	-229 400,00
Metsätalouden tuotot	-342 217,58	-601 000,00	-651 000,00	-351 000,00	-351 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-136 205,01	-75 811,00	-80 395,00	-80 395,00	-80 395,00
Tuet ja avustukset	-39 237,88	-34 150,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00
Muut toimintatuotot	-104 305,02	-420 050,00	-450 050,00	-50 050,00	-50 050,00
Sisäiset tuotot	-10 539,60	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00
Toimintakulut	7 883 317,16	9 235 987,00	9 817 448,00	9 556 212,00	9 583 402,00
Henkilöstökulut	4 764 982,51	5 453 517,00	5 922 199,00	5 801 543,00	5 813 133,00
Palkat ja palkkiot	3 916 359,38	4 413 262,00	4 826 340,00	4 728 856,00	4 739 156,00
Henkilösivukulut	921 826,94	1 085 070,00	1 140 674,00	1 117 502,00	1 118 792,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-73 203,81	-44 815,00	-44 815,00	-44 815,00	-44 815,00
Palvelujen ostot	1 557 739,51	1 954 287,00	2 072 529,00	1 944 109,00	1 958 309,00
Vuokrakulut	148 933,46	129 770,00	141 240,00	141 240,00	141 240,00
Sisäiset vuokrakulut	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Aineet ja tarvikkeet	966 513,92	1 158 970,00	1 173 820,00	1 162 520,00	1 163 920,00
Ostot tilikauden aikana	966 513,92	1 158 970,00	1 173 820,00	1 162 520,00	1 163 920,00
Annetut avustukset	255 972,88	282 380,00	246 770,00	246 770,00	246 770,00
Muut toimintakulut	178 635,28	245 209,00	249 036,00	248 176,00	248 176,00
TOIMINTAKATE	6 302 062,44	7 162 260,00	7 676 379,00	8 156 693,00	8 183 883,00
Kirkollisverotulot	-6 557 413,60	-7 250 000,00	-7 700 000,00	-8 250 000,00	-8 250 000,00
Valtionrahoitus	-740 064,00	-789 182,00	-816 350,00	-840 000,00	-840 000,00
Verotuskulut	97 556,28	102 863,00	111 075,00	111 075,00	111 075,00
Kirkon rahastomaksut	578 787,96	624 708,00	631 580,00	631 580,00	631 580,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-58 077,98	-200 850,00	-191 350,00	-186 350,00	-186 350,00
Korkotuotot	-4 182,74	-850,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
Muut rahoitustuotot	-152 108,79	-210 000,00	-200 000,00	-195 000,00	-195 000,00
Sisäiset korkotuotot	-187 436,39				
Arvonalentumiset sijoituksista	88 159,05				
Muut rahoituskulut	10 054,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset korkokulut	187 436,39				
VUOSIKATE	-377 148,90	-350 201,00	-288 666,00	-377 002,00	-349 812,00
Poistot ja arvonalentumiset	430 752,48	456 152,00	517 427,82	433 140,82	376 564,82
Suunnitelman mukaiset poistot	430 752,48	456 152,00	517 427,82	433 140,82	376 564,82
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-679 456,26				

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Kulut	667 304,66				
Siirrot rahastosta/rahastoon	12 151,60				
TILIKAUDEN TULOS	53 603,58	105 951,00	228 761,82	56 138,82	26 752,82
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-60 269,35	-60 269,34	-60 269,34	-60 269,34	-60 269,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 665,77	45 681,66	168 492,48	-4 130,52	-33 516,52

INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2024 JA SUUNNITELMAVUODET 2025–2026

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026
Kerimäen kirkko, vesikaton korjaus	1 116 000,00	64 962,48	10 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
Säämingin srk-talo, kaukolämmön alajakokeskus	0,00	0,00	0,00			
Talvisalon hautausmaan laajennus	100 000,00		20 000,00	40 000,00	40 000,00	
Enonkosken virasto/pappila, vesikatto	50 000,00					
Pappilansaari, talousrakennuksen katto	30 000,00			0,00		
Enonkosken virasto/pappila, salaojat	15 000,00					
Rantasalmen srk-talo, pesutilojen uusiminen	20 000,00					
Rantasalmen srk-talo, viemäreiden sukitus	60 000,00					
Savonrannan siunauskappeli, vesikatto	30 000,00	27 403,98	30 000,00			
Säämingin srk-talo, salaojat	50 000,00					
Tuomiokirkko, vesikaton korjaus+pinnoitus	50 000,00					
Rantasalmen kirkko, vesikaton korjaus	0,00		4 000,00			
EI KÄYTÖSSÄ Sulkavan kellotapulin maalaus		0,00				
	1 521 000,00	92 366,46	64 000,00	90 000,00	540 000,00	500 000,00

RAHOITUSOSA
RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO 2024 JA SUUNNITELMAVUODET 2025–2026

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-302 341	49 799	161 334	-327 002	-299 812
Vuosikate	-377 149	-350 201	-288 666	-377 002	-349 812
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	74 808	400 000	450 000	50 000	50 000
Investoinnit	304 308	135 000	90 000	540 000	500 000
Investointimenot	394 308	180 000	90 000	540 000	500 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-90 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-45 000			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 967	184 799	251 334	212 998	200 188
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-23 685				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-92 443				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	105 639				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	17 110				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-53 991				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-23 685				
Rahavarojen muutos	-21 718	184 799	251 334	212 998	200 188
Rahavarojen muutos (tase)	-21 718				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-157 541				
Muiden arvopaperien muutos	-2 790				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	138 612				

HAUTAINHOITORAHASTO TALOUSARVIO 2024 JA SUUNNITELMAVUODET 2025-2026

Tehtävä / Toiminta-ajatus: Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahasto on seurakunnan talouteen kuuluva erillinen rahasto, jonka varoilla hoidetaan Savonlinnan seurakunnan hautausmailla olevia hautoja omaisten tekemien haudanhoito-sopimusten mukaisesti. Hautaustoimi hoitaa seurakunnan hautainhoitorahaston tehtäväksi annetut haudat sopimusten mukaan. Hautojen hoitotyöt tulee tehdä omana työnä. Vuoriniemen hautausmaan hoitotyöt on hankittu ostopalveluna. Rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto ja kappeleissa kappelineuvostot suorittavat vuosittain hautausmaiden katselmuksen, jossa todetaan, onko hautoja hoidettu sopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston varat Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot. Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan hallinnassa olevasta muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin. Hautainhoitorahasto hoidetaan kirkkovaltuuston 25.01.1996 vahvistamien sääntöjen mukaan. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahaston taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat/Toimeksiantojen pääomat. Vuoden 2022 lopussa oli Savonlinnan seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3162, ainaishoitoja 227 ja koko vuoden aikana kesähoitoja 2606, yhteensä 5995 hoitohautaa. Sulkavalla seurakunnan hautainhoitorahastolla oli hoidettavana vuonna 2022 kaikkiaan 1236 hoitohautaa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Hautainhoitorahaston säännön päivittäminen.

Seurakunta pyrkii palvelemaan haudanhoitosopimuksen tehneitä sopimuksen laajuudessa mahdollisimman hyvin.

Hautainhoitorahastoon on vuosien varrella seurakuntaliitosten myötä siirtynyt 6 eri seurakunnan hautainhoitorahastojen pääomat. Pääomat ovat pitäneet sisällään myös ainaishoitosopimuksia.

Vuoden 2024 tavoitteena on pyrkiä selvittämään näiden sitoumusten kirjanpidolliset lähtökohdat. Tämän jälkeen voisi tehdä johtopäätöksiä ko. sitoumusten tulevaisuudesta.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Haudanhoitojen hinnastoa joudutaan tarkastelemaan, jotta hautojen hoitoon liittyvät kulut saadaan katettua tulevina vuosina.

Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on hautainhoitorahaston ulkoiset nettokustannukset

HAUTAINHOITORAHASTON KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2024 JA SUUNNITELMAVUODET 2025-2026

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot					
Maksutuotot	-626 648,44	-718 160,00	-732 300,00	-769 000,00	-769 000,00
Vuokratuotot	-16 325,08	-17 604,00	0,00		
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-366,42				
Tuet ja avustukset	-10 953,51		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot			-50 000,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-654 293,45	-735 764,00	-787 300,00	-774 000,00	-774 000,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	537 811,00	588 871,00	655 185,00	655 185,00	655 185,00
Palkat ja palkkiot	435 734,19	472 079,00	529 357,00	529 357,00	529 357,00
Henkilösivukulut	102 076,81	116 792,00	125 828,00	125 828,00	125 828,00
Henkilökulujen oikaisuerät					
Palvelujen ostot	40 640,32	66 050,00	50 400,00	47 900,00	47 900,00
Investointi					
Vuokratulot	11 170,20	10 122,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	76 491,06	96 900,00	92 850,00	92 850,00	92 850,00
Ostot tilikauden aikana	76 491,06	96 900,00	92 850,00	92 850,00	92 850,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	10,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	666 122,58	761 943,00	808 435,00	799 935,00	799 935,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 829,13	26 179,00	21 135,00	25 935,00	25 935,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 829,13	26 179,00	21 135,00	25 935,00	25 935,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	11 829,13	26 179,00	21 135,00	25 935,00	25 935,00

HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2024 JA SUUNNITELMAVUODET 2025-2026

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-654 293,45	-735 764,00	-787 300,00	-774 000,00	-774 000,00
Maksutuotot	-626 648,44	-718 160,00	-732 300,00	-769 000,00	-769 000,00
Vuokratuotot	-16 325,08	-17 604,00	0,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-366,42				
Tuet ja avustukset	-10 953,51		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot			-50 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	666 122,58	761 943,00	808 435,00	799 935,00	799 935,00
Henkilöstökulut	537 811,00	588 871,00	655 185,00	655 185,00	655 185,00
Palkat ja palkkiot	435 734,19	472 079,00	529 357,00	529 357,00	529 357,00
Henkilösivukulut	102 076,81	116 792,00	125 828,00	125 828,00	125 828,00
Palvelujen ostot	40 640,32	66 050,00	50 400,00	47 900,00	47 900,00
Vuokrakulut	11 170,20	10 122,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	76 491,06	96 900,00	92 850,00	92 850,00	92 850,00
Ostot tilikauden aikana	76 491,06	96 900,00	92 850,00	92 850,00	92 850,00
Muut toimintakulut	10,00				
TOIMINTAKATE	11 829,13	26 179,00	21 135,00	25 935,00	25 935,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-23 980,73	-29 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00
Korkotuotot	-1 654,86				
Muut rahoitustuotot	-23 507,95	-29 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	1 182,08				
VUOSIKATE	-12 151,60	-2 821,00	-4 865,00	-65,00	-65,00
TILIKAUDEN TULOS	-12 151,60	-2 821,00	-4 865,00	-65,00	-65,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 151,60	-2 821,00	-4 865,00	-65,00	-65,00