



SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Tilinpäätös 2022

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2. Hallintoelinten jäsenmäärä,kokoonpano,toiminta ja aloitteet.....	6
1.3. Henkilöstö	10
1.4. Jäsenmäärä	11
1.5. Sisäinen valvonta	11
1.6. Talouden tunnusluvut.....	13
1.7. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	15
1.8. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen.....	15
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	15
1.10. Talousarvion toteutuminen	16
1.10.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	16
1.10.2 Käyttötalousosan toteutuminen	60
1.10.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	64
1.10.4 Verotulot ja valtionrahoitus	66
1.10.5 Investointiosan toteutuminen.....	67
1.10.6 Rahoitusosan toteutuminen.....	68
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	69
2.1. Tuloslaskelma	69
2.2. Rahoituslaskelma.....	70
2.3. Tase.....	71
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	73
3.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	73
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	74
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	74
3.2.2 Tilikauden palkat ja palkkiot.....	75
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot	76
3.4. Taseen liitetiedot	76
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	80
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä ja yhteisöissä	82
3.7. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	82
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	88-89
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	90
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	90
5.2.. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	92

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan yleiskatsaus

Vuonna 2022 seurakuntaelämä alkoi toipua koronasta. Esimerkkinä mainittakoon, että vuonna 2022 messuja pidettiin 334 kpl, joihin osallistui paikalla 17 903 ihmistä ja striimin kautta 7 955 ihmistä. Vuoden 2021 vastaavat luvut olivat 9 546 ja 5 222. Toiminta ei kuitenkaan päässyt täyteen vauhtiin, koska ei tiedetty, onko pandemia tosiaan ohi. Seurakuntalaiset eivät uskaltaneet osallistua yhtä laajasti kuin ennen koronaa.

Strategian mukaista seurakuntalaisten vastuuttamista ja osallistamista ei päästy tekemään kunnolla.

Merkittävä määrä työntekijöitä osallistui kuitenkin laajaan palvelumuotoilukoulutukseen, jonka yhteiseksi päämääräksi oli valittu vapaaehtoistyö. Koulutus alkoi tuottaa tulosta ja työyhteisössä mietittiin esimerkiksi sitä, miten vapaaehtoisten rekrytointi voitaisiin hoitaa parhaiten. Seurakuntayhteisön rakentamiseen perehtynyt pastori Timo Pöyhönen kävi alkusyksystä pitämässä innostusta herättäneen luentopäivän vapaaehtoisille.

Vuonna 2021 alkaneet liitosneuvottelut Sulkavan seurakunnan kanssa jatkuivat. Liitoksen ohjausryhmä kokoontui vuonna 2022 viisi kertaa. Konsulttina toimi Sami Lahtiluoma Kirkkopalveluista. Liitosneuvottelut sujuivat hyvässä yhteishengessä sulkavalaisten kanssa.

Tärkeä ja huomionarvoinen asia vuonna 2022 oli kirkollisvaalit. Varsinainen vaalipäivä oli 20.11.2022.

Viikolla 45 oli ennakköäänestyksiä kaikissa kappeleissa ja kirkkopiirissä. Seurakuntavaalien äänestysprosentti oli seurakunnassamme 10,6 (valtakunnallinen äänestysprosentti 12,7 %). Ennakköäänestyksessä äänesti 83,3 % äänestäneistä. Valittiin 33 kirkkovaltuutettua.

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 neljä asiaa:

Nostamme sanoman esiin

Kohtaamme ihmisen

Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia

Huolehdimme ympäristöstä

Vastuu ympäristöstä

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 fossiililla 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.

Lahjonnan ja korruption torjunta

Lahjojen antamiseen, saamiseen, vieraanvaraisuuteen yms. ei ole annettu erillistä ohjeistusta. Näihin kiinnitetään huomioita sisäisessä valvonnassa. Ohje valmistellaan vuoden 2023 aikana.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna

Helmikuussa 2022 Ukrainassa alkanut sota järkytti seurakuntalaisia. Kirkoissa järjestettiin heti Venäjän hyökkäyksen alettua rukoushetkiä, joissa pyydettiin rauhaa Ukrainaan. Sama rukous toistui messuissa. Ukrainasta saapui seurakuntamme alueelle noin 400 pakolaista, suhteessa eniten Savonrannalle. Kirkkovaltuusto myönsi ukrainalaisten diakoniseen avustamiseen 10 000 euron lisämäärärahan sekä 5 000 euroa Kirkon ulkomaanavulle Ukrainan auttamiseen. Diakoniatyö jakoi avustuksia ostositoumuksina tai lahjakortteina 50 – 150 euron erissä, max. kolme kertaa / perhe. Lisäksi jaettiin hygieniatuotteita ja äidinmaidonvastiketta sekä satoja seurakuntalaisten neulomia villasukkia ja lapsia. Helatorstaina 26.5.2022 Savonlinnasta lähti liikkeelle Turkuun suuntautuva Pyhän Olavin viestipyhiinvaellus. Syyskuussa seurakuntamme osallistui valtakunnalliseen Se löytyi! -mediamissiokampanjaan.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

Hautaan siunaamisten määrä lisääntyi vuoteen 2021 verrattuna ollen 667 (2021 540). Kirkollisia avioliittoon vihkimisiä järjestettiin 55, mikä on kaksinkertainen määrä vuoden 2021 vihkimisiin verrattuna. Oman seurakunnan kastettujen määrä oli 143, joista lapsia oli 138. Se oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna (163, 142). Prosentuaalisesti lapsikasteita oli kuitenkin enemmän kuin vuonna 2021. 89,6 % syntyneistä vauvoista kastettiin vuonna 2022.

Sammeli Juntunen, kirkkoherra

Talousjohtajan yleiskatsaus

Suomen talouden tilanne

Talous toipui koronasta ennakoitua nopeammin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Talouskehitykseen vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio. Työllisyystilanne on tästä huolimatta säilynyt hyvänä. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Inflaatio oli joulukuussa 9,1 %.

Nimellispalkkojen noususta huolimatta reaalityuloindeksi laski korkean inflaation seurauksena.

Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 928,5 milj. euroa.

Vuonna 2022 kotimainen tuotanto kasvoi valtiovarainministeriön mukaan 2 %. Kasvun ennustetaan vuonna 2023 pysähtyvän, mutta kääntyvän jälleen vuonna 2024 noin 1,2 prosentin kasvuvauhtiin. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 prosenttia vuosina 2024 ja 2025. (Lähde: VM 20.12.2022)

Seurakunnan talous

Toimintatuottoja kertyi 306.501,28 euroa vähemmän mitä oli arvioitu. Toimintatuottoihin/Korvaukset valtiolta ja kunnilta sekä seurakunnilta kertyi 37.592,04 euroa vähemmän. Lisäksi myyntivoitot pysyvistä vastaavista toteutuivat 375.192,45 euroa alle arvioidun, koska myyntilistalla olevien kiinteistökohteiden myynnit peruuntuivat. Näiden isäksi talouden tasapainottamistoimenpiteeksi talousarvion yhteydessä päätetty Suur-Savon Sähkön osakkeiden myynti jätettiin valmistelematta, koska kirkollisverotulokertymä oli arvioitua parempi. Osakkeiden myyntiä tässä tilanteessa ei nähty taloudellisesti tarpeellisena ja kannattavana toimenpiteenä. Myös puunmyyntituloja kertyi 63.354,58 euroa arvioitua vähemmän. Toteutuneiden kauppojen tilityksiä siirtyi vuoden 2023 puolelle.

Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 4.764.982,51 euroa. Henkilöstökulujen osuus seurakunnan toimintakustannuksista oli 60,4 % (61,5 %/2021, 61,0 %/2020, 59,5 %/2019, 58,9 %/2018, 59,7 %/2017, 60,58 %/2016, 62,32 %/2015) ja verotuloista + valtionrahoituksesta 65,3 % (63,8 %/2021, 63,2 %/2020, 70,6 %/2019, 72,2 %/2018, 69,7 %/2017, 71,6 %/2016, 69,91 %/2015). Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 1.557.739,51 euroa. Summa alitti talousarvion 156.716,49 eurolla.

Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 148.933,46 euroa, ylitystä talousarvioon nähden tuli 11.108,46 euroa, johtuen pientractori Kubotan vuokrista ja ukrainalaisten käytössä olevan asunnon vuokrista.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 966.513,92 euroa, (talousarvio 974.369,00 euroa) eli alitusta kertyi 7.855,08 euroa.

Annetut avustukset olivat 255.972,88 euroa. Avustukset olivat 20.532,88 euroa yli talousarvion.

Muut toimintakulut olivat 178.635,28 euroa, suurimpina yksittäisenä kohtana kiinteistövero 138.235,82 euroa. Työmuodot pysyivät hyvin kulujen osalta talousarviossa, kulujen toteutuma oli 95,7 %, eli 350.005,84 euroa alle arvion.

Kirkollisverotuloja saimme 6.557.413,60 euroa eli 307.413,60 euroa arvioitua enemmän. Kirkollisverotulojen kertymä oli 139.459,28 euroa suurempi kuin vuonna 2021.

Valtionrahoitusta saimme 740.064,00 euroa eli 4.260,00 euroa arvioitua vähemmän.

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat 58.077,98 euroa eli 128.772,02 euroa arvioitua vähemmän.

Osinkotuotot toteutuivat arvioitua suurempana, mutta muut rahoitustuotot taas vastaavasti arvioitua pienempänä. Rahamarkkinasijoitusten osalta jouduimme kirjamaan arvonalentumisia 88.159,05 euroa.

Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen -6.302.062,44 euroa.

Kun otetaan huomioon verotulot +6.557.413,60 euroa ja valtionrahoitus +740.064,00 euroa, josta vähennetään verotuskustannukset (97.556,28 euroa) ja Kirkon rahastomaksut (578.787,96 euroa) ja lisätään korko- ja rahoitustuotot ja kulut (58.077,98 euroa) saadaan vuosikate, joka on ylijäämäinen 377.148,90 euroa. Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien tulojen ja menojen erotusta.

Vuosikatteesta vähennetään poistot 430.752,48 euroa saadaan tilikauden tulos, mikä on 53.603,58 euroa alijäämäinen, tämän jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys (60.269,35 euroa), jonka jälkeen seurakunnan tilikauden ylijäämäksi tulee 6.665,77 euroa. Tilikauden tulos oli arvioitua tulosta olennaisesti parempi, johtuen suurimmalta osaltaan kirkollisverokertymän arvioitua paremmasta toteutumasta.

Seurakunnan talousarvio oli laadittu 163.489,36 euroa alijäämäiseksi, lisämäärärahoja oli hyväksytty yhteensä 15.000 euroa (Annetut avustukset/Kirkkovaltuusto ja Diakoniatyö). Lisämäärärahat mukaan lukien budjetoitu alijäämä oli 178.489,36 euroa.

Toteutuneet investointimenot olivat 394.308,49 euroa.

Mm. Tuomiokirkon viemäreiden ja IV-koneiden uusiminen, Kerimäen kirkon vesikaton korjauksen selvitys- ja tutkimustöitä (investointi on kesken), Pääskylahden käytetty Valmet maataloustractori ja pientractori Kubota. Seurakunnan vakuutukset ovat Pohjola vakuutusyhtiössä, LähiTapiolassa sekä If-Vahinkovakuutus Oy:ssä julkisyhteisöjen omaisuusvakuutusehdoin, jossa omavastuu on 2.000 – 100.000 euroa.

Tilikauden positiivinen tulos selittyy kirkollisverotulojen toteutumisesta 307.413,60 euroa yli arvion. Kirkon taloustilastojen mukaan seurakuntien tilanne näyttää hyvältä. Kirkkohallituksen tilaaman FCG:n ennusteen mukaan (päivitetty joulukuussa 2022) seurakuntamme verotulot olisivat vuosina 2023–2027 7,1 miljoonan euron tasolla vuosittain. Samassa ennusteessa jäsenmäärän kehitys näyttäisi tasaisesti 2 %:n vähennystä/vuosi.

Seurakuntien kirkollisverotulojen määrä on noussut tasaisesti vuodesta 2019 lähtien vaikka kirkon jäsenmäärä on laskenut. Palkkojen ja eläkkeiden korotusten myötä verotettavien ansioiden kasvu jatkuu.

Savonlinnan seurakunnan tilikauden tulos on nyt ollut neljänä peräkkäisenä vuonna ylijäämäinen. Ylijäämän muodostumiseen on ollut viime vuosina yhtenä tekijän vaikuttamassa mm. pandemian aiheuttamat toiminnan säästöt. Mutta tämän lisäksi olemme omalla pitkäjänteisellä talouden suunnittelulla pitämään taloutemme tasapainossa.

Heli Muhonen, talousjohtaja

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista seurakunnassa täyttyi vuonna 2022 ainoastaan yksi. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli negatiivinen.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Savonlinnan seurakunta v. 2022
<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>Kirkkoneuvosto, kappelineuvostot sekä piirineuvosto ovat tehneet vuotuiset hautausmaakatselmukset, eikä havaittuja puutteita ole todettu.</p> <p>Ei puutteita. Perustiedot valtakunnalliseen Basis-tietokantaan on tallennettu.</p> <p>Kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät siirtyneet Lahden aluekeskusrekisterille.</p>
<p>1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>Seurakuntavaalit toimitettu v. 2022, luottamushenkilöpaikat jaettu kirkkolain säädösten mukaisesti (KL 23:8, naisten ja miesten edustus).</p> <p>Savonlinnan seurakunnan 10 luottamushenkilöä on lähettänyt tuomiokapitulille 02.11.2022 saapuneen kantelun, joka koskee kirkkoherra Sammeli Juntusen toimintaa. Tuomiokapituli on 14.02.2023 todennut että asia ei anna aiheutta enempää toimenpiteisiin.</p> <p>Hallinnossa noudatettu hyvää hallintotapaa. (hallintolain 2 luvun mukaiset hallinnon oikeusperiaatteet ja palveluvelvoitteet)</p>
<p>2. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit 	<p>Huolimatta pandemian aiheuttamista rajoituksista ja vaikutuksesta henkilöstön poissaoloihin perustehtävien mukainen toiminta on pystytty järjestämään.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Jäsenmäärä on laskenut viimeisten 5 vuoden aikana 12,7 % (4031 hlöä)</p> <p>Seurakunnan toimintaa kehitetään strategian mukaisesti. Eri työaloilla vahvaa verkostoitumista. Seurakunnassa on valmisteltu Sulkavan seurakunnan liittymistä seurakuntaamme v. 2023 alusta.</p>
<p>3. 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>Toteutuneen henkilöstökyselyn mukaan tyytyväisyys johtamiseen ja esihenkilötyöskentelyyn on oltu keskivertotasa.</p> <p>Seurakunnalla on voimassaoleva strategia, kiinteistöstrategia, koulutussuunnitelma sekä päivitetty valmiussuunnitelma. Erillistä henkilöstösuunnitelmaa ei ole, sisältyy strategiaan.</p> <p>Ei pitkäaikaisia ongelmia.</p> <p>Seurakunnassa on valmisteltu Sulkavan seurakunnan liittymistä seurakuntaamme v. 2023 alusta</p>
<p>4. 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>Seurakunnan jäsenmäärä on 10 vuoden aikana kasvanut 21,5 % ja henkilöstön määrä kasvanut 17,6 %</p> <p>Työhyvinvoinnissa ei ole ilmennyt toistuvia ongelmia. Varhaisen puuttumisen käytäntö.</p> <p>Diakonian virkojen rekrytoinneissa ongelmia, tähän liittyen tarkistettu mm. palkkausta.</p>

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Savonlinnan seurakunta v.2022
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,60.
Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3.828.151,51 euroa.
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 266 päivää
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski tämän vuoden aikana. v.2022 60,4 % / v.2021 61,5 % / v.2020 61,0 %

1.2. Hallintoelinten jäsenmäärä, kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto

Vuosi 2022 oli nykyisen valtuustokauden viimeinen. Valtuusto kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi Juho Tiainen. Varapuheenjohtajana toimi Anna-Liisa Uimonen.

Kokoonpano ja osallistumiset kokouksiin:

Hannonen Tapani II 5, Härkönen Heikki IV 2, Härmälä Irja I 3, Julkunen Pia I 4, Jäntti Leskinen Pirjo II 4, Kaskinen Anniitta I 4, Kokko Lea II 1, Konsti Martti II 5, Kosonen Anneli II 5, Kujamäki Päivi II 4, Käyhkö Anne I 5, Lappalainen Kari I 5, Liimatainen Antero II 4, Loikkanen Virpi I 5, Malinen Aune II 4, Muhonen Iikka II 4, Niemelä Sanna IV 2, Nurmio Minna II 5, Parttimaa-Redsven Riitta I 4, Pesonen Keijo I 3, Rahikainen Pinja IV 3, Rasimus Tuula II 5, Rautiainen Jari I 3, Rautiainen Sirkka II 5, Reijonen Tiina I -, Saramäki Kati I 3, Sihvonen Poku II 5, Sorjonen Heikki I 5, Suni Eija I 5, Tiainen Aino I 5, Tiainen Juho I 3, Tuunanen Aune I 5, Uimonen Anna-Liisa I 5.

Varajäsenenä kokouksiin osallistuivat:

I listalta (Avoin keskusta) Rautiainen Liisa 3, Jantunen Mikko 2

II listalta (Elävä seurakunta) Strand Helena 2, Huovila Pekka 1

IV listalta (Kaikkien kirkko) Kulmala Lauri 2

Kirkkovaltuustossa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

29.3.2022

Talousarvioylistysten hyväksyminen vuodelta 2021

Lisämääräraha; Ukraina

I kappalaisen vaali

17.5.2022

Toimituspalkkiot

Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen

14.6.2022

Henkilöstökertomus 2021

Tilinpäätös 2021

Punkaharjun pappilan myynti

Varparannan leirikeskukseen myynti

Ahvianniemen rantatontti

Poistosuunnitelma 1.1.2022

Maksujen määrääminen julkisuuslain 34 §:n mukaisista asiakirjoista

4.10.2022

Tuloveroprosentti vuodelle 2023

Vaalilautakunnan kokoonpano

Vaalilautakunnan kokoonpano; varajäsenet

Sulkavan kappeliseurakunnan ohjesääntö

Enonkosken kappeliseurakunnan ohjesäännön päivitys

Kerimäen kappeliseurakunnan ohjesäännön päivitys

Punkaharjun kappeliseurakunnan ohjesäännön päivitys

Rantasalmen kappeliseurakunnan ohjesäännön päivitys

15.12.2022

Sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön päivittäminen

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Lisämääräraha; Kerimäen kirkko, vesikaton korjaus

Savonlinnan seurakunnan kiinteistöjen investoinnit ja vuosikorjaukset 2022–2025

Työkoneen ostaminen 1014030032 hautustoimi Pääskylähti

Seurakuntaliitokseen liittyvät virka- ja työntekijäjärjestelyt

Hautustoimen hinnasto 2023

Viran perustaminen; IX kappalainen 1.1.2023 lukien

Aloitteet valtuustolle:

Aloite Savonlinnan seurakunnan julistautumiseksi syrjinnästä vapaaksi alueeksi
Aloite aloittaa kiinteistöissä kokonaisselvitys hiilineutraalimpiin lämmitysmuotoihin pääsemiseksi sekä energiatehokkuuden lisäämiseksi

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja kertomusvuosi oli toimikauden toinen. Kirkkoneuvostoon kuuluu 13 jäsentä. Se kokoontui vuoden 2022 aikana 13 kertaa.

Käsiteltyjä pykälää kertyi 220.

Kirkkoneuvoston kokoonpano: puheenjohtaja kirkkoherra Sammeli Juntunen, varapuheenjohtaja Poku Sihvonen 13 varajäsen likka Muhonen -) sekä muut jäsenet; Tapani Hannonen 13 (Antero Liimatainen -), Pirjo Jäntti 6 (Päivi Kujamäki 6), Martti Konsti 13 (Anneli Kosonen -), Anne Käyhkö 12 (Marja Sisko Nousiainen 1), Riitta Parttimaa-Redsven 11 (Niina-Kaisa Tuorila 1), Keijo Pesonen 8 (Heikki Sorjonen 5), Pinja Rahikainen 8 (Sanna Niemelä -), Tuula Rasimus 10 (Sirkka Rautiainen 2), Jari Rautiainen 7 (Kari Lappalainen 5), Eija Suni 11 (Virpi Loikkanen 2), Aune Tuunanen 12 (Aino Tiainen 1). Varapuheenjohtaja Poku Sihvonen toimi puheenjohtajana taloudellisia asioita käsiteltäessä ns. kahden puheenjohtajan mallin mukaisesti.

Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen, talousjohtaja Heli Muhonen, tiedottaja Anna-Kaisa Mannonen, johtava kappalainen Leena Wiitala, vs. johtava kappalainen Jani Lamberg sekä Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja Rantasalmen kappeliseurakuntien kappalaiset sekä Savonrannan kirkkopiirin seurakuntapastori. Pöytäkirjanpitäjänä toimi toimistos sihteeri Tuula Kosonen.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkovaltuustolle esitettiin tilinpäätöksen 2021, talousarviolitysten vuodelta 2021, lisämäärärahan Ukrainan pakolaisille sekä Punkaharjun pappilan, Varparannan leirikeskuksen ja Ahvionniemen rantatontin myynnin hyväksymistä. Samoin kirkkovaltuustolle esitettiin mm. vuoden 2023 veroprosentti, hautaustoimen hinnasto 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 (sis. hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2023). Kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esitettiin myös kiinteistöjen investoinnit ja vuosikorjaukset 2022–2025. Kirkkovaltuustolle esitettiin suoritettavaksi I kappalaisen vaali ja seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen. Kirkkovaltuustolle esitettiin hyväksyttäväksi Sulkavan kappeliseurakunnan ohjesääntö ja muiden kappeliseurakuntien ohjesääntöjen muutokset. Hautausmaakatselmus Savonlinnassa suoritettiin 23.8.2022.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on myös (KL 10 § 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön panemisesta sekä valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sen puolesta sopimuksia. Kirkkoneuvoston päätösvaltaa on ohjesäännössä delegoitu myös viranhaltijoille. Johtavat viranhaltijat ja kirkkoneuvosto toimivat kiinteässä yhteistyössä ja mainitut viranhaltijat toimivat valmistelijoina ja esittelijöinä.

Erilaisia päätöksiä

Kirkkoneuvosto käsitteli Tuomiokirkon lämmitysjärjestelmän saneerauksen tarjoukset, päätti laittaa myyntiin Varparannan leirikeskuksen ja Punkaharjun pappilan sekä laittaa kylmilleen Metsolan kiinteistön Kerimäellä. Kirkkoneuvosto käsitteli Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnan seurakuntaliitosta sekä siihen liittyviä virka- ja työntekijäjärjestelyjä. Kirkkoneuvosto hyväksyi korotuksen hautausmaan kesäkukkien hintaan, päätti hautausmaiden ryhmäkasvien hankinnasta vuosille 2023–2024 ja seurakunnan metsien puukaupoista sekä hyväksyi hautainhoitomaksut ja seurakunnan perimät maksut ja tilojen vuokrat 2023. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan valmiussuunnitelman 2022, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2023–2024, työsuojelun toimintaohjelman ja koulutussuunnitelman vuodelle 2023. Kirkkoneuvosto valitsi lähetyssihteerin ja V kanttorin, hyväksyi nuorisotyönohjaajan ja IV kanttorin virkojen täyttämisen. Käsittelyssä oli myös Viestipyhiinvaellus 2022 -tapahtumaan osallistuminen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Punkaharjun pappilan myynnin peruuntumisen, rovasti Toivo Loikkasen eron V kappalaisen (Kerimäen aluekappalainen) virasta, Mikkelin hiippakunnan piispan vaalin maallikkovalitsijoiden valinnan järjestämisen ja työhyvinvointikyselyn tulokset.

Aloitteet 2022

Aloite kirkkoneuvostolle: Kasvisruoan tarjoaminen seurakunnan järjestämissä ruokailu- ja kahvitilaisuuksissa, aloite raukesi. Seurakuntalaisaloite Mannerheim-ristin ritari Eero Seppäsen haudan hoidosta, aloite hyväksyttiin. Aloite kirkkoneuvostolle: Samaa sukupuolta olevien avioliiton rukoushetkistä, aloite hyväksyttiin tietyin edellytyksin.

Enonkosken kappelineuvosto

Pj. Helena Liukko, aluekappalainen Pekka Auvinen 18.5. asti, tästä alkaen vs. aluekappalainen Tero Tyni 1.8. alkaen aluekappalainen Tero Tyni, Touko Ahokas, Ritva-Kaarina Järveläinen, Minna Nurmio, Riitta Parttimaa-Redsven, Petri Reiman.

Kappelineuvosto kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä pykälä 66

Käsiteltyjä asioita mm: kesäkauden tapahtumat ja musiikkitilaisuudet, määräaikaisen diakonin rekrytoiminen, aluekappalaisen lähtömessu ja -juhla, aluekappalaisen vaali, hautausmaakatselmus, kolehtisuunnitelmat, talousarvio ja toimintasuunnitelma 2023, kappeliseurakunnalle osoitetun testamentin testamenttivarojen käyttäminen, vuoden 2023 käyttövarojen toimintasuunnitelma, kappeliseurakunnan ohjesäännön päivitys, seurakuntavaalien ennakoäänestys.

Kerimäen kappelineuvosto

Kappelineuvosto: Tapani Hannonen (vpj), Mika Huoman, Päivi Kujamäki, Riitta Malinen, likka Muhonen, Marja Sisko Nousiainen (kokousten sihteeri), Poku Sihvonen ja Anna-Liisa Uimonen. Puheenjohtajana toimii Kerimäen aluekappalainen Toivo Loikkanen.

Kappelineuvosto piti 5 kokousta, käsiteltyjä asioita 54 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm: vuoden 2021 toimintakertomus, kappelineuvoston määrärahan käyttösuunnitelma, kiinteistöjen tilanne ja suunnitelmat, lausunto diakonian ja seurakuntamestarin virasta, hautausmaakatselmus, toiminta- ja taloussuunnitelma 2023, kappeliseurakunnan ohjesäännön muutokset, työntekijäjärjestelyt, Huosion puitteiden kehittäminen, kirkko-ooppera Tolpojen tarina, seurakuntavaalien ennakoäänestys, aluekappalaisen irtisanoutuminen, lausunto pappistyövoiman tarve 2023, kolehtisuunnitelmat, testamentti Savonlinnan seurakunnalle/Kerimäen kappeliseurakunnalle.

Punkaharjun kappelineuvosto

Anneli Kosonen vpj., Arvo Kupiainen, Pauli Otranen, Jouko Paajanen, Liisa Rautiainen, Lea Kokko, Keijo Suokas, Aune Tuunanen pj., aluekappalainen Sari Vauhkonen toimii sihteerinä.

Kappelineuvosto kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä asioita 43 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm: toimintakertomus vuodelta 2021, kappelin toimintarahnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022, kappeliseurakunnan musiikkityön järjestelyt, kolehtisuunnitelmat, hautausmaakatselmus, kappeliseurakunnan ohjesäännön päivitys, toimintasuunnitelma vuodelle 2023, kirkon 100 v juhlamessu ja -juhla, lausunto kanttorin valintaan liittyen.

Rantasalmen kappelineuvosto

Pj. vs. aluekappalainen Antti Rahikainen, 23.4. alkaen vs. aluekappalainen Emiliana Skoog, Irja Härmälä, Pia Julkunen, Jari Kemppainen (varapj), Kari Lappalainen, Jari Rautiainen, Tiina Reijonen, Saara Soudunsaari, Kauko Wilkman.

Kappelineuvosto kokoontui 7 kertaa, käsiteltyjä asioita 71 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. kappelineuvoston toimintakertomus vuodelta 2021, määrärahan toimintasuunnitelma vuodelle 2022, lausunto srk-pastorin viran täyttämistä, lähetystyöryhmän perustaminen, lausunto vs. aluekappalaisen valintaan, hautausmaakatselmus, kolehtisuunnitelmat, kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025, lausunto kanttorin viran hakijoista.

Savonrannan piirineuvosto

Henrik Koponen pj, Anna-Mari Käyhkö vpj, Juho Käyhkö, Marja-Leena Käyhkö, Leena Mäkelä, Arto Sairanen, Maija Vartiainen.

Piirineuvosto kokoontui 5 kertaa, käsiteltyjä asioita 64 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. talousarviomäärärahan käyttö 2022/koko vuoden 2022 toiminnan suunnittelua, jumalanpalvelusten liturgia- ja saarnaryhmät, toimintakertomus 2021, Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskijat, lapsi- ja nuorisotyön tilanne kirkkopiirissä, kolehtisuunnitelmat, hautausmaakatselmus, tekstinlukijoiden valinnat, toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus vuodelle 2023, kirkkopiirin johtosäännön päivitys.

Johtoryhmä

Johtoryhmä kokoontui 9 kertaa.

Johtoryhmän jäsenet: Sammeli Juntunen, Heli Muhonen, Markus Pehkonen, Poku Sihvonen, Juho Tiainen ja Anna-Liisa Uimonen. Tarvittaessa kutsutaan asiantuntijoita.

Kiinteistötyöryhmä

Kiinteistötyöryhmä kokoontui 3 kertaa.

Kiinteistötyöryhmän jäsenet: Tapani Hannonen, Martti Konsti, Heli Muhonen, Markus Pehkonen, Tuula Rasimus ja Heikki Sorjonen.

Metsätyöryhmä

Metsätyöryhmä kokoontui 1 kertaa valmistelevaan seurakunnan metsäntalouteen liittyviä asioita.

Metsätyöryhmän jäsenet: Heikki Härkönen, Markus Pehkonen, Heli Muhonen, Iikka Muhonen, Keijo Pesonen ja Jari Rautiainen.

Sijoitustyöryhmä

Sijoitustyöryhmä kokoontui 5 kertaa.

Sijoitusryhmän jäsenet: Anne Käyhkö, Heli Muhonen, Tuula Rasimus, Poku Sihvonen ja Eija Suni.

Huosio-työryhmä

Huosio-työryhmä kokoontui 2 kertaa. Huosio-työryhmän jäsenet: Toivo Loikkanen, Markus Pehkonen, Poku Sihvonen, Tapani Hannonen, Päivi Kujanmäki, Sini Ylisaari (Partio/Savon Saukot ry), Tuomas Laukkanen (Partio/Savon Saukot ry) ja Marita Liukku (Pyhät Polut vaelluskerho).

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmä

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmä kokoontui 0 kertaa. Ryhmän jäsenet: palkanlaskija Merja Heinonen-Kananen, Päivi Kujamäki, Keijo Pesonen, Poku Sihvonen ja Aune Tuunanen.

Perheasianneuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

Seurakunnan edustajat: Jaana Paju, pastori, pj (Leena Wiitala, pastori), Marja Neittaanmäki, lääkäri (Maija Tuominen, lääkäri), Tuula Rasimus, kasvatustieteiden maisteri (Heikki Härkönen), Antti Vainio, asianajaja (Päivi Molari, asianajaja).

Savonlinnan kaupungin edustajat: Satu Jalvanti-Hannikainen, varapj (Jukka Suomalainen), Markku Nousiainen (Sanna Niemelä).

Ympäristökuntien edustaja (Juva): Kaj Pirinen (Esko Loikkanen)

Kirkkoneuvoston edustaja: Eija Suni

Johtokunta kokoontui 2 kertaa

Sairaalasielunhoidon johtokunta:

Sammeli Juntunen, pj (Savonlinnan srk:n kirkkoherra), Virpi Loikkanen (Savonlinnan srk), Aune Malinen (Savonlinnan srk), Niina Laakkonen (Itä-Savon sairaanhoitopiiri), Jaana Luukkonen (Itä-Savon sairaanhoitopiiri), Martti Lemetyinen (Parikkalan seurakunta), Terhi Vasara (Sulkavan srk)

Johtokunta on kokoontunut 2 kertaa;

Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja valmisteli vuoden 2023

talousarvion. Johtokunta käsitteli ja hyväksyi johtosäännön ja sairaalasielunhoidon sopimusten päivittämisen.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Hiippakuntavaltuuston jäsen 01.05.2020 - 30.04.2024: Marja Sisko Nousiainen (kirkkoneuvoston varajäsen)

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

KPMG Julkistarkastus Oy (entinen PwC Julkistarkastus Oy), päävastuullinen tilintarkastaja Elina Hämäläinen JHT, KHT

1.3. Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2022 (suluissa vuoden 2021 luvut)
työntekijöitä 107 (110)
naisia 74 (75) ja miehiä 33 (35)
vakinaisia 86 (94), määräaikaista 21 (16)
kokoaikaista 94 (97) ja osa-aikaista 13 (13)
virkasuhteisia 60 (66), työsuhteisia 47 (44)
Henkilöstön keski-ikä oli 50,53 vuotta (49,75 vuotta).

Henkilöstön vaihtuvuus

Seurakunnan palveluksesta jäi vuonna 2022 eläkkeelle kolme henkilöä ja neljä henkilöä erosi omasta pyynnöstään.

Henkilöstön koulutus

Vuosittain laaditaan toiminnan ja talouden suunnittelun rinnalla tulevan vuoden koulutussuunnitelma. Vuoden 2022 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu yhteensä 45.103,00 euroa koulutusmäärärahaa (sis. henkilöstön koulutuspalvelut ja majoitus- ja matkakustannukset koulutuksista), joka on 0,92 % talousarvion henkilöstökuluista ja josta käytettiin yhteensä 35.574,23 euroa eli 78,9 %. Koulutuspäiviä raportoitiin vuonna 2022 yhteensä 96 kalenteripäivää 53 eri työntekijälle.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja oli yhteensä 1639 päivää (v. 2021 oli 1576 pv / v.2020 oli 1599 pv).
Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Työhyvinvointi

Yhteistyötoimikunta on organisoinut henkilöstön virkistystoimintaa. Liikuntaa ja kulttuurista on tuettu tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuus lunastaa mm. uimalippuja ja Smartum -liikunta ja kulttuuriseteleitä 50 %:n omavastuulla. Liikunta- ja kulttuurietuja on käyttänyt 37 eri työntekijää vuoden 2022 aikana. Seurakunnan maksama osuus uimalipuista ja liikunta- ja kulttuuriseteleistä on ollut 5 397,80 euroa eli keskimäärin 145,89 euroa/vuosi/etuja käyttänyt henkilö. Myös hierontaa on ollut mahdollista saada 50 % omavastuulla puoli tuntia kaksi kertaa kuukaudessa samoin edellytyksin. Koko seurakunnan henkilökunnan yhteinen kahden päivän virkistysretki järjestettiin lokakuun alussa ja retkelle osallistui 37 työntekijää. Myös seurakunnan henkilökunnan ja vuonna 2022 eläkkeelle jääneiden yhteinen joulujuhla järjestettiin.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	- 4 764 982	- 4 564 739	- 4 555 298	- 4 702 733
Verotulot ja valtionrahoitus	7 297 478	7 156 038	7 206 943	6 662 167
Henkilöstökulujen osuus verotuloista+valtionrahoituksesta	65,3 %	63,8 %	63,2 %	70 6 %

Seurakunta on laatinut erillisen henkilöstökertomuksen 2022.

1.4. Jäsenmäärä

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kastetut	134	142	115	153	175	189	232	192	227	239	183	220
Kuolleet	589	501	465	506	493	502	477	483	414	492	290	305
Avioliittoon vihityt	39	26	37	32	50	57	61	65	55	62	68	64
Siviilivihkimisiä	33	25	30	40	43	48	72	53	60	57	36	48
Avioliiton siunaamisia	4	2	7	3	7		5	1	10	4	3	3
Avioeroja	55	50	60	61	65	69	74	61	76	88	42	48
Muuttoliike +-	-101	117	-73	-212	-590	-248	-123	-726	-89	-58	-50	51
Kirkkoon liittyi yht.	77	87	67	55	71	80	77	91	84	68	50	53
Kirkosta erosi yht.	374	296	264	343	375	327	299	313	508	396	199	231
Seurakunnan väkiluku	26782	27635	28086	28706	29559	30771	31579	29025	29669	30390	22033	22401
Väkiluvun muutos ed. vuodesta	-853	-451	-620	-853	-1212	-808	-557	-644	-726	-677	-361	-310
Seurakunnan koko jäsenmäärä	27615	28477	28941	29575	30438	31646	32471	29854	30504	31225	22645	23015
Poissaoleva väestö	800	808	820	869	879	875	892	829	835	835	612	614
Läsnäoleva kielellinen vähemmistö	33	34	35	36	35	34	35	42	41	42	34	33
Kaupungin väkiluku	32088	32547	32697	32998	33607	34686	35229	35547	35864	36246	27420	27590
Enonkosken väkiluku	1341	1362	1367	1363	1403	1419	1450	1473	1498	1532		
Rantasalmen väkiluku	3309	3330	3363	3432	3512	3554	3651	3795				
Väkiluvun muutos	-501	-188	-366	-729	-1137	-671	-485	-342	-416	+8.826	-170	-96
Seurakuntaan kuului alueilta %	73,2	74,2	75,0	75,9	76,7	77,6	78,3	78,4	79,4	80,4	82,6	83,4

Seurakunnan väkiluku laski 853 hengellä kertomusvuoden aikana. Kastetut-kuolleet erotus oli 455 henkeä, edellisenä vuonna vastaava muutos oli 359 henkeä.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2022	28.776	-785	-2,6	74,6
2023	28.020	-1.538	-5,2	73,9
2024	27.310	-2.248	-7,6	73,1
2025	26.633	-2.925	-9,9	72,4
2026	25.991	-3.567	-12,1	71,7
2027	25.367	-4.191	-14,2	70,9
2028	24.769	-4.789	-16,2	70,2
2029	24.185	-5.373	-18,2	69,5
2030	23.613	-5.945	-20,1	68,8
2031	23.058	-6.500	-22,0	68,1

1.5. Sisäinen valvonta

Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Kirkkovaltuusto on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.06.2022 28.09.2021 ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut sen 07.09.2022. Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 28.09.2021.

Seurakunnan valmiussuunnitelma on päivitetty kirkkoneuvostossa 17.05.2022.

Sisäisen valvonnan ohjeistus on laadittu vuoden 2021 aikana ja neuvosto on ohjeen hyväksynyt 16.11.2021.

Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 01.01.2017 ja Kipan järjestelmissä jokainen ostolasku kiertää kahden käsittelijän kautta, joista toinen on hyväksymisvaltuudet saanut viranhaltija. Maksumuistutuksista vastaa Kipa ja perintään menevien saatavien osalta seurakunta tekee yhteistyötä Intrum Justitian kanssa.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmia. Vuoden aikana on järjestetty yksi poistumisharjoitus henkilöstölle.

Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä on tehty suunnitelman mukaisesti.

Lainat ja sijoitukset: Savonlinnan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 27.11.2018 hyväksymän sijoitusstrategian mukaisesti. Seurakunta suosii maltillista sijoittamista.

Sijoitustoiminnan tulee olla toimintaamme tukevaa tuottohakuista käyttöodotukset toteuttavaa sijoittamista.

Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Savonlinnan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Kouvolan IT-keskusalueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia.

Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Savonlinnan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa tarvittaessa välittömästi puututaan havaittuihin puutteisiin ohjeistamalla henkilöstöä. Talousarvion toteutumasta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana 3 kertaa.

1.6. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Jäsenmäärä 31.12. (koko jäsenmäärä)	27 615	28 477	28 941	29 575	30 438	31 646	32 471	29 854
Jäsenmäärä 31.12. (seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä)	26 782	27 635	28 086	28 706	29 559	30 771	31 579	29 025

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	19,95	25,87	23,52	26,62	22,83	23,39	21,89
Vuosikatteen osuus poistoista, %	87,56	311,50	266,40	130,56	-55,55	60,06	-19,05
Vuosikate, euroa/jäsen	14,08	43,61	36,38	17,34	-7,37	7,61	-2,43
Henkilöstökulut verotuloista, %	72,67	71,12	70,49	79,28	81,74	78,37	80,51

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuloilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia eria huomioon ottamatta. Tämä sääntö on pätevä vain silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuruiset pidemmällä aikavälillä. ajanjaksolla. Mikäli vuosikate on pienempi kuin poistot koko suunnitelmakauden ajan, seurakunnan tulo-rahoitus on heikko ja silloin on ryhdyttävä talouden tasapainottamistoimenpiteisiin. Tuottojen ei tulisi olla pitkällä aikavälillä myöskään kovin paljon kuluja suuremmat, koska silloin tuloveroprosentti on liian korkea kuluihin nähden.

Vuosikatteen osuus poistoista / %: Vuosikate jaettuna poistot *100

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä. Jäsenmäärällä tarkoitetaan seurakunnan läsnä olevaa väkilukua tilivuoden päättyessä. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Investointien tulorahoitus %	95,65	3 972,49	579,84	161,58	-79,68	136,11	-13,32
Rahavarojen riittävyys / pv	266	292	227	175	170	178	162
Lainanhoitokate	0,00	49 469,95	77 412,66	29 484,77	-4 617,20	8,36	-2,83

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla **rahavarojen riittävyys päivinä**. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

Rahavarojen riittävyys, pv (= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoitunut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

Lainanhoitokate (= $(\text{Vuositykät} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	93,24	93,52	93,37	99,22	94,71	97,39	93,39
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	201,19	195,53	146,90	148,39	118,31	130,83	126,13
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,46	13,53	13,36	1,54	10,73	5,19	13,08
Lainakanta, €/jäsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,75

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

Omavaraisuusaste, %, (= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

Rahoitusvarallisuus tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa sen määrän, joka rahoitusomaisuudesta jäisi jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, mikä tarkoittaa sitä, että vaihtuvien vastaavien saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. Jos seurakunnassa ei ole hiljattain tehty suurta investointia lainarahalla ja siitä huolimatta rahoitusvarallisuus -tunnusluku on negatiivinen, seurakunnan rahoitustilanne voi olla heikko.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilikauden toimintatuottoja, verotuloja ja Kirkon keskusrahaston antamia verotulojen täydennysavustuksia. Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$).

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

Lainakanta, euroa/jäsen (= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$)

1.7. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitettulla tavalla määräysvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilikaudella 2022 seurakunnalla ei ollut omistuksia osakeyhtiöissä, yhdistyksissä tai säätiöissä, joissa seurakunnan olisi yksin tai yhdessä muiden seurakuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta.

Savonlinnan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

1.8. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Kirkkohallituksen täysistunto päätti 25.01.2022, että Sulkavan seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään Savonlinnan seurakuntaan 01.01.2023 lukien. Lahden seurakuntayhtymältä aluekeskusrekisterin maksuosuuksien lisäpalautuksia vuodelta 2022 8 107,03 euroa.

1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 6.665,77 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 6.665,77 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3.828.151,51 euroa.

Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

1.10. Talousarvion toteutuminen

1.10.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

1. Pääluokka Yleishallinto

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2022 syksyllä.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Seurakuntavaalit pidettiin säädösten mukaisesti. Varsinainen vaalipäivä oli 20.11.2022. Viikolla 45 oli ennakoäänestyksiä kaikissa kappeleissa ja kirkkopiirissä. Seurakuntavaalien äänestysprosentti oli seurakunnassamme 10,6 % (valtakunnallinen äänestysprosentti 12,7 %). Äänioikeutettuja vaaleissa oli 25 220 ja äänestäneitä 2 666. Ennakoäänestyksessä äänesti 83,3 % äänestäneistä.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	23 324		23 324	24 147,40	-823,40	103,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 324		23 324	24 147,40	-823,40	103,5
Poistot ja arvonalentumiset						

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset)

Tehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ja toimii KL 9 ja KJ 8 lukujen säätämällä tavalla työjärjestyksensä pohjalta. Merkittävimpiä päätettäviä asioita: talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, tuloveroprosentin määrääminen, virkojen perustaminen ja lakkauttaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

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.

Siirrytään paperittomiin kokouksiin ottamalla käyttöön sähköinen asiakirjahallinnan järjestelmä. (Kulut siitä on kirjattu yleishallintoon).

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Toiminnan, talouden ja strategian toteutumista valvottiin. Kirkkovaltuuston ja neuvoston kevätseminaari oli tarkoitus järjestää 19.5.2022, mutta se peruttiin, koska ilmoittautuneita oli niin vähän. Sen sijaan syysseminaari, aiheenaan talous, pidettiin 30.8.2022.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	25 938	5 000	30 938	28 955,36	1 982,64	93,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 938	5 000	30 938	28 955,36	1 982,64	93,6
Poistot ja arvonalentumiset						

1011010104 KIRKKONEUVOSTO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Tehtävä:

Kirkkoneuvoston toiminnasta ja tehtävistä säädetään KL:n luvussa 10 ja KJ:n luvussa 9 sekä kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston tehtävät: KL 10 § 1.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö vahvistettu 28.09.2021 (KV)

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

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.

Siirrytään paperittomiin kokouksiin ottamalla käyttöön sähköinen asiakirjahallinnan järjestelmä. (Kulut siitä on kirjattu yleishallintoon).

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra. Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehdittiin. Kirkkovaltuuston päätökset pantiin toimeen.

Kevätseminaaria ei järjestetty, koska siihen ilmoittautuneita oli niin vähän. Seurakunnan taloutta koskeva syysseminaari sen sijaan järjestettiin 30.8.2022. Domus- asiakirjahallinnan järjestelmä otettiin käyttöön, mutta käytännössä se ei ole mahdollistanut paperittomia kokouksia, vaan paperiset esityslista on edelleen lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille postitse.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	70 039		70 039	66 141,52	3 897,48	94,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 039		70 039	66 141,52	3 897,48	94,4
Poistot ja arvonalentumiset						

KAPPELINEUVOSTOT

Tehtävä

Kappelineuvoston ohjesääntö

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

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 PIIRINEUVOSTO SAVONRANTA (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö piirin kappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kirkkopiirin piirineuvoston suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Kokouksia 5, joista syyskuussa mukana hautausmaakatselmus, tulokset kirjattu pöytäkirjaan

Piirineuvosto päätti muuttaa jumalanpalveluksen alkamisajan klo 13.

Piirineuvosto käytti määrärahaa Yhteisvastuun Marian ilmestymispäivän kalalounaaseen, Laskiaistapahtumaan, Myllykirkon kahvitukseen, hautuumaajuhlan kahvitukseen, kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän kahvitukseen ja seppeleiden hankkimiseen, isänpäivän lähetyslounaan servietteihin ja ruoka-aineisiin, Villas-Viikonlopun toteuttajien palkkioihin ja kahvitukseen, seurakuntaretkeen Kesälahdelle, adventin puurojuhlaan, joulumyyjäisten tarjoiluun, kuljetukseen Kauneimpiin joululauluihin Kokkolahden kodalle, Yhteistyötahojen jouluateriaan, koululaisten muistamiseen, kolmen kirkkokahvin järjestämiseen, Siionin virsien 40 kpl. ostamiseen.

Savonranta seuraa Savonlinnan kolehtisuunnitelmaa

Koordinointi kirkkopiirin ja muiden työalojen välillä edelleen kehittämissivaiheessa

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-210,00	210,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	3 981,74	1 018,26	79,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000	3 771,74	1 228,26	75,4
Poistot ja arvonalentumiset						

1011010114 KAPPELINEUVOSTO ENONKOSKI (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Kappelineuvosto kokoontui 7 kertaa. Käsitellyjä asioita olivat muun muassa tapahtumista ja musiikkitilaisuuksista päättäminen, hautausmaakatselmus, kolehtisuunnitelmat, talousarvio ja toimintasuunnitelma 2023, kappeliseurakunnalle osoitettujen testamenttivarojen käytöstä sopiminen, aluekappalaisen ja määräaikaisen diakoniatyötä tekevän työntekijän valinta.

Kappelineuvoston määrärahasta maksettiin konserttien 11.9. ja 24.9. kuluja, kinkeritarjoilu, kirkkokahveja, rippikoululaisten vanhempainillan tarjoiluja, äitienpäiväruusut, sankarihautausmaan kallunat sekä kappelineuvostolaisten kokouspalkkiot. Määräraha 5.000 euroa ylittyi 172,14 eurolla.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	5 172,14	-172,14	103,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000	5 172,14	-172,14	103,4
Poistot ja arvonalentumiset						

1011010115 KAPPELINEUVOSTO KERIMÄKI (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin ja pääosin.

Kappelineuvosto piti viisi (5) varsinaista kokousta.

Työryhmistä aktiivisimmin toimi lähetysten työryhmä, mutta myös muut työryhmät toimivat.

Kappelineuvostolle osoitetun määrärahan käyttösuunnitelma tehtiin ja sitä täydennettiin vuoden aikana.

Määrärahaa osoitettiin työryhmien kautta toiminnan tarpeisiin, lisäksi hankittiin 1 000 eurolla Huosio t-paitoja.

Kallunmäen hautakatoksen kunnostus siirtyi eteenpäin.

Kappelineuvosto laati kappeliseurakunnan toimintasuunnitelman osana muuta toiminnan suunnittelua sekä toimintakertomuksen ohjesäännön mukaisesti.

Seurakunnan strategia ja sen painopiste seurakuntalaisten osallistamisesta ja vastuuttamisesta pyrittiin ottamaan huomioon.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 000		10 000	8 464,41	1 535,59	84,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 000		10 000	8 464,41	1 535,59	84,6
Poistot ja arvonalentumiset						

1011010116 KAPPELINEUVOSTO PUNKAHARJU (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Punkaharjun kappelineuvosto kokoontui vuoden 2022 aikana kuusi kertaa. Kappelineuvosto hoiti tehtävänsä monipuolisesti keskustellen ja seurakunnan toiminnasta kappelin alueella huolehtien. Punkaharjun kappeliseurakunnan toimintaraha käytettiin vuonna 2022 kappelineuvoston suunnitelman mukaisesti. Käyttörahan ohjattiin vahvasti diakoniatyöhön, jotta pystyttiin auttamaan alueen ihmisiä muuttuneessa maailman tilanteesta. Määrärahan turvin järjestettiin tarjoilut brunssimessuun, kappelin kevätrahaan, itsenäisyyspäivän tarjoiluihin kirkkorantaan, kappelin joulujuhlaan sekä muutamiin pienempiin kahvituksiin. Toimintarahasta maksettiin myös kuljetukset pääsiäispolulle Kerimäelle sekä Oopperamessuun Olavinlinnaan. Kirkkoon saadun flyygelin suojapeite maksettiin kappelin toimintarahasta. Sankarivainajien muistoa kunnioitettiin hankkimalla sankarihautoille itsenäisyyspäivän kynttilät. Toimintarahasta maksettiin myös kokouspalkkiot kappelineuvoston jäsenille sekä tarjoilut kappelineuvoston ja työryhmien kokouksiin. Kappelineuvoston varoista maksettiin tarjoilu kustannukset Savonlinnan seurakuntakunnan kappelineuvostojen ja piirineuvoston jäsenet yhteiseen kokoontumiseen 4.5.2022, jossa oli mukana dekaani Marko Marttila.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	7 500		7 500	6 168,07	1 331,93	82,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 500		7 500	6 168,07	1 331,93	82,2
Poistot ja arvonalentumiset						

1011010117 KAPPELINEUVOSTO RANTASALMI (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Rantasalmen kappelineuvosto kokoontui kuusi kertaa vuoden 2022 aikana (tammikuu, huhtikuu, syyskuu, marraskuu). Kappelineuvosto päätti sille osoitetun määrärahan 7.500 € käytöstä. Pääosin se kului toimintaan.

Määrärahaa käytettiin suunnitelman mukaan mm. kirkkokahveihin ja muutamiin joulunajan tilaisuuksien tarjoiluihin. Jumalanpalveluselämä on vilkastunut koronavuosien jälkeen ja messuja ja tapahtumia oli vuonna 2022 runsaasti. Osallistujia oli tapahtumissa enemmän kuin muutamina edeltävinä vuosina. Nettiradiota jatkettiin sen suuren suosion vuoksi myös koronapandemian jälkeen. Flyygelihanke ei edennyt vuoden aikana.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	7 500		7 500	6 649,20	850,80	88,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 500		7 500	6 649,20	850,80	88,7
Poistot ja arvonalentumiset						

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö talousjohtaja)

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 2022

Kirkon palvelukeskuksen hankkeen mukaisten uudistusten käyttöönotto ja perehdytys sekä muun henkilöstön perehdyttäminen:
matka- ja kuluhallintaratkaisun uudistus
HR- ja käyttöoikeushallintaratkaisut
raportointiratkaisut
Mahdollisen seurakuntaliitoksen valmistelutehtävät.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Kirkon palvelukeskuksen hankkeiden uudistukset eivät toteutuneet. Tilivuonna osallistuimme hankkeen osa-alueiden ratkaisujen esittelyihin ja aikatauluksista kertoviin koulutuksiin. Valmistelimme Sulkavan seurakunnan liitokseen liittyviä taustatehtäviä.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150 000		-150 000	-508,07	-149 491,93	0,3
Toimintakulut (ulkoiset)	327 040		327 040	315 315,57	11 724,43	96,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	177 040		177 040	314 807,50	-137 767,50	177,8
Poistot ja arvonalentumiset						

1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö talousjohtaja)

Tehtävä

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

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 280		10 280	10 744,05	-464,05	104,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 280		10 280	10 744,05	-464,05	104,5
Poistot ja arvonalentumiset						

1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö talousjohtaja)

Tehtävä

Työpaikkaruokailu on järjestetty Savonlinnassa Ravintola Pizzeria Caperoon, Ravintola Kansakouluun, Ravintola Posseen, Lounasravintola Lypsyniemeen, Perlina di Castelloon ja Korpi Bistro & Guesthouseen. Enonkoskella ruokailupaikka on Maitolaituri, Punkaharjulla Shell Palveluasema Lötjösset, Savonrannalla Kahvila Sara, Rantasalmella Hotelli Rinssi-Eversti sekä Kerimäellä Kahvila-Ravintola Kaivopirtti.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Ruokailumahdollisuus pyritään järjestämään kaikille halukkaille työoloista ja työaikajärjestelyistä riippumatta.

Työntekijät maksavat ruokailusta verottajan vuosittain määräämän summan. Työnantaja tukee ruokailua n. 2,5 eurolla.

Valmistellaan mobiililounaspassin käyttöönottoa.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Taloustoimiston henkilöstö on tutustunut eri mobiilivaihtoehtoihin. Käyttöönotto vuoden 2023 aikana. Ruokailujen määrä v. 2022 yhteensä 2183 (v. 2021/2015 kpl)

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 000		-19 000	-16 669,20	-2 330,80	87,7
Toimintakulut (ulkoiset)	25 000		25 000	23 432,61	1 567,39	93,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 000		6 000	6 763,41	-763,41	112,7
Poistot ja arvonalentumiset						

1011050110 TYKY TOIMINTA (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö talousjohtaja)

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Työterveyshuollon järjestäminen työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kahden päivän virkistysretki henkilöstölle.

Sähköisen liku-setelin käyttöönoton valmistelu.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Työterveyshuolto toteutui työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi koronahuipun aikana julkisen puolen ruuhkautumisen takia testaus myös työterveyshuollon kautta.

Kahden päivän virkistysretki lokakuun alussa Holiday Club Saimaalle, osallistujia 37.

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä käyttänyt 37 eri henkilöä.

Taloustoimiston henkilöstö on tutustunut seteleiden mobiilivaihtoehtoihin. Käyttöönotto vuoden 2023 aikana.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 000		-36 000	-33 768,30	-2 231,70	93,8
Toimintakulut (ulkoiset)	127 624		127 624	124 038,53	3 585,47	97,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 624		91 624	90 270,23	1 353,77	98,5
Poistot ja arvonalentumiset						

1011050111 ATK-YHTEISTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö talousjohtaja)

Tehtävä

Tuottaa ja ylläpitää yhteisiä atk-palveluja

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Katrina-ohjelmiston diakoniaosion atk-yhteistyö.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Yhteistyö jatkui kolmen seurakunnan kanssa.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 015		-1 015	-1 396,00	381,00	137,5
Toimintakulut (ulkoiset)	5 100		5 100	5 003,79	96,21	98,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 085		4 085	3 607,79	477,21	88,3
Poistot ja arvonalentumiset						

1011050112 ATK-YLLÄPITO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö talousjohtaja)

Tehtävä

Tuottaa ICT-alan tukipalveluita seurakunnan käyttöön ATK-palvelukset on ostettu 01.02.2010 alkaen hiippakunnan seurakuntien muodostamalta ATK-keskukselta

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Turvataan koko henkilöstölle asianmukaisesti laitteiden ja ohjelmistojen käyttömahdollisuus.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Siirryttiin käyttämään leasing-laitteita työasemahankinnoissa.

Konekanta uusittiin tarpeen mukaan. Läppäreitä hankittiin etätyömahdollisuuden turvaamiseksi.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	147 150		147 150	148 366,98	-1 216,98	100,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	147 150		147 150	148 366,98	-1 216,98	100,8
Poistot ja arvonalentumiset						

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Hyvä asiakaspalvelu tehtäväalueen tehtävissä.

Toimitaan osana Lahden aluekeskusrekisteriä.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Asiakaspalvelua hoidettiin hyvin osana Lahden aluekeskusrekisteriä. Kaksi meidän työntekijöistämme teki kirkonkirjojen pidon tehtäviä 100 % työajalla ja yksi osa-aikaisesti. Aluerekisterikeskuksen toiminta tehostui vuoden 2022 aikana. Vuoden alussa sukuselvityksen saaminen kesti jopa 9 viikkoa mutta vuoden loppupuolella sen sai viikossa.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-109 750		-109 750	-82 866,48	-26 883,52	75,5
Toimintakulut (ulkoiset)	169 121		169 121	159 711,23	9 409,77	94,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 371		59 371	76 844,75	-17 473,75	129,4
Poistot ja arvonalentumiset						

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Tehtävä

Virastopalvelujen toteuttaminen. Arkiston hoitaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Virastopalvelujen laadukas hoitaminen.

Puhelinvaihteen hoitaminen.

Tilavaraukset.

Asiakaspalvelun laadukas hoitaminen.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	53 707		53 707	56 298,21	-2 591,21	104,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 707		53 707	56 298,21	-2 591,21	104,8
Poistot ja arvonalentumiset						

1011090000 MUU YLEISHALLINTO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö talousjohtaja)

Tehtävä

Muille hallinnonaloille erittelemättömät tehtävät ja kustannukset.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Sähköisen asiakirjahallinnan käytön laajentaminen/tarkentaminen.

Arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen.

Ohje- ja johtosääntöjen päivittäminen.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Domuksen käyttöä ei laajennettu. Muut sähköiset asiakirjat/tiedostot jouduttiin siirtämään perinteisestä Y-asemasta Teamsin puolelle IT-alueen määrittelemän ohjeistuksen mukaisesti. Tämä aiheutti erittäin paljon seulumista ja uudelleen järjestelyä. Vastuu tiedostojen hallinnasta ja ylläpidosta on siirtynyt IT -alueelta käytännössä seurakunnalle itselleen.

Arkistonmuodostussuunnitelman päivitys siirrettiin vuodelle 2023, jolloin huomioidaan myös Sulkavan aineiston osuus.

Hallinnossa päivitettiin kirkkoneuvoston ohjesääntö, kappelineuvostojen ohjesäännöt, sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosääntö ja valmiussuunnitelma.
Muita sääntöjä ei päivitetty mm. odotettavissa olleen kirkkolain muutoksen sekä tulevan seurakuntaliitoksen takia.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-256,88	-243,12	51,4
Toimintakulut (ulkoiset)	229 800	0	229 800	217 315,64	12 484,36	94,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	229 300	0	229 300	217 058,76	12 241,24	94,7
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-29 303,71	29 303,71	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				29 303,71	-29 303,71	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

2. Pääluokka Seurakunnallinen toiminta

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Jumalanpalvelukset pidetään Tuomiokirkossa ja kaikissa kappeleissa ja kirkkopiirissä joka pyhä, paitsi kaksoispyhinä. Jumalanpalvelusten aikoja porrastetaan. Jumalanpalvelukset striimataan äänenä Tuomiokirkosta ja Rantasalmen kirkosta joka pyhä sekä videokuvattuna vähintään kerran kuussa, eri kirkoista. Sanoman esiin nostamista ja ihmisen kohtaamista painotetaan huolehtimalla pappien saarnataidosta keskustelujen ja koulutuksen kautta. Jos koronatilanne sallii, pystykahveja tai kirkkokahveja järjestetään vähintään kolmasosan messuista jälkeen.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Jumalanpalvelukset pidettiin Tuomiokirkossa ja kaikkien kappeleiden sekä kirkkopiirin kirkossa joka pyhä, paitsi kaksoispyhinä. Jumalanpalvelusten aikoja porrastettiin työvoiman riittävyyden takaamiseksi. Äänen ja kuvan striimaus toteutui tavoitteiden mukaisesti. Papit saivat saarnakoulutusta mm. pappien ja kanttorien yhteisessä seminaaripäivässä, jossa kanttorit antoivat papeille rakentavaa palautetta saarnaamisesta. Koronatilanteesta johtuen pystykahveja ei messujen jälkeen edelleenkään tarjottu.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-153,15	153,15	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	352 516		352 516	321 201,74	31 314,26	91,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	352 516		352 516	321 048,59	31 467,41	91,1
Poistot ja arvonalentumiset						

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Hautajaisten laadukas hoitaminen: omaisten tapaamiset kodeissa tai seurakunnan tiloissa, hyvin hoidetut siunaustoimitukset, pappien osallistuminen muistotilaisuuksiin, surevien tukeminen hautajaisten jälkeen. Ihmisten kohtaamista ja sanoman esiin nostamista vahvistetaan papiston keskinäisen keskustelun ja hyvien toimintatapojen jakamisen kautta. Työvoiman mielekäs käyttäminen suunnitelmallisesti.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Tavoitteet toteutuivat. Siunauskeskustelut omaisten kanssa toteutettiin pääasiassa kasvokkain ja papit osallistuivat pyydettyäessä muistotilaisuuteen.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	324 151		324 151	326 653,64	-2 502,64	100,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	324 151		324 151	326 653,64	-2 502,64	100,8
Poistot ja arvonalentumiset						

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Toimitusten laadukas hoitaminen: ihmisten kiireetön kohtaaminen ja palvelu.

Kerimäellä häätapahtuma. Toimitusten hengellisen merkityksen avaaminen ja opettaminen. Papisto kehittää kykyään tähän keskinäisen ammatillisen keskustelun kautta. Kastejuhliin osallistuminen.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Tavoitteet toteutuivat, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yhden kerran seurakuntalaisen toivomaan ajankohtaan oli suuria vaikeuksia saada pappia kastamaan. Tätä ei voi pitää hyvänä palveluna. Asiasta otettiin oppia ja toimitusten varaamisen käytäntöjä muutettiin. Toinen poikkeus oli Kerimäen häätapahtuma, jota ei järjestetty henkilöstöressurssin muutoksen ja vähyyden vuoksi. Papisto kokoontui seminaaripäiviin ja keskusteli mm. toimitusten hengellisen merkityksen avaamisesta.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	142 315		142 315	136 789,52	5 525,48	96,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	142 315		142 315	136 789,52	5 525,48	96,1
Poistot ja arvonalentumiset						

1012040000 AIKUITYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aikuistyöstä vastaava kappalainen)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

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

Retkeilytoiminta (erityisesti Huosion alueella).

Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä vierailut työpaikoilla.

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

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

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Vuonna 2022 järjestetty toiminta alkoi palautua pikkuhiljaa koronarajoituksia edeltävälle tasolle.

Naisten- ja miestenpäivät tosin jouduttiin perumaan.

Maaliskuussa seurakunta järjesti kinkeriradion korvaamaan perinteiset kylillä järjestettävät kinkkerit.

Kinkeriradioon soiteltiin ahkerasti kylien ja entisten kyläläisten kuulumisia.

Pääsiäisenä järjestettiin Hiljaisen viikon villasukat -tapahtuma yhteistyössä Titta Järvensivun kanssa.

Tapahtuma sai suuren valtakunnallisen suosion.

Keväällä järjestettiin vapaaehtoisten päivä, jossa pääpuhujana oli Timo Pöyhönen.

Huosiossa järjestettiin sadonkorjuumessu. Huosiossa järjestettiin myös neljä polkupyöräsafaria. Tähän toimintaan osallistui pääsääntöisesti urheiluhenkistä työikäistä väkeä. Huosiossa järjestettiin myös mm. iltahartaus, johon osallistui piispaamme Seppo Häkkinen.

Syyskuussa järjestettiin yhdessä Savonlinnan helluntaiseurakunnan, Vapaakirkon ja Loisto-yhteys Ry:n kanssa Se löytyi -tapahtuma. Yhteistyö oli toimivaa ja tilaisuuteen osallistui pääosin työikäistä väkeä.

Yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kehitettiin ja vahvistettiin.

Syksyllä Se löytyi -tapahtumaa seurasi Alfa-kurssi, joka oli tarkoitettu uskonasioista kiinnostuneille etsijöille. Punkaharjulla aloitti kipinäpiiri (uusi Raamattupiiri).

Tunnuslukuja

Hiljaisen viikon villasukat -tapahtumaan osallistui yhteensä 789 henkilöä ja netin kautta yhteensä 18 700 tapahtumasivuilla kävijää

Vapaaehtoisten päivä 85 osallistujaa

Se löytyi -tapahtuma!: seurakuntakeskuksella 105 ja kirkossa 199 osallistujaa.

Alfa-kurssi keskimäärin 17 osallistujaa

Kipinäpiirissä osallistujia oli yhteensä 61.

Huosion moninaisissa tapahtumissa oli yhteensä 167 osallistujaa.

Uuden elämän illat: keskimäärin 41 osallistujaa.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-1 681,40	-1 118,60	60,1
Toimintakulut (ulkoiset)	99 657		99 657	54 250,08	45 406,92	54,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 857		96 857	52 568,68	44 288,32	54,3
Poistot ja arvonalentumiset						

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Savonlinnassa Leipä-Hengen ravintola yhteisöruokailu, juhannuskokko ja Adventin äänenavaus

Kerimäeltä Lapin retki, seniorileiri ja Tiistaitupa

Pyhän Olavin viestipyhiinvaellus

Tolpojen tarina kirkko-ooppera Kerimäellä

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Tavoitteet toteutuivat. Leipä –yhteisöruokailu toteutettiin Savonlinnan seurakuntakeskuksella maanantaisin tammi-toukokuussa ja syys – joulukuussa. Se keräsi kullakin kerralla koolle keskimäärin kuutisenkymmentä osallistujaa. Sen yhteydessä toimitettiin messu. Juhannuskokko toteutettiin, samoin Adventin äänenavaus yhteistyössä sanomalehti Itä-Savon kanssa. Kerimäen Lapin retki, seniorileiri ja yhteisöruokailu toteutettiin. Helatorstaina 26.5.2022 Riihisaaresta starttasi Turun tuomiokirkkoon suuntautunut Pyhän Olavin viestipyhiinvaellus. Tolpojen tarina kirkko-ooppera esitettiin Kerimäellä 21.8.2022.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 100		-21 100	-9 024,92	-12 075,08	42,8
Toimintakulut (ulkoiset)	90 510		90 510	47 066,63	43 443,37	52,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 410		69 410	38 041,71	31 368,29	54,8
Poistot ja arvonalentumiset						

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Toteutetaan vuoden 2022 Seurakuntavaalien paikallinen kampanja sekä vaaliviestintä tasokkaasti ja kiinnostavasti. Valmistaudutaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän keinoin mahdolliseen seurakuntaliitokseen Sulkavan seurakunnan kanssa vuoden 2023 alusta alkaen. Mikäli liitosprosessi etenee, vuoden 2022 aikana yhteensovitetaan seurakuntien järjestelmät sekä tiedotuskäytännöt (nettisivut, kirkolliset ilmoitukset, Seurakuntauutiset, somekanavat, sisäinen tiedotus) ja perehdytetään liitosalueen työntekijät yhteisiin tiedotuskäytäntöihin.

Aloitetaan seurakunnan viestinnän kehittäminen Kirkko 2026 -palvelumuotoilukoulutuksessa. Kehityskohteet tarkentuvat 1,5 vuotta kestävä koulutuksen alkaessa helmikuussa 2022. Tavoitteena vahvistaa strategian 2021–2025 tavoitteiden toteutumista.

Työalojen tukeminen tapahtumien ja säännöllisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että tiedotuksen mahdollisuudet ja resurssit ovat käytössä mahdollisimman monipuolisesti.

Seurakuntauutiset -lehden julkaiseminen kuusi kertaa vuodessa. Kirkollisen ilmoitusten julkaiseminen kerran viikossa kolmessa eri lehdessä

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Seurakuntavaalien 2022 vaalikampanja toteutettiin valtakunnallista kampanjaa paikallisesti soveltaen.

Lisäksi seurakunnassa toteutettiin Lasten seurakuntavaalit.

Sulkavan seurakuntaliitokseen valmistauduttiin koko vuoden ajan. Tiedottaja osallistui liitoksen ohjausryhmän kokouksiin asiantuntijajäsenenä. Seurakuntauutisissa julkaistiin "Tervetuloa Sulkava" -juttusarjaa. Liitoksen järjestelyjen etenemisestä tiedotettiin eri kanavissa. Tiedotus osallistui Sulkavan ja Savonlinnan Katrina- ja Lukkari-järjestelmien yhdistämisen suunnitteluun ja toteutukseen. Tiedottaja tapasi Sulkavan työntekijöitä kokouksissa, joissa käytiin läpi uusia tiedotuskäytäntöjä.

Kirkko 2026 -palvelumuotoilukoulutuksen kehityshankkeen aiheeksi tarkentui seurakuntalaisten vastuuttaminen ja osallistaminen. Hanke jatkuu 2023. Tuloksena mm. vapaaehtoistyön opas seurakunnan työntekijöille. Opas valmistuu 2023.

Tiedotus osallistui tapahtumien ja säännöllisen toiminnan niistä viestimisen suunnitteluun työalojen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti

Seurakuntauutiset ilmestyi kuusi kertaa. Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin suunnitellusti.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	135 172		135 172	137 957,43	-2 785,43	102,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	135 172		135 172	137 957,43	-2 785,43	102,1
Poistot ja arvonalentumiset						

1012200000 MUSIIKKI (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö johtava kanttori)

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 2022

Ryhmätoiminta:

Seurakunnassa toimii kolme gospelmusiikkiryhmää, lapsikuoro, laulukoulu, lauluryhmä, lauluyhtye/kamarikuoro sekä neljä sekakuoroa. Musiikkiryhmän jäsenenä seurakuntalainen osallistuu ja kantaa vastuuta palvelutehtävästä. Ryhmien jäsenet kohtaavat toisensa luontevassa vuorovaikutuksessa. Sanoma on luontevasti esillä käytettävässä ohjelmistossa.

Tilaisuudet:

Järjestetään neljä konserttisarjaa: Kesäpäivän konsertit ja Kirkkomusiikkiviikko tuomiokirkkoseurakunnassa, Kesäillan sävelet Kerimäen ja Lomasävelet Punkaharjun kappeliseurakunnassa. Lisäksi muita musiikkitilaisuuksia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa kirkkomusiikin kautta. Yhteistyössä järjestettävissä tilaisuuksissa seurakuntalaiset kantavat vastuuta toiminnan toteuttajina.

Sanoma ja kohtaaminen:

Toteutetaan temaattisesti ajankohtaisia musiikkivideoita ainakin joka kuukausi. Sosiaalisen median kanavissa sanoma tavoittaa niitäkin, jotka eivät osallistu kokoavaan toimintaan. Ympäristöteema mukana. Toiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan julkisen liikenteen aikataulut vähäpäästöisen liikkumistavan valitsemisen mahdollistamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Ryhmätoiminta

Koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset hellittivät maaliskuussa ja ryhmätoiminta toteutui siitä lähtien suunnitellusti.

Tilaisuudet

Kesän konserttisarjat sekä kirkkomusiikkiviikko toteutuivat suunnitellusti. Tuomiokirkon kesäkonserttisarja järjestettiin poikkeuksellisesti ilta-aikaan, mikä nähtävästi laski kävijämääriä. Osallistujamäärät jäivät kokoavissa musiikkitilaisuuksissa kokonaisuudessaankin selvästi aiemmista vuosista ehkäpä pandemian jälkeisen varovaisuuden vuoksi. Vuotta leimasi nk. uuden normaalin muotoutuminen ja siihen hakeutuminen.

Sanoma ja kohtaaminen

Musiikkityön video toteutui Facebookissa keskimäärin miltei joka kuukausi. Tavoittavuudessa (vähintään 3 s katselut) tapahtui valtava hyppäys ylöspäin.

Tunnuslukuja

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Kaikki musiikkitilaisuudet yhteensä* kpl:	168	151	113	231	215	181
Osallistujamäärä yhteensä:	23313***	13652***	24849	24723	23570	22700
Osallistujia per tilaisuus:	139	90	220	107	109	125
Konserttisarjoissa tilaisuuksia:	29	29	19	26	29	23
Konserttisarjoissa osallistujia:	1764**	3014**	4738**	3875**	4079**	3100
Sarjoissa osallistujia per tilaisuus	61	103	249	149	141	124
Ainoastaan verkossa järjestettyjä tilaisuuksia (tai videoita):	10	35	53			
Joissa osallistujia (ed. rivin tilaisuudet)	8400	3174	20644			

*Mukana ovat kaikki seurakunnan tiloissa ja verkossa (verkkokonsertit seurakunnan järjestämiä ja/tai seurakunnan tiloista yhteistyössä lähetettyjä) järjestetyt konsertit ja musiikkitilaisuudet

**Lukemassa mukana ovat kirkkomusiikkiviikolla pidettävät uudet musiikkitilaisuuksiksi luettavat Sinua en unohda -hetket, jotka vuodesta 2018 ovat korvanneet pyhäinpäivän hartaushetket Ahvensalmen, Pääskylahden ja Talvisalon kappeleissa sekä Varparannan hautausmaalla.

***Lukemassa on mukana myös verkon välityksellä osallistuneet (arvio).

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 500		-22 500	-16 372,28	-6 127,72	72,8
Toimintakulut (ulkoiset)	187 789		187 789	171 381,44	16 407,56	91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	165 289		165 289	155 009,16	10 279,84	93,8
Poistot ja arvonalentumiset						

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kasvatuksen työalajohtaja)

Päiväkerhopaikat:

Enonkoski, Kellarpelto, Kerimäki, Pihlajaniemi, Punkaharju, Rantasalmi, Savonranta ja Savonlinnan seurakuntakeskus

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Joulupolun toteuttaminen ja päiväkerhojen osallistuminen siihen
Päiväkerhojen toimiminen laadukkaasti ja kysyntää vastaavassa laajuudessa
Työmuotorajat ylittävä toiminta alueilla.
Rantasalmella kerhotoiminnan jatkuvuus yhdessä kunnan kanssa

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Koronavuosien jälkeen kerhotoiminta on päässyt jatkumaan ehyemmin. Myös muumien hiihtokoulu saatiin pidettyä. Päiväkerhojen määrä jatkoi laskemistaan. Syyskaudella päiväkerhoryhmiä kokoontui enää kolme. Nähtäväksi jää, onko vähennys tilapäistä vai alkaako toimintamuoto olla niin marginaalista, että sen sijaan entistäkin enemmän keskitytään perhetyöhön.

Kappeliseurakunnissa ja kirkkopiirillä on omia perinteitä ja tapahtumia, joita huomioidaan myös päiväkerhojen toiminnassa. Lastenohjaajat osallistuvat heitä koskeviin kappeliseurakuntien ja kirkkopiirin kokouksiin, yhteiseen suunnitteluun sekä paikallisen toiminnan toteutukseen.

Toimintasuunnitelman kuukausittaiset hartausaiheet, virret/laulut, kirjallisuus- ja toimintavinkit tukivat ohjaajien suunnittelua. Opetuksessa korostuu jokaisen lapsen arvostava kohtaaminen, vaikeuksissa auttaminen ja ennen kaikkea hyvän huomaaminen. Päiväkerhojen hartauksien suunnitteluun ja materiaalin valmistamiseen on varattu aikaa. Sanoman esiin nostaminen on keskiössä jokaisella kokoontumiskerralla.

Toimintasuunnitelmaan oli työalajohtajan virheestä johtuen kirjattu joulupolku pääsiäisvaelluksen sijaan. Pääsiäisvaellus seurakuntakeskuksella ja pääsiäispolku Kerimäellä kokosivat yhteensä yli 350 kävijää. Kesällä kokoonnuttiin kesäkerhoon ja leiripäiville. Syksyllä vietettiin lasten pyhäinpäivää eri hautausmailla.

Päiväkerholaisia 62 (2021:98, 2020:148, 2019:170)

Päiväkerhoryhmiä 6 (2021:7, 2020:8, 2019:12)

Muumien hiihtokoulu 21 osallistujaa

Pääsiäisvaellus 174 osallistujaa (kaupunki)

Pääsiäispolku 179 osallistujaa (Kerimäki)

Perheiden leiripäivä: 22 osallistujaa

Lasten pyhäinpäivä: 115 osallistujaa

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-146,44	146,44	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	201 734		201 734	175 732,91	26 001,09	87,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	201 734		201 734	175 586,47	26 147,53	87,0
Poistot ja arvonalentumiset						

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kasvatuksen työalajohtaja)

Toiminta-ajatus

Kasteopetus ja kristillisen kasvatuksen tukeminen pyhäkoulutyön kautta.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Pyhäkouluryhmien aktivoituminen

1–4-vuotiaille syntymäpäivä – muistamiset

Perhemessut jatkuvat osana säännöllistä lapsityön toimintaa

Joulupolun järjestäminen joulun alla. Mukaan kutsutaan myös päiväkotiryhmät

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunnan alueella olevilla päiväkodeilla on ollut oma vastuupappi, jonka kanssa päiväkotitoiminta voi suunnitella yksilöllisesti omalle päiväkodille sopivan yhteistyötavan. Päiväkodeille on tiedotettu lapsille ja perheille suunnatusta seurakunnan toiminnasta. Kappeliseurakuntien alueilla päiväkotiyhteistyötä toteuttavat lastenohjaajat.

Pyhäkouluja ei ole kokoontunut vuonna 2022. Suunnitelmia pyhäkoulun käynnistämiseksi on käyty Rantasalmen kappeliseurakunnassa.

Vuonna 2022 yhteistyö päiväkotien kanssa on ollut vähäistä. Yhteyksiä on pidetty pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköisesti. Korona on osaltaan ollut vielä vaikuttamassa. Yhteistyö on paljolti päiväkotikohtaista.

Toimintasuunnitelmaan oli työalajohtajan virheestä johtuen kirjattu joulupolku pääsiäisvaelluksen sijaan.

Pääsiäisvaellus seurakuntakeskuksella ja pääsiäispolku Kerimäellä kokosivat yhteensä yli 350 kävijää.

Perheiden jumalanpalveluksia vietettiin 10 kertaa. Ne keräsivät osallistujia yhteensä 405 henkeä.

Kouluun lähtevien kirkkotilaisuuksia järjestettiin yhteensä kahdeksan ja niihin osallistui 389 henkeä.

Virsikirjan sai 190 ekaluokkalaista.

1-3 -vuotiaille lähetettiin syntymäpäiväkortteja yhteensä 439kpl (v 2021;456kpl, 2020; 501kpl, 2019 ;591kpl) ja 4-vuotiaille syntymäpäiväkortteja ja Lasten Raamattuja 181kpl (v 2021;182kpl, v2020;233kpl, v2019; 215kpl)

Pääsiäisvaellus 174 osallistujaa (kaupunki)

Pääsiäispolku 179 osallistujaa (Kerimäki)

Perhemessuja 10, osallistujia 405 (124 striimaus Rantasalmi)

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-0,53	0,53	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	33 556		33 556	25 369,99	8 186,01	75,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 556		33 556	25 369,46	8 186,54	75,6
Poistot ja arvonalentumiset						

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kasvatuksen työalajohtaja)

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 2022

Järjestämme varhaisnuorille 5 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.

Varhaisnuoria ja heidän vanhempiaan kohtaamme heidän arjessaan, kouluissa, tapahtumissa, leireillä, kerho- ja partioidoissa ja retkillä. Kohtaamme tytöt ja pojat niin, että heille jää kokemus siitä, että heidät on huomattu ja huomioitu.

Uudenlaisen koulu yhteistyön käyttöönotto: Koulu yhteistyötarjotin

Luomme aikuisille vapaaehtoisille mahdollisuuksia olla mukana varhaisnuorisotyön kerho- ja partiotoiminnassa

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Koronatilanne rajoituksineen haastoi edelleen toiminnan toteuttamista ja ihmisten kohtaamisia alkuvuodesta. Varhaisnuoria ja heidän perheitään kohdattiin rajoitteista huolimatta. Työtä tehtiin edelleen myös somessa ja verkossa.

Leirejä saimme toteutettua alkukevään hankaluuksien jälkeen kuitenkin jopa suunniteltua useamman.

Koronan höllennettyä otettaan olemme jälleen päässeet mukaan kouluihin. Kymppisynttäreitä juhlittiin lähes kaikissa alueemme kouluissa. Myös syksyn ryhmäytymispäiviä oli aiempaa enemmän. Päivänavauksia koulukohtaisesti kouluissa tai videoiden välityksellä. Koulu yhteistyötarjotinta kehitettiin edelleen.

Kerhotoiminta lähti käyntiin syyspuolella. Uusia kerhonojajia koulutettiin ja kerhonojajat myös saivat uusia kerhoja ohjattavakseen.

Yhteistyötä Xamkin liikunnanohjaajaopiskelijoiden ja sosionomiopiskelijoiden kanssa aloitettiin ja opiskelijoiden kanssa yhdessä toteutimme ulkoilutapahtumia keväällä ja syksyllä. Koko kasvatuksen työalan voimin olimme järjestämässä Mielenkiintoinen elämä -tapahtumaa. Yhteistyötä tehtiin myös Loisto-yhteisön kanssa.

	2022 / (2021)	Osall. 2022 / (2021)
<u>Retket ja leirit/leiripäivät</u>		
Varhaisnuorten leirit	6 (4)	136 (69)
Heppaleiripäivät	2 (2)	35 (36)
Perheretki Visulahteen	1	43
<u>Yhteistyö koulujen kanssa</u>		
Koulujen leiripäivät	17 (15)	490 (295)
10-synttärät	25 (17)	347 (312)
<u>Kokoavat tilanteet</u>		
Koulujen vierailut kirkossa ja srk-talolla	6	148
Lastenloisto	9	64
Pulkkailutapahtuma	2	68
Mielenkiintoinen elämä	1	39
Perheliikuntapäivä	1	100
Rantasalmen joulutapahtuma	1	40
Pulka edellä -projekti	8	1 022 katselijaa
Päivänavausvideot	11	18 700 katselijaa

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 865		-6 865	-7 030,62	165,62	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	151 463		151 463	123 222,28	28 240,72	81,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	144 598		144 598	116 191,66	28 406,34	80,4
Poistot ja arvon alentumiset						

1012340000 PARTIO (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kasvatuksen työalojohtaja)

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 2022

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 -lippukunnalle saadaan lippukunnanjohtaja ja partiotoiminta saadaan käynnistettyä tauon jälkeen.
Seurakunnan nuorisotyön ja Savon Saukkojen välisen koulutusyhteistyön kehittäminen

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Seurakunnan lippukunnassa Rantasalmen Ruutanoiden partioyryhmissä lippukunnanjohtajana toimii vs. nuorisotyönohjaaja. Hän on saanut työparikseen Rantasalmen kappeliseurakunnan lastenohjaajan. Toiminnassa on mukana myös yksi vapaaehtoinen aikuinen. Toiminta on saatu vakiinnutettua. Partioyryhmät ovat kokoontuneet aktiivisesti. Vanhoja perinteitä on käynnistetty ja uutta toimintaa on syntynyt. Perhepartio toiminta käynnistyi syyskaudella.
Toimintakaudella kokoontui kahdessa ryhmässä kevätkaudella 15 partiolaista ja syyskaudella 25. Lisäksi syksyllä alkaneessa perhepartiossa on mukana 12 partiolaista viidestä eri perheestä. Rantasalmen partiotoiminta on osa seurakunnan varhaisnuorisotyön toimintaa.
Savon Saukoilla on ollut toimintaa keväällä ja syksyllä. Seurakunta on tukenut Savon Saukkojen toimintaa vuosittaisella 1 000 €:n avustuksella. Savonlinnan seurakunta toimii Savon Saukkojen taustajärjestönä. Keväällä vietettiin lippukunnan 100v -juhlaa.

Rantasalmen Ruutanat:

Sudenpennut: kokoontumisia keväällä 13, syksyllä 11. Lauman jäseniä keväällä 10, syksyllä 17
Seikkailijat: kokoontumisia keväällä 14, syksyllä 11. Lauman jäseniä keväällä 5, syksyllä 8
Perhepartio: kokoontumisia syksyllä 2. Perhepartiossa osallistujia 12

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 000		1 000	1 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000		1 000	1 000,00	0,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset						

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalaisina henkilöinä kasvatuksen työalojohtaja sekä seurakuntapastori)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Rippikoulutyö on Savonlinnan seurakunnan strategian todeksi elämistä sen keskiössä, sillä rippikoulutyö on sanoman Jeesuksesta Kristuksesta nostamista ja ylläpitämistä.
Kohdataan rippikoululaiset kasvokkain viisi kertaa seurakuntajakson aikana.
Rippikoulut pidetään laadukkaasti ja turvallisesti sekä ekologisia arvoja korostaen.
Rippikoulut toteutetaan ”Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma 2017” mukaisesti.

Vuonna 2022 järjestetään 12 rippikoululeiriä, joista yksi pidetään hiihtolomalla ja 11 kesäaikana. Yksi kesän leireistä toteutetaan yhdessä Sulkavan seurakunnan kanssa. Vuonna 2022 järjestetään myös yksi iltarippikoulu ja yksi kaupunkiripari sekä erityisrippikoulu yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Rippikoulu 2021–2022 onnistuttiin toteuttamaan suunnitelman mukaisesti ilman koronasta johtuvia peruutuksia. Seurakuntaan tutustumisjakso alkoi elokuussa 2021 rippikouluinfoilla. Infot toteutettiin kouluissa luokka- tai ikäluokkakohtaisesti 8.-luokan oppilaille videomuotoisina tai paikan päällä koulun käytännöistä riippuen.

Seurakuntajakso toteutettiin perusajatuksella, jossa jokaiselle ryhmälle tuli vähintään 10 tuntia opetusta seurakuntajakson aikana. Ryhmäkohtaisesti etukäteistapaamisia /-käyntejä oli eri määriä, koska esimerkiksi kappeleiden alueella on erilaisia käytäntöjä seurakuntajakson tapaamisten suhteen. Osa rippikoulutyöntekijöistä antoi ryhmilleen myös kirjallisia tehtäviä.

Rippikoulusta lähetettiin nuorten koteihin kolme perinteistä rippikoulukirjettä, jotka sisälsivät tietoa rippikoulun etenemisestä. Perheille lähetettiin tiedotteita kirjeinä ja Katrinan viestitoiminnon avulla tekstiviestein sekä WhatsAppin välityksellä ja puhelimitse. Monella ryhmällä oli sen lisäksi nuorten ja ohjaajien oma WhatsApp-ryhmä, jolla tiedottaminen muutoksista oli nopeaa. Keväällä järjestettiin myös ryhmäkohtaisesti rippikoululaisten ja vanhempien yhteinen ilta.

Vuoden 2022 rippileirit kokosivat jälleen lähes koko 15-vuotiaiden ikäluokan. Rippikoulua toteutetaan Suuri ihme -rippikoulusuunnitelma 2017 -mukaisesti. Rippikoulun toteutuksessa tehtiin edelleen tiivistä yhteistyötä Sosterin kanssa. Toimintaa sopeutettiin vastaamaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä.

Rippikoululeirejä järjestettiin yksi suunniteltua enemmän, sillä Sulkavan seurakunnan rippikoulu järjestettiin yhdessä Savonlinnan seurakunnan kanssa.

Rippikoulujen opetukseen osallistuivat lähes kaikki seurakuntatoiminnassa mukana olevat papit ja kaikki nuorisotyönohjaajat ja kanttorit. Diakonit ja lähetyssehteerit olivat mukana rippikoulun pajaillassa, jota varten he tekivät videoita omasta työalastaan.

Kausityöntekijöinä työskenteli neljä teologian opiskelijaa.

Rippikoululaisten määrä

Seurakuntajakson suorittaneet yhteensä	309 (v 2021;288)
Muulla rippikoulun käyneet	2 (v 2021;3)
Toisen seurakunnan jäsenet	5 (v 2021;2)
Kirkkoon kuulumattomat	2 (v 2021;2)

Konfirmoitiin Savonlinnan seurakunnassa	297 (v 2021;281)
Talvileirejä	1 (v 2021;peruttu koronan vuoksi)
Kesäleirejä	12 (v 2021;12)
Iltarippikoulu	1 (v 2021;1)
Kaupunkirippikoulu	1 (v 2021;1)
Ryhmiä yhteensä	15 (v 2021;14)

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 420		-25 420	-28 080,85	2 660,85	110,5
Toimintakulut (ulkoiset)	282 960		282 960	292 136,97	-9 176,97	103,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	257 540		257 540	264 056,12	-6 516,12	102,5
Poistot ja arvonalentumiset						

1012360000 NUORISOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kasvatuksen työalajohtaja)

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 2022

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, nuorteniloissa, 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 60 nuorteniltaa tai vastaavaa.

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.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Koronavuosien jälkeen päästiin hiljalleen jatkamaan normaalitoimintaa. Korona rajoitti lähinnä koulu yhteistyötä alkuvuodesta. Päivänavausvideoiden tekoa koulut ovat toivoneet. Niitä tehtiinkin yhteensä 11 kpl. Osassa kouluja käydään päivänavaukset pitämässä koulussa.

Nuortenillat eivät ole tavoittaneet enää koronaa edeltävässä laajuudessa. Rippikouluilla keräävät osallistujia. Edelliseen vuoteen (koronavuosi) nähden osallistujamäärä tosin kasvoi. Nuorteniltojen määrää vähennettiin ja niiden sijaan järjestimme yksittäisiä isompia päivä-/iltatapahtumia.

Nuoria ohjattiin yhteiseen jumalanpalvelukseen järjestämällä nuorille kohdennettuja jumalanpalveluksia (isoskoulutuksen aloitus ja lopetus) sekä ohjaamalla isosia toimimaan avustajina jumalanpalveluksissa. Leireillä pidettiin jumalanpalveluksia yhdessä nuorten kanssa. Koulukirkkoja päästiin myös pitämään koronatauon jälkeen. Hartaudet ja rukoukset olivat mukana kaikessa toiminnassa. Raamattuopetusta pidettiin soveltuvasti eri tilaisuuksissa ja leireillä.

Nuorisotyön ja musiikkityön yhteinen projektibändi ”Pyhä Jyske” avusti messuissa ja teki musavideoita YouTubeen.

Instagramiin sisällöntuottamista jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Nuorisotyönohjaajat ovat olleet vahvasti mukana jumalanpalvelusten ja tilaisuuksien striimaamisessa.

Isoskoulutuksen osallistujamäärä kärsii edelleen koronantokahduksesta. Syksyn aikana on näyttänyt kuitenkin siltä, että uusien isosten määrä on alkanut jälleen kasvaa.

Nuorten vaikuttajaryhmä on kokoontunut Teams-kokouksina. Vaikuttajanuoret ovat osallistuneet toiminnan suunnitteluun ja heillä on ollut mahdollisuus osallistua kesäohjaajavalintaprosessiin.

	2022	2021
Nuortenillat/nuokkariillat	55/517 osallistujaa	59/340 osallistujaa
Seukkarin yöt	2/29 osallistujaa	2/40 osallistujaa
Nuorten leirit	3/84 osallistujaa	3/60 osallistujaa
Isoskoulutus	84 osallistujaa	92 osallistujaa
Retket	3/71 osallistujaa	0/0
Päivänavausvideot	11/18700 katselijaa	

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 025		-9 025	-7 211,88	-1 813,12	79,9
Toimintakulut (ulkoiset)	171 703		171 703	174 814,46	-3 111,46	101,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	162 678		162 678	167 602,58	-4 924,58	103,0
Poistot ja arvonalentumiset						

1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kasvatuksen työalajohtaja)

Toiminta-ajatus

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

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken toiminnan: erityisnuorisotyö 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 päihdetyön ryhmässä kehittämässä nuorten oloja Savonlinnassa.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Nepparin (Savonlinnan nuorten kanssa työskentelevien monialainen ohjaus- ja palveluverkosto) kanssa tehtävä yhteistyö on toiminut hyvin vuonna 2022. Erityisnuorisotyöntekijä on mukana nepparin kokouksissa ja sitä kautta on päässyt hyvin mukaan suunnittelemaan toimintaa. Vuoden aikana järjestettiin jalkautumista nuorten keskuuteen koulujen loputtua. Nuorisodiakoni on mukana myös Savonlinnan ja Enonkosken ehkäisevän päihdetyön ryhmässä.

Vuonna 2022 järjestettiin erityisrippikoulu yhdessä Vaalijalan kanssa. Leirille osallistui 5 nuorta. Lopulta Vaalijalan pappi ei ollut leirillä mukana vaan se hoidettiin seurakunnan omin voimin.

Nuorisodiakoni osallistui keväällä YV -keräyksen toteutukseen olemalla nuorten kanssa lipaskerääjänä sekä järjestämällä yhteisvastuutapahtuman yhdessä vapaaehtoisten kanssa. (150 kävijää ja 15 vapaaehtoista)

Loppuvuodesta nuorisodiakoni osallistui kaupungin nuokkari -iltoihin osallistuen nuorten kuolemantapauksien jälkeiseen surutyöhön. (4 kertaa, kohdattuja nuoria n. 20/kerta). Nuorisodiakoni päivysti myös Samiedun tiloissa yhdessä toisten toimijoiden kanssa tarjoten kriisiapua sekä nuorille että henkilökunnalle. (Yhteensä 6 kertaa, 5-20 kohdattua/kerta)

Nuorisodiakoni oli mukana Talvisalon kappelissa järjestetyssä suruhartaudessa (61hlö), sekä koululla pidetyssä vastaavassa (25 hlö).

Ammattioppilaitos Spesian ja Pohjanlinnan erityisluokan kanssa jatkettiin yhteistyötä leiripäivien ja hartauksien merkeissä:

Pohjanlintu 2 leiripäivää, 3 hartautta paikan päällä

Spesia 2 leiripäivää, 1 hartaus paikan päällä

Katupäivystys koulujen päättyessä keväällä.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	-16,08	16,08	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	48 123		48 123	46 704,68	1 418,32	97,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 123		48 123	46 688,60	1 434,40	97,0
Poistot ja arvonalentumiset						

1012380000 PERHEKERHOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kasvatuksen työalajohtaja)

Perhekerhopaikat

Savonranta, Enonkoski, Punkaharju, Oravi, Rantasalmi, Kerimäki, Nousula, Kellarpelto, Miekkonniemi, Pihlajaniemi, srk-keskus (perhekerho, vauvakerho, iltaperhekerho), Pääskylähti

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Perheiden aito ja lämmin kohtaaminen sekä tukeminen kristillisessä kasvatuksessa
Joulupolun toteuttaminen ja perheiden kutsuminen mukaan
Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen avoimen kohtaamispaikan kanssa

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Vuoden aikana kokoontui 13 eri perhekerhoa.

Perhekerhoissa toiminta suunnitellaan siten, että se kohdentuu sekä lapsille, että aikuisille. Perhekerhoissa on mahdollisuus tavata ja tutustua toisiin perheisiin, osallistua hartaushetkeen ja hengähtää hetkeksi kiireen keskellä. Perhekerhotoiminta kuuluu monien lapsiperheiden säännölliseen viikko-ohjelmaan. Seurakunnan järjestämän sisällön lisäksi tärkeässä osassa on samassa elämäntilanteessa olevien keskinäinen vertaistuki. Perhekerhojen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että kokoontumiskerroilla vallitsee avoin, positiivinen ja suvaitsevainen ilmapiiri. Turvallinen ilmapiiri avaa mahdollisuuksia keskustella myös vaikeista ja perheitä kuormittavista asioista. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan perhekerhoissa vieraillee kohtaamispaikkatoiminnan myötä asiantuntijoita esim. perheasiain neuvottelukeskuksesta, sairaanhoitopiiristä ja sosiaalitoimesta.

Toimintasuunnitelman kuukausittaiset hartausaiheet, virret/laulut, kirjallisuus- ja toimintavinkit tukivat ohjaajien suunnittelua. Opetuksessa korostuu jokaisen lapsen ja aikuisen arvostava kohtaaminen, vaikeuksissa auttaminen ja ennen kaikkea hyvän huomaaminen.

Perhekerhojen hartauksien suunnitteluun ja materiaalin valmistamiseen on varattu aikaa. Sanoman esiin nostaminen on keskiössä jokaisella kokoontumiskerralla.

Toimintasuunnitelmaan oli työalajohtajan virheestä johtuen kirjattu joulupolku pääsiäisvaelluksen sijaan.

Perhekerhoryhmät osallistuivat myös joko pääsiäisvaellukseen kaupungissa tai pääsiäispolulle Kerimäellä.

Perheille järjestetään myös erillistapahtumia, kuten perhekirkkoja, teemailtoja ja leiritoimintaa.

Koronapandemian jälkeen ihmiset ovat rohkaistuneet lähtemään liikkeelle. Leiripäiviä ja pop-up -tapahtumia on järjestetty kesällä ja alkusyksystä.

Perhekerhokokoontumisia vuonna 2022 yhteensä 322. Osallistujia perhekerhoissa keskimäärin 11 hlöä/kerhokerta. (v 2021;kokoontumisia154, osallistujia keskim. 9. v 2020: kokoontumisia 244, osallistujia keskim. 10 hlöä/kerhokerta, v 2019: kokoontumisia 448, osallistujia keskimäärin 15 hlöä/kerhokerta.)

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 350		-1 350	-960,59	-389,41	71,2
Toimintakulut (ulkoiset)	238 111		238 111	226 879,42	11 231,58	95,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	236 761		236 761	225 918,83	10 842,17	95,4
Poistot ja arvonalentumiset						

1012390000 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kasvatuksen työalajohtaja)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Sanoman esiin nostaminen; aikaa lasten kysymyksille ja ajatuksille

Iltapäivätoiminnan jatkuminen osana seurakunnan lapsityötä; tavoitteena kolme ip-ryhmää

Joulupolun toteuttaminen ja ryhmien osallistuminen vaellukselle

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

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Iltapäivätoimintaa toteutettiin seurakunnan toimintana kolmessa ryhmässä: Kellarpellon seurakuntakodilla, Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteessä sekä Nätkin koululla.

Toimintasuunnitelman kuukausittaiset hartausaiheet, virret/laulut, kirjallisuus- ja toimintavinkit ovat olleet tukemassa ohjaajien suunnittelua. Iltapäivätoiminnassa kerhohartaudet ja ruokarukous sisältyivät säännölliseen viikko-ohjelmaan. Opetuksessa korostuu jokaisen lapsen ja nuoren arvostava kohtaaminen, vaikeuksissa auttaminen ja ennen kaikkea hyvän huomaaminen.

Iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus läksyjen tekoon, liikuntaan, ulkoiluun, leikkiin, lepoon ja kädentaitoihin. Päiviin kuuluu myös hiljentymisen hetkiä. Lapsilla on mahdollisuus keskustella iloistaan ja suruistaan turvallisen ja tutun aikuisen kanssa.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut ryhmien toimintaan osittain vielä etenkin alkuvuonna. Lapsia on usein poissa useitakin kerrallaan tartuntojen johdosta.

Toimintasuunnitelmaan oli työalajohtajan virheestä johtuen kirjattu joulupolku pääsiäisvaelluksen sijaan.

Ip-ryhmät osallistuivat pääsiäisvaellukseen ja kevätkirkkoon. Kesällä järjestettiin Miekkoniemen seurakuntakodilla kesäkerho 1-2 -luokkalaisille. Kesäkerhotoiminta on tärkeää sillä se auttaa perheitä järjestämällä turvallista päiväohjelmaa lapsille kesän alussa.

Seurakunnan iltapäivätoiminnassa on ollut mukana 102 lasta. (v 2021; 111 lasta, 2020;117 lasta; 2019; 106 lasta) Miekkoniemen kesäkerhossa oli mukana 16 lasta (v 2021; 7 lasta, 2020 17 lasta, 2019 - 22 lasta)

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-137 000		-137 000	-145 454,57	8 454,57	106,2
Toimintakulut (ulkoiset)	263 767		263 767	245 250,58	18 516,42	93,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 767		126 767	99 796,01	26 970,99	78,7
Poistot ja arvonalentumiset						

1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ (Vastuun alueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuun alainen henkilö kasvatuksen työalajohtaja)

1012410000 DIAKONIA TYÖ (Vastuun alueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuun alainen henkilö johtava diakonianviranhaltija)

Toiminta-ajatus

Diakonia työ 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 2022

Vapaaehtoisten tehtävien lisääminen

Seurakunnan oma koulutus vapaaehtoisille keväällä 2022

Ystäväpalvelun laajentaminen myös muille kuin ikäihmisille

Perhetyön lisääminen

Vapaaehtoisten hankkiminen arjen enkeleiksi

Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen kuntien perhetyön kanssa

Kotikäyntityön ylläpitäminen ja markkinointi

Srk-uutisiin teema kotikäyntityöstä

Seurakunnan ja diakonia työn tunnettavuuden lisääminen

Kohtaamispaikat 1/alue/kk läpi vuoden

Diakonian juhluvuosi, näkyvyys seurakunnan eri medioissa

Sote-uudistuksen seuraaminen ja siinä roolin ottaminen

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Ystäväpalvelua koordinoivan henkilön puuttuessa ei koulutusta järjestetty vuonna 2022, vaan 2023 henkilökohtaisena perehdytyksenä kokonaisen koulutusryhmän sijasta. Samasta syytä ystäväpalvelua ei voitu laajentaa eri ikäryhmille.

Kuntien perhetyön kanssa oli yksittäisiä asiakkaita, kuten aiemminkin ja jatkossa, mutta ei aloitettu systemaattista yhteistyötä työntekijävajeen vuoksi. Kotikäyntityöstä kerrottiin seurakuntautuusten aihekokonaisuuksissa sekä kirkollisissa ilmoituksissa. kotikäyntien määrä tippui, koska koko ajan oli vähintään kahden työntekijän vaje edelliseen vuoteen verrattuna.

Kohtaamispaikkoja / pop up-tapahtumia järjestettiin 11 kappaletta painottuen kesäaikaan. Yhteensä niissä kävi 274 henkilöä. Tapahtumien todettiin tarvitsevan mahdollisuuden olla ulkona, joten jatkossa tapahtumat pidetään kesäaikaan. Jokaisessa Seurakuntautisnumerossa oli asiaa Diakonian juhluvuodesta. Lisäksi näyimme Seurakunnan somessa.

Soteuudistus tuli kuntien työntekijöille aivan loppuvuodesta, joten yhteistä suunnittelua ei ollut. Kelan kanssa aloitettiin säännölliset tapaamiset sekä verkostoyhteistyönä toteutettu Talousneuvola jatkoi toimintaansa. Mikkelin hiippakunnan Tuomiokapituli nimesi hyvinvointialueen ja seurakunnan yhdyshenkilöksi johtavan diakonian viranhaltijan. Varsinaiset neuvottelut alkavat vasta maaliskuussa 2023.

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Asiakaskontaktit	5954	6923	8867	4985	5026	5026	3569
Eri henkilöt	2959	3165	5290	2526	2505	2536	1585
Kotikäynnit	1002	1472	1281	1378	1455	1684	1608
Avustuksiin €	77 571	93 952	87 571	76 695	70 694	62 650	

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 445		-22 445	-38 747,09	16 302,09	172,6
Toimintakulut (ulkoiset)	597 209	10 000	607 209	499 347,89	107 861,11	82,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	574 764	10 000	584 764	460 600,80	124 163,20	78,8
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-5 235,43	5 235,43	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				5 235,43	-5 235,43	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

1012420000 PERHENEUVONTA (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö johtava perheneuvoja)

Toiminta-ajatus

Tarjoamme keskusteluapua, perheneuvontaa ja terapiaa yksilöille, pareille ja perheille. Tarjoamme myös sielunhoitoa, työnohjausta ja perheasioiden sovittelua. Järjestämme erilaista ryhmätoimintaa tarpeen mukaan. Teemme myös perhekasvatusta ja ennaltaehkäisevää työtä alueellamme

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Varaudumme ja valmistaudumme Sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin perheneuvonnan osalta. Olemme onnistuneet rekrytoinneissa ja jatkamme uudistuneen tiimin rakentamista Ylläpidämme ja mukautamme toimintaamme sekä säilytämme toimintakykymme ja työhyvinvointimme koronapandemian jatkuessa.

Etäyhteydet ovat vakiintuneet kaikessa toiminnassamme (asiakastyö, työnohjaus, koulutukset).

Kannamme laajaa vastuuta alueemme eroauttamisessa (Eron ensiapupiste, Paikallisen eroauttamisen kehittäjäryhmän puheenjohtajuus, Maakunnallisen eroauttamisen kehittäjäryhmä).

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Vuoden 2022 aikana perheasiain neuvottelukeskuksissa eri puolilla Suomea valmistauduttiin

Hyvinvointialueiden tuloon. Savonlinnassa saatiin huhtikuussa ilmoitus ostopalvelusopimusten siirrosta sekä Etelä-Savon (Sosterin ja Juvan osalta) että Etelä-Karjalan (Parikkala) hyvinvointialueiden osalta. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta ei tullut ilmoitusta, mutta heidän kanssaan on käyty keskusteluja sopimuksen siirrosta (Kiteen kaupungin osalta), Kiteen seurakunta ilmoitti irtisanovansa sopimuksensa (7 %), koska vaihtoi hiippakuntaa.

Valtakunnallisesti olemme perheneuvonnassa antaneet hyvinvointialueiden rakentua rauhassa ja odottaneet yhteydenottoa sopimusten sisällön osalta heiltä päin.

Perheneuvojan 50 % virkaan valittiin TM Satu Valkonen, ja 50 % perheneuvojan viransijaisuuteen valittiin mielenterveyshoitaja Pasi Minkkinen, jotka aloittivat tehtävissään 1.1.2022.

Koronapandemia talttui vuonna 2022 ja koimme asiakastapaamisten huiman kasvun. Onneksi henkilöstöjärjestelyt onnistuivat, niin että saatoimme työskennellä täysipainoisesti.

Etä-yhteydet ovat vakiintuneet käyttöön kaikessa toiminnassamme. Voisi sanoa, että työskentelemme nykyään hybridimallilla. Etäyhteyksien määrä on toki laskenut pahoista koronavuosista.

Eroauttamisessa jatkui puheenjohtajuus kehittäjäryhmässä, järjestimme maakunnallisen kokouksen ja vaihdoimme Eron ensiapupisteen toimipaikkaa kansalaistori Olkaan, joka sekään ei osoittautunut hyväksi paikaksi. Vuonna 2023 Eron ensiapupiste siirtyi avoin päiväkoti Tikantanssiin.

Tilastotietoa

Asiakkaista miehiä on ollut 43 % ja naisia 57 %. Asiakkaista neljä suurinta ikäryhmää on ollut 30–39-vuotiaat 32 %, 40–49-vuotiaat 30 %, 50–59-vuotiaat 13 % ja 60–69-vuotiaat 12 %.

Vuorovaikutusongelmat olivat yleisimpiä tulosyitä sekä yksilö- että parineuvotteluissa. Seuraavana erilaiset elämänvaiheisiin liittyvät kriisit ja kolmantena erokysymykset.

Ostopalvelukuntien moduulimäärät ja jakauma sekä asiakasmäärä v. 2022 (suluissa v. 2021)

Yksilöneuvottelut	716	(521)
Parineuvottelut	1650	(1035)
Parineuvottelu parityönä	84	(94)
Perheneuvottelut	54	(91)
Perheneuvottelut parityönä	16	(-)
Sovittelut 64	(276)	
Hoidolliset ryhmät	-	(-)
Yhteensä moduuleita	2584	(2017)
Asiakkaita yhteensä	279	(260)

Asiakkaat ja neuvottelut kunnittain (suluissa v. 2021)

	Asiakkaat 2022		Neuvottelumoduulit 2022		
Enonkoski	3	(4)	20	(10)	
Juva	-	(2)	-	(4)	
Kitee	4	(-)	52	(-)	
Parikkala	3	(6)	21	(46)	
Rantasalmi	23	(17)	312	(195)	
Savonlinna	236	(224)	2099	(1687)	
Sulkava	10	(7)		80	(75)
Yhteensä	279	(260)	2584	(2017)	

Seurakunnan käyttämät palvelut (suluissa v. 2021)

Työnohjaus 65 moduulia (55)

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-122 032		-122 032	-114 084,20	-7 947,80	93,5
Toimintakulut (ulkoiset)	188 045		188 045	177 507,63	10 537,37	94,4
Toimintakate 1 (ulkoisen)	66 013		66 013	63 423,43	2 589,57	96,1
Poistot ja arvonalentumiset						

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö sairaalapastori)

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista. Työ toteutetaan terveydenhuollon toimintaympäristössä. Sielunhoidon päämääränä on sairaan ja kärsivän ihmisen elämäntilanteeseen, hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin ja kysymyksiin vastaaminen. Sairaalasielunhoitaja toimii työssään kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisen hyväksi. Hän on koko hoitoyhteisöä varten ja toimii yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä. Sairaalasielunhoitaja osallistuu tarvittaessa hoidon eettisten kysymysten pohdintaan.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Potilaiden ja heidän läheistensä henkinen ja hengellinen tukeminen Savonlinnan keskussairaalassa, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla sekä kotisairaalassa.

Sielunhoidollisen vertaistuen mahdollistaminen ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä

Tulevan sote-rakenteen tarpeiden mukaiset sairaalasielunhoidon palvelujen jatkuvuuden ja saatavuuden turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet

Sairaalasielunhoidon juhlavuoden huomioiminen (Savonlinnassa 50-v. juhluvuosi 2022)

Tavoitteiden toteutuminen 2022

1. Potilaiden ja omaisten henkinen ja hengellinen tukeminen toteutui sielunhoitokeskustelujen, rukoushetkien, sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja osastoilla olevan hengellisten materiaalien avulla. Gideonit lahjoittivat mm. uusia Uusi testamentti ja psalmit -kirjoja sairaalakäyttöön. Keskussairaalan vuodeosastoilla, geriatrisella akuuttiosastolla ja kuntoutusosastolla tarjottiin pääasiainenä kaikille potilaille mahdollisuus yksityiseen ehtoolliseen. Toimintavuoden painopisteenä oli hengellisen musiikin merkitys hyvinvoinnin tukena. Seurakunnan tiedottajan ja osastonhoitajien kanssa laadittiin kutsukirje musiikkivapaaehtoistyöhön paikallisille musiikkiryhmille. Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen ja Pihlajaniemen koulun kuorot, Taidelukion kamarikuoro, seurakunnan seniorikuoro sekä seurakunnan kanttorit toteuttivat yht. 19 musiikkihetkeä osastoilla. Toisena toimintavuoden painopisteenä oli henkinen ja hengellinen tuki palliatiivisessa hoidossa. Sairalapastori toimi jäsenenä työryhmässä, joka laati henkisen ja hengellisen tuen toimintamallin Thl:n palliatiivisen hoidon ja saattohoidon (2021) laatusuosituksen pohjalta. Yhteistyötä palliatiivisen keskuksen kanssa kehitettiin ohjeistuksen pohjalta. Kolmas toimintavuoden painopiste oli sairaalasielunhoidon liittyminen OLKA-toimintaan uuden sosiaali- ja terveysaseman Kansalaistorilla. Se toteutuu OLKA-pisteen päivystyksissä ja tapahtumissa. Tällä työllä tavoitettiin sairaalalla tai sosiaali- ja terveysasemalla vierailevia ja omaisia.

2. Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoito-osastolla kokoontui noin joka toinen viikko potilaille suunnattu keskusteluryhmä, jota sairaalapastori ohjasi.
3. Työmuoto osallistui Kirkkohallituksen teamseihin, neuvottelupäiviin, johtavien ja ainoiden sairaalapappien sekä hiippakunnan sairaalapappien tapaamisiin. Tapaamisissa käsiteltiin yleisellä tasolla tulevan soterakenteen sairaalasielunhoitoon liittyviä näkökohtia. Sairaalasielunhoidon sopimukset tarkistettiin ajantasaisiksi.
4. Sairaalasielunhoidon juhlavuotta vietettiin Sisterin henkilökunnalle tarjotulla Teams-koulutusluennolla ”Tarinoiden merkitys yksilöiden ja organisaatioiden elämässä”. Kouluttajana oli sosiaalipsykologian professori emerita Vilma Hänninen Itä-Suomen yliopistosta. Koulutus avasi tarinoiden merkitystä organisaatioissa ja yksilön sairastamisesta, miten ihmiset rakentavat tarinoita haastavista elämäntilanteista selviytymisessä. Lounasravintola Sydänystävässä tarjottiin henkilöstölle täytekekkekahvit kiitoksena vuosikymmenten yhteistyöstä. Seurakuntautisissa julkaistiin sairaalasielunhoidon historiaan että sairaalasielunhoitoon nykyisessä Sisterissa. Seurakunnan kanttoritrio toteutti kahdeksalla vuodeosastolla musiikkitervehdyksen potilaille, omaisille ja henkilöstölle. Päiväkahvit pastorin kanssa -aulatapahtuma muuttui Kansalaistorilla päivystysluontoisesti toteutetuksi sairaalasielunhoidon teemaviikoksi, jossa esiteltiin sairaalasielunhoidon palveluja ja vietettiin Kiitos sulle Jumalani – yhteislaulutilaisuus.

Talous

Työalan tilikauden tulos (talousarvion toteutuma) 103,9 %.

Tilastoja (suluissa edellisen vuoden 2021 tilastot)

- 320 (397) Sielunhoidollista keskustelua potilaiden ja heidän läheistensä kanssa
- 46 (74) Rukoushetkeä, saattohartautta ja yksityistä ehtoollista
- 25 (29) hautaan siunaamista
- 22 (29) työnhajauksellista/sielunhoidollista keskustelua/osastotuntia henkilöstön kanssa
- 19 (34) Ehtoolliskirkkoa ja hartaushetkeä osastoilla
- 22 (-) Musiikkitalaisuutta osastoilla ja Kansalaistorilla
- 17 (31) Keskusteluryhmäkokoontumista

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700		-1 700	-1 487,59	-212,41	87,5
Toimintakulut (ulkoiset)	81 906		81 906	84 786,47	-2 880,47	103,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 206		80 206	83 298,88	-3 092,88	103,9
Poistot ja arvonalentumiset						

1012440000 PALVELEVA PUHELIN / KIRKON KESKUSTELUAPU (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö perhediakoni ja sairaalapastori)

Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä ja hengellistä tukea. Vapaaehtoiset päivystäjät antavat nimetöntä keskusteluapua sitä kipeästi tarvitseville puhelimesta. Työntekijät kouluttavat ja tukevat päivystäjiä tässä tehtävässä.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Kohtaamme ihmisen, kun vapaaehtoiset päivystäjät vastaavat Savonlinnassa Kirkon keskusteluavun auttavaan puhelimeen pe-su klo 20-24.
2. Huolehdimme jo toiminnassa mukana olevien päivystäjien riittävästä koulutuksesta puhelinauttamisen eri tarpeisiin liittyen.
3. Rekrytoimme uusia päivystäjiä ja järjestämme heidän koulutuksensa.
4. Vahvistamme Kirkon Keskusteluavun näkyvyyttä seurakunnan tiedotuksessa.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

- 1.Vapaaehtoiset päivystäjämme osallistuivat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti valtakunnalliseen KKA:n palveluun päivystämällä vuorollaan vuoden jokaisena viikkona pe-su klo 20 - 24. Savonlinnan päivystäjät vastasivat yhteensä 911 puheluun vuoden aikana. Kokonaisuudessaan valtakunnallisesti puhelinkeskusteluja käytiin Palvelevassa Puhelimessa yhteensä 45 577 keskustelua.
- 2.Toiminnanohjauksellisia kuukausikokouksia pidettiin suunnitelman mukaisesti kevät- ja syyskaudella kahdeksan kertaa. Toiminnanjohtajat kartoittivat päivystäjien kokemusta päivystämisestä, päivystäjänä toimimisesta ja vapaaehtoistyön toteuttamiseen liittyvistä tarpeista Forms-kyselyllä toukokuussa. Päivystäjille tarjottiin mahdollisuus osallistua Kirkkohallituksen puhelinauttamisen webinaariin tammikuussa, jossa teemana oli ”Puhelinauttamisen laatu ja sen kehittäminen”. Syyskauden Kirkkohallituksen webinaari tallennettiin myöhempää yhteistä työskentelyä varten. Valtakunnallisille KKA:n neuvottelupäiville Oulussa teemalla ”Hyvää elämää etsimässä” osallistui viisi päivystäjää toiminnanohjaajien kanssa.
- 3.Uusien päivystäjien ensimmäinen rekrytointikampanja tehtiin yhdessä tiedotuksen kanssa seurakunnan somessa ja seurakuntautisissa tammikuussa, mutta koulutus peruuntui keväältä liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Rekrytointikampanja suoritettiin uudelleen syksyn alussa. Syksyn koulutukseen ilmoittautui ryhmän alkamiseen riittävät kuusi henkilöä ja uusien päivystäjien peruskoulutus päästiin toteuttamaan syys-joulukuussa.
- 4.Kirkon Keskusteluavun näkyvyyden vahvistamisesta laadittiin suunnitelma tammikuussa yhdessä seurakunnan tiedotuksen kanssa. Jokaisen vuoden aikana ilmestyneen Seurakuntautiset-lehden takakanteen liitettiin mainos Kirkon Keskusteluavusta. Seurakunnan nettisivujen etusivulle laitettiin näkyville pysyväluontoinen uutinen Kirkon Keskusteluavusta otsikolla ”Älä jää yksin!”. Pyhäinpäivän Seurakuntautisiin toiminnanjohtajat kirjoittivat artikkelin Surevan kohtaamisesta. Seurakunnan somessa (Facebook ja Instagram) julkaistiin useita Kirkon Keskusteluavun päivityksiä, mm. kolmen päivityksen sarjana ”Päivystäjän ääni” alkuvuodesta, Joulun alla toiminnanjohtajien video Palvelevasta Puhelimesta yksinäisyyden lievittäjänä. Koulutusrekrytointien yhteydessä Kirkon Keskusteluapu sai runsaasti näkyvyyttä yhtenä mahdollisena vapaaehtoistoimijuuden muotona sekä kevät- että syyskauden alussa. Kirkon Keskusteluavun roll-up hankittiin pysyväksi mainokseksi palvelusta Keskussairaalan Kansalaistorille.

Talous

Työalan talousarvioissa pysyttiin. Talousarvion toteuma 85,6 %.

Tilastot (vuoden 2021 tilastot suluissa)

911 (1194) vastaanotettua puhelua Savonlinnassa

14 (14) päivystäjää

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-47,52	47,52	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 457		13 457	11 407,56	2 049,44	84,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 457		13 457	11 360,04	2 096,96	84,4
Poistot ja arvonalentumiset						

1012550000 SIELUNHOITO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkoherra)

Toiminta-ajatus

Ihmisten auttaminen kuuntelemisella, sielunhoidolla ja ripillä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

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.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Ensimmäinen tavoite toteutui suunnitellusti. Mahdollisuutta sielunhoidollisiin keskusteluihin pappien kanssa pidettiin esillä seurakunnan tiedotuksessa (nettisivuilla ja somepäivityksissä). Viimeinen tavoite ei toteutunut.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	61 250		61 250	56 260,18	4 989,82	91,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 250		61 250	56 260,18	4 989,82	91,9
Poistot ja arvonalentumiset						

101260000 LÄHETYSTYÖ (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö lähetys sihteeri)

Toiminta-ajatus

Nostamme sanoman esiin. Evankeliumin, ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta sanoin ja teoin lähelle ja kauas. Kutsua seurakuntalaisia lähetysvastuuseen rukoilemalla, toimimalla ja lahjoituksin. Kutsua savonlinnalaisia, rovastikunnan alueilta toimimaan vapaaehtoisina seurakunnassa. Kutsua seurakuntalaisia kansainvälisen vastuun jakamiseen. Somessa jakamalla tietoa lähetystyöstä ja esitellä Savonlinnan nimikkolähettejä ja -kohteita. Maahanmuuttajien kohtaaminen, evankeliointi ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Nimikkosopimusten hoitaminen, esirukous, yhteydenpito, taloudellinen tuki, vapaaehtoiskannatus 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.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Nimikkosopimukset on hoidettu ja tuloutettu vapaaehtoistuen prosenttiosuuksien mukaisesti.

Lähetystietoa on jaettu eri ikäryhmille. Elokuussa järjestettiin Mielenkiintoinen elämä -tapahtuma Kirkkopuiston kentällä yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Tapahtumassa oli erilaisia toiminnallisia pisteitä ja siellä jaettiin ilmaista lihakeittoa 400 annosta. Tapahtumassa konsertoi Pekka Simojoki ja Sami Asp.

Tuomiokirkossa oli tapahtuman osana illalla Hiljaisuuden lauluja ja ehtoollisenvietto. Rippikoululaisille annettiin lähetysopetusta osana rippikoulun kotiseurakuntaan tutustumis -jaksoa. Lähetyspiireit kävivät lähetyspiireissä ja elokuussa järjestettiin koko seurakunnan yhteinen lähetysten Starttipäivä Punkaharjulla. Lähetysten vapaaehtoisille on järjestetty omia kokoontumisia ja vapaaehtoistyötä on tuettu.

Lähetysten Kahvi-Kaisat- ryhmä on järjestänyt kahvituisia ja lähetyslounaita, esim. Vappuna. Lisäksi on järjestetty lähetysmyyjäisiä, kuten syksyllä Sadonkorjuumyyjäiset ja Joulumyyjäiset. Lähetyssoppi on ollut auki kolmena päivänä viikossa vapaaehtoisten voimin. Heinäkuussa Lähetyssoppen myyntipiste oli viitenä perjantaina torilla. Lähetyspiireit on solminut yhteyksiä joihinkin maahanmuuttajaperheisiin ja heitä on kutsuttu seurakunnan tapahtumiin. Maahanmuuttajille järjestettiin joulujuhla Savonlinnan seurakuntakeskuksessa yhdessä diakoniatyön ja Savonlinnan maahanmuuttajaverkoston kanssa. Savonlinnaan tulleita ukrainalaisia perheitä ei ole onnistuttu saamaan mukaan tapahtumiin, mutta jatkossa tehdään yhteistyötä Savonlinnan ortodoksisen seurakunnan kanssa ukrainalaisten perheiden tavoittamiseksi esimerkiksi perheleiripäiviä järjestämällä.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 600		-5 600	-6 866,01	1 266,01	122,6
Toimintakulut (ulkoiset)	290 443		290 443	279 532,06	10 910,94	96,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	284 843		284 843	272 666,05	12 176,95	95,7
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-367,10	367,10	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				367,10	-367,10	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kansainvälisestä diakoniatyöstä vastaava seurakuntapastori ja Aunustyön osalta kirkkoherra)

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. Toimintamme tapahtuu kumppanuusperiaatteella.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

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:

Mikäli epidemiatilanne sallii, pidämme yhteyttä vastavuoroisin vierailuin. Ennen pandemiaa pienryhmävierailuja Savonlinnasta Aunuksen oli 2–3 kertaa vuodessa, ja vieraita Aunukselta kävi Savonlinnassa noin joka toinen vuosi. Vuonna 2022 on tavoitteena päästä käymään ainakin Aunuksen srk:n 30-vuotisjuhlassa syksyllä.

Osallistumme Aunuksen seurakunnan julistus- ja opetustoimintaan. Matkustusrajoitusten aikana yhteyttä on pidetty sähköpostitse, mm. vastaamalla Ylä-Aunuksen raamattupiirin naisten lähettämiin teologisiin kysymyksiin.

Tuemme Aunuksen seurakuntaa taloudellisesti sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisin keräysvaroin.

Avustamme taloudellisesti ystäväkylässämme Ylä-Aunuksessa pyhäkoulu- ja raamattupiirityötä. Jatkamme Aunuksen seurakunnassa katekeettana toimivan Vladislav Golybovasin pappisopintojen tukemista stipendillä (75 € x 9 kk= 675 €). Stipendiin käytetään keräysvaroja.

Varaudumme talousarviossa siihen, että joitakin tukiryhmän jäseniä osallistuu Suomen Aunus-ystävyyssseurakuntien kokoukseen Ryttylässä keväällä 2022, jos sellainen voidaan järjestää.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Kansainvälinen diakoniatyö

Koronapandemian tuomat rajoitukset alkoivat hellittää alkuvuonna. Seurakunnan jäsenet ja työntekijät ovat antaneet alueellamme asuville turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille hengellistä ja aineellista tukea. Maija Sinikka Hämmäläisen testamenttivaroista on tuettu kevätlukukauden ajan yhden turvapaikanhakijan suomen kielen opiskelua Savonlinnan kansanopistossa.

Alueella asuvia vähävaraisia maahanmuuttajia ja heidän perheitään sekä turvapaikanhakijoita on oman harkinnan perusteella tuettu rahallisesti (lahjakortein) testamenttivaroista ja myös aineellisesti (tavaramateriaalit). Erittäin tärkeää on ollut annettu hengellinen ja henkinen tuki. Kotikäyntejä on tehty lukuisia. Vuoden aikana ei tullut maahanmuuttajia erityiseen kasteopetukseen. Matkailijoita on kohdattu erityisesti Savonlinnan torilla ja Kerimäen kirkon tapulin kahvilassa kesäkauden aikana.

Maahanmuuttajatyö oli mukana järjestämässä ”Mielenkiintoinen elämä” -tapahtumaa 13.8. yhdessä lähetys-, musiikki-, lapsi- ja nuorisotyön kanssa Kirkkopuiston kentällä ja Säämingin seurakuntatalossa. Työalan osuus oli ensinnäkin taloudellinen, mutta myös ennen kaikkea juhlien järjestämiseen osallistui lukuisia maahanmuuttajia, esimerkiksi nokipannukahvien keittämisessä ja kirpputorimyynnissä.

Työntekijöistä maahanmuuttajatyötä ovat tehneet diakoniatyön ohella Sirpa Litmanen. Lähetys sihteeri Anni Kortelainen ja vs. lähetys sihteeri Titta Hämäläinen ovat tehneet aktiivista maahanmuuttajatyötä osana omaa työtään. Maahanmuuttajatyön pastorina on toiminut Tero Tyni elokuuhun saakka. Vuoden aikana valittiin Sakari Seppälän seuraajaksi Kristiina (Tiina) Rankila. Anni Kortelainen aloitti virkavapaansa vuoden aikana. Hänen sijaisenaan aloitti Anneli Wirkola.

Työn tukena on maahanmuuttajatyön tukiryhmä, johon ovat kuuluneet Soili Isotalo (Savonlinnan kansanopisto), Taisto Kontinen, Anna-Liisa Matikainen ja Sirkka Rautiainen. Tukiryhmä ei ole kokoontunut vuoden aikana

Aunustyö

Vierailut Savonlinnasta Aunukseen tai sieltä tänne eivät toteutuneet Ukrainan sodan takia. Aunuksen seurakunta vietti 30-vuotisjuhlaa syyskuussa. Lähetimme juhlaan Tuomiokirkossa kuvatun parinkymmenen minuutin mittaisen videotervehdyksen. Tervehdys näytettiin 30-vuotisjuhlassa. Yksi henkilö Savonlinnasta osallistui yksityisesti juhlaan ja luovutti lahjana 750 euroa savonlinalaisilta ystävilta kerättyä onnittelurahaa. Tuomiosunnuntaina 20.11. vietettiin Savonlinnassa Aunus-pyhää, jossa olivat mukana Inkerin kirkon emerituspiispa Aarre Kuukauppi ja pastori Juha Saari. Kuukauppi saarnasi jumalanpalveluksessa ja molemmat puhuivat päiväjuhlassa. Messuun osallistui n. 180 ja päiväjuhlaan n. 100 henkeä. Idäntyön päiville osallistui nettiyhteyden kautta neljä tukiryhmän jäsentä. Aunuksen seurakunta on pitänyt yhteyttä Savonlinnaan; kertonut toiminnasta ja lähettänyt valokuvia sähköpostin välityksellä. Avustukset olivat yhteensä 9.875 €, josta talousarviovaroista 6.100 € ja keräysvaroista 3.775 €.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	15 451		15 451	8 637,86	6 813,14	55,9
Toimintakate 1 (ulkoisen)	15 451		15 451	8 637,86	6 813,14	55,9
Poistot ja arvonalentumiset						

1012700209 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / AUNUSTYÖN KERÄYSVARAT (Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra)

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Mikäli epidemiatilanne sallii, pidämme yhteyttä vastavuoroisin vierailuin. Ennen pandemiaa pienryhmävierailuja Savonlinnasta Aunukseen oli 2–3 kertaa vuodessa, ja vieraita Aunuksesta kävi Savonlinnassa noin joka toinen vuosi. Vuonna 2022 on tavoitteena päästä käymään ainakin Aunuksen srk:n 30-vuotisjuhlassa syksyllä.

Osallistumme Aunuksen seurakunnan julistus- ja opetustoimintaan. Matkustusrajoitusten aikana yhteyttä on pidetty sähköpostitse, mm. vastaamalla Ylä-Aunuksen raamattupiirin naisten lähettämiin teologisiin kysymyksiin.

Tuemme Aunuksen seurakuntaa taloudellisesti sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisin keräysvaroin.

Avustamme taloudellisesti ystäväkylässämme Ylä-Aunuksessa pyhäkoulu- ja raamattupiirityötä. Jatkamme Aunuksen seurakunnassa katekeettana toimivan Vladislav Golybovasin pappisopintojen tukemista stipendillä (75 € x 9 kk= 675 €). Stipendiin käytetään keräysvaroja.

Varaudumme talousarviossa siihen, että joitakin tukiryhmän jäseniä osallistuu Suomen Aunus-ystävyyssseurakuntien kokoukseen Ryttylässä keväällä 2022, jos sellainen voidaan järjestää.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Vierailut Savonlinnasta Aunukseen tai sieltä tänne eivät toteutuneet Ukrainan sodan takia. Aunuksen seurakunta vietti 30-vuotisjuhlaa syyskuussa. Lähetimme juhlaan Tuomiokirkossa kuvatun parinkymmenen minuutin mittaisen videotervehdyksen. Tervehdys näytettiin 30-vuotisjuhlassa. Yksi henkilö Savonlinnasta osallistui yksityisesti juhlaan ja luovutti lahjana 750 euroa savonlinalaisilta ystävilta kerättyä onnittelurahaa.

Tuomiosunnuntaina 20.11. vietettiin Savonlinnassa Aunus-pyhää, jossa olivat mukana Inkerin kirkon emerituspiispa Aarre Kuukauppi ja pastori Juha Saari. Kuukauppi saarnasi jumalanpalveluksessa ja molemmat puhuivat päiväjuhlassa. Messuun osallistui n. 180 ja päiväjuhlaan n. 100 henkeä. Idäntyön päiville osallistui nettiyhteyden kautta neljä tukiryhmän jäsentä. Aunuksen seurakunta on pitänyt yhteyttä Savonlinnaan; kertonut toiminnasta ja lähettänyt valokuvia sähköpostin välityksellä. Avustukset olivat yhteensä 9.875 €, josta talousarviovaroista 6.100 € ja keräysvaroista 3.775 €.

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500		-4 500	-5 243,38	743,38	116,5
Toimintakulut (ulkoiset)	4 500		4 500	5 243,38	-743,38	116,5
Toimintakate 1 (ulkoisen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

**1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ.FI VAPAAEHTOISPANKKI
(Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, Vastuunalaisena henkilönä muun seurakuntatyön osalta kirkkoherra ja Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankin osalta johtava diakonianviranhaltija ja perhediakoni)**

Toiminta-ajatus

Muu seurakuntatyö

Tehtäväalue sisältää mm. kirkkokahvit erilaisten järjestöjen kirkkopyhinä, tiekirkot, hautausmaaopastukset, kristillisille järjestöille annetut kokous- ja toimitilat sekä vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankin toiminta

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Seurakunta on olemukseltaan 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 2022

Muu seurakuntatyö:

Tiekirkkojen (Kerimäen iso kirkko, Savonlinnan Tuomiokirkko) auki pitäminen kesä-elokuussa, jos koronatilanne sallii

Lisätään vapaaehtoistryö.fi-sivujen käyttäjämäärää ja tunnettavuutta.

10–20 seurakuntamme työntekijää eri työaloilta osallistuu ns. palvelumuotoilukoulutukseen ja kehittää sen avulla keinoja saada lisää vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin.

Seurakuntamme työntekijät alkavat rekrytoida vapaaehtoisia; jokaisella työmuodolla, kappelilla ja kirkkopiirillä omia tehtäviä tarjolla.

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Lisätä vapaaehtoistyö.fi- sivujen käyttäjämäärää, ulkopuolisille järjestöille annettuja käyttäjätunnuksia ja tunnettavuutta.

Seurakunnan työntekijät omaksuvat uuden mahdollisuuden rekrytoida vapaaehtoisia - jokaiselta työmuodolta ja kappeliseurakunnalta omia tehtäviä.

Pitää jatkuvasti useita kohteita auki Kotimaanapu.fi-sivustolla (mikrokeräys)

Selvittää Savonlinnan seurakuntaa parhaiten palveleva malli vapaaehtoistyölle, yhdessä tiedotuksen kanssa, huomioiden olemassa olevan maailman tilanteen.

Huomioida vapaaehtoisia heille järjestettävällä kiitosjuhlalla.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Muu seurakuntatyö

Kerimäen iso kirkko oli kesällä auki tiekirkkona normaaliin tapaan, mutta Savonlinnan Tuomiokirkko vain illalla klo 17-19, sillä päivällä siellä tehtiin ilmastointiremonttia. Vapaaehtoistyö.fi -sivujen käyttäjämäärää ja tunnettavuutta ei saatu lisättyä. Seurakunnan työntekijöitä eri työaloilta osallistui palvelumuotoilukoulutukseen. He ovat kehittäneet uusia tapoja kehittää vapaaehtoisuutta seurakunnassamme. Vapaaehtoisten rekrytointi eri työaloilla ja alueilla alkoi päästä vauhtiin, mutta ei ole vielä kantanut täyttä hedelmää.

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Vapaaehtoistyö.fi- sivujen käyttäjätunnuksia on muutama työntekijämme ottanut. Seurakunnassamme on alkanut Palvelumuotoilu koulutus, jossa osalla työntekijöistä on kehittämistehtävänä vapaaehtoistyö ja sen lisääminen ja kehittäminen seurakunnassamme. Mikrokeräyksiä on ollut avoinna seurakunnassamme. Vapaaehtoisille järjestettiin kiitosjuhlana päivä, jossa mm. Timo Pöyhönen oli kertomassa vapaaehtoistyöstä

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-800		-800	-806,45	6,45	100,8
Toimintakulut (ulkoiset)	43 425		43 425	33 755,01	9 669,99	77,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 625		42 625	32 948,56	9 676,44	77,3
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-7 677,00	7 677,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				7 677,00	-7 677,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-792,64	792,64	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				792,64	-792,64	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-12 563,74	12 563,74	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				12 563,74	-12 563,74	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-7 779,65	7 779,65	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				7 779,65	-7 779,65	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-19 408,78	19 408,78	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				19 408,78	-19 408,78	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

4. Pääluokka Hautaustoimi

(Vastuualueen sitovuustasona kirkkovaltuustoon on 4.pääluokan ulkoiset nettokustannukset Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri)

Toiminta-ajatus:

Hautaustoimen hoitaminen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä hautausmaan ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti. Tehtävänä myös omaisten tukeminen ja opastaminen hautauksiin liittyvissä asioissa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Punkaharjun hautausmaan rakennusten maalaus

Talvisalon kappelin maalaus.

Kaikkien hautausmaiden karttojen lataaminen seurakunnan nettisivuille.

Talvisalon hautausmaan laajennuksen suunnittelu ja töiden aloittaminen.

Traktorin vaihto Pääskylahden

Savonrannalla hautausmaan ranta-alueen raivaus.

Rantasalmella hautausmaan kasteluputkiston osittainen uusiminen.

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Uurnahautaukset lisääntyneet yhä koko seurakunnassa, ollen vuonna 2022 42 %.

Vertailuun: Talvisalo 49.0 %, Pääskylahti 44.3 %, Punkaharju 43.9 %, Kerimäki 32.7 %

Myös muiden hautausmaiden uurnahautauksien määrä on noussut.

Talvisalon hautausmaan laajennus ja kappelin maalaus siirtyivät vuodelle 2023.

Pääskylahden traktori vaihtui.

Toiminta:

Seurakunnalla on hoidossa 13 toiminnassa olevaa hautausmaata: Talvisalon-, Pääskylahden-, Varparannan-, Ahvensalmen-, Savonrannan-, Vuoriniemen-, Punkaharjun kaksi-, Kerimäen kaksi-, Enonkosken kaksi-, sekä Rantasalmen hautausmaat. Lisäksi käytöstä poistettu, mutta hoidettu hautausmaa Kirkkoniemessä, sekä metsähautausmaat Enonkoskella ja Kerimäen Silvolassa.

Hautausmailla tehtiin vuodenaikana normaaleja rakennusten ja alueiden hoito- ja kunnossapitotöitä.

Hautakirjanpito korjattiin ajan tasalle. Kappelin maalaus siirtyi kesälle 2023.

Hautausilastoja vuodelta 2022:

Hautauksia hautausmailla yht. 658, joista uurnia 276 (41,9 %).

Hautausmaa:	Hautaukset yhteensä	joista uurnia:
Talvisalo	218	107 / 49,0 %
Pääskylahti	115	51 / 44,3 %
Varparanta	7	2 / 28,8 %
Ahvensalmi	3	1 / 33,3 %
Savonranta	28	10 / 35,7 %
Kyynelniemi	35	10 / 28,6 %
Enonkoski vanha	1	1 / 100,0 %
Kerimäki	101	33 / 32,7 %
Punkaharju	66	29 / 43,9 %
Vuoriniemi	10	3 / 30,0 %
Rantasalmi	74	29 / 39,2 %
Yhteensä	658 (v.2021 566)	276 (v.2021 232)

Saattoväkeä hautauksissa oli yht. n. 14 300 (v.2021 9 300)

Lisäksi kappeleissa pidettiin Pyhäpäivän- ja Jouluaaton hartaudet.

Hautausmaan kausityöntekijöitä oli 89 henkilöä hoitokaudella 2022.

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	76 891		76 891	64 696,52	12 194,48	84,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 891		76 891	64 696,52	12 194,48	84,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut kiint Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 650		-23 650	-24 070,40	420,40	101,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	154 535		154 535	136 453,34	18 081,66	88,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	130 885		130 885	112 382,94	18 502,06	85,9
	Poistot ja arvonalentumiset	2 842		2 842	2 841,67	0,33	100,0
Haut kiint Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 500		-9 500	-31 040,00	21 540,00	326,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	82 531		82 531	91 404,55	-8 873,55	110,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 031		73 031	60 364,55	12 666,45	82,7
	Poistot ja arvonalentumiset	8 750		8 750	1 553,33	7 196,67	17,8
Haut kiint Kirkiniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 262		9 262	7 932,86	1 329,14	85,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 262		9 262	7 932,86	1 329,14	85,6
	Poistot ja arvonalentumiset	200		200	199,75	0,25	99,9
Haut kiint Sranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 150		-5 150	-4 858,50	-291,50	94,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	46 304		46 304	52 816,97	-6 512,97	114,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 154		41 154	47 958,47	-6 804,47	116,5
	Poistot ja arvonalentumiset	3 436		3 436	3 436,23	-0,23	100,0
Haut kiint Vranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 150		-1 150	-280,00	-870,00	24,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 710		5 710	5 306,86	403,14	92,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 560		4 560	5 026,86	-466,86	110,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut kiint Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-24,00	-576,00	4,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 430		2 430	3 527,78	-1 097,78	145,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 830		1 830	3 503,78	-1 673,78	191,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut kiint Enonkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 400		-4 400	-5 261,00	861,00	119,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 221		33 221	34 985,02	-1 764,02	105,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 821		28 821	29 724,02	-903,02	103,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut kiint Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 350		-17 350	-19 695,50	2 345,50	113,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	61 757		61 757	72 122,70	-10 365,70	116,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 407		44 407	52 427,20	-8 020,20	118,1
	Poistot ja arvonalentumiset	4 521		4 521	4 521,04	-0,04	100,0

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Haut kiint Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 150		-6 150	-8 135,50	1 985,50	132,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	61 329		61 329	71 340,81	-10 011,81	116,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 179		55 179	63 205,31	-8 026,31	114,5
	Poistot ja arvonalentumiset	4 401		4 401	12 762,14	-8 361,14	290,0
Haut kiint Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400	-924,00	524,00	231,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 510		16 510	9 201,60	7 308,40	55,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 110		16 110	8 277,60	7 832,40	51,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut kiint Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 230		-9 230	-11 508,00	2 278,00	124,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	65 862		65 862	63 843,48	2 018,52	96,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 632		56 632	52 335,48	4 296,52	92,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 400		-47 400	-59 446,15	12 046,15	125,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	80 138		80 138	81 675,79	-1 537,79	101,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 738		32 738	22 229,64	10 508,36	67,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 550		-21 550	-28 190,00	6 640,00	130,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	23 344		23 344	25 820,63	-2 476,63	110,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 794		1 794	-2 369,37	4 163,37	-132,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Vrantta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 200		-2 200	-2 580,00	380,00	117,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 194		3 194	2 930,39	263,61	91,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	994		994	350,39	643,61	35,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-450,00	-1 050,00	30,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 889		2 889	2 668,38	220,62	92,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 389		1 389	2 218,38	-829,38	159,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Sranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 150		-8 150	-9 140,00	990,00	112,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 726		10 726	11 092,90	-366,90	103,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 576		2 576	1 952,90	623,10	75,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Enonkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 260		-7 260	-11 310,00	4 050,00	155,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 902		14 902	17 726,00	-2 824,00	119,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 642		7 642	6 416,00	1 226,00	84,0
	Poistot ja arvonalentumiset						

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Haut toimi Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000		-25 000	-30 910,00	5 910,00	123,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	23 936		23 936	22 978,76	957,24	96,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 064		-1 064	-7 931,24	6 867,24	745,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 950		-13 950	-17 310,00	3 360,00	124,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 771		9 771	13 081,04	-3 310,04	133,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 179		-4 179	-4 228,96	49,96	101,2
	Poistot ja arvonalentumiset	2 104		2 104	2 103,65	0,35	100,0
Haut toimi Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 400		-2 400	-2 950,00	550,00	122,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 646		10 646	7 966,63	2 679,37	74,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 246		8 246	5 016,63	3 229,37	60,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 250		-21 250	-23 520,00	2 270,00	110,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 099		25 099	32 106,21	-7 007,21	127,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 849		3 849	8 586,21	-4 737,21	223,1
	Poistot ja arvonalentumiset						

5. Pääluokka Kiinteistötoimi

(Vastuualueen sitovuustasona kirkkovaltuustoon on 5. luokan ulkoiset nettokustannukset, Vastuunalaisena henkilönä kiinteistöpäällikkö)

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

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

Tavoitteiden toteutuminen 2022

Myyntilistalla olevista kohteista myynnissä 2022 oli mm. Punkaharjun Pappila, Kerimäen Metsola, Varparannan leirikeskus ja Ahvioniemen lomarakennustontit.

Punkaharjun Pappilan kaupat peruuntuivat kohteesta löydetyn haitta-aineen takia, Varparannan leirikeskuksen kaupat peruuntuivat Valkealammen vesistön kunnan epätietoisuuden johdosta, Kerimäen Metsolan osalta tehtiin kirkkovaltuustossa päätös laittaa kohde kylmilleen ja purkaa myöhemmin. Ahvioniemen lomarakennustonteista myytiin 1 tontti.

Tuomiokirkossa saatiin päätökseen investointi: viemäri ja iv-saneeraus. Tähän investointikohteeseen oli varattu 500.000,00 € ja se alitettiin n. 85.000,00 eurolla. Muita suuria investointeja ei tehty. Vuosikorjauksia, huoltoja sekä laitteistoiden tarkastuksia tehtiin tarpeen mukaan. Loppuvuodesta keskityttiin lämmitysten ja iv-laitteiden säätöön energian kulutuksen pienentämiseksi.

Hiilineutraalikirkko strategiaan pyrittiin vaikuttamaan tehtyjen toimenpiteiden avulla sekä ottamaan ne huomioon suunnittelussa ja tilojen käytössä.

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	136 376		136 376	127 983,10	8 392,90	93,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	136 376		136 376	127 983,10	8 392,90	93,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
Tuomiokirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 010		-1 010	-4 337,02	3 327,02	429,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	164 015		164 015	148 048,26	15 966,74	90,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	163 005		163 005	143 711,24	19 293,76	88,2
	Poistot ja arvonalentumiset	27 685		27 685	28 974,34	-1 289,34	104,7
Savonrannan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	40 763		40 763	33 407,37	7 355,63	82,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 763		40 763	33 407,37	7 355,63	82,0
	Poistot ja arvonalentumiset	933		933	932,59	0,41	100,0
Enonkosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	49 748		49 748	61 367,27	-11 619,27	123,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 748		49 748	61 367,27	-11 619,27	123,4
	Poistot ja arvonalentumiset	6 607		6 607	7 035,33	-428,33	106,5

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kerimäen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000		-7 000	-4 930,39	-2 069,61	70,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	157 034		157 034	165 850,19	-8 816,19	105,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	150 034		150 034	160 919,80	-10 885,80	107,3
	Poistot ja arvonalentumiset	12 255		12 255	12 255,18	-0,18	100,0
Punkaharjun kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 100		-1 100	-400,00	-700,00	36,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	45 045		45 045	43 583,87	1 461,13	96,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 945		43 945	43 183,87	761,13	98,3
	Poistot ja arvonalentumiset	12 624		12 624	12 623,87	0,13	100,0
Rantasalmen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-830,49	-1 169,51	41,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	129 487		129 487	148 178,82	-18 691,82	114,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 487		127 487	147 348,33	-19 861,33	115,6
	Poistot ja arvonalentumiset	3 048		3 048	3 047,76	0,24	100,0
Kirkkoniemen tapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	765		765	1 155,77	-390,77	151,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	765		765	1 155,77	-390,77	151,1
	Poistot ja arvonalentumiset	2 154		2 154	2 154,05	-0,05	100,0
Kerimäen kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000		-1 000,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	680		680	924,09	-244,09	135,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-320		-320	924,09	-1 244,09	288,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
Talvisalon kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500		-5 500	-8 752,00	3 252,00	159,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 323		24 323	39 675,61	-15 352,61	163,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 823		18 823	30 923,61	-12 100,61	164,3
	Poistot ja arvonalentumiset	24 502		24 502	24 909,54	-407,54	101,7
Pääskylahden kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600		-1 600	-4 400,00	2 800,00	275,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	18 609		18 609	25 455,70	-6 846,70	136,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 009		17 009	21 055,70	-4 046,70	123,8
	Poistot ja arvonalentumiset	20 116		20 116	20 116,25	-0,25	100,0
Ahvensalmen kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400		-400,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	430		430	477,42	-47,42	111,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30		30	477,42	-447,42	1591,4
	Poistot ja arvonalentumiset	929		929	928,77	0,23	100,0
Savonrannan kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-800,00	300,00	160,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 806		9 806	8 693,49	1 112,51	88,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 306		9 306	7 893,49	1 412,51	84,8
	Poistot ja arvonalentumiset	1 783		1 783	1 782,71	0,29	100,0

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-56 600		-56 600	-50 344,78	-6 255,22	88,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	246 965		246 965	255 112,47	-8 147,47	103,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	190 365		190 365	204 767,69	-14 402,69	107,6
	Poistot ja arvonalentumiset	69 664		69 664	86 499,58	-16 835,58	124,2
Pääskylahden srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 600		-4 600	-15 202,62	10 602,62	330,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	64 995		64 995	63 805,01	1 189,99	98,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 395		60 395	48 602,39	11 792,61	80,5
	Poistot ja arvonalentumiset	5 640		5 640	5 796,10	-156,10	102,8
Säämingin srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-72 900		-72 900	-67 748,79	-5 151,21	92,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	87 047		87 047	86 704,32	342,68	99,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 147		14 147	18 955,53	-4 808,53	134,0
	Poistot ja arvonalentumiset	58 417		58 417	60 237,10	-1 820,10	103,1
Kellarpellon srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-3 495,52	695,52	124,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	42 292		42 292	43 109,34	-817,34	101,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 492		39 492	39 613,82	-121,82	100,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
Miekkoniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-1 405,24	-1 394,76	50,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	26 353		26 353	25 904,52	448,48	98,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 553		23 553	24 499,28	-946,28	104,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
Pihlajaniemen srktal	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 600		-5 600	-5 320,45	-279,55	95,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	65 236		65 236	60 908,22	4 327,78	93,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 636		59 636	55 587,77	4 048,23	93,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
Savonrannan srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600		-1 600	-1 310,36	-289,64	81,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	68 736		68 736	65 631,73	3 104,27	95,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 136		67 136	64 321,37	2 814,63	95,8
	Poistot ja arvonalentumiset	2 251		2 251	3 039,29	-788,29	135,0
Enonkosken srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600		-1 600	-1 419,42	-180,58	88,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	43 308		43 308	45 310,94	-2 002,94	104,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 708		41 708	43 891,52	-2 183,52	105,2
	Poistot ja arvonalentumiset	1 776		1 776	2 079,11	-303,11	117,1
Kerimäen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 400		-3 400	-3 219,87	-180,13	94,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	96 096		96 096	111 329,84	-15 233,84	115,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 696		92 696	108 109,97	-15 413,97	116,6
	Poistot ja arvonalentumiset	21 167		21 167	23 283,88	-2 116,88	110,0

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Punkaharjun srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 200		-2 200	-2 268,19	68,19	103,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	83 456		83 456	81 736,44	1 719,56	97,9
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	81 256		81 256	79 468,25	1 787,75	97,8
	Poistot ja arvonalentumiset	23 247		23 247	23 247,00	0,00	100,0
Vuoriniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 200		-4 200	-4 098,08	-101,92	97,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 350		13 350	11 317,74	2 032,26	84,8
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	9 150		9 150	7 219,66	1 930,34	78,9
	Poistot ja arvonalentumiset	3 366		3 366	4 030,09	-664,09	119,7
Rantasalmen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 900		-5 900	-3 521,30	-2 378,70	59,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	61 330		61 330	61 138,10	191,90	99,7
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	55 430		55 430	57 616,80	-2 186,80	103,9
	Poistot ja arvonalentumiset	10 573		10 573	12 052,88	-1 479,88	114,0
Asuinkiint,osakkeet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 100		-6 100	-5 531,29	-568,71	90,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 400		4 400	3 355,65	1 044,35	76,3
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	-1 700		-1 700	-2 175,64	475,64	128,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
Pappila Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000		-5 000,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 920		6 920	13 070,55	-6 150,55	188,9
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 920		1 920	13 070,55	-11 150,55	680,8
	Poistot ja arvonalentumiset	7 571		7 571	7 571,59	-0,59	100,0
Piha-asunto Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 400		-2 400	-2 446,80	46,80	102,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	530		530	381,38	148,62	72,0
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	-1 870		-1 870	-2 065,42	195,42	110,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
Hirvaslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-2 821,17	1 821,17	282,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	128 723		128 723	96 091,71	32 631,29	74,6
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	127 723		127 723	93 270,54	34 452,46	73,0
	Poistot ja arvonalentumiset	25 414		25 414	26 264,30	-850,30	103,3
Varparanta	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 520		4 520	6 294,68	-1 774,68	139,3
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	4 520		4 520	6 294,68	-1 774,68	139,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
Olavinmaja	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	55		55	44,06	10,94	80,1
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	55		55	44,06	10,94	80,1
	Poistot ja arvonalentumiset						

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kirveslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	947		947	809,11	137,89	85,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	947		947	809,11	137,89	85,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
Tavisalo, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)				-492,58	492,58	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 350		7 350	8 126,95	-776,95	110,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 350		7 350	7 634,37	-284,37	103,9
	Poistot ja arvonalentumiset	3 171		3 171	3 170,80	0,20	100,0
Huosion maja, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 040,00	3 040,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 500		8 500	9 746,10	-1 246,10	114,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 500		8 500	6 706,10	1 793,90	78,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
Orasaari, Punkaharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-1 183,58	583,58	197,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	65 480		65 480	50 518,44	14 961,56	77,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 880		64 880	49 334,86	15 545,14	76,0
	Poistot ja arvonalentumiset	11 110		11 110	22 870,33	-11 760,33	205,9
Kaarnesaari, Rantasalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500		-3 500	-10 642,17	7 142,17	304,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 680		2 680	4 019,47	-1 339,47	150,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-820		-820	-6 622,70	5 802,70	807,6
	Poistot ja arvonalentumiset	1 168		1 168	1 167,80	0,20	100,0
Oravin rukoushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-50		-50	-56,45	6,45	112,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 346		16 346	5 703,64	10 642,36	34,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 296		16 296	5 647,19	10 648,81	34,7
	Poistot ja arvonalentumiset	1 402		1 402	1 401,57	0,43	100,0
Linnalankulma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-3 863,95	-1 136,05	77,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 070		13 070	15 571,53	-2 501,53	119,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 070		8 070	11 707,58	-3 637,58	145,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
Vanhis, Savonranta	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 684		7 684	7 410,63	273,37	96,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 684		7 684	7 410,63	273,37	96,4
	Poistot ja arvonalentumiset	944		944	944,27	-0,27	100,0
Enonkoski virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 300		-4 300	-9 318,00	5 018,00	216,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 786		13 786	14 215,02	-429,02	103,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 486		9 486	4 897,02	4 588,98	51,6
	Poistot ja arvonalentumiset	4 033		4 033	4 194,29	-161,29	104,0

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Metsola, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 660		7 660	10 923,92	-3 263,92	142,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 660		7 660	10 923,92	-3 263,92	142,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-736 000		-736 000	-453 693,03	-282 306,97	61,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	151 250		151 250	122 081,56	29 168,44	80,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-584 750		-584 750	-331 611,47	-253 138,53	56,7
	Poistot ja arvonalentumiset	724		724	724,30	-0,30	100,0

1.10.2. Käyttötalouden toteutuminen
YLEISHALLINTO KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-110 765		-110 765	-84 240,78	-26 524,22	76,1
Myyntituotot				-224,58	224,58	0,0
Maksutuotot	-30 500		-30 500	-23 226,82	-7 273,18	76,2
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-29 303,71	29 303,71	0,0
Tuet ja avustukset	-25 000		-25 000	-27 468,00	2 468,00	109,9
Muut toimintatuotot	-150 000		-150 000	-514,75	-149 485,25	0,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	-316 265		-316 265	-164 978,64	-151 286,36	52,2
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	634 476		634 476	621 850,79	12 625,21	98,0
Palkat ja palkkiot	550 165		550 165	521 063,61	29 101,39	94,7
Henkilösivukulut	129 126		129 126	115 938,42	13 187,58	89,8
Henkilökulujen oikaisuerät	-44 815		-44 815	-15 151,24	-29 663,76	33,8
Palvelujen ostot	513 357		513 357	501 735,02	11 621,98	97,7
Investointi						
Vuokratulot	22 300		22 300	24 862,92	-2 562,92	111,5
Aineet ja tarvikkeet	49 390		49 390	52 014,83	-2 624,83	105,3
Ostot tilikauden aikana	49 390		49 390	52 014,83	-2 624,83	105,3
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset		5 000	5 000	8 200,00	-3 200,00	164,0
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	29 600		29 600	30 546,60	-946,60	103,2
Toimintakulut (ulkoiset)	1 249 123	5 000	1 254 123	1 239 210,16	14 912,84	98,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	932 858	5 000	937 858	1 074 231,52	-136 373,52	114,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	932 858	5 000	937 858	1 074 231,52	-136 373,52	114,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-955 570,65	955 570,65	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	932 858	5 000	937 858	118 660,87	819 197,13	12,7

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-218 732		-218 732	-206 711,68	-12 020,32	94,5
Myyntituotot	-3 600		-3 600	-2 892,63	-707,37	80,4
Maksutuotot	-117 955		-117 955	-115 812,79	-2 142,21	98,2
Vuokratuotot	-800		-800	-1 209,68	409,68	151,2
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-42 050		-42 050	-99 887,63	57 837,63	237,5
Tuet ja avustukset				-6 875,48	6 875,48	0,0
Muut toimintatuotot	0		0	-3 850,00	3 850,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-383 137		-383 137	-437 239,89	54 102,89	114,1
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	3 057 587		3 057 587	2 929 003,09	128 583,91	95,8
Palkat ja palkkiot	2 454 115		2 454 115	2 409 136,89	44 978,11	98,2
Henkilösivukulut	603 472		603 472	572 417,61	31 054,39	94,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-52 551,41	52 551,41	0,0
Palvelujen ostot	477 252		477 252	348 427,74	128 824,26	73,0
Investointi						
Vuokrakulut	28 275		28 275	37 206,19	-8 931,19	131,6
Aineet ja tarvikkeet	230 259		230 259	145 015,78	85 243,22	63,0
Ostot tilikauden aikana	230 259		230 259	145 015,78	85 243,22	63,0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	220 440	10 000	230 440	247 772,88	-17 332,88	107,5
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	6 400		6 400	9 288,47	-2 888,47	145,1
Toimintakulut (ulkoiset)	4 020 213	10 000	4 030 213	3 716 714,15	313 498,85	92,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 637 076	10 000	3 647 076	3 279 474,26	367 601,74	89,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	11 854		11 854	10 539,60	1 314,40	88,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 648 930	10 000	3 658 930	3 290 013,86	368 916,14	89,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				3 666 631,74	-3 666 631,74	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 648 930	10 000	3 658 930	6 956 645,60	-3 297 715,60	190,1

HAUTAUSTOIMI KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-25 730		-25 730	-26 682,50	952,50	103,7
Myyntituotot						
Maksutuotot	-198 310		-198 310	-240 976,15	42 666,15	121,5
Vuokratuotot				-50,00	50,00	0,0
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset	-4 150		-4 150	-4 894,40	744,40	117,9
Muut toimintatuotot	-50		-50	-19 000,00	18 950,00	38 000,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-228 240		-228 240	-291 603,05	63 363,05	127,8
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	542 736		542 736	538 289,10	4 446,90	99,2
Palkat ja palkkiot	435 592		435 592	439 915,47	-4 323,47	101,0
Henkilösivukulut	107 144		107 144	101 863,90	5 280,10	95,1
Henkilökulujen oikaisuerät				-3 490,27	3 490,27	0,0
Palvelujen ostot	125 455		125 455	110 581,23	14 873,77	88,1
Investointi				0,00	0,00	0,0
Vuokratkulut	3 250		3 250	3 634,00	-384,00	111,8
Aineet ja tarvikkeet	138 280		138 280	177 042,36	-38 762,36	128,0
Ostot tilikauden aikana	138 280		138 280	177 042,36	-38 762,36	128,0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	11 266		11 266	2 132,53	9 133,47	18,9
Toimintakulut (ulkoiset)	820 987		820 987	831 679,22	-10 692,22	101,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	592 747		592 747	540 076,17	52 670,83	91,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	592 747		592 747	540 076,17	52 670,83	91,1
Poistot ja arvonalentumiset	26 254		26 254	27 417,81	-1 163,81	104,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				5 302,00	-5 302,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät				219 573,52	-219 573,52	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	619 001		619 001	792 369,50	-173 368,50	128,0

KIINTEISTÖTOIMI KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot	-3 400		-3 400	-528,39	-2 871,61	15,5
Maksutuotot	-1 000		-1 000	-4 964,94	3 964,94	496,5
Vuokratuotot	-239 860		-239 860	-241 228,69	1 368,69	100,6
Metsätalouden tuotot	-401 000		-401 000	-342 217,58	-58 782,42	85,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 000		-3 000	-7 013,67	4 013,67	233,8
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	-300 000		-300 000	-80 940,27	-219 059,73	27,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-948 260		-948 260	-676 893,54	-271 366,46	71,4
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	711 571		711 571	675 839,53	35 731,47	95,0
Palkat ja palkkiot	571 126		571 126	546 243,41	24 882,59	95,6
Henkilösivukulut	140 445		140 445	131 607,01	8 837,99	93,7
Henkilökulujen oikaisuerät				-2 010,89	2 010,89	0,0
Palvelujen ostot	598 392		598 392	596 995,52	1 396,48	99,8
Investointi				0,00	0,00	0,0
Vuokratkulut	84 000		84 000	83 230,35	769,65	99,1
Aineet ja tarvikkeet	556 440		556 440	592 440,95	-36 000,95	106,5
Ostot tilikauden aikana	556 440		556 440	592 440,95	-36 000,95	106,5
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	165 743		165 743	136 667,68	29 075,32	82,5
Toimintakulut (ulkoiset)	2 116 146		2 116 146	2 085 174,03	30 971,97	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 167 886		1 167 886	1 408 280,49	-240 394,49	120,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-11 854		-11 854	-10 539,60	-1 314,40	88,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 156 032		1 156 032	1 397 740,89	-241 708,89	120,9
Poistot ja arvonalentumiset	364 274		364 274	403 334,67	-39 060,67	110,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				182 134,39	-182 134,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 254 290,37	2 254 290,37	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 520 306		1 520 306	-271 080,42	1 791 386,42	-17,8

1.10.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisäiset erät ovat mukana)

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 929 083,50	-1 887 756,00		-1 581 254,72	-306 501,28	83,8
Korvaukset	-561 767,65	-355 227,00		-317 634,96	-37 592,04	89,4
Myyntituotot	-4 133,26	-7 000,00		-3 645,60	-3 354,40	52,1
Maksutuotot	-323 337,28	-347 765,00		-384 980,70	37 215,70	110,7
Vuokratuotot	-207 630,75	-240 660,00		-242 488,37	1 828,37	100,8
Metsätalouden tuotot	-350 299,79	-401 000,00		-342 217,58	-58 782,42	85,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-69 985,24	-45 050,00		-136 205,01	91 155,01	302,3
Tuet ja avustukset	-89 771,85	-29 150,00		-39 237,88	10 087,88	134,6
Muut toimintatuotot	-311 618,08	-450 050,00		-104 305,02	-345 744,98	23,2
Sisäiset tuotot	-10 539,60	-11 854,00		-10 539,60	-1 314,40	88,9
Toimintakulut	7 427 197,43	8 218 323,00	15 000,00	7 883 317,16	350 005,84	95,7
Henkilöstökulut	4 564 739,16	4 946 370,00		4 764 982,51	181 387,49	96,3
Palkat ja palkkiot	3 739 141,78	4 010 998,00		3 916 359,38	94 638,62	97,6
Henkilösivukulut	899 796,49	980 187,00		921 826,94	58 360,06	94,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-74 199,11	-44 815,00		-73 203,81	28 388,81	163,3
Palvelujen ostot	1 325 614,27	1 714 456,00		1 557 739,51	156 716,49	90,9
Vuokratulut	104 413,99	137 825,00		148 933,46	-11 108,46	108,1
Sisäiset vuokratulut	10 539,60	11 854,00		10 539,60	1 314,40	88,9
Aineet ja tarvikkeet	922 126,66	974 369,00		966 513,92	7 855,08	99,2
Ostot tilikauden aikana	922 126,66	974 369,00		966 513,92	7 855,08	99,2
Annetut avustukset	260 796,08	220 440,00	15 000,00	255 972,88	-20 532,88	108,7
Muut toimintakulut	238 967,67	213 009,00		178 635,28	34 373,72	83,9
TOIMINTAKATE	5 498 113,93	6 330 567,00	15 000,00	6 302 062,44	43 504,56	99,3
Kirkollisverotulot	-6 417 954,32	-6 250 000,00		-6 557 413,60	307 413,60	104,9
Valtionrahoitus	-738 084,00	-744 324,00		-740 064,00	-4 260,00	99,4
Verotuskulut	105 641,16	98 601,00		97 556,28	1 044,72	98,9
Kirkon rahastomaksut	566 661,96	578 804,00		578 787,96	16,04	100,0
Toiminta-avustukset	-2 200,00					
Rahoitustuotot- ja kulut	-217 242,35	-186 850,00		-58 077,98	-128 772,02	31,1
Korkotuotot	-190,80	-850,00		-4 182,74	3 332,74	492,1
Muut rahoitustuotot	-227 406,17	-195 000,00		-152 108,79	-42 891,21	78,0
Sisäiset korkotuotot				-187 436,39	187 436,39	0,0
Arvonalentumiset sijoituksista				88 159,05	-88 159,05	0,0
Korkokulut	24,36					
Muut rahoituskulut	10 330,26	9 000,00		10 054,50	-1 054,50	111,7
Sisäiset korkokulut				187 436,39	-187 436,39	0,0
VUOSIKATE	-1 205 063,62	-173 202,00	15 000,00	-377 148,90	218 946,90	238,4

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Poistot ja arvonalentumiset	386 852,63	390 528,00		430 752,48	-40 224,48	110,3
Suunnitelman mukaiset poistot	386 852,63	390 528,00		430 752,48	-40 224,48	110,3
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-662 607,18			-679 456,26	679 456,26	0,0
Kulut	571 886,96			667 304,66	-667 304,66	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	90 720,22			12 151,60	-12 151,60	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-818 210,99	217 326,00	15 000,00	53 603,58	178 722,42	23,1
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-53 836,64	-53 836,64		-60 269,35	6 432,71	111,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-872 047,63	163 489,36	15 000,00	-6 665,77	185 155,13	-3,7

1.10.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,60	6 557 413,60 €	740 064,00 €
2021	1,60	6 417 954,32 €	738 084,00 €
2020	1,60	6 462 619,09 €	744 324,00 €
2019	1,50	5 931 993,90 €	730 174,00 €
2018	1,50	5 966 933,00 €	784 404,00 €
2017	1,50	6 381 241,27 €	794 196,84 €

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

1.10.5. Investointiosan toteutuminen

Vuodelle 2022 oli varattu investointimäärärahoja yhteensä 515.000 euroa, joista osa siirrettiin tulevien vuosien investointimenoihin (80 000 euroa) sekä lisäksi vuodelle 2022 päätettiin myöntää investointeihin lisämäärärahoja 24 377 euroa.

Toteutuneet investointimenot vuodelta 2022 olivat 394.308,49 euroa. Tämä edellä mainittu toteutuneiden investointimenojen summa alittaa talousarvioon 2022 tehtyjen muutosten jälkeen varatun määrärahan 65.068,51 eurolla.

Tilaisuus		Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli/ali	T-%	Kustannus arviosta käytetty 31.12.
2003576	Pienoiskaivuri, Talvisalo	40 000,00	34 100,00	34 100,00							85,3
2003577	Seurakuntatalon korjaus,Pääskyalahti	100 000,00	125 338,43	125 338,43							125,3
2003596	Suur-Savon Sähkön osake nro 854 sarja D		3 500,00	3 500,00							0,0
2003684	Hirvaslahden leirikeskus		62 024,00	62 024,00							0,0
2003685	Talvisalon hautausmaan laajennus		20 340,00	20 340,00							0,0
2004151	Kerimäen kirkko,vesikaton korjaus	1 116 000,00	64 962,48	49 398,30	10 000,00	6 000,00	16 000,00	15 564,18	435,82	97,3	5,8
2004152	Haut.kiint.Kerimäki,ajoleikkuri	25 000,00	22 605,20	22 605,20							90,4
2004153	Rantasalmen srk-talo,kaukolämmön alajakoko	25 000,00	28 439,97	28 439,97							113,8
2004154	Haut.kiint.Savonranta,traktori	25 000,00	15 900,00	15 900,00							63,6
2004155	Säämingin srk-talo,kaukolämmön alajakoko	25 000,00	576,60	576,60							2,3
2004156	Tuomiokirkon investoinnit	100 000,00	60 569,46	62 448,67				-1 879,21	1 879,21	0,0	60,6
2004157	Talvisalon kappeli,kaukolämmön alajakoko	25 000,00	19 125,98	19 125,98							76,5
2004158	Enonkosken virasto,kaukolämmön alajakoko	0,00	0,00	0,00							0,0
2004159	Enonkosken kirkko,vesikaton korjaus	230 000,00	239 205,45	239 205,45							104,0
2004461	Talvisalon hautausmaan laajennus	220 000,00			20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00		
2004530	Enonkosken kirkko, kaukolämm. alajakokes	25 000,00	10 472,17	10 472,17							41,9
2004532	Enonkosken kirkko, julkisivun maalaus	0,00									
2004535	Enonkosken virasto/pappila, vesikatto	50 000,00									
2004536	Kerimäen kirkko, julkisivun maalaus	0,00									
2004537	Oravin rukoushuone, julkisivun maalaus	0,00			0,00		0,00		0,00		
2004538	Pappilansaari, talousrakennuksen katto	30 000,00			30 000,00	-30 000,00	0,00		0,00		
2004539	Rantasalmen seurakuntatalo,salaojat	40 000,00	34 448,53	34 448,53							86,1
2004540	Rantasalmen srktalo, sisäpihan sadevesij	25 000,00	23 048,80	23 048,80							92,2
2004541	Savonrannan siunauskappeli,salaojitus	0,00									
2004542	Säämingin srk-talo,vesikatto	60 000,00	111 604,69	111 604,69							186,0
2004543	Tuomiokirkko,ikkunoiden korjaus	0,00			0,00		0,00		0,00		
2004544	Tuomiokirkko, ulkopuolen maalaus	0,00			0,00		0,00		0,00		
2004545	Tuomiokirkko, viemär. ja IV-kon uusim.	500 000,00	414 718,05	99 071,33	350 000,00		350 000,00	315 646,72	34 353,28	90,2	82,9
2004546	Enonkosken virasto/pappila,salaojat	15 000,00									
2004547	Kerimäen srk-talo, ikkunoiden uusinta	0,00									
2004548	Punkaharjun kirkko, julkisivun maalaus	0,00									
2004549	Punkaharjun srk-talo, kaukolämm. alajakoko	0,00									
2004550	Punkaharjun srk-talo, salaojat	0,00									
2004551	Punkaharjun srk-talo, sokkeleiden korjau	0,00									
2004552	Rantasalmen srk-talo, pesutilojen uusimi	20 000,00									
2004553	Rantasalmen srk-talo,viemäreiden sukitus	60 000,00									
2004554	Savonrannan kirkko, ikkunoiden maalaus	0,00			0,00		0,00		0,00		
2004555	Savonrannan siunauskappeli,vesikatto	30 000,00			30 000,00	-30 000,00	0,00		0,00		
2004556	Säämingin srk-talo,salaojat	50 000,00									
2004557	Tuomiokirkko, vesikaton korjaus+pinnoitu	50 000,00									
2004785	Rantasalmen srk-talo Kirkkorinne		2 312,58	2 312,58							0,0
2005392	Rantasalmen kirkko, vesikaton korjaus	4 000,00			0,00		0,00		0,00		
2007667	Haut.Kiint.Pääskyalahti, maatalustraktor	75 000,00	46 600,00		75 000,00		75 000,00	46 600,00	28 400,00	62,1	62,1
2010145	Sulkavan kellotapuln maalaus	75 000,00									
2010323	Pääskyalahti, pientraktori Kubota	18 377,00	18 376,80		0,00	18 377,00	18 377,00	18 376,80	0,20	100,0	100,0
Kokonaistulos		3 058 377,00	1 358 269,19	963 960,70	515 000,00	-55 623,00	459 377,00	394 308,49	65 068,51	85,8	44,4

1.10.6. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	894 029,67	-276 798,00	-15 000,00	-291 798,00	302 341,35	-594 139,35	-103,6
Vuosikate	1 205 063,62	173 202,00	-15 000,00	158 202,00	377 148,90	-218 946,90	238,4
Tulorahoituksen korjaukset	-311 033,95	-450 000,00		-450 000,00	-74 807,55	-375 192,45	16,6
Investoinnit	387 554,79	-515 000,00	55 623,00	-459 377,00	-304 308,49	-155 068,51	66,2
Investointimenot	-42 685,21	-515 000,00	55 623,00	-459 377,00	-394 308,49	-65 068,51	85,8
Pysyvien vastaavien myyntitulot	417 890,00				90 000,00	-90 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	12 350,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 281 584,46	-791 798,00	40 623,00	-751 175,00	-1 967,14	-749 207,86	0,3
Muut maksuvalmiuden muutokset	65 852,09				23 685,34	-23 685,34	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 070,20				-13 195,55	13 195,55	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	42 141,93				-17 109,67	17 109,67	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	27 780,36				53 990,56	-53 990,56	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	65 852,09				23 685,34	-23 685,34	
Rahavarojen muutos	1 347 436,55	-791 798,00	40 623,00	-751 175,00	21 718,20	-772 893,20	-2,9
Rahavarojen muutos (tase)	1 347 436,55				21 718,20	-21 718,20	

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	1 570 715,12	1 918 543,90
Korvaukset	317 634,96	561 767,65
Myyntituotot	3 645,60	4 133,26
Maksutuotot	384 980,70	323 337,28
Vuokratuotot	242 488,37	207 630,75
Metsätalouden tuotot	342 217,58	350 299,79
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	136 205,01	69 985,24
Tuet ja avustukset	39 237,88	89 771,85
Muut toimintatuotot	104 305,02	311 618,08
Toimintakulut	-7 872 777,56	-7 416 657,83
Henkilöstökulut	-4 764 982,51	-4 564 739,16
Palvelujen ostot	-1 557 739,51	-1 325 614,27
Vuokratulut	-148 933,46	-104 413,99
Aineet ja tarvikkeet	-966 513,92	-922 126,66
Annetut avustukset	-255 972,88	-260 796,08
Muut toimintakulut	-178 635,28	-238 967,67
TOIMINTAKATE	-6 302 062,44	-5 498 113,93
Kirkollisverotulot	6 557 413,60	6 417 954,32
Valtionrahoitus	740 064,00	738 084,00
Verotuskulut	-97 556,28	-105 641,16
Kirkon rahastomaksut	-578 787,96	-566 661,96
Toiminta-avustukset	0,00	2 200,00
Rahoitustuotot ja -kulut	58 077,98	217 242,35
Korkotuotot	4 182,74	190,80
Muut rahoitustuotot	152 108,79	227 406,17
Arvonalentumiset sijoituksista	-88 159,05	0,00
Korkokulut	0,00	-24,36
Muut rahoituskulut	-10 054,50	-10 330,26
VUOSIKATE	377 148,90	1 205 063,62
Poistot ja arvonalentumiset	-430 752,48	-386 852,63
Suunnitelman mukaiset poistot	-430 752,48	-386 852,63
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	679 456,26	662 607,18
Kulut	-667 304,66	-571 886,96
Siirrot rahastosta/rahastoon	-12 151,60	-90 720,22
TILIKAUDEN TULOS	-53 603,58	818 210,99
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,35	53 836,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 665,77	872 047,63

2.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	302 341,35	894 029,67
Vuosikate	377 148,90	1 205 063,62
Tulorahoituksen korjauserät	-74 807,55	-311 033,95
Investoinnit	-304 308,49	387 554,79
Investointimenot	-394 308,49	-42 685,21
Pysyvien vastaavien myyntitulot	90 000,00	417 890,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		12 350,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 967,14	1 281 584,46
Muut maksuvalmiuden muutokset	23 685,34	65 852,09
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 195,55	-4 070,20
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-17 109,67	42 141,93
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	53 990,56	27 780,36
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	23 685,34	65 852,09
Rahavarojen muutos	21 718,20	1 347 436,55
Rahavarojen muutos (tase)	21 718,20	1 347 436,55

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	21 718,20	1 347 436,55
Rahavarat kauden lopussa	6 527 804,52	6 506 086,32
Rahavarat kauden alussa	6 506 086,32	5 158 649,77

2.3. Tase

Tase	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	22 585 259,11	22 690 510,84
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 446 475,65	12 498 112,09
Aineelliset hyödykkeet	11 127 573,23	11 179 209,67
Maa- ja vesialueet	5 038 511,77	5 040 997,72
Hautustoimen aineelliset hyödykkeet	83 317,72	98 183,51
Rakennukset	4 975 115,40	5 359 090,07
Kiinteät rakenteet ja laitteet	874 142,16	491 946,59
Koneet ja kalusto	76 469,32	23 588,56
Muut aineelliset hyödykkeet	14 477,78	14 477,78
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	65 539,08	150 925,44
Sijoitukset	1 318 902,42	1 318 902,42
Osakkeet ja osuudet	1 318 902,42	1 318 902,42
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 468 360,37	3 560 803,53
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	895 674,16	992 442,95
Muut toimeksiantojen varat	2 572 686,21	2 568 360,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 670 423,09	6 631 595,22
Saamiset	142 618,57	125 508,90
Lyhytaikaiset saamiset	142 618,57	125 508,90
Myyntisaamiset	72 427,98	61 981,16
Muut saamiset	11 748,91	9 591,92
Siirtosaamiset	58 441,68	53 935,82
Rahoitusarvopaperit	4 532 818,78	4 372 488,11
Osakkeet ja osuudet	4 139 197,78	3 981 657,11
Muut arvopaperit	393 621,00	390 831,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 994 985,74	2 133 598,21

Tase	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTATTAVAA	-22 585 259,11	-22 690 510,84
Oma pääoma	-16 912 126,58	-16 905 460,81
Peruspääoma	-11 843 990,87	-11 843 990,87
Muut omat rahastot	-1 233 318,43	-1 233 318,43
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 828 151,51	-2 956 103,88
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 665,77	-872 047,63
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-762 505,10	-822 774,45
Poistoero	-762 505,10	-822 774,45
Toimeksiantojen pääomat	-3 628 464,93	-3 734 103,64
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 046 295,59	-1 147 198,91
Muut toimeksiantojen pääomat	-2 582 169,34	-2 586 904,73
Vieras pääoma	-1 282 162,50	-1 228 171,94
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 282 162,50	-1 228 171,94
Ostovelat	-250 976,26	-205 490,52
Muut velat	-195 584,02	-163 212,11
Siirtovelat	-835 602,22	-859 469,31

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (Seurakunta ja Hautainhoitorahasto)

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2022. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2022 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Tilinpäätökseen on jaksotettu tilikauteen kohdistuvat laskut, jotka ovat saapuneet seurakunnan tietoon 27.01.2023, muistiotositteilla on kirjattu tilinpäätöskirjauksia 21.02.2023 saakka.

Jaksotukset on tehty aikaisempina vuosina omaksutulla tavalla

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Savonlinnan seurakunnassa käyttöomaisuuden aktivointiraja on 10.000 euroa. Taseeseen aktivoidut hankinnat poistetaan seurakunnan poistosuunnitelman mukaisesti.

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

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

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Kirkon palvelukeskukseen siirryttäessä tuloslaskelman esitystapa ja tilikartta on muuttunut. Tuloslaskelman loppuosassa on mukana erilliskirjanpitoa hoidettujen rahastojen tuotot ja kulut. Seurakunnassa hoidetaan erilliskirjanpitoa hautainhoitorahastoa.

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska seurakunnassa käytettävää poistosuunnitelmaa on 01.01.2022 alkaen muutettu.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Savonlinnan seurakunnan voimassa olevat vakuutukset Pohjola Vakuutus Oy, IF-Vahinkovakuutus Oy sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

Kohteet/ vakuutukset	Vakuutusturva/ vakuutetut
Metsävakuutukset	täysarvo
Kiinteistöt	täysarvo
Irtaimistot	täysarvo
Ajoneuvot	liikennevakuutus
	osakasko
Vastuuvakuutukset	hallinnon vastuuvakuutus
	toiminnan vastuuvakuutus
Lakisääteinen tapaturmavakuutus	työntekijät
Yksityistapaturmavakuutus	vapaaehtoistyöhön, leireille, retkille, kerhoihin, kuoroihin, luottamustoimiin, srk:n tilaisuuksiin
	osallistujat. seurakuntaamme kuuluvat jäsenet
Työkoneet	palovakuutus
	varkausvakuutus

Muihin toimintatuottoihin sisältyy käytetyn traktorin myynti (19 000 euroa) ja irtaimiston myyntiä (4 380 euroa) sekä Ahvioniemen lomarakennustontin ja sen sähköliittymän myynneistä saatua myyntivoittoa 74.807,55 euroa.

Lisäksi muihin tuottoihin sisältyy Kaarnetsaaren leirikeskukseen rakennuksien kiinteistöveropalautuksia korkoineen 5 602,72 euroa vuosilta 2018 – 2021.

Luottotappioiksi kirjattiin 998,14 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia mm. hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakunnan uuden poistosuunnitelman 14.06.2022, jossa seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen antaman käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen -ohjeen mukaisia suosituspöytäkirjoja.

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

yksi henkilötyövuosi on työaika, jonka yksi kokopäiväinen työntekijä tekee vuodessa, eli 12 x kuukausityötunnit. Vuosiloma ja virkavapaudet sisältyvät henkilötyövuosiin.

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Hallinto ja toimistotyö	16,96	15,08	14,53	16,33	17,70	17,91	10,76	10,87	11,09
Seurakuntatyö	65,19	60,35	61,20	64,53	69,67	73,76	78,71	76,59	77,55
Hautaustoimi	32,01	31,90	32,52	29,64	32,62	33,77	38,81	33,06	34,36
Kiinteistötoimi	15,23	15,45	15,74	15,98	16,15	17,32	16,68	12,76	14,27
Yhteensä	129,39	122,78	123,99	126,48	136,14	142,76	144,96	133,28	137,27

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Savonlinnan seurakunta

Henkilöstökulut	2022	2021	2020
Palkat ja palkkiot	3 916 359,38	3 739 141,78	3 727 971,33
Eläkekulut	799 001,06	770 489,53	768 330,59
Muut henkilösivukulut	122 825,88	129 306,96	112 720,38
Saadut henkilöstökorvaukset	63 492,83	55 872,42	36 448,72
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	9 710,98	18 326,69	17 274,70
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	4 764 982,51	4 564 739,16	4 555 298,88
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	130 665,60	98 384,12	117 314,72
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	35 574,23	27 799,74	22 618,58
Työterveyshuolto	93 833,77	92 157,73	76 910,37
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	9 461,90	4 313,20	6 529,60
Yhteensä	269 535,50	222 654,79	223 373,27

Ei sisällä liikunta- ja kulttuuriseteleitä

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Seurakunnalla ei ole rahoituslaskelmassa tapahtumia Muut maksuvalmiuden muutokset -ryhmän alaryhmässä Muut muutokset, joten ei tasekirjaan liitettävää.

3.4. Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely 31.12.2022 (Seurakunta)

	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	5 040 997,72	98 183,51	5 359 090,07	491 946,59	23 588,56	14 477,78	150 925,44	11 179 209,67	1 318 902,42	12 498 112,09
Lisäykset				315 646,72	64 976,80		13 684,97	394 308,49		394 308,49
Siirtokirjaukset				99 071,33			-99 071,33	0,00		0,00
Myynnit	-2 485,95			-12 706,50				-15 192,45		-15 192,45
Poisto/Myynti										
Suunnitelman mukaiset poistot		-14 865,79	-383 974,67	-19 815,98	-12 096,04			-430 752,48		-430 752,48
Suunnitelmasta poikkeavat poistot										
Arvonkorotukset										
Invest. Tuki										
Arvo vuoden lopussa	5 038 511,77	83 317,72	4 975 115,40	874 142,16	76 469,32	14 477,78	65 539,08	11 127 573,23	1 318 902,42	12 446 475,65

Pysyvien vastaavien erittely 31.12.2022 (Hautainhoitorahasto)

	Maa- ja vesialueet	Koneet ja kalusto	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	21 023,49	0,00	21 023,49	52 824,69	73 848,18
Lisäykset					
Siirtokirjaukset					
Myynnit					
Poisto/Myynti					
Suunnitelman mukaiset poistot					
Suunnitelmasta poikkeavat poistot					
Arvonkorotukset					
Invest. Tuki					
Arvo vuoden lopussa	21 023,49	0,00	21 023,49	52 824,69	73 848,18

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2022

Siirtosaamiset (Seurakunta) yhteensä 58 441,68 €, joissa mainittavampana eränä

Hautainhoitorahasto, v. 2022 muut kulut	21 641,15 €
muut siirtosaamiset	36 800,53 €

Siirtosaamiset (Hautainhoitorahasto) yhteensä 185,00 €

Muut arvopaperit 31.12.2022 (Seurakunta)

nimi	alkup. hankintahinta	Tasearvo 31.12.2021	Tasearvo 31.12.2022	Markkina- arvo 31.12.2022	Ero tasearvoon	Ero hankintahintaan
Sijoitusten arvoerittely	2 889 014,42	4 372 488,11	4 532 818,78	4 725 478,83	192 660,05	1 836 464,41

Muut arvopaperit 31.12.2022 (Hautainhoitorahasto)

nimi	alkup. hankintahinta	Tasearvo 31.12.2021	Tasearvo 31.12.2022	Markkina- arvo 31.12.2022	Ero tasearvoon	Ero hankintahintaan
Sijoitusten arvoerittely		1 759 745,67	1 777 042,13	2 149 116,26	372 074,13	

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman muutokset 01.01.2022 - 31.12.2022
Seurakunta

Vastattavaa	Avaustase	Saldo	Muutos
Oma pääoma			
Peruspääoma	-11 843 990,87	-11 843 990,87	0,00
Muut omat rahastot	-1 233 318,43	-1 233 318,43	0,00
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-2 956 103,88	-3 828 151,51	-872 047,63
Tilikauden yli-/alijäämä	-872 047,63	-6 665,77	865 381,86
Oma pääoma yhteensä	-16 905 460,81	-16 912 126,58	-6 665,77

Oman pääoman muutokset 01.01.2022 - 31.12.2022
Hautainhoitorahasto

Vastattavaa	Avaustase	Saldo	Muutos
Oma pääoma			
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-756 468,61	-847 188,83	-90 720,22
Tilikauden yli-/alijäämä	-90 720,22	-12 151,60	78 568,62
Oma pääoma yhteensä	-847 188,83	-859 340,43	-12 151,60

Poistoeron muutokset 01.01.2022 - 31.12.2022 (Seurakunta)

	Avaustase	Saldo	Muutos
Poistoero	822 774,45	762 505,10	60 269,35

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2022

Siirtovelat (Seurakunta) yhteensä 835 602,22 €

Sisältäen

- lomapalkkajaksotus 752 186,12 €

- muut siirtovelat 83 416,10 €

Siirtovelat (Hautainhoitorahasto) yhteensä 37 971,12 €

Sisältäen

- lomapalkkajaksotus 11 685,95 €

- muut siirtovelat 26 285,17 €

Poistosuunnitelma

SAVONLINNAN SEURAKUNTA

POISTOSUUNNITELMA

1.1.2022

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.06.2022

PYSYVÄT VASTAAVAT

1.1. Aineettomat hyödykkeet

1. Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3
2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis-, järjestely-, tutkimus- ja kehittämismenot	3
Tietojärjestelmät	3
Muut	3

1.2. Aineelliset hyödykkeet

1. Maa- ja vesialueet	Ei poistoja
2. Hautausmaat	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei poistoja
Siunauskappelit	40
Hautausmaiden muut rakennukset	10
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	10
Siunauskappelien urut	15
Hautausmaiden koneet ja laitteet	5
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot	4
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	käyttöajan mukaan

3. Rakennukset

Kirkot	50
Seurakuntatalot	25
Kappelit	30
Leiri- ja kurssikeskukset	25
Asuinrakennukset	25
Hallinto- ja laitosrakennukset	20
Huolto- ja talousrakennukset	10
Muut Rakennukset	10

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet	20
Urut	20
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15

5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet	5
Atk-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusto	5

6. Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	Käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa

1.3. Sijoitukset

1. Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa
------------------------	------------

Käyttöomaisuuden aktivointiraja 10.000 euroa

Kirkkovaltuusto 14.06.2022 § 19

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden palkkasumma	4 352 696
Koko kirkon palkkasumma *	513 600 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 419 857 068
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	28 982 863

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	5 995	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	666 122,58	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	111,11	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	14 392	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	1 599 095,12	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	2 569 254,26	euroa
Yli-/alikatteisuus	970 159,14	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Seurakunta on saanut Savonlinnan LVI-palvelu Oy:ltä Tuomiokirkon LVIS -saneerausurakkaan liittyvän työaikaisen pankkitakauksen, joka päättyi 31.12.2022. Takuusumma oli 10.130,00 euroa.

Seurakunta on saanut Savonlinnan LVI-palvelu Oy:ltä Tuomiokirkon LVIS -saneerausurakkaan liittyvän takuujän pankkitakauksen, joka päättyy 28.02.2025. Takuusumma on 5.360,00 euroa.

Seurakunta on saanut Savonlinnan Saneerauspalvelu Group Oy:ltä Tuomiokirkon LVIS -saneerausurakkaan liittyvän takuujän takauksen, joka päättyy 27.03.2025. Takuusumma on 6.119,22 euroa.

Vastuut

Nordea Rahoitus Suomi Oy, Yrityskortit	Vastuun määrä	19.599,44 euroa
Danske Finance Oy, Leasingvuokravastuut	Vastuun määrä	4.536,12 euroa
Danske Finance Oy, Muut vastuut	Vastuun määrä	724,97 euroa
Yhteensä		24.860,53 euroa

Hautainhoitojen hoitotilisopimukset v.2022 (pankkitilit, joihin seurakunnalla käyttöoikeus)

Savonlinna
3 kpl

Enonkoski
8 kpl

Kerimäki
4 kpl

Punkaharju
2 kpl

3.6. Omistukset muissa yhtiöissä ja yhteisöissä

Seurakunnalla ei ole omistuksia muissa yhtiössä tai yhteisöissä, joissa seurakunnalla olisi päätösvallassa yli 50 %.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston toimintakertomus

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta.

Hautaustoimi hoitaa seurakunnan hautainhoitorahaston tehtäväksi annetut haudat sopimusten mukaan. Vastuualueena on haudanhoitosopimusten järjestäminen. Hautojen hoitotyöt tulee tehdä omana työnä.

Vuoriniemen hautausmaan hoitotyöt on hankittu ostopalveluna.

Hautaustoimi on kirkkoneuvoston alainen työmuoto. Hautainhoitoa johtaa ylipuutarhuri yhdessä työnjohtajan kanssa. Kirkkoneuvosto ja kappeleissa kappelineuvostot suorittavat vuosittain hautausmaiden katselmuksen, jossa todetaan onko hautoja hoidettu sopimusten mukaisesti.

Kesäaikana hautausmaiden kesätyöntekijöinä on työskennellyt eripituisia jaksoja 89 eri henkilöä (työsuhteet 1 -7 kk), mukaan lukien kolme ukrainalaista pakolaista sekä 5 nuorta Savonlinnan kaupungin kesätyösetelillä kahden viikon jaksoiksi työllistettyinä. Kesätyöntekijämäärä vaihtelee ollen kesä-heinäkuussa suurimmillaan.

Kausityöntekijöiden palkkakuluista meni hautausmaasta riippuen noin 70 % hoitohautojen hoitoon. Vakituisen henkilöstön palkkakuluista kirjattiin hautainhoitorahastolle seuraavasti: työnjohtaja 50 %, hautausmaan toimiston toimistos sihteeri 50 %, taloussihteeri 17 % ja toimistos sihteeri 12,5 %.

Vuoden 2022 lopussa oli seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3162, ainaishoitohautoja 227 ja koko vuoden aikana kesähoitohautaa 2606, yhteensä 5995 hoitohautaa.

Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstökulut

Savonlinnan seurakunnan Hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2022	2021	2020
Palkat ja palkkiot	435 734,19	371 021,61	351 152,16
Eläkekulut	88 032,50	75 774,50	72 938,37
Muut henkilösivukulut	14 044,31	12 903,87	11 057,89
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	-161,52	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	537 811,00	459 538,46	435 148,42
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	291,90	315,00	269,87
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	0,00	0,00
Työterveyshuolto	0,00	0,00	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	291,90	315,00	269,87

Ei sisällä liikunta- ja kulttuuriseteleitä

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on ylijäämäinen 12.151,60 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 12.151,60 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä". Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 847.188,83 euroa.

Talousarvion toteutuminen

(Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri, Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset)

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 seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3162, ainaishoitoja 227 ja koko vuoden aikana kesähoitoja 2606, yhteensä 5995 hoitohautaa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2022

Seurakunta pyrkii palvelemaan haudanhoitosopimuksen tehneitä sopimuksen laajuudessa mahdollisimman hyvin.

Tavoitteiden toteutuminen talousarviovuonna 2022

Seurakunta on onnistunut palvelemaan hyvin haudanhoitosopimuksia tehneitä kohtaan.

Hautainhoitorahaston käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	645 360,00		645 360,00	654 293,45	-8 933,45	101,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-668 630,00		-668 630,00	-666 122,58	-2 507,42	99,6
Toimintakate 1	-23 270,00		-23 270,00	-11 829,13	-11 440,87	50,8
Toimintakate 2	-23 270,00		-23 270,00	-11 829,13	-11 440,87	50,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-23 270,00		-23 270,00	-11 829,13	-11 440,87	50,8

Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	654 293,45	627 776,78
Maksutuotot	626 648,44	617 922,02
Vuokratuotot	16 325,08	9 472,20
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	366,42	382,56
Tuet ja avustukset	10 953,51	0,00
Toimintakulut	-666 122,58	-571 886,96
Henkilöstökulut	-537 811,00	-459 538,46
Palvelujen ostot	-40 640,32	-37 688,41
Vuokrakulut	-11 170,20	-8 407,20
Aineet ja tarvikkeet	-76 491,06	-66 252,89
Muut toimintakulut	-10,00	0,00
TOIMINTAKATE	-11 829,13	55 889,82
Rahoitustuotot ja -kulut	23 980,73	34 830,40
Korkotuotot	1 654,86	0,00
Muut rahoitustuotot	23 507,95	34 830,40
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 182,08	0,00
VUOSIKATE	12 151,60	90 720,22
TILIKAUDEN TULOS	12 151,60	90 720,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 151,60	90 720,22

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	12 151,60	90 720,22
Vuosikate	12 151,60	90 720,22
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	12 151,60	90 720,22
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 565,95	34 672,38
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-0,50	8 300,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	185,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-3 750,45	26 372,38
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 565,95	34 672,38
Rahavarojen muutos	8 585,65	125 392,60
Rahavarojen muutos (tase)	8 585,65	125 392,60

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	8 585,65	125 392,60
Rahavarat kauden lopussa	2 435 564,33	2 426 978,68
Rahavarat kauden alussa	2 426 978,68	2 301 586,08

Hautainhoitorahaston tase**1.1.2022-31.12.2022****1.1.2021-31.12.2021**

VASTAAVAA	2 569 254,26	2 561 219,53
PYSYVÄT VASTAAVAT	73 848,18	73 848,18
Aineelliset hyödykkeet	21 023,49	21 023,49
Maa- ja vesialueet	21 023,49	21 023,49
Sijoitukset	52 824,69	52 824,69
Osakkeet ja osuudet	52 824,69	52 824,69
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	60 026,75	60 392,67
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	60 026,75	60 392,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 435 379,33	2 426 978,68
Saamiset	-185,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	-185,00	0,00
Siirtosaamiset	-185,00	0,00
Rahoitusarvopaperit	1 777 042,13	1 759 745,67
Osakkeet ja osuudet	1 777 042,13	1 759 745,67
Rahat ja pankkisaamiset	658 522,20	667 233,01
VASTATTAVAA	-2 569 254,26	-2 561 219,53
Oma pääoma	-859 340,43	-847 188,83
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-847 188,83	-756 468,61
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-12 151,60	-90 720,22
Toimeksiantojen pääomat	-79 999,94	-80 366,36
Lahjoitusrahastojen pääomat	-79 999,94	-80 366,36
Vieras pääoma	-1 629 913,89	-1 633 664,34
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 268 422,92	-1 283 526,96
Saadut ennakot	-1 268 422,92	-1 283 526,96
Lyhytaikainen vieras pääoma	-361 490,97	-350 137,38
Saadut ennakot	-311 505,14	-305 949,73
Ostovelat	-265,80	-141,95
Muut velat	-11 748,91	-9 591,92
Siirtovelat	-37 971,12	-34 453,78

Hautainhoitorahaston liitetiedot

		Avaustase 01.01.2022	Debetsumma 2022 kausi 1 -12	Kreditsumma 2022 kausi 1 -12	Saldo 31.12.2022	Muutos
Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
239000	Pitkäaikaiset Saadut ennakot määräaikaiset Haudanhoitosopimukset	-1 283 526,96	358 513,74	343 409,70	-1 268 422,92	15 104,04
253800	Lyhytaikaiset Saadut ennakot määräaikaiset Haudanhoitosopimukset	-305 949,73	307 742,80	313 298,21	-311 505,14	-5 555,41
Kokonaistulos		-1 589 476,69	666 256,54	656 707,91	-1 579 928,06	9 548,63

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Savonlinnassa 21. maaliskuuta 2023

Sammeli Juntunen
Sammeli Juntunen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Heli Muhonen
Heli Muhonen
talousjohtaja

Matti-Pekka Parkkinen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Touko Ahoka

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Pekka J. Kohvakka

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Eija Suni

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Irja Härmälä

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Pinja Rahikainen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Aino Tiainen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Juho Tiainen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Outi Pyöriä

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Sanna Reponen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Poku Sihvonon

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

Veijo Pelkonen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Savonlinnassa 30. päivänä toukokuuta 2023

KPMG Julkistarkastus Oy

Tilintarkastusyhteisö

Elina Hämäläinen

Elina Hämäläinen

JHT, KHT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

- 1 Päiväkirja
- 2 Pääkirja
- 3 Ostoreskontra
- 4 Myyntireskontra
- 5 Kassakirjanpito
- 6 Palkkakirjanpito
- 7 Käyttöomaisuuskirjanpito
- 8 Tuloslaskelma
- 9 Tase
- 10 Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista 2022

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
01	1000000	1005181
14	14000000	14002233
15	15000000	15004480
18	18000000	18002382
19	19000000	19005005
03	3000000	3000024

5.2. Selvitys kirjanpitoakirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätöskirja liitteineen sidotaan kirjaksi ja säilytetään seurakunnan arkistossa pysyvästi

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään seurakunnan arkistossa 50 vuotta.

Palkkakortit sidotaan vuosittain kirjaksi ja säilytetään seurakunnan arkistossa pysyvästi

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa.

Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään

koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon

palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

Osto- ja myyntireskontra-asiakirjat ja tilitositteet säilytetään seurakunnan arkistossa

arkistonmuodostussuunnitelman mukaan 6 vuotta varainhoitovuoden päättymisestä