



**Savonlinnan seurakunta
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2018**

ja

**toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2019–2020**

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 20.12.2017 § 70



Savonlinnan seurakunnan toiminta-ajatus

Savonlinnan seurakunnan
tehtävä on

tuoda ihmisten elämään
Jumalan todellisuus,
lohdutus ja rakkaus.

Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä
pitämällä esillä

Jumalan sanaa ja sakramentteja
sekä olemalla

yhteisö, jossa vallitsee
avoimuus ja lähimmäisenrakkaus.

Talousarvion saatteeksi	4
SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018	5
Yleisperustelut	6
Käyttötalous	10-47
Kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, tilintarkastus ja valvonta.....	10
Kirkkoneuvosto, talous- ja henkilöstöhallinto.....	11
Kirkonkirjojen pito, Savonrannan kirkkopiiri, Kirkkoherranvirasto.....	12
Työpaikkaruokailu, Tyky-toiminta, Atk-yhteistyö	13
ATK-ylläpito, Muu yleishallinto, 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	20
Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö	21
Varhaisnuorisotyö, Partio.....	22
Rippikoulutyö, Nuorisotyö	23
Erityisnuorisotyö	24
Perhekerhotyö, Iltapäiväkerhotyö	25
Diakoniatyö	26
Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito.....	27
Palveleva puhelin.....	28
Sielunhoito, Lähetystyö.....	29
Kansainvälinen diakonia, Aunustyön keräysvarat	30
Muut seurakuntatyö ja Suurella sydämellä vapaaehtoispankki.....	31
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	32
Hautaustoimi	33-37
Kiinteistöhallinto, Asunto-osakkeet.....	338
Maa- ja metsätalous, Kirkot	39
Seurakuntatalot.....	40-41
Muut seurakuntatalot	42
Leirikeskukset	43
Kellotapulit, siunauskappelit	44-45
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	46
KAIKKI TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ.....	47
TULOSLASKELMAOSA	48
INVESTOINTIOSA.....	49
TULOSLASKELMA TA 2018 JA SUUNNITELMAVUODET 2019-2020	50
RAHOITUSLASKELMA TA 2018 JA SUUNNITELMAVUODET 2019-2020	52

TALOUSARVION SAATTEEKSI

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.10.2016 Savonlinnan seurakunnan strategian vuosiksi 2017-2020. 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 kolmea asiaa: 1) *Nostamme sanoman esiin*, 2) *Kohtaamme ihmisen* ja 3) *Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken*. Näitä strategisia painopisteitä korostamme kaikessa toiminnassamme myös vuonna 2018. Erityisen tarpeellista on pyrkiä lisäämään kristittyjen keskinäisen yhteyden kokemista seurakunnan tilaisuuksissa.

Vapaaehtoistoimintaa on kehitettävä edelleen siten, että seurakuntalaiset löytävät seurakunnasta mielekästä ja heidän lahjoilleen sopivaa tekemistä, joka kohtaa apua tarvitsevat ja rakentaa seurakuntaa.

Eräs merkittävä haaste seurakunnan työntekijöille ja vastuuskantajille on syksyllä pidettävät seurakuntavaalit.

Vuonna 2018 parannetaan seurakunnan työn ja päätöksenteon suunnittelua siten, että se kappeleiden ja kirkkopiirin osalta niveltyy nykyistä paremmin koko seurakuntaa koskevaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun työaloilla, kirkkoneuvostossa ja –valtuustossa.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

SEURAKUNNAN YLEISTAVOITTEET VUOSINA 2019–2020

- 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 2018

- Kristittyjen yhteyden kokemisen vahvistaminen
- Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen
- Seurakuntavaalit
- Seurakunnan eri alueiden päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun koordinointi tehdään aiempaa paremmaksi

TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ 2019–2020

- 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.

Talouden nykytila

Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta, mutta parani pidemmän aikavälin tarkastelussa. Vuosikatetta seurakunnille kertyi yhteensä lähes 120 miljoonaa euroa. Viimeisen viiden vuoden keskimääräinen vuosikate on ollut 105 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat ja toimintakulut vähenivät, jonka seurauksena toimintaan käytettiin 34 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja. Verotulot vähenivät 18 miljoonaa euroa. Työnantajamaksut alenivat vuodeksi 2017 ja lomarahosta jätettiin maksamatta 30 prosenttia.

Kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahanarvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa.

Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin kirkollis- ja yhteisöverotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 1015 miljoonaa euroa. Summa oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin kirkollis- ja yhteisöverojen määrä vuonna 2015. Yhteisöveroja ei enää verovuodelta 2016 kertynyt seurakunnille, mutta aikaisemmilta verovuosilta niitä tilitettiin 18 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Ennusteita vuodelle 2018

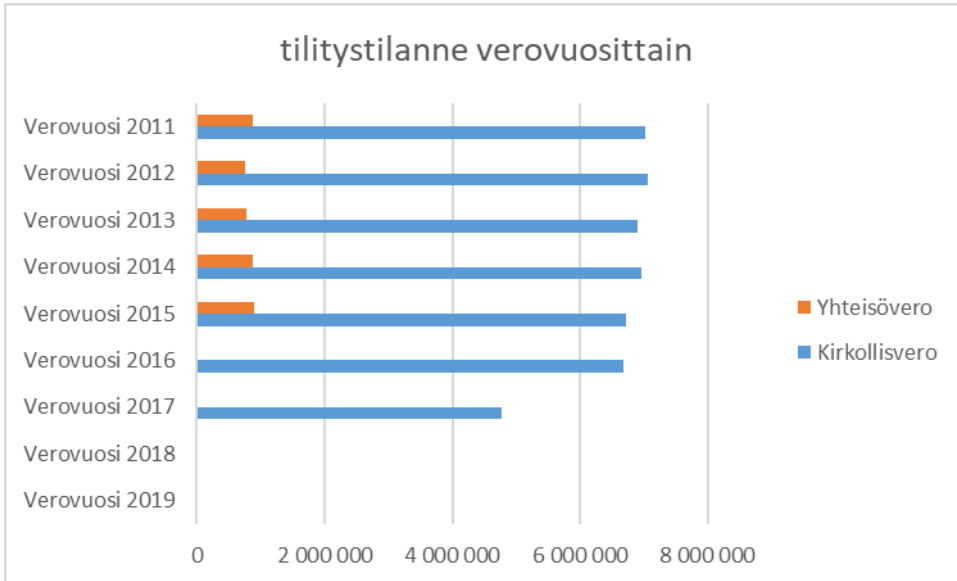
Suomen talous supistui vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenee ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Toisaalta mm. Savonlinnassa on Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne. Työttömiä oli syyskuun lopussa 1996 henkilöä, työttömyysaste 12,9 %.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria.

Savonlinnan seurakunta, tilitetyt kirkollisverot 10/2017 mennessä



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 kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä.

Savonlinnan seurakunnan jäsenmäärä vähentyi vuoden 2016 aikana 557 hengellä.

Seurakunnan jäsenmäärän kehitys

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Kastetut	232	192	227	239	183	220	189	183	204	216	210	205
Kuolleet	477	483	414	492	290	305	321	286	253	278	272	248
Seurakuntaan muutti	1083	1023	1370	1025	1079	1149	1167	2186	1119	1201	1197	1200
Seurakunnasta muutti	1206	1142	2096	1114	1137	1199	1116	1145	1232	1442	1199	1347
Kirkkoon liittyi	77	91	84	68	50	53	57	49	51	52	44	38
Kirkosta erosi	299	313	508	396	199	231	355	248	278	195	181	222
Seurakunnan väkiluku	31579	29025	29669	30390	22033	22401	22698	23097	22351	22740	23211	23456
Väkiluvun muutos ed. vuodesta	-557	-644	-726	-677	-361	-310	-399	+746	-389	-457	-245	-395

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 rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön.

Saadun taulukon mukaan Savonlinnan seurakunta saa valtionrahoitusta vuonna 2018 784 404 euroa. Tilitys tapahtuu kuukausittain 12 erässä.

Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokous on vahvistanut marraskuussa 6,5 prosenttia, eli maksu alenee 1 prosenttiin.. Vastaavasti kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahasto maksu on 5 % (v. 2017 4 %).

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot alenevat noin yhdeksällä prosentilla. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista alenee ja olisi yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa.

Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuoden helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2018 palkkojen budjetoitaessa tulee jälleen ottaa huomioon, että lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta. Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Mikäli talouden kasvun pysyy nykyisellä tasolla ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, on talousarviossa kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan varauduttava maltillisiin noin 0,5–1 prosentin suuruisiin palkankorotuksiin. Seurakuntamme talousarviossa palkkoihin on budjetoitu 1% korotus koko vuodelle.

Palkkakulut on budjetoitu nykyisen henkilöstön määrällä.

Henkilösivukulut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksu on 21.8 % prosenttiin (kiky-sopimuksen alennus huomioon ottaen). Kilpailukyky sopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,98 prosenttiin (1,08 % vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 059 500 euroa vuonna 2017) saakka 0,7 ja ylittävistä osasta 2,75 prosenttia (0,8 % ja 3,3 % vuonna 2017). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Em. maksuja ei ole vielä vahvistettu.

Henkilösivukuluihin on budjetoitu yhteensä noin 26 %.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet alle kaksi prosenttia vuodessa. Viime vuodesta alkaen kevyen polttoöljyn hinta on noussut voimakkaasti. Viimeisimmän tilaston mukaan lämmityksen kustannukset ovat nousseet noin kuusi ja käyttösähkö noin viisi prosenttia. Vaikka inflaatio pysyttelee alhaisella tasolla, kohonneen öljynhinnan vuoksi kiinteistöjen ylläpitokulujen odotetaan kasvavan noin kahden prosentin verran. Seurakuntamme kiinteistötoimen tavoitteisiin on kirjattu mm. energia- tehokkuuden lisääminen.

Talouden tasapainottaminen

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma.

Ensi vuoden toimintasuunnitelman tavoitteisiin on kirjattu että kiinteistöstrategian päivityksen yhteydessä käsitellään investointisuunnitelma vuosille 2018-2022. Alustavat arviot ko. ajanjaksolle kohdentuvista investoinneista on lähes 1,5 milj. euroa. Seurakunnan on tärkeää priorisoida hankkeet ja arvioida jokaisen hankkeen laajuus sekä kustannusarviot tarkoin.

Lisäksi tavoitteena on talouden tasapainottamisen keinojen miettiminen yhteistyössä hallinnon kanssa sekä kokonaisvaltaisempi talouden pitemmän aikavälin suunnittelu

Kiinteistökulujen lisäksi merkittävä seurakunnan talouteen vaikuttava menoerä on palkkauskustannukset. Henkilöstöstrategiassa vuosille 2017-2020 on linjattu, että virka- tai työsuhteen vapautuessa kirkkoneuvosto päättää, täytetäänkö virka- tai työsuhte entisenlaisena vai onko tarvetta tehtävänkuvauksen muuttamiseen. Muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhte joksikin toiseksi virka- tai työsuhteeksi vai lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhte. Myös pitempien sijaisuuksien kohdalla kirkkoneuvosto päättää onko tarvetta sijaisuuden täyttämiseen.

Henkilöstön vähennykset toteutetaan henkilöstöä irtisanomatta käyttäen hyväksi niin sanottua luonnollista poistumaa (eläköitymiset, virkojen ja työsuhteiden avoimeksi jäämiset). Virkojen määrää mitoitetaan suhteessa seurakuntalaisten määrään. Lisäksi strategiassa on linjattu, mitkä virat/toimet jätetään täyttämättä vapautuessaan. Toteutuessaan nämä tuovat suunnitelmakaudella lähes puolen miljoonan euron säästöt vuositasolla. Kiinteistö- ja henkilöstökulujen säästötoimenpiteiden lisäksi yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti.

Talousarvion vertailukelpoisuus

Vuoden 2018 talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2017 talousarvioon eikä vuoden 2016 tilinpäätökseen. Kipaan siirtymisen myötä tilikartassa tapahtui muutoksia ja lisäksi mm. palkkakulujen jakautuminen eri tehtäväalueille on arvioitu toisin kuin edellisenä vuotena.

SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018

Työntekijät ovat laatineet vastuualueilleen talousarviot, jotka yhdistämällä seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 näytti alijäämäiseltä 361.593,50 euroa. Talousjohtaja kävi neuvotteluita johtavien viranhaltijoiden kanssa ja lisäksi kirkkoherran kanssa käytiin talousarviota läpi niin, että budjetoitu tilikauden alijäämä vuodelle 2018 on 324.394,76 euroa (Kuluvan vuoden arvioitu tilikauden alijäämä on 364.863. euroa.). Vuosikate on ylijäämäinen 13.390 euroa.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 1.865.224 euroa. Merkittävämpiä toimintatuottoja ovat metsätalouden tuotto 706.000 eli 164.680 euroa enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Kiinteän omaisuuden myyntivoittoihin on budjetoitu 250.000 euroa.

Toimintakulut

Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen. Henkilöstökulut yhteensä 5.020.412 euroa, joka on 190.377 euroa vähemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta 71,88 % ja arvioiduista toimintakuluista 60,13 %.

Palveluiden ostot ovat 1.822.947 euroa, joka on 24.610 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Suurin yksittäinen kuluerä palveluiden ostossa on Tuomiokirkon urkuhuolto 70.000 euroa.

Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja laitteiden vuokrat ovat 102.955 euroa.

Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan 946.956, eli 44.383 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Annetut avustukset ovat 222.515 euroa, josta 125.340 euroa (2,02 % arvioiduista verotuloista) annetaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.

Muut toimintakulut, kuten kiinteistövero, Teosto-maksut yms. ovat 227.653 euroa.

Kaikki toimintakulut vuodelle 2018 ovat 8.343.438 euroa, 58.353 euroa pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Toimintakate, (toiminnan tuotot – toiminnan kulut) on alijäämäinen -6.478.214 euroa

Toimintakatteeseen lisätään verotulot ja sijoitusten tulot ja kulut, saadaan **vuosikate**, joka on ylijäämäinen +13.390 euroa.

Vuosikatteesta vähennetään poistot, saadaan **tilikauden tulos**, mikä näyttää alijäämää -378.231,40 euroa. Kun vielä huomioidaan poistoeron vähennys, saadaan **tilikauden alijäämäksi** -324.394,76 euroa.

Investoinnit

Investointeja on vuodelle 2018 budjetoitu yhteensä 450.240 euroa. Suurimmat kohteet Kerimäen kirkon vesikaton korjaus 133.800 euroa, Tuomiokirkon äänentoistolaitteet ja kaukolämmön alajakokeskus 96.280 euroa sekä Enonkosken kirkon vesikaton korjaus 95.040 euroa.

KÄYTTÖTALOUS 2018 / 1. Pääluokka Yleishallinto

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Seuraavat vaalit pidetään tämän vuoden 2018 syksyllä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)			25 675,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)			25 675,00		
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO

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.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

- Valvoa toiminnan, talouden ja strategian toteutumista

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2019–2020

- luottamushenkilökoulutus uudelle kirkkovaltuustolle

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	24 285,72	19 458,00	19 713,00	19 713,00	19 713,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 285,72	19 458,00	19 713,00	19 713,00	19 713,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

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

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	9 173,18	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 173,18	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00
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.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

- Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtiminen
- Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpaneminen

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	77 138,08	69 342,00	65 318,00	65 318,00	65 318,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 138,08	69 342,00	65 318,00	65 318,00	65 318,00
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.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

- Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen jälkeinen työtehtävien rationalisointi
- Talouden tasapainottamisen keinojen miettiminen yhteistyössä hallinnon kanssa
- Kokonaisvaltaisempi talouden pitemmän aikavälin suunnittelu

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2019–2020

- Kuluseurannan tiukentaminen yhä tiukentuvassa taloudellisessa tilanteessa
- KIPA kuluseuranta ja sitä kautta mahdollinen työn tehostaminen

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	113,59				
Toimintakulut (ulkoiset)	359 038,71	407 840,00	379 304,00	379 304,00	379 304,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	359 152,30	407 840,00	379 304,00	379 304,00	379 304,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2018:

- Hyvä asiakaspalvelu tehtäväalueen tehtävissä.
- Lopun digiaineiston läpikäyminen ja tarkastaminen omana työnä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-38 530,34	-41 750,00	-42 250,00	-42 250,00	-42 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	101 731,09	94 208,00	93 815,00	93 815,00	93 815,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 200,75	52 458,00	51 565,00	51 565,00	51 565,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011010107 SAVONRANNAN KIRKKOPIIRI

Kustannuspaikka sisältää kirkkopiirin piirineuvoston suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkopiirin kappalainen

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 970,55	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 970,55	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus

Virastopalvelujen toteuttaminen. Arkiston hoitaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2018:

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

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-43,70				
Toimintakulut (ulkoiset)	41 929,26	41 952,00	40 854,00	40 854,00	40 854,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 885,56	41 952,00	40 854,00	40 854,00	40 854,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU

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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 073,70	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 599,70	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 526,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050110 TYKY TOIMINTA

Tehtävä

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

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

Päivän virkistysretki henkilöstölle.

Vuonna 2017 alkaneen Liikkumalla hyvinvointia projektin jatkaminen. Liikunnallisen toiminnan tukeminen ennaltaehkäisevänä. Edelliseen vuoteen liittyen seurantatellit henkilöstöryhmittäin Tanhuvaaran Urheiluopistolla.

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2019-2020 Työkykyjohtamisen kehittäminen

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 404,14	-42 050,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	134 344,22	132 653,00	138 073,00	138 073,00	138 073,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 940,08	90 603,00	97 073,00	97 073,00	97 073,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050111 ATK-YHTEISTYÖ

Tehtävä

Tuottaa ja ylläpitää yhteisiä atk-palveluja

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

- ATK-yhteistyö –kuvion kustannusten selvittäminen Kipaan siirtymisen jäljiltä

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 127,06	-9 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	26 567,55	34 000,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 440,49	25 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011050112 ATK-YLLÄPITO

Tehtävä

Tuottaa ICT-alan tukipalveluita seurakunnan käyttöön

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

- ATK-palvelukset on ostettu 1.2.2010 alkaen hiippakunnan seurakuntien muodostamalta ATK-keskukselta

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	133 744,10	116 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	133 744,10	116 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1011090000 MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

Muille hallinnonaloille erittelemättömät tehtävät ja kustannukset.

Toiminnalliset tavoitteet

- Seurakunnan ohjesääntöjen yms. läpikäynti ja tarvittava päivittäminen
- Yleishallinnon tehtävien hoitaminen joustavasti ja tehokkaasti ja näin tukien kaikkia seurakunnan toimintoja.
- Koulutussuunnitelman ulkopuolelta tulevat koulutukset harkinnan mukaan.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-640,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	150 807,04	136 140,00	122 631,00	122 631,00	122 631,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	150 166,08	135 640,00	122 131,00	122 131,00	122 131,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 378,82	2 379,00	0,00		

1011010114 ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-980,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	5 178,89	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 198,89	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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	6 997,13	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 997,13	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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	7 090,49	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 090,49	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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-299,26				
Toimintakulut (ulkoiset)	4 231,12	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 931,86	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Poistot ja arvonalentumiset					

YLEISHALLINTO KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot					
Korvaukset	-5 127,06	-9 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Myyntituotot	0,00	-16 000,00	0,00		
Maksutuotot	-63 187,48	-59 050,00	-69 500,00	-69 500,00	-69 500,00
Vuokratuotot	-316,00				
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27,68				
Tuet ja avustukset	-25 197,36	-25 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Muut toimintatuotot	-185,35	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-93 985,57	-109 300,00	-104 750,00	-104 750,00	-104 750,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	601 562,06	518 933,00	519 053,00	507 528,00	507 528,00
Palkat ja palkkiot	483 063,45	450 468,00	452 974,00	443 574,00	443 574,00
Henkilösivukulut	140 966,64	121 277,00	111 079,00	108 954,00	108 954,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-22 468,03	-52 812,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Palvelujen ostot	449 429,11	530 830,00	501 950,00	493 200,00	493 200,00
Investointi					
Vuokrakulut	5 720,89				
Aineet ja tarvikkeet	45 036,35	42 460,00	45 110,00	40 110,00	40 110,00
Ostot tilikauden aikana	45 036,35	42 460,00	45 110,00	40 110,00	40 110,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	1 000,00				
Muut toimintakulut	6 078,42	30 150,00	30 750,00	30 350,00	30 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 108 826,83	1 122 373,00	1 096 863,00	1 071 188,00	1 071 188,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 014 841,26	1 013 073,00	992 113,00	966 438,00	966 438,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	120 291,76				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 135 133,02	1 013 073,00	992 113,00	966 438,00	966 438,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 378,82	2 379,00	0,00		
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-1 064 604,24				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	72 907,60	1 015 452,00	992 113,00	966 438,00	966 438,00

KÄYTTÖTALOUS 2018 / 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 2018:

- Seurakuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen.
- Otetaan jumalanpalveluksissa käyttöön osallistujien keskeinen ”rauhan tervehdys”.
- Jumalanpalveluksista tiedottaminen tehdään entistä houkuttelevammaksi.
- Pappien saarnataitoa ylläpidetään ja kehitetään.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-119,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	345 593,46	380 392,00	322 108,00	322 108,00	322 108,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	345 474,46	380 392,00	322 108,00	322 108,00	322 108,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

- 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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	270 221,69	310 243,00	298 895,00	298 895,00	298 895,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	270 221,69	310 243,00	298 895,00	298 895,00	298 895,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	172 642,31	194 775,00	136 160,00	136 160,00	136 160,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	172 642,31	194 775,00	136 160,00	136 160,00	136 160,00
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 2018

- Tapahtumat, joiden kautta tavoitetaan erityisesti työikäisiä, myös nuoria aikuisia.
- AikuisKatekumenaatti - matalan kynnyksen kristinuskon opetuskurssi työikäisille.
- 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 2019–2020

- 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 seurakuntapastori

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 815,95	-5 930,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	42 605,72	102 331,00	100 639,00	100 639,00	100 639,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 789,77	96 401,00	96 139,00	96 139,00	96 139,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Savonlinnassa juhannuskokko ja Adventin äänenavaus.
- Kerimäeltä Lapin retki ja Ison kirkon 170 v. juhla.
- Punkaharjulta seurakuntaretki.
- Rantasalmelta Lipokkaat liikkeelle – tapahtuma.
- Savonrannalla ja Enonkoskella Myö yhdessä -tapahtuma

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 683,93	-13 000,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	87 347,06	58 919,00	42 944,00	42 944,00	42 944,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 663,13	45 919,00	20 444,00	20 444,00	20 444,00
Poistot ja arvon alentumiset					

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 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Seurakuntauutiset –lehden sisällön ja ulkoasun uudistaminen viestinnän ohjausryhmässä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Lehden toimittaminen kuusi kertaa vuodessa
- Seurakunnan graafisen ilmeen uudistaminen (esim. esitteet, käsiohjelmat, lehti-ilmoitukset)
- Kirkollisten ilmoitusten ja erillisilmoitusten julkaiseminen nykyisen käytännön pohjalta
- Seurakunnan yhteisen Facebook-sivun ja Instagram-tilin kehittäminen ja ylläpito (ei koske kappeliin ja työmuotojen omia sivuja)
- Aktiivinen yhteydenpito alueen medioihin ja muihin toimijoihin

Tavoitteet vuosille 2019-2020

Sosiaalisen median hyödyntäminen ja sen käytön laajentaminen.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	170 358,26	168 786,00	163 873,00	163 873,00	163 873,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	170 358,26	168 786,00	163 873,00	163 873,00	163 873,00
Poistot ja arvon alentumiset					

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 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Seurakunnassa toimii kahdesta kolmeen lapsikuoroa, viisi gospelmusiikkiryhmää, kaksi mieslauluryhmää, neljä perinteistä sekakuoroa sekä laulukoulu
- Järjestetään neljä konserttisarjaa; Kesäpäivän konsertit ja Kirkkomusiikkiviikko tuomiokirkkoseurakunnassa, sekä Kesäillan Sävelet Kerimäen ja Lomasävelet Punkaharjun kappeliseurakunnassa
- Lisäksi muita konsertteja ja yhteistyötä paikallisten kuorojen ym. toimijoiden kanssa kirkkomusiikin kautta
- Sanomaa nostetaan esiin lisäämällä kirkkokonserttien hengellistä sisältöä ja panostamalla aiempaa enemmän konserttien käsiohjelmatekstien laadulliseen ja määrälliseen sisältöön.
- Musiikkitalaisuuksia järjestetään aiempaa enemmän lapsille ja nuorille kohdennetusti
- Pyrimme toimimaan ihmisten parissa niin, että kohtaamisessa välittyisi myönteinen kuva kirkosta ja sen työntekijöistä

Tavoitteet vuosille 2019-2020

- Seurakunnassa toimii kahdesta kolmeen lapsikuoroa, viisi gospelmusiikkiryhmää, kaksi mieslauluryhmää, neljä perinteistä sekakuoroa sekä laulukoulu
- Järjestetään neljä konserttisarjaa; Kesäpäivän konsertit ja Kirkkomusiikkiviikko tuomiokirkkoseurakunnassa, sekä Kesäillan Sävelet Kerimäen ja Lomasävelet Punkaharjun kappeliseurakunnassa
- Lisäksi muita konsertteja ja yhteistyötä paikallisten kuorojen ym. toimijoiden kanssa kirkkomusiikin kautta

Vastuunalaisena henkilönä johtava kanttori

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-46 615,27	-21 100,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	234 342,55	186 006,00	181 707,00	181 707,00	181 707,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	187 727,28	164 906,00	162 107,00	162 107,00	162 107,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Päiväkerhojen toiminen laadukkaasti kysyntää vastaavassa laajuudessa (päiväkerhopaikat: Anttola, Enonkoski, Kellarpelto, Kerimäki, Kulennoinen, Oravi, Pihlajaniemi, Punkaharju, Rantasalmi, Savonranta, Srk-keskus)
- Kerhohartauksiin panostaminen
- Ohjaajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen
- Kappeliseurakuntien paikallisen identiteetin säilyminen
- Nooan Arkki risteily toukokuussa 2018

Tavoitteet vuosille 2019–2020

- Kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen lasten ja perheiden parissa (kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen; kirkossa käyminen, iltarukous)

Vastuunalaisena henkilönä lapsityönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900,00	-500,00	0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	293 555,80	284 190,00	303 659,00	303 659,00	303 659,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	292 655,80	283 690,00	303 659,00	303 659,00	303 659,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Kasteopetus ja kristillisen kasvatuksen tukeminen pyhäkoulutyön kautta

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Päiväkotien kristillisen kasvatuksen tukeminen uuden varhaiskasvatussuunnitelman puitteissa
- Isovanhempi-lapsenlapsileirin järjestäminen
- 1-3-vuotiaille syntymäpäiväkortti muistamiset sekä 4-vuotiaille Lasten Raamatun lähettäminen
- Savonrannan ja Punkaharjun pyhäkoulujen jatkuminen
-

Tavoitteet vuosille 2019–2020

- Savonrannan ja Punkaharjun pyhäkoulutyön pysyvyys.
- Uusien ohjaajien kouluttaminen pyhäkoulutyöhön
- Puuhamessun säilyttäminen ja kehittäminen

Vastuunalaisena henkilönä lapsityönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-140,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	34 220,56	32 008,00	38 861,00	38 861,00	38 861,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 080,56	32 008,00	38 861,00	38 861,00	38 861,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

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 partioidoissa 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.

Tavoitteet vuosille 2019–2020

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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 335,00	-16 376,00	-11 805,00	-11 805,00	-11 805,00
Toimintakulut (ulkoiset)	171 309,95	206 625,00	168 488,00	168 488,00	168 488,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	144 974,95	190 249,00	156 683,00	156 683,00	156 683,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012340000 PARTIO

Toiminta-ajatus

Seurakunta tukee taloudellisesti ja toiminnallisesti partiolippukunta Savon Saukkojen, Enonkosken Samoajien ja Rantasalmen Ruutanoiden toimintaa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Lippukunta toeuttaa partio-ohjelmaa ja partion kasvatustavoitteita partion peruskirjan mukaisesti.
- Savonlinnassa ja Enonkoskella partiolippukunnat toimivat itsenäisesti
- Rantasalmella seurakunnan nuorisotyönohjaaja osallistuu partiotoimintaan ja toiminta on osa seurakunnan tekemää työtä tyttöjen ja poikien sekä heidän perheidensä parissa.
- Taustayhteisökartoitus ja taustayhteisösopimuksen solmiminen Savonlinnan seurakunnan ja Savon Saukkojen välillä.

Vastuunalaisen henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 488,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 488,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

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 2018 järjestetään 14 rippikoululeiriä, joista yksi pidetään hiihtolomalla ja 13 kesäaikana. Vuonna 2018 järjestetään myös ilta- ja päivärippikoulu sekä erityisrippikoulu. Rippikouluryhmän koko on enintään 25 rippikoululaista.

Tavoitteet vuosille 2019–2020

- Uuden ”Suuri ihme – rippikoulusuunnitelma 2017” – suunnitelman pohjalta rakennetaan Savonlinnan seurakunnan ”Suuri ihme Savonlinnassa -rippikoulusuunnitelma” Aikaansaadaan Savonlinnan seurakunnalle päivitetty rippikoulun paikallissuunnitelma

Vastuunalaisen henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-34 966,17	-34 110,00	-31 614,00	-31 614,00	-31 614,00
Toimintakulut (ulkoiset)	275 749,50	283 846,00	284 286,00	284 286,00	284 286,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	240 783,33	249 736,00	252 672,00	252 672,00	252 672,00
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 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Nostamme sanoman esiin: Nuoria ohjataan yhteiseen jumalanpalvelukseen ja ehtoollisyhteyteen sekä annetaan s raamattuopetusta. Hartaudet ja rukoukset kuuluvat olennaisena osana nuorten kokoontumisiin seurakunnassa. Ko 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 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.
- Koulutyötä tehdään kattavasti koko seurakunnan alueella.

Tavoitteet vuosille 2019–2020

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

Vastuunalaisen henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 067,39	-22 303,00	-18 239,00	-18 239,00	-18 239,00
Toimintakulut (ulkoiset)	186 344,49	217 548,00	196 438,00	196 438,00	196 438,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	151 277,10	195 245,00	178 199,00	178 199,00	178 199,00
Poistot ja arvonalentumiset	385,02	385,00			

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 2018

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 armonsa piirissä.
- Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä tukeminen.
- Verkostotyön kehittämistä koko kaupungin erityisnuorisotyön tarpeista käsin.
- Osallistutaan yhteistyöprojekteihin toisten toimijoiden kanssa.

Tavoitteet vuosille 2019–2020

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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	31 345,19	37 667,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 345,19	37 667,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Säännöllinen vahva ja laadukas viikkotoiminta
- Iltaperhekerhotyön vakiinnuttaminen, perheleiripäivät yhdessä diakoniatyön kanssa.
- Perheiden kutsuminen seurakunnan toimintaan. Seurakuntayhteyden ja osallisuuden kokeminen kerhotyön, Puuhamessujen ym.lapsi- ja perhetuon kautta.
- Varhainen auttaminen ja perheiden tukeminen arjessa. Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamisen mahdollisuus seurakunnassa.
- Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja seurakunnan työalojen kanssa

Tavoitteet vuosille 2018 –2019

- Kristillisen arvomaailman säilymisen ja vahvistumisen tukeminen (kristillinen kasvatusta, jumalanpalveluselämän aktivointi)
- Portaittainen jumalanpalveluskasvatusta kerhohartauksien kautta
- Lapsityön merkityksen esilläolon vahvistuminen

Vastuunalaisena henkilönä lapsityönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-514,08	-3 240,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00
Toimintakulut (ulkoiset)	203 753,32	205 355,00	247 144,00	247 144,00	247 144,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	203 239,24	202 115,00	244 194,00	244 194,00	244 194,00
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 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Jumalanpalveluselämän vahvistuminen kerhohartauksien kautta lapsille/perheille
- Perheen ja seurakunnan yhteyden vahvistaminen arkisten kohtaamisten ja erityisprojektien kautta
- Lapsityöhön tarvittavan riittävän työvoiman turvaaminen
- Uusien ohjaajien kouluttaminen pyhäkoulutyöhön
- Lastenohjaajien jaksamisesta huolehtiminen (yhteiset kokoukset, vertaistuki, riittävä koulutus, kuulluksi tuleminen).
- Noan Arkki risteily toukokuussa 2018.

Tavoitteet vuosille 2019–2020

- kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen lasten ja perheiden parissa (kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen; seurakuntayhteys, iltarukous)
- Iltapäiväkerhotoiminnan jatkuminen osana seurakunnan lapsityötä
- Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa ja työmuotorajat ylittävä yhteistyö

Vastuunalaisena henkilönä lapsityönohjaaja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150 672,40	-135 500,00	-134 500,00	-134 500,00	-134 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	275 346,16	216 862,00	317 750,00	317 750,00	317 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	124 673,76	81 362,00	183 250,00	183 250,00	183 250,00
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. Diakoniatyö tekee sitä yhteistyössä yhteiskunnan eri sektorien kanssa ja siihen diakonisia arvoja tuoden.

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Nostamme sanoman esiin. Evankeliumin sanoma Jeesuksesta on esillä diakoniatyön kaikessa toiminnassa.
- Kohtaamme ihmisen. Diakoniatyössä ihmisten välinen vuorovaikutus, vahvistava kohtaaminen ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Seurakuntalaisia rohkaistaan löytämään oma palvelutehtävä.
- Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken. Evankeliumin sanoma ja kohtaaminen läpäisevät seurakunnan kaiken toiminnan.

Tavoitteet vuosille 2019–2020

- Diakoniatyön kehittämistyö jatkuu mm. kokous- ja päätöskäytänteiden selkiyttämisen myötä. Ihmisiä kohdataan jalkautuen, vuonna 2018 kokeillaan matkailuautovastaanottoa syrjäseuduilla. Tavoitteena on tässä min. 5 kohtaamista / päivä. Koko seurakunnan yhteisten työskentelymallien kehittäminen jatkuu myös diakonia osalta mm. rippikoulutyön, perhe- ja lapsityön kanssa jne. kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteistyöverkoston luomiseen ja ylläpitämiseen sekä vapaaehtoistyön tehtävien lisäämiseen myös diakoniassa.

Vastuunalaisena henkilönä johtava diakonianviranhaltija

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-71 369,66	-54 199,00	-16 097,00	-16 097,00	-16 097,00
Toimintakulut (ulkoiset)	624 377,12	612 182,00	628 379,00	628 379,00	628 379,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	553 007,46	557 983,00	612 282,00	612 282,00	612 282,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012420000 PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus

Turvata riittävien perheneuvontapalveluiden saatavuus sekä toiminnan jatkuminen 2020 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (Sote) käynnistyessä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2018:

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

- Savonlinnan perheneuvonta löytää paikkansa maakunnallisena toimijana Sote-uudistuksen käynnistyessä, säilyttäen kirkollisen identiteettinsä eli kristillisen uskon ja ihmiskäsityksen toimintansa lähtökohtana.
- Perheneuvonta on mukana keskeisenä toimijana alueellaan hallituksen kärkihankkeissa (Lapsi- perheiden muutosohjelma, Lape ja Mielenterveyden ensiaputaidot, MTEA).
- Lapset tulevat huomioiduksi perheneuvonnassa erityisesti erotilanteissa tarjoamalla heille yksilö- tai ryhmämuotoista apua yhteistyössä Perhepalvelukeskuksen kanssa.
- Tiimi vakiintuu henkilömuutosten jälkeen.

Tavoitteet vuosille 2019–2020

Perheasiain neuvottelukeskus osallistuu aktiivisesti keskusteluun perhe- ja parisuhdeasioissa sekä viestii toiminnastaan maakunnan alueella.

Perheneuvonnan asema jäsenyyty uudessa toimintaympäristössä säilyttäen kirkollisen identiteettinsä

Vastuunalaisena henkilönä johtava perheneuvoja

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-115 563,94	-131 880,00	-131 290,00	-131 290,00	-131 290,00
Toimintakulut (ulkoiset)	176 768,97	176 012,00	188 298,00	188 298,00	188 298,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 205,03	44 132,00	57 008,00	57 008,00	57 008,00
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 yhteishenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä. Sairaalasielunhoitaja osallistuu tarvittaessa hoidon eettisten kysymysten pohdintaan.

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Potilaiden ja heidän läheistensä henkinen ja hengellinen tukeminen Savonlinnan keskussairaалassa, terveyskeskuksen vuodeosastoilla sekä avohoidossa
- Hartaushetkien järjestäminen terveyskeskuksen vuodeosastolla 1 ja 2
- Työnohjauksen tarjoaminen Keskussairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastojen henkilöstölle
- Sielunhoidollisten ryhmien järjestäminen (psykiatrisen osaston potilaille)

Tavoitteet vuosille 2019–2020

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

Visio työmuodosta vuosina 2019–2023

- 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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 909,31	-6 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	77 758,43	78 156,00	80 019,00	80 019,00	80 019,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 849,12	72 156,00	78 019,00	78 019,00	78 019,00
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 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

- Kohtaamme ihmisen , kun vapaaehtoiset päivystäjät vastaavat Savonlinnassa kirkon palvelemaan puhelimeet 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.

Tavoitteet vuosille 2019–2020

- 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 Punkaharjun srk-pastori ja perhediakoni

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	9 616,47	13 161,00	11 917,00	11 917,00	11 917,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 616,47	13 161,00	11 917,00	11 917,00	11 917,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012550000 SIELUNHOITO

Tehtävä

Sielunhoito kattaa kaikki työalat.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

- Henkilökunta kuuntelee ja auttaa heidän työalalleen sopivalla tavalla

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	65 696,37	45 967,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 696,37	45 967,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00
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.

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna.

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

Tavoitteet vuosille 2019-2020

- Lähetystyön kehittäminen sosiaalisessa mediassa ja lähetystyön tapahtumissa
- Lähetysaktiivien määrän ja taloudellisen tuen säilyttäminen.
- Lähetystietouden jakaminen ja lähetyskasvatus 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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-110 196,79	-37 500,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	409 846,70	318 317,00	345 950,00	345 950,00	345 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	299 649,91	280 817,00	330 950,00	330 950,00	330 950,00
Poistot ja arvonalentumiset					

101270000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

Kansainvälinen diakoniatyö:

- Kohtaamme ymmärrettävällä, omankielisellä, sanomalla seurakunnassamme vuoden aikana 100 maahanmuuttajaa.
- Pystymme vastaamaan jokaiseen maahanmuuttajalta tulevaan pyyntöön saada opetusta - kristinuskosta.
- Maahanmuuttajat tulevat kohdelluksi yhdenvertaisesti seurakunnan kaikessa toiminnassa

Aunustyö:

- Avustamme Aunuksen seurakuntaa taloudellisesti, tukemalla työntekijöitä heidän työssään ja pidämme yhteyttä heihin ja seurakuntalaisiin. Ylä-Aunuksessa tuemme kylätyötä (mm pyhäkoulutyö, varattomien opiskelijoiden tukeminen).
- Suunnittelemme bussimatkaa Karjalaan ja Aunukseen elokuussa 2018. Pienryhmämatkoja olemme tehneet vuosittain 2-3 Aunukseen ja Ylä-Aunukseen.

Tavoitteet vuosille 2019–2020

Kansainvälinen diakoniatyö:

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

Aunustyö:

- Työ jatkuu entisten tavoitteiden merkeissä.

Vastuunalaisena henkilönä kansainvälisestä diakoniatyöstä vastaava seurakuntapastori

Vastuunalaisena henkilönä Aunustyön osalta kirkkoherra

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 977,59		-909,00	-909,00	-909,00
Toimintakulut (ulkoiset)	35 588,91	6 651,50	16 854,00	16 854,00	16 854,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 611,32	6 651,50	15 945,00	15 945,00	15 945,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012700209 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / AUNUSTYÖN KERÄYSVARAT

Tavoitteet talousarviovuonna 2018 ja vuosille 2019–2020

Työ jatkuu entisten tavoitteiden merkeissä.

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)			-6 640,00	-6 640,00	-6 640,00
Toimintakulut (ulkoiset)		6 651,50	6 640,00	6 640,00	6 640,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		6 651,50	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 ja Hirvaslahteen pystytettävän vapaaehtoisten rakentaman kappelin kustannuksia

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki: Seurakunta on olemukseltaan yhteisö, jota jokainen sen jäsen rakentaa oman kutsumuksensa mukaiselta paikalta. Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankin toiminnan tarkoituksena on helpottaa vapaaehtoistyön organisointia ja lisätä vapaaehtoistyötä Savonlinnan seurakunnassa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2018

Muu seurakuntatyö:

- Radio Dein ohjelmien tekeminen.
- Tiekirkojen (Kerimäen iso kirkko, Savonlinnan Tuomiokirkko) auki pitäminen kesä-elokuussa.
- Talkootyönä tehty hirsikappeli rakennetaan valmiiksi ja vihitään käyttöön Hirvaslahdessa.

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.
- Lisätä vapaaehtoistyöntekijöiden määrää ja auttaa heitä löytämään paikkansa seurakunnassamme

Tavoitteet vuosille 2019–2020

- Toimintakulttuurimme muuttaminen sellaiseksi, joka palvelee seurakuntalaisten osallisuutta seurakunnan toiminnassa. Tarjotaan järjestöille ja yhdistyksille alsuta rekrytoida myös omia vapaaehtoisiaan

Vastuunalaisena henkilönä muun seurakuntatyön osalta kirkkoherra ja Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankin osalta perhediakoni

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 080,64		-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	32 076,66	107 980,00	47 228,00	47 228,00	47 228,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 996,02	107 980,00	46 428,00	46 428,00	46 428,00
Poistot ja arvonalentumiset					

1012900293 MUU SEURAKUNTATYÖ/ROVASTIKUNNALLINEN TYÖ

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 940,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	3 354,05				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	414,05				
Poistot ja arvonalentumiset					

1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 602,83	4 900,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 602,83	4 900,00			
Poistot ja arvonalentumiset					

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot					
Korvaukset	-224 673,25	-233 880,00	-228 290,00	-228 290,00	-228 290,00
Myyntituotot	0,00	-14 972,00	-100,00	-100,00	-100,00
Maksutuotot	-191 304,51	-158 696,00	-160 464,00	-160 464,00	-160 464,00
Vuokratuotot	-806,46		-800,00	-800,00	-800,00
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-214 769,79	-71 790,00	-26 390,00	-26 390,00	-26 390,00
Tuet ja avustukset	-1 800,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintatuotot	-20 513,11	-1 300,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-653 867,12	-481 638,00	-418 444,00	-418 444,00	-418 444,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	3 244 935,28	3 206 005,00	3 228 877,00	3 228 877,00	3 228 877,00
Palkat ja palkkiot	2 539 323,71	2 490 990,00	2 557 963,00	2 557 963,00	2 557 963,00
Henkilösivukulut	766 891,20	715 015,00	670 914,00	670 914,00	670 914,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-61 279,63				
Palvelujen ostot	448 341,72	566 897,00	506 102,00	506 102,00	506 102,00
Investointi					
Vuokrakulut	10 270,59	15 110,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00
Aineet ja tarvikkeet	153 374,12	231 724,00	238 896,00	238 896,00	238 896,00
Ostot tilikauden aikana	153 306,32	231 724,00	238 896,00	238 896,00	238 896,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	67,80				
Annetut avustukset	353 249,10	223 195,00	222 515,00	222 515,00	222 515,00
Muut toimintakulut	31 740,26	13 600,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 241 911,07	4 256 531,00	4 223 675,00	4 223 675,00	4 223 675,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 588 043,95	3 774 893,00	3 805 231,00	3 805 231,00	3 805 231,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-5 928,00				
Toimintakulut (sisäiset)	1 902 604,68		10 540,00	10 540,00	10 540,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 484 720,63	3 774 893,00	3 815 771,00	3 815 771,00	3 815 771,00
Poistot ja arvonalentumiset	385,02	385,00			
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 781 650,25				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	7 266 755,90	3 775 278,00	3 815 771,00	3 815 771,00	3 815 771,00

KÄYTTÖTALOUS 2018 / 4. Pääluokka Hautustoimi

Tehtävä

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

Omaisten tukeminen ja huomioiminen hautustoimen tehtäviä suoritettaessa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2018

- Hautakirjanpidon saattaminen ajantasalle Kerimäen ja Rantasalmen kappeliseurakunnissa.
- Savonrannan hautausmaan uuden varastorakennuksen rakentaminen.
- Kerimäen urnahautausmaiden suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen.

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2019-2020

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

Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	44 729,65	47 947,00	61 533,00	61 533,00	61 533,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 729,65	47 947,00	61 533,00	61 533,00	61 533,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 650,85	-15 620,00	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	180 521,42	173 689,00	180 480,00	180 480,00	180 480,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	162 870,57	158 069,00	164 880,00	164 880,00	164 880,00
	Poistot ja arvonalentumiset	10 990,20	10 990,00	5 915,00	5 915,00	3 618,00
Haut kiint Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 760,00	-5 570,00	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	130 196,70	123 582,00	113 083,00	113 083,00	113 083,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	123 436,70	118 012,00	108 013,00	108 013,00	108 013,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Kirkniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 868,65	8 563,00	9 874,00	9 874,00	9 874,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 868,65	8 563,00	9 874,00	9 874,00	9 874,00
	Poistot ja arvonalentumiset			199,75	199,75	199,75
Haut kiint Sranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-988,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	47 378,29	56 813,00	66 211,00	66 211,00	66 211,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 390,29	55 763,00	65 161,00	65 161,00	65 161,00
	Poistot ja arvonalentumiset	256,23	256,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Haut kiint Vrantta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-552,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 109,41	10 249,00	11 091,00	11 091,00	11 091,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 557,41	9 749,00	10 591,00	10 591,00	10 591,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-172,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 642,46	3 766,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 470,46	3 566,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Enonkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 496,00	-1 700,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	50 759,46	44 813,00	45 892,00	45 892,00	45 892,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 263,46	43 113,00	44 392,00	44 392,00	44 392,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 692,00	-11 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	73 251,57	72 177,00	53 730,00	53 730,00	53 730,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 559,57	61 177,00	45 730,00	45 730,00	45 730,00
	Poistot ja arvonalentumiset	13 914,70	13 915,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Haut kiint Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 984,00	-1 600,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	89 473,94	60 031,00	73 606,00	73 606,00	73 606,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 489,94	58 431,00	72 056,00	72 056,00	72 056,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 504,39	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00
Haut kiint Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-508,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 595,97	15 060,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 087,97	14 660,00	17 510,00	17 510,00	17 510,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut kiint Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 011,60	-5 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	69 899,33	60 034,00	76 482,00	76 482,00	76 482,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 887,73	55 034,00	71 982,00	71 982,00	71 982,00
	Poistot ja arvonalentumiset	8 110,27		6 790,00	0,00	0,00

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Haut toimi Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 145,25	-37 550,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	83 424,26	80 960,00	63 707,00	63 707,00	63 707,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 279,01	43 410,00	21 707,00	21 707,00	21 707,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 800,00	-13 320,00	-12 320,00	-12 320,00	-12 320,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	20 457,93	25 640,00	27 036,00	27 036,00	27 036,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 657,93	12 320,00	14 716,00	14 716,00	14 716,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Vrantta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 250,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 754,52	4 120,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 504,52	2 620,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 006,70	-1 000,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 903,26	3 240,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 896,56	2 240,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Sranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 751,29	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 963,24	14 752,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 211,95	9 602,00	9 316,00	9 316,00	9 316,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Enonkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-350,00	-300,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)		380,00	16 914,00	16 914,00	16 914,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-350,00	80,00	11 314,00	11 314,00	11 314,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 550,00	-5 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 644,73	2 050,00	22 313,00	22 313,00	22 313,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 905,27	-3 450,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Haut toimi Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 127,60	-7 750,00	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 525,27	15 346,00	13 947,00	13 947,00	13 947,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 397,67	7 596,00	5 997,00	5 997,00	5 997,00
	Poistot ja arvonalentumiset			2 103,65	2 103,65	2 103,65
Haut toimi Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 250,00	-1 500,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 584,49	10 793,00	11 608,00	11 608,00	11 608,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 334,49	9 293,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut toimi Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 127,44	-16 050,00	-15 550,00	-15 550,00	-15 550,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 607,75	18 984,00	30 470,00	30 470,00	30 470,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 480,31	2 934,00	14 920,00	14 920,00	14 920,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut.toimi Kyynelni	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 550,00	-5 000,00	0,00		
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 083,05	14 610,00	0,00		
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 533,05	9 610,00	0,00		
	Poistot ja arvonalentumiset					
Haut.toimi Kmäki uus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 303,35	-11 500,00	0,00		
	Toimintakulut (ulkoiset)	19 567,99	17 904,00	0,00		
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 264,64	6 404,00	0,00		
	Poistot ja arvonalentumiset					

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot					
Korvaukset	-5 000,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Myyntituotot					
Maksutuotot	-160 235,59	-142 870,00	-143 050,00	-143 050,00	-143 050,00
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 761,60				
Tuet ja avustukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintatuotot	-28,89	-190,00	-140,00	-140,00	-140,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-173 026,08	-148 760,00	-148 890,00	-148 890,00	-148 890,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	585 978,35	574 011,00	575 274,00	575 274,00	575 274,00
Palkat ja palkkiot	485 905,94	476 917,00	455 732,00	455 732,00	455 732,00
Henkilösivukulut	147 250,80	136 774,00	119 542,00	119 542,00	119 542,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-47 178,39	-39 680,00	0,00		
Palvelujen ostot	178 224,59	154 365,00	162 355,00	162 355,00	162 355,00
Investointi					
Vuokratulut	1 098,54	2 550,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Aineet ja tarvikkeet	150 412,97	144 280,00	167 320,00	167 320,00	167 320,00
Ostot tilikauden aikana	150 412,97	144 280,00	167 320,00	167 320,00	167 320,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	15 228,89	10 297,00	10 067,00	10 067,00	10 067,00
Toimintakulut (ulkoiset)	930 943,34	885 503,00	922 216,00	922 216,00	922 216,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	757 917,26	736 743,00	773 326,00	773 326,00	773 326,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	101 742,64				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	859 659,90	736 743,00	773 326,00	773 326,00	773 326,00
Poistot ja arvonalentumiset	39 775,79	29 562,00	24 015,40	17 225,40	14 928,40
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	23 157,95				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	922 593,64	766 305,00	797 341,40	790 551,40	788 254,40

KÄYTTÖTALOUS 2017 / 5. Pääluokka Kiinteistötoimi

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2018:

- Seurakunnan kiinteistöjen ylläpitäminen toiminnallisista ja teknisistä tarpeista lähtöisin siten, että niiden kunta ja arvo säilyvät
- Kiinteistöstrategian päivitys vuosille 2019-2021. Kiinteistöstrategian päivityksen yhteydessä käsitellään investointisuunnitelma vuosille 2018-2022.
- Otetaan käyttöön kirkon uusi kiinteistönhallintajärjestelmä eli kirkon sähköinen kohderekisteri, jonka avulla hoidetaan seurakuntien omistamien ja käytössä olevien rakennusten, kiinteistöjen, toimitilojen ja arvoesineiden hallintaan, reaaliaikaiseen ylläpitoon sekä tietojen hyödyntämiseen liittyvät tehtävät.
- Energiatehokkuuden lisääminen
- Kiinteistöstrategiassa myyntilistalla olevien kiinteistöjen myyminen; Kirveslahden leirikeskus, Enonkosken leirimaja, Kerimäen Metsola ja Savonrannan vanha seurakuntatalo sekä Sinkkola-tila myynti. Tonttimyynnin jatkaminen Kongonsaaressa tontti nro 6 ja Ahvionniemen (7 kpl) tonttien osalta
- Ympäristöselvityksen käsittely hallinnossa

Vuoden 2018 talousarvioerusteluja

- Tuomiokirkon laaja urkuhuolto 70.000 €
- Hirvaslahden sadevesikaivojen asennus ja siihen liittyvät työt 3.000 €
- Kerimäen seurakuntatalolle suurkeittiön hella-uunin hankinta 8.000 €
- Rantasalmen seurakuntatalon taite/paljeovet 8.000 €
- Rantasalmelle seurakuntatalolle jätekatos 5.000 €
- Maa- ja metsätalous; Laurila-tilan metsätien kunnostaminen 18.000 €

Tavoitteet vuosille 2019–2020

Kiinteistöstrategiassa myyntilistalla olevien kiinteistöjen myynti kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Vastuunalaisena henkilönä kiinteistöpäällikkö

Tehtäväalueen sitovuustaso kirkkovaltuustoon on 5. luokan ulkoiset nettokustannukset

Kiinteistöhallinto

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	131 397,04	115 240,00	113 698,00	113 698,00	113 698,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	131 397,04	115 240,00	113 698,00	113 698,00	113 698,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Asunto-osakkeet

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Asuinkiint,osakkeet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34 655,11	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 387,80	6 900,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-28 267,31	-9 200,00	-8 980,00	-8 980,00	-8 980,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Pappila Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 400,00	-9 600,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 286,05	2 890,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 886,05	-6 710,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Poistot ja arvonalentumiset	11 913,73	13 255,00	11 914,00	9 612,00	7 572,00
Piha-asunto Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 383,92	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	250,10	440,00	440,00	440,00	440,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 133,82	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 765,02	3 453,00	4 765,00	0,00	0,00

Maa- ja metsätalous

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-711 871,97	-826 320,00	-991 000,00	-991 000,00	-991 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	299 875,63	196 160,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-411 996,34	-630 160,00	-768 000,00	-768 000,00	-768 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset	724,30	724,00	724,00	724,00	724,00

Kirkot

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Tuomiokirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 890,09	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	144 073,30	144 272,00	211 491,00	141 491,00	141 491,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 183,21	143 272,00	210 491,00	140 491,00	140 491,00
	Poistot ja arvonalentumiset	24 657,14	31 287,00	25 657,00	25 657,00	25 657,00
Pikkukirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 118,72				
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 118,72				
	Poistot ja arvonalentumiset	3 778,74				
Savonrannan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	31 645,50	29 579,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 645,50	29 579,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00
	Poistot ja arvonalentumiset	932,59	933,00	933,00	933,00	933,00
Enonkosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600,00				
	Toimintakulut (ulkoiset)	50 214,54	42 468,00	43 609,00	43 609,00	43 609,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 614,54	42 468,00	43 609,00	43 609,00	43 609,00
	Poistot ja arvonalentumiset	8 379,23	6 706,00	7 576,00	3 895,00	3 895,00
Kerimäen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 842,53	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	139 934,21	152 860,00	138 552,00	138 552,00	138 552,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 091,68	145 860,00	131 552,00	131 552,00	131 552,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 961,55	12 962,00	13 962,00	13 962,00	13 962,00
Punkaharjun kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	37 406,80	52 693,00	38 973,00	38 973,00	38 973,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 506,80	52 393,00	38 673,00	38 673,00	38 673,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 623,87	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00
Rantasalmen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-576,22	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	139 972,78	113 349,00	132 937,00	132 937,00	132 937,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	139 396,56	112 549,00	132 137,00	132 137,00	132 137,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 047,76	6 179,00	4 860,00	3 050,00	3 050,00

Kirkot yhteensä

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 808,84	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	557 365,85	535 221,00	596 552,00	526 552,00	526 552,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	536 557,01	526 121,00	587 452,00	517 452,00	517 452,00
Poistot ja arvonalentumiset	66 380,88	70 691,00	65 612,00	60 121,00	60 121,00

Seurakuntatalot

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-55 308,53	-50 500,00	-51 640,00	-51 640,00	-51 640,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	260 298,12	219 300,00	210 083,00	210 083,00	210 083,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	204 989,59	168 800,00	158 443,00	158 443,00	158 443,00
	Poistot ja arvonalentumiset	69 664,09	69 664,00	69 664,00	69 664,00	69 664,00
Pääskylahden srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 492,47	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	69 440,30	70 728,00	60 393,00	60 393,00	60 393,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 947,83	69 728,00	59 393,00	59 393,00	59 393,00
	Poistot ja arvonalentumiset	626,05	626,00	626,00	626,00	626,00
Säämingin srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-66 616,30	-65 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	99 653,93	91 052,00	93 476,00	93 476,00	93 476,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 037,63	26 052,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00
	Poistot ja arvonalentumiset	55 865,62	55 866,00	56 030,00	56 030,00	56 030,00
Kellarpellon srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 229,24	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	42 313,06	42 173,00	42 226,00	42 226,00	42 226,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 083,82	41 523,00	41 576,00	41 576,00	41 576,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Miekkoniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-632,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	27 908,77	26 299,00	25 067,00	25 067,00	25 067,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 276,31	25 799,00	24 567,00	24 567,00	24 567,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Pihlajaniemen srktal	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 230,26	-22 200,00	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	52 909,12	50 865,00	47 046,00	47 046,00	47 046,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 678,86	28 665,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Savonrannan srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 394,04	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	63 324,37	64 614,00	64 558,00	64 558,00	64 558,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 930,33	63 914,00	63 858,00	63 858,00	63 858,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 251,32	2 251,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00
Enonkosken srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-789,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	48 160,87	35 617,00	34 926,00	34 926,00	34 926,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 371,14	35 117,00	34 426,00	34 426,00	34 426,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 772,05	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00
Kerimäen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 540,72	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	104 233,09	107 350,00	99 467,00	99 467,00	99 467,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 692,37	105 850,00	97 967,00	97 967,00	97 967,00
	Poistot ja arvonalentumiset	21 167,16	21 167,00	21 167,00	21 167,00	21 167,00
Punkaharjun srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 226,33	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	93 656,24	97 521,00	87 355,00	87 355,00	87 355,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 429,91	96 221,00	86 055,00	86 055,00	86 055,00
	Poistot ja arvonalentumiset	23 275,20	23 275,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
Vuoriniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 746,53	-3 850,00	-150,00	-150,00	-150,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 973,87	16 416,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 227,34	12 566,00	11 930,00	11 930,00	11 930,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00
Rantasalmen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 545,70	-3 900,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	78 832,04	80 006,00	85 514,00	85 514,00	85 514,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 286,34	76 106,00	83 114,00	83 114,00	83 114,00
	Poistot ja arvonalentumiset	7 714,24	7 714,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00

Seurakuntatalot yhteensä

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-153 752,31	-151 600,00	-144 440,00	-144 440,00	-144 440,00
Toimintakulut (ulkoiset)	953 703,78	901 941,00	862 191,00	862 191,00	862 191,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	799 951,47	750 341,00	717 751,00	717 751,00	717 751,00
Poistot ja arvonalentumiset	185 701,73	185 701,00	186 240,00	186 240,00	186 240,00

Muut seurakuntatalot

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Oravin rukoushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24,19	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 404,61	10 696,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 380,42	10 646,00	8 846,00	8 846,00	8 846,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 401,57	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00
Linnalankulma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-54,28		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	19 726,01	18 016,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 671,73	18 016,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Vanhis, Savonranta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 481,79	10 040,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 481,79	10 040,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00
	Poistot ja arvonalentumiset	944,27	944,00	944,00	944,00	944,00
Enonkoski virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 258,77	-8 600,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	17 221,68	12 153,00	11 926,00	11 926,00	11 926,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 962,91	3 553,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 032,95	4 033,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00
Metsola, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 672,39	6 542,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 672,39	6 542,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Kivilinna, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)		80,00	20,00	20,00	20,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		80,00	20,00	20,00	20,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Muut seurakuntatalot yhteensä

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 337,24	-8 650,00	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	59 506,48	57 527,00	48 917,00	48 917,00	48 917,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 169,24	48 877,00	37 567,00	37 567,00	37 567,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 378,79	6 379,00	6 779,00	6 779,00	6 779,00

Leirikeskukset

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Hirvaslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 869,42	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	149 166,41	151 040,00	120 462,00	120 462,00	120 462,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	143 296,99	149 490,00	118 912,00	118 912,00	118 912,00
	Poistot ja arvonalentumiset	25 414,09	25 810,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00
Varparanta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 228,46	24 360,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 228,46	24 360,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 063,42	3 063,00	0,00		
Olavinmaja	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	30,23	55,00	55,00	55,00	55,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30,23	55,00	55,00	55,00	55,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Kirveslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-295,89				
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 646,81	1 118,00	918,00	918,00	918,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 350,92	1 118,00	918,00	918,00	918,00
	Poistot ja arvonalentumiset	575,08	575,00	575,00	0,00	0,00
Enonkosken leirimaja	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	988,36	440,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	988,36	440,00	1 100,00	1 100,00	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)	-274,19				
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 342,22	12 615,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 068,03	12 615,00	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	200,00	200,00	200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		200,00	200,00	200,00	200,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
Orasaari, Punkaharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 135,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	60 596,37	78 896,00	60 763,00	60 763,00	60 763,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 461,29	78 296,00	60 163,00	60 163,00	60 163,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 647,11	28 000,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00
Kaarnetsaari, Rantasalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 556,23	-4 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 769,21	4 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 212,98	-500,00	-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 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 130,81	-6 650,00	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	238 768,07	272 724,00	198 268,00	198 268,00	198 268,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	226 637,26	266 074,00	190 618,00	190 618,00	190 618,00
Poistot ja arvonalentumiset	47 238,79	62 987,00	42 644,00	42 069,00	42 069,00

Kellotapulit

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Kirkkoniemen tapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	932,29	1 784,00	465,00	465,00	465,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	932,29	1 784,00	465,00	465,00	465,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 153,78	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00
Kerimäen kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	496,36	450,00	590,00	590,00	590,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-503,64	-550,00	-410,00	-410,00	-410,00
	Poistot ja arvonalentumiset					

Siunauskappelit

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Talvisalon kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 100,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	28 072,21	21 023,00	20 896,00	20 896,00	20 896,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 972,21	18 023,00	17 896,00	17 896,00	17 896,00
	Poistot ja arvonalentumiset	23 546,31	23 546,00	23 946,00	23 946,00	23 946,00
Pääskylahden kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 300,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	23 653,49	13 798,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 353,49	12 198,00	11 746,00	11 746,00	11 746,00
	Poistot ja arvonalentumiset	20 116,25	20 116,00	20 116,00	20 116,00	20 116,00
Ahvensalmen kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	252,00	525,00	385,00	385,00	385,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	252,00	525,00	385,00	385,00	385,00
	Poistot ja arvonalentumiset	928,77	929,00	929,00	929,00	929,00
Savonrannan kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-901,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 017,38	10 761,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 115,84	10 261,00	9 916,00	9 916,00	9 916,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 782,70	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00

Siunauskappelit yhteensä

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 301,54	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	60 995,08	46 107,00	45 043,00	45 043,00	45 043,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 693,54	41 007,00	39 943,00	39 943,00	39 943,00
Poistot ja arvonalentumiset	46 374,03	46 374,00	46 774,00	46 774,00	46 774,00

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	0,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
Maksutuotot	-30 091,73	-14 350,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00
Vuokratuotot	-229 073,30	-229 700,00	-223 140,00	-223 140,00	-223 140,00
Metsätalouden tuotot	-669 594,00	-541 320,00	-706 000,00	-706 000,00	-706 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 133,80				
Tuet ja avustukset	-1 360,10				
Muut toimintatuotot	-30 388,81	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-961 641,74	-1 036 520,00	-1 193 140,00	-1 193 140,00	-1 193 140,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	778 313,57	725 450,00	697 208,00	697 208,00	697 208,00
Palkat ja palkkiot	600 266,16	563 674,00	552 376,00	552 376,00	552 376,00
Henkilösivukulut	185 034,67	161 776,00	144 832,00	144 832,00	144 832,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 987,26				
Palvelujen ostot	676 837,65	595 465,00	652 540,00	582 540,00	582 540,00
Investointi					
Vuokrakulut	75 188,27	72 650,00	80 020,00	80 020,00	80 020,00
Aineet ja tarvikkeet	614 423,08	572 875,00	495 630,00	495 630,00	495 630,00
Ostot tilikauden aikana	614 423,08	572 875,00	495 630,00	495 630,00	495 630,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	175 201,96	170 944,00	175 286,00	175 286,00	175 286,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 319 964,53	2 137 384,00	2 100 684,00	2 030 684,00	2 030 684,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 358 322,79	1 100 864,00	907 544,00	837 544,00	837 544,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 118 786,08		-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00
Toimintakulut (sisäiset)	75,00				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-760 388,29	1 100 864,00	897 004,00	827 004,00	827 004,00
Poistot ja arvonalentumiset	371 631,05	391 718,00	367 606,00	354 473,00	352 433,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-6 569,86				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-395 327,10	1 492 582,00	1 264 610,00	1 181 477,00	1 179 437,00

KAIKKI TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot					
Korvaukset	-234 800,31	-248 080,00	-238 490,00	-238 490,00	-238 490,00
Myyntituotot	0,00	-32 122,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Maksutuotot	-444 819,31	-374 966,00	-385 864,00	-385 864,00	-385 864,00
Vuokratuotot	-230 195,76	-229 700,00	-223 940,00	-223 940,00	-223 940,00
Metsätalouden tuotot	-669 594,00	-541 320,00	-706 000,00	-706 000,00	-706 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-223 637,51	-71 790,00	-26 390,00	-26 390,00	-26 390,00
Tuet ja avustukset	-28 357,46	-26 500,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
Muut toimintatuotot	-51 116,16	-251 740,00	-252 290,00	-252 290,00	-252 290,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 882 520,51	-1 776 218,00	-1 865 224,00	-1 865 224,00	-1 865 224,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	5 210 789,26	5 024 399,00	5 020 412,00	5 008 887,00	5 008 887,00
Palkat ja palkkiot	4 108 559,26	3 982 049,00	4 019 045,00	4 009 645,00	4 009 645,00
Henkilösivukulut	1 240 143,31	1 134 842,00	1 046 367,00	1 044 242,00	1 044 242,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-137 913,31	-92 492,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Palvelujen ostot	1 752 833,07	1 847 557,00	1 822 947,00	1 744 197,00	1 744 197,00
Investointi					
Vuokrakulut	92 278,29	90 310,00	102 955,00	102 955,00	102 955,00
Aineet ja tarvikkeet	963 246,52	991 339,00	946 956,00	941 956,00	941 956,00
Ostot tilikauden aikana	963 178,72	991 339,00	946 956,00	941 956,00	941 956,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	67,80				
Annetut avustukset	354 249,10	223 195,00	222 515,00	222 515,00	222 515,00
Muut toimintakulut	228 249,53	224 991,00	227 653,00	227 253,00	227 253,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 601 645,77	8 401 791,00	8 343 438,00	8 247 763,00	8 247 763,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 719 125,26	6 625 573,00	6 478 214,00	6 382 539,00	6 382 539,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 124 714,08		-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00
Toimintakulut (sisäiset)	2 124 714,08		10 540,00	10 540,00	10 540,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 719 125,26	6 625 573,00	6 478 214,00	6 382 539,00	6 382 539,00
Poistot ja arvonalentumiset	414 170,68	424 044,00	391 621,40	371 698,40	367 361,40
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 133 295,94	7 049 617,00	6 869 835,40	6 754 237,40	6 749 900,40

KÄYTTÖTALOUS 2018 / 6. Pääluokka

TULOSLASKELMAOSA

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Kirkollisverotulo	-6 339 666,94	-6 300 000,00	-6 200 000,00	-6 150 000,00	-6 100 000,00
Kirkollisverotulot	-6 339 666,94	-6 300 000,00	-6 200 000,00	-6 150 000,00	-6 100 000,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	-132 215,62	-7 000,00	0,00		
Valtionrahoitus	-806 880,00	-798 000,00	-784 404,00	-784 404,00	-784 404,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-939 095,62	-805 000,00	-784 404,00	-784 404,00	-784 404,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-7 278 762,56	-7 105 000,00	-6 984 404,00	-6 934 404,00	-6 884 404,00
Osuus verotuskuluista	115 871,10	114 000,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Verotuskulut	115 871,10	114 000,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Kirkon keskusrahastomaksu	339 111,00	339 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00
Eläkerahastomaksu	278 652,00	270 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00
Keskusrahastomaksut	617 763,00	609 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-3 485,39		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Muut korkotuotot	-13,93				
Korkotuotot	-3 499,32		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Osinkotuotot	-31 199,60	-30 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Muut rahoitustuotot	-31 199,60	-30 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Arvon alentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	-4 376,96				
Arvon alentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksis	-60 293,27	-250 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	-64 670,23	-250 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Korkokulut lainoista	179,23				
Viivästyskorkokulut	352,93				
Korkokulut	532,16				
Muut rahoituskulut	3 719,95	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Muut rahoituskulut	3 719,95	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-95 117,04	-268 000,00	-218 000,00	-218 000,00	-218 000,00
VUOSIKATE	-6 640 245,50	-6 650 000,00	-6 491 604,00	-6 441 604,00	-6 391 604,00
Sisäinen vyörytys hallinto	-733 634,10				
Sisäiset vyörytyserät	-733 634,10				
Sisäiset vyörytyserät	-733 634,10				
Tuotot	-573 204,52				
Kulut	581 514,95				
Rahastojen muutos	-8 310,43				
TILIKAUDEN TULOS	-7 373 879,60	-6 650 000,00	-6 491 604,00	-6 441 604,00	-6 391 604,00
Poistoeron vähennys (+)	-34 754,08	-34 754,00	-53 836,64	-53 836,64	-53 836,64
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	-34 754,08	-34 754,00	-53 836,64	-53 836,64	-53 836,64
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 408 633,68	-6 684 754,00	-6 545 440,64	-6 495 440,64	-6 445 440,64

INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2018 JA SUUNNITELMAVUODET 2019 - 2020

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva+lisiä 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Pienoiskaivuri, Talvisalo	40 000,00	34 100,00	40 000,00			
Seurakuntatalon korjaus, Pääskylähti	100 000,00	8 037,33	100 000,00			
Kerimäen kirkko, vesikaton korjaus	140 000,00		6 200,00	133 800,00		
Haut.kiint.Kerimäki, ajoleikkuri	15 000,00			15 000,00		
Rantasalmen srk-talo, kaukolämmön alajakokeskus	25 000,00		3 720,00	21 280,00		
Haut.kiint.Savonranta, traktori	25 000,00			25 000,00		
Säämingin srk-talo, kaukolämmön alajakokeskus	25 000,00		3 720,00	21 280,00		
Tuomiokirkko, äänentoistolaitteet+kaukolämmön alajakokeskus	100 000,00		3 720,00	96 280,00		
Talvisalon kappeli, kaukolämmön alajakokeskus	25 000,00		3 720,00	21 280,00		
Enonkosken virasto, kaukolämmön alajakokeskus	0,00		0,00	0,00		
Enonkosken kirkko, vesikaton korjaus	100 000,00		4 960,00	95 040,00		
Talvisalon hautausmaan laajennus	220 000,00			0,00		20 000,00
Enonkosken kirkko, kaukolämmön alajakokeskus	25 000,00		3 720,00	21 280,00		
Enonkosken kirkko, julkisivun huoltomaalaus	15 000,00			0,00	15 000,00	
Enonkosken virasto/pappila, vesikatto	50 000,00			0,00	50 000,00	
Kerimäen kirkko, julkisivun huoltomaalaus	25 000,00			0,00	25 000,00	
Oravin rukoushuone, julkisivun maalaus	11 000,00			0,00	11 000,00	
Pappilansaari, talousrakennuksen katto	30 000,00			0,00	30 000,00	
Rantasalmen seurakuntatalo, salaojat+pihojen muotoilut	40 000,00			0,00	40 000,00	
Rantasalmen srktalo, sisäpihan sadevesijärjestelmä ja pihatytöt	25 000,00			0,00	25 000,00	
Savonrannan siunauskappeli, salaojitus + sadevesijärjestelmä	10 000,00			0,00	10 000,00	
Säämingin srk-talo, vesikatto	60 000,00			0,00	60 000,00	
Tuomiokirkko, Ikkunoiden korjaus+maalaus	15 000,00			0,00	15 000,00	
Tuomiokirkko, ulkopuolen maalaus	12 000,00			0,00	12 000,00	
Tuomiokirkko, viemäreiden uusinta sukittamalla	40 000,00			0,00	40 000,00	
Enonkosken virasto/pappila, salaojat	15 000,00			0,00		15 000,00
Kerimäen srk-talo, ikkunoiden uusinta käytävään	20 000,00			0,00		20 000,00
Punkaharjun kirkko, julkisivun maalaus	10 000,00			0,00		10 000,00
Punkaharjun srk-talo, kaukolämmön alajakokeskus	20 000,00			0,00		20 000,00
Punkaharjun srk-talo, salaojat	30 000,00			0,00		30 000,00
Punkaharjun srk-talo, sokkeleiden korjaus	10 000,00			0,00		10 000,00
Rantasalmen srk-talo, pesutilojen uusiminen	20 000,00			0,00		20 000,00
Rantasalmen srk-talo, viemäreiden sukitus	60 000,00			0,00		60 000,00
Savonrannan kirkko, ikkunoiden huoltomaalaus	10 000,00			0,00		10 000,00
Savonrannan siunauskappeli, vesikatto kappelin osalta	30 000,00			0,00		30 000,00
Säämingin srk-talo, salaojat	50 000,00			0,00		50 000,00
Tuomiokirkko, vesikaton korjaus+pinnoitus	50 000,00			0,00		50 000,00
Yhteensä	1 498 000,00	42 137,33	169 760,00	450 240,00	333 000,00	345 000,00

TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2018 JA SUUNNITELMAVUODET 2019 - 2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-4 007 234,59	-1 776 218,00	-1 875 764,00	-1 875 764,00	-1 875 764,00
Korvaukset	-234 800,31	-248 080,00	-238 490,00	-238 490,00	-238 490,00
Myyntituotot	0,00	-32 122,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Maksutuotot	-444 819,31	-374 966,00	-385 864,00	-385 864,00	-385 864,00
Vuokratuotot	-230 195,76	-229 700,00	-223 940,00	-223 940,00	-223 940,00
Metsätalouden tuotot	-669 594,00	-541 320,00	-706 000,00	-706 000,00	-706 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-223 637,51	-71 790,00	-26 390,00	-26 390,00	-26 390,00
Tuet ja avustukset	-28 357,46	-26 500,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
Muut toimintatuotot	-51 116,16	-251 740,00	-252 290,00	-252 290,00	-252 290,00
Sisäiset tuotot	-2 124 714,08		-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00
Toimintakulut	10 726 359,85	8 401 791,00	8 353 978,00	8 258 303,00	8 258 303,00
Henkilöstökulut	5 210 789,26	5 024 399,00	5 020 412,00	5 008 887,00	5 008 887,00
Palkat ja palkkiot	4 108 559,26	3 982 049,00	4 019 045,00	4 009 645,00	4 009 645,00
Henkilösivukulut	1 240 143,31	1 134 842,00	1 046 367,00	1 044 242,00	1 044 242,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-137 913,31	-92 492,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Palvelujen ostot	1 752 833,07	1 847 557,00	1 822 947,00	1 744 197,00	1 744 197,00
Palvelun ostot - sisäiset	191 355,65				
Vuokratulut	92 278,29	90 310,00	102 955,00	102 955,00	102 955,00
Sisäiset vuokratulut	1 933 358,43		10 540,00	10 540,00	10 540,00
Aineet ja tarvikkeet	963 246,52	991 339,00	946 956,00	941 956,00	941 956,00
Ostot tilikauden aikana	963 178,72	991 339,00	946 956,00	941 956,00	941 956,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	67,80				
Annetut avustukset	354 249,10	223 195,00	222 515,00	222 515,00	222 515,00
Muut toimintakulut	228 249,53	224 991,00	227 653,00	227 253,00	227 253,00
TOIMINTAKATE	6 719 125,26	6 625 573,00	6 478 214,00	6 382 539,00	6 382 539,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-7 278 762,56	-7 105 000,00	-6 984 404,00	-6 934 404,00	-6 884 404,00
Kirkollisverotulot	-6 339 666,94	-6 300 000,00	-6 200 000,00	-6 150 000,00	-6 100 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-939 095,62	-805 000,00	-784 404,00	-784 404,00	-784 404,00
Verotuskulut	115 871,10	114 000,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Keskusrahastomaksut	617 763,00	609 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-95 117,04	-268 000,00	-218 000,00	-218 000,00	-218 000,00
Korkotuotot	-3 499,32		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Muut rahoitustuotot	-31 199,60	-30 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	-64 670,23	-250 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Korkokulut	532,16				
Muut rahoituskulut	3 719,95	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
VUOSIKATE	78 879,76	-24 427,00	-13 390,00	-59 065,00	-9 065,00
Poistot ja arvonalentumiset	414 170,68	424 044,00	391 621,40	371 698,40	367 361,40

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Suunnitelman mukaiset poistot	414 170,68	424 044,00	391 621,40	371 698,40	367 361,40
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-573 204,52				
Kulut	581 514,95				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-8 310,43				
TILIKAUDEN TULOS	493 050,44	399 617,00	378 231,40	312 633,40	358 296,40
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-34 754,08	-34 754,00	-53 836,64	-53 836,64	-53 836,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	458 296,36	364 863,00	324 394,76	258 796,76	304 459,76

RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO 2018 JA SUUNNITELMAVUODET 2019 - 2020

	Tilinpäätös 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tulorahoitus	78 880	225 573	236 610	190 935	240 935
Vuosikate	78 880	-24 427	-13 390	-59 065	-9 065
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät		250 000	250 000	250 000	250 000
Investoinnit	350 188	169 760	450 240	333 000	345 000
Investointimenot	350 188	169 760	450 240	333 000	345 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	429 068	395 333	686 850	523 935	585 935
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	27 586				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	27 586				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	336 861				
Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset	19 343				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-68				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	150 416				
Korottomien pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	167 170				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan rahavirta	364 447				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	793 515	395 333	686 850	523 935	585 935
Rahavarat muutos	-793 515				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos					