



SAVONLINNAN SEURAKUNTA  
Tilinpäätös 2023

# SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2. Hallintoelinten jäsenmäärä,kokoonpano,toiminta ja aloitteet.....	6
1.3. Henkilöstö .....	11
1.4. Jäsenmäärä .....	13
1.5. Sisäinen valvonta .....	13
1.6. Talouden tunnusluvut.....	15
1.7. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous .....	17
1.8. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen.....	17
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi .....	17
1.10. Talousarvion toteutuminen .....	18
1.10.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi .....	18
1.10.2 Käyttötalousoosan toteutuminen .....	60
1.10.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	64
1.10.4 Verotulot ja valtionrahoitus .....	66
1.10.5 Investointiosan toteutuminen.....	67
1.10.6 Rahoitusosan toteutuminen.....	68
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	69
2.1. Tuloslaskelma .....	69
2.2. Rahoituslaskelma.....	70
2.3. Tase.....	71
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	73
3.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	73
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot .....	74
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain .....	74
3.2.2 Tilikauden palkat ja palkkiot.....	75
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot .....	76
3.4. Taseen liitetiedot .....	76
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ( Vastuut ja vakuudet ).....	80
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä ja yhteisöissä .....	82
3.7. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat .....	82
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....	88-89
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	90
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista .....	90
5.2.. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	92

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. Yleiskatsaus

### Kirkkoneuvoston puheenjohtajan yleiskatsaus

Tammikuun alkupuolella juhlistettiin Sulkavan liittymistä kappeliseurakuntana Savonlinnan seurakuntaan juhlamessulla sekä Sulkavan kirkossa 15.1.että Savonlinnan Tuomiokirkossa 22.1. Viimeksi mainitussa messussa uuden kirkkovaltuuston jäsenet siunattiin tehtäviinsä. Uusi kirkkovaltuusto aloitti toimintansa hyvässä hengessä ja sille järjestettiin koulutusta.

Korona-ajan loppuminen näkyi mm. siinä, että jumalanpalveluksia pidettiin vuonna 2023 10 % (721 kpl) enemmän kuin vuonna 2022 (654 kpl). Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä kasvoi 44 966 kävijään, mikä on 112 % edellisvuoden osallistujamäärästä. Se merkitsee vuodessa 1,6 jumalanpalvelukseen osallistumista / seurakuntalainen, mikä ei ole kovin ilahduttava luku, mutta kuitenkin yli kaksinkertainen Mikkelin hiippakunnan keskiarvoon (0,7 osallistumista / jäsen) verrattuna. Tilastojen valossa seurakunnassamme oli muihinkin toimintamuotoihin osallistuneita suhteellisesti enemmän kuin Mikkelin hiippakunnassa tai koko maassa. Toisaalta jäsenmäärämme vähenee edelleen. Vuoden 2023 lopun jäsenmäärä (27 936) oli 97,6 % vuoden 2022 lopun jäsenmäärästä. Lähes 2,5 % vuosittainen lasku on huolestuttava. Kirkkoon liittyneitä oli kuitenkin enemmän kuin ed. vuonna (90 henkeä, 108,4 % edellisvuoteen verrattuna) ja kuolleita vähemmän (529 henkeä, 82,4 % edellisvuoteen verrattuna), samoin kirkosta eronneita (315 henkeä, 76,8 % edellisvuoteen verrattuna). Muuttoliike pois seurakunnasta oli 52 jäsentä, mikä on vain 45,6 % edellisvuodesta.

Vuonne 2023 vapaaehtoistyö voimistui seurakunnassamme. Yhteistyö Loisto-yhteisön kanssa virallistettiin, työntekijöitä ja seurakuntalaisia aloitti kaksivuotisen Elinvoimaa yhteisöllisyydestä-koulutuksen, Tuomiokirkon messujen vapaaehtoistehtäviä koordinoiva seurakuntalaisten ryhmä alkoi toimia aktiivisesti, yhteisöruokailujen vapaaehtoistyö toimi hyvin. Vapaaehtoistyö.fi-sivustolle luotiin avoinna olevia tehtäviä ja työntekijöitä koulutettiin ja kannustettiin sivuston käyttöön ja uusien vapaaehtoisten kutsumiseen. Erityisesti diakonisessa ystävätoiminnassa tässä myös onnistuttiin. Työntekijöitä varten tehtiin vapaaehtoistyön käsikirja. Toimintakulttuurin muutos kohti yhteisöllisempää ja seurakuntalaisten osaamista, vastuuttamista ja osallistamista paremmin hyödyntävää toimintatapaa eteni. On kuitenkin todettava, että tällä työsaralla on vielä paljon tekemistä.

Toukokuun lopussa pidettiin Mikkelin hiippakunnan piispanvaalin ensimmäinen äänestys. Vaalissa mukana ollut allekirjoittanut jäi vaalissa kolmanneksi, eikä päässyt jatkoon. Jatkan hyvällä mielellä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherran virassa ja toivotan Jumalan siunausta uudelle piispallemme, Mari Parkkiselle.

### Savonlinnan seurakunnan missio, arvot, visio ja strategia

#### Toiminta-ajatus

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

#### Arvot

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

#### Visio eli mitä haluamme olla vuoteen 2025 mennessä

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

#### Toiminnan neljä strategista painopistettä Visio toteutetaan painottamalla neljää asiaa:

Nostamme sanoman esiin

Kohtaamme ihmisen

Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia

Huolehdimme ympäristöstä

#### Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Kiinteistöstrategiassamme olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä. Pyrimme siihen, että meillä ei ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Kokonaiskirkossa on keväällä 2019 julkaistu "Hiilineutraalikirkko 2030" -strategia, jossa on konkreettisia tavoitteita; mm. öljylämmityksestä ja fossiililla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä luovutaan vuoteen 2025 mennessä ja rakennusten energiatehokkuutta parannetaan. Seurakunta ottaa "Hiilineutraali kirkko 2030" -strategian tavoitteet huomioon missä se on mahdollista. Priorisoimme strategiassamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa ylijääviä papereita ja pahveja lapsi- ja nuorisotyössä. Jätteet lajitellaan. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan. Seurakunnan strategiassa olemme sitoutuneet ympäristödiplomin päivittämiseen siten, että se on valmis vuonna 2025 kokonaiskirkon tavoitteen mukaisesti. Seurakuntaan on keväällä 2023 perustettu ympäristödiplomityöryhmä. Tavoitteena on, että ympäristödiplomi valmistuisi auditoitavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

### **Lahjonnan ja korruption torjunta**

Lahjojen antamisen, saamisen, vieraanvaraisuuden yms. ohje uudistetaan vuoden 2024 aikana. Asiaan kiinnitetään huomioita sisäisessä valvonnassa.

### **Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna**

Tammikuun 1. päivä vietettiin Punkaharjun kirkon 100-vuotisjuhlaa. Helmikuun alussa Enonkosken kappeliseurakunnan uusi kappalainen, Tero Tyni, asetettiin virkaansa. Kesäkuun 11. päivä oli Kerimäen kirkon 175-vuotisjuhlat ja lomarauhan julistus. Heinäkuun 2. päivänä pidettiin Olavinlinnassa perinteinen oopperajuhlamessu, jossa saarnasi tällä kertaa Espoon piispa Kaisamari Hintikka. Syyskuun 10. päivä oli Savonrannalla kirkon 160-vuotisjuhlat.

### **Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna**

Seurakuntamme tiloissa vuonna 2023 toimitettiin 615 hautaan siunaamista. Vuonna 2022 vastaava luku, jossa on mukana nekin, jotka eivät ole seurakuntamme jäseniä, oli 667. Avioliittoon vihittiin kaikkiaan 45 paria (vuonna 2022 vihittyjä oli 55 paria). Omiksi jäseniksi vuonna 2023 kastettiin 145 henkeä, joista lapsia 138 ja aikuisia 7. (Vuonna 2022 vastaavat luvut olivat 143, 138 ja 5). Alueellamme syntyneistä lapsista kastettiin seurakuntamme jäseniksi 77,1 %.

### **Sammeli Juntunen, kirkkoherra**

## Talousjohtajan yleiskatsaus

### Suomen talouden tilanne

Kuluneena vuonna inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyikin vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan. Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen. [Valtiovarainministeriö](#) ennustaa taantuman väistyvän ja talouden kääntyvän lievästi kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hieman vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan.

### Seurakunnan talous

Tilikauden 2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnan seurakuntaliitoksen takia.

Toimintatuottoja kertyi 165.249,17 euroa enemmän mitä oli arvioitu. Toimintatuottoihin/Korvaukset valtiolta ja kunnilta sekä seurakunnilta kertyi 8.537,19 euroa vähemmän. Lisäksi myyntivoitot pysyvistä vastaavista toteutuivat 195.132,90 euroa alle arvioidun, koska myyntilistalla olevien kiinteistökohteiden varsinainen kauppakirjojen teko siirtyi vuodelle 2024. Näiden isäksi talouden tasapainottamistoimenpiteeksi talousarvion yhteydessä päätetty Suur-Savon Sähkön osakkeiden myynti jätettiin valmistelematta, koska kirkollisverotulo-kertymä oli arvioitua parempi. Osakkeiden myyntiä tässä tilanteessa ei nähty taloudellisesti tarpeellisena ja kannattavana toimenpiteenä. Puunmyyntituloja kertyi taas 169.438,93 euroa arvioitua enemmän.

Toteutuneiden metsäkauppojen tilityksiä siirtyi vielä vuoden 2024 puolelle.

Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 5.603 466,89 euroa. Henkilöstökulujen osuus seurakunnan toimintakustannuksista oli 58,6 % (60,4 %/2022,61,5 %/2021,61,0 %/2020, 59,5 %/2019, 58,9 %/2018, 59,7 %/2017, 60,58 %/2016, 62,32 %/2015) ja verotuloista + valtionrahoituksesta 67,1 % (65,3 %/2022,63,8 %/2021,63,2 %/2020, 70,6 %/2019, 72,2 %/2018, 69,7 %/2017, 71,6 %/2016, 69,91 %/2015). Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 2.020.243,59 euroa. Summa ylitti talousarvion 61.956,59 eurolla.

Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 146.874,77 euroa, ylitystä talousarvioon nähden tuli 17.104,77 euroa, johtuen tietokoneiden ja kopiokoneiden leasingvuokrista.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 1.211.567,21 euroa, (talousarvio 1.158.970,00 euroa) eli ylitystä kertyi 52.597,21 euroa.

Annetut avustukset olivat 350.994,06 euroa. Avustukset olivat 68.614,06 euroa yli talousarvion (vastaavasti diakoniatyön tuloihin on saatu lahjoituksia avustuksiin n. 53.000 euroa)

Muut toimintakulut olivat 226.607,66 euroa, suurimpina yksittäisenä kohtana kiinteistövero 159.577,45 euroa. Työmuodot pysyivät melko hyvin kulujen osalta talousarviossa, vaikka kulujen toteutuma oli 103,6 %, eli 331.621,18 euroa yli arvion.

Kirkollisverotuloja saimme 7.550.666,24 euroa eli 150.666,24 euroa arvioitua enemmän. Jos verrataan edellisen vuoden kirkollisverotulojen kertymään 7.004.700,05 euroa (Savonlinna 6.557.413,60 euroa ja Sulkava 447.286,45 euroa), on kirkollisverotulojen kertymä 545.966,19 euroa suurempi kuin vuonna 2022.

Valtionrahoitusta saimme 804.233,04 euroa eli 15 051,04 euroa arvioitua enemmän.

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat 242.114,07 euroa eli 41.264,07 euroa arvioitua enemmän.

Osinkotuotot ja muut rahoitustuotot toteutuivat arvioitua suurempana. Rahamarkkinasijoitusten osalta kirjassimme niiden arvoja hankintahinnan tasolle 160.096,66 euroa, lisäksi jouduimme kirjamaan arvonalentumisia 126.874,28 euroa.

Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen -7.482.632,01 euroa.

Kun otetaan huomioon verotulot +7.550.666,24 euroa ja valtionrahoitus +804.233,04 euroa, josta vähennetään verotuskustannukset (103.346,35 euroa) ja Kirkon rahastomaksut (624.924,00 euroa) ja lisätään korko- ja rahoitustuotot ja kulut (242.114,07 euroa) saadaan vuosikate, joka on ylijäämäinen 386.110,99 euroa. Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien tulojen ja menojen erotusta.

Vuosikatteesta vähennetään poistot 518.963,90 euroa saadaan tilikauden tulos, mikä on 132.852,91 euroa alijäämäinen, tämän jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys (60.269,34 euroa), jonka jälkeen seurakunnan tilikauden alijäämäksi tulee 72.583,57 euroa.

Seurakunnan talousarvio oli laadittu 36.181,66 euroa alijäämäiseksi, lisämäärärahoja oli hyväksytty yhteensä 13.500 euroa (Annetut avustukset/Kirkkoneuvosto 3.500,00 euroa, Annetut avustukset/Aikuistyö 6.000,00 euroa ja Palvelujen ostot/Rantasalmen kirkko 4.000,00 euroa). Lisämäärärahat mukaan lukien budjetoitu alijäämä oli 49.681,66 euroa.

Toteutuneet investointimenot bruttona vuodelta 2023 olivat 96.839,97 euroa, mm. Kerimäen kirkon vesikaton korjauksen selvitys- ja tutkimustöitä (investointi on kesken), Talvisalon hautausmaan laajennuksen suunnittelutyöt (investointi kesken), Savonrannan siunauskappelin vesikaton uusiminen ja Sulkavan kellotapulien, huoltorakennuksen sekä hautakammion huoltomaalaus. Seurakunta sai Kirkkohallitukselta rakennusavustuksia investointeihin vuonna 2023 yhteensä 166.130,80 euroa (Sulkavan kirkon maalaukseen 154.730,80 euroa ja Sulkavan kellotapulien maalaukseen 11.400,00 euroa).

Seurakunnan vakuutukset ovat Pohjola vakuutusyhtiössä, LähiTapiolassa sekä If-Vahinkovakuutus Oy:ssä julkisyhteisöjen omaisuusvakuutusehdoin, jossa omavastuu on 2.000 – 100.000 euroa.

Kirkon taloustilastojen mukaan seurakuntien tilanne näyttää hyvältä. Kirkkohallituksen tilaaman FCG:n ennusteen mukaan (päivitetty 31.08.2023) seurakuntamme kirkollisverotulot olisivat vuosina 2024–2030 noin 7,8 miljoonan euron tasolla vuosittain. Samassa ennusteessa jäsenmäärän kehitys näyttäisi tasaisesti noin 2,5 %:n vähennystä/vuosi. Seurakuntien kirkollisverotulojen määrä on noussut tasaisesti vuodesta 2019 lähtien vaikka kirkon jäsenmäärä on laskenut. Kun verotulot eivät kata inflaation aiheuttamaa kuluttajahintojen nousua eikä myöskään palkankorotuksia, talouden raamit väistämättä tiukkenevat. Tilanteeseen on välttämätöntä varautua ajoissa. Savonlinnan seurakunnan tilikauden tulos oli neljänä peräkkäisenä vuonna ylijäämäinen, mutta nyt vuonna 2023 hiukan alijäämäinen.

Tulevina vuosina haasteenamme on mm. henkilöstön eläköityminen; seuraavan 5 vuoden aikana lähes 30 työntekijäämme on eläköitymässä. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla turvaamme riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit toimintamme toteuttamiseksi myös tulevaisuudessa.

## Heli Muhonen, talousjohtaja

### Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Savonlinnan seurakunta v. 2023
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puutteet hautausmaiden tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.</li> </ul>	<p>Kirkkoneuvosto, kappelineuvostot sekä piirineuvosto ovat tehneet vuotuiset hautausmaakatselmukset, eikä havaittuja puutteita ole todettu.</p> <p>Ei puutteita. Perustiedot valtakunnalliseen Basis-tietokantaan on tallennettu.</p> <p>Kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät siirtyneet Lahden aluekeskusrekisterille.</p>
<p>1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	<p>Hallinnossa noudatettu hyvää hallintotapaa. (hallintolain 2 luvun mukaiset hallinnon oikeusperiaatteet ja palveluvelvoitteet)</p>
<p>2. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	<p>Jäsenmäärä on laskenut viimeisten 5 vuoden aikana 5,4 % (1631 hlöä)</p> <p>Seurakunnan toimintaa kehitetään strategian mukaisesti. Eri työaloilla vahvaa verkostoitumista.</p>

<p>3. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikkoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	<p>Toteutuneen henkilöstökyselyn mukaan tyytyväisyys johtamiseen ja esihenkilötyöskentelyyn on ollut keskivertotasoa.</p> <p>Seurakunnalla on voimassaoleva strategia, kiinteistöstrategia, koulutussuunnitelma sekä päivitetty valmiussuunnitelma. Erillistä henkilöstösuunnitelmaa ei ole, sisältyy strategiaan.</p> <p>Ei pitkäaikaisia ongelmia.</p> <p>Sulkavan seurakunta liittynyt 1.1.2023.</p>
<p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> <li>• Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>• Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</li> </ul>	<p>Seurakunnan jäsenmäärä on 10 vuoden aikana vähentynyt 7,7 % ja henkilöstön määrä kasvanut 4,5 %</p> <p>Työhyvinvoinnissa ei ole ilmennyt toistuvia ongelmia. Varhaisen puuttumisen käytäntö.</p>

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Savonlinnan seurakunta v.2023
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,60.
Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4.902.987,47 euroa.
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 269 päivää
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski tämän vuoden aikana. v.2023 58,6 % / v.2022 60,4 % / v.2021 61,5 % / v.2020 61,0 %

## **1.2. Hallintoelinten jäsenmäärä, kokoonpano, toiminta ja aloitteet**

### **Kirkkovaltuusto**

Vuosi 2023 oli nykyisen valtuustokauden ensimmäinen. Valtuusto kokoontui kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi Arto Liukko. Varapuheenjohtajana toimi Anna-Liisa Uimonen.

### **Kokoonpano ja osallistumiset kokouksiin:**

Ahokas Touko III 5, Hannonen Tapani I 6, Hollström Mika IV 5, Härmälä Irja III 6, Jantunen Mikko III 6, Jurvanen Tuula II 4, Jäntti Leskinen Pirjo III 6, Kohvakka Pekka J. II 6, Kosonen Anneli I 6, Lappalainen Kari III 6, Liukko Arto I 6, Loikkanen Olli I 5, Luukkainen Sirpa III 5, Muhonen Iikka I 6, Mäkäläinen Satu I 4, Nousiainen Marja Sisko III 6, Nurvo Juhani I 6, Parkkinen Matti-Pekka III 6, Pelkonen Veijo I 6, Pyöriä Outi I 5, Rahikainen Pinja IV 4, Ratia Sanna III 4, Rautiainen Liisa III 4, Reinikainen Sari III 5, Reponen Sanna III 6, Sihvonen Poku I 6, Suni Eija III 5, Tiainen Aino III 5, Tiainen Juho III 6, Tilaéus Tiina III 5, Turkulainen Anitta III 6, Uimonen Anna-Liisa III 6, Yläsaari Sini IV 5.

### **Varajäseninä kokouksiin osallistuivat:**

II listalta (Yhteistyöllä valoa ja voimaa) Ruottinen-Partanen Liisa 2, III listalta (Yhteinen avoin keskusta) Sorjonen Heikki 5, Jalvanti-Hannikainen Satu 2, IV listalta (Uudistuva seurakunta) Härkönen Heikki 3, Loikkanen Maria 1

### **Kirkkovaltuustossa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:**

#### **24.01.2023 (järjestäytymiskokous)**

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Vaalilautakunta suhteellisten vaalien toimittamista varten

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2023–2024

Kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2023–2024

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin toimikaudeksi 2023–2024

Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2023–2024

Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2023–2026

Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän

henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2023–2026

Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja

heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2023–2026

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja

heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2023–2026

Sulkavan kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän

henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2023–2026

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunnan puheenjohtajan ja muiden

jäsenten sekä henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi 2023–2024

Sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen vaali sekä

heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali toimikaudeksi 2023–2026

#### **28.03.2023**

Punkaharjun kappeliseurakunnan seurakuntamestarin viran lakkauttaminen

Valtuustoaloite Metso-ohjelmakohteeksi

Savonlinnan seurakunnan kokouskutsukäytäntö

Hautaustoimen ohjesäännön

Taloussäännön päivitys

Talousarvioylitysten hyväksyminen vuodelta 2022

Rantasalmen kappelineuvoston anomus kirkkoneuvostolle

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaali toimikaudeksi 2023–2024

Kerimäen kappelineuvoston kahden henkilökohtaisen varajäsenen vaali

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä henkilökohtaisten

varajäsenten valinta vuosiksi 2023–2024



### 15.06.2023

Tilinpäätöksen 2022 esittäminen kirkkovaltuustolle  
Sulkavan seurakunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen kirkkovaltuustolle  
Henkilöstökertomus 2022  
Lisämääräraha/avustus; Loistoyhteys ry/aikuistyö  
Talonmiehen viran lakkauttaminen  
Savonrannan kirkkopiirin johtosäännön päivitys  
Tilintarkastajan valinta  
Talvisalon urna-alue

### 03.10.2023

Sulkavan kunnan ostotarjous maa-alueista  
Sulkavan kellotapulien sadevesikourujen pois jättäminen  
Haukisaaren tontin nro:8 myyminen  
Hiukkajoen määräalan myynti  
Punkaharjun pappilan myynti  
Kellarpellon seurakuntakodin myyminen Kiinteistö Oy Kellarpellon liikekeskuksesta  
Miekkoniemen seurakuntakodin myynti  
Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2024

### 28.11.2023

Kokouspalkkiosääntö  
Vuoden 2023 talousarvion investointiosan muutos  
Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon  
Hallintosääntö

### 12.12.2023

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024  
Hautaustoimen maksut 2024  
Kerimäen puukirkon kattokruunujen kynttilöiden vaihtaminen Led-kynttilöihin  
Savonlinnan seurakunta avaava tase 1.1.2023  
Savonlinnan seurakunta/hautainhoitorahasto avaava tase 1.1.2023  
Lahden aluekeskusrekisterin sopimuksen muuttaminen ja palveluluettelon hyväksyminen

### Aloitteet valtuustolle:

Aloite: Kerimäen puukirkon kattokruunujen kynttilöiden vaihtaminen led-kynttilöihin  
Aloite: Kokouksiin osallistuminen myös etäyhteydellä ja kokouksiin liittyvä paperiposti  
Aloite: Savonlinnan seurakunnan kirkoissa yhtenäisesti otettavaksi käyttöön gluteeniton ehtoollisleipä

### Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja kertomusvuosi oli toimikauden ensimmäinen.  
Kirkkoneuvostoon kuuluu 13 jäsentä. Se kokoontui vuoden 2023 aikana 12 kertaa.  
Käsiteltyjä pykälää kertyi 236.

### Kirkkoneuvoston kokoonpano ja kokoukset v. 2023

Kirkkoneuvoston kokoonpano: puheenjohtaja kirkkoherra Sammeli **Juntunen**, varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen 12 (varajäsen Pirjo Jäntti Leskinen -) sekä muut jäsenet; Touko Ahokas 11 (Sanna Ratia 1), Irja Härmälä 11 (Tiina Tilaéus -), Pekka Kohvakka 12 (Tuula Jurvanen -), Veijo Pelkonen 11 (Juhani Nurvo -), Outi Pyöriä 8 (Satu Mäkäläinen 1), Pinja Rahikainen 7 (Mika Hollström 5), Liisa Rautiainen 8 (Aino Tiainen 3), Sanna Reponen 10 (Sari Reinikainen 2), Poku Sihvonen 12 (Tapani Hannonen -), Eija Suni 8 (Marja Sisko Nousiainen 4), Juho Tiainen 6 (Kari Lappalainen 4). Varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen toimi puheenjohtajana taloudellisia asioita käsiteltäessä ns. kahden puheenjohtajan mallin mukaisesti.

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

Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkovaltuustolle esitettiin tilinpäätöksen 2022, talousarvioylitysten vuodelta 2022, lisämäärärahan/avustuksen Loistoyhteys ry/aikuistyyölle hyväksymistä.

Samoin kirkkovaltuustolle esiteltiin mm. vuoden 2024 veroprosentti, hautaustoimen maksut 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 (sis. hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2024). Kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esitettiin myös kokouspalkkiosääntö ja hallintosääntö.

Hautausmaakatselmus Savonlinnassa suoritettiin 22.8.2023.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on myös (KL 3:10 §) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön panemisesta sekä valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sen puolesta sopimuksia. Kirkkoneuvoston päätösvaltaa on ohjesäännössä delegoitu myös viranhaltijoille. Johtavat viranhaltijat ja kirkkoneuvosto toimivat kiinteässä yhteistyössä ja mainitut viranhaltijat toimivat valmistelijoina ja esittelijöinä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on myös (KL 10 § 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön panemisesta sekä valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sen puolesta sopimuksia. Kirkkoneuvoston päätösvaltaa on ohjesäännössä delegoitu myös viranhaltijoille. Johtavat viranhaltijat ja kirkkoneuvosto toimivat kiinteässä yhteistyössä ja mainitut viranhaltijat toimivat valmistelijoina ja esittelijöinä.

### **Erilaisia päätöksiä**

Kirkkoneuvosto päätti mm. varapuheenjohtajan toimimisesta puheenjohtajana ja KirkkoRekryn käyttöönnotosta.

Kirkkoneuvosto valitsi metsätyöryhmän, sijoitustyöryhmän, kiinteistötyöryhmän, johtoryhmän sekä Huosio-työryhmän. Kirkkoneuvosto käsitteli tehtyjä aloitteita, mm. gluteenittoman ehtoollislevän käyttöä ja Kerimäen puukirkon kattokruunujen kynttilöiden vaihtamista LED-kynttilöihin. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Päätettävänä olivat myös vuoden puunmyynnit, kirkon ympäristödiplomin hakeminen, talousjohtajan vuorotteluvapaan myöntäminen, hallinnon sihteerin valinta ja ilmoittajansuojelulain mukaisen sisäisen ilmoituskanavan käyttöönotto. Kirkkoneuvosto hyväksyi rippikoulun paikallissuunnitelman 2024–2026 ja Lahden aluekeskusrekisterin sopimuksen muuttamisen ja palveluluettelon.

### **Aloitteet 2023**

Aloitekirjelmä: Kerimäen kirkko

Aloitekirjelmä: Talousarviotuki kansanväliseen diakoniaan

### **Enonkosken kappelineuvosto**

Helena Liukko (pj), aluekappalainen Tero Tyni, Touko Ahokas, Ritva-Kaarina Järveläinen, Mika Laurio, Maria Loikkanen, Riitta Parttimaa-Redsven.

#### **Kappelineuvosto kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä pykälä 71**

Käsiteltyjä asioita mm: kappelineuvoston määrärahan käyttö vuonna, määräaikaisen diakoniatyötä tekevän työntekijän valinta, yhteistyö Luostariyhteisö ry:n kanssa, hautausmaakatselmus, talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024, vapaaehtoistyö Enonkoskella, kolehtisuunnitelmat, kappeliseurakunnalle osoitetun testamentin testamenttivarojen käyttäminen.

### **Kerimäen kappelineuvosto**

Tapani Hannonen (pj), Satu Jalvanti-Hannikainen, Veijo Malinen, likka Muhonen, Satu Mäkäläinen, Marja Sisko Nousiainen (vpj), Poku Sihvonen ja Anna-Liisa Uimonen, aluekappalainen Sanni Rissanen.

#### **Kappelineuvosto kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä asioita 58 pykälää.**

Käsiteltyjä asioita mm: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, aluekappalaisen viran täyttäminen, Kerimäen kirkko 175 vuotta -juhlapäivä, kappelineuvoston määrärahan käyttösuunnitelma, kappelineuvoston asettamat työryhmät, edustajien valitseminen Kerimäen yhdistykseen, seurakuntapastorin rekrytointi, hautausmaakatselmus, kesän 2023 tapulituvan asiat, toiminta- ja taloussuunnitelma 2024.

### **Punkaharjun kappelineuvosto**

Anneli Kosonen vpj., Antti Laukkanen, Pauli Otranen, Liisa Rautiainen, Väinö Sairanen, Anitta Turkulainen., aluekappalainen Sari Vauhkonen toimii sihteerinä.

#### **Kappelineuvosto kokoontui 5 kertaa, käsiteltyjä asioita 52 pykälää.**

Käsiteltyjä asioita mm: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, työryhmien asettaminen, toimintakertomus vuodelta 2022, kappelin toimintarahan käyttösuunnitelma vuodelle 2023, Soinisen säätien hallituksen jäsenten valinta, jumalanpalvelusten ja muun toiminnan kehittäminen kappelin alueella, lausunto

Punkaharjun kanttorin viran valintaan liittyen, kolehtisuunnitelmat, hautausmaakatselmus, toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus vuodelle 2024, kappelineuvoston vastuuttaminen jumalanpalveluselämässä.

### **Rantasalmen kappelineuvosto**

Vs. aluekappalainen Emiliana Skoog (pj), Irja Härmälä (vpj), Maire Huopalainen, Kari Lappalainen, Sari Leppäniemi, Jari Rautiainen, Juho Tiainen, Tiina Tilaéus, Kauko Wilkman.

#### **Kappelineuvosto kokoontui 7 kertaa, käsiteltyjä asioita 77 pykälää.**

Käsiteltyjä asioita mm. puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, flyygelihanke, kappelineuvoston toimintakertomus vuodelta 2022, määrärahan toimintasuunnitelma vuodelle 2023, kolehtisuunnitelmat, lausunto srk-pastorin viran täyttämistä, vanhan kirkon taulun restaurointi, hautausmaakatselmus, kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026, lausunto nuorisotyönohjaajan virasta.

### **Savonrannan piirineuvosto**

Esko Suomalainen (pj), Veijo Hirvonen, Riikka Lindholm, Ulla Lindell, Otto Makkonen, Leena Mäkelä, Henrik Koponen kirkkopiirin seurakuntapastori, sihteeri

#### **Piirineuvosto kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä asioita 80 pykälää.**

Käsiteltyjä asioita mm. varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta, toimintakertomus 2022, talousarviomäärärahan käyttö 2023/koko vuoden 2023 toiminnan suunnittelua, jumalanpalvelusten kehittäminen, kirkon 160-vuotisjuhla, Voimaa yhteisöllisyydestä -projektin esittely, kolehtisuunnitelmat, hautausmaakatselmus, tekstinlukijoiden valinnat, toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus vuodelle 2024.

### **Sulkavan kappelineuvosto**

Tuula Jurvanen (pj), Pekka Kohvakka, Mikko Lohi, Juhani Nurvo, Sari Reinikainen, Sanna Reponen, Hanne-Maaria Rentola aluekappalainen, sihteeri

#### **Kappelineuvosto kokoontui 7 kertaa, käsiteltyjä asioita 69 pykälää**

Käsiteltyjä asioita mm. puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta, kolehtisuunnitelmat, toimintarahen käyttösuunnitelma vuodelle 2023, lausunto kappeliseurakunnan kanttorin virasta, lausunto II seurakuntapastorin valinnasta, Sulkavan seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus, kesän 2024 taidenäyttely kirkossa, kirkon äänentoiston ja kuuluvuuden ongelmat, kellotapulien maalauksen valmistumisjuhla, lausunto nuorisotyön viran hakua koskien, toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2024.

### **Johtoryhmä**

Johtoryhmä kokoontui 11 kertaa.

Johtoryhmän jäsenet: Sammeli Juntunen, Arto Liukko, Heli Muhonen, Matti-Pekka-Parkkinen, Markus Pehkonen ja Anna-Liisa Uimonen. Tarvittaessa kutsutaan asiantuntijoita.

### **Kiinteistötyöryhmä**

Kiinteistötyöryhmä kokoontui 3 kertaa.

Kiinteistötyöryhmän jäsenet: Heli Muhonen, Markus Pehkonen, Juhani Nurvo, Veijo Pelkonen, Liisa Rautiainen ja Juho Tiainen.

### **Metsätyöryhmä**

Metsätyöryhmä kokoontui 1 kertaa valmistelevaan seurakunnan metsäntalouteen liittyviä asioita.

Metsätyöryhmän jäsenet: Heli Muhonen, Markus Pehkonen, Mikko Jantunen, Olli Loikkanen, Iikka Muhonen, Sanna Reponen ja Liisa Ruottinen-Partanen.

### **Sijoitustyöryhmä**

Sijoitustyöryhmä kokoontui 2 kertaa.

Sijoitusryhmän jäsenet: Heli Muhonen, Irma Härmälä, Marja Sisko Nousiainen, Poku Sihvonen ja Eija Suni.

### **Huosio-työryhmä**

Huosio-työryhmä kokoontui 2 kertaa. Huosio-työryhmän jäsenet: Kerimäen aluekappalainen Toivo Loikkanen 1.8. alk Sanni Rissanen, Markus Pehkonen, Poku Sihvonen, Tapani Hannonen, Sini Ylisaari (Partio/Savon Saukot ry), Tuomas Laukkanen (Partio/Savon Saukot ry) ja Marita Liukku (Pyhät Polut vaelluskerho), Satu Jalvanti-Hannikainen, Seppo Mielikäinen.

### **Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmä**

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmä kokoontui 0 kertaa. Ryhmän jäsenet: palkanlaskija Merja Heinonen-Kananen, Arto Liukko, Sirpa Luukkainen, Anna-Liisa Uimonen ja Mika Hollström.

### **Perheasianneuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet**

**Seurakunnan edustajat:** Puheenjohtaja Heikki Sorjonen (Tiina Tilaéus), Marja Neittaanmäki, lääkäri (Maija Tuominen, lääkäri), Outi Pyöriä (Tapani Hannonen), Antti Vainio, asianajaja (Päivi Molari, asianajaja).

**Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan edustajat:** Karri Poutanen, (Tuija Piironen) Leila Hammarberg, (Milla Ryytänen).

**Etelä-Karjalan hyvinvointialueen edustaja: Tiina Nikkinen, (Jaana Salakari)**

**Kirkkoneuvoston edustaja:** Eija Suni

**Ympäristökuntien edustaja:** Merja Kostamo, (Olavi Kekkonen), **sopimus päättynyt 31.8.2023**

Johtokunta kokoontui 2 kertaa

### **Sairaalsielunhoidon johtokunta:**

Sammeli Juntunen, pj (Savonlinnan srk:n kirkkoherra), Veijo Pelkonen (Savonlinnan srk), Anitta Turkulainen (Savonlinnan srk), Jaana Luukkonen (Eloisa)

Niina Laakkonen (Eloisa) Parikkalan srk:sta ei valittua jäsentä.

Johtokunta on kokoontunut 2 kertaa;

Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja valmisteli vuoden 2024 talousarvion.

### **Hiippakuntavaltuuston jäsenet**

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

### **Tilintarkastusyhteisö 2023-2026**

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Elina Hämäläinen JHT, KHT

### 1.3. Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2023 (suluissa vuoden 2022 luvut)  
työntekijöitä 117 (107)  
naisia 83 (74) ja miehiä 34 (33)  
vakinaisia 99 (86), määräaikaista 18 (21)  
kokoaikaista 102 (94) ja osa-aikaista 15 (13)  
virkasuhteisia 64 (60), työsuhteisia 53 (47)

<b>Henkilöstö työaloittain</b>	<b>2023</b>
Seurakuntapapisto	17
Sairaalasielunhoito	1
Perheneuvojat	4
Kirkkomuusikot	11
Diakoniatyöntekijät	11
Nuorisotyöntekijät	7
Varhaiskasvatuksen työntekijät	19
Muut seurakuntatyöntekijät	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	19
Hautausmaatyöntekijät	7
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	18
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>117</b>

#### Henkilöstön ikäjakauma (Vakituinen henkilöstö 31.12.2023)

	<b>Kaikki</b>	<b>Naiset</b>	<b>Miehet</b>
Alle 30-vuotiaat	<b>3</b>	1	2
30–34-vuotiaat	<b>5</b>	3	2
35–39-vuotiaat	<b>18</b>	14	4
40–44-vuotiaat	<b>10</b>	9	1
45–49-vuotiaat	<b>13</b>	10	3
50–54-vuotiaat	<b>18</b>	15	3
55–59-vuotiaat	<b>22</b>	13	9
60– -vuotiaat	<b>28</b>	18	10
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>117</b>	<b>83</b>	<b>34</b>

Henkilöstön keski-ikä oli 50,06 vuotta (50,53 vuotta).

#### Henkilöstön vaihtuvuus

Seurakunnan palveluksesta jäi vuonna 2023 eläkkeelle neljä henkilöä ja neljä henkilöä erosi omasta pyynnöstään.

#### Henkilöstön koulutus

Vuosittain laaditaan toiminnan ja talouden suunnittelun rinnalla tulevan vuoden koulutussuunnitelma. Vuoden 2023 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu yhteensä 55 858,00 euroa koulutusmäärärahaa (sis. henkilöstön koulutuspalvelut ja majoitus- ja matkakustannukset koulutuksista), joka on 1,06 % talousarvion henkilöstökuluista ja josta käytettiin yhteensä 51.158,78 euroa eli 91,6 %. Koulutuspäiviä raportoitiin vuonna 2023 yhteensä 157 kalenteripäivää 37 eri työntekijälle.

#### Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja vuonna 2023 oli yhteensä 2678 kalenteripäivää (vuonna 2022 oli 1639 pv ja vuonna 2021 oli 1576 pv). Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

## Työhyvinvointi

Yhteistyötoimikunta on organisoinut henkilöstön virkistystoimintaa. Liikuntaa ja kulttuuria on tuettu tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuus lunastaa mm. uimalippuja ja Smartum -liikunta ja kulttuuriseteleitä 50 %:n omavastuulla. Liikunta- ja kulttuurietuja on käyttänyt 52 eri työntekijää vuoden 2023 aikana. Seurakunnan maksama osuus uimalipuista ja liikunta- ja kulttuuriseteleistä on ollut 8770,50 euroa eli keskimäärin 168,66 euroa/ vuosi/ etuja käyttänyt henkilö. Myös hierontaa on ollut mahdollista saada 50 % omavastuulla puoli tuntia kaksi kertaa kuukaudessa samoin edellytyksin. Koko seurakunnan henkilökunnan yhteinen päivän mittainen virkistysretki järjestettiin kesäkuun alussa ja retkelle osallistui 81 työntekijää. Myös seurakunnan henkilökunnan ja vuonna 2023 eläkkeelle jääneiden yhteinen joulujuhla järjestettiin.

## Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2023	2022	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	-5 603 467	- 4 764 982	- 4 564 739	- 4 555 298	- 4 702 733
Verotulot ja valtionrahoitus	8 354 899	7 297 478	7 156 038	7 206 943	6 662 167
Henkilöstökulujen osuus verotuloista+valtionrahoituksesta	67,1 %	65,3 %	63,8 %	63,2 %	70,6 %

Seurakunta on laatinut erillisen henkilöstökertomuksen 2023.

## 1.4. Jäsenmäärä

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kastetut	120	134	142	115	153	175	189	232	192	227	239	183
Kuolleet	529	589	501	465	506	493	502	477	483	414	492	290
Avioliittoon vihityt	29	39	26	37	32	50	57	61	65	55	62	68
Siviilivihkimisiä	41	33	25	30	40	43	48	72	53	60	57	36
Avioliiton siunaamisia	0	4	2	7	3	7		5	1	10	4	3
Avioeroja	40	55	50	60	61	65	69	74	61	76	88	42
Muuttoliike +-	-52	-101	117	-73	-212	-590	-248	-123	-726	-89	-58	-50
Kirkkoon liittyi yht.	90	77	87	67	55	71	80	77	91	84	68	50
Kirkosta erosi yht.	315	374	296	264	343	375	327	299	313	508	396	199
Seurakunnan väkiluku	27936	26782	27635	28086	28706	29559	30771	31579	29025	29669	30390	22033
Väkiluvun muutos ed. vuodesta	1154	-853	-451	-620	-853	-1212	-808	-557	-644	-726	-677	-361
Seurakunnan koko jäsenmäärä	28807	27615	28477	28941	29575	30438	31646	32471	29854	30504	31225	22645
Poissaoleva väestö	834	800	808	820	869	879	875	892	829	835	835	612
Läsnäoleva kielellinen vähemmistö	37	33	34	35	36	35	34	35	42	41	42	34
Kaupungin väkiluku	31842	32088	32547	32697	32998	33607	34686	35229	35547	35864	36246	27420
Enonkosken väkiluku	1321	1341	1362	1367	1363	1403	1419	1450	1473	1498	1532	
Rantasalmen väkiluku	3295	3309	3330	3363	3432	3512	3554	3651	3795			
Sulkavan väkiluku	2369											
Väkiluvun muutos	-282	-501	-188	-366	-729	-1137	-671	-485	-342	-416	+8.826	-170
Seurakuntaan kuului alueilta %	71,9	72,9	74,2	75,0	75,9	76,7	77,6	78,3	78,4	79,4	80,4	82,6

Seurakunnan väkiluku nousi 1 154 hengellä kertomusvuoden aikana, johtuen Sulkavan seurakunnan liittyessä Savonlinnan seurakuntaan vuoden 2023 alusta. Kastetut-kuolleet erotus oli 409 henkeä, edellisenä vuonna vastaava muutos oli yhteensä 494 henkeä (Savonlinnassa 455 henkeä ja Sulkavalla 39 henkeä).

## Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2023	27.866	-757	-2,6	78,3
2024	27.140	-1.483	-5,2	77,4
2025	26.448	-2.175	-7,6	76,5
2026	25.787	-2.836	-9,9	75,7
2027	25.148	-3.475	-12,1	74,9
2028	24.532	-4.091	-14,3	74,1
2029	23.932	-4.691	-16,4	73,2
2030	23.344	-5.279	-18,4	72,4
2031	22.773	-5.850	-20,4	67,2
2032	22.224	-6.399	-22,4	66,4

## 1.5. Sisäinen valvonta

### Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen

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

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti ([yleiskirje 29/2023](#)). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 28.11.2023 ja siihen tehty päivityksiä 13.02.2024

Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Hallintosääntöön on sisällytetty kaikkien viranhaltijoiden johtosäännöt, joten erillisiä johtosääntöjä ei enää ole.

Vuonna 2023 voimassa ollut taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 28.09.2021.

Seurakunnassa on 13.02.2024 hyväksytty uusi taloussääntö, joka on päivitetty Kirkkohallituksen uuden taloussääntömallin (yleiskirje 21/2023) mukaisesti. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Seurakunnan valmiussuunnitelma on päivitetty kirkkoneuvostossa 17.05.2022.

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

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

### **Riskien hallinnan järjestäminen**

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

### **Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:**

**Kiinteistöt:** Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmia.

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

**Lainat ja sijoitukset:** Savonlinnan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 7.2.2023 sijoitusstrategian mukaisesti. Seurakunta suosii maltillista sijoittamista. Sijoitustoiminnan tulee olla toimintaamme tukevaa tuottohakuista käyttöodotukset toteuttavaa sijoittamista.

**Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva:** Savonlinnan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Kouvolan IT-keskusalueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Savonlinnan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

### **Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen**

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



## 1.6. Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Jäsenmäärä 31.12.</b> (koko jäsenmäärä)	28 807	27 615	28 477	28 941	29 575	30 438	31 646
<b>Jäsenmäärä 31.12.</b> (seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä)	27 936	26 782	27 635	28 086	28 706	29 559	30 771

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,73	19,95	25,87	23,52	26,62	22,83	23,39
Vuosikatteen osuus poistoista, %	74,40	87,56	311,50	266,40	130,56	-55,55	60,06
Vuosikate, euroa/jäsen	13,82	14,08	43,61	36,38	17,34	-7,37	7,61
Henkilöstökulut verotuloista, %	74,61	72,67	71,12	70,49	79,28	81,74	78,37

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

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

**Vuosikatteen osuus poistoista / %:** Vuosikate jaettuna poistot \*100

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

## Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Investointien tulorahoitus %	-552,63	95,65	3 972,49	579,84	161,58	-79,68	136,11
Rahavarojen riittävyys / pv	269	260	284	219	168	170	178
Lainanhoitokate	0,00	0,00	49 469,95	77 412,66	29 484,77	-4 617,20	8,36

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

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

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

**Rahavarojen riittävyys, pv** (=  $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$ ). Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

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

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

## Taseen tunnusluvut

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	92,64	93,24	93,52	93,37	93,67	94,71	97,39
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	232,12	201,19	195,53	146,90	114,11	118,31	130,83
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,96	14,46	13,53	13,36	12,55	10,73	5,19
Lainakanta, €/jäsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

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

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

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

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

**Suhteellinen velkaantuneisuus** kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilikauden toimintatuottoja, verotuloja ja Kirkon keskusrahaston antamia verotulojen täydennysavustuksia

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (=  $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$ ).

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

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

### **1.7. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous**

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

Tilikaudella 2023 seurakunnalla ei ollut omistuksia osakeyhtiöissä, yhdistyksissä tai säätiöissä, joissa seurakunnan olisi yksin tai yhdessä muiden seurakuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta.

Savonlinnan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

### **1.8. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen**

Versowood Oy:ltä inhimillisen virheen seurauksena tullut seurakunnalle kuulumatonta puukauppamaksua (35.960,00 € ja 48.478,01 €), jotka palautettu Versowood Oy:lle vuoden 2024 puolella tilitettäväksi edelleen puukaupan oikealle saajalle.

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

Tilikauden tulos on 72.583,57 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 72.583,57 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 4.902.987,47 euroa.

Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## 1.10. Talousarvion toteutuminen

### 1.10.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

#### 1. Pääluokka Yleishallinto

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

###### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2026 syksyllä.

##### 1011010102 KIRKKOVALTUUSTO ( Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset )

###### Tehtävä

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

###### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Valvoa toiminnan, talouden ja strategian toteutumista. Järjestetään kirkkovaltuuston ja -neuvoston yhteinen kevät- ja syysseminaari. Niiden aiheena ovat seurakunnan toiminta ja talous sekä strategian toteutuminen ja mahdollinen päivittäminen. Järjestetään uusille valtuutetuille koulutusta tehtäviin.

###### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Tavoitteet toteutuivat: toimintaa, taloutta ja strategian toteutumista valvottiin. Luottamushenkilökoulutus järjestettiin 01.02.2024. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kevätseminaari pidettiin 20.04.2023 ja syysseminaari 29.08.2023.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	28 981		28 981	30 167,27	-1 186,27	104,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 981		28 981	30 167,27	-1 186,27	104,1
Poistot ja arvonalentumiset						

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

###### Tehtävä

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

###### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtiminen. Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpaneminen Järjestetään kirkkovaltuuston ja -neuvoston yhteinen kevät- ja syysseminaari. Niiden aiheena ovat seurakunnan toiminta ja talous sekä strategian toteutuminen ja mahdollinen päivittäminen. Järjestetään kirkkoneuvoston jäsenille koulutusta ja perehdytystä, yhdessä kirkkovaltuuston jäsenten koulutuksen kanssa.

###### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Tavoitteet toteutuivat: toiminnan ja talouden tasapainosta huolehdittiin, kirkkovaltuuston päätökset pantiin toimeen. Luottamushenkilökoulutus järjestettiin 01.02.2024. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kevätseminaari pidettiin 20.04.2023 ja syysseminaari 29.08.2023.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	68 796	3 500	72 296	72 437,15	-141,15	100,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 796	3 500	72 296	72 437,15	-141,15	100,2
Poistot ja arvonalentumiset						

## KAPPELINEUVOSTOT

### Tehtävä

Kappelineuvoston ohjesääntö

### Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

Kappelineuvoston ohjesääntö, 12 §; Kappelineuvoston tehtävänä on:

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

### 1011010107 PIIRINEUVOSTO SAVONRANTA ( Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkopiiirin seurakuntapastori )

Kustannuspaikka sisältää kirkkopiiirin piirineuvoston suunnitteleman toiminnan.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Kokouksia 6, joista syyskuussa mukana hautausmaakatselmus, tulokset kirjattu pöytäkirjaan.

Piirineuvosto käytti määrärahaa Yhteisvastuun Marian ilmestyspäivän kalalounaaseen, Laskiaistapahtumaan, Myllykirkon kahvitukseen, hautuumaajuhlan kahvitukseen, kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän kahvitukseen ja seppelien hankkimiseen, isänpäivän lähetyslounaan servietteihin ja ruoka-aineisiin, seurakuntaretken Savonlinnaan, adventin puurojuhlaan, Yhteistyötahojen jouluateriaan, koululaisten muistamiseen, kolmen kirkkokahvin järjestämiseen, Kirkon 160-vuotisjuhlailaisuuteen. Savonranta seuraa Savonlinnan kolehtisuunnitelmaa.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-620,70	620,70	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	5 601,33	-601,33	112,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000	4 980,63	19,37	99,6
Poistot ja arvonalentumiset						

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

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Kappelineuvosto kokoontui seitsemän kertaa. Yksi kokoontuminen näistä oli yhdessä kappeliseurakunnan työntekijöiden kanssa pidetty joululounas ja yksi määräaikaisen diakoniatyöntekijän haastattelu- ja valintakokous. Muita kokouksissa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa tapahtumista ja musiikkitilaisuuksista päättäminen, hautausmaakatselmus, kolehtisuunnitelmat ja kappeliseurakunnalle osoitettujen talousarvio- ja testamenttivarojen käytöstä sopiminen. Kappelineuvoston määrärahasta maksettiin muun muassa elintarvikekuluja, kirkkokahvien tarjoiluja, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden jouluruokailu, vierailijoiden ja konserttiesiintyjien matkakustannuksia, sankarihautausmaan callunat sekä kappelineuvostolaisten kokouspalkkiot. Määräraha 5 000,00 euroa ylittyi 28,42 eurolla.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	5 028,42	-28,42	100,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000	5 028,42	-28,42	100,6
Poistot ja arvonalentumiset						

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

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Yhteistyötä on tiivistetty jonkun verran, työntekijöistä osa on käynyt esittäytymässä kappelineuvostossa. Tätä jatketaan vuonna 2024. Toiminta on toteutettu tämän suunnitelman mukaisesti. Kappelineuvoston määrärahan käyttösuunnitelma on laadittu ja varat riittivät kattamaan suunnitelman mukaisen toiminnan. Työryhmien toiminta jäi vuoden aikana hyvin vähäiseksi muuttuvien työntekijätilanteiden vuoksi. Vuonna 2024 tarkoitus aktivoida työryhmiä enemmän ja saada työryhmät toimimaan laadukkaammin. Vapaaehtoisten saanti Jumalanpalveluselämään on onnistunut jonkin verran. Kuitenkin vielä enemmän vapaaehtoisvoimille olisi käyttöä. Erityisesti maallikkoavustajia ehtoolliselle kaivattaisiin lisää. Kallunmäen hautakatoksen korjaustyöt jäivät tekemättä. Talkootyönä valmistui Huosioon saunan kunnostus, käymälät ja kaivon korjaukset. Ison kirkon vihkiminen huomioitiin 11.6. juhlamessulla ja ison kirkon juhalla lomarauhan julistuksen yhteydessä.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 000		10 000	8 661,49	1 338,51	86,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 000		10 000	8 661,49	1 338,51	86,6
Poistot ja arvonalentumiset						

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

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Punkaharjun kappelineuvosto kokoontui vuoden 2023 aikana viisi kertaa. Kappelineuvosto hoiti tehtävänsä monipuolisesti keskustellen ja seurakunnan toiminnasta kappelin alueella huolehtien. Punkaharjun kappeliseurakunnan toimintaraha käytettiin vuonna 2023 kappelineuvoston suunnitelman mukaisesti. Määrärahan turvin kohennettiin lasten leikkinurkkausta ja hankittiin puistonpenkit kirkkorantaan.

Musiikki työ sai uuden Cajon -rummun ja lapsityö Bluetooth -kaiuttimen. Lisäksi rahasta järjestettiin tarjoilut kappelin kevättriehaan, itsenäisyyspäivän tarjoiluihin kirkkorantaan, kappelin joulujuhlaan ja lähetyslounaan tarjoilut sekä muutamiin pienempiin kahvituksiin. Toimintarahasta maksettiin myös kuljetukset Oopperamessuun Olavinlinnaan. Sankarivainajien muistoa kunnioitettiin hankkimalla sankarihaidoille itsenäisyyspäivän kynttilät. Toimintarahasta maksettiin myös kokouspalkkiot kappelineuvoston jäsenille sekä tarjoilut.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-348,60	348,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	7 500		7 500	6 369,44	1 130,56	84,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 500		7 500	6 020,84	1 479,16	80,3
Poistot ja arvonalentumiset						

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

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston suunnitteleman toiminnan.

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Rantasalmen kappelineuvosto kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2023 aikana (helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, elokuu, syyskuu, marraskuu, joulukuu). Kappelineuvosto päätti sille osoitetun määrärahan 7.500 € käytöstä. Pääosin se kului toimintaan ja tiedotukseen. Suuri osa kappelineuvostolle myönnetystä 7.500 € määrärahasta oli budjetoitu jumalanpalveluselämän ja seurakuntatilaisuuksien kehittämiseen. Määrärahaa käytettiin suunnitelman mukaan mm. kirkkokahveihin ja muutamiin joulunajan tilaisuuksien tarjoiluihin. Jumalanpalveluselämä on vilkastunut koronavuosien jälkeen ja messuja ja tapahtumia oli vuonna 2023 runsaasti. Osallistujia oli erityisesti aattohartaudessa ja kauneimmissa joululauluissa huomattavasti enemmän kuin muutamina edeltävinä vuosina. Kirkkoon saatiin lopulta hankittua flyygeli.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-97,45	97,45	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	7 500		7 500	7 582,57	-82,57	101,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 500		7 500	7 485,12	14,88	99,8
Poistot ja arvonalentumiset						

### 1011010118 KAPPELINEUVOSTO SULKAVA ( Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen )

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan kappelineuvoston suunnitteleman toiminnan.

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Kappelineuvoston kokouksia oli seitsemän ja sen mukaan maksettiin kokouspalkkiot, matkakulut ja muut henkilöstökulut. Paikallislehti Sulkava-lehdessä tiedotettiin tulevista tapahtumista kuten palmusunnuntain messun luottamushenkilöiden tehtävään siunaamisesta ja kellotapulien juhlasta. Kenttäpostia-lehdessä julkaistiin kappeliseurakunnan joulutervehdys. Luottamushenkilö Sanna Reposta oli haastateltu Kotimaa-lehteen ja sen takia Sulkavalle tilattiin kyseinen irtonumero jaettavaksi paikkakunnalla vieraileville. Taidetapahtumia olivat Safarikuoron esitys ja kirkon kesän taidenäyttely sekä Seeli Toivion musiikkiesitys. Kesällä osallistuttiin Oopperajuhlamessuille ja marraskuussa jumalanpalveluksen yhteydessä oli iltapala. Jouluna kappeli laittoi lisärahaa jouluiselle yhteisöaterialle ja tarjosi joulurauhan julistuksen yhteydessä pienet glögi- ja torttutarjoilut. Muita menoja olivat muistaminen Pelastakaa lapset ry:n läksiäismuistaminen.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	6 000		6 000	5 147,84	852,16	85,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 000		6 000	5 147,84	852,16	85,8
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Tehtävä**

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

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Sulkavan seurakuntaliitoksesta johtuvat talous- ja henkilöstöhallinnon muutostyöt  
Kirkon palvelukeskuksen hankkeen mukaisten uudistusten käyttöönotto ja perehdytys sekä muun henkilöstön perehdyttäminen:  
Matka- ja kuluhallintaratkaisun uudistus  
HR- ja käyttöoikeushallintaratkaisut  
Uudistetut raportointiratkaisut

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Toteutettiin Kipan kanssa yhteistyössä Sulkavan seurakuntaliitoksesta johtuneet muutostyöt. Talousarviovuonna toteutui vain matka- ja kulunhallintaratkaisun uudistus. Uudistuneet raportointiratkaisut otettiin käyttöön.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150 000	150 000	0	-407,90	407,90	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	375 846		375 846	401 807,47	-25 961,47	106,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	225 846	150 000	375 846	401 399,57	-25 553,57	106,8
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Tehtävä**

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

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	14 280		14 280	18 463,20	-4 183,20	129,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 280		14 280	18 463,20	-4 183,20	129,3
Poistot ja arvonalentumiset						



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

**Tehtävä**

Työpaikkaruokailu on järjestetty Savonlinnassa Ravintola Pizzeria Caperoon, Ravintola Kansakouluun (J&J Maku Oy), Konewerstas Cafe & Restaurantiin, Wirta Pizza & Pastaan ja Perlina di Castelloon. Enonkoskella ruokailupaikka on Maitolaituri, Punkaharjulla Shell Palveluasema Lötjöset, Savonrannalla Kahvila Sara, Rantasalmella Hotelli Rinssi-Eversti, Kerimäellä Kahvila-Ravintola Kaivopirtti sekä Sulkavalla Katin Pijot Oy.

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Ruokailumahdollisuus pyritään järjestämään kaikille halukkaille työoloista ja työaikajärjestelyistä riippumatta. Työntekijät maksavat ruokailusta verottajan vuosittain määräämän summan. Työnantaja tukee ruokailua n. 2,5 eurolla. Mobiililounaspassin käyttöönotto.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Valmisteltiin mobiililounaspassin käyttöönotto alkamaan vuoden 2024 alusta.  
Ruokailujen määrä v. 2023 yhteensä 2784 kpl (v. 2022/2183 kpl)

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 000		-19 000	-22 342,75	3 342,75	117,6
Toimintakulut (ulkoiset)	25 000		25 000	32 637,05	-7 637,05	130,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 000		6 000	10 294,30	-4 294,30	171,6
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Tehtävä**

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

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Työterveyshuollon järjestäminen työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti  
Yhden työpäivän virkistysretki henkilöstölle  
Mobiili liku -setelin käyttöönotto

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Työterveyshuolto toimintasuunnitelman mukaisesti.  
Valmisteltiin mobiilipassin (liikunta- ja kulttuuri) käyttöönotto alkamaan vuoden 2024 alusta.  
Henkilöstön päivän virkistysretki keväällä Sulkavalle.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 500		-42 500	-39 821,65	-2 678,35	93,7
Toimintakulut (ulkoiset)	143 138		143 138	175 288,35	-32 150,35	122,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	100 638		100 638	135 466,70	-34 828,70	134,6
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Tehtävä**

Tuottaa ja ylläpitää yhteisiä atk-palveluja

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Katrina-ohjelmiston diakoniaosion atk-yhteistyö.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Seurakuntaliitoksen myötä Katrina-ohjelmiston diakoniaosion atk-yhteistyö päättyi vuoden 2022 loppuun. Kuitenkin vuonna 2023 Katrina-ohjelmiston diakoniaosion kulut kirjattiin tälle kustannuspaikalle.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-700		-700		-700,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	5 100		5 100	3 776,69	1 323,31	74,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 400		4 400	3 776,69	623,31	85,8
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Tehtävä**

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

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Turvataan koko henkilöstölle asianmukaisesti laitteiden ja ohjelmistojen käyttömahdollisuus.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	167 100		167 100	183 507,92	-16 407,92	109,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	167 100		167 100	183 507,92	-16 407,92	109,8
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Tehtävä**

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

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Hyvä asiakaspalvelu tehtäväalueen tehtävissä. Toimitaan osana Lahden aluekeskusrekisteriä.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-83 100		-83 100	-87 819,92	4 719,92	105,7
Toimintakulut (ulkoiset)	174 891		174 891	140 135,71	34 755,29	80,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 791		91 791	52 315,79	39 475,21	57,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Tehtävä**

Virastopalvelujen toteuttaminen. Arkiston hoitaminen.

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Virastopalvelujen laadukas hoitaminen. Puhelinvaihteen hoitaminen. Tilavaraukset. Asiakaspalvelun laadukas hoitaminen.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	64 229		64 229	61 857,26	2 371,74	96,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 229		64 229	61 857,26	2 371,74	96,3
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Tehtävä**

Muille hallinnonaloille erittelemättömät tehtävät ja kustannukset.

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Sähköisen asiakirjahallinnan käytön laajentaminen/tarkentaminen.

Arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen ottaen huomioon Sulkavan seurakuntaliitos.

Mahdollisesta kirkkolain muutoksesta johtuvat ohje- ja johtosääntöjen päivittämiset.

Seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia osallistuu "Elinvoimaa yhteisöllisyydestä"-valmennukseen, jossa seurakuntaa ohjataan konkreettisin askelin yhteisöllisyyden rakennusprosessissa.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Esityslistat ryhdyttiin toimittamaan pääsääntöisesti sähköisesti.

Arkistosääntöjen päivittämiseen ei ole velvoitetta ellei seurakunta halutessaan päivitä arkistosääntöään.

(Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2023)

Hallintosääntö päivitettiin.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-333,50	-166,50	66,7
Toimintakulut (ulkoiset)	254 664		254 664	254 406,87	257,13	99,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	254 164		254 164	254 073,37	90,63	100,0
Poistot ja arvonalentumiset						

**1991010118 MAIJA-LIISA JA EINO PAKOMAA TESTAMENTTI** ( Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-47 803,71	47 803,71	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				47 803,71	-47 803,71	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-10 649,60	10 649,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				10 649,60	-10 649,60	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

## 2. Pääluokka Seurakunnallinen toiminta

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

#### Toiminta-ajatus

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

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Jumalanpalvelukset pidetään Tuomiokirkossa ja kaikissa kappeleissa ja kirkkopiirissä joka pyhä, paitsi kaksoispyhinä. Jumalanpalvelusten aikoja porrastetaan. Jumalanpalvelukset striimataan äänenä Tuomiokirkosta ja Rantasalmen kirkosta joka pyhä, kuvana satunnaisesti eri kirkoista. Savonlinnan Tuomiokirkossa pidetään erityismessuja iltaisin noin kerran kuussa, ja tätä varten kootaan asiasta innostuneista seurakuntalaisista erityinen ryhmä. Vapaaehtoisten osallistumista erilaisiin messuun liittyviin tehtäviin tehostetaan. Sulkavan liittyminen huomioidaan juhla jumalanpalveluksin, samoin Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan kirkkojen tasavuosien juhlapäivät. Perinteinen oopperajuhlamessu toteutetaan 02.07.2023.

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Tavoitteet toteutuivat muuten, mutta Savonlinnan Tuomiokirkossa ei pidetty suunniteltuja erityismessuja kerran kuussa. Kuitenkin syyskaudella 2023 järjestettiin Tuomiokirkossa iltamessuja keskiviikkoisin, ja niissä toimi esirukouspalvelijoiden vapaaehtoisryhmä.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-149,70	149,70	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	360 262		360 262	398 012,38	-37 750,38	110,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	360 262		360 262	397 862,68	-37 600,68	110,4
Poistot ja arvonalentumiset						

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

#### Toiminta-ajatus:

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

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Hautajaisten laadukas hoitaminen: omaisten tapaamiset kodeissa tai seurakunnan tiloissa, hyvin hoidetut siunaustoimitukset, pappien osallistuminen muistotilaisuuksiin, surevien tukeminen hautajaisten jälkeen. Ihmisten kohtaamista ja sanoman esiin nostamista vahvistetaan papiston keskinäisen keskustelun ja hyvien toimintatapojen jakamisen kautta. Työvoiman mielekäs käyttäminen suunnitelmallisesti. Tämä pitää sisällään sen, että tarjolla on myös sellaisia siunaustilaisuuksia, jossa pappi lähtökohtaisesti ei tule muistotilaisuuteen.

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	312 157		312 157	344 753,33	-32 596,33	110,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	312 157		312 157	344 753,33	-32 596,33	110,4
Poistot ja arvonalentumiset						

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

### Toiminta-ajatus

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

### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Toimitusten laadukas hoitaminen: ihmisten kiireetön kohtaaminen ja palvelu. Kerimäellä hää- tai kastetapahtuman järjestäminen Toimitusten hengellisen merkityksen avaaminen ja opettaminen. Papisto kehittää kykyään tähän keskinäisen ammatillisen keskustelun kautta. Kasteen merkitystä nostetaan esiin saarnoissa ja tiedotuksessa. Kastejuhliin osallistuminen.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Tavoitteet toteutuivat muuten, mutta Kerimäen hää- tai kastetapahtumaa ei järjestetty. Seurakunnasta kuitenkin osallistui maaliskuussa 2023 moniammatillinen tiimi Olavinlinnan Hää- ja juhlamessuille.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	171 041		171 041	150 887,41	20 153,59	88,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	171 041		171 041	150 887,41	20 153,59	88,2
Poistot ja arvonalentumiset						

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

### Toiminta-ajatus

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

### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen.

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

Alfa-kurssi ja Alfan jatkokurssi

Uuden elämän iltojen, Sana keskellä elämää -Raamattupäivien, piirien ja ryhmien toiminnan tukeminen.

Retkeilytoiminta (erityisesti Huosion alueella).

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

**Vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen** on tapahtunut ensisijaisesti järjestelmällä seuraavat, vapaaehtoisille suunnatut koulutukset: Rukouksen ja rukousavustamisen ABC -koulutus (2/2023, 13 osallistujaa) ja Pienryhmäohjaajan ABC -koulutus (1/2023, 15 osallistujaa). Aikuistyön piirissä toimi vuonna 2023 yhteensä noin 40 vapaaehtoista.

**Yhteistyötä Savonlinnan kristillisten seurakuntien ja Loisto-yhteys Ry:n kanssa** on toteutettu pääasiallisesti seuraavilla tavoilla: Loisto-iltoja järjestettiin yhteistyössä helluntaiseurakunnan kanssa noin kerran kuukaudessa. Iltoja järjestettiin sekä helluntaiseurakunnan tiloissa että Seurakuntakeskuksella. Kussakin Loisto-illassa oli noin 80–120 osallistujaa. Kerimäen kirkossa järjestettiin Loisto-messu 27.8.2023 (messussa oli avustamassa 10 vapaaehtoista ja 86 osallistujaa). Järjestettiin Riemu – Jeesus antaa elämän -tapahtuma, yhteistyössä vapaa- ja helluntaiseurakunnan kanssa 23.9.2023. Tuomiokirkossa pidetyssä Riemu-iltatilaisuudessa oli 199 osallistujaa ja 45 seurakunnan vapaaehtoista toimi eri tehtävissä. 9/2023 Savonlinnassa aloitti toimintansa Kajo, nuorten aikuisten kristillinen yhteisö, jonka toimintaa ja kuukausittain järjestettäviä Kajo-iltoja aikuistyö on ollut mukana koordinoimassa.

**Alfa-kurssi ja Alfan jatkokurssi** järjestettiin tavoitteiden mukaisesti: Vuoden 2022 Alfa-kurssin jatkoalfa-kurssi järjestettiin 1–5/2023 (17 osallistujaa). Alfa-kurssi järjestettiin 9–12/2023 (9 osallistujaa).

**Uuden elämän iltojen, Sana keskellä elämää -Raamattupäivien, piirien ja ryhmien toimintaa** tuettiin seuraavasti: Uuden Elämän iltoja järjestettiin 6 kertaa vuoden 2023 aikana. Uuden elämän illoissa kävi

yhteensä 292 osallistujaa. Sana keskellä elämää -päivät järjestettiin 4.–5.2.2023 (127 osallistujaa). Järjestettiin pariskuntien ilta ja kaikille avoin konsertti, johon osallistui 64 henkilöä.

**Retkeilytoiminta** toteutui seuraavasti: Huosion kirkkometsässä järjestettiin kuukausittain maastopyöräretkiä touko–syyskuussa. Olavin retkeilijät ja Savonlinnan seurakunta järjestivät yhdessä Hyvää elämää MTB-matkan Hossan kansallispuistoon ja Rukalle 16.-20.8.2023. Matkalle osallistui 2 vapaaehtoista ja 11 henkilöä.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 200		-2 200	-1 133,81	-1 066,19	51,5
Toimintakulut (ulkoiset)	111 287	6 000	117 287	117 580,29	-293,29	100,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 087	6 000	115 087	116 446,48	-1 359,48	101,2
Poistot ja arvonalentumiset						

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

#### Toiminta-ajatus

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

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Savonlinnassa Leipä-Hengen ravintola yhteisöruokailu, juhannuskokko ja Adventin äänenavaus. Kerimäeltä Lapin retki, seniorileiri, lomarauhan julistus. Muissa kappeleissa ja kirkkopiirissä yhteisöruokailuja. Eri järjestöjen kirkkopyhien yhteydessä erilaisia tilaisuuksia srk:n kaikilla alueilla.

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000		-7 000	-6 888,25	-111,75	98,4
Toimintakulut (ulkoiset)	74 353		74 353	75 296,92	-943,92	101,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 353		67 353	68 408,67	-1 055,67	101,6
Poistot ja arvonalentumiset						

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

#### Toiminta-ajatus

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

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Vaaleissa 2022 valittujen luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan viestintään ja osallistaminen viestinnän tekemiseen luottamushenkilöille luontevalla tavalla.

Seurakuntauutiset lehden graafisen ilmeen uudistaminen ja seurakunnan erilaisten printtimateriaalien graafisen ilmeen tarkastelu / uudistaminen tarpeen mukaan

Jatketaan seurakunnan viestinnän kehittämistä Kirkko 2026 -palvelumuotoilukoulutuksessa.

Kehityskohteenä seurakuntalaisten vastuuttaminen ja osallistaminen (vapaaehtoisuuden brändi, viestinnän kanavat, vapaaehtoisuuden näkyvyys)

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

Käynnistetään viestintästrategian työstäminen. Työryhmä muodostetaan vuoden 2023 alussa. Strategia valmis 2023 aikana.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Tiedotus osallistui kevään 2023 valtuustoseminaariin, jossa työalan toimintaa esiteltiin valtuutetuille Seurakuntautuisten kannen typografiaa uudistettiin ja lehden graafista ilmettä selkeytettiin  
Palvelumuotoilukoulutus päättyi 2023. Koulutusta on hyödynnetty mm. Toimintakulttuurin muutosryhmässä (vapaaehtoisuuden kehittäminen)

Seurakuntautuiset ilmestyi kuusi kertaa. Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin viikoittain neljässä lehdessä. Seurakunnan viestintäkäsikirja valmistui loppuvuodesta 2023. Työstämisessä oli mukana laaja joukko työntekijöitä eri työaloilta. Käsikirja esitellään kirkkoneuvostolle helmikuussa 2024.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	163 417		163 417	168 101,79	-4 684,79	102,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	163 417		163 417	168 101,79	-4 684,79	102,9
Poistot ja arvonalentumiset						

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

#### Toiminta-ajatus

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

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Seurakunnassa toimii säännöllisesti kokoontuvina ryhminä kolme gospelmusiikkiryhmää, lapsikuoro, laulukoulu, lauluryhmä ja neljä sekakuoroa. Tuomiokirkon lauluyhtye/kamarikuoro kokoontuu projekteittain, samoin järjestetään muutakin projektiluontoista kuoro toimintaa (yhteensä 12 ryhmää). Musiikkiryhmän jäsenenä seurakuntalainen osallistuu ja kantaa vastuuta palvelutehtävästä. Ryhmien jäsenet kohtaavat toisensa luonteavassa vuorovaikutuksessa. Sanoma on luontevasti esillä käytettävässä ohjelmistossa.

Järjestetään viisi konserttisarjaa: Kesäpäivän konsertit ja Kirkkomusiikkiviikko tuomiokirkkoseurakunnassa, Kesäillan sävelet Kerimäen ja Lomasävelet Punkaharjun kappeliseurakunnassa sekä Savonrannan kesäkonsertit. Lisäksi muita musiikkitilaisuuksia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa kirkkomusiikin kautta. Yhteistyössä järjestettävissä tilaisuuksissa seurakuntalaiset kantavat vastuuta toiminnan toteuttajina. Toteutetaan temaattisesti ajankohtaisia musiikkivideoita ainakin joka kuukausi. Sosiaalisen median kanavissa sanoma tavoittaa niitäkin, jotka eivät osallistu kokoavaan toimintaan. Ympäristöteema mukana.

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Ryhmätoiminta toteutui suunniteltua laajemmin. Kerimäellä alkoi koulun välituntikuoro seurakunnan toimintana. Sulkavalla Tule laulamaan! -lauluryhmän toiminta jatkui myös. Enonkosken Gospel ei kokoontunut kertomusvuonna. Yhteensä 17 toiminutta ryhmää.

Kesän konserttisarjat sekä kirkkomusiikkiviikko toteutuivat suunnitellusti. Konserttisarjoina on tilastoitu kertomusvuonna ensimmäistä kertaa myös Savonrannan ja Sulkavan kesäkonsertit, mikä nostaa järjestettyjen tilaisuuksien määrää. Tilaisuuksien osallistujamäärät ovat viime vuosina vaihdelleet varsin paljon.

Edellisvuoteen nähden nousua on tilaisuuksien kokonaismäärässä (jota hiukan nostaa myös Sulkavan liitos) ja konserttisarjojen yhteiskävijämäärässä. Verkkotilaisuuksien osallistujamäärä jäi lähes puoleen edellisvuotisesta. Kokonaisuutena lukujen perusteella lähestyttiin entistä normaalia koronavuosien jäljiltä.

Musiikkityön video toteutui Facebookissa tai YouTubessa vuoden aikana kahdeksan kertaa.

Ympäristöteeman esiin nosto ei kuitenkaan toteutunut.



## Tunnuslukuja

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Kaikki musiikkitilaisuudet yhteensä* kpl:</b>	<b>191</b>	168	151	113	231	215
<b>Osallistujamäärä yhteensä:</b>	<b>21770**</b>	23313**	13652**	24849	24723	23570
<b>Osallistujia per tilaisuus:</b>	<b>109</b>	139	90	220	107	109
<b>Konserttisarjoissa tilaisuuksia:</b>	<b>37</b>	29	29	19	26	29
<b>Konserttisarjoissa osallistujia:</b>	<b>2296</b>	1764	3014	4738	3875	4079
<b>Sarjoissa osallistujia per tilaisuus</b>	<b>62</b>	61	103	249	149	141
<b>Ainoastaan verkossa järjestettyjä tilaisuuksia (tai videoita):</b>	<b>8</b>	10	35	53		
<b>Joissa osallistujia (ed. rivin tilaisuudet)</b>	<b>4578</b>	8400	3174	20644		

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

\*\*Lukemassa ovat mukana myös verkon välityksellä osallistuneet (arvio).

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 100		-18 100	-15 599,52	-2 500,48	86,2
Toimintakulut (ulkoiset)	223 686		223 686	154 785,13	68 900,87	69,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	205 586		205 586	139 185,61	66 400,39	67,7
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Päiväkerhopaikat:** Enonkoski, Kellarpelto, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Sulkava, Lohilahti, Savonranta ja Savonlinnan seurakuntakeskus.

### Toiminta-ajatus

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

### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Päiväkerhojen toimiminen laadukkaasti ja kysyntää vastaavassa laajuudessa. Työmuotorajat ylittävä toiminta alueilla. Nooan arkki tapahtuma ja päiväkerhoryhmien osallistuminen siihen Sulkavan kappeliseurakunnan varhaiskasvatuksen sujuva liittyminen koko seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Päiväkerhojen määrä nousi seurakuntaliitosten ja osittain myös siksi, että ryhmät, joissa korona vuosina ei kokoonnuttu osallistujamäärän vähäisyyden vuoksi jatkoivat toimintaansa. Päiväkerhoryhmiä kokoonntui vuonna 2023 yhteensä seitsemän. Muumien hiihtokoulu saatiin myös suunnitellusti pidettyä.

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

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

Nooan arkki tapahtuma järjestettiin toukokuussa ja siihen osallistui 370 koko seurakunnan alueelta.

Sulkavan seurakunta liittyi Savonlinnan seurakuntaan, varhaiskasvatuksen työala hioutuu pikkujalaa osaksi isoa seurakuntaa.

Kesällä päiväkerholaisia osallistui perheiden järjestettyihin kesä- ja rantapäiviin seurakunnan alueella.

Syksyllä vietettiin lasten pyhäinpäivää eri hautausmailla.

Päiväkerholaisia 57 (2022:62, 2021:98, 2020:148)

Päiväkerhoryhmiä 7 (2022:6, 2021:7, 2020:8)

Muumien hiihtokoulu 16 osallistujaa

Nooan arkki 370 osallistujaa (kaupunki), Pääsiäispolku (Punkaharju) 296 osallistujaa

Lasten pyhäinpäivä 45 osallistujaa

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-550		-550	-431,70	-118,30	78,5
Toimintakulut (ulkoiset)	237 479		237 479	196 957,23	40 521,77	82,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	236 929		236 929	196 525,53	40 403,47	82,9
Poistot ja arvonalentumiset						

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

#### Toiminta-ajatus

Kasteopetus ja kristillisen kasvatuksen tukeminen pyhäkoulutyön kautta.

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Pyhäkouluryhmien lisääminen

1–4-vuotiaille syntymäpäivämuistamiset

Perhemessut jatkuvat osana säännöllistä lapsityön toimintaa

Nooan Arkki -tapahtuman järjestäminen

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunnan alueella olevilla päiväkodeilla on ollut oma vastuupappi, jonka kanssa päiväkotit voi suunnitella yksilöllisesti omalle päiväkodille sopivan yhteistyötavan. Päiväkodeille on tiedotettu lapsille ja perheille suunnatusta seurakunnan toiminnasta. Kappeliseurakuntien alueilla päiväkotiyhteistyötä toteuttavat lastenohjaajat. Pyhäkouluja ei ole kokoontunut vuonna 2023. Suunnitelmia pyhäkoulun käynnistämiseksi on käyty Rantasalmen kappeliseurakunnassa. Vuonna 2023 yhteistyö päiväkotien kanssa on ollut vähäistä. Yhteistyö on paljolti päiväkotikohtaista. Nooan arkki tapahtumaan osallistui 370. Pääsiäispolku Punkaharjulla kokosi yhteensä 296 kävijää. Perheiden jumalanpalveluksia vietettiin 15 kertaa. Ne keräsivät osallistujia yhteensä 1119. Kouluun lähtevien kirkkotilaisuuksia järjestettiin yhteensä 14 ja niihin osallistui 933 henkeä. Virsikirjan sai 226 ekaluokkalaista.

1–3 -vuotiaille lähetettiin syntymäpäiväkortteja yhteensä 466 kpl (v 2022 439 kpl; v 2021 456 kpl; v 2020 501 kpl; v 2019 591 kpl) ja 4-vuotiaille syntymäpäiväkortteja ja Lasten Raamattuja 141 kpl (v 2021 182 kpl; v 2020 233 kpl; v 2019 215 kpl)

Nooan arkki tapahtumaan 370 osallistujaa

Pääsiäisvaellus (Punkaharju) 296 osallistujaa

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	21 624		21 624	8 208,17	13 415,83	38,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 624		21 624	8 208,17	13 415,83	38,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Toiminta-ajatus:**

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

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Järjestämme varhaisnuorille 9 leiriä ja kokoavaa toimintaa koko seurakunnan alueella.

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

Kouluyhteistyötä tehdään kaikkien alakoulujen kanssa.

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

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

Luomme aikuisille vapaaehtoisille mahdollisuuksia olla mukana varhaisnuorisotyön kerho- ja partiotoiminnassa

Toiminnan aloittaminen ja kehittäminen Sulkavan kappeliseurakunnan alueella

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Varhaisnuoria ja heidän perheitään kohdattiin leireillä ja tapahtumissa. Työtä tehtiin edelleen myös somessa ja verkossa. Leirit vetivät hyvin porukkaa. Kymppisynttäreitä juhlittiin lähes kaikissa alueemme kouluissa. Myös syksyn ryhmäytymispäiviä oli aiempaa enemmän. Päivänavauksia koulukohtaisesti kouluissa tai videoiden välityksellä. Kouluille lähetettiin päivän avaus videoita yhteensä 10 kpl. Kouluyhteistyötarjontaa jaettiin kouluille ja sitä kautta saatiin paljon uusia yhteydenottoja. Uusia kerhonojajia koulutettiin ja kerhonojajat myös saivat uusia kerhoja ohjattavakseen. Yhteistyötä Xamkin liikunnanohjaajaopiskelijoiden ja sosionomiopiskelijoiden kanssa jatkettiin ja opiskelijoiden kanssa yhdessä toteutimme tapahtumia keväällä ja syksyllä. Yhteistyötä tehtiin myös Loisto-yhteisön kanssa. Sulkavalla seurakunnan varhaisnuorisotyötä käynnistettiin keväällä kouluyhteistyön merkeissä. Vuoden aikana saatiin tehtyä hyvää yhteistyötä koulun, 4H:n sekä kunnan nuorisotyön kanssa tapahtumien ja kerhon merkeissä.

<b>Retket ja leiripäivät:</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Varhaisnuorten leirit	6/155	6/139
Leiripäivät	4/34	2/36
Perhe retki Tykkimäelle	1/65	1/43
<b>Yhteistyö koulujen kanssa:</b>		
Koulujen leiripäivät	18/521	17/490
10 synttärit	20/308	25/347
Koulujen vierailut kirkossa ja srk-talolla	17/384	6/148
<b>Kokoavat tilanteet:</b>		
Mestari Superkissasen liikuntatapahtumat	8/382	
Reppukerhot	9/75	
Perhetapahtumat yhteistyössä Xamk	3/98	
Lasten loisto	6/27	9/64
Kerhot	3/32	

	<b>TA kuluva 2023</b>	<b>TA muutokset 2023</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2023</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 140		-8 140	-10 290,00	2 150,00	126,4
Toimintakulut (ulkoiset)	187 304		187 304	181 289,67	6 014,33	96,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	179 164		179 164	170 999,67	8 164,33	95,4
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Toiminta-ajatus**

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

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Lippukunta toteuttaa partio-ohjelmaa ja partion kasvatustavoitteita partion peruskirjan mukaisesti. Savonlinnassa partiolippukunta toimii itsenäisesti seurakunnan toimiessa taustajärjestönä. Rantasalmella seurakunnan nuorisotyönohjaaja osallistuu partiotoimintaan ja toiminta on osa seurakunnan tekemää työtä tyttöjen ja poikien sekä heidän perheidensä parissa. (sisältyy varhaisnuorisotyön talousarvioon). Rantasalmen Ruutanat -lippukunnan toiminnan uudelleen vakiinnuttaminen. Perhepartioiminta. Seurakunnan nuorisotyön ja Savon Saukkojen välisen koulutusyhteistyön kehittäminen

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Seurakunnan lippukunnassa Rantasalmen Ruutanoiden partioryhmissä lippukunnanjohtajana toimii vs. nuorisotyönohjaaja. Hänen työparina toimi Rantasalmen kappeliseurakunnan lastenohjaaja. Toimintaan on saatu mukaan myös nuoria vapaaehtoisia apuohjaajiksi. Toiminta on saatu vakiinnutettua. Partioryhmät ovat kokoontuneet aktiivisesti. Perhepartioiminta on jatkunut. Toimintakaudella kokoontui keväällä kahdessa ryhmässä yhteensä 20 partiolaista ja syyskaudella kolmessa ryhmässä yhteensä 25. Lisäksi perhepartio kokoontui 4 kertaa ja mukana oli 2-3 perhettä. Rantasalmen partiotoiminta on osa seurakunnan varhaisnuorisotyön toimintaa. Partiolla oli viikottapaamisten lisäksi useita tapahtumia Savon Saukoilla on ollut toimintaa keväällä ja syksyllä. Seurakunta on tukenut Savon Saukkojen toimintaa vuosittaisella 1 000 €:n avustuksella. Savonlinnan seurakunta toimii Savon Saukkojen taustajärjestönä. Rantasalmen Ruutanat: Sudenpennut: kokoontumisia keväällä 10 syksyllä 6. Lauman jäseniä keväällä 13, syksyllä 9. Seikkailijat: kokoontumisia keväällä 11, syksyllä 5. Lauman jäseniä keväällä 7, syksyllä 12. Tarpot: Syksyllä kokoontumisia 5, jäseniä 4. Perhepartio: kokoontumisia 4, aktiivisia osallistujia 2-3 perheestä.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 000		1 000	1 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000		1 000	1 000,00	0,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset						

**1012350000 RIPPIKOULUTYÖ ( Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalaisina henkilöinä kasvatuksen työalojohtaja sekä kasvatuksen kappalainen )**

**Toiminta-ajatus**

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

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Rippikoulutyö on Savonlinnan seurakunnan strategian todeksi elämistä sen keskiössä, sillä rippikoulutyö on sanoman Jeesuksesta Kristuksesta nostamista ja ylläpitämistä. Kohdataan rippikoululaiset kasvokkain seitsemän kertaa seurakuntajakson aikana. Rippikoulut pidetään laadukkaasti ja turvallisesti sekä ekologisia arvoja korostaen. Rippikoulut toteutetaan ”Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma 2017” –mukaisesti. Vuonna 2023 järjestetään 12 rippikoululeiriä. Vuonna 2023 järjestetään myös yksi iltarippikoulu ja yksi kaupunkiripari.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Rippikoulu 2022-2023 toteutui pääasiassa suunnitelmien mukaan. Seurakuntajakso alkoi elokuussa 2022 rippikouluinfoilla alueen kouluissa. Yhteistyö alueen koulujen kanssa on ollut jo pitkään hyvää. Seurakuntajakson aikana tapaamisia ryhmille tuli talven ja kevään aikana noin 10 kappaletta ryhmää kohti. Seurakuntajaksolla jokaiselle ryhmälle tuli n. 20 tuntia opetusta. Ryhmäkohtaisesti määrät voivat olla myös hieman suurempia, koska esimerkiksi kappeleiden alueella on omanlaisia rippikoulutapoja itsenäisten seurakuntien ajoilta. Yhteydet nuorten kotiväkeen toteutettiin kolmen kirjeen avulla, joissa kerrottiin rippikoulun etenemisestä. Lisäksi yhteydenpitoa huoltajiin oli muilla tavoin. Keväällä kaikilla ryhmillä oli nuorten ja huoltajien yhteinen kotiväen ilta. Vuoden 2023 rippikoulu kokosi jälleen kattavasti ikäluokkaa rippikouluun. Rippikoulut toteutettiin Suuri ihme 2017 -suunnitelman mukaisesti. Talviripari ei toteutunut vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Rippikoulujen opetukseen osallistuivat suurin osa seurakunnan papeista, kaikki nuoristyöntekijät, kanttorit, diakoniatyöntekijät ja lähetyssihteerit. Kausityöntekijöitä oli lisäksi mukana kesäleireillä.

### Rippikoululaisten määrä

Rippikoulun Savonlinnassa suorittaneet	281	(v. 2022: 309)
Toisen seurakunnan jäsenet	3	(v. 2022: 5)
Kirkkoon kuulumattomat	4	(v. 2022: 2)
Muulla rippikoulun käyneet	10	(v. 2022: 2)

### Rippileirien määrä

Talvileirejä	0	(v. 2022: 1)
Kesäleirejä	12	(v. 2022: 12)
Iltarippikoulu	1	(v. 2022: 1)
Kaupunkirippikoulu	1	(v. 2022: 1)

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 200		-25 200	-26 581,26	1 381,26	105,5
Toimintakulut (ulkoiset)	289 439		289 439	225 111,27	64 327,73	77,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	264 239		264 239	198 530,01	65 708,99	75,1
Poistot ja arvonalentumiset						

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

#### Toiminta-ajatus

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

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Nuoria ohjataan yhteiseen jumalanpalvelukseen ja ehtoollisyhteyteen sekä annetaan selkeää raamattuopetusta. Hartaudet ja rukoukset kuuluvat olennaisena osana nuorten kokoontumisiin seurakunnassa. Koulujen päivänavaukset teemoitetaan pääasiassa kirkkovuoden mukaan. Kohtaamme nuoria ja heidän vanhempiaan heidän arjessaan, kouluissa, nuortenilloissa, isoskoulutuksessa, leireillä ja retkillä. Kaikki toiminta järjestetään siten, että sanomaa Jeesuksesta pidetään esillä. Kohtaamme nuoria niin, että heille jää kokemus siitä, että heidät on huomattu ja huomioitu. Koko seurakunnan alueella järjestetään säännöllisesti nuorteniltoja ja avoiltoja. Isoskoulutuksen kautta huolehdimme ohjaajien riittävydestä seurakunnan leiritoiminnan tarpeisiin. Jokainen isoskoulutuksessa mukana oleva osallistuu vähintään kahdelle leirille tai retkelle ja on avustamassa jumalanpalveluksessa. Jokaisen kappeliseurakunnan alueella on säännöllistä seurakunnan järjestämää toimintaa nuorille. Nuorisotyön käynnistäminen ja vakiinnuttaminen Sulkavan kappeliseurakunnan alueella.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Päivänavausvideoiden tekoa jatkettiin koulujen toiveesta. Niitä tehtiin yhteensä 10kpl ja ne lähetettiin kaikille kouluille. Osassa kouluja käydään päivänavaukset pitämässä paikan päällä. Nuortenillat eivät ole tavoittaneet enää nuoria entiseen tapaan. Rippikouluillat keräävät osallistujia. Nuorteniltojen määrää vähennettiin ja niiden sijaan järjestimme yksittäisiä isompia päivä-/iltatapahtumia. Esim Maata näkyvissä festareilla oli mukana 39 nuorta. Nuoria ohjattiin yhteiseen jumalanpalvelukseen järjestämällä nuorille kohdennettuja jumalanpalveluksia (isoskoulutuksen aloitus ja lopetus) sekä ohjaamalla isosia toimimaan avustajina jumalanpalveluksissa. Leireillä pidettiin jumalanpalveluksia yhdessä nuorten kanssa. Koulukirkkoja pidettiin kaikilla alueilla. Hartaudet ja rukoukset olivat mukana kaikessa toiminnassa. Raamattuopetusta pidettiin soveltuvasti eri tilaisuuksissa ja leireillä. Nuorisotyön ja musiikkityön yhteinen projektibändi "Pyhä Jyske" avusti messuissa, tapahtumissa ja teki musavideoita YouTubeen. Instagramiin sisällöntuottamista jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Nuorten vaikuttajaryhmä on kokoontunut whatsappissa. Vaikuttajanuoret ovat osallistuneet toiminnan suunnitteluun ja he olivat mukana päättämässä yhteisvastaan paikalliskohdetta. Kaikissa kappeleissa ei ole säännöllistä toimintaa nuorille, mutta pyrittiin panostamaan tapahtumiin. Sulkavalla on saatu toimintaa käynnistettyä päivänavausten ja koulupäivystyksen muodossa. Lisäksi nuorisotyönohjaaja on ollut mukana toisten toimijoiden kanssa järjestetyissä tapahtumissa.

	2023	2022
<b>Nuorten illat</b>	54/542	55/517
<b>Seukkarin yöt</b>	2/39	2/29
<b>Nuorten leirit</b>	4/76	3/84
<b>Isoskoulutus</b>	95 osallistujaa	84 osallistujaa
<b>Retket</b>	1/39	3/71

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 175		-8 175	-7 022,05	-1 152,95	85,9
Toimintakulut (ulkoiset)	188 779		188 779	193 726,64	-4 947,64	102,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	180 604		180 604	186 704,59	-6 100,59	103,4
Poistot ja arvonalentumiset						

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

#### Toiminta-ajatus

Nostamme sanoman esiin ja kohtaamme ihmisen: koulutyössä pidetään hartauksia säännöllisesti. Hartaudet teemoitetaan pääsääntöisesti kirkkovuoden mukaisesti. Erityisnuorisotyö on vahvasti kohtaamista ja läsnäoloa nuorten elämässä. Painopiste on avoimessa, aidossa kohtaamisessa. Erityisnuorisotyötä tehdään, koska kaikki lapset ja nuoret ovat Jumalan luomina ja lunastamina Hänen armonsa piirissä.

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

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

Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen kaupungin nuorisotyön ja eri hankkeiden kanssa

Nostetaan ympäristötietoutta esiin kaikessa toiminnassa

Olla mukana neppari ryhmässä ja ehkäisevän päihdetyönryhmissä kehittämässä nuorten oloja Savonlinnassa

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Nepparin (Savonlinnan nuorten kanssa työskentelevien monialainen ohjaus- ja palveluverkosto) kanssa tehtävä yhteistyö on toiminut hyvin vuonna 2023. Erityisnuorisotyöntekijä on mukana nepparin kokouksissa ja sitä kautta on päässyt hyvin mukaan suunnittelemaan toimintaa. Vuoden aikana järjestettiin jalkautumista nuorten keskuuteen koulujen loputtua. Nuorisodiakoni on mukana myös Savonlinnan ja Enonkosken ehkäisevän päihdetyön ryhmässä ja oli keväällä mukana kehittämässä itsetuhoisen nuoren palvelupolkua yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Nuorisodiakoni päivysti tammi-helmikuussa Samiedun tiloissa yhdessä

etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa tarjoten keskusteluapua nuorille. (Yhteensä 3 kertaa, 5-20 kohdattua/kerta). Ammattioppilaitos Spesian ja Pohjanlinnan erityisluokan kanssa jatkettiin yhteistyötä leiripäivien ja hartauksien merkeissä: Pohjanlintu 2 leiripäivää, 6 hartautta paikan päällä Spesia 2 leiripäivää, 2 hartaus paikan päällä.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-24,00	24,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	50 442		50 442	52 313,12	-1 871,12	103,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 442		50 442	52 289,12	-1 847,12	103,7
Poistot ja arvonalentumiset						

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

#### Perhekerhopaikat

Enonkoski, Kerimäki, Kellarpelto, Miekkonieniemi, Pihlajaniemi, Punkaharju, Rantasalmi, Savonranta (iltaperhekerho), Sulkava. Savonlinna seurakuntakeskus (muskariperhekerho, vauvakerho, iltaperhekerho)

#### Toiminta-ajatus

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

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Perhekerhotoimintaa koko seurakunnan alueella.

Perheiden aito ja lämmin kohtaaminen sekä tukeminen kristillisessä kasvatuksessa

Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen avoimen kohtaamispaikan kanssa -kohtaamispaikkavierailut neljästi Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla. Osallistuminen Nooan Arkki -tapahtumaan

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Vuoden aikana kokoontui 12 eri perhekerhoa.

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

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

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

Perhekerhoryhmät osallistuivat seurakunnan järjestämään Nooan arkki risteilyyn. Perheille järjestettiin myös erillistapahtumia, kuten perhekirkkoja, teemailtoja ja perhetapahtumia. Uutena toimintona perhekerhotyössä oli kesällä 2023 ison suosion PuistoPopparit.

Perhekerhokokoontumisia vuonna 2023 yhteensä 368. Osallistujia perhekerhoissa keskimäärin 12 hlöä/kerhokerta. (v.2022 kokoontumisia 332, osallistujia keskim. 11 hlöä/kerhokerta / v.2021 kokoontumisia 154, osallistujia keskim. 9 hlöä/kerhokerta / v 2020 kokoontumisia 244, osallistujia keskim. 10 hlöä/kerhokerta / v 2019: kokoontumisia 448, osallistujia keskim. 15 hlöä/kerhokerta.) PuistoPoppareihin osallistui 237 henkilöä.



	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	-191,70	191,70	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	260 116		260 116	254 482,31	5 633,69	97,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	260 116		260 116	254 290,61	5 825,39	97,8
Poistot ja arvonalentumiset						

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

**Toiminta-ajatus**

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

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Sanoman esiin nostaminen; aikaa lasten kysymyksille ja ajatuksille

Iltapäivätoiminnan jatkuminen osana seurakunnan lapsityötä; tavoitteena kolme ip-ryhmää

Ryhmien osallistuminen Nooan Arkki -tapahtumaan. Perhelähtöinen työote ja kasvatuskumppanuus. Kodin- ja koulun kanssa yhteistyön lisääminen erityisesti tukea tarvitsevien lasten asioissa

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

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

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

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

Ip-ryhmät osallistuivat Nooan arkki risteilyyn ja kevätkirkkoon. Heikinpojan iltapäiväkerho toteutti syksyllä hautausmaa vierailun. Kesällä järjestettiin seurakuntakeskuksella kesäkerho 1–2-luokkalaisille.

Kesäkerhotoiminta on tärkeää sillä se auttaa perheitä järjestämällä turvallista päiväohjelmaa lapsille kesän alussa.

Seurakunnan iltapäivätoiminnassa on ollut mukana 105 lasta. (v.2022 102 lasta, v. 2021 111 lasta, v.2020 117 lasta; v.2019 106 lasta) Seurakuntakeskuksen kesäkerhossa oli mukana 9 lasta (v.2022 16 lasta, v.2021 7 lasta, v.2020 17 lasta)

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-137 000		-137 000	-142 513,70	5 513,70	104,0
Toimintakulut (ulkoiset)	314 128		314 128	312 422,49	1 705,51	99,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	177 128		177 128	169 908,79	7 219,21	95,9
Poistot ja arvonalentumiset						

**1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ ( Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kasvatuksen työalajohtaja )**



**1012410000 DIAKONIATYÖ ( Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö johtava diakonianviranhaltija )**

**Toiminta-ajatus**

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

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Vastuutamme seurakuntalaisia - jokainen työntekijä sitoutuu hankkimaan 2 uutta vapaaehtoista 2023 vuoden aikana. Sitoudumme pitämään avoinna avoimia päivystysvastaanottoja. Tämä saattaa tarkoittaa koti käyntityön vähenemistä. Suojelemme ympäristöä – jokaisessa pitämässämme kerhossa on ainakin kerran aiheena kohtuullinen elämäntapa ja vastuullinen kuluttaminen 28 ryhmää. Diakonia-avustusten talousarvio-summaan on varattu 20 000 euroa, kohdennettuna pakolaisten avustamiseen. Seurakunta seuraa diakonia-avustusten tarpeen kehitystä ja reagoi tilanteen mukaan.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Uusia vapaaehtoisia diakoniatyöhön tuli 58 kpl.

Jokaisessa kappeliseurakunnassa oli avoin päivystys tai diakoniatyöntekijä tavoitettavissa puhelimitse arkipäivisin klo 8-16 (SR, SU). Tuomiokirkkoseurakunnan ja Kerimäen päivystysaikaa pidennettiin.

Tuomiokirkko seurakunnassa piti olla puoli vuotta työturvallisuussyistä kaksi työntekijää paikalla.

25 / 28 ryhmässä käsiteltiin kohtuullista elämäntapaa ja vastuullista kuluttamista. Kahdessa työntekijä ei käsitellyt aihetta ja kolmannessa uusi työntekijä ei tiennyt kyseistä tavoitetta.

Pakolaisten avustamista varten myönnetty 20 000 euron erillinen määräraha käytettiin kokonaan ja se osaltaan mahdollisti annettujen avustusten lähes kaksinkertaistumisen vuoteen 2022 verrattuna.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Asiakaskontaktit</b>	5453	5954	6923	8867	4985	5026	5026
<b>Eri henkilöt</b>	2844	2959	3165	5290	2526	2505	2536
<b>Kotikäynnit</b>	786	1002	1472	1281	1378	1455	1684
<b>Avustuksiin €</b>	158 422	77 571	93 952	87 571	76 695	70 694	62 650

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 370		-19 370	-78 001,70	58 631,70	402,7
Toimintakulut (ulkoiset)	682 590		682 590	749 150,07	-66 560,07	109,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	663 220		663 220	671 148,37	-7 928,37	101,2
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-6 711,94	6 711,94	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				5 570,58	-5 570,58	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-1 141,36	1 141,36	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

### **Toiminta-ajatus**

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

### **Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

Perheneuvonta löytää paikkansa hyvinvointialueiden toimijoiden joukossa. Asiakasprosessimme ovat aikarajallisia ja rakenteeltaan selkeitä ja yhdenmukaisia (alkuarviointi, työskentely ja lopetus). Motivoidumme koulutuksissa opitun rohkeaan ja tietoiseen käyttöön ottamiseen asiakastyössä. Hyödynnämme työparityöskentelyä laajemmin asiakastyössä.

### **Tavoitteiden toteutuminen 2023**

Sopimusneuvotteluja käytiin Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa hyvässä yhteistyön hengessä useampaan otteeseen. Joulukuussa saimme Eloisan sopimus pohjan, jolle yhteistyössä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan diakonian ja erityistyöalojen johtajan Lassi Suihkosen kanssa hahmotelimme tulevaa sopimusta ns kumppanuussopimuksen pohjalta. Työ sopimusten parissa jatkuu alkuvuonna 2024. Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta ei ole oltu yhteydessä meihin Parikalan alueen asiakkaiden suhteen. Sopimus siirtyi sellaisenaan hyvinvointialueen aloittaessa 2023.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue lopetti yhteistyön kanssamme Kiteen kaupungin asiakkaiden osalta. Kouluttautumisen ja työkokemuksen lisääntymisen myötä asiakastyön fokus löytyy nopeammin ja asiakasprosessista muodostuu tiiviimpi kokonaisuus. Satu Valkosen perheneuvojakoulutuksen lopputyössä esitellään 5 tapaamiskerran malli, jota on tarkoitus ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Joillekin asiakkaille pidempi prosessi (jopa 1–2vuotta) on kuitenkin tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen.

Perheneuvojakoulutuksessa käsitellyt pariterapiamenetelmät on koettu tarpeellisina, ja ne ovat tulleet käyttöön asiakastyössä. Psykoseksuaaliterapia -koulutus taas on antanut valmiuksia kohdata niin monisuhteisia ja saman sukupuolisia pareja kuin muunsukupuolisia ja sukupuoli-identiteettiään ja seksuaalisuuttaan pohtivia asiakkaita. Suomalainen eroseminaari käynnistettiin pian Kati Lounelan käytyä koulutuksen.

Työparityöskentelyä tehtiin lähes puolta enemmän kuin edellisvuonna. Se koettiin työmotivaatiota lisäävänä ja antoisana mahdollistaen kollegan työtavoista ja menetelmistä oppimisen sekä yhteisen reflektion. Työparityö on kuitenkin resursseja vievää ja asiakaspaineessa käytämme sitä jatkossa haasteellisissa tilanteissa koskien lähinnä asiakkaita, joilla on vakavia väkivalta- tai mielenterveysongelmia.

### **Tilastotietoa**

Asiakkaista miehiä on ollut 41 % ja naisia 59 %. Asiakkaista neljä suurinta ikäryhmää on ollut 30–39-vuotiaat 29 %, 40–49-vuotiaat 28 %, 50–59-vuotiaat 13 % ja 18–29-vuotiaat 13 %.

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

### **Ostopalvelukuntien moduulimäärät ja jakauma sekä asiakasmäärä v. 2023 (suluissa v. 2022)**

Yksilöneuvottelut	694	(716)
Parineuvottelut	1707	(1650)
Parineuvottelu parityönä	138	(84)
Perheneuvottelut	70	(54)
Perheneuvottelut parityönä	0	(-)
Sovittelut	132	(64)
Hoidolliset ryhmät	-	(-)
Yhteensä moduuleita	2741	(2584)
Asiakkaita yhteensä	293	(279)

## Asiakkaat ja neuvottelut kunnittain (suluissa v. 2022)

	Asiakkaat 2023		Neuvottelumoduulit 2023	
Enonkoski	4	(3)	48	(20)
Juva	1	(-)	1	(-)
Kitee	2	(4)	8	(5)
Parikkala	1	(3)	2	(21)
Rantasalmi	16	(23)	232	(312)
Savonlinna	258	(236)	2391	(2099)
Sulkava	11	(10)	59	(80)
Yhteensä	293	(279)	2741	(2584)

## Seurakunnan käyttämät palvelut (suluissa v. 2022)

Työnohjaus 146 moduulia (65)

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-124 897		-124 897	-120 256,89	-4 640,11	96,3
Toimintakulut (ulkoiset)	196 353		196 353	192 317,20	4 035,80	97,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 456		71 456	72 060,31	-604,31	100,8
Poistot ja arvonalentumiset						

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

### Toiminta-ajatus

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

### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Potilaiden ja heidän läheistensä henkinen ja hengellinen tukeminen Savonlinnan keskussairaalassa, sosiaali- ja terveysaseman kuntoutusosastolla ja geriatrisella akuuttiosastolla sekä kotisairaalassa. Työmuodon palveluiden kehittäminen tarpeita vastaavasti (esim. vapaaehtoistoiminta, palautteen kerääminen, työmuodon palvelut ja materiaalit). Sielunhoidollisen ja vertaistuellisen ryhmätoiminnan järjestäminen. Toiminnan sopeuttaminen ja mukauttaminen Hyvinvointialueen mahdollisesti mukanaan tuomiin uusiin toimintatapoihin ja käytänteisiin.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Potilaiden ja omaisten henkinen ja hengellinen tukeminen toteutui sielunhoitokeskustelujen, rukoushetkien, sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja osastoilla olevan hengellisten materiaalien avulla. Toimintavuonna keskityttiin potilaiden ja heidän omaistensa henkilökohtaisiin kohtaamisiin eli sairaalasielunhoidon perustehtävään. Geriatrisella akuuttiosastolla ja kuntoutusosastolla vietettiin ehtoolliskirkkoja ja hengellisten laulujen hetkiä. Kansalaistorin OLKA-pisteellä sairaalasielunhoito järjesti mm. henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, kehitysvammaistyön pastorin vierailun, lapsikuoro Loiskeen hengellisten laulujen konsertin ja Kauneimmat Joululaulut- tilaisuuden. Tällä työllä tavoitettiin potilaiden lisäksi sairaalalla tai sosiaali- ja terveysasemalla vierailevia ja omaisia.

Vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja tarpeita kartoitettiin. Asia jäi edelleen vireille. Sairaalasielunhoito kokosi edellisvuoden henkilöstön palautekyselyn perusteella potilaiden erilaisten vakaumuksellisten ja uskonnollisten näkökohtien huomioimiseen liittyvän materiaalipaketin henkilöstön työn tueksi.

Sairaalasielunhoito osallistui palliatiivisen keskuksen potilaiden henkistä ja hengellistä tukea kartoittavien työvälineiden kehittämiseen. Sairaalasielunhoito osallistui hyvinvointialueella palliatiiviseen hoitoon

osallistuville tarkoitettuun moniammatilliseen kehittämisspäivään. Sairaalasielunhoito hankki osastoille pyynnöstä lisää tarvittavaa hengellistä kirjallisuutta ja musiikkia. Hyvinvointialueen tarpeen mukaisia uusia sairaalasielunhoidon infomateriaaleja tuotettiin yhteistyössä hyvinvointialueen viestinnän kanssa. Mielen terveyden ja riippuvuuksien hoito-osastolla kokoontui potilaille suunnattu keskusteluryhmä, jota sairaalapastori ohjasi.

Yhteistyön vahvistaminen hyvinvointialueella toimivien sairaalapappien ja kehitysvammaistyön pappien kesken näyttäytyi uutena asiana toiminnassa. Yhteistyötä kehitettiin mm. yhteisissä säännöllisissä tapaamisissa. Työmuoto osallistui koko hyvinvointialuetta koskevien sairaalasielunhoidon projektien toteuttamiseen, keskusteluun yhteisistä käytännöistä ja viestinnällisesti koko hyvinvointialuetta koskevan yhteisen materiaalin tuottamiseen.

## Talous

Työalan tilikauden tulos 103,6 %.

### Tilastoja (suluissa edellisen vuoden 2022 tilastot)

410 (342) Sielunhoidollista keskustelua potilaiden, heidän läheistensä ja henkilöstön kanssa

43 (46) Rukoushetkeä, saattohartautta ja yksityistä ehtoollista

23 (25) hautaan siunaamista

27 (19) Ehtoolliskirkkoa ja hartaushetkeä

7 (22) Musiikkitilaisuutta osastoilla ja Kansalaistorilla

9 (17) Keskusteluryhmäkokoontumista

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-250		-250	-250,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	83 050		83 050	86 031,48	-2 981,48	103,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 800		82 800	85 781,48	-2 981,48	103,6
Poistot ja arvonalentumiset						

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

#### Toiminta-ajatus

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

#### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

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

Huolehdimme jo toiminnassa mukana olevien päivystäjien riittävästä koulutuksesta puhelinauttamisen eri tarpeisiin liittyen.

Pyrimme vahvistamaan päivystäjien osallisuutta osana seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaisuutta.

Vahvistamme Kirkon Keskusteluavun näkyvyyttä seurakunnan tiedotuksessa.

#### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Vapaaehtoiset päivystäjät osallistuivat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti valtakunnalliseen KKA:n palveluun päivystämällä vuorollaan vuoden jokaisena viikkona pe-su klo 20-24. Savonlinnan päivystäjät vastasivat yhteensä 948 puheluun vuoden aikana.

Toiminnanohjauksellisia kuukausikoukkuja pidettiin kevät- ja syyskaudella yhdeksän kertaa.

Toiminnanohjaajat toteuttivat myös kahdenkeskiset, henkilökohtaiset toiminnanohjauskeskustelut edellisenä vuonna aloittaneille päivystäjille. Kaikkia päivystäjiä opastettiin tarpeen mukaan yksittäisissä yhteydenottoissa. Päivystäjät osallistuivat Kirkkohallituksen puhelinauttamisen webinaariin helmikuussa. Valtakunnallisille KKA:n neuvottelupäiville Lappeenrannassa osallistui ryhmä päivystäjiä toiminnanohjaajan kanssa.

Käytännön toimia tavoitteen toteuttamiseksi oli haastavaa löytää. Päivystykseen liittyvän anonyymiuden vuoksi ei ollut mahdollista liittää päivystäjiä näkyvästi muiden seurakunnan vapaaehtoisten joukkoon.

Syyskausi aloitettiin kuitenkin Tuomiokirkossa päivystäjien tehtävään siunaamisen rukoushetkellä. Rukoushetken painotus oli seurakunnallisen vapaaehtoistehtävän merkityksessä. Kirkon Keskusteluavun näkyvyyden vahvistaminen toteutui jo edellisellä vuonna aloitetuilla, hyväksi katsotuilla toimenpiteillä. Jokaisen vuoden aikana ilmestyneen Seurakuntatietiset-lehden takakanteen liitettiin mainos Kirkon Keskusteluavusta. Seurakunnan nettisivujen etusivulle laitettiin näkyville pysyväluontoinen uutinen Kirkon Keskusteluavusta. Kirkon Keskusteluavun roll-up jäi pysyväksi mainokseksi palvelusta Keskussairaalan Kansalaistorille.

#### Talous

Talousarvion toteuma 91,6 %.

#### Tilastot/ Tunnusluvut (vuoden 2022 tilastot suluissa)

948 (911) vastaanotettua puhelua Savonlinnassa

16 (14) päivystäjää

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	13 692		13 692	12 450,52	1 241,48	90,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 692		13 692	12 450,52	1 241,48	90,9
Poistot ja arvonalentumiset						

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

##### Toiminta-ajatus

Ihmisten auttaminen kuuntelemisella, sielunhoidolla ja ripillä.

##### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Työntekijämme kohtaavat ihmisiä sielunhoidollisesti, sekä arjen tilanteissa että erityisesti sovituisissa kohtaamisissa. Sielunhoitokeskustelujen ja ripin mahdollisuutta tuodaan esiin tiedotuksessa. Pappi on läsnä sielunhoitoa varten ainakin Tuomiokirkossa pyhäisin messun jälkeen.

##### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Tavoitteet toteutuivat. Erityinen papin päivystys sielunhoitoa varten Tuomiokirkon messujen jälkeen järjestettiin tosin vasta syyskaudelle 2023.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	62 733		62 733	73 500,83	-10 767,83	117,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 733		62 733	73 500,83	-10 767,83	117,2
Poistot ja arvonalentumiset						

#### 1012600000 LÄHETYSTYÖ ( Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö lähetyssihteeri )

##### Toiminta-ajatus

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

### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

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

Lähetystiedon jakaminen eri ikäryhmille, lähetyskasvatus.

Lähetyspiirien toiminnan tukeminen, lähetystilaisuuksien kehittäminen.

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen.

Maahanmuuttajien ja paikkakunnalle muuttaneiden kohtaaminen ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Nimikkosopimukset on hoidettu ja niille on kerätty vapaaehtoisikannatusta. Lähetystietoutta on jaettu eri ikäryhmille. Lähetysseuraksi pitivät kaikille seurakunnan rippikouluryhmille lähetystyötä esittelevät oppitunnit. Nimikkolähetäjä Marja Ochieng teki toukokuussa kouluvierailuja Savonlinnan Heikinpohjan, Nojanmaan, Juvolan ja Kulenoisten kouluihin. Lähetysyhteisiä tapahtumia olivat lähetysväen Startti-päivä Kerimäellä tammikuussa, Suomen Lähetysseuran Ajankohtaispäivä maaliskuussa, Medialähetysjärjestö Sanansaattajien Tuloa naisille -ilta syyskuussa, retki Pieksämäen lähetysjuhliille kesäkuussa ja retki Rantasalmelle ja Sulkavalle elokuussa.

Lähetyspiirit toiminta on seurakunnassamme edelleen aktiivista. Toimivia lähetyspiirejä oli 20, joista 11 kapeliseurakunnissa ja 9 Tuomiokirkkoseurakunnissa. Osa piireistä kokoontui joka 2. viikko, osa kerran kuussa. Lisäksi oli viisi (5) aktiivista lähetysyhteisöä tai askarteluryhmää. Lähetyspiirit ovat merkittävästi keränneet vapaaehtoisikannatusta seurakunnan nimikkokohteille ja nimikkolähetäjille. Varainkeruuseen lähetysyhteisöt ovat osallistuneet järjestämällä piirakattaloita, myyjäisiä, lettutori-tapahtumia, lähetyslounaita ja kahvituksia sekä käsityömyyntiä. Tuomiokirkon alueella on toiminut Kahvi-Kaisat ryhmä, joka järjesti 18 kahvitusta/ lounastilaisuutta lähetysyhteisöille hyväksi. Savonlinnan Lähetysseuran myymälä oli auki kolmena päivänä viikossa syyskuusta toukokuulle ja myynnistä vastasivat vapaaehtoiset. Kerimäen kirkon tapulissa oli kesällä (kesäkuusta elokuun alkuun) lähetysyhteisöille Tapulitupa, johon oli palkattu kesätyöntekijä vastaamaan käsitöiden myynnistä ja Tapulituvassa viikoittain pidetyistä kokoontumisista. Tapulituvan toimintaan osallistui myös vapaaehtoisia. Kesän aikana Tapulituvassa vieraili 15 000 henkeä, osa kotimaisia ja suurin osa ulkolaisia matkailijoita. Tapulituvan myyntituotto kesältä 2023 oli 15 231,98 euroa. Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 31 ja niiden kolehtituotto Suomen Lähetysseuran työhön oli 8 365,64 euroa.

Lähetysyhteisöjen tukiryhmä oli koolla tammi- ja syyskuussa.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000		-7 000	-15 884,41	8 884,41	226,9
Toimintakulut (ulkoiset)	327 737		327 737	326 497,55	1 239,45	99,6
Toimintakate 1 (ulkoisen)	320 737		320 737	310 613,14	10 123,86	96,8
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-133,00	133,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				133,00	-133,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoisen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

**1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA ( Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kansainvälisen diakoniatyön osalta lähetyssihteeri ja Aunustyön osalta kirkkoherra )**

**Toiminta-ajatus**

Seurakunnan strategiset painopisteet – nostamme sanoman esiin, kohtaamme ihmisen, sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken – koskevat yhdenvertaisesti myös maahanmuuttajatyötä. Inkerin ev.lut. kirkon Aunuksen seurakunta on Savonlinnan seurakunnan ystävyysseurakunta. Toimintamme tapahtuu kumppanuusperiaatteella.

**Tavoitteet talousarviovuonna 2023**

**Kansainvälinen diakoniatyö:**

Kohtaamme ja kutsumme maahanmuuttajia ymmärrettävällä sanomalla seurakunnan alueella. Pystymme vastaamaan jokaiseen maahanmuuttajalta tulevaan pyyntöön saada opetusta kristinuskosta. Maahanmuuttajat tulevat kohdeksi yhdenvertaisesti seurakunnan kaikessa toiminnassa. Löydämme tapoja ulkomaalaisten matkailijoiden kohtaamiseen. Tuemme alueellemme tulevia pakolaisia diakonia-avustuksiin varatuista varoista.

**Aunustyö:**

Toivomme, että tilanne Venäjällä muuttuisi niin, että voisimme pitää yhteyttä ystävyysseurakuntaan vastavuoroisin vierailuin. Aikaisempina vuosina (vuoteen 2020 asti) pienryhmävierailuja Savonlinnasta Aunuksen oli 2-3 kertaa vuodessa, ja vieraita Aunuksesta kävi Savonlinnassa noin joka toinen vuosi. Osallistumme Aunuksen seurakunnan julistus- ja opetustoimintaan. Pandemian ja sodan aiheuttamien matkustusrajoitusten aikana yhteyttä on kuitenkin jatkuvasti pidetty sähköpostitse, mm. vastaamalla Ylä-Aunuksen raamattupiiriin naisten lähettämiin teologisiin kysymyksiin. Tuemme Aunuksen seurakuntaa taloudellisesti sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisin keräysvaroin. Taloudellinen apu on mennyt perille Inkerin kirkon kautta. Avustamme taloudellisesti ystäväkylässämme Ylä-Aunuksessa pyhäkoulu- ja raamattupiirityötä. Varaudumme talousarviossa siihen, että joitakin tukiryhmän jäseniä osallistuu Suomen Aunus -ystävyyssseurakuntien kokoukseen Ryttylässä keväällä 2023, jos sellainen järjestetään.

**Tavoitteiden toteutuminen 2023**

**Kansainvälinen diakoniatyö**

Maahanmuuttajatyön puitteissa järjestettiin Hirvaslahdessa syyskuussa leiri-iltapäivä ukrainalaisille perheille yhdessä Vapaaseurakunnan ja ortodoksisen seurakunnan kanssa. Keväällä Savonlinnan vastaanotokeskuksen perhekodin nuoret viettivät leiripäivän seurakunnan vieraana Hirvaslahdessa. Lähetyssihteeri on pitänyt yhteyttä yksittäisiin maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajaperheisiin ja myöntänyt tarvittaessa avustuksia. Lähetyssihteeri on pitänyt naisten suomen- ja englanninkielistä raamattupiiriä, johon on osallistunut maahanmuuttajaperhe.

**Aunustyö**

Venäjän tilanteen vuoksi seurakuntavierailut eivät toteutuneet, ei myöskään osallistuminen Aunuksen seurakunnan julistus- ja opetustoimintaan. Aunuksen seurakunnan tukeminen taloudellisesti onnistui, Inkerin kirkon kautta.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	18 506		18 506	9 022,83	9 483,17	48,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 506		18 506	9 022,83	9 483,17	48,8
Poistot ja arvonalentumiset						

## 1012700209 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / AUNUSTYÖN KERÄYSVARAT ( Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra )

### Toiminta-ajatus

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

### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Samat kuin Aunustyöllä. Ks. toimintasuunnitelma.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Venäjän tilanteen vuoksi seurakuntavierailut eivät toteutuneet, ei myöskään osallistuminen Aunuksen seurakunnan julistus- ja opetustoimintaan. Aunuksen seurakunnan tukeminen taloudellisesti onnistui, Inkerin kirkon kautta.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 100		-2 100	-5 455,93	3 355,93	259,8
Toimintakulut (ulkoiset)	2 100		2 100	5 455,93	-3 355,93	259,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

### Toiminta-ajatus

#### Muu seurakuntatyö

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

#### Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Seurakunta on olemukseltaan yhteisö, jota jokainen sen jäsen rakentaa oman kutsumuksensa mukaiselta paikalta. Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on helpottaa vapaaehtoistyön organisointia ja lisätä seurakuntalaisten osallisuutta vapaaehtoistyön kautta Savonlinnan seurakunnassa

### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

#### Muu seurakuntatyö:

Tiekirkkojen (Kerimäen iso kirkko, Savonlinnan Tuomiokirkko) auki pitäminen kesä-elokuussa Seurakuntamme työntekijät alkavat rekrytoida vapaaehtoisia; jokaisella työmuodolla, kappelilla ja kirkkopiirillä omia tehtäviä tarjolla. Luodaan joustava ja helppokäyttöinen järjestelmä edellistä varten. Vapaaehtoistyö.fi kuitenkin säilytetään, koska se on tarpeen Kotimaanavun keräysten mahdollistamiseksi Järjestetään Kulttuurikellarissa luento- tai tapahtumasarja.

#### Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Lisätä vapaaehtoistyö.fi- sivujen käyttäjämäärää seurakunnassamme.

Seurakunnan työntekijät omaksuvat vapaaehtoistoiminnan osana Savonlinnan seurakunnan toimintakulttuurin muutosta ja mahdollisuuden rekrytoida vapaaehtoisia - jokaiselta työmuodolta ja kappeliseurakunnalta omia tehtäviä vapaaehtoistyö.fi- sivustolla.

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

Kehittää seurakunnan vapaaehtoistyön näkyvyyttä yhdessä tiedotuksen kanssa.

Huomioida vapaaehtoisia heille järjestettävällä kiitosjuhalla, koulutuksella tai virkistyksellä.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

#### Muu seurakuntatyö

Tavoitteet toteutuivat muuten, mutta Kulttuurikellarin tapahtumasarja kutistui yhden illan tapahtumaksi, jossa kuultiin tangoa ja etsittiin suomalaisen tangon uskonnollis-eksistentiaalisia piirteitä.



**Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:**

Vuoden 2023 elokuusta vuoden loppuun mennessä erilaisia vapaaehtoistyötehtäviä oli ilmoitettu 16 kappaletta vapaaehtoistyö.fi -palvelussa. Koko vuoden aikana palvelun kautta vapaaehtoistyötehtäviin ilmoittautui yhteensä 16 henkilöä.

Tiedotusta Savonlinnan seurakunnan tarjoamista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista seurakunnan toiminnassa lisätty. Savonlinnan seurakunnan vapaaehtoisten Facebook-ryhmän suunnittelu aloitettu loppuvuodesta.

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-800		-800	-973,76	173,76	121,7
Toimintakulut (ulkoiset)	52 994		52 994	34 655,09	18 338,91	65,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 194		52 194	33 681,33	18 512,67	64,5
Poistot ja arvonalentumiset						

**1992010001 ENONKOSKI JP-ELÄMÄ TESTAMENTTI** (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-620,00	620,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				620,00	-620,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 211		-41 211	-33 464,71	-7 746,29	81,2
Toimintakulut (ulkoiset)	41 211		41 211	33 464,71	7 746,29	81,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-41,76	41,76	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				41,76	-41,76	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-7 293,50	7 293,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				7 293,50	-7 293,50	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

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

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-8 745,55	8 745,55	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				8 745,55	-8 745,55	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						

#### 4. Pääluokka Hautaustoimi

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

##### Toiminta-ajatus:

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

##### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Punkaharjun hautausmaan rakennusten maalaus

Talvisalon kappelin maalaus.

Kaikkien hautausmaiden karttojen lataaminen seurakunnan nettisivuille.

Talvisalon hautausmaan laajennuksen suunnittelu ja töiden aloittaminen.

Savonrannalla hautausmaan ranta-alueen raivaus ja huonokuntoisten puiden poisto hautausmaa-alueelta.

Rantasalmella hautausmaan kasteluputkiston osittainen uusiminen.

Rantasalmella hautausmaalla olevan vanhan ruumishuoneen maalaus.

Pääskylahdessa uuden hautausmaan valmiiksi saattaminen ja tarvittaessa käyttöönotto.

Ahvensalmen kappelin huoltomaalaus ja katon kuntokartoitus ja mahd. korjaus.

Enonkosken Kyynelniemen hautausmaan kuusiaidan korjaus.

##### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Kaikki muut tavoitteet saavutettiin, paitsi:

Punkaharjun rakennusten maalaus siirtyi vuodelle 2024

Rantasalmella kasteluputkiston osittainen uusiminen siirtyi.

Savonrannan puidenhakkuut siirtyivät vuodelle 2024.

##### Toiminta:

Seurakunnalla on hoidossa 15 toiminnassa olevaa hautausmaata: Talvisalon-, Pääskylahden-, Varparannan-, Ahvensalmen-, Savonrannan-, Vuoriniemen-, Punkaharjun kaksi-, Kerimäen kaksi-, Enonkosken kaksi-, Rantasalmen, Sulkavan ja Lohikosken hautausmaat. Lisäksi käytöstä poistettu, mutta hoidettu hautausmaa Kirkkoniemessä, sekä metsähautausmaat Enonkoskella ja Kerimäen Silvolassa. Pääskylahden hautausmaalla on tunnustuksettomien hautausmaa-alue, sekä alueet myös muslimeille ja ortodokseille. Hautausmailla tehtiin vuodenaikana normaaleja rakennusten ja alueiden hoito- ja kunnossapitotöitä. Hautakirjanpito korjattiin ajan tasalle.

##### Hautausilastoja vuodelta 2023:

Hautauksia hautausmailla yht. 620, joista uurnia 256 ( 41,3 % ).

Hautausmaa:	Hautaukset yhteensä	joista uurnia:
Talvisalo	207	111 / 53,6 %
Pääskylähti	87	42 / 48,3 %
Varparanta	3	0
Ahvensalmi	5	0
Savonranta	23	9 / 39,1 %
Kyynelniemi	27	6 / 22,2 %
Enonkoski vanha	4	1 / 25,0 %
Kerimäki	78	25 / 32,1 %
Punkaharju	44	18 / 40,9 %
Vuoriniemi	10	6 / 60,0 %
Rantasalmi	71	24 / 33,8 %
Sulkava	50	12 / 24,0 %
Lohikoski	11	2 / 18,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>620 ( v.2022 658 )</b>	<b>256 ( v.2022 276 )</b>

Saattoväkeä hautauksissa oli yht. n. 15 933 (v.2022 n.14 300)

Lisäksi kappeleissa pidettiin Pyhäpäivän- ja Jouluaaton hartaudet.

Hautausmaan kausityöntekijöitä oli 100 henkilöä hoitokaudella 2023.

Pääluokka			TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-270 640		-270 640	-263 704,00	-6 936,00	97,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	976 476		976 476	1 066 794,02	-90 318,02	109,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	705 836		705 836	803 090,02	-97 254,02	113,8
		Poistot ja arvonalentumiset	39 400		39 400	63 796,14	-24 396,14	161,9

		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	77 478		77 478	79 306,63	-1 828,63	102,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 478		77 478	79 306,63	-1 828,63	102,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut kiint Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 350		-24 350	-26 305,14	1 955,14	108,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	164 615		164 615	168 982,73	-4 367,73	102,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	140 265		140 265	142 677,59	-2 412,59	101,7
	Poistot ja arvonalentumiset	0		0	0,00	0,00	
Haut kiint Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 300		-10 300	-7 992,19	-2 307,81	77,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	90 869		90 869	94 012,69	-3 143,69	103,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 569		80 569	86 020,50	-5 451,50	106,8
	Poistot ja arvonalentumiset	9 320		9 320	12 995,36	-3 675,36	139,4
Haut kiint Kirkniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 351		11 351	6 550,85	4 800,15	57,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 351		11 351	6 550,85	4 800,15	57,7
	Poistot ja arvonalentumiset	117		117	116,53	0,47	99,6
Haut kiint Sranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 150		-5 150	-5 692,37	542,37	110,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	50 775		50 775	58 808,48	-8 033,48	115,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 625		45 625	53 116,11	-7 491,11	116,4
	Poistot ja arvonalentumiset	2 376		2 376	2 376,23	-0,23	100,0
Haut kiint Vranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-950		-950	-440,00	-510,00	46,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 990		5 990	10 969,09	-4 979,09	183,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 040		5 040	10 529,09	-5 489,09	208,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut kiint Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-912,00	312,00	152,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 794		2 794	2 149,11	644,89	76,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 194		2 194	1 237,11	956,89	56,4
	Poistot ja arvonalentumiset						

		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Haut kiint Enonkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 400		-4 400	-4 687,50	287,50	106,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	34 214		34 214	55 381,49	-21 167,49	161,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 814		29 814	50 693,99	-20 879,99	170,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut kiint Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 350		-18 350	-13 867,00	-4 483,00	75,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	62 684		62 684	88 172,43	-25 488,43	140,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 334		44 334	74 305,43	-29 971,43	167,6
	Poistot ja arvonalentumiset	4 521		4 521	4 521,04	-0,04	100,0
Haut kiint Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 850		-6 850	-5 732,30	-1 117,70	83,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	65 525		65 525	82 899,64	-17 374,64	126,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 675		58 675	77 167,34	-18 492,34	131,5
	Poistot ja arvonalentumiset	12 762		12 762	12 762,14	-0,14	100,0
Haut kiint Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-750		-750	-738,00	-12,00	98,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 410		16 410	10 035,28	6 374,72	61,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 660		15 660	9 297,28	6 362,72	59,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut kiint Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 730		-9 730	-10 683,00	953,00	109,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	75 956		75 956	77 569,82	-1 613,82	102,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 226		66 226	66 886,82	-660,82	101,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut.kiint. Sulkava	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000		-25 000	-6 806,00	-18 194,00	27,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	72 420		72 420	73 375,11	-955,11	101,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 420		47 420	66 569,11	-19 149,11	140,4
	Poistot ja arvonalentumiset	7 000		7 000	16 960,16	-9 960,16	242,3
Haut.kiint. Lohikosk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-1 874,00	874,00	187,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 595		12 595	12 594,92	0,08	100,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 595		11 595	10 720,92	874,08	92,5
	Poistot ja arvonalentumiset	1 200		1 200	11 961,03	-10 761,03	996,8
Haut toimi Talvisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 800		-47 800	-53 114,00	5 314,00	111,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	82 362		82 362	84 031,83	-1 669,83	102,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 562		34 562	30 917,83	3 644,17	89,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Plahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 550		-21 550	-21 750,00	200,00	100,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 559		24 559	23 483,00	1 076,00	95,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 009		3 009	1 733,00	1 276,00	57,6
	Poistot ja arvonalentumiset						

		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Haut toimi Vranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 300		-2 300	-1 250,00	-1 050,00	54,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 438		3 438	3 641,57	-203,57	105,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 138		1 138	2 391,57	-1 253,57	210,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Ahvens	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-2 050,00	550,00	136,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 258		3 258	2 894,12	363,88	88,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 758		1 758	844,12	913,88	48,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Sranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 650		-8 650	-5 930,00	-2 720,00	68,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 947		10 947	11 022,56	-75,56	100,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 297		2 297	5 092,56	-2 795,56	221,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Enonkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 660		-7 660	-10 980,00	3 320,00	143,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 122		15 122	18 538,92	-3 416,92	122,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 462		7 462	7 558,92	-96,92	101,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 150		-25 150	-25 120,00	-30,00	99,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 874		24 874	24 459,52	414,48	98,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-276		-276	-660,48	384,48	239,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 050		-14 050	-11 900,30	-2 149,70	84,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 231		11 231	13 313,39	-2 082,39	118,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 819		-2 819	1 413,09	-4 232,09	-50,1
	Poistot ja arvonalentumiset	2 104		2 104	2 103,65	0,35	100,0
Haut toimi Vniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-2 200,20	-599,80	78,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 144		11 144	8 328,34	2 815,66	74,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 344		8 344	6 128,14	2 215,86	73,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Rsalmi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 450		-21 450	-21 950,00	500,00	102,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	26 459		26 459	32 410,14	-5 951,14	122,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 009		5 009	10 460,14	-5 451,14	208,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
Haut toimi Sulkava	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 300		-8 300	-17 230,00	8 930,00	207,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	19 406		19 406	23 862,36	-4 456,36	123,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 106		11 106	6 632,36	4 473,64	59,7
	Poistot ja arvonalentumiset						

		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Haut.toimi Lohikoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-4 500,00	2 500,00	225,0
	Toimintakulut (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 000		-2 000	-4 500,00	2 500,00	225,0
	Poistot ja arvonalentumiset						

## 5. Pääluokka Kiinteistötoimi

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

### Toiminta-ajatus:

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

### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

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

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Myyntilistalla olevista kohteista myynnissä oli vuonna 2023 mm. Punkaharjun Pappila, Ahvioniemen lomarakennustontit, hautainhoitorahaston asuinosa-kehuoneisto Olavinkatu 34 B23 sekä Haukisaaren 2 lomarakennuspaikkaa. Kerimäen Metsola poistui myyntilistalta purkupäätöksen johdosta, purkamiseen on varattu rahaa talousarvioon vuodelle 2024.

Punkaharjun pappilan kaupat toteutuivat tammikuussa 2024 hintaan 200.000,00 € (pyyntöhinta 235.000,00 €), Ahvioniemen lomarakennustonteista ei myyty yhtään, vastaavasti Haukisaaren lomarakennuspaikoista myytiin 1 tontti.

### Investoinnit

Investointeina suoritettiin Savonrannan kappelin vesikaton uusinta sekä Sulkavan kellotapulin maalausurakka. Investoinnit ja niiden kustannukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

### Vuosikorjaukset ja muut asiat

Suunnitellut vuosikorjaukset mm. Enonkosken kirkon yläpohjan lisäeristys, Säamingin seurakuntatalon kaukolämmityksen alajakokeskuksen uusinta toteutettiin budjetin puitteissa.

Suunniteltujen korjauksien lisäksi tehtiin kiireellisiä ja ennalta arvaamattomia ja pakollisia korjauksia mm. Rantasalmen kirkon sisävalaistuksen uusintaa, Savonlinnan seurakuntakeskuksen taloustoimiston tilajärjestelyt uusia työntekijöitä varten, Savonlinnan seurakuntakeskuksen alakerran viemäreiden sukitus usean vesivahingon johdosta, Väinönkatu 4 kylmiön purku homeen sekä sisäilmaongelmien johdosta, asbestin poistaminen Kerimäen kirkon uruista, Savonrannan seurakuntatoimiston vesivahingon korjaus, rikki olevien lämmityslaitteiden ohjaisyksiköiden uusiminen useassa kohteessa, höyrypesurin hankkiminen rikkoutuneen tilalle Savonlinnaan.

Pääluokka		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
5	<b>Kiinteistötoimi</b>						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 093 440		-1 093 440	-1 114 513,55	21 073,55	101,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 427 652	4 000	2 431 652	2 641 752,07	-210 100,07	108,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 334 212	4 000	1 338 212	1 527 238,52	-189 026,52	114,1
	Poistot ja arvonalentumiset	416 752		416 752	455 167,76	-38 415,76	109,2



		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	144 624		144 624	151 492,53	-6 868,53	104,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	144 624		144 624	151 492,53	-6 868,53	104,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
Tuomiokirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 010		-3 010	-3 912,45	902,45	130,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	146 881		146 881	173 362,38	-26 481,38	118,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	143 871		143 871	169 449,93	-25 578,93	117,8
	Poistot ja arvonalentumiset	28 974		28 974	49 710,24	-20 736,24	171,6
Savonrannan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	36 287		36 287	38 220,88	-1 933,88	105,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 287		36 287	38 220,88	-1 933,88	105,3
	Poistot ja arvonalentumiset	933		933	932,59	0,41	100,0
Enonkosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)				-400,00	400,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	63 504		63 504	65 998,70	-2 494,70	103,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 504		63 504	65 598,70	-2 094,70	103,3
	Poistot ja arvonalentumiset	7 036		7 036	7 035,33	0,67	100,0
Kerimäen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-9 247,01	3 247,01	154,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	165 719		165 719	204 000,93	-38 281,93	123,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	159 719		159 719	194 753,92	-35 034,92	121,9
	Poistot ja arvonalentumiset	6 471		6 471	6 471,41	-0,41	100,0
Punkaharjun kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200	-0,40	-199,60	0,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	51 085		51 085	57 294,15	-6 209,15	112,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 885		50 885	57 293,75	-6 408,75	112,6
	Poistot ja arvonalentumiset	12 624		12 624	12 623,87	0,13	100,0
Rantasalmen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200	-5 670,18	5 470,18	2 835,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	141 900	4 000	145 900	150 922,70	-5 022,70	103,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	141 700	4 000	145 700	145 252,52	447,48	99,7
	Poistot ja arvonalentumiset	3 048		3 048	3 047,76	0,24	100,0
Sulkavan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300		-300,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	67 157		67 157	76 255,65	-9 098,65	113,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 857		66 857	76 255,65	-9 398,65	114,1
	Poistot ja arvonalentumiset	10 000		10 000	12 810,38	-2 810,38	128,1
Lohikosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 500		14 500	14 200,15	299,85	97,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 500		14 500	14 200,15	299,85	97,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkkoniemen tapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 300		5 300	7 451,45	-2 151,45	140,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 300		5 300	7 451,45	-2 151,45	140,6
	Poistot ja arvonalentumiset	2 154		2 154	2 154,05	-0,05	100,0

		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kerimäen kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0		0,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 330		1 330	1 263,34	66,66	95,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 330		1 330	1 263,34	66,66	95,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
Sulkavan kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 400		2 400	343,79	2 056,21	14,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 400		2 400	343,79	2 056,21	14,3
	Poistot ja arvonalentumiset				461,59	-461,59	0,0
Talvisalon kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500		-5 500	-6 511,00	1 011,00	118,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	28 089		28 089	28 861,32	-772,32	102,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 589		22 589	22 350,32	238,68	98,9
	Poistot ja arvonalentumiset	24 909		24 909	24 909,55	-0,55	100,0
Pääskylahden kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600		-1 600	-2 000,00	400,00	125,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 427		24 427	25 595,74	-1 168,74	104,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 827		22 827	23 595,74	-768,74	103,4
	Poistot ja arvonalentumiset	20 116		20 116	20 116,25	-0,25	100,0
Ahvensalmen kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0		0,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	491,61	1 008,39	32,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 500		1 500	491,61	1 008,39	32,8
	Poistot ja arvonalentumiset	929		929	928,77	0,23	100,0
Savonrannan kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-800,00	300,00	160,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 227		12 227	10 257,41	1 969,59	83,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 727		11 727	9 457,41	2 269,59	80,6
	Poistot ja arvonalentumiset	1 783		1 783	1 782,71	0,29	100,0
Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-46 800		-46 800	-52 206,82	5 406,82	111,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	266 705		266 705	329 459,46	-62 754,46	123,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	219 905		219 905	277 252,64	-57 347,64	126,1
	Poistot ja arvonalentumiset	86 500		86 500	86 499,58	0,42	100,0
Pääskylahden srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000		-10 000	-16 029,19	6 029,19	160,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	76 435		76 435	66 444,72	9 990,28	86,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 435		66 435	50 415,53	16 019,47	75,9
	Poistot ja arvonalentumiset	5 796		5 796	5 796,10	-0,10	100,0
Säämingin srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-64 800		-64 800	-67 337,79	2 537,79	103,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	118 825		118 825	115 236,99	3 588,01	97,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 025		54 025	47 899,20	6 125,80	88,7
	Poistot ja arvonalentumiset	60 237		60 237	60 237,10	-0,10	100,0

		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kellarpellon srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 650		-1 650	-1 056,47	-593,53	64,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	43 356		43 356	45 841,21	-2 485,21	105,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 706		41 706	44 784,74	-3 078,74	107,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
Miekkoniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-2 383,16	1 183,16	198,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	27 507		27 507	27 180,95	326,05	98,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 307		26 307	24 797,79	1 509,21	94,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
Pihlajaniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 600		-5 600	-10 399,93	4 799,93	185,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	65 700		65 700	65 119,04	580,96	99,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 100		60 100	54 719,11	5 380,89	91,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
Savonrannan srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 400		-1 400	-1 149,10	-250,90	82,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	69 500		69 500	74 613,98	-5 113,98	107,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 100		68 100	73 464,88	-5 364,88	107,9
	Poistot ja arvonalentumiset	3 039		3 039	3 039,29	-0,29	100,0
Enonkosken srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-1 543,63	543,63	154,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	45 775		45 775	41 296,24	4 478,76	90,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 775		44 775	39 752,61	5 022,39	88,8
	Poistot ja arvonalentumiset	2 079		2 079	2 079,11	-0,11	100,0
Kerimäen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-3 156,12	156,12	105,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	104 704		104 704	133 146,21	-28 442,21	127,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	101 704		101 704	129 990,09	-28 286,09	127,8
	Poistot ja arvonalentumiset	23 284		23 284	23 283,88	0,12	100,0
Punkaharjun srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 800		-1 800	-1 794,48	-5,52	99,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	80 436		80 436	85 333,50	-4 897,50	106,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 636		78 636	83 539,02	-4 903,02	106,2
	Poistot ja arvonalentumiset	23 247		23 247	23 247,00	0,00	100,0
Vuoriniemen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 800		-3 800	-3 936,78	136,78	103,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 530		13 530	20 140,04	-6 610,04	148,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 730		9 730	16 203,26	-6 473,26	166,5
	Poistot ja arvonalentumiset	4 030		4 030	4 030,08	-0,08	100,0
Rantasalmen srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-4 590,83	1 590,83	153,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	53 709		53 709	56 866,01	-3 157,01	105,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 709		50 709	52 275,18	-1 566,18	103,1
	Poistot ja arvonalentumiset	12 053		12 053	12 052,88	0,12	100,0

		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Sulkavan srktalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500		-3 500	-2 288,18	-1 211,82	65,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	86 575		86 575	80 913,10	5 661,90	93,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 075		83 075	78 624,92	4 450,08	94,6
	Poistot ja arvonalentumiset	9 200		9 200	23 608,99	-14 408,99	256,6
Asuinkiint,osakkeet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 100		-6 100	-5 574,60	-525,40	91,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 400		4 400	3 095,01	1 304,99	70,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 700		-1 700	-2 479,59	779,59	145,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
Pappila Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0		0,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 120		7 120	10 432,10	-3 312,10	146,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 120		7 120	10 432,10	-3 312,10	146,5
	Poistot ja arvonalentumiset	7 572		7 572	7 571,59	0,41	100,0
Piha-asunto Pharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	-2 446,80	2 446,80	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	580		580	420,95	159,05	72,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	580		580	-2 025,85	2 605,85	349,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
Hirvaslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 050		-1 050	-1 091,06	41,06	103,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	114 543		114 543	105 832,66	8 710,34	92,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 493		113 493	104 741,60	8 751,40	92,3
	Poistot ja arvonalentumiset	26 265		26 265	26 264,30	0,70	100,0
Varparanta	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 690		4 690	3 678,35	1 011,65	78,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 690		4 690	3 678,35	1 011,65	78,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
Olavinmaja	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	70		70	48,68	21,32	69,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	70		70	48,68	21,32	69,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirveslahti	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 147		1 147	1 064,24	82,76	92,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 147		1 147	1 064,24	82,76	92,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
Tavisalo	Toimintatuotot (ulkoiset)				-823,89	823,89	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 090		10 090	12 553,02	-2 463,02	124,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 090		10 090	11 729,13	-1 639,13	116,2
	Poistot ja arvonalentumiset	3 171		3 171	3 170,80	0,20	100,0
Huosion maja, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)				-72,26	72,26	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 500		6 500	3 952,91	2 547,09	60,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 500		6 500	3 880,65	2 619,35	59,7
	Poistot ja arvonalentumiset						

		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Orasaari, Punkaharju	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400	-686,10	286,10	171,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	64 698		64 698	58 196,72	6 501,28	90,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 298		64 298	57 510,62	6 787,38	89,4
	Poistot ja arvonalentumiset	22 870		22 870	22 870,33	-0,33	100,0
Kaarnesaari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 900		-4 900	-5 227,20	327,20	106,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 480		4 480	3 493,36	986,64	78,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-420		-420	-1 733,84	1 313,84	412,8
	Poistot ja arvonalentumiset	1 168		1 168	1 167,80	0,20	100,0
Oravin rukoushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-50		-50	-282,25	232,25	564,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 090		6 090	5 690,71	399,29	93,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 040		6 040	5 408,46	631,54	89,5
	Poistot ja arvonalentumiset	1 402		1 402	1 401,57	0,43	100,0
Linnalankulma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 200		-9 200	-9 685,00	485,00	105,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 430		15 430	15 290,83	139,17	99,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 230		6 230	5 605,83	624,17	90,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
Vanhis, Savonranta	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 965		8 965	8 809,24	155,76	98,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 965		8 965	8 809,24	155,76	98,3
	Poistot ja arvonalentumiset	944		944	944,27	-0,27	100,0
Enonkoski virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 780		-8 780	-9 312,00	532,00	106,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 552		14 552	15 585,93	-1 033,93	107,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 772		5 772	6 273,93	-501,93	108,7
	Poistot ja arvonalentumiset	4 194		4 194	4 194,29	-0,29	100,0
Metsola, Kerimäki	Toimintatuotot (ulkoiset)				-30,00	30,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 660		7 660	2 922,63	4 737,37	38,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 660		7 660	2 892,63	4 767,37	37,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
Sulkavan Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 100		-6 100	-6 125,81	25,81	100,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 700		8 700	9 980,11	-1 280,11	114,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 600		2 600	3 854,30	-1 254,30	148,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-892 000		-892 000	-872 937,38	-19 062,62	97,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	188 250		188 250	229 294,76	-41 044,76	121,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-703 750		-703 750	-643 642,62	-60 107,38	91,5
	Poistot ja arvonalentumiset	724		724	724,30	-0,30	100,0
Jaakko Pesonen testamentti	Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 805,68	3 805,68	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)				3 805,68	-3 805,68	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
	Poistot ja arvonalentumiset						

**1.10.2. Käyttötalouden toteutuminen**  
**YLEISHALLINTO KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ**

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-83 800		-83 800	-87 650,42	3 850,42	104,6
Myyntituotot				-2,90	2,90	0,0
Maksutuotot	-32 000		-32 000	-35 439,72	3 439,72	110,7
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-57 005,15	57 005,15	0,0
Tuet ja avustukset	-30 000		-30 000	-29 737,59	-262,41	99,1
Muut toimintatuotot	-150 000	150 000	0	-410,00	410,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-295 800	150 000	-145 800	-210 245,78	64 445,78	144,2
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	702 960		702 960	728 611,89	-25 651,89	103,6
Palkat ja palkkiot	604 765		604 765	606 885,69	-2 120,69	100,4
Henkilösivukulut	143 010		143 010	140 872,38	2 137,62	98,5
Henkilökulujen oikaisuerät	-44 815		-44 815	-19 146,18	-25 668,82	42,7
Palvelujen ostot	550 975		550 975	587 002,78	-36 027,78	106,5
Investointi						
Vuokratulot	28 000		28 000	43 701,31	-15 701,31	156,1
Aineet ja tarvikkeet	45 990		45 990	79 946,70	-33 956,70	173,8
Ostot tilikauden aikana	45 990		45 990	79 946,70	-33 956,70	173,8
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset		3 500	3 500	5 500,00	-2 000,00	157,1
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	35 100		35 100	26 566,66	8 533,34	75,7
Toimintakulut (ulkoiset)	1 363 025	3 500	1 366 525	1 471 329,34	-104 804,34	107,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 067 225	153 500	1 220 725	1 261 083,56	-40 358,56	103,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 067 225	153 500	1 220 725	1 261 083,56	-40 358,56	103,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-1 172 363,73	1 172 363,73	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 067 225	153 500	1 220 725	88 719,83	1 132 005,17	7,3

**SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ**

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-220 147		-220 147	-207 806,89	-12 340,11	94,4
Myyntituotot	-3 600		-3 600	-1 959,72	-1 640,28	54,4
Maksutuotot	-104 635		-104 635	-126 817,66	22 182,66	121,2
Vuokratuotot	-800		-800	-1 209,68	409,68	151,2
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-72 811		-72 811	-98 270,82	25 459,82	135,0
Tuet ja avustukset				-52 584,07	52 584,07	0,0
Muut toimintatuotot				-10,00	10,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-401 993		-401 993	-488 658,84	86 665,84	121,6
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	3 389 093		3 389 093	3 416 780,86	-27 687,86	100,8
Palkat ja palkkiot	2 717 060		2 717 060	2 795 167,39	-78 107,39	102,9
Henkilösivukulut	672 033		672 033	681 443,20	-9 410,20	101,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-59 829,73	59 829,73	0,0
Palvelujen ostot	518 557		518 557	415 018,91	103 538,09	80,0
Investointi						
Vuokrakulut	13 260		13 260	9 979,05	3 280,95	75,3
Aineet ja tarvikkeet	246 910		246 910	184 945,11	61 964,89	74,9
Ostot tilikauden aikana	246 910		246 910	184 945,11	61 964,89	74,9
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	272 880	6 000	278 880	345 494,06	-66 614,06	123,9
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	6 780		6 780	7 660,76	-880,76	113,0
Toimintakulut (ulkoiset)	4 447 480	6 000	4 453 480	4 379 878,75	73 601,25	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 045 487	6 000	4 051 487	3 891 219,91	160 267,09	96,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	11 854		11 854	10 539,60	1 314,40	88,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 057 341	6 000	4 063 341	3 901 759,51	161 581,49	96,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				4 358 540,76	-4 358 540,76	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 057 341	6 000	4 063 341	8 260 300,27	-4 196 959,27	203,3

## HAUTAUSTOIMI KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-26 430		-26 430	-26 382,50	-47,50	99,8
Myyntituotot						
Maksutuotot	-220 010		-220 010	-231 838,30	11 828,30	105,4
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset	-4 150		-4 150	-4 983,20	833,20	120,1
Muut toimintatuotot	-20 050		-20 050	-500,00	-19 550,00	2,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	-270 640		-270 640	-263 704,00	-6 936,00	97,4
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	627 005		627 005	676 628,55	-49 623,55	107,9
Palkat ja palkkiot	502 648		502 648	567 079,97	-64 431,97	112,8
Henkilösivukulut	124 357		124 357	128 172,41	-3 815,41	103,1
Henkilökulujen oikaisuerät				-18 623,83	18 623,83	0,0
Palvelujen ostot	161 615		161 615	182 561,18	-20 946,18	113,0
Investointi				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	3 700		3 700	4 006,00	-306,00	108,3
Aineet ja tarvikkeet	172 390		172 390	195 280,28	-22 890,28	113,3
Ostot tilikauden aikana	172 390		172 390	195 280,28	-22 890,28	113,3
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	11 766		11 766	8 318,01	3 447,99	70,7
Toimintakulut (ulkoiset)	976 476		976 476	1 066 794,02	-90 318,02	109,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	705 836		705 836	803 090,02	-97 254,02	113,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	705 836		705 836	803 090,02	-97 254,02	113,8
Poistot ja arvonalentumiset	39 400		39 400	63 796,14	-24 396,14	161,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				6 430,92	-6 430,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät				277 270,30	-277 270,30	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	745 236		745 236	1 150 587,38	-405 351,38	154,4



## KIINTEISTÖTOIMI KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot	-2 600		-2 600	-3 210,41	610,41	123,5
Maksutuotot	-1 000		-1 000	-9 935,80	8 935,80	993,6
Vuokratuotot	-235 840		-235 840	-269 612,25	33 772,25	114,3
Metsätalouden tuotot	-601 000		-601 000	-773 027,31	172 027,31	128,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 000		-3 000	-3 805,68	805,68	126,9
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	-250 000		-250 000	-54 922,10	-195 077,90	22,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 093 440		-1 093 440	-1 114 513,55	21 073,55	101,9
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	734 459		734 459	781 445,59	-46 986,59	106,4
Palkat ja palkkiot	588 789		588 789	630 961,26	-42 172,26	107,2
Henkilösivukulut	145 670		145 670	156 626,05	-10 956,05	107,5
Henkilökulujen oikaisuerät				-6 141,72	6 141,72	0,0
Palvelujen ostot	723 140	4 000	727 140	835 660,72	-108 520,72	114,9
Investointi				0,00	0,00	0,0
Vuokratkulut	84 810		84 810	89 188,41	-4 378,41	105,2
Aineet ja tarvikkeet	693 680		693 680	751 395,12	-57 715,12	108,3
Ostot tilikauden aikana	693 680		693 680	751 395,12	-57 715,12	108,3
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	191 563		191 563	184 062,23	7 500,77	96,1
Toimintakulut (ulkoiset)	2 427 652	4 000	2 431 652	2 641 752,07	-210 100,07	108,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 334 212	4 000	1 338 212	1 527 238,52	-189 026,52	114,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-11 854		-11 854	-10 539,60	-1 314,40	88,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 322 358	4 000	1 326 358	1 516 698,92	-190 340,92	114,4
Poistot ja arvonalentumiset	416 752		416 752	455 167,76	-38 415,76	109,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				207 194,83	-207 194,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 735 176,98	2 735 176,98	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 739 110	4 000	1 743 110	-556 115,47	2 299 225,47	-31,9

### 1.10.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ( sisäiset erät ovat mukana )

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-1 581 254,72</b>	<b>-2 073 727,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-2 087 661,77</b>	<b>163 934,77</b>	<b>108,5</b>
Korvaukset	-317 634,96	-330 377,00		-321 839,81	-8 537,19	97,4
Myyntituotot	-3 645,60	-6 200,00		-5 173,03	-1 026,97	83,4
Maksutuotot	-384 980,70	-357 645,00		-404 031,48	46 386,48	113,0
Vuokratuotot	-242 488,37	-236 640,00		-270 821,93	34 181,93	114,4
Metsätalouden tuotot	-342 217,58	-601 000,00		-773 027,31	172 027,31	128,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-136 205,01	-75 811,00		-159 081,65	83 270,65	209,8
Tuet ja avustukset	-39 237,88	-34 150,00		-87 304,86	53 154,86	255,7
Muut toimintatuotot	-104 305,02	-420 050,00	150 000,00	-55 842,10	-214 207,90	20,7
Sisäiset tuotot	-10 539,60	-11 854,00		-10 539,60	-1 314,40	88,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>7 883 317,16</b>	<b>9 226 487,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 570 293,78</b>	<b>-330 306,78</b>	<b>103,6</b>
Henkilöstökulut	4 764 982,51	5 453 517,00		5 603 466,89	-149 949,89	102,7
Palkat ja palkkiot	3 916 359,38	4 413 262,00		4 600 094,31	-186 832,31	104,2
Henkilösivukulut	921 826,94	1 085 070,00		1 107 114,04	-22 044,04	102,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-73 203,81	-44 815,00		-103 741,46	58 926,46	231,5
Palvelujen ostot	1 557 739,51	1 954 287,00	4 000,00	2 020 243,59	-61 956,59	103,2
Vuokrakulut	148 933,46	129 770,00		146 874,77	-17 104,77	113,2
Sisäiset vuokrakulut	10 539,60	11 854,00		10 539,60	1 314,40	88,9
Aineet ja tarvikkeet	966 513,92	1 158 970,00		1 211 567,21	-52 597,21	104,5
Ostot tilikauden aikana	966 513,92	1 158 970,00		1 211 567,21	-52 597,21	104,5
Annetut avustukset	255 972,88	272 880,00	9 500,00	350 994,06	-68 614,06	124,3
Muut toimintakulut	178 635,28	245 209,00		226 607,66	18 601,34	92,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 302 062,44</b>	<b>7 152 760,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>7 482 632,01</b>	<b>-166 372,01</b>	<b>102,3</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>-6 557 413,60</b>	<b>-7 250 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-7 550 666,24</b>	<b>150 666,24</b>	<b>102,0</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>-740 064,00</b>	<b>-789 182,00</b>		<b>-804 233,04</b>	<b>15 051,04</b>	<b>101,9</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>97 556,28</b>	<b>102 863,00</b>		<b>103 346,35</b>	<b>-483,35</b>	<b>100,5</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>578 787,96</b>	<b>624 708,00</b>		<b>624 924,00</b>	<b>-216,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	<b>-58 077,98</b>	<b>-200 850,00</b>		<b>-242 114,07</b>	<b>41 264,07</b>	<b>120,5</b>
Korkotuotot	-4 182,74	-850,00		-61 221,13	60 371,13	7 202,5
Muut rahoitustuotot	-152 108,79	-210 000,00		-317 442,31	107 442,31	151,2
Sisäiset korkotuotot	-187 436,39			-213 625,75	213 625,75	0,0
Arvonalentumiset sijoituksista	88 159,05			126 874,28	-126 874,28	0,0
Muut rahoituskulut	10 054,50	10 000,00		9 675,09	324,91	96,8
Sisäiset korkokulut	187 436,39			213 625,75	-213 625,75	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-377 148,90</b>	<b>-359 701,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>-386 110,99</b>	<b>39 909,99</b>	<b>111,5</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>430 752,48</b>	<b>456 152,00</b>		<b>518 963,90</b>	<b>-62 811,90</b>	<b>113,8</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	430 752,48	456 152,00		518 963,90	-62 811,90	113,8

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Tuotot	-679 456,26			-781 747,71	781 747,71	0,0
Kulut	667 304,66			866 487,64	-866 487,64	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	12 151,60			-84 739,93	84 739,93	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>53 603,58</b>	<b>96 451,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>132 852,91</b>	<b>-22 901,91</b>	<b>120,8</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-60 269,35	-60 269,34		-60 269,34	0,00	100,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-6 665,77</b>	<b>36 181,66</b>	<b>13 500,00</b>	<b>72 583,57</b>	<b>-22 901,91</b>	<b>146,1</b>

#### 1.10.4. Verotulot ja valtionrahoitus

<b>Vuosi</b>	<b>Kirkollisveroprosentti</b>	<b>Kirkollisvero</b>	<b>Valtionrahoitus</b>
2023	1,60	7 550 666,24 €	804 233,04 €
2022	1,60	6 557 413,60 €	740 064,00 €
2021	1,60	6 417 954,32 €	738 084,00 €
2020	1,60	6 462 619,09 €	744 324,00 €
2019	1,50	5 931 993,90 €	730 174,00 €
2018	1,50	5 966 933,00 €	784 404,00 €
2017	1,50	6 381 241,27 €	794 196,84 €

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

### 1.10.5. Investointiosan toteutuminen

Vuodelle 2023 oli varattu investointimäärärahoja bruttona yhteensä 184.000,00 euroa, joista siirrettiin vuoden 2023 käyttötalouteen vuosikorjausmenoihin 4.000,00 euroa (Rantasalmen kirkon vesikaton korjauksen tutkimiseen varattu määräraha). Lisäksi oli arvioitu, että kirkkohallitukselta saadaan rakennusavustusta 45.000,00 euroa Sulkavan kellotapulin maalaukseen.

Toteutuneet investointimenot bruttona vuodelta 2023 olivat 96.839,97 euroa, joista siirrettiin vuoden 2023 käyttötalouden vuosikorjausmenoihin Säämingin srk-talon kaukolämmön alajakokeskuksen uusimisen suunnittelukustannuksia 576,60 euroa. Näillä edellä mainituilla muutoksilla toteutuneiden investointimenojen bruttosumma alittaa talousarvioon 2023 varatun määrärahan 83.160,03 eurolla.

Seurakunta sai Kirkkohallitukselta rakennusavustuksia vuonna 2023 yhteensä 166.130,80 euroa (Sulkavan kirkon maalaukseen 154.730,80 euroa ja Sulkavan kellotapulin maalaukseen 11.400,00 euroa).

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
<b>1014030031 - Haut kiint Talvisalo</b>	-100 000,00	-3 720,00		-20 000,00		-20 000,00	-3 720,00		-3 720,00	-16 280,00	18,60	3,7
2004461 - Talvisalon hautausmaan laajennus	-100 000,00	-3 720,00		-20 000,00		-20 000,00	-3 720,00		-3 720,00	-16 280,00	18,6	3,7
<b>1015020221 - Tuomiokirkko</b>	-50 000,00											
2004557 - Tuomiokirkko, vesikaton korjaus+pinnoitu	-50 000,00											
<b>1015020225 - Kerimäen kirkko</b>	-1 116 000,00	-69 217,68	-64 962,48	-10 000,00		-10 000,00	-4 255,20		-4 255,20	-5 744,80	42,55	6,2
2004151 - Kerimäen kirkko,vesikaton korjaus	-1 116 000,00	-69 217,68	-64 962,48	-10 000,00		-10 000,00	-4 255,20		-4 255,20	-5 744,80	42,6	6,2
<b>1015020227 - Rantasalmen kirkko</b>	0,00			-4 000,00	4 000,00	0,00				0,00		
2005392 - Rantasalmen kirkko, vesikaton korjaus	0,00			-4 000,00	4 000,00	0,00				0,00		
<b>1015030703 - Sulkavan kellotapuli</b>	-75 000,00	-61460,79		-75 000,00		-75 000,00	-61 460,79		-61 460,79	-13 539,21	81,95	81,9
2010145 - Sulkavan kellotapulin maalaus	-75 000,00	-61 460,79		-75 000,00		-75 000,00	-61 460,79		-61 460,79	-13 539,21	81,9	81,9
<b>1015040804 - Savonrannan kappeli</b>	-30 000,00	-27 403,98		-30 000,00		-30 000,00	-27 403,98		-27 403,98	-2 596,02	91,35	91,3
2004555 - Savonrannan siunauskappeli, vesikatto	-30 000,00	-27 403,98		-30 000,00		-30 000,00	-27 403,98		-27 403,98	-2 596,02	91,3	91,3
<b>1015060333 - Säämingin srktalo</b>	-50 000,00	0,00	-576,60	0,00		0,00	576,60		576,60	-576,60		0,0
2004155 - Säämingin srk-talo,kaukolämmön alajakoke	0,00	0,00	-576,60	0,00		0,00	576,60		576,60	-576,60		
2004556 - Säämingin srk-talo,salaojat	-50 000,00											
<b>1015060342 - Rantasalmen srktalo</b>	-80 000,00											
2004552 - Rantasalmen srk-talo, pesutilojen uusim	-20 000,00											
2004553 - Rantasalmen srk-talo,viemäreiden sukitus	-60 000,00											
<b>1015080558 - Orasaari</b>	-30 000,00											
2004538 - Pappilansaari, talousrakennuksen katto	-30 000,00											
<b>1015090904 - Enonkoski virasto</b>	-65 000,00											
2004535 - Enonkosken virasto/pappila, vesikatto	-50 000,00											
2004546 - Enonkosken virasto/pappila,salaojat	-15 000,00											
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 596 000,00</b>	<b>-161 802,45</b>	<b>-65 539,08</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>-96 263,97</b>		<b>-96 263,37</b>	<b>-38 736,63</b>	<b>71,3</b>	<b>10,1</b>

## 1.10.6. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>302 341,35</b>	<b>-40 299,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>96 201,00</b>	<b>331 243,89</b>	<b>-235 042,89</b>	<b>344,3</b>
Vuosikate	377 148,90	359 701,00	-13 500,00	346 201,00	386 110,99	-39 909,99	111,5
Tulorahoituksen korjaukset	-74 807,55	-400 000,00	150 000,00	-250 000,00	-54 867,10	-195 132,90	21,9
<b>Investoinnit</b>	<b>-304 308,49</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>130 771,43</b>	<b>-265 771,43</b>	<b>-96,9</b>
Investointimenot	-394 308,49	-184 000,00	4 000,00	-180 000,00	-96 263,37	-83 736,63	53,5
Pysyvien vastaavien myyntitulot	90 000,00				60 904,00	-60 904,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		45 000,00		45 000,00	166 130,80	-121 130,80	369,2
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-1 967,14</b>	<b>-179 299,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>-38 799,00</b>	<b>462 015,32</b>	<b>-500 814,32</b>	<b>-1 190,8</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>23 685,34</b>				<b>302 539,71</b>	<b>-302 539,71</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 195,55				84 669,60	-84 669,60	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-17 109,67				10 875,72	-10 875,72	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	53 990,56				206 994,39	-206 994,39	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>23 685,34</b>				<b>302 539,71</b>	<b>-302 539,71</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>21 718,20</b>	<b>-179 299,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>-38 799,00</b>	<b>764 555,03</b>	<b>-803 354,03</b>	<b>-1 970,6</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>21 718,20</b>				<b>764 555,03</b>	<b>-764 555,03</b>	

## 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 2.1. Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 077 122,17</b>	<b>1 570 715,12</b>
Korvaukset	321 839,81	317 634,96
Myyntituotot	5 173,03	3 645,60
Maksutuotot	404 031,48	384 980,70
Vuokratuotot	270 821,93	242 488,37
Metsätalouden tuotot	773 027,31	342 217,58
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	159 081,65	136 205,01
Tuet ja avustukset	87 304,86	39 237,88
Muut toimintatuotot	55 842,10	104 305,02
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 559 754,18</b>	<b>-7 872 777,56</b>
Henkilöstökulut	-5 603 466,89	-4 764 982,51
Palvelujen ostot	-2 020 243,59	-1 557 739,51
Vuokrakulut	-146 874,77	-148 933,46
Aineet ja tarvikkeet	-1 211 567,21	-966 513,92
Annetut avustukset	-350 994,06	-255 972,88
Muut toimintakulut	-226 607,66	-178 635,28
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 482 632,01</b>	<b>-6 302 062,44</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>7 550 666,24</b>	<b>6 557 413,60</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>804 233,04</b>	<b>740 064,00</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-103 346,35</b>	<b>-97 556,28</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-624 924,00</b>	<b>-578 787,96</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>242 114,07</b>	<b>58 077,98</b>
Korkotuotot	61 221,13	4 182,74
Muut rahoitustuotot	317 442,31	152 108,79
Arvonalentumiset sijoituksista	-126 874,28	-88 159,05
Muut rahoituskulut	-9 675,09	-10 054,50
<b>VUOSIKATE</b>	<b>386 110,99</b>	<b>377 148,90</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-518 963,90</b>	<b>-430 752,48</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-518 963,90	-430 752,48
<b>Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tuotot	781 747,71	679 456,26
Kulut	-866 487,64	-667 304,66
Siirrot rahastosta/rahastoon	84 739,93	-12 151,60
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-132 852,91</b>	<b>-53 603,58</b>
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>60 269,34</b>	<b>60 269,35</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-72 583,57</b>	<b>6 665,77</b>

## 2.2. Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Tulorahoitus</b>	<b>331 243,89</b>	<b>302 341,35</b>
Vuosikate	386 110,99	377 148,90
Tulorahoituksen korjaukset	-54 867,10	-74 807,55
<b>Investoinnit</b>	<b>130 771,43</b>	<b>-304 308,49</b>
Investointimenot	-96 263,37	-394 308,49
Pysyvien vastaavien myyntitulot	60 904,00	90 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	166 130,80	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>462 015,32</b>	<b>-1 967,14</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>302 539,71</b>	<b>23 685,34</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	84 669,60	-13 195,55
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 875,72	-17 109,67
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	206 994,39	53 990,56
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>302 539,71</b>	<b>23 685,34</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>764 555,03</b>	<b>21 718,20</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>764 555,03</b>	<b>21 718,20</b>
	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>
Rahavarojen muutos	764 555,03	21 718,20
Rahavarat kauden lopussa	7 906 176,30	6 527 804,52
Rahavarat kauden alussa	7 141 621,27	6 506 086,32



## 2.3. Tase

Tase	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>VASTAAVAA</b>	<b>25 403 698,48</b>	<b>22 585 259,11</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 413 659,09	12 446 475,65
Aineelliset hyödykkeet	12 060 984,77	11 127 573,23
Maa- ja vesialueet	5 578 592,85	5 038 511,77
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	72 347,12	83 317,72
Rakennukset	5 405 076,21	4 975 115,40
Kiinteät rakenteet ja laitteet	839 457,26	874 142,16
Koneet ja kalusto	78 095,87	76 469,32
Muut aineelliset hyödykkeet	14 477,78	14 477,78
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	72 937,68	65 539,08
Sijoitukset	1 352 674,32	1 318 902,42
Osakkeet ja osuudet	1 352 674,32	1 318 902,42
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 912 676,24	3 468 360,37
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 206 487,51	895 674,16
Muut toimeksiantojen varat	2 706 188,73	2 572 686,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 077 363,15	6 670 423,09
Vaihto-omaisuus	32 824,00	0,00
Muu vaihto-omaisuus	32 824,00	0,00
Saamiset	138 362,85	142 618,57
Lyhytaikaiset saamiset	138 362,85	142 618,57
Myyntisaamiset	68 020,55	72 427,98
Muut saamiset	22 963,98	11 748,91
Siirtosaamiset	47 378,32	58 441,68
Rahoitusarvopaperit	5 597 861,56	4 532 818,78
Osakkeet ja osuudet	4 247 829,90	4 139 197,78
Muut arvopaperit	1 350 031,66	393 621,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 308 314,74	1 994 985,74

<b>Tase</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-25 403 698,48</b>	<b>-22 585 259,11</b>
OMA PÄÄOMA	-18 932 990,02	-16 912 126,58
Peruspääoma	-12 869 267,69	-11 843 990,87
Muut omat rahastot	-1 233 318,43	-1 233 318,43
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 902 987,47	-3 828 151,51
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	72 583,57	-6 665,77
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-702 235,76	-762 505,10
Poistoero	-702 235,76	-762 505,10
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-4 158 331,67	-3 628 464,93
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 446 968,36	-1 046 295,59
Muut toimeksiantojen pääomat	-2 711 363,31	-2 582 169,34
VIERAS PÄÄOMA	-1 610 141,03	-1 282 162,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	-9 946,00	0,00
Muut velat	-9 946,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 600 195,03	-1 282 162,50
Saadut ennakot	-50 000,00	0,00
Ostovelat	-263 582,19	-250 976,26
Muut velat	-175 840,15	-195 584,02
Siirtovelat	-1 110 772,69	-835 602,22

### 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ( Seurakunta ja Hautainhoitorahasto )

#### 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

##### Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Tilinpäätökseen on jaksotettu tilikauteen kohdistuvat laskut, jotka ovat saapuneet seurakunnan tietoon 26.01.2024, muistiotositteilla on kirjattu tilinpäätöskirjauksia 21.02.2024 saakka.

Jaksotukset on tehty aikaisempina vuosina omaksutulla tavalla

##### Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

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

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

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

##### Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

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

Tilikauden 2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnan seurakuntaliitoksen takia.

### 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

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

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

**Muihin toimintatuottoihin** sisältyy irtaimiston myyntiä ( 555,00 euroa ) sekä määräälojen myynneistä Niemelä- ja Kumpu-tiloilta saatua myyntivoittoa 54 867,10 euroa.

**Luottotappioiksi** kirjattiin 10.704,83 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia mm. hautausmaksuja.

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

#### 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Hallinto ja toimistotyö</b>	17,28	16,96	15,08	14,53	16,33	17,70	17,91	10,76	10,87
<b>Seurakuntatyö</b>	69,78	65,19	60,35	61,20	64,53	69,67	73,76	78,71	76,59
<b>Hautaus toimi</b>	41,13	32,01	31,90	32,52	29,64	32,62	33,77	38,81	33,06
<b>Kiinteistötoimi</b>	15,70	15,23	15,45	15,74	15,98	16,15	17,32	16,68	12,76
<b>Yhteensä</b>	143,89	129,39	122,78	123,99	126,48	136,14	142,76	144,96	133,28

### 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

#### Savonlinnan seurakunta

Henkilöstökulut	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	-4 600 094,31	-3 916 359,38	-3 739 141,78
Eläkekulut	-936 989,98	-799 001,06	-770 489,53
Muut henkilösivukulut	-170 124,06	-122 825,88	-129 306,96
Saadut henkilöstökorvaukset	85 377,10	63 492,83	55 872,42
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	18 364,36	9 710,98	18 326,69
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 603 466,89</b>	<b>-4 764 982,51</b>	<b>-4 564 739,16</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	-166 970,38	-130 665,60	-98 384,12
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-51 158,78	-35 574,23	-27 799,74
Työterveyshuolto	-142 620,20	-93 833,77	-92 157,73
Työssä jaksaminen ( työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit )	-11 842,47	-9 461,90	-4 313,20
<b>Yhteensä</b>	<b>-372 591,83</b>	<b>-269 535,50</b>	<b>-222 654,79</b>

Ei sisällä liikunta- ja kulttuuriseteleitä

### 3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

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

### 3.4. Taseen liitetiedot

#### Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

#### Pysyvien vastaavien erittely 31.12.2023 ( Seurakunta )

	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	5 038 511,77	83 317,72	4 975 115,40	874 142,16	76 469,32	14 477,78	70 869,44	11 132 903,59	1 318 902,42	12 446 475,65
Lisäykset			94 195,13				7 398,60	101 593,73		101 593,73
Siirtokirjaukset	546 117,98	3 895,19	938 588,40		34 347,84			1 522 949,41	33 771,90	1 556 721,31
Vähennykset	-6 036,90							-6 036,90		-6 036,90
Suunnitelman mukaiset poistot		-14 865,79	-436 691,92	-34 684,90	-32 721,29			-518 963,90		-518 963,90
Suunnitelmasta poikkeavat poistot										
Arvonkorotukset										
Invest. Tuki			-166 130,80					-166 130,80		-166 130,80
Arvo vuoden lopussa	5 578 592,85	72 347,12	5 405 076,21	839 457,26	78 095,87	14 477,78	72 937,68	12 060 984,77	1 352 674,32	13 413 659,09

#### Pysyvien vastaavien erittely 31.12.2023 ( Hautainhoitorahasto )

	Maa- ja vesialueet	Koneet ja kalusto	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	21 023,49	0,00	21 023,49	52 824,69	73 848,18
Lisäykset					
Siirtokirjaukset	64 430,00		64 430,00		64 430,00
Vähennykset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
Suunnitelmasta poikkeavat poistot					
Arvonkorotukset					
Invest. Tuki					
Arvo vuoden lopussa	85 453,49	0,00	85 453,49	52 824,69	138 278,18

**Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2023****Siirtosaamiset ( Seurakunta ) yhteensä 47.378,32 €**, joissa mainittavampana eränä

Hautainhoitorahasto, v. 2023 muut kulut	26 054,24 €
muut siirtosaamiset	21 324,08 €

**Siirtosaamiset ( Hautainhoitorahasto ) yhteensä 0,00 €****Muut arvopaperit 31.12.2023 ( Seurakunta )**

nimi	alkup. hankintahinta	Tasearvo 31.12.2022	Tasearvo 31.12.2023	Markkina- arvo 31.12.2023	Ero tasearvoon	Ero hankintahintaan
Sijoitusten arvoerittely	3 835 771,52	4 532 818,78	5 597 861,56	5 771 612,61	173 751,05	1 934 991,09

**Muut arvopaperit 31.12.2023 ( Hautainhoitorahasto )**

nimi	alkup. hankintahinta	Tasearvo 31.12.2022	Tasearvo 31.12.2023	Markkina- arvo 31.12.2023	Ero tasearvoon	Ero hankintahintaan
Sijoitusten arvoerittely		1 777 042,13	1 866 758,96	2 431 238,12	564 479,16	

**Taseen vastattavia koskevat liitetiedot****Oman pääoman muutokset 01.01.2023 - 31.12.2023****Seurakunta**

Vastattavaa	Avaustase	Saldo	Muutos
<b>Oma pääoma</b>			
Peruspääoma	-12 869 267,69	-12 869 267,69	0,00
Muut omat rahastot	-1 233 318,43	-1 233 318,43	0,00
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-4 820 208,73	-4 902 987,47	-82 778,74
Tilikauden yli-/alijäämä	-82 778,74	72 583,57	155 362,31
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>-19 005 573,59</b>	<b>-18 932 990,02</b>	<b>72 583,57</b>

**Oman pääoman muutokset 01.01.2023 - 31.12.2023****Hautainhoitorahasto**

Vastattavaa	Avaustase	Saldo	Muutos
<b>Oma pääoma</b>			
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-875 975,57	-888 282,87	-12 307,30
Tilikauden yli-/alijäämä	-12 307,30	84 739,93	97 047,23
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>-888 282,87</b>	<b>-803 542,94</b>	<b>84 739,93</b>

**Poistoeron muutokset 01.01.2023 - 31.12.2023 ( Seurakunta )**

	<b>Avaustase</b>	<b>Saldo</b>	<b>Muutos</b>
<b>Poistoero</b>	762 505,10	702 235,76	60 269,35

**Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2023**

**Siirtovelat ( Seurakunta ) yhteensä 1 110 772,69 €**

Sisältäen

- lomapalkkajaksotus 895 691,79 €

- muut siirtovelat 215 080,90 €

**Siirtovelat ( Hautainhoitorahasto ) yhteensä 45 419,98 €**

Sisältäen

- lomapalkkajaksotus 14 522,50 €

- muut siirtovelat 30 897,48 €



## Poistosuunnitelma

SAVOLINNAN SEURAKUNTA

POISTOSUUNNITELMA

1.1.2022

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.06.2022

### PYSYVÄT VASTAAVAT

#### 1.1. Aineettomat hyödykkeet

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

#### 1.2. Aineelliset hyödykkeet

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

#### 3. Rakennukset

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

#### 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

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

#### 5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet	5
Atk-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusto	5

#### 6. Muut aineelliset hyödykkeet

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

#### 1.3. Sijoitukset

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

**Käyttöomaisuuden aktivointiraja 10.000 euroa**

**Kirkkovaltuusto 14.06.2022 § 19**

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

#### Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden palkkasumma	5 084 815
Koko kirkon palkkasumma *	536 300 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 663 787 218
<b>Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>34 737 423</b>

\* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain.

#### Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	7 146	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	836 183,27	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	117,01	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	16 798	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	1 965 533,98	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	2 705 200,38	euroa
Yli-/alikatteisuus	739 666,40	euroa

## **Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**

### **Vakuudet**

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

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

Seurakunta on saanut Härmän Maalaus T:mi Kauko Keskiseltä Sulkavan kirkon ulko- ja sisämaalausurakkaan liittyvän takuuajan takauksen, joka päättyy 01.12.2024. Takuusumma on 9.946,00 euroa.

Seurakunta on saanut Maalausliike Joronen Oy:ltä Sulkavan kellotapulien, huoltorakennuksen ja hautakammion huoltomaalausurakkaan liittyvän takuuajan pankkitakauksen, joka päättyy 09.10.2025.

Takuusumma on 804,00 euroa.

### **Vastuut**

Nordea Rahoitus Suomi Oy, Yrityskortit	Vastuun määrä	18.510,89 euroa
Tukirahoitus Oy, Leasingvuokravastuut	Vastuun määrä	27.514,09 euroa
Danske Finance Oy, Leasingvuokravastuut	Vastuun määrä	2.520,04 euroa
Danske Finance Oy, Muut vastuut	Vastuun määrä	346,13 euroa
<b>Yhteensä</b>		<b>48.891,15 euroa</b>

## **Hautainhoitojen hoitotilisopimukset v.2023 ( pankkitilit, joihin seurakunnalla käyttöoikeus )**

Savonlinna  
3 kpl

Enonkoski  
8 kpl

Kerimäki  
4 kpl

Punkaharju  
2 kpl

Sulkava  
7 kpl

### **3.6. Omistukset muissa yhtiöissä ja yhteisöissä**

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

### **3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat**

#### **Hautainhoitorahaston toimintakertomus**

##### **Yleiskatsaus**

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 3 luku 33 §.

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

Hautaustoimi hoitaa seurakunnan hautainhoitorahaston tehtäväksi annetut haudat sopimusten mukaan. Vastuualueena on haudanhoitosopimusten järjestäminen. Hautojen hoitotyöt tulee tehdä omana työnä. Vuoriniemen hautausmaan hoitotyöt on hankittu ostopalveluna. Hautaustoimi on kirkkoneuvoston alainen työmuoto. Hautainhoitoa johtaa ylipuutarhuri yhdessä työnjohtajan kanssa. Kirkkoneuvosto ja kappeleissa kappelineuvostot suorittavat vuosittain hautausmaiden katselmuksen, jossa todetaan onko hautoja hoidettu sopimusten mukaisesti.

Kesäaikana hautausmaiden kesätyöntekijöinä on työskennellyt eripituisia jaksoja 100 eri henkilöä (työsuhteet 1 -7 kk), joista 21 henkilöä oli alle 18 -vuotiaita. Kesätyöntekijämäärä vaihtelee ollen kesä-heinäkuussa suurimmillaan.

Kausityöntekijöiden palkkakuluista meni hautausmaasta riippuen noin 70 % hoitohautojen hoitoon. Vakituisten henkilöstön palkkakuluista kirjattiin hautainhoitorahastolle seuraavasti: työnjohtaja 50 %, hautausmaan toimiston toimistosihteerit 50 % ja taloussihteerit 17 %.

Vuoden 2023 lopussa oli seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3979, ainaishoitohautoja 227 ja koko vuoden aikana kesähoitohautaa 2940, yhteensä 7146 hoitohautaa.

Sulkavan seurakunnan kanssa tehdyn seurakuntaliitoksen myötä vuoden 2023 alussa Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahastoon yhdistettiin Sulkavan seurakunnan hautainhoitorahasto. Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023.

##### **Hallinto**

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

## Henkilöstökulut

### Savonlinnan seurakunnan Hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	-548 685,23	-435 734,19	-371 021,61
Eläkekulut	-118 077,90	-88 032,50	-75 774,50
Muut henkilösivukulut	-19 852,43	-14 044,31	-12 903,87
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	0,00	-161,52
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-686 615,56</b>	<b>-537 811,00</b>	<b>-459 538,46</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	-291,90	-315,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-595,20	0,00	0,00
Työterveyshuolto	0,00	0,00	0,00
Työssä jaksaminen ( työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit )	0,00	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-595,20</b>	<b>-291,90</b>	<b>-315,00</b>

Ei sisällä liikunta- ja kulttuuriseteleitä

### Sisäinen valvonta

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

### Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on alijäämäinen 84.739,93 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 84.739,93 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä". Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 888.282,87 euroa.

## Talousarvion toteutuminen

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

### Tehtävä / Toiminta-ajatus:

Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahasto on seurakunnan talouteen kuuluva erillinen rahasto, jonka varoilla hoidetaan Savonlinnan seurakunnan hautausmailla olevia hautoja omaisten tekemien haudanhoito-sopimusten mukaisesti. Hautaustoimi hoitaa seurakunnan hautainhoitorahaston tehtäväksi annetut haudat sopimusten mukaan. Hautojen hoitotyöt tulee tehdä omana työnä. Vuoriniemen hautausmaan hoitotyöt on hankittu ostopalveluna.

Rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto.

Kirkkoneuvosto ja kappeleissa kappelineuvostot suorittavat vuosittain hautausmaiden katselmuksen, jossa todetaan onko hautoja hoidettu sopimusten mukaisesti.

Hautainhoitorahaston varat Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot. Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan hallinnassa olevasta muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin.

Hautainhoitorahasto hoidetaan kirkkovaltuuston 25.01.1996 vahvistamien sääntöjen mukaan.

Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahaston taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat/Toimeksiantojen pääomat.

### Tavoitteet talousarviovuonna 2023

Seurakunta pyrkii palvelemaan haudanhoitosopimuksen tehneitä sopimuksen laajuudessa mahdollisimman hyvin.

### Tavoitteiden toteutuminen 2023

Tavoitetta on toteutettu mahdollisimman hyvin ja asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun.

Vuoden 2023 lopussa oli seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3979, ainaishoitohautoja 227 ja koko vuoden aikana kesähoitohautaa 2940, yhteensä 7146 hoitohautaa.

### Hautainhoitorahaston käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	735 764,00		735 764,00	735 601,92	162,08	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-761 943,00		-761 943,00	-836 183,27	74 240,27	109,7
Toimintakate 1	-26 179,00		-26 179,00	-100 581,35	74 402,35	384,2
Toimintakate 2	-26 179,00		-26 179,00	-100 581,35	74 402,35	384,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-26 179,00		-26 179,00	-100 581,35	74 402,35	384,2

## Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>735 601,92</b>	<b>654 293,45</b>
Maksutuotot	717 950,55	626 648,44
Vuokratuotot	8 805,46	16 325,08
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	373,40	366,42
Tuet ja avustukset	8 472,51	10 953,51
<b>Toimintakulut</b>	<b>-836 183,27</b>	<b>-666 122,58</b>
Henkilöstökulut	-686 615,56	-537 811,00
Palvelujen ostot	-47 158,94	-40 640,32
Vuokrakulut	-9 349,30	-11 170,20
Aineet ja tarvikkeet	-93 011,47	-76 491,06
Muut toimintakulut	-48,00	-10,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-100 581,35</b>	<b>-11 829,13</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>15 841,42</b>	<b>23 980,73</b>
Korkotuotot	20 302,52	1 654,86
Muut rahoitustuotot	25 843,27	23 507,95
Arvon alentumiset sijoituksista	-30 295,24	-1 182,08
Korkokulut	-9,13	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-84 739,93</b>	<b>12 151,60</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-84 739,93</b>	<b>12 151,60</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-84 739,93</b>	<b>12 151,60</b>

<b>Rahoituslaskelma</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>
<b>Tulorahoitus</b>	<b>-84 739,93</b>	<b>12 151,60</b>
Vuosikate	-84 739,93	12 151,60
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-84 739,93</b>	<b>12 151,60</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>9 016,54</b>	<b>-3 565,95</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	-0,50
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-185,00	185,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	9 201,54	-3 750,45
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>9 016,54</b>	<b>-3 565,95</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-75 723,39</b>	<b>8 585,65</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-75 723,39</b>	<b>8 585,65</b>
	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>
Rahavarojen muutos	-75 723,39	8 585,65
Rahavarat kauden lopussa	2 507 268,85	2 435 564,33
Rahavarat kauden alussa	2 582 992,24	2 426 978,68

<b>Tase</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>2 705 200,38</b>	<b>2 569 254,26</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	138 278,18	73 848,18
Aineelliset hyödykkeet	85 453,49	21 023,49
Maa- ja vesialueet	85 453,49	21 023,49
Sijoitukset	52 824,69	52 824,69
Osakkeet ja osuudet	52 824,69	52 824,69
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	59 653,35	60 026,75
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	59 653,35	60 026,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 507 268,85	2 435 379,33
Saamiset	0,00	-185,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	-185,00
Siirtosaamiset	0,00	-185,00
Rahoitusarvopaperit	1 866 758,96	1 777 042,13
Osakkeet ja osuudet	1 766 758,96	1 777 042,13
Muut arvopaperit	100 000,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	640 509,89	658 522,20
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-2 705 200,38</b>	<b>-2 569 254,26</b>
OMA PÄÄOMA	-803 542,94	-859 340,43
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-888 282,87	-847 188,83
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	84 739,93	-12 151,60
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-79 626,54	-79 999,94
Lahjoitusrahastojen pääomat	-79 626,54	-79 999,94
VIERAS PÄÄOMA	-1 822 030,90	-1 629 913,89
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 389 001,61	-1 268 422,92
Saadut ennakot	-1 389 001,61	-1 268 422,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-433 029,29	-361 490,97
Saadut ennakot	-363 805,19	-311 505,14
Ostovelat	-840,14	-265,80
Muut velat	-22 963,98	-11 748,91
Siirtovelat	-45 419,98	-37 971,12



## Hautainhoitorahaston liitetiedot

		Saldo 31.12.2022	Debetsumma 2023 kausi 1 -12	Kreditsumma 2023 kausi 1 -12	Saldo 31.12.2023	Muutos
Pääkirjatili		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
239000	Pitkäaikaiset Saadut ennakot määräaikaiset haudanhoitosopimukset	-1 268 422,92	473 580,09	594 158,78	-1 389 001,61	-120 578,69
253800	Lyhytaikaiset Saadut ennakot määräaikaiset haudanhoitosopimukset	-311 505,14	311 505,14	363 805,19	-363 805,19	-52 300,05
<b>Kokonaistulos</b>		<b>-1 579 928,06</b>	<b>785 085,23</b>	<b>957 963,97</b>	<b>-1 752 806,80</b>	<b>-172 878,74</b>

#### 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Savonlinnassa 19. maaliskuuta 2024

*Sammeli Juntunen*

Sammeli Juntunen  
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

*Heli Muhonen*

Heli Muhonen  
talousjohtaja

*Matti-Pekka Parkkinen*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Tiina Tilaéus*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Kari Lappalainen*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Sanna Reponen*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Lüsa Rautainen*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Eija Suni*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Touko Ahokas*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Pekka J. Kohvakka*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Veijo Pelkonen*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Outi Pyöriä*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Mika Hollström*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

*Poku Sihvonen*

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys  
kirkkoneuvoston jäsen

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Savonlinnassa 27. päivänä toukokuuta 2024

**KPMG Oy Ab**  
Tilintarkastusyhteisö

*Elina Hämäläinen*  
Elina Hämäläinen  
JHT, KHT

## **5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET**

### **5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista**

#### **Luettelo kirjanpitokirjoista 2023**

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

## Luettelo tositelajeista 2023

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	KP-liittymä tarj.las	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
ZY	Yhdistyvät srk:t	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
01	1000000	1004442	0		
14	14000000	14002206	0		
15	15000000	15005592	0		
18	18000000	18002371	0		
19	19000000	19006186	0		
03	3000000	3000046	0		

## **5.2. Selvitys kirjanpitoakirjojen ja tositteiden säilytystavoista**

Tilinpäätöskirja liitteineen sidotaan kirjaksi ja säilytetään seurakunnan arkistossa pysyvästi

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään seurakunnan arkistossa 50 vuotta.

Palkkakortit sidotaan vuosittain kirjaksi ja säilytetään seurakunnan arkistossa pysyvästi

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

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

koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon

palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

Osto- ja myyntireskontra-asiakirjat ja tilitositteet säilytetään seurakunnan arkistossa

arkistonmuodostussuunnitelman mukaan 6 vuotta varainhoitovuoden päättymisestä