



**Savonlinnan seurakunta
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2019**

ja

**toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2020–2021**

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 11.12.2018 § 52



Savonlinnan seurakunnan toiminta-ajatus

Savonlinnan seurakunnan
tehtävä on

tuoda ihmisten elämään
Jumalan todellisuus,
lohdutus ja rakkaus.

Seurakunta toteuttaa tehtävänsä
pitämällä esillä

Jumalan sanaa ja sakramenteja
sekä olemalla

yhteisö, jossa vallitsee
avoimuus ja lähimmäisenrakkaus.

Talousarvion saatteeksi	4
SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2019	4
Yleisperustelut	5-9
Käyttötalous	9-47
Kirkolliset vaalit.	9
Kirkkovaltuusto, Kirkkoneuvosto, Tilintarkastus ja valvonta	10
Talous- ja henkilöstöhallinto, Kirkonkirjojen pito.....	11
Kirkkoherranvirasto, Työpaikkaruokailu, Tyky-toiminta	12
Atk-yhteistyö, Atk-ylläpito, Muu yleishallinto.....	13
Savonrannan kirkkopiiri, Enonkosken kappeliseurakunta	14
Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen kappeliseurakunta	15
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	16
Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen	17
Muut kirkolliset toimitukset, Aikuistyö	18
Muut seurakuntatilaisuudet, Tiedotus ja viestintä.....	19
Musiikki, Päiväkerhotyö	20
Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö	21
Varhaisnuorisotyö, Partio.....	22
Rippikoulutyö, Nuorisotyö	23
Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö	24
Perhekerhotyö, Iltapäiväkerhotyö	25
Iltapäiväkerhotyö, Diakoniatyö, Perheneuvonta	26
Perheneuvonta, Sairaalaasielunhoito.....	27
Palveleva puhelin, Sielunhoito.....	28
Lähetystyö, Kansainvälinen diakonia	29
Kansainvälinen diakonia, Aunustyön keräysvarat	30
Muu seurakuntatyö ja Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki.....	30-31
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	32
Hautaustoimi	33-37
Kiinteistötoimi, Kiinteistöhallinto	338
Asunto-osakkeet, Maa- ja metsätalous, Kirkot	39
Kirkot, Seurakuntatalot	40-42
Muut seurakuntatalot	42
Leirikeskukset	43-44
Kellotapulit, siunauskappelit	44-45
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	46
KAIKKI TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ.....	47
TULOSLASKELMAOSA	48-49
INVESTOINTIOSA.....	50
TULOSLASKELMA TA 2019 JA SUUNNITELMAVUODET 2020 - 2021	51-52
RAHOITUSLASKELMA TA 2019 JA SUUNNITELMAVUODET 2020 - 2021	53
.....	

TALOUSARVION SAATTEEKSI

Vuonna 2019 seurakunnassa aloittaa toimintansa uusi kirkkovaltuusto ja sen valitsemana uusi kirkkoneuvosto sekä uudet kappelineuvostot (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju ja Rantasalmi) sekä uusi piirineuvosto (Savonranta). Uudet luottamushenkilöt on vuoden 2019 alussa perehdytettävä tehtäviinsä. Paikallaan on myös järjestää kirkkovaltuustolle seminaari, jossa pohditaan strategiaamme. Seurakunnan nykyinen strategia on edelleen varsin toimiva, napakka ja käyttökelpoinen. Strategian mukaan visiomme eli se, mitä haluamme olla vuoteen 2020 mennessä on seuraava: ”Vuosi vuodelta yhä useammat seurakuntalaiset kokevat kristittyjen yhteyttä kristinuskon sanoman, rukouksen ja sakramenttien kautta. Usko Kristukseen on seurakuntamme alueen ihmisille luonteva osa normaalia ihmisyyttä. He osallistuvat seurakunnan toimintaan ja tuovat mukanaan uudenlaisia ihmisiä, koska kokevat, että kristillinen sanoma, sakramentit ja seurakunnan mahdollistama ihmisten kohtaaminen ruokkivat heitä hengellisesti. Usko ja seurakuntayhteys koetaan voimavarana yhä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa.” Strategian mukaan seurakuntamme pyrkii kohti vision toteutumista painottamalla kolme asiaa: 1) *Nostamme sanoman esiin*, 2) *Kohtaamme ihmisen* ja 3) *Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken*. Seurakunnan uusien hallintoelinten on linjattava, miten noita kolme painopistettä toteutetaan käytännössä. Tehtävä on vaikea. Seurakuntamme väestönkehitys ja talouskehitys ovat huolestuttavia. Toisaalta, kirkkohallituksen tilastopalvelun perusteella Savonlinnan seurakunnan toiminta on samankokoisiin verrokkiseurakuntiin nähden hyvin aktiivista. Toimintasuunnitelmassa painotetaan sitä, että seurakuntalaiset voisivat kokea yhteyttä kristittyinä. Savonlinnan seurakuntakeskuksesta pyritään tekemään kohtaamispaikka jatkamalla maanantaisin *Leipä – Hengen ravintola* –toimintaa. Sanoma on esillä joka kerta vietettävän messun ja rukouselämän kautta. Samaan pyritään sillä, että raamattuopetusta aletaan järjestää myös Savonlinnan Kulttuurikellarissa. Savonlinnan keskustan alueella kirkkoväärtitoiminta jumalanpalvelusryhmineen ei ole saanut osakseen suurta innostusta. Näin ollen uusia ryhmiä ei yritetä perustaa, mutta messujen yhteisöllisyyttä lisätään jatkamalla ns. pystykahveja Tuomiokirkossa lähes joka messun jälkeen. Kappelien erityistapahtumista mainittakoon Enonkosken *Myö yhessä* -seurakuntapäivä; Kerimäen motoristimessu sekä vihki- / häätapahtuma ja Rantasalmen kirkon uudelleenvihkimisen 30 -vuotisjuhla 6.1.2019. Punkaharjulla järjestetään erityinen brunssimessu.

SAMMELI JUNTUNEN
kirkkoherra

SEURAKUNNAN YLEISTAVOITTEET VUOSINA 2020–2021

- Vuosi vuodelta yhä useammat seurakuntalaiset kokevat kristittyjen yhteyttä kristinuskon sanoman, rukouksen ja sakramenttien kautta.
- Vapaaehtoisten osallistumista vahvistetaan kaikilla työaloilla.
- Toiminnan ja talouden tasapainottaminen.

TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ VUONNA 2019

- Kristittyjen yhteyden kokemisen vahvistaminen
- Kirkon sanoman esiin nostaminen
-

TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ 2020–2021

- Kirkon sanoman esiin nostaminen ja ymmärrettäväksi tekeminen.
- Ihmisen kohtaaminen.
- Varautuminen toimintaan aiempaa harvemmissä kiinteistöissä kiinteistöstrategian mukaisesti
- Henkilöstöstrategian toimeenpanon jatkaminen

YLEISPERUSTELUT

Säädöstaustaa

Kirkkojärjestyksen määräyksen mukaan (KJ 15:1) jokaista varainhoitovuotta varten on seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkojärjestyksessä säädetään, että talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioissa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot talousarvioon sisältyvä tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- sekä investointiosa.

Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita, Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018:

Talouden nykytila

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehitty entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotulot kasvoivat ja 141:llä vähenivät.

Ennusteita vuodelle 2019

Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0–2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä.

Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienenköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaus-toimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa. Kustannusosuus peritään neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia.

Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa tulee ottaa huomioon, että lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta. Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahosta ei ole olemassa ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa. Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä – alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,75 % ja 53–62 vuotiaiden 8,25 %. Maksuprosentit ovat vielä vahvistamattomat.

Muut henkilösivukulut

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,74 prosenttiin (0,86 % vuonna 2018) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummaraan (2 083 500 euroa vuonna 2018) saakka 0,5 % ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (0,65 % ja 2,6 % vuonna 2018). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Henkilösivukulut palkoista ovat talousarviossa 26,84 %.

Muuta huomioon otettavaa

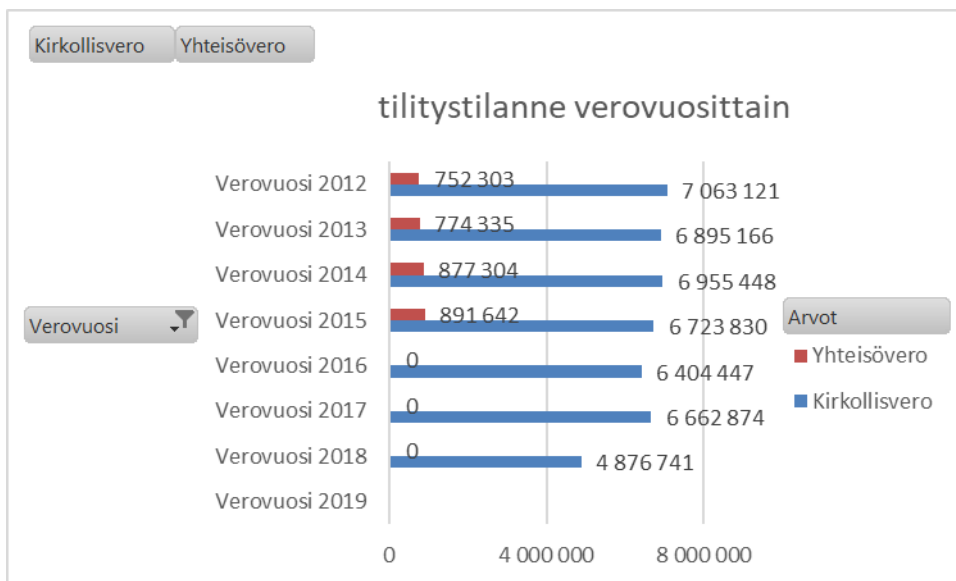
Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittaamista suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2019 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehtyttämiseksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtäväkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen.

Savonlinnan seurakunnan verotulojen kehitys



Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakunnissa on edelleen tärkeää jatkuvasti seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Talouden näkökulmasta kokonaisjäsenmäärän lisäksi on oleellista seurata kirkollisvero maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä.

Savonlinnan seurakunnan jäsenmäärä vähentyi vuoden 2017 aikana 807 hengellä. Vuonna 2018 jäsenmäärä on 30.9. mennessä vähentynyt jo 869 hengellä.

Seurakunnan jäsenmäärän kehitys

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Kastetut	189	232	192	227	239	183	220	189	183	204	216	210
Kuolleet	502	477	483	414	492	290	305	321	286	253	278	272
Avioliittoon vihityt	105	61	65	55	62	68	64	53	55	77	83	76
Siviilivihkimisiä	48	72	53	60	57	36	48	31	34	38	35	31
Avioliiton siunaamisia		5	1	10	4	3	3	2	5	2	3	2
Avioeroja	69	74	61	76	88	42	48	40	53	61	49	72
Seurakuntaan muutti	980	1083	1023	1370	1025	1079	1149	1167	2186	1119	1201	1197
Seurakunnasta muutti	1228	1206	1142	2096	1114	1137	1199	1116	1145	1232	1442	1199
Kirkkoon liittyi yht.	80	77	91	84	68	50	53	57	49	51	52	44
Kirkota erosi yht.	327	299	313	508	396	199	231	355	248	278	195	181
Seurakunnan väkiluku	30771	31579	29025	29669	30390	22033	22401	22698	23097	22351	22740	23211
Väkiluvun muutos ed. vuodesta	-808	-557	-644	-726	-677	-361	-310	-399	+746	-389	-457	-245

SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Talousarvion laatimiseksi oli työaloille annettu ohjeistus:

Työalat laativat talousarvioesityksensä vuodelle 2019 siten, että muihin kuin henkilöstökuluihin huomioidaan -5 % säästöä vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Esimies vastaa siitä, että omalla työalalla säästötaivo toteutuu. Jos työala ei itse huomioi säästötaivoitetta, taloustoimisto teknisesti sen toteuttaa.

Pääosin esityksen oli tehty ohjeistuksen mukaisesti. Muutamille tehtäväalueille tehtiin teknisesti 5 prosentin vähennys

Talousarvion vertailukelpoisuus

Vuoden 2019 talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2018 talousarvioon koska mm. henkilöstökulujen jakoperusteet eri tehtäväalueille ovat muuttuneet.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 2.081.764 euroa. Merkittävämpiä toimintatuottoja ovat puunmyyntitulot 900.000 eli 200.000 euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Budjetoidusta summasta n. 500.000 euroa on vuoden 2018 tehdyistä kaupoista ensi vuoden puolella toteutuvia.

Kiinteän omaisuuden myyntivoittoihin on budjetoitu 250.000 euroa.

Toimintakulut

Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen. Henkilöstökulut ovat yhteensä 5.040.377 euroa, joka on 14.581 euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta 74,07 % ja arvioiduista toimintakuluista 60,05 %.

Palveluiden ostot ovat 1.853.546. euroa, joka on 43.599 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Suurin yksittäinen kuluerä palveluiden ostossa on metsänhoitokulut 235.000 euroa.

Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja laitteiden vuokrat ovat 100.440 euroa.

Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan 934.754 euroa, eli 13.702 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Annetut avustukset ovat 220.475 euroa, josta 124.340 euroa (2,05 % arvioiduista verotuloista) annetaan lähetysohjon ja kansainväliseen diakoniaan.

Muut toimintakulut, kuten kunnallisvero, kiinteistövero, Teosto-maksut yms. ovat 231.956 euroa.

Kaikki toimintakulut vuodelle 2019 ovat 8.393.402 euroa, 35.540 euroa suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Toimintakate, (toiminnan tuotot – toiminnan kulut) on alijäämäinen -6.311.531 euroa.

Toimintakatteeseen lisätään verotulot ja sijoitusten tulot ja kulut, saadaan **vuosikate**, joka on ylijäämäinen + 38.069 euroa.

Vuosikatteesta vähennetään poistot, saadaan **tilikauden tulos**, mikä näyttää alijäämää -339.392 euroa.

Kun vielä huomioidaan poistoeron vähennys, saadaan **tilikauden alijäämäksi** -285.555,36 euroa.

Investoinnit

Investointeja on vuodelle 2019 budjetoitu yhteensä 199.000 euroa: Tuomiokirkon viemäreiden uusinta, kaukolämmön alajakokeskus yms. 70.000 euroa, Rantasalmen seurakuntatalon salaojat ja sisäpihan sadevesijärjestelmät 65.000 euroa, Säämingin seurakuntatalon vesikaton korjaus 60.000 euroa, Rantasalmen kirkko vesikaton korjaus 4.000 euroa.

Vuodelta 2018 siirtyi Enonkosken kirkon kattoremontin investointi (100.000 euroa) ja

Kerimäen kirkon kattoremontin investointi (140.000 euroa) vuodelle 2019 ja Säämingin seurakuntatalon kaukolämmön alajakokeskus (25.000 euroa).

Suunnitelmavuodet

Kuten kirkkohallituksen yleiskirjeessä ja KJ 15, 2 §:ssä on todettu, seurakunnan tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarviovuosi 2019 on 4. alijäämäinen tilivuosi. Savonlinnan seurakunta on vuoden 2013 alusta käynyt läpi useamman seurakunnan liitoksen sekä vuoden 2016 alusta Rantasalmen seurakunnan liitoksen. Seurakunnalle on muodostunut aivan uusi, laaja toimintaympäristö. Liitosten jälkeen seurakunnalle on laadittu henkilöstöstrategia, kiinteistöstrategia ja kuluvana vuonna investointisuunnitelma vuosille 2019-2023.

Talousarvio suunnitelmavuosille 2020-2021 on laadittu siten, että siinä on otettu huomioon kaikki henkilöstöstrategian henkilöstövähennykset sekä lisäksi laskettu verotuloarvio veroprosenttien 1,65 mukaan. Näillä keinoilla vuoden 2020 tilikauden tulos saataisiin positiiviseksi.

Sitovuustaso

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

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

Investointien sitovuustaso kirkkovaltuustoon on investointikohteittain nettokustannukset.

KÄYTTÖTALOUS 2019 / 1. Pääluokka Yleishallinto

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2022 syksyllä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		25 675,00			
Toimintakate 1 (ulkoisen)		25 675,00			
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO

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 2019

Luottamushenkilökoulutus uudelle kirkkovaltuustolle
Valvoo toiminnan, talouden ja strategian toteutumista.

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2020–2021

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	21 040,89	19 713,00	24 549,00	22 342,00	22 342,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 040,89	19 713,00	24 549,00	22 342,00	22 342,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010104 KIRKKONEUVOSTO

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 5.8.2014.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

- Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtiminen
- Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpaneminen

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	68 125,64	65 318,00	66 168,00	41 909,00	41 909,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 125,64	65 318,00	66 168,00	41 909,00	41 909,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

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

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	9 727,50	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 727,50	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Tehtäväkuvien uudelleen tarkastelu henkilöstömuutosten vuoksi.

Kipa –raportoinnin kehittäminen.

Tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen seuraavien suunnitelmavuosien kriittinen tarkastelu sekä uuden talousarvion valmistelun entistä aikaisempi käynnistäminen.

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2020–2021

Talouden saattaminen tasapainoon yhdessä hallinnon kanssa.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 328,60				
Toimintakulut (ulkoiset)	365 264,97	379 304,00	334 505,00	316 343,00	316 343,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	361 936,37	379 304,00	334 505,00	316 343,00	316 343,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019:

- Hyvä asiakaspalvelu tehtäväalueen tehtävissä.
- Aineiston järjestäminen osin asiantuntijapalveluna, osin omana työnä
- Lopun digiaineiston läpikäyminen ja tarkastaminen omana työnä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-38 514,00	-42 250,00	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	84 500,29	93 815,00	111 461,00	93 564,00	93 564,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 986,29	51 565,00	72 961,00	55 064,00	55 064,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Tehtävä

Virastopalvelujen toteuttaminen. Arkiston hoitaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019:

- Asiakaspalvelu
- Tilaisuuksien ja toimitusten aika-, tila- ja henkilövarausten hoitaminen.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	41 698,32	46 238,00	44 896,00	44 896,00	44 896,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 698,32	46 238,00	44 896,00	44 896,00	44 896,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU

Tehtävä

Työpaikkaruokailu on järjestetty Savonlinnassa Ravintola Caperoon, Ravintola Kansakouluun ja Ravintola Posseen. Enonkoskella ruokailu on Cafe Enonkoski, Punkaharjulla Kahvila-ravintola Pullaposki, Savonrannalla kahvila Sara, Rantasalmella Rinssi-Eversti sekä Kerimäen kappeliseurakunnassa ravintola Katriannassa. Työntekijät maksavat ruokailuista verottajan vuosittain määräämän summan. Työnantaja tukee ruokailua noin 2,5 eurolla.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 929,60	-16 000,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	31 903,55	25 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 973,95	9 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050110 TYKY TOIMINTA

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työterveyshuollon kustannusten pysyminen kohtuullisina. Kahden vuoden liikunnallisen hyvinvoinnin tukemisen jälkeen painopisteenä on henkisen hyvinvoinnin tukeminen. Konkreettisine toimenpiteinä mm. koko henkilöstölle vuorovaikutuskoulutus ja henkilöstön virkistysretki Koliille lokakuussa. Lisäksi esimiehille koulutusta työkykyjohtamiseen.

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2020-2021

Jatketaan henkisen hyvinvoinnin tukemista eri keinoin.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 421,50	-41 000,00	-36 600,00	-36 600,00	-36 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	140 141,14	138 073,00	130 026,00	130 026,00	130 026,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 719,64	97 073,00	93 426,00	93 426,00	93 426,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050111 ATK-YHTEISTYÖ

Tehtävä

Tuottaa ja ylläpitää yhteisiä atk-palveluja

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

- ATK-yhteistyö –kuvion kustannusten selvittäminen Kipaan siirtymisen jäljiltä

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 041,66	-5 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	7 592,67	25 700,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 551,01	20 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050112 ATK-YLLÄPITO

Tehtävä

Tuottaa ICT-alan tukipalveluita seurakunnan käyttöön

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

- ATK-palvelukset on ostettu 01.02.2010 alkaen hiippakunnan seurakuntien muodostamalta ATK-keskukselta

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	139 007,59	115 500,00	134 351,00	134 351,00	134 351,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	139 007,59	115 500,00	134 351,00	134 351,00	134 351,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011090000 MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

Muille hallinnonaloille erittelemättömät tehtävät ja kustannukset.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Tehtävien hoitaminen joustavasti ja tehokkaasti ja näin tukien kaikkia seurakunnan toimintoja.

Seurakunnan arkistoaineiston saattaminen sille vaadittuun tasoon.

Koulutussuunnitelman ulkopuolelta tulevat koulutukset harkinnan mukaan.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-297,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	188 155,95	122 631,00	176 541,00	142 818,00	142 818,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	187 858,63	122 131,00	176 041,00	142 318,00	142 318,00
Poistot ja arvonalentumiset		0,00			

KAPPELINEUVOSTOT

Tehtävä

Kappelineuvoston ohjesääntö

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Kappelineuvoston ohjesääntö, 12 §; Kappelineuvoston tehtävänä on:

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

1011010107 SAVONRANNAN KIRKKOPIIRI

Kustannuspaikka sisältää kirkkopiirin piirineuvoston suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkopiirin kappalainen

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 637,56	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 637,56	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010114 ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 627,89	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 627,89	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010115 KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

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

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 648,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 648,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010116 PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

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

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	7 200,80	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 200,80	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010117 RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

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

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 408,50				
Toimintakulut (ulkoiset)	8 871,73	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 463,23	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Poistot ja arvonalentumiset					

YLEISHALLINTO KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot					
Korvaukset	-2 041,66	-5 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Myyntituotot	0,00	0,00			
Maksutuotot	-69 288,94	-69 500,00	-72 300,00	-72 300,00	-72 300,00
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 408,50				
Tuet ja avustukset	-22 992,48	-30 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Muut toimintatuotot	-3 209,60	-250,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-99 941,18	-104 750,00	-99 300,00	-99 300,00	-99 300,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	547 972,43	524 437,00	549 501,00	460 253,00	460 253,00
Palkat ja palkkiot	428 165,45	457 226,00	474 348,00	403 987,00	403 987,00
Henkilösivukulut	115 792,36	112 211,00	120 153,00	101 266,00	101 266,00
Henkilökulujen oikaisuerät	4 014,62	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Palvelujen ostot	533 919,09	501 950,00	472 716,00	465 716,00	465 716,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	2 303,68				
Aineet ja tarvikkeet	55 297,76	45 110,00	51 310,00	51 310,00	51 310,00
Ostot tilikauden aikana	55 297,76	45 110,00	51 310,00	51 310,00	51 310,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	1 000,00				
Muut toimintakulut	20 917,61	30 750,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 161 410,57	1 102 247,00	1 103 877,00	1 007 629,00	1 007 629,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 061 469,39	997 497,00	1 004 577,00	908 329,00	908 329,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 061 469,39	997 497,00	1 004 577,00	908 329,00	908 329,00
Poistot ja arvonalentumiset		0,00			
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-980 810,30				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	80 659,09	997 497,00	1 004 577,00	908 329,00	908 329,00

KÄYTTÖTALOUS 2019 / 2. PÄÄLUOKKA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019:

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Seurakuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen
- Pappien saarnataitoa ylläpidetään ja kehitetään
- Äänentoistolaitteiston laadukas käyttö
- Pystykahveja kirkkosalissa väh. 20 krt

Tavoitteet vuosille 2020 – 2021

- Jumalanpalvelusten kävijämäärän kasvattaminen

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150,15				
Toimintakulut (ulkoiset)	341 886,23	322 108,00	302 385,00	302 385,00	302 385,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	341 736,08	322 108,00	302 385,00	302 385,00	302 385,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Hautajaisten laadukas hoitaminen: omaisten tapaamiset kodeissa tai seurakunnan tiloissa, hyvin hoidetut siunaustoimitukset, pappien osallistuminen muistotilaisuuksiin, surevien tukeminen hautajaisten jälkeen.
- Työvoiman mielekäs käyttäminen suunnitelmallisesti.

Vastuunalaisen henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-120,48				
Toimintakulut (ulkoiset)	282 915,57	298 895,00	315 784,00	255 466,00	255 466,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	282 795,09	298 895,00	315 784,00	255 466,00	255 466,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Toimitusten laadukas hoitaminen: ihmisten kiireetön kohtaaminen ja palvelu.
- Toimitusten hyvä valmistelu.
- Toimitusten hengellisen merkityksen avaaminen ja opettaminen.
- Kastejuhliin osallistuminen.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-139,20				
Toimintakulut (ulkoiset)	170 362,97	136 160,00	137 960,00	137 960,00	137 960,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	170 223,77	136 160,00	137 960,00	137 960,00	137 960,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012040000 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Tapahtumat, joiden kautta tavoitetaan erityisesti työikäisiä, myös nuoria aikuisia.
- Aikuisriippikoulu yhdessä rippikoulutyön kanssa.
- Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä vierailut työpaikoilla.
- Yhteistyö Loisto-yhteys Ry:n kanssa.
- Uuden elämän iltojen, naisten- ja miestenpäivien, piirien ja ryhmien toiminnan tukeminen.

Tavoitteet vuosille 2020-2021

- Aikuistyön kohdentaminen keskelle arkea, jotta mahdollisimman moni löytäisi luottamuksen Jumalaan. Toiminnan kehittäminen vastaamaan työikäisten hengellisiä tarpeita. Tarjota jo mukana oleville kypsän iän seurakuntalaisille eväitä syventää uskoa erilaisten tapahtumien kautta.

Vastuunalaisena henkilönä aikuistyöstä vastaava kappalainen

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 001,80	-4 500,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	77 333,57	100 639,00	99 646,00	99 646,00	99 646,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 331,77	96 139,00	96 946,00	96 946,00	96 946,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Savonlinnassa Leipä-Hengen ravintola yhteisöruokailu, juhannuskokko ja Adventin äänenavaus.
- Kerimäeltä Lapin retki
- Punkaharjulta seurakuntaretki.
- Rantasalmelta juhannuskokkojuhla, seurat (2 kpl), järjestöjen kirkkopyhä
- Savonrannalla ja Enonkoskella Myö yhdessä -tapahtuma

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 946,87	-22 500,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	90 736,41	42 944,00	78 281,00	78 281,00	78 281,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 789,54	20 444,00	56 581,00	56 581,00	56 581,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Työalojen tukeminen tapahtumien tms. suunnittelussa toteutuksessa niin, että tiedotuksen mahdollisuudet ja resurssit ovat käytössä mahdollisimman monipuolisesti
- Seurakuntatiedotus -lehden julkaiseminen kuusi kertaa vuodessa sekä vuonna 2018 aloitetun sisällön ja ulkoasun uudistustyön jatkaminen vuoden 2018 toteutetun lukijatutkimuksen tuloksia hyödyntäen
- Seurakunnan graafisen ilmeen uudistustyön jatkaminen
- Kirkollisten ilmoitusten ja erillisilmoitusten julkaiseminen nykyisen käytännön pohjalta.
- Seurakunnan yhteisen Facebook-sivun ja Instagram-tilin kehittäminen ja ylläpito (ei koske kappeliin ja työmuotojen omia Facebook-sivuja).
- Aktiivinen yhteydenpito alueen medioihin ja muihin toimijoihin.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	160 881,04	163 873,00	131 172,00	131 172,00	131 172,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	160 881,04	163 873,00	131 172,00	131 172,00	131 172,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012200000 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus

Työalan tehtävänä on tuoda ihmisten elämään Jumalan todellisuutta, lohdutusta ja rakkautta musiikin keinoin. Työala pitää esillä erityisesti laulettua ja soitettua Jumalan sanaa osana yhteisöä, jossa vallitsee avoimuus ja lähimmäisenrakkaus.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Seurakunnassa toimii kolme lapsikuoroa, viisi gospelmusiikkiryhmää, kaksi mieslauluryhmää, neljä perinteistä sekakuoroa sekä laulukoulu.
- Järjestetään neljä konserttisarjaa; Kesäpäivän konsertit ja Kirkkomusiikkiviikko tuomiokirkkoseurakunnassa, Kesäillan Sävelet Kerimäen ja Lomasävelet Punkaharjun kappeliseurakunnassa. Lisäksi muita konsertteja ja yhteistyötä paikallisten kuorojen ym. toimijoiden kanssa kirkkomusiikin kautta.
- Nostamme sanomaa esiin hyödyntämällä eri musiikkityylejä aiempaa rohkeammin. Kehitetään, uudistetaan ja pidetään vanhasta hyvästä kiinni.
- Kohtaamme ihmisen tekemällä kirkkomusiikkityötä levollisesti omasta persoonasta käsin, omannäköisesti. Teeskentelemätön, luonnollinen ja aito työntekijä on helpompi kohdattava ja parempi kohtaaja.
- Että sanoma ja kohtaaminen voisivat paremmin läpäistä kaiken, on toiminnan oltava laadukasta ja kiireetöntä. Aikaresurssia voidaan vapauttaa kohdentamalla työntekijäresurssit suunnitellusti ja mielekkäästi. Tämä edellyttää riittävää ennakkotietoa tilaisuuksien luonteesta ja tarpeista.

Tavoitteet vuosille 2020-2021

- Kuorotoiminta ja konserttisarjat vuoden 2019 tapaan.

Vastuunalaisena henkilönä johtava kanttori

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 597,02	-19 600,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	190 567,68	181 707,00	185 228,00	185 228,00	168 738,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	156 970,66	162 107,00	163 228,00	163 228,00	146 738,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Päiväkerhopaikat: Anttola, Enonkoski, Kellarpelto, Kerimäki, Kulennoinen, Oravi, Pihlajaniemi, Punkaharju, Rantasalmi, Savonranta ja Seurakuntakeskus

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Päiväkerhojen toimiminen laadukkaasti kysyntää vastaavassa laajuudessa
- Perheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa
- Paikallisen identiteetin säilyttäminen ja tavoitettavuus
- Sanoman esiin nostaminen ja hartauksiin panostaminen
- Pääsiäisvaelluksen toteuttaminen ja perheiden kutsuminen mukaan

Tavoitteet vuosille 2020–2021

- Paikallisen toiminnan pysyvyys ja laatu
- Lapsityöhön tarvittavan riittävän työvoiman turvaaminen
- Kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen lasten ja perheiden kanssa; kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen

Vastuunalaisena henkilönä johtava lastenohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-340,70	0,00	0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	273 883,91	303 659,00	245 275,00	240 244,00	240 244,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	273 543,21	303 659,00	245 275,00	240 244,00	240 244,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Kasteopetus ja kristillisen kasvatuksen tukeminen pyhäkoulutyön kautta

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Päiväkotiyhteistyön kehittäminen huomioiden uusi varhaiskasvatussuunnitelma.
- Yhteisen pyhäkoulun aloittaminen palvelutalon asukkaille ja lapsille Kerimäellä.
- Savonrannan pyhäkoulun jatkuminen.
- 1 - 4 vuotiaille syntymäpäivä -muistamiset

Tavoitteet vuosille 2020–2021

- Pyhäkoulutyön pysyvyys.
- Puuhamessujen säilyminen ja kehittäminen.

Vastuunalaisena henkilönä johtava lastenohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	24 948,60	38 861,00	34 702,00	34 702,00	34 702,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 948,60	38 861,00	34 702,00	34 702,00	34 702,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa 7-13 –vuotiaita tyttöjä ja poikia kokemaan Jumalan rakkautta ja seurakunnasta yhteisö, johon he haluavat kuulua ja sitoutua.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Nostamme sanoman esiin: Kerhoiltoihin, tapahtumiin ja retkiin kuuluu olennaisena osana hartaushetki ja rukous. Leireillä pidetään hartauksia, raamattuhetkiä ja leirijumalanpalveluksia. Koulujen päivänavaukset teemoitetaan pääasiassa kirkkovuoden mukaan.
- Kohtaamme ihmisen: Varhaisnuoria ja heidän vanhempiaan kohtaamme heidän arjessaan, kouluissa, tapahtumissa, leireillä, kerho- ja partioilloissa ja retkillä.
- Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken toiminnan: Kaikki toiminta järjestetään siten, että sanoma Jeesuksesta on esillä. Kohtaamme tytöt ja pojat niin, että heille jää kokemus siitä, että heidät on huomattu ja huomioitu.
- Kouluyhteistyön selkeyttäminen nykytilanteessa.

Tavoitteet vuosille 2020-2021

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

Vastuunalaisen henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 405,84	-11 805,00	-8 870,00	-8 870,00	-8 870,00
Toimintakulut (ulkoiset)	187 416,55	168 488,00	160 674,00	160 674,00	144 185,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	179 010,71	156 683,00	151 804,00	151 804,00	135 315,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012340000 PARTIO

Toiminta-ajatus

Seurakunta tukee taloudellisesti ja toiminnallisesti partiolippukunta Savon Saukkojen ja Rantasalmen Ruutanoiden toimintaa. Seurakunta toimii Rantasalmen Ruutanat ja Savon Saukot –lippukuntien taustajärjestönä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Lippukunta tuettaa 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. (varhaisnuorisotyö)

Vastuunalaisen henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Rippikoulutyö on Savonlinnan seurakunnan strategian todeksi elämistä sen keskiössä, sillä rippikoulutyö on sanoman Jeesuksesta Kristuksesta nostamista ja ylläpitämistä. Rippikoulussa kohdataan nuoret useasti ja leiririppikoulussa ihan konkreettisesti kanssaeläen yli viikon ajan.
- Rippikoulut pidetään laadukkaasti ja turvallisesti sekä ekologisia arvoja korostaen.
- Rippikoulut toteutetaan uuden ”Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma 2017” –mukaisesti.
- Vuonna 2019 järjestetään 14 rippikoululeiriä, joista yksi pidetään hiihtolomalla ja 13 kesäaikana. Vuonna 2019 järjestetään myös yksi iltarippikoulu ja kaksi päivärippikoulua. Rippikouluryhmän koko on enintään 25 rippikoululaista.

Tavoitteet vuosille 2020–2021

Uuden ”Suuri ihme – rippikoulusuunnitelma 2017”

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

Päivitetään Savonlinnan seurakunnan rippikoulun paikallisuunnitelma.

Rippikoulutyössä toimitaan kirkon kasvatuksen linjausten mukaisesti.

Vastuunalaisen henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 073,73	-31 614,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	292 043,22	284 286,00	311 385,00	311 385,00	311 385,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	255 969,49	252 672,00	282 585,00	282 585,00	282 585,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Nostamme sanoman esiin: 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 ihmisen: Kohtaamme nuoria ja heidän vanhempiaan heidän arjessaan, kouluissa, nuortenilloissa, isoskoulutuksessa, leireillä ja retkillä.
- Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken toiminnan: Kaikki toiminta järjestetään siten, että sanomaa Jeesuksesta pidetään esillä. Kohtaamme nuoria niin, että heille jää kokemus siitä, että heidät on huomattu ja huomioitu.
- Isoskoulutuksen kautta huolehdimme ohjaajien riittävydestä seurakunnan leiritoiminnan tarpeisiin. Jokainen isoskoulutuksessa mukana oleva osallistuu vähintään kahdelle leirille tai retkelle.
- Kehitämme uusia toimivia tapoja koulu yhteistyölle nykytilanteessa.

Tavoitteet vuosille 2020–2021

- Oman laadukkaan kokoavan toiminnan ja koulutyön ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen.
- Yhteistyön kehittäminen ja syventäminen muiden Savonlinnassa lasten parissa työskentelevien tahojen sekä oman seurakunnan työmuotojen kanssa
- Uuden hengellisen nuorisotapahtuman järjestäminen Mikkelin hiippakunnassa.

Vastuunalaisen henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 810,99	-18 239,00	-8 490,00	-8 490,00	-8 490,00
Toimintakulut (ulkoiset)	215 803,40	196 438,00	191 900,00	191 900,00	191 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	205 992,41	178 199,00	183 410,00	183 410,00	183 410,00
Poistot ja arvon alentumiset					

1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Tukea nuoria ja heidän perheitään elämään kristittyinä ja toimimaan seurakunnan jäseninä. Erityisnuorisotyö on ennaltaehkäisevää ja etsivää työtä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheittensä parissa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Nostamme sanoman esiin ja kohtaamme ihmisen: Koulu-, oppilaitos- ja vankilatyössä pidetään hartauksia säännöllisesti. Hartaudet teemoitetaan pääsääntöisesti kirkkovuoden mukaisesti. Erityisnuorisotyön avointen ovien illoissa pidetään hartaushetki.
- Erityisnuorisotyö on vahvasti kohtaamista ja läsnäoloa nuorten elämässä. Painopiste on avoimessa aidossa kohtaamisessa.
- Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken toiminnan: Erityisnuorisotyö etsii niitä nuoria, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Erityisnuorisotyötä tehdään, koska kaikki lapset ja nuoret ovat Jumalan luomina ja lunastamina hänen armonsä piirissä.
- Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä tukeminen
- Yhteistyön virittäminen ja kehittäminen kaupungin nuorisotyön uudessa tilanteessa erityisnuorisotyön tarpeista käsin.
- Osallistutaan yhteistyöprojekteihin toisten toimijoiden kanssa

Tavoitteet vuosille 2020–2021

- Työn haasteisiin vastaaminen yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön kehittäminen ja syventäminen muiden toimijoiden kanssa.
- Läsnäolon ja tukemisen lisäämistä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten elämässä.
- Erityisnuorisotyön tarve ja haasteet kasvavat jatkuvasti.

Vastuunalaisen henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-53,76				
Toimintakulut (ulkoiset)	31 035,53	49 418,00	48 589,00	48 589,00	48 589,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 981,77	49 418,00	48 589,00	48 589,00	48 589,00
Poistot ja arvon alentumiset					

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Perhekerhopaikat: Savonranta, Enonkoski, Punkaharju, Vaara, Rantasalmi, Kerimäki, Löytölä, Kellarpelto, Miekkonieniemi, Pihlajaniemi, srk-keskus (perhekerho, taaperokerho, vauvakerho, iltaperhekerho), Pääskylähti

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- ”Matalan kynnyksen” – kohtaamisia; myös uusien perheiden saaminen seurakunnan toimintaan
- Sanoman esiin nostaminen ja kerhohartauksiin panostaminen
- Varhainen auttaminen ja perheiden tukeminen arjessa
- Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja seurakunnan työalojen kanssa
- Pääsiäisvaelluksen toteuttaminen ja perheiden kutsuminen mukaan.

Tavoitteet vuosille 2020-2021

- Paikallisen toiminnan pysyvyys ja laatu
- Lapsityöhön tarvittavan riittävän työvoiman turvaaminen
- Kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen lasten ja perheiden kanssa; kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen

Vastuunalaisena henkilönä johtava lastenohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 159,90	-2 950,00	-2 276,00	-2 276,00	-2 276,00
Toimintakulut (ulkoiset)	187 778,93	247 144,00	236 871,00	236 871,00	236 871,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	186 619,03	244 194,00	234 595,00	234 595,00	234 595,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012390000 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Jumalanpalveluselämän vahvistuminen kerhohartauksien kautta lapsille/perheille.
- Sanoman esiin nostaminen; aikaa lasten kysymyksille ja ajatuksille.
- Perhelähtöinen työote ja kasvatuskumppanuus.
- Turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin luominen lapsille; tasapuolisuuden korostuminen.
- Pääsiäisvaelluksen toteuttaminen ja perheiden kutsuminen mukaan..

Tavoitteet vuosille 2020-2021

- Iltapäivätoiminnan jatkuminen osana seurakunnan lapsityötä kaikissa nykyisissä toimipaikoissa (Miekkonieniemi, Nätki, Kellarpelto, Heikinpohja).
- Lapsityöhön tarvittavan riittävän työvoiman turvaaminen.
- Kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen lasten ja perheiden parissa; kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen.

Vastuunalaisena henkilönä johtava lastenohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-163 375,88	-134 500,00	-136 500,00	-136 500,00	-136 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	252 219,20	317 750,00	335 262,00	309 648,00	309 648,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 843,32	183 250,00	198 762,00	173 148,00	173 148,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012410000 DIAKONIATYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

Diakoniatyön tavoite on noudattaa kaikessa diakoniatyössään Savonlinnan seurakunnan laatimaa strategiaa minkä pääkohdat on:

- Nostamme sanoman Jeesuksesta Kristuksesta esiin.
- Kohtaamme ihmisen. Toimimme niin että, vuorovaikutus, rakkaudellinen kohtaaminen ja yhteisöllisyys lisääntyvät sekä seurakuntalaiset löytävät oman paikkansa elämänrytmiinsä sopivana kokonaisuutena.
- Sanoma ja kohtaaminen läpäisee kaiken seurakunnan toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä johtava diakonianviranhaltija

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-67 372,49	-16 097,00	-32 975,00	-32 975,00	-32 975,00
Toimintakulut (ulkoiset)	613 475,60	628 379,00	603 318,00	603 318,00	603 318,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	546 103,11	612 282,00	570 343,00	570 343,00	570 343,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012420000 PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus

Turvaamme riittävien perheneuvontapalveluiden saatavuuden sekä toiminnan jatkumisen myös mahdollisen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (Sote) käynnistyessä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019:

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Löydämme paikkamme maakunnallisena toimijana mahdollisen Sote-uudistuksen käynnistyessä säilyttäen kirkollisen identiteetin eli kristillisen uskon ja ihmiskäsityksen toimintamme lähtökohtana.
- Toimimme yhteistyökumppanina Viola ry:n - väkivallasta vapaaksi ”Lasten eroauttamisen” ja Settlementti - Linnalan nuoret ry:n ”Yhdessä kulkien” -hankkeissa niiden toteutuessa.
- Olemme mukana ”Sukupolvien talon” toiminnan perustamisessa, mikä liittyy Lape hankkeen paikalliseen juurruttamiseen. Käytännössä se merkitsee joidenkin toimintojen (päivystys, ryhmät, perheasioiden sovittelu ja pop-up -tyyppinen toiminta) viemistä ” Sukupolvien taloon”.
- Näkyvyytemme lisääntyy ja yhteistyömme syvenee kappeliseurakuntien ja kirkkopiirin kanssa perheasiain neuvottelukeskukseen 40-v juhluvuonna.

Tavoitteet vuosille 2020–2021

- Verkostoituminen on vakiintunut osaksi toimintakulttuuriamme.
- Asemamme on jäsentynyt ja toimintamme profiloitunut uudessa toimintaympäristössä.
- Olemme säilyttäneet kirkollisen identiteetin.

Vastuunalaisena henkilönä johtava perheneuvoja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-106 490,30	-131 290,00	-130 745,00	-130 745,00	-130 745,00
Toimintakulut (ulkoiset)	161 947,97	190 798,00	191 561,00	191 561,00	191 561,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 457,67	59 508,00	60 816,00	60 816,00	60 816,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista hänen hädässään.

Työ tehdään terveydenhuollon kentällä. Sielunhoidon päämääränä on sairaan ja kärsivän ihmisen elämäntilanteeseen, hengellisiin ja henkisiin kysymyksiin vastaaminen. Sairaalasielunhoitaja toimii työssään kokonaisvaltaisen hoidon hyväksi. Hän on koko hoitoyhteisöä varten ja toimii yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä. Sairaalasielunhoitaja osallistuu tarvittaessa hoidon eettisten kysymysten pohdintaan.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Potilaiden ja heidän läheistensä henkinen ja hengellinen tukeminen Savonlinnan keskussairaalaossa, terveyskeskuksen vuodeosastoilla sekä avohoidossa
- Hartaushetkien järjestäminen terveyskeskuksen vuodeosastoilla 1 ja 2
- Työnohjauksen tarjoaminen Keskussairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastojen henkilöstölle
- Sielunhoidollisten ryhmien järjestäminen (psykiatrisen osaston potilaille)
- Sosterin henkilöstön kirkkopyhän järjestäminen syksyllä 2019

Tavoitteet vuosille 2020–2021

- Kynnyksen madaltaminen yhteydenotossa sairaalapappiin
- Itsemurhan tehneiden läheisten sururyhmän järjestäminen
- Avohoidossa olevien potilaiden hoidon kehittäminen mahdollisesti yhteistyössä diakonian kanssa

Visio työmuodosta vuosina 2020–2024

- Sairaalasielunhoitotyön jatkaminen
- Työnohjauksen tarjoaminen henkilöstölle
- Sairaalasielunhoidon juhlavuoden huomioiminen Savonlinnassa (täyttää 50 v. huhtikuussa 2022)
- Terapiakoulutuksen hyödyntäminen esim. erilaisten terapeuttisten ryhmien pitäminen

Vastuunalaisena henkilönä sairaalapastori

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 852,43	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	78 436,48	80 019,00	76 911,00	76 911,00	76 911,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 584,05	78 019,00	74 911,00	74 911,00	74 911,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Toiminta-ajatus

Vapaaehtoiset päivystäjät antavat nimetöntä keskusteluapua sitä kipeästi tarvitsevilla. Työntekijät kouluttavat ja tukevat päivystäjiä tässä tehtävässä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Kohtaamme ihmisen, kun vapaaehtoiset päivystäjät vastaavat Savonlinnassa kirkon palvelevaan puhelimeen pe-su klo 20 - 24.
- Nostamme sanoman esiin kouluttamalla ja rohkaisemalla päivystäjiä keskustelemaan soittajien esille tuomista hengellisistä kysymyksistä ja tarpeista kirkon uskosta käsin sekä rukoilemaan soittajien kanssa ja heidän puolestaan.
- Huolehditaan päivystäjien riittävästä koulutuksesta, jotta heillä on valmius auttaa ja kohdata soittajia.
- Tarjoamme myös edelleen tukea uuden palvelujärjestelmän tuomiin haasteisiin.
- Rekrytoimme ja koulutamme uusia päivystäjiä.

Tavoitteet vuosille 2020–2021

- Vapaaehtoisten tukeminen niin peruspäivystyksessä sekä vaikeissa tilanteissa elävien kuuntelijana.
- Uusien päivystäjien rekrytointi paikallisesti valtakunnallisen materiaalin avulla osana oman seurakunnan vapaaehtoistyötä.
- Huolehtia nykyisistä päivystäjistä, jotta heidän mielenkiintonsa säilyisi palvella palvelevan puhelimen päivystäjänä ja tehdä näin arvokasta työtä

Vastuunalaisena henkilönä perhediakoni ja sairaalapastori

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 211,87	11 917,00	12 034,00	12 034,00	12 034,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 211,87	11 917,00	12 034,00	12 034,00	12 034,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012550000 SIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sielunhoito kattaa kaikki työalat.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

- Henkilökunta kuuntelee ja auttaa heidän työalalleen sopivalla tavalla

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-67,20				
Toimintakulut (ulkoiset)	49 628,16	45 020,00	55 791,00	55 791,00	55 791,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 560,96	45 020,00	55 791,00	55 791,00	55 791,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus:

- Evankeliumin vieminen sanoin ja teoin lähelle ja kauas
- Kutsua seurakuntalaisia lähetysvastuuseen toimimalla ja rukoilemalla
- Antamalla tietoa lähetystyöstä ja tukea Savonlinnan nimikkolähettejä ja -kohteita.
- Maahanmuuttajien kohtaaminen, *evankeliointi* ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Vapaaehtoistyön tukeminen ja uusien aktiivien kutsuminen mukaan.
- Nimikkosopimusten hoitaminen, esirukous, yhteyden pito, taloudellinen tuki, vapaaehtoiskannatus ja 2 % talousmäärärahoista
- Lähetystiedon jakaminen eri ikäryhmille ja kohteille
- Lähetyspiirien toiminnan tukeminen
- Maahanmuuttajien kohtaaminen ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen

Tavoitteet vuosille 2020-2021

- Lähetystyön kehittäminen sosiaalisessa mediassa ja lähetystyön tapahtumissa
- Lähetysaktiivien määrän ja taloudellisen tuen säilyttäminen.
- Lähetystietouden jakaminen ja lähetykskasvatus eri työaloilla ja vierailukohteissa.
- Uusien ihmisten kutsuminen mukaan seurakunnan lähetystyöhön; erityisesti maahanmuuttajat.
- Lähetystyön kokeminen Jumalan lähetykseksi, jossa jokaisella seurakuntalaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä.
- Lähetystyön mukanaolo maahanmuuttajien ja kirkosta vieraantuneiden parissa tehtävässä työssä kutsua heitä seurakunnan yhteyteen

Vastuunalaisena henkilönä lähetys sihteeri

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 155,58	-15 000,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	316 696,81	345 950,00	292 983,00	292 983,00	292 983,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	311 541,23	330 950,00	287 383,00	287 383,00	287 383,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

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:

- Aunuksen Inkerin Kirkon seurakunta on Savonlinnan seurakunnan ystävyysseurakunta. Toimintamme tapahtuu kumppanuusperiaatteella.
- Pidämme yhteyttä vastavuoroisin vierailuin. Pienryhmävierailuja 2-3 kertaa vuodessa, vieraita Aunukselta kutsumme noin joka toinen vuosi.
 - Osallistumme Aunuksen seurakunnan opetus- ja julistustoimintaan.
 - Tuemme Aunuksen seurakuntaa taloudellisesti.
 - Avustamme taloudellisesti myös ystäväkylässämme Ylä-Aunuksessa pyhäkoulu- ja raamattupiirityötä sekä varattomien nuorten opiskelua.

Tavoitteet vuosille 2020–2021

Kansainvälinen diakoniatyö:

- Kristinuskosta kiinnostuneet maahanmuuttajat löytävät hengellisen kodin Savonlinnan kristillisistä seurakunnista tai tuemme heidän omia, kristillisiä yhteisöjään.
- Kristillinen yhteisö paikkakunnallamme avartuu ja lähentyy maahanmuuttajajäsenten liittymisten myötä.

Aunustyö:

- Työ jatkuu vuoden 2019 tavoitteiden mukaisesti.

Vastuunalaisena henkilönä kansainvälisestä diakoniatyöstä vastaava seurakuntapastori

Vastuunalaisena henkilönä Aunustyön osalta kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 538,50	-909,00	0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	31 340,05	16 854,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 801,55	15 945,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012700209 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / AUNUSTYÖN KERÄYSVARAT

Tavoitteet talousarviovuonna 2019 ja vuosille 2020-2021

Työ jatkuu entisten tavoitteiden merkeissä.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 185,53	-6 640,00	-6 640,00	-6 640,00	-6 640,00
Toimintakulut (ulkoiset)	10 185,53	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ.FI VAPAAEHTOISPANKKI

Toiminta-ajatus

Muu seurakuntatyö: Tehtäväalue sisältää mm. Radio Dein raamatunselitysohjelmien tekemisen ja Linnalan avustuksen, kirkkokahvit erilaisten järjestöjen kirkkopyhinä, tiekirkot, hautausmaaopastukset sekä yleishyödyllisille järjestöille annetut kokous- ja toimitilat.

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 2019

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

Muu seurakuntatyö:

- Radio Dein ohjelmien tekeminen.
- Tiekirkkojen (Kerimäen iso kirkko, Savonlinnan Tuomiokirkko) auki pitäminen kesä-elokuussa.

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 joku kohde auki Kotimaanapu.fi-sivustolla.
- Selvittää Savonlinnan seurakuntaa parhaiten palveleva malli vapaaehtoistyölle yhdessä tiedotuksen kanssa.

Tavoitteet vuosille 2020-2021

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

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

Vastuunalaisena henkilönä muun seurakuntatyön osalta kirkkoherra ja

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankin osalta johtava diakonianviranhaltija ja perhediakoni

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-971,80	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	118 309,15	47 228,00	47 227,00	47 227,00	47 227,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	117 337,35	46 428,00	46 427,00	46 427,00	46 427,00
Poistot ja arvonalentumiset					

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot					
Korvaukset	-225 047,31	-228 290,00	-226 745,00	-226 745,00	-226 745,00
Myyntituotot	-4 977,99	-100,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Maksutuotot	-193 726,22	-160 464,00	-136 061,00	-136 061,00	-136 061,00
Vuokratuotot	-3 806,45	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-60 896,98	-26 390,00	-42 290,00	-42 290,00	-42 290,00
Tuet ja avustukset	-8 706,24	-500,00	0,00		
Muut toimintatuotot	-6,70	-1 900,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-497 167,89	-418 444,00	-410 096,00	-410 096,00	-410 096,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	3 187 931,73	3 228 877,00	3 155 190,00	3 064 227,00	3 031 248,00
Palkat ja palkkiot	2 538 057,79	2 557 963,00	2 487 928,00	2 416 215,00	2 390 215,00
Henkilösivukulut	709 684,05	670 914,00	667 262,00	648 012,00	641 033,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-59 810,11				
Palvelujen ostot	504 391,47	507 102,00	499 260,00	499 260,00	499 260,00
Investointi					
Vuokrakulut	13 815,95	15 735,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00
Aineet ja tarvikkeet	214 432,08	240 396,00	223 284,00	223 284,00	223 284,00
Ostot tilikauden aikana	214 386,88	240 396,00	223 284,00	223 284,00	223 284,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	45,20				
Annetut avustukset	237 209,50	222 515,00	220 475,00	220 475,00	220 475,00
Muut toimintakulut	30 110,23	11 550,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 187 890,96	4 226 175,00	4 117 929,00	4 026 966,00	3 993 987,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 690 723,07	3 807 731,00	3 707 833,00	3 616 870,00	3 583 891,00
Toimintatuotot (sisäiset)	0,00				
Toimintakulut (sisäiset)	10 539,60	10 540,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 701 262,67	3 818 271,00	3 719 687,00	3 628 724,00	3 595 745,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 396 281,11				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 097 543,78	3 818 271,00	3 719 687,00	3 628 724,00	3 595 745,00

KÄYTTÖTALOUS 2019 / 4. Pääluokka Hautustoimi

Tehtävä

Hautaustoimen hoitaminen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä hautausmaan ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti.

Omaisten tukeminen ja huomioiminen hautaus-toimen tehtäviä suoritettaessa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2019

- Hautakirjanpidon saattaminen ajantasalle Kerimäen ja Rantasalmen kappeliseurakunnissa.
- Kerimäen urnahautausmaiden suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen.
- Pääskylahden kappelin altaan täyttäminen

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2020-2021

- Hautausten painottuminen yhä enenevästi urnahautauksiin koko seurakunnassa.
- Talvisalon hautausmaan laajennuksen suunnittelu ja töiden aloittaminen.

Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on 4.pääluokan ulkoiset nettokustannukset

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	42 132,74	61 533,00	66 627,00	66 627,00	66 627,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 132,74	61 533,00	66 627,00	66 627,00	66 627,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 761,00	-15 600,00	-32 925,00	-32 925,00	-32 925,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	165 960,38	180 480,00	185 071,00	185 071,00	185 071,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	150 199,38	164 880,00	152 146,00	152 146,00	152 146,00
	Poistot ja arvonalentumiset	9 893,33	5 915,00	12 735,00	10 437,50	6 820,00
Haut kiint Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 918,00	-5 070,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	114 198,30	113 083,00	115 981,00	115 981,00	115 981,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 280,30	108 013,00	109 931,00	109 931,00	109 931,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Kirkniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 537,58	9 874,00	10 739,00	10 739,00	10 739,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 537,58	9 874,00	10 739,00	10 739,00	10 739,00
	Poistot ja arvonalentumiset	199,75	199,75	200,00	200,00	200,00
Haut kiint Sranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 534,00	-1 050,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	38 513,17	66 211,00	62 543,00	62 543,00	62 543,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 979,17	65 161,00	60 093,00	60 093,00	60 093,00
	Poistot ja arvonalentumiset	256,23	2 356,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Haut kiint Vrantä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-676,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 142,46	11 091,00	11 034,00	11 034,00	11 034,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	466,46	10 591,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-280,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	353,68	4 565,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	73,68	4 365,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Enonkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 260,00	-1 500,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	40 696,59	45 892,00	41 363,00	41 363,00	41 363,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 436,59	44 392,00	39 163,00	39 163,00	39 163,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 840,13	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	69 124,85	53 730,00	54 351,00	54 351,00	54 351,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 284,72	45 730,00	46 351,00	46 351,00	46 351,00
	Poistot ja arvonalentumiset		2 250,00	0,00		
Haut kiint Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 850,00	-1 550,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	89 785,59	73 606,00	75 629,00	75 629,00	75 629,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 935,59	72 056,00	71 979,00	71 979,00	71 979,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 400,74	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00
Haut kiint Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-180,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	22 059,41	17 710,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 879,41	17 510,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 374,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	49 710,55	76 482,00	76 355,00	76 355,00	76 355,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 336,55	71 982,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 790,27	6 790,00	0,00		
Haut toimi Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 352,50	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	80 937,22	63 707,00	64 162,00	64 162,00	64 162,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 584,72	21 707,00	22 162,00	22 162,00	22 162,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Edellinen TP 2017	Kuluvaan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Haut toimi Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 300,00	-12 320,00	-15 520,00	-15 520,00	-15 520,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	26 425,22	27 036,00	26 588,00	26 588,00	26 588,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 125,22	14 716,00	11 068,00	11 068,00	11 068,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Vrantta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 450,00	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 693,16	3 949,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 243,16	2 449,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 430,00	-1 050,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 517,78	3 549,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 087,78	2 499,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Srantta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 300,00	-5 150,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 950,31	14 466,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 650,31	9 316,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Ekoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-550,00	-5 600,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 930,98	16 914,00	14 606,00	14 606,00	14 606,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 380,98	11 314,00	9 506,00	9 506,00	9 506,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 800,00	-18 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 782,79	22 313,00	21 444,00	21 444,00	21 444,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 017,21	3 813,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 898,95	-7 950,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 409,11	13 947,00	14 023,00	14 023,00	14 023,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	510,16	5 997,00	6 223,00	6 223,00	6 223,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 103,65	2 103,65	2 104,00	2 104,00	2 104,00
Haut toimi Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-830,00	-1 100,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 681,10	11 608,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 851,10	10 508,00	8 576,00	8 576,00	8 576,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 590,00	-15 550,00	-18 650,00	-18 650,00	-18 650,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 878,43	30 470,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 288,43	14 920,00	13 772,00	13 772,00	13 772,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Haut.toimi Kyynelni	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 700,00	0,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 325,69	0,00			
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 625,69	0,00			
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut.toimi Kmäki uus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 700,00	0,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 918,31	0,00			
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 218,31	0,00			
	Poistot ja arvonalentumiset					

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot					
Korvaukset	-5 000,00	-5 200,00	-17 525,00	-17 525,00	-17 525,00
Myyntituotot					
Maksutuotot	-157 574,58	-143 050,00	-159 200,00	-159 200,00	-159 200,00
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintatuotot		-140,00	-70,00	-70,00	-70,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-162 574,58	-148 890,00	-177 295,00	-177 295,00	-177 295,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	549 324,13	575 274,00	585 479,00	585 479,00	585 479,00
Palkat ja palkkiot	460 907,56	455 732,00	461 587,00	461 587,00	461 587,00
Henkilösivukulut	130 838,91	119 542,00	123 892,00	123 892,00	123 892,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-42 422,34	0,00			
Palvelujen ostot	127 640,59	162 355,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	3 025,05	7 200,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Aineet ja tarvikkeet	146 207,58	167 320,00	161 980,00	161 980,00	161 980,00
Ostot tilikauden aikana	146 207,58	167 320,00	161 980,00	161 980,00	161 980,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	12 468,05	10 067,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00
Toimintakulut (ulkoiset)	838 665,40	922 216,00	927 151,00	927 151,00	927 151,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	676 090,82	773 326,00	749 856,00	749 856,00	749 856,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	676 090,82	773 326,00	749 856,00	749 856,00	749 856,00
Poistot ja arvonalentumiset	23 643,97	24 015,40	22 876,00	20 578,50	16 961,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	211 264,62				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	910 999,41	797 341,40	772 732,00	770 434,50	766 817,00

KÄYTTÖTALOUS 2019 / 5. Pääluokka Kiinteistötoimi

TOIMINTA-AJATUS:

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 2019:

- Seurakunnan kiinteistöjen ylläpitäminen toiminnallisista ja teknisistä tarpeista lähtöisin siten, että niiden kunta ja arvo säilyvät
- Rakennus- ja rakenne piirustusten digitointia jatketaan
- Jatketaan kirkon uuden kiinteistönhallintajärjestelmä eli kirkon sähköisen kohderekisterin kiinteistöjen tallentamista ja täydentämistä
- Energiatohokkuuden lisääminen mm. tilojen lämpötilan alentaminen yhdellä asteella
- Kiinteistöstrategiassa myyntilistalla olevien kiinteistöjen myyminen; Kirveslahden leirikeskus, Enonkosken virasto/pappila, Kerimäen Metsola ja Savonrannan vanha seurakuntatalo sekä Sinkkola-tila myynti. Tonttimyyntin jatkaminen Kongonsaassa tontti nro 6 ja Ahvionniemen (7 kpl) tonttien osalta

Vuoden 2019 talousarvioperusteluja

- Metsätaloussuunnitelman laatiminen seuraavalle 10-vuotiskaudelle 35.000 € kilpailutetaan
- Pappilanjoki-tilan metsätie 5.000 €
- Hirvaslahden kappelin kalustaminen 8.000 €
- Kirkkorinteen sisäpiharatkaisut 13.000 €
- Kerimäen talvikirkon puuosien ja ikkunoiden ulkopuolen maalaus ja kunnostus 5.500 €
- Punkaharjun kirkon äänentoisto 8.000 €
- Rantasalmen kirkon ilmankostutin 10.000 €
- Talvisalon kappelin urkuhuolto 30.000 €
- Työajankirjauslaitteiden hankinta kiinteistöihin 10.000 €

TAVOITTEET VUOSILLE 2020–2021

Kiinteistöstrategiassa myyntilistalla olevien kiinteistöjen myynti kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Kiinteistöstrategian päivityksen yhteydessä käsitellyn investointisuunnitelman toteuttaminen 2020-2021 sekä kiinteistötarkastuksissa 2017 ilmenneiden vuosikorjausten huomioiminen, valmistelu ja toteuttaminen tulevissa talousarvioissa.

Vastuunalaisena henkilönä kiinteistöpäällikkö

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on 5. luokan ulkoiset nettokustannukset

Kiinteistöhallinto

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 610,76				
	Toimintakulut (ulkoiset)	137 696,74	113 698,00	131 728,00	122 647,00	122 647,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	136 085,98	113 698,00	131 728,00	122 647,00	122 647,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Asunto-osakkeet

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Asuinkiint,osakkeet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 124,68	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 476,92	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 647,76	-8 980,00	-8 980,00	-8 980,00	-8 980,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Pappila Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000,00	-5 000,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 157,28	4 400,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 842,72	-600,00	-7 060,00	-7 060,00	-7 060,00
	Poistot ja arvonalentumiset	11 913,74	11 914,00	9 612,00	7 571,59	7 571,59
Piha-asunto Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 398,56	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	261,17	440,00	440,00	440,00	440,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 137,39	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 765,04	4 765,00	0,00		

Maa- ja metsätalous

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-827 081,47	-991 000,00	-1 186 000,00	-786 000,00	-786 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	186 347,78	223 000,00	323 700,00	238 700,00	238 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-640 733,69	-768 000,00	-862 300,00	-547 300,00	-547 300,00
	Poistot ja arvonalentumiset	724,30	724,00	724,00	724,00	724,00

Kirkot

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Tuomiokirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 337,29	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	170 622,13	141 491,00	150 561,00	150 561,00	150 561,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	168 284,84	140 491,00	149 561,00	149 561,00	149 561,00
	Poistot ja arvonalentumiset	24 657,15	25 657,00	24 657,00	31 657,00	33 197,00
Pikkukirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-133 557,17				
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 949,42				
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-124 607,75				
	Poistot ja arvonalentumiset	1 574,47				
Savonrannan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	32 870,98	52 190,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 870,98	52 190,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00
	Poistot ja arvonalentumiset	932,59	933,00	933,00	933,00	1 133,00
Enonkosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-440,10				
	Toimintakulut (ulkoiset)	58 894,71	55 609,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 454,61	55 609,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 572,94	7 576,00	3 276,00	5 776,00	6 076,00

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Kerimäen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 457,21	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	151 564,24	138 552,00	141 077,00	141 077,00	141 077,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	142 107,03	131 552,00	134 077,00	134 077,00	134 077,00
Punkaharjun kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	12 961,54	13 962,00	12 961,00	15 761,00	16 261,00
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	49 661,31	38 973,00	47 725,00	47 725,00	47 725,00
Rantasalmen kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 861,31	38 673,00	47 425,00	47 425,00	47 425,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 623,87	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 824,00
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-241,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	139 627,58	132 937,00	143 605,00	143 605,00	143 605,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	139 385,64	132 137,00	142 805,00	142 805,00	142 805,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 854,06	4 860,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00

Kirkot yhteensä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-146 833,71	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	612 190,37	559 752,00	558 218,00	558 218,00	558 218,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	465 356,66	550 652,00	549 118,00	549 118,00	549 118,00
Poistot ja arvonalentumiset	64 176,62	65 612,00	57 499,00	69 799,00	72 539,00

Seurakuntatalot

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-60 547,51	-51 640,00	-51 640,00	-51 640,00	-51 640,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	240 545,61	210 083,00	212 480,00	212 480,00	212 480,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	179 998,10	158 443,00	160 840,00	160 840,00	160 840,00
Pääskylahden srktalo	Poistot ja arvonalentumiset	69 695,38	69 664,00	69 664,00	69 664,00	69 664,00
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-785,49	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	55 716,43	83 193,00	77 946,00	77 946,00	77 946,00
Säämingin srktalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 930,94	82 193,00	76 946,00	76 946,00	76 946,00
	Poistot ja arvonalentumiset	626,05	626,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-59 730,08	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Kellarpellon srktalo	Toimintakulut (ulkoiset)	90 029,09	93 476,00	79 181,00	79 181,00	79 181,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 299,01	23 476,00	9 181,00	9 181,00	9 181,00
	Poistot ja arvonalentumiset	55 627,34	56 030,00	55 627,00	58 377,00	58 377,00
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-749,42	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	44 456,70	42 226,00	40 992,00	40 992,00	40 992,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 707,28	41 576,00	40 342,00	40 342,00	40 342,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Miekkoniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-205,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	30 873,89	25 067,00	28 464,00	28 464,00	28 464,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 668,33	24 567,00	27 964,00	27 964,00	27 964,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Pihlajaniemen srktal	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 653,72	-14 100,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 681,08	47 046,00	43 776,00	43 776,00	43 776,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 027,36	32 946,00	38 776,00	38 776,00	38 776,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Savonrannan srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 899,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	68 378,63	64 558,00	62 094,00	62 094,00	62 094,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 479,11	63 858,00	61 394,00	61 394,00	61 394,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 251,32	2 251,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00
Enonkosken srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-222,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	43 194,15	34 926,00	37 467,00	37 467,00	37 467,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 971,56	34 426,00	36 967,00	36 967,00	36 967,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 775,75	1 772,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
Kerimäen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 348,66	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	100 288,05	99 467,00	93 152,00	93 152,00	93 152,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 939,39	97 967,00	91 652,00	91 652,00	91 652,00
	Poistot ja arvonalentumiset	21 167,16	21 167,00	21 167,00	21 167,00	21 167,00
Punkaharjun srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-853,71	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	90 242,88	87 355,00	87 644,00	87 644,00	87 644,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	89 389,17	86 055,00	86 344,00	86 344,00	86 344,00
	Poistot ja arvonalentumiset	23 247,00	23 250,00	23 247,00	23 247,00	25 247,00
Vuoriniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-614,24	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 517,00	12 080,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 902,76	11 930,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00
Rantasalmen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 429,57	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	78 128,83	85 514,00	83 854,00	83 854,00	83 854,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 699,26	83 114,00	81 454,00	81 454,00	81 454,00
	Poistot ja arvonalentumiset	7 714,24	8 114,00	8 870,00	10 495,00	10 495,00

Seurakuntatalot yhteensä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-171 040,07	-144 440,00	-135 340,00	-135 340,00	-135 340,00
Toimintakulut (ulkoiset)	892 052,34	884 991,00	857 100,00	857 100,00	857 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	721 012,27	740 551,00	721 760,00	721 760,00	721 760,00
Poistot ja arvonalentumiset	185 470,24	186 240,00	189 094,00	193 469,00	195 469,00

Muut seurakuntatalot

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Oravin rukoushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-169,35	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 213,23	8 896,00	8 929,00	8 929,00	8 929,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 043,88	8 846,00	8 879,00	8 879,00	8 879,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 401,57	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00
Linnalankulma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 566,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 351,45	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 785,45	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Vanhis, Savonranta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 590,34	8 185,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 590,34	8 185,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00
	Poistot ja arvonalentumiset	944,27	944,00	944,00	944,00	944,00
Enonkoski virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 284,50	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 617,66	11 926,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 333,16	7 626,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 032,96	4 433,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00
Metsola, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 379,83	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 379,83	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Kivilinna, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)		20,00	20,00	20,00	20,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		20,00	20,00	20,00	20,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Muut seurakuntatalot yhteensä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 019,85	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	48 152,51	48 917,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 132,66	37 567,00	37 530,00	37 530,00	37 530,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 378,80	6 779,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00

Leirikeskukset

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Hirvaslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 128,70	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	125 561,13	120 462,00	139 012,00	139 012,00	139 012,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	121 432,43	118 912,00	137 462,00	137 462,00	137 462,00
	Poistot ja arvonalentumiset	25 414,10	25 420,00	25 414,00	25 414,00	25 414,00
Varparanta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 872,61	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 872,61	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00
	Poistot ja arvonalentumiset		0,00			
Olavinmaja	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	46,40	55,00	55,00	55,00	55,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46,40	55,00	55,00	55,00	55,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Kirveslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-645,15		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 495,68	918,00	918,00	918,00	918,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	850,53	918,00	-82,00	-82,00	-82,00
	Poistot ja arvonalentumiset	575,08	575,00	0,00	0,00	0,00
Enonkosken leirimaja	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 687,63	1 100,00			
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 687,63	1 100,00			
	Poistot ja arvonalentumiset	1 200,49	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Tavisalo, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-160,97				
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 373,83	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 212,86	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 170,80	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00
Huosion maja, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)		200,00	600,00	600,00	600,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		200,00	600,00	600,00	600,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Orasaari, Punkaharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 275,27	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	64 550,43	60 763,00	69 719,00	69 719,00	69 719,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 275,16	60 163,00	69 119,00	69 119,00	69 119,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 656,72	11 110,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00
Kaarnetsaari, Rantasalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 570,31	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 712,03	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 858,28	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 167,80	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00

Leirikeskukset yhteensä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 780,40	-7 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	225 299,74	198 268,00	225 074,00	225 074,00	225 074,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	213 519,34	190 618,00	216 424,00	216 424,00	216 424,00
Poistot ja arvonalentumiset	44 184,99	42 644,00	42 063,00	42 063,00	42 063,00

Kellotapulit

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Kirkkoniemen tapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	375,43	465,00	465,00	465,00	465,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	375,43	465,00	465,00	465,00	465,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 154,05	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00
Kerimäen kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-806,45	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	627,23	590,00	630,00	630,00	630,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-179,22	-410,00	-370,00	-370,00	-370,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Siunauskappelit

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Talvisalon kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	20 942,68	20 896,00	52 303,00	52 303,00	52 303,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 142,68	17 896,00	49 303,00	49 303,00	49 303,00
	Poistot ja arvonalentumiset	23 546,31	23 946,00	24 232,00	24 232,00	24 232,00
Pääskylahden kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	31 297,84	13 346,00	15 033,00	15 033,00	15 033,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 297,84	11 746,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00
	Poistot ja arvonalentumiset	20 116,25	20 116,00	20 116,00	20 116,00	20 116,00
Ahvensalmen kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	391,45	385,00	385,00	385,00	385,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	391,45	385,00	385,00	385,00	385,00
	Poistot ja arvonalentumiset	928,77	929,00	929,00	929,00	929,00
Savonrannan kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 402,58	10 416,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 902,58	9 916,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 782,71	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00

Siunaukappelit yhteensä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 300,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	61 034,55	45 043,00	76 696,00	76 696,00	76 696,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 734,55	39 943,00	71 596,00	71 596,00	71 596,00
Poistot ja arvonalentumiset	46 374,04	46 774,00	47 060,00	47 060,00	47 060,00

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-5 986,36	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
Maksutuotot	-25 141,36	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00
Vuokratuotot	-222 640,24	-223 140,00	-219 640,00	-219 640,00	-219 640,00
Metsätalouden tuotot	-684 064,15	-706 000,00	-901 000,00	-501 000,00	-501 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	-259 163,84	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 196 995,95	-1 193 140,00	-1 384 640,00	-984 640,00	-984 640,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	715 508,21	697 208,00	750 207,00	741 126,00	741 126,00
Palkat ja palkkiot	558 072,72	552 376,00	591 458,00	584 299,00	584 299,00
Henkilösivukulut	158 436,91	144 832,00	158 749,00	156 827,00	156 827,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 001,42				
Palvelujen ostot	657 237,95	638 540,00	720 570,00	635 570,00	635 570,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	85 723,74	80 020,00	80 020,00	80 020,00	80 020,00
Aineet ja tarvikkeet	549 503,34	495 630,00	498 180,00	498 180,00	498 180,00
Ostot tilikauden aikana	549 503,34	495 630,00	498 180,00	498 180,00	498 180,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	168 698,82	175 286,00	183 614,00	183 614,00	183 614,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 176 672,06	2 086 684,00	2 232 591,00	2 138 510,00	2 138 510,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	979 676,11	893 544,00	847 951,00	1 153 870,00	1 153 870,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-10 539,60	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	969 136,51	883 004,00	837 411,00	1 143 330,00	1 143 330,00
Poistot ja arvonalentumiset	366 141,82	367 606,00	354 585,00	369 219,59	373 959,59
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-1 911 214,68				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-575 936,35	1 250 610,00	1 191 996,00	1 512 549,59	1 517 289,59

KAIKKI TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot					
Korvaukset	-232 088,97	-238 490,00	-246 270,00	-246 270,00	-246 270,00
Myyntituotot	-10 964,35	-1 250,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00
Maksutuotot	-445 731,10	-385 864,00	-380 411,00	-380 411,00	-380 411,00
Vuokratuotot	-226 446,69	-223 940,00	-220 440,00	-220 440,00	-220 440,00
Metsätalouden tuotot	-684 064,15	-706 000,00	-901 000,00	-501 000,00	-501 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-63 305,48	-26 390,00	-42 290,00	-42 290,00	-42 290,00
Tuet ja avustukset	-31 698,72	-31 000,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00
Muut toimintatuotot	-262 380,14	-252 290,00	-250 670,00	-250 670,00	-250 670,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 956 679,60	-1 865 224,00	-2 071 331,00	-1 671 331,00	-1 671 331,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	5 000 736,50	5 025 796,00	5 040 377,00	4 851 085,00	4 818 106,00
Palkat ja palkkiot	3 985 203,52	4 023 297,00	4 015 321,00	3 866 088,00	3 840 088,00
Henkilösivukulut	1 114 752,23	1 047 499,00	1 070 056,00	1 029 997,00	1 023 018,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-99 219,25	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Palvelujen ostot	1 823 189,10	1 809 947,00	1 853 546,00	1 761 546,00	1 761 546,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	104 868,42	102 955,00	100 440,00	100 440,00	100 440,00
Aineet ja tarvikkeet	965 440,76	948 456,00	934 754,00	934 754,00	934 754,00
Ostot tilikauden aikana	965 395,56	948 456,00	934 754,00	934 754,00	934 754,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	45,20				
Annetut avustukset	238 209,50	222 515,00	220 475,00	220 475,00	220 475,00
Muut toimintakulut	232 194,71	227 653,00	231 956,00	231 956,00	231 956,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 364 638,99	8 337 322,00	8 381 548,00	8 100 256,00	8 067 277,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 407 959,39	6 472 098,00	6 310 217,00	6 428 925,00	6 395 946,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-10 539,60	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00
Toimintakulut (sisäiset)	10 539,60	10 540,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 407 959,39	6 472 098,00	6 311 531,00	6 430 239,00	6 397 260,00
Poistot ja arvonalentumiset	389 785,79	391 621,40	377 461,00	389 798,09	390 920,59
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 797 745,18	6 863 719,40	6 688 992,00	6 820 037,09	6 788 180,59

**KÄYTTÖTALOUS 2019 / 6. Pääluokka
TULOSLASKELMAOSA**

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Kirkollisverotulo	-6 381 241,27	-6 200 000,00	-6 050 000,00	-6 550 000,00	-6 500 000,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 232,82	0,00			
Valtionrahoitus	-794 196,84	-784 404,00	-754 828,00	-754 828,00	-754 828,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-7 172 205,29	-6 984 404,00	-6 804 828,00	-7 304 828,00	-7 254 828,00
Osuus verotuskuluista	109 046,75	100 800,00	106 024,00	106 024,00	106 024,00
Verotuskulut	109 046,75	100 800,00	106 024,00	106 024,00	106 024,00
Kirkon keskusrahastomaksu	336 930,00	337 000,00	265 666,00	265 666,00	265 666,00
Eläkerahastomaksu	269 544,00	273 000,00	306 538,00	306 538,00	306 538,00
Keskusrahastomaksut	606 474,00	610 000,00	572 204,00	572 204,00	572 204,00
Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-28 188,99	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Viivästyskorkotuotot	-24,20				
Muut korkotuotot	-10,72				
Korkotuotot	-28 223,91	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Osinkotuotot	-48 321,35	-45 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-48 321,35	-45 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Arvonkorotukset vaihtuvien vastaavien sijoituksist	-80 629,67				
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksis		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	-80 629,67	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Korkokulut lainoista	95,37				
Viivästyskorkokulut	201,50				
Muut korkokulut	184,52				
Korkokulut	481,39				
Muut rahoituskulut	5 370,45	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Muut rahoituskulut	5 370,45	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-151 323,09	-218 000,00	-223 000,00	-223 000,00	-223 000,00
VUOSIKATE	-6 608 007,63	-6 491 604,00	-6 349 600,00	-6 849 600,00	-6 799 600,00
Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	-715 520,75				
Sisäiset vyörytyserät	-715 520,75				
Sisäiset vyörytyserät	-715 520,75				
Tuotot	-647 813,00				
Tuotot	-647 813,00				
Kulut	552 347,30				
Kulut	552 347,30				
Rahastojen muutos	95 465,70				
Siirrot rahastosta/rahastoon	95 465,70				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
TILIKAUDEN TULOS	-7 323 528,38	-6 491 604,00	-6 349 600,00	-6 849 600,00	-6 799 600,00

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Poistoeron vähennys (+)		-53 836,64	-53 836,64	-53 836,64	-53 836,64
Poisterojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-53 836,64	-53 836,64	-53 836,64	-53 836,64
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 323 528,38	-6 545 440,64	-6 403 436,64	-6 903 436,64	-6 853 436,64

INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2019 JA SUUNNITELMAVUODET 2020 - 2021

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Talousarvio 2019	TS2 2020	TS3 2021
Seurakuntatalon korjaus,Pääskylähti	100 000,00	125 338,43				
Kerimäen kirkko,vesikaton korjaus	140 000,00	23 159,74	133 800,00			
Haut.kiint.Kerimäki,ajoleikkuri	15 000,00		15 000,00			
Rantasalmen srk-talo,kaukolämmön alajako	25 000,00	23 351,88	21 280,00			
Säämingin srk-talo,kaukolämmön alajakoke	25 000,00	576,60	21 280,00			
Tuomiokirkon investoinnit	100 000,00	62 002,27	76 280,00	20 000,00		
Talvisalon kappeli,kaukolämmön alajakoke	25 000,00	13 939,54	21 280,00			
Enonkosken virasto,kaukolämmön alajakoke	0,00	0,00	0,00			
Enonkosken kirkko,vesikaton korjaus	100 000,00	8 051,00	95 040,00	0,00		
Talvisalon hautausmaan laajennus	220 000,00		0,00		20 000,00	
Enonkosken kirkko, kaukolämm. alajakokes	25 000,00	8 055,17	21 280,00			
Enonkosken kirkko, julkisivun maalaus	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	
Enonkosken virasto/pappila, vesikatto	50 000,00		0,00			
Kerimäen kirkko, julkisivun maalaus	25 000,00		0,00		25 000,00	
Oravin rukoushuone, julkisivun maalaus	11 000,00		0,00			
Pappilansaari, talousrakennuksen katto	30 000,00		0,00			
Rantasalmen seurakuntatalo,salaojat	40 000,00		0,00	40 000,00		
Rantasalmen srk-talo, sisäpihan sadevesij	25 000,00		0,00	25 000,00		
Savonrannan siunauskappeli,salaojitus	10 000,00		0,00			10 000,00
Säämingin srk-talo,vesikatto	60 000,00		0,00	60 000,00		
Tuomiokirkko,Ikkunoiden korjaus	15 000,00		0,00		15 000,00	
Tuomiokirkko, ulkopuolen maalaus	12 000,00		0,00		12 000,00	
Tuomiokirkko, viemäreiden uusinta	50 000,00	849,22	0,00	50 000,00		
Enonkosken virasto/pappila,salaojat	15 000,00		0,00			
Kerimäen srk-talo, ikkunoiden uusinta	20 000,00		0,00			20 000,00
Punkaharjun kirkko, julkisivun maalaus	10 000,00		0,00		10 000,00	
Punkaharjun srk-talo, kaukolämm. alajako	20 000,00		0,00		20 000,00	
Punkaharjun srk-talo, salaojat	30 000,00		0,00		30 000,00	
Punkaharjun srk-talo, sokkeleiden korjau	10 000,00		0,00		10 000,00	
Rantasalmen srk-talo, pesutilojen uusimi	20 000,00		0,00			
Rantasalmen srk-talo,viemäreiden sukitus	60 000,00		0,00			
Savonrannan kirkko, ikkunoiden maalaus	10 000,00		0,00		10 000,00	
Savonrannan siunauskappeli,vesikatto	30 000,00		0,00			30 000,00
Säämingin srk-talo,salaojat	50 000,00		0,00			
Tuomiokirkko, vesikaton korjaus+pinnoitu	50 000,00		0,00		50 000,00	
Rantasalmen kirkko, vesikaton korjaus	0,00			4 000,00		
Yhteensä	1 443 000,00	265 323,85	405 240,00	199 000,00	217 000,00	60 000,00

TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2019 JA SUUNNITELMAVUODET 2020 – 2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-1 967 219,20	-1 875 764,00	-2 081 871,00	-1 681 871,00	-1 681 871,00
Korvaukset	-232 088,97	-238 490,00	-246 270,00	-246 270,00	-246 270,00
Myyntituotot	-10 964,35	-1 250,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00
Maksutuotot	-445 731,10	-385 864,00	-380 411,00	-380 411,00	-380 411,00
Vuokratuotot	-226 446,69	-223 940,00	-220 440,00	-220 440,00	-220 440,00
Metsätalouden tuotot	-684 064,15	-706 000,00	-901 000,00	-501 000,00	-501 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-63 305,48	-26 390,00	-42 290,00	-42 290,00	-42 290,00
Tuet ja avustukset	-31 698,72	-31 000,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00
Muut toimintatuotot	-262 380,14	-252 290,00	-250 670,00	-250 670,00	-250 670,00
Sisäiset tuotot	-10 539,60	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00
Toimintakulut	8 375 178,59	8 347 862,00	8 393 402,00	8 112 110,00	8 079 131,00
Henkilöstökulut	5 000 736,50	5 025 796,00	5 040 377,00	4 851 085,00	4 818 106,00
Palkat ja palkkiot	3 985 203,52	4 023 297,00	4 015 321,00	3 866 088,00	3 840 088,00
Henkilösivukulut	1 114 752,23	1 047 499,00	1 070 056,00	1 029 997,00	1 023 018,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-99 219,25	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Palvelujen ostot	1 823 189,10	1 809 947,00	1 853 546,00	1 761 546,00	1 761 546,00
Vuokratulut	104 868,42	102 955,00	100 440,00	100 440,00	100 440,00
Sisäiset vuokratulut	10 539,60	10 540,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Aineet ja tarvikkeet	965 440,76	948 456,00	934 754,00	934 754,00	934 754,00
Ostot tilikauden aikana	965 395,56	948 456,00	934 754,00	934 754,00	934 754,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	45,20				
Annetut avustukset	238 209,50	222 515,00	220 475,00	220 475,00	220 475,00
Muut toimintakulut	232 194,71	227 653,00	231 956,00	231 956,00	231 956,00
TOIMINTAKATE	6 407 959,39	6 472 098,00	6 311 531,00	6 430 239,00	6 397 260,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-7 172 205,29	-6 984 404,00	-6 804 828,00	-7 304 828,00	-7 254 828,00
Verotuskulut	109 046,75	100 800,00	106 024,00	106 024,00	106 024,00
Keskusrahastomaksut	606 474,00	610 000,00	572 204,00	572 204,00	572 204,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-185 370,82	-218 000,00	-223 000,00	-223 000,00	-223 000,00
Korkotuotot	-28 249,47	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Muut rahoitustuotot	-78 586,54	-45 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	-84 386,80	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Korkokulut	481,54				
Muut rahoituskulut	5 370,45	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
VUOSIKATE	-234 095,97	-19 506,00	-38 069,00	-419 361,00	-402 340,00
Poistot ja arvonalentumiset	389 785,79	391 621,40	377 461,00	389 798,09	390 920,59
Suunnitelman mukaiset poistot	389 785,79	391 621,40	377 461,00	389 798,09	390 920,59
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Tuotot	-647 813,00				
Kulut	552 347,30				
Siirrot rahastosta/rahastoon	95 465,70				
TILIKAUDEN TULOS	155 689,82	372 115,40	339 392,00	-29 562,91	-11 419,41
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-73 705,50	-53 836,64	-53 836,64	-53 836,64	-53 836,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 984,32	318 278,76	285 555,36	-83 399,55	-65 256,05

RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO 2019 JA SUUNNITELMAVUODET 2020 - 2021

	Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	25 916	230 494	211 931	-169 361	-152 340
Vuosikate	-234 096	-19 506	-38 069	-419 361	-402 340
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	260 012	250 000	250 000	250 000	250 000
Investoinnit	-218 909	430 240	199 000	217 000	60 000
Investointimenot	171 985	430 240	199 000	217 000	60 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-390 894				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-192 993	660 734	410 931	47 639	-92 340
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	27 586	0			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	27 585	0			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1	0			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-144 942				
Toimeksiantojen varojen muutokset	211 535				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-209 787				
Vaihto-omaisuuden muutos	-45				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-131 219				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-15 426				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-117 356	0			
Rahavarojen muutos	-310 349	660 734	410 931	47 639	-92 340
Rahavarojen muutos (tase)	-701 180				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	189 318				
Muiden arvopaperien muutos	-362 831				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-527 667				