



Savonlinnan seurakunta
Toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2026
Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2027-2028



SAVONLINNAN SEURAKUNTA



Savonlinnan seurakunnan toiminta-ajatus

Savonlinnan seurakunnan

tehtävä on

tuoda ihmisten elämään

Jumalan todellisuus,

lohdutus ja rakkaus.

Seurakunta toteuttaa tehtävänsä

opettamalla Jumalan sanaa

ja jakamalla sakramenteja.

Toimimme yhteisönä, joka tekee rakkauden

tekoja. Yhteisössämme vallitsee

avoimuus ja lähimmäisen rakkaus.

Jokainen tulee kohdatuksi omana

itsenään.



SISÄLLYS

YLEISPERUSTELUT	4
Talousarvion 2026 saatteeksi.....	4
Seurakunnan missio, arvot, visio ja strategia	5
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 2026	12
Henkilöstö	13
Savonlinnan seurakunnan talousarvion perustelut ja sitovuustasot.....	15
KÄYTTÖTALOUSOSA	17
Hallinto (pl 1).....	17
Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	28
Hautaustoimi (pl 4).....	53
Kiinteistötoimi (pl 5).....	55
TULOSLASKELMAOSA	58
Tuloslaskelmat talousarvio 2026 ja suunnitelmavuodet 2027-2028.....	59
INVESTOINTIOSA	63
Investoinnit vuosina 2026-2028.....	63
RAHOITUSOSA	64
Rahoituslaskelma talousarvio 2026 ja suunnitelmavuodet 2027-2028.....	64
HAUTAINHOITORAHASTO	66

YLEISPERUSTELUT

TALOUSARVION 2026 SAATTEEKSI

Vuoden 2026 alusta seurakuntamme työtä ohjaa uusi strategia. Se ei kuitenkaan ollut valmis eikä voimassa laadittaessa vuoden 2026 talousarviota, joka on tehty vuoden 2025 strategian pohjalta. Keskeinen strateginen painopisteemme toiminnassa on kirkon sanoman esiin nostaminen. Sanoma Kristuksesta tuo ihmisen elämään tarkoituksen ja rauhan. Siksi se on keskeinen sen kannalta, että seurakunta koetaan tarpeelliseksi ja seurakuntalaiset haluavat pysyä sen jäseninä. Lisäksi haluamme kohdata ihmiset rakkaudella sekä osallistaa heitä seurakunnan elämään vapaaehtoistyön kautta. Ympäristöstä huolehtiminen ja kauniin luonnon kautta toimiva spiritualiteetti ovat myös painopisteitämme vuonna 2026. Seurakunta toimii ympäristöohjelmansa mukaisesti.

Vuosi 2026 tuo mukanaan muutoksia aiempaan. Niistä suurin on se, että seurakuntamme on vuoden 2025 lopulla irtisanonut kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen 1.–2. -luokkalaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Kyseinen toiminta jatkuu entisellään kevätkauden 2026, mutta syyskaudella 2026 iltapäiväkerhoja ei enää järjestetä. Niiden tilalle kehitetään seurakunnan lapsityöhön jotain sellaista lapsia ja heidän vanhempiaan palvelevaa toimintaa, jossa sanomaa rakastavasta Jumalasta voidaan pitää esillä luontevalla tavalla. Muutokset lapsityössä tarkoittavat vuonna 2025 aloitettujen TUTA-neuvottelujen jatkamista.

Toinen muutos aiempaan on se, että vuonna 2026 ei järjestetä perinteistä Oopperajuhlamessua Olavinlinnassa. Syynä on kustannusten nousu. Olavinlinnan messun sijasta pidetään heinäkuussa Tuomiokirkossa mahdollisimman hieno klassisen musiikin messu. Muutos ei välttämättä ole pysyvä, vaan tulevana vuosina tarkastellaan uudelleen Oopperajuhlien kanssa mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Savonlinnan seurakunnan missio, arvot, visio ja strategia vuosien 2026-2030 aikana

Toiminta-ajatus

Savonlinnan seurakunnan tehtävä on tuoda ihmisten elämään Jumalan todellisuus, lohdutus ja rakkaus. Seurakunta toteuttaa tehtävänsä opettamalla Jumalan sanaa ja jakamalla sakramenteja. Toimimme yhteisönä, joka tekee rakkauden tekoja. Yhteisössämme vallitsee avoimuus ja lähimmäisen rakkaus. Jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään.

Arvot

Toteutamme kaikessa toiminnassamme seuraavia arvoja: usko, toivo, rakkaus ja rohkeus.

Visio eli mitä haluamme olla vuoteen 2030 mennessä

Usko Kristukseen tuo mukanaan vastuullisen, vakaan ja ihmisläheisen seurakuntayhteisön.

Visio toteutetaan painottamalla neljää strategista painopistettä

Opetamme kirkon sanomaa ymmärrettävällä tavalla ja kohderyhmän huomioiden. Rohkaisemme ihmisiä uskomaan Kristukseen.

Kohtaamme ihmisen rakkaudella. Jokainen kohtaaminen vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Kutsumme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan. Hyvän tekeminen ja jakaminen tuo hyvinvointia. Vahvistamme yhteisöllisyyttä.

Hoidamme ympäristöä vastuullisesti.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Kirkkohallituksen virastokollegio myönsi kokouksessaan 06.02.2025 Kirkon ympäristödiplomin Savonlinnan seurakunnalle ajalle 13.2.2025 – 12.2.2030.

Ympäristöohjelman avulla Savonlinnan seurakunta haluaa sitoutua luomakunnan varjeluun, tiedostaa seurakunnan toiminnan ympäristövaikutukset ja kehittää työkaluja ympäristötyön jatkuvaan kehittämiseen. Tähän ympäristöohjelmaan on kirjattu seurakunnan ympäristötavoitteet, jotka on aikataulutettu ja toimenpiteille on nimetty vastuuhenkilö(t). Tähän ohjelmaan on koottu kaikki ne asiat, joita tulevilla diplomikaudella (2025–2030) on tarkoitus ylläpitää ja kehittää.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Kuluvana vuonna valmistuvassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme tarkastelemme avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Tarkastelemme ja arvioimme tilojen vuokrausta aitona vaihtoehtona tilojen omistamiselle. Kiinteistöstrategia laaditaan Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi. Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

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

Iltapäiväkerhoja ei järjestetä enää kevätkauden 2026 jälkeen. Niiden tilalle kehitetään lapsityöhön muuta toimintaa. Olavinlinnan Oopperajuhlamessua ei pidetä vuonna 2026. Sen tilalla on heinäkuussa Tuomiokirkossa klassisen musiikin messu.

Riskien hallinta

Seurakunnan riskienhallinta on tähän saakka hoitunut osana normaalia työtä. Loppuvuonna 2025 on hankittu sähköinen riskienhallintajärjestelmä. Käyttöönotto tapahtuu alkuvuonna 2026. Järjestelmän avulla saamme kokonaiskuvan kaikista riskienhallinnan osa-alueista yhdessä ja samassa alustassa. (Tietoturva, työsuojelu, strategia, talous, tietosuojat ja -muut riskit.)

Talousarvion yleiskatsaus

Lähde/Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24/2025

Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila on kuluvana vuonna ollut epävarma. Talouden käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, mutta käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Tällä on ollut suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Kesän ennusteet ennakoivat kuluvalle vuodelle 0,5–1 prosentin talouskasvua, mutta uusimmassa Suomen pankin ennusteessa ([12.9.2025](#)) kasvun arvioidaan jäävän 0,3 prosenttiin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,5 % elokuussa 2025. Inflaation ennustetaan pysyvän lähellä 2 prosentin tavoitetta vuonna 2026.

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 9 prosentin luokkaa.

Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä ja yhä useamman ikääntyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoidaan laskevan vain hitaasti lähivuosina. ([TEM, 20.05.2025](#))

Bruttokansantuote kasvaa elo- ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuonna 2026 noin 0,5-2 prosenttia.

Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin – rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa (16 %). Edellisenä vuonna kirkollisveron tuotto kasvoi 239 seurakuntataloudella (97 %) ja väheni ainoastaan 8 seurakuntataloudella (3 %). Vuodeksi 2024 kirkollisveroprosenttia korotti seitsemän ja laski kaksi seurakuntataloutta.

Vuodelle 2025 on ennustettu 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. FCG:n toukokuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 6,7 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan kertaluonteisesti 9,8 miljoonalla eurolla sekä vuonna 2026 että vuonna 2027.

Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2026 esitetään 96 041 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille suoraan jaettava summa olisi 85 160 900 euroa.

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024. Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin 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. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aiemman euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Kirkkohallitus on ohjeistanut [yleiskirjeessään 33/2024](#), että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuloja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen.

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 2026.

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2026.

Seurakunnan rahastomaksujen suuruuden arvioiminen

Seurakunta voi arvioida jo etukäteen sekä keskusrahasto- että eläkerahastomaksun suuruuden. Molemmat maksut perustuvat verovuoden 2024 kirkollisveroon. Seurakuntakohtaiset verovuoden 2024 kirkollisveron ennakkotiedot ovat nähtävissä Veronsaajien internet-palvelussa kohdassa Muut tilastot: Maksuunpannut verot, verovuoden 2024 tietoja (päivitetty 8.9.2025), taulukko N181 (veronsaajat.vero.fi). Lopullinen tieto julkaistaan verotuksen valmistuttua marraskuun alkupuolella. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2024 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2024 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. Alustavat seurakuntatalouskohtaiset vuoden 2026 verotuskustannukset on julkaistu veronsaajien sivustolla (taulukko N492). Seurakunnat maksoivat verotuskustannuksia 14,9 milj. euroa vuonna 2024. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon 1.3.2025 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.2.2028 saakka. Sopimuskausi on 36 kuukautta. Vuoden 2026 palkan tarkistukset löydetä Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä 1/2025. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2025. 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

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuodelle 2026 on vielä vahvistamatta ja se vahvistetaan lokakuussa. EK:n arvion (EK 8.9.2025) mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksua oltaisiin korottamassa 0,02 prosenttiyksikköä 1,87 prosentista 1,89 prosenttiin. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua esitetään korotettavaksi vuodelle 2026 (STM, 22.9.2025). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu nousisi 0,20 prosentista 0,31 prosenttiin palkasta palkkasummarajaan 2 509 500 euroa asti. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,23 prosenttia palkasta.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (13.06.2025) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,7 % vuoden 2024 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat veden ja jäteveden sekä jätehuollon kustannukset, 6,4 %. Sähkön kustannukset laskivat 13,1 %. Rakennustyypikohtaisesti eniten nousivat asuinrakennusten ylläpitokustannukset. Toisen vuosineljänneksen tiedot julkaistaan syyskuun aikana tilastokeskuksen sivuilla.

Talousarvioavustukset lähetysjärjestöille

Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toiveena on, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdennetut avustukset heti sen jälkeen, kun niistä on tehty päätökset. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla. Tätä järjestöjen toivetta tukisi parhaiten käytäntö, jossa seurakunta päättäisi jo budjetointivaiheessa avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken. Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille on julkaistu <https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-asiakirjat/kirkonlahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilasto>

Taloudelliset avustukset seurakunnille

Seurakuntataloudet voivat hakea verotulojen täydennysavustusta ja harkinnanvaraista avustusta. Verotulojen täydennysavustuksen määrä seurakuntataloutta kohti muodostuu laskelman perusteella. Tarkempia tietoja avustuksista ja niiden hakuohjeet löytyvät Sakastista: Hallinto ja talous – Keskusrahasto – Avustusjärjestelmä.

Huomioon otettaviksi valmistelussa

Kirkollisverotuotto tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin, kun taas valtion rahoituksella rahoitetaan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausmaat, väestökirjanpito, kulttuuriperintö) hoito. Tästä syystä lakisääteisten tehtävien kustannukset ja seurakunnan muun toiminnan kustannukset tulee selkeästi erottaa toisistaan. Hautaustoimen maksut voidaan laskennallisesti kattaa valtion rahoituksella ja maksutuotoilla siten, että maksujen tuotot kattavat hautaustoimen kustannuksista puolet. Lisää tietoa saat 3.9.2025 pidetyn webinaarin materiaalista sekä Sakastin sivustolta Hautaustoimi. Hautaustoimeen tulee kohdentaa kaikki sinne kuuluvat kustannukset (yleiskirje 14/2024). Hautainhoitorahaston kuluksi tulee oikaista se osuus, joka aiheutuu hautainhoitorahaston toiminnasta. Basis -järjestelmän tietojen täydellisyys ja oikeellisuus on seurakunnan edun mukaista. Valtion rahoituksen jakoperusteet, avustukset kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon, laskennallisina raportoitavat kulttuuriperintökustannukset sekä hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen seuranta pohjautuvat kaikki Basis -järjestelmän Kohde- ja esinerekisterin tietoihin seurakuntien rakennuksista ja arvoesineistä. Tilintarkastajia muistutetaan tarkastamaan, onko seurakunnalla kaikki tarvittavat kiinteistötiedot Basis -kiinteistöhallintajärjestelmässä. Seurakuntatalouden talousarvio vuodelle 2026 laaditaan talousarvio-ohjeen mukaisesti (yleiskirje 24/2022).. Hyväksytty talousarvio tulee olla tallennettuna Kipan järjestelmään joulukuun loppuun mennessä. Talousarvio on julkinen asiakirja, joka julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla erillisenä dokumenttina.

Savonlinnan seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Savonlinnan seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut vakaa. Tilikauden tulos vuonna 2024 oli alijäämäinen 116.523,01 euroa. Kahtena peräkkäisenä tilikautena toteutuma on ollut nyt alijäämäinen. Kuluvana vuonna 2025 tilikauden ylijäämäksi on arvoitu 77.348,34 euroa. Talousarvioon 2025 tehtyjen muutoksien jälkeen tilikauden 2025 arvioitu tulos muuttuu alijäämäiseksi 4.651,66 euroa. Menopuoli on pysynyt arvioidussa.

Lisäksi tilikauden 2025 toteutumaan tulee mahdollisesti kuitenkin vaikuttamaan Kiinteistö Oy Linnalankulman ja Kiinteistö Oy Pihlajaniemen seurakuntakeskuksen osakkeiden tase-erien arvostuksen tarkistus. Syksyn 2025 aikana Savonlinnan seurakunnassa käytiin lävitse hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut pyritään kattamaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Samalla tässä yhteydessä käytiin lävitse myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Savonlinnan seurakunta saa kuluvana vuonna 776.308 euroa. Seurakunnan osuus valtion rahoituksesta vähenee 23.455 euroa verrattuna vuoteen 2024.

**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 2024 toteutui yksi mittareista.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Tilinpäätös 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi / arvio Kuluva vuosi 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi / arvio Talousarvio 2026
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<p>Kirkkoneuvosto, kappelineuvostot sekä piirineuvosto ovat tehneet vuotuiset hautausmaakatselmuksukset, 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>Hautausmaakatselmuksissa ei havaittuja puutteita</p> <p>Ei puutteita. Seurakuntamme perustiedot on tallennettu Basis-tietokantaan.</p> <p>Kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät siirtyneet Lahden keskusrekisterille</p>	<p>Vuosittaiset hautausmaakatselmuksukset pidetään</p>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <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) Ei ongelmia eikä puutteita</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>Ei puutteita</p> <p>Jäsenmäärä laskenut vuodesta 2019 5,5 %</p> <p>Ei. Toimintaa kehitetään koko ajan.</p>	<p>Jäsenmäärä laskisi 2,8 % verrattuna vuoteen 2024</p>	<p>Jäsenmäärä laskisi 5,5 % verrattuna vuoteen 2024</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 	<p>Seurakunnan strategiat voimassa. Päivitykset v 2025. Koulutussuunnitelmat käsitelty vuosittain, valmiussuunnitelma päivitetty</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen</p> <p>Seurakunnan strategian ja kiinteistöstrategian päivittäminen</p>	<p>YT -toimikunnan esityksen mukaisesti kyselyä ei toteuteta v 2026</p> <p>Uudet strategiat ja suunnitelmat astuvat voimaan ja ohjaavat toimintaa. Strategioita tarkastellaan vuosittain.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>Ei tiedossa olevia ongelmia</p> <p>Srk-liitos/Sulkava toteutunut v. 2023 alusta</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>Henkilöstön lukumäärä 31.12.2024 työntekijöitä 105 (v.2023 117</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		
	Tilinpäätös 2024	Kuluva vuosi 2025	Talousarvio 2026
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 toista vuotta peräkkäin ja kirkollisveroprosentti on 1,60	Talousarviovuosi 2025 on arvioitu ylijäämäiseksi. Suunnitelmavuosista 2026 on alijäämäinen ja vuosi 2027 on taas ylijäämäinen. Vuonna 2025 suunniteltava tasapainottamisen toimenpiteet	Talousarviovuosi ja suunnitelmavuodet ylijäämäisiä.
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 4.616.396,28 euroa	Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä on 01.01.2025 4.499.873,27 euroa.	
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 279 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää	Maksuvalmius on yli 90 päivää
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva v.2024 58,6 % v.2023 58,6 % v.2022 60,4 % v.2021 61,5 %	Arvioitu henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa hiukan (TA2025 59,6 %)	Arvioitu henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaisi hiukan (TA2026 59,7 %)

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 27 099 (31.12.2024) ja kirkkoon kuulumisaste oli 70,7 % (31.12.2024).

Jäsenistö vähenee noin 2,5 %:n vuosivauhtia. Kirkon tilastojen jäsenennusteen mukaan Savonlinnan seurakunnan jäsenmäärä laskee tasaisesti vuoteen 2034 mennessä. Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 21 000 vuonna 2034. Kehitys vuodesta 2024 vuoteen 2034 on vähennystä 23,0 %.

Ennusteen mukaan vuonna 2034 kirkkoon kuulumisprosentti alueellamme laskee noin 60 prosenttiin.

Verotuloennusteen mukaan vuoteen 2030 verotuloissa olisi nousua vuoteen 2025 verrattuna lähes 10 %.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2024, henk.	Muutos vuodesta 2024 %	Kirkkoon kuulumisuus, %
2025	26.377	-768	-2,8	69,7
2026	25.686	-1.490	-5,5	68,6
2027	25.027	-2.150	-7,9	67,6
2028	24.390	-2.791	-10,3	66,5
2029	23.773	-3.398	-12,5	65,5
2030	23.169	-3.995	-14,7	64,5
2031	22.586	-4.599	-16,9	63,4
2032	22.024	-5.177	-19,0	62,4
2033	21.471	-5.758	-21,1	61,4
2034	20.936	-6.267	-23,0	60,4

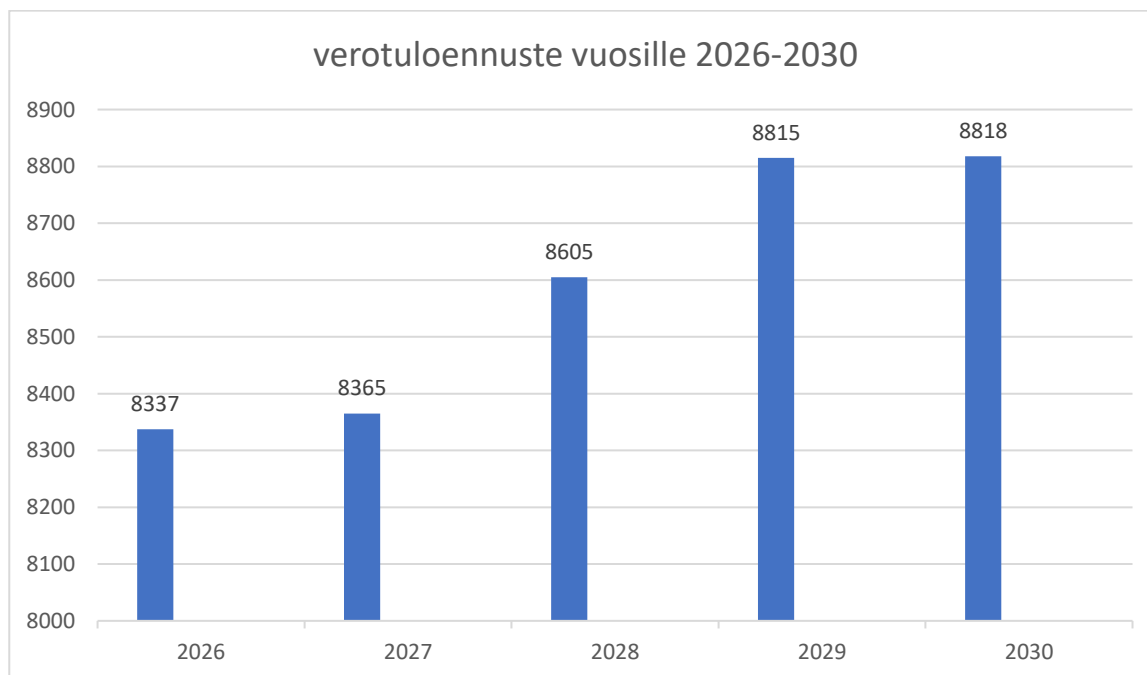
Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman kevään verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan koko kirkon tasolla kertyvän 1,1 miljardia euroa ja kasvun vuodesta 2025 olevan noin 1,7 prosenttia.

Verotulojen arvioitiin vuonna 2025 kasvavan noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,60. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

FCG:n verotuloennuste 10/2025



Muu tulopohja ja rahoitusvaihtoehdot

Savonlinnan seurakunnan toimintaa katetaan verotulojen ja valtionrahoituksen (9.031.000 euroa) lisäksi toimintatuotoilla sekä maksutuotoilla, jotka ovat yhteensä 1.907.904 euroa. Lisäksi rahoitustuotot ovat yhteensä 312.350 euroa.

Seurakuntatalouden toiminnan painopistealueet vuonna 2026

Opetamme kirkon sanomaa ymmärrettävällä tavalla ja kohderyhmän huomioiden. Rohkaisemme ihmisiä uskomaan Kristukseen.

Kohtaamme ihmisen rakkaudella. Jokainen kohtaaminen vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä

Kutsumme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan. Hyvän tekeminen ja jakaminen tuo hyvinvointia. Vahvistamme yhteisöllisyyttä.

Hoidamme ympäristöä vastuullisesti.

Seurakuntatalouden yleistavoitteet vuonna 2026

Vapaaehtoistyön lisääminen

Toiminnan ja talouden tasapainottaminen.

Seurakuntatalouden toiminnan painopistealueet vuosina 2027–2028

Opetamme kirkon sanomaa ymmärrettävällä tavalla ja kohderyhmän huomioiden. Rohkaisemme ihmisiä uskomaan Kristukseen.

Kohtaamme ihmisen rakkaudella. Jokainen kohtaaminen vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä

Kutsumme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan. Hyvän tekeminen ja jakaminen tuo hyvinvointia.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä.

Hoidamme ympäristöä vastuullisesti.

Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 216 henkilöä (30.06.2025). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 99 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 86 ja osa-aikaisia 13. Vakituksista naisia oli 69 ja miehiä 30. Määräaikaisissa palvelusuhteissa työskenteli 117 henkilöä, joista 84 oli naisia ja 33 miehiä. Henkilöstön määrä on vähentynyt seitsemällä vuonna 2025.

Henkilöstö työaloittain	2024
Seurakuntapapisto	17
Sairaalasielunhoito	1
Perheneuvojat	4
Kirkkomuusikot	10
Diakoniatyöntekijät	10
Nuorisotyöntekijät	8
Varhaiskasvatuksen työntekijät	16
Lähetystyö	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	16
Hautausmaatyöntekijät	7
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	18
YHTEENSÄ	109

Seurakunnan strategiassa vuosille 2026-2030 on huomioitu myös henkilöstöön liittyvät linjaukset.

	2025 (30.06.2025)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Hallinto ja toimistotyö	15,73	17,79	17,28	16,96	15,08	14,53	16,33	17,70
Seurakuntatyö	64,17	67,07	69,78	65,19	60,35	61,20	64,53	69,67
Hautaus toimi	32,08	38,71	41,13	32,01	31,90	32,52	29,64	32,62
Kiinteistötoimi	19,93	18,24	15,70	15,23	15,45	15,74	15,98	16,15
Yhteensä	131,91	141,81	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	€ 2024	€ 2023	€ 2022	€ 2021	€ 2020
Palkat	4.703.436,62	4.600.094,31	3.916.359,38	3.739.141,78	3.727.971,33
Henkilöstökulut sivukuluineen	5.713.974,62	5.603.466,89	4.764.982,51	4.564.739,16	4.555.298,88
Muut henkilöstökulut					
Terveydenhoito	146.701,06	142.620,20	93.833,77	92.157,73	76.910,37
Työpaikkaruokailu (huom. henkilöstöltä perityt ruokamaksut)	Seurakunnassa siirretty Epassin käyttöön vuoden 2024 alusta	10.294,30	6.763,41	6.692,88	5.389,20
Tyky- ja virkistystoiminta	18.651,47	15.590,06	19.897,76	11.675,99	10.464,25
Työnohjauspalvelut	7.514,10	11.842,47	9.461,90	4.313,20	6.329,60
Henkilökunnan muistamiset	6.548,04	6.669,99	2.251,06	3.167,04	5.502,67
Matkakustannukset, henkilöstö	160.043,24	129.470,71	100.600,89	72.456,58	84.527,99
Koulutuspalvelut, henkilöstö	54.179,10	51.158,78	35.574,23	27.799,74	22.618,58

Työssä jaksamiseen on tyky-toiminnan tehtäväalueelle budjetoitu liikunta-kulttuuri-hyvinvointi määrärahaa. Lisäksi työnohjauspalveluihin on varattu määrärahoja eri tehtäväalueille. Yhteistyötoimikunnan linjauksen mukaisesti hyvinvointikysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2027. Jotta pystymme toimimaan kaikilla strategian painopistealueilla, on nykyisten työalojen ja tukitoimien henkilöstömäärää ja toimintatapoja tarkasteltava kriittisesti talouden kehitystä ja toimintaympäristön muutosta seuraten.

Savonlinnan seurakunnan talousarvion perustelut ja sitovuustasot

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 03.06.2025 antanut ohjeistuksensa talousarvion laatimiseksi:

Vuoden 2026 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 23.9. ja kirkkovaltuusto päättää veroprosentista 7.10.
2. Käyttötalousmenojen osalta varataan siten, että muista kuin henkilöstökuluista huomioidaan 2 % vähennys verrattuna talousarvioon 2025. 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. Lisäksi koulutussuunnitelman mukaisista määrärahoista huomioidaan yhteensä 20.000 euron (n. 30 %) säästöt verrattuna vuoden 2025 talousarvioon.
3. Kirkon Keskusrahastolle menevät maksut ja eläkevakuutusmaksut budjetoidaan syksyllä tulevien päätösten mukaisesti.
4. Perittävien hautaus-toimen 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.
8. Talousarvion sitovuustaso 1.1.2026 alkaen pääluokkataso: Talousarvio laaditaan edelleenkin kustannuspaikkakohtaisesti ja määrärahoja seurataan edelleen kustannuspaikkakohtaisesti.

Tehtävälalueiden talousarvioesityksen oltava taloustoimiston käytettävissä 30.09.2025 mennessä.
Kirkkoneuvostossa talousarvion käsittely 02.12.2025.
Kirkkovaltuustossa talousarvion käsittely 16.12.2025.

Talousarvion vertailukelpoisuus

Vuoden 2026 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2025 talousarvion lukujen kanssa.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 1.907.904 euroa. Merkittävämpiä toimintatuottoja ovat puunmyyntitulot 500.000 euroa sekä pysyvien vastaavien myyntivoittoihin budjetoitu kiinteän omaisuuden myyntivoitot yhteensä 380.000 euroa. Korvauksia valtiolta, kunnilta, muita seurakunnilta yms. on arvioitu saatavan 81.380 euroa, joka on pienentynyt 46.500 euroa verrattuna talousarviovuoteen 2025. Tämä johtuu siitä, että seurakunta irtisanoi sopimuksen Savonlinnan kaupungin kanssa iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Hautaus-toimen hinnastojen tarkistuksen myötä on arvioitu, että hautaus-toimen maksutuottoja kertyisi 248.160 euroa enemmän kuin oli arvioitu talousarviovuonna 2025. Vuokratuottoja on arvioitu kertyvän 236.560 euroa.

Toimintakulut

Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen. Henkilöstökulut ovat yhteensä 5.974.565 euroa, joka on 124.561 euroa enemmän kuin vuoden 2025 talousarviossa. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta 66,2 % (v.2025 66,7 %) ja arvioiduista toimintakuluista 59,7 % (v.2025 59,9 %).

Palveluiden ostot ovat 2.183.866 euroa, joka on 137.311 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Suuria yksittäisiä kulueriä palveluiden ostoissa on ICT-palvelut 271.277 euroa (tämä sisältää myös puhe-linkulut) sekä rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluita 297.950 euroa, joka sisältää kiinteistöihin tehtäviä vuosikorjauksia. Seurakunnan toiminta- ja omaisuusvakuutuksiin on budjetoitu 253.690 euroa. Yhteistyökorvauksia on budjetoitu 46.300 euroa, josta Lahden aluekeskusrekisterille maksettavia maksuja on arvioitu olevan 30.800 euroa.

Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja laitteiden vuokrat ovat 120.824 euroa.

Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan 1 245.273 euroa, eli 10.482 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Annetut avustukset ovat 233.550 euroa, josta 147.440 euroa (noin 1,80 % arvioituista verotuloista) annetaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.

Muut toimintakulut, kuten verot, kiinteistövero, jäsenmaksut, luottotappiot yms. ovat 243.180 euroa.

Kaikki toimintakulut vuodelle 2026 ovat 10.013.112 euroa (ulk. /sis.), 239.019 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Tämä edellä mainittu erotus johtuu osittain syksyllä pidettävistä vaaleista sekä kiinteistöihin tehtävistä yksittäisistä vuosikorjauksista.

Tuloslaskelmaosassa verotulot (8.337.000 euroa) on huomioitu veroprosentin 1,60 mukaan. Lisäksi verotuloarviossa on otettu huomioon kirkkohallituksesta saadun päivitetyn verotuloennusteen mukaiset muutokset.

Rahoitustuottoja on arvioitu kertyvän yhteensä 312.350 euroa. Rahoituskuluja on arvioitu yhteensä 15.000 euroa, joka sisältää lainan korkoja 5.000 euroa.

Toimintakate, (toiminnan tuotot – toiminnan kulut) on alijäämäinen -8.105.208 euroa.

Toimintakatteeseen lisätään edellä mainitut verotulot, valtionrahoitus (694.000 euroa) sekä rahoitustuotot ja -kulut sekä huomioidaan verotuskulut ja kirkon rahastomaksut, saadaan **vuosikate**, joka on ylijäämäinen +442.495 euroa (v.2025 367.116 euroa).

Vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (444.347 euroa) saadaan **tilikauden tulos**, mikä näyttää alijäämää 21.852 euroa (v.2025 alijäämä 64.921 euroa).

Kun vielä huomioidaan poistoeron muutos (31.800 euroa), saadaan **tilikauden ylijäämäksi** 9.948 euroa (v.2025 alijäämä 4.651,66 euroa).

Investoinnit

Uusia investointimenoja (brutto) on vuodelle 2026 budjetoitu yhteensä 2.215.000 euroa. Suurimpina yksittäisenä hankkeena on Kerimäen kirkon vesikaton korjaus (brutto) 1.955.000 euroa, johon arvioitu kohdistuvan investoinnin rahoitusosuuksia 637.000 euroa eli investoinnin nettokustannukseksi vuonna 2026 jäisi 1.318.000 euroa. Muut investoinnit talousarviovuonna 2026 olisivat yhteensä 260.000 euroa.

Tilikausi 2026 on arvioitu 9.948 euroa ylijäämäiseksi.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä vuoden 2025 alussa on 4.499.873,27 euroa. Vuosittain tilikauden ali/ylijäämä huomioidaan tilinpäätöksen yhteydessä siten että kirjaus tapahtuu edellisten tilikausien yli/alijäämän tilille.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2026 aikana valmistellaan tiedossa olevien toimintaympäristön muutoksen vaatimat tarkemmat ennusteet tuleville vuosille.

Todetaan, että Savonlinnan seurakunnassa tilivelvollisia ovat kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja ylipuutarhuri.

Arvio tulevasta kehityksestä talouden osalta

Suunnitelmavuosien 2027 ja 2028 tasapainottamiseksi on tehty seuraavia toimenpiteitä:

Suunnitelmavuosi 2027:

Suunnitelmavuodelta 2027 on huomioitu tietyillä sisäisillä järjestelyillä toteutuvat henkilöstösäästöt.

Puunmyyntituloja on arvioitu kertyvän saman verran kuin talousarviovuonna 2026 sekä pysyvien vastaavien myyntivoittojen vähentyvän 180.000 eurolla verrattuna talousarviovuoteen 2026.

Lisäksi kiinteistöjen vuosikorjauskustannuksissa on rasittamassa Kerimäen talvikirkon katon korjaus sekä ikkunoiden uusiminen (yhteensä 200.000 euroa).

Suunnitelman mukaiset poistot ovat hiukan pienemmät verrattuna talousarviovuoteen 2026.

Suunnitelmavuosi 2028:

Suunnitelmavuodelta 2027 on huomioitu tietyillä sisäisillä järjestelyillä toteutuvat henkilöstösäästöt.

Suunnitelmavuodelle on arvioitu puunmyyntituloja saman verran kuin edellisenä suunnitelmavuonna 2027.

Pysyvien vastaavien myyntivoittojen vähentyvän 100.000 eurolla verrattuna suunnitelmavuoteen 2027.

Kiinteistöjen vuosikorjauskustannuksia ei ole pidetty samassa mittakaavassa kuin suunnitelmavuonna 2027.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat pienemmät verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Talousarvion 2026 sitovuustasot

1.päälukokka Hallinto sitovuustaso kirkkovaltuustoon on päälukokittain ulkoiset nettokustannukset.

2.päälukokka Seurakunnallinen toiminta sitovuustaso kirkkovaltuustoon on päälukokittain ulkoiset nettokustannukset.

4. Hautaus toimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon on päälukokittain ulkoiset nettokustannukset.

5. Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon on päälukokittain ulkoiset nettokustannukset.

Investointien sitovuustaso kirkkovaltuustoon on investointikohteittain nettokustannukset.

Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

KÄYTTÖTALOUSOSA 2026

KOKO SEURAKUNTATALOUS YHTEENSÄ

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 058 673,79	1 892 918,00	1 896 050,00	1 633 115,00	1 525 815,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 757 575,72	-9 762 239,00	-10 001 258,00	-9 743 552,00	-9 583 014,00
Toimintakate 1	-7 698 901,93	-7 869 321,00	-8 105 208,00	-8 110 437,00	-8 057 199,00
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	-7 698 901,93	-7 869 321,00	-8 105 208,00	-8 110 437,00	-8 057 199,00
Poistot ja arvonalentumiset	-509 865,78	-432 037,00	-444 347,00	-429 762,00	-389 765,00
Laskennalliset erät	-877 327,99				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-9 086 095,70	-8 301 358,00	-8 549 555,00	-8 540 199,00	-8 446 964,00

HALLINTO 1.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Hallinto 1.pääluokka yhteensä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	109 548,49	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 377 650,80	-1 347 866,00	-1 376 631,00	-1 278 434,00	-1 279 734,00
Toimintakate 1	-1 268 102,31	-1 295 366,00	-1 324 131,00	-1 225 934,00	-1 227 234,00
Toimintakate 2	-1 268 102,31	-1 295 366,00	-1 324 131,00	-1 225 934,00	-1 227 234,00
Laskennalliset erät	1 235 690,14				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-32 412,17	-1 295 366,00	-1 324 131,00	-1 225 934,00	-1 227 234,00

Hallinto 1. Pääluokka

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Toiminta-ajatus: Kirkollisten vaalien toimittaminen

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Seurakuntavaalit

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Seurakuntavaalien toimittaminen	Vaalit toimitetaan kirkkolain määräysten ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaan	Saadaanko vaalit toimitettua hyväksytysti
Seurakuntalaiset tietävät vaaleista	Tiedottaminen seurakuntautisissa, lehdissä, verkkosivuilla sekä lähettämällä vaalikirje	Vaaleja koskevien tiedotteiden määrä
Ennakkoonestyspaikkoja on riittävästi	Vaalilautakunta sopii seurakunnan kaikille alueille ennakkoonestyspaikat esim. kauppoihin. Äänestysauto kiertele esim. kouluilla	Kuinka paljon ennakkoonestyspaikoissa käydään äänestämässä Ennakkoonestyspaikkojen lukumäärä.
Kotiäänestyksiä järjestetään niitä pyytäneille	Vaalilautakunnan jäsenet kiertävät toimittamassa tilatut kotiäänestykset	Kotiäänestykseen osallistuneiden määrä

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Tarpeellisten vaalien toimittaminen.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010101 - Kirkolliset Vaalit					
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00		-36 854,00		
Toimintakate 1	0,00		-36 854,00		
Toimintakate 2	0,00		-36 854,00		
Laskennalliset erät	0,00				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		-36 854,00		

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.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Tavoitteet talousarviovuonna 2026

Valvoa toiminnan, talouden ja strategian toteutumista. Valitsee vaalitoimikunnan, joka toimittaa seurakuntavaalit syksyllä 2026.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Kirkkovaltuusto kokoontuu 4-5 kertaa ja tekee tarvittavia päätöksiä	Näin tehdään.	Kirkkovaltuuston pöytäkirjat.
Kirkkovaltuusto kokoontuu keväällä ja syksyllä iltakouluun keskustelemaan taloudesta ja toiminnasta	Näin tehdään.	Valtuutetut antavat palautetta iltakoulujen hyödyllisyydestä.
Kirkkovaltuusto valvoo toiminnan, talouden ja strategian toteutumista	Kirkkovaltuusto tutustuu tilintarkastajan lausuntoon sekä kuulee arvioinnin johtokuntaa. Pidetään valtuuston kyselytunti.	Tilintarkastajan lausunto, Arvioinnin johtokunnan lausunto, kyselytunnin ja siinä saatujen vastausten laatu.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Samat kuin edellä.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010102 - Kirkkovaltuusto					
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 719,40	-35 666,00	-33 263,00	-33 763,00	-33 763,00
Toimintakate 1	-30 719,40	-35 666,00	-33 263,00	-33 763,00	-33 763,00
Toimintakate 2	-30 719,40	-35 666,00	-33 263,00	-33 763,00	-33 763,00
Laskennalliset erät	30 719,40				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-35 666,00	-33 263,00	-33 763,00	-33 763,00

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.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa eli 8-9 kertaa ja tekee tarvittavia päätöksiä	Näin tehdään.	Kirkkoneuvoston pöytäkirjat.
Järjestetään kirkkovaltuuston ja -neuvoston yhteinen kevät- ja syysseminaari	Näin tehdään.	Valtuutetuilta ja neuvoston jäseniltä saatu palaute
Valvotaan hautausmaiden hoitoa.	Kirkkoneuvosto järjestää hautausmaakatselmuksia.	Hautausmaakatselmuksien määrä.
Valvotaan metsien hoitoa.	Järjestetään perinteinen metsäretki. Metsätyöryhmä kokoontuu ja seuraa metsien hoitoa. Tukeudutaan Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen osaamiseen.	Toteuma

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Sama kuin edellä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010104 - Kirkkoneuvosto					
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 548,92	-76 416,00	-78 045,00	-78 045,00	-78 045,00
Toimintakate 1	-60 548,92	-76 416,00	-78 045,00	-78 045,00	-78 045,00
Toimintakate 2	-60 548,92	-76 416,00	-78 045,00	-78 045,00	-78 045,00
Laskennalliset erät	60 548,92				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-76 416,00	-78 045,00	-78 045,00	-78 045,00

1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Tilintarkastus edelliseltä tilikaudelta toimitetaan toukokuun loppuun mennessä.	Tilintarkastuksesta annetaan kirkkovaltuustolle tarkastuskertomus. Kertomuksessa esitetään myös voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.	Toteutuma

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011050103 - Tilintarkastus					
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 996,63	-17 440,00	-17 240,00	-17 440,00	-17 440,00
Toimintakate 1	-15 996,63	-17 440,00	-17 240,00	-17 440,00	-17 440,00
Toimintakate 2	-15 996,63	-17 440,00	-17 240,00	-17 440,00	-17 440,00
Laskennalliset erät	15 996,63				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-17 440,00	-17 240,00	-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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Palkka- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja lomakkeiden digitalisoinnin valmistelu	Selvitellään ja valmistellaan Populus HRD:n käyttöönottoa tavoitteen käyttöönotto viimeistään vuoden 2027 alusta	Toteutuma
Tarkoituksenmukainen työnjako talous- ja palkkahallinnon tehtävissä	Työtehtävien ja prosessien läpikäyminen ja arviointi ja. KIPAn palveluiden hyödyntäminen	Toteutuma
Ympäristön huomioiminen	Uusi matkustussääntö ohjaa käyttämään julkista liikennettä sekä yhteiskyytejä	Toteutuma
Sijoitusstrategian päivittäminen	Valmistellaan strategia 2027-2030	Toteutuma

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011050000 - Taloushallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	407,25				
Toimintakulut (ulkoiset)	-372 705,92	-366 970,00	-387 810,00	-388 010,00	-388 010,00
Toimintakate 1	-372 298,67	-366 970,00	-387 810,00	-388 010,00	-388 010,00
Toimintakate 2	-372 298,67	-366 970,00	-387 810,00	-388 010,00	-388 010,00
Laskennalliset erät	372 298,67				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-366 970,00	-387 810,00	-388 010,00	-388 010,00

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Maksetaan Lahden aluekeskusrekisterille kirkonkirjojen pidosta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Lahden aluekeskusrekisteri huolehtii kirkonkirjojen pidosta	Valvotaan Lahden aluekeskusrekisterin toimia osallistumalla kokouksiin	Lahden aluekeskusrekisterin toimintakertomus

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011070000 - Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 632,84				
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 796,15	-36 752,00	-30 800,00	-31 000,00	-31 000,00
Toimintakate 1	-23 163,31	-36 752,00	-30 800,00	-31 000,00	-31 000,00
Toimintakate 2	-23 163,31	-36 752,00	-30 800,00	-31 000,00	-31 000,00
Laskennalliset erät	-9 248,86				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-32 412,17	-36 752,00	-30 800,00	-31 000,00	-31 000,00

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus:

Virastopalvelujen toteuttaminen. Arkiston hoitaminen.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Virastopalvelujen laadukas hoitaminen.

Puhelinvaihteen hoitaminen

Tilavaraukset

Asiakaspalvelun laadukas hoitaminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Virastopalvelujen laadukas hoitaminen	Virasto auki arkisin 9-12	Asiakaspalautekaavakkeita saatavana
Puhelinvaihteeseen vastataan arkisin 9-12	Näin tehdään	Asiakaskontaktien määrä operaattorin raportilta
Tehdään tilavarauksia	Käytetään Katrina-ohjelmistoa	Katrina-ohjelmistosta nähtävät tilavaraukset

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Samat kuin 2026

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011080000 - Kirkkoherranvirasto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8,85				
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 609,80	-63 218,00	-68 137,00	-67 637,00	-67 637,00
Toimintakate 1	-59 600,95	-63 218,00	-68 137,00	-67 637,00	-67 637,00
Toimintakate 2	-59 600,95	-63 218,00	-68 137,00	-67 637,00	-67 637,00
Laskennalliset erät	59 600,95				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-63 218,00	-68 137,00	-67 637,00	-67 637,00

1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU

Tehtävä

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Mobiililounaspassin käyttöä jatketaan ja seurataan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Mobiililounaspassin käyttö	On käytössä ja opastetaan jos työntekijä tarvitsee opastusta sen käytössä	Seurataan paljon sitä on käytetty.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Mobiililounaspassin käyttöä jatketaan ja seurataan.

Vastuunalaisena henkilönä johtava kappalainen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011050109 - Työpaikkaruokailu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 947,45	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 797,36	-30 000,00	-34 900,00	-34 900,00	-34 900,00
Toimintakate 1	-16 849,91	-10 000,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00
Toimintakate 2	-16 849,91	-10 000,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00
Laskennalliset erät	16 849,91				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-10 000,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00

1011050110 TYKY TOIMINTA

Tehtävä:

Työkykyä ylläpitävä toiminta. Tyky-toimintaan sisällytetään seurakunnan virkistyspäivät, kuntokurssit ja yhteistyötoiminta, sekä suurimpana kulueraan työterveyshuolto. Työterveyshuollon järjestäminen työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Päivän virkistysreiki henkilöstölle ja työalakohtainen virkistäytyminen kerran vuodessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
E-passin käyttö	On käytössä ja opastetaan jos työntekijä tarvitsee opastusta sen käytössä	Seurataan, paljon sitä on käytetty
Työhyvinvointi	Kyselystä välivuosi	Kysytään taas vuonna 2027
Virkistäytyminen	Työaloittainen virkistyspäivä	Seurataan tuliko pidettyä

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Epassin käytön seuranta ja raportointi. Työhyvinvointikysely vuonna 2027. Virkistäytymistoiminnan kehittäminen.

Vastuunalaisena henkilönä johtava kappalainen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011050110 - Tykytoiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 243,67	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-185 650,12	-138 004,00	-127 376,00	-131 076,00	-131 076,00
Toimintakate 1	-151 406,45	-106 004,00	-95 376,00	-99 076,00	-99 076,00
Toimintakate 2	-151 406,45	-106 004,00	-95 376,00	-99 076,00	-99 076,00
Laskennalliset erät	151 406,45				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-106 004,00	-95 376,00	-99 076,00	-99 076,00

1011050111 ATK-YHTEISTYÖ

Tehtävä

Päättynyt vuoden 2022 loppuun.

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011050111 - ATK-Yhteistyö					
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

1011050112 ATK-YLLÄPITO

Tehtävä

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

Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimuseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten yhtymien ja seurakuntien strategiat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Turvataan koko henkilöstölle asianmukaisesta laitteiden ja ohjelmistojen käyttömahdollisuus.	Tarvittaessa laitteiden uusintaa. Neuvoa ja opastusta käyttäjille.	Toteutumat

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011050112 - ATK-Ylläpito					
Toimintakulut (ulkoiset)	-192 890,16	-202 600,00	-195 700,00	-197 000,00	-198 300,00
Toimintakate 1	-192 890,16	-202 600,00	-195 700,00	-197 000,00	-198 300,00
Toimintakate 2	-192 890,16	-202 600,00	-195 700,00	-197 000,00	-198 300,00
Laskennalliset erät	192 890,16				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-202 600,00	-195 700,00	-197 000,00	-198 300,00

1011090000 MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

Muille hallinnonaloille erittelemättömät tehtävät ja kustannukset.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Tarkoituksenmukainen työnjako yleishallinnon tehtävissä	Työtehtävien ja prosessien läpikäyminen ja arviointi	Toteutuma
Raportoimme toimintakertomuksessa selkeästi ja avoimesti ympäristöohjelman edistymisestä.	Ohjeistetaan toimintakertomusta laativaa henkilöstöä asian huomioimisesta.	Toteutuma
Teemme toiminta- ja taloussuunnitelmissa entistä näkyvämmäksi ympäristötyön	Ohjeistetaan toiminta- ja taloussuunnitelmia laativaa henkilöstöä asian huomioimisesta	Toteutuma

Vastuunalaisena henkilönä talousjohtaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011090000 - Muu yleishallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	246,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-307 716,53	-339 800,00	-325 506,00	-258 563,00	-258 563,00
Toimintakate 1	-307 470,53	-339 300,00	-325 006,00	-258 063,00	-258 063,00
Toimintakate 2	-307 470,53	-339 300,00	-325 006,00	-258 063,00	-258 063,00
Laskennalliset erät	307 470,53				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-339 300,00	-325 006,00	-258 063,00	-258 063,00

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.

Päättää seurakunnan talousarviossa kirkkopiirin johtokunnalle osoitettujen varojen käytöstä;

Vastuunalaisena henkilönä kirkkopiirin seurakuntapastori

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010107 - Piirineuvosto SR					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 869,20	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakate 1	-4 869,20	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakate 2	-4 869,20	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Laskennalliset erät	4 869,20				
Työalakat (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.

Päättää seurakunnan talousarviossa kappeliseurakunnan johtokunnalle osoitettujen varojen käytöstä;

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010114 - Kappelineuvosto EK					
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 227,73	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakate 1	-5 227,73	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakate 2	-5 227,73	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Laskennalliset erät	5 227,73				
Työalakat (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.

Päättää seurakunnan talousarviossa kappeliseurakunnan johtokunnalle osoitettujen varojen käytöstä;

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010115 - Kappelineuvosto KM					
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 526,47	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakate 1	-8 526,47	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakate 2	-8 526,47	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Laskennalliset erät	8 526,47				
Työalakat (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.

Päättää seurakunnan talousarviossa kappeliseurakunnan johtokunnalle osoitettujen varojen käytöstä;

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010116 - Kappelineuvosto PH					
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 942,83	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Toimintakate 1	-5 942,83	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Toimintakate 2	-5 942,83	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Laskennalliset erät	5 942,83				
Työalakat (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.

Päättää seurakunnan talousarviossa kappeliseurakunnan johtokunnalle osoitettujen varojen käytöstä;

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010117 - Kappelineuvosto RS					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 264,79	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Toimintakate 1	-6 264,79	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Toimintakate 2	-6 264,79	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Laskennalliset erät	6 264,79				
Työalakat (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.

Päättää seurakunnan talousarviossa kappeliseurakunnan johtokunnalle osoitettujen varojen käytöstä;

Vastuunalaisena henkilönä kappelin kappalainen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010118 - Kappelineuvosto SV					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 326,36	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakate 1	-6 326,36	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakate 2	-6 326,36	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Laskennalliset erät	6 326,36				
Työalakate (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 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1991010118 – Testamentti M-L. ja E.Pakomaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 131,79				
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 131,79				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

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

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1991010119 – Testamentti Pekka Seppänen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 930,64				
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 930,64				
Toimintakate 1	-0,00				
Toimintakate 2	-0,00				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00				

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 2.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Seurakunnallinen toiminta yhteensä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	462 339,51	272 802,00	188 870,00	104 545,00	104 545,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 441 663,61	-4 610 454,00	-4 716 662,00	-4 608 028,00	-4 649 540,00
Toimintakate 1	-3 979 324,10	-4 337 652,00	-4 527 792,00	-4 503 483,00	-4 544 995,00
Toimintakulut (sisäiset)	-10 539,60	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00
Toimintakate 2	-3 989 863,70	-4 349 506,00	-4 539 646,00	-4 515 337,00	-4 556 849,00
Laskennalliset erät	-4 628 443,60				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-8 618 307,30	-4 349 506,00	-4 539 646,00	-4 515 337,00	-4 556 849,00

Seurakunnallinen toiminta 2. pääluokka

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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.

Säämingin seurakuntatalossa toimii säännöllisesti jumalanpalvelusyhteisö Levon messun ympärillä.

Tuomiokirkossa on läpi vuoden iltamessu kerran viikossa.

Käytetään erilaisia musiikkityylejä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä kasvaa.	Jumalanpalvelukset toteutetaan niin laadukkaasti ja yhteisöllisesti, että sana leviää.	Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä on yli 3 7402 (määrä vuonna 2024)
Pienimuotoisia kirkkokahveja jumalanpalvelusten jälkeen.	Tuomiokirkon takaosaan kahvipöytiä ja tuoleja.	Tuomiokirkossa kirkkokahveja vähintään joka toisessa messussa muualla tarpeen mukaan.
Käytetään erilaisia musiikkityylejä.	Seurakunnan kaikilla alueilla vähintään kaksi musiikillista erityismessua	Erityismessuja seurakunnan alueella yhteensä vähintään 15.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Samat kuin edellä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012010000 - Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	84,49				
Toimintakulut (ulkoiset)	-367 116,01	-444 683,00	-440 641,00	-440 430,00	-440 430,00
Toimintakate 1	-367 031,52	-444 683,00	-440 641,00	-440 430,00	-440 430,00
Toimintakate 2	-367 031,52	-444 683,00	-440 641,00	-440 430,00	-440 430,00
Laskennalliset erät	-609 790,00				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-976 821,52	-444 683,00	-440 641,00	-440 430,00	-440 430,00

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Jokainen vainaja saadaan haudatuksi enintään 5 viikon kuluttua kuolemasta	Huolehditaan siitä, että mikään hautaan siunaamiseen osallistuva taho (omaiset, hautaustoimistot, kirkkoherranvirasto, hautausmaiden henkilökunta, papisto, kanttorit) ei viivytä hautaamista	Seurataan toteutumista.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Samat kuin v. 2026.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012020000 – Hautaan siunaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	228,09				
Toimintakulut (ulkoiset)	-386 853,29	-387 276,00	-461 776,00	-413 561,00	-413 561,00
Toimintakate 1	-386 625,20	-387 276,00	-461 776,00	-413 561,00	-413 561,00
Toimintakate 2	-386 625,20	-387 276,00	-461 776,00	-413 561,00	-413 561,00
Laskennalliset erät	-547 750,85				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-934 376,05	-387 276,00	-461 776,00	-413 561,00	-413 561,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Käydään toimituskeskustelut jokaisen vihkiparin ja jokaisen kastettavan vanhempien kanssa	Varataan tähän aikaan ja keskustellaan.	Toteutuminen.
Papit osallistuvat myös kastejuhlaan	Näin tehdään.	Toteutuminen.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Pidetään edelleen kiinni siitä, että kirkolliset toimitukset hoidetaan kirkon säädösten mukaisesti.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012030000 - Muut kirkol. toimitukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)	128,51				
Toimintakulut (ulkoiset)	-184 929,60	-168 222,00	-181 997,00	-181 972,00	-181 972,00
Toimintakate 1	-184 801,09	-168 222,00	-181 997,00	-181 972,00	-181 972,00
Toimintakate 2	-184 801,09	-168 222,00	-181 997,00	-181 972,00	-181 972,00
Laskennalliset erät	-244 532,52				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-429 333,61	-168 222,00	-181 997,00	-181 972,00	-181 972,00

1012040000 AIKUISTYÖ**Toiminta-ajatus:**

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Sanoma Kristuksesta tavoittaa nuoria aikuisia ja työikäisiä ja antaa heille eväitä hengelliseen kasvuun.	KorpiSpirit retkeilytoiminta. Aikuistyön kirjallisuusillat. Pariskuntien ilta. Pääsiäisnäytelmä tuomiokirkossa.	Kävijämäärät (uudet sekä palaavat kävijät) sekä ikäjakauma.
Perinteisten piirien ja yhteisöjen toiminnan tukeminen antaa osallistujille eväitä syventää uskoa.	Uuden elämän illat, Sana keskellä elämää raamattupäivät, naistenpäivät. Levon messu-jumalanpalvelusyhteisö.	Kävijämäärät (lähinnä palaavat kävijät).
Nuorille aikuisille ja työikäisille tarkoitettujen uusien hengellisten yhteisöjen ja pienryhmien aloittaminen ja tukeminen.	Kajo nuorten aikuisten yhteisö. Levon messu. Tikva liikuntaryhmät. Yhteisöllisyysshanke (Hengen uudistus kirkossamme yhteisöhautomon 2. kierros)	Uusien perustettujen yhteisöjen lukumäärä. Kävijämäärien muutokset yhteisöissä.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

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

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012040000 - Aikuistyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 280,56	2 400,00	3 300,00	2 800,00	2 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-124 158,43	-77 014,00	-82 189,00	-61 631,00	-61 631,00
Toimintakate 1	-121 877,87	-74 614,00	-78 889,00	-58 831,00	-58 831,00
Toimintakate 2	-121 877,87	-74 614,00	-78 889,00	-58 831,00	-58 831,00
Laskennalliset erät	-145 728,93				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-267 606,80	-74 614,00	-78 889,00	-58 831,00	-58 831,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Savonlinnassa, kaikissa kappeleissa ja kirkkopiirissä järjestetään yhteisöruokailuja

Savonlinnassa Adventin äänenavaus

Kerimäellä Lomarauhan julistus ja seniorileiri

Muissa kappeleissa vuosittain toistuvia tilaisuuksia, Savonrannalla esim. Rönkönvaaran metsästysseuran kodalla

Ikäkausisyntymäpäivät Savonlinnassa kaikille yli 70 v. tasavuotia täyttävälle, 4 kertaa vuodessa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Yhteisöruokailuja järjestetään. Niiden elintarvikkeiden kulut on diakonian alla.	Savonlinnassa ja Kerimäellä kerran viikossa, Rantasalmella, Enonkoskella Sulkavalla, Savonrannalla joka toinen viikko tai kerran kuussa. Punkaharjulla joka viikko (suurin osa tästä rahoitetaan säätiöltä tulevan avustuksen turvin).	Kävijämäärät
Adventin äänenavaus, Lomarauhan julistus ja alueiden vuosittaiset tilaisuudet järjestetään	Näin tehdään	Toteutuminen
Ikäkausisyntymäpäivät	Lähetetään kutsut kaikille yli 70 v. pyöreitä vuosia täyttävälle ja messun jälkeen synttärikahvit	Kävijämäärät

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Samat kuin 2026

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012050000 - Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 160,52	1 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 349,09	-63 644,00	-64 764,00	-64 464,00	-64 464,00
Toimintakate 1	-56 188,57	-62 444,00	-62 064,00	-61 764,00	-61 764,00
Toimintakate 2	-56 188,57	-62 444,00	-62 064,00	-61 764,00	-61 764,00
Laskennalliset erät	-256 896,99				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-313 085,56	-62 444,00	-62 064,00	-61 764,00	-61 764,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Verkkosivu-uudistuksen toteuttaminen ja uuden sivuston käyttäjäkoulutus työyhteisölle
Kirkollisten ilmoitusten julkaiseminen kerran viikossa neljässä eri lehdessä
Seurakuntauutiset-lehden julkaiseminen neljä kertaa vuodessa
Seurakuntavaalien viestintäsuunnitelman mukaisesti
Työalojen tukeminen seurakuntalaisten osallistamisessa ja vastuuttamisessa viestintään eri keinoilla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Seurakuntauutiset-lehden julkaiseminen	Julkaistaan Seurakuntauutiset-lehti julkaisusuunnitelman mukaisesti	Lehden ilmestymiskerrat
Kirkollisten ilmoitusten julkaiseminen	Julkaistaan kirkolliset ilmoitukset 4 lehdessä viikoittain	Ilmoitusten julkaisukerrat
Verkkosivu-uudistuksen toteuttaminen	Toteutetaan verkkosivu-uudistus kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti	Verkkosivujen uudistuminen kirkkohallituksen antamassa aikataulussa
Vaaliviestintään toteuttaminen	Toteutetaan vaaliviestintä viestintäsuunnitelman mukaisesti	Viestintäsuunnitelman toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027–2028

Valmistautuminen seurakunnan tiedotuskanavien muutoksiin mediassa tapahtuvien isojen rakennemuutosten myötä
Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan viestintään

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012100000 - Tiedotus ja viestintä					
Toimintakulut (ulkoiset)	-166 216,40	-182 122,00	-194 732,00	-194 732,00	-194 732,00
Toimintakate 1	-166 216,40	-182 122,00	-194 732,00	-194 732,00	-194 732,00
Toimintakate 2	-166 216,40	-182 122,00	-194 732,00	-194 732,00	-194 732,00
Laskennalliset erät	-50 270,53				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-216 486,93	-182 122,00	-194 732,00	-194 732,00	-194 732,00

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.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Savonrannan kirkkopiirissä aloittaa lasten lauluryhmä kirkkomuusikon johtamana. Punkaharjun seurakuntakuoro vakiinnuttaa toimintansa.
Seurakunnassa toimii edelleen säännöllisesti kokoontuvina ryhminä 5 gospelmusiikkiryhmää, 2 lapsikuoroa, laulukoulu, 2 lauluryhmää, 4 sekakuoroa sekä Keikkakantorikurssi. Tuomiokirkon lauluyhtye/kamarikuoron toiminta tauolla tämän vuoden.

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 seitsemän konserttisarjaa: Talvibarokki (yhteistyössä Orkesteriyhdistyksen kanssa), Kesäpäivän konsertit ja Kirkkomusiikkiviikko tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Enonkosken, Punkaharjun, Savonrannan ja Sulkavan kesäkonsertit. Kerimäellä perheiden piknik-konsertti. Lisäksi muita musiikkitilaisuuksia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa kirkkomusiikin kautta. Yhteistyössä järjestettävässä toiminnassa seurakuntalaiset kantavat vastuuta toiminnan toteuttajina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
17 vanhaa ja yksi uusi musiikkiryhmä	Lasten lauluryhmän perustaminen Savonranta uutena	Ryhmän harjoituskerrat
Ryhmissä yht. 200 osallistujaa	Järjestetään musiikkiryhmien toimintaa	Osallistujamäärä
7 konserttisarjaa, yht. 1680 osallistujaa	28 konserttia järjestetään	Osallistujamäärä 60 hlöä per konsertti

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Musiikkiryhmien toiminnan jatkaminen ja musiikkitilaisuuksien järjestäminen.

Vastuunalaisena henkilönä johtava kanttori

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012200000 - Musiikki					
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 665,47	17 800,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-251 630,58	-236 482,00	-238 296,00	-235 236,00	-235 236,00
Toimintakate 1	-231 965,11	-218 682,00	-217 246,00	-214 186,00	-214 186,00
Toimintakate 2	-231 965,11	-218 682,00	-217 246,00	-214 186,00	-214 186,00
Laskennalliset erät	-511 977,18				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-743 942,29	-218 682,00	-217 246,00	-214 186,00	-214 186,00

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 yhteyteen.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Päiväkerhojen toimiminen laadukkaasti ja kysyntää vastaavassa laajuudessa Työmuotorajat ylittävä toiminta alueilla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Päiväkerhojen säilyminen	Pyritään turvaamaan päiväkerhotyö myös sivupitäjissä ryhmien pienuudesta huolimatta.	5-8 päiväkerhoa
Yhteistyö työalojen välillä	Yhteistyö esim kanttoreiden kanssa, musiikkituokiot	2-4 krt/ työalarajojen ylittävää toimintaa

Tavoitteet vuosille 2027–2028

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
 Kokoava tapahtuma (v. 2027)

Vastuunalaisena henkilönä johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012310000 - Päiväkerho					
Toimintatuotot (ulkoiset)	243,33	550,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-219 853,01	-232 190,00	-237 592,00	-239 092,00	-239 092,00
Toimintakate 1	-219 609,68	-231 640,00	-237 592,00	-239 092,00	-239 092,00
Toimintakate 2	-219 609,68	-231 640,00	-237 592,00	-239 092,00	-239 092,00
Laskennalliset erät	-365 741,20				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-585 350,88	-231 640,00	-237 592,00	-239 092,00	-239 092,00

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ**Toiminta-ajatus:**

Kasteopetus ja kristillisen kasvatuksen tukeminen pyhäkoulutyön kautta.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Pop-up tapahtumien lisääminen	Kerran kuukaudessa Pop up-tapahtuma	10 tapahtumaa
Perhemessut matalalla kynnyksellä	Järjestetään matalankynnyksen messuja	2 perhemessua
4 v synttärät	Järjestetään 2krt/vuosi	2 synttärät
Perheiden osallistaminen	Perheitä osallistetaan eri tapahtumiin	2 tapahtumaa

Tavoitteet vuosille 2027–2028

1–4-vuotiaille syntymäpäivä – muistamiset
 Perhemessujen jatkuminen osana säännöllistä lapsityön toimintaa
 Pop up tapahtumat
 Kokoava tapahtuma (2027)

Vastuunalaisena henkilönä johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012320000 - Pyhäkoulu					
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 000,34	-41 506,00	-40 617,00	-38 639,00	-38 639,00
Toimintakate 1	-14 000,34	-41 506,00	-40 617,00	-38 639,00	-38 639,00
Toimintakate 2	-14 000,34	-41 506,00	-40 617,00	-38 639,00	-38 639,00
Laskennalliset erät	-14 818,32				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 818,66	-41 506,00	-40 617,00	-38 639,00	-38 639,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Järjestää 6 leiriä 1.-7. luokkalaisille sekä perheretki Tykkimäelle
 Osallistua alueellisiin tapahtumiin seurakunnan eri työmuotojen ja muiden toimijoiden kanssa
 Pitää yllä koulu yhteistyötä alueen kaikkien alakoulujen kanssa, yhteistyötarjotin
 Suunnitella ja toteuttaa 10-synttärin alueemme alakouluihin
 Järjestää kerhoja Tuomiokirkko seurakunnan ja kappeleiden alueella yhdessä kerhonohtajien ja vapaaehtoisten kanssa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Koulu yhteistyö kaikkien alakoulujen kanssa	Lähetetään koululle yhteistyötarjotin, jossa esitellään yhteistyömahdollisuuksia	Toteutuneiden
Järjestää 10-synttärin kaikissa alakouluissa	Tarjotaan kouluille valmista ohjelmapakettia tarjoiluineen	Toteutuneet vierailut
Kerhojen järjestäminen	Koulutetaan kerhonohtajia ja vapaaehtoisia kerhonohtajiksi	Kerhojen määrä
Järjestää kaikissa kappeleissa ainakin yksi perhetapahtuma vuoden aikana yhdessä toisten toimijoiden kanssa	Ollaan aktiivisesti yhteydessä paikallisiin yhteistyökumppaneihin	Perhetapahtumien määrä

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Pitää yllä koulu yhteistyötä alueen kaikkien alakoulujen kanssa, yhteistyötarjotin
 Osallistamme isosia ja muita vapaaehtoisia mukaan varhaisnuorten toimintaan
 Järjestää alueellisia tapahtumia

Vastuunalaisena henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012330000 - Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 232,47	9 375,00	6 955,00	6 955,00	6 955,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-199 441,65	-193 188,00	-195 455,00	-194 955,00	-194 955,00
Toimintakate 1	-190 209,18	-183 813,00	-188 500,00	-188 000,00	-188 000,00
Toimintakate 2	-190 209,18	-183 813,00	-188 500,00	-188 000,00	-188 000,00
Laskennalliset erät	-97 365,57				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-287 574,75	-183 813,00	-188 500,00	-188 000,00	-188 000,00

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.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Järjestää partiotoimintaa eri ikäisille Savonlinnan alueella

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Yllä pitää partioryhmien toimintaa Savonlinnassa	Järjestää kokoontumisia: Sudenpennut, Seikkailijat, Tarpojat	Kuinka monta ryhmää on kokoontunut
Yhteistyö partioryhmien välillä	Järjestetään Savon sauikkojen ja Rantasalmen Ruutanoiden yhteinen leiri/tapahtuma	

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Seurakunta jatkaa lippukunta Savon Saukkojen taustajärjestönä Rantasalmen Ruutanat toimii edelleen osana Rantasalmen kappeliseurakunnan varhaisnuorisotyötä. Seurakunnan nuorisotyön ja Savon Saukkojen välisen yhteistyön jatkaminen

Vastuunalaisena henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012340000 - Partio					
Toimintakulut (ulkoiset)	-980,00	-960,00	-940,00	-940,00	-940,00
Toimintakate 1	-980,00	-960,00	-940,00	-940,00	-940,00
Toimintakate 2	-980,00	-960,00	-940,00	-940,00	-940,00
Laskennalliset erät	-29 404,55				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-30 384,55	-960,00	-940,00	-940,00	-940,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus:

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhdyiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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.

Vuonna 2026 järjestetään 13 rippikoululeiriä sekä yksi iltarippikoulu, yksi kaupunkiripari ja yksi pienryhmä ripari.

Leiriaikuisten määrän lisääminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Kohdataan rippikoululaiset kasvokkain seitsemän kertaa seurakuntajakson aikana.	Järjestetään tapaamisia kerrankuussa marras-toukokuussa	Tapaamisten määrä
Leiriaikuisten määrän lisääminen	Koulutetaan uusia leiriaikuisia	Uusien leiriaikuisten määrä
Mahdollisimman moni nuori voisi käydä rippikoulun	Järjestetään leirejä, iltaripari ja kaupunkiripari sekä pienryhmä	Rippikoululaisten määrä

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Savonlinnan seurakunnan ”Suuri ihme Savonlinnassa -rippikoulusuunnitelma” on käytössä ja sitä kehitetään edelleen.

Rippikoulutyössä toimitaan kirkon kasvatuksen linjausten mukaisesti.

Lisätään rippikoulun houkuttelevuutta myös kastamattomien nuorten keskuudessa

Vastuunalaisena henkilönä kasvatuksen johtava nuorisotyönohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012350000 - Rippikoulutyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 957,34	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-252 243,14	-286 451,00	-253 568,00	-254 513,00	-254 513,00
Toimintakate 1	-225 285,80	-261 251,00	-228 368,00	-229 313,00	-229 313,00
Toimintakate 2	-225 285,80	-261 251,00	-228 368,00	-229 313,00	-229 313,00
Laskennalliset erät	-301 426,80				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-526 712,60	-261 251,00	-228 368,00	-229 313,00	-229 313,00

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.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Isoskoulutuksessa olevat nuoret osallistuvat vähintään yhteen jumalanpalvelukseen toteuttajina	Järjestetään nuorille mahdollisuuksien mukaan mukana toteuttamassa jumalanpalveluksia	Osallistuuko jokainen isonen vähintään kerran jumalanpalveluksen toteutukseen
Koulutetaan riittävästi isosia rippikoulutyön tarpeisiin	Järjestetään isoskoulutusta	Jokaisella rippileirillä on 5-6 isosta
Järjestetään koulukauden aikana nuorille kokoavaa toimintaa	Pidetään noin kerran kuussa syys-toukokuu välillä The Iltoja, tapahtumia, leirejä tai retkiä	Onko joka kuukausi järjestetty toimintaa

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

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

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012360000 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 541,21	6 350,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-177 130,56	-194 813,00	-263 099,00	-261 166,00	-261 166,00
Toimintakate 1	-168 589,35	-188 463,00	-256 549,00	-254 616,00	-254 616,00
Toimintakate 2	-168 589,35	-188 463,00	-256 549,00	-254 616,00	-254 616,00
Laskennalliset erät	-198 741,55				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-367 330,90	-188 463,00	-256 549,00	-254 616,00	-254 616,00

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.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Järjestää pienryhmille leiripäiviä 4 kpl

Päivänavaukset kouluilla pienryhmille

Katupäivystys koulujen loputtua yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Pienryhmien leiripäivät	Järjestetään pienryhmille leiripäivät keväällä ja syksyllä	Toteutuneiden leiripäivien määrä
Koulujen lopunkatupäivystys	Jalkaudutaan toisten toimijoiden kanssa koulujen loputtua nuorten pariin	Kohdatut nuoret
Pienryhmien päivänavaukset	Järjestetään pienryhmille päivänavaukset jouluna ja pääsiäisenä	Toteutuneet tapaamiset

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

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

Vastuunalaisena henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012370000 - Erityisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	35,87				
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 112,58	-61 563,00	-43 903,00	-43 903,00	-43 903,00
Toimintakate 1	-55 076,71	-61 563,00	-43 903,00	-43 903,00	-43 903,00
Toimintakate 2	-55 076,71	-61 563,00	-43 903,00	-43 903,00	-43 903,00
Laskennalliset erät	-24 676,74				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-79 753,45	-61 563,00	-43 903,00	-43 903,00	-43 903,00

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.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Perheiden tavoitettavuus/kohtaaminen/tukeminen	Perhekerhot	8-10 perhekerhoa
Kristillisen sanoman ylläpitäminen	Perhekirkot/kerhot	2 perhemessua/kirkko/kappeli
Yhteistyö	Erilaiset tapahtumat	2-4 tapahtumaa/vuosi

Tavoitteet vuosille 2027–2028

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 (2027)

Vastuunalaisena henkilönä johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012380000 - Perhekerhotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			5 825,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	-262 402,85	-273 719,00	-256 949,00	-251 474,00	-251 474,00
Toimintakate 1	-262 402,85	-273 719,00	-251 124,00	-251 474,00	-251 474,00
Toimintakate 2	-262 402,85	-273 719,00	-251 124,00	-251 474,00	-251 474,00
Laskennalliset erät	-207 690,26				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-470 093,11	-273 719,00	-251 124,00	-251 474,00	-251 474,00

1012390000 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Sanoman esiin nostaminen; aikaa lasten kysymyksille ja ajatuksille

Iltapäivätoiminnan jatkuminen osana seurakunnan lapsityötä

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

Kehitetään syyskaudeksi 2026 aiempia iltapäiväkerhoja korvaavaa toimintaa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Sanoman esille tuominen iltapäivätoiminnassa	Hartaushetket	1krt/vko
Yhteistyön lisääminen	Palaverit huoltajien kanssa	Tarvittaessa
Iltapäivätoiminnan jatkuminen seurakunnan omana toimintana srk:n tiloissa.	Suunnitellaan kiinnostava toimintamuoto perheiden tueksi	Toiminnan käynnistyminen.

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Riittävän ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen

Kristillisen arvomaailman säilyminen ja vahvistaminen lasten ja perheiden parissa;

kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen

Osallistuminen kokoavaan tapahtumaan

Vastuunalaisena henkilönä johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012390000 - Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	151 223,00	150 000,00	78 000,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	-314 832,94	-360 770,00	-348 669,00	-345 719,00	-345 719,00
Toimintakate 1	-163 609,94	-210 770,00	-270 669,00	-345 719,00	-345 719,00
Toimintakate 2	-163 609,94	-210 770,00	-270 669,00	-345 719,00	-345 719,00
Laskennalliset erät	-123 908,97				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-287 518,91	-210 770,00	-270 669,00	-345 719,00	-345 719,00

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 rakkauden toteutumista. Lisäksi oppilaitospappi tekee kirkollisia toimituksia ja jumalanpalveluksia Sulkavalla ja Savonlinnassa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2026 ja vuosille 2027–2028

Oppilaitostyön tehtävän merkityksellisyys osoittaminen
Oppilaitosten yhteisöihin integroituminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

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
Viestintä sosiaalisessa mediassa Viestintä oppilaitosten sisäisessä viestinnässä	Instagramin aktiivinen ylläpito Oppilaitosten sisäisen viestinnän käyttäminen ja sivuston päivittäminen tarpeen mukaan	Oppilaitostyön Instagramissa näkyvä tavoitettujen lukumäärät Opiskelija sekä henkilökunta löytää tiedon oppilaitostyöstä Toimintakertomus 2025
Oppilaitoksissa kohdattujen nuorten aikuisten henkinen ja hengellinen tuki	Sielunhoidolliset keskustelut Läsnäolo	Tapaamisten määrä (lähi- ja etätöissä) Kohdatuilla saatu palaute Toimintakertomus 2025

Olennaiset painopistemutokset vuosina 2026–2027

Vuonna 2026 olennaista on oppilaitospapin työn integroituminen oppilaitoksen elämään. Tulevina vuosina 2026 ja 2027 mahdollisuus syventää tehtävää sen mukaan, mitä tarpeita oppilaitoksista nousee.

Vastuunalaisena henkilönä johtava nuorisotyönohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012392000 - Koulu ja oppilaitostyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			500,00	500,00	500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	-26 063,00	-26 569,00	-26 453,00	-26 453,00
Toimintakate 1	0,00	-26 063,00	-26 069,00	-25 953,00	-25 953,00
Toimintakate 2	0,00	-26 063,00	-26 069,00	-25 953,00	-25 953,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-26 063,00	-26 069,00	-25 953,00	-25 953,00

1012410000 DIAKONIAITYÖ

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Vastata alueen diakonisiin tarpeisiin yksilöiden, yhteisöiden ja yhteistyökumppanien kanssa työntekijäresurssien mahdollistamissa määrin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Toivon sanoman tuominen yhteiskunnan – maailman tilanteen muuttuessa	Diakoniatyön kokoontumisissa keskustellaan 2 x v. esim. seuraavat aihepiirit: ryhmäläisten mahdolliset pelot liittyen arkielämään ja yhteiskuntaan, millaiset turvallisuus /yhteisöllisyysverkostot henkilöillä on, verkoston luominen, mistä voisi saada turvaa.	45 eri diakonian kiinteää ryhmää tai tapahtumaa v. 2026 aikana
Avustustoiminnan jatkaminen/turvaaminen seurakunnan eri alueilla henkilöstöressurssien mahdollistamalla tavalla	Jokaiselle alueelle turvataan avoin päivystys alueen tarpeen mukaan, haasteena edelleen rekrytointi	Vähintään 2 x kk avoin päivystys ilman ajanvarausta joka alueella
Jatkamme kutsumista seurakunnan yhteyteen: osallistumaan tilaisuuksiin, tapahtumiin, jumalanpalveluksiin, keräyksiin ja rukoilemaan yhdessä/yksilöinä erilaisten asioiden puolesta.	Diakoniaohjelma/Katrina: tapaamisten lukumäärä/aihealueena hengellisyys/tilannetarkastus 30.09.2025 ~39 %	Diakoniaohjelman yksilötapaamisten kirjausjärjestelmässä aiheena ”usko ja hengellisyys” tavoite 45 % (rikkonainen henkilöstöressurssi huomioiden)

Vastuunalaisena henkilönä johtava diakonianviranhaltija

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012410000 - Diakoniatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	61 018,48	28 590,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-612 848,06	-654 391,00	-645 331,00	-646 879,00	-669 708,00
Toimintakate 1	-551 829,58	-625 801,00	-613 491,00	-615 039,00	-637 868,00
Toimintakate 2	-551 829,58	-625 801,00	-613 491,00	-615 039,00	-637 868,00
Laskennalliset erät	-490 795,90				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 042 625,48	-625 801,00	-613 491,00	-615 039,00	-637 868,00

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

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012410702 - YV-keräys					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 457,46				
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00				
Toimintakate 1	2 457,46				
Toimintakate 2	2 457,46				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 457,46				

1012420000 PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus:

Kirkon perheneuvonnassa vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Perheneuvonnan palveluiden esillä pitäminen ja markkinointi.	Teemme yhteistyötä seurakunnan tiedotuksen kanssa.	Tuotamme somesisältöä kaksi kertaa kuukaudessa seurakunnan eri somekanaville.
Madallamme kynnystä asiakkuuteen hakeutumiseen.	Olemme käynnistäneet sähköisen ilmoittautumisen. Puhelin- ja sähköpostiyhteydenottokanavat ovat myös edelleen käytössä.	Tavoitteena 140 asiakasta / 1650 modulia vuonna 2026).
Vastaamme asiakaskunnan ongelmien monimutkaistumiseen ja haasteellisuuden lisääntymiseen.	Lisäämme työparityöskentelyä.	Tavoitteena 6 työparityöskentelyä vuonna 2026.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Kirkon perheneuvontaa on edelleen saatavissa Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Laajennamme yhteistyötä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa.

Vastuunalaisena henkilönä johtava perheneuvoja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012420000 - Perheneuvonta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	120 360,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-188 136,55	-166 054,00	-169 473,00	-167 753,00	-167 753,00
Toimintakate 1	-67 776,55	-165 054,00	-167 973,00	-166 253,00	-166 253,00
Toimintakulut (sisäiset)	-9 485,40	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Toimintakate 2	-77 261,95	-175 854,00	-178 773,00	-177 053,00	-177 053,00
Laskennalliset erät	-52 583,27				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-129 845,22	-175 854,00	-178 773,00	-177 053,00	-177 053,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus:

Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista. Sairaalasielunhoidon päämääränä on sairaan ja kärsivän ihmisen elämäntilanteeseen, 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Potilaiden ja heidän läheistensä henkinen ja hengellinen tukeminen Savonlinnan keskussairaalassa, sosiaali- ja terveysaseman kuntoutus-osastolla ja yleislääketieteen osastolla.	Sairaalapappi kohtaa potilaita ja omaisia yksilö- ja ryhmätilanteissa, kirkollisissa toimituksissa, ehtoollishetkissä ja muissa tilaisuuksissa.	Mittarina tilastoitu kohtaamisten kokonaismäärä. Tavoitteena 400 kohtaamista.
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen tukeminen.	Sairaalapappi antaa työnojausta työhönohjausharjoitteluna sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Yhteistyössä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa toteutetaan kaksi henkilöstölle suunnattua hiljaisuuden retiriittä.	Mittarina 2 toteutunutta hiljaisuuden retiriittä. Mittarina työhönohjaajakoulutuksessa vaadittavan työhönohjausharjoittelun suorittaminen, v. 2026 yht. 30 x 45 min.
Musiikkityön potilaslähtöinen kehittäminen sairaalassa.	Yksi kanttori on hakeutumassa hoivamuusikkokoulutukseen. Mikäli koulutus toteutuu ja hyvinvointialue myöntää luvan hoivamuusikkotyön aloittamiseen ja kehittämiseen sairaalassa, aloitetaan toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen yhteistyössä sairaalan henkilöstön ja kanttorin kanssa.	Ei ole vielä tiedossa, mitä tämä olisi sairaalatyön osalta. Siksi ei voi asettaa tarkkaa mittaria. Tavoitteena tapauksessa hoivamuusikkotyön käynnistyminen.
Kirkon sanomaa pidetään esillä kaikille sairaalaorganisaatiossa ja sote-keskuksessa asioiville helposti lähestyttävällä tavalla.	Huomion kiinnittäminen sairaalapapin saavutettavuuteen matalan kynnyksen kohtaamisten mahdollistamisella eri keinoin.	Sairaalapappi on näkyvillä sairaalan Kansalaistorilla kohtaamisia varten säännöllisesti.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Ratkaisukeskeisen otteen hyödyntäminen ja soveltaminen sairaalasielunhoitotyössä
Työalan kehittäminen yhteistyörajapinnoilla

Vastuunalaisena henkilönä sairaalapastori

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012430000 - Sairaalasielunhoito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 169,11	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 416,88	-93 078,00	-99 182,00	-96 622,00	-96 622,00
Toimintakate 1	-87 247,77	-91 628,00	-97 732,00	-95 172,00	-95 172,00
Toimintakate 2	-87 247,77	-91 628,00	-97 732,00	-95 172,00	-95 172,00
Laskennalliset erät	-22 797,54				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-110 045,31	-91 628,00	-97 732,00	-95 172,00	-95 172,00

1012440000 KIRKON KESKUSTELUAPU

Toiminta-ajatus:

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Kohtaamme ihmisen	Päivystäjät päivystävät puhelimesta pe-su 21-24 välisenä aikana joka viikonloppu.	Tavoitteena vastata 1050 puheluun vuoden 2026 aikana.
Rekrytoimme uusia päivystäjiä.	Järjestämme koulutuksen.	Tavoitteena 15 päivystäjää.
Tuemme päivystäjiä, vahvistamme päivystäjien yhteisöllisyyttä ja sitoutumista vapaaehtoistehtävään.	Kuukausikokouksissa tapahtuu jakamista, tiedon välitystä ja koulutusta. Työnohjaus uusille päivystäjille. Neuvottelupäivät vuonna 2026 turussa,	Mahdollisimman moni osallistuu kuukausikokouksiin, työnohjaukseen ja neuvottelupäiville.

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Vapaaehtoisten päivystäjien jatkuva kouluttaminen, tukeminen ja sitouttaminen vapaaehtoistyössä.

Vastuunalaisena henkilönä johtava perheneuvoja ja seurakuntapastori

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012440000 – Kirkon keskusteluapu					
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 623,14	-10 465,00	-11 163,00	-8 513,00	-8 513,00
Toimintakate 1	-17 623,14	-10 465,00	-11 163,00	-8 513,00	-8 513,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 054,20	-1 054,00	-1 054,00	-1 054,00	-1 054,00
Toimintakate 2	-18 677,34	-11 519,00	-12 217,00	-9 567,00	-9 567,00
Laskennalliset erät	-4 528,36				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-23 205,70	-11 519,00	-12 217,00	-9 567,00	-9 567,00

1012550000 SIELUNHOITO

Toiminta-ajatus:

Ihmisten auttaminen kuuntelemisella, sielunhoidolla ja ripillä.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Messuissa kerrotaan, että pappi on sen jälkeen tavattavissa keskustelua ja rukousta varten	Näin tehdään.	Kohtaamiskerrat.
Työntekijät käyvät sielunhoidollisia keskusteluja	Näin tehdään	Tilastot.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027-2028

Samat kuin edellä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012550000 - Sielunhoito					
Toimintakulut (ulkoiset)	-79 637,63	-69 085,00	-74 241,00	-74 241,00	-74 241,00
Toimintakate 1	-79 637,63	-69 085,00	-74 241,00	-74 241,00	-74 241,00
Toimintakate 2	-79 637,63	-69 085,00	-74 241,00	-74 241,00	-74 241,00
Laskennalliset erät	-21 337,44				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-100 975,07	-69 085,00	-74 241,00	-74 241,00	-74 241,00

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.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Lähetystyön nimikkosopimusten mukaisten kannatustavoitteiden saavuttaminen	2 % määrärahoista sekä vapaaehtoisuuskannatuksen kerääminen (kolehdit, lähetyspiirit, myyjäiset ym. tapahtumat, Lähetyssope myynti)	Kerätty vapaaehtoisuuskannatus euroina eri lähetysjärjestöille/ nimikkolähetit ja nimikkokohteet vuoden 2026 aikana.
Seurakunnassa on toimivia lähetyspiirejä	Lähetyspiirien toiminnan tukeminen, vierailut, piirien vetäjien kokoontumiset, yhteiset tapahtumat	Lähetyspiirien ja osallistujien lukumäärä vuoden 2026 aikana.
Lähetystyöllä on vapaaehtoistoimintaa	Vapaaehtoisia rekrytoidaan eri tehtäviin, vapaaehtoistoiminnasta tiedotetaan, vapaaehtoistoimintaa johdetaan ja vapaaehtoisille järjestetään omia kokoontumisia ja annetaan tukea ja koulutusta.	Vapaaehtoistehävissä toimivien lukumäärä, vapaaehtoistyöryhmien lukumäärä, kokoontumisten lukumäärä vuoden 2026 aikana.
Lähetystietouden jakaminen eri ikäryhmille ja lähetyskasvatus	Tiedotus seurakunnan eri kanavien kautta (Seurakuntauutiset, www-sivusto, kirkolliset ilmoitukset, Facebook) sekä vierailut kouluissa, päiväkodeissa/perhekerhoissa.	Lähetystapahtumien lukumäärä, osallistujat, koulu-ym. vierailut ja osallistujamäärät vuoden 2026 aikana

Vastuunalaisena henkilönä lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012600000 - Lähetystyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 274,20	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-322 609,24	-312 396,00	-311 133,00	-311 125,00	-329 808,00
Toimintakate 1	-315 335,04	-304 396,00	-307 133,00	-307 125,00	-325 808,00
Toimintakate 2	-315 335,04	-304 396,00	-307 133,00	-307 125,00	-325 808,00
Laskennalliset erät	-157 162,93				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-472 497,97	-304 396,00	-307 133,00	-307 125,00	-325 808,00

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

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012600202 - SLEY					
Toimintatuotot (ulkoiset)	219,10				
Toimintakulut (ulkoiset)	-219,10				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työälakate (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.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026

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

Seurakunta pyrkii tarjoamaan eri tavoin apua erityisen vaikeissa tilanteissa oleville maahanmuuttajille

Aunustyö:

Inkerin ev.lut. kirkon Aunuksen seurakunta säilyy Savonlinnan seurakunnan ystävyysseurakuntana.

Savonlinna seurakunnan jumalanpalveluksissa rukoillaan Aunuksen seurakunnan puolesta.

Yhteyttä pidetään mahdollisuuksien mukaan mm. sähköpostin välityksellä, ja jos poliittinen tilanne sallii, kutsumme aunuksilaisia vierailulle Savonlinnaan.

Tukiryhmä kokoontuu tarvittaessa.

Osallistutaan mahdollisiin Suomen Aunus-ystävyyseurakuntien tapaamisiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:**Kansainvälinen diakoniatyö:**

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Kohtaamme ja autamme maahanmuuttajia ja kansainvälisiä opiskelijoita.	Seurakunnan työntekijöillä on kontakteja maahanmuuttajiin ja kans.välsiin opiskelijoihin seurakunnan toiminnoissa (Kans.väl. opiskelijoille What' App -tiedotusryhmä, Loiske-toiminta, oppilaitospapin työ)	Henkilökohtaiset kohtaamiset ja kontaktit, ryhmien tapaamiset ja seurakunnan toimintaan osallistuneiden lukumäärät, apu/avustukset.
Osallistumme Savonlinnan kaupungin yhteiseen maahanmuuttajaverkoston ja kans.välisen opiskelijoiden integroimisryhmän toimintaan Linnalassa.	Seurakunnan työntekijät (lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaaja ja diakoni) osallistuvat verkoston Teams-kokouksiin ja ryhmän kokoontumisiin.	Kokoukset ja tapaamiset (lukumäärä).

Aunustyö:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Aunuksen srk:n puolesta rukoillaan messuissa	Papistoa kehoitetaan tähän.	Kuinka monta kertaa toteutuu.
Aunustyön tukiryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa vuodessa	Näin tehdään.	Toteutuuko

Tavoitteet vuosille 2027–2028**Aunustyö:**

Työ jatkuu mahdollisuuksien mukaan.

Vastuunalaisena henkilönä kansainvälisen diakoniatyön osalta lähetyks- ja kansainvälisen työn ohjaaja

Vastuunalaisena henkilönä Aunustyön osalta kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toiminta					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 634,63	-9 791,00	-10 399,00	-10 399,00	-10 399,00
Toimintakate 1	-6 634,63	-9 791,00	-10 399,00	-10 399,00	-10 399,00
Toimintakate 2	-6 634,63	-9 791,00	-10 399,00	-10 399,00	-10 399,00
Laskennalliset erät	-1 342,56				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 977,19	-9 791,00	-10 399,00	-10 399,00	-10 399,00

1012700209 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / AUNUSTYÖN KERÄYSVARAT**Toiminta-ajatus:**

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

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012700209 - Aunus keräysvarat					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 305,93	105,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 305,93				
Toimintakate 1	0,00	105,00			
Toimintakate 2	0,00	105,00			
Laskennalliset erät	-262,47				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-262,47	105,00			

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.

Vapaaehtoistyö.fi on Kirkkopalveluiden tuottama alusta, jolle voidaan vapaaehtoistehtävät ja vapaaehtoiset koota tietoturvalisillä ja saavutettavasti. Samaan alustaan kuuluu mikrokeräyksiä mahdollistava Kotimaanapu.fi. Toiminnan tarkoituksena on helpottaa vapaaehtoistyön organisointia ja lisätä seurakuntalaisten osallisuutta vapaaehtoistyön kautta Savonlinnan seurakunnassa.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Muu seurakuntatyö:

Järjestetään Kulttuurikellarissa luento- tai tapahtumasarja

Pidetään kesällä Tuomiokirkko auki tiekirkkona.

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Seurakunnan työntekijät käyttävät vapaaehtoistyö.fi- sivustoa työvälineenä vapaaehtoisten rekrytoinnissa jokainen työntekijä saa heti työsuhteen alussa tunnukset järjestelmään pl. kausi- ja määräaikaiset työntekijät Kotimaanapu.fi-sivustolla (mikrokeräys) pidetään keräyksiä auki.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Muu seurakuntatyö:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Tuomiokirkko on tiekirkkona kesällä 2026	Näin tehdään	Kävijöiden määrä
Järjestetään Kulttuurikellarissa 4-5 tilaisuutta	Näin tehdään	Kävijöiden määrä

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Tarjota seurakuntamme alueella asuville vapaaehtoistehtäviä.	Tehtävät laitetaan auki sivustolle	Avointen tehtävien määrä 2026 verrattuna 2025
Jokainen työntekijä saa heti palvelussuhteen alussa tunnukset vapaaehtoistyö.fi alustalle (pl. kausityöntekijät)	Esihenkilöitä opastetaan tiedottamaan järjestelmän pääkäyttäjää uusista työntekijöistä, että heille voidaan antaa tunnukset.	Kuinka monelle tunnukset annetaan

Vastuunalaisena henkilönä muun seurakuntatyön osalta kirkkoherra

Vastuunalaisena henkilönä Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankin osalta johtava diakonianviranhaltija

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012900000 - Muu seurakuntatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	806,45	800,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 034,06	-44 546,00	-45 616,00	-43 616,00	-43 616,00
Toimintakate 1	-41 227,61	-43 746,00	-45 616,00	-43 616,00	-43 616,00
Toimintakate 2	-41 227,61	-43 746,00	-45 616,00	-43 616,00	-43 616,00
Laskennalliset erät	-146 912,17				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-188 139,78	-43 746,00	-45 616,00	-43 616,00	-43 616,00

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

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1992010001 - Testamentti Enonkoski jp-elämä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 639,50				
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 639,50				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

1992320001 A.LAJUNEN TESTAMENTTI (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1992320001 - Testamentti A.Lajunen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 908,60				
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 908,60				
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 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1992410002 - Testamentti Aino Loikkanen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 619,47	19 982,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 619,47	-19 982,00	-18 368,00		
Toimintakate 1	0,00	0,00	-18 368,00		
Toimintakate 2	0,00	0,00	-18 368,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-18 368,00		

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

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1992410100 – Diakonirahasto Punkaharju					
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-500,00				
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 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1992600001 - Testamentti Aino Loikkanen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 060,35				
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 060,35				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

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

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1992700001 - Testamentti Maija Hämäläinen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	220,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-220,00				
Toimintakate 1	0,00				
Toimintakate 2	0,00				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

HAUTAUSTOIMI 4.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Hautaus toimi yhteensä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	258 257,50	287 680,00	534 580,00	534 580,00	534 580,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 051 366,74	-1 054 222,00	-1 110 559,00	-1 086 990,00	-1 086 990,00
Toimintakate 1	-793 109,24	-766 542,00	-575 979,00	-552 410,00	-552 410,00
Toimintakate 2	-793 109,24	-766 542,00	-575 979,00	-552 410,00	-552 410,00
Poistot ja arvonalentumiset	-61 559,61	-54 015,00	-60 013,00	-45 698,00	-34 256,00
Laskennalliset erät	-280 551,91				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 135 220,76	-820 557,00	-635 992,00	-598 108,00	-586 666,00

Hautaus toimi 4. Pääluokka

Toiminta-ajatus:

Hautaus toimien hoitaminen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä hautausmaan ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti. Omaisten tukeminen ja huomioiminen hautaus toimien tehtäviä suoritettaessa.

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Talvisalon hautausmaan laajennuksen töiden aloittaminen.

Talvisalon uuden kalustorakennuksen rakentaminen.

Punkaharjun uuden hautausmaan uusien istutusten ja parkkipaikkaa ja hautausmaa-aluetta rajaavan aidan teko.

Lohikosken hautausmaalle urna-alueen ja muistolehdon suunnittelu ja teko, sekä muistokiven hankinta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Talvisalon hautausmaa-alueen laajennuksen aloitus	Puiden kaato, kantojen poisto, pintojen valmistelu	Seurataan hankkeen toteutumista
Uuden kalustokatoksen rakentaminen Talvisaloon	Teetetään ulkopuolisella urakoitsijalla	Seurataan hankkeen toteutumista

Toiminnalliset painopisteet suunnitelmavuosille 2027–2028

Hautaus toimien painottuminen yhä enenevästi urnahautauksiin koko seurakunnassa.

Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri

Sitovuustaso kirkkovaltuustoon on 4.pääluokan ulkoiset nettokustannukset

Hautausmaahallinto (401) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
401 - Hautausmaahallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-72 231,16	-92 581,00	-92 567,00	-82 743,00	-82 743,00
Toimintakate 1	-72 231,16	-92 581,00	-92 567,00	-82 743,00	-82 743,00
Toimintakate 2	-72 231,16	-92 581,00	-92 567,00	-82 743,00	-82 743,00
Laskennalliset erät	72 231,16				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-92 581,00	-92 567,00	-82 743,00	-82 743,00

Hautausmaiden ylläpito (403) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
403 - Hautausmaiden ylläpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	85 597,50	102 290,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-733 701,34	-695 302,00	-748 011,00	-744 071,00	-744 071,00
Toimintakate 1	-648 103,84	-593 012,00	-616 211,00	-612 271,00	-612 271,00
Toimintakate 2	-648 103,84	-593 012,00	-616 211,00	-612 271,00	-612 271,00
Poistot ja arvonalentumiset	-59 455,96	-51 911,00	-60 013,00	-45 698,00	-34 256,00
Laskennalliset erät	-267 051,66				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-974 611,46	-644 923,00	-676 224,00	-657 969,00	-646 527,00

Hautaaminen (404) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
404 - Hautaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	172 660,00	182 390,00	352 780,00	352 780,00	352 780,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-245 434,24	-249 839,00	-253 481,00	-243 676,00	-243 676,00
Toimintakate 1	-72 774,24	-67 449,00	99 299,00	109 104,00	109 104,00
Toimintakate 2	-72 774,24	-67 449,00	99 299,00	109 104,00	109 104,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 103,65	-2 104,00			
Laskennalliset erät	-85 731,41				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-160 609,30	-69 553,00	99 299,00	109 104,00	109 104,00

Vainajasäilytys (406) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
406 - Vainajasäilytys					
Toimintatuotot (ulkoiset)		3 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)		-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
Toimintakate 1		-13 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Toimintakate 2		-13 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		-13 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00

KIINTEISTÖTOIMI 5.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Kiinteistötoimi yhteensä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 228 528,29	1 279 936,00	1 120 100,00	941 490,00	834 190,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 886 894,57	-2 749 697,00	-2 797 406,00	-2 770 100,00	-2 566 750,00
Toimintakate 1	-1 658 366,28	-1 469 761,00	-1 677 306,00	-1 828 610,00	-1 732 560,00
Toimintatuotot (sisäiset)	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakate 2	-1 647 826,68	-1 457 907,00	-1 665 452,00	-1 816 756,00	-1 720 706,00
Poistot ja arvonalentumiset	-448 306,17	-378 022,00	-384 334,00	-384 064,00	-355 509,00
Laskennalliset erät	2 795 977,38				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	699 844,53	-1 835 929,00	-2 049 786,00	-2 200 820,00	-2 076 215,00

Kiinteistötoimi 5. Pääluokka

Toiminta-ajatus:

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

Keskeiset tehtävät talousarviovuonna 2026:

Kerimäen kirkon vesikatkon uusinta ja kiinteistöstrategien huomioiminen kaikessa toiminnassa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2026:

Toiminnallinen tavoite 2026	Toimenpide	Mittari
Kiinteistöstrategia	Toimiminen strategian mukaisesti	uuden strategian mukaiset toteutumat
Henkilöstön monipuolistaminen	Henkilöstöä käytetään eri työpisteissä	toteutuma
Työyhteisön kehittäminen	Yhteistyö eri toimialojen kesken ja talkoopäivät (hautustoimi + kiinteistötoimi)	toteutuma

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027–2028

Kiinteistöiden juoksevien kulujen pienentäminen sekä kiinteistöiden käyttöasteiden nostaminen

Vastuunalaisena henkilönä kiinteistöpäällikkö

Sitovuustaso kirkkovaltuustoon on 5. pääluokan ulkoiset nettokustannukset

Kiinteistöhallinto (501) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
501 - Kiinteistöhallinto					
Toimintakulut (ulkoiset)	-209 346,91	-182 342,00	-188 021,00	-175 823,00	-175 823,00
Toimintakate 1	-209 346,91	-182 342,00	-188 021,00	-175 823,00	-175 823,00
Toimintakate 2	-209 346,91	-182 342,00	-188 021,00	-175 823,00	-175 823,00
Laskennalliset erät	209 346,91				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-182 342,00	-188 021,00	-175 823,00	-175 823,00

Kirkot (502) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
502 - Kirkot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 868,65	6 510,00	5 480,00	6 870,00	6 570,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-813 447,76	-858 659,00	-851 368,00	-970 260,00	-766 010,00
Toimintakate 1	-785 579,11	-852 149,00	-845 888,00	-963 390,00	-759 440,00
Toimintakate 2	-785 579,11	-852 149,00	-845 888,00	-963 390,00	-759 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	-92 631,58	-92 632,00	-134 632,00	-134 422,00	-134 422,00
Laskennalliset erät	878 210,69				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-944 781,00	-980 520,00	-1 097 812,00	-893 862,00

Kellotapulit (503) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
503 - Kellotapulit					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 052,72	-20 480,00	-21 130,00	-21 130,00	-21 130,00
Toimintakate 1	-4 052,72	-20 480,00	-21 130,00	-21 130,00	-21 130,00
Toimintakate 2	-4 052,72	-20 480,00	-21 130,00	-21 130,00	-21 130,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 261,87	-3 262,00	-3 262,00	-3 262,00	-3 262,00
Laskennalliset erät	7 314,59				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-23 742,00	-24 392,00	-24 392,00	-24 392,00

Siunauskappelit (504) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
504 - Siunauskappelit					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 178,00	6 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-64 725,08	-81 588,00	-104 562,00	-82 062,00	-82 962,00
Toimintakate 1	-50 547,08	-74 988,00	-96 562,00	-74 062,00	-74 962,00
Toimintakate 2	-50 547,08	-74 988,00	-96 562,00	-74 062,00	-74 962,00
Poistot ja arvonalentumiset	-48 422,33	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00
Laskennalliset erät	98 969,41				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-78 819,00	-100 393,00	-77 893,00	-78 793,00

Seurakuntatalot (506) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
506 - Seurakuntatalot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	185 383,75	161 940,00	165 740,00	165 740,00	158 740,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 291 908,50	-1 138 413,00	-1 193 687,00	-1 086 687,00	-1 086 687,00
Toimintakate 1	-1 106 524,75	-976 473,00	-1 027 947,00	-920 947,00	-927 947,00
Toimintatuotot (sisäiset)	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakate 2	-1 095 985,15	-964 619,00	-1 016 093,00	-909 093,00	-916 093,00
Poistot ja arvonalentumiset	-243 083,12	-219 905,00	-184 217,00	-184 217,00	-170 656,00
Laskennalliset erät	1 339 068,27				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-1 184 524,00	-1 200 310,00	-1 093 310,00	-1 086 749,00

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet					
Toimintatuotot (ulkoiset)	108 550,48	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 070,80	-4 600,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00
Toimintakate 1	101 479,68	900,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
Toimintakate 2	101 479,68	900,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
Poistot ja arvonalentumiset	-630,97				
Laskennalliset erät	-1 840,92				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	99 007,79	900,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00

Leiri- ja kurssikeskukset (508) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
508 - Leiri- ja kurssikeskukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 312,13	7 146,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-197 371,83	-238 038,00	-225 415,00	-223 915,00	-223 915,00
Toimintakate 1	-186 059,70	-230 892,00	-222 935,00	-221 435,00	-221 435,00
Toimintakate 2	-186 059,70	-230 892,00	-222 935,00	-221 435,00	-221 435,00
Poistot ja arvonalentumiset	-53 473,23	-53 474,00	-53 474,00	-53 474,00	-39 144,00
Laskennalliset erät	239 532,93				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-284 366,00	-276 409,00	-274 909,00	-260 579,00

Muut rakennukset (509) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
509 - Muut rakennukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 965,05	20 240,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-108 204,95	-58 707,00	-46 193,00	-46 193,00	-46 193,00
Toimintakate 1	-73 239,90	-38 467,00	-35 293,00	-35 293,00	-35 293,00
Toimintakate 2	-73 239,90	-38 467,00	-35 293,00	-35 293,00	-35 293,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 078,77	-4 194,00	-4 194,00	-4 194,00	-4 194,00
Laskennalliset erät	79 318,67				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-42 661,00	-39 487,00	-39 487,00	-39 487,00

Maa- ja metsätalous (510) yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
510 - Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	846 270,23	1 072 000,00	922 000,00	742 000,00	642 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-190 766,02	-166 870,00	-162 870,00	-159 870,00	-159 870,00
Toimintakate 1	655 504,21	905 130,00	759 130,00	582 130,00	482 130,00
Toimintakate 2	655 504,21	905 130,00	759 130,00	582 130,00	482 130,00
Poistot ja arvonalentumiset	-724,30	-724,00	-724,00	-664,00	
Laskennalliset erät	-53 943,17				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	600 836,74	904 406,00	758 406,00	581 466,00	482 130,00

TULOSLASKELMAOSA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 069 213,39	1 904 772,00	1 907 904,00	1 644 969,00	1 537 669,00
Toimintakulut	-9 768 115,32	-9 774 093,00	-10 013 112,00	-9 755 406,00	-9 594 868,00
TOIMINTAKATE	-7 698 901,93	-7 869 321,00	-8 105 208,00	-8 110 437,00	-8 057 199,00
Kirkollisverotulot	7 988 720,27	8 000 000,00	8 337 000,00	8 365 000,00	8 605 000,00
Valtionrahoitus	799 763,04	775 286,00	694 000,00	680 000,00	680 000,00
Verotuskulut	-111 051,50	-105 606,00	-100 967,00	-100 967,00	-100 967,00
Kirkon rahastomaksut	-631 620,00	-685 593,00	-699 680,00	-699 680,00	-699 680,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 836,46	252 350,00	297 350,00	287 350,00	242 350,00
Korkotuotot	77 459,09	62 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00
Muut rahoitustuotot	132 462,67	200 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Sisäiset korkotuotot	134 656,49				
Arvonalentumiset sijoituksista	-218 846,03				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	5 541,63				
Korkokulut	30,00		-5 000,00	-15 000,00	-10 000,00
Muut rahoituskulut	-10 483,82	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Sisäiset korkokulut	-134 656,49				
VUOSIKATE	333 073,42	367 116,00	422 495,00	421 266,00	669 504,00
Poistot ja arvonalentumiset	-509 865,78	-432 037,00	-444 347,00	-429 762,00	-389 765,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-509 697,59	-432 037,00	-444 347,00	-429 762,00	-389 765,00
Kertaluonteiset poistot	-168,19				
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	893 109,21				
Kulut	-910 672,68				
Siirrot rahastosta/rahastoon	17 563,47				
TILIKAUDEN TULOS	-176 792,36	-64 921,00	-21 852,00	-8 496,00	279 739,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,35	60 269,34	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 523,01	-4 651,66	9 948,00	23 304,00	311 539,00

TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2026 JA SUUNNITELMAVUODET 2027–2028 (ULKOISET)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 058 673,79	1 892 918,00	1 896 050,00	1 633 115,00	1 525 815,00
Korvaukset	269 085,96	127 880,00	81 380,00	33 380,00	33 380,00
Myyntituotot	5 050,51	2 000,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00
Maksutuotot	381 156,16	388 615,00	618 735,00	588 235,00	588 235,00
Vuokratuotot	297 813,52	247 336,00	236 560,00	236 950,00	229 650,00
Metsätalouden tuotot	750 409,25	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	153 584,92	58 537,00	38 375,00	32 550,00	32 550,00
Tuet ja avustukset	58 085,80	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Muut toimintatuotot	143 487,67	530 050,00	380 000,00	200 000,00	100 000,00
Toimintakulut	-9 757 575,72	-9 762 239,00	-10 001 258,00	-9 743 552,00	-9 583 014,00
Henkilöstökulut	-5 713 974,62	-5 850 004,00	-5 974 565,00	-5 782 854,00	-5 824 366,00
Palkat ja palkkiot	-4 703 436,62	-4 774 095,00	-4 856 327,00	-4 702 216,00	-4 735 608,00
Henkilösivukulut	-1 085 162,91	-1 130 724,00	-1 173 053,00	-1 135 453,00	-1 143 573,00
Henkilökulujen oikaisuerät	74 624,91	54 815,00	54 815,00	54 815,00	54 815,00
Palvelujen ostot	-2 060 396,02	-2 046 555,00	-2 183 866,00	-2 151 386,00	-1 949 486,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	-147 071,35	-129 215,00	-120 824,00	-114 924,00	-114 924,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 180 959,81	-1 255 755,00	-1 245 273,00	-1 218 468,00	-1 218 368,00
Ostot tilikauden aikana	-1 180 959,81	-1 255 755,00	-1 245 273,00	-1 218 468,00	-1 218 368,00
Annetut avustukset	-259 331,87	-236 550,00	-233 550,00	-233 550,00	-233 550,00
Muut toimintakulut	-395 842,05	-244 160,00	-243 180,00	-242 370,00	-242 320,00
TOIMINTAKATE	-7 698 901,93	-7 869 321,00	-8 105 208,00	-8 110 437,00	-8 057 199,00
Kirkollisverotulot	7 988 720,27	8 000 000,00	8 337 000,00	8 365 000,00	8 605 000,00
Valtionrahoitus	799 763,04	775 286,00	694 000,00	680 000,00	680 000,00
Verotuskulut	-111 051,50	-105 606,00	-100 967,00	-100 967,00	-100 967,00
Kirkon rahastomaksut	-631 620,00	-685 593,00	-699 680,00	-699 680,00	-699 680,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 836,46	252 350,00	297 350,00	287 350,00	242 350,00
Korkotuotot	77 459,09	62 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00
Muut rahoitustuotot	132 462,67	200 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-218 846,03				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	5 541,63				
Korkokulut	30,00		-5 000,00	-15 000,00	-10 000,00
Muut rahoituskulut	-10 483,82	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
VUOSIKATE	333 073,42	367 116,00	422 495,00	421 266,00	669 504,00
Poistot ja arvonalentumiset	-509 865,78	-432 037,00	-444 347,00	-429 762,00	-389 765,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-509 697,59	-432 037,00	-444 347,00	-429 762,00	-389 765,00
Kertaluonteiset poistot	-168,19				

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	893 109,21				
Kulut	-910 672,68				
Siirrot rahastosta/rahastoon	17 563,47				
TILIKAUDEN TULOS	-176 792,36	-64 921,00	-21 852,00	-8 496,00	279 739,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,35	60 269,34	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 523,01	-4 651,66	9 948,00	23 304,00	311 539,00

TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2026 JA SUUNNITELMAVUODET 2027–2028 (SIS.SISÄISET)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 069 213,39	1 904 772,00	1 907 904,00	1 644 969,00	1 537 669,00
Korvaukset	269 085,96	127 880,00	81 380,00	33 380,00	33 380,00
Myyntituotot	5 050,51	2 000,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00
Maksutuotot	381 156,16	388 615,00	618 735,00	588 235,00	588 235,00
Vuokratuotot	297 813,52	247 336,00	236 560,00	236 950,00	229 650,00
Metsätalouden tuotot	750 409,25	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	153 584,92	58 537,00	38 375,00	32 550,00	32 550,00
Tuet ja avustukset	58 085,80	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Muut toimintatuotot	143 487,67	530 050,00	380 000,00	200 000,00	100 000,00
Sisäiset tuotot	10 539,60	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00
Toimintakulut	-9 768 115,32	-9 774 093,00	-10 013 112,00	-9 755 406,00	-9 594 868,00
Henkilöstökulut	-5 713 974,62	-5 850 004,00	-5 974 565,00	-5 782 854,00	-5 824 366,00
Palkat ja palkkiot	-4 703 436,62	-4 774 095,00	-4 856 327,00	-4 702 216,00	-4 735 608,00
Henkilösivukulut	-1 085 162,91	-1 130 724,00	-1 173 053,00	-1 135 453,00	-1 143 573,00
Henkilökulujen oikaisuerät	74 624,91	54 815,00	54 815,00	54 815,00	54 815,00
Palvelujen ostot	-2 060 396,02	-2 046 555,00	-2 183 866,00	-2 151 386,00	-1 949 486,00
Investointi	0,00				
Vuokratulot	-147 071,35	-129 215,00	-120 824,00	-114 924,00	-114 924,00
Sisäiset vuokratulot	-10 539,60	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 180 959,81	-1 255 755,00	-1 245 273,00	-1 218 468,00	-1 218 368,00
Ostot tilikauden aikana	-1 180 959,81	-1 255 755,00	-1 245 273,00	-1 218 468,00	-1 218 368,00
Annetut avustukset	-259 331,87	-236 550,00	-233 550,00	-233 550,00	-233 550,00
Muut toimintakulut	-395 842,05	-244 160,00	-243 180,00	-242 370,00	-242 320,00
TOIMINTAKATE	-7 698 901,93	-7 869 321,00	-8 105 208,00	-8 110 437,00	-8 057 199,00
Kirkollisverotulot	7 988 720,27	8 000 000,00	8 337 000,00	8 365 000,00	8 605 000,00
Valtionrahoitus	799 763,04	775 286,00	694 000,00	680 000,00	680 000,00
Verotuskulut	-111 051,50	-105 606,00	-100 967,00	-100 967,00	-100 967,00
Kirkon rahastomaksut	-631 620,00	-685 593,00	-699 680,00	-699 680,00	-699 680,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 836,46	252 350,00	297 350,00	287 350,00	242 350,00
Korkotuotot	77 459,09	62 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00
Muut rahoitustuotot	132 462,67	200 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Sisäiset korkotuotot	134 656,49				
Arvon alentumiset sijoituksista	-218 846,03				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	5 541,63				
Korkokulut	30,00		-5 000,00	-15 000,00	-10 000,00
Muut rahoituskulut	-10 483,82	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Sisäiset korkokulut	-134 656,49				
VUOSIKATE	333 073,42	367 116,00	422 495,00	421 266,00	669 504,00
Poistot ja arvonalentumiset	-509 865,78	-432 037,00	-444 347,00	-429 762,00	-389 765,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-509 697,59	-432 037,00	-444 347,00	-429 762,00	-389 765,00
Kertaluonteiset poistot	-168,19				

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	893 109,21				
Kulut	-910 672,68				
Siirrot rahastosta/rahastoon	17 563,47				
TILIKAUDEN TULOS	-176 792,36	-64 921,00	-21 852,00	-8 496,00	279 739,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,35	60 269,34	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 523,01	-4 651,66	9 948,00	23 304,00	311 539,00

INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2026 JA SUUNNITELMAVUODET 2027–2028

Investointiosaan sisältyvät uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta sekä kalusto- ja laitehankinnoista koostuvat kulut. Investoinniksi luokitellaan kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti aktivointirajan ylittävät investoinnit. Aktivointiraja on 10.000 euroa. Taseeseen aktivoidut investoinnit ovat poistolaskennan piirissä. Vuosikorjaukset, jotka eivät ole investointeja, kirjataan käyttötalousosaan.

Tulevien vuosien merkittävin hanke on Kerimäen kirkon vesikaton korjaus, jonka varsinaisen korjaustyön on arvioitu valmistuvan vuonna 2026 ja vuonna 2028 Kerimäen kirkon vesikatto maalataan.

Vuodelle 2026 esitettyjen investointien kokonaiskustannukset (brutto) ovat 2.215.000,00 euroa.

Investointien rahoitusosuuksia on arvioitu kertyvän 637.000,00 euroa

Kolmelle vuodelle suunniteltujen investointien kokonaiskustannukset (brutto) ovat 2.655.000,00 euroa.

Tilaus / Investointi	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
2004151 - Kerimäen kirkko, vesikaton korjaus	-2 100 000,00	-153 313,00	-50 000,00	-1 318 000,00		
2004461 - Talvisalon hautausmaan laajennus	-100 000,00	-3 720,00		-40 000,00	-40 000,00	
2013298 - Talvisalon kaivinkone	-60 000,00			-60 000,00		
2013299 - Punkaharjun traktori	-60 000,00			-60 000,00		
2013305 - Kerimäen kirkon katonmaalaukset	-400 000,00			0,00		-400 000,00
2013395 - Talvisalon kalustokatos	-100 000,00			-100 000,00		
Yhteensä	-2 820 000,00	-157 033,00	-50 000,00	-1 578 000,00	-40 000,00	-400 000,00

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO 2026 JA SUUNNITELMAVUODET 2027–2028

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-523 467	162 884	-42 495	-221 266	-569 504
Vuosikate	-333 073	-367 116	-422 495	-421 266	-669 504
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-190 394	530 000	380 000	200 000	100 000
Investoinnit	-190 137	50 000	1 578 000	40 000	400 000
Investointimenot	55 763	50 000	2 215 000	40 000	400 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-245 900				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-637 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-713 605	212 884	1 535 505	-181 266	-169 504
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset			-475 000	100 000	100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			-500 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			25 000	100 000	100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	253 539				
Toimeksiantojen varojen muutokset	401 301				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-224 488				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	53 974				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	9 946				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	12 807				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	253 539		-475 000	100 000	100 000
Rahavarojen muutos	-460 065	212 884	1 060 505	-81 266	-69 504

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rahavarojen muutos (tase)	-246 058				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-229 549				
Muiden arvopaperien muutos	704 192				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-720 701				

HAUTAINHOITORAHASTO TALOUSARVIO 2026 JA SUUNNITELMAVUODET 2027-2028

Tehtävä / Toiminta-ajatus:

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

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.

Hautainhoitorahaston taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä on 01.01.2025 999.987,09 euroa.

Vuoden 2025 lopussa oli seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3937, ainaishoitohautoja 253 ja koko vuoden aikana kesähoitohautaa 2893, yhteensä 7083 hoitohautaa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2026

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 2027–2028

Haudanhoitojen hinnastoa ja kausityöntekijöiden määrää hoitokaudella joudutaan tarkastelemaan, jotta hautojen hoitoon liittyvät kulut saadaan katettua tulevina vuosina.

Vastuunalaisena henkilönä ylipuutarhuri

HAUTAINHOITORAHASTON KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2026 JA SUUNNITELMAVUODET 2027-2028

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	796 015,45	746 000,00	805 000,00	814 500,00	800 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-895 243,37	-904 585,00	-890 996,00	-895 296,00	-885 696,00
Toimintakate 1	-99 227,92	-158 585,00	-85 996,00	-80 796,00	-85 696,00
Toimintakate 2	-99 227,92	-158 585,00	-85 996,00	-80 796,00	-85 696,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-99 227,92	-158 585,00	-85 996,00	-80 796,00	-85 696,00

**HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIO 2026 JA SUUNNITELMAVUODET
2027-2028**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	796 015,45	746 000,00	805 000,00	814 500,00	800 000,00
Toimintakulut	-895 243,37	-904 585,00	-890 996,00	-895 296,00	-885 696,00
TOIMINTAKATE	-99 227,92	-158 585,00	-85 996,00	-80 796,00	-85 696,00
Rahoitustuotot ja -kulut	81 664,45	82 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Korkotuotot	24 331,88	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut rahoitustuotot	71 180,91	62 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-15 429,31				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	1 580,97				
VUOSIKATE	-17 563,47	-76 585,00	3 004,00	8 204,00	3 304,00
TILIKAUDEN TULOS	-17 563,47	-76 585,00	3 004,00	8 204,00	3 304,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 563,47	-76 585,00	3 004,00	8 204,00	3 304,00

HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2026 JA SUUNNITELMAVUODET 2027-2028

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	796 015,45	746 000,00	805 000,00	814 500,00	800 000,00
Maksutuotot	720 217,55	723 000,00	725 000,00	800 000,00	800 000,00
Vuokratuotot	5 252,55				
Metsätalouden tuotot		18 000,00	80 000,00	14 500,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	370,04				
Tuet ja avustukset		5 000,00			
Muut toimintatuotot	70 175,31				
Toimintakulut	-895 243,37	-904 585,00	-890 996,00	-895 296,00	-885 696,00
Henkilöstökulut	-743 263,25	-757 485,00	-736 446,00	-736 446,00	-736 446,00
Palkat ja palkkiot	-603 211,54	-607 779,00	-592 379,00	-592 379,00	-592 379,00
Henkilösivukulut	-140 051,71	-149 706,00	-144 067,00	-144 067,00	-144 067,00
Palvelujen ostot	-50 366,68	-50 250,00	-54 800,00	-59 600,00	-50 000,00
Vuokrakulut	-7 581,53	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-94 015,41	-92 850,00	-95 750,00	-95 250,00	-95 250,00
Ostot tilikauden aikana	-94 015,41	-92 850,00	-95 750,00	-95 250,00	-95 250,00
Muut toimintakulut	-16,50				
TOIMINTAKATE	-99 227,92	-158 585,00	-85 996,00	-80 796,00	-85 696,00
Rahoitustuotot ja -kulut	81 664,45	82 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Korkotuotot	24 331,88	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut rahoitustuotot	71 180,91	62 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-15 429,31				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	1 580,97				
VUOSIKATE	-17 563,47	-76 585,00	3 004,00	8 204,00	3 304,00
TILIKAUDEN TULOS	-17 563,47	-76 585,00	3 004,00	8 204,00	3 304,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 563,47	-76 585,00	3 004,00	8 204,00	3 304,00