



**Savonlinnan seurakunta
Toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2025 ja
Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2026-2027**





Savonlinnan seurakunnan toiminta-ajatus

Savonlinnan seurakunnan
tehtävä on

tuoda ihmisten elämään

Jumalan todellisuus,

lohdutus ja rakkaus.

Seurakunta toteuttaa tehtävänsä
pitämällä esillä

Jumalan sanaa ja sakramenteja

sekä olemalla

yhteisö, jossa vallitsee

avoimuus ja lähimmäisen rakkaus.



SISÄLLYS

YLEISPERUSTELUT	4
Talousarvion 2025 saatteeksi.....	4
Seurakunnan missio, arvot, visio ja strategia	4
Hiilineutraali Kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat	5
Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset.....	5
Riskien hallinta.....	5
Talousarvion yleiskatsaus	6
Yleinen talouden nykytila	6
Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	6
Savonlinnan seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus.....	8
Arvio tulevasta kehityksestä.....	11
Seurakuntatalouden toiminnan painopisteet ja yleistavoitteet vuonna 2025	12
Henkilöstö	13
Savonlinnan seurakunnan talousarvion perustelut ja sitovuustasot.....	15
KÄYTTÖTALOUSOSA	17
Hallinto (pl 1).....	17
Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	27
Hautaus toimi (pl 4).....	49
Kiinteistötoimi (pl 5).....	51
TULOSLASKELMAOSA	55
Tuloslaskelmat talousarvio 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-2027	56
INVESTOINTIOSA	60
Investoinnit vuosina 2025-2027.....	60
RAHOITUSOSA	61
Rahoituslaskelma talousarvio 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-2027.....	61
HAUTAINHOITORAHASTO	62

YLEISPERUSTELUT

TALOUSARVION 2025 SAATTEEKSI

Vuosi 2025 on viimeinen vuosi, jolloin seurakuntamme nykyinen strategia on voimassa. Strategia on napakka ja syvälinen, ja työntekijät ja ovat sisäistäneet sen ja toimivat sen mukaisesti. Siksi on luontevaa, että myös painotan edelleen tässä v. 2025 talousarvion saatteessa voimassa olevasta strategiasta tuttuja asioita: 1) Nostamme sanoman esiin. 2) Kohtaamme ihmisen. 3) Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia. 4) Huolehdimme ympäristöstä.

Sanoman esiin nostamista pidetään vuonna 2025 olennaisena kaikessa toiminnassa. Oletuksena on, että vain sanoma Kristuksesta antaa alueemme ihmisille sellaista, mikä saa heidät aidosti sitoutumaan seurakuntaan. Eräs keino sanoman esiin nostamiseen ovat laadukkaasti toteutetut messut. Messuja pidetään edelleen kaikilla alueillamme (keskusta, kappelit, kirkkopiiri) joka pyhä (paitsi joskus kaksoispyhinä). Messut ovat pääosin perinteisiä, mutta joskus panostetaan erityyppiseen musiikkiin (gospelmessu, iskelmämessu, afrikkalainen messu, jazz-messu, barokki-messu, lasten messu). Näin on siksi, että tavallisuudesta poikkeavilla messuilla voimme saada mukaan ihmisiä, jotka eivät tavallisesti juuri osallistu seurakunnan toimintaan.

Sanoman esiin nostamisen lisäksi tarvitaan yhteisöllisyyttä ja seurakuntalaisten osallistamista. Esimerkkeinä siihen pyrkimisestä vuonna 2025 voi mainita Levon-messuyhteisön, nuorten Kajo-ryhmän, kaikilla alueilla toimivat yhteisöruokailut, Rantasalmen Alttarikilta-toiminnan, yhteistyön Loisto-yhteisön kansaa sekä eri alueiden lukuisat Raamattu- ja lähetyspiirit.

Kaikessa toiminnassamme pyrimme kohtaamaan ihmisen. Eräänlaisena uutena avauksena tällä saralla voi mainita sen, että vuoden 2024 lopulla alkanut entistä voimakkaampi panostaminen oppilaitostyöhön jatkuu vuonna 2025.

Strategian kohtaa 4) toteutetaan mm. siten, että seurakunnan anomia ympäristödiplomi kaikella todennäköisyydellä tulee voimaan ja alamme toimia sen edellyttämällä tavalla. Huosion kirkkometsä-toimintaa jatketaan.

Vuoden 2025 aikana seurakunnalle laaditaan uusi strategia, vuosille 2026–2030, uuden, v. 2025 toimintansa aloittavan kirkkoneuvoston haluamalla tavalla. Samassa yhteydessä uusitaan seurakunnan henkilöstöstrategia vastaavalle ajalle. Siihen tulee erittäin todennäköisesti suunnitelma henkilöstön vähentämisestä. Näillä näkymin se on mahdollista toteuttaa luonnollisen poistuman kautta, ilman lomautuksia tai irtisanomisia.

Eräänä muutoksena aiempaan on se, että Eloisa on irtisanonut vuoden 2025 alusta sopimuksensa Savonlinnan seurakunnan perheneuvonnan kanssa. Vuoden 2024 lopulla alkaneita TUTA-keskusteluja jatketaan perheneuvonnan kanssa, ja niiden perusteella päätetään perheneuvonnan jatkosta ja laajuudesta.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Savonlinnan seurakunnan missio, arvot, visio ja strategia

Toiminta-ajatus

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

Arvot

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

Visio eli mitä haluamme olla vuoteen 2025 mennessä

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

Toiminnan neljä strategista painopistettä Visio toteutetaan painottamalla neljää asiaa:

Nostamme sanoman esiin

Kohtaamme ihmisen

Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia

Huolehdimme ympäristöstä

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty 80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kirkon kiinteistöjen ilmastopäästöt kartoitetaan kiinteistörekisteri Basiksesta saatavien tietojen avulla. Kirkon omistamien metsien hiilivarasto ja hiilinielu arvioidaan seurakuntien metsävaratietojen perusteella.

Savonlinnan seurakunnan ympäristödiplomi on lokakuussa 2024 jätetty auditointiin.

Ympäristöohjelmassa on määritelty tavoitteet vuosille 2024–2030.

- teemme päästövähennysohjelman vuosien 2025–2027 aikana olemme hiilineutraali seurakunta vuonna 2030
- teemme toiminta- ja taloussuunnitelmassa entistä näkyvämmäksi ympäristötyön ja siihen osoitetun rahoituksen
- raportoimme toimintakertomuksessa selkeästi ja avoimesti ympäristöohjelman edistymisestä
- tarkistamme hankintaohjeen sisällöt vuosittain ja lisäämme aiheeseen liittyvää koulutusta työntekijöille
- lisäämme ympäristömerkittyjen tuotteiden sekä uusio- ja kierrätystuotteiden määrää vähintään viidellä tuotteella/vuosi (2025)

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

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

Riskien hallinta

Seurakunnan riskienhallinta on tähän saakka hoitunut osana normaalia työtä. Erillisiä työkaluja riskienhallintaan ja kartoitukseen ei ole ollut käytössä. Talousarviovuoden 2025 aikana on tavoitteena saada käyttöön tietojärjestelmä ratkaisu, jotta saamme dokumentoitua riskikartoituskohteemme.

Talousarvion yleiskatsaus

Lähde/Kirkkohallituksen yleiskirje nro 23/2024

Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Taantumien pohja on kuitenkin nyt saavutettu ja talous virkkaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronavirus tukee elpymistä. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024. Veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Inflaatioennusteet vuodelle 2025 ovat kuitenkin verraten maltilliset vaihdellen välillä 1,6–2,2 prosenttia.

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyysuimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysasteen ennustetaan kohenevan 73,1 prosenttiin vuonna 2025.

Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuodelle

2025 Suomen pankki ennustaa (11.06.2024) 1,2 %:n talouskasvua. VM:n ennuste vuodelle 2025 (17.06.2024) on 1,6 %. Liikepankkien ennusteet vaihtelevat välillä 1,4–2 prosenttia.

Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen.

Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023.

Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla

(+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät

ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen

vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen

kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkatarkistukset ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuodelle 2025 ennustetaan jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen

julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien

sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan

perusteella kuin kunnallisvero.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä (Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi), että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotulojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille jaettava summa olisi 94 078 900 euroa.

Valtion rahoituksen jakoperustetta (euroa/kunnan jäsen) seurakunnille ollaan muuttamassa. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen

jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin

seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien

lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana

tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka

painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu

seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksiin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden

edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5

vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle

haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden

liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta

rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen

mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 15/2024, että mahdollinen valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautausuimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuloja ei tule käyttää hautausuimen kulujen kattamiseen. Talousarviovuodelle on hautausuimen maksuja tarkistettu.

Tavoitteena olisi saada lähivuosina hautaustoimen hinnoittelu tasolle, jolla päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus. Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Savonlinnan seurakunta saa kuluvana vuonna 799.763 euroa. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan kasvavan/vähenevän, mikäli kirkolliskokous päättää jakoperusteista kuten esitetään.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys)

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Seurakunnan rahastomaksujen suuruuden arvioiminen

Seurakunta voi arvioida jo etukäteen sekä keskusrahasto- että eläkerahastomaksun suuruuden. Molemmat maksut perustuvat verovuoden 2023 kirkollisveroon. Seurakuntakohtaiset verovuoden 2023 kirkollisveron ennakkotiedot ovat nähtävissä Veronsaajien internet-palvelussa kohdassa Muut tilastot: Maksuunpannut verot, verovuoden 2023 tietoja (päivitetty 19.8.2024), taulukko N181 (veronsaajat.vero.fi). Lopullinen tieto julkaistaan verotuksen valmistuttua marraskuun alkupuolella. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2023 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2023 kirkollisveroprosentilla. Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinto julkaisee ennakkotiedon vuoden 2024 seurakuntien verotuskustannuksista syyskuun aikana veronsaajien sivustolla. Seurakunnat maksoivat verotuskustannuksia 13,7 milj. euroa vuonna 2023. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Vuoden 2025 korotuksista ei tässä vaiheessa ole tietoa. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2024. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2025 työnantajan sairausvakuutusmaksuksi esitetään 1,75 prosenttia (1,16 % vuonna 2024). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,46 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,27 % v. 2024) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (1,09 % v. 2024) palkkasumman 2,46 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (14.06.2024) kiinteistön ylläpidon kustannukset laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,6 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2023 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat jätehuollon kustannukset, 6,6 %. Sähkön kustannukset laskivat 21,2 %. Rakennustyypikohtaisesti ylläpitokustannukset laskivat lukuun ottamatta asuinrakennuksia.

Toisen vuosineljänneksen tiedot julkaistaan syyskuun aikana tilastokeskuksen sivuilla.

Talousarvioavustukset lähetysjärjestöille

Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille on julkaistu <https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-asiakirjat/kirkon-lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastot/>. Piispainkokous suosittelee, että seurakunnat käyttävät lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan kirkon perussopimusjärjestöjen kautta vähintään 3 % seurakunnan verotuloista.

Valtionrahoituksen riittävyys ja käyttö laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin

Vuoden 2025 talousarviossa valtionrahoitukseen on budjetoitu 775.286 euroa. Hautaustoimen nettomenot vuoden 2025 talousarviossa ovat yhteensä 738.557 euroa (sisältäen poistot) eli valtionrahoitus ei riitä kattamaan laissa säädettyjä yhteiskunnallisia tehtäviä. Hautaustoimen lisäksi ko. tehtäviin katsotaan kuuluvaksi, hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

Savonlinnan seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Savonlinnan seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut vakaa. Tilikauden tulos vuonna 2023 oli alijäämäinen 72.583,57 euroa. Viitenä edellisenä tilikautena toteutuma oli ylijäämäinen.

Kuluvana vuonna 2024 arvioitu tilikauden alijäämä on 168.492,48 euroa. Menopuoli on pysynyt arvioidussa. Tilikauden toteutumaan tulee vaikuttamaan:

- Kiinteistö oy Miekkonien kauppakeskuksen osakkeiden tase-erien arvostuksen oikaisu (164.762,96 €), kvalt 08.10.2024 § 42.
- Kuluvan vuoden talousarvioon on budjetoitu 300.000 euroa Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntituloihin. Myyntiä ei ole valmisteltu, koska myyntiä tällä hetkellä ei koeta taloudellisesti järkevänä.

Seurakuntatalouden nykytila kriisiytyvän seurakunnan mittareihin peilaten

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Savonlinnan seurakunnan tilanne on vakaa.

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

Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2023 ei toteutunut yksikään.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi / arvio		
	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2025	
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none">• Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa.• Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.• Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	<p>Kirkkoneuvosto, kappelineuvostot sekä piirineuvosto ovat tehneet vuotuiset hautausmaakatselmuksot, 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>Uuden kirkkolain vaatimuksen mukainen hautausmaan hoitosuunnitelman hyväksytty kirkkovaltuustossa 8.10. § 40</p> <p>Kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät siirtyneet Lahden keskusrekisterille</p>	<p>Hautausmaakatselmuksissa ei havaittuja puutteita.</p> <p>Ei puutteita. Seurakuntamme perustiedot on tallennettu Basis-tietokantaan.</p>
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none">• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat• Hallintomenettelyn puutteellisuudet	<p>Hallinnossa noudatettu hyvää hallintotapaa. (hallintolain 2 luvun mukaiset hallinnon oikeusperiaatteet ja palveluvelvoitteet)</p>		<p>Luottamushenkilövalinnat tammikuun valtuustossa kaudelle 2025-2026</p>

<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Jäsenmäärä on laskenut viimeisten 5 vuoden aikana 5,4 % (1631 hlöä)</p> <p>Seurakunnan toimintaa kehitetään strategian mukaisesti. Eri työaloilla vahvaa verkostoitumista</p>	<p>Jäsenennuste 27 209</p>	<p>Jäsenennuste 26 508</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>Toteutuneen henkilöstökyselyn mukaan tyytyväisyys johtamiseen ja esihenkilötyöskentelyyn on ollut keskivertotasoa. Seurakunnalla on voimassa oleva 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>Työhyvinvointikysely henkilöstölle marraskuussa</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen</p> <p>Seurakunnan strategian ja henkilöstöstrategian päivittäminen</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<p>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>	<p>140,38 henkilötyövuotta (30.06.2024)</p>	<p>Vuodelle 2025 ei suunniteltuja henkilöstölisäyksiä. Henkilöstöstrategiassa laaditaan linjaukset.</p> <p>Vuoden 2024 puolella täyttämättä jääneiden virkojen rekrytointiprosessit.</p>

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi / arvio		Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi / arvio
	Tilinpäätös 2023	Kuluva vuosi 2024	
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,60.		Talousarviovuosi 2025 on ylijäämäinen. Suunnitelma-vuosista 2026 on alijäämäinen ja vuosi 2027 on taas ylijäämäinen.
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.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 01.01.2024 4.830.403,90 euroa. Hautainhoitorahastolle tehdyn korjauskirjauksen (osinkotulot 214.007,62 euroa) jälkeen seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4.616.396,28 euroa.	Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä on arvioitu suurenevan talousarviovuonna 2025.
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 269 päivää	Maksuvalmius on yli 90 päivää	Maksuvalmius on yli 90 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 %	Kulut kasvavat palkkauskehityksen myötä (TA2024 60,3 %)	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva (TA2025 59,6 %)

Yksilöidyt toimenpiteet, jotka on suunniteltu tehtäväksi, jotta mahdollinen taseen alijäämä tulee katetuksi: Seurakunnalla ei ole taseessa katettavia alijäämiä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Savonlinnan seurakunnan jäsenmäärä oli 27 936 (31.12.2023). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 21 736 vuonna 2033. Jäsenistö vähenee noin 2 %:n vuosivauhtia. Kirkkoon kuulumisaste oli 71,9 % (31.12.2023).

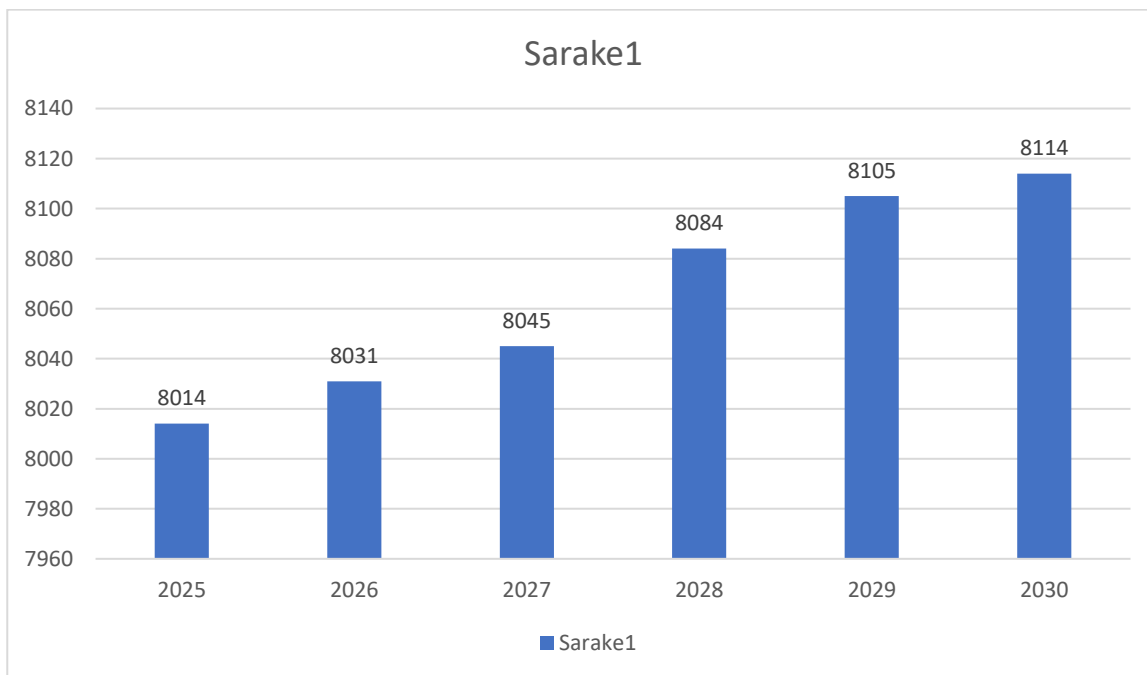
Konsulttiyhtiö FCG elokuun 2024 mukaan Savonlinnan seurakunnan jäsenmäärä laskee tasaisesti vuoteen 2030 mennessä. Kehitys vuodesta 2023 vuoteen 2030 on vähennystä 16,3 %.

Ennusteen mukaan vuonna 2028 kirkkoon kuulumisprosentti alueellamme laskee alle 70 prosenttiin. Verotuloennusteen mukaan vuoteen 2030 verotuloissa olisi nousua vuoteen 2025 verrattuna n. 1,3 %.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuulumuus, %
2024	27.209	-727	-2,6	72,8
2025	26.508	-1.428	-5,1	72,0
2026	25.841	-2.095	-7,5	71,2
2027	25.199	-2.737	-9,8	70,4
2028	24.580	-3.356	-12,0	69,7
2029	23.980	-3.956	-14,2	68,9
2030	23.392	-4.544	-16,3	68,1
2031	22.824	-5.112	-18,3	67,4
2032	22.274	-5.662	-20,3	66,6
2033	21.736	-6.200	-22,2	65,8

FCG:n verotuloennuste 08/2024



Muu tulopohja ja rahoitusvaihtoehdot

Savonlinnan seurakunnan toimintaa katetaan verotulojen ja valtionrahoituksen lisäksi toimintatuotoilla sekä maksutuotoilla. Nämä yhteensä 1.986.772 euroa. Lisäksi rahoitustuotot ovat yhteensä 201.350 euroa.

Seurakuntatalouden toiminnan painopistealueet vuonna 2025

Nostamme sanoman esiin

Kohtaamme ihmisen

Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia

Huolehdimme ympäristöstä

Seurakuntatalouden yleistavoitteet vuonna 2025

Vapaaehtoistyön lisääminen

Toiminnan ja talouden tasapainottaminen.

Seurakuntatalouden toiminnan painopistealueet vuosina 2026–2027

Riippuvat vuonna uusittavan strategian sisällöstä.

Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 222 henkilöä (30.06.2024). Vakituudessa palvelussuhteessa työskenteli 97 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 88 ja osa-aikaisia 9. Vakituista naisia oli 70 ja miehiä 27. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 125 henkilöä, joista 86 oli naisia ja 39 miehiä. Henkilöstön määrä on lisääntynyt kuudella vuonna 2024.

Henkilöstö työaloittain	2023
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
YHTEENSÄ	117

Vuonna 2024 aikana Savonlinnan seurakunnassa on aloitettu henkilöstöstrategian valmistelu.

	2024 (30.06.2024)	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Hallinto ja toimistotyö	18,91	17,28	16,96	15,08	14,53	16,33	17,70
Seurakuntatyö	68,89	69,78	65,19	60,35	61,20	64,53	69,67
Hautaus toimi	33,65	41,13	32,01	31,90	32,52	29,64	32,62
Kiinteistötoimi	18,93	15,70	15,23	15,45	15,74	15,98	16,15
Yhteensä	140,38	143,89	129,39	122,78	123,99	126,48	136,14

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

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

Henkilöstökustannukset	€ 2023	€ 2022	€ 2021	€ 2020	€ 2019
Palkat	4.600.094,31	3.916.359,38	3.739.141,78	3.727.971,33	3.853.719,62
Henkilöstökulut sivukuluineen	5.603.466,89	4.764.982,51	4.564.739,16	4.555.298,88	4.702.733,23
Muut henkilöstökulut					
Terveydenhoito	142.620,20	93.833,77	92.157,73	76.910,37	92.521,14
Työpaikkaruokailu (huom. henkilöstöltä perityt ruokamaksut)	10.294,30	6.763,41	6.692,88	5.389,20	7.256,90
Tyky- ja virkistystoiminta	15.590,06	19.897,76	11.675,99	10.464,25	16.355,15
Työnohjauspalvelut	11.842,47	9.461,90	4.313,20	6.329,60	9.667,20
Henkilökunnan muistamiset	6.669,99	2.251,06	3.167,04	5.502,67	4.059,30
Matkakustannukset, henkilöstö	129.470,71	100.600,89	72.456,58	84.527,99	120.740,92
Koulutuspalvelut, henkilöstö	51.158,78	35.574,23	27.799,74	22.618,58	25.390,30

Työssä jaksamiseen on tyky-toiminnan tehtäväalueelle budjetoitu liikunta-kulttuuri-hyvinvointi määrärahaa. Lisäksi työnohjauspalveluihin on varattu määrärahoja eri tehtäväalueille. Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä. Ensi vuonna saatetaan loppuun henkilöstösuunnitelman laatiminen. Pyrimme ennakoivasti ottamaan mm. eläköitymiset huomioon. Samalla tulee myös käydä läpi työnjakoja. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen henkilöstöressurssien hyödyntäminen. Tarkoituksena turvata riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi myös tulevaisuudessa.

Savonlinnan seurakunnan talousarvion perustelut ja sitovuustasot

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.05.2024 antanut ohjeistuksensa talousarvion laatimiseksi:

Vuoden 2025 toimintasuunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit. Kirkkohallituksen talousarvion perusohjeet:

- keskeiset tavoitteet (3–5 kpl)
- perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
- sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
- tunnusluvut; esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
- konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa
- haasteellinen, mutta saavutettavissa

1. Kirkkoneuvosto antaa esityksensä ja kirkkovaltuusto päättää veroprosentista syys-lokakuussa.
 2. Käyttötalousmenojen osalta varataan siten, että muista kuin henkilöstökuluista huomioidaan 2 % vähennys. Sellaisissa menoissa, joihin seurakunta ei voi vaikuttaa, huomioidaan mahdolliset hinnannousut (esim. lämmitys, sähkö, vesi). Palkkoihin Kirkon virka ja -työehtosopimuksen muutokset (sopimustarkistukset). Taloustoimisto laskee talousarvion palkat sivukuluineen.
 3. Kirkon Keskusrahastolle menevät maksut ja eläkevakuutusmaksut budjetoidaan syksyllä tulevien päätösten mukaisesti.
 4. Perittävien hautaustoimen maksujen korotustarve syyskuussa kirkkoneuvostossa ja tarvittaessa lokakuun kirkkovaltuustossa.
 5. Muiden perittävien maksujen (hinnastot) tarkistaminen/korotustarve syksyn aikana.
 6. Kiinteistöjen osalta ylläpitomäärärahojen lisäksi varataan määrärahat tarvittaviin vuosikorjauksiin.
 7. Tehtävälalueiden talousarviot kootaan taloustoimiston antamien ohjeiden mukaisesti Excel-taulukkoon.1.
- Vuoden 2024 toimintasuunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia

Talousarvion vertailukelpoisuus

Vuoden 2025 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2024 talousarvion lukujen kanssa.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 1.986.772 euroa. Merkittävämpiä toimintatuottoja ovat puunmyyntitulot 500.000 euroa sekä pysyvien vastaavien myyntivoittoihin budjetoitu kiinteän omaisuuden myyntivoitot yhteensä 530.000 euroa. Vuokratuottoja on arvioitu kertyvän 332.336 euroa, johon summaan sisältyy uutena vuokratuottona vainajien säilytysvuokrat 85.000 euroa. Lisäksi korvauksia valtiolta, kunnilta, muita seurakunnilta yms. on arvioitu saatavan 127.880 euroa.

Toimintakulut

Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen. Henkilöstökulut ovat yhteensä 5.850.004 euroa, joka on 72.195 euroa vähemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta 66,7 % (v.2024 69,5 %) ja arvioiduista toimintakuluista 59,6 % (v.2024 60,3 %).

Palveluiden ostot ovat 2.046.555 euroa, joka on 25.974 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Suurin yksittäinen kuluerä palveluiden ostossa on ICT-palvelut 273.677 euroa (tämä sisältää myös puhelinkulut). Lisäksi rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluita on budjetoitu 196.000 euroa, josta osa on edellisten vuosien siirtyneitä rakennusten vuosikorjauksia. Seurakunnan toiminta- ja omaisuusvakuutuksiin on budjetoitu 233.630 euroa. Yhteistyökorvauksia on budjetoitu 51.252 euroa, josta Lahden aluekeskusrekisterille maksettavia maksuja on arvioitu olevan 36.752 euroa.

Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja laitteiden vuokrat ovat 129.215 euroa.

Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan 1 255.755 euroa, eli 75.935 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Annetut avustukset ovat 236.550 euroa, josta 147.440 euroa (noin 1,84 % arvioiduista verotuloista) annetaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.

Muut toimintakulut, kuten kunnallisvero, kiinteistövero, jäsenmaksut yms. ovat 244.160 euroa.

Kaikki toimintakulut vuodelle 2025 ovat 9.774.093 euroa (ulk. /sis.), 49.355 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Tuloslaskelmaosassa verotulot (8.000.000 euroa) on huomioitu veroprosentin 1,60 mukaan. Lisäksi verotuloarviossa on otettu huomioon kirkkohallituksesta saadun päivitetyn verotuloennusteen mukaiset muutokset.

Rahoitustuottoja on arvioitu yhteensä 262.350 euroa. Rahoituskuluja on arvioitu yhteensä 10.000 euroa.

Toimintakate, (toiminnan tuotot – toiminnan kulut) on alijäämäinen -7.787.321 euroa.

Toimintakatteeseen lisätään edellä mainitut verotulot, valtionrahoitus (775.286 euroa) sekä rahoitustuotot ja -kulut sekä huomioidaan verotuskulut ja kirkon rahastomaksut, saadaan **vuosikate**, joka on ylijäämäinen +449.116 euroa (v.2024 +117.903,04 euroa).

Vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (432.037 euroa) saadaan **tilikauden tulos**, mikä näyttää ylijäämää 17.079 euroa (v.2024 alijäämä 399.524,78 euroa).

Kun vielä huomioidaan poistoeron muutos (60.269,34 euroa), saadaan **tilikauden ylijäämäksi** 77.348,34 euroa (v.2024 alijäämä 339.255,44 euroa).

Investoinnit

Uusia investointimenoja on vuodelle 2025 budjetoitu yhteensä 90 000 euroa. Suurimpina yksittäisinä hankkeina Kerimäen kirkon vesikaton korjaus (50 000 euroa) ja Talvisalon hautausmaan laajennus (40 000 euroa).

Arvio tulevasta kehityksestä talouden osalta

Suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 tasapainottamiseksi on tehty seuraavat toimenpiteet:

vuosi 2026:

Suunnitelmavuodelle 2026 on vähennetty kahden henkilötyövuoden kustannukset.

Puunmyyntitulojen on arvioitu vähentyvän 50.000 eurolla sekä pysyvien vastaavien myyntivoittojen vähentyvän 430.000 eurolla verrattuna talousarviovuoteen 2025.

Lisäksi kiinteistöjen vuosikorjauskustannuksia ei ole suunniteltu samassa mittakaavassa kustannusrasitteeksi kuin talousarviovuonna 2025

Suunnitelman mukaiset poistot ovat pienemmät verrattuna aikaisempiin vuosiin.

vuosi 2027:

Suunnitelmavuodelta on vähennetty kahden henkilötyövuoden kustannukset.

Suunnitelmavuodelle on arvioitu puunmyyntituloja saman verran kuin edellisenä suunnitelmavuonna 2026.

Kiinteistöjen vuosikorjauskustannukset on pidetty samassa mittakaavassa kuin suunnitelmavuonna 2026.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat pienemmät verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Talousarvion sitovuustasot

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

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

Investointien sitovuustaso kirkkovaltuustoon on investointikohteittain nettokustannukset.

Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

KÄYTTÖTALOUSOSA 2025

KOKO SEURAKUNTATALOUS YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 077 122,17	2 129 215,00	1 974 918,00	1 468 640,00	1 470 635,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 559 754,18	-9 811 594,00	-9 762 239,00	-9 519 532,00	-9 432 166,00
Toimintakate 1	-7 482 632,01	-7 682 379,00	-7 787 321,00	-8 050 892,00	-7 961 531,00
Toimintatuotot (sisäiset)	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakulut (sisäiset)	-10 539,60	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00
Toimintakate 2	-7 482 632,01	-7 682 379,00	-7 787 321,00	-8 050 892,00	-7 961 531,00
Poistot ja arvonalentumiset	-518 963,90	-517 427,82	-432 037,00	-367 179,00	-352 594,00
Laskennalliset erät	-941 896,10				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 943 492,01	-8 199 806,82	-8 219 358,00	-8 418 071,00	-8 314 125,00

HALLINTO 1.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	210 245,78	403 550,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 471 329,34	-1 364 935,00	-1 347 866,00	-1 322 402,00	-1 288 571,00
Toimintakate 1	-1 261 083,56	-961 385,00	-1 295 366,00	-1 269 902,00	-1 236 071,00
Toimintakate 2	-1 261 083,56	-961 385,00	-1 295 366,00	-1 269 902,00	-1 236 071,00
Laskennalliset erät	1 172 363,73				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-88 719,83	-961 385,00	-1 295 366,00	-1 269 902,00	-1 236 071,00

Hallinto 1. Pääluokka

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2026 syksyllä

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010101 - Kirkolliset Vaalit					
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00			-25 150,00	
Toimintakate 1	0,00			-25 150,00	
Toimintakate 2	0,00			-25 150,00	
Laskennalliset erät	0,00				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00			-25 150,00	

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus/tehtävä:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Valvoa toiminnan, talouden ja strategian toteutumista.

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

Toimitaan hallintosäännön mukaisesti

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Samat kuin edellä.

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010102 - Kirkkovaltuusto					
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 167,27	-32 760,00	-35 666,00	-35 666,00	-35 666,00
Toimintakate 1	-30 167,27	-32 760,00	-35 666,00	-35 666,00	-35 666,00
Toimintakate 2	-30 167,27	-32 760,00	-35 666,00	-35 666,00	-35 666,00
Laskennalliset erät	30 167,27				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-32 760,00	-35 666,00	-35 666,00	-35 666,00

1011010104 KIRKKONEUVOSTO

Toiminta-ajatus/tehtävä:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtiminen

Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpaneminen

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

Ennen kirkkoneuvoston kokouksia pidetään "etkoja", joissa työalat esittäytyvät

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010104 - Kirkkoneuvosto					
Toimintakulut (ulkoiset)	-72 437,15	-70 925,00	-76 416,00	-76 416,00	-76 416,00
Toimintakate 1	-72 437,15	-70 925,00	-76 416,00	-76 416,00	-76 416,00
Toimintakate 2	-72 437,15	-70 925,00	-76 416,00	-76 416,00	-76 416,00
Laskennalliset erät	72 437,15				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-70 925,00	-76 416,00	-76 416,00	-76 416,00

1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

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

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011050103 - Tilintarkastus					
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 463,20	-17 440,00	-17 440,00	-17 440,00	-17 440,00
Toimintakate 1	-18 463,20	-17 440,00	-17 440,00	-17 440,00	-17 440,00
Toimintakate 2	-18 463,20	-17 440,00	-17 440,00	-17 440,00	-17 440,00
Laskennalliset erät	18 463,20				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-17 440,00	-17 440,00	-17 440,00	-17 440,00

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Henkilöstösuunnitelman valmistelu.

Ostolaskujen käsittely tekoälyn avulla Kirkon palvelukeskuksen käyttöönottoaikataulun mukaisesti.

Tavoitteena on tekoälyn avulla tuottaa tiliointitietoja tarkastajille.

Valmistellaan mahdollisuus maksaa kolehti mobiilimaksuna MobilePaylla

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011050000 - Taloushallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	407,90	300 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-401 807,47	-367 782,00	-366 970,00	-366 970,00	-366 970,00
Toimintakate 1	-401 399,57	-67 782,00	-366 970,00	-366 970,00	-366 970,00
Toimintakate 2	-401 399,57	-67 782,00	-366 970,00	-366 970,00	-366 970,00
Laskennalliset erät	401 399,57				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-67 782,00	-366 970,00	-366 970,00	-366 970,00

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Toiminta-ajatus:

Työala on Savonlinnan seurakunnassa edelleen olemassa, mutta sillä ei enää ole henkilökuntaa, koska henkilöstö siirtyi syyskuussa 2024 Lehden aluekeskusrekisterin palvelukseen. Tästä huolimatta kustannuspaikalla on menoja.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011070000 - Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	87 819,92	41 550,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-140 135,71	-78 610,00	-36 752,00	-36 752,00	-36 752,00
Toimintakate 1	-52 315,79	-37 060,00	-36 752,00	-36 752,00	-36 752,00
Toimintakate 2	-52 315,79	-37 060,00	-36 752,00	-36 752,00	-36 752,00
Laskennalliset erät	-36 404,04				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-88 719,83	-37 060,00	-36 752,00	-36 752,00	-36 752,00

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus:

Virastopalvelujen toteuttaminen. Arkiston hoitaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Virastopalvelujen laadukas hoitaminen.

Puhelinvaihteen hoitaminen

Tilavaraukset

Asiakaspalvelun laadukas hoitaminen

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Samat kuin edellä

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011080000 - Kirkkoherranvirasto					
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 857,26	-60 500,00	-63 218,00	-63 218,00	-63 218,00
Toimintakate 1	-61 857,26	-60 500,00	-63 218,00	-63 218,00	-63 218,00
Toimintakate 2	-61 857,26	-60 500,00	-63 218,00	-63 218,00	-63 218,00
Laskennalliset erät	61 857,26				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-60 500,00	-63 218,00	-63 218,00	-63 218,00

1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Mobiililounaspassin käytön seuranta ja raportointi.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011050109 - Työpaikkaruokailu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 342,75	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 637,05	-25 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Toimintakate 1	-10 294,30	-6 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakate 2	-10 294,30	-6 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Laskennalliset erät	10 294,30				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-6 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

1011050110 TYKY TOIMINTA

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Työterveyspalveluiden kilpailutus.

Työterveyshuollon järjestäminen työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti

Päivän virkistysretki henkilöstölle.

Epassin käytön seuranta ja raportointi.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011050110 - Tykytoiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	39 821,65	42 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-175 288,35	-143 150,00	-138 004,00	-138 004,00	-138 004,00
Toimintakate 1	-135 466,70	-100 650,00	-106 004,00	-106 004,00	-106 004,00
Toimintakate 2	-135 466,70	-100 650,00	-106 004,00	-106 004,00	-106 004,00
Laskennalliset erät	135 466,70				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-100 650,00	-106 004,00	-106 004,00	-106 004,00

1011050111 ATK-YHTEISTYÖ

Tehtävä

Päättynyt vuoden 2022 loppuun.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011050111 - ATK-Yhteistyö					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 776,69				
Toimintakate 1	-3 776,69				
Toimintakate 2	-3 776,69				
Laskennalliset erät	3 776,69				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

1011050112 ATK-YLLÄPITO

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Turvataan koko henkilöstölle asianmukaisesti laitteiden ja ohjelmistojen käyttömahdollisuus.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011050112 - ATK-Ylläpito					
Toimintakulut (ulkoiset)	-183 507,92	-189 650,00	-202 600,00	-204 150,00	-205 730,00
Toimintakate 1	-183 507,92	-189 650,00	-202 600,00	-204 150,00	-205 730,00
Toimintakate 2	-183 507,92	-189 650,00	-202 600,00	-204 150,00	-205 730,00
Laskennalliset erät	183 507,92				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-189 650,00	-202 600,00	-204 150,00	-205 730,00

1011090000 MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

Muille hallinnonaloille erittelemättömät tehtävät ja kustannukset.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Saada käyttöön tietojärjestelmä ratkaisu jotta saamme dokumentoitua riskikartoituskohteemme. Asiakirjahallinnan kehittäminen (Teams, Domus)

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011090000 - Muu yleishallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	333,50	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-254 406,87	-338 118,00	-339 800,00	-287 636,00	-277 375,00
Toimintakate 1	-254 073,37	-337 618,00	-339 300,00	-287 136,00	-276 875,00
Toimintakate 2	-254 073,37	-337 618,00	-339 300,00	-287 136,00	-276 875,00
Laskennalliset erät	254 073,37				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-337 618,00	-339 300,00	-287 136,00	-276 875,00

KAPPELISEURAKUNTIEN JA KIRKKOPIIRIN JOHTOKUNNAT

Tehtävä

Savonlinnan seurakunnan hallintosääntö (3.luku 21 §)

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

Savonlinnan seurakunnan hallintosäännön 3.luvun 21 §:n mukaan Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Sulkavan kappeliseurakuntien johtokunnat sekä Savonrannan kirkkopiirin johtokunta päättävät

- 1) seurakunnan talousarviossa kullekin osoitettujen varojen käytöstä;
- 2) kappeliseurakunnan tai kirkkopiirin omalla toiminnalla hankituista toimintatuotoista;
- 3) kappeliseurakuntaa tai kirkkopiiriä varten lahjoitetun tai testamentilla annetun taikka lahjoitusvaroin hankitun sekä sellaisen omaisuuden sijaan tulleen omaisuuden ja sen tuoton käytöstä.

Kappeliseurakuntien johtokuntien 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 kappeliseurakunnan johtokunnalle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
- 6) antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä kolehtisuunnitelmasta;
- 7) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto vakituista tai yli 6 kuukaudeksi määräaikaista 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;
- 10) antaa kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus kappelineuvostolle annetun määrärahan käytöstä.

Savonrannan kirkkopiirin johtokunnan tehtävät ovat samat kuin kappeliseurakuntien johtokuntien tehtävät, pois lukien kohta 7).

1011010107 SAVONRANNAN KIRKKOPIIRI

Kustannuspaikka sisältää kirkkopiirin johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkopiirin seurakuntapastori

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010107 - Piirineuvosto Savonranta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	620,70				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 601,33	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakate 1	-4 980,63	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakate 2	-4 980,63	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Laskennalliset erät	4 980,63				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

1011010114 ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010114 - Kappelineuvosto Enonkoski					
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 028,42	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakate 1	-5 028,42	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakate 2	-5 028,42	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Laskennalliset erät	5 028,42				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

1011010115 KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010115 - Kappelineuvosto Kerimäki					
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 661,49	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakate 1	-8 661,49	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakate 2	-8 661,49	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Laskennalliset erät	8 661,49				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

1011010116 PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010116 - Kappelineuvosto Punkaharju					
Toimintatuotot (ulkoiset)	348,60				
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 369,44	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Toimintakate 1	-6 020,84	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Toimintakate 2	-6 020,84	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Laskennalliset erät	6 020,84				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00

1011010117 RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010117 - Kappelineuvosto Rantasalmi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	97,45				
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 582,57	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Toimintakate 1	-7 485,12	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Toimintakate 2	-7 485,12	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Laskennalliset erät	7 485,12				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00

1011010118 SULKAVAN KAPPELISEURAKUNTA

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010118 - Kappelineuvosto Sulkava					
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 147,84	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakate 1	-5 147,84	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakate 2	-5 147,84	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Laskennalliset erät	5 147,84				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1991010118 – Testamentti M-L. ja E.Pakomaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)	47 803,71				
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 803,71				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1991010119 – Testamentti Pekka Seppänen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 649,60				
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 649,60				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 2.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	488 658,84	410 325,00	272 802,00	252 820,00	254 815,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 379 878,75	-4 674 212,00	-4 610 454,00	-4 572 970,00	-4 519 435,00
Toimintakate 1	-3 891 219,91	-4 263 887,00	-4 337 652,00	-4 320 150,00	-4 264 620,00
Toimintakulut (sisäiset)	-10 539,60	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00
Toimintakate 2	-3 901 759,51	-4 275 741,00	-4 349 506,00	-4 332 004,00	-4 276 474,00
Laskennalliset erät	-4 358 540,76				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-8 260 300,27	-4 275 741,00	-4 349 506,00	-4 332 004,00	-4 276 474,00

Seurakunnallinen toiminta 2. pääluokka

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

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

Vapaaehtoisten osallistumista erilaisiin messuun liittyviin tehtäviin tehostetaan.

Kerimäellä toteutetaan Suomalainen messu

Säämingin seurakuntatalossa toimii säännöllisesti jumalanpalvelusyhteisö Levon messun ympärillä.

Lisäämme ympäristöaiheisia jumalanpalveluksia.

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022
Jumalanpalvelukset	720	721	654
Osallistujamäärä (jumalanpalvelukset)	45 000	44 966	40 154

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Jumalanpalvelusten kävijämäärän kasvattaminen.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012010000 - Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	149,70				
Toimintakulut (ulkoiset)	-398 012,38	-413 089,00	-444 683,00	-441 361,00	-441 361,00
Toimintakate 1	-397 862,68	-413 089,00	-444 683,00	-441 361,00	-441 361,00
Toimintakate 2	-397 862,68	-413 089,00	-444 683,00	-441 361,00	-441 361,00
Laskennalliset erät	-601 382,33				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-999 245,01	-413 089,00	-444 683,00	-441 361,00	-441 361,00

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

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

Työvoiman mielekäs käyttäminen suunnitelmallisesti.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Samat kuin 2025

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012020000 – Hautaan siunaaminen					
Toimintakulut (ulkoiset)	-344 753,33	-425 093,00	-387 276,00	-387 276,00	-339 986,00
Toimintakate 1	-344 753,33	-425 093,00	-387 276,00	-387 276,00	-339 986,00
Toimintakate 2	-344 753,33	-425 093,00	-387 276,00	-387 276,00	-339 986,00
Laskennalliset erät	-543 719,41				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-888 472,74	-425 093,00	-387 276,00	-387 276,00	-339 986,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Toimitusten laadukas hoitaminen: ihmisten kiireetön kohtaaminen ja palvelu.

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

Kasteen merkitystä nostetaan esiin saarnoissa ja tiedotuksessa.

Kastejuhliin osallistuminen.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Kastettujen osuuden lisääminen

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012030000 - Muut kirkol. toimitukset					
Toimintakulut (ulkoiset)	-150 887,41	-176 322,00	-168 222,00	-168 222,00	-168 222,00
Toimintakate 1	-150 887,41	-176 322,00	-168 222,00	-168 222,00	-168 222,00
Toimintakate 2	-150 887,41	-176 322,00	-168 222,00	-168 222,00	-168 222,00
Laskennalliset erät	-232 240,77				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-383 128,18	-176 322,00	-168 222,00	-168 222,00	-168 222,00

1012040000 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus:

Tukea nuorten aikuisten ja työikäisten hengellistä kasvua. Etsiä keinoja, joilla tavoittaa seurakunnasta vieraantuneita ihmisiä, erityisesti työikäisiä seurakunnan ja Kristuksen yhteyteen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Levon messu-jumalanpalvelusyhteisön tukeminen.

Retkeilytoiminta (erityisesti Huosion alueella).

Kajo Savonlinna nuorten aikuisten toiminnan kasvattaminen.

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

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

Uusien nuorten aikuisten ja työikäisten pienryhmien toiminnan aloittamisen tukeminen

Tavoitteet vuosille 2026–2027

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

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

Vastuunalaisena henkilönä aikuistyöstä vastaava kappalainen

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012040000 - Aikuistyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 133,81	2 350,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-117 580,29	-132 927,00	-77 014,00	-77 024,00	-68 679,00
Toimintakate 1	-116 446,48	-130 577,00	-74 614,00	-74 624,00	-66 279,00
Toimintakate 2	-116 446,48	-130 577,00	-74 614,00	-74 624,00	-66 279,00
Laskennalliset erät	-133 247,01				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-249 693,49	-130 577,00	-74 614,00	-74 624,00	-66 279,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Yhteisöruokailuja Savonlinnassa ja kaikissa kappeleissa ja kirkkopiirissä 2–4 kertaa kuukaudessa Savonlinnassa, juhannuskokko ja Adventin äänenavaus

Kerimäellä: Lomarauhan julistus ja seniorileiri

Muissa kappeleissa ja kirkkopiirissä vuosittain toistuvia juhlia ja tilaisuuksia

piispan vierailu seurakunnassa 8.-9.4.2025

Lisäämme luontohartauksia.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Samat kuin vuonna 2025

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012050000 - Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 888,25		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 296,92	-73 350,00	-63 644,00	-63 644,00	-63 644,00
Toimintakate 1	-68 408,67	-73 350,00	-62 444,00	-62 444,00	-62 444,00
Toimintakate 2	-68 408,67	-73 350,00	-62 444,00	-62 444,00	-62 444,00
Laskennalliset erät	-238 523,45				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-306 932,12	-73 350,00	-62 444,00	-62 444,00	-62 444,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Seurakuntauutiset -lehden julkaiseminen kuusi kertaa vuodessa. Kirkollisen ilmoitusten julkaiseminen kerran viikossa neljässä eri lehdessä. Sosiaalisen median kanavien ylläpito ja kehittäminen.

Työalojen tukeminen seurakuntalaisten osallistamisessa ja vastuuttamisessa viestinnän eri keinoilla.

Tiedotus on mukana toimintakulttuurin muutoksen ohjausryhmässä (TOMU)

Seurakunnan tavoitteena on saada Kirkon ympäristödiplomi vuoden 2025 alussa. Ympäristödiplomista, ympäristöohjelmasta ja ympäristökasvatussuunnitelmasta viestitään laajasti sekä sisäisille että ulkoisille kohderyhmille.

Suomen ev.lut. kirkon uuden graafisen ilmeen jalkauttaminen seurakunnan viestintään (mm.

Seurakuntauutisten ilmeen uudistaminen, www.savonlinnansuurakunta.fi, esitteet, julisteet ym.

viestintämateriaali, sosiaalinen media)

Tiedottaja on jäsenenä Kerimäen kirkon varainhankintakampanjan työryhmässä

Valmistautuminen seurakuntavaaleihin 2026

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Seurakuntavaalien 2026 viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen vaalien viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012100000 - Tiedotus ja viestintä					
Toimintakulut (ulkoiset)	-168 101,79	-179 620,00	-182 122,00	-182 122,00	-182 122,00
Toimintakate 1	-168 101,79	-179 620,00	-182 122,00	-182 122,00	-182 122,00
Toimintakate 2	-168 101,79	-179 620,00	-182 122,00	-182 122,00	-182 122,00
Laskennalliset erät	-50 568,45				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-218 670,24	-179 620,00	-182 122,00	-182 122,00	-182 122,00

1012200000 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Seurakunnassa aloittaa Loiske-kuorosta varttuville nuorisokuoro palkkiotoimisen kanttorin johtamana. Seurakunnassa toimii edelleen säännöllisesti kokoontuvina ryhminä 5 gospelmusiikkiryhmää, 2 lapsikuoroa, laulukoulu, 2 lauluryhmää sekä 4 sekakuoroa.

Tuomiokirkon lauluhytye/kamarikuoro kokoontuu projekteittain, samoin järjestetään muutakin projektiluontoista kuorotoimintaa.

Musiikkiryhmän jäsenenä seurakuntalainen osallistuu ja kantaa vastuuta palvelutehtävästä.

Ryhmien jäsenet kohtaavat toisensa luontevassa vuorovaikutuksessa. Sanoma on luontevasti esillä käytettävässä ohjelmistossa

Kuorossa opitaan ilmaisemaan ja tulkitsemaan tunteita ja jakamaan niitä seurakunnan kanssa Järjestetään kahdeksan konserttisarjaa: Talvibarokki (yhteistyössä Orkesteriyhdistyksen kanssa), Kesäpäivän konsertit ja Kirkkomusiikkiviikko tuomiokirkkoseurakunnassa, Kesäillan sävelet Kerimäen kappeliseurakunnassa sekä Enonkosken, Punkaharjun, Savonrannan ja Sulkavan kesäkonsertit. Lisäksi muita musiikkitilaisuuksia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa kirkkomusiikin kautta. Yhteistyössä järjestettävässä toiminnassa seurakuntalaiset kantavat vastuuta toiminnan toteuttajina.

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
Kaikki musiikkitilaisuudet	180	191	168	151
Osallistujamäärä	20000	21770	23313	13652
Osallistujia per tilaisuus	111	109	139	90
Konserttisarjoissa tilaisuuksia	32	37	29	29
Konserttisarjoissa osallistujia	1920	2296	1764	3014
Sarjoissa osallistujia per tilaisuus	60	62	61	103

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Vastuunalaisena henkilönä johtava kanttori

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012200000 - Musiikki					
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 599,52	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-154 785,13	-229 003,00	-236 482,00	-233 962,00	-233 962,00
Toimintakate 1	-139 185,61	-211 203,00	-218 682,00	-216 162,00	-216 162,00
Toimintakate 2	-139 185,61	-211 203,00	-218 682,00	-216 162,00	-216 162,00
Laskennalliset erät	-496 188,23				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-635 373,84	-211 203,00	-218 682,00	-216 162,00	-216 162,00

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

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 yhteiseen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Päiväkerhojen toimiminen laadukkaasti ja kysyntää vastaavassa laajuudessa Työmuutorajat ylittävällä toimintaa alueilla.
Pääsiäisvaellus Punkaharjulla

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
päiväkerholaisia	60	57	62	98
päiväkerhoryhmiä	7	7	6	6
kausitapahtuma/osallistujia	750	727	174	

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Riittävän ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen päiväkerhotyöhön
Kristillisen arvomaailman säilyminen ja sen vahvistaminen lasten ja perheiden elämässä
Uusien toimintatapojen / -muotojen kehittäminen esim. pop up- tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa.
Kasvatustyön yhteistoiminnan kehittäminen
Pop up- tapahtumien lisääminen
Pääsiäispolku (v. 2026)

Vastuunalaisena henkilönä johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012310000 - Päiväkerho					
Toimintatuotot (ulkoiset)	431,70	550,00	550,00	550,00	550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-196 957,23	-225 331,00	-232 190,00	-232 190,00	-232 190,00
Toimintakate 1	-196 525,53	-224 781,00	-231 640,00	-231 640,00	-231 640,00
Toimintakate 2	-196 525,53	-224 781,00	-231 640,00	-231 640,00	-231 640,00
Laskennalliset erät	-274 826,49				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-471 352,02	-224 781,00	-231 640,00	-231 640,00	-231 640,00

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus:

Kasteopetus ja kristillisen kasvatuksen tukeminen pyhäkoulutyön kautta.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Pop up tapahtumien lisääminen, myös yhteistyötahojen kanssa
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
1–4-vuotiaille syntymäpäivä – muistamiset
Syntymäpäiväjuhlat 4-vuotiaille keväällä ja syksyllä
Perhemessujen jatkuminen osana säännöllistä lapsityön toimintaa
Perheretki linja-autolla kesäkuun alussa

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
1–3-vuotiaiden kortit	430	466	439	456
4-vuotiaiden kortit ja Lasten Raamatut	130	141	181	182

Tavoitteet vuosille 2026–2027

1–4-vuotiaille syntymäpäivä – muistamiset
Perhemessujen jatkuminen osana säännöllistä lapsityön toimintaa
Pop up tapahtumat
Pääsiäisvaelluksen järjestäminen (2026)

Vastuunalaisena henkilönä johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012320000 - Pyhäkoulu					
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 208,17	-21 419,00	-41 506,00	-41 506,00	-41 506,00
Toimintakate 1	-8 208,17	-21 419,00	-41 506,00	-41 506,00	-41 506,00
Toimintakate 2	-8 208,17	-21 419,00	-41 506,00	-41 506,00	-41 506,00
Laskennalliset erät	-10 815,79				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 023,96	-21 419,00	-41 506,00	-41 506,00	-41 506,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Järjestää 6 leiriä 1.-7. luokkalaisille, osallistua hiippakunnan yhteiselle Risteysleirille Partaharjulla

Järjestää perheretki

Kerhoiltoihin, tapahtumiin ja retkiin kuuluu olennaisena osana hartaushetki ja rukous. Leireillä pidetään hartauksia, raamattuhetkiä ja leirijumalanpalveluksia

Osallistua alueellisiin tapahtumiin seurakunnan muiden työmuotojen kanssa ja muiden toimijoiden kanssa

Pitää yllä koulu yhteistyötä alueen kaikkien alakoulujen kanssa, yhteistyötarjotin

Suunnitella ja toteuttaa alakouluihin näytelmäkiertue keväällä 2025

Sitoutua toiminnassamme syrjimättömyyden periaatteeseen

Osallistamme isosia ja muita vapaaehtoisia mukaan varhaisnuorten toimintaan: kehitämme päivitettyä kerhon/varikkaohjaajakoulutusta ja tarjoamme tehtäviä vapaaehtoisille varhaisnuorisotyössä

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
varhaisnuorten leirit	6	6	6	4
osallistujat	150	155	136	69
heppaleiripäivät	2	2	2	2
osallistujat	20	13	35	36
perheretket	1	1	1	-
osallistujat	50	65	43	-
koulujen leiripäivät	18	18	17	15
osallistujat	500	521	490	295
10-synttärät	20	20	25	17
osallistujat	300	308	347	312

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Tehdä yhteistyötä koko seurakunnan varhaisnuorisotyön kanssa

Pitää yllä koulu yhteistyötä alueen kaikkien alakoulujen kanssa, yhteistyötarjotin

Sitoutua toiminnassamme syrjimättömyyden periaatteeseen

Osallistamme isosia ja muita vapaaehtoisia mukaan varhaisnuorten toimintaan

Vastuunalaisena henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja
Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012330000 - Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 290,00	9 250,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-181 289,67	-199 223,00	-193 188,00	-190 942,00	-190 942,00
Toimintakate 1	-170 999,67	-189 973,00	-183 813,00	-181 567,00	-181 567,00
Toimintakate 2	-170 999,67	-189 973,00	-183 813,00	-181 567,00	-181 567,00
Laskennalliset erät	-89 769,76				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-260 769,43	-189 973,00	-183 813,00	-181 567,00	-181 567,00

1012340000 PARTIO

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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 jatkaminen ja kehittäminen Perhepartio toiminta. Seurakunnan nuorisotyön ja Savon Saukkojen välisen retkitoiminnan jatkaminen ja kehittäminen, seurakunnan toiminnan tututumaksi tekeminen

Määrälliset tavoitteet ryhmiä	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
	4	4	2	2

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Seurakunta jatkaa lippukunta Savon Saukkojen taustajärjestönä

Lippukunta Rantasalmen Ruutanat toimii edelleen osana Rantasalmen kappeliseurakunnan varhaisnuorisotyötä.

Seurakunnan nuorisotyön ja Savon Saukkojen välisen yhteistyön vakiintuminen

Vastuunalaisena henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012340000 - Partio					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 000,00	-980,00	-960,00	-960,00	-960,00
Toimintakate 1	-1 000,00	-980,00	-960,00	-960,00	-960,00
Toimintakate 2	-1 000,00	-980,00	-960,00	-960,00	-960,00
Laskennalliset erät	-33 670,84				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-34 670,84	-980,00	-960,00	-960,00	-960,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus:

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhdyntiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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 2025 järjestetään 14 rippikoululeiriä sekä yksi iltarippikoulu, yksi kaupunkiripari ja yksi pienryhmä ripari.

Leiriaikuisten määrän lisääminen.

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
leirejä	14	12	13	12
iltarippikoulu	1	1	1	1
kaupunkirippikoulu	1	1	1	1
ryhmä yhteensä	16	14	15	14

Tavoitteet vuosille 2026-2027

Uuden ”Suuri ihme – rippikoulusuunnitelma 2017”

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

Rippikoulutyössä toimitaan kirkon kasvatuksen linjausten mukaisesti.

Teemariippikoulut

**Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen kappalainen ja johtava nuorisotyönohjaaja
Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012350000 - Rippikoulutyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 581,26	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-225 111,27	-265 894,00	-286 451,00	-285 033,00	-285 033,00
Toimintakate 1	-198 530,01	-240 694,00	-261 251,00	-259 833,00	-259 833,00
Toimintakate 2	-198 530,01	-240 694,00	-261 251,00	-259 833,00	-259 833,00
Laskennalliset erät	-293 549,52				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-492 079,53	-240 694,00	-261 251,00	-259 833,00	-259 833,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Nostamme sanoman esiin: Nuoria ohjataan yhteiseen jumalanpalvelukseen ja ehtoollisyhteyteen sekä annetaan selkeää raamattuopetusta. Hartaudet ja rukoukset kuuluvat olennaisena osana nuorten kokoontumisiin seurakunnassa.

Kohtaamme ihmisen: Kohtaamme nuoria heidän arjessaan, kouluissa, nuortenilloissa, isoskoulutuksessa, sosiaalisessa mediassa, leireillä ja retkillä.

Vastuutamme ja osallistamme nuoria: Vaikuttajaryhmän kautta nuoret pääsevät osallistumaan päätöksentekoon ja suunnitteluun. Kaikessa toiminnassa pyritään ottamaan nuoret mukaan suunnitteluun ja toteutukseen.

Huolehdimme ympäristöstä: Pidetään toiminnassa esillä ympäristöarvoja.
Isoskoulutuksen kautta pyrimme huolehtimaan isosten riittävydestä seurakunnan leiritoiminnan tarpeisiin.
Jokainen isoskoulutuksessa mukana oleva osallistuu vähintään kahdelle leirille tai retkelle.
Kehitämme uusia toimivia tapoja kouluyhteistyölle.

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
nuortenillat	45	54	55	59
seukkarin yöt	2	2	2	2
nuorten leirit	4	4	3	3
isoskoulutus osallistujia	80	75	84	92
retket	2	1	3	-

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Säilyttää seurakunnan asema luotettavana yhteistyökumppanina kouluille ja muille toimijoille
Nuorten osallisuuden lisääminen ja vahvistaminen
Lisätä ja kehittää sosiaalista mediaa nuorten kanssa toimimisen työvälineenä
Kehitetään ympäristökasvatusta

Vastuunalaisena henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012360000 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 022,05	6 075,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-193 726,64	-197 005,00	-194 813,00	-194 813,00	-194 813,00
Toimintakate 1	-186 704,59	-190 930,00	-188 463,00	-188 463,00	-188 463,00
Toimintakate 2	-186 704,59	-190 930,00	-188 463,00	-188 463,00	-188 463,00
Laskennalliset erät	-204 729,25				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-391 433,84	-190 930,00	-188 463,00	-188 463,00	-188 463,00

1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus:

Nostamme sanoman esiin ja kohtaamme ihmisen:
Erytisnuorisotyö on vahvasti kohtaamista ja läsnäoloa nuorten elämässä. Painopiste on avoimessa aidossa kohtaamisessa. Erytisnuorisotyötä tehdään, koska kaikki lapset ja nuoret ovat Jumalan luomina ja lunastamina hänen armonsa piirissä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Yhteiset tavoitteet:

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

Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen kaupungin nuorisotyön ja eri hankkeiden kanssa

Nostetaan ympäristötietoutta esiin kaikessa toiminnassa

Olla mukana neppari ryhmässä ja ehkäisevän päihdetyönryhmässä kehittämässä nuorten oloja Savonlinnassa

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Osallistutaan yhteistyöprojekteihin toisten toimijoiden kanssa

Vastuunalaisena henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012370000 - Erityisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	24,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 313,12	-54 737,00	-61 563,00	-61 563,00	-61 563,00
Toimintakate 1	-52 289,12	-54 737,00	-61 563,00	-61 563,00	-61 563,00
Toimintakate 2	-52 289,12	-54 737,00	-61 563,00	-61 563,00	-61 563,00
Laskennalliset erät	-24 276,93				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-76 566,05	-54 737,00	-61 563,00	-61 563,00	-61 563,00

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

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 2025

Perhekerhotoimintaa koko seurakunnan alueella.

Perheiden aito ja lämmin kohtaaminen sekä tukeminen kristillisessä kasvatuksessa

Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen avoimen kohtaamispaikan kanssa, kohtaamispaikkavierailut koko seurakunnan alueella.

Pop up tapahtumien lisääminen, myös yhteistyötahojen kanssa

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Perheretki linja-autolla kesäkuun alussa

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
perhekerho kokoontumiset	370	368	322	154
osallistujia keskimäärin	12	12	11	9

Tavoitteet vuosille 2026–2027

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

Riittävän ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksien avulla

Kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen

Pop up- tapahtumien lisääminen

Pääsiäisvaelluksen järjestäminen (2026)

Vastuunalaisena henkilönä johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012380000 - Perhekerhotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	191,70				
Toimintakulut (ulkoiset)	-254 482,31	-269 527,00	-273 719,00	-271 902,00	-271 902,00
Toimintakate 1	-254 290,61	-269 527,00	-273 719,00	-271 902,00	-271 902,00
Toimintakate 2	-254 290,61	-269 527,00	-273 719,00	-271 902,00	-271 902,00
Laskennalliset erät	-167 748,74				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-422 039,35	-269 527,00	-273 719,00	-271 902,00	-271 902,00

1012390000 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Sanoman esiin nostaminen; aikaa lasten kysymyksille ja ajatuksille

Iltapäivätoiminnan jatkuminen osana seurakunnan lapsityötä; tavoitteena kolme ip-ryhmää

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

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
ip-ryhmät	3	3	3	3
kesäkerho osallistujia	16	12	16	7

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Riittävän ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen

Kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen lasten ja perheiden parissa; kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen

Osallistuminen pääsiäistäpahtumaan

Vastuunalaisena henkilönä johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012390000 - Aamu- ja iltap.toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	142 513,70	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-312 422,49	-321 511,00	-360 770,00	-359 406,00	-359 406,00
Toimintakate 1	-169 908,79	-176 511,00	-210 770,00	-209 406,00	-209 406,00
Toimintakate 2	-169 908,79	-176 511,00	-210 770,00	-209 406,00	-209 406,00
Laskennalliset erät	-118 772,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-288 680,79	-176 511,00	-210 770,00	-209 406,00	-209 406,00

1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ

Toiminta-ajatus:

Oppilaitostyön tavoitteena on kohdata toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitosten opiskelijoita ja henkilökuntaa. Oppilaitospappi pyrkii edistämään työssään oppilaitosyhteisönsä kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisen rakkauten toteutumista. Lisäksi oppilaitospappi tekee kirkollisia toimituksia ja jumalanpalveluksia Sulkavalla ja Savonlinnassa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025 ja vuosille 2026–2027

Oppilaitostyön tehtävän merkityksellisyyden osoittaminen

Oppilaitosten yhteisöihin integroituminen

Tavoite	Mitä teemme? = toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Tavoitetaso ja mittarit
Kohderyhmän tavoittaminen: Opiskelijat ja henkilökunta	Läsnäolo ja yleinen tavoitettavuus Verkostoituminen oppilaitosten eri toimijoiden kanssa	Oppilaitostyötä tunnustetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan verkostoissa Toimintakertomus 2025

Tavoite	Mitä teemme? = toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Tavoitetaso ja mittarit
Viestintä sosiaalisessa mediassa Viestintä oppilaitosten sisäisessä viestinnässä	Instagramin aktiivinen ylläpito Oppilaitosten sisäisen viestinnän käyttäminen ja sivuston päivittäminen tarpeen mukaan	Oppilaitostyön Instagramissa näkyvyyden tavoitettujen lukumäärien Opiskelija sekä henkilökunta löytää tiedon oppilaitostyöstä Toimintakertomus 2025
Oppilaitoksissa kohdattujen nuorten aikuisten henkinen ja hengellinen tuki	Sielunhoidolliset keskustelut Läsnäolo	Tapaamisten määrä (lähi- ja etätyössä) Kohdatuilla saatu palaute Toimintakertomus 2025

**Vastuunalaisena henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja
Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012392000 – Koulu- ja oppilaitostyö					
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00		-26 063,00	-25 109,00	-25 109,00
Toimintakate 1	0,00		-26 063,00	-25 109,00	-25 109,00
Toimintakate 2	0,00		-26 063,00	-25 109,00	-25 109,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		-26 063,00	-25 109,00	-25 109,00

1012410000 DIAKONIATYÖ

Toiminta-ajatus:

Savonlinnan seurakunnan diakoniatyö on seurakunnan aineellista, sosiaalista, henkistä ja hengellistä toimintaa hädässä ja avuntarpeessa olevien ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi, yhteistyössä yhteiskunnan eri sektoreiden ja toimijoiden kanssa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025:

On todennäköistä, että ihmisten toimeentulovaikeudet Savonlinnan seurakunnan alueella lisääntyvät ja on oletettavaa, että lahjoittajat haluavat tukea oman alueen vähävaraisia. Diakoniatyö mahdollistaa tämän elintarvike/hygieniatuotekeräyksillä 2kpl/alue ja usealla Kotimaanapu.fi-keräyksellä, jotka kohdentuu ruoka-apuun.

Teemme diakoniatyön arkea tunnetuksi somessa mm. Instagram-kuvaviikot keväällä ja syksyllä diakoniatyön arjesta

Osallistamme seurakuntalaisia rekrytoimalla vähintään 2 uutta vapaaehtoista/työntekijä. Vuonna 2025 vähintään 18 uutta vapaaehtoista.

Jokaisen kappelin alueella järjestetään yhteisöruokailu 2-4 krt/kuukaudessa talvikaudella. Aiemmin yleiseen srk-työhön varatut elintarvikekulut ovat nyt kokonaisuudessaan diakonialla.

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
asiakaskontaktit	5000	5453	5954	6923
eri henkilöitä	2500	2844	2959	3165
kotikäynnit	700	786	1002	1472

Diakoniatyön lisääntyneet asiakaskontaktit johtuvat suurelta osin yhteiskunnan muutoksesta ja ihmisten taloudellisen tilanteiden heikentymisestä. Asiakasmäärien lisääntyminen ei ole tavoiteltava tila.

Tavoitteet vuosille 2026-2027:

Pyritään turvaamaan riittävä diakoniatyöntekijän panos jokaisella alueella ja täyttämään mahdollisesti avautuvat virat pätevilla viranhaltijoilla. Sitoudumme pitämään auki päivytyksiä ja olemana joustava yhteistyötaho muuttavan ympäristömme huomioiden.

**Vastuunalaisena henkilönä johtava diakonianviranhaltija
Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012410000 - Diakoniatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	78 001,70	24 240,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-749 150,07	-668 146,00	-654 391,00	-654 391,00	-654 391,00
Toimintakate 1	-671 148,37	-643 906,00	-625 801,00	-625 801,00	-625 801,00
Toimintakate 2	-671 148,37	-643 906,00	-625 801,00	-625 801,00	-625 801,00
Laskennalliset erät	-482 613,87				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 153 762,24	-643 906,00	-625 801,00	-625 801,00	-625 801,00

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012410702 - YV-keräys					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 711,94				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 570,58				
Toimintakate 1	1 141,36				
Toimintakate 2	1 141,36				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 141,36				

1012420000 PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskus säilyttää toimintaedellytyksensä Etelä-Savon hyvinvointialueen toteuttamista leikkauksista huolimatta.

Säilytämme työhyvinvointimme epävarmuuksista ja tiimin muutoksista huolimatta.

Joudumme priorisoimaan työtämme ja keskittymään perusasiakastyöhön Etelä-Savon hyvinvointialueen leikkauksista johtuen.

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
yksilöneuvottelut	650	580	716	521
parineuvottelut	500	797	1650	1035
parineuvottelu parityönä	50	81	84	94
perheneuvottelut	25	31	54	91
sovittelut	-	85	64	276
yhteensä moduuleita	1800	2215	2584	2017

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Kirkon perheneuvontaa on edelleen saatavilla Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Vastuunalaisena henkilönä johtava perheneuvoja

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	120 256,89	126 165,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-192 317,20	-201 779,00	-166 054,00	-166 054,00	-166 054,00
Toimintakate 1	-72 060,31	-75 614,00	-165 054,00	-165 054,00	-165 054,00
Toimintakulut (sisäiset)	-9 485,40	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Toimintakate 2	-81 545,71	-86 414,00	-175 854,00	-175 854,00	-175 854,00
Laskennalliset erät	-52 132,07				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-133 677,78	-86 414,00	-175 854,00	-175 854,00	-175 854,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025:

Potilaiden ja heidän läheistensä henkinen ja hengellinen tukeminen Savonlinnan keskussairaalassa, sosiaali- ja terveysaseman kuntoutusosastolla ja yleislääketieteen osastolla.

Tavoitteen toteuttaminen: sairaalapappi kohtaa potilaita ja omaisia yksilö- ja ryhmätilanteissa, kirkollisissa toimituksissa, ehtoollishetkissä ja tilaisuuksissa. Määrällisenä tavoitteena 400 sielunhoidollista kohtaamista. Mittarina tilastoitu kohtaamisten määrä.

Henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

Tavoitteen toteuttaminen: Sairaalapappi hakee kirkon työnohjaajakoulutukseen (v. 2025–2027, 60 op).

Työhyvinvointia tukevaa retiriittitoimintaa kehitetään yhteistyössä Mikkelin sairaalasielunhoidon kanssa. Vuoden aikana järjestetään kaksi viikonlopun mittaista hyvinvointialueen henkilöstölle tarjottavaa retiriittiä, toinen keväällä 2025 ja toinen syksyllä 2025. Mittarina kaksi toteutunutta retiriittiä ja sairaalapapin työnohjaajakoulutuksen alkaminen.

Sairaalasielunhoidon toiminnan potilaslähtöinen kehittäminen palliatiivisessa keskuksessa sekä kuntoutus- ja yleislääketieteen osastoilla yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tavoitteen toteuttaminen: Sairaalasielunhoito osallistuu palliatiivisessa keskuksessa alkavien Omaisten iltojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Sairaalasielunhoito päivystää vuoroviikoin keskiviikkoiltapäivisin kuntoutusosastolla ja yleislääketieteen osastolla potilaiden ja omaisten kohtaamista varten (keskimäärin 2 x 2 h kuukaudessa / osasto). Mittarina yhteistyössä toteutuneiden omaisten iltojen määrä ja tilastoidut hetket kuntoutus- ja yleislääketieteen osastolla.

Panostaminen sairaalasielunhoidon tiedottamiseen ja näkyvyyteen.

Tavoitteen toteuttaminen: Sairaalasielunhoito liittyy paikallisesti valtakunnalliseen sairaalasielunhoidon 100-v. juhlavuoteen. Tavoitteena tiedottaa sairaalasielunhoidon palveluista ja merkityksellisyydestä henkiselle ja hengelliselle hyvinvoinnille. Määrällisenä tavoitteena 9 viestintätapahtumaa. Viestintä toteutetaan yhteistyössä seurakunnan ja hyvinvointialueen viestinnän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittarina tilastoitujen viestintätapahtumien määrä.

Määrälliset tavoitteet	ta 2025	tot 2023	tot 2022	tot 2021
Sielunhoidolliset keskustelut	350	410	342	397
Rukoushetket, saattohartaudet ja yksityiset ehtoolliset	40	43	46	74
Ehtoolliskirkot ja hartaus-hetket osastoilla	30	27	19	34

Tavoitteet vuosille 2026-2027

Työmuodon toiminnan kehittäminen sairaalaverkostouudistuksen myötä nousevien tarpeiden mukaan

Vastuunalaisena henkilönä sairaalapastori

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012430000 - Sairaalasielunhoito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	250,00	1 150,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 031,48	-87 934,00	-93 078,00	-92 578,00	-92 578,00
Toimintakate 1	-85 781,48	-86 784,00	-91 628,00	-91 128,00	-91 128,00
Toimintakate 2	-85 781,48	-86 784,00	-91 628,00	-91 128,00	-91 128,00
Laskennalliset erät	-21 988,47				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-107 769,95	-86 784,00	-91 628,00	-91 128,00	-91 128,00

1012440000 KIRKON KESKUSTELUAPU

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

Rekrytoimme uusia päivystäjiä ja järjestämme heille koulutuksen.

Tuemme päivystäjiä ja vahvistamme päivystäjien yhteisöllisyyttä.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Vapaaehtoisten päivystäjien jatkuva kouluttaminen ja tukeminen vapaaehtoistyössä.

Vastuunalaisena henkilönä seurakuntapastori

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012440000 – Kirkon keskusteluapu					
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 450,52	-15 192,00	-10 465,00	-9 952,00	-9 952,00
Toimintakate 1	-12 450,52	-15 192,00	-10 465,00	-9 952,00	-9 952,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 054,20	-1 054,00	-1 054,00	-1 054,00	-1 054,00
Toimintakate 2	-13 504,72	-16 246,00	-11 519,00	-11 006,00	-11 006,00
Laskennalliset erät	-3 089,78				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 594,50	-16 246,00	-11 519,00	-11 006,00	-11 006,00

1012550000 SELUNHOITO

Toiminta-ajatus:

Ihmisten auttaminen kuuntelemisella, sielunhoidolla ja ripillä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

Sielunhoitokeskustelujen ja ripin mahdollisuutta tuodaan esiin tiedotuksessa.

Pappi on läsnä sielunhoitoa varten ainakin Tuomiokirkossa pyhäisin messun jälkeen.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Sama kuin talousarviovuonna

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012550000 - Sielunhoito					
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 500,83	-79 270,00	-69 085,00	-68 603,00	-68 603,00
Toimintakate 1	-73 500,83	-79 270,00	-69 085,00	-68 603,00	-68 603,00
Toimintakate 2	-73 500,83	-79 270,00	-69 085,00	-68 603,00	-68 603,00
Laskennalliset erät	-19 589,43				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-93 090,26	-79 270,00	-69 085,00	-68 603,00	-68 603,00

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus:

Pidämme ilosanomaa, evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta esillä sanoin ja teoin.

Kutsumme seurakuntalaisia kantamaan lähetysvastuuta rukouksin, toimimalla ja lahjoituksin.

Kutsumme seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisina seurakunnassa.

Kutsumme seurakuntalaisia kansainvälisen vastuun jakamiseen.

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

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025:

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

Lähetystiedon jakaminen eri ikäryhmille, lähetyskasvatus.

Lähetyspiirien toiminnan tukeminen, lähetystilaisuuksien kehittäminen.

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen.

Maahanmuuttajien ja paikkakunnalle muuttaneiden kohtaaminen ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.

Tavoitteet vuosille 2026–2027:

Lähetystyön kehittäminen sosiaalisessa mediassa ja lähetystyön tapahtumissa.

Lähetysaktiivien määrän ja taloudellisen tuen säilyttäminen ja uusien rekrytointi.

Lähetystietouden jakaminen ja lähetyskasvatus eri työaloilla ja vierailukohteissa.

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen.

Uusien ihmisten kutsuminen mukaan seurakunnan lähetystyöhön, erityisesti maahanmuuttajat.

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

Lähetystyö mukana kutsumassa maahanmuuttajia ja kirkosta vieraantuneita seurakunnan yhteyteen.

**Vastuunalaisena henkilönä lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012600000 - Lähetystyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 884,41	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-326 497,55	-328 506,00	-312 396,00	-312 025,00	-312 025,00
Toimintakate 1	-310 613,14	-321 506,00	-304 396,00	-304 025,00	-304 025,00
Toimintakate 2	-310 613,14	-321 506,00	-304 396,00	-304 025,00	-304 025,00
Laskennalliset erät	-157 115,06				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-467 728,20	-321 506,00	-304 396,00	-304 025,00	-304 025,00

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012600202 - SLEY					
Toimintatuotot (ulkoiset)	133,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-133,00				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Kansainvälinen diakoniatyö:

Kohtaamme ja kutsumme maahanmuuttajia ymmärrettävällä sanomalla seurakunnan alueella. Pystymme vastaamaan jokaiseen maahanmuuttajalta tulevaan pyyntöön saada opetusta kristinuskosta. Maahanmuuttajat tulevat kohdelluksi yhdenvertaisesti seurakunnan kaikessa toiminnassa. Löydämme tapoja ulkomaalaisten matkailijoiden kohtaamiseen.

Aunustyö:

Nykyisen poliittisen tilanteen jatkuessa emme todennäköisesti voi pitää yhteyttä ystävyysseurakuntaan vastavuoroisin vierailuin. Toivomme ja rukoilemme, että tilanne Venäjällä muuttuisi niin, että vuonna 2025 vierailut Aunuksen ja sieltä tänne olisivat mahdollisia.

Yhteyttä ylläpidetään sähköpostin, videoiden, Facebookin ja WhatsAppin välityksellä.

Jos tilanne muuttuu, pyrimme tukemaan Aunuksen seurakuntaa taloudellisesti sekä seurakunnan myöntämin varoin että vapaaehtoisin keräysvaroin.

Varaudumme talousarviossa siihen, että joitakin tukiryhmän jäseniä osallistuu Suomen Aunus-ystävyyssseurakuntien neuvottelukokoukseen 2025, jos sellainen järjestetään.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Kansainvälinen diakoniatyö:

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

Aunustyö:

Työ jatkuu vuoden 2025 tavoitteiden mukaisesti.

Vastuunalaisena henkilönä kansainvälisen diakoniatyön osalta lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja

Vastuunalaisena henkilönä Aunustyön osalta kirkkoherra

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toiminta					
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 022,83	-18 136,00	-9 791,00	-9 286,00	-9 286,00
Toimintakate 1	-9 022,83	-18 136,00	-9 791,00	-9 286,00	-9 286,00
Toimintakate 2	-9 022,83	-18 136,00	-9 791,00	-9 286,00	-9 286,00
Laskennalliset erät	-1 788,19				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-10 811,02	-18 136,00	-9 791,00	-9 286,00	-9 286,00

1012700209 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / AUNUSTYÖN KERÄYSVARAT

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Samat kuin Aunustyöllä. Ks. toimintasuunnitelma

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012700209 - Aunus keräysvarat					
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 455,93	2 200,00	105,00	105,00	2 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 455,93	-2 200,00			-2 100,00
Toimintakate 1	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
Toimintakate 2	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
Laskennalliset erät	-1 081,32				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 081,32	0,00	105,00	105,00	0,00

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ.FI VAPAAEHTOISPANKKI

Toiminta-ajatus

Muu seurakuntatyö

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

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

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

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Muu seurakuntatyö:

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

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

Järjestetään Kulttuurikellarissa luento- tai tapahtumasarja

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Lisätä vapaaehtoistyö.fi- sivujen käyttäjämäärää seurakunnassamme.

Seurakunnan työntekijät käyttävät vapaaehtoistyö.fi- sivustoa työväliseen vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Jokaiselta työmuodolta ja kappeliseurakunnalta vapaaehtoistehtäviä vapaaehtoistyö.fi- sivustolla.

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

Kehittää seurakunnan vapaaehtoistyön näkyvyyttä yhdessä tiedotuksen kanssa.

Huomioida vapaaehtoisia heille järjestettävällä kiitosjuhalla, koulutuksella tai virkistyksellä.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Muu seurakuntatyö:

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

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

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

Vastuunalaisena henkilönä muun seurakuntatyön osalta kirkkoherra

Vastuunalaisena henkilönä Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankin osalta johtava diakonianviranhaltija

Kustannuspaikan sitovuustaso kirkkovaltuustoon on ulkoiset nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012900000 - Muu seurakuntatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	973,76	800,00	800,00	800,00	800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 655,09	-45 473,00	-44 546,00	-43 046,00	-43 046,00
Toimintakate 1	-33 681,33	-44 673,00	-43 746,00	-42 246,00	-42 246,00
Toimintakate 2	-33 681,33	-44 673,00	-43 746,00	-42 246,00	-42 246,00
Laskennalliset erät	-105 113,60				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-138 794,93	-44 673,00	-43 746,00	-42 246,00	-42 246,00

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1992010001 - Enonkoski jp-elämä testam.					
Toimintatuotot (ulkoiset)	620,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-620,00				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1992410002 - Aino Loikkasen testamentti					
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 464,71	42 545,00	19 982,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 464,71	-42 545,00	-19 982,00		
Toimintakate 1	-0,00	0,00	0,00		
Toimintakate 2	-0,00	0,00	0,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	0,00	0,00		

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1992410101 – Diakoniarahasto Punkaharju					
Toimintatuotot (ulkoiset)	41,76				
Toimintakulut (ulkoiset)	-41,76				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1992600001 - Aino Loikkasen testamentti					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 293,50				
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 293,50				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1992700001 - M.Hämäläinen testamentti					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 745,55				
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 745,55				
Toimintakate 1	-0,00				
Toimintakate 2	-0,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00				

HAUTAUSTOIMI 4.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	263 704,00	279 590,00	369 680,00	369 680,00	369 680,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 066 794,02	-1 041 680,00	-1 054 222,00	-1 035 804,00	-1 035 804,00
Toimintakate 1	-803 090,02	-762 090,00	-684 542,00	-666 124,00	-666 124,00
Toimintakate 2	-803 090,02	-762 090,00	-684 542,00	-666 124,00	-666 124,00
Poistot ja arvonalentumiset	-63 796,14	-61 559,00	-54 015,00	-26 013,00	-11 698,00
Laskennalliset erät	-283 701,22				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 150 587,38	-823 649,00	-738 557,00	-692 137,00	-677 822,00

Hautaustoimi 4. Pääluokka

Toiminta-ajatus:

Hautaustoimen hoitaminen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä hautausmaan ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti. Omaisten tukeminen ja huomioiminen hautaus-toimen tehtäviä suorittaessa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Ympäristödiplomiin liittyvät tehtävät.

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

Talvisalon hautausmaan laajennuksen töiden aloittaminen.

Talvisalon ja Punkaharjun muistolehtojen muistokivien hankinta.

Punkaharjun uuden hautausmaan istutusten ja kulkukäytävien järjestelyt hautausmaan ohjesäännön mukaisiksi.

Vuoriniemen hautausmaan sähköistyksen ja liittymän muutostyöt.

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2026–2027

Hautausten painottuminen yhä enenevästi urnahautauksiin koko seurakunnassa.

Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri

Sitovuustaso kirkkovaltuustoon on 4.pääluokan ulkoiset nettokustannukset

Hautausmaahallinto (401) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
401 - Hautausmaahallinto					
Toimintakulut (ulkoiset)	-79 306,63	-103 736,00	-92 581,00	-83 663,00	-83 663,00
Toimintakate 1	-79 306,63	-103 736,00	-92 581,00	-83 663,00	-83 663,00
Toimintakate 2	-79 306,63	-103 736,00	-92 581,00	-83 663,00	-83 663,00
Laskennalliset erät	79 306,63				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-103 736,00	-92 581,00	-83 663,00	-83 663,00

Hautausmaakiinteistöt (403) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
403 - Hautausmaakiinteistöt					
Toimintatuotot (ulkoiset)	85 729,50	97 030,00	102 290,00	102 290,00	102 290,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-741 501,64	-685 080,00	-695 302,00	-685 802,00	-685 802,00
Toimintakate 1	-655 772,14	-588 050,00	-593 012,00	-583 512,00	-583 512,00
Toimintakate 2	-655 772,14	-588 050,00	-593 012,00	-583 512,00	-583 512,00
Poistot ja arvonalentumiset	-61 692,49	-59 455,00	-51 911,00	-26 013,00	-11 698,00
Laskennalliset erät	-276 077,06				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-993 541,69	-647 505,00	-644 923,00	-609 525,00	-595 210,00

Varsinainen hautaus toimi (404) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
404 - Varsinainen hautaus toimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	177 974,50	182 560,00	182 390,00	182 390,00	182 390,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-245 985,75	-252 864,00	-249 839,00	-249 839,00	-249 839,00
Toimintakate 1	-68 011,25	-70 304,00	-67 449,00	-67 449,00	-67 449,00
Toimintakate 2	-68 011,25	-70 304,00	-67 449,00	-67 449,00	-67 449,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 103,65	-2 104,00	-2 104,00		
Laskennalliset erät	-86 930,79				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-157 045,69	-72 408,00	-69 553,00	-67 449,00	-67 449,00

Vainajasäilytys (406) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
406 - Vainajasäilytys					
Toimintatuotot (ulkoiset)			85 000,00	85 000,00	85 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)			-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
Toimintakate 1			68 500,00	68 500,00	68 500,00
Toimintakate 2			68 500,00	68 500,00	68 500,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)			68 500,00	68 500,00	68 500,00

KIINTEISTÖTOIMI 5.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 114 513,55	1 035 750,00	1 279 936,00	793 640,00	793 640,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 641 752,07	-2 730 767,00	-2 749 697,00	-2 588 356,00	-2 588 356,00
Toimintakate 1	-1 527 238,52	-1 695 017,00	-1 469 761,00	-1 794 716,00	-1 794 716,00
Toimintatuotot (sisäiset)	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakate 2	-1 516 698,92	-1 683 163,00	-1 457 907,00	-1 782 862,00	-1 782 862,00
Poistot ja arvonalentumiset	-455 167,76	-455 868,82	-378 022,00	-341 166,00	-340 896,00
Laskennalliset erät	2 527 982,15				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	556 115,47	-2 139 031,82	-1 835 929,00	-2 124 028,00	-2 123 758,00

Kiinteistötoimi 5. Pääluokka

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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. Pyrkii luopumaan kiinteistöstrategiassa myyntilistalla olevista kohteista sekä tehostaa käytössä olevien kohteiden käyttöastetta. Nykyinen kiinteistöstrategia on voimassa vuosille 2021–2025, kiinteistöstrategia päivitetään vuoden 2025 aikana. Ympäristödiplomin auditointi suoritetaan viimeistään vuoden 2025 aikana ja ympäristödiplomiin liittyvät toimenpiteet sekä järjestelyt toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Vuosille 2026–2030 päivitetyn kiinteistöstrategiassa noudattaminen. Investointisuunnitelman toteuttaminen 2026–2027 sekä kiinteistötarkastuksissa ilmenneiden vuosikorjausten huomioiminen, valmistelu ja toteuttaminen talousarvion puitteissa. Seurakunta pyrkii ottamaan huomioon Hiilineutraalikirkko kirkko 2030-strategian tavoitteet huomioon kaikissa kiinteistöihin liittyvässä suunnittelussa, toimenpiteissä ja rakennusten käytössä.

Vastuunalaisena henkilönä kiinteistöpäällikkö

Sitovuustaso kirkkovaltuustoon on 5. pääluokan ulkoiset nettokustannukset

Kiinteistöhallinto (501) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
501 - Kiinteistöhallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-151 492,53	-181 439,00	-182 342,00	-171 723,00	-171 723,00
Toimintakate 1	-151 492,53	-181 439,00	-182 342,00	-171 723,00	-171 723,00
Toimintakate 2	-151 492,53	-181 439,00	-182 342,00	-171 723,00	-171 723,00
Laskennalliset erät	151 492,53				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-181 439,00	-182 342,00	-171 723,00	-171 723,00

Kirkot (502) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
502 - Kirkot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 035,72	10 010,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-784 061,22	-777 248,00	-858 659,00	-799 659,00	-799 659,00
Toimintakate 1	-761 025,50	-767 238,00	-852 149,00	-793 149,00	-793 149,00
Toimintakate 2	-761 025,50	-767 238,00	-852 149,00	-793 149,00	-793 149,00
Poistot ja arvonalentumiset	-92 631,58	-93 249,00	-92 632,00	-92 632,00	-92 422,00
Laskennalliset erät	853 657,08				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-860 487,00	-944 781,00	-885 781,00	-885 571,00

Kellotapulit (503) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
503 - Kellotapulit					
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 058,58	-8 130,00	-20 480,00	-8 480,00	-8 480,00
Toimintakate 1	-9 058,58	-8 130,00	-20 480,00	-8 480,00	-8 480,00
Toimintakate 2	-9 058,58	-8 130,00	-20 480,00	-8 480,00	-8 480,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 615,64	-3 489,82	-3 262,00	-3 262,00	-3 262,00
Laskennalliset erät	11 674,22				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-11 619,82	-23 742,00	-11 742,00	-11 742,00

Siunauskappelit (504) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
504 - Siunauskappelit					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 311,00	6 100,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 206,08	-76 619,00	-81 588,00	-81 588,00	-81 588,00
Toimintakate 1	-55 895,08	-70 519,00	-74 988,00	-74 988,00	-74 988,00
Toimintakate 2	-55 895,08	-70 519,00	-74 988,00	-74 988,00	-74 988,00
Poistot ja arvonalentumiset	-47 737,28	-47 737,00	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00
Laskennalliset erät	103 632,36				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-118 256,00	-78 819,00	-78 819,00	-78 819,00

Seurakuntatalot (506) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
506 - Seurakuntatalot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	167 872,48	145 080,00	161 940,00	160 940,00	160 940,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 141 591,45	-1 129 522,00	-1 138 413,00	-1 072 321,00	-1 072 321,00
Toimintakate 1	-973 718,97	-984 442,00	-976 473,00	-911 381,00	-911 381,00
Toimintatuotot (sisäiset)	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakate 2	-963 179,37	-972 588,00	-964 619,00	-899 527,00	-899 527,00
Poistot ja arvonalentumiset	-243 874,01	-243 083,00	-219 905,00	-184 217,00	-184 217,00
Laskennalliset erät	1 207 053,38				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-1 215 671,00	-1 184 524,00	-1 083 744,00	-1 083 744,00

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 021,40	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 948,06	-12 350,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Toimintakate 1	-5 926,66	-6 850,00	900,00	900,00	900,00
Toimintakate 2	-5 926,66	-6 850,00	900,00	900,00	900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 571,59	-7 572,00			
Laskennalliset erät	-9 390,64				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 888,89	-14 422,00	900,00	900,00	900,00

Leirikeskukset (508) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
508 - Leiri- ja kurssikeskukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 900,51	7 630,00	7 146,00	1 850,00	1 850,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-188 819,94	-237 976,00	-238 038,00	-224 408,00	-224 408,00
Toimintakate 1	-180 919,43	-230 346,00	-230 892,00	-222 558,00	-222 558,00
Toimintakate 2	-180 919,43	-230 346,00	-230 892,00	-222 558,00	-222 558,00
Poistot ja arvonalentumiset	-53 473,23	-53 474,00	-53 474,00	-52 306,00	-52 306,00
Laskennalliset erät	234 392,66				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-283 820,00	-284 366,00	-274 864,00	-274 864,00

Muut rakennukset (509) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
509 - Muut rakennukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 435,06	19 430,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-58 279,45	-118 733,00	-58 707,00	-58 707,00	-58 707,00
Toimintakate 1	-32 844,39	-99 303,00	-38 467,00	-38 467,00	-38 467,00
Toimintakate 2	-32 844,39	-99 303,00	-38 467,00	-38 467,00	-38 467,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 540,13	-6 540,00	-4 194,00	-4 194,00	-4 194,00
Laskennalliset erät	35 028,82				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 355,70	-105 843,00	-42 661,00	-42 661,00	-42 661,00

Maa- ja metsätalous (510) yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
510 - Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	872 937,38	842 000,00	1 072 000,00	592 000,00	592 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-229 294,76	-188 750,00	-166 870,00	-166 870,00	-166 870,00
Toimintakate 1	643 642,62	653 250,00	905 130,00	425 130,00	425 130,00
Toimintakate 2	643 642,62	653 250,00	905 130,00	425 130,00	425 130,00
Poistot ja arvonalentumiset	-724,30	-724,00	-724,00	-724,00	-664,00
Laskennalliset erät	-59 558,26				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	583 360,06	652 526,00	904 406,00	424 406,00	424 466,00

TULOSLASKELMAOSA

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	2 087 661,77	2 141 069,00	1 986 772,00	1 480 494,00	1 482 489,00
Toimintakulut	-9 570 293,78	-9 823 448,00	-9 774 093,00	-9 531 386,00	-9 444 020,00
TOIMINTAKATE	-7 482 632,01	-7 682 379,00	-7 787 321,00	-8 050 892,00	-7 961 531,00
Kirkollisverotulot	7 550 666,24	7 700 000,00	8 000 000,00	8 031 000,00	8 045 000,00
Valtionrahoitus	804 233,04	816 350,00	775 286,00	770 000,00	770 000,00
Verotuskulut	-103 346,35	-111 075,00	-105 606,00	-105 606,00	-105 606,00
Kirkon rahastomaksut	-624 924,00	-631 580,00	-685 593,00	-685 593,00	-685 593,00
Rahoitustuotot ja -kulut	242 114,07	26 587,04	252 350,00	252 350,00	252 350,00
Korkotuotot	61 221,13	1 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00
Muut rahoitustuotot	317 442,31	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Sisäiset korkotuotot	213 625,75				
Arvonalentumiset sijoituksista	-126 874,28	-164 762,96			
Korkokulut	0,00				
Muut rahoituskulut	-9 675,09	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Sisäiset korkokulut	-213 625,75				
VUOSIKATE	386 110,99	117 903,04	449 116,00	211 259,00	314 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	-518 963,90	-517 427,82	-432 037,00	-367 179,00	-352 594,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-518 963,90	-517 427,82	-432 037,00	-367 179,00	-352 594,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	781 747,71				
Kulut	-866 487,64				
Siirrot rahastosta/rahastoon	84 739,93				
TILIKAUDEN TULOS	-132 852,91	-399 524,78	17 079,00	-155 920,00	-37 974,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,34	60 269,34	60 269,34	60 269,34	60 269,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 583,57	-339 255,44	77 348,34	-95 650,66	22 295,34

TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMAVUODET 2026–2027 (ULKOISET)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	2 077 122,17	2 129 215,00	1 974 918,00	1 468 640,00	1 470 635,00
Korvaukset	321 839,81	294 595,00	127 880,00	127 880,00	127 880,00
Myyntituotot	5 173,03	4 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Maksutuotot	404 031,48	384 075,00	385 615,00	385 615,00	386 015,00
Vuokratuotot	270 821,93	229 400,00	332 336,00	326 040,00	326 040,00
Metsätalouden tuotot	773 027,31	651 000,00	501 000,00	451 000,00	451 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	159 081,65	80 395,00	58 537,00	38 555,00	40 150,00
Tuet ja avustukset	87 304,86	35 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Muut toimintatuotot	55 842,10	450 050,00	530 050,00	100 050,00	100 050,00
Toimintakulut	-9 559 754,18	-9 811 594,00	-9 762 239,00	-9 519 532,00	-9 432 166,00
Henkilöstökulut	-5 603 466,89	-5 922 199,00	-5 850 004,00	-5 762 860,00	-5 685 614,00
Palkat ja palkkiot	-4 600 094,31	-4 826 340,00	-4 774 095,00	-4 704 575,00	-4 641 372,00
Henkilösivukulut	-1 107 114,04	-1 140 674,00	-1 130 724,00	-1 113 100,00	-1 099 057,00
Henkilökulujen oikaisuerät	103 741,46	44 815,00	54 815,00	54 815,00	54 815,00
Palvelujen ostot	-2 020 243,59	-2 072 529,00	-2 046 555,00	-1 940 742,00	-1 930 372,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-146 874,77	-141 240,00	-129 215,00	-112 955,00	-112 955,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 211 567,21	-1 179 820,00	-1 255 755,00	-1 228 015,00	-1 226 165,00
Ostot tilikauden aikana	-1 211 567,21	-1 179 820,00	-1 255 755,00	-1 228 015,00	-1 226 165,00
Annetut avustukset	-350 994,06	-246 770,00	-236 550,00	-236 550,00	-238 650,00
Muut toimintakulut	-226 607,66	-249 036,00	-244 160,00	-238 410,00	-238 410,00
TOIMINTAKATE	-7 482 632,01	-7 682 379,00	-7 787 321,00	-8 050 892,00	-7 961 531,00
Kirkollisverotulot	7 550 666,24	7 700 000,00	8 000 000,00	8 031 000,00	8 045 000,00
Valtionrahoitus	804 233,04	816 350,00	775 286,00	770 000,00	770 000,00
Verotuskulut	-103 346,35	-111 075,00	-105 606,00	-105 606,00	-105 606,00
Kirkon rahastomaksut	-624 924,00	-631 580,00	-685 593,00	-685 593,00	-685 593,00
Rahoitustuotot ja -kulut	242 114,07	26 587,04	252 350,00	252 350,00	252 350,00
Korkotuotot	61 221,13	1 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00
Muut rahoitustuotot	317 442,31	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-126 874,28	-164 762,96			
Korkokulut	0,00				
Muut rahoituskulut	-9 675,09	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
VUOSIKATE	386 110,99	117 903,04	449 116,00	211 259,00	314 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	-518 963,90	-517 427,82	-432 037,00	-367 179,00	-352 594,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-518 963,90	-517 427,82	-432 037,00	-367 179,00	-352 594,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	781 747,71				
Kulut	-866 487,64				
Siirrot rahastosta/rahastoon	84 739,93				
TILIKAUDEN TULOS	-132 852,91	-399 524,78	17 079,00	-155 920,00	-37 974,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,34	60 269,34	60 269,34	60 269,34	60 269,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 583,57	-339 255,44	77 348,34	-95 650,66	22 295,34

TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMAVUODET 2026–2027 (SIS.SISÄISET)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	2 087 661,77	2 141 069,00	1 986 772,00	1 480 494,00	1 482 489,00
Korvaukset	321 839,81	294 595,00	127 880,00	127 880,00	127 880,00
Myyntituotot	5 173,03	4 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Maksutuotot	404 031,48	384 075,00	385 615,00	385 615,00	386 015,00
Vuokratuotot	270 821,93	229 400,00	332 336,00	326 040,00	326 040,00
Metsätalouden tuotot	773 027,31	651 000,00	501 000,00	451 000,00	451 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	159 081,65	80 395,00	58 537,00	38 555,00	40 150,00
Tuet ja avustukset	87 304,86	35 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Muut toimintatuotot	55 842,10	450 050,00	530 050,00	100 050,00	100 050,00
Sisäiset tuotot	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakulut	-9 570 293,78	-9 823 448,00	-9 774 093,00	-9 531 386,00	-9 444 020,00
Henkilöstökulut	-5 603 466,89	-5 922 199,00	-5 850 004,00	-5 762 860,00	-5 685 614,00
Palkat ja palkkiot	-4 600 094,31	-4 826 340,00	-4 774 095,00	-4 704 575,00	-4 641 372,00
Henkilösivukulut	-1 107 114,04	-1 140 674,00	-1 130 724,00	-1 113 100,00	-1 099 057,00
Henkilökulujen oikaisuerät	103 741,46	44 815,00	54 815,00	54 815,00	54 815,00
Palvelujen ostot	-2 020 243,59	-2 072 529,00	-2 046 555,00	-1 940 742,00	-1 930 372,00
Investointi	0,00				
Vuokratkulut	-146 874,77	-141 240,00	-129 215,00	-112 955,00	-112 955,00
Sisäiset vuokratkulut	-10 539,60	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 211 567,21	-1 179 820,00	-1 255 755,00	-1 228 015,00	-1 226 165,00
Ostot tilikauden aikana	-1 211 567,21	-1 179 820,00	-1 255 755,00	-1 228 015,00	-1 226 165,00
Annetut avustukset	-350 994,06	-246 770,00	-236 550,00	-236 550,00	-238 650,00
Muut toimintakulut	-226 607,66	-249 036,00	-244 160,00	-238 410,00	-238 410,00
TOIMINTAKATE	-7 482 632,01	-7 682 379,00	-7 787 321,00	-8 050 892,00	-7 961 531,00
Kirkollisverotulot	7 550 666,24	7 700 000,00	8 000 000,00	8 031 000,00	8 045 000,00
Valtionrahoitus	804 233,04	816 350,00	775 286,00	770 000,00	770 000,00
Verotuskulut	-103 346,35	-111 075,00	-105 606,00	-105 606,00	-105 606,00
Kirkon rahastomaksut	-624 924,00	-631 580,00	-685 593,00	-685 593,00	-685 593,00
Rahoitustuotot ja -kulut	242 114,07	26 587,04	252 350,00	252 350,00	252 350,00
Korkotuotot	61 221,13	1 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00
Muut rahoitustuotot	317 442,31	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Sisäiset korkotuotot	213 625,75				
Arvonalentumiset sijoituksista	-126 874,28	-164 762,96			
Korkokulut	0,00				
Muut rahoituskulut	-9 675,09	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Sisäiset korkokulut	-213 625,75				
VUOSIKATE	386 110,99	117 903,04	449 116,00	211 259,00	314 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	-518 963,90	-517 427,82	-432 037,00	-367 179,00	-352 594,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-518 963,90	-517 427,82	-432 037,00	-367 179,00	-352 594,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	781 747,71				
Kulut	-866 487,64				
Siirrot rahastosta/rahastoon	84 739,93				
TILIKAUDEN TULOS	-132 852,91	-399 524,78	17 079,00	-155 920,00	-37 974,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,34	60 269,34	60 269,34	60 269,34	60 269,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 583,57	-339 255,44	77 348,34	-95 650,66	22 295,34

INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMAVUODET 2026–2027

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
2004151 - Kerimäen kirkko, vesikaton korjaus	-1 136 000,00	-85 544,50	-50 000,00	-50 000,00	-500 000,00	-500 000,00
2004155 - Säämingin srk-talo, kaukolämmön alajakokeskus	0,00	0,00				
2004461 - Talvisalon hautausmaan laajennus	-100 000,00	-3 720,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	
2004535 - Enonkosken virasto/pappila, vesikatto	-50 000,00					
2004538 - Pappilansaari, talousrakennuksen katto	-30 000,00					
2004546 - Enonkosken virasto/pappila, salaojat	-15 000,00					
2004552 - Rantasalmen srk-talo, pesutilojen uusiminen	-20 000,00					
2004553 - Rantasalmen srk-talo, viemäreiden sukitus	-60 000,00					
2004556 - Säämingin srk-talo, salaojat	-50 000,00					
2004557 - Tuomiokirkko, vesikaton korjaus+pinnoitus	-50 000,00					
2005392 - Rantasalmen kirkko, vesikaton korjaus	0,00					
Yhteensä	-1 511 000,00	-89 264,50	-50 000,00	-90 000,00	-540 000,00	-500 000,00

RAHOITUSOSA
RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMAVUODET 2026–2027

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	331 244	-332 097	-80 884	111 259	214 620
Vuosikate	386 111	117 903	449 116	211 259	314 620
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-54 867	-450 000	-530 000	-100 000	-100 000
Investoinnit	130 771	-50 000	-90 000	-540 000	-500 000
Investointimenot	-96 263	-50 000	-90 000	-540 000	-500 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	60 904				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	166 131				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	462 015	-382 097	-170 884	-428 741	-285 380
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	302 540				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset	84 670				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 876				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	206 994				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	302 540				
Rahavarojen muutos	764 555	-382 097	-170 884	-428 741	-285 380
Rahavarojen muutos (tase)	764 555				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos					

HAUTAINHOITORAHASTO TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMAVUODET 2026-2027

Tehtävä / Toiminta-ajatus: Tehtävä / Toiminta-ajatus:

Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahasto on seurakunnan talouteen kuuluva erillinen rahasto, jonka varoilla hoidetaan Savonlinnan seurakunnan hautausmailla olevia hautoja omaisten tekemien haudanhoitosopimusten mukaisesti. Hautaus toimi hoitaa seurakunnan hautainhoitorahaston tehtäväksi annetut haudat sopimusten mukaan. Hautojen hoitotyöt tulee tehdä omana työnä. Vuoriniemen hautausmaan hoitotyöt tehdään oman henkilökunnan toin.

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 13.02.2024 vahvistamien sääntöjen mukaan.

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

Vuoden 2024 lopussa oli seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3945, ainaishoitohautoja 231 ja koko vuoden aikana kesähoitohautaa 2955, yhteensä 7131 hoitohautaa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Seurakunta pyrkii palvelemaan haudanhoitosopimuksen tehneitä sopimuksen laajuudessa mahdollisimman hyvin. Hautainhoitorahastoon on vuosien varrella seurakuntaliitosten myötä siirtynyt 6 eri seurakunnan hautainhoitorahastojen pääomat. Pääomat ovat pitäneet sisällään myös ainaishoitosopimuksia.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

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

Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri

Sitovuustaso kirkkovaltuustoon on hautainhoitorahaston ulkoiset nettokustannukset

HAUTAINHOITORAHASTON KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMAVUODET 2026-2027

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	735 601,92	787 300,00	746 000,00	728 000,00	813 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-836 183,27	-808 435,00	-809 761,00	-798 993,00	-807 743,00
Toimintakate 1	-100 581,35	-21 135,00	-63 761,00	-70 993,00	5 257,00
Toimintakate 2	-100 581,35	-21 135,00	-63 761,00	-70 993,00	5 257,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-100 581,35	-21 135,00	-63 761,00	-70 993,00	5 257,00

**HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMAVUODET
2026-2027**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	735 601,92	787 300,00	746 000,00	728 000,00	813 000,00
Toimintakulut	-836 183,27	-808 435,00	-809 761,00	-798 993,00	-807 743,00
TOIMINTAKATE	-100 581,35	-21 135,00	-63 761,00	-70 993,00	5 257,00
Rahoitustuotot ja -kulut	15 841,42	26 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Korkotuotot	20 302,52		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut rahoitustuotot	25 843,27	26 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-30 295,24				
Korkokulut	-9,13				
VUOSIKATE	-84 739,93	4 865,00	18 239,00	11 007,00	87 257,00
TILIKAUDEN TULOS	-84 739,93	4 865,00	18 239,00	11 007,00	87 257,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 739,93	4 865,00	18 239,00	11 007,00	87 257,00

**HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMAVUODET
2026-2027**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	735 601,92	787 300,00	746 000,00	728 000,00	813 000,00
Maksutuotot	717 950,55	732 300,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00
Vuokratuotot	8 805,46				
Metsätalouden tuotot			18 000,00		85 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	373,40				
Tuet ja avustukset	8 472,51	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Muut toimintatuotot		50 000,00			
Toimintakulut	-836 183,27	-808 435,00	-809 761,00	-798 993,00	-807 743,00
Henkilöstökulut	-686 615,56	-655 185,00	-662 661,00	-653 743,00	-653 743,00
Palkat ja palkkiot	-548 685,23	-529 357,00	-535 007,00	-527 807,00	-527 807,00
Henkilösivukulut	-137 930,33	-125 828,00	-127 654,00	-125 936,00	-125 936,00
Palvelujen ostot	-47 158,94	-50 400,00	-50 250,00	-48 400,00	-57 150,00
Vuokrakulut	-9 349,30	-10 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-93 011,47	-92 850,00	-92 850,00	-92 850,00	-92 850,00
Ostot tilikauden aikana	-93 011,47	-92 850,00	-92 850,00	-92 850,00	-92 850,00
Muut toimintakulut	-48,00				
TOIMINTAKATE	-100 581,35	-21 135,00	-63 761,00	-70 993,00	5 257,00
Rahoitustuotot ja -kulut	15 841,42	26 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Korkotuotot	20 302,52		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut rahoitustuotot	25 843,27	26 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-30 295,24				
Korkokulut	-9,13				
VUOSIKATE	-84 739,93	4 865,00	18 239,00	11 007,00	87 257,00
TILIKAUDEN TULOS	-84 739,93	4 865,00	18 239,00	11 007,00	87 257,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 739,93	4 865,00	18 239,00	11 007,00	87 257,00