



Savonlinnan seurakunta

Tilinpäätös 2025



SAVONLINNAN SEURAKUNTA

SISÄLLYS

I TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1. Yleiskatsaus.....	1
2. Hallinto.....	9
3. Henkilöstö.....	13
4. Ympäristö.....	15
5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	15
6. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.....	16
7. Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	17
8. Talouden tunnusluvut.....	18
9. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous.....	20
10. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	20
II Talousarvion toteutuminen.....	21
1. Käyttötalousoosan toteutuminen.....	21
2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	67
3. Investointiosan toteutuminen.....	70
4. Rahoitusosan toteutuminen.....	71
III Tilinpäätöslaskelmat.....	72
1. Tuloslaskelma.....	72
2. Rahoituslaskelma.....	73
3. Tase.....	74
IV Tilinpäätöksen liitetiedot.....	76
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	76
2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	76
3. Tuloslaskelman liitetiedot.....	77
4. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	79
5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	79
6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	80
7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	83
8. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	85
9. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	85
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	94-95
VI Luettelot ja selvitykset.....	96

I TOIMINTAKERTOMUS

1. Yleiskatsaus

Toimintavuosi Savonlinnan seurakunnassa toteutui lähes suunnitellusti. Kappelit ja kirkkopiiri toimivat itsenäisinä jumalanpalvelusyhteisöinä, ja niissä kaikissa pidettiin messut lähes joka pyhäpäivä, paitsi kaksoispyhinä. **Savonlinnan Tuomiokirkossa vietettiin messua jokaisena pyhänä.** Messuja oli hieman enemmän kuin edellisvuonna, mutta niiden yhteinen kävijämäärä putosi hieman edellisvuodesta. Messuja toimittamiseen osallistui aiempaa enemmän vapaaehtoisia. Yhteisöruokailuja **järjestettiin** kaikilla alueilla, ja niiden suosio kasvoi edellisvuodesta. Vuonna 2025 käyntejä oli 11 400. Seurakunnan diakoniatyö pääsi mukaan ESR:n aineellisen avun hankkeeseen, jonka ansiosta seurakuntamme alueella voidaan jakaa vuosittain satoja ruokalajakortteja, arvoltaan á 40 euroa.

Nuorten aikuisten Kajo-ryhmän toiminta jatkui entistä vahvempana. Syksyllä 2024 alkanut oppilaitospapin toiminta vakiintui. Oppilaitostyö tukee opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia tarjoamalla läsnäoloa, keskusteluapua ja hengellistä tukea oppilaitosten arjessa.

Toimintavuoden aikana toiminta Miekkonien seurakuntakodissa päättyi tilan myyntiprosessin takia. Yhteistyösopimus iltapäivätoiminnan järjestämisestä Savonlinnan kaupungin kanssa irtisanottiin marraskuussa. Syynä irtisanomiseen oli se, että opetushallituksen ohjeistuksen mukaan yhteiskunnan tukema yhteinen iltapäivätoiminta ei voi pitää sisällään kristillisiä elementtejä.

Piispa Mari Parkkinen vieraili seurakunnassamme tervehdyskäynnillä 8.–9. huhtikuuta. Piispa tutustui seurakuntaamme ja tapasi alueemme kuntien johtohenkilöitä.

Strategiaryhmä sai toimintavuoden aikana valmiiksi seurakunnan strategian vuosille 2026–2030. Kirkkovaltuusto hyväksyi strategian kokouksessaan 16.12.2025

Vuosien taustavalmisteluiden jälkeen maailman suurimman puukirkon, Kerimäen kirkon, vesikaton uusiminen etenee toteutusvaiheeseen vuonna 2026. Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi hankkeen urakoitsijan kokouksessaan lokakuussa. Mittavan korjaushankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa.

Korjaushankkeen rahoittamiseksi oli haettu rahankeräyslupaa syksyllä 2024. Seurakunta sai kielteisen päätöksen kesäkuussa 2025. Poliisihallitus hylkäsi seurakunnan rahankeräyslupahakemuksen, koska rahankeräyslaki kieltää nimenomaisesti kiinteistöjen tai irtaimiston kuluihin varojen keräämisen.

Kirkkohallituksen virastokollegio myönsi kokouksessaan 06.02.2025 Kirkon ympäristödiplomin Savonlinnan seurakunnalle ajalle 13.02.2025 – 12.02.2030.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Heli Muhonen
talousjohtaja

Savonlinnan seurakunnan missio, arvot, visio ja strategia

Toiminta-ajatukset

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

Arvot

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

Visio eli mitä haluamme olla vuoteen 2025 mennessä

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

Toiminnan neljä strategista painopistettä Visio toteutetaan painottamalla neljää asiaa:

Nostamme sanoman esiin

Kohtaamme ihmisen

Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia

Huolehdimme ympäristöstä

Olellisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvuonna ja sen jälkeen

Piispa vieraili seurakunnassa 08.–09.04. Helluntaina 08.06. Kerimäellä kokoontui vähintään 800 ihmistä, kun kirkkokuoro juhli 100-vuotista taivaltaan, pidettiin Lomarauhan julistus ja seurakunnan mailla olevan Muikkupatsaan paljastus. 13.07. oli perinteinen Oopperajuhlamessu, jossa saarnasi kenttäpiispa Pekka Asikainen. Juhannusaatoksi 20.06. suunniteltu Poukkusalmen juhannuskokkotalaisuus peruttiin, koska sen osallistujamäärä on vuosi vuodelta pienentynyt ja kokon polttaminen ei huonon sään takia aina onnistu, mikä on aiheuttanut paljon pahaa mieltä. 13.09. Savonlinnassa pidettiin Mikkelin hiippakunnan lähetyssseminaari. 25.10. oli Tuomiokirkossa Majataloilta Pekka Simojoen johdolla. Siihen osallistui 436 ihmistä. Kerimäen ison kirkon jouluaamun jumalanpalvelukseen osallistui 850 ihmistä. Suosittuja olivat myös Kauneimmat joululaulut. Savonlinnan Tuomiokirkon tilaisuuteen osallistui 779 ihmistä.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Seurakuntamme tiloissa toimitettiin hautaan siunaamisia 595 kpl, joista 530 oman srk:n jäseniä. Vuonna 2025 hautaan siunaamisia oli kaikkiaan 644 (vuonna 2024 640). Avioliittoon vihittiin 45 paria (vuonna 2024 48 paria). Kasteita oli 155 kappaletta (vuonna 2024 129).

Lahjonnan ja korruption torjunta

Kirkkoneuvosto vahvisti linjaukset seurakunnan vieraanvaraisuuteen ja muistamisiin. Ohjeistuksessa määriteltiin rajat lahjojen ja etuuksien vastaanottamiselle sekä vieraanvaraisuuden osoittamiselle. Lisäksi ohjeistuksessa on määriteltä muistamiskäytännöt.

Ohjeistuksen laadinnassa otettiin huomioon kirkkohallituksen yleiskirje 18/2014, vieraanvaraisuus, edut ja lahjat seurakunnassa

Seurakunnan jäsenet

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Kastetut	116	106	120	134	142	115	153	175	189	232	192	227
Kuolleet	530	566	529	589	501	465	506	493	502	477	483	414
Avioliittoon vihityt	33	40	29	39	26	37	32	50	57	61	65	55
Siviilivihkimisiä	25	35	41	33	25	30	40	43	48	72	53	60
Avioliiton siunaamisia	0	0	0	4	2	7	3	7		5	1	10
Avioeroja	55	56	40	55	50	60	61	65	69	74	61	76
Muuttoliike +/-	-210	-170	-52	-101	117	-73	-212	-590	-248	-123	-726	-89
Kirkkoon liittyi yht.	98	91	90	77	87	67	55	71	80	77	91	84
Kirkosta erosi yht.	346	295	315	374	296	264	343	375	327	299	313	508
Seurakunnan väkiluku	26227	27099	27936	26782	27635	28086	28706	29559	30771	31579	29025	29669
Väkiluvun muutos ed. vuodesta	-872	-837	1154	-853	-451	-620	-853	-1212	-808	-557	-644	-726
Seurakunnan koko jäsenmäärä	27087	27959	28807	27615	28477	28941	29575	30438	31646	32471	29854	30504
Poissaoleva väestö	823	823	834	800	808	820	869	879	875	892	829	835
Läsnäoleva kielellinen vähemmistö	37	37	37	33	34	35	36	35	34	35	42	41
Kaupungin väkiluku	31012	31460	31843	32088	32547	32697	32998	33607	34686	35229	35547	35864
Enonkosken väkiluku	1270	1288	1320	1341	1362	1367	1363	1403	1419	1450	1473	1498
Rantasalmen väkiluku	3222	3246	3297	3309	3330	3363	3432	3512	3554	3651	3795	
Sulkavan väkiluku	2310	2361	2368									
Väkiluvun muutos	-541	-473	-281	-501	-188	-366	-729	-1137	-671	-485	-342	-416
Seurakuntaan kuului alueilta %	69,4	70,7	71,9	72,9	74,2	75,0	75,9	76,7	77,6	78,3	78,4	79,4

Seurakunnan väkiluku väheni 872 hengellä kertomusvuoden aikana. Kastetut-kuolleet erotus oli 414 henkeä, edellisenä vuonna vastaava erotus oli 460 henkeä.

Talousjohtajan yleiskatsaus

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talouden toipumista on odotettu jo pitkään. Kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän puute. Maailmantalouden riskit, pitkään jatkunut epävarmuus, korkea työttömyys ja työttömyyden uhka ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta jo poikkeuksellisen pitkäkestoisesti. Reaalitulojen kasvu viime vuosina olisi mahdollistanut selvästi nopeamman kulutuksen kasvun, mutta kulutuksen sijaan onkin kasvanut säästäminen. Kotitalouksien talletuskanta oli kaikkien aikojen suurin marraskuussa 2025 (Suomen pankki, 7.1.2026). Ostovoiman kasvua ovat hidastaneet heikon työllisyystilanteen lisäksi sosiaalietuuksien leikkaukset ja kulutusverojen korotukset. (VM 18.12.2025)

Inflaatio oli Suomessa 0,2 % joulukuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.1.2026). Bruttokansantuote kasvoi ainoastaan 0,2 prosenttia heikon kotimaisen kysynnän vuoksi. (VM 18.12.2025)

Maailmantalous on kasvanut ennakoitua nopeammin riskeistä huolimatta ja euroalueenkin talous elpyy, vaikka eri maiden kasvunäkymissä onkin isoja eroja. Kysynnän kasvaessa Suomen vienti tulee kasvamaan. Työllisyyden parantuessa ostovoiman kasvu nopeutuu. Kuluttajien ostovoimaa kasvattavat niin ikään työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, ansiotuloverotuksen keveneminen sekä maltillinen inflaatio. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat kasvattavat puolestaan investointeja. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan 1,1 prosenttia vuonna 2026, 1,7 prosenttia vuonna 2027 ja 1,6 prosenttia vuonna 2028. Työllisyys kasvaa vuosina 2026–2028 talouden vahvistuessa. Inflaation ennustetaan pysyvän kahden prosentin tavoitetasolla vuosina 2026–2028. (VM 18.12.2025)

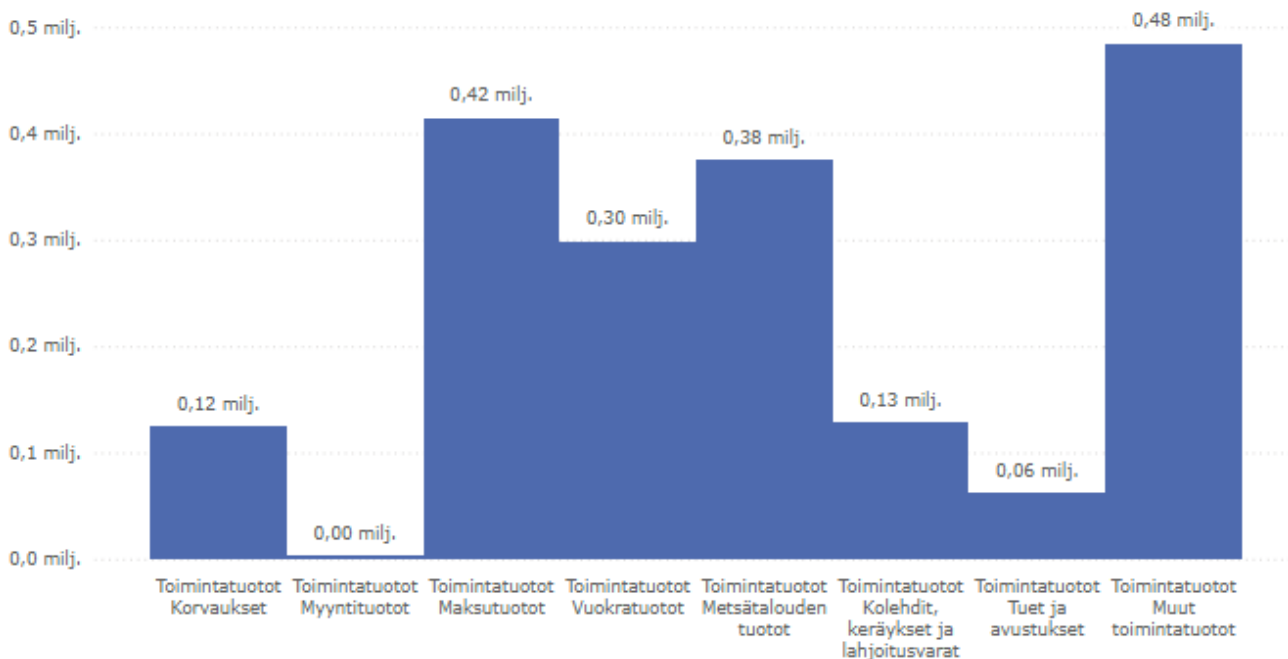
Suomen julkisen talouden velkasuhde jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. Suomen julkisen talouden velkaantumistrendin kääntäminen vaatii maltilliset talouskasvuennusteet huomioiden merkittävää julkisen talouden sopeuttamista (Suomen pankki, 19.12.2025)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2025 yhteensä 1,060 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 5,1 miljoonalla eurolla (+0,5 %) vuodesta 2024. Verotulot kasvoivat 122 seurakuntataloudessa (51 %) ja vähenivät 117 (49 %) seurakuntataloudessa. Niiden seurakuntien, joissa verotulot vähenivät, prosentuaalinen osuus oli korkein Kuopion, Lapuan ja Oulun hiippakunnissa. Prosentuaalisesti eniten seurakuntia, joissa verotulot kasvoivat, oli puolestaan Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa.

Seurakunnan talouden kehitys

Tilikauden 2025 luvut ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintatuottoja kertyi 1.631,18 euroa enemmän mitä oli arvioitu. Toimintatuottoihin/Korvaukset valtiolta ja kunnilta sekä seurakunnilta kertyi 3 560,22 euroa vähemmän. Lisäksi myyntivoitot pysyvistä vastaavista toteutuivat 48.228,69 euroa alle arvioidun. Puunmyyntituloja kertyi taas 125.188,23 euroa arvioitua vähemmän, johtuen osittain alkutalven huonoista hakkuu olosuhteista. Eli sovittujen metsäkauppojen tilityksiä siirtyi vuoden 2026 puolelle.



Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 5.811.345,69 euroa. Henkilöstökulujen osuus seurakunnan toimintakustannuksista oli 60,1 % (58,6 %/2024,58,6 %/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 68,2 % (65,0 %/2024,67,1 %/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 1.985.698,26 euroa. Summa alittaa talousarvion 115.856,74 eurolla.

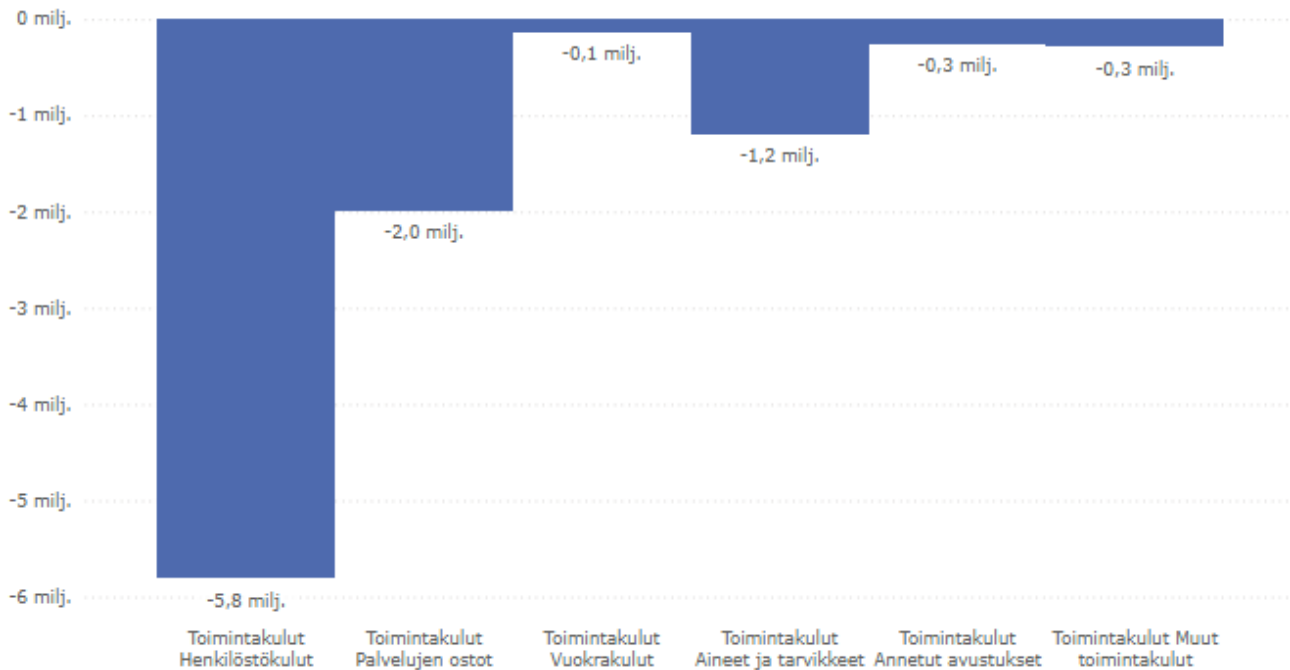
Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 134.497,46 euroa, ylitystä talousarvioon nähden tuli 5.282,46 euroa, johtuen mm. tietokoneiden ja kopiokoneiden leasingvuokrista sekä hoitovastikkeista.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavarojen ostot olivat 1.196.036,84 euroa, (talousarvio 1.255.755 euroa) eli alitusta kertyi 59.718,16 euroa.

Annetut avustukset olivat 255.497,85 euroa. Avustukset olivat 18.947,85 euroa yli talousarvion (vastaavasti diakoniatyön tuloihin on saatu lahjoituksia avustuksiin 35.234,76 euroa)

Muut toimintakulut olivat 287.954,22 euroa, suurimpina yksittäisenä kohtana kiinteistövero 158.492,48 euroa sekä pysyvien vastaavien myyntitappiot 48.114,63 euroa.

Työmuodot pysyivät erittäin hyvin toimintakulujen osalta talousarviossa, koska kulujen toteutuma oli 98,5 %, eli 146.208,68 euroa alle arvion.



Kirkollisverotuloja saimme 7.744.298,54 euroa eli 255.701,46 euroa arvioitua vähemmän. Jos verrataan edellisen vuoden kirkollisverotulojen kertymään 7.988.720,27 euroa, on kirkollisverotulojen kertymä 244.421,73 euroa pienempi kuin vuonna 2024.

Valtionrahoitusta saimme 776.307,96 euroa eli 1.021,96 euroa arvioitua enemmän.

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat -180.523,19 euroa eli 432.873,19 euroa arvioitua vähemmän.

Korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot toteutuivat 127.346,70 euroa arvioitua pienempänä.

Arvonalentumisia pysyvien vastaavien sijoituksista (Kiinteistö Oy Pihlajaniemen seurakuntakeskuksen ja Kiinteistö Oy Linnalankulman osakkeet) kirjattiin 291.877,72 euroa. Rahamarkkinasijoitusten osalta kirjassimme tilikauden aikana arvonalentumisia 25.106,55 euroa ja arvonalentumisten palautuksia 12.546,59 euroa.

Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen -7.776.481,14 euroa.

Kun otetaan huomioon verotulot +7.744.298,54 euroa ja valtionrahoitus +776.307,96 euroa, josta vähennetään verotuskustannukset (-104.624,86 euroa) ja Kirkon rahastomaksut (-685.662,00 euroa) ja vähennetään korko- ja rahoitustuottojen ja kulujen netto (-180.523,19 euroa) saadaan **vuosikate**, joka on alijäämäinen 226.684,69 euroa. Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaali-toiminnasta aiheutuvien tulojen ja menojen erotusta.

Vuosikatteesta vähennetään **poistot** -453.524,15 euroa, saadaan **tilikauden tulos**, mikä on 680.208,84 euroa alijäämäinen, tämän jälkeen on kirjattu **poistoeron vähennys** (86.322,46 euroa), jonka jälkeen seurakunnan **tilikauden alijäämäksi** tulee 593.886,38 euroa.

Seurakunnan talousarvio oli laadittu 77.348,34 euroa ylijäämäiseksi, talousarviomuutoksia oli hyväksytty yhteensä -137.000,00 euroa (Toimintatuotot/Vainajansäilytysmaksut -82.000,00 euroa, Palveluiden ostot/ Työterveyshuolto -55.000,00 euroa)

Edellä mainittujen talousarviomuutoksien jälkeen budjetoitu alijäämä oli 59.651,66 euroa.

Toteutuneet investointimenot bruttona vuodelta 2025 olivat 59.327,73 euroa, jotka syntyivät Kerimäen kirkon vesikaton korjauksen selvitys- ja tutkimustoista (investointi on kesken). Investointien rahoitusosuuksia Kerimäen kirkon vesikaton korjaukseen kirjattiin yhteensä 40.428,30 euroa eli näin ko. investoinnin nettome-noksi jäi 18.899,43 euroa. Talvisalon hautausmaan laajennushankeen työt (40.000,00 euroa) siirtyivät vuosille 2026–2027 (investointi kesken).

Kirkkohallituksen laskemat alustavat kulttuuriperintökustannukset vuonna 2025 Savonlinnan seurakunnan osalta olivat 302 117 euroa (v.2024 318.554,00 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

Kirkkohallituksen ennusteen mukaan verotulojen oli ennustettu kasvavan merkittävästi vuonna 2025.

Hallituksen säästötoimien seurauksena kirkon oli arvioitu keräävän vuonna 2025 poikkeuksellisen suuren määrän kirkollisveroja.

Valtio toteutti leikkauksia kirkon saamaan valtionrahoitukseen. Leikkausten taustalla on hallituksen tavoite tasapainottaa valtiontaloutta.

Koska valtionrahoitus on tarkoitettu kattamaan muun muassa hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidon kuluja, rahoituksen vähentäminen johti hautaustoimen maksujen korotuksiin.

Verotulot toteutuivat 3,06 % pienempinä vuonna 2025 verrattuna vuoteen 2024. Vastaavasti vuoteen 2023 verrattuna kasvua oli 2,5 %.

Verotulot olivat vuonna 2025 yhteensä 7.744.298,54 euroa. Toteutuma oli 255.701,46 euroa arvioitua pienempi.

Joulukuussa oikaistiin verovuoden 2025 veronsaajakohtaiset jako-osuudet, vastaamaan tuoreimpia perustetietoja. Negatiiviseen kehitykseen vaikuttivat lisäksi erityisesti veronpalautukset, joita vähennettiin koko maan tasolla 64 miljoonaa euroa viime vuoden joulukuuta enemmän.

Tiedot euromääräisestä verotulokehityksestä esitetään kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

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

Seurakunta tarkastelee toteutuvaa verotulokertymää vuonna 2026 ja tekee sen perusteella päätöksen vuoden 2027 kirkollisveroprosentista.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Savonlinnan seurakunnassa toteutui vuonna 2025 yksi talouden mittari.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta		
Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat	Ei ongelmia	
Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Ei puutteita	
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio		
Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit	Ei puutteita	
Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä	Jäsenmäärä laskenut vuodesta 2019 5,5 %	
Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	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	Seurakunnan strategiat voimassa. Päivitykset v 2025. Koulutussuunnitelmat käsitelty vuosittain, valmiussuunnitelma päivitetty	
Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin	Ei tiedossa olevia ongelmia.	

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
3. Johtaminen seurakunnassa		
Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Viimeisin seurakuntaliitos/Sulkava toteutui v. 2023 alusta	
4. Seurakunnan henkilöstö		
Henkilöstön määrä	Henkilöstön lukumäärä 31.12.2025 työntekijöitä 107 (v.2024 109)	
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2025	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 kolmatta vuotta peräkkäin ja kirkollisveroprosentti on 1,60	Vuonna 2026 suunniteltava tasapainottamisen toimenpiteitä
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 4.499.873,27 euroa.	Ei tarvetta toimenpiteille
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 282 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista nousi v.2025 60,1 % / v.2024 58,6 % / v.2023 58,6 % / v.2022 60,4 % / v.2021 61,5 % /	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei saisi enää kasvaa.

2. Hallinto

Hallintoelinten jäsenmäärä, kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto

Vuosi 2025 oli nykyisen valtuuskauden kolmas. Valtuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa. Puheenjohtajana toimi Arto Liukko ja varapuheenjohtajana Anna-Liisa Uimonen.

Kokoonpano ja osallistumiset kokouksiin:

Ahokas Touko III 4, Hannonen Tapani I 4, Hollström Mika IV 4, Härmälä Irja III 2, Jantunen Mikko III 3, Jurvanen Tuula II 4, Jäntti Leskinen Pirjo III 4, Kohvakka Pekka J. II 3, Kosonen Anneli I 4, Lappalainen Kari III 3, Liukko Arto I 4, Loikkanen Olli I 3, Luukkainen Sirpa III 3, Muhonen Iikka I 4, Mäkäläinen Satu I 0, Nousiainen Marja Sisko III 4, Nurvo Juhani I 3, Parkkinen Matti-Pekka III 4, Pelkonen Veijo I 3, Pyöriä Outi I 3, Rahikainen Pinja IV 3, Ratia Sanna III 0, Reinikainen Sari III 2, Reponen Sanna III 4, Sihvonen Poku I 4, Sorjonen Heikki III 4, Suni Eija III 4, Tiainen Aino III 4, Tiainen Juho III 3, Tilaéus Tiina III 4, Turkulainen Anitta III 4, Uimonen Anna-Liisa III 4, Yläsaari Sini IV 3.

Varajäseninä kokouksiin osallistuivat:

I-listalta (Elävä seurakunta) Kulmala Lauri 2, Sipilä Tero 1, II-listalta (Yhteistyöllä valoa ja voimaa) Ruottinen-Partanen Liisa 1, III-listalta (Yhteinen avoin keskusta) Jalvanti-Hannikainen Satu 3, Kaskinen Aniitta 1, Soini Miika 1, Kankkunen Pertti 2, IV-listalta (Uudistuva seurakunta) Härkönen Heikki 1.

Kirkkovaltuustossa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

14.01.2025

Hallintosäännön päivittäminen
Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta 2025–2026

10.6.2025

Hallintosäännön 5 § muuttaminen
Talousarviolitysten hyväksyminen 2024
Tiilin päätös vuodelta 2024
Henkilöstökertomus 2024
Taloussääntö
Työsuojelupäällikön tehtävien siirtäminen talousjohtajalta johtavalle kappalaiselle
Työterveyshuollon kilpailutus

7.10.2025

Määräalan myyminen Rantasalmelta
Kaarnetsaaren rakentamattoman alueen myyminen, ostotarjouksen tarkistaminen
Määräalan myyminen kiinteistöltä 740–565–1–211
Määräalan myyminen kiinteistöltä 740–565–1–211 (metsä)
Kerimäen kirkon vesikaton uusiminen, urakoitsijan valinta

16.12.2025

Hautaustoimen maksut 2026
Määrärahamuutokset vuoden 2025 talousarvioon
Arviointikertomuksen toimenpide-ehdotukset ja -suositukset
Talousarvio vuodelle 2026
Enonkosken pappila/virastorakennuksen myyminen
Määräalan myynti kiinteistöstä 740–582–2–6
Lisämääräraha vuoden 2025 talousarvioon

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston toimintakausi on kaksi vuotta ja kertomusvuosi oli toimikauden ensimmäinen. Kirkkoneuvostoon kuuluu 13 jäsentä. Se kokoontui vuoden 2025 aikana 13 kertaa.

Kirkkoneuvoston kokoonpano ja kokouksiin osallistumiset v. 2025

Kirkkoneuvoston kokoonpano: puheenjohtaja kirkkoherra Sammeli Juntunen, varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen 13 (varajäsen Heikki Sorjonen -) sekä muut jäsenet; Touko Ahokas 13 (Sanna Ratia -), Irja Härmälä 11 (Tiina Tilaéus 2), Pekka Kohvakka 11 (Tuula Jurvanen 1), Anneli Kosonen 12 (likka Muhonen -), Outi Pyöriä 11 (Satu Mäkäläinen -), Pinja Rahikainen 8 (Mika Hollström 4), Sanna Reponen 13 (Sari Reinikainen -), Poku Sihvonen 13 (Tapani Hannonen -), Eija Suni 11 (Marja Sisko Nousiainen 1), Juho Tiainen 9 (Kari Lappalainen -). 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 Mia Hinkkanen.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkovaltuustolle esitettiin hallintosäännön päivittäminen, perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan 2025–2026 valinta, hallintosäännön 5 §:n muuttaminen, talousarvioliitysten hyväksyminen 2024, ja tilinpäätös vuodelta 2024. Lisäksi esitettiin henkilöstökertomus 2024, taloussääntö, työsuojelupäällikön tehtävien siirtäminen talousjohtajalta johtavalle kappalaiselle ja työterveyshuollon kilpailutus.

Syyspuolella kirkkoneuvosto valmisteli kirkkovaltuustolle määräalan myymisen Rantasalmelta, Kaarnetsaaren rakentamattoman alueen myyminen; ostotarjouksen tarkistamisen, määräalan myymisen kiinteistöltä 740–565–1–211, määräalan myymisen kiinteistöltä 740–565–1–211 (metsä), Kerimäen kirkon vesikaton uusimisen, urakoitsijan valinta, hautaustoimen maksut 2026, määrärahamuutokset vuoden 2025 talousarvioon, arviointikertomuksen toimenpide-ehdotukset ja -suositukset, talousarvion vuodelle 2026 Enonkosken pappila/virastorakennuksen myymisen, määräalan myynti kiinteistöstä 740–582–2–6, kirkollisveroprosentin määräämisen vuodelle 2026 ja lisämäärärahan vuoden 2025 talousarvioon.

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 26.8.2025.

Erilaisia päätöksiä

Kirkkoneuvosto valitsi vuonna 2025 sijoitustyöryhmän, metsätyöryhmän, kiinteistötyöryhmän, ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmän, Huosio-työryhmän ja johtoryhmän. Se käsitteli työaikaisten muutoksia, virkojen täyttöjä, virkavapaita ja sivutoimilupia. Kirkkoneuvosto käsitteli erilaisia avustushakemuksia ja maksuvapautuksia, mm. anomuksen vuokranmaksusta vapauttamisesta Juha Tapion hyväntekeväisyyskonsertista Kerimäen kirkossa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelmat kevät- ja syyskaudelle, henkilövakuutusten kilpailuttamisen ja ohjeen Savonlinnan seurakunnan vieraanvaraisuus ja huomionosoitusten periaatteet. Lisäksi se teki päätöksen hautausmaiden ryhmäkasvien hankinnasta vuosille 2026–2027 ja hyväksyi seurakunnan kuorolaisten Münchenin matkan järjestäjäksi. Loppuvuonna kirkkoneuvosto mm. hyväksyi päätöksen seurakunnan lapsityön järjestämisen iltapäivätoiminnan lopettamisesta ja siviilipalveluspaikan varhaiskasvatukseen/nuorisotyöhön.

Aloitteet 2025:

Aloite kirkkovaltuustolle; Missä on lähin defibrillaattori? Sydäniskureiden hankkiminen kirkkoihin/seurakuntasaleihin.

Aloite kirkkovaltuustolle; Korkeampien istuimien/korokkeiden hankkiminen kirkkoihin ja seurakuntasaleihin.

Aloite kirkkovaltuustolle; päätöksille näkyville koko päätös ja sen sisältö.

Enonkosken kappeliseurakunnan johtokunta

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

Kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui 6 kertaa, käsiteltyjä pykäläiä 89

Käsiteltyjä asioita mm. diakonian määräaikaisen viranhaltijan haku ja valinta, testamentin käyttö nimikkokohteiden ja -lähettien tukemiseen, kappeliseurakunnan kevätretki Eva Ryynäsen ateljeekotiin, mennyt ja tuleva toiminta, hautausmaakatselmus ja vuoden 2026 seurakuntavaalit.

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 5 kertaa, käsiteltyjä asioita 63 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. kappelin johtokunnan uusi varajäsen, tulevat suuremmat tapahtumat vuonna 2025 kappeliseurakunnan alueella, hautausmaakatselmus, Kerimäen kirkon remontti vuonna 2026, Kerimäen kirkonmäen puistosuunnitelma ja Kerimäelle osoitettujen testamenttivarojen käyttö.

Punkaharjun kappeliseurakunnan johtokunta

Anneli Kosonen (vpj.), Antti Laukkanen, Seija Malinen, Pauli Otranen, Väinö Sairanen, Anitta Turkulainen (pj), aluekappalainen Sari Vauhkonen toimi sihteerinä 4 ensimmäisessä kokouksessa, sitten uudeksi aluekappalaiseksi valittu Mika Malinen toimi sihteerinä viimeisessä kokouksessa.

Kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui 5 kertaa, käsiteltyjä asioita 55 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. Piispan vierailu Savonlinnassa, hautausmaakatselmus, Pro Patria taulujen luovutus, keskustelua Punkaharjun työntekijätilanteesta ja Punkaharjun kappalaisen virantäyttö.

Rantasalmen kappeliseurakunnan johtokunta

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

Kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui 5 kertaa, käsiteltyjä asioita 61 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. kiinteistöjen katselmus, avustushakemus nuorten työllistämistä vanhustenhuollossa, avustushakemus Visulahti-retki, avustushakemus Tuusmäen gospel, hautausmaakatselmus ja arvioinnin johtokunnan käynti.

Savonrannan kirkkopiirin johtokunta

Esko Suomalainen (pj), Veijo Hirvonen, Riikka Lindholm, Ulla Lindell, Leena Mäkelä, Matti-Pekka Parkkinen (vpj), Henrik Koponen kirkkopiirin seurakuntapastori, sihteeri

Kirkkopiirin johtokunta kokoontui 5 kertaa, käsiteltyjä asioita 60 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. piispan vierailuun osallistuminen, hautausmaakatselmus, Iidamaria Mäenpää esitteli Savonrannan musiikkityötä, Anni Kortelainen ja Lauri Kulmala esitteli Savonrannan diakonia- ja lähetystyötä ja hautausmaan keskirapun kaiteen rakentaminen.

Sulkavan kappeliseurakunnan johtokunta

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

Kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui 4 kertaa, käsiteltyjä asioita 44 pykälää.

Käsiteltyjä asioita mm. hautausmaakatselmus, lausunto nuorisotyönohjaajan määräaikaisuuden jatkosta ja diakonian työnäkymät vuodelle 2026.

Johtoryhmä

Johtoryhmä kokoontui 11 kertaa.

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

Kiinteistötyöryhmä

Kiinteistötyöryhmä kokoontui 1 kerran.

Kiinteistötyöryhmän jäsenet: Heli Muhonen, Markus Pehkonen, Juhani Nurvo, Veijo Pelkonen, Pirjo Jäntti-Leskinen ja Juho Tiainen.

Metsätyöryhmä

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

Sijoitustyöryhmä

Sijoitustyöryhmä kokoontui 1 kerran.

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

Huosio-työryhmä

Huosio-työryhmä kokoontui 5 kertaa.

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

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmä

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmä kokoontui 2 kertaa.

Ryhmän jäsenet: palkanlaskija 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

Mervi Kontinen, varajäsen Tuija Timonen-Konsti

Olli Loikkanen, varajäsen Raimo Nuopponen

Strategia-työryhmä

Työryhmä kokoontui 7 kertaa.

Strategia-työryhmän jäsenet: kirkkoherra Sammeli Juntunen, talousjohtaja Heli Muhonen, kiinteistöpäällikkö Markus Pehkonen, Matti-Pekka Parkkinen, Anna-Liisa Uimonen ja Arto Liukko.

Perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

Johtokunta kokoontui 2 kertaa.

Puheenjohtaja Heikki Sorjonen (Tiina Tilaéus), Marja Sisko Nousiainen (Satu Jalvanti-Hannikainen), Marja-Riitta Nilsson-Kälviäinen (Outi Pyöriä)

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen edustaja: Tiina Nikkinen

Kirkkoneuvoston edustaja: Eija Suni

Sairaalasielunhoidon johtokunta:

Johtokunta kokoontui 2 kertaa.

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

Tarja Seppänen (Eloisa) Parikkalan srk:sta ei valittua jäsentä.

Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja valmisteli vuoden 2026 talousarvion.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Nykyisellä kaudella ei ole jäseniä seurakuntamme alueelta.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Elina Hämäläinen JHT, KHT 31.03.2025 asti ja 01.04.2025 alkaen päävastuullinen tilintarkastaja Outi Koskinen JHT, KHT.

3. Henkilöstö

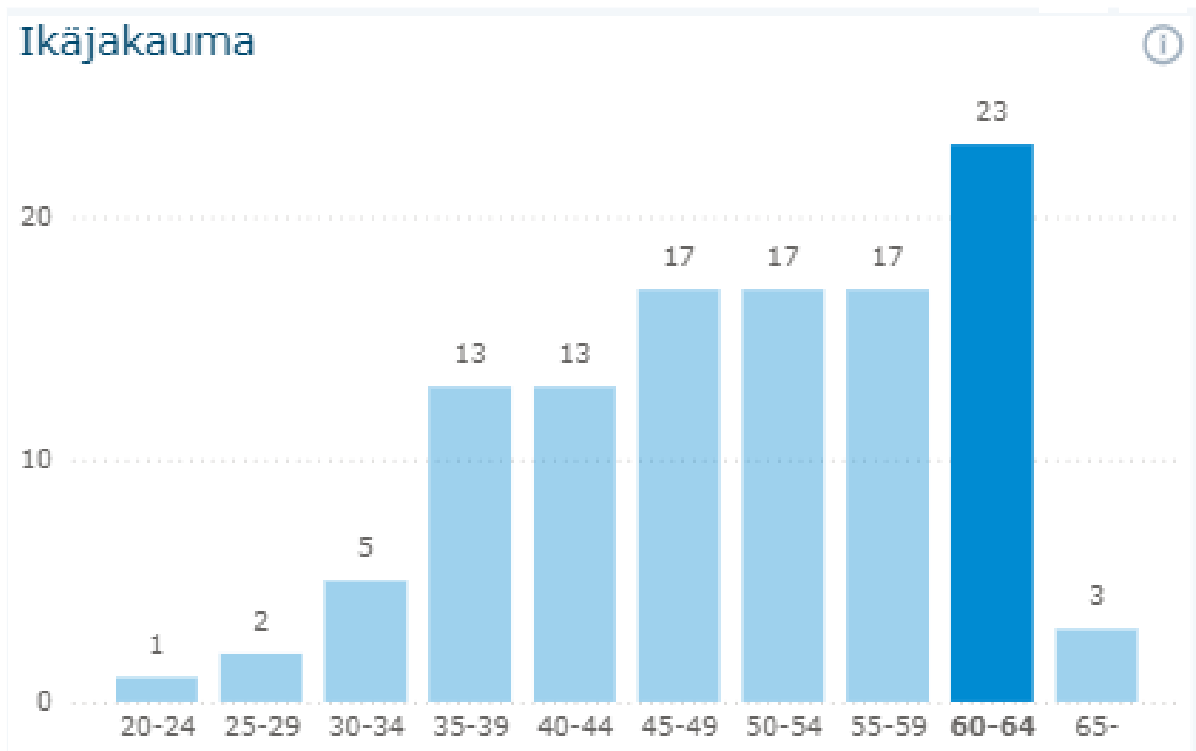
Henkilöstön lukumäärä 31.12.2025 (suluissa vuoden 2024 luvut)
työntekijöitä 107 (109)
naisia 73 (77) ja miehiä 34 (32)
vakinaisia 92 (96), määräaikaista 15 (13)
kokoaikaista 93 (93) ja osa-aikaista 14 (16)
virkasuhteisia 59 (61), työsuhteisia 46 (48), TES tuntipalkkaiset 2

Henkilöstön määrä työaloittain 2025

Seurakuntapapisto	17
Kirkkomuusikot	9
Diakoniatyöntekijät	10
Nuorisotyöntekijät	7
Varhaiskasvatuksen työntekijät	15
Lähetystyö	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	15
Hautausmaatyöntekijät	9
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	19
Sairaalasielunhoitajat	1
Perheneuvojat	3
Yhteensä	107

Henkilöstön ikäjakauma

Koko henkilöstön keski-ikä on 49,9 vuotta.



16

11

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden 2025 aikana henkilöstöstä poistui yksi henkilö.

Henkilöstökulut

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Palkat ja palkkiot	-4 756 374,90	-4 703 436,62	-4 600 094,31
Eläkekulut	-980 139,44	-965 496,29	-923 140,41
Muut henkilösivukulut	-140 507,82	-119 666,62	-183 973,63
Saadut henkilöstökorvaukset	48 410,37	59 038,81	85 377,10
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	17 266,10	15 586,80	18 364,35
YHTEENSÄ	-5 811 345,69	-5 713 974,62	-5 603 466,89
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-216 137,54	-219 222,17	-226 702,42
Koulutus- ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-48 024,39	-55 177,10	-54 234,86
Työterveyshuolto	-149 308,56	-146 701,06	-142 620,20

Työssä jaksamiseen (Epassi liikunta, kulttuuri ja hyvinvointi) käytettiin 20 365,39 euroa. Työnohjaukseen käytettiin 5 722,50 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 2025 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu yhteensä 66 627,00 euroa koulutusmäärärahaa, joka on 1,14 % talousarvion 2025 henkilöstökuluista. Henkilöstön koulutuspalveluihin käytettiin vuonna 2025 47 785,79 euroa eli 71,72 %. Koulutussuunnitelman mukaista koulutusta raportoitiin vuonna 2025 yhteensä 68 kalenteripäivää 9 eri työntekijälle.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli vuonna 2025 2233 päivää, kun määrä vuonna 2024 oli 2208 päivää ja vuonna 2023 2678. Sairauspoissaolojen määrä on viime vuodesta noussut 0,007 %.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalon kanssa.

Työhyvinvointi

Yhteistyötoimikunta on organisoinut henkilöstön virkistystoimintaa.

Henkilöstölle järjestettiin toukokuussa virkistysretki Joensuuhun, osallistujia 33 työntekijää.

Epassin lounas-, liikunta- ja kulttuurietu sekä hyvinvointietu on ollut henkilöstön käytössä koko vuoden 2025.

Lounas-, liikunta- ja kulttuurietuja sekä hyvinvointietuja on käyttänyt 99 eri työntekijää vuoden 2025 aikana.

Seurakunnan maksama osuus on 28 590,84 euroa eli keskimäärin 288,80 euroa/ vuosi/ etuja käyttänyt henkilö. Seurakunnan henkilökunnan yhteinen joulujuhla pidettiin Savonlinnan seurahuoneen kokous- ja tapahtumatila Luodossa.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-5 811 346	-5 713 974	-5 603 467	- 4 764 982	- 4 564 739	- 4 555 298
Verotulot ja valtionrahoitus	8 520 606	8 788 483	8 354 899	7 297 478	7 156 038	7 206 943
Henkilöstökulut verotuloista	75,04 %	71,53 %	74,21 %	72,67 %	71,12 %	70,49 %
Henkilöstökulujen osuus verotuloista + valtionrahoituksesta	68,2 %	65,0 %	67,1 %	65,3 %	63,8 %	63,2 %

Henkilöstökulut ovat nousseet 97 372 euroa vuodesta 2024 vuoteen 2025 ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on noussut 3,51 prosenttia.

Seurakunta on laatinut erillisen henkilöstökertomuksen 2025.

4. Ympäristö

Kirkkohallituksen virastokollegio myönsi kokouksessaan 06.02.2025 Kirkon ympäristödiplomin Savonlinnan seurakunnalle ajalle 13.02.2025 – 12.02.2030.

Savonlinnan seurakunta kehittää toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan kirkon ympäristödiplomin avulla. Tavoitteena on muuttaa toimintatapoja kestäviksi ja huomioida ympäristövaikutukset kaikessa päätöksenteossa. Suuremmat muutokset vaativat pitkäjänteistä suunnittelua mutta monet toimenpiteet on jo jalkautettu seurakunnan arkeen.

Toteutuneita käytännön toimenpiteitä:

- Jätehuolto: Tehostettu lajittelu, kierrätys ja kompostointi sekä jätteiden synnyn minimointi.
- Kiinteistöt ja kalusto: Ympäristöystävällisten pesuaineiden käyttö, ekomerkityt pienkoneet sekä luontoa säästävä kalustonhuolto.
- Hautausmaat ja viheralueet:
 - Siirtyminen perennoihin ja koristepensaisiin kesäkukkien sijaan.
 - Nurmikoiden vesijohtovedellä sadettamisen lopettaminen (esim. Talvisalo ja Pääskylähti).
 - Vain pitkävaikutteisten biolannoitteiden ja biohajoavien torjunta-aineiden käyttö.
- Luonnon monimuotoisuus: Lintupönttöjen lisääminen ja vanhojen puiden hyödyntäminen hyönteishotelleina.
- Ruokapalveluissa reilun kaupan sekä lähialueen tuotteet käytössä
- Ympäristöaiheisia messuja oli enemmän kuin aiempina vuosina
- Luontohartaudet, luontomatkailun konseptilla kehitetty retkeilytoiminta
- Eri työmuodoissa pidettiin esillä ympäristöarvoja ja ympäristövastuuta
- Ympäristö-aiheita käsiteltiin vuoden aikana sosiaalisessa mediassa ja Seurakuntautiset-lehdessä.
- Rippikouluja toteutettiin ekologisista arvoja korostaen.
- Myös muissa työmuodoissa pidettiin esillä ympäristöarvoja ja ympäristövastuuta

Metsäsuunnitelma on voimassa vuosille 2021–2030. Suunnitelma on laadittu siten että toimenpide-ehdotukset ovat kestävä metsätalouden mukaisia ja suunnitelmassa on ehdotettu pysyviä lepokuvioita ja säästöpuuryhmiä. Terve ja kasvava puusto sitoo hiiltä, joten metsänuudistamisen onnistuminen ja hyvä metsänhoito ovat hiilensidonnalla erittäin tärkeitä.

5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Savonlinnan seurakunnan tulevaisuutta määrittää sopeutuminen väestörakenteen muutokseen tinkimättä kirkon perustehtävästä.

Joudumme todennäköisesti valmistelemaan henkilöstövähennyksiä. Mutta ennakoimalla voimme toteuttaa muutokset hallitusti.

Tuleva kehitys perustuu vakaaseen, mutta ennakoivaan taloudenpitoon.

Vaikka talous on ollut melko vakaa niin muun muassa inflaatio ja nousevat palkkakustannukset edellyttävät tarkkaa menokuria. Vuoden 2026 talousarvion yhteydessä linjattu, että vuoden 2026 aikana valmistellaan tiedossa olevien toimintaympäristön muutosten vaatimat tarkemmat ennusteet tuleville vuosille.

Myös kiinteistöjen tiedossa olevat korjaustarpeet ja niiden kustannukset ovat tulevaisuudessa taloudellinen haaste sekä riski.

Tuloperustaan on lähivuosina odotettavissa muutoksia lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien rahoituspohjan osalta. Miten valtion rahoituksen määrä kehittyi, kun siirrytään soveltamaan kokonaan uusia jakoperusteita vuonna 2027 ja kun valtion rahoitusta kirkolle leikataan edelleen.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2024, henk.	Muutos vuodesta 2024 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2025	26.377	-768	-2,8	69,7
2026	25.686	-1.490	-5,5	68,6
2027	25.027	-2.150	-7,9	67,6
2028	24.390	-2.791	-10,3	66,5
2029	23.774	-3.397	-12,5	65,5
2030	23.170	-3.994	-14,7	64,5
2031	22.586	-4.599	-16,9	63,4
2032	22.024	-5.177	-19,0	62,4
2033	21.471	-5.758	-21,1	61,4
2034	20.936	-6.267	-23,0	60,4

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.

Strategiset riskit

Epävakaata maailmantilanne vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan Suomen geopolittiseen asemaan. Maailmantilanteen aiheuttama epävakaus heijastuu suoraan seurakuntien talouteen muun muassa nousuina kiinteistökuiluina (energia) ja sijoitustoiminnan riskeinä.

Toiminnalliset riskit

Toiminnallisia riskejä ovat muun muassa henkilöstön osaaminen, saatavuus sekä sitoutuminen, tietojärjestelmien toimivuus, tietosuojan ja tietoturvaan liittyvät riskit, valtiovallan toimet ja lainsäädännön muutokset, kunnan väestörakenne ja puukirkkojen paloturvallisuus. Digitalisaation eteneminen kiihtyy, mikä edellyttää tietosuojan ja -turvaan liittyvien asioiden hallinnan ja valvonnan tehostamista.

Taloudelliset riskit

Maailmantilanteen aiheuttama epävakaus heijastuu suoraan seurakuntien talouteen muun muassa nousuina kiinteistökuiluina (energia) ja sijoitustoiminnan riskeinä. 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. Myös kiinteistöjen tiedossa olevat korjaustarpeet ja niiden kustannukset ovat tulevaisuudessa taloudellinen haaste sekä riski.

Lisäksi merkittävä taloudellinen riski liittyy kirkon lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien rahoituspohjan muutoksiin tulevaisuudessa.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

Riskienhallintajärjestelmä: hankittiin riskienhallintaohjelmisto, jonka avulla riskit ja havainnot voidaan hallita yhdessä paikassa (taloudelliset riskit, työturvallisuusriskit jne).

Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöissä on päivitetty pelastussuunnitelmat,

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: Kirkkoneuvosto vahvisti linjaukset seurakunnan vieraanvaraisuuteen ja muistamisiin. Ohjeistuksessa määriteltiin rajat lahjojen ja etuuksien vastaanottamiselle sekä vieraanvaraisuuden osoittamiselle. Lisäksi ohjeistuksessa on määritelty muistamiskäytännöt.

Ohjeistuksen laadinnassa otettiin huomioon kirkkohallituksen yleiskirje 18/2014, vieraanvaraisuus, edut ja lahjat seurakunnassa.

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 on tehty viimeisin päivitys 10.06.2025.

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

Taloussääntö on päivitetty kirkkovaltuustossa 10.06.2025. Sääntö on Kirkkohallituksen uuden taloussääntömallin mukainen. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Seurakunnan valmiussuunnitelma on päivitetty valmiusjohtoryhmässä 21.02.2024.

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. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle vuoden aikana 3 kertaa. Kassa on tarkastettu vuoden aikana ohjeistusten mukaisesti.

Kokonaisarviona kirkkoneuvosto toteaa, että Savonlinnan seurakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin kohtuullisen hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu.

Pelastussuunnitelmia päivitetään tarvittaessa.

Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat seuraavat:

Toimintaprosessien jatkuva kehittäminen digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet huomioiden, yhteistyön kehittäminen Kipan kanssa taloushallinnon prosesseissa.

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

8. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Jäsenmäärä 31.12. (koko jäsenmäärä)	27 087	27 959	28 807	27 615	28 477	28 941	29 575
Jäsenmäärä 31.12. (seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä)	26 227	27 099	27 936	26 782	27 635	28 086	28 706

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	19,59	21,10	21,73	19,95	25,87	23,52	26,62
Vuosikatteen osuus poistoista, %	-49,98	65,33	74,40	87,56	311,50	266,40	130,56
Vuosikate, euroa/jäsen	-8,64	12,29	13,82	14,08	43,61	36,38	17,34
Henkilöstökulut verotuloista, %	75,04	71,53	74,21	72,67	71,12	70,49	79,28

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

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia erä 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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Investointien tulorahoitus %	-1 199,43	597,31	-552,63	95,65	3 972,49	579,84	161,58
Rahavarojen riittävyys / pv	282	279	269	260	284	219	168
Lainanhoitokate	20 097,16	-11 101,45	0,00	0,00	49 469,95	77 412,66	29 484,77

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 * Vuosikate / 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 pv x Rahavarat 31.12. / 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, realisoitunut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

Lainanhoitokate (= (Vuosikate +Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

Taseen tunnusluvut

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	92,71	92,38	92,64	93,24	93,52	93,37	93,67
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	262,21	249,35	232,12	201,19	195,53	146,90	114,11
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,02	14,63	14,96	14,46	13,53	13,36	12,55
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* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - 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 (= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma -Saadut ennakot)] / 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* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / 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 (= [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirtovelat + Muut velat)] / Jäsenmäärä)

9. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

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

Tilikaudella 2025 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 - 680.208,84 euroa

Poistoeron vähennys 86.322,46 euroa

Tilikauden alijäämä - 593.886,38 euroa

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 593.886,38 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 4.499.873,27 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2026 aikana valmistellaan talouden tasapainottamiseen tarvittavat toimenpiteet.

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

II Talousarvion toteutuminen

1. Käyttötalousosan toteutuminen

Käyttötalousosa

Savonlinnan seurakunnan sitovuustasot ovat:

1. ja 2. pääluokka sitovuustaso kirkkovaltuustoon on kustannuspaikoittain ulkoiset nettokustannukset.
4. ja 5. pääluokka sitovuustaso kirkkovaltuustoon on pääluokittain ulkoiset nettokustannukset.
Investointien sitovuustaso kirkkovaltuustoon on investointikohteittain nettokustannukset.
Sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 974 918,00	-82 000,00	1 892 918,00	1 894 549,18	-1 631,18	100,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 762 239,00	-55 000,00	-9 817 239,00	-9 671 030,32	-146 208,68	98,5
Toimintakate 1	-7 787 321,00	-137 000,00	-7 924 321,00	-7 776 481,14	-147 839,86	98,1
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	-7 787 321,00	-137 000,00	-7 924 321,00	-7 776 481,14	-147 839,86	98,1
Poistot ja arvonalentumiset	-432 037,00		-432 037,00	-453 524,15	21 487,15	105,0
Laskennalliset erät				-907 402,34	907 402,34	0,0
Sisäiset korkokulut				-117 115,48	117 115,48	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-790 286,86	790 286,86	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 219 358,00	-137 000,00	-8 356 358,00	-9 137 407,63	781 049,63	109,3

HALLINTO 1.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma
1 - Hallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 500,00		52 500,00	92 549,18
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 347 866,00	-55 000,00	-1 402 866,00	-1 375 030,32
Toimintakate 1	-1 295 366,00	-55 000,00	-1 350 366,00	-1 282 481,14
Toimintakate 2	-1 295 366,00	-55 000,00	-1 350 366,00	-1 282 481,14
Laskennalliset erät				1 214 199,15
Sisäiset vyörytyserät				1 214 199,15
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 295 366,00	-55 000,00	-1 350 366,00	-68 611,63

Hallinto (pääluokka 1)

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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
Työalakat (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 määrääminen, virkojen perustaminen ja lakkauttaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Valvoa toiminnan, talouden ja strategian toteutumista.

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

Toimitaan hallintosäännön mukaisesti

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoitteet toteutuivat. Erityisesti mainittakoon, että seminaarit pidettiin 20.05. ja 16.09.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010102 - Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 666,00		-35 666,00	-28 383,10	-7 282,90	79,6
Toimintakate 1	-35 666,00		-35 666,00	-28 383,10	-7 282,90	79,6
Toimintakate 2	-35 666,00		-35 666,00	-28 383,10	-7 282,90	79,6
Laskennalliset erät				28 383,10	-28 383,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät				28 383,10	-28 383,10	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-35 666,00		-35 666,00	0,00	-35 666,00	0,0

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

Toiminta-ajatus/tehtävä:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtiminen

Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpaneminen

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

Ennen kirkkoneuvoston kokouksia pidetään ”etkoja”, joissa työalat esittäytyvät

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoitteet toteutuivat. Kirkkovaltuuston päätökset pantiin toimeen. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston yhteiset seminaarit pidettiin 20.05. ja 16.09. Kirkkoneuvoston kokousta edeltäviä etkoja pidettiin seuraavasti: 22.04. talousjohtaja, 13.05. varhaiskasvatus, 23.09. perheneuvonta, 25.11. kirkkomusiikki

Toiminta-ajatus/tehtävä:

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010104 - Kirkkoneuvosto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 416,00		-76 416,00	-83 193,65	6 777,65	108,9
Toimintakate 1	-76 416,00		-76 416,00	-83 193,65	6 777,65	108,9
Toimintakate 2	-76 416,00		-76 416,00	-83 193,65	6 777,65	108,9
Laskennalliset erät				83 193,65	-83 193,65	0,0
Sisäiset vyörytyserät				83 193,65	-83 193,65	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-76 416,00		-76 416,00	0,00	-76 416,00	0,0

KAPPELISEURAKUNTIEN JA KIRKKOPIIRIN JOHTOKUNNAT

Tehtävä

Savonlinnan seurakunnan hallintosääntö (3.luku 21 §)

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

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

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

Kappeliseurakuntien johtokuntien tehtävänä on:

- 1) seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
- 2) asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä tai toimikuntia kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä varten;
- 3) valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
- 4) tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kappeliseurakunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus;
- 5) vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappeliseurakunnan johtokunnalle myönnettyjen

- määrärahojen käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
 6) antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä kolehtisuunnitelmasta;
 7) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto vakituista tai yli 6 kuukaudeksi määräaikaista henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa;
 8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
 9) koordinoida kappelin alueen osalta seurakunnallista toimintaa suhteessa koko seurakunnan työalojen toimintaan;
 15
 10) antaa kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus kappelineuvostolle annetun määrärahan käytöstä.

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

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

Kustannuspaikka sisältää kirkkopiirin johtokunnan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Kokouksia 5, joista syyskuussa mukana hautausmaakatselmus, tulokset kirjattu pöytäkirjaan Savonrannan Sanomien ilmoituksiin, laskiaistapahtumaan, kirkon oppaan työajan 5x2 tuntia palkan maksamiseen heinäkuussa, hautuumaajuhlan kahvitukseen, syntymäpäiväseurojen tarjoiluun, kotakirkko tarjoiluun, esiintymispalkkioihin, kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän kahvituksiin ja seppelien hankkimiseen, äitienpäivän lounaan ruoka-aineisiin ja ruusuihin, isänpäivän lähetyslounaan kukkiin, lautasliinoihin ja ruoka-aineisiin, adventin puurojuhlaan, yhteistyötahojen joulutateriaan, joulutervehdykseen kotisairaanhoidon joulujuhlaan ja ystävänpäivä kahvien kustantamiseen kotihoidon kerhoon, koululaisten muistamiseen, kirkkokahvin ja kahvin konsertin yhteyteen järjestämiseen 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	-5 210,67	210,67	104,2
Toimintakate 1	-5 000,00		-5 000,00	-5 210,67	210,67	104,2
Toimintakate 2	-5 000,00		-5 000,00	-5 210,67	210,67	104,2
Laskennalliset erät				5 210,67	-5 210,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät				5 210,67	-5 210,67	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0

1011010114 ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aluekappalainen)

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Kappelineuvosto kokoontui kuusi kertaa. Yhdessä kokouksista oli määräaikaisen diakoniatyöntekijän paikkaa hakeneiden työhönottohaastattelut. Kokouksissa käsiteltäviä asioita olivat muun muassa kappeliseurakunnalle osoitettujen talousarvio- ja testamenttivarojen käytöstä päättäminen, tapahtumien suunnittelu ja hautausmaakatselmus. Kappelineuvoston määrärahasta maksettiin muun muassa kappelin johtokunnan kokouspalkkiot, vierailijoiden palkkioita ja matkakustannuksia, kirkkokahvitarjoiluja, nuotioillan ja puurojuhlan kulut sekä huomionosoituksia yhdistysten ja yksityisten merkkipäivinä ja callunat sankarihautausmaalle.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010114 - Kappelineuvosto EK						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 000,00		-5 000,00	-5 108,49	108,49	102,2
Toimintakate 1	-5 000,00		-5 000,00	-5 108,49	108,49	102,2
Toimintakate 2	-5 000,00		-5 000,00	-5 108,49	108,49	102,2
Laskennalliset erät				5 108,49	-5 108,49	0,0
Sisäiset vyörytyserät				5 108,49	-5 108,49	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0

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

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan käyttövaroistaan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Yhteistyötä on tiivistetty jonkun verran, kappelihohtokunnan kokoukset on aloitettu yhteisellä kahvihetkellä, johon myös työntekijät on kutsuttu osallistumaan. Monet ovat tulleet paikalle mikä omat työtehtävät ovat antaneet myöten. Kahvihetket on olleet tykättyjä molemmin puolin ja monia asioita, jotka ovat olleet epäselviä on saatu keskusteltua läpi vapaammassa hengessä. Myös kappelihohtokunnan jäsenet ovat tulleet tutuiksi työntekijöille.

Toiminta on toteutettu tämän suunnitelman mukaisesti.

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

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

Aikuistyön työryhmä ei kokoontunut kalenterivuonna kertaakaan, vaan työryhmän toiminta on sulautunut monessa kohdassa muille työaloille ja vapaaehtoisten järjestämään toimintaan.

Vapaaehtoisten saanti Jumalanpalveluselämään on onnistunut sängen hyvin. Vapaaehtoisia on enemmän ja useammin kuin aikaisempina vuosina. Monilla olisi halua tulla avustamaan useammin, mutta muun elämän aikataulut eivät anna tähän mahdollisuutta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010115 - Kappelineuvosto KM						

Toimintakulut (ulkoiset)	-10 000,00	-10 000,00	-10 687,39	687,39	106,9
Toimintakate 1	-10 000,00	-10 000,00	-10 687,39	687,39	106,9
Toimintakate 2	-10 000,00	-10 000,00	-10 687,39	687,39	106,9
Laskennalliset erät			10 687,39	-10 687,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät			10 687,39	-10 687,39	0,0
Työalake (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 2025

Kappelin johtokunta kokoontui vuoden 2025 aikana viisi kertaa. Kappelin johtokunta oli aktiivisella toiminnallaan suunnittelemassa kappelin toimintaa. Kappelin toimintarahasta vuoden 2025 aikana tuettiin diakoniatyötä ja lähetystyötä kappelialueella. Seurakuntasalin käytettävyyden parantamiseksi hankittiin ääntä vaimentavia verhoja ja kaiutin sekä mikrofoneja. Lisäksi hankittiin uusia pöytäliinoja saliin. Kappelin rahasta mahdollistettiin kevättrieha ja tarjoiluja eri tapahtumien yhteydessä. Lisäksi rahasta maksettiin useita pienempiä 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	-6 593,76	-906,24	87,9
Toimintakate 1	-7 500,00		-7 500,00	-6 593,76	-906,24	87,9
Toimintakate 2	-7 500,00		-7 500,00	-6 593,76	-906,24	87,9
Laskennalliset erät				6 593,76	-6 593,76	0,0
Sisäiset vyörytyserät				6 593,76	-6 593,76	0,0
Työalake (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 2025

Rantasalmen kappeliseurakunnan johtokunta kokoontui viisi kertaa vuoden 2025 aikana (tammi-, huhti-, syys-, loka- ja joulukuussa). Johtokunta päätti sille osoitetun määrärahan 7.500 € käytöstä. Pääosin se kului toimintaan. Suuri osa johtokunnalle myönnetystä 7.500 € määrärahasta 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 rantasalmelaisia.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010117 - Kappelineuvosto RS						
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 500,00		-7 500,00	-6 268,68	-1 231,32	83,6

Toimintakate 1	-7 500,00	-7 500,00	-6 268,68	-1 231,32	83,6
Toimintakate 2	-7 500,00	-7 500,00	-6 268,68	-1 231,32	83,6
Laskennalliset erät			6 268,68	-6 268,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät			6 268,68	-6 268,68	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,0

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

Kustannuspaikka sisältää kappeliseurakunnan johtokunnan suunnitteleman toiminnan.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Määrärahan 6 000 € käyttö ylittyi 633,45 €. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Kappeliseurakunnan määrärahaa käytettiin johtokunnan kokouspalkkioiden ja kilometrikorvausten maksamiseen sekä kahvitusten ja tarjoilujen järjestämiseen. Määrärahalla maksettiin muun muassa palkkio Tikva-ohjaajalle, ilmoituksia Sulkava-lehteen, Gospel-kuorojen Münchenin matkan kuluihin osallistuminen, kirkkokahvit kesävieraiden kirkkopyhässä ja Lohilahden kirkon pyhäinpäiväkahvit. Ostimme myös käsityönä tehdyt omilla jaloillaan seisovat nuket Raamatun kertomisen tueksi, marjoja lapsityölle, leluja lapsille kirkkoon, Suomalaisen messun materiaalista Sulkavan osuus ja kukkia konserttien esiintyjille sekä lapsille liput uimahallikäyntiin perhekerhon retkellä. 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	-6 633,45	633,45	110,6
Toimintakate 1	-6 000,00		-6 000,00	-6 633,45	633,45	110,6
Toimintakate 2	-6 000,00		-6 000,00	-6 633,45	633,45	110,6
Laskennalliset erät				6 633,45	-6 633,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät				6 633,45	-6 633,45	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-6 000,00		-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,0

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO (Vastualueen 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 2025

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 2025

Seurakunnan strategia vuosille 2026–2030 hyväksyttiin joulukuussa 2025. Siihen sisältyy myös henkilöstöön liittyvät linjaukset. Tarkempaa henkilöstösuunnitelmaa ei tämän strategian pohjalta ole vielä laadittu.

Kirkon palvelukeskuksen tekoälypalvelu ostolaskujen käsittelyssä on suunnitellusti otettu käyttöön.

MobilePay:n käyttöönoton valmistelu käynnistettiin.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Taloushallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				450,65	-450,65	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-366 970,00		-366 970,00	-380 767,60	13 797,60	103,8
Toimintakate 1	-366 970,00		-366 970,00	-380 316,95	13 346,95	103,6
Toimintakate 2	-366 970,00		-366 970,00	-380 316,95	13 346,95	103,6
Laskennalliset erät				380 316,95	-380 316,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät				380 316,95	-380 316,95	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-366 970,00		-366 970,00	0,00	-366 970,00	0,0

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

Tehtävä

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoitteet toteutuivat.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050103 - Tilintarkastus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 440,00		-17 440,00	-24 048,52	6 608,52	137,9
Toimintakate 1	-17 440,00		-17 440,00	-24 048,52	6 608,52	137,9
Toimintakate 2	-17 440,00		-17 440,00	-24 048,52	6 608,52	137,9
Laskennalliset erät				24 048,52	-24 048,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät				24 048,52	-24 048,52	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 440,00		-17 440,00	0,00	-17 440,00	0,0

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

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Mobiililounaspassin käytön seuranta ja raportointi.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Mobiililounaspassia käytti 77 eri henkilöä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050109 - Työpaikkaruokailu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 000,00		20 000,00	18 515,79	1 484,21	92,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 000,00		-30 000,00	-32 264,33	2 264,33	107,5
Toimintakate 1	-10 000,00		-10 000,00	-13 748,54	3 748,54	137,5
Toimintakate 2	-10 000,00		-10 000,00	-13 748,54	3 748,54	137,5
Laskennalliset erät				13 748,54	-13 748,54	0,0
Sisäiset vyörytyserät				13 748,54	-13 748,54	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0

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

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Työterveyspalveluiden kilpailutus.

Työterveyshuollon järjestäminen työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti

Päivän virkistysretki henkilöstölle.

Epassin käytön seuranta ja raportointi.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Työterveyshuoltopalvelut kilpailutettiin keväällä.

Työterveyshuolto on järjestetty hyväksytyyn työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstölle järjestettiin päivän virkistysretki Joensuuhun toukokuussa, osallistujia 35.

Epassin liikunta, kulttuuri, hyvinvointi mahdollisuutta käytti 93 eri työntekijää.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050110 - Tykytoiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 000,00		32 000,00	43 194,05	-11 194,05	135,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-138 004,00	-55 000,00	-193 004,00	-188 959,35	-4 044,65	97,9
Toimintakate 1	-106 004,00	-55 000,00	-161 004,00	-145 765,30	-15 238,70	90,5
Toimintakate 2	-106 004,00	-55 000,00	-161 004,00	-145 765,30	-15 238,70	90,5
Laskennalliset erät				145 765,30	-145 765,30	0,0
Sisäiset vyörytyserät				145 765,30	-145 765,30	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-106 004,00	-55 000,00	-161 004,00	0,00	-161 004,00	0,0

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

Tehtävä

Päättynyt vuoden 2022 loppuun.

1011050112 ATK-YLLÄPITO (Vastuualueen 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 2025

Turvataan koko henkilöstölle asianmukaisesti laitteiden ja ohjelmistojen käyttömahdollisuus.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Henkilöstölle turvattiin asianmukaiset laitteet ja ohjelmistot.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050112 - ATK-Ylläpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-202 600,00		-202 600,00	-206 595,06	3 995,06	102,0
Toimintakate 1	-202 600,00		-202 600,00	-206 595,06	3 995,06	102,0
Toimintakate 2	-202 600,00		-202 600,00	-206 595,06	3 995,06	102,0
Laskennalliset erät				206 595,06	-206 595,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät				206 595,06	-206 595,06	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-202 600,00		-202 600,00	0,00	-202 600,00	0,0

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Erittäviä tavoitteita ei ollut kirjattu, koska toimintaa hoitaa Lahden aluekeskusrekisteri

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-36 752,00		-36 752,00	-33 971,76	-2 780,24	92,4
Toimintakate 1	-36 752,00		-36 752,00	-33 971,76	-2 780,24	92,4
Toimintakate 2	-36 752,00		-36 752,00	-33 971,76	-2 780,24	92,4
Laskennalliset erät				-34 639,65	34 639,65	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-34 639,65	34 639,65	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-36 752,00		-36 752,00	-68 611,41	31 859,41	186,7

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

Toiminta-ajatus:

Virastopalvelujen toteuttaminen. Arkiston hoitaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Virastopalvelujen laadukas hoitaminen.
Puhelinvaihteen hoitaminen
Tilavaraukset
Asiakaspalvelun laadukas hoitaminen

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoitteet toteutuivat

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080000 - Kirkkoherranvirasto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-63 218,00		-63 218,00	-61 870,95	-1 347,05	97,9
Toimintakate 1	-63 218,00		-63 218,00	-61 870,95	-1 347,05	97,9
Toimintakate 2	-63 218,00		-63 218,00	-61 870,95	-1 347,05	97,9
Laskennalliset erät				61 870,95	-61 870,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät				61 870,95	-61 870,95	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-63 218,00		-63 218,00	0,00	-63 218,00	0,0

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

Tehtävä

Muille hallinnonaloille erittelemättömät tehtävät ja kustannukset.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Riskienhallintajärjestelmä hankittiin syksyllä. Käyttönoton taustavalmistelu aloitettiin.
Teamsin ja Domuksen käyttöä kehitettiin, viranhaltijapäätöksissä käyttöön Domuksen Valmu -järjestelmä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011090000 - Muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	54,10	445,90	10,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-339 800,00		-339 800,00	-264 465,93	-75 334,07	77,8
Toimintakate 1	-339 300,00		-339 300,00	-264 411,83	-74 888,17	77,9
Toimintakate 2	-339 300,00		-339 300,00	-264 411,83	-74 888,17	77,9
Laskennalliset erät				264 411,83	-264 411,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät				264 411,83	-264 411,83	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-339 300,00		-339 300,00	0,00	-339 300,00	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 – M-L ja E.Pakomaa testamentti						

Toimintatuotot (ulkoiset)	21 581,79	-21 581,79	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 581,79	21 581,79	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 - Pekka Seppänen testamentti						
Toimintatuotot (ulkoiset)				8 745,82	-8 745,82	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-8 745,82	8 745,82	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 2.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						

Toimintatuotot (ulkoiset)	272 802,00	272 802,00	340 524,48	-67 722,48	124,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 610 454,00	-4 610 454,00	-4 502 979,45	-107 474,55	97,7
Toimintakate 1	-4 337 652,00	-4 337 652,00	-4 162 454,97	-175 197,03	96,0
Toimintakulut (sisäiset)	-11 854,00	-11 854,00	-10 539,60	-1 314,40	88,9
Toimintakate 2	-4 349 506,00	-4 349 506,00	-4 172 994,57	-176 511,43	95,9
Laskennalliset erät			-4 585 324,98	4 585 324,98	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-4 585 324,98	4 585 324,98	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 349 506,00	-4 349 506,00	-8 758 319,55	4 408 813,55	201,4

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

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 2025

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

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

Vapaaehtoisten osallistumista erilaisiin messuun liittyviin tehtäviin tehostetaan.

Kerimäellä toteutetaan Suomalainen messu

Säämingin seurakuntatalossa toimii säännöllisesti jumalanpalvelusyhteisö Levon messun ympärillä.

Lisäämme ympäristöaiheisia jumalanpalveluksia.

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Jumalanpalvelukset pidettiin tavoitteiden mukaisesti, paitsi joissain kappeleissa messua ei ollut, jos samana päivänä oli Kauneimmat joululaulut-tilaisuus. 06.12. j:n takia Kerimäellä ei ollut su 07.12 messua.

Jumalanpalvelusten aikoja on porrastettu siten, että muualla paitsi Tuomiokirkossa j:n on ollut kerran kuussa muuhun aikaan kuin klo 10. Äänen striimaukset toteutettiin tavoitteiden mukaisesti, paitsi että Tuomiokirkon järjestelmä oli epäkunnossa 12.07.–04.09., koska sen toimittanut firma ei saanut sitä aiemmin kuntoon.

Kuvallisia striimauksia oli 11, kaikkina muina kuukausina paitsi maaliskuussa, kaikista muista kirkoista paitsi Enonkoskelta. Vapaaehtoisia toimii aiempaa enemmän messun eri tehtävissä ja kirkkokahvien valmistuksessa. Kerimäen Suomalaista messua ei ollut vaan se oli Tuomiokirkossa ja Sulkavan kirkossa, sen sijasta Kerimäellä oli Tuomasmessu ja Loistomessu. Levon messu on toiminut tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristöaiheisia jumalanpalveluksia on ollut Punkaharjun Kirkkorannassa 4, Huosiossa 2, Tervastuvalla 2, Kallunmäellä, Osikonmäellä ja Linnasaareissa kussakin 1. Niitä oli enemmän kuin aiempina vuosina.

Määrälliset tavoitteet toteutuivat vain osittain. Jumalanpalveluksia oli 745 kappaletta ja niiden osallistujamäärä oli 43 617.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				932,33	-932,33	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-444 683,00		-444 683,00	-461 466,57	16 783,57	103,8

Toimintakate 1	-444 683,00	-444 683,00	-460 534,24	15 851,24	103,6
Toimintakate 2	-444 683,00	-444 683,00	-460 534,24	15 851,24	103,6
Laskennalliset erät			-612 111,95	612 111,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-612 111,95	612 111,95	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-444 683,00	-444 683,00	-1 072 646,19	627 963,19	241,2

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 2025

Hautajaisten laadukas hoitaminen: omaisten tapaamiset kodeissa tai seurakunnan tiloissa, hyvin hoidetut siunaustoimitukset, pappien osallistuminen muistotilaisuuksiin (jos omaiset niin haluavat), surevien tukeminen hautajaisten jälkeen. Ihmisten kohtaamista ja sanoman esiin nostamista vahvistetaan papiston keskinäisen keskustelun ja hyvien toimintatapojen jakamisen kautta. Työvoiman mielekäs käyttäminen suunnitelmallisesti.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoitteet toteutuivat

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 – Hautaan siunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				83,85	-83,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-387 276,00		-387 276,00	-405 350,31	18 074,31	104,7
Toimintakate 1	-387 276,00		-387 276,00	-405 266,46	17 990,46	104,6
Toimintakate 2	-387 276,00		-387 276,00	-405 266,46	17 990,46	104,6
Laskennalliset erät				-503 847,27	503 847,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-503 847,27	503 847,27	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-387 276,00		-387 276,00	-909 113,73	521 837,73	234,7

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoitteet toteutuivat

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkol. toimitukset						

Toimintatuotot (ulkoiset)			112,14	-112,14	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-168 222,00	-168 222,00	-157 706,22	-10 515,78	93,7
Toimintakate 1	-168 222,00	-168 222,00	-157 594,08	-10 627,92	93,7
Toimintakate 2	-168 222,00	-168 222,00	-157 594,08	-10 627,92	93,7
Laskennalliset erät			-237 951,22	237 951,22	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-237 951,22	237 951,22	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-168 222,00	-168 222,00	-395 545,30	227 323,30	235,1

1012040000 AIKUISTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö aikuistyöstä vastaava kappalainen)

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Levon messu-jumalanpalvelusyhteisön tukeminen.

Retkeilytoiminta (erityisesti Huosion alueella).

Kajo Savonlinna nuorten aikuisten toiminnan kasvattaminen.

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

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

Uusien nuorten aikuisten ja työikäisten pienryhmien toiminnan aloittamisen tukeminen

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoitteet toteutuivat mainiosti.

Järjestettiin pariskuntien ilta ja kaikille avoin konsertti, johon osallistui 21 henkilöä.

Aloitettiin uudenlaista luontomatkojen konseptilla kehitettyä korpiSpirit retkeilytoimintaa. Toteutettiin puunhalailua, maastopyöräsafaria, polkujuoksua ja melontaretkiä. Toimintaan osallistui yhteensä 34 retkeilijää, jotka olivat suurelta osin työikäisiä.

Aloitettiin pitämään työikäisille suunnattuja kirjallisuusiltoja. Niitä pidettiin kolme ja osallistujia oli keskimäärin 10/ilta.

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. Pääosa kävijöistä oli työikäisiä.

Nuorten aikuisten kristillinen yhteisö Kajo kokoontui joka toinen viikko. Iltoihin osallistui 15-20 nuorta aikuista.

Uuden elämän iltojen, Sana keskellä elämää -Raamattupäivien, piirien ja ryhmien toimintaa tuettiin seuraavasti: Uuden Elämän iltoja järjestettiin 6 kertaa vuoden 2025 aikana. Uuden elämän illoissa kävi yhteensä 170 osallistujaa. Sana keskellä elämää -raamattupäivät järjestettiin ja osallistujia oli 70.

Naisten päivän puhujavieraana oli Anne Pohtamo. Päivä oli jymymenestys ja osallistujia oli 149.

Levon messuja pidettiin 7 kertaa vuoden aikana. Niihin osallistui keskimäärin 30 kävijää/ilta. Vapaaehtoisia oli komeat 18.

Aloitettiin seurakunnan strategisen painopisteen mukaisesti oma yhteisövalmennus, jonka tavoitteena on perustaa, rakentaa ja auttaa kasvuun hengellisiä yhteisöjä Savonlinnan seurakunnassa.

Yhteisövalmennuksen aloitti 4 yhteisöä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 400,00		2 400,00	915,54	1 484,46	38,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 014,00		-77 014,00	-65 340,97	-11 673,03	84,8
Toimintakate 1	-74 614,00		-74 614,00	-64 425,43	-10 188,57	86,3

Toimintakate 2	-74 614,00	-74 614,00	-64 425,43	-10 188,57	86,3
Laskennalliset erät			-118 092,14	118 092,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-118 092,14	118 092,14	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-74 614,00	-74 614,00	-182 517,57	107 903,57	244,6

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 juhlat ja tilaisuudet

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Yhteisöruokailuja Savonlinnassa ja kaikissa kappeleissa ja kirkkopiirissä 2–4 kertaa kuukaudessa Savonlinnassa, juhannuskokko ja Adventin äänenavaus
Kerimäellä: Lomarauhan julistus ja seniorileiri
Muissa kappeleissa ja kirkkopiirissä vuosittain toistuvia juhlia ja tilaisuuksia
piispan vierailu seurakunnassa 08.-09.04.2025
Lisäämme luontohartauksia.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoitteet toteutuivat muuten, paitsi että Savonlinnan Poukkusalmen juhannuskokosta päätettiin luopua.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatilaisuudet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 200,00		1 200,00	714,07	485,93	59,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-63 644,00		-63 644,00	-44 763,26	-18 880,74	70,3
Toimintakate 1	-62 444,00		-62 444,00	-44 049,19	-18 394,81	70,5
Toimintakate 2	-62 444,00		-62 444,00	-44 049,19	-18 394,81	70,5
Laskennalliset erät				-190 431,60	190 431,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-190 431,60	190 431,60	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-62 444,00		-62 444,00	-234 480,79	172 036,79	375,5

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 2025

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

Työalojen tukeminen seurakuntalaisten osallistamisessa ja vastuuttamisessa viestinnän eri keinoilla.

Tiedotus on mukana toimintakulttuurin muutoksen ohjausryhmässä (TOMU)

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

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

Seurakuntauutisten ilmeen uudistaminen, www.savonlinnaseurakunta.fi, esitteet, julisteet ym. viestintämateriaali, sosiaalinen media)

Tiedottaja on jäsenenä Kerimäen kirkon varainhankintakampanjan työryhmässä

Valmistautuminen seurakuntavaaleihin 2026

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Seurakuntauutiset-lehti ilmestyi vuoden aikana kuusi kertaa. Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin viikoittain neljässä eri lehdessä. Seurakunnan suurin somekanava Facebook.com/savonlinnansrk kasvoi voimakkaasti: Sisällön vuorovaikutukset kasvoivat 2024 vuoteen verrattuna 34,4 %. Sivuston julkaisuja katsottiin vuoden aikana 1,3 miljoonaa kertaa.

Työntekijöille järjestettiin Vapaaehtoistoiminnan päiväkahvit keskustelu- ja ideointitilaisuus neljä kertaa vuoden aikana. Vapaaehtoisuuteen liittyviä aiheita käsiteltiin vuoden kaikissa Seurakuntauutiset-lehdessä. Somekanavissa julkaistiin tietoa avoimista tehtävistä ja vapaaehtoisuudesta. Tiedotus ylläpiti vapaaehtoisten Facebook-ryhmää.

Savonlinnan seurakunnalle myönnettiin Kirkon ympäristödiplomi ajalle 13.2.2025 – 12.2.2030. Alueen mediat julkaisivat juttuja aiheesta. Ympäristö-aiheita käsiteltiin vuoden aikana sosiaalisessa mediassa ja Seurakuntauutiset-lehdissä.

Seurakunnassa otettiin käyttöön ev.lut. kirkon uusi graafinen ilme. Työntekijöille järjestettiin mahdollisuus käyttää CanvaPro-ohjelmaa ja järjestettiin koulutus uuden ilmeen soveltamisesta.

Varainhankintakampanja ei toteutunut, koska Savonlinnan seurakunta ei saanut Poliisihallitukselta rahankeräyslupaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-182 122,00		-182 122,00	-168 618,62	-13 503,38	92,6
Toimintakate 1	-182 122,00		-182 122,00	-168 618,62	-13 503,38	92,6
Toimintakate 2	-182 122,00		-182 122,00	-168 618,62	-13 503,38	92,6
Laskennalliset erät				-76 822,58	76 822,58	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-76 822,58	76 822,58	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-182 122,00		-182 122,00	-245 441,20	63 319,20	134,8

1012200000 MUSIIKKI (Vastualueen 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 2025

Seurakunnassa aloittaa Loiske-kuorosta varttuville nuorisokuoro palkkiotoimisen kanttorin johtamana. Seurakunnassa toimii edelleen säännöllisesti kokoontuvina ryhminä 5 gospelmusiikkiryhmää, 2 lapsikuoroa, laulukoulu, 2 lauluryhmää sekä 4 sekakuoroa. Tuomiokirkon lauluuyhtye/kamarikuoro kokoontuu projekteittain, samoin järjestetään muutakin projektiluontoista kuorotoimintaa. Musiikkiryhmän jäsenenä **seurakuntalainen osallistuu ja kantaa vastuuta palvelutehtävästä**. Ryhmien jäsenet **kohtaavat toisensa** luontevassa vuorovaikutuksessa. **Sanoma on luontevasti esillä** käytettävässä ohjelmistossa. Kuorossa opitaan ilmaisemaan ja tulkitsemaan tunteita ja jakamaan niitä seurakunnan kanssa.

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

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Konserttisarjat sekä kirkkomusiikkiviikko toteutuivat suunnitellusti. Kaikkien seurakunnan tiloissa järjestettyjen musiikkitilaisuuksien määrä kohosi, samoin kuin kokonaisosallistujamäärä.

Musiikkiryhmien määrä laski yhdellä, mutta ryhmätoimintaan osallistuneiden määrä nousi 300:een.

Musiikkitilaisuudet	2025	2024	2023	2022	2021
Kaikki musiikkitilaisuudet yhteensä kpl:	221	194	191	168	151
Osallistujamäärä yhteensä:	19232	13832	21770**	23313**	13652**
Osallistujia per tilaisuus:	87	71	109	139	90
Konserttisarjoissa tilaisuuksia:	40	39	37	29	29
Konserttisarjoissa osallistujia:	3632	3770	2296	1764	3014
Sarjoissa osallistujia per tilaisuus	91	97	62	61	103

Musiikkiryhmät	2025	2024	2023
Ryhmiä toiminnassa yhteensä	20	21	17
Ryhmissä jäseniä yhteensä	301	294	260
Jäsenmääräkeskiarvo/ryhmä	15	14	15

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012200000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 800,00		17 800,00	27 926,60	-10 126,60	156,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-236 482,00		-236 482,00	-245 839,29	9 357,29	104,0
Toimintakate 1	-218 682,00		-218 682,00	-217 912,69	-769,31	99,6
Toimintakate 2	-218 682,00		-218 682,00	-217 912,69	-769,31	99,6
Laskennalliset erät				-478 944,57	478 944,57	0,0

Sisäiset vyörytyserät			-478 944,57	478 944,57	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-218 682,00	-218 682,00	-696 857,26	478 175,26	318,7

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

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Päiväkerholaisten määrä lisääntyi, vaikka kerhoja oli vähemmän. Päiväkerhot tavoittavat kappaleissa paljon lapsia ja perheitä. Tämä on hieno suuntaus, koska päiväkerhot ovat monesta seurakunnasta melko lailla poistuneet. (Päiväkerhon konseptia nykyaikaistetaan lähivuosina). Punkaharjulla oli pääsiäisvaellus, joka kokosi paljon vaeltaajia. Kellarpellossa päiväkerho kokoontui kevät kaudella. Savonrannalla ei ollut päiväkerhoa vuonna 2025.

Määrälliset tavoitteet	tot 2025	tot 2024	tot 2023	tot 2022
päiväkerholaisia	65	60	57	62
päiväkerhoryhmiä	6	7	7	6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012310000 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	550,00		550,00		550,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-232 190,00		-232 190,00	-187 276,66	-44 913,34	80,7
Toimintakate 1	-231 640,00		-231 640,00	-187 276,66	-44 363,34	80,8
Toimintakate 2	-231 640,00		-231 640,00	-187 276,66	-44 363,34	80,8
Laskennalliset erät				-242 321,32	242 321,32	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-242 321,32	242 321,32	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-231 640,00		-231 640,00	-429 597,98	197 957,98	185,5

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

Toiminta-ajatus:

Kasteopetus ja kristillisen kasvatuksen tukeminen pyhäkoulutyön kautta.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Pop up tapahtumien lisääminen, myös yhteistyötahojen kanssa
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
1–4-vuotiaille syntymäpäivä – muistamiset
Syntymäpäiväjuhlat 4-vuotiaille keväällä ja syksyllä

Perhemessujen jatkuminen osana säännöllistä lapsityön toimintaa
Perheretki linja-autolla kesäkuun alussa

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Varhaiskasvatuksen järjestämissä pop up tapahtumissa oli useita satoja osallistujia. Yhteistyö jatkui eri toimijoiden kanssa. 4-vuotiaille on aikaisempina vuosina lähetetty Raamattu, vuonna -25 Raamattu postitettiin kaikille halukkaille (postikulut ovat huomattavat). Raamatut jaettiin kaikille 4v- syntymäpäiville osallistuville. Perhemessuja järjestettiin koko seurakunnan alueella. Muutoksena aiempiin vuosiin, Pääsiäisenä -25 oli perheille suunnattu messu Tuomiokirkossa, johon osallistui 233 kuulijaa ja seurakuntakeskuksella ruokailuun/tapahtumaan 158. Perheretken osallistui 87. Lisäksi kappeleissa oli monenlaisia pop up tapahtumia, retkiä, jotka kokosivat perheitä. Yhteistyössä musiikkityön kanssa oli Kerimäellä perheille suunnattu konsertti, joka kokosi 310 kuulijaa.

Määrälliset tavoitteet	tot 2025	tot 2024	tot 2023	tot 2022
1–3-vuotiaiden kortit	404	430	466	439
4-vuotiaiden kortit ja Lasten Raamatut	178	130	141	181

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012320000 - Pyhäkoulu						
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 506,00		-41 506,00	-46 267,73	4 761,73	111,5
Toimintakate 1	-41 506,00		-41 506,00	-46 267,73	4 761,73	111,5
Toimintakate 2	-41 506,00		-41 506,00	-46 267,73	4 761,73	111,5
Laskennalliset erät				-27 498,35	27 498,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-27 498,35	27 498,35	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-41 506,00		-41 506,00	-73 766,08	32 260,08	177,7

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö johtava nuorisotyönohjaaja)

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

Kerhoiltoihin, tapahtumiin ja retkiin kuuluu olennaisena osana hartaushetki ja rukous. Leireillä pidetään hartauksia, raamattuhetkiä ja leirijumalanpalveluksia
 Osallistua alueellisiin tapahtumiin seurakunnan muiden työmuotojen kanssa ja muiden toimijoiden kanssa
 Pitää yllä koulu yhteistyötä alueen kaikkien alakoulujen kanssa, yhteistyötarjotin
 Suunnitella ja toteuttaa alakouluihin näytelmäkiertue keväällä 2025
 Sitoutua toiminnassamme syrjimättömyyden periaatteeseen
 Osallistamme isosia ja muita vapaaehtoisia mukaan varhaisnuorten toimintaan: kehitämme päivitettyä kerhon/varkkaohjaajakoulutusta ja tarjoamme tehtäviä vapaaehtoisille varhaisnuorisotyössä

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Varhaisnuoria ja heidän perheitään kohdattiin leireillä ja tapahtumissa. Työtä tehtiin edelleen myös somessa ja kouluissa. Leirit ja tapahtumat 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 kerhoja ohjattavakseen. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatkettiin ja useita perhetapahtumia järjestettiin koko seurakunnan alueella. Keväällä 2025 toteutettiin koulukiertue ”Seukkari selvittää: Rohkeus”. Siinä kiersimme lähes kaikki seurakuntamme alueen alakoulut, Vierailuja oli 14 koululla. Koulu yhteistyön tarjotin vietiin kouluihin kolmatta kertaa. Pääsiäismaanantaina järjestettiin koko seurakunnan yhteinen perhemessu tuomiokirkossa.

Retket ja leiripäivät	2025	2024	2023
Varhaisnuorten leirit	7/123	8/191	6/155
Perhe retket:	2/152	1/86	1/65
Yhteistyö koulujen kanssa:			
Koulujen leiripäivät	19/435	22/411	18/521
10 synttärät	15/242	0	20/308
Koulujen vierailut kirkossa ja oppitunnit kouluilla	11/195	21/340	17/384
Kokoavat tilanteet:			
Reppukerhot	27/217	30/137	9/75
Perhetapahtumat yhteistyössä	6/454	7/503	3/98
Muut kerhot	7/63	4/45	3/32

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 375,00		9 375,00	9 117,41	257,59	97,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-193 188,00		-193 188,00	-183 042,71	-10 145,29	94,7
Toimintakate 1	-183 813,00		-183 813,00	-173 925,30	-9 887,70	94,6

Toimintakate 2	-183 813,00	-183 813,00	-173 925,30	-9 887,70	94,6
Laskennalliset erät			-115 451,76	115 451,76	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-115 451,76	115 451,76	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-183 813,00	-183 813,00	-289 377,06	105 564,06	157,4

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

Tavoitteiden toteutuminen:

Rantasalmen Ruutanoiden lippukunnanjohtajana toimii nuorisotyönohjaaja ja hänen työparinaan kappelin lastenohjaaja. Toiminnassa on mukana nuoria vapaaehtoisia apuohjaajina. Toiminta on jatkunut vakaana ja partioyhtymät ovat kokoontuneet joka toinen viikko. Perhepartio toiminta jatkui, mukana oli 3–4 perhettä. Toimintakaudella kokoontui eri ryhmässä yhteensä 30 partiolaista. Partiolla oli viikkotapaamisten lisäksi useita tapahtumia. Savon Saukkojen kanssa järjestettiin isänpäiväetkot Savonlinnassa. Partiolaiset valmistivat keittolounaan ja sitä myytiin yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Rantasalmen Ruutanat: Sudenpennut: Lauman jäseniä keväällä 8, syksyllä 9.
Seikkailijat: Lauman jäseniä keväällä 10, syksyllä 10. Tarpojat: jäseniä keväällä 4, syksyllä 3.
Perhepartio: kokoontumisia 7, aktiivisia osallistujia 3–4 perheestä.
Vuonna 2025 seurakunta tuki Savon Saukkojen toimintaa 960 € suuruisella avustuksella. Savonlinnan seurakunta toimii Savon Saukkojen taustajärjestönä. Partiolla oli viikkotapaamisten lisäksi useita tapahtumia. Kokoontuvia ryhmiä Sudenpennut, Seikkailijat, Tarpojat ja Samoajat.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012340000 - Partio						
Toimintakulut (ulkoiset)	-960,00		-960,00	-960,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-960,00		-960,00	-960,00	0,00	100,0
Toimintakate 2	-960,00		-960,00	-960,00	0,00	100,0
Laskennalliset erät				-20 550,40	20 550,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-20 550,40	20 550,40	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-960,00		-960,00	-21 510,40	20 550,40	2 240,7

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalaisina henkilöinä kasvatuksen kappalainen ja johtava nuorisotyönohjaaja)

Toiminta-ajatus: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Rippikoulutyö on Savonlinnan seurakunnan strategian todeksi elämistä sen keskiössä, sillä rippikoulutyö on sanoman Jeesuksesta Kristuksesta nostamista ja ylläpitämistä. Kohdataan rippikoululaiset kasvokkain seitsemän kertaa seurakuntajakson aikana. Rippikoulut pidetään laadukkaasti ja turvallisesti sekä ekologisia arvoja korostaen. Rippikoulut toteutetaan ”Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma 2017” –mukaisesti. Vuonna 2025 järjestetään 14 rippikoululeiriä sekä yksi iltarippikoulu, yksi kaupunkiripari ja yksi pienryhmä ripari. Leiriaikuisten määrän lisääminen.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Rippikoulut syksystä 2024 kesään 2025 järjestettiin pääasiassa suunnitelmien mukaan. Seurakuntajakso alkoi elokuussa 2024 rippikouluinfoilla kaikissa alueen yläkouluissa. Yhteistyö alueen koulujen kanssa on ollut jo pitkään hyvää. 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 perinteitä rippikouluun liittyen. Yhteydet nuorten kotiväkeen toteutettiin kolmen kirjeen avulla, joissa kerrottiin rippikoulun etenemisestä. Lisäksi huoltajiin pidettiin yhteyttä huoltajien omissa whatsapp-ryhmissä, tarvittaessa myös soittaen tai tavaten. Keväällä kaikilla ryhmillä oli nuorten ja huoltajien yhteinen kotiväen ilta. Vuoden 2024–25 rippikoulu kokosi jälleen kattavasti ikäluokan rippikouluun. Rippikoulut toteutettiin Suuri ihme 2017-suunnitelman mukaisesti. Rippikoulujen opetukseen osallistuivat papit, nuorisotyöntekijät, kanttorit, diakoniatyöntekijät sekä lähetys- ja kansainvälisentyönohjaajat. Lisäksi jokaisella kesäleireillä oli mukana kesäohjaaja ja muutamalla leirillä leiriaikuisia.

Rippikoululaisten määrä	2025	2024	2023
Rippikoulun Savonlinnassa suorittaneet joista	301	275	281
toisen seurakunnan jäseniä	2	2	3
kirkkoon kuulumattomia	5	1	4
rippikouluaikana seurakuntaan liittyneitä	11	8	
Muulla rippikoulun käyneet	14	2	10
Rippileirien määrä			
Talvileirejä	1	0	0
Kesäleirejä	14	12	12
Joista pienryhmärippileirejä	1	0	0
Iltarippikoulu	1	1	1
Kaupunkirippikoulu	1	1	1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 200,00		25 200,00	28 524,27	-3 324,27	113,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-286 451,00		-286 451,00	-279 660,34	-6 790,66	97,6
Toimintakate 1	-261 251,00		-261 251,00	-251 136,07	-10 114,93	96,1
Toimintakate 2	-261 251,00		-261 251,00	-251 136,07	-10 114,93	96,1
Laskennalliset erät				-323 545,96	323 545,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-323 545,96	323 545,96	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-261 251,00		-261 251,00	-574 682,03	313 431,03	220,0

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

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

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

Huolehdimme ympäristöstä: Pidetään toiminnassa esillä ympäristöarvoja.

Isoskoulutuksen kautta pyrimme huolehtimaan isosten riittävydestä seurakunnan leiritoiminnan tarpeisiin.

Jokainen isoskoulutuksessa mukana oleva osallistuu vähintään kahdelle leirille tai retkelle.

Kehitämme uusia toimivia tapoja kouluyhteistyölle.

Tavoitteiden toteutuminen:

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. Sisällöntuottamista somealustoille (instagram, tiktok) jatkettiin ja nuoret ovat toteuttaneet niihin sisältöä. Seuraajien määrä on kasvanut kummassakin kanavassa ja nuoria tavoitetaan myös sanoman äärelle näiden kautta. Nuortenvaikuttajaryhmä on osallistunut toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ympäristöarvoja pidettiin esillä esim. ohjaamalla nuoria kierrättämiseen. Nuorten iltoja järjestettiin vähemmän ja pyrittiin panostamaan niiden sisältöön. Kaikissa kappeleissa ei ole säännöllistä toimintaa nuorille, mutta pyrittiin panostamaan tapahtumiin ja päivystettiin kouluilla. Jokainen isoskoulutuksessa oleva osallistui vähintään kahdelle leirille tai retkelle. Videopäivänavauksia lähetettiin vuoden aikana kouluille 10 kappaletta ja koulujen kanssa tehtiin yhteistyössä myös esim. ihmissuhdetaitokurssi ja kirkkoon tutustumisia.

	2025	2024	2023	2022
Nuorten illat	31/361	48/410	54/542	55/517
Seukkarin yöt/Lanit	2/41	2/44	2/39	2/29
Nuorten leirit	6/153	4/93	4/76	3/84
Isoskoulutus	101	119	95	84
Retket	3/84	2/91	1/39	3/71

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 350,00		6 350,00	6 204,17	145,83	97,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-194 813,00		-194 813,00	-247 277,86	52 464,86	126,9
Toimintakate 1	-188 463,00		-188 463,00	-241 073,69	52 610,69	127,9
Toimintakate 2	-188 463,00		-188 463,00	-241 073,69	52 610,69	127,9
Laskennalliset erät				-231 502,90	231 502,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-231 502,90	231 502,90	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-188 463,00		-188 463,00	-472 576,59	284 113,59	250,8

1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ (Vastualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö johtava nuorisotyönohjaaja)

Toiminta-ajatus:

Nostamme sanoman esiin ja kohtaamme ihmisen:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025:

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 2025: Nuorisodiakonin virkaa hoidettiin sijaisjärjestelyin vuonna 2025. Nepparin kanssa tehtävä yhteistyö toimi edelleen hyvin. Johtava nuorisotyöntekijä on ollut mukana nepparin kokouksissa ja sitä kautta kehittämässä nuorten oloja. Vuoden aikana järjestettiin jalkautumista nuorten keskuuteen koulujen loputtua. Ammattioppilaitos Spesian ja Pohjanlinnan erityisluokan kanssa jatkettiin yhteistyötä leiripäivien ja hartauksien merkeissä: Pohjanlintu 2 leiripäivää, 6 hartautta paikan päällä Spesia 2 leiripäivää, 2 hartautta paikan päällä. Johtava nuorisotyönohjaaja oli myös jäsenenä Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmässä sekä HeHu:ssa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012370000 - Erityisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				475,40	-475,40	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 563,00		-61 563,00	-79 566,71	18 003,71	129,2
Toimintakate 1	-61 563,00		-61 563,00	-79 091,31	17 528,31	128,5
Toimintakate 2	-61 563,00		-61 563,00	-79 091,31	17 528,31	128,5
Laskennalliset erät				-42 259,87	42 259,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-42 259,87	42 259,87	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-61 563,00		-61 563,00	-121 351,18	59 788,18	197,1

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

Perhekerhopaikat

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Perhekerhotoimintaa koko seurakunnan alueella.

Perheiden aito ja lämmin kohtaaminen sekä tukeminen kristillisessä kasvatuksessa

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

Pop up tapahtumien lisääminen, myös yhteistyötahojen kanssa

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Perheretki linja-autolla kesäkuun alussa

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Perhekerhoihin osallistumismäärä pysynyt ennallaan. Vuonna -25 erilaisiin perheille järjestettyihin pop up ja muihin tapahtumiin ja retkiin osallistui suuri määrä alueemme lapsiperheitä. Seurakuntamme alueella toimivissa perhekerhoissa on Hyvinvointialueen kohtaamispaikka- toiminta ollut sisällettynä osana toimintaamme.

Päiväkerhotyön osiosta siirretty kausitapahtumat/ osallistujat perhetyön alle.

Määrälliset tavoitteet	tot 2025	tot 2024	tot 2023	tot 2022
perhekerho kokoontumiset	378	370	368	322
osallistujia keskimäärin	12	12	12	11
kausitapahtuma/osallistujia	1071	750	727	174

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012380000 - Perhekerhotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				966,30	-966,30	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-273 719,00		-273 719,00	-228 757,34	-44 961,66	83,6
Toimintakate 1	-273 719,00		-273 719,00	-227 791,04	-45 927,96	83,2
Toimintakate 2	-273 719,00		-273 719,00	-227 791,04	-45 927,96	83,2
Laskennalliset erät				-169 727,71	169 727,71	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-169 727,71	169 727,71	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-273 719,00		-273 719,00	-397 518,75	123 799,75	145,2

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Sanoman esiin nostaminen; aikaa lasten kysymyksille ja ajatuksille
Iltapäivätoiminnan jatkuminen osana seurakunnan lapsityötä; tavoitteena kolme ip-ryhmää
Perhelähtöinen työte ja kasvatuskumppanuus. Kodin- ja koulun kanssa yhteistyön lisääminen erityisesti tukea tarvitsevien lasten asioissa

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Iltapäivätoiminta on kohdannut ja tukenut toimintaan osallistuvia ja heidän perheitään. Yhteistyö koulujen ja perheiden kanssa on ollut saumatonta.

Syksyllä -25 seurakunta irtisanoutui kaupungin kanssa olevasta sopimuksesta iltapäivätoiminnan järjestämisestä (sopimus päättyy keväällä -26).

Määrälliset tavoitteet	tot 2025	tot 2024	tot 2023	tot 2022			
ip-ryhmät	3	3	3	3			
kesäkerho osallistujia	10	16	12	16			
		TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012390000 - Aamu-ja iltap.toim.							
Toimintatuotot (ulkoiset)	150 000,00		150 000,00	135 919,66	14 080,34	90,6	
Toimintakulut (ulkoiset)	-360 770,00		-360 770,00	-343 531,13	-17 238,87	95,2	
Toimintakate 1	-210 770,00		-210 770,00	-207 611,47	-3 158,53	98,5	
Toimintakate 2	-210 770,00		-210 770,00	-207 611,47	-3 158,53	98,5	
Laskennalliset erät				-176 778,00	176 778,00	0,0	

Sisäiset vyörytyserät			-176 778,00	176 778,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-210 770,00	-210 770,00	-384 389,47	173 619,47	182,4

1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalainen henkilö johtava nuorisotyönohjaaja)

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025 ja vuosille 2026–2027

Oppilaitostyön tehtävän merkityksellisyys osoittaminen

Oppilaitosten yhteisöihin integroituminen

Tavoite	Mitä teemme? = toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Tavoitetaso ja mittarit
Kohderyhmän tavoittaminen: Opiskelijat ja henkilökunta	Läsnäolo ja yleinen tavoitettavuus Verkostoituminen oppilaitosten eri toimijoiden kanssa	Oppilaitostyötä tunnustetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan verkostoissa Toimintakertomus 2025
Tavoite	Mitä teemme? = toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Tavoitetaso ja mittarit
Viestintä sosiaalisessa mediassa Viestintä oppilaitosten sisäisessä viestinnässä	Instagramin aktiivinen ylläpito Oppilaitosten sisäisen viestinnän käyttäminen ja sivuston päivittäminen tarpeen mukaan	Oppilaitostyön Instagramissa näkyy tavoitettujen lukumäärät Opiskelija sekä henkilökunta löytää tiedon oppilaitostyöstä Toimintakertomus 2025
Oppilaitoksissa kohdattujen nuorten aikuisten henkinen ja hengellinen tuki	Sielunhoidolliset keskustelut Läsnäolo	Tapaamisten määrä (lähi- ja etätyössä) Kohdatuilta saatu palaute Toimintakertomus 2025

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Kohderyhmän tavoittaminen: opiskelijat ja henkilökunta

Vuoden aikana kohdattiin opiskelijoita ja henkilökuntaa oppilaitosten tapahtumissa, opetuksissa ja vapaamuotoisissa kohtaamisissa. Järjestettiin myös matalan kynnyksen tilaisuuksia ja kaksi leiriä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa sujui hyvin ja tavoitti yhteensä satoja ihmisiä. Kansainvälisiä opiskelijoita tavoitettiin runsaasti heidän integroitumistaan tukevan toiminnan kautta.

Viestintä sosiaalisessa mediassa ja oppilaitosten sisäisessä viestinnässä

Toimintaa tehtiin näkyväksi infonäytöillä/seinäjulisteilla, hyvinvointitapahtumissa, käytäväkahvitoiminnassa sekä esitteiden, intraviestinnän ja sosiaalisen median kautta.

Oppilaitoksissa kohdattujen nuorten aikuisten henkinen ja hengellinen tuki

Toimintaan kuului yksilökohtaamisia ja ryhmätapahtumia, kuten English Worship -jumalanpalvelukset, Xamkilla oppitunti kuolevan kohtaamisesta ja Talking Café -keskustelut Xamkin opiskelijoille.

Toiminta	vuosi 2025
Yksin järjestetty kerta/osallistujat	13/172
Yhteistyössä järjestetty	27/1129
Kahdenkeskiset keskustelut	7
Oppitunnit/luennot	4/100

Yksinjärjestetty: esim. yksin järjestetty toiminta seurakuntakeskuksella ja omatoiminen päivystys oppilaitoksella.

Yhteistyössä järjestetty: esim. oppituntivierailut kutsusta, käytäväpäivystys yhteistyössä, kaikki yhteistyössä tehty.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012392000 - Koulu ja oppil. työ						
Toimintatuotot (ulkoiset)				576,42	-576,42	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 063,00		-26 063,00	-30 422,48	4 359,48	116,7
Toimintakate 1	-26 063,00		-26 063,00	-29 846,06	3 783,06	114,5
Toimintakate 2	-26 063,00		-26 063,00	-29 846,06	3 783,06	114,5
Laskennalliset erät				-12 766,85	12 766,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-12 766,85	12 766,85	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-26 063,00		-26 063,00	-42 612,91	16 549,91	163,5

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025:

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

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

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

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025:

Keräyksiä toteutui enemmän kuin oli suunniteltu. Yksi keräyksistä oli samanaikainen jokaisella alueella.

Kotimaanapu.fi-keräyksiä yhteisöruokailujen hyväksi toteutui yksi.

Kuvaviikko toteutui keväällä, muuten diakoniatyön arki näkyi koko vuoden ajan aiempaa enemmän somessa diakoniatyöntekijöiden ottamien kuvien ja kertomusten kautta.

Diakoniatyöhön tuli 32 uutta vapaaehtoista.

Yhteisöruokailut toteutuivat jokaisella alueella, kävijöitä oli n. 11 400 vuoden aikana. Vapaaehtoisia ruokamaksuja tuli 29 718,93 € eli huomattavasti arvioitua (15 000 €) enemmän.

	2025	2024	2023	2022	2021
Asiakaskontaktit	4488	4805	5453	5954	6923
Eri henkilöt	2432	2563	2844	2959	3165
Kotikäynnit	762	627	786	1002	1472
Avustuksiin €	80 033	84 702	158 422	77 571	93 952

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
--	-----------	--------------	-------------	---------	---------	-----

1012410000 - Diakonia					
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 590,00	28 590,00	67 947,05	-39 357,05	237,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-654 391,00	-654 391,00	-604 285,96	-50 105,04	92,3
Toimintakate 1	-625 801,00	-625 801,00	-536 338,91	-89 462,09	85,7
Toimintakate 2	-625 801,00	-625 801,00	-536 338,91	-89 462,09	85,7
Laskennalliset erät			-479 950,37	479 950,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-479 950,37	479 950,37	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-625 801,00	-625 801,00	-1 016 289,28	390 488,28	162,4

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)				2 427,80	-2 427,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 590,14	1 590,14	0,0
Toimintakate 1				837,66	-837,66	0,0
Toimintakate 2				837,66	-837,66	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)				837,66	-837,66	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 2025

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

Säilytämme työhyvinvointimme epävarmuuksista ja tiimin muutoksista huolimatta.

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Etelä-Savon hyvinvointialue irtisanoi sopimuksensa kanssamme perheneuvontapalveluiden ja perheasiain sovittelun osalta vuoden 2024 loppuun. Samalla lopetettiin määräaikaisen perheneuvojan, työsuhte vuoden loppuun.

Vuosi 2025 alkoi perheneuvonnan osalta kokonaan seurakunnan työmuotona ja Savonlinnan seurakunnan kustantamana. Sopimus Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kanssa oli edelleen voimassa, mutta kävijä- ja käyntimäärät Parikkalasta ovat olleet hyvin marginaalisia. Moduuleja Parikkalan osalta tuli vuonna 2025 37. Perheneuvonnan identiteetille hyvinvointialueyhteistyön päättyminen merkitsi myös valtakunnallisesti uudenlaista itsetutkiskelua. Olihan yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa päättynyt lähes kaikissa keskuksissa. Vuoden aikana toteutettiin työpajoja aiheista "Perheneuvonnan itseymmärrys" sekä "Millä tavalla perheneuvonta on osa kirkon sielunhoitotyötä".

Yhden työntekijän vähennyksen jälkeen perheneuvontaan jäivät työskentelemään johtava perheneuvoja 90 %, sekä kaksi perheneuvojaa 60 % ja 50 % työajalla. Elokuun alusta prosentit olivat loppuvuoden ajan johtava perheneuvoja 80 %, sekä kaksi perheneuvojaa 70 % ja 50 %. Johtavalla perheneuvojalla ja toisella perheneuvojalla on 100 % virat, mutta henkilökohtaisista ja perheneuvontaa palvelevista syistä päädyttiin jatkamaan työvuotta samalla kokonaistyöajalla keskinäisiä prosentteja hieman muutellen.

Vuosi 2025 alkoi epävarmuuden merkeissä. Oli huolta asiakasmäärän kehittymisestä ja sen myötä työn ja toiminnan jatkumisesta. Syksyllä 2024 alkanut Tuta-menettely jatkui perheneuvonnan osalta syksyyn 2025 saakka, jolloin käytössämme olivat puolen vuoden tilastot. Niiden myötä nähtiin asiakkaita ja sitä myötä työtä riittävän ja Tuta päätettiin lopettaa, joka toi ainakin väliaikaisen helpotuksen tunteen tiimissä. Tuta-kausi toi epävarmuutta ja olimme tarkkailun alaisina. Toisaalta tilastojen seuranta antoi myös toivoa työn ja toiminnan jatkumisesta.

Henkilöstön 20 % vähennyksestä huolimatta asiakasmäärä vuonna 2025 on ollut varsin hyvä. Moduuleissa määrä vuonna 2025 oli 1840, kun se vuonna 2024 oli 2127. Tämä vastaa 20 % vähennystä työntekijämäärässä. Tilastoissa näkyy, että perusasiakastyöhön keskittyminen tarkoitti tiimi- ja työparityön loppumista. Suomalainen eroseminaari toteutettiin ryhmistä ja Kirkon keskusteluavun päivystäjien koulutus. Tiedotuksen kanssa alettiin tehdä yhteistyötä heti keväällä työalan näkyvyyden lisäämiseksi. Käynnistettiin maksettu mainonta seurakunnan somealustoilla. Kesän alussa käynnistettiin myös sähköinen ilmoittautuminen asiakkaaksi, joka osoittautui suosituksi yhteydenottovälineeksi. Sillä tavoiteltiin matalaa kynnystä yhteydenottoon. Moni ilmoittautuminen onkin tullut viikonlopun aikana. Lisäksi käynnistettiin parisuhdeaiheinen kirjoitus joka toinen viikko seurakunnan somealustoille. Kirjoitukset ja mainonta ovat keränneet jopa yli tuhat katselukertaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	2 932,62	-1 932,62	293,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-166 054,00		-166 054,00	-151 581,41	-14 472,59	91,3
Toimintakate 1	-165 054,00		-165 054,00	-148 648,79	-16 405,21	90,1
Toimintakulut (sisäiset)	-10 800,00		-10 800,00	-9 485,40	-1 314,60	87,8
Toimintakate 2	-175 854,00		-175 854,00	-158 134,19	-17 719,81	89,9
Laskennalliset erät				-68 786,39	68 786,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-68 786,39	68 786,39	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-175 854,00		-175 854,00	-226 920,58	51 066,58	129,0

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

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

Henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

Sairaalasielunhoidon toiminnan potilaslähtöinen kehittäminen palliatiivisessa keskuksessa sekä kuntoutus- ja yleislääketieteen osastoilla yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Panostaminen sairaalasielunhoidon tiedottamiseen ja näkyvyyteen.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoite toteutui. Kohtaamisten määrällinen tavoite (400) ylittyi. Sairaalapappi kohtasi potilaita ja heidän omaisiaan sielunhoidollisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa, kirkollisissa toimituksissa, ehtoollishetkissä ja tilaisuuksissa.

Tavoite toteutui. Sairaalapappi aloitti työnohjaajakoulutuksen ja antoi harjoittelutyönohjausta yhteensä 26 työnohjausistuntoa. Hyvinvointialueen henkilöstön kaksi hiljaisuuden retriittiä toteutuivat suunnitellusti.

Tavoite palliatiivisen keskuksen osalta toteutui, kuntoutus- ja yleislääketieteen osastoilla vain osittain.

Sairaalapappi osallistui palliatiivisen keskuksen Omaisten iltojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kuntoutusosastolla ja yleislääketieteen osastoilla oli resurssien puitteissa mahdollisuus toteuttaa henkilöstön toivoma sairaalapapin päivystys vain kerran kuukaudessa.

Tavoite toteutui. Viestintätapahtumien määrällinen tavoite ylittyi (9). Sairaalasielunhoidon palveluista ja niiden merkityksestä tiedotettiin eri viestintäkanavissa sairaalasielunhoidon 100-vuotisjuhlavuoden aikana.

Seurakuntauutiset-lehden kaikissa numeroissa julkaistiin juttu sairaalasielunhoidosta. Sairaalasielunhoito osallistui valtakunnalliseen viestintään tuottamalla sisältöä juhlavuoden sometilille lokakuussa.

Valtakunnallisella teemaviikolla 21.–28.9.2025 järjestettiin sairaalalla Lempeitä kohtaamisia -tapahtuma ja Eloisan kirkkopyhä Tuomiokirkossa 28.9.2025.

Tunnusluvut (suluissa talousarviovuoden 2025 määrälliset tavoitteet)

498 (400) sielunhoidollista kohtaamista:

373 (350) sielunhoidollista tukikeskustelua

58 (40) rukoushetkeä, saattohartautta ja yksityistä ehtoollista

41 (30) Ehtoolliskirkkoa, hartaushetkeä ja musiikkitilaisuutta

7 Keskusteluryhmää

19 Kirkollista toimitusta

26 Työnohjausistuntoa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 450,00		1 450,00	1 246,32	203,68	86,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-93 078,00		-93 078,00	-100 475,20	7 397,20	107,9
Toimintakate 1	-91 628,00		-91 628,00	-99 228,88	7 600,88	108,3
Toimintakate 2	-91 628,00		-91 628,00	-99 228,88	7 600,88	108,3
Laskennalliset erät				-41 891,76	41 891,76	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-41 891,76	41 891,76	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-91 628,00		-91 628,00	-141 120,64	49 492,64	154,0

1012440000 KIRKON KESKUSTELUAPU (Vastuualueen sitovuustasona on ulkoiset nettokustannukset, vastuunalaisena henkilönä seurakuntapastori)

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

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

Rekrytoimme uusia päivystäjiä ja järjestämme heille koulutuksen.

Tuemme päivystäjiä ja vahvistamme päivystäjien yhteisöllisyyttä.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Vapaaehtoiset päivystäjämme osallistuivat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti valtakunnalliseen KKA:n palveluun päivystämällä vuorollaan vuoden jokaisena viikkona pe-su klo 20–24 kevääseen saakka, jonka jälkeen 21–24. Tämä johtui KKA:n alueellisten päivystysaikojen valtakunnallisesta koordinoinnista.

Savonlinnan päivystäjät vastasivat yhteensä 811 puheluun vuoden aikana.

Uusien päivystäjien koulutus pidettiin kevätkaudella ja saimme kolme uutta päivystäjää, jotka aloittivat

päivystämisen syksyllä 2025. Uusille päivystäjille järjestettiin syksyllä osana koulutusta ryhmäyönohjaus.

Vuonna 2025 pidettiin 9 kuukausikokousta, joista yksi oli päivystäjien virkistäytymis- ja koulutuspäivä

Hirvaslahdessa. Lisäksi kesällä pidettiin epävirallinen kesätapaaminen yhden päivystäjän kotona.

Valtakunnallisia koulutuksellisia webinaareja oli tammikuussa "Talousahdingossa olevan kohtaaminen", maaliskuussa "Itsemurhaa suunnittelevan henkilön kohtaaminen" ja marraskuussa "Tunnelukot". Ohjaavat ovat käyneet ohjaus- ja purkukeskusteluja on käyty päivystäjien kanssa tarvittaessa.

Talous

Työalan talousarvio alittui 44,6 %, mikä johtui ulkopuolisen kouluttajan tulon peruuntumisesta. Talousarvio vuodelle 2025 oli 11 519 euroa ja toteuma 6 384,59 euroa.

Tilastot (vuoden 2024 tilastot suluissa)

811 (1028) vastaanotettua puhelua Savonlinnassa

11 (12) päivystäjää

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012440000 – Kirkon keskusteluapu						
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 465,00		-10 465,00	-5 330,39	-5 134,61	50,9
Toimintakate 1	-10 465,00		-10 465,00	-5 330,39	-5 134,61	50,9
Toimintakulut (sisäiset)	-1 054,00		-1 054,00	-1 054,20	0,20	100,0
Toimintakate 2	-11 519,00		-11 519,00	-6 384,59	-5 134,41	55,4
Laskennalliset erät				-2 532,88	2 532,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 532,88	2 532,88	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 519,00		-11 519,00	-8 917,47	-2 601,53	77,4

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

Toiminta-ajatus:

Ihmisten auttaminen kuuntelemisella, sielunhoidolla ja ripillä.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

Sielunhoitokeskustelujen ja ripin mahdollisuutta tuodaan esiin tiedotuksessa.

Pappi on läsnä sielunhoitoa varten ainakin Tuomiokirkossa pyhäisin messun jälkeen.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Tavoitteet toteutuivat muuten, paitsi että aina ei Tuomiokirkon messun jälkeen muistettu kertoa ripin mahdollisuudesta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012550000 - Sielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 085,00		-69 085,00	-61 289,86	-7 795,14	88,7
Toimintakate 1	-69 085,00		-69 085,00	-61 289,86	-7 795,14	88,7
Toimintakate 2	-69 085,00		-69 085,00	-61 289,86	-7 795,14	88,7
Laskennalliset erät				-26 925,05	26 925,05	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-26 925,05	26 925,05	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-69 085,00		-69 085,00	-88 214,91	19 129,91	127,7

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 2025:

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

Lähetystiedon jakaminen eri ikäryhmille, lähetyskasvatus.

Lähetyspiirien toiminnan tukeminen, lähetystilaisuuksien kehittäminen.

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen.

Maahanmuuttajien ja paikkakunnalle muuttaneiden kohtaaminen ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Savonlinnan seurakunnalla oli voimassa oleva nimikkosopimus kahdeksan (8) lähetysjärjestön kanssa ja nimikkolähetysopimus kuuden (6) lähetysjärjestön kanssa. Nimikkosopimuksia oli yhteensä 24.

Seurakunnassamme vieraili kuusi (6) nimikkolähetettä/nimikkoperhettä.

Lähetystyön työalan tukena on ollut koko seurakunnan yhteinen lähetysten tukiryhmä (12 jäsentä), jossa on ollut edustajia kaikista kappeliseurakunnista sekä Tuomiokirkkoseurakunnasta. Tukiryhmä kokoontui syyskuussa. Lähetyskasvatusta on jaettu kaikille seurakunnan rippikouluryhmille kevään 2025 aikana.

Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajat tekivät lähetystyöntekijöiden kanssa kouluvierailuja alakouluissa, joissa tavoitettiin 363 oppilasta opettajineen. Vierailuja tehtiin myös perhekerhoihin.

Säännöllisesti kokoontuvia lähetyspiirejä oli 18, joista käsityö- ja askartelupiirejä kolme (3). Tuomiokirkon alueella toimi Kahvi-Kaisat- ryhmä, joka järjesti kahvituksia ja myyjäiset.

Myyjäisiä ja toripäiviä järjestettiin yhteensä 14. Lähetystilaisuuksia järjestettiin 18, joista merkittävin oli

13.9. Savonlinnassa järjestetty hiippakunnan lähetysseminaari (81 osallistujaa). Retkiä järjestettiin Joensuun lähetysjuhliille 4.10. ja Juvan rovastikunnalliseen lähetyspyhään. Lähetystyön työalalla vapaaehtoistehtävissä toimivia oli yhteensä 140. Vapaaehtoistehtävissä toimiville järjestettiin yhteisiä kokoontumisia.

Lähetystyön työala oli mukana vapaaehtoistyön päivässä Hirvaslahdessa 8.3. sekä Linnalassa 9.10.

Järjestetyillä ikämessuilla yhdessä diakoniatyön kanssa. Kappeleissa lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja on ollut mukana kappeleiden eri työalojen yhteisissä tapahtumissa. Kerimäen kirkon tapulissa pidettiin 3.6.–9.8. lähetysten Tapulitupa-käsityömyymälää, jonne palkattiin myyntityöhön yksi työntekijä ja myyntiapulainen heinäkuun ajaksi. Tapulituvassa kävi kesän aikana lähes 13 000 matkailijaa. Myyntituloa kesältä 18062,65 euroa, josta kulujen jälkeen tilitettiin 15 700 euroa nimikkolähetille ja nimikkokohteisiin. Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 31 tilaisuutta ja niiden kolehtituotto Suomen Lähetysseuran työhön oli 8 722,26 euroa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600000 - Lähetystyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 000,00		8 000,00	5 101,26	2 898,74	63,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-312 396,00		-312 396,00	-310 891,43	-1 504,57	99,5
Toimintakate 1	-304 396,00		-304 396,00	-305 790,17	1 394,17	100,5
Toimintakate 2	-304 396,00		-304 396,00	-305 790,17	1 394,17	100,5
Laskennalliset erät				-190 614,01	190 614,01	0,0
Sisäiset vyörytserät				-190 614,01	190 614,01	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-304 396,00		-304 396,00	-496 404,18	192 008,18	163,1

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)				331,43	-331,43	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-331,43	331,43	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

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 2025

Kansainvälinen diakoniatyö

Kohtaamme ja kutsumme maahanmuuttajia ymmärrettävällä sanomalla seurakunnan alueella. Pystymme vastaamaan jokaiseen maahanmuuttajalta tulevaan pyyntöön saada opetusta kristinuskosta.

Maahanmuuttajat tulevat kohdelluksi yhdenvertaisesti seurakunnan kaikessa toiminnassa. Löydämme tapoja ulkomaalaisten matkailijoiden kohtaamiseen.

Aunustyö

Nykyisen poliittisen tilanteen jatkuessa emme todennäköisesti voi pitää yhteyttä ystävyysseurakuntaan vastavuoroisin vierailuin. Toivomme ja rukoilemme, että tilanne Venäjällä muuttuisi niin, että vuonna 2025 vierailut Aunuksen ja sieltä tänne olisivat mahdollisia. Yhteyttä ylläpidetään sähköpostin, videoiden, Facebookin ja WhatsAppin välityksellä. Jos tilanne muuttuu, pyrimme tukemaan Aunuksen seurakuntaa taloudellisesti sekä seurakunnan myöntämin varoin että vapaaehtoisin keräysvaroin. Varaudumme talousarviossa siihen, että joitakin tukiryhmän jäseniä osallistuu Suomen Aunus ystävyysseurakuntien neuvottelukokoukseen 2025, jos sellainen järjestetään.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Kansainvälinen diakoniatyö

Savonlinnaan muutti edellisen syksyn tavoin uusi joukko aasialaisia ja afrikkalaisia nuoria, jotka tulivat opiskelemaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Oppilaitospastori on työssään kohdannut näitä opiskelijoita ja järjestänyt opiskelijoille omia tilaisuuksia, joissa osassa on ollut mukana myös kirkkomuusikko. Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja on pitänyt yhteyttä kansainvälisiin opiskelijoihin ja maahanmuuttajaperheisiin ja myöntänyt tarvittaessa yksittäisiä avustuksia sekä avustanut kesätöiden hankkimisessa. Seurakunnan toiminnasta on tiedotettu kansainvälisille opiskelijoille myös heille suunnatun Whats´App-ryhmän kautta, johon liittyi 56 opiskelijaa. Diakoniatyöntekijät ovat kohdanneet maahanmuuttajia ja kansainvälisiä opiskelijoita diakoniatyöntekijöiden yhteydessä. Kansainvälisiä opiskelijoita on osallistunut seurakunnan yleisiin tapahtumiin, joista he ovat saaneet seurakunnan työntekijöiltä osallistumismerkintöjä, joiden mukaan oppilaitos myöntää opiskelijoille lukukausimaksusta alennusta. Joulukuussa oppilaitospappi ja lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja järjestivät englanninkielisen joululaulutilaisuuden kansainvälisille opiskelijoille (osallistujia 40). Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja ohjasi naisten suomen- ja englanninkielistä raamattupiiriä kevään ajan Pihlajaniemen srk-kodilla. Kesän aikana lähetysten käsityömyymälän Tapulituvan kesätyöntekijät ja lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajat kohtasivat myymälässä vierailleet noin 13 000 matkailijaa. Tuomiokirkossa pidettiin kesä- ja heinäkuussa viikoittain englanninkielisiä puolenpäivän hartauksia matkailijoita varten, mutta niissä oli hyvin vähän osallistujia. Seurakunnassamme erityisesti kappeliseurakuntien alueilla järjestettiin Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi lipaskeräyksiä ja tapahtumia. Seurakunnastamme tilitetty keräystuotto Yhteisvastuulle oli 9605,33 euroa.

Aunustyö:

Aunuksen seurakuntaa ei voitu avustaa taloudellisesti. Vierailuja kumpaankaan suuntaan ei järjestetty. Yhteyttä pidettiin sähköpostilla ja rukoilemalla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 791,00		-9 791,00	-3 547,13	-6 243,87	36,2
Toimintakate 1	-9 791,00		-9 791,00	-3 547,13	-6 243,87	36,2
Toimintakate 2	-9 791,00		-9 791,00	-3 547,13	-6 243,87	36,2
Laskennalliset erät				-1 493,57	1 493,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 493,57	1 493,57	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-9 791,00		-9 791,00	-5 040,70	-4 750,30	51,5

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 2025

Samat kuin Aunustyöllä. Ks. toimintasuunnitelma.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Aunuksen seurakuntaa ei voitu avustaa taloudellisesti. Vierailuja kumpaankaan suuntaan ei järjestetty. Yhteyttä pidettiin sähköpostilla ja rukoilemalla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012700209 - Aunus keräysvarat						
Toimintatuotot (ulkoiset)	105,00		105,00		105,00	0,0
Toimintakate 1	105,00		105,00		105,00	0,0
Toimintakate 2	105,00		105,00		105,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	105,00		105,00		105,00	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 organisoimista ja lisätä seurakuntalaisten osallisuutta vapaaehtoistyön kautta Savonlinnan seurakunnassa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Muu seurakuntatyö:

Tiekirkkojen (Kerimäen iso kirkko, Savonlinnan Tuomiokirkko) auki pitäminen kesä-elokuussa
Seurakuntamme työntekijät rekrytoivat vapaaehtoisia; jokaisella työmuodolla, kappelilla ja kirkkopiirillä omia tehtäviä tarjolla.

Järjestetään Kulttuurikellarissa luento- tai tapahtumasarja

Vapaaehtoistyö.fi vapaaehtoispankki:

Lisätä vapaaehtoistyö.fi- sivujen käyttäjämäärää seurakunnassamme.

Seurakunnan työntekijät käyttävät vapaaehtoistyö.fi- sivustoa työvälineenä 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 2025

Muu seurakuntatyö:

Tiekirkkoja pidettiin auki. Vapaaehtoisia rekrytoitiin. Kulttuurikellarin tapahtumat eivät toteutuneet.

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 8250 euroa.

Seurakuntalaisten vastuuttaminen ja osallistaminen oli esillä jokaisessa Seurakuntauutiset-lehdessä.

vapaaehtoisille perustettiin oma Facebook-ryhmä, johon liittyi vuoden aikana yli 230 jäsentä. Vapaaehtoisein 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.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00		800,00	403,86	396,14	50,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 546,00		-44 546,00	-40 142,32	-4 403,68	90,1
Toimintakate 1	-43 746,00		-43 746,00	-39 738,46	-4 007,54	90,8
Toimintakate 2	-43 746,00		-43 746,00	-39 738,46	-4 007,54	90,8
Laskennalliset erät				-192 526,50	192 526,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-192 526,50	192 526,50	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-43 746,00		-43 746,00	-232 264,96	188 518,96	530,9

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 - Enonkoski jp-elämä testam.						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 436,47	-1 436,47	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 436,47	1 436,47	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

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)				1 346,25	-1 346,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 346,25	1 346,25	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

1992360001 K.DILLSTRÖM TESTAMENTTI (Eivät kuulu seurakunnan talousarviossa käsiteltäviin varoihin, kirjausteknisistä syistä esitetään tässä.)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992360001 – Testamentti K.Dillström						
Toimintatuotot (ulkoiset)				9 510,25	-9 510,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-9 510,25	9 510,25	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410002 - Aino Loikkasen testamentti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 982,00		19 982,00	27 925,41	-7 943,41	139,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 982,00		-19 982,00	-27 925,41	7 943,41	139,8
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

1992410100 DIAKONIARAHASTO/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
Työälakate (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 - Aino Loikkasen testamentti						
Toimintatuotot (ulkoiset)				5 778,80	-5 778,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-5 778,80	5 778,80	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

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 - M.Hämäläinen testamentti						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 168,80	-1 168,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 168,80	1 168,80	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

HAUTAUSTOIMI 4.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	369 680,00	-82 000,00	287 680,00	297 669,00	-9 989,00	103,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 054 222,00		-1 054 222,00	-1 121 930,71	67 708,71	106,4
Toimintakate 1	-684 542,00	-82 000,00	-766 542,00	-824 261,71	57 719,71	107,5
Toimintakate 2	-684 542,00	-82 000,00	-766 542,00	-824 261,71	57 719,71	107,5
Poistot ja arvonalentumiset	-54 015,00		-54 015,00	-54 015,47	0,47	100,0
Laskennalliset erät				-88 738,50	88 738,50	0,0

Sisäiset korkokulut				-1 513,68	1 513,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-87 224,82	87 224,82	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-738 557,00	-82 000,00	-820 557,00	-967 015,68	146 458,68	117,8

Hautustoimi (pääluokka 4)

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

Toiminta-ajatus:

Hautustoimen hoitaminen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä hautausmaan ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti. Omaisten tukeminen ja huomioiminen hautustoimen tehtäviä suoritettaessa.

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Ympäristödiplomiin liittyvät tehtävät.

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

Talvisalon hautausmaan laajennuksen töiden aloittaminen.

Talvisalon ja Punkaharjun muistolehtojen muistokivien hankinta.

Punkaharjun uuden hautausmaan istutusten ja kulkukäytävien järjestelyt hautausmaan ohjesäännön mukaisiksi.

Vuoriniemen hautausmaan sähköistyksen ja liittymän muutostyöt.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Vuodelle 2025 kaikki muut asetetut tavoitteet toteutuivat, paitsi Talvisalon hautausmaan laajennuksen töiden aloittaminen.

Hautaustilastoja vuodelta 2025:

Hautauksia hautausmailla yht. 644, joista uurnia 293 (45,5 %).

Hautausmaa:	Hautaukset yhteensä,	joista uurnia:
Talvisalo	219	111 / 50,7 %
Pääskylähti	81	39 / 48,1 %
Varparanta	11	7 / 63,6 %
Ahvensalmi	3	0 / 0,0 %
Savonranta	22	7 / 31,8 %
Kyynelniemi	32	9 / 28,1 %
Enonkoski vanha	2	1 / 50,0 %
Kerimäki	89	48 / 53,9 %
Punkaharju	56	29 / 51,8 %
Vuoriniemi	8	3 / 37,5 %
Rantasalmi	77	27 / 35,1 %
Sulkava	35	8 / 22,9 %
Lohikoski	9	4 / 44,4 %
Yhteensä	644 (v.2024 640)	293 (v.2024 305)

Saattoväkeä hautoksissa oli yht. n. 14 870 (v.2024 n.15 992)
Lisäksi kappeleissa pidettiin Pyhäinpäivän- ja Jouluaaton hartaudet.

Hautausmaan kausityöntekijöitä oli 104 henkilöä hoitokaudella 2025.

Hautausmaahallinto (401) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
401 - Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 581,00		-92 581,00	-89 086,46	-3 494,54	96,2
Toimintakate 1	-92 581,00		-92 581,00	-89 086,46	-3 494,54	96,2
Toimintakate 2	-92 581,00		-92 581,00	-89 086,46	-3 494,54	96,2
Laskennalliset erät				89 086,46	-89 086,46	0,0
Sisäiset vyörytyserät				89 086,46	-89 086,46	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-92 581,00		-92 581,00	0,00	-92 581,00	0,0

Hautausmaiden ylläpito (403) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
403 - Hautausmaiden ylläpito						
Toimintatuotot (ulkoiset)	102 290,00		102 290,00	99 595,00	2 695,00	97,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-695 302,00		-695 302,00	-786 637,70	91 335,70	113,1
Toimintakate 1	-593 012,00		-593 012,00	-687 042,70	94 030,70	115,9
Toimintakate 2	-593 012,00		-593 012,00	-687 042,70	94 030,70	115,9
Poistot ja arvonalentumiset	-51 911,00		-51 911,00	-51 911,86	0,86	100,0
Laskennalliset erät				-135 774,41	135 774,41	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 513,68	1 513,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-134 260,73	134 260,73	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-644 923,00		-644 923,00	-874 728,97	229 805,97	135,6

Hautaaminen (404) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
404 - Hautaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)	182 390,00		182 390,00	197 244,00	-14 854,00	108,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-249 839,00		-249 839,00	-245 897,64	-3 941,36	98,4
Toimintakate 1	-67 449,00		-67 449,00	-48 653,64	-18 795,36	72,1
Toimintakate 2	-67 449,00		-67 449,00	-48 653,64	-18 795,36	72,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 104,00		-2 104,00	-2 103,61	-0,39	100,0
Laskennalliset erät				-42 013,13	42 013,13	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-42 013,13	42 013,13	0,0

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-69 553,00	-69 553,00	-92 770,38	23 217,38	133,4
----------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-------

Vainajasäilytys (406) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
406 - Vainajasäilytys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	85 000,00	-82 000,00	3 000,00	830,00	2 170,00	27,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 500,00		-16 500,00	-308,91	-16 191,09	1,9
Toimintakate 1	68 500,00	-82 000,00	-13 500,00	521,09	-14 021,09	-3,9
Toimintakate 2	68 500,00	-82 000,00	-13 500,00	521,09	-14 021,09	-3,9
Laskennalliset erät				-37,42	37,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-37,42	37,42	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	68 500,00	-82 000,00	-13 500,00	483,67	-13 983,67	-3,6

KIINTEISTÖTOIMI 5.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 279 936,00		1 279 936,00	1 163 813,50	116 122,50	90,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 749 697,00		-2 749 697,00	-2 670 769,86	-78 927,14	97,1
Toimintakate 1	-1 469 761,00		-1 469 761,00	-1 506 956,36	37 195,36	102,5
Toimintatuotot (sisäiset)	11 854,00		11 854,00	10 539,60	1 314,40	88,9
Toimintakate 2	-1 457 907,00		-1 457 907,00	-1 496 416,76	38 509,76	102,6
Poistot ja arvonalentumiset	-378 022,00		-378 022,00	-399 508,68	21 486,68	105,7
Laskennalliset erät				2 552 464,45	-2 552 464,45	0,0

Sisäiset korkokulut			-115 601,80	115 601,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät			2 668 066,25	-2 668 066,25	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 835 929,00	-1 835 929,00	656 539,01	-2 492 468,01	-35,8

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

Seurakunnan kiinteistöjen ylläpitäminen toiminnallisista ja teknisistä tarpeista lähtöisin siten, että niiden kunto ja arvo säilyvät. Seurata kiinteistöjen energiankulutusta ja tarkkailla lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimivuutta ja säätöjä. Pyrkii luopumaan kiinteistöstrategiassa myyntilistalla olevista kohteista sekä tehostaa käytössä olevien kohteiden käyttöastetta. Nykyinen kiinteistöstrategia on voimassa vuosille 2021–2025, kiinteistöstrategia päivitetään vuoden 2025 aikana. Ympäristödiplomin auditointi suoritetaan viimeistään vuoden 2025 aikana ja ympäristödiplomiin liittyvät toimenpiteet sekä järjestelyt toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Seurakunnan kiinteistöiden energian kulutuksia on seurattu ja sen avulla on pyritty miettimään tulevaisuuden korjauskohteita / tarpeita, joissa hyöty suhteessa kustannuksiin olisi paras, lisäksi muutamaan kohteeseen on hankittu ilmalämpöpumppuja energian kulutusta pienentämään. Korjausten suunnitteluiden aikana on myös pyritty miettimään kohteiden käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Kiinteistöstrategiassa on merkitty useita kohteita myyntilistalle, joista useista onkin pystytty luopumaan, jolloin vuosittaiset käyttökulut ja korjausvelka on jäänyt pois rasittamasta seurakunnan taloutta. Kiinteistöstrategiaa on valmisteltu ja sen vahvistaminen siirtyi vuoden 2026 alkuun. Ympäristödiplomi on otettu käyttöön ja siihen liittyviä toimia on pystytty toteuttamaan kiinteistöissä ja työtehtävissä.

Kiinteistöhallinto (501) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
501 - Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				588,50	-588,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-182 342,00		-182 342,00	-184 311,63	1 969,63	101,1
Toimintakate 1	-182 342,00		-182 342,00	-183 723,13	1 381,13	100,8
Toimintakate 2	-182 342,00		-182 342,00	-183 723,13	1 381,13	100,8
Laskennalliset erät				183 723,13	-183 723,13	0,0
Sisäiset vyörytyserät				183 723,13	-183 723,13	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-182 342,00		-182 342,00	0,00	-182 342,00	0,0

Kirkot (502) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
502 - Kirkot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 510,00		6 510,00	21 466,40	-14 956,40	329,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-858 659,00		-858 659,00	-819 730,46	-38 928,54	95,5
Toimintakate 1	-852 149,00		-852 149,00	-798 264,06	-53 884,94	93,7
Toimintakate 2	-852 149,00		-852 149,00	-798 264,06	-53 884,94	93,7
Poistot ja arvonalentumiset	-92 632,00		-92 632,00	-94 902,39	2 270,39	102,5
Laskennalliset erät				893 166,45	-893 166,45	0,0
Sisäiset korkokulut				-37 625,86	37 625,86	0,0
Sisäiset vyörytyserät				930 792,31	-930 792,31	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-944 781,00		-944 781,00	0,00	-944 781,00	0,0

Kellotapulit (503) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
503 - Kellotapulit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 480,00		-20 480,00	-4 638,07	-15 841,93	22,6
Toimintakate 1	-20 480,00		-20 480,00	-4 638,07	-15 841,93	22,6
Toimintakate 2	-20 480,00		-20 480,00	-4 638,07	-15 841,93	22,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 262,00		-3 262,00	-3 261,87	-0,13	100,0
Laskennalliset erät				7 899,94	-7 899,94	0,0
Sisäiset korkokulut				-2 772,75	2 772,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät				10 672,69	-10 672,69	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-23 742,00		-23 742,00	0,00	-23 742,00	0,0

Siunauskappelit (504) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
504 - Siunauskappelit						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 600,00		6 600,00	12 977,00	-6 377,00	196,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-81 588,00		-81 588,00	-66 242,10	-15 345,90	81,2
Toimintakate 1	-74 988,00		-74 988,00	-53 265,10	-21 722,90	71,0
Toimintakate 2	-74 988,00		-74 988,00	-53 265,10	-21 722,90	71,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 831,00		-3 831,00	-3 831,07	0,07	100,0
Laskennalliset erät				57 096,17	-57 096,17	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 420,70	1 420,70	0,0
Sisäiset vyörytyserät				58 516,87	-58 516,87	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-78 819,00		-78 819,00	0,00	-78 819,00	0,0

Seurakuntatalot (506) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
506 - Seurakuntatalot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	161 940,00		161 940,00	200 925,71	-38 985,71	124,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 138 413,00		-1 138 413,00	-1 114 757,86	-23 655,14	97,9
Toimintakate 1	-976 473,00		-976 473,00	-913 832,15	-62 640,85	93,6
Toimintatuotot (sisäiset)	11 854,00		11 854,00	10 539,60	1 314,40	88,9
Toimintakate 2	-964 619,00		-964 619,00	-903 292,55	-61 326,45	93,6
Poistot ja arvonalentumiset	-219 905,00		-219 905,00	-217 475,63	-2 429,37	98,9
Laskennalliset erät				1 120 768,18	-1 120 768,18	0,0
Sisäiset korkokulut				-58 424,39	58 424,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1 179 192,57	-1 179 192,57	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 184 524,00		-1 184 524,00	0,00	-1 184 524,00	0,0

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 500,00		5 500,00	6 229,08	-729,08	113,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 600,00		-4 600,00	-3 789,76	-810,24	82,4
Toimintakate 1	900,00		900,00	2 439,32	-1 539,32	271,0
Toimintakate 2	900,00		900,00	2 439,32	-1 539,32	271,0
Laskennalliset erät				-1 403,41	1 403,41	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 403,41	1 403,41	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	900,00		900,00	1 035,91	-135,91	115,1

Leiri- ja kurssikeskukset (508) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
508 - Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 146,00		7 146,00	51 216,31	-44 070,31	716,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-238 038,00		-238 038,00	-215 423,90	-22 614,10	90,5
Toimintakate 1	-230 892,00		-230 892,00	-164 207,59	-66 684,41	71,1
Toimintakate 2	-230 892,00		-230 892,00	-164 207,59	-66 684,41	71,1
Poistot ja arvonalentumiset	-53 474,00		-53 474,00	-53 473,23	-0,77	100,0
Laskennalliset erät				217 680,82	-217 680,82	0,0
Sisäiset korkokulut				-9 684,34	9 684,34	0,0
Sisäiset vyörytyserät				227 365,16	-227 365,16	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-284 366,00		-284 366,00	0,00	-284 366,00	0,0

Muut rakennukset (509) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
509 - Muut rakennukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 240,00		20 240,00	19 796,70	443,30	97,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-58 707,00		-58 707,00	-50 739,35	-7 967,65	86,4
Toimintakate 1	-38 467,00		-38 467,00	-30 942,65	-7 524,35	80,4
Toimintakate 2	-38 467,00		-38 467,00	-30 942,65	-7 524,35	80,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 194,00		-4 194,00	-4 194,29	0,29	100,0
Laskennalliset erät				182 559,10	-182 559,10	0,0
Sisäiset korkokulut				-545,04	545,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät				183 104,14	-183 104,14	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-42 661,00		-42 661,00	147 422,16	-190 083,16	-345,6

Maa- ja metsätalous (510) yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
510 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 072 000,00		1 072 000,00	850 613,80	221 386,20	79,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-166 870,00		-166 870,00	-211 136,73	44 266,73	126,5
Toimintakate 1	905 130,00		905 130,00	639 477,07	265 652,93	70,7
Toimintakate 2	905 130,00		905 130,00	639 477,07	265 652,93	70,7
Poistot ja arvonalentumiset	-724,00		-724,00	-22 370,20	21 646,20	3 089,8
Laskennalliset erät				-109 025,93	109 025,93	0,0
Sisäiset korkokulut				-5 128,72	5 128,72	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-103 897,21	103 897,21	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	904 406,00		904 406,00	508 080,94	396 325,06	56,2

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisäiset erät ovat mukana)

	Toteuma 2024	TA 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 069 213,39	1 986 772,00	-82 000,00	1 904 772,00	1 905 088,78	-316,78	100,0
Korvaukset	269 085,96	127 880,00		127 880,00	124 319,78	3 560,22	97,2
Myyntituotot	5 050,51	2 000,00		2 000,00	3 074,19	-1 074,19	153,7
Maksutuotot	381 156,16	385 615,00	3 000,00	388 615,00	415 015,97	-26 400,97	106,8
Vuokratuotot	297 813,52	332 336,00	-85 000,00	247 336,00	299 031,72	-51 695,72	120,9
Metsätalouden tuotot	750 409,25	501 000,00		501 000,00	376 045,32	124 954,68	75,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	153 584,92	58 537,00		58 537,00	129 193,04	-70 656,04	220,7
Tuet ja avustukset	58 085,80	37 500,00		37 500,00	62 920,10	-25 420,10	167,8
Muut toimintatuotot	143 487,67	530 050,00		530 050,00	484 949,06	45 100,94	91,5

Sisäiset tuotot	10 539,60	11 854,00		11 854,00	10 539,60	1 314,40	88,9
Toimintakulut	-9 768 115,32	-9 774 093,00	-55 000,00	-9 829 093,00	-9 681 569,92	-147 523,08	98,5
Henkilöstökulut	-5 713 974,62	-5 850 004,00		-5 850 004,00	-5 811 345,69	-38 658,31	99,3
Palkat ja palkkiot	-4 703 436,62	-4 774 095,00		-4 774 095,00	-4 756 374,90	-17 720,10	99,6
Henkilösivukulut	-1 085 162,91	-1 130 724,00		-1 130 724,00	-1 120 647,26	-10 076,74	99,1
Henkilökulujen oikaisuerät	74 624,91	54 815,00		54 815,00	65 676,47	-10 861,47	119,8
Palvelujen ostot	-2 060 396,02	-2 046 555,00	-55 000,00	-2 101 555,00	-1 985 698,26	-115 856,74	94,5
Vuokrakulut	-147 071,35	-129 215,00		-129 215,00	-134 497,46	5 282,46	104,1
Sisäiset vuokrakulut	-10 539,60	-11 854,00		-11 854,00	-10 539,60	-1 314,40	88,9
Aineet ja tarvikkeet	-1 180 959,81	-1 255 755,00		-1 255 755,00	-1 196 036,84	-59 718,16	95,2
Ostot tilikauden aikana	-1 180 959,81	-1 255 755,00		-1 255 755,00	-1 193 767,75	-61 987,25	95,1
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					-2 269,09	2 269,09	
Annetut avustukset	-259 331,87	-236 550,00		-236 550,00	-255 497,85	18 947,85	108,0
Muut toimintakulut	-395 842,05	-244 160,00		-244 160,00	-287 954,22	43 794,22	117,9
TOIMINTAKATE	-7 698 901,93	-7 787 321,00	-137 000,00	-7 924 321,00	-7 776 481,14	-147 839,86	98,1
Kirkollisverotulot	7 988 720,27	8 000 000,00		8 000 000,00	7 744 298,54	255 701,46	96,8
Valtionrahoitus	799 763,04	775 286,00		775 286,00	776 307,96	-1 021,96	100,1
Verotuskulut	-111 051,50	-105 606,00		-105 606,00	-104 624,86	-981,14	99,1
Kirkon rahastomaksut	-631 620,00	-685 593,00		-685 593,00	-685 662,00	69,00	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 836,46	252 350,00		252 350,00	-180 523,19	432 873,19	-71,5
Korkotuotot	77 459,09	62 350,00		62 350,00	17 988,75	44 361,25	28,9
Muut rahoitustuotot	132 462,67	200 000,00		200 000,00	117 014,55	82 985,45	58,5
Sisäiset korkotuotot	134 656,49				117 115,48	-117 115,48	
Arvonalentumiset sijoituksista	-218 846,03				-316 984,27	316 984,27	
	Toteuma 2024	TA 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	5 541,63				12 546,59	-12 546,59	
Korkokulut	30,00				11,28	-11,28	
Muut rahoituskulut	-10 483,82	-10 000,00		-10 000,00	-11 100,09	1 100,09	111,0
Sisäiset korkokulut	-134 656,49				-117 115,48	117 115,48	
VUOSIKATE	333 073,42	449 116,00	-137 000,00	312 116,00	-226 684,69	538 800,69	-72,6
Poistot ja arvonalentumiset	-509 865,78	-432 037,00		-432 037,00	-453 524,15	21 487,15	105,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-509 697,59	-432 037,00		-432 037,00	-453 355,96	21 318,96	104,9
Kertaluonteiset poistot	-168,19				-168,19	168,19	
Sisäiset vyörytyserät	0,00				0,00	0,00	

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	893 109,21				824 891,31	-824 891,31	
Kulut	-910 672,68				-888 478,35	888 478,35	
Siirrot rahastosta/rahastoon	17 563,47				63 587,04	-63 587,04	
TILIKAUDEN TULOS	-176 792,36	17 079,00	-137 000,00	-119 921,00	-680 208,84	560 287,84	567,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 269,35	60 269,34		60 269,34	86 322,46	-26 053,12	143,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 523,01	77 348,34	-137 000,00	-59 651,66	-593 886,38	534 234,72	995,6

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2025	1,60	7 744 298,54 €	776 307,96 €
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 2025 oli varattu investointimäärärahoja bruttona yhteensä 90.000,00 euroa, joista Talvisalon hautausmaan laajennushankeen työt (40.000,00 euroa) siirtyivät vuosille 2026–2027.

Toteutuneet investointimenot bruttona vuodelta 2025 olivat 59.327,73 euroa, jotka syntyivät Kerimäen kirkon vesikaton korjauksen selvitys- ja tutkimustöistä (investointi on kesken). Investointien rahoitusosuuksia Kerimäen kirkon vesikaton korjaukseen kirjattiin yhteensä 40.428,30 euroa eli näin ko. investoinnin nettomenoksi jäi 18.899,43 euroa.

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
104030031 - Haut kiint Talvisalo	-100 000,00	-3 720,00	-3 720,00	-40 000,00	40 000,00	0,00				0,00		14
200461-Talvisalonhautausmaan laajenus	-100 000,00	-3 720,00	-3 720,00	-40 000,00	40 000,00	0,00				0,00		37
105020225 - Kerimäen kirkko	-2 100 000,00	-133 879,77	-114 980,34	-50 000,00		-50 000,00	-59 327,73	40 428,30	-18 899,43	-31 100,57	37,80	5,4
200461-Kerimäenkirkko,vesikaton korjaus	-2 100 000,00	-133 879,77	-114 980,34	-50 000,00		-50 000,00	-59 327,73	40 428,30	-18 899,43	-31 100,57	37,8	64
Yhteensä	-2 200 000,00	-137 599,77	-118 700,34	-90 000,00	40 000,00	-50 000,00	-59 327,73	40 428,30	-18 899,43	-31 100,57	37,8	4,5

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

	Toteuma 2024	TA 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	523 467,28	-80 884,00	-137 000,00	-217 884,00	-368 463,65	150 579,65	169,1
Vuosikate	333 073,42	449 116,00	-137 000,00	312 116,00	-226 684,69	538 800,69	-72,6
Tulorahoituksen korjauserät	190 393,86	-530 000,00		-530 000,00	-141 778,96	-388 221,04	26,8
Investoinnit	190 137,34	-90 000,00	40 000,00	-50 000,00	523 518,57	-573 518,57	-1 047,0
Investointimenot	-55 762,66	-90 000,00	40 000,00	-50 000,00	-59 327,73	9 327,73	118,7
Pysyvien vastaavien myyntitulot	245 900,00				542 418,00	-542 418,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin					40 428,30	-40 428,30	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	713 604,62	-170 884,00	-97 000,00	-267 884,00	155 054,92	-422 938,92	-57,9
Muut maksuvalmiuden muutokset	-253 539,26				-146 657,40	146 657,40	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-176 812,35				-37 514,57	37 514,57	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00				2 269,09	-2 269,09	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-53 973,83				16 160,57	-16 160,57	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-22 753,08				-127 572,49	127 572,49	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-253 539,26				-146 657,40	146 657,40	
Rahavarojen muutos	460 065,36	-170 884,00	-97 000,00	-267 884,00	8 397,52	-276 281,52	-3,1
Rahavarojen muutos (tase)	246 057,74				8 397,52	-8 397,52	

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	1 894 549,18	2 058 673,79
Korvaukset	124 319,78	269 085,96
Myyntituotot	3 074,19	5 050,51
Maksutuotot	415 015,97	381 156,16
Vuokratuotot	299 031,72	297 813,52
Metsätalouden tuotot	376 045,32	750 409,25
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	129 193,04	153 584,92
Tuet ja avustukset	62 920,10	58 085,80
Muut toimintatuotot	484 949,06	143 487,67
Toimintakulut	-9 671 030,32	-9 757 575,72
Henkilöstökulut	-5 811 345,69	-5 713 974,62
Palkat ja palkkiot	-4 756 374,90	-4 703 436,62
Henkilösivukulut	-1 120 647,26	-1 085 162,91
Henkilökulujen oikaisuerät	65 676,47	74 624,91
Palvelujen ostot	-1 985 698,26	-2 060 396,02
Vuokrakulut	-134 497,46	-147 071,35
Aineet ja tarvikkeet	-1 196 036,84	-1 180 959,81
Ostot tilikauden aikana	-1 193 767,75	-1 180 959,81
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-2 269,09	0,00
Annetut avustukset	-255 497,85	-259 331,87
Muut toimintakulut	-287 954,22	-395 842,05
TOIMINTAKATE	-7 776 481,14	-7 698 901,93
Kirkollisverotulot	7 744 298,54	7 988 720,27
Valtionrahoitus	776 307,96	799 763,04
Verotuskulut	-104 624,86	-111 051,50
Kirkon rahastomaksut	-685 662,00	-631 620,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-180 523,19	-13 836,46
Korkotuotot	17 988,75	77 459,09
Muut rahoitustuotot	117 014,55	132 462,67
Arvon alentumiset sijoituksista	-316 984,27	-218 846,03
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	12 546,59	5 541,63
Korkokulut	11,28	30,00
Muut rahoituskulut	-11 100,09	-10 483,82
VUOSIKATE	-226 684,69	333 073,42
Poistot ja arvonalentumiset	-453 524,15	-509 865,78
Suunnitelman mukaiset poistot	-453 355,96	-509 697,59
Kertaluonteiset poistot	-168,19	-168,19
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	-0,00
Tuotot	824 891,31	893 109,21
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Kulut	-888 478,35	-910 672,68

Siirrot rahastosta/rahastoon	63 587,04	17 563,47
TILIKAUDEN TULOS	-680 208,84	-176 792,36
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	86 322,46	60 269,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-593 886,38	-116 523,01

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	-368 463,65	523 467,28
Vuosikate	-226 684,69	333 073,42
Tulorahoituksen korjauserät	-141 778,96	190 393,86
Investoinnit	523 518,57	190 137,34
Investointimenot	-59 327,73	-55 762,66
Pysyvien vastaavien myyntitulot	542 418,00	245 900,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	40 428,30	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	155 054,92	713 604,62
Muut maksuvalmiuden muutokset	-146 657,40	-253 539,26
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-37 514,57	-176 812,35
Vaihto-omaisuuden muutos	2 269,09	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	16 160,57	-53 973,83
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-127 572,49	-22 753,08
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-146 657,40	-253 539,26
Rahavarojen muutos	8 397,52	460 065,36
Rahavarojen muutos (tase)	8 397,52	246 057,74
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	8 397,52	246 057,74
Rahavarat kauden lopussa	8 160 631,56	8 152 234,04
Rahavarat kauden alussa	8 152 234,04	7 906 176,30

3 Tase

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	24 280 512,98	25 214 633,90
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 687 998,35	12 523 262,11
Aineelliset hyödykkeet	10 960 356,95	11 503 742,99
Maa- ja vesialueet	5 594 961,66	5 582 921,54
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	85 134,63	57 481,34
Rakennukset	4 470 539,24	4 877 778,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	633 206,48	804 888,90
Koneet ja kalusto	24 437,39	47 494,58
Muut aineelliset hyödykkeet	14 477,78	14 477,78
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	137 599,77	118 700,34
Sijoitukset	727 641,40	1 019 519,12
Osakkeet ja osuudet	727 641,40	1 019 519,12
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 225 152,05	4 313 977,07
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 421 392,43	1 421 440,43
Muut toimeksiantojen varat	2 803 759,62	2 892 536,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 367 362,58	8 377 394,72
Vaihto-omaisuus	30 554,91	32 824,00
Muu vaihto-omaisuus	30 554,91	32 824,00
Saamiset	176 176,11	192 336,68
Lyhytaikaiset saamiset	176 176,11	192 336,68
Myyntisaamiset	70 567,28	73 892,21
Muut saamiset	43 776,44	48 546,99
Siirtosaamiset	61 832,39	69 897,48
Rahoitusarvopaperit	5 674 505,48	5 123 218,69
Osakkeet ja osuudet	4 527 147,07	4 477 378,64
Muut arvopaperit	1 147 358,41	645 840,05
Rahat ja pankkisaamiset	2 486 126,08	3 029 015,35

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTATTAVAA	24 280 512,98	25 214 633,90
OMA PÄÄOMA	18 008 573,01	18 602 459,39
Peruspääoma	12 869 267,69	12 869 267,69
Muut omat rahastot	1 233 318,43	1 233 318,43
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	4 499 873,27	4 616 396,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-593 886,38	-116 523,01
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	555 643,95	641 966,41
Poistoero	555 643,95	641 966,41
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 256 480,56	4 382 820,15
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 445 139,42	1 483 504,54
Muut toimeksiantojen pääomat	2 811 341,14	2 899 315,61
VIERAS PÄÄOMA	1 459 815,46	1 587 387,95
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 459 815,46	1 587 387,95
Ostovelat	245 662,50	395 713,68
Muut velat	218 059,95	201 872,86
Siirtovelat	996 093,01	989 801,41

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (Seurakunta ja Hautainhoitorahasto)

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluihin 31.12.2025. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2025 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Tilinpäätökseen on jaksotettu tilikauteen kohdistuvat ostolaskut, jotka ovat saapuneet seurakunnan tietoon 27.01.2026 muistiotositteilla on kirjattu tilinpäätöskirjauksia 23.02.2026 saakka.

Jaksotukset on tehty aikaisempina vuosina omaksutulla tavalla

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Pihlajaniemen seurakuntakodin ja Kiinteistö Oy Linnalankulman osakkeiden arvonalennuskirjaukset (yhteensä 291 877,72 €) tehtiin 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.

Maa- ja vesirakenteista siirrettiin tonttien sähköliittymät (72 949,10 €) liittymismaksuihin, Enonkosken hautausmaan laajennus (42 519,04 €) hautausmaiden maa- ja vesialueisiin sekä lisäpoistona poistettiin seurakuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2013 Kerimäeltä tullut käyttöomaisuuskohde (168,19 €). Näiden edellä mainittujen muutosten (115 636,33 €) Maa- ja vesirakenteisiin jäi saldoa 206 224,35 €, jolle määriteltiin 10 vuoden tasapoisto alkaen vuoden 2025 alusta alkaen.

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 374.811,77 € eli 125.188,23 € arvioitua vähemmän, johtuen osittain huonoista hakkuuolosuhteista alkutalvesta. Muita metsätalouden tuottoja seurakunnalle kertyi 1.233,55 euroa. Hautainhoitorahastolle kertyi puunmyyntituloja 27.533,59 €.

Muihin toimintatuottoihin sisältyy perintätuottoja 430,00 €, irtaimiston myyntiä 2.747,75 € sekä määräälojen myynneistä (pellot ja metsäalueet) ja Varparannan leirikeskukseen myynnistä saatua myyntivoittoa 481.771,31 €.

Muihin toimintakuluihin (Pysyvien vastaavien myyntitappiot) sisältyy Vuoriniemen seurakuntatalon ja tontin myynnistä syntynyttä myyntitappiota 48.114,63 €.

Luottotappioiksi kirjattiin 3.980,52 € myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia mm. hautausmaksuja.

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 291.877,72 € sisältää Kiinteistö Oy Pihlajaniemen seurakuntakeskuksen osakkeiden arvonalennuskirjauksen 144.455,56 € sekä Kiinteistö Oy Linnalankulman osakkeiden arvonalennuskirjauksen 147.422,16 €.

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 suosituspistoajoja.

Henkilöstön lukumäärä tehtävälueittain

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Hallinto ja toimistotyö	15,72	17,79	17,28	16,96	15,08	14,53	16,33	17,70	17,91
Seurakuntatyö	66,06	67,07	69,78	65,19	60,35	61,20	64,53	69,67	73,76
Hautaus toimi	37,02	38,71	41,13	32,01	31,90	32,52	29,64	32,62	33,77
Kiinteistötoimi	19,24	18,24	15,70	15,23	15,45	15,74	15,98	16,15	17,32
Yhteensä	138,04	141,81	143,89	129,39	122,78	123,99	126,48	136,14	142,76

Tilikauden palkat, palkkiot

Savonlinnan seurakunta

Henkilöstökulut	2025	2024	2023
Palkat ja palkkiot	-4 756 374,90	-4 703 436,62	-4 600 094,31
Eläkekulut	-980 139,44	-970 003,74	-936 989,98
Muut henkilösivukulut	-140 507,82	-115 159,17	-170 124,06
Saadut henkilöstökorvaukset	48 410,37	59 038,11	85 377,10
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	17 266,10	15 586,80	18 364,36
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	- 5 811 345,69	- 5 713 974,62	-5 603 466,89
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	-188 341,84	-196 874,43	-166 970,38
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-47 785,79	-54 179,10	-51 158,78
Työterveyshuolto	-149 308,56	-146 701,06	-142 620,20
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	-5 722,50	-7 514,10	-11 842,47
Yhteensä	-391 158,80	-405 268,69	-372 591,83

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 31.12.2025 (Seurakunta)

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonkorotukset	Arvo vuoden lopussa
Maa- ja vesialueet	5 582 921,54		72 949,10	-60 908,98				5 594 961,66
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	57 481,34		42 519,04		-14 865,75			85 134,63
Rakennukset	4 877 778,51			-47 852,34	-359 386,93			4 470 539,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	804 888,90		-115 468,14		-56 046,09	-168,19		633 206,48
Koneet ja kalusto	47 494,58				-23 057,19			24 437,39
Muut aineelliset hyödykkeet	14 477,78							14 477,78
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	118 700,34	18 899,43						137 599,77
Aineelliset hyödykkeet Yht.	11 503 742,99	18 899,43	0,00	-108 761,32	-453 355,96	-168,19		10 960 356,95
Sijoitukset	1 019 519,12					-291 877,72		727 641,40
Yhteensä	12 523 262,11	18 899,43	0,00	-108 761,32	-453 355,96	-168,19	-291 877,72	11 687 998,35

Pysyvien vastaavien erittely 31.12.2025 (Hautainhoitorahasto)

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

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2025**Siirtosaamiset (Seurakunta) yhteensä 61 832,39 €**, joissa mainittavampana eränä

Hautainhoitorahasto, v. 2025 muut kulut	24 179,90 €
muut siirtosaamiset	37 652,49 €

Siirtosaamiset (Hautainhoitorahasto) yhteensä 0,00 €**Rahoitusarvopaperit 31.12.2025 (Seurakunta)**

nimi	alkup. hankintahinta	Tasearvo 31.12.2024	Tasearvo 31.12.2025	Markkina- arvo 31.12.2025	Ero tasearvoon	Ero hankintahintaan
Sijoitusten arvoerittely	4 335 771,52	5 123 218,69	5 674 505,48	6 271 607,24	597 101,76	1 935 835,72

Rahoitusarvopaperit 31.12.2025 (Hautainhoitorahasto)

nimi	alkup. hankintahinta	Tasearvo 31.12.2024	Tasearvo 31.12.2025	Markkina- arvo 31.12.2025	Ero tasearvoon	Ero hankintahintaan
Sijoitusten arvoerittely		1 777 162,56	2 096 458,74	2 915 294,82	818 836,08	

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Oman pääoman muutokset 01.01.2025 - 31.12.2025
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	4 616 396,28	4 499 873,27	-116 523,01
Tilikauden yli-/alijäämä	-116 523,01	-593 886,38	-477 363,37
Oma pääoma yhteensä	18 602 459,39	18 008 573,01	-593 886,38

**Oman pääoman muutokset 01.01.2025 - 31.12.2025
Hautainhoitorahasto**

Vastattavaa	Avaustase	Saldo	Muutos
Oma pääoma			

Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 017 550,56	999 987,09	-17 563,47
Tilikauden yli-/alijäämä	-17 563,47	-63 587,04	-46 023,57
Oma pääoma yhteensä	999 987,09	936 400,05	-63 587,04

Poistoeron muutokset 01.01.2025 - 31.12.2025 (Seurakunta)

	Avaustase	Saldo	Muutos
Poistoero	641 966,41	555 643,95	-86 322,46

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2025

Siirtovelat (Seurakunta) yhteensä	996 093,01 €
Sisältäen	
- lomapalkkajaksotus	952 108,87 €
- muut siirtovelat	43 984,14 €
Siirtovelat (Hautainhoitorahasto) yhteensä	38 844,08 €
Sisältäen	
- lomapalkkajaksotus	10 187,36 €
- muut siirtovelat	28 656,72 €

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

Hautausmaiden muut rakennukset 10

Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet 10

Siunauskappeliin urut 15

Hautausmaiden koneet ja laitteet 5

Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 4

Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan

3. Rakennukset

Kirkot 50

Seurakuntatalot 25

Kappelit 30

Leiri- ja kurssikeskukset 25

Asuinrakennukset 25

Hallinto- ja laitosrakennukset 20

Huolto- ja talousrakennukset 10

Muut Rakennukset 10

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet 20

Urut 20

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15

5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet 5

Atk-laitteisto 3

Muut koneet ja kalusto 5

6. Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat Käytön mukaan

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Ei poistoa

1.3. Sijoitukset

1. Osakkeet ja osuudet

Ei poistoa

Käyttöomaisuuden aktivointiraja 10.000 euroa

Kirkkovaltuusto 14.06.2022 § 19

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden palkkasumma	5 323 813
Koko kirkon palkkasumma *	575 287 553
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 587 345 695
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	33 197 933

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	7 093	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	881 315,71	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	124,25	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	15 451	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	1 919 786,75	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	2 795 695,72	euroa
Yli-/alikatteisuus	875 908,97	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

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

Vastuut

Nordea Rahoitus Suomi Oy, Yrityskortit	Vastuun määrä	17 466,46 €
Tukirahoitus Oy, Leasingvuokravastuut	Vastuun määrä	36 326,58 €
Yhteensä		53 793,04 €

Hautainhoitojen hoitotilisopimukset v.2025 (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.

Hautausoimi hoitaa seurakunnan hautainhoitorahaston tehtäväksi annetut haudat sopimusten mukaan.

Vastuualueena on haudanhoitosopimusten järjestäminen. Hautojen hoitotyöt tulee tehdä omana työnä.

Hautausoimi 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 104 eri henkilöä (työsuhteet 1–7 kk), joista 13 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 toimistosiihteerit 50 % ja taloussiihteeri 17 %.

Vuoden 2025 lopussa oli seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3902, ainaishoitohautoja 231 ja koko vuoden aikana kesähoitohautaa 2960, yhteensä 7093 hoitohautaa.

Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti veloitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2025.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstökulut

Tilikauden palkat, palkkiot

Savonlinnan seurakunnan Hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2025	2024	2023
Palkat ja palkkiot	-595 085,01	-603 211,54	-548 685,23
Eläkekulut	-125 029,30	-124 561,24	-118 077,90
Muut henkilösivukulut	-17 540,02	-15 490,47	-19 852,43
Saadut henkilöstökorvaukset	453,18	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	-737 201,15	-743 263,25	-686 615,56
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	-1 335,66	0,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	0,00	-595,20
Työterveyshuolto	0,00	0,00	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	-1 335,66	-595,20

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 63.587,04 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 63.587,04 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä". Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 999.987,09 euroa.

Talousarvion toteutuminen

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

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

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

Rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto.

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

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

Hautainhoitorahasto hoidetaan kirkkovaltuuston 13.02.2024 vahvistamien sääntöjen mukaan.

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

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

Tavoitteet talousarviovuonna 2025

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

Tavoitteiden toteutuminen 2025

Vuoden 2025 lopussa oli seurakunnan hoidossa pitkäaikaisia hoitohautoja 3902, ainaishoitohautoja 231 ja koko vuoden aikana kesähoitohautaa 2960, yhteensä 7093 hoitohautaa.

Hautainhoitorahaston käyttötalousosan toteutuminen

Hautainhoitorahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	746 000,00		746 000,00	740 174,05	5 825,95	99,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-809 761,00	-94 824,00	-904 585,00	-881 315,71	-23 269,29	97,4
Toimintakate 1	-63 761,00	-94 824,00	-158 585,00	-141 141,66	-17 443,34	89,0
Toimintakate 2	-63 761,00	-94 824,00	-158 585,00	-141 141,66	-17 443,34	89,0

Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-63 761,00	-94 824,00	-158 585,00	-141 141,66	-17 443,34	89,0
--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

Hautainhoitorahaston tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2024	TA 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	796 015,45	746 000,00		746 000,00	740 174,05	5 825,95	99,2
Maksutuotot	720 217,55	723 000,00		723 000,00	712 255,06	10 744,94	98,5
Vuokratuotot	5 252,55						
Metsätalouden tuotot		18 000,00		18 000,00	27 533,59	-9 533,59	153,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	370,04				385,40	-385,40	
Tuet ja avustukset		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Muut toimintatuotot	70 175,31						
Toimintakulut	-895 243,37	-809 761,00	-94 824,00	-904 585,00	-881 315,71	-23 269,29	97,4
Henkilöstökulut	-743 263,25	-662 661,00	-94 824,00	-757 485,00	-737 201,15	-20 283,85	97,3
Palkat ja palkkiot	-603 211,54	-535 007,00	-72 772,00	-607 779,00	-595 085,01	-12 693,99	97,9
Henkilösivukulut	-140 051,71	-127 654,00	-22 052,00	-149 706,00	-142 569,32	-7 136,68	95,2
Henkilökulujen oikaisuerät					453,18	-453,18	
Palvelujen ostot	-50 366,68	-50 250,00		-50 250,00	-43 346,60	-6 903,40	86,3
Vuokratkulut	-7 581,53	-4 000,00		-4 000,00	-3 577,00	-423,00	89,4
Aineet ja tarvikkeet	-94 015,41	-92 850,00		-92 850,00	-97 190,96	4 340,96	104,7
Ostot tilikauden aikana	-94 015,41	-92 850,00		-92 850,00	-97 190,96	4 340,96	104,7
Muut toimintakulut	-16,50						
TOIMINTAKATE	-99 227,92	-63 761,00	-94 824,00	-158 585,00	-141 141,66	-17 443,34	89,0
Rahoitustuotot ja -kulut	81 664,45	82 000,00		82 000,00	77 554,62	4 445,38	94,6
Korkotuotot	24 331,88	20 000,00		20 000,00	6 516,44	13 483,56	32,6
Muut rahoitustuotot	71 180,91	62 000,00		62 000,00	74 621,41	-12 621,41	120,4
Arvonalentumiset sijoituksista	-15 429,31				-7 162,64	7 162,64	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	1 580,97				3 579,41	-3 579,41	
VUOSIKATE	-17 563,47	18 239,00	-94 824,00	-76 585,00	-63 587,04	-12 997,96	83,0
TILIKAUDEN TULOS	-17 563,47	18 239,00	-94 824,00	-76 585,00	-63 587,04	-12 997,96	83,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 563,47	18 239,00	-94 824,00	-76 585,00	-63 587,04	-12 997,96	83,0
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Hautainhoitorahaston rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2024	TA 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-87 738,78	18 239,00	-94 824,00	-76 585,00	-63 587,04	-12 997,96	83,0
Vuosikate	-17 563,47	18 239,00	-94 824,00	-76 585,00	-63 587,04	-12 997,96	83,0
Tulorahoituksen korjauserät	-70 175,31						
Investoinnit	123 000,00						
Pysyvien vastaavien myyntitulot	123 000,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	35 261,22	18 239,00	-94 824,00	-76 585,00	-63 587,04	-12 997,96	83,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 964,78				-32 635,05	32 635,05	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6,50				0,00	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00				0,00	0,00	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-8 971,28				-32 635,05	32 635,05	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-8 964,78				-32 635,05	32 635,05	
Rahavarojen muutos	26 296,44	18 239,00	-94 824,00	-76 585,00	-96 222,09	19 637,09	125,6
Rahavarojen muutos (tase)	240 304,06				-96 222,09	96 222,09	

Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	740 174,05	796 015,45
Maksutuotot	712 255,06	720 217,55
Vuokratuotot	0,00	5 252,55
Metsätalouden tuotot	27 533,59	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	385,40	370,04
Muut toimintatuotot	0,00	70 175,31
Toimintakulut	-881 315,71	-895 243,37
Henkilöstökulut	-737 201,15	-743 263,25
Palkat ja palkkiot	-595 085,01	-603 211,54
Henkilösivukulut	-142 569,32	-140 051,71
Henkilökulujen oikaisuerät	453,18	0,00
Palvelujen ostot	-43 346,60	-50 366,68
Vuokrakulut	-3 577,00	-7 581,53
Aineet ja tarvikkeet	-97 190,96	-94 015,41
Ostot tilikauden aikana	-97 190,96	-94 015,41
Muut toimintakulut	0,00	-16,50
TOIMINTAKATE	-141 141,66	-99 227,92
Rahoitustuotot ja -kulut	77 554,62	81 664,45
Korkotuotot	6 516,44	24 331,88
Muut rahoitustuotot	74 621,41	71 180,91
Arvonalentumiset sijoituksista	-7 162,64	-15 429,31
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	3 579,41	1 580,97
VUOSIKATE	-63 587,04	-17 563,47
TILIKAUDEN TULOS	-63 587,04	-17 563,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 587,04	-17 563,47

Rahoituslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	-63 587,04	-87 738,78
Vuosikate	-63 587,04	-17 563,47
Tulorahoituksen korjauserät		-70 175,31
Investoinnit		123 000,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot		123 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-63 587,04	35 261,22
Muut maksuvalmiuden muutokset	-32 635,05	-8 964,78
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	6,50
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-32 635,05	-8 971,28
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-32 635,05	-8 964,78
Rahavarojen muutos	-96 222,09	26 296,44
Rahavarojen muutos (tase)	-96 222,09	240 304,06
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	-96 222,09	240 304,06
Rahavarat kauden lopussa	2 651 350,82	2 747 572,91
Rahavarat kauden alussa	2 747 572,91	2 507 268,85

Tase

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	2 795 695,72	2 892 303,21
PYSYVÄT VASTAAVAT	85 453,49	85 453,49
Aineelliset hyödykkeet	85 453,49	85 453,49
Maa- ja vesialueet	85 453,49	85 453,49
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	58 891,41	59 276,81
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	58 891,41	59 276,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 651 350,82	2 747 572,91
Rahoitusarvopaperit	2 096 458,74	1 777 162,56
Osakkeet ja osuudet	2 096 458,74	1 777 162,56
Rahat ja pankkisaamiset	554 892,08	970 410,35
VASTATTAVAA	2 795 695,72	2 892 303,21
OMA PÄÄOMA	936 400,05	999 987,09
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	999 987,09	1 017 550,56
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-63 587,04	-17 563,47
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	78 871,10	79 256,50
Lahjoitusrahastojen pääomat	78 871,10	79 256,50
VIERAS PÄÄOMA	1 780 424,57	1 813 059,62
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 337 427,92	1 363 739,82
Saadut ennakot	1 337 427,92	1 363 739,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	442 996,65	449 319,80
Saadut ennakot	361 518,77	362 749,93
Ostovelat	417,36	1 461,50
Muut velat	42 216,44	46 986,99
Siirtovelat	38 844,08	38 121,38

Hautainhoitorahaston liitetiedot

	Saldo 31.12.2024	Debetsumma 2025 kausi 1-12	Kreditsumma 2025 kausi 1-12	Saldo 31.12.2025	Muutos 31.12.2025
Pääkirjaili	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
239000 Pitkäaikaiset Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	-1 363 739,82	411 894,90	385 583,00	-1 337 427,92	-26 311,90
253800 Lyhytaikaiset Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	-362 749,93	362 749,93	361 518,77	-361 518,77	-1 231,16
<u>Yhteensä</u>	<u>-1 726 489,75</u>	<u>774 644,83</u>	<u>747 101,77</u>	<u>-1 698 946,69</u>	<u>-27 543,06</u>

V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Savonlinnassa 24. maaliskuuta 2026

Sammeli Juntunen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Markus Pehkonen
vs.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 tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä sähköisen allekirjoituksen päivämääränä

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Outi Koskinen
JHT, KHT

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitoKirjoista ja tositteiden lajeista

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2025

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 2025

Kassa- ja muistiotositteet

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
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliihtym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
01	1000000	1004435	0		
14	14000000	14002489	0		
15	15000000	15004880	0		
18	18000000	18002602	0		
19	19000000	19005319	0		
03	3000000	3000035	0		

Selvitys kirjanpitoakten ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätöskirja liitteineen sidotaan kirjaksi ja säilytetään seurakunnan arkistossa pysyvästi

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään seurakunnan arkistossa 50 vuotta.

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