



Savonlinnan seurakunta

Tilinpäätös 2024



SAVONLINNAN SEURAKUNTA

SISÄLLYS

I TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1. Yleiskatsaus.....	1
2. Hallinto.....	8
3. Henkilöstö.....	12
4. Ympäristö.....	14
5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	14
6. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.....	15
7. Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	15
8. Talouden tunnusluvut.....	17
9. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous.....	19
10. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	19
II Talousarvion toteutuminen.....	20
1. Käyttötalousosan toteutuminen.....	20
2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	69
3. Investointiosan toteutuminen.....	71
4. Rahoitusosan toteutuminen.....	72
III Tilinpäätöslaskelmat.....	73
1. Tuloslaskelma.....	73
2. Rahoituslaskelma.....	74
3. Tase.....	75
IV Tilinpäätöksen liitetiedot.....	77
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	77
2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	77
3. Tuloslaskelman liitetiedot.....	78
4. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	80
5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	80
6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	81
7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	84
8. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	86
9. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	86
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	95-96
VI Luettelot ja selvitykset.....	97

I TOIMINTAKERTOMUS

1. Yleiskatsaus

Maailman laajuisista haasteista huolimatta toimintavuosi Savonlinnan seurakunnassa toteutui lähes suunnitellusti vaikkakin elinkustannusten nousu lisäsi diakonian tarvetta. Savonlinnassa ja kappeleissa sekä kirkkopiirissä pidettiin yhteisöruokailuja, joihin osallistui aiempaa enemmän ihmisiä. Savonlinnassa pidettiin yhteisöruokailun ruokailun jälkeen viikkomessu, joka myös oli aiempaa suositumpi. Vapaaehtoistoiminta on lisääntymässä, vaikka toimintakulttuurin muutoksessa on tältä osin vielä tekemistä. Jumalanpalveluksia pidettiin Tuomiokirkossa joka pyhä ja kappeleiden ja kirkkopiirin kirkoissa lähes joka pyhä, paitsi kaksoispyhinä. Niihin osallistuttiin edellisvuotta hieman enemmän. Työyhteisön työilmapiiri oli toteutetun kyselyn mukaan suunnilleen samaa tasoa kuin edellisvuonna eli keskitasoa hieman parempi.

Savonlinnan seurakunnalle kertyi tilikaudelta 2024 alijäämää 116.523,01 euroa (v.2023 alijäämä 72.583,57 euroa). Toteutunut alijäämä oli budjetoitua pienempi. Verotuloja seurakunta sai 288.720,27 euroa arvioitua enemmän.

Vuoden aikana seurakunta sai myytyä kiinteistöstrategian myyntilistalla olevista kohteista mm. Punkaharjun Pappilan, Vuoriniemen seurakuntatalon, Kellarpellon seurakuntakodin, Varparannan leirikeskuksen sekä Savonrannan "Vanhiksen". Ko. kohteiden myynnistä kertyy vuosittain lähes 90.000 euron säästöt.

Henkilöstöstrategian valmistelua aloitettiin vuonna 2024, mutta lopulta linjattiin että henkilöstöstrategia käsitellään vuonna 2025 yhtä aikaa kokonaisstrategian kanssa.

Henkilöstön osalta sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun. Henkilöstöstä eläköityi vuoden aikana 4. Arvion mukaan vuosina 2025-2027 eläkkeelle siirtyy yhteensä 11 henkilöä, joka on 10,48 % tämänhetkisestä henkilöstömäärästä. Osaavan henkilökunnan saaminen eläkkeelle jäävien tilalle voi olla entistä haastavampaa.

Lisäksi seurakuntamme haasteena on aleneva jäsenkehitys, FCG ennusteen mukaan jäsenmäärämme vähenee 2,5 % vuosittain.

Epävarmoista ajoista huolimatta Savonlinnan seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden realiteetit. Tavoitteenamme on, että seurakunnallinen toiminta seurakuntamme alueella on vireää myös tulevaisuudessakin.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Heli Muhonen
talusjohtaja

Savonlinnan seurakunnan missio, arvot, visio ja strategia

Toiminta-ajatus

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

Arvot

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

Visio eli mitä haluamme olla vuoteen 2025 mennessä

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

Toiminnan neljä strategista painopistettä Visio toteutetaan painottamalla neljää asiaa:

Nostamme sanoman esiin

Kohtaamme ihmisen

Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia

Huolehdimme ympäristöstä

Olellisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvuonna ja sen jälkeen

Helmikuun 13. päivä pidettiin hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaali.

Maaliskuun 1. päivänä seurakuntamme kirkonkirjojen pito siirtyi Lahden keskusrekisterin alaisuuteen.

Huhtikuun 3. päivä järjestettiin koko henkilöstölle ympäristödiplomiin liittyvä koulutus. Kesäkuun 9. päivä järjestettiin Punkaharjun kirkossa yhdessä Puruveden masinistien kanssa erityinen Traktorimessu.

Heinäkuun 14. päivänä pidettiin Olavinlinnassa perinteinen Oopperajuhlamessu, jossa saarnasi tällä kertaa

Mikkelin piispa Mari Parkkinen. Heinäkuun 28. päivänä pidettiin Kirkkoniemen kellotapulilla yhteistyössä

Sääminki-seuran kanssa Säämingin 520 v. juhlahjelmanpalvelus. Syyskuun 14. päivä pidettiin Savonrannan

kirkollinen voimailupäivä, jonka aikana osoitettiin, että kirkon takana oleva ns. Frimannin kivi ei voi olla se,

jota khra Frimann on nostellut, sillä se painaa 377 kiloa. Syyskuun 15 päivä oli Sulkavan Lohikosken kirkon

90-vuotisjuhla. Syyskuun 29. päivä siunattiin virkaansa Rantasalmen kappalainen Emiliana Skoog.

Lisäksi mainittakoon, että hyvinvointialue Eloisa irtisanoi sopimuksensa Savonlinnan seurakunnan perheneuvonnan kanssa vuoden 2025 alusta.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Seurakuntamme tiloissa vuonna 2024 toimitettiin 640 hautaan siunaamista. Vuonna 2023 vastaava luku, jossa on mukana nekin, jotka eivät ole seurakuntamme jäseniä, oli 620. Avioliittoon vihittiin kaikkiaan 48 paria (vuonna 2023 vihittyjä oli 45 paria). Omiksi jäseniksi vuonna 2024 kastettiin 129 henkeä, joista lapsia 118 ja aikuisia 11. Vuonna 2023 vastaavat luvut olivat 145, 138 ja 7.

Lahjonnan ja korruption torjunta

Lahjojen antamisen, saamisen, vieraanvaraisuuden yms. ohje jäi päivittämättä vuoden 2024 aikana.

Seurakunnassamme on noudatettu Kirkkohallituksen yleiskirjeen 18/2014, Vieraanvaraisuus, edut ja lahjat seurakunnassa ohjeistusta.

Seurakunnan jäsenet

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Kastetut	106	120	134	142	115	153	175	189	232	192	227	239
Kuolleet	566	529	589	501	465	506	493	502	477	483	414	492
Avioliittoon vihityt	40	29	39	26	37	32	50	57	61	65	55	62
Siviilivihkimisiä	35	41	33	25	30	40	43	48	72	53	60	57
Avioliiton siunaamisia	0	0	4	2	7	3	7		5	1	10	4
Avioeroja	56	40	55	50	60	61	65	69	74	61	76	88
Muuttoliike +-	-170	-52	-101	117	-73	-212	-590	-248	-123	-726	-89	-58
Kirkkoon liittyi yht.	91	90	77	87	67	55	71	80	77	91	84	68
Kirkosta erosi yht.	295	315	374	296	264	343	375	327	299	313	508	396
Seurakunnan väkiluku	27099	27936	26782	27635	28086	28706	29559	30771	31579	29025	29669	30390
Väkiluvun muutos ed. vuodesta	-837	1154	-853	-451	-620	-853	-1212	-808	-557	-644	-726	-677
Seurakunnan koko jäsenmäärä	27959	28807	27615	28477	28941	29575	30438	31646	32471	29854	30504	31225
Poissaoleva väestö	823	834	800	808	820	869	879	875	892	829	835	835
Läsnäoleva kielellinen vähemmistö	37	37	33	34	35	36	35	34	35	42	41	42
Kaupungin väkiluku	31464	31843	32088	32547	32697	32998	33607	34686	35229	35547	35864	36246
Enonkosken väkiluku	1288	1320	1341	1362	1367	1363	1403	1419	1450	1473	1498	1532
Rantasalmen väkiluku	3245	3297	3309	3330	3363	3432	3512	3554	3651	3795		
Sulkavan väkiluku	2360	2368										
Väkiluvun muutos	-471	-281	-501	-188	-366	-729	-1137	-671	-485	-342	-416	+8.826
Seurakuntaan kuului alueilta %	70,6	71,9	72,9	74,2	75,0	75,9	76,7	77,6	78,3	78,4	79,4	80,4

Seurakunnan väkiluku väheni 837 hengellä kertomusvuoden aikana. Kastetut-kuolleet erotus oli 460 henkeä, edellisenä vuonna vastaava erotus oli 409 henkeä.

Talousjohtajan yleiskatsaus

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana.

Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024).

Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vaisua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025. Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. (Suomen pankki, 17.12.2024)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

Seurakunnan talouden kehitys

Tilikauden 2024 luvut ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintatuottoja kertyi 70.541,21 euroa vähemmän mitä oli arvioitu. Toimintatuottoihin/Korvaukset valtiolta ja kunnilta sekä seurakunnilta kertyi 25.509,04 euroa vähemmän. Lisäksi myyntivoitot pysyvistä vastaavista toteutuivat 307.899,33 euroa alle arvioidun, koska talouden tasapainottamistoimenpiteeksi talousarvion yhteydessä päätetty Suur-Savon Sähkön osakkeiden myynti jätettiin valmistelematta. Osakkeiden myyntiä ei valmisteltu siitä syystä, koska sitä ei tällä hetkellä koettu taloudellisesti järkevänä. Puunmyyntituloja kertyi taas 99.890,39 euroa arvioitua enemmän. Toteutuneiden metsäkauppojen tilityksiä siirtyi vielä vuoden 2025 puolelle.

Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 5.713.974,62 euroa. Henkilöstökulujen osuus seurakunnan toimintakustannuksista oli 58,6 % (58,6 %/2023,60,4 %/2022,61,5 %/2021,61,0 %/2020, 59,5 %/2019, 58,9 %/2018, 59,7 %/2017, 60,58 %/2016, 62,32 %/2015) ja verotuloista + valtionrahoituksesta 65,0 % (67,1 %/2023,65,3 %/2022,63,8 %/2021,63,2 %/2020, 70,6 %/2019, 72,2 %/2018, 69,7 %/2017, 71,6 %/2016, 69,91 %/2015).

Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 2.060.396,02 euroa. Summa alittaa talousarvion 12.132,98 eurolla.

Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 147.071,35 euroa, ylitystä talousarvioon nähden tuli 5.831,35 euroa, johtuen mm. tietokoneiden ja kopiokoneiden leasingvuokrista.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 1.180.959,81 euroa, (talousarvio 1.179.820 euroa) eli ylitystä kertyi vain 1.139,81 euroa.

Annetut avustukset olivat 259.331,87 euroa. Avustukset olivat 12.561,87 euroa yli talousarvion (vastaavasti diakoniatyön tuloihin on saatu lahjoituksia avustuksiin 36.748,06 euroa)

Muut toimintakulut olivat 395.842,05 euroa, suurimpina yksittäisenä kohtana kiinteistövero 160.718,76 euroa sekä pysyvien vastaavien myyntitappiot 167.731,57 euroa.

Työmuodot pysyivät erittäin hyvin toimintakulujen osalta talousarviossa, koska kulujen toteutuma oli 99,4 %, eli 54.018,28 euroa alle arvion.

Kirkollisverotuloja saimme 7.988.720,27 euroa eli 288.720,27 euroa arvioitua enemmän. Jos verrataan edellisen vuoden kirkollisverotulojen kertymään 7.550.666,24 euroa, on kirkollisverotulojen kertymä 438.054,03 euroa suurempi kuin vuonna 2023.

Valtionrahoitusta saimme 799.763,04 euroa eli 16.586,96 euroa arvioitua vähemmän.

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat -13.836,46 euroa eli 40.423,50 euroa arvioitua vähemmän.

Osinkotuotot ja muut rahoitustuotot toteutuivat arvioitua suurempana. Arvonalentumisia pysyvien vastaavien sijoituksista (Kiinteistö Oy Miekkonien kauppakeskuksen osakkeet) kirjattiin 164.762,96 euroa.

Rahamarkkinasijoitusten osalta kirjassimme tilikauden aikana arvonalentumisia 54.083,07 euroa ja arvonalentumisien palautuksia 5.541,63 euroa.

Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen -7.698.901,93 euroa.

Kun otetaan huomioon verotulot +7.988.720,27 euroa ja valtionrahoitus +799.763,04 euroa, josta vähennetään verotuskustannukset (-111.051,50 euroa) ja Kirkon rahastomaksut (-631.620,00 euroa) ja vähennetään korko- ja rahoitustuottojen ja kulujen netto (- 13.836,46 euroa) saadaan vuosikate, joka on

ylijäämäinen 333.073,42 euroa. Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien tulojen ja menojen erotusta.

Vuosikatteesta vähennetään poistot -509.865,78 euroa saadaan tilikauden tulos, mikä on 176.792,36 euroa alijäämäinen, tämän jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys (60.269,34 euroa), jonka jälkeen seurakunnan tilikauden alijäämäksi tulee 116.523,01 euroa.

Seurakunnan talousarvio oli laadittu 168.492,48 euroa alijäämäiseksi, talousarviomuutoksia oli hyväksytty yhteensä 170.762,96 euroa (Muut aineet ja tarvikkeet/Kiinteistöhallinto 6.000,00 euroa ja Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista/Tuloslaskelmaosa 164.762,96 euroa).

Edellä mainittujen talousarviomuutoksien jälkeen budjetoitu alijäämä oli 339.255,44 euroa.

Toteutuneet investointimenot bruttona vuodelta 2024 olivat 45.762,66 euroa, jotka syntyivät Kerimäen kirkon vesikatkon korjauksen selvitys- ja tutkimustöistä (investointi on kesken). Talvisalon hautausmaan laajennushankeen työt siirtyivät vuosille 2025-2026 (investointi kesken).

Kirkkohallituksen laskemat alustavat kulttuuriperintökustannukset vuonna 2024 Savonlinnan seurakunnan osalta olivat 327.740,00 euroa (v.2023 364.437,00 euroa).

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

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Verotulot ovat kasvaneet vuodesta 2015 lähtien (lukuun ottamatta vuosien 2018 ja 2019 notkahdusta alle 6 milj. euron). Vuoden 2022 alusta veroprosentin nosto 1,6 % (aiemmin 1,5) sekä vuoden 2023 alusta toteutunut Sulkavan seurakunnan liitos ovat kasvattaneet verotuloja. Lisäksi verotulojen nousua selittää soteuudistuksen vuoksi tehty verotusuudistus. Nousu oli poikkeuksellinen ja kertaluonteinen. Verotulot nousivat 5,8% vuoteen 2023 verrattuna. Verotulot olivat vuonna 2024 yhteensä 7.988.720,27 euroa.

Tiedot euromääräisestä verotulokehityksestä esitetään kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

Valtionrahoituksessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2024.

Seurakunnan tuloissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia kuluneena vuonna. Seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti eikä sitä ollut taloudellisin perustein tarvetta supistaa.

Savonlinnan seurakunnan toimintoihin ja niiden rahoitus pohjaan tulevaisuudessa kohdistuu kuitenkin useita muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Hallituksen säästötoimenpiteiden seurauksena kirkollisverotuottojen on arvioitu nousevan 8 miljoonaan euroon vuonna 2025. Valtionrahoituksen leikkauksen (19,6 milj. euroa koko kirkon tasolla) ja uusien valtion rahoituksen jakoperusteiden muutosten vaikutus kokonaisuutena arvioidaan olevan Savonlinnan seurakunnan osalta n. 6 % negatiivinen (41.064 euroa).

Seurakunta tarkastelee toteutuvaa verotulokertymää vuonna 2025 ja tekee sen perusteella päätöksen vuoden 2026 kirkollisveroprosentista.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Savonlinnan seurakunnassa toteutui vuonna 2024 yksi talouden mittari.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Ei ongelmia Ei puutteita	
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio 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	Ei puutteita Jäsenmäärä laskenut vuodesta 2019 5,5 % Ei. Toimintaa kehitetään koko ajan.	
3. Johtaminen seurakunnassa Johtamisen heikkoudet Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia / toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Seurakunnan strategiat voimassa. Päivitykset v 2025. Koulutussuunnitelmat käsitelty vuosittain, valmiussuunnitelma päivitetty Ei tiedossa olevia ongelmia SrK-liitos/Sulkava toteutunut v. 2023 alusta	
4. Seurakunnan henkilöstö Henkilöstön määrä	Henkilöstön lukumäärä 31.12.2024 työntekijöitä 105 (v.2023 117)	

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen toista vuotta peräkkäin ja kirkollisveroprosentti on 1,60	Vuonna 2025 suunniteltava tasapainottamisen toimenpiteet
Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4.616.396,28 euroa.	Ei tarvetta toimenpiteille
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 279 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva v.2024 58,6 % / v.2023 58,6 % / v.2022 60,4 % / v.2021 61,5 % /	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei saisi kasvaa.

2. Hallinto

Kirkkovaltuusto

Vuosi 2024 oli nykyisen valtuuskauden toinen. Valtuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 5 kertaa. Puheenjohtajana toimi Arto Liukko ja varapuheenjohtajana Anna-Liisa Uimonen.

Kokoonpano ja osallistumiset kokouksiin:

Ahokas Touko III 5, Hannonen Tapani I 5, Hollström Mika IV 5, Härmälä Irja III 4, Jantunen Mikko III 5, Jurvanen Tuula II 4, Jäntti Leskinen Pirjo III 5, Kohvakka Pekka J. II 4, Kosonen Anneli I 5, Lappalainen Kari III 4, Liukko Arto I 5, Loikkanen Olli I 4, Luukkainen Sirpa III 4, Muhonen Iikka I 5, Mäkäläinen Satu I 5, Nousiainen Marja Sisko III 5, Nurvo Juhani I 5, Parkkinen Matti-Pekka III 5, Pelkonen Veijo I 4, Pyöriä Outi I 5, Rahikainen Pinja IV 3, Ratia Sanna III 2, Rautiainen Liisa III 3, Reinikainen Sari III 4, Reponen Sanna III 4, Sihvonen Poku I 5, Suni Eija III 4, Tiainen Aino III 5, Tiainen Juho III 5, Tilaéus Tiina III 4, Turkulainen Anitta III 4, Uimonen Anna-Liisa III 5, Yläsaari Sini IV 5.

Varajäseninä kokouksiin osallistuivat:

II-listalta (Yhteistyöllä valoa ja voimaa) Ruottinen-Partanen Liisa 2, III-listalta (Yhteinen avoin keskusta) Sorjonen Heikki 5, Jalvanti-Hannikainen Satu 4, Kaskinen Anniitta 1, Soini Miika 1, IV-listalta (Uudistuva seurakunta) Härkönen Heikki 1.

Kirkkovaltuustossa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

13.02.2024

Hautainhoitorahaston sääntö
Hautaustoimen ohjesääntö
Taloussääntö
Eri testamenttirahastojen sääntöjä
Arvioinnin johtokunnan valinta
Hallintosäännön päivittäminen

12.03.2024

Savonrannan ”Vanhiksen” myyminen
Talousarvioylitysten hyväksyminen 2023

18.6.2024

Tilinpäätöksen 2023 esittäminen kirkkovaltuustolle
Henkilöstökertomus 2023
Lisämääräraha ja lupa määrälalla sijaitsevien rakennusten ostamiseen
Seurakunnan perimien maksujen määrääminen
Sairaalapastorin viran johtosääntö
Eri testamenttirahastojen sääntöjä
Hallintosäännön päivittäminen

8.10.2024

Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2025
Hautausmaiden hoitosuunnitelma
Investointimäärärahan muutos
Kiinteistö Oy Miekkoniemen kauppakeskuksen osakkeiden tase-erien arvostuksen oikaisu
Väliraportti toiminnasta

17.12.2024

Varparannan leirikeskukseen myynti
Talvisalon hautausmaan laajennusalueen suunnitelmien hyväksyminen
Hautaustoimen maksut 2025
Vuoriniemen seurakuntatalon myynti
Talousarvio vuodelle 2025
Suur-Savon Sähkön osakkeet/myynnin valmistelematta jättäminen
Liisa Rautiaisen ero luottamustoimesta
Ostotarjous määrälalasta, Pappilanjoki

Aloitteet 2024

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston toimintakausi on kaksi vuotta ja kertomusvuosi oli toimikauden toinen. Kirkkoneuvostoon kuuluu 13 jäsentä. Se kokoontui vuoden 2024 aikana 11 kertaa.

Kirkkoneuvoston kokoonpano ja kokouksiin osallistumiset v. 2024

Kirkkoneuvoston kokoonpano: puheenjohtaja kirkkoherra Sammeli Juntunen, varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen 11 (varajäsen Pirjo Jäntti Leskinen -) sekä muut jäsenet; Touko Ahokas 10 (Sanna Ratia 1), Irja Härmälä 10 (Tiina Tilaéus 1), Pekka Kohvakka 11 (Tuula Jurvanen -), Veijo Pelkonen 9 (Juhani Nurvo 2), Outi Pyöriä 10 (Satu Mäkäläinen 1), Pinja Rahikainen 8 (Mika Hollström 2), Liisa Rautiainen 10 (Aino Tiainen 1), Sanna Reponen 11 (Sari Reinikainen -), Poku Sihvonen 11 (Tapani Hannonen -), Eija Suni 8 (Marja Sisko Nousiainen 3), Juho Tiainen 6 (Kari Lappalainen 3). Varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen toimi puheenjohtajana taloudellisia asioita käsiteltäessä ns. kahden puheenjohtajan mallin mukaisesti. Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arto Liukko, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen, talousjohtaja Heli Muhonen, tiedottaja Anna-Kaisa Mannonen, johtava kappalainen Leena Wiitala, sekä Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Sulkavan kappeliseurakuntien kappalaiset sekä Savonrannan kirkkopiirin seurakuntapastori. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallinnon sihteeri Tuula Kosonen ja hallinnon sihteeri Mia Hinkkanen.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkovaltuustolle esitettiin hautainhoitorahaston sääntö, hautaustoimen ohjesääntö, taloussääntö, arvioinnin johtokunnan valinta ja hallintosäännön päivittämistä. Samoin kirkkovaltuustolle esiteltiin mm. eri kiinteistöjen myymistä, Savonrannan "Vanhiksen", Varparannan leirikeskuksen ja Vuoriniemen seurakuntatalon myynti. Lisäksi kirkkovaltuustolle esiteltiin mm. talousarviolitysten hyväksyminen 2023, tilinpäätöksen 2023 esittäminen, henkilöstökertomus 2023 ja kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2025.

Vuonna 2024 kirkkoneuvosto päivitti myös eri testamenttirahastojen sääntöjä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on myös (KL 3:10 §) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön panemisesta sekä valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sen puolesta sopimuksia.

Kirkkoneuvoston päätösvaltaa on ohjesäännössä delegoitu myös viranhaltijoille. Johtavat viranhaltijat ja kirkkoneuvosto toimivat kiinteässä yhteistyössä ja mainitut viranhaltijat toimivat valmistelijoina ja esittelijöinä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on myös (KL 10 § 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön panemisesta sekä valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sen puolesta sopimuksia. Kirkkoneuvoston päätösvaltaa on ohjesäännössä delegoitu myös viranhaltijoille. Hautausmaakatselmus Savonlinnassa suoritettiin 27.8.2024.

Erilaisia päätöksiä

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuonna 2024 mm. diakoniatyön johtosäännön, lähetystyön johtosäännön ja sairaalapastorin viran johtosäännön. Kirkkoneuvosto käsitteli erilaisia avustushakemuksia ja maksuvapautuksia, mm. avustus lahjoituksen kuljetuskustannuksiin Ukrainaan ja Savonlinnan Musiikkiakatemia; anomus vuokranmaksusta vapauttamisesta.

Kirkkoneuvosto täytti useita avoimia työtehtäviä, mm. Rantasalmen ja Sulkavan kappeliseurakuntien seurakuntamestarien tehtävät, emännän tehtävän, Savonlinnan seurakunnan hautaustoimen työnjohtajan tehtävän, johtavan nuorisotyönohjaajan ja johtavan lastenohjaajan virat. Kirkkoneuvosto päätti myös seurakunnan perimistä maksuista ja rahavarojen sijoittamisen delegoinnista ja valitsi Kerimäen kirkon korjaushankkeen varainhankintatyöryhmän. Kirkkoneuvosto myönsi työvapaita ja virkavapaita. Kirkkoneuvosto hyväksyi lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran johtosäännön, lähetystyön ja diakoniatyön johtosäännöt ja seurakunnan viestintäkäsikirjan. Ympäristödiplomin saaminen eteni vuonna 2024 Savonlinnan seurakunnassa ja kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristöohjelman ja pyysi Mikkelin hiippakunnalta auditointia. Kirkkoneuvosto hyväksyi myös Talvisalon hautausmaan laajennusalueen suunnitelmat.

Aloitteet 2024:

Aloite kirkkoneuvostolle; Luonnonniityn / kukkaisniityn perustamista Kerimäelle

Aloite kirkkoneuvostolle; Sulkavan kirkon kuuluvuusongelmat

Aloite kirkkoneuvostolle; Savonlinnan tuomiokirkon alttaritekstiilien hankinta

Enonkosken kappeliseurakunnan johtokunta

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

Kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui 5 kertaa, käsiteltyjä pykälää 63

Käsiteltyjä asioita mm. määrärahan käyttöehdotus vuonna 2024, lapsinurkkauksen rakentaminen kirkkoon, Enonkosken kirkkomuusikon virantäyttö, testamenttivarojen käyttö, diakoniatyön järjestäminen Enonkoskella vuonna 2025, hautausmaakatselmus.

Kerimäen kappeliseurakunnan johtokunta

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

Kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä asioita 58 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. määrärahan käyttö vuodelle 2024, Veijo Pekka Seppäsen -rahaston varojen käytön kohdennus, hautausmaakatselmus, muikkupatsaan rakentaminen Kerimäen kirkon kupeeseen, diakoniatyön järjestelyt Kerimäellä syksyllä 2024, lähetystyön terveiset ja Tapulituvan työt kesällä 2025, kappeliseurakunnan työalojen budjettisuunnitelma.

Punkaharjun kappeliseurakunnan johtokunta

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

Kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui 5 kertaa, käsiteltyjä asioita 58 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. avustus A. Lajusen rahastosta Punkaharjun lapsityölle, toimintarahnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024, uusi hallintosääntö, hautausmaakatselmus lausunto Punkaharjun hautausmaista, lausunto Vuoriniemen seurakuntatalon myynnistä, kolehtisuunnitelma.

Rantasalmen kappeliseurakunnan johtokunta

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

Kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä asioita 56 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. määrärahan toimintasuunnitelma vuodelle 2024, uusi hallintosääntö, Savonlinnan seurakunnan VIII kappalaisen (Rantasalmen aluekappalaisen vaali), Kaarnetsaareen liittyvät aloitteet, hautausmaakatselmus, kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027.

Savonrannan kirkkopiirin johtokunta

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

Kirkkopiirin johtokunta kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä asioita 68 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. ehtoollisavustajien valinta, vuoden 2024 toiminnan suunnittelua, kirkkopiirin taloustoteuma, Savonlinnan diakoniatilanne, määrärahan tilanne.

Sulkavan kappeliseurakunnan johtokunta

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

Kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä asioita 63 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. uusi hallintosääntö, kappelin toimintarahnan käyttö, Lohikosken kirkon 90-v juhla, kappeliseurakunnan työntekijäjärjestelyt, hautausmaa- ja kiinteistökatselemus, kolehtisuunnitelma.

Johtoryhmä

Johtoryhmä kokoontui 8 kertaa.

Johtoryhmän jäsenet: Sammeli Juntunen, Arto Liukko, Heli Muhonen, (Heli Muhosen vuorotteluvapaan aikana 1.4.–9.7.) vs. talusjohtaja Ari Pakomaa) Matti-Pekka-Parkkinen, Markus Pehkonen ja Anna-Liisa Uimonen. Tarvittaessa kutsutaan asiantuntijoita.

Kiinteistötyöryhmä

Kiinteistötyöryhmä kokoontui 2 kertaa.

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

Metsätyöryhmä

Metsätyöryhmä kokoontui 1 kerran valmistelevaan seurakunnan metsäntalouteen liittyviä asioita.
Metsätyöryhmän jäsenet: Heli Muhonen, Markus Pehkonen, Mikko Jantunen, Olli Loikkanen, Iikka Muhonen, Sanna Reponen ja Liisa Ruottinen-Partanen.

Sijoitustyöryhmä

Sijoitustyöryhmä kokoontui 2 kertaa.
Sijoitusryhmän jäsenet: Heli Muhonen, Irma Härmälä, Marja Sisko Nousiainen, Poku Sihvonen ja Eija Suni.

Huosio-työryhmä

Huosio-työryhmä kokoontui 3 kertaa. Huosio-työryhmän jäsenet: Kerimäen aluekappalainen Sanni Rissanen, Markus Pehkonen, Poku Sihvonen, Tapani Hannonen, Sini Ylisaari (Partio/Savon Saukot ry), Tuomas Laukkanen (Partio/Savon Saukot ry) ja Marita Liukku (Pyhät Polut vaelluskerho), Satu Jalvanti-Hannikainen, Seppo Mielikäinen.

Henkilöstöstrategia työryhmä

Työryhmä kokoontui 4 kertaa Henkilöstöstrategia-työryhmän jäsenet: kirkkoherra Sammeli Juntunen, talousjohtaja Heli Muhonen, Matti-Pekka Parkkinen, Anna-Liisa Uimonen ja Arto Liukko. Heli Muhosen virkavapauden aikana 1.4.–9.7. työryhmässä oli vs. talousjohtaja Ari Pakomaa.

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmä

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmä kokoontui 0 kertaa. Ryhmän jäsenet: palkanlaskija Merja Heinonen-Kananen 31.3. saakka, 1.4. alkaen Katja Kaasalainen, Arto Liukko, Sirpa Luukkainen, Anna-Liisa Uimonen ja Mika Hollström.

Arvioinnin johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

Arvioinnin johtokunta kokoontui 5 kertaa.
Puheenjohtaja Sirpa Luukkainen, varajäsen Aune Tuunanen
Vesa Ahonen, varajäsen Heikki Härkönen
Mikko Jantunen, varajäsen Heikki Sorjonen
Anneli Kosonen, varajäsen Tuija Timonen-Konsti
Olli Loikkanen, varajäsen Raimo Nuopponen

Perheasianneuvottelukeskukseen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

Seurakunnan edustajat: Puheenjohtaja Heikki Sorjonen (Tiina Tilaéus), Marja Neittaanmäki, lääkäri (Maija Tuominen, lääkäri), Outi Pyöriä (Tapani Hannonen), Antti Vainio, asianajaja (Päivi Molari, asianajaja).
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan edustajat: Karri Poutanen, (Tuija Piironen) Leila Hammarberg, (Milla Ryyänen.)
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen edustaja: Tiina Nikkinen, (Jaana Salakari)
Kirkkoneuvoston edustaja: Eija Suni
Johtokunta kokoontui 3 kertaa

Sairaalasielunhoidon johtokunta:

Sammeli Juntunen, pj (Savonlinnan srk:n kirkkoherra), Veijo Pelkonen (Savonlinnan srk), Anitta Turkulainen (Savonlinnan srk), Jaana Luukkonen (Eloisa)
Niina Laakkonen (Eloisa) Parikkalan srk:sta ei valittua jäsentä.
Johtokunta kokoontui 2 kertaa;
Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja valmisteli vuoden 2025 talousarvion.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

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

Tilintarkastusyhteisö 2023-2026

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Elina Hämäläinen JHT, KHT (päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilö Outi Koskinen JHT, KHT)

3. Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2024 (suluissa vuoden 2023 luvut)
työntekijöitä 105 (117)
naisia 73 (83) ja miehiä 32 (34)
vakinaisia 92 (99), määräaikaista 13 (18)
kokoaikaista 90 (102) ja osa-aikaista 15 (15)
virkasuhteisia 58 (64), työsuhteisia 47 (53)

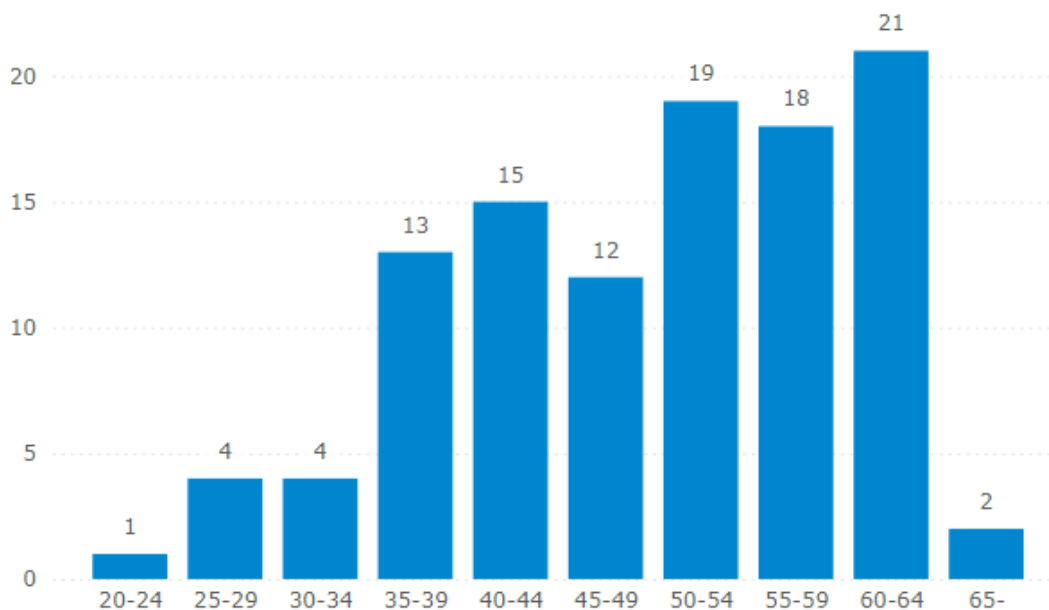
Henkilöstön määrä työaloittain 2024

Seurakuntapapisto	17
Kirkkomuusikot	10
Diakoniatyöntekijät	10
Nuorisotyöntekijät	8
Varhaiskasvatuksen työntekijät	16
Lähetystyö	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	16
Hautausmaatyöntekijät	7
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	18
Sairaalasielunhoitajat	1
Yhteensä	105

Henkilöstön ikäjakauma

Koko henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta.

Ikäjakauma



Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä irtisanoutui neljä henkilöä ja eläköityi kuusi henkilöä. Palkattomalla virkavapaalla oli yksi henkilö kolmen kuukauden ajan. Hänelle ei palkattu sijaista.

Henkilöstökulut

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-4 703 436,62	-4 600 094,31	-3 916 359,38
Eläkekulut	-965 496,29	-923 140,41	-799 049,98
Muut henkilösivukulut	-119 666,62	-183 973,63	-122 776,96
Saadut henkilöstökorvaukset	59 038,81	85 377,10	63 492,83
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	15 586,80	18 364,35	9 710,98
YHTEENSÄ	-5 713 974,62	-5 603 466,89	-4 764 982,51
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-219 222,17	-226 702 217,04	-192 938,37
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-55 177,10	-54 234,86	-39 044,23
Työterveyshuolto	-146 701,06	-142 620,20	-93 833,77

Työssä jaksamiseen (Epassi liikunta, kulttuuri ja hyvinvointi) käytettiin 18.651,47 euroa. Työnohjaukseen käytettiin 7.514,10 euroa.

Henkilöstön koulutus

Vuosittain laaditaan toiminnan ja talouden suunnittelun rinnalla tulevan vuoden koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen avulla seurakunta antaa henkilöstölleen mahdollisuuden työtehtävien ja itsensä kehittämisen kannalta tarpeelliseen koulutukseen. Vuoden 2024 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu yhteensä 70.122,00 euroa koulutusmäärä-rahaa (sis. henkilöstön koulutuspalvelut ja majoitus- ja matkakustannukset koulutuksista), joka on 1,18 % talousarvion henkilöstökuluista. Henkilöstön koulutuspalveluihin käytettiin vuonna 2024 54.179,10 euroa eli 77,3 %. Koulutussuunnitelman mukaista koulutusta raportoitiin vuonna 2024 yhteensä 102 kalenteripäivää 55 eri työntekijälle.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli vuonna 2024 2208 päivää, kun määrä vuonna 2023 oli 2678 päivää ja vuonna 2022 1639. Sairauspoissaolojen määrä on viime vuodesta laskenut 17,5 %.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalon kanssa.

Työhyvinvointi

Yhteistyötoimikunta on organisoinut henkilöstön virkistystoimintaa.

Henkilöstölle järjestettiin lokakuussa yön yli virkistysretki Jyväskylässä, osallistujia 34 työntekijää.

Epassin lounas-, liikunta- ja kulttuurietu sekä hyvinvointietu on ollut henkilöstön käytössä koko vuoden 2024.

Lounas-, liikunta- ja kulttuurietuja sekä hyvinvointietuja on käyttänyt 96 eri työntekijää vuoden 2024 aikana.

Seurakunnan maksama osuus on 26 562,36 € euroa eli keskimäärin 276,69 euroa/vuosi/etuja käyttänyt henkilö.

Seurakunnan henkilökunnan ja vuonna 2024 eläkkeelle jääneiden yhteinen joulujuhla pidettiin

Opetusravintola Paviljongissa Savonlinnassa.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	-5 713 974	-5 603 467	- 4 764 982	- 4 564 739	- 4 555 298	- 4 702 733
Verotulot ja valtionrahoitus	8 788 483	8 354 899	7 297 478	7 156 038	7 206 943	6 662 167
Henkilöstökulujen osuus verotuloista + valtionrahoituksesta	65,0 %	67,1 %	65,3 %	63,8 %	63,2 %	70 6 %

Henkilöstökulut ovat nousseet 110 507 euroa vuodesta 2023 vuoteen 2024 ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on taas laskenut 2,10 prosenttia.

Seurakunta on laatinut erillisen henkilöstökertomuksen 2024.

4. Ympäristö

Seurakunnassa valmisteltiin vuonna 2024 ympäristöohjelma vuosille 2025–2030. Ohjelma on tehty kirkon ympäristödiplomin uusimman (2020) painoksen mukaisesti. Ympäristöohjelman taustalla on seurakunnassa toteutettu laaja ympäristökatselmus kevään 2024 aikana.

Ohjelman avulla Savonlinnan seurakunta haluaa sitoutua luomakunnan varjeluun, tiedostaa seurakunnan toiminnan ympäristövaikutukset ja kehittää työkaluja ympäristötyön jatkuvaan kehittämiseen.

Auditointi oli joulukuussa. Auditoinnissa ilahdutti Savonlinnan seurakunnan työntekijöiden ansiokas perehtyminen ympäristöasioihin ja vankka motivaatio tehdä ympäristön kannalta positiivisia valintoja, Työntekijöillä on johdon tuki ympäristöasioissa. Monia ympäristön kannalta hyviä käytäntöjä on noudatettu jo vuosia ennen virallisen ympäristötyön aloittamista. On myös kirjaamattomia ympäristömyönteisiä asiakokonaisuuksia ja ympäristötekoja. Ympäristönäkökulma on otettu toiminnassa ja taloudessa tällä hetkellä riittävällä tavalla huomioon. Seuraavalla diplomikaudella Savonlinnan seurakunta laskee hiilitaseen ja panostaa Hiilineutraali kirkko -strategian sisällyttämiseen entistä painokkaammin seurakunnan toimintaan ja ympäristöohjelmaan. Ympäristöviestintää on toteutettu ansiokkaasti.

Jätteiden määrää seurataan ja sitä on saatu vähennettyä vuosina 2022-2023 69,48 tonnista 60,96 tonniin, vaikka mukaan laskelmaan on tullut lisää Sulkavan kirkkopiiri.

Energiatehokkuuden osalta Savonlinnan seurakunta on kiinteistöstrategiassa eritellyt lukuisan määrän myytäviä kiinteistöjä ja myös analysoinut mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen ja öljylämmityksestä luopumiseen viimeisenkin kahden öljylämmitteisen kiinteistön osalta.

Hautausmailla on yhtenäiset hoito-ohjeet koko seurakunnan alueella. Kesäkukkia on korvattu perennoilla ja luonnonvaraisilla kasveilla. Käytössä on myrkyttömät kasvinsuojeluaineet ja luonnonlannoitteet.

Seurakunnalla on mittava metsäomaisuus, jota on merkittävässä määrin suojeltu ja joka on myös vankka hiilineutraaliuden mahdollistaja.

5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Seurakunnassa on voimassa kiinteistöstrategia vuoden 2025 loppuun. Strategiassa on linjattu mm. myytävät sekä säilytettävät kiinteistöt. Suurin osa strategiassa myytäväksi hyväksytyt kohteet on saatu myytyä.

Näistä on jo vuosien varrella kertynyt säästöjä. Vuoden 2024 aikana myydyistä kohteista koostuu lähes 90000 euron vuotuiset säästöt. Kiinteistöstrategian päivitys tapahtuu vuoden 2025 aikana.

Voimassa olevassa seurakunnan strategiassa on huomioitu myös henkilöstöön liittyvät asiat.

Väestön ja verotulojen vähenemisen vuoksi seurakunnan on jatkossa toimittava nykyistä pienemmillä resursseilla. Vähennystä on suunnitelmakaudella saatava 15–20 henkilötyövuotta. Se toteutetaan eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman avulla, jolloin irtisanomisiin tai lomautuksiin ei jouduta.

Kirkkoneuvoston tulee tarkastella jokaisessa eläkkeelle siirtymisessä, irtisanoutumisessa ja määräaikaisen työsuhteen päättymisessä, täytetäänkö virka tai työsuhte uudelleen. Ei ole tarkoituksenmukaista kohdentaa vähennyksiä erityisesti jollekin työalalle. Seurakunnassamme on jatkossakin oltava riittävästi pappeja, kanttoreita, diakoneja, nuorisotyönohjaajia, lapsityöntekijöitä, lähetyssihteereitä, perheneuvoja, sihteereitä sekä kiinteistö- ja talouspuolen työntekijöitä. Vapaaehtoistyötä on lisättävä ja luottamushenkilöiden osaaminen saatava käyttöön. Henkilöstön vähetessä ei voida olettaa, että toiminta jatkuu entisellään. Esimerkiksi pappien tai kanttorien vähentäminen merkitsee sitä, että eri kirkoissa pidettävien jumalanpalveluksien aikoja on porrastettava nykyistä useammin. Työhyvinvointiin panostetaan, jotta henkilöstön vähentäminen ei uuvuta työntekijöitä. Työhyvinvointia tarkkaillaan kyselyillä. Seurakunnan strategian päivittämisen yhteydessä vuonna 2025 päivitetään myös henkilöstöstrategia.

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuosittain n. 2,5 prosentin vuosivauhtia.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

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

6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Sisäisen valvonnan ohjeistus on laadittu vuoden 2021 aikana ja neuvosto on ohjeen hyväksynyt 16.11.2021. Seurakunnassa ei ole tehty erillistä riskikartoitusta.

Vuoden 2025 toimintasuunnitelman tavoitteena on saada käyttöön ratkaisu, jolla saamme kartoitetuksi ja dokumentoiduksi riskimme.

Seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi voidaan arvioida jäsenmäärän aleneminen ja jäsenistön ikärakenne sekä niiden myötä tapahtuva tulopohjan heikkeneminen. Merkittävä toiminnallinen riski on henkilöstön eläköityminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointivaikeudet.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmia. Rantasalmen kirkon kameravalvonta uusittiin.

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

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

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

Hallinto: Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Korruption torjunta: Lahjojen antamisessa, saamisessa, vieraanvaraisuudessa ja korruption torjunnassa noudatettu kirkkohallituksen yleiskirjeen 18/2014 ohjeistusta.

Taloushallinto: Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Savonlinnan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Savonlinnan seurakunnalla ei ole meneillään oikeudenkäyntejä eikä riita-asioita.

7. Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti ([yleiskirje 29/2023](#)). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 28.11.2023 ja siihen tehty päivityksiä 13.02.2024. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelystä.

Hallintosääntöön on sisällytetty kaikkien viranhaltijoiden johtosäännöt, joten erillisiä johtosääntöjä ei enää ole.

Taloussääntö on päivitetty kirkkovaltuustossa 13.02.2024.

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

Seurakunnan valmiussuunnitelma on päivitetty kirkkoneuvostossa 17.05.2022.

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

Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat hallinto-, ohje- ja johtosäännöt.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

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

Kokonaisarviona kirkkoneuvosto toteaa, että Savonlinnan seurakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin kohtuullisen hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Aiemmin havaitut pelastussuunnitelmien päivitystarpeet on tunnistettu, suunnitelmat on kuluneena vuonna käyty läpi ja päivitetty tarvittavin osin.

Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat seuraavat:

toimintaympäristön säännöllinen analysointi toimintatavaksi

toimintaprosessien jatkuva kehittäminen digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet huomioiden.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana kolme kertaa. Kassa on tarkastettu vuoden aikana kerran ohjeistuksen mukaisesti.

Sisäistä valvontaa kehitetään henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta lisäämällä.

.

8. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Jäsenmäärä 31.12. (koko jäsenmäärä)	27 959	28 807	27 615	28 477	28 941	29 575	30 438
Jäsenmäärä 31.12. (seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä)	27 099	27 936	26 782	27 635	28 086	28 706	29 559

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,10	21,73	19,95	25,87	23,52	26,62	22,83
Vuosikatteen osuus poistoista, %	65,33	74,40	87,56	311,50	266,40	130,56	-55,55
Vuosikate, euroa/jäsen	12,29	13,82	14,08	43,61	36,38	17,34	-7,37
Henkilöstökulut verotuloista, %	71,53	74,21	72,67	71,12	70,49	79,28	81,74

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista / %: Vuosikate jaettuna poistot *100

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

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Investointien tulorahoitus %	597,31	-552,63	95,65	3 972,49	579,84	161,58	-79,68
Rahavarojen riittävyys / pv	279	269	260	284	219	168	170
Lainanhoitokate	-11 101,45	0,00	0,00	49 469,95	77 412,66	29 484,77	-4 617,20

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

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

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

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

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

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

Taseen tunnusluvut

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	92,38	92,64	93,24	93,52	93,37	93,67	94,71
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	249,35	232,12	201,19	195,53	146,90	114,11	118,31
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,63	14,96	14,46	13,53	13,36	12,55	10,73
Lainakanta, €/jäsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja. Lainakanta, euroa/jäsen (= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$)

9. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

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

Tilikaudella 2024 seurakunnalla ei ollut omistuksia osakeyhtiöissä, yhdistyksissä tai säätiöissä, joissa seurakunnan olisi yksin tai yhdessä muiden seurakuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta.

Savonlinnan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

10. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tulos on alijäämäinen 116 523,01 euroa

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 116 523,01 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 4.616 396,28 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2025 aikana valmistellaan talouden tasapainottamiseen tarvittavat toimenpiteet.

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

II Talousarvion toteutuminen

1. Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden osana

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 129 215,00		2 129 215,00	2 058 673,79	70 541,21	96,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 805 594,00	-6 000,00	-9 811 594,00	-9 757 575,72	-54 018,28	99,4
Toimintakate 1	-7 676 379,00	-6 000,00	-7 682 379,00	-7 698 901,93	16 522,93	100,2
Toimintatuotot (sisäiset)	11 854,00		11 854,00	10 539,60	1 314,40	88,9
Toimintakulut (sisäiset)	-11 854,00		-11 854,00	-10 539,60	-1 314,40	88,9
Toimintakate 2	-7 676 379,00	-6 000,00	-7 682 379,00	-7 698 901,93	16 522,93	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-517 427,82		-517 427,82	-509 865,78	-7 562,04	98,5
Laskennalliset erät				-877 327,99	877 327,99	0,0
Sisäiset korkokulut				-134 656,49	134 656,49	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-742 671,50	742 671,50	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 193 806,82	-6 000,00	-8 199 806,82	-9 086 095,70	886 288,88	110,8

Yleishallinto (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	403 550,00		403 550,00	109 548,49	294 001,51	27,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 364 935,00		-1 364 935,00	-1 377 650,80	12 715,80	100,9
Toimintakate 1	-961 385,00		-961 385,00	-1 268 102,31	306 717,31	131,9
Toimintakate 2	-961 385,00		-961 385,00	-1 268 102,31	306 717,31	131,9
Laskennalliset erät				1 235 690,14	-1 235 690,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1 235 690,14	-1 235 690,14	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-961 385,00		-961 385,00	-32 412,17	-928 972,83	3,4

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2026 syksyllä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010101 - Kirkolliset Vaalit						
Laskennalliset erät				0,00	0,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset)

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 määrittäminen, virkojen perustaminen ja lakkauttaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Valvoa toiminnan, talouden ja strategian toteutumista. Järjestetään kirkkovaltuuston ja -neuvoston yhteinen kevät- ja syysseminaari. Niiden aiheena ovat seurakunnan toiminta ja talous sekä strategian toteutuminen ja mahdollinen päivittäminen. Toimitaan uuden hallintosäännön mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet toteutuivat. Vuosi 2024 oli nykyisen valtuuskauden toinen. Valtuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 5 kertaa. Puheenjohtajana toimi Arto Liukko ja varapuheenjohtajana Anna-Liisa Uimonen. Kevät- ja syysseminaari järjestettiin.

Päätettyjä asioita olivat esim.: Hautainhoitorahaston sääntö, Hautaustoimen ohjesääntö, Taloussääntö, Savonrannan "Vanhiksen" myyminen, kirkollisveroprosentti, Varparannan leirikeskukseen myynti ja Vuoriniemen seurakuntatalon myynti.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010102 - Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 760,00		-32 760,00	-30 719,40	-2 040,60	93,8
Toimintakate 1	-32 760,00		-32 760,00	-30 719,40	-2 040,60	93,8
Toimintakate 2	-32 760,00		-32 760,00	-30 719,40	-2 040,60	93,8
Laskennalliset erät				30 719,40	-30 719,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät				30 719,40	-30 719,40	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-32 760,00		-32 760,00	0,00	-32 760,00	0,0

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

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Kirkkoneuvoston toiminnasta ja tehtävistä säädetään KL 3 § 10 ja KJ 3 § 32-39 sekä Savonlinnan seurakunnan hallintosäännössä.

Kirkkoneuvoston tehtävät

KL 3 § 10. Seurakunnan hallintosääntö, (hyväksytty 28.11.2023)

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

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. Sähköisten kokoustyökalujen ja esityslistojen käyttöönotto syksyn aikana.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet toteutuivat. Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa ja päätti esim. seuraavaa: Hyväksyi diakoniatyön, lähetystyön johtosäännön ja sairaalapastorin viran johtosäännön; käsitteli erilaisia avustushakemuksia ja maksuvapautuksia, mm. avustus lahjoituksen kuljetuskustannuksiin Ukrainaan ja Savonlinnan Musiikkiakatemian anomus vuokranmaksusta vapauttamisesta. Kirkkoneuvosto täytti useita avoimia työtehtäviä, mm. Rantasalmen ja Sulkavan kappeliseurakuntien seurakuntamestarien tehtävät, emännän tehtävän, Savonlinnan seurakunnan hautaustoimen työnjohtajan tehtävän, johtavan nuorisotyönohjaajan ja johtavan lastenohjaajan virat. Kirkkoneuvosto päätti seurakunnan perimistä maksuista ja rahavarojen sijoittamisen delegoinnista ja valitsi Kerimäen kirkon korjaushankkeen varainhankintatyöryhmän. Ympäristödiplomien saaminen eteni vuonna 2024 ja kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristöohjelman ja pyysi Mikkelin hiippakunnalta auditointia, joka toteutettiin. Kirkkoneuvosto hyväksyi myös Talvisalon hautausmaan laajennusalueen suunnitelmat.

Käsittellyt aloitteet: Luonnonniityn / kukkaisniityn perustamista Kerimäelle, Sulkavan kirkon kuuluvuusongelmien ratkaiseminen, Savonlinnan tuomiokirkon mustien alttaritekstiilien hankinta ”Etkoja” ei pidetty kaikkien kokousten edellä, vaan ainoastaan 4 kertaa. Sähköiset esityslistat olivat käytössä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010104 - Kirkkoneuvosto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 925,00		-70 925,00	-60 548,92	-10 376,08	85,4
Toimintakate 1	-70 925,00		-70 925,00	-60 548,92	-10 376,08	85,4
Toimintakate 2	-70 925,00		-70 925,00	-60 548,92	-10 376,08	85,4
Laskennalliset erät				60 548,92	-60 548,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät				60 548,92	-60 548,92	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-70 925,00		-70 925,00	0,00	-70 925,00	0,0

KAPPELINEUVOSTOT

Tehtävä

Kappelineuvoston ohjesääntö

Savonlinnan seurakunnan hallintosääntö (3.luku 21 §)

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

Kappelineuvoston ohjesääntö, 12 §; Kappelineuvoston tehtävänä on:

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

Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Sulkavan kappeliseurakuntien johtokuntien sekä Savonrannan kirkkopiirin johtokunnan tehtävät määräytyvät uuden 28.11.2023 kirkkovaltuustossa hyväksytyin Savonlinnan seurakunnan hallintosäännön 3.luvun 21 §:n mukaan.

1011010107 SAVONRANNAN KIRKKOPIIRI (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kirkkopiirin seurakuntapastori)

Kustannuspaikka sisältää kirkkopiirin johtokunnan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

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

Piirineuvosto käytti määrärahaa laskiaistapahtumaan hernerokkaan, myllykirkon kahvitukseen, hautausmaajuhlan kahvitukseen, kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän kahvituksiin ja seppeleiden hankkimiseen, isänpäivän lähetyslounaan servietteihin ja ruoka-aineisiin, adventin puurojuhlaan, yhteistyötahojen jouluateriaan, koululaisten muistamiseen, äitienpäivän ruusuihin ja lounaan tukemiseen, Maailma kylässä tapahtumaan, Voimailupäivän tarjoiluun, kotisairaanhoidon joulutervehdykseen, ständin hankkiminen.

Savonranta seuraa Savonlinnan kolehtisuunnitelmaa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010107 - Piirineuvosto SR						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 000,00		-5 000,00	-4 869,20	-130,80	97,4
Toimintakate 1	-5 000,00		-5 000,00	-4 869,20	-130,80	97,4
Toimintakate 2	-5 000,00		-5 000,00	-4 869,20	-130,80	97,4
Laskennalliset erät				4 869,20	-4 869,20	0,0
Sisäiset vyörytyserät				4 869,20	-4 869,20	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0

1011010114 ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)
Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Kappelineuvosto kokoontui viisi kertaa. Yksi kokouksista pidettiin sähköpostikokouksena. Kokouksissa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa tapahtumista ja musiikkitilaisuuksista päättäminen, hautausmaakatselmus, kolehtisuunnitelmat ja kappeliseurakunnalle osoitettujen talousarvio- ja testamenttivarojen käytöstä sopiminen.

Kappelineuvoston määrärahasta maksettiin muun muassa elintarvikekuluja, kirkkokahvien tarjoiluja, vierailijoiden ja konserttiesiintyjien matkakustannuksia, sankarihautausmaan callunat sekä kappelineuvostolaisten kokouspalkkiot.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010114 - Kappelineuvosto EK						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 000,00		-5 000,00	-5 227,73	227,73	104,6
Toimintakate 1	-5 000,00		-5 000,00	-5 227,73	227,73	104,6
Toimintakate 2	-5 000,00		-5 000,00	-5 227,73	227,73	104,6
Laskennalliset erät				5 227,73	-5 227,73	0,0
Sisäiset vyörytyserät				5 227,73	-5 227,73	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0

1011010115 KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Yhteistyön tiivistäminen kappeliseurakunnan työntekijöiden kanssa ja toiminnan kehittäminen.

Kappelineuvoston toiminta ohjesäännön sekä hallinnon vuosikellon pohjalta, huomioidaan kappelineuvostojen ja koko seurakunnan hallinnon koordinointi ja yhteistyö.

Kappelineuvostolle osoitettavan määrärahan käyttösuunnitelman laatiminen. Kerimäen kappelineuvostolle on osoitettu 10.000 euron määräraha.

Kappelineuvoston valitsevat työryhmät toimivat kappelineuvoston apuna: Aikuistyön (sis. jp-elämän, musiikin ja diakonian), Kasvatuksen ja Lähetystyön työryhmät.

Vapaaehtoisten lisääminen Jumalanpalveluselämään.

Kallunmäen kirkonmäen hautausmaan hautakatoksen katon korjaus osin talkootyönä (kevät-kesä).

Tavoitteiden toteutuminen 2023

Yhteistyötä on tiivistetty jonkun verran, kappelijohtokunnan kokoukset on aloitettu yhteisellä kahvihetkellä, johon myös työntekijät on kutsuttu osallistumaan. Monet ovat tulleet paikalle mikä omat työtehtävät ovat antaneet myöten.

Toiminta on toteutettu tämän suunnitelman mukaisesti.

Kappelineuvoston määrärahan käyttösuunnitelma on laadittu ja varat riittivät kattamaan suunnitelman mukaisen toiminnan.

Työryhmistä lähetysten ja kasvatuksen työryhmät toimivat hyvin aktiivisesti ja toteuttavat toimintaa.

Aikuistyön työryhmällä on ollut käynnistymisvaikeuksia ja sopivan toimintasuunnitelman löytäminen nimenomaan työryhmän toiminnaksi on ollut hiukan hankalaa. Asiaa työestetään lisää vuonna 2025.

Vapaaehtoisten saanti Jumalanpalveluselämään on onnistunut sängen hyvin. Vapaaehtoisia on enemmän ja useammin kuin aikaisempina vuosina. Ehtoollisavustajia saatiin koulutettua lisää vuoden 2024 aikana ja usein yksipappiset messut sujuvatkin maallikkoavustajan kanssa.

Kallunmäen hautakatoksen korjaustyöt jäivät tekemättä. Tarvikkeet ovat olemassa, mutta puun kuivaminen vie oman aikansa ennen kuin työhön päästään käsiksi. Erityisesti vapaaehtoiset ovat kunnostautuneet tämän hankkeen parissa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010115 - Kappelineuvosto KM						
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 000,00		-10 000,00	-8 526,47	-1 473,53	85,3
Toimintakate 1	-10 000,00		-10 000,00	-8 526,47	-1 473,53	85,3
Toimintakate 2	-10 000,00		-10 000,00	-8 526,47	-1 473,53	85,3
Laskennalliset erät				8 526,47	-8 526,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät				8 526,47	-8 526,47	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0

1011010116 PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNTA (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Kappelin johtokunta kokoontui vuoden 2024 aikana viisi kertaa. Kappelin johtokunta oli aktiivisella toiminnallaan suunnittelemassa kappelin toimintaa. Kappelin toimintarahasta vuoden 2024 aikana tuettiin diakoniatyötä ja lähetystyötä kappelialueella. Traktorimessuun kappelin johtokunta osallistui maksamalla kuvauksen traktoreiden halkijasta Punkaharjun halki kotimaisen ruuan puolesta. Videon oikeudet annettiin Punkaharjun MTK:n käyttöön. Punkaharjun urheilijoille maksettiin myös avustus yhteistyöstä traktorimessuun.

Päiväkerhon tilan kaiku-ongelman sekä viihtyvyyden lisäämiseksi kappelin rahasta hankittiin verhot tilan kattokehikkoon. Kappelin rahasta mahdollistettiin kevät rieha ja kappelin joulun seurakuntatalolla. Lisäksi rahasta maksettiin useita pienempi tarjoiluja ja hankintoja. Toimintarahasta maksettiin myös kokouspalkkiot kappelin johtokunnan jäsenille.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010116 - Kappelineuvosto PH						
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 500,00		-7 500,00	-5 942,83	-1 557,17	79,2
Toimintakate 1	-7 500,00		-7 500,00	-5 942,83	-1 557,17	79,2
Toimintakate 2	-7 500,00		-7 500,00	-5 942,83	-1 557,17	79,2
Laskennalliset erät				5 942,83	-5 942,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät				5 942,83	-5 942,83	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 500,00		-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,0

1011010117 RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNTA (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Rantasalmen kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui kuusi kertaa vuoden 2024 aikana (tammikuussa kaksi kokousta, helmikuu, huhtikuu, syyskuu). Johtokunta päätti sille osoitetun määrärahan 7.500 € käytöstä. Pääosin se kului toimintaan ja tiedotukseen. Suuri osa kappelineuvostolle myönnetystä 7.500 € määrärahas- ta oli budjetoitu jumalanpalveluselämän ja seurakuntatilaisuuksien kehittämiseen.

Määrärahaa käytettiin suunnitelman mukaan jumalanpalveluselämän ja seurakuntatilaisuuksien elävöittämiseen. Muun muassa määrärahoja käytettiin kirkkokahveihin ja muutamiin joulunajan tilaisuuksien tarjoiluihin. Erityisesti joulunajan jumalanpalveluksissa tavoitettiin monia rantasalmlaisia (aattohartaudessa 480 hlöä ja kauneimmissa joululauluissa 415 hlöä).

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010117 - Kappelineuvosto RS						
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 500,00		-7 500,00	-6 264,79	-1 235,21	83,5
Toimintakate 1	-7 500,00		-7 500,00	-6 264,79	-1 235,21	83,5
Toimintakate 2	-7 500,00		-7 500,00	-6 264,79	-1 235,21	83,5
Laskennalliset erät				6 264,79	-6 264,79	0,0
Sisäiset vyörytyserät				6 264,79	-6 264,79	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 500,00		-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,0

1011010118 SULKAVAN KAPPELISEURAKUNTA (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Määrärahan 6 000 € käyttö ylittyi 326,36 €:lla. Merkittävin yksittäinen ylitys oli kokouspalkkiot. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Kappeliseurakunnan määrärahaa käytettiin kahvitusten, tarjoilujen, ja ruokailujen järjestämiseen. Määrärahalla maksettiin myös esiintyjäpalkkioita, kilometrikorvauksia esiintyjille ja kuljetuspalveluja seurakunnan tilaisuuksiin. Kappeliseurakunnan määräraha mahdollisti myös kiitosjuhlan viettämisen niiden vapaaehtoisten kesken, jotka toteuttivat Lohikosken kirkon 90-vuotisjuhlan. Kappelin johtokunta työskenteli innokkaasti ja sai innostettua uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010118 - Kappelineuvosto SV						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 000,00		-6 000,00	-6 326,36	326,36	105,4
Toimintakate 1	-6 000,00		-6 000,00	-6 326,36	326,36	105,4
Toimintakate 2	-6 000,00		-6 000,00	-6 326,36	326,36	105,4
Laskennalliset erät				6 326,36	-6 326,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät				6 326,36	-6 326,36	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 000,00		-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,0

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

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Henkilöstösuunnitelman valmistelu.

Ostolaskujen käsittely tekoälyn avulla Kirkon palvelukeskuksen käyttöönottoaikataulun mukaisesti.

Tavoitteena on tekoälyn avulla tuottaa tiliointitietoja tarkastajille.

Valmistellaan mahdollisuus maksaa kolehti mobiilimaksuna MobilePaylla

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Henkilöstösuunnitelmaa valmisteltu ja päädytty siihen, että Henkilöstöstrategia käsitellään vuonna 2025 yhtä aikaa seurakunnan kokonaisstrategian kanssa.

Ostolaskujen käsittely tekoälyn avulla käynnistynyt alkukesällä.

MobilePayn käyttöönottoa selvitelty.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Taloushallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	300 000,00		300 000,00	407,25	299 592,75	0,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-367 782,00		-367 782,00	-372 705,92	4 923,92	101,3
Toimintakate 1	-67 782,00		-67 782,00	-372 298,67	304 516,67	549,3
Toimintakate 2	-67 782,00		-67 782,00	-372 298,67	304 516,67	549,3
Laskennalliset erät				372 298,67	-372 298,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät				372 298,67	-372 298,67	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-67 782,00		-67 782,00	0,00	-67 782,00	0,0

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

Tehtävä

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

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050103 - Tilintarkastus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 440,00		-17 440,00	-15 996,63	-1 443,37	91,7
Toimintakate 1	-17 440,00		-17 440,00	-15 996,63	-1 443,37	91,7
Toimintakate 2	-17 440,00		-17 440,00	-15 996,63	-1 443,37	91,7
Laskennalliset erät				15 996,63	-15 996,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät				15 996,63	-15 996,63	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-17 440,00		-17 440,00	0,00	-17 440,00	0,0

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

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Mobiililounaspassin käyttöönotto. Sopimusruokailupaikkojen lisäksi mahdollistaa ruokailun myös muissa lounaspaikoissa.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Mobiililounaspassi otettu käyttöön vuoden alusta.

Vuoden 2024 lopussa seurakunnalla oli 10 sopimusruokapaikkaa eri puolilla seurakunnan aluetta ja 59 eri työntekijää käytti ruokailuetua vaihtelevin määrin vuoden aikana.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050109 - Työpaikkaruokailu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 000,00		19 000,00	18 947,45	52,55	99,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 000,00		-25 000,00	-35 797,36	10 797,36	143,2
Toimintakate 1	-6 000,00		-6 000,00	-16 849,91	10 849,91	280,8
Toimintakate 2	-6 000,00		-6 000,00	-16 849,91	10 849,91	280,8
Laskennalliset erät				16 849,91	-16 849,91	0,0
Sisäiset vyörytyserät				16 849,91	-16 849,91	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-6 000,00		-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,0

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

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Työterveyshuollon järjestäminen työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti
Kahden päivän virkistysretki henkilöstölle Jyväskylään syksyllä.
Liikunta-kulttuuri-hyvinvointi mobiiliversio käyttöön, edun määrä entinen (250 €/hlö/vuosi)

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Työterveyshuolto järjestetty toimintasuunnitelman mukaisesti.
Lokakuussa kahden päivän virkistysretki Jyväskylään, osallistujia 34.
Liikunta-kulttuuri-hyvinvointi mobiiliversio otettiin käyttöön vuoden alusta,
Lounas-, liikunta- ja kulttuurietuja sekä hyvinvointietuja on käyttänyt 96 eri työntekijää vuoden 2024 aikana käyttäjiä. Edun määrä 250 €/hlö

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050110 - Tykytoiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	42 500,00		42 500,00	34 243,67	8 256,33	80,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-143 150,00		-143 150,00	-185 650,12	42 500,12	129,7
Toimintakate 1	-100 650,00		-100 650,00	-151 406,45	50 756,45	150,4
Toimintakate 2	-100 650,00		-100 650,00	-151 406,45	50 756,45	150,4
Laskennalliset erät				151 406,45	-151 406,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät				151 406,45	-151 406,45	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-100 650,00		-100 650,00	0,00	-100 650,00	0,0

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

Tehtävä

Päättynyt vuoden 2022 loppuun.

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

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Turvataan koko henkilöstölle asianmukaisesti laitteiden ja ohjelmistojen käyttömahdollisuus.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050112 - ATK-Ylläpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-189 650,00		-189 650,00	-192 890,16	3 240,16	101,7
Toimintakate 1	-189 650,00		-189 650,00	-192 890,16	3 240,16	101,7
Toimintakate 2	-189 650,00		-189 650,00	-192 890,16	3 240,16	101,7
Laskennalliset erät				192 890,16	-192 890,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät				192 890,16	-192 890,16	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-189 650,00		-189 650,00	0,00	-189 650,00	0,0

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

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Hyvä asiakaspalvelu tehtäväalueen tehtävissä. Vuoden 2024 aikana koko työala siirtyy Lahden aluerekisterikeskuksen alaisuuteen. Tässä budjetissa tulot ja menot on laskettu kuudelle kuukaudelle.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet toteutuivat. Työala siirtyi Lahden aluekeskusrekisterin alaisuuteen 1.3.2024.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 550,00		41 550,00	17 632,84	23 917,16	42,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-78 610,00		-78 610,00	-40 796,15	-37 813,85	51,9
Toimintakate 1	-37 060,00		-37 060,00	-23 163,31	-13 896,69	62,5
Toimintakate 2	-37 060,00		-37 060,00	-23 163,31	-13 896,69	62,5
Laskennalliset erät				-9 248,86	9 248,86	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-9 248,86	9 248,86	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-37 060,00		-37 060,00	-32 412,17	-4 647,83	87,5

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

Tehtävä

Virastopalvelujen toteuttaminen. Arkiston hoitaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

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

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet toteutuivat

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080000 - Kirkkoherranvirasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				8,85	-8,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 500,00		-60 500,00	-59 609,80	-890,20	98,5
Toimintakate 1	-60 500,00		-60 500,00	-59 600,95	-899,05	98,5
Toimintakate 2	-60 500,00		-60 500,00	-59 600,95	-899,05	98,5
Laskennalliset erät				59 600,95	-59 600,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät				59 600,95	-59 600,95	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-60 500,00		-60 500,00	0,00	-60 500,00	0,0

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

Tehtävä

Muille hallinnonaloille erittelemättömät tehtävät ja kustannukset.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Sääntöjen päivittäminen uuden kirkkolain vaatimusten mukaiseksi.

Ympäristöohjelman kokoaminen ja työstäminen ympäristödiplomin hakemista varten hankkeeseen palkattavan opiskelijan avustuksella.

Osallistuminen hiippakunnan ympäristödiplomin työskentelywebinaareihin.

Tavoitteena valmistuminen auditoitavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Vuoden aikana päivitettiin: hautainhoitorahaston sääntö, hautaustoimen ohjesääntö, taloussääntö, testamenttirahastojen säännöt, hallintosääntö, sairaalapastorin viran johtosääntö, hautausmaiden hoitosuunnitelma, diakoniatyön ja lähetystyön johtosäännöt

Ympäristöohjelma työstettiin ja koottiin.

Osallistuimme hiippakunnan ympäristödiplomin työskentelywebinaareihin.

Ympäristöohjelma valmistui auditoitavaksi syyskuussa, auditointi toteutui joulukuussa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011090000 - Muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	246,00	254,00	49,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-338 118,00		-338 118,00	-307 716,53	-30 401,47	91,0
Toimintakate 1	-337 618,00		-337 618,00	-307 470,53	-30 147,47	91,1
Toimintakate 2	-337 618,00		-337 618,00	-307 470,53	-30 147,47	91,1
Laskennalliset erät				307 470,53	-307 470,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät				307 470,53	-307 470,53	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-337 618,00		-337 618,00	0,00	-337 618,00	0,0

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1991010118 – Testamentti M-L. ja E.Pakomaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)				25 131,79	-25 131,79	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-25 131,79	25 131,79	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1991010119 – Testamentti Pekka Seppänen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				12 930,64	-12 930,64	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-12 930,64	12 930,64	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	410 325,00		410 325,00	462 339,51	-52 014,51	112,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 674 212,00		-4 674 212,00	-4 441 663,61	-232 548,39	95,0
Toimintakate 1	-4 263 887,00		-4 263 887,00	-3 979 324,10	-284 562,90	93,3
Toimintakulut (sisäiset)	-11 854,00		-11 854,00	-10 539,60	-1 314,40	88,9
Toimintakate 2	-4 275 741,00		-4 275 741,00	-3 989 863,70	-285 877,30	93,3
Laskennalliset erät				-4 628 443,60	4 628 443,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-4 628 443,60	4 628 443,60	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 275 741,00		-4 275 741,00	-8 618 307,30	4 342 566,30	201,6

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

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.

Tuomiokirkon messujen kehittämiseen keskittyvä Tuomiokirkon kymppi -ryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Punkaharjulla järjestetään kesäkuussa erityinen Traktorimessu yhteistyössä Puruveden Masinistien kanssa. Sulkavalla Lohikosken kirkon 90-vuotisjuhla.

Määrälliset tavoitteet 2024: Jumalanpalveluksia 710 kpl. Osallistujamäärä 33 000.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Jumalanpalvelus pidettiin Tuomiokirkossa joka pyhä ja kaikissa kappeleissa pääsääntöisesti joka pyhä (pois lukien kaksoispyhät). Muutamia kertoja joissain kappeleissa ei ollut jp:ta sellaisina sunnuntaina, jolloin jp oli viikolla (esim. 8.12). Joitain kertoja kappeleissa sunnuntain jp korvattiin kauneimmilla joululauluilla. Joissain kappeleissa jp:ta ei ollut 14.7., vaan väki vietiin Olavinlinnan Oopperajuhlamessuun.

Äänen striimaus Tuomiokirkosta ja Rantasalmen kirkosta toteutettiin suunnitelman mukaisesti, pois lukien pari kertaa, jotka eivät toteutuneet teknisten ongelmien vuoksi. Kuvallinen striimaus: 21.1. Savonlinnan Tuomiokirkko 4.2. Rantasalmen kirkko, 31.3., Sulkavan kirkko, 21.4. Rantasalmen kirkko, 19.5. Punkaharjun kirkko, 30.6. Kerimäen iso kirkko, 25.8. Savonrannan kirkko, 15.9. Lohikosken kirkko.

Vapaaehtoisten osallistuminen lisääntyi talousarviovuonna. Tuomiokirkon kymppi -ryhmä kokoontui säännöllisesti. Traktorimessu ja Lohikosken kirkon 90-vuotisjuhla toteutettiin.

Määrällisten tavoitteet ylittyivät: Jumalanpalveluksia 751 kpl, osallistujia yhteensä 37 402.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				84,49	-84,49	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-413 089,00		-413 089,00	-367 116,01	-45 972,99	88,9
Toimintakate 1	-413 089,00		-413 089,00	-367 031,52	-46 057,48	88,9
Toimintakate 2	-413 089,00		-413 089,00	-367 031,52	-46 057,48	88,9
Laskennalliset erät				-609 790,00	609 790,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-609 790,00	609 790,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-413 089,00		-413 089,00	-976 821,52	563 732,52	236,5

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

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.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet toteutuivat. Määristä kerrottakoon seuraavaa: vuonna 2024 hautaan siunattiin 619 vainajaa (v. 2023 siunaamisia oli 615).

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 – Hautaan siunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				228,09	-228,09	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-425 093,00		-425 093,00	-386 853,29	-38 239,71	91,0
Toimintakate 1	-425 093,00		-425 093,00	-386 625,20	-38 467,80	91,0
Toimintakate 2	-425 093,00		-425 093,00	-386 625,20	-38 467,80	91,0
Laskennalliset erät				-547 750,85	547 750,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-547 750,85	547 750,85	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-425 093,00		-425 093,00	-934 376,05	509 283,05	219,8

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

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.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet toteutuivat, mutta kasteiden määrä laski. Avioliittoon vihkimisiä 50 kpl (vuonna 2023 45 kpl). Kasteita 129 kpl (oma srk) (vuonna 2023 145 kpl).

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkol. toimitukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)				128,51	-128,51	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-176 322,00		-176 322,00	-184 929,60	8 607,60	104,9
Toimintakate 1	-176 322,00		-176 322,00	-184 801,09	8 479,09	104,8
Toimintakate 2	-176 322,00		-176 322,00	-184 801,09	8 479,09	104,8
Laskennalliset erät				-244 532,52	244 532,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-244 532,52	244 532,52	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-176 322,00		-176 322,00	-429 333,61	253 011,61	243,5

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Tapahtumat, joiden kautta tavoitetaan erityisesti työikäisiä, myös nuoria aikuisia.

Retkeilytoiminta (erityisesti Huosion alueella).

Kajo Savonlinna nuorten aikuisten toiminnan käynnistäminen.

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

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

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Järjestettiin pariskuntien ilta ja kaikille avoin konsertti, johon osallistui 49 henkilöä. Matkaan!-musikaalia kävi katsomassa 81. Vapaaehtoisia toteuttajia tässä oli 22. Pidettiin myös ALFA-kurssi sekä jatko-ALFA. Näissä kävijöitä oli yhteensä 20.

Uutena aloitettiin Levon messu-jumalanpalvelustoiminta. Levon messuja järjestettiin 4 kertaa. Osallistujia messussa oli 30-40. Toiminta oli vapaaehtoisten toteuttamaa ja osallistujissa paljon työikäisiä.

Retkeilytoiminta toteutui seuraavasti. Suunniteltiin ja valmisteltiin Lappiin suuntautuva pyöräilyretki yhteistyössä OR:n kanssa, mutta retkelle ei tullut tarpeeksi osallistujia, joten ei voitu järjestää. OR järjesti omatoimisesti kaksi pyöräilytapahtumaa Kerimäen Huosiossa. Niihin osallistui yhteensä 33 pyöräilijää.

Yhteistyötä Savonlinnan kristillisten seurakuntien ja Loisto-yhteys Ry:n kanssa on toteutettu pääasiallisesti seuraavilla tavoilla: Loisto-iltoja järjestettiin yhteistyössä helluntaiseurakunnan kanssa noin kerran kuukaudessa. Iltoja järjestettiin sekä helluntaiseurakunnan tiloissa että Seurakuntakeskuksella. Loisto-illoissa kävi 80–120 osallistujaa. Kerimäellä järjestettiin kaksi Loisto-messua. Niissä kävi 156 osallistujaa. Nuorten aikuisten kristillinen yhteisö Kajo kokoontui joka toinen viikko. Iltoihin osallistui 20-30 nuorta aikuista. Uuden elämän iltojen, Sana keskellä elämää -Raamattupäivien, piirien ja ryhmien toimintaa tuettiin seuraavasti: Uuden Elämän iltoja järjestettiin 7 kertaa vuoden 2024 aikana. Uuden elämän illoissa kävi yhteensä 290 osallistujaa. Sana keskellä elämää -päivät järjestettiin 10.–11.2.2024. Osallistujia oli 127.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 350,00		2 350,00	2 280,56	69,44	97,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-132 927,00		-132 927,00	-124 158,43	-8 768,57	93,4
Toimintakate 1	-130 577,00		-130 577,00	-121 877,87	-8 699,13	93,3
Toimintakate 2	-130 577,00		-130 577,00	-121 877,87	-8 699,13	93,3
Laskennalliset erät				-145 728,93	145 728,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-145 728,93	145 728,93	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-130 577,00		-130 577,00	-267 606,80	137 029,80	204,9

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Savonlinnassa Leipä-Hengen ravintola yhteisöruokailu, juhannuskokko ja Adventin äänenavaus. Kerimäellä: Lomarauhan julistus ja seniorileiri. Sulkavalla: Lohikosken kirkon 90-vuotisjuhla. Muissa kappeleissa vuosittain toistuvia juhlakäytännöjä ja tilaisuuksia.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet toteutuivat, vaikka yhteisöruokailuihin (Savonlinnan + kappelit) osallistui edellisvuotta vähemmän ihmisiä. Vuonna 2024 niissä kävi 8239 ihmistä (vuonna 2023 jonkin verran enemmän: 9159 kävijää).

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatilaisuudet						
Toimintatuotot (ulkoiset)				4 160,52	-4 160,52	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 350,00		-73 350,00	-60 349,09	-13 000,91	82,3
Toimintakate 1	-73 350,00		-73 350,00	-56 188,57	-17 161,43	76,6
Toimintakate 2	-73 350,00		-73 350,00	-56 188,57	-17 161,43	76,6
Laskennalliset erät				-256 896,99	256 896,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-256 896,99	256 896,99	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-73 350,00		-73 350,00	-313 085,56	239 735,56	426,8

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Vuonna 2023 hyväksytyyn viestintäsuunnitelman jalkauttaminen työyhteisöön

Seurakuntauutiset -lehden julkaiseminen kuusi kertaa vuodessa.

Kirkollisen ilmoitusten julkaiseminen kerran viikossa neljässä eri lehdessä

Vapaaehtoistyöhön liittyvän viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen Toimintakulttuurin muutoksen ohjausryhmässä sovitulla tavoilla (uutiskirje, somekanavat ja -ryhmät, Seurakuntauutiset, savonlinnaseurakunta.fi -sivusto)

Viestintäsuunnitelmassa 2024–26 määriteltyjen uudistusten toteuttaminen

Osallistuminen Suomen evankelisluterilaisen kirkon uuden ilmeen kirkkohallituksen viestinnän järjestämien etäkokouksien ja työpajojen puitteissa

Seurakuntamme ympäristöohjelma valmistuu auditoitavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Tiedotus on aktiivisesti mukana sekä hankkeen valmistelussa että siihen liittyvässä tiedotuksessa. - Tiedotus suunnittelee ja tuottaa sisältöä seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelmaan (ympäristödiplomin minimikriteeri) ja luo ekotapahtumien vuosikellon

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Vuonna 2023 hyväksytty viestintäkäsikirja esiteltiin työntekijöille ja sitä käsiteltiin kokouksissa

Seurakuntauutiset-lehti ilmestyi kuusi kertaa

Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin viikoittain neljässä eri lehdessä

Toimintakulttuurin muutosryhmä kokoontui vuoden 2024 aikana neljä kertaa. Tomu-ryhmä ideoi uudenlaista vapaaehtoisuutta (esim. kiinteistötoimen vapaaehtoistehtävät), piti seurakuntalaisten osallistamista esillä työyhteisössä, ideoi sisältöjä tiedotukseen ja osallistui tiiviisti Vapaaehtoisten virkistyspäivän järjestelyyn.

Viestintäkäsikirjassa määritellyt uudistuksen toteutettiin: kirkollisten ilmoitusten sisältöä tiivistettiin Itä-Savo -lehdessä, hallinnon kokouksista alettiin tiedottaa myös sosiaalisessa mediassa, Vapaaehtoistyö.fi -palvelun käyttöä tehostettiin, vapaaehtoisten oma Facebook-ryhmä perustettiin. Ryhmässä on 239 jäsentä (luku 29.1.2025)

Seurakunnan viestinnän työntekijät osallistuivat ev.lut. kirkon Kohti yhteistä ilmettä -hankkeen etäkokouksiin ja työpajoihin. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi uuden graafisen ilmeen osissa huhtikuussa ja syyskuussa 2024. Ilmettä alettiin ottaa käyttöön seurakunnassa keväällä 2024. Tiedotus esitteli uuden ilmeen luottamushenkilöille kirkkoneuvoston etkoilla

Ympäristöohjelma eteni auditointiin ja auditoijat esittivät hiippakunnalle ympäristödiplomin myöntämistä Savonlinnan seurakunnalle. Tiedotus valmisteli ympäristökasvatussuunnitelman ja ympäristötapahtumien vuosikellon ja tiedotti ympäristödiplomihankkeen edistymisestä vuoden 2024 aikana.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-179 620,00		-179 620,00	-166 216,40	-13 403,60	92,5
Toimintakate 1	-179 620,00		-179 620,00	-166 216,40	-13 403,60	92,5
Toimintakate 2	-179 620,00		-179 620,00	-166 216,40	-13 403,60	92,5
Laskennalliset erät				-50 270,53	50 270,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-50 270,53	50 270,53	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-179 620,00		-179 620,00	-216 486,93	36 866,93	120,5

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Seurakunnassa aloittaa kaksi uutta lapsikuoroa.

Lisäksi seurakunnassa toimii edelleen säännöllisesti kokoontuvina ryhminä 3 gospelmusiikkiryhmää, 2 lapsikuoroa, laulukoulu, 3 lauluryhmää sekä 4 sekakuoroa.

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

Musiikkiryhmän jäsenenä seurakuntalainen osallistuu ja kantaa vastuuta palvelutehtävästä.

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

Järjestetään seitsemän konserttisarjaa: uusi Talvibarokki (yhteistyössä Orkesteriyhdistyksen kanssa), Kesäpäivän konsertit ja Kirkkomusiikkiviikko tuomiokirkkoseurakunnassa, Kesäillan sävelet Kerimäen ja Lomasävelet Punkaharjun kappeliseurakunnassa sekä Savonrannan ja Sulkavan kesäkonsertit. Lisäksi muita musiikkitilaisuuksia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa kirkkomusiikin kautta. Yhteistyössä järjestettävässä toiminnassa seurakuntalaiset kantavat vastuuta toiminnan toteuttajina.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
kaikki musiikkitilaisuudet	170	168	151
Osallistujamäärä	20 000	23313	13652
Osallistujia per tilaisuus	118	139	90
Konserttisarjoissa tilaisuuksia	29	29	29
Konserttisarjoissa osallistujia	2900	1764	3014
Sarjoissa osallistujia per tilaisuus	100	61	103

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta toteutui suunniteltua laajemmin vaikka Rantasalmelle suunniteltu koulun välituntikuoro ei aloittanut toimintaansa. Sen sijaan syyskaudella aloitti seurakunnan nuorisokuoro lapsikuorosta varttuvien ja muiden nuorten ja varhaisnuorten ryhmänä. Enonkosken Gospel käynnistyi uudelleen ja Sulkavan Gospel aloitti toimintansa kertomusvuonna. Louhen koulun Tuomas -lauluryhmä toimi vielä kevätkauden 2024. Yhteensä 21 toiminutta ryhmää. Projektiluontoista musiikkitoimintaa edustivat kansanlaulumessu Punkaharjun kirkossa, tuomiokirkon Gospel-passio sekä oopperamessun kuoro.

Tilaisuudet

Konserttisarjat sekä kirkkomusiikkiviikko toteutuivat suunnitellusti. Kaikkien seurakunnan tiloissa järjestettyjen musiikkitilaisuuksien määrä pysyi entisellä tasollaan, mutta kokonaisosallistujamäärä laski tuntuvasti. Kertomusvuonna ei enää välitetty musiikkitilaisuuksia verkossa lähinnä teknisten järjestelyjen vaatavuuden vuoksi. Yhteislaulutilaisuuksissa osallistujia oli n. 700 vähemmän kuin edellisvuonna. Sen sijaan musiikkityön työalan järjestämien konserttien (konserttisarjat) kävijämäärät nousivat ilahduttavasti.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012200000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 800,00		17 800,00	19 665,47	-1 865,47	110,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-229 003,00		-229 003,00	-251 630,58	22 627,58	109,9
Toimintakate 1	-211 203,00		-211 203,00	-231 965,11	20 762,11	109,8
Toimintakate 2	-211 203,00		-211 203,00	-231 965,11	20 762,11	109,8
Laskennalliset erät				-511 977,18	511 977,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-511 977,18	511 977,18	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-211 203,00		-211 203,00	-743 942,29	532 739,29	352,2

Tunnuslukuja

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kaikki musiikkitilaisuudet yhteensä* kpl:	194	191	168	151	113	231
Osallistujamäärä yhteensä:	13832	21770**	23313**	13652**	24849	24723
Osallistujia per tilaisuus:	71	109	139	90	220	107
Konserttisarjoissa tilaisuuksia:	39	37	29	29	19	26
Konserttisarjoissa osallistujia:	3770	2296	1764	3014	4738	3875
Sarjoissa osallistujia per tilaisuus	97	62	61	103	249	149
Yhteislaulutilaisuudet kpl/osallistujia	74/3784	60/4496	40/2617			
Joululaulutilaisuudet kpl/osallistujia	35/3334	34/3859	31/2529			
Ainoastaan verkossa järjestettyjä tilaisuuksia (tai videoita):	0	8	10	35	53	0
Joissa osallistujia (ed. rivin tilaisuudet)	0	4578	8400	3174	20644	0

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

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

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö varhaiskasvatuksen esihenkilö)

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

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

Joulu-polku tapahtuma ja päiväkerhoryhmien osallistuminen siihen

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
päiväkerholaisia	60	62	98
päiväkerhoryhmiä	6	6	6
kausitapahtuma/osallistujia	175	174	

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Päiväkerhoryhmiä kokoontui vuonna 2024 yhteensä seitsemän. Kellarpellon ryhmä kokoontui keväällä, syksyllä ei ollut tarpeeksi ilmoittautuneita ryhmän perustamiseen. Enonkoskella alkoi ryhmä vuoden tauon jälkeen syksyllä.

Muumien hiihtokoulu toteutui suunnitellusti.

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

Toimintasuunnitelman kuukausittaiset hartausaiheet, virret/laulut, kirjallisuus- ja toimintavinkit tukivat ohjaajien suunnittelua. Toiminnassa huomioidaan jokainen lapsi yksilöllisesti ja arvostavasti. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan yhteistyössä perheiden kanssa. Kerhotoiminnan suunnitteluun on varattu ohjaajille työaikaa, jotta voidaan toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta. Kerhoissa on jokaisella kerralla hartaus. Joulupolku tapahtuma järjestettiin Hirvaslahdessa marraskuun lopussa ja siihen osallistui 258 koko seurakunnan alueelta. Päiväkerholaisia osallistui perheille järjestettyyn kesätoimintaan koko seurakunnan alueella. Pyhäinpäivänä järjestettiin hautausmaakerroksia lapsiperheille.

Päiväkerholaisia 69 (2023:57,2022:62, 2021:98, 2020:148)

Päiväkerhoryhmiä 7 (2023:7, 2022:6, 2021:7, 2020:8)

Muumien hiihtokouluun osallistujia 19

Joulupolulle osallistujia 258

Lasten pyhäinpäivään osallistujia (Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Talvisalo) 83

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012310000 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	550,00		550,00	243,33	306,67	44,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-225 331,00		-225 331,00	-219 853,01	-5 477,99	97,6
Toimintakate 1	-224 781,00		-224 781,00	-219 609,68	-5 171,32	97,7
Toimintakate 2	-224 781,00		-224 781,00	-219 609,68	-5 171,32	97,7
Laskennalliset erät				-365 741,20	365 741,20	0,0
Sisäiset vyörytys erät				-365 741,20	365 741,20	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-224 781,00		-224 781,00	-585 350,88	360 569,88	260,4

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö varhaiskasvatuksen esihenkilö)

Toiminta-ajatus

Kasteopetus ja kristillisen kasvatuksen tukeminen pyhäkoulutyön kautta.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Pyhäkoulutoiminnan lisääminen, pop up -tapahtumat

1–4-vuotiaille syntymäpäivämuistamiset

Perhemessujen jatkuminen osana säännöllistä lapsityön toimintaa

Joulupolku -tapahtuman järjestäminen

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
1–3-vuotiaiden kortit	420	439	456
4-vuotiaiden kortit ja Lasten Raamatut	180	181	182

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunnan alueella olevilla päiväkodeilla on oma vastuupappi, jonka kanssa päiväkotit voi suunnitella päiväkodille sopivan yhteistyötavan. Ajankohtaiset tiedotteet seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnasta toimitetaan seurakuntamme alueen varhaiskasvatuksen toimipisteisiin, kirjastoihin ja neuvoloihin. Vuonna 2024 yhteistyö päiväkotien kanssa on ollut vähäistä. Enonkoskella, Rantasalmella ja Sulkavalla päiväkotit- ja kouluyhteistyö on toiminut.

Pop up -tapahtumia järjestettiin koko seurakunnan alueella (katso tiedot perhekerhotyön kohdalta).

Perinteisiä pyhäkouluja ei ole kokoontunut vuonna 2024.

Joulupolku tapahtumaan osallistui 258

Perheiden jumalanpalveluksia vietettiin 14 kertaa.

Kouluun lähtevien kirkkotilaisuuksia järjestettiin yhteensä 13 ja niihin osallistui 799 henkeä.

Virsikirjan sai 176 ekaluokkalaista.

Syntymäpäivämuistamiset lähetettiin seurakuntaamme kuuluville 1–4-vuotiaille.

1–3-vuotiaille lähetettiin syntymäpäiväkortteja yhteensä 461 kpl (v 2023 466 kpl, v 2022 439 kpl; v 2021 456 kpl; v 2020 501 kpl; v 2019 591 kpl)

4-vuotiaille lähetettiin syntymäpäiväkortteja ja samalla heidät kutsuttiin 4-vuotiaille järjestettyihin syntymäpäiväjuhliin. Kaksi kertaa vuodessa järjestettyyn juhlaan osallistui yhteensä 44 lasta yhdessä huoltajan kanssa. Juhlissa lahjaksi sai Lasten Raamatun. Kutsuttujen lasten perheillä oli mahdollisuus pyytää lähettämään Raamattu postitse, jos he eivät voineet osallistua juhlaan.

Raamattuja jaettiin ja postitettiin yhteensä 53 kpl (2023 141 kpl v 2021 182 kpl; v 2020 233 kpl; v 2019 215 kpl). Vuonna 2024 otimme käytännön, ettei Raamattuja postiteta syntymäpäiväkorttien yhteydessä koko ikäryhmälle, vaan ne lähetettiin heille, jotka ilmoittivat halukkuutensa saada Raamatun.

Joulupolku tapahtumassa 258 osallistujaa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012320000 - Pyhäkoulu						
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 419,00		-21 419,00	-14 000,34	-7 418,66	65,4
Toimintakate 1	-21 419,00		-21 419,00	-14 000,34	-7 418,66	65,4
Toimintakate 2	-21 419,00		-21 419,00	-14 000,34	-7 418,66	65,4
Laskennalliset erät				-14 818,32	14 818,32	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-14 818,32	14 818,32	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-21 419,00		-21 419,00	-28 818,66	7 399,66	134,5

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö nuorisodiakoni)

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Järjestämme varhaisnuorille 9 leiriä ja kokoavaa toimintaa koko seurakunnan alueella.

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

Koulu yhteistyötä tehdään kaikkien alakoulujen kanssa.

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

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

Luomme aikuisille vapaaehtoisille mahdollisuuksia olla mukana varhaisnuorisotyön kerho- ja partiotoiminnassa

Toiminnan kehittäminen Sulkavan kappeliseurakunnan alueella

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
varhaisnuorten leirit	6	6	4
osallistujat	130	136	69
heppaleiripäivät	2	2	2
osallistujat	35	35	36
perheretket	1	1	-
osallistujat	50	43-	
koulujen leiripäivät	15	17	15
osallistujat	300	490	295
10-synttärit	20	25	17
osallistujat	400	347	312

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Varhaisnuoria ja heidän perheitään kohdattiin leireillä ja tapahtumissa. Työtä tehtiin edelleen myös somessa ja kouluissa. Leirit vetivät hyvin porukkaa. Syksyn ryhmäytymispäivät toimivat hyvin. Päivänavauksia koulukohtaisesti kouluissa tai videoiden välityksellä. Kouluille lähetettiin päivän avaus videoita yhteensä 9kpl. Uusia kerhonohjaajia koulutettiin ja kerhonohjaajat myös saivat uusia kerhoja ohjattavakseen. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatkettiin ja useita perhetapahtumia järjestettiin koko seurakunnan alueella. Marraskuussa järjestettiin tuomiokirkossa Seikkailumessu kouluikäisille ja heidän perheilleen. Keväällä koulutettiin leiriaikuisia ja heitä oli mukana kesän varkkaleireillä. Sulkavalla vuoden aikana saatiin tehtyä hyvää yhteistyötä koulun, 4H:n sekä kunnan nuorisotyön kanssa tapahtumien ja kerhon merkeissä.

Retket ja leiripäivät	2024	2023	2022
Varhaisnuorten leirit	8/191	6/155	6/139
Perhe retki Tykkimäelle	1/86	1/65	1/43
Yhteistyö koulujen kanssa:			
Koulujen leiripäivät	22/411	18/521	17/490
10 synttärit	0	20/308	25/347
Koulujen vierailut kirkossa ja oppitunnit kouluilla	21/340	17/384	6/148
Kokoavat tilanteet:			
Reppukerhot	30/137	9/75	
Perhetapahtumat yhteistyössä	7/503	3/98	
Muut kerhot	4/45	3/32	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 250,00		9 250,00	9 232,47	17,53	99,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-199 223,00		-199 223,00	-199 441,65	218,65	100,1
Toimintakate 1	-189 973,00		-189 973,00	-190 209,18	236,18	100,1
Toimintakate 2	-189 973,00		-189 973,00	-190 209,18	236,18	100,1
Laskennalliset erät				-97 365,57	97 365,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-97 365,57	97 365,57	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-189 973,00		-189 973,00	-287 574,75	97 601,75	151,4

1012340000 PARTIO (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö nuorisodiakoni)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

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

Määrälliset tavoitteet ryhmiä	ta 2024	tot 2022	tot 2021
	2	2	2

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Rantasalmen Ruutanoiden lippukunnanjohtajana toimii nuorisotyönohjaaja. Hänen työparinansa toimi kappeliseurakunnan lastenohjaaja. Toiminnassa on mukana nuoria vapaaehtoisia apuohjaajina. Toiminta on saatu vakiinnutettua. Partiorhytmät ovat kokoontuneet joka toinen viikko. Perhepartio toiminta on jatkunut. Toimintakaudella kokoontui kolmessa ryhmässä yhteensä 25 partiolaista. Lisäksi perhepartio kokoontui 6 kertaa ja mukana oli 3-4 perhettä. Partiolla oli viikkotapaamisten lisäksi useita tapahtumia. Yhteinen leiri Savon Saukkojen kanssa peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Rantasalmen Ruutanat: Sudenpennut: kokoontumisia keväällä 9, syksyllä 7. Lauman jäseniä keväällä 9, syksyllä 8. Seikkailijat: kokoontumisia keväällä 9, syksyllä 5. Lauman jäseniä keväällä 12, syksyllä 13. Tarpojat: kokoontumisia keväällä 9, syksyllä 7, jäseniä 4. Perhepartio: kokoontumisia 6, aktiivisia osallistujia 3-4 perheestä.
Vuonna 2024 seurakunta tukit Savon Saukkojen toimintaa 980 € suuruisella avustuksella. Savonlinnan seurakunta toimii Savon Saukkojen taustajärjestönä. Partiolla oli viikkotapaamisten lisäksi useita tapahtumia. Savon Saukot: Sudenpennut: kokoontumisia keväällä 18, syksyllä 15. Lauman jäseniä keväällä 8, syksyllä 7. Seikkailijat: kokoontumisia keväällä 18, syksyllä 15. Lauman jäseniä keväällä ja syksyllä 12. Tarpojat: kokoontumisia syksyllä 15, jäseniä 6. Samoajat: kokoontumisia keväällä 15, syksyllä 10. Lauman jäseniä 6.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012340000 - Partio						
Toimintakulut (ulkoiset)	-980,00		-980,00	-980,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-980,00		-980,00	-980,00	0,00	100,0
Toimintakate 2	-980,00		-980,00	-980,00	0,00	100,0
Laskennalliset erät				-29 404,55	29 404,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-29 404,55	29 404,55	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-980,00		-980,00	-30 384,55	29 404,55	3 100,5

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Rippikoulutyö on Savonlinnan seurakunnan strategian todeksi elämistä sen keskiössä, sillä rippikoulutyö on sanoman Jeesuksesta Kristuksesta nostamista ja ylläpitämistä.

Kohdataan rippikoululaiset kasvokkain seitsemän kertaa seurakuntajakson aikana.

Rippikoulut pidetään laadukkaasti ja turvallisesti sekä ekologisia arvoja korostaen.

Rippikoulut toteutetaan ”Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma 2017” –mukaisesti.

Vuonna 2024 järjestetään 12 rippikoululeiriä sekä yksi iltarippikoulu ja yksi kaupunkiripari.

Vapaaehtoisten saaminen mukaan myös rippikoulutyöhön.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
leirejä	12	13	12
iltarippikoulu	1	1	1
kaupunkirippikoulu	1	1	1
ryhmä yhteensä	14	15	14

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Rippikoulu 2023-2024 toteutui pääasiassa suunnitelmien mukaan. Seurakuntajakso alkoi elokuussa 2023 rippikouluinfoilla alueen kouluissa. Seurakuntajakson aikana tapaamisia ryhmille tuli talven ja kevään aikana noin 10 kappaletta ryhmää kohti. Seurakuntajaksolla jokainen ryhmä sai 20 tuntia opetusta.

Ryhmäkohtaisesti määrät voivat olla myös hieman suurempia, koska esimerkiksi kappeleiden alueella on omanlaisia rippikoulutapoja itsenäisten seurakuntien ajoilta. Yhteydet nuorten kotiväkeen toteutettiin kolmen kirjeen avulla, joissa kerrottiin rippikoulun etenemisestä. Lisäksi yhteydenpitoa huoltajiin oli muilla tavoin.

Keväällä kaikilla ryhmillä oli nuorten ja huoltajien yhteinen kotiväen ilta.

Vuoden 2024 rippikoulu kokosi jälleen kattavasti ikäluokan rippikouluun. Rippikoulut toteutettiin Suuri ihme 2017 -suunnitelman mukaisesti. Talviripari ei toteutunut vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Rippikoulujen opetukseen osallistuivat papit, nuorisotyöntekijät, kanttorit, diakoniatyöntekijät ja lähetys sihteerit.

Kausityöntekijöitä oli lisäksi mukana kesäleireillä. Keväällä 2024 koulutettiin vapaaehtoisia leiriaikuisia 7 ja heistä oli mukana ripareilla 3.

Rippikoululaisten määrä	2024	2023
Rippikoulun Savonlinnassa suorittaneet	262	281
Toisen seurakunnan jäsenet	6	3
Kirkkoon kuulumattomat	2	4
Rippikouluaikana seurakuntaan liittyneet	8	
Muulla rippikoulun käyneet	2	10
Rippileirien määrä		
Talvileirejä	0	0
Kesäleirejä	12	12
Iltarippikoulu	1	1
Kaupunkirippikoulu	1	1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 200,00		25 200,00	26 957,34	-1 757,34	107,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-265 894,00		-265 894,00	-252 243,14	-13 650,86	94,9
Toimintakate 1	-240 694,00		-240 694,00	-225 285,80	-15 408,20	93,6
Toimintakate 2	-240 694,00		-240 694,00	-225 285,80	-15 408,20	93,6
Laskennalliset erät				-301 426,80	301 426,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-301 426,80	301 426,80	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-240 694,00		-240 694,00	-526 712,60	286 018,60	218,8

1012360000 NUORISOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö nuorisodiakoni)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Nuoria ohjataan yhteiseen jumalanpalvelukseen ja ehtoollisyhteyteen sekä annetaan selkeää raamattuopetusta. Hartaudet ja rukoukset kuuluvat olennaisena osana nuorten kokoontumisiin seurakunnassa. Koulujen päivänavaukset teemoitetaan pääasiassa kirkkovuoden mukaan. Kohtaamme nuoria ja heidän vanhempiaan heidän arjessaan, kouluissa, nuortenilloissa, isoskoulutuksessa, leireillä ja retkillä.

Kaikki toiminta järjestetään siten, että sanomaa Jeesuskesta pidetään esillä. Kohtaamme nuoria niin, että heille jää kokemus siitä, että heidät on huomattu ja huomioitu. Koko seurakunnan alueella järjestetään säännöllisesti nuorteniltoja ja avoiloja

Isoskoulutuksen kautta huolehdimme ohjaajien riittävydestä seurakunnan leiritoiminnan tarpeisiin. Jokainen isoskoulutuksessa mukana oleva osallistuu vähintään kahdelle leirille tai retkelle ja on avustamassa jumalanpalveluksessa.

Jokaisen kappeliseurakunnan alueella on säännöllistä seurakunnan järjestämää toimintaa nuorille. Nuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Sulkavan kappeliseurakunnan alueella.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
nuortenillat	50	55	59
seukkarin yöt	2	2	2
nuorten leirit	4	3	3
isoskoulutus osallistujia	60	84	92
retket	2	3	-

Tavoitteiden toteutuminen 2024:

Päivänavausvideoiden (9kpl) tekoa jatkettiin ja ne lähetettiin kaikille kouluille. Osassa kouluja käydään päivänavaukset pitämässä paikan päällä. Nuortenillat eivät ole tavoittaneet enää nuoria entiseen tapaan. Nuorteniltojen määrää vähennettiin ja niiden sijaan järjestimme yksittäisiä isompia päivä-/iltatapahtumia. Esim. Hiippakunnallisessa ohjaajapäivässä oli mukana 107 nuorta kolmesta eri seurakunnasta. Nuoria ohjattiin yhteiseen jumalanpalvelukseen järjestämällä nuorille kohdennettuja jumalanpalveluksia sekä ohjaamalla isosia toimimaan avustajina jumalanpalveluksissa. Leireillä pidettiin jumalanpalveluksia yhdessä nuorten kanssa. Koulukirkkoja pidettiin kaikilla alueilla. Hartaudet ja rukoukset olivat mukana kaikessa toiminnassa. Raamattuopetusta pidettiin soveltuvasti eri tilaisuuksissa ja leireillä. Nuorisotyön ja musiikkityön yhteinen projektibändi "Pyhä Jyske" avusti messuissa. Instagramiin sisällöntuottamista jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Nuorten vaikuttajaryhmä on osallistunut toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikissa kappeleissa ei ole säännöllistä toimintaa nuorille, mutta pyrittiin panostamaan tapahtumiin ja päivystettiin kouluilla. Sulkavalla toimintaa jatkettiin päivänavausten ja koulupäivystyksen muodossa. Lisäksi nuorisotyönohjaaja on ollut mukana toisten toimijoiden kanssa järjestetyissä tapahtumissa.

	2024	2023	2022
Nuorten illat	48/410	54/542	55/517
Seukkarin yöt	2/44	2/39	2/29
Nuorten leirit	4/93	4/76	3/84
Isoskoulutus	119	95 osallistujaa	84 osallistujaa
Retket	2/91	1/39	3/71

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 075,00		6 075,00	8 541,21	-2 466,21	140,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-197 005,00		-197 005,00	-177 130,56	-19 874,44	89,9
Toimintakate 1	-190 930,00		-190 930,00	-168 589,35	-22 340,65	88,3
Toimintakate 2	-190 930,00		-190 930,00	-168 589,35	-22 340,65	88,3
Laskennalliset erät				-198 741,55	198 741,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-198 741,55	198 741,55	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-190 930,00		-190 930,00	-367 330,90	176 400,90	192,4

1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö nuorisodiakoni)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Yhteiset tavoitteet:

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

Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen kaupungin nuorisotyön ja eri hankkeiden kanssa

Nostetaan ympäristötietoutta esiin kaikessa toiminnassa

Olla mukana neppari ryhmässä ja ehkäisevän päihdetyönryhmässä kehittämässä nuorten oloja Savonlinnassa

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Nepparin kanssa tehtävä yhteistyö on toiminut hyvin vuonna 2024. Erityisnuorisotyöntekijä on mukana nepparin kokouksissa ja sitä kautta kehittämässä nuorten oloja. Vuoden aikana järjestettiin jalkautumista nuorten keskuuteen koulujen loputtua. Nuorisodiakoni on mukana Savonlinnan ehkäisevän päihdetyön ryhmässä ja oli mukana kehittämässä tehostetun nuorisotyön suunnitelmaa Savonlinnaan yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Nuorisodiakoni päivysti elokuussa Samiedun tiloissa yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa tarjoten keskusteluapua nuorille. (Yhteensä 3 kertaa, 5-20 kohdattua/kerta). Lisäksi mukana suruhartaudessa, paikalla 40 henkilöä. Ammattioppilaitos Spesian ja Pohjanlinnun erityisluokan kanssa jatkettiin yhteistyötä leiripäivien ja hartauksien merkeissä: Pohjanlintu 2 leiripäivää, 6 hartautta paikan päällä Spesia 2 leiripäivää, 2 hartautta paikan päällä. Nuorisodiakoni oli myös jäsenenä Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmässä sekä suoritti HeHu:n peruskoulutuksen vuonna 2024.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012370000 - Erityisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				35,87	-35,87	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 737,00		-54 737,00	-55 112,58	375,58	100,7
Toimintakate 1	-54 737,00		-54 737,00	-55 076,71	339,71	100,6
Toimintakate 2	-54 737,00		-54 737,00	-55 076,71	339,71	100,6
Laskennalliset erät				-24 676,74	24 676,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-24 676,74	24 676,74	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-54 737,00		-54 737,00	-79 753,45	25 016,45	145,7

1012380000 PERHEKERHOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö varhaiskasvatuksen esihenkilö)

Perhekerhopaikat

Enonkoski, Kerimäki, Kellarpelto, Miekkonieni, Pihlajaniemi, Punkaharju, Rantasalmi, Savonranta (iltaperhekerho), Sulkava (myös iltaperhekerho). Savonlinna seurakuntakeskus (muskariperhekerho, vauvakerho, iltaperhekerho, perheiden aamuhetki)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Perhekerhotoimintaa koko seurakunnan alueella.

Perheiden aito ja lämmin kohtaaminen sekä tukeminen kristillisessä kasvatuksessa

Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen avoimen kohtaamispaikan kanssa -kohtaamispaikkavierailut neljästi Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla.

Osallistuminen joulu-polku-tapahtumaan

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
perhekerho kokoontumiset	320	322	154
osallistujia keskimäärin	10	11	9

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Vuoden aikana kokoontui 14 eri perheryhmää, joista 13 oli perhekerhoja ja uutena toimintana syksystä 2024 alkaen perheiden aamuhetki. Muskariperhekerho ei jatkunut syksyllä.

Perhekerhoissa toiminnan sisältö suunnitellaan lapsille ja aikuisille sopivaksi. Perhekerhoissa on mahdollisuus tavata ja tutustua toisiin perheisiin, osallistua hartaushetkeen ja hengähtää hetkeksi kiireen keskellä. Perhekerhotoiminta kuuluu monien lapsiperheiden säännölliseen viikko-ohjelmaan ja monet perheet käyvät useissa eri kerhoissa.

Ohjatun toiminnan lisäksi kerholaisten keskinäinen vertaistuki on arvokas ja tärkeä asia. Turvallinen ilmapiiri antaa mahdollisuuksia keskustella myös vaikeista ja perheitä kuormittavista asioista. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan perhekerhoissa vieraillee kohtaamispaikkatoiminnan myötä asiantuntijoita esim. perheasiain neuvottelukeskuksesta, hyvinvointialueelta ym.

Toimintasuunnitelman hartausaiheet, virret/laulut ja kirjallisuus- ja toimintavinkit tukevat kerhojen suunnittelua, johon on varattu ohjaajille työaikaa, jotta voidaan toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta.

Kerhoissa on jokaisella kerralla hartaus.

Kerhoryhmät osallistuivat seurakunnan järjestämälle Joulupolulle marraskuussa. Perheille järjestettiin myös perhekirkkoja ja -hartauksia. Vuoden aikana järjestettiin useita pop up -tapahtumia ja Puisto-Popparit kesällä kokosivat paljon osallistujia.

Lisäksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettiin mm. seuraavia tapahtumia: Leikitään Pikku Kakkosta, Liikenneturvailta, Maisteri Molton konsertti. Kappeliseurakunnissa oli monia yhteistyötapahtumia, mm. Nukketeatteri Sananjalan vierailuja, liikuntatapahtuma, vauvan päivän tapahtuma, teemailtoja, maatilavierailuja ja retkiä. Näissä tapahtumissa oli yhteensä tuhansia osallistujia. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on lisääntynyt merkittävästi vuoden aikana.

Perhekerhokokoontumisia vuonna 2024 yhteensä 423. Osallistujia perhekerhoissa keskimäärin 13 hlöä/kerhokerta. (v. 2023 368, v.2022 kokoontumisia 332, osallistujia keskimäärin 11 hlöä/kerhokerta / v.2021 kokoontumisia 154, osallistujia keskim. 9 hlöä/kerhokerta / v 2020 kokoontumisia 244, osallistujia keskimäärin 10 hlöä/kerhokerta / v 2019: kokoontumisia 448, osallistujia keskimäärin 15 hlöä/kerhokerta.) PuistoPopparit kokoontuivat 7 kertaa (yhden kerran Kerimäellä ja kuusi kertaa Savonlinnassa yhteensä niihin osallistui 342 henkilöä.

Rantapäiviä, neljä tapahtumaa, joihin osallistujia oli 95

Perheiden kesäkerhot ja –päivät, kuusi tapahtumaa, 129 osallistujaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012380000 - Perhekerhotyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-269 527,00		-269 527,00	-262 402,85	-7 124,15	97,4
Toimintakate 1	-269 527,00		-269 527,00	-262 402,85	-7 124,15	97,4
Toimintakate 2	-269 527,00		-269 527,00	-262 402,85	-7 124,15	97,4
Laskennalliset erät				-207 690,26	207 690,26	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-207 690,26	207 690,26	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-269 527,00		-269 527,00	-470 093,11	200 566,11	174,4

1012390000 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö varhaiskasvatuksen esihenkilö)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Sanoman esiin nostaminen; aikaa lasten kysymyksille ja ajatuksille

Iltapäivätoiminnan jatkuminen osana seurakunnan lapsityötä; tavoitteena kolme ip-ryhmää

Ryhmien osallistuminen joulupolku-tapahtumaan

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

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
ip-ryhmät	3	3	3
kesäkerho osallistujia	15	16	7

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Iltapäivätoimintaa toteutettiin seurakunnan toimintana kolmessa ryhmässä: Kellarpellon seurakunta-kodilla/ kerrostaloasunnossa, Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteessä sekä Nätkin koululla.

Toimintasuunnitelman hartausaiheet, virret/laulut, kirjallisuus- ja toimintavinkit ovat tukeneet iltapäivätoiminnan suunnittelua. Hartaudet ja ruokarukous sisältyivät säännölliseen viikko-ohjelmaan.

Toiminnassa huomioidaan jokaisen lapsen arvostava ja yksilöllinen kohtaaminen. Lasta tuetaan päivittäisissä asioissa yhteistyössä perheen ja koulun kanssa.

Iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollista tehdä läksyt, liikkuu, ulkoilla, leikkiä, levätä ja tehdä kädentöitä.

Ryhmät osallistuivat iltatoimintaryhmien kevät- ja joulukirkkoon sekä Joulupolulle. Heikinpojan iltapäiväkerho toteutti syksyllä hautausmaa vierailun.

Seurakuntakeskuksella järjestettiin 1–2-luokkalaisille kesäkerho, jonka tavoitteena on helpottaa perheiden kesän suunnittelua, tarjoamalla turvallisen hoitopaikan osaksi lasten kesälomaa.

Seurakunnan iltapäivätoiminnassa on ollut mukana 84 lasta (v. 2023 105 lasta, v.2022 102 lasta, v. 2021 111 lasta, v.2020 117 lasta; v.2019 106 lasta)

Seurakuntakeskuksen kesäkerhossa 1-2 luokkalaisille (kaksi viikkoa) oli mukana 17 lasta (v. 2023 9 lasta, v.2022 16 lasta, v.2021 7 lasta, v.2020 17 lasta)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012390000 - Aamu- ja iltap.toim.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 000,00		145 000,00	151 223,00	-6 223,00	104,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-321 511,00		-321 511,00	-314 832,94	-6 678,06	97,9
Toimintakate 1	-176 511,00		-176 511,00	-163 609,94	-12 901,06	92,7
Toimintakate 2	-176 511,00		-176 511,00	-163 609,94	-12 901,06	92,7
Laskennalliset erät				-123 908,97	123 908,97	0,0
Sisäiset vyörytserät				-123 908,97	123 908,97	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-176 511,00		-176 511,00	-287 518,91	111 007,91	162,9

1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö nuorisodiakoni)

1012410000 DIAKONIAITYÖ (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö johtava diakonianviranhaltija)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Vastuutamme seurakuntalaisia

Jokainen työntekijä sitoutuu hankkimaan 2 uutta vapaaehtoista 2024 vuoden aikana

Jokaiseen uuteen asiakkaaseen otetaan yhteyttä kuukauden sisällä asiakkuuden alkamisesta.

Jokaiseen alle 28-vuotiaaseen asiakkaaseen otetaan yhteys kuukauden sisällä asiakkuuden alkamisesta.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
asiakaskontaktit	6000	5954	6923
eri henkilöitä	3000	2959	3165
kotikäynnit	1000	1002	1472

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoite toteutui, osa sitoutui vain yhteen päivään / tapahtumaan

Tämä ei toteutunut kokonaan. Pääsääntöisesti uudet asiakkuudet olivat luonteeltaan sellaisia, että niistä käynnistyi joka tapauksessa useamman yhteydenoton kestävä prosessi.

Tämä ei toteutunut kokonaan. Kuitenkin erityisesti nuoret asiakkaat olivat itse yhteydessä uudestaan jo parin viikon sisään. Asiakkuudet eivät kuitenkaan jatkuneet pitkään.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Asiakaskontaktit	4805	5453	5954	6923	8867	4985	5026
Eri henkilöt	2563	2844	2959	3165	5290	2526	2505
Kotikäynnit	627	786	1002	1472	1281	1378	1455
Avustuksiin €	84 702	158 422	77 571	93 952	87 571	76 695	70 694

Tilastoista käy ilmi kuinka diakoniatyöstä puuttui yli yhden henkilötyövuoden verran viranhaltijoita ja tehtäviä hoidettiin väliaikaisin sijaisuuksin ja järjestelyin.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410000 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 240,00		24 240,00	61 018,48	-36 778,48	251,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-668 146,00		-668 146,00	-612 848,06	-55 297,94	91,7
Toimintakate 1	-643 906,00		-643 906,00	-551 829,58	-92 076,42	85,7
Toimintakate 2	-643 906,00		-643 906,00	-551 829,58	-92 076,42	85,7
Laskennalliset erät				-490 795,90	490 795,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-490 795,90	490 795,90	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-643 906,00		-643 906,00	-1 042 625,48	398 719,48	161,9

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410702 - YV-keräys						
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 457,46	-2 457,46	0,0
Toimintakate 1				2 457,46	-2 457,46	0,0
Toimintakate 2				2 457,46	-2 457,46	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				2 457,46	-2 457,46	0,0

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Perheneuvonta löytää paikkansa hyvinvointialueiden toimijoiden joukossa.

Vahvistamme perheneuvonnan tunnettavuutta Etelä-Savon hyvinvointialueella pitämällä esillä työalaamme esim. mediassa.

Motivoidumme koulutuksissa opitun käyttämiseen asiakastyössä sekä sen kollegiaaliseen jakamiseen.

Parannamme valmiuttamme kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia asiakkaita esim. koulutuksen ja työnohjauksen avulla.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
yksilöneuvottelut	600	716	521
parineuvottelut	1500	1650	1035
parineuvottelu parityönä	70	84	94
perheneuvottelut	70	54	91
sovittelut	150	64	276
yhteensä moduuleita	2390	2584	2017

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Eloisa irtisanoi sopimuksensa kanssamme kesäkuun lopun ilmoituksella siten, että heidän ostopalvelusopimuksensa päättyy 31.12.2024. Koska toiveita jonkinlaisen yhteistyön jatkumisesta oli annettu Eloisan taholta, odottelimme kutsua neuvotteluihin syksyllä. Ne siirtyivät siirtymistään, kunnes tuli tieto, että minkäänlaista ostoa ei tapahdu vuodenvaihteen jälkeen ja Eloisa panostaa omaan perheneuvontaansa (Kapene = kasvatus- ja perheneuvonta). Savonlinnan seurakunta käynnisti prosessin perheneuvonnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Tuta-menettelyssä yhden määräaikaisen työntekijän työsuhde päätettiin lopettaa 2024 vuoden loppuun (Pasi Minkkinen oli ollut 3 vuotta tekemässä Kati Lounelan osittaisen vanhempainvapaan 50 % sijaisuutta). Kahta 100 % perheneuvojan virkaa jäivät tekemään Ulla Juntunen 90 %, Kati Lounela 60 % ja Satu Valkonen 50 %. Vuonna 2025 perheneuvonnan asiakastilannetta seurataan neljännesvuosittain ja Ulla Juntunen toimittaa talousjohtajalle kuukausittaisen raportin toiminnasta.

Perheneuvonta täytti valtakunnallisesti 80 vuotta vuonna 2024. Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskus täytti 45 vuotta. Molempia tapahtumia pidettiin esillä seurakunnan somessa ja seurakuntautisissa.

45-vuotis juhlia vietettiin myös perheneuvonnan tiloissa kutumalla yhteistyötahoja käymään. Mediassa meistä kerrottiin lopulta seurakunnan tiedotteissa, joissa ensin kerrottiin Eloisa-yhteistyön päättymisestä ja aivan loppuvuodesta seurakunnan päätöksestä ottaa perheneuvonta kokonaan omaksi toiminnaksi.

Meillä perheneuvojilla on ollut hyvä mahdollisuus lisäkoulutautumiseen. Arvostamme sitä ja haluamme panostaa myös opitun käyttämiseen työssä. Kati Lounela toteutti Suomalaisen eroseminaarin heti saatuaan koulutuksen päätökseen. Satu Valkosen perheneuvojakoulutuksen kehittämistehtävä oli viiden kerran parisuhdepsykologi, ennalta ehkäisevä työskentelymalli pareille, jotka haluavat parantaa suhdettaan. Sitä ehdittiin toteuttaa muutaman parin kanssa, kun Satu sai perheneuvojakoulutuksensa päätökseen joulukuussa. Ulla Juntunen saattoi hyödyntää psykoseksuaaliterapia -koulutustaan yhä moninaistuvan asiakaskunnan kanssa.

Kaikilla neljällä työntekijällä on ollut asiakkaina saman sukupuolisia pareja. Myös transihmisiä ja monisuhteisia on kohdattu perheneuvonnassa.

Tilastotietoa

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

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

Ostopalvelukuntien moduulimäärät ja jakauma sekä asiakasmäärä v. 2024 (suluissa v. 2023)

Yksilöneuvottelut	742	(694)
Parineuvottelut	1157	(1707)
Parineuvottelu parityönä	64	(138)
Perheneuvottelut	72	(70)
Perheneuvottelut parityönä	0	(-)
Sovittelut	86	(132)
Hoidolliset ryhmät	109	(-)
Yhteensä moduuleita	2121	(2741)
Asiakkaita yhteensä	243	(279)

Asiakkaat ja neuvottelut kunnittain (suluissa v. 2023)

	asiakkaat 2024		neuvottelumuodulit 2024	
Enonkoski	3	(4)	23	(48)
Juva	1	(-)	-	(-)
Kitee	-	(-)	-	(8)
Parikkala	-	(-)	-	(2)
Rantasalmi	17	(16)	208	(232)
Savonlinna	216	(258)	1865	(2391)
Sulkava	6	(11)	25	(59)
Yhteensä	243	(279)	2121	(2741)

Seurakunnan käyttämät palvelut (suluissa v. 2023)

Työnohjaus 146 moduulia (65)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	126 165,00		126 165,00	120 360,00	5 805,00	95,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-201 779,00		-201 779,00	-188 136,55	-13 642,45	93,2
Toimintakate 1	-75 614,00		-75 614,00	-67 776,55	-7 837,45	89,6
Toimintakulut (sisäiset)	-10 800,00		-10 800,00	-9 485,40	-1 314,60	87,8
Toimintakate 2	-86 414,00		-86 414,00	-77 261,95	-9 152,05	89,4
Laskennalliset erät				-52 583,27	52 583,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-52 583,27	52 583,27	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-86 414,00		-86 414,00	-129 845,22	43 431,22	150,3

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Potilaiden ja heidän läheistensä henkinen ja hengellinen tukeminen Savonlinnan sairaalassa, sosiaali- ja terveystieteiden osastolla ja geriatrisella akuuttiosastolla.

Sururyhmän järjestäminen erityisesti omaishoitajina toimineille.

Hiljaisuuden reitit toteuttaminen sairaalan henkilöstölle.

Henkilökunnan osaamisen tukeminen asiakkaiden henkisissä ja hengellisissä kysymyksissä.

Määrälliset tavoitteet	ta 2024	tot 2022	tot 2021
sielunhoidolliset keskustelut	350	320	397
rukoukset, saattohartaudet ja yksityiset ehtoolliset	50	46	74
ehtoolliskirkot ja hartaus- hetket osastoilla	30	19	34

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Sairaalapastori tuki potilaita ja heidän omaisiaan hengellisesti ja henkisesti keskustelutukeen, ehtoolliseen, saattohartauksiin ja vainajien siunaustoimituksiin liittyvissä kohtaamisissa. Remontin vuoksi sairaalan kappeli oli kiinni toukokuusta alkaen. Loppuvuonna vainajien siunauksia toimitettiin kuitenkin sotekeskuksessa siihen soveltuvassa tilassa. Kiireetön läsnäolo, kuolevan ja hänen läheistensä lohduttaminen olivat keskeisiä työtehtäviä. Sairaalapastori toimitti yksityisiä ehtoollisia potilashuoneissa tarpeiden mukaan. Pääsiäisenä osastoilla tarjottiin kaikille osastopotilaille mahdollisuus ehtoolliseen. Kokeiluluonteisesti tarjottiin ehtoollismahdollisuutta kaikille osastopotilaille myös Pyhäinpäivän viikolla. Tälle näytti olevan tarvetta. Yleislääketieteen osastolla ja kuntoutusosastolla vietettiin yhteisiä ehtoolliskirkko-ohjelmia kerran kuussa. Lisäksi seurakunnan lapsikuoro Loiske kävi osastoilla konserttavierailulla. Mielenterveyden ja riippuvuuskien osastolla kehitettiin yhteistyössä henkilöstön kanssa sairaalasielunhoidollista ryhmätoimintaa. Sairaalapastori ohjasi osastolla syksystä alkaen kahta profiililtaan erilaista ryhmää. Toinen ryhmistä oli hengellinen hartausryhmä, jossa vietettiin myös ehtoollisia. Toinen psyykkistä hyvinvointia ja vuorovaikutustaitoja tukeva avoin keskusteluryhmä. Yhteistyössä seurakunnan viestinnän kanssa sairaalasielunhoito tuotti uutta materiaalia kuoleman läheisyydessä olevien potilaiden ja heidän omaistensa avuksi. Hautajaissuunnitelmani-vihkonen sai hyvän vastaanoton. Kansalaistorilla järjestettiin joulukuussa

potilaille, heidän omaisilleen ja henkilöstölle Kauneimmat Joululaulutmusiikkitalaisuus yhteistyössä OLKA-toiminnan ja seurakunnan musiikkityön kanssa. Osallistujamäärä oli runsas.

Omaishoitajana läheiselleen toimineille suunniteltiin sururyhmää kevätkaudelle yhteistyössä mielenterveyden sairaanhoitajan kanssa. Ryhmä ei käynnistynyt liian pienen osallistujamäärän vuoksi. Tämän tilalla toteutettiin syyskaudella yhteistyössä palliatiivisen keskuksen ja Saimaan syöpäyhdistyksen kanssa seitsemän kertaa kokoontunut ja lähes täyteen tullut sururyhmä palliatiivisessa keskuksessa menehtyneiden potilaiden omaisille.

Hiljaisuuden retriitti toteutettiin täydellä osallistujamäärällä syyskuussa Hirvaslahden leirikeskuksessa.

Retriitin ohjasivat sairaalapastori ja Rantasalmen kappalainen.

Sairaalapappi tuki henkilöstön osaamista asiakkaiden henkisissä ja hengellisissä kysymyksissä pääasiallisesti osallistumalla terveydenhuollon monialaiseen tiimityöskentelyyn sairaalasielunhoidon asiantuntijana. Yhteistyö palliatiivisen keskuksen henkilöstön kanssa oli tiivistä. Palliatiivisen keskuksen avointen ovien päivässä sairaalasielunhoidolla oli oma pisteensä. Sekä terveydenhuollon ammattilaiset että muut osaston toiminnasta kiinnostuneet saivat tietoa sairaalasielunhoidon palveluista. Pisteellä oli jaossa myös seurakunnan tiedotuksen kanssa yhteistyössä tehty Hautajaissuunnitelmani-vihkonen. Sairaalapastori vieraili osastotunneilla. Osastotuntivierailujen teemoja olivat mm. seksuaalisuus palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa, kriittisesti sairaan potilaan ja hänen omaisensa kohtaaminen ja haastavat kohtaamistilanteet. Sairaalapappi koulutti hyvinvointialueen henkilöstöä kuolevan ja surevan ihmisen kohtaamiseen kahdessa ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa. Toinen koulutus toteutettiin lähitapaamisena osana SamiEdun saattohoitokoulusta. Toinen oli koko hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluohjaajille suunnattu Teams-koulutus. Sairaalapappi kohtasi henkilöstöä vapaamuotoisissa osastojen aamukahvitapaamisissa. Aamukahvitapaamisissa käytiin runsaasti keskusteluita sairaalapapin työstä ja palveluista, työntekijöiden omien elämäntilanteiden herättämistä ja potilaiden yleisistä spirituaalisista tarpeista.

Talous

Työalan tilikauden tulos 100,5 %. Ylitys selittyy talousarvioon varattujen yhteistyökorvausten kasvaneesta määrästä. Yhteistyökorvausten suuruuteen ei viranhaltijalla ole mahdollista vaikuttaa.

Määrällisten tavoitteiden toteutuminen (suluissa määrälliset tavoitteet 2024/vuoden 2023 tilastot)

438 (350/410) Sielunhoidollista keskustelua potilaiden, heidän läheistensä ja henkilöstön kanssa

58 (50/43) Rukoushetkeä, saattohartautta ja yksityistä ehtoollista

18 (23) hautaan siunaamista

33 (30/34) Ehtoolliskirkkoa, hartaushetkeä ja musiikkitalaisuutta

26 (9) Ryhmäkokoontumista

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 150,00		1 150,00	1 169,11	-19,11	101,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-87 934,00		-87 934,00	-88 416,88	482,88	100,5
Toimintakate 1	-86 784,00		-86 784,00	-87 247,77	463,77	100,5
Toimintakate 2	-86 784,00		-86 784,00	-87 247,77	463,77	100,5
Laskennalliset erät				-22 797,54	22 797,54	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-22 797,54	22 797,54	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-86 784,00		-86 784,00	-110 045,31	23 261,31	126,8

1012440000 PALVELEVA PUHELIN / KIRKON KESKUSTELUAPU (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset vastuunalaisena henkilönä: Tiina Granström ja Pasi Minkkinen (31.12.2024 saakka)

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

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

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

Rekrytoimme ja koulutamme uusia päivystäjiä.

Liitämme uuden valtakunnallisen vuoronvarausjärjestelmän yksikkömme toimintakäytänteisiin.

Pyrimme vahvistamaan päivystäjien osallisuutta osana seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaisuutta.

Vahvistamme Kirkon Keskusteluavun näkyvyyttä seurakunnan tiedotuksessa.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Vapaaehtoiset päivystäjämme osallistuivat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti valtakunnalliseen KKA:n palveluun päivystämällä vuorollaan vuoden jokaisena viikkona pe-su klo 20–24. Savonlinnan päivystäjät vastasivat yhteensä 1 028 puhelua vuoden aikana.

Toiminnanohjauksellisia kuukausikokouksia pidettiin suunnitelman mukaisesti kevät- ja syyskaudella yhteensä yhdeksän kertaa. Toiminnanohjaajat opastivat ja tukivat kaikkia päivystäjiä tarpeen mukaan.

Päivystäjille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Kirkkohallituksen puhelinauttamisen Webinaareihin helmi- ja marraskuussa. Teemana olivat Yksinäisyys ja kriisinkestävyys sekä Talousahdingossa olevan kohtaaminen. Valtakunnallisille KKA:n neuvottelupäiville, joissa myös juhlittiin 60-vuotiaista KKA:ta, Kajaanissa osallistui 5 päivystäjää ja molemmat toiminnanohjaajat. Savonlinnassa otettiin käyttöön Kirkkohallituksen ylläpitämä nettipohjainen päivystysvuorojen varausjärjestelmä, johon kaikki päivystäjät saivat kattavan käyttäjäkoulutuksen sekä tarvittaessa henkilökohtaista käyttäjäopastusta.

Päivystäjiä rohkaistiin osallistumaan Seurakunnan vapaaehtoisten päivään 21.9.2024. Päivystäjien osallisuutta seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaisuudessa vahvistettiin julkaisemalla Seurakuntauutisissa 30.11.2024 lehtijuttu Savonlinnan palvelevasta puhelimesta, joka sisälsi päivystäjien anonyymeja haastatteluja.

Kirkon Keskusteluavun näkyvyyden vahvistamista jatkettiin jo edellisellä vuonna aloitetuilla toimenpiteillä yhdessä tiedotuksen kanssa. Jokaisen vuoden aikana ilmestyneen Seurakuntauutiset-lehden takakanteen liitettiin mainos Kirkon Keskusteluavusta. Seurakunnan nettisivujen etusivulle laitettiin näkyville pysyväluontoinen uutinen Kirkon Keskusteluavusta otsikolla "Älä jää yksin!". Kirkon Keskusteluavun roll-up on pysyvä mainoksena palvelusta Keskussairaalan Kansalaistorilla. 30.11. ilmestyneessä Seurakuntauutisissa oli lehtijuttu 60-vuotiaasta Kirkon keskusteluavusta, juttu sisälsi myös päivystäjien anonyymeja haastatteluja.

Talous

Työalan talousarvio ylitettiin 15 %, mikä johtui talousarvioita suuremmista henkilöstökuluista. Talousarvion toteuma oli 18 677,34 € /115 %.

Tilastot (vuoden 2023 tilastot suluissa)

1 028 (948) vastaanotettua puhelua Savonlinnassa

12 (16) päivystäjää

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012440000 - Palveleva puhelin						
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 192,00		-15 192,00	-17 623,14	2 431,14	116,0
Toimintakate 1	-15 192,00		-15 192,00	-17 623,14	2 431,14	116,0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 054,00		-1 054,00	-1 054,20	0,20	100,0
Toimintakate 2	-16 246,00		-16 246,00	-18 677,34	2 431,34	115,0
Laskennalliset erät				-4 528,36	4 528,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-4 528,36	4 528,36	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 246,00		-16 246,00	-23 205,70	6 959,70	142,8

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

Toiminta-ajatus

Ihmisten auttaminen kuuntelemisella, sielunhoidolla ja ripillä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

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

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoitteet ovat toteutuneet muuten, paitsi että aivan joka Tuomiokirkon messun jälkeen ei muistettu kertoa, että pappi on läsnä keskustelua ja rukousta varten. Tätä keskustelumahdollisuutta kuitenkin käytettiin paljon.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012550000 - Sielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-79 270,00		-79 270,00	-79 637,63	367,63	100,5
Toimintakate 1	-79 270,00		-79 270,00	-79 637,63	367,63	100,5
Toimintakate 2	-79 270,00		-79 270,00	-79 637,63	367,63	100,5
Laskennalliset erät				-21 337,44	21 337,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-21 337,44	21 337,44	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-79 270,00		-79 270,00	-100 975,07	21 705,07	127,4

1012600000 LÄHETYSTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö lähetys- ja kansainvälisen työnohjaaja)

Toiminta-ajatus

Pidämme ilosanomaa, evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta esillä sanoin ja teoin.

Kutsumme seurakuntalaisia kantamaan lähetysvastuuta rukouksin, toimimalla ja lahjoituksin.

Kutsumme seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisina seurakunnassa.

Kutsumme seurakuntalaisia kansainvälisen vastuun jakamiseen.

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

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024:

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

Lähetystiedon jakaminen eri ikäryhmille, lähetyskasvatus.

Lähetyspiirien toiminnan tukeminen, lähetystilaisuuksien kehittäminen.

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen.

Maahanmuuttajien ja paikkakunnalle muuttaneiden kohtaaminen ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Lähetysjärjestöjen kanssa tehdyt nimikkosopimukset (25 kpl) on hoidettu ja niille on kerätty vapaaehtoisikannatusta. Lähetystietoutta on jaettu eri ikäryhmille. Lähetys ja kansainvälisen työn ohjaajat pitivät kaikille seurakunnan rippikouluryhmille lähetystyötä esittelevät oppitunnit. Lasten lähetysnäyttely esitettiin kolmessa alakoulussa ja seurakuntakeskuksella. Näissä tavoitettiin yhteensä 301 henkilöä. Saimme viisi nimikkolähettiä/nimikkolähettiä vieraillemaan seurakuntamme eri alueilla. Lähetysyhteisiä tapahtumia olivat lähetysväen Startti-päivä Rantasalmella 24.1., retki Haminan Evankelisille ELYn lähetysjuhille 8.6. Pidimme Lähetysyhteisöjen Ajankohtaispäivän 7.9. Hirvaslahdessa yhdessä Medialähetys Sanansaattajien kanssa.

Lähetyspiiri-toiminta on seurakunnassamme edelleen aktiivista. Toimivia lähetyspiirejä oli 16, joista 11 kappeliseurakunnissa ja 5 Tuomiokirkkoseurakunnassa. Osa piireistä kokoontui joka 2. viikko, osa kerran kuussa. Lisäksi oli viisi (5) aktiivista lähetysyhteisö- tai askarteluryhmää. Lähetyspiirit ovat merkittävästi keränneet vapaaehtoisikannatusta seurakunnan nimikkokohteille ja nimikkoläheteille. Varainkeruuseen lähetysyhteisötoiminta osallistuneet järjestämällä piirakattaloita, myyjäisiä, lettutori-tapahtumia, lähetyslounaita ja kahvituksia sekä käsityömyyntiä. Koko seurakunnan alueella lähetysyhteisötoimintaa oli 140 henkilöä. Koko seurakunnan yhteinen lähetysyhteisö kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, talvella ja syksyllä.

Tuomiokirkon alueella on toiminut Kahvi-Kaisat ryhmä, joka järjesti 13 kahvitusta/ lounastilaisuutta lähetysyhteisötoimintaa varten. Tuotto kahvituksista oli 3 970,07 €. Savonlinnan Lähetysseuran myymälä oli auki kolmena päivänä viikossa syyskuusta toukokuulle ja myynnistä vastasivat vapaaehtoiset. Lähetysseuran myyntituotto oli 7 960 €. Kerimäen kirkon tapulissa oli kesällä (kesäkuusta elokuun alkuun) lähetysyhteisötoimintaa varten Tapulitupa, johon oli palkattu kesätyöntekijä vastaamaan käsitöiden myynnistä. Tapulituvan toimintaan osallistui myös vapaaehtoisia. Kesän aikana Tapulituvassa vieraili 13130 henkeä, osa kotimaisia ja suurin osa ulkolaisia matkailijoita. Tapulituvan myyntituotto kesältä 2024 oli 17 943,86 €. Punkaharjulla oli viisi (5) kesätoria. Niiden tuotto oli 3 247,20 €. Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 40 ja niiden kolehtituotto Suomen Lähetysseuran työhön oli 8 265,57 €.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
101260000 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	7 274,20	-274,20	103,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-328 506,00		-328 506,00	-322 609,24	-5 896,76	98,2
Toimintakate 1	-321 506,00		-321 506,00	-315 335,04	-6 170,96	98,1
Toimintakate 2	-321 506,00		-321 506,00	-315 335,04	-6 170,96	98,1
Laskennalliset erät				-157 162,93	157 162,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-157 162,93	157 162,93	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-321 506,00		-321 506,00	-472 497,97	150 991,97	147,0

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600202 - SLEY						
Toimintatuotot (ulkoiset)				219,10	-219,10	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-219,10	219,10	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö kansainvälisen diakoniatyön osalta lähetys- ja kansainvälisen työnohjaaja ja Aunustyön osalta kirkkoherra)

Toiminta-ajatus

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

Inkerin ev.lut. kirkon Aunuksen seurakunta on Savonlinnan seurakunnan ystävyysseurakunta. Toimintamme tapahtuu kumppanuusperiaatteella.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Kansainvälinen diakoniatyö:

Kohtaamme ja kutsumme maahanmuuttajia ymmärrettävällä sanomalla seurakunnan alueella.

Pystymme vastaamaan jokaiseen maahanmuuttajalta tulevaan pyyntöön saada opetusta kristinuskosta.

Maahanmuuttajat tulevat kohdelluksi yhdenvertaisesti seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Löydämme tapoja ulkomaalaisten matkailijoiden kohtaamiseen.

Aunustyö:

Nykyisessä poliittisessä tilanteessa emme ole pariin vuoteen voineet pitää yhteyttä ystävyysseurakuntaan vastavuoroisin vierailuin. Toivomme ja rukoilemme, että tilanne Venäjällä muuttuisi niin, että vuonna 2024 vierailut Aunuksen ja sieltä tänne olisivat mahdollisia.

Yhteyttä ylläpidetään sähköpostin, videoiden, Facebookin ja WhatsAppin välityksellä.

Tuemme Aunuksen seurakuntaa taloudellisesti sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisin keräysvaroin.

Taloudellinen apu lähetetään Inkerin kirkon tilin kautta. Pieniä summia vapaaehtoisia keräysvaroja voidaan viedä tuttuun Aunuksessa käyvien henkilöiden mukana, esim. kaksoiskansalaisten mukana.

Avustamme taloudellisesti pyhäkoulu- ja raamattupiirityötä Ylä-Aunuksen kylässä

Varaudumme talousarviossa siihen, että joitakin tukiryhmän jäseniä osallistuu Idäntien päiville ja Suomen Aunus-ystävyysseurakuntien kokoukseen Ryttylässä keväällä 2024, jos sellainen järjestetään.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Kansainvälinen diakoniatyö

Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja on pitänyt yhteyttä yksittäisiin maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajaperheisiin ja myöntänyt tarvittaessa avustuksia. Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja on pitänyt naisten suomen- ja englanninkielistä raamattupiiriä, johon on osallistunut maahanmuuttajaperhe ja keväällä kansainvälinen opiskelija.

Savonlinnan seurakunta järjesti kansainvälisen joulujuhlan 12.12. (osallistujia 157 henkeä). Mukana oli kansainvälisiä opiskelijoita ja alueella asuvia maahanmuuttajia perheineen.

Aunus-päivä järjestettiin 10.11. (osallistujia 60 henkeä).

Vuoden 2024 Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi seurakunnassa kerättiin kolehdit, lipaskeräyksiä sekä järjestettiin tapahtumia (konsertteja, näytelmä) ja lounaita ja myyjäisiä. Keräyksen nettotuotto oli 11 483,65 €.

Aunustyö

Ystävyysseurakunnan taloudellinen avustaminen vaikeutui, kun keväällä 2024 pankit Suomessa lopettivat rahansiirrot Venäjälle. Toukokuun alussa Kirkkohallitus ja piispat kielsivät kolehtien kantamisen ja muun taloudellisen avun antamisen Inkerin kirkolle Venäjä-pakotteiden takia. Ennen kieltoja Savonlinnasta ehdittiin lähettää Aunukseen talousarvioavustuksen 1, erä, 2 000 €. Rahat ovat menneet perille. Aunus-tukiryhmä päätti keväällä myös "tyhjentää" vapaaehtoisten keräysvarojen tilin ja lähettää varat Aunukseen. Rahat (1 200 €) vei perille Savonlinnassa 18.5. vierailut Karjalan lääninrovasti Aleksei Krongolm. Keväällä järjestettiin Seurakuntakeskuksessa Lähetyskonsertti, jonka tuoton piti alun perin mennä Aunuksen srk:n hyväksi. Muuttuneen tilanteen vuoksi tuotto ohjattiin Kansanlähetyksen Venäjän-työlle. Perinteistä Aunus-pyhää vietettiin 10.11. Kolehti kerättiin Kansanlähetyksen Venäjän-työlle. Yhteyttä ystävyysseurakuntaan on pidetty sähköpostin ja WhatsAppin välityksellä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toi						
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 136,00		-18 136,00	-6 634,63	-11 501,37	36,6
Toimintakate 1	-18 136,00		-18 136,00	-6 634,63	-11 501,37	36,6
Toimintakate 2	-18 136,00		-18 136,00	-6 634,63	-11 501,37	36,6
Laskennalliset erät				-1 342,56	1 342,56	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 342,56	1 342,56	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-18 136,00		-18 136,00	-7 977,19	-10 158,81	44,0

1012700209 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / AUNUSTYÖN KERÄYSVARAT (Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Samat kuin Aunustyöllä. Ks. toimintasuunnitelma.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Ystävyysseurakunnan taloudellinen avustaminen vaikeutui, kun keväällä 2024 pankit Suomessa lopettivat rahansiirrot Venäjälle. Toukokuun alussa Kirkkohallitus ja piispat kielsivät kolehtien kantamisen ja muun taloudellisen avun antamisen Inkerin kirkolle Venäjä-pakotteiden takia. Ennen kieltoja Savonlinnasta ehdittiin lähettää Aunukseen talousarvioavustuksen 1, erä, 2000 €. Rahat ovat menneet perille. Aunus-tukiryhmä päätti keväällä myös "tyhjentää" vapaaehtoisten keräysvarojen tilin ja lähettää varat Aunukseen. Rahat, 1200€, vei perille Savonlinnassa 18.5. vierailut Karjalan lääninrovasti Aleksei Krongolm. Keväällä järjestettiin Seurakuntakeskuksessa Lähetyskonsertti, jonka tuoton piti alun perin mennä Aunuksen srk:n hyväksi. Muuttuneen tilanteen vuoksi tuotto ohjattiin Kansanlähetyksen Venäjän-työlle. Perinteistä Aunus-pyhää vietettiin 10.11. Kolehti kerättiin Kansanlähetyksen Venäjän-työlle. Yhteyttä ystävyysseurakuntaan on pidetty sähköpostin ja WhatsAppin välityksellä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012700209 - Aunus keräysvarat						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 200,00		2 200,00	1 305,93	894,07	59,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 200,00		-2 200,00	-1 305,93	-894,07	59,4
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Laskennalliset erät				-262,47	262,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-262,47	262,47	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-262,47	262,47	0,0

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

Toiminta-ajatus

Muu seurakuntatyö

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

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki

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

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Muu seurakuntatyö

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

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

Järjestetään Kulttuurikellarissa luento- tai tapahtumasarja.

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki

Lisätä vapaaehtoistyö.fi- sivujen käyttäjämäärää seurakunnassamme.

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

Jokaiselta työmuodolta ja kappeliseurakunnalta vapaaehtoistehtäviä vapaaehtoistyö.fi- sivustolla.

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

Kehittää seurakunnan vapaaehtoistyön näkyvyyttä yhdessä tiedotuksen kanssa.

Huomioida vapaaehtoisia heille järjestettävällä kiitosjuhalla, koulutuksella tai virkistyksellä.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Muu seurakuntatyö

Tavoitteet toteutuivat. Tiekirkkoja pidettiin auki, työntekijät ovat rekrytoivat vapaaehtoisia, Kulttuurikellarissa oli kolme "Virsi ja viini"-yhteislaulutilaisuutta, joihin osallistui keskimäärin 22 henkeä.

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki

Palvelun käyttötukea lisättiin ja hallinnointi siirrettiin seurakunnan tiedotukselle. toimintakulttuurinmuutos-työryhmä järjesti kolme työalakohtaista koulutusta ja piti asiaa esillä työyhteisön tapaamisissa.

Toimenpiteistä huolimatta uusia työntekijätunnuksia otettiin käyttöön alle 10 kpl.

Avoimia tehtäviä ei ollut kaikilta työmuodoilta eikä kappeliseurakunnilta. Vain tuomiokirkkoseurakunnan vapaaehtoiset ovat rekisteröity vapaaehtoistyö.fi, alueiden vapaaehtoiset eivät välttämättä edes halua rekisteröityä koko seurakunnan vapaaehtoisiksi.

Tavoite toteutui. Keräyksiä oli auki lähes koko ajan ja niiden tuotto oli 8 250 euroa.

Seurakuntalaisten vastuuttaminen ja osallistaminen oli esillä jokaisessa Seurakuntauutiset-lehdessä.

vapaaehtoisille perustettiin oma Facebook-ryhmä, johon liittyi vuoden aikana yli 230 jäsentä. Vapaaehtoisiin pidettiin yhteyttä myös vapaaehtoistyö.fi viestintätyökaluilla.

Koko seurakunnan yhteinen tapahtuma järjestettiin syyskuussa. Lisäksi osalla kappeliseurakunnista / kirkkopiiristä oli omia kiitosjuhlia. Todettiin, että jatkossa nämä tilaisuudet palvelevat seurakuntalaisia parhaiten alueellisesti järjestettyinä.

Vuonna 2024 Savonlinnan seurakunta ilmoitti uusia vapaaehtoistehtäviä 13 kpl. Niitä ei tullut kaikilta

työmuodoilta eikä kaikilta kappeleilta. Tehtäviin kokonaisuudessaan tuli 54 uutta ilmoittautumista (Tämä ei tarkoita, että uusia hakijoita oli 54, sillä sama hakija on voinut ilmoittautua useampaan tehtävään). Tehtäviin ilmoittautuneiden määrä laski loppuvuonna.

Savonlinnassa vapaaehtoisille järjestettiin 21.9. kiitosjuhla, jossa oli sekä koulutusta että virkistystä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00		800,00	806,45	-6,45	100,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 473,00		-45 473,00	-42 034,06	-3 438,94	92,4
Toimintakate 1	-44 673,00		-44 673,00	-41 227,61	-3 445,39	92,3
Toimintakate 2	-44 673,00		-44 673,00	-41 227,61	-3 445,39	92,3
Laskennalliset erät				-146 912,17	146 912,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-146 912,17	146 912,17	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-44 673,00		-44 673,00	-188 139,78	143 466,78	421,1

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992010001 – Testamentti Enonkoski jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 639,50	-1 639,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 639,50	1 639,50	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992320001 – Testamentti A.Lajunen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 908,60	-1 908,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 908,60	1 908,60	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410002 – Testamentti Aino Loikkanen						
Toimintatuotot (ulkoiset)	42 545,00		42 545,00	33 619,47	8 925,53	79,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 545,00		-42 545,00	-33 619,47	-8 925,53	79,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

1992410100 DIAKONIRAHASTO/VIRIKERAHASTO (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410100 – Diakonirahasto / Virikerahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				500,00	-500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-500,00	500,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992600001 – Testamentti Aino Loikkanen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				7 060,35	-7 060,35	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-7 060,35	7 060,35	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992700001 – Testamentti						
M.Hämäläinen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				220,00	-220,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-220,00	220,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

Hautaus toimi (pääluokka 4)

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaus toimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	279 590,00		279 590,00	258 257,50	21 332,50	92,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 041 680,00		-1 041 680,00	-1 051 366,74	9 686,74	100,9
Toimintakate 1	-762 090,00		-762 090,00	-793 109,24	31 019,24	104,1
Toimintakate 2	-762 090,00		-762 090,00	-793 109,24	31 019,24	104,1
Poistot ja arvonalentumiset	-61 559,00		-61 559,00	-61 559,61	0,61	100,0
Laskennalliset erät				-280 551,91	280 551,91	0,0
Sisäiset korkokulut				-2 988,92	2 988,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-277 562,99	277 562,99	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-823 649,00		-823 649,00	-1 135 220,76	311 571,76	137,8

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.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Hautausmaiden hoitosuunnitelman laatiminen.

Hautausmaan ohjesäännön päivittäminen uuden kirkkolain vaatimusten mukaiseksi.

Ympäristödiplomiin hakemiseen liittyvät valmistelutehtävät.

Hautaus toimien hinnastojen suunnittelu siten että maksut kattaisivat paremmin tehtävistä aiheutuneet kulut.

Talvisalon hautausmaan laajennuksen töiden aloittaminen.

Punkaharjun sankarihautojen kivien kunnostus. Punkaharjun uuden hautausmaan istutusten ja kulkukäytävien järjestelyt hautausmaan ohjesäännön mukaisiksi.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Kaikki muut tavoitteet toteutuivat, paitsi Talvisalon laajennusosan töiden aloittaminen ja Punkaharjun käytäväjärjestelyt siirtyivät vuodelle 2025

Toiminta:

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

Hautaustilastoja vuodelta 2024:

Hautauksia hautausmailla yht. 640, joista uurnia 305 (47,7 %).

Hautausmaa:	Hautaukset yhteensä	joista uurnia:
Talvisalo	248	154 / 62,1 %
Pääskylähti	60	26 / 43,3 %
Varparanta	9	3 / 33,3 %
Ahvensalmi	7	1 / 14,0 %
Savonranta	23	13 / 56,5 %
Kyynelniemi	28	7 / 25,0 %
Enonkoski vanha	2	1 / 50,0 %
Kerimäki	78	26 / 33,3 %
Punkaharju	50	23 / 46,0 %
Vuoriniemi	8	5 / 62,5 %
Rantasalmi	64	21 / 32,8 %
Sulkava	48	17 / 35,4 %
Lohikoski	15	8 / 53,3 %
Yhteensä	640 (v.2023 620)	305 (v.2023 256)

Saattoväkeä hautauksissa oli yht. n. 15 992 (v.2023 n.15 933)

Lisäksi kappeleissa pidettiin Pyhäinpäivän- ja Jouluaaton hartaudet.

Hautausmaan kausityöntekijöitä oli 109 henkilöä hoitokaudella 2024.

Hautausmaahallinto (401)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
401 - Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 736,00		-103 736,00	-72 231,16	-31 504,84	69,6
Toimintakate 1	-103 736,00		-103 736,00	-72 231,16	-31 504,84	69,6
Toimintakate 2	-103 736,00		-103 736,00	-72 231,16	-31 504,84	69,6
Laskennalliset erät				72 231,16	-72 231,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät				72 231,16	-72 231,16	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-103 736,00		-103 736,00	0,00	-103 736,00	0,0

Hautausmaakiinteistöt (403)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
403 - Hautausmaakiinteistöt						
Toimintatuotot (ulkoiset)	97 030,00		97 030,00	85 597,50	11 432,50	88,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-685 080,00		-685 080,00	-733 701,34	48 621,34	107,1
Toimintakate 1	-588 050,00		-588 050,00	-648 103,84	60 053,84	110,2
Toimintakate 2	-588 050,00		-588 050,00	-648 103,84	60 053,84	110,2
Poistot ja arvonalentumiset	-59 455,00		-59 455,00	-59 455,96	0,96	100,0
Laskennalliset erät				-267 051,66	267 051,66	0,0
Sisäiset korkokulut				-2 937,17	2 937,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-264 114,49	264 114,49	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-647 505,00		-647 505,00	-974 611,46	327 106,46	150,5

Varsinainen hautaus toimi (404)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
404 - Varsinainen hautaus toimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	182 560,00		182 560,00	172 660,00	9 900,00	94,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-252 864,00		-252 864,00	-245 434,24	-7 429,76	97,1
Toimintakate 1	-70 304,00		-70 304,00	-72 774,24	2 470,24	103,5
Toimintakate 2	-70 304,00		-70 304,00	-72 774,24	2 470,24	103,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 104,00		-2 104,00	-2 103,65	-0,35	100,0
Laskennalliset erät				-85 731,41	85 731,41	0,0
Sisäiset korkokulut				-51,75	51,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-85 679,66	85 679,66	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-72 408,00		-72 408,00	-160 609,30	88 201,30	221,8

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 035 750,00		1 035 750,00	1 228 528,29	-192 778,29	118,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 724 767,00	-6 000,00	-2 730 767,00	-2 886 894,57	156 127,57	105,7
Toimintakate 1	-1 689 017,00	-6 000,00	-1 695 017,00	-1 658 366,28	-36 650,72	97,8
Toimintatuotot (sisäiset)	11 854,00		11 854,00	10 539,60	1 314,40	88,9
Toimintakate 2	-1 677 163,00	-6 000,00	-1 683 163,00	-1 647 826,68	-35 336,32	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-455 868,82		-455 868,82	-448 306,17	-7 562,65	98,3
Laskennalliset erät				2 795 977,38	-2 795 977,38	0,0
Sisäiset korkokulut				-131 667,57	131 667,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät				2 927 644,95	-2 927 644,95	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 133 031,82	-6 000,00	-2 139 031,82	699 844,53	-2 838 876,35	-32,7

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

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

Ympäristödiplomin hakemiseen liittyvät valmistelutehtävät.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Kiinteistöstrategian myyntitilistalla olevista kohteista myytiin vuoden 2024 aikana Punkaharjun Pappila, hautaintoimen asuinosa-kehuoneisto Olavinkatu 34, Haukisaaren 1 lomarakennuspaikka, Vuoriniemen seurakuntatalo, Varparannan leirikeskus, Kellarpellon liikekeskuksen osakkeet, Savonrannalla sijaitseva "Vanhis" sekä Kerimäellä sijaitseva "Metsola" rakennus purettiin. Osa myyntikohteista oli taseessa merkitty myyntihintaa korkeammaksi ja näistä kohteista jouduttiin kirjaamaan tappioita. Vuoriniemen seurakuntatalon ja Varparannan leirikeskuksen kaupat siirtyivät vuoden 2025 alkuun.

Investoinnit

Investointeina suoritettiin Kerimäen kirkon vesikatkon saneerauksen liittyvää suunnittelua ja valmistelevia töitä. Osa suunnitelmista siirtyi vuodelle 2025.

Vuosikorjaukset ja muut asiat

Suunnitellut vuosikorjaukset toteutettiin budjetin puitteissa.

Suunniteltujen korjauksien lisäksi tehtiin kiireellisiä ja ennalta arvaamattomia ja pakollisia korjauksia mm. Savonlinnan seurakuntakeskuksen viemäreiden sukutuksia, lämmityslaitteiden korjauksia, muutama ilmalämpöpumppu uusittiin sekä Savonrannan seurakuntatalon vesijohtoja uusittiin vuotojen takia. Lumityöt ulkoistettiin Savonlinnan seurakuntakeskuksella, Tuomiokirkolla ja Säämingin seurakuntatalolla 2024 vuoden alusta alkaen.

Kiinteistöhallinto (501)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
501 - Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-175 439,00	-6 000,00	-181 439,00	-209 346,91	27 907,91	115,4
Toimintakate 1	-175 439,00	-6 000,00	-181 439,00	-209 346,91	27 907,91	115,4
Toimintakate 2	-175 439,00	-6 000,00	-181 439,00	-209 346,91	27 907,91	115,4
Laskennalliset erät				209 346,91	-209 346,91	0,0
Sisäiset vyörytyserät				209 346,91	-209 346,91	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-175 439,00	-6 000,00	-181 439,00	0,00	-181 439,00	0,0

Kirkot (502)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
502 - Kirkot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 010,00		10 010,00	27 868,65	-17 858,65	278,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-777 248,00		-777 248,00	-813 447,76	36 199,76	104,7
Toimintakate 1	-767 238,00		-767 238,00	-785 579,11	18 341,11	102,4
Toimintakate 2	-767 238,00		-767 238,00	-785 579,11	18 341,11	102,4
Poistot ja arvonalentumiset	-93 249,00		-93 249,00	-92 631,58	-617,42	99,3
Laskennalliset erät				878 210,69	-878 210,69	0,0
Sisäiset korkokulut				-43 600,58	43 600,58	0,0
Sisäiset vyörytyserät				921 811,27	-921 811,27	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-860 487,00		-860 487,00	0,00	-860 487,00	0,0

Kellotapulit (503)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
503 - Kellotapulit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 130,00		-8 130,00	-4 052,72	-4 077,28	49,8
Toimintakate 1	-8 130,00		-8 130,00	-4 052,72	-4 077,28	49,8
Toimintakate 2	-8 130,00		-8 130,00	-4 052,72	-4 077,28	49,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 489,82		-3 489,82	-3 261,87	-227,95	93,5
Laskennalliset erät				7 314,59	-7 314,59	0,0
Sisäiset korkokulut				-3 121,25	3 121,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät				10 435,84	-10 435,84	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-11 619,82		-11 619,82	0,00	-11 619,82	0,0

Siunauskappelit (504)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
504 - Siunauskappelit						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 100,00		6 100,00	14 178,00	-8 078,00	232,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 619,00		-76 619,00	-64 725,08	-11 893,92	84,5
Toimintakate 1	-70 519,00		-70 519,00	-50 547,08	-19 971,92	71,7
Toimintakate 2	-70 519,00		-70 519,00	-50 547,08	-19 971,92	71,7
Poistot ja arvonalentumiset	-47 737,00		-47 737,00	-48 422,33	685,33	101,4
Laskennalliset erät				98 969,41	-98 969,41	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 652,39	1 652,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				100 621,80	-100 621,80	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-118 256,00		-118 256,00	0,00	-118 256,00	0,0

Seurakuntatalot (506)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
506 - Seurakuntatalot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 080,00		145 080,00	185 383,75	-40 303,75	127,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 129 522,00		-1 129 522,00	-1 291 908,50	162 386,50	114,4
Toimintakate 1	-984 442,00		-984 442,00	-1 106 524,75	122 082,75	112,4
Toimintatuotot (sisäiset)	11 854,00		11 854,00	10 539,60	1 314,40	88,9
Toimintakate 2	-972 588,00		-972 588,00	-1 095 985,15	123 397,15	112,7
Poistot ja arvonalentumiset	-243 083,00		-243 083,00	-243 083,12	0,12	100,0
Laskennalliset erät				1 339 068,27	-1 339 068,27	0,0
Sisäiset korkokulut				-70 603,72	70 603,72	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1 409 671,99	-1 409 671,99	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 215 671,00		-1 215 671,00	0,00	-1 215 671,00	0,0

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 500,00		5 500,00	108 550,48	-103 050,48	1 973,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 350,00		-12 350,00	-7 070,80	-5 279,20	57,3
Toimintakate 1	-6 850,00		-6 850,00	101 479,68	-108 329,68	-1 481,5
Toimintakate 2	-6 850,00		-6 850,00	101 479,68	-108 329,68	-1 481,5
Poistot ja arvonalentumiset	-7 572,00		-7 572,00	-630,97	-6 941,03	8,3
Laskennalliset erät				-1 840,92	1 840,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 840,92	1 840,92	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 422,00		-14 422,00	99 007,79	-113 429,79	-686,5

Leiri- ja kurssikeskukset (508)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
508 - Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 630,00		7 630,00	11 312,13	-3 682,13	148,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-237 976,00		-237 976,00	-197 371,83	-40 604,17	82,9
Toimintakate 1	-230 346,00		-230 346,00	-186 059,70	-44 286,30	80,8
Toimintakate 2	-230 346,00		-230 346,00	-186 059,70	-44 286,30	80,8
Poistot ja arvonalentumiset	-53 474,00		-53 474,00	-53 473,23	-0,77	100,0
Laskennalliset erät				239 532,93	-239 532,93	0,0
Sisäiset korkokulut				-11 936,70	11 936,70	0,0
Sisäiset vyörytyserät				251 469,63	-251 469,63	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-283 820,00		-283 820,00	0,00	-283 820,00	0,0

Muut rakennukset (509)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
509 - Muut rakennukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 430,00		19 430,00	34 965,05	-15 535,05	180,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-118 733,00		-118 733,00	-108 204,95	-10 528,05	91,1
Toimintakate 1	-99 303,00		-99 303,00	-73 239,90	-26 063,10	73,8
Toimintakate 2	-99 303,00		-99 303,00	-73 239,90	-26 063,10	73,8
Poistot ja arvonalentumiset	-6 540,00		-6 540,00	-6 078,77	-461,23	92,9
Laskennalliset erät				79 318,67	-79 318,67	0,0
Sisäiset korkokulut				-700,96	700,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät				80 019,63	-80 019,63	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-105 843,00		-105 843,00	0,00	-105 843,00	0,0

Maa- ja metsätalous (510)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
510 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	842 000,00		842 000,00	846 270,23	-4 270,23	100,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-188 750,00		-188 750,00	-190 766,02	2 016,02	101,1
Toimintakate 1	653 250,00		653 250,00	655 504,21	-2 254,21	100,3
Toimintakate 2	653 250,00		653 250,00	655 504,21	-2 254,21	100,3
Poistot ja arvonalentumiset	-724,00		-724,00	-724,30	0,30	100,0
Laskennalliset erät				-53 943,17	53 943,17	0,0
Sisäiset korkokulut				-51,97	51,97	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-53 891,20	53 891,20	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	652 526,00		652 526,00	600 836,74	51 689,26	92,1

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisäiset erät ovat mukana)

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 087 661,77	2 141 069,00		2 141 069,00	2 069 213,39	71 855,61	96,6
Korvaukset	321 839,81	294 595,00		294 595,00	269 085,96	25 509,04	91,3
Myyntituotot	5 173,03	4 200,00		4 200,00	5 050,51	-850,51	120,3
Maksutuotot	404 031,48	384 075,00		384 075,00	381 156,16	2 918,84	99,2
Vuokratuotot	270 821,93	229 400,00		229 400,00	297 813,52	-68 413,52	129,8
Metsätalouden tuotot	773 027,31	651 000,00		651 000,00	750 409,25	-99 409,25	115,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	159 081,65	80 395,00		80 395,00	153 584,92	-73 189,92	191,0
Tuet ja avustukset	87 304,86	35 500,00		35 500,00	58 085,80	-22 585,80	163,6
Muut toimintatuotot	55 842,10	450 050,00		450 050,00	143 487,67	306 562,33	31,9
Sisäiset tuotot	10 539,60	11 854,00		11 854,00	10 539,60	1 314,40	88,9
Toimintakulut	-9 570 293,78	-9 817 448,00	-6 000,00	-9 823 448,00	-9 768 115,32	-55 332,68	99,4
Henkilöstökulut	-5 603 466,89	-5 922 199,00		-5 922 199,00	-5 713 974,62	-208 224,38	96,5
Palkat ja palkkiot	-4 600 094,31	-4 826 340,00		-4 826 340,00	-4 703 436,62	-122 903,38	97,5
Henkilösivukulut	-1 107 114,04	-1 140 674,00		-1 140 674,00	-1 085 162,91	-55 511,09	95,1
Henkilökulujen oikaisuerät	103 741,46	44 815,00		44 815,00	74 624,91	-29 809,91	166,5
Palvelujen ostot	-2 020 243,59	-2 072 529,00		-2 072 529,00	-2 060 396,02	-12 132,98	99,4
Vuokratulut	-146 874,77	-141 240,00		-141 240,00	-147 071,35	5 831,35	104,1
Sisäiset vuokratulut	-10 539,60	-11 854,00		-11 854,00	-10 539,60	-1 314,40	88,9
Aineet ja tarvikkeet	-1 211 567,21	-1 173 820,00	-6 000,00	-1 179 820,00	-1 180 959,81	1 139,81	100,1
Ostot tilikauden aikana	-1 211 567,21	-1 173 820,00	-6 000,00	-1 179 820,00	-1 180 959,81	1 139,81	100,1
Annetut avustukset	-350 994,06	-246 770,00		-246 770,00	-259 331,87	12 561,87	105,1
Muut toimintakulut	-226 607,66	-249 036,00		-249 036,00	-395 842,05	146 806,05	158,9
TOIMINTAKATE	-7 482 632,01	-7 676 379,00	-6 000,00	-7 682 379,00	-7 698 901,93	16 522,93	100,2
Kirkollisverotulot	7 550 666,24	7 700 000,00		7 700 000,00	7 988 720,27	-288 720,27	103,7
Valtionrahoitus	804 233,04	816 350,00		816 350,00	799 763,04	16 586,96	98,0
Verotuskulut	-103 346,35	-111 075,00		-111 075,00	-111 051,50	-23,50	100,0
Kirkon rahastomaksut	-624 924,00	-631 580,00		-631 580,00	-631 620,00	40,00	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	242 114,07	191 350,00	-164 762,96	26 587,04	-13 836,46	40 423,50	-52,0
Korkotuotot	61 221,13	1 350,00		1 350,00	77 459,09	-76 109,09	5 737,7
Muut rahoitustuotot	317 442,31	200 000,00		200 000,00	132 462,67	67 537,33	66,2
Sisäiset korkotuotot	213 625,75				134 656,49	-134 656,49	
Arvon alentumiset sijoituksista	-126 874,28		-164 762,96	-164 762,96	-218 846,03	54 083,07	132,8
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista					5 541,63	-5 541,63	
Korkokulut	0,00				30,00	-30,00	
Muut rahoituskulut	-9 675,09	-10 000,00		-10 000,00	-10 483,82	483,82	104,8
Sisäiset korkokulut	-213 625,75				-134 656,49	134 656,49	
VUOSIKATE	386 110,99	288 666,00	-170 762,96	117 903,04	333 073,42	-215 170,38	282,5
Poistot ja arvonalentumiset	-518 963,90	-517 427,82		-517 427,82	-509 865,78	-7 562,04	98,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-518 963,90	-517 427,82		-517 427,82	-509 697,59	-7 730,23	98,5
Kertaluonteiset poistot					-168,19	168,19	
Sisäiset vyörytyserät	0,00				0,00	0,00	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	781 747,71				893 109,21	-893 109,21	
Kulut	-866 487,64				-910 672,68	910 672,68	
Siirrot rahastosta/rahastoon	84 739,93				17 563,47	-17 563,47	
TILIKAUDEN TULOS	-132 852,91	-228 761,82	-170 762,96	-399 524,78	-176 792,36	-222 732,42	44,3
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,34	60 269,34		60 269,34	60 269,35	-0,01	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 583,57	-168 492,48	-170 762,96	-339 255,44	-116 523,01	-222 732,43	34,3

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,60	7 988 720,27 €	799 763,04 €
2023	1,60	7 550 666,24 €	804 233,04 €
2022	1,60	6 557 413,60 €	740 064,00 €
2021	1,60	6 417 954,32 €	738 084,00 €
2020	1,60	6 462 619,09 €	744 324,00 €
2019	1,50	5 931 993,90 €	730 174,00 €
2018	1,50	5 966 933,00 €	784 404,00 €
2017	1,50	6 381 241,27 €	794 196,84 €

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

3 Investointiosan toteutuminen

Vuodelle 2024 oli varattu investointimäärärahoja bruttona yhteensä 90.000,00 euroa, joista Talvisalon hautausmaan laajennushankeen työt siirtyivät vuosille 2025-2026.

Toteutuneet investointimenot bruttona vuodelta 2024 olivat 45.762,66 euroa, jotka syntyivät Kerimäen kirkon vesikaton korjauksen selvitys- ja tutkimustöistä (investointi on kesken).

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014030031 - Haut kiint Talvisalo	-100 000,00	-3 720,00	-3 720,00	-40 000,00	40 000,00	0,00				0,00		3,7
2004461 - Talvisalon hautausmaan laajennus	-100 000,00	-3 720,00	-3 720,00	-40 000,00	40 000,00	0,00				0,00		3,7
1015020221 - Tuomiokirkko	-50 000,00											
2004557 - Tuomiokirkko, vesikaton korjaus+pinnoitu	-50 000,00											
1015020225 - Kerimäen kirkko	-1 136 000,00	-114 980,34	-69 217,68	-50 000,00	-50 000,00	-45 762,66	-45 762,66		-45 762,66	-4 237,34	91,53	10,1
2004151 - Kerimäen kirkko,vesikaton korjaus	-1 136 000,00	-114 980,34	-69 217,68	-50 000,00	-50 000,00	-45 762,66	-45 762,66		-45 762,66	-4 237,34	91,5	10,1
1015060333 - Säämingin srktalo	-50 000,00	0,00	0,00									0,0
2004155 - Säämingin srk-talo,kaukolämmön alajakoke	0,00	0,00	0,00									
2004556 - Säämingin srk-talo,salaojat	-50 000,00											
1015060342 - Rantasalmen srktalo	-80 000,00											
2004552 - Rantasalmen srk-talo, pesutilojen uusimi	-20 000,00											
2004553 - Rantasalmen srk-talo,viemäreiden sukitus	-60 000,00											
1015080558 - Orasaari	-30 000,00											
2004538 - Pappilansaari, talousrakennuksen katto	-30 000,00											
1015090904 - Enonkoski virasto	-65 000,00											
2004535 - Enonkosken virasto/pappila, vesikatto	-50 000,00											
2004546 - Enonkosken virasto/pappila,salaojat	-15 000,00											
Yhteensä	-1 511 000,00	-118 700,34	-72 937,68	-90 000,00	40 000,00	-50 000,00	-45 762,66		-45 762,66	-4 237,34	91,5	7,9

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	331 243,89	-161 334,00	-170 762,96	-332 096,96	523 467,28	-855 564,24	-157,6
Vuosikate	386 110,99	288 666,00	-170 762,96	117 903,04	333 073,42	-215 170,38	282,5
Tulorahoituksen korjauserät	-54 867,10	-450 000,00		-450 000,00	190 393,86	-640 393,86	-42,3
Investoinnit	130 771,43	-90 000,00	40 000,00	-50 000,00	190 137,34	-240 137,34	-380,3
Investointimenot	-96 263,37	-90 000,00	40 000,00	-50 000,00	-55 762,66	5 762,66	111,5
Pysyvien vastaavien myyntitulot	60 904,00				245 900,00	-245 900,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	166 130,80						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	462 015,32	-251 334,00	-130 762,96	-382 096,96	713 604,62	-1 095 701,58	-186,8
Muut maksuvalmiuden muutokset	302 539,71				-253 539,26	253 539,26	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	84 669,60				-176 812,35	176 812,35	
Vaihto-omaisuuden muutos					0,00	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 875,72				-53 973,83	53 973,83	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	206 994,39				-22 753,08	22 753,08	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	302 539,71				-253 539,26	253 539,26	
Rahavarojen muutos	764 555,03	-251 334,00	-130 762,96	-382 096,96	460 065,36	-842 162,32	-120,4
Rahavarojen muutos (tase)	764 555,03				246 057,74	-246 057,74	

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	2 058 673,79	2 077 122,17
Korvaukset	269 085,96	321 839,81
Myyntituotot	5 050,51	5 173,03
Maksutuotot	381 156,16	404 031,48
Vuokratuotot	297 813,52	270 821,93
Metsätalouden tuotot	750 409,25	773 027,31
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	153 584,92	159 081,65
Tuet ja avustukset	58 085,80	87 304,86
Muut toimintatuotot	143 487,67	55 842,10
Toimintakulut	-9 757 575,72	-9 559 754,18
Henkilöstökulut	-5 713 974,62	-5 603 466,89
Palkat ja palkkiot	-4 703 436,62	-4 600 094,31
Henkilösivukulut	-1 085 162,91	-1 107 114,04
Henkilökulujen oikaisuerät	74 624,91	103 741,46
Palvelujen ostot	-2 060 396,02	-2 020 243,59
Vuokrakulut	-147 071,35	-146 874,77
Aineet ja tarvikkeet	-1 180 959,81	-1 211 567,21
Ostot tilikauden aikana	-1 180 959,81	-1 211 567,21
Annetut avustukset	-259 331,87	-350 994,06
Muut toimintakulut	-395 842,05	-226 607,66
TOIMINTAKATE	-7 698 901,93	-7 482 632,01
Kirkollisverotulot	7 988 720,27	7 550 666,24
Valtionrahoitus	799 763,04	804 233,04
Verotuskulut	-111 051,50	-103 346,35
Kirkon rahastomaksut	-631 620,00	-624 924,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 836,46	242 114,07
Korkotuotot	77 459,09	61 221,13
Muut rahoitustuotot	132 462,67	317 442,31
Arvon alentumiset sijoituksista	-218 846,03	-126 874,28
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	5 541,63	0,00
Korkokulut	30,00	0,00
Muut rahoituskulut	-10 483,82	-9 675,09
VUOSIKATE	333 073,42	386 110,99
Poistot ja arvonalentumiset	-509 865,78	-518 963,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-509 697,59	-518 963,90
Kertaluonteiset poistot	-168,19	0,00
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	893 109,21	781 747,71

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Kulut	-910 672,68	-866 487,64
Siirrot rahastosta/rahastoon	17 563,47	84 739,93
TILIKAUDEN TULOS	-176 792,36	-132 852,91
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,35	60 269,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 523,01	-72 583,57

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	523 467,28	331 243,89
Vuosikate	333 073,42	386 110,99
Tulorahoituksen korjauserät	190 393,86	-54 867,10
Investoinnit	190 137,34	130 771,43
Investointimenot	-55 762,66	-96 263,37
Pysyvien vastaavien myyntitulot	245 900,00	60 904,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		166 130,80
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	713 604,62	462 015,32
Muut maksuvalmiuden muutokset	-253 539,26	302 539,71
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-176 812,35	84 669,60
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-53 973,83	10 875,72
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-22 753,08	206 994,39
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-253 539,26	302 539,71
Rahavarojen muutos	460 065,36	764 555,03
Rahavarojen muutos (tase)	246 057,74	764 555,03

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	246 057,74	764 555,03
Rahavarat kauden lopussa	8 152 234,04	7 906 176,30
Rahavarat kauden alussa	7 906 176,30	7 141 621,27

3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	25 214 633,90	25 403 698,48
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 523 262,11	13 413 659,09
Aineelliset hyödykkeet	11 503 742,99	12 060 984,77
Maa- ja vesialueet	5 582 921,54	5 578 592,85
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	57 481,34	72 347,12
Rakennukset	4 877 778,51	5 405 076,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	804 888,90	839 457,26
Koneet ja kalusto	47 494,58	78 095,87
Muut aineelliset hyödykkeet	14 477,78	14 477,78
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	118 700,34	72 937,68
Sijoitukset	1 019 519,12	1 352 674,32
Osakkeet ja osuudet	1 019 519,12	1 352 674,32
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 313 977,07	3 912 676,24
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 421 440,43	1 206 487,51
Muut toimeksiantojen varat	2 892 536,64	2 706 188,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 377 394,72	8 077 363,15
Vaihto-omaisuus	32 824,00	32 824,00
Muu vaihto-omaisuus	32 824,00	32 824,00
Saamiset	192 336,68	138 362,85
Lyhytaikaiset saamiset	192 336,68	138 362,85
Myyntisaamiset	73 892,21	68 020,55
Muut saamiset	48 546,99	22 963,98
Siirtosaamiset	69 897,48	47 378,32
Rahoitusarvopaperit	5 123 218,69	5 597 861,56
Osakkeet ja osuudet	4 477 378,64	4 247 829,90
Muut arvopaperit	645 840,05	1 350 031,66
Rahat ja pankkisaamiset	3 029 015,35	2 308 314,74

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTATTAVAA	25 214 633,90	25 403 698,48
OMA PÄÄOMA	18 602 459,39	18 932 990,02
Peruspääoma	12 869 267,69	12 869 267,69
Muut omat rahastot	1 233 318,43	1 233 318,43
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	4 616 396,28	4 902 987,47
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-116 523,01	-72 583,57
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	641 966,41	702 235,76
Poistoero	641 966,41	702 235,76
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 382 820,15	4 158 331,67
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 483 504,54	1 446 968,36
Muut toimeksiantojen pääomat	2 899 315,61	2 711 363,31
VIERAS PÄÄOMA	1 587 387,95	1 610 141,03
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	9 946,00
Muut velat	0,00	9 946,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 587 387,95	1 600 195,03
Saadut ennakot	0,00	50 000,00
Ostovelat	395 713,68	263 582,19
Muut velat	201 872,86	175 840,15
Siirtovelat	989 801,41	1 110 772,69

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (Seurakunta ja Hautainhoitorahasto)

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjakojen mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2024. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2024 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Tilinpäätökseen on jaksotettu tilikauteen kohdistuvat laskut, jotka ovat saapuneet seurakunnan tietoon 28.01.2025, muistiotositteilla on kirjattu tilinpäätöskirjauksia 24.02.2025 saakka.

Jaksotukset on tehty aikaisempina vuosina omaksutulla tavalla

Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa. Pihlajaniemen seurakuntakodin ja Kiinteistö Oy Linnalankulman tulevaisuus linjataan kiinteistöstrategian päivityksen yhteydessä vuonna 2025. Kohteiden mahdolliset arvomuutokset tehdään tilinpäätöksen 2025 yhteydessä.

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

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

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

Vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen seurakunnan kirjanpidosta on siirretty hautainhoitorahaston sijoitusten osinkotuloja 214 007,62 euroa vuosilta 2017–2023 hautainhoitorahaston kirjanpitoon.

Muuten tilikauden 2024 luvut ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

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

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

Puunmyyntituloja kertyi 749.890,39 € eli 99.890,39 euroa arvioitua enemmän.

Muihin toimintatuottoihin sisältyy irtaimiston myyntiä 841,50 € sekä määräalojen myynneistä ja Punkaharjun pappilan myynnistä saatua myyntivoittoa 142.100,67 €. Hautainhoitorahaston puolella muihin toimintatuottoihin sisältyy Asunto Oy Sln Viherpossun ja Asunto Oy Kuutinkulman asunto-osakkeiden myynneistä tullutta myyntivoittoa 70.175,31 €.

Muihin toimintakuluihin (Pysyvien vastaavien myyntitappiot) sisältyy Kiinteistö Oy Kellarpellon liikekeskuksen kiinteistöosakkeiden myynnistä syntyneitä myyntitappiota 164.892,24 € sekä Savonrannan seurakuntatalo Vanhiksen myynnistä syntyneitä myyntitappiota 2.893,33 €.

Luottotappioiksi kirjattiin 1.103,42 € myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia mm. hautausmaksuja.

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista sisältää Kiinteistö Oy Miekkoniemen kauppakeskusten osakkeiden arvonalennuskirjauksen 164.762,96 €.

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

Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Hallinto ja toimistotyö	17,79	17,28	16,96	15,08	14,53	16,33	17,70	17,91	10,76
Seurakuntatyö	67,07	69,78	65,19	60,35	61,20	64,53	69,67	73,76	78,71
Hautaus toimi	38,71	41,13	32,01	31,90	32,52	29,64	32,62	33,77	38,81
Kiinteistötoimi	18,24	15,70	15,23	15,45	15,74	15,98	16,15	17,32	16,68
Yhteensä	141,81	143,89	129,39	122,78	123,99	126,48	136,14	142,76	144,96

Tilikauden palkat, palkkiot

Savonlinnan seurakunta

Henkilöstökulut	2024	2023	2022
Palkat ja palkkiot	-4 703 436,62	-4 600 094,31	-3 916 359,38
Eläkekulut	-970 003,74	-936 989,98	-799 001,06
Muut henkilösivukulut	-115 159,17	-170 124,06	-122 825,88
Saadut henkilöstökorvaukset	59 038,11	85 377,10	63 492,83
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	15 586,80	18 364,36	9 710,98
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	- 5 713 974,62	-5 603 466,89	-4 764 982,51
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	-196 874,43	-166 970,38	-130 665,60
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-54 179,10	-51 158,78	-35 574,23
Työterveyshuolto	-146 701,06	-142 620,20	-93 833,77
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	-7 514,10	-11 842,47	-9 461,90
Yhteensä	-405 268,69	-372 591,83	-269 535,50

Ei sisällä liikunta- ja kulttuuriseteleitä

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

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

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely 31.12.2024 (Seurakunta)

	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	5 578 592,85	72 347,12	5 405 076,21	839 457,26	78 095,87	14 477,78	72 937,68	12 060 984,77	1 352 674,32	13 413 659,09
Lisäykset	10 000,00						45 762,66	55 762,66		55 762,66
Siirtokirjaukset										
Vähennykset	-5 671,31		-97 635,54					-103 306,85	-168 392,24	-271 699,09
Suunnitelman mukaiset poistot		-14 865,78	-429 662,16	-34 568,36	-30 601,29			-509 697,59		-509 697,59
Suunnitelmasta poikkeavat poistot										
Arvonkorotukset									-164 762,96	-164 762,96
Invest. Tuki										
Arvo vuoden lopussa	5 582 921,54	57 481,34	4 877 778,51	804 888,90	47 494,58	14 477,78	118 700,34	11 503 742,99	1 019 519,12	12 523 262,11

Pysyvien vastaavien erittely 31.12.2024 (Hautainhoitorahasto)

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

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2024

Siirtosaamiset (Seurakunta) yhteensä 69 897,48 €, joissa mainittavampana eränä

Hautainhoitorahasto, v. 2024 muut kulut	26.379,58 €
muut siirtosaamiset	43 517,90 €

Siirtosaamiset (Hautainhoitorahasto) yhteensä 0,00 €

Muut arvopaperit 31.12.2024 (Seurakunta)

nimi	alkup. hankintahinta	Tasearvo 31.12.2023	Tasearvo 31.12.2024	Markkina- arvo 31.12.2024	Ero tasearvoon	Ero hankintahintaan
Sijoitusten arvoerittely	3 835 771,52	5 597 861,56	5 123 218,69	5 536 983,80	413 765,11	1 701 212,28

Muut arvopaperit 31.12.2024 (Hautainhoitorahasto)

nimi	alkup. hankintahinta	Tasearvo 31.12.2023	Tasearvo 31.12.2024	Markkina- arvo 31.12.2024	Ero tasearvoon	Ero hankintahintaan
Sijoitusten arvoerittely		1 866 758,96	1 777 162,56	2 520 447,21	743 284,65	

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Oman pääoman muutokset 01.01.2024 - 31.12.2024
Seurakunta**

Vastattavaa	Avaustase	Saldo	Muutos
Oma pääoma			
Peruspääoma	12 869 267,69	12 869 267,69	0,00
Muut omat rahastot	1 233 318,43	1 233 318,43	0,00
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	4 902 987,47	4 830 403,90	-72 583,57
Hautainhoitorahaston osinkotulojen siirto v.2017 – v.2023	0,00	-214 007,62	-214 007,62
Tilikauden yli-/alijäämä	-72 583,57	-116 523,01	-43 939,44
Oma pääoma yhteensä	18 932 990,02	18 602 459,39	-330 530,63

**Oman pääoman muutokset 01.01.2024 - 31.12.2024
Hautainhoitorahasto**

Vastattavaa	Avaustase	Saldo	Muutos
Oma pääoma			
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	888 282,87	803 542,94	-84 739,93
Hautainhoitorahaston osinkotulojen siirto v.2017 – v.2023	0,00	214 007,62	214 007,62
Tilikauden yli-/alijäämä	-84 739,93	-17 563,47	67 176,46
Oma pääoma yhteensä	803 542,94	999 987,09	196 444,15

Poistoeron muutokset 01.01.2024 - 31.12.2024 (Seurakunta)

Poistoero	Avaustase	Saldo	Muutos
	702 235,76	641 966,41	60 269,35

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2024

Siirtovelat (Seurakunta) yhteensä 989 801,41 €

Sisältäen

- lomapalkkajaksotus 914 475,61 €

- muut siirtovelat 75 325,80 €

Siirtovelat (Hautainhoitorahasto) yhteensä 38 121,38 €

Sisältäen

- lomapalkkajaksotus 7 269,22 €

- muut siirtovelat 30 852,16 €

Poistosuunnitelma

SAVONLINNAN SEURAKUNTA

POISTOSUUNNITELMA

1.1.2022

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.06.2022

PYSYVÄT VASTAAVAT

1.1. Aineettomat hyödykkeet

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

1.2. Aineelliset hyödykkeet

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

3. Rakennukset

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

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

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

5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet	5
Atk-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusto	5

6. Muut aineelliset hyödykkeet

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

1.3. Sijoitukset

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

Käyttöomaisuuden aktivointiraja 10.000 euroa

Kirkkovaltuusto 14.06.2022 § 19

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden palkkasumma	5 295 021
Koko kirkon palkkasumma *	537 500 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 699 801 627
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	36 447 493

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	7 132	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	895 243,37	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	125,52	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	16 033	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	2 012 462,16	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	2 892 303,21	euroa
Yli-/alikalteisuus	879 841,05	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

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

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

Seurakunta on saanut Maalausliike Joronen Oy:ltä Sulkavan kellotapulin, huoltorakennuksen ja hautakammion huoltomaalausurakkaan liittyvän takuuajan pankkitakauksen, joka päättyy 09.10.2025. Takuusumma on 804,00 €.

Seurakunta on saanut Savotek Oy:ltä Säämingin seurakuntatalon lämmönvaihtimen uusimiseen liittyvän takuuajan pankkitakauksen, joka päättyy 15.03.2026. Takuusumma on 936,00 €.

Vastuut

Nordea Rahoitus Suomi Oy, Yrityskortit	Vastuun määrä	25.009,20 €
Tukirahoitus Oy, Leasingvuokravastuut	Vastuun määrä	18.910,46 €
Danske Finance Oy, Leasingvuokravastuut	Vastuun määrä	2.550,52 €
Danske Finance Oy, Muut vastuut	Vastuun määrä	346,88 €
Yhteensä		46.817,06 €

Hautainhoitojen hoitotilisopimukset v.2024 (pankkitilit, joihin seurakunnalla käyttöoikeus)

Savonlinna
3 kpl

Enonkoski
8 kpl

Kerimäki
4 kpl

Punkaharju
2 kpl

Sulkava
7 kpl

8 Omistukset muissa yhtiöissä ja yhteisöissä

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

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

Hautainhoitorahaston toimintakertomus

Yleiskatsaus

Kirkkolaki (KL 3 luku 33 §) määrää haudan hoidosta seuraavasti, hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvon mukaisesti. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta vastaa haudan hoidosta, jos vainajan muiston vaalimista pidetään seurakunnan kannalta tärkeänä.

Seurakunta voi tehdä hautaoikeuden haltijan kanssa määräaikaisen sopimuksen siitä, että seurakunta ottaa korvauksesta vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi sopia, että hoitokorvaukset sijoitetaan hautainhoitorahastoon, jonka varat käytetään sopimusten mukaisten hautojen hoitoon.

Kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan, jonka hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kunnostamiseen varataan vuoden määräaika siitä, kun päätös on annettu hautaoikeuden haltijalle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi päättää hautaoikeuden menettämisestä, jollei laiminlyöntiä ole korjattu. Päätöksen tiedoksi antamisesta säädetään 10 luvun 26 §:ssä.

Hautainhoitorahaston varoilla hoidettavista haudanhoitosopimuksista pidetään rekisteriä.

Hautainhoitorahaston peruspääoma muodostuu hoitokorvauksista, jotka seurakunta on saanut haudanhoitosopimusten mukaisten tehtävien suorittamiseksi. Rahaston peruspääomaan kuuluvat myös testamentin tai lahjoituksen perusteella hautojen hoitoon saatu omaisuus. Rahastoa kartutetaan varojen korko-, sijoitus- ja muilla tuotoilla. Hautainhoitorahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin. Rahaston hoidossa pyritään tasapainoiseen talouteen. Hautainhoitorahaston taloutta hoidetaan ja sen varat sijoitetaan seurakunnan taloussäännön tai mahdollisen sijoitusohjeen mukaisesti. Jos rahaston varoja lainataan seurakunnalle, rahastolle on maksettava käypä korko.

Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta.

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

Kesäaikana hautausmaiden kesätyöntekijöinä on työskennellyt eripituisia jaksoja 109 eri henkilöä (työsuhteet 1 -7 kk), joista 20 henkilöä oli alle 18 -vuotiaita. Kesätyöntekijämäärä vaihtelee ollen kesä-heinäkuussa suurimmillaan.

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

Vuoden 2024 lopussa oli seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3945, ainaishoitohautoja 231 ja koko vuoden aikana kesähoitohautaa 2956, yhteensä 7132 hoitohautaa.

Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti veloitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstökulut

Savonlinnan seurakunnan Hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2024	2023	2022
Palkat ja palkkiot	-603 211,54	-548 685,23	-435 734,19
Eläkekulut	-124 561,24	-118 077,90	-88 032,50
Muut henkilösivukulut	-15 490,47	-19 852,43	-14 044,31
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	0,00	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	-743 263,25	-686 615,56	-537 811,00
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	-1 335,66	0,00	-291,90
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	-595,20	0,00
Työterveyshuolto	0,00	0,00	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	-1 335,66	-595,20	-291,90

Ei sisällä liikunta- ja kulttuuriseteleitä

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on alijäämäinen 17 563,47 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 17 563,47 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä". Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 1.017.550,56 euroa.

Talousarvion toteutuminen

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

Tehtävä / Toiminta-ajatus:

Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahasto on seurakunnan talouteen kuuluva erillinen rahasto, jonka varoilla hoidetaan Savonlinnan seurakunnan hautausmailla olevia hautoja omaisten tekemien haudanhoitosopimusten mukaisesti. Hautaustoimi hoitaa seurakunnan hautainhoito-rahaston tehtäväksi annetut haudat sopimusten mukaan. Hautojen hoitotyöt tulee tehdä omana työnä. Vuoriniemen hautausmaan hoitotyöt on hankittu ostopalveluna. Rahaston hoidosta ja autojen hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto ja kappeleissa kappeliseurakuntien johtokunnat suorittavat vuosittain hautausmaiden katselmuksen, jossa todetaan, onko hautoja hoidettu sopimusten mukaisesti.

Hautainhoitorahaston varoilla hoidettavista haudanhoitosopimuksista pidetään rekisteriä.

Hautainhoitorahaston peruspääoma muodostuu hoitokorvauksista, jotka seurakunta on saanut haudanhoitosopimusten mukaisten tehtävien suorittamiseksi. Rahaston peruspääomaan kuuluvat myös testamentin tai lahjoituksen perusteella hautojen hoitoon saatu omaisuus. Rahastoa kartutetaan varojen korko-, sijoitus- ja muilla tuotoilla. Hautainhoitorahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin. Rahaston hoidossa pyritään tasapainoiseen talouteen. Hautainhoitorahaston taloutta hoidetaan ja sen varat sijoitetaan seurakunnan taloussäännön tai mahdollisen sijoitusohjeen mukaisesti. Jos rahaston varoja lainataan seurakunnalle, rahastolle on maksettava käypä korko.

Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta.

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.

Tavoitteet talousarviovuonna 2024

Hautainhoitorahaston säännön päivittäminen.

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.

Vuoden 2024 tavoitteena on pyrkiä selvittämään näiden sitoumusten kirjanpidolliset lähtökohdat. Tämän jälkeen voisi tehdä johtopäätöksiä ko. sitoumusten tulevaisuudesta.

Tavoitteiden toteutuminen 2024

Hautainhoitorahaston sääntö päivitettiin.

Kirkkoneuvosto on 18.10.2024 todennut, että ainaishoitosopimuksista on tehty laskelmat kirkkohallituksen yleiskirjeen 04.05.2023 ohjeistuksen mukaisesti. Savonlinnan seurakunnan ainaishoitosopimusten vastuiden ja arvioidun tuoton perusteella ainaishoitosopimusten irtisanomiseen ei ole perusteita.

Vuoden 2024 lopussa oli seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3945, ainaishoitohautoja 231 ja koko vuoden aikana kesähoitohautaa 2956, yhteensä 7132 hoitohautaa.

Hautainhoitorahaston käyttötalousosan toteutuminen

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	787 300,00		787 300,00	796 015,45	-8 715,45	101,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-808 435,00		-808 435,00	-895 243,37	86 808,37	110,7
Toimintakate 1	-21 135,00		-21 135,00	-99 227,92	78 092,92	469,5
Toimintakate 2	-21 135,00		-21 135,00	-99 227,92	78 092,92	469,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 135,00		-21 135,00	-99 227,92	78 092,92	469,5

Hautainhoitorahaston tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	735 601,92	787 300,00		787 300,00	796 015,45	-8 715,45	101,1
Maksutuotot	717 950,55	732 300,00		732 300,00	720 217,55	12 082,45	98,4
Vuokratuotot	8 805,46				5 252,55	-5 252,55	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	373,40				370,04	-370,04	
Tuet ja avustukset	8 472,51	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Muut toimintatuotot		50 000,00		50 000,00	70 175,31	-20 175,31	140,4
Toimintakulut	-836 183,27	-808 435,00		-808 435,00	-895 243,37	86 808,37	110,7
Henkilöstökulut	-686 615,56	-655 185,00		-655 185,00	-743 263,25	88 078,25	113,4
Palkat ja palkkiot	-548 685,23	-529 357,00		-529 357,00	-603 211,54	73 854,54	114,0
Henkilösivukulut	-137 930,33	-125 828,00		-125 828,00	-140 051,71	14 223,71	111,3
Palvelujen ostot	-47 158,94	-50 400,00		-50 400,00	-50 366,68	-33,32	99,9
Vuokrakulut	-9 349,30	-10 000,00		-10 000,00	-7 581,53	-2 418,47	75,8
Aineet ja tarvikkeet	-93 011,47	-92 850,00		-92 850,00	-94 015,41	1 165,41	101,3
Ostot tilikauden aikana	-93 011,47	-92 850,00		-92 850,00	-94 015,41	1 165,41	101,3
Muut toimintakulut	-48,00				-16,50	16,50	
TOIMINTAKATE	-100 581,35	-21 135,00		-21 135,00	-99 227,92	78 092,92	469,5
Rahoitustuotot ja -kulut	15 841,42	26 000,00		26 000,00	81 664,45	-55 664,45	314,1
Korkotuotot	20 302,52				24 331,88	-24 331,88	
Muut rahoitustuotot	25 843,27	26 000,00		26 000,00	71 180,91	-45 180,91	273,8
Arvonalentumiset sijoituksista	-30 295,24				-15 429,31	15 429,31	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista					1 580,97	-1 580,97	
Korkokulut	-9,13						
VUOSIKATE	-84 739,93	4 865,00		4 865,00	-17 563,47	22 428,47	-361,0
TILIKAUDEN TULOS	-84 739,93	4 865,00		4 865,00	-17 563,47	22 428,47	-361,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 739,93	4 865,00		4 865,00	-17 563,47	22 428,47	-361,0

Hautainhoitorahaston rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-84 739,93	-45 135,00		-45 135,00	-87 738,78	42 603,78	194,4
Vuosikate	-84 739,93	4 865,00		4 865,00	-17 563,47	22 428,47	-361,0
Tulorahoituksen korjaukset		-50 000,00		-50 000,00	-70 175,31	20 175,31	140,4
Investoinnit					123 000,00	-123 000,00	
Pysyvien vastaavien myyntitulot					123 000,00	-123 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-84 739,93	-45 135,00		-45 135,00	35 261,22	-80 396,22	-78,1
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 016,54				-8 964,78	8 964,78	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00				6,50	-6,50	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-185,00				0,00	0,00	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	9 201,54				-8 971,28	8 971,28	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	9 016,54				-8 964,78	8 964,78	
Rahavarojen muutos	-75 723,39	-45 135,00		-45 135,00	26 296,44	-71 431,44	-58,3
Rahavarojen muutos (tase)	-75 723,39				240 304,06	-240 304,06	

Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	796 015,45	735 601,92
Maksutuotot	720 217,55	717 950,55
Vuokratuotot	5 252,55	8 805,46
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	370,04	373,40
Tuet ja avustukset	0,00	8 472,51
Muut toimintatuotot	70 175,31	0,00
Toimintakulut	-895 243,37	-836 183,27
Henkilöstökulut	-743 263,25	-686 615,56
Palkat ja palkkiot	-603 211,54	-548 685,23
Henkilösivukulut	-140 051,71	-137 930,33
Palvelujen ostot	-50 366,68	-47 158,94
Vuokrakulut	-7 581,53	-9 349,30
Aineet ja tarvikkeet	-94 015,41	-93 011,47
Ostot tilikauden aikana	-94 015,41	-93 011,47
Muut toimintakulut	-16,50	-48,00
TOIMINTAKATE	-99 227,92	-100 581,35
Rahoitustuotot ja -kulut	81 664,45	15 841,42
Korkotuotot	24 331,88	20 302,52
Muut rahoitustuotot	71 180,91	25 843,27
Arvonalentumiset sijoituksista	-15 429,31	-30 295,24
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	1 580,97	0,00
Korkokulut	0,00	-9,13
VUOSIKATE	-17 563,47	-84 739,93
TILIKAUDEN TULOS	-17 563,47	-84 739,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 563,47	-84 739,93

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-87 738,78	-84 739,93
Vuosikate	-17 563,47	-84 739,93
Tulorahoituksen korjauserät	-70 175,31	
Investoinnit	123 000,00	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	123 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	35 261,22	-84 739,93
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 964,78	9 016,54
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6,50	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	-185,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-8 971,28	9 201,54
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-8 964,78	9 016,54
Rahavarojen muutos	26 296,44	-75 723,39
Rahavarojen muutos (tase)	240 304,06	-75 723,39
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	240 304,06	-75 723,39
Rahavarat kauden lopussa	2 747 572,91	2 507 268,85
Rahavarat kauden alussa	2 507 268,85	2 582 992,24

Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	2 892 303,21	2 705 200,38
PYSYVÄT VASTAAVAT	85 453,49	138 278,18
Aineelliset hyödykkeet	85 453,49	85 453,49
Maa- ja vesialueet	85 453,49	85 453,49
Sijoitukset	0,00	52 824,69
Osakkeet ja osuudet	0,00	52 824,69
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	59 276,81	59 653,35
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	59 276,81	59 653,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 747 572,91	2 507 268,85
Rahoitusarvopaperit	1 777 162,56	1 866 758,96
Osakkeet ja osuudet	1 777 162,56	1 766 758,96
Muut arvopaperit	0,00	100 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	970 410,35	640 509,89
VASTATTAVAA	2 892 303,21	2 705 200,38
OMA PÄÄOMA	999 987,09	803 542,94
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 017 550,56	888 282,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-17 563,47	-84 739,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	79 256,50	79 626,54
Lahjoitusrahastojen pääomat	79 256,50	79 626,54
VIERAS PÄÄOMA	1 813 059,62	1 822 030,90
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 363 739,82	1 389 001,61
Saadut ennakot	1 363 739,82	1 389 001,61
Lyhytaikainen vieras pääoma	449 319,80	433 029,29
Saadut ennakot	362 749,93	363 805,19
Ostovelat	1 461,50	840,14
Muut velat	46 986,99	22 963,98
Siirtovelat	38 121,38	45 419,98

Hautainhoitorahaston liitetiedot

	Saldo 31.12.2023	Debetsumma 2024 kausi 1-12	Kreditsumma 2024 kausi 1-12	Saldo 31.12.2024	Muutos 31.12.2024
Pääkirjatili	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
239000 Pitkäaikaiset Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	-1 389 001,61	417 559,79	392 298,00	-1 363 739,82	-25 261,79
253800 Lyhytaikaiset Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	-363 805,19	363 805,19	362 749,93	-362 749,93	- 1 055,26
<u>Yhteensä</u>	<u>-1 752 806,80</u>	<u>781 364,98</u>	<u>755 047,93</u>	<u>-1 726 489,75</u>	<u>-26 317,05</u>

V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Savonlinnassa 25. maaliskuuta 2025

Sammeli Juntunen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Heli Muhonen
talousjohtaja

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

allekirjoitus ja nimenselvennys
kirkkoneuvoston jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Savonlinnassa _____. päivänä toukokuuta 2025

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Outi Koskinen
JHT, KHT

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitoKirjoista ja tositteiden lajeista

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista 2024

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
01	1000000	1004464	0		
14	14000000	14002103	0		
15	15000000	15004944	0		
18	18000000	18002184	0		
19	19000000	19005428	1	19000662	19000665
03	3000000	3000036	0		

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätöskirja liitteineen sidotaan kirjaksi ja säilytetään seurakunnan arkistossa pysyvästi

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään seurakunnan arkistossa 50 vuotta.

Palkkakortit sidotaan vuosittain kirjaksi ja säilytetään seurakunnan arkistossa pysyvästi

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

Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

Osto- ja myyntireskontra-asiakirjat ja tilitositteet säilytetään seurakunnan arkistossa arkistonmuodostussuunnitelman mukaan 6 vuotta varainhoitovuoden päättymisestä