



Pieksämäen
seurakunta

Tilinpäätös 2024

Sisällys

I	Toimintakertomus	4
1	Yleiskatsaus	4
2	Hallinto	13
3	Henkilöstö	18
4	Ympäristö	23
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	24
6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	26
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä	26
8	Talouden tunnusluvut	29
9	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	31
10	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	32
II	Talousarvion toteutuminen	33
1	Käyttötalouden toteutuminen	33
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	71
3	Investointiosan toteutuminen	72
4	Rahoitusosan toteutuminen	72
III	Tilinpäätöslaskelmat	74
1	Tuloslaskelma	74
2	Rahoituslaskelma	75
3	Tase	76
4	Konsernitase	77
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	77
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.	77

2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	78
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	78
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	80
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	81
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	81
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	81
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	83
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	84
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	91
VI	Luettelot ja selvitykset	92

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

VUOSI 2024 toiminnan painopiste Seurakuntalaisuuden vahvistaminen

Pieksämäen seurakunnan strategia pitää sisällään ajatuksen yhdessä toimivasta seurakunnasta. Siinä kukin ihminen voi osallistua seurakunnan elämään paitsi osallistujana, myös sen toteuttajana. Tavoitteena on seurakunnan toimintakulttuurin muuttaminen niin, että seurakuntalaisilla olisi yhä enemmän tilaa toteuttaa, suunnitella ja vaikuttaa seurakunnan elämään. Tämä edellyttää vapaaehtoisuuteen kannustamista, vapaaehtoisten koulutusta ja vapaaehtoisuudesta kiittämistä.

Vuonna 2023 heinäkuussa voimaan tullut uusi kirkkolaki velvoittaa seurakuntia vahvistamaan osallisuutta ja seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Työalat mahdollistavat seurakuntalaisille monenlaisia mahdollisuuksia olla toteuttamassa seurakunnan elämää: erilaisten piirien ja ryhmien vetäjinä, messuryhmäläisinä, kohtaamispaikan vastuunkantajana, musiikkitoiminnassa soittajana, kuorolaisena tai lauluryhmäläisenä, tilaisuuksissa tarjoilujen järjestäjänä ja esimerkiksi hartauskirjoittajana. Nuorisotyö on seurakunnassamme jo vuosia ollut osallistavaa eli nuorten suunnittelemaa ja itse toteuttamaa.

Kirkon rekrytointihaasteet ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtainen asia: kirkolliskokous valitsi sen viime vuonna yhdeksi kärkihankkeistaan ja ilmiö on tunnistettu muun muassa kirkon viimeaikaisissa koulutuskatsauksissa. Erityisen mielenkiintoiseksi kysymyksen tekee se, että rekrytoinnit ovat vaikeutuneet havaittavasti viimeisten vuosien aika. Tämä koko kirkkoa koskeva ilmiö näkyy myös Pieksämäellä.

Paikallisseurakuntien näkökulmasta rekrytointien pitkittyminen ja vaikeutuminen vaikuttaa monisyisesti ja laajalaisesti: toimintaa on vaikea toteuttaa, jos tekijät puuttuvat. Toki määräaikaiset sijaiset voivat olla tilapäisratkaisu, mutta pitkällä tarkasteluvälillä niiden käyttö saattaa vaikeuttaa toiminnan suunnittelua ja haastaa jatkuvuutta. Toiminnan lisäksi rekrytointihaasteet vaikuttavat myös työilmapiiriin ja työssäjaksamiseen. Pitkittyessään rekrytoinneilla voi olla tuntuva vaikutus moneen eri osa-alueeseen.

Talous kehittyi suotuisasti edelleen verotulojen hyvän kertymän ja toteutuneiden säästöjenkin vuoksi.

Eduskunnan 22.11.2024 tekemän lainmuutoksen vuoksi ev.lut kirkolle ja edelleen seurakunnille lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin maksettavaa valtionkorvausta leikataan pysyvästi.

Kirkkohallituksessa on myös valmistelussa valtionkorvauksen kokonaissumman jakoperusteiden muutos. Tämän hetken tiedon mukaan Pieksämäen seurakunnan valtionkorvausosuus pysyisi vähintään entisellä tasolla.

Suuremmissa kiinteistöinvestoinneissa vuodesta tuli ns. välivuosi seurakuntakeskuksen saneerauksen vaiheen siirtymisen vuoksi.

Matti Pehkonen

Kirkkoherra

Satu Pöntinen

Talouspäällikkö

Pieksämäen seurakunnan missio, visio, strategia

Pieksämäen seurakunnan missio pohjautuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn, joka toimii johtoajatuksena kaikessa seurakunnan elämässä. Seurakunnan perustehtävä voi eri aikoina ja eri paikoissa näyttäytyä eri tavoin, mutta johtoajatus pysyy samana. Tehtävänä on julistaa armollista evankeliumia ja pelastusta kaikille ihmisille.

Pieksämäen seurakunnan visio on tiivistetty seuraavaan virkkeeseen: Taivasmatkalaisen taukopaikka - uskoen, välittäen ja tukien.

Seurakunnan strategiset valinnat ovat seuraavat:

Uskotaan ja etsitään yhdessä

Toimitaan yhdessä

Ollaan yhdessä

Tehdään työtä yhdessä

Olenneisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvuonna ja sen jälkeen

Seurakunnassa toteutettiin keväällä seurakuntalaisille suunnattu ”Kirkko kaikille – kaikki kirkolle” -keskustelutilaisuus, jossa seurakuntalaisilla oli mahdollisuus tuoda ajatuksiaan ja kysymyksiään yhteiseen keskusteluun. Illan koonti toimitettiin työntekijöille sekä seurakunnan kehittämisryhmän käyttöön.

Vuosi 2024 oli Pieksämäelle myös juhluvuosi. Silloin kirkkopitäjän 450-vuotisjuhlaa vietettiin vuoden mittaisena juhlakokonaisuutena, jonka tilaisuuksissa seurakunta oli yhteistyökumppanina ja järjestäjänä. Keväällä Virtasalmen kirkossa pidettiin seurakunnan pääjumalanpalveluksena perinnejumalanpalvelus ja kahvitilaisuus. Kesäkuussa oli juhluvuoden päätilaisuus Poleenissa, missä juhlapuhujana oli piispa Mari Parkkinen. Elokuussa Jäppilän kirkossa oli Veikko Tyrväisen konsertti, jossa esiintyi myös Jorma Hynninen sekä tenori Pekka Kuivalainen Janne Hovin säestyksellä. Lokakuussa Vanhassa kirkossa oli juhluvuoden pääkonsertti. Seurakunnan juhluvuoden suurin ponnistus oli toukokuinen ”Samassa veneessä” -rantatapah-tuma Poleenin rannassa, joka kokosi monta sataa ihmistä yhteen.

Juhluvuosi toi näkyväksi seurakunnan ja kaupungin sekä muiden yhteistyökumppaneiden yhteistyön sujuvuuden. Seurakunnan strategisena tavoitteena on ollut vahvistaa yhteistyöverkostoja. Kertomuskaudella se jatkui erinomaisen hyvin niin vakiintuneissa työtavoissa, mutta myös uusissa hankkeissa. Erityisesti monikulttuurityön parissa seurakunta teki hyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Yksi näkyvä vuoden kohokohta oli Piispa Mari Parkkisen vierailu seurakunnassa. Piispan iltapala toteutettiin nyttikestiperiaatteella ja paikalla oli makuja kymmenestä maasta.

Vaihtuvuus työyhteisössä, uusien työntekijöiden haku ja tulo sekä entisten työntekijöiden lähdöt värjivät vuotta 2024. Työntekijähaut ja –vaihdokset näyttävät jatkuvan edelleen myös vuonna 2025. Useampi tehtävä on vailla vakinaista tekijää joko irtisanoutumisen tai virkavapauden vuoksi.

Vuonna 2024 erilaisten hallinnollisten sääntöjen ja ohjeiden saattaminen ajan tasalle näkyi erityisesti hallinnossa.

Seurakuntakeskuksen saneerauksen vaihe 3 eli salaojien ja sokkelien kunnostustyöt jäivät suurimmilta osin toteutumatta, koska kilpailutuksissa ei saatu määrärahaamiin mahtuvia tarjouksia ja aikaikkuna töiden toteuttamiseen ei riittänyt. Varattu investointimääräraha ei ollut riittävä ja vaihe suurimmilta osin siirrettiin vuodelle 2025.

Lain edellyttämä sähköauton latauspaikka kuitenkin valmistui seurakuntakeskuksen paikoitusalueelle vuoden lopulla.

Jäppilän seurakuntatalon purkamiseen ei saatu lupaa kaavan keskeneräisyyden vuoksi, ja siten siihen varattu käyttötalouden määräraha jäi käyttämättä.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2023 verrattuna lisääntyi kuitenkin suhteellisesti eniten hautaan siunaamisten määrä ollen 277 (192, 2023). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 23 tilaisuutta, mikä on lähes tuplaantunut edellisestä vuodesta (12 kpl). Kastettujen määrä nousi vuoteen 2023 verrattuna ollen samaa tasoa vuoden 2022 kanssa (78). Seurakunnan diakoniatyössä diakoniakontaktien määrä laski vuonna 2024 ollen 3412. Määrä laski huomattavasti vuodesta 2023, jolloin seurakunta hoiti Ortodoksikirkon kanssa yhteistyössä ruokakassien jaon ukrainalaisille (4398, 2023).

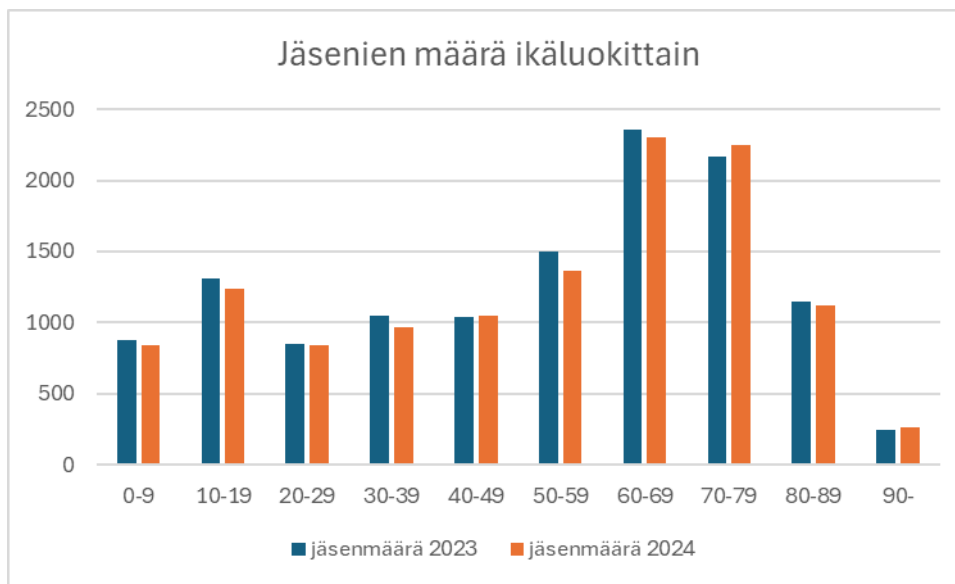
Seurakunnan jäsenet

Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt vuoden aikana 322 henkilöä. Suurin jäsenmäärään vaikuttanut muutos oli kuolleiden ja kasteen kautta seurakuntaan liittyneiden erotus -177 henkilöä. Kirkosta eronneiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Liittyjiä oli jälleen uusi ennätysmäärä. Eronneiden ja liittyneiden erotus oli -75 henkilöä. Muuttotappio oli -60 henkilöä.

Vuosi	2020	2021	2022	2023	2024
Jäsenmäärä 31.12.	13 445	13 244	12 902	12 546	12 224
Kastetut	55	68	77	64	77
Kuolleet	238	211	284	229	249
Liittyneet	46	44	44	61	66
Eronneet	98	124	162	142	141
Muuttoliike	-97	22	-17	-110	-60

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos:

Seurakunnan jäsenistä 31.12.2024 oli yli 70-vuotiaita yhteensä 3627 henkilöä (29,7 %). Jäsenistön suurimmat ikäluokat olivat 60–69-vuotiaat ja 70–79-vuotiaat. Heidän osuutensa kaikista jäsenistä oli 37,2 %. Viimeisen vuoden aikana jäsenmäärä on laskenut hieman tai pysynyt samana kaikissa 0–49-vuotiaiden ikäluokissa. Suurimmassa ikäluokassa 60–69-vuotiaat jäsenmäärä on laskenut 59 henkilöllä mikä selittyy osaltaan jäsenten ikääntymisellä, koska ikäluokan 70–79-vuotiaat määrä on kasvanut 77 henkilöllä.

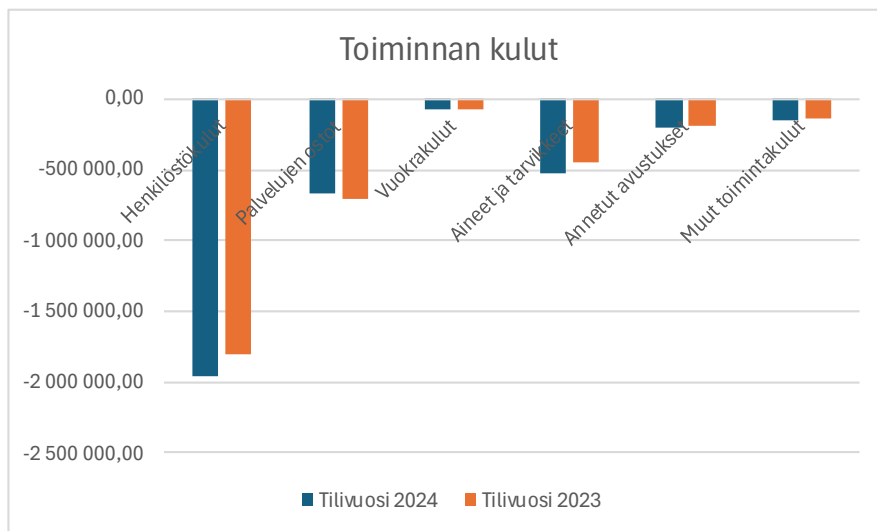
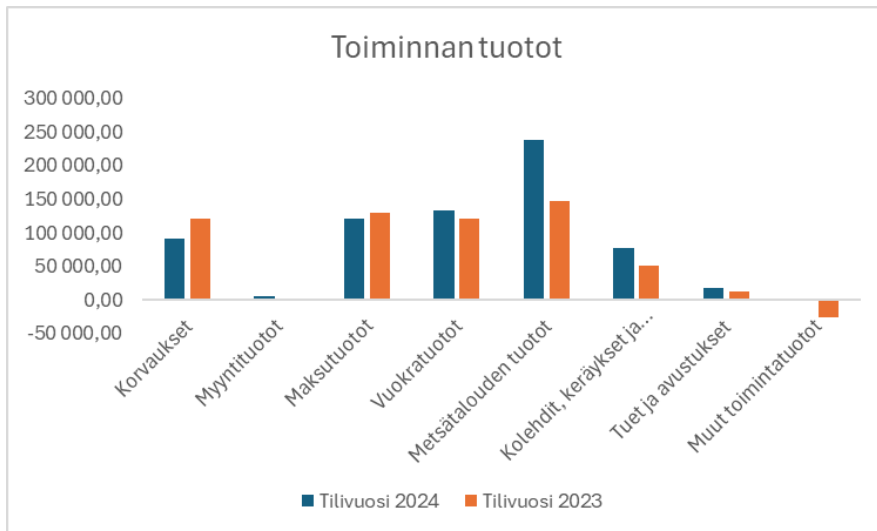


Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

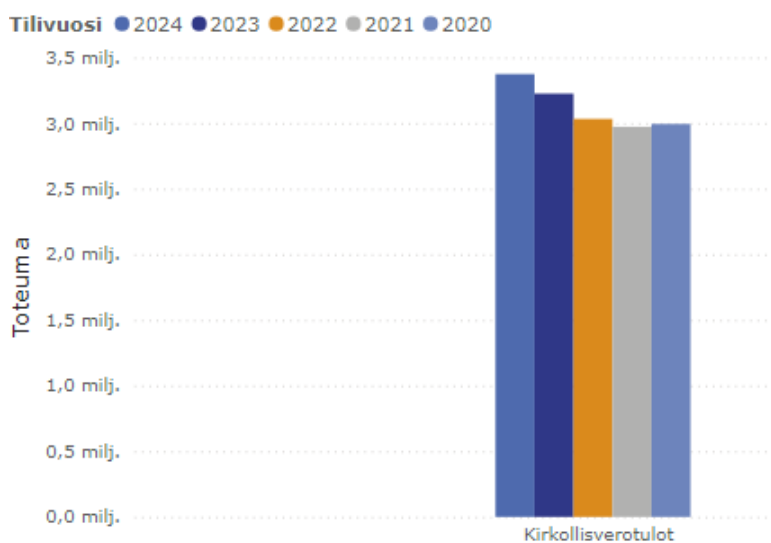
Aiemmista ennusteista huolimatta Suomen bruttokansantuote (BKT) ei vuositasolla yltänyt ihan edellisvuoden 2023 tasolle. Erityisesti rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen jarruttivat tuotannon kasvua. Hienoista kasvua vuodelle 2025 odotetaan inflaation hidastumisen sekä korkojen laskun takia. Kasvun (+1,6 % – 1,5 %) vuosia ennustetaan edelleen vuosille 2026 sekä 2027. Työmarkkinatilanteen odotetaan alkavan parantua jo 2025.

Seurakunnan talouden kehitys

Pieksämäen seurakunnan talous kehittyi suotuisasti myös vuonna 2024. Toimintatuotot kasvoivat 22,5 % (n. 124.000 €) ja toimintakulut 6,2 % (n. 208.000 €) edellisvuodesta. Mm. metsätalouden tuotot olivat yli 90.000 euroa suuremmat kuin vuonna 2023.



Toimintakuluissa henkilöstökulut kasvoivat 8 % (147.000 €), aine- ja tarvikeostot 16,8 % (75.500 €) edellisvuodesta. Palvelujen ostot puolestaan laskivat 4,9 % (34.800 €).



Kirkollisverotuloissa kasvua tuli 4,6 % (lähes 149.000 €) edellisvuodesta.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenevässä, mutta talouden sopeuttamista tehdään ennakoiden.

Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina keskimäärin 2,3 (-1,5–2,8/2019–2023) prosentin luokkaa. Viime vuonna -2,2 %. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Pieksämäen kaupungin väkiluku on ollut myös aleneva, mutta maahanmuuttajien sekä ukrainalaisten muutto kaupunkiin on hieman hillinnyt sitä. Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat, jopa nousujohteiset, eikä kirkollisverotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta.

Sote-/verotusuudistuksen vuoksi tehdyllä kirkollisveroprosentin alentamisella 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin ei ollut juurikaan vaikutusta verotulokertymään. Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

Verotulojen ei ennusteta (9/2024) euromääräisesti laskevan juurikaan vuoteen 2030 mennessä, mutta inflaation vaikutuksesta ostovoima toki heikkenee. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa, ottaen huomioon mm. saman aikajakson inflaatiokehityksen ja kohonneet energiahinnat, edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Eduskunnan lainmuutos koskien valtion rahoitusta yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta aiheuttaa 19,6, milj. euron pysyvän leikkauksen valtionkorvaukseen koko kirkon tasolla. Kirkkohallituksen suunnittelema valtionkorvausten jakoperusteiden muutos tuonee Pieksämäen seurakunnalle valtionkorvauksen pientä kasvua.

Pieksämäen seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin.

Kiinteistöstrategian 2021–2030 mukaisiin toimiin on ryhdytty ja työtä jatketaan edelleen. Vuosimenosäästöjä on saatu, joskin mm. rakennusten purkukustannuksien kertameno on huomattava kullakin tilikaudella.

Suorannantien vanha seurakuntakoti purettiin vuonna 2022, Kiinteistö Oy Pappilankeskuksen osakkeet myytiin vuonna 2021, Tahiniemen kerhotiloista luovuttiin 2020 ja aiemmin oli purettu Vangasniemen sauna (2018) sekä myyty Salvoskämpä (2017). Kontiopuiston seurakuntatalon

myynti sekä Jäppilän seurakuntatalon purkuun (vuonna 2024) ei saatu viranomaislupaa kes-
keneräisen kaavatilanteen vuoksi.

Henkilöstökulut nousivat lähes 8 % edellisvuoden tasosta. Kasvu johtui mm. sopimustarkis-
tuksista (yleiskorotus, järjestelyerä).

Taseen pysyvien vastaavien eriä tarkasteltiin ja niihin kohdistuvia kertapoistoja
kirjattiin tilinpäätöksen 102.614.47 euron verran. Poistosuunnitelmaa päätettiin muuttaa kirk-
kohallituksen ohjeistuksen mukaisiksi kirkkovaltuuston kokouksessa 13.1.2025.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Pieksämäen seurakunnassa ei toteudu mikään kriisiytyvän seurakunnan mittareista. Henki-
löstökulujen osuus toimintakuluista on ollut vuonna
2021: 50,2 %, v 2022: 52,5 % ja v 2023: 53,7 %, v 2024: 54,72 %

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2024
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvok- kaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito- tehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestö- tietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoi- dossa.	- Hautausmaakartat ja -kaavat ovat ajan tasalla - Jäppilän kirkon muutostöihin saatu Museoviraston I lausunto - Sopimus Kuopion aluekeskusre- kisterin kanssa
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuu- teen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	- Ei ongelmia - Hallinnon säännöt valmistuneet
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toimin- nan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laimin- lyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vii- meisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uu- siutumiskyvytön toimintakulttuuri	- Ei laiminlyöntejä - Jäsenmäärän lasku alle 12,5 %/5 v

4. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	- Johtaminen ja sen organisointi kunnossa - Suunnitelmat voimassa olevia - Strategia, visio ja missio päivitetty, voimassa 2021-2026 - Kiinteistöstrategia 2021-2030 - Ei ollut tarvetta puuttua - Yhteistyö toimivaa ja sujuvaa
5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	- 37 työntekijää - Ei toistuvia ongelmia - haasteita joidenkin virkojen rekrytoinneissa
Talouden mittarit	
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 158.877,09 euroa ylijäämäinen. Seurakunnan veroprosentti on 1,45%.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämä 2.219.144,73 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 197 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskenut vuonna 2023 ja noussut vuosina 2022 ja 2024.

2 Hallinto

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Hallinnon yksikön tehtäviin sisältyvät hallintotehtävät. Yksikkö vastaa seurakunnan yleishallinnosta ja sen kehittämistä, kirkkovaltuuston ja –neuvoston valmistelutehtävistä ja päätösten toimeenpanosta, seurakunnan edunvalvonnasta ja sopimuksista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kirkkoneuvosto ohjeisti työaloja laatimaan 2024 budjettinsa 5 % lisäyksellä vuoden 2022 tilinpäätökseen nähden.	
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Laadukkaat seurakunnan päätöksentekoa ja toimintaa tukevat hallintopalvelut.
Toteutumiseen tähtäävä keino	Päätöksentekuelinten toimintaa tukeva avoin valmistelu, neuvonta, ohjaus ja koulutus. Seurakuntalaisten kuuleminen ennen päätöksentekoa. Asiantuntijoiden käyttö. Hallintopalveluiden ja toiminnan sujuva yhteistyö.
Arviointitapa ja mittarit:	Talouden tunnusluvut ja niiden kehitys, palautteet, tilastot.
Arvio	Onnistuttiin hyvin. Tilinpäätös on ylijäämäinen
2. TAVOITE	Uuden kirkkolain huomioinen hallinnossa
Toteutumiseen tähtäävä keino	Johtosääntöjen ja ohjesääntöjen päivittäminen vastaamaan uutta lakia. Nähtävillä pidon parantaminen verkossa.
Arviointitapa ja mittarit:	Päivitystyön valmistuminen. Aikataulujen noudattaminen nähtävillä pidossa.
Arvio	Onnistuttiin hyvin. Johtosäännöt päivitettiin syksyllä. Hallinnon nähtävillä pito toteutuu aikataulussa. Myös viranhaltijapäätökset julkaistaan verkossa.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Paperinkulutuksen vähentäminen hallinnossa. Sähköiset esityslistat liitteineen edelleen. Työryhmätyöskentely ja valmistelut etäyhteyksiä hyödyntäen silloin kun mahdollista.	

Pieksämäen seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2023–2026

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto 2024, kokouksia 4, läsnäolo ilmoitettu valtuutetun jälkeen

Puheenjohtaja: Erkki Lappi 4/4

Varapuheenjohtaja: Lassi Kiviluoto 4/4

Jäsen

Hakulinen Harri	3/4
Holopainen Eeva-Maija 25.6.2024 saakka	1/4
Huupponen Elias	2/4
Hynninen Ulla	1/4
Hänninen Johanna	2/4
Koivunen Henna	3/4
Kovanen Mirja	4/4
Kukkonen Mia	2/4
Laurila Heidi	1/4
Laukkanen Marjo	4/4
Levänen Samu	4/4

Merikoski Yrjö	3/4
Puranen Helena	3/4
Pöntinen Jere	4/4
Radcliffe Satu	4/4
Rytkönen Tuomo	4/4
Saks Katariina	3/4
Seppä Pekka	0/4
Sikanen Tanja	3/4
Suhonen Eeva	3/4
Tenhunen Tuula	2/4
Thitz Päivi	3/4
Valtari Pekka	4/4
Viljakainen Kaija	2/4
Vironen Jouni	3/4

Aloitteet 2024

Kirkkovaltuustolla ei ollut aloitteita toimintavuonna 2024.

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvosto 2024, kokouksia 12, läsnäolo ilmoitettu jäsenen jälkeen

Puheenjohtaja: Matti Pehkonen

Varapuheenjohtaja: Mirja Kovanen 12/12, varajäsen Marjo Laukkanen 0/12

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja: Erkki Lappi 9/12, varapuheenjohtaja Lassi Kiviluoto 11/12

Jäsen		Varajäsen	
Valtari Pekka	12/12	Seppä Pekka	0/12
Puranen Helena	11/12	Tenhunen Tuula	1/12
Merikoski Yrjö	12/12	Levänen Samu	0/12
Hynninen Ulla	6/12	Sikanen Tanja	3/12
Thitz Päivi	9/12	Suhonen Eeva	2/12
Huupponen Elias	8/12	Vironen Jouni	1/12
Rytkönen Tuomo	12/12	Hakulinen Harri	0/12
Saks Katariina	8/12	Koivunen Henna	4/12
Radcliffe Satu	7/12	Amaringo Hanna, 28.10.2024 lukien	0/12

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kertomusvuonna kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset toiminnan kannalta olivat henkilövalintoja. Kertomusvuonna kirkkoneuvosto valitsi kaksi seurakuntamestaria, osa-aikaisen kanttorin viransijaisen, nuorisotyönohjaajan, siivoojan ja pyysi virkamääräystä seurakuntapastorin viransijaiselle sekä kehitysvammaistyön pastorille.

Strategisen painopisteen mukaisesti kirkkoneuvosto huomioi seurakunnan vapaaehtoisia: jälle seurakunnan vapaaehtoiselle jaettiin Pro Diaconia-mitalit syksyn diakoniamessussa.

Seurakunnan tukema lähetystyö Afrikassa sai jatkoa, kun kirkkoneuvosto päätti sopia Suomen Lähetysseuran kanssa lähetys sopimuksen Linda Juntusen työn tukemiseksi.

Vanhan kirkon sankarihautojen kunnostus toteutui suunnitellusti: kirkkoneuvosto valitsi urakkaan Hautakivikaiverrus Ruotsalainen KY:n.

Uuden kirkon saneeraus ei edennyt suunnitellusti kertomusvuonna. Kirkkoneuvosto päätti keskeyttää vaiheen 3 hankinnat rakennus-, putki- ja sähkötyöt kirkkovaltuuston määrärahan 660.000 euroa (sis. ALV 24 %) riittämättömyyden vuoksi.

Syksyllä 2024 kirkkoneuvosto käsitteli kaikki seurakunnan ohje- ja johtosäännöt ja esitti päivitettyjä sääntöjä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

TOIMIKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2024

Kehittämisryhmän jäsenet

Tiina Taavitsainen (puheenjohtaja), Samu Levänen, Satu Radcliffe, Elias Huupponen, Yrjö Merikoski ja Pekka Valtari.

Henkilöstötoimikunta

Matti Pehkonen (puheenjohtaja), Erkki Lappi, Lassi Kiviluoto, Mirja Kovanen, Leila Kolehmainen, Pekka Kosunen, Anne Nousiainen, Satu Pöntinen ja Sari Sormunen.

Ympäristötoimikunta

Seurakuntapastori Maria Suurnäkki, varhaiskasvatuksen ohjaaja Kaija Puustinen, seurakuntamestari Raija Riipinen, emäntä Tuija Venäläinen, Hanna Kakriainen ja Kinuvan valitsema nuorten edustaja.

Kiinteistötoimikunta

Tuomo Rytönen, Pekka Valtari, Erkki Lappi, Antti Kervinen, Matti Kauhanen, Satu Pöntinen, Sari Sormunen ja Pekka Kosunen.

PIIRINEUVOSTOJEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2024

Jäppilän kirkkopiiri

Puheenjohtaja: Lassi Kiviluoto

Diakoni: Hanna Kytölä

Kirkkoneuvoston edustaja: Ulla Hynninen

Muut jäsenet

Pikkarainen Pia

Sikanen Tanja

Kukkonen Veikko

Taavitsainen Tiina

Kaukonen Esko

Varajäsenet

Kukkonen Mia

Ikonen Ari

Virtasalmen kirkkopiiri

Puheenjohtaja: Erkki Lappi

Diakoni: Virpi Sarenius

Muut jäsenet

Honkala Markku

Räihä Satu

Markkanen Sinikka

Huuhka Risto

Merjola Marja-Riitta

Varajäsenet

Itkonen Eila

Hulkkonen Markku

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

KPMG Oy Ab

3 Henkilöstö

Koko kirkkoa koskeva työvoiman saatavuusongelma näkyy myös Pieksämäen seurakunnassa. Kertomusvuonna seurakunnan henkilöstössä on runsaasti vaihtuvuutta. Uudeksi nuorisotyönohjaajaksi valittiin Sari Höylä, joka aloitti kouluikäisten parissa tehtävässä nuorisotyössä tammikuussa. Henkilöstöstrategian mukainen tärkeä muutos oli siirtyä siivouspalvelujen oston sijaan oman siivoojan palkkaamiseen vuoden alussa. Vakituksena siivoojana aloitti Riitta Heikkilä. Lisäksi uudeksi seurakuntamestariksi valittiin Marko Nikamaa. Elokuussa täytettiin myös kehitysvammaistyön papin virka, johon valittiin Päivi Flinkman. Syksyllä käynnistettiin myös nuorisotyönohjaajan sekä b-kanttorin haku. Molemmat virat saatiin täytettyä, mutta kummassakin tapauksessa hakuaikaa jouduttiin jatkamaan. Tammikuussa 2025 aloitti kanttori Venla Korhonen sekä rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä Minna Jurvanen.

Edellä mainitun lisäksi kertomuskaudella seurakunnassa palkattiin myös useita määräaikaista viranhaltijoita ja työntekijöitä. Kirkkoneuvosto päätti palkata määräaikaiseen diakonian virkaan Katri Lehikoisen. Kanttorin sijaisena toimi kertomusvuonna osa-aikaisesti Ivan Besedin ja nuorisotyössä Johanna Hänninen. Toukokuussa seurakuntaan vihittiin seurakuntapastorin viransijaisuuteen teologian maisteri Elisa Muraja. Syksyllä varhaiskasvatuksen ohjaajan opintovapaan aikana seurakunnassa toimi myös kaksi määräaikaista osa-aikaista lastenohjaajaa Paula Huotari ja Rauni Roikonen. Joulukuussa johtava kanttori sekä seurakuntamestari irtisanoutuivat. Joulukuussa uutena seurakuntamestarina aloitti Juho Ylönen. Kirkkoneuvosto lähetti kanttoriviran henkilöstötoimikunnan valmisteluun.

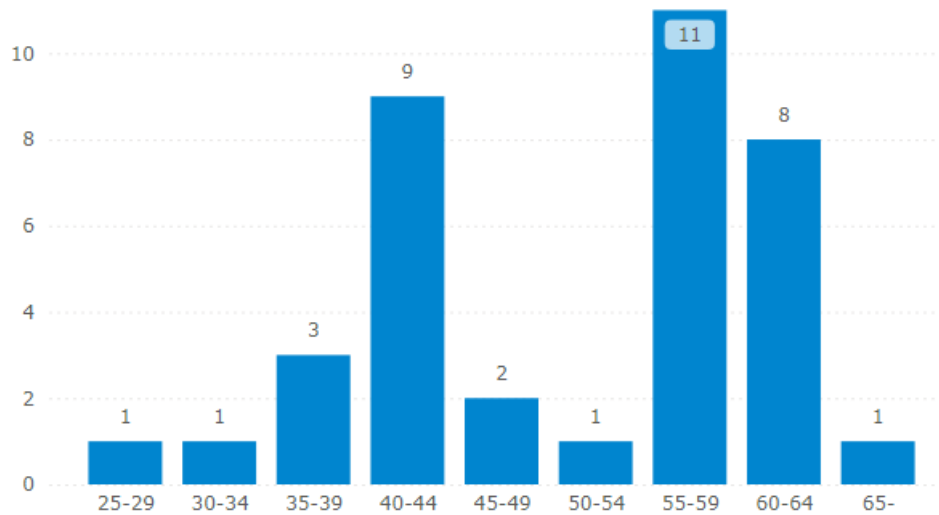
Henkilöstön vaihtuvuus on tällä hetkellä suurin yksittäinen haaste seurakunnan toiminnalle. Rekrytointiprosessit kestävät pitkään, koska ne pitävät sisällään hallinnon päätökset, hakujan, haastattelun, valintapäätöksen, perehdytyksen ja työn aloittamiseen liittyvät työnantajien tehtävät. Lisäksi hakuaikaa joudutaan usein jatkamaan, mikäli sopivia tai päteviä hakijoita ei ole. Tämä luonnollisesti haastaa toiminnan jatkuvuuden sekä rasittaa henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.

Henkilöstön määrä työaloittain

Seurakuntapapisto	7
Kirkkomuusikot	3
Diakoniatyöntekijät	5
Nuorisotyöntekijät	4
Varhaiskasvatuksen työntekijät	5
Muut seurakuntatyöntekijät	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	5
Hautausmaatyyöntekijät	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	5
Muut työntekijät	0
Yhteensä	37

Henkilöstön ikäjakauma

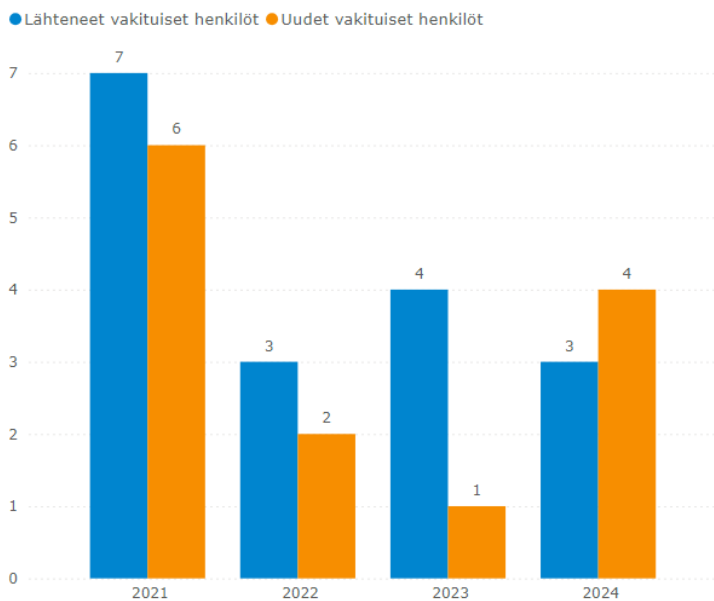
Ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä 51,1 vuotta (49).

Henkilöstön vaihtuvuus

Uudet ja lähteneet vakituiset henkilöt



Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-1 612 378,49	-1 502 750,18	-1 482 881,44
Eläkekulut	-327 358,90	-303 868,65	-305 318,98
Muut henkilösivukulut	-22 419,54	-36 121,81	-31 658,71
Saadut henkilöstökorvaukset	13 239,61	34 809,65	21 096,99
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-6 153,47	0,02	373,65
YHTEENSÄ	-1 955 070,79	-1 807 930,97	-1 798 388,49
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-51 378,50	-44 886,56	-54 081,76
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-10 672,48	-8 378,67	-10 427,74
Työterveyshuolto	-56 427,02	-63 167,89	-27 613,58
YHTEENSÄ	-118 478,00	-116 433,12	-92 123,08

Henkilöstön koulutus

Koko henkilöstölle järjestettiin kullekin päätetyn koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten lisäksi kaksi työmaakokousiltapäivää, 25.4. sekä 30.10.2024.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

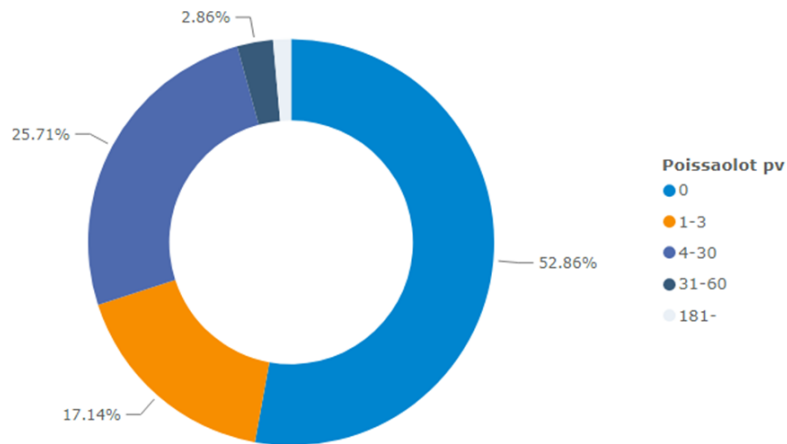
Sairauspoissaolojen määrä oli 679 päivää.

Edellisvuonna määrä oli 754 ja vuonna 2022 310 päivää. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Poissaolopäivät

Sairauspoissaolot pv	679
Ammattitaudit pv	
Työ- ja työmatkatapaturmapoissaolot pv	7
Poissaolopäivät yhteensä	686

Terveysprosentti



Työhyvinvointi

Työhyvinvointipäivä (virkistysretki) järjestettiin 30.5.2024 Leppävirralle, jossa osallistuttiin erilaisiin aktiviteetteihin.

Omaehtoiseen hyvinvoinnista huolehtimiseen tarjotaan henkilöstölle Edenred -virikerahaa enintään 100 euroa vuosittain.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin, %

2024	57,95
2023	56,06
2022	59,31
2021	58,64

4 Ympäristö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Ympäristötoimikunnan tehtävänä on pitää ympäristöasiaa esillä seurakunnassa sekä tukea ja vahvistaa seurakunnan ympäristökasvatusta. Toimikunta kannustaa työmuotoja suunnittelemaan ja toteuttamaan oman toimintansa kestävästi ja ympäristövastuullisesti.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Ympäristökasvatussuunnitelman toteuttaminen ja ylläpito
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Ympäristövastaavat jokaisesta työmuodosta kokoontuvat kaksi kertaa kaudessa. Ko-koontumisissa käsitellään vuosikellon toimintaa.
Arviointitapa ja mittarit:	Yhteinen vuosikello ja yhteiset tapaamiset.
Arviointi:	Ympäristötoimikunta kokoontui kerran keväällä ja kahdesti syksyn aikana. Työalat ovat toteuttaneet ympäristökasvatusta omassa toiminnassaan. Päivitetty vuosikelloa tarpeen mukaan.
2. TAVOITE	Sisäinen ja ulkoinen ympäristöviestintäsuunnitelma
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Ympäristötoimikunnan ja viestinnästä vastaavan yhteisen viestintäsuunnitelman laatiminen. Ympäristöviestinnän ylläpitäminen vuosikelloon nähden.
Arviointitapa ja mittarit:	Julkaisut sisäisesti ja eri medioissa.
Arviointi:	Viestintäsuunnitelmaa ei ole laadittu. Ympäristöviestintää on tehty vuosikellon suunnitelmista osassa ja lisäksi kiinteistöpuolelta keto-alueista ja sähköauton latauspisteestä.
3. TAVOITE	Henkilöstön ympäristökoulutus
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Pyydetään ulkopuolinen kouluttaja innostamaan työyhteisöä ympäristötoiminnassa.
Arviointitapa ja mittarit:	Toteutunut koulutus
Arviointi:	Koulutus ei toteutunut.
4. TAVOITE	Sähkön, veden ja paperin käytön sekä muun energian kulutuksen seuranta ja vähentäminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Sähkön, veden ja paperinkäytön seurantapohjien tekeminen, tietojen kerääminen (Toimeksianto-pyyntö hallinnolle) ja tulosten seuranta (ympäristötoimikunta)
Arviointitapa ja mittarit:	Lomakepohjat joissa vertailuarvot
Arviointi:	Sähkön, veden ja paperin määriä seurataan hallinnossa / kiinteistöpuolella. Lomakepohjia ja tu- lostien seurantaa ei ole tehty.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Ympäristöohjelman ylläpitäminen	

5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

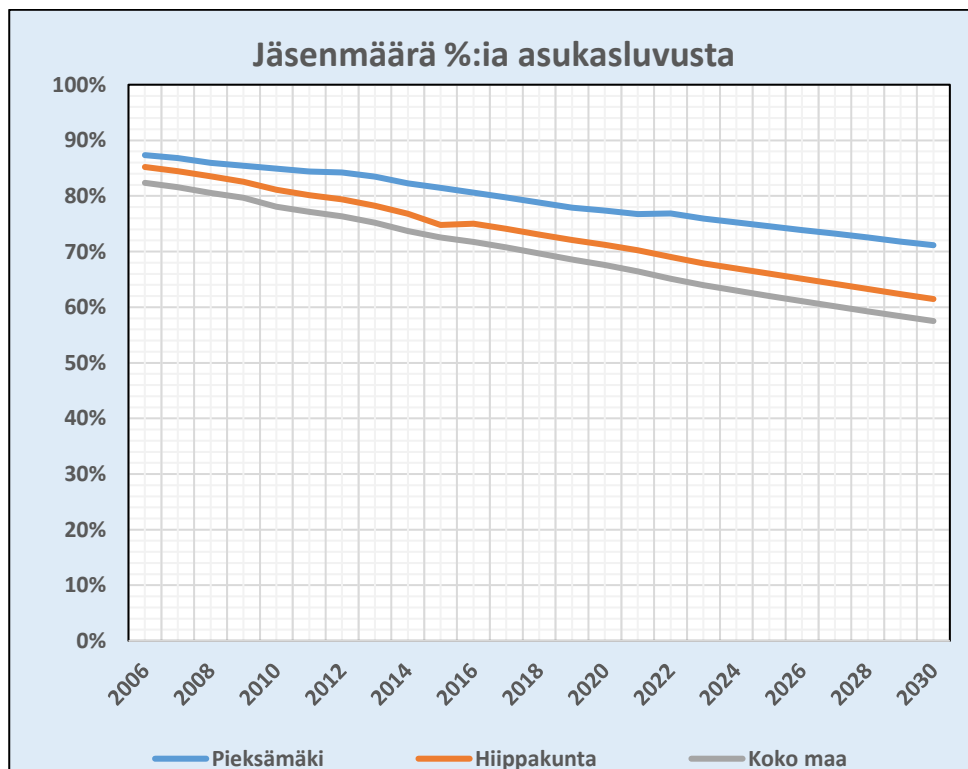
Pieksämäen talousalueen väkiluku kasvoi vuonna 2024.

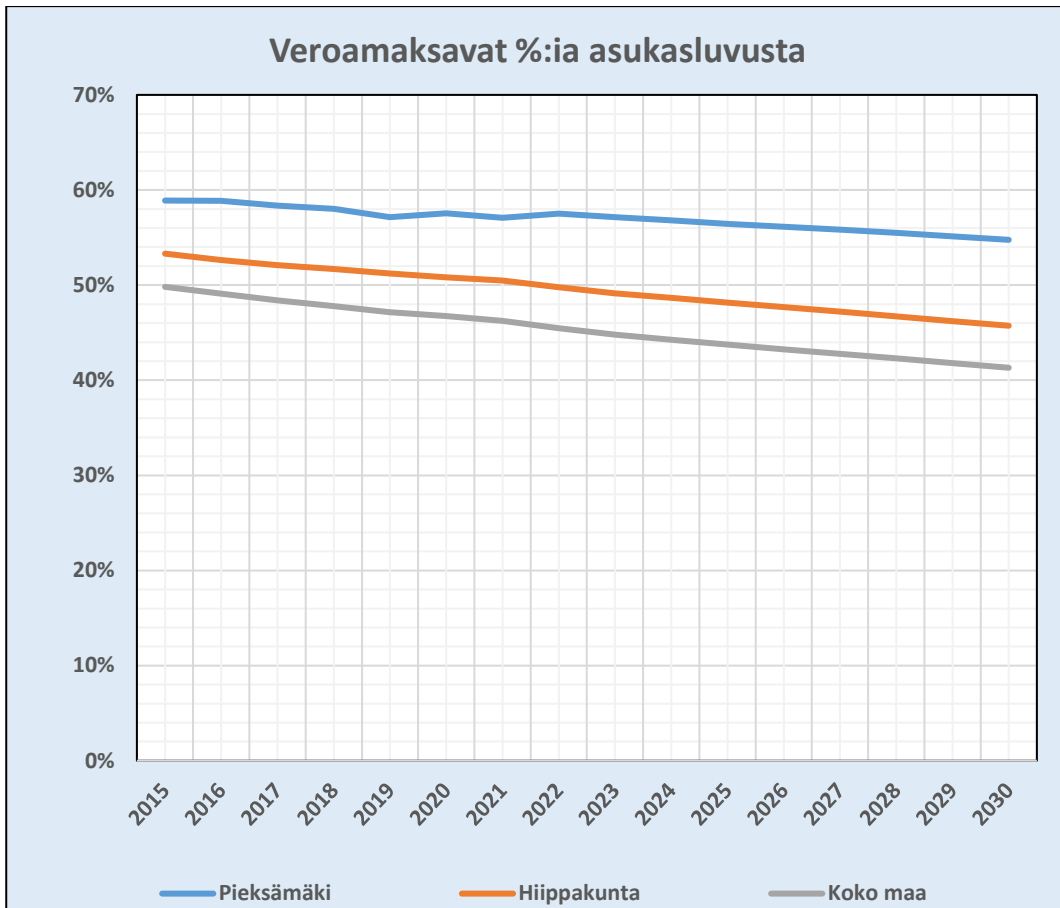
Seurakunnan vuosittainen jäsenmäärän lasku viimeisen viiden vuoden aikana on ollut keskimäärin -1,8 %.

Seurakunnan jäsenyyden ennustetaan säilyvän yli 70 %:n tasolla vuoteen 2030 asti. Mikäli jäsenmäärän lasku jatkuu keskimääräisenä, jäsenten määrä olisi 10.400 vuonna 2034.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Pieksämäen asukasluku olisi vuonna 2034 15.677 henkeä. Asukkaiden jäsenyysprosentti olisi yli 66 % tuolloin. Jäsenten määrän ennustetaan laskevan alle 10.000 vuonna 2037.

Kirkkohallituksen syksyllä 2024 tilaaman seurakuntien talousanalyysin mukaan Pieksämäen seurakunnan jäsenmäärän osuuden lasku asukasluvusta 2016–2030 olisi 10 %-yksikköä kun taas veroa maksavien jäsenten osuuden lasku 2016–2030 olisi noin 4 %-yksikköä.





Pieksämäen seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 on tällä hetkellä alempi kuin hiippakunnassa sekä koko kirkossa keskimäärin (1,65).

Kaupunkiin muuttaneet ukrainalaiset sekä muut maahanmuuttajat ovat vailla kirkon jäsenyyttä. Toki heidän tulonsa ja täällä olonsa on vaikuttanut isosti ja varmasti pysyvästi silti seurakuntaan ja sen toimintaan, erityisesti diakonia- ja monikulttuurityöhön.

Mikäli sota Ukrainassa päättyy, nähtäväksi jää, mikä vaikutus sillä on Pieksämäen kaupungin asukaslukuun. Ulkomaalaisten väheneminen näkyisi seurakunnan diakoniatyössä ja monikulttuurityössä todennäköisesti jossain määrin. Seutukunnan elinvoimaisuuteen ja työvoiman saatavuuteen heidän lähtönsä varmasti vaikuttaisi.

6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin seurakuntakeskuksen saneerauksessa paljastuvat ”yllätykset”. Saneerauksen vaihe 3 siirtyi vuodelle 2025.

Merkittävä toiminnallinen riski on myös pieni henkilöstön määrä ja ammattitaitoisten sijaisten rekrytointivaikeudet. Henkilöstön vaihtuvuuskehitys jatkui, mutta hyviä rekrytointejakin toteutui. Uusien työntekijöiden hakeminen on toistuvaa ja kuormittaa hallintoa.

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

7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta on järjestetty noudattaen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen kirkkohallituksen ohjeita ja määräyksiä. Sisäisen valvonnan kokonaisvaltaiset ohjeet ovat tekovaiheessa, mutta niihin liittyviä ohjeistuksia, määräyksiä ja toimintatapoja on useita erillisinä kirjattu.

Virkojen johtosäännöt päivitettiin Hallintosäännön mukaisiksi. Sisäistä valvontaa tukee portaittainen organisaatio, jossa kullakin tasolla huolehditaan oman alan valvonnasta, sekä se että ylempi taso valvoo alemman tason toimintaa ja päätöksentekoa. Sisäistä valvontaa toteuttavat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö, väliportaan esimiehet työaloillaan sekä kaikki työntekijät. Talouden ja rahavirtojen sisäistä valvontaa tukee Kirkon palvelukeskuksen sähköiset järjestelmät, joissa on mm. kahdenkertainen ostolaskujen käsittely, jossa asiataarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Laskujen hyväksymisessä sekä hankinnoissa on kirkkoneuvoston määrittelemät eurorajat. Ulkoista valvontaa on mm. JHTT-tilintarkastus, jota tällä hetkellä hoitaa KPMG Oy. Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvontaa tehdään kirkkoneuvostossa.

Uusi taloussääntö, Hautaustoimen ohjesääntö, Hautainhoitorahaston säännöt sekä Diakonia- ja lähetystyön sekä kirkkopiirien johtosäännöt hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 28.10.2024.

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden hankintarajat, ostolaskujen hyväksyntämäärät sekä erillisestä hankintaohjeesta on päätetty viimeksi kirkkoneuvostossa 11.6.2020. Toiminnan sisäisestä valvonnasta huolehtii kirkkoherra säännöllisissä johtoryhmän sekä toiminnallisen puolen työntekijöiden kokouksissa. Toiminnan ja talouden valvonnan seurannasta ja sen tarkkailusta huolehtivat luottamushenkilöt, jotka kiitettävästi tuovatkin havaintonsa, huomionsa ja mahdolliset selvityksensä kirkkoherran ja/tai johtavien viranhaltijoiden tietoon. Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisestä valvonnasta on vastannut sekä talouspäällikkö että poikkeamien osalta Kirkon palvelukeskus. Henkilöstöasioiden sisäistä valvontaa toteutetaan kehityskeskustelujen, erillisten ohjeiden sekä henkilöstöhallinnon käytössä olevien eri ohjelmien raportointien avulla. Omaisuuden vahinkoriskejä hallitaan ensisijaisesti kokonaisvaltaisella riskien hallinnalla ja vakuuttamalla. Mm. joidenkin kiinteistöjen vakuutusarvoja on seurattu kiinteistötyöryhmässä ja tarvittaessa tarkistettu. Sisäisen valvonnan ohjeiden laatiminen uusien ohjeiden mukaan on valmistelussa.

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti (yleiskirje 29/2023). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 7.12.2023. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Hallintosääntöön sisällytetyt johto- ja ohjesäännöt hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 28.10.2024 sekä 9.12.2024 kokouksissa.

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

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

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty 2024 pelastussuunnitelmat. Pelastusviranomaisten kanssa on aikaisemmin Vanhan kirkon osalta käyty läpi tekstiilit/esineet mitkä poistetaan rakennuksesta tulipalon sattuessa.
- Esineet: Seurakunta on teettänyt museoalan ammattilaisella vuonna 2021 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin ja inventoinnin jälkeä esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle. Kirkon arvokkaimmille esineille on määritelty pelastusluokka ja esineet on huomioitu pelastussuunnitelmassa.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Päihdeohjelma sekä Hyvän kohtelun aakkoset on laadittu. Lakisääteisiä työpaikkaselvityksiä toteutetaan työaloittain omissa vuosiryty-meissään.

Koko henkilöstölle järjestettiin viimeksi 12.5.2022 työmaakokouksessa palon alku-sammutusta eri välineillä.

- Lainat ja sijoitukset: Pieksämäen seurakunnalla ei ole velkakirjalainaa, ainoastaan tililuottolimiitti. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston ja hallintosäännön ohjeiden mukaisesti vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Sijoitussuunnitelman laadinta on valmistelussa.
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Pieksämäen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Itä-Suomen IT-alueelta, 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. Tietoturva ja -suojaosaamista ylläpidetään vuosittain Navisec- ohjelmalla.
- Kirkkoneuvosto päätti solmia sopimuksen saatavien perinnästä Intrum Perintä oy:n kanssa.

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

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita. Pelastussuunnitelmat on kuluneena vuonna käyty läpi ja päivitetty tarvittavin osin.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana kerran. Käteisvaratilitykset toimitetaan viipymättä pankin laskentaan. Pohjakassaa ei pidetä.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin seurakuntakeskuksen saneerauksessa paljastuvat ”yllätykset”. Merkittävä toiminnallinen riski on myös pieni henkilöstön määrä ja ammattitaitoisten sijaisten rekrytointivaikeudet.

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

8 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Pieksämäen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi vuodesta 2023 2,54 prosenttiyksikköä. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla ($=100 \times \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} + \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistus omaan käyttöön})$).

Vuosikatteen osuus, 142,48%, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100%. Vuosikate (euroa/jäsen) on tunnusluku tulo-rahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevien jäsenten määrällä.

Vuosikatteen osuus / % : Vuosikate jaettuna poistot $\times 100$.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	19,07	16,53
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	142,48	173,01
Vuosikate (€/jäsen)	43,59	37,48

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Pieksämäen seurakunnan rahavarat kasvoivat 370 735,93 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2 274 037,75 euroa.

Suurten investointien osalta vuosi 2024 oli Pieksämäen seurakunnassa välivuosi. Uuden kirkon ja seurakuntakeskuksen saneerausvaihe 3 ei toteutunut suunnitellusti kesällä 2024. Siten investointien tulorahoitus-% oli 484,95% nousten useilla sadoilla prosenteilla aikaisempaan vuoteen verrattuna.

Rahavarojen riittävyys oli 197 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Pieksämäen seurakunnalla ei ole lainaa, mutta seurakunnalla on mahdollisuus hyödyntää 400.000,00 euron tililimiittiä.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	484,95	36,07
Rahavarojen riittävyys (pv)	197	127
Lainanhoitokate	104,65	563,06

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	370 735,93	-616 176,61
Rahavarat kauden lopussa	2 274 037,75	1 903 301,82
Rahavarat kauden alussa	1 903 301,82	2 519 478,43

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

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 11 099 596,09 euroa. Tase kasvoi 93 758,93 euroa. Pysyvät vastaavat olivat 7 934 499,03 euroa. Ne pienenevät 264 116,94 euroa. Vastaavia pienensivät eniten poisotot hautaus-toimen aineellisista hyödykkeistä ja Kiinteistä rakenteista ja laitteista. Seurakunnan rakennuksien tasearvo kasvoi.

Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2 304 033,06 euroa. Rahavarat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa 964 469,10 euroa. Lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja oli 861 064,00 euroa. Oma pääoma kasvoi 173 533,28 euroa, eli tilivuoden ylimäärän verran.

Pieksämäen seurakunnassa omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Pieksämäen seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut suuria muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	93,15	92,63
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	131,73	95,01
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	15,75	17,87
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

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

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

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

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

9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Ei konsernirakennetta Pieksämäen seurakunnassa.

10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että poistoeroa kirjataan 14.656,19 euroa sekä että tilikauden ylijäämä 173.533,28 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2,2 M euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

Tilikauden tulos on 158.877,09 euroa

Tilikauden ylijäämä 173.533,28 euroa

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Talousarvion sitovuustasona on ulkoinen ja sisäinen toimintakate 1 pääluokittain pois lukien sisäiset vuokrat sekä vyörytyserät.

Käyttötaloulososa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 520,00		9 520,00	23 539,74	-14 019,74	247,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-529 992,00		-529 992,00	-451 479,93	-78 512,07	85,2
Toimintakate 1	-520 472,00		-520 472,00	-427 940,19	-92 531,81	82,2

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 520,00		9 520,00	23 539,74	-14 019,74	247,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-529 992,00		-529 992,00	-451 479,93	-78 512,07	85,2
Toimintakate 1	-520 472,00		-520 472,00	-427 940,19	-92 531,81	82,2

Hallinto

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010103 - Tyrväinen P test.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 720,00		6 720,00	7 774,03	-1 054,03	115,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 900,00		-1 900,00	-2 152,50	252,50	113,3
Toimintakate 1	4 820,00		4 820,00	5 621,53	-801,53	116,6

Hallintoelimet 101

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
101 - Hallintoelimet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 720,00		6 720,00	8 568,38	-1 848,38	127,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 869,00		-92 869,00	-95 731,03	2 862,03	103,1
Toimintakate 1	-86 149,00		-86 149,00	-87 162,65	1 013,65	101,2
Toimintakate 2	-86 149,00		-86 149,00	-87 162,65	1 013,65	101,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-86 149,00		-86 149,00	-87 162,65	1 013,65	101,2

Taloushallinto, henkilöstö- ja yleishallinto 105 (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut)

Pieksämäen seurakunta		Henkilöstöhallinto	
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet			
Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu vastata seurakunnan henkilöstöpalveluista, työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnan toiminnasta, yhteistyöstä eri tahojen mm. työterveyshuollon kanssa sekä huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja työssä jaksamisesta. Henkilöstön palkka- ja työsuhteasioita hoidetaan yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Painopisteenä 2024 Myönteisen ilmapiirin vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen.			
TAVOITTEET 2024:			
1. TAVOITE	Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen		
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hyvinvointisuunnitelman päivitys ja käyttö, työpaikkaselvitysten jatkaminen työmaakokoukset, työyhteisöpäivät, paikallisneuvottelut, johtamisen kehittäminen		
Arviointitapa ja mittarit:	Työpaikkaselvitysten jatkaminen. Henkilöstötilinpäätös Sairauspoissaolojen kehitys		
Arviointi	Onnistuttiin suunnitellusti.		
2. TAVOITE	Työturvallisuus		
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Työsuojelun ohjeiden ja määräysten noudattaminen ja päivittäminen ”Hyvän kohtelun aakkosten” noudattaminen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman noudattaminen		
Arviointitapa ja mittarit:	Läheltä piti-tilanteiden väheneminen Työtapaturmien välttäminen		
Arviointi	Onnistuttiin hyvin. Työtehtävissä ei tapahtunut työtapaturmia ja läheltä piti -tilanteiden määrä oli hyvin vähäinen.		
3. TAVOITE	Henkilöstöstrategian seuraaminen		
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toiminnan suhteuttaminen väheneviin henkilöstö- ja talousresursseihin Vastuulliset rekrytoinnit		
Arviointitapa ja mittarit:	Henkilöstön riittävä määrä Henkilöstökulujen seuranta		
Arviointi	Ei onnistuttu suunnitellusti. Rekrytoinnit ovat vaikeutuneet ja pitkittyneet vähäisten hakijamäärien vuoksi. Lisäksi henkilöstön vaihtuvuus haastaa toiminnan toteuttamista ja vaikuttaa myös muun henkilöstön jaksamiseen		
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024			
Huomion kiinnittäminen työmatkoihin ja -tapoihin. Kierrätysopastus.			

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
105 - Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 800,00		2 800,00	14 971,36	-12 171,36	534,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-400 338,00		-400 338,00	-331 583,20	-68 754,80	82,8
Toimintakate 1	-397 538,00		-397 538,00	-316 611,84	-80 926,16	79,6
Toimintakate 2	-397 538,00		-397 538,00	-316 611,84	-80 926,16	79,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-397 538,00		-397 538,00	-316 611,84	-80 926,16	79,6

Kirkonkirjojenpito 107

Tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Kuopion aluekeskusrekisteriltä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
107 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-36 785,00		-36 785,00	-24 165,70	-12 619,30	65,7
Toimintakate 1	-36 785,00		-36 785,00	-24 165,70	-12 619,30	65,7
Toimintakate 2	-36 785,00		-36 785,00	-24 165,70	-12 619,30	65,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-36 785,00		-36 785,00	-24 165,70	-12 619,30	65,7

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)**Seurakunnallinen toiminta**

TOIMINTAYKSIKKÖ		Seurakuntatoimisto	
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet			
Hautauspalvelujen asiakaspalvelu. Toimitusvarausten hoitaminen. Seurakunnan tiedotteiden laadinta. Arkistojen ylläpito. Jäsenrekisterin hyödyntäminen toiminnallisen puolen tarpeisiin.			
Syksyllä 2022 yhdistimme seurakuntatoimiston ja hautausmaatoimiston samaan tilaan, samalla sihteereiden määrä laski kolmeen.			
TAVOITTEET 2024			
1. TAVOITE	Asiakkaiden laadukas palvelu		
Toteutumiseen tähtäävä keino	Toimitusten sopiminen aukioloaikojan ulkopuolella myös ajanvarauksella. Palvellaan kiireettömästi. Pyritään ottamaan huomioon asiakkaan toiveet toimitusvarauksissa.		
Arviointitapa ja mittarit:	Keskustelu toimistotiimissä palautteesta ja kehittämisestä.		
Arviointi	Palautetta ei ole tullut – toiminta on ollut sujuvaa ja tavoitteessa on onnistuttu.		
2. TAVOITE	Työyhteisön palveleminen		
Toteutumiseen tähtäävä keino	Varausten vastaanotto ja kokonaisuuden hallinta sekä ajanvarausjärjestelmään opastaminen. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouskutsujen postittaminen.		
Arviointitapa ja mittarit:	Varausjärjestelmän sujuvuus Hyvä tiedonkulku		
Arviointi	Tavoitteessa on onnistuttu suunnitellusti		
3. TAVOITE	Yksi yhteinen toimisto		
Toteutumiseen tähtäävä keino	Arvioidaan ja kehitetään yhden toimiston sujuvuutta ja riittävyttä Arvioidaan kolmen toimistosihteerin riittävyttä		
Arviointitapa ja mittarit:	Kokeilujakson aikaiset väliarviot ja palautekeskustelut Tarvittavien muutosten tekeminen		
Arviointi	Tavoitteessa on onnistuttu hyvin. Yksi yhteinen toimisto on sujuvoittanut asiakaspalvelua.		
4. TAVOITE	Tiedotus		
Toteutumiseen tähtäävä keino	Kirkollisten tiedotteiden laadinta lehteen, kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan Yhteys työaloihin ja ilmoitusten kokoaminen.		
Arviointitapa ja mittarit:	Riittävä ja tavoittava tiedottaminen ja viestintä.		
Arviointi	Onnistuttiin. Tiedotteet ovat olleet ajantasaisia ja kattavia Kotisivujen päivitys on ollut myös ajantasaista.		
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024			
Sähköpostin käyttö paperin sijaan aina kun mahdollista.			

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	199 432,00		199 432,00	172 592,37	26 839,63	86,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 736 883,00		-1 736 883,00	-1 757 512,38	20 629,38	101,2
Toimintakate 1	-1 537 451,00		-1 537 451,00	-1 584 920,01	47 469,01	103,1

Jumalanpalveluselämä 201

Jumalanpalvelustyön tehtävänä on seurakunnan palveleminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla.

TOIMINTAYKSIKKÖ		Jumalanpalvelus
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
Sunnuntain messu sekä erilaiset jumalanpalvelukset kutsuvat kaikkia seurakuntalaisia tasa-arvoisesti Jumalan sanan ja sakramenttien lähteille kohtaamaan Kolmiyhteistä Jumalaa. Messu on yhteen kokoontuneen seurakunnan keskeisin toimintamuoto, jossa vahvistetaan hengellistä elämää. Messu on koko seurakunnan yhteinen juhla, joka toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalvelusten ja hartauksien striimausta ja videointia kehitetään edelleen laadukkaammaksi ja tavoitettavammaksi		
TAVOITTEET 2024		
1. TAVOITE	Rohkaistaan seurakuntalaisia osallistumaan messun toteutukseen	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Messuavustajien mukaan kutsuminen, jumalanpalvelusopetus ja tehtäviin perehdyttäminen Messuryhmien ohjaus	
Arviointitapa ja mittarit:	Messuavustajien määrä Koulutustilaisuudet	
Arviointi	Onnistuttiin hyvin Pelkästään messuavustajien viestiryhmässä on noin 30 seurakuntalaista. Messuavustajille oli neljä yhteistä tapaamista, jonka lisäksi papit perehdyttivät seurakuntalaisia henkilökohtaisesti.	
2. TAVOITE	Jumalanpalveluksia viedään seurakuntalaisten keskele	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Messujen striimaus ja videointi luontevaksi osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämä. Sivukirkoissa toimitetaan jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia säännöllisesti.	
Arviointitapa ja mittarit:	Messujen määrä Erityisjumalanpalvelukset Striimausten säännöllinen, laadukas ja tavoitettava toteuttaminen	
Arviointi	Onnistuttiin. Sivukirjoissa jumalanpalveluksia pidetään säännöllisesti joka toinen pyhä. Pääjumalanpalvelukset striimataan joka pyhä (tekniset ongelmat haitanneet hieman). Erityismessuja toteutettiin arkena (Tuomasmessu, muistimessu, vanhusten viikon messu, nuorten varttimessut) ja sunnuntaisin (diakoniamessu, perinnejumalanpalvelus, perhemessu)	
3. TAVOITE	Messu vahvistaa kirkon jäsenyyden merkitystä ja hengellistä identiteettiä	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kutsujumalanpalvelukset eri ryhmille Kirkkopyhät erilaisten yhteistyökumppaneiden ja järjestöjen kanssa.	
Arviointi	Kirkkopyhien määrä	
	Onnistuttiin. Pääjumalanpalveluksia toteutettiin yhdessä esimerkiksi Herättäjä-yhdistyksen, Rauhanyhdistyksen, Gideonien, Kristillisten rautatieläisten, Eläkeliiton ja Kansallisten Seniorien kanssa	
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024		
Vältetään turhaa paperinkäyttöä Toteutetaan luontoon vietyjä hartaushetkiä. Luomakunnansunnuntai osana kirkkovuotta. Seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin myös etäyhteyksin		

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
201 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 088,52	-1 088,52	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-81 192,00		-81 192,00	-121 998,38	40 806,38	150,3
Toimintakate 1	-81 192,00		-81 192,00	-120 909,86	39 717,86	148,9
Toimintakate 2	-81 192,00		-81 192,00	-120 909,86	39 717,86	148,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-81 192,00		-81 192,00	-120 909,86	39 717,86	148,9

Hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset 202 / 203

TOIMINTAYKSIKKÖ		Hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
Hautaan siunaamiset, kasteet ja vihkimiset sekä toimituskeskustelut ennen toimituksia. Kaste- ja hääjuhliin osallistuminen. Hautaan saattamiset ja muistotilaisuuksiin osallistuminen. Papeilla ja kanttoreilla toimitukset ovat ydintehtävä.		
TAVOITTEET 2024		
1. TAVOITE	Toimitusasiakkaiden laadukas kohtaaminen ja palvelu	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Kiireettömät kohtaamiset ja keskustelut asiakkaiden kanssa toimituskeskusteluissa. Läsnä oleva kohtaaminen toimituksissa sekä niitä seuraavissa tilanteissa kastekahveilla, hääjuhlissa ja muistotilaisuuksissa. Papit ja kanttorit osallistuvat pyydettyä muistotilaisuuksiin sekä hääjuhliin.	
Arviointitapa ja mittarit	Työntekijöille on varattu riittävästi aikaa toimituskeskusteluille, muistotilaisuuksiin ja kastekahveille osallistumiseen sekä mahdolliseen surussa tukemiseen myös toimituksen jälkeen.	
Arviointi	Onnistuttiin hyvin. Seurakunnassa oli 277 hautaan siunaamista, 202 muistotilaisuutta, 78 kastetta ja 23 avioliittoon vihkimistä. Jokaista toimitusta varten on varattu riittävästi aikaa valmistelulle ja itse toimitukseen.	
2. TAVOITE	Toimitusten laadukas toteuttaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Toimitustehtävät ovat hyvin valmisteltuja, ja valmistelutyössä otetaan huomioon yksilölliset tarpeet. Seurakuntalaisia kohdellaan tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti.	
Arviointitapa ja mittarit	Työntekijöillä on riittävästi aikaa valmistella toimitukset.	
Arviointi	Onnistuttiin hyvin. Jokaista toimitusta varten tarjotaan mahdollisuutta tapaamiseen ja keskusteluun.	
3. TAVOITE	Seurakunnan jäsenyyden kunnioittaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Kristilliseen kasvatukseen rohkaiseminen kastekodeissa. Seurakuntalaisuuden sisällön ja mahdollisuuksien avaamista keskusteluissa. Tuen tarjoaminen sureville – sururyhmät, lohtuhuivit, vertaistuki, seurakuntayhteys.	
Arviointitapa ja mittarit	Kastekoteja huomioidaan ja muistetaan kastettuja jäseniä junasukilla ja syntymäpäiväkorteilla. Kutsutaan perheitä mukaan toimintaan kertomalla seurakunnan varhaiskasvatuksen mahdollisuuksista.	
Arviointi	Onnistuttiin suunnitellusti.	
4. TAVOITE	Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Toimitukset valmistellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Rohkaistaan heitä tuomaan itselleen tärkeitä elementtejä osaksi toimitusta. Kastekodeissa rohkastaan tulemaan mukaan seurakunnan lapsi- ja perhetoimintaan. Tiedon antaminen siitä, minkä kanavien kautta saa lisää informaatiota tästä toiminnasta. Sururyhmiin ja seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin rohkaiseminen omaisensa menettäneiden kohtaamisissa.	
Arviointitapa ja mittarit:	Toimitukset on valmisteltu aina yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja heidän toiveitaan kunnioittaen	
Arviointi	Onnistuttiin suunnitellusti	

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024
Paperitulosteiden vähentäminen
Pappien ja kanttorien yhteiskyydit toimituksiin silloin kun se on mahdollista.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
202 - Hautaan siunaaminen						
Toimintakulut (ulkoiset)	-120 664,00		-120 664,00	-101 679,59	-18 984,41	84,3
Toimintakate 1	-120 664,00		-120 664,00	-101 679,59	-18 984,41	84,3
Toimintakate 2	-120 664,00		-120 664,00	-101 679,59	-18 984,41	84,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-120 664,00		-120 664,00	-101 679,59	-18 984,41	84,3

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
203 - Muut kirkolliset toimitukset						
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 603,00		-28 603,00	-23 525,30	-5 077,70	82,2
Toimintakate 1	-28 603,00		-28 603,00	-23 525,30	-5 077,70	82,2
Toimintakate 2	-28 603,00		-28 603,00	-23 525,30	-5 077,70	82,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 603,00		-28 603,00	-23 525,30	-5 077,70	82,2

Aikuistyö 204

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Aikuistyön tehtävänä on tarjota monipuolista toimintaa seurakuntalaisille sekä olla mukana kehittämässä seurakunnan toimintaa yli työalarajojen, niin että seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus kokea seurakunta kotina, jossa jokaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä.	
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Ihmisten tavoittaminen ja integroiminen seurakuntaan
Toteutumiseen tähtäävä keino	Järjestää monipuolista toimintaa ja kohdentaa sitä eri ikäryhmille, niin että ihmiset voisivat löytää seurakunnasta oman paikkansa. Toimintamuotoina ovat esimerkiksi vaelluskerho, saunailat, Ilon ja toivon illat, Tuomasmessu, Kohtaamispaikka (josta vastaa lähetystyön pappi), messuavustajatoiminta, hiljaisuuden retriitti, Raamattu- ja rukouspiirit sekä yksittäiset tapahtumat. Yhteistyön tiivistäminen yli työalarajojen. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen.
Arviointitapa ja mittarit:	Perusryhmät toimivat hyvin.
Arviointi	Onnistuttiin suunnitellusti
2. TAVOITE	Olla aktiivisesti vaikuttamassa seurakunnan toiminnassa ja jumalanpalveluselämässä
Toteutumiseen tähtäävä keino	Toteuttaa erilaisia niin kutsuttuja matalan kynnyksen tapahtumia ja messuja, kuten esimerkiksi Ilon ja toivon illat, Kohtaamispaikka, aamurukoushetki ja hiljaisuuden retriitti. Erityisesti Kohtaamispaikan kehittäminen.
Arviointitapa ja mittarit:	Yhteistyön toteutuminen muiden työalojen kanssa
Arviointi	Onnistuttiin. Yhteistyössä diakoniatyön kanssa järjestettiin Hiljaisuuden retriitti ja yhteistyössä nuorisotyön kanssa Pyhiinvaeltajan ilta. Kohtaamispaikan kehittäminen lähetystyöstä vastaavan papin kanssa.
3. TAVOITE	Seurakuntalaisten vastuullistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino	Tuetaan seurakuntalaisten osallistumista toimintaan ja pyritään muuttamaan aikuistyön toimintaa suuntaan, jossa seurakuntalaisista tulee toiminnan aktiivisia toteuttajia yhdessä työntekijöiden kanssa. Tuetaan jo aktiivisia seurakuntalaisia, jotka toimivat seurakunnassa (esim. piirinvetäjät ja vastuuryhmän jäsenet). Vastuunkantajien ilta yhteistyössä diakoniatyön kanssa.
Arviointitapa ja mittarit:	Vapaaehtoisten määrä ja tarjotut tehtävät
Arviointi	Messuavustaja- Ilon ja toivon iltojen ja Kohtaamispaikan ryhmät toimivat säännöllisesti. Lokakuussa Vastuunkantajien illassa puhujana Tommy Hellsten. Hiljaisuuden retreitissä yhtenä vastuunkantajana seurakuntalainen. Keväällä seurakuntalaisen kanssa järjestettiin Ylistysmusiikki-ilta ja 2 seurakuntalaista pitivät 3 x Pyhän Hengen illat.
4. TAVOITE	Aikuistyön toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino	Ylläpidetään aikuistyön työalan jo hyväksi havaittua toimintaa kuten piirejä ja kerhoja. Mainostetaan olemassa olevaa toimintaa myös omaa paikkaansa seurakunnassa etsiville ihmisille, jotka haluavat tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Kehitetään uusia toimintamuotoja, jotka vastaavat seurakuntalaisten toiveisiin. Madalletaan kynnystä vapaaehtoisten itse ideoiden toiminnan toteuttamiseen
Arviointitapa ja mittarit:	Seurakuntalaisten kuuleminen ja heidän kanssaan yhdessä toimiminen
Arviointi	Onnistuttiin hyvin. Ilon ja Toivon illat jatkuvat vuonna-25. Kohtaamispaikan kehittäminen alulla.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	

Aikuistyössä pidettiin esillä ympäristöasioita ja pyrittiin huomioimaan ympäristö esimerkiksi tilaisuuksissa kierrättämällä ja käyttämällä kestävästä kehitystä tukevia tuotteita. Retriitissä kevennetty ruokavalio, mm. punaista lihaa ei käytetty.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
204 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 200,00		18 200,00	710,00	17 490,00	3,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 859,00		-39 859,00	-23 099,96	-16 759,04	58,0
Toimintakate 1	-21 659,00		-21 659,00	-22 389,96	730,96	103,4
Toimintakate 2	-21 659,00		-21 659,00	-22 389,96	730,96	103,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 659,00		-21 659,00	-22 389,96	730,96	103,4

Muut seurakuntatilaisuudet 205

Virtasalmen kirkkopiiri

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.	
Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Piirineuvosto tukee toiminnallaan seurakunnan kaikkien työmuotojen eri ikäluokille toteuttamaa seurakuntaelämää Virtasalmen kirkkopiirin alueella.	
Toiminnassa huomioidaan seurakunnan teema vuodelle 2024 Seurakuntalaisuuden vahvistaminen.	
Leirisaaren toimintaa ylläpidetään.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Leirisaaren toiminnan ylläpitäminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Ennakkosuunnittelu ja tiedottaminen Yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen panostaminen. Monipuolinen toiminta huomioiden erilaiset ihmiset ja eri tarpeet. Alueen kunnosta huolehtiminen.
Arviointitapa ja mittarit:	Leirisaaren vieraskirja, ennakkosuunnitelman toteutumisen seuraaminen. Tehdään huomiot ja kirjataan alueen kunto ja toimenpiteet vuoden aikana.
Arviointi:	Ennakkosuunnitelma tilaisuuksista toteutui. Lisäksi on ollut ulkoalueiden siivoustalkoot ja yksi diakoniatyön järjestämä virkistyspäivä.
2. TAVOITE	Seurakuntalaisuuden vahvistaminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Rohkaiseminen seurakuntayhteyteen yksittäisissä kohtaamisissa sekä hyvällä tiedotuksella. Tapahtumia järjestetään yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa sekä eri paikoissa ja erityyppisiä. Vapaaehtoistehtävissä toimivien tukeminen ja uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen.
Arviointitapa ja mittarit:	Osallistujien määrä tilaisuuksissa. Yhteistyökumppaneiden ja eri tapahtumien määrän seuraaminen. Vapaaehtoisten määrä.
Arviointi:	Piirineuvoston jäsenet ovat olleet mukana tapahtumien järjestämisessä. Yhteistyökumppaneina on ollut Eläkeliitto ja Virtasalmiyhdistys. Suurin tapahtuma oli loppiaiskonsertti, 188 osallistujaa. Juhannusjuhlassa 120 osallistujaa. Toimintaan mukaan tulleet vapaaehtoiset ovat pysyneet toiminnassa. Vapaaehtoisia on kutsuttu vapaaehtoisten yhteisiin tilaisuuksiin. Alueen työntekijät ovat vapaaehtoisten tukena.
3. TAVOITE	Yksinäisyyden torjuminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Kotikäynnit ja muilla tavoilla yhteyden pitäminen. Huiluupaekka. Huomioiminen seurakunnan tilaisuuksissa. Pyritään järjestämään messun jälkeistä kohtaamista mm. ”Kahvit kirkossa”.
Arviointitapa ja mittarit:	Merkitys arjessa jaksamiselle. Tilastot
Arviointi:	Välittäminen ja yhteydenpito silloinkin, kun ei syystä tai toisesta pääse enää mukaan toimintaan. Viikoittain on Huiluupaekka, mihin ihmiset voi tulla avointen ovien periaatteella. ”Kahvit kirkossa” -tilaisuuksia ei toteutettu, mutta tapahtumien yhteyksissä pitempiä kohtaamisia.
4. TAVOITE	Yhteyden pitäminen Palvelukoti Kivitaskuun
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Säännölliset hartaudet ja muut tilaisuudet esim. syntymäpäivät. Käynnit asukkaiden luona
Arviointitapa ja mittarit:	Toteutuneet käynnit
Arviointi:	Hartaudet toteutuivat kuukausittain. Kivitaskussa käytiin pyydettyä.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Kirpputoritoiminta, Leirisaaren ulkoalueiden siivoustalkoot. Ympäristöasioiden esilläpito toiminnassa.	

Jäppilän kirkkopiiri

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. V. 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Piirineuvosto kehittää, koordinoi ja arvioi toimintaa kirkkopiirin alueella. Sen lisäksi vapaaehtoisista koottu toimintatiimi suunnittelee ja toteuttaa alueen toimintaa yhdessä seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Pieksämäen seurakunnan toiminnan painopisteenä vuonna 2024 on ”Seurakuntalaisuuden vahvistaminen”. Painopiste otetaan huomioon myös Jäppilän kirkkopiirin toiminnassa.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Vireä ja monipuolinen toiminta kirkkopiirin alueella.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	- Jumalanpalvelukset joka toinen su klo 13, toteutetaan mahdollisuuksien mukaan erityisjumalanpalvelus - Viikkotoiminnan jatkaminen Jäppilä-talossa - Seuratilaisuuksia sekä lähetys- ja diakoniapiirejä kylillä ja kodeissa - Konsertteja ja tapahtumia mahdollisuuksien mukaan
Arviointitapa ja mittarit:	- Tapahtumien määrä, osallistujien määrä
Arviointi:	Jumalanpalvelukset on toteutettu tavoitteen mukaan (ka. osallistujamäärä 34,3 hlö). Erityisjumalanpalveluksia ei ole vietetty, mutta teemoittain jumalanpalveluksiin on pyritty tuomaan omat erityispiirteensä, esim. Kauneimmat joululaulut -messu. Seurakuntatalo ei ole käytössä, joten toimintoja on edelleen siirretty Jäppilä-talolle (Pilkettä päivään ja Hyvän tuulen torin ka. osallistujamäärä yht. 21,1 hlö). Pilkettä päivään vähenee v. 2025 1*kk. Juhlavuosi ”Pieksämäki 450 vuotta” on näkynyt mm. juhlakonsertissa, joka tavoitti monia. Toivottu joulukonsertti toteutettiin. Seuratilaisuuksia on edelleen jatkettu kodeissa ja kylillä.
2. TAVOITE	Kohtaamisen kulttuurin vahvistaminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	- Vapaaehtoisten rohkaisu ja kannustaminen - Vaelluskerhon toiminta kesäaikana - Seurakunnan nuorisotyössä jo mukana olevien jäppiläläisten nuorten aktivoiminen oman kirkkopiirin alueella - Voimavarojen oikea kohdentaminen
Arviointitapa ja mittarit:	- Vapaaehtoisten määrä ja jaksaminen - Osallistujien määrä - Saatu palaute
Arviointi:	Jäppilässä on aktiivinen vapaaehtoisten joukko, joka suunnittelee ja toteuttaa toimintaa hyvin omatoimisesti ja itsenäisesti mm. kesäajan toiminta.
3. TAVOITE	Yhteistyön vahvistaminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	- Yhteistyö kirkkopiirin alueella toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa - Mukana Jäppilän kesäpäivien suunnittelussa ja toteutuksessa (Pieksämäki 450 v.) - Perheille suunnattuja tapahtumia yhdessä varhaiskasvatuksen ja järjestöjen kanssa - Kouluun lähtevien siunaaminen
Arviointitapa ja mittarit:	- Yhteistyökumppaneilta ja seurakunnan työmuodoilta saatu palaute yhteistyöstä - Onko löydetty uusia toimintatapoja
Arviointi:	Yhteistyötä perheille suunnatussa toiminnassa mm. kouluun lähtevien siunaus. Yhteistyö Eläkeliiton kanssa on tiivistä mm, toukosiunaus ja sadon siunaus. Pieksämäki 450 v. juhlavuoden myötä yhteistyötä on tehty mm. Jäppilän kesäpäivien tiimoilta. Yhteistyötä mm. yrittäjien ja kyläyhdistysten kanssa on jatkettu.
4. TAVOITE	Saavutettavuuden lisääminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	- Viestinnän tehostaminen, delegointi työaloille - Äänentoiston käyttö aina kun se on mahdollista, kirkon äänentoistoon paneutuminen - Oikea-aikainen tiedottaminen eri kanavien kautta (mm. some, esitteet/mainokset, lehti-ilmoitukset)
Arviointitapa ja mittarit:	-Palautteen kerääminen
Arviointi:	Äänentoisto on ollut käytössä seurakunnan tiloissa tapahtuneissa tilaisuuksissa ja mahdollisuuksien mukaan ulkotapahtumissa Tiedottamista on tapahtunut kaikkien käytettävissä olevien kanavien kautta
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Ei tulostamista Jäppilässä. Kierrättäminen mahdollisuuksien mukaan.	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
205 - Muut seurakuntatilaisuudet						
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 042,00		-23 042,00	-4 585,18	-18 456,82	19,9
Toimintakate 1	-23 042,00		-23 042,00	-4 585,18	-18 456,82	19,9
Toimintakate 2	-23 042,00		-23 042,00	-4 585,18	-18 456,82	19,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-23 042,00		-23 042,00	-4 585,18	-18 456,82	19,9

Tiedotus ja viestintä 210

TOIMINTAYKSIKKÖ		Viestintä
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
Seurakunnan viestinnän tehtävänä on omalta osaltaan välittää seurakunnan perusviestiä kristillisestä uskosta. Tehtävään sisältyy tiedottaminen seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta avoimesti, nopeasti, kattavasti ja tasapuolisesti. Tiedotuskanavina ovat seurakunnan Lukkari-sivusto, sosiaalinen media, kirkolliset ilmoitukset Pieksämäen Lehdessä ja Pieksämäen Paikallisessa. Lisäksi lehtiin tarjotaan niin juttuvinkkejä kuin valmiita juttuja eri työaloilta.		
TAVOITTEET 2024		
1. TAVOITE	Tavoittaa mahdollisimman laajasti seurakuntalaiset	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Monipuoliset viestintäkanavat: Lehdet, mainokset, sosiaalinen media, kotisivut, Pieksämäen kaupungin tapahtumakalenteri Kohderyhmän huomioiminen viestintäkanavaa valittaessa.	
Arviointitapa ja mittarit:	Tiedottamisen ja viestinnän saavutettavuus eri puolilla seurakuntaa Tavoittavimman ja luontevimman median käyttö eri ryhmille	
Arvio	Tavoitteessa onnistuttiin hyvin: seurakunnalla on käytössään kotisivujen lisäksi eri sosiaalisen median kanavia. Seurakunta tiedottaa sekä Pieksämäen lehdessä että Pieksämäen Paikallisessa.	
2. TAVOITE	Verkkosisällön laaja hyödyntäminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pääjumalanpalvelusten viikoittainen striimaus laadukkaasti sekä muut verkkosisällöt osana säännöllistä viestintää Monipuolinen kanavien käyttö sekä laadukkaat ja mielenkiintoiset sisällöt	
Arviointitapa ja mittarit:	Lähetysten ja julkaisujen määrä. Monipuolinen sisältö somekanavissa. Saatu palaute.	
Arvio	Pääjumalanpalvelukset striimataan säännöllisesti – joitakin teknisiä ongelmia esiintyi kuluneen vuoden aikana. Sosiaalisen median käyttö on laajaa ja tavoitettavaa.	
3. TAVOITE	Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakunnalla on sisällöltään osallistava ja vuorovaikutuksellinen sosiaalinen media Seurakuntalaiset mukana Palasta pyhäksi -kirjoitusvuorolistoissa.	
Arviointitapa ja mittarit:	Kävijäaktiivisuuden seuraaminen – viesteihin vastaaminen Toimijoiden määrä. Saatu palaute.	
Arvio	Onnistuttiin. Someviesteihin vastataan nopeasti Palasta pyhäksi (nykyisin ”sana sunnuntaiksi”) on julkaistu säännöllisesti Pieksämäen lehdessä.	
4. TAVOITE	Seurakunnan näkyvyyden vahvistuminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakunnan viestintä on hallittu kokonaisuus, jolla on yhdenmukainen ja tunnistettava julkisivu. Seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen ja viestiminen.	
Arviointitapa ja mittarit:	Seurakunnan toiminnasta kertovien lehtijulkaisujen määrä. Sosiaalisen median lisääntynyt käyttö. Seurakunnan tiedotuksen yleisilmeen tunnistettavuus.	
Arvio	Onnistuttiin erinomaisesti. Pieksämäen seurakunnan viestintä on ilmeikästä ja tunnistettavaa. Pieksämäen lehti julkaisee seurakunnan toiminnasta kertovia juttuja säännöllisesti	
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024		
Ilmoitusten lisääminen sähköisiin viestimiin, sosiaaliseen mediaan ja kotisivuille		

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
210 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 572,00		-33 572,00	-37 335,94	3 763,94	111,2
Toimintakate 1	-33 572,00		-33 572,00	-37 335,94	3 763,94	111,2
Toimintakate 2	-33 572,00		-33 572,00	-37 335,94	3 763,94	111,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-33 572,00		-33 572,00	-37 335,94	3 763,94	111,2

Musiikki 220

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.	
Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Musiikkityön tehtävänä on toteuttaa kirkkomusiikkia monipuolisesti ja laadukkaasti koko Pieksämäen alueella. Tehtävissä painottuvat jumalanpalveluselämän ja muiden kirkollisten tilaisuuksien musiikki. Musiikkityön tehtävänä on koko seurakunnan musiikkikasvatus sekä olla aktiivinen toimija yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Musiikkityö tarjoaa tilaa myös seurakuntaisille toimia osana seurakunnan musiikkielämää.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten musiikin laadukas hoitaminen ja monipuolisten musiikkitilaisuuksien järjestäminen eri kiinteistöissä.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Varataan valmisteluun ja harjoitteluun tarpeeksi aikaa. Luodaan yhteisiä laatukriteerejä ja tavoitteita sekä kiinnitetään huomiota omaan ja tiimin kehittymiseen.
Arviointitapa ja mittarit:	Itsenäinen ja yhteinen laadun tarkkailu. Saadut kokemukset ja palautteet. Tilaisuuksien lukumäärät ja kävijämäärät.
Arviointi:	Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikeista on saatu paljon kiittävää palautetta, harjoitteluun on varattu aikaa ja uusia tapoja toteuttaa musiikkia on otettu haltuun.
2. TAVOITE	It-taitojen päivittäminen ja tilaisuuksien mainostamiseen paneutuminen.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Osataan käyttää seuraavia ohjelmistoja/palvelimia: Kipa, Lukkari, Prime, Facebook, Instagram. Osataan myös mainosten julkaisuun käytettävien sivustojen käyttö: Menokone, Menovinkit yms.
Arviointitapa ja mittarit:	Mainosten saama julkisuus, laatu. Ohjelmistojen käyttö.
Arviointi:	On käytetty aktiivisesti edellä mainittuja ohjelmistoja/palvelimia. Markkinointiin voidaan vielä käyttää lisää aikaa, vaikkakin sivustoja osataan käyttää.
3. TAVOITE	Vapaaehtoisuusikoiden käytön lisääminen.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Pyritään löytämään ja innostamaan heidät, heidän palvelutehtävässään musiikkityössä. Pyritään järjestämään monipuolisia esiintymispaikkoja eri työmuotojen kanssa yhteistyössä.
Arviointitapa ja mittarit:	Muusikoiden määrä ja heidän motivointinsa palvelutehtäviin. Esiintymisten lukumäärä ja kävijämäärä.
Arviointi:	On perustettu aktiivinen WhatsApp -ryhmä, josta tavoitetaan vapaaehtoiset nopeasti. Useimmissa jumalanpalveluksissa on ollut vapaaehtoisia musiikkiavustajia, on myös järjestetty musiikkipainotteisia tapahtumia, jossa avustajat ovat olleet aktiivisia.
4. TAVOITE	Erilaisten musiikkiryhmien saaminen mukaan seurakunnan toimintaan.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Otetaan yhteyttä musiikkiopistoon, kansalaisopistoon, eri kuoroihin ja soitinyhtyeisiin. Kutsutaan heidän edustajiaan yhteiseen palaveriin, miettimään miten seurakunnan musiikkityötä voisi monipuolistaa heidän kanssaan.
Arviointitapa ja mittarit:	Yhteistyökumppaneiden määrä ja heidän osallistumisensa seurakunnan toimintaan.
Arviointi:	Tämä tavoite on tapahtunut osittain, mutta ei täydessä laajuudessaan. Yhteistyötä tehdään paljon, mutta yhteinen palaveri alueen toimijoiden kanssa jäi toteutumatta.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Pyritään siirtymään parittomaan viestintään, esimerkiksi lisäämällä OneDriven käyttöä tilaisuuksien suunnittelussa, kohtuullisuuteen sekä osallistumaan ja tuomaan esille ympäristötyön merkitystä. Tavoite on onnistunut osittain.	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
220 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)				603,05	-603,05	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-202 762,00		-202 762,00	-176 996,94	-25 765,06	87,3
Toimintakate 1	-202 762,00		-202 762,00	-176 393,89	-26 368,11	87,0
Toimintakate 2	-202 762,00		-202 762,00	-176 393,89	-26 368,11	87,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-202 762,00		-202 762,00	-176 393,89	-26 368,11	87,0

Varhaiskasvatus 231

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Varhaiskasvatus on laaja-alaista lapsi- ja perhetyötä ja osa yhteiskunnan avointa varhaiskasvatusta. Se on kasvatuskumppanuutta ja yhteistä toimijuutta lasten, vanhempien, kaupungin varhaiskasvatuksen ja muiden lapsiperheitoimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen perustehtävänä on kristillisen kasvatuksen (sekä katsomuskasvatuksen) tekeminen, tukeminen, ja mahdollistaminen. Vuonna 2024 Varhaiskasvatus, lasten ja perheiden toiminta vahvistaa seurakuntalaisuutta, on helposti saavutettavaa ja läsnä perheiden arjessa ja pyhässä. Erityisenä painopisteenä lukemiseen innostaminen.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Kasvu seurakuntaan ja yhteisöllisyyden rakentaminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Monipuolinen viikkotoiminta, tapahtumat, juhlat ja perheleirit, Pmk kirkkopitäjä 450 v. ja Päiväkerho 75 v. juhlat Perheiden kuuleminen, seurakunnan näkyvyys toimintaympäristössä sekä mediassa. Toiveisiin ja tarpeisiin (toiminnot) sekä haasteisiin (tilat, henkilöstön riittävyys) vastaaminen.
Arviointitapa ja mittarit:	Toteutuneet toiminnot ja osallistujamäärät. Seurakuntalaisilta ja verkostoista saatu ja koottu palaute, toteutetaan palautekysely. Itsearviointi
Arviointi:	Avoimissa kerhoissa ja perheilloissa 313 perhettä, 1+1vertaisryhmää, 8 lasten ja koulul. kerhoa (80 lasta) kolmessa eri toimipisteessä, 2 perheleiriä, 3 perheretkeä, 24 tapahtumaa, joissa messu tai muu kirkko-hetki (1987), 2 pyhäkoulua, 3 ikäkausitapahtumaa, 1-4 v. synttärkortit, 6 verkostotapahtumaa, 198 katsomuskasvatustuokiota + 8 kirkkoseikkailua, kolme eskarilaisten leiripäivää Nuuvissa (7/8 eskaria osallistui). Perheiden kerhojen ja tapahtumien osallistujamäärät kasvaneet. Kaikki suunnitellut toiminnot toteutuivat.
2. TAVOITE	Diakonisen perhetyön ja verkostomaisten työotteen vahvistaminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Iltoiminta, ”kutsutoiminta”, ylisukupolvisuus Toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tapahtumia Aloitetaan PikkuHelppi toiminta
Arviointitapa ja mittarit:	Itsearviointi yhdessä verkostojen kanssa. Osallistujilta saatu palaute. Osallistujamäärä. Toteutuneet toiminnot
Arviointi:	Tavoitteet toteutuivat. Diakoninen työote, ammatillinen osaaminen ja ymmärrys perheiden tilanteista toteutuu varhaiskasvatuksessa. Toteutettiin PikkuHelppi toimintaa 3 kk:n aikana (7 p, 16 käyntik.), palvelun jatkumiselle olisi tarve.
3. TAVOITE	Ammatillinen osaaminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Ammatillinen täydennyskoulutus ja tiiminä työn kehittäminen. Toimintaympäristön tunteminen. Osaamisen päivittäminen akuutisti. Työnohjaus.
Arviointitapa ja mittarit:	Moniammatillisuus ja monimuotoinen työkalutuuuri Havainnointi perheiden tarpeista Lapsilta, perheiltä ja yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Itsearviointi.
Arviointi:	Yhdessä tekeminen työyhteisössä ja verkostossa. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan, lastenmusiikin, vauvamuskarin täydennyskoulutus sekä koko tiimillä Kirkkokuvis-menetelmäkoulutus. Timissä työnkiertoa, joka tuottanut uutta osaamista. Lastenohjaajille hva:n Aito kohtaaja tunnustukset.
4. TAVOITE	Viestinnän kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Monipuolisen viestintäosaamisen kehittäminen, tekemällä oppiminen Some- ja verkkosisällön tuottaminen
Arviointitapa ja mittarit:	Lisääntynyt ammattitaito, toteutuneet sisällöt ja niiden laatu Perheiden osallistuminen. Palaute
Arviointi:	Aktiivinen some-viestintä, kohdennettu viestintä perheille ja verkostossa, laadukkaat mainokset (positiivinen palaute). Some edelleen tiedotus painotteista, ei resurssia muuhun sisällön tuottamiseen.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Toteutetaan seurakunnan ympäristösuunnitelmaa ja edelleen vahvistetaan ekologisia ja kestäviä toimintatapoja jokapäiväisessä toiminnassa. Ulkotoimintaa sekä ympäristökasvatus sisältöjä kaikessa toiminnassa. Leikki, liikunta, luonnon tutkiminen, vastuu. Metsämörri-kerho päättyi toistaiseksi. Resurssia Luontoperhekerhon aloittamiseen ei ollut.	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
231 - Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 950,00		3 950,00	5 292,82	-1 342,82	134,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-261 900,00		-261 900,00	-260 353,30	-1 546,70	99,4
Toimintakate 1	-257 950,00		-257 950,00	-255 060,48	-2 889,52	98,9
Toimintakate 2	-257 950,00		-257 950,00	-255 060,48	-2 889,52	98,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-257 950,00		-257 950,00	-255 060,48	-2 889,52	98,9

Rippikoulu 235

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Rippikoulusuunnitelma Suuri Ihme 2017- suunnitelman keskeiset tavoitteet: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Nuorten osallisuutta ja kuulluksi tulemistä vahvistetaan tietoisesti. Tässä ajassa nuorilla on hyvinvoinnin ja sosiaalisten tilanteiden haasteita. Vuonna 2024 panostetaan siihen, että nuoret voivat käydä rippikoulun heille sopivalla tavalla. TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 2024	
1. TAVOITE	Nuoren usko kolmiyhteiseen Jumalaan vahvistuu
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Rippikoulun kesto on vähintään puoli vuotta. Vuonna 2024 tarjotaan viittä leiriä ja päivätoteutusta, näistä yksi leiri on mahdollisesti hiihtolomalla. Rippikouluun kuuluu tutustumis- ja intensiivijakso. Hartauselämä on merkittävä osa koko rippikoulua. Nuorten osallisuus tukee tätä tavoitetta.
Arviointitapa ja mittarit:	Itsearviointi. Kyselyt, joita toteutetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti. Tavoitetta ei suoranaisesti pystytä mittaamaan – kyselyt antavat kuvan siitä, miten nuori itse sanoittaa asiat.
Arviointi:	Hiihtolomaleiri ei toteutunut, kesällä oli viisi leiriä ja päivätoteutus. Kyselyiden perusteella nuorten usko hieman vahvistui rippikoulun aikana.
2. TAVOITE	Nuori varustetaan elämään kristittyinä
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Rippikoulu rakennetaan yhdessä nuorten kanssa, tämä koskee myös hartaus- ja jumalanpalveluselämää. Tekemällä yhdessä sisältöä hartauselämään, tulee se tutummaksi nuorille. Rippikoulussa pyritään vastaamaan nuorilta nouseviin kysymyksiin ja pohdintoihin.
Arviointitapa ja mittarit:	Itsearviointi. Nuorten osallistuminen nuorisotoimintaan.
Arviointi:	Rippikoulussa nuoret ovat päässeet toteuttamaan hartauksia ja iltaohjelmia. Toiminnassa on pitkälti otettu huomioon ajatus ”nuorilta nuorille”. Kesän rippikoululaisista moni osallistui syksyllä toimintaan.
3. TAVOITE	Nuoren osallisuutta vahvistetaan
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Rippikoulu rakennetaan alusta asti nuorten kanssa. Heitä osallistetaan suunnittelussa ja eri toiminnoissa. Heitä kuullaan ja toimintaa kehitetään sen mukaisesti.
Arviointitapa ja mittarit:	Itsearviointi. Nuorten toteuttamien tilanteiden onnistuminen. Kyselyiden tulokset. Osallistuminen rippikoulun jälkeisen nuorisotyön toimintaan kertoo jotain osallisuuden kokemuksesta, mutta se ei voi olla osallisuuden ainoa mittari.
Arviointi:	Isoskoulutukseen ilmoittautui hyvä määrä nuoria. Kyselyiden mukaan nuoret kokivat vahvasti saaneensa suunnitella ja toteuttaa muun muassa hartauksia ja jumalanpalveluksia.
4. TAVOITE	Nuoren tukeminen rippikoulun käymiseen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Rippikoulusta tiedottamisessa ja mainostamisessa tuodaan esiin leirielämää. Tätä myötä pyritään selventämään nuorille ja huoltajille leirielämän haasteita, jotta he voivat realistisesti arvioida nuoren mahdollisuutta osallistua leirimuotoiseen rippikouluun. Leirien ohella toteutetaan päivärippikoulu sekä aikuisrippikouluja.
Arviointitapa ja mittarit:	Keskeytysten määrä ja kyselytulokset.
Arviointi:	Keskeytyksiä ei ollut, kaikki rippikoulun aloittaneet kävivät rippikoulun loppuun. Kyselyissä ei ollut suoraan kysymystä, joka vastaisi tähän. Kuitenkin rippikoululaiset kokivat rippikoulun todella turvalliseksi ja he kokivat tulleen hyvin kuulluiksi, mitkä kertovat nuorten saamasta tuesta.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Luomakunnan vaaliminen on osa opetusta, ja sen myötä ympäristökasvatus on osa rippikoulua. Käytännön toteutus sisältää muun muassa kasvisruoan tarjoamisen sekä kierrättämisen.	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
235 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 100,00		11 100,00	9 691,24	1 408,76	87,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-87 031,00		-87 031,00	-89 505,36	2 474,36	102,8
Toimintakate 1	-75 931,00		-75 931,00	-79 814,12	3 883,12	105,1
Toimintakate 2	-75 931,00		-75 931,00	-79 814,12	3 883,12	105,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-75 931,00		-75 931,00	-79 814,12	3 883,12	105,1

Nuorisotyö 236

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
- Kouluikäisten työssä kohtaamme varhaisnuoria kerhoissa, leireillä, retkillä ja koulujen kautta. Sitoutamme heitä perheeseen seurakuntaan toiminnan kautta. - Muuttuneessa ympäristössä etsimme uusia tapoja kohdata tytöt ja pojat. Panostimme leirityöhön, kesällä oli myös polkupyöräretki teltaillen Ahvenenmaalle.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	KERHOTYÖN SÄILYMINEN
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Kerhonohjaajien tukeminen ja koulutus. Kerhonohjaajien rekrytointi. Kerhoja muuallekin kuin uudelle kirkolle
Arviointitapa ja mittarit:	Kerhojen määrät ja kävijämäärät. Poikien ja tyttöjen osallistuminen viikoittaiseen kerhotyöhön. Itsearviointi
Arviointi:	Vuonna 2024 kerhoja oli keväällä 5. Syksyllä käynnistyi 6 kerhoa, joista 3 jatkui joulun asti. Kerhotyö kärsii suuresta kilpailusta lasten ajasta.
2. TAVOITE	MONIPUOLINEN RETKI- JA LEIRITYÖ
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Ikäluokittain jaettu leirejä (1–2 lk, 3–4 lk, 5–6 lk) leirejä talvikaudella. Työntekijäresurssien mukaan mahdollisesti tyttö / poikaleiri kerran talvella. Kesällä resurssien mukaisesti pienten leiri. 7–9-vuotiaille Nuuvissa ja Polkupyöräleiri 11–14 v lapsille Ahvenenmaalla. Perheretkiä eri kohteisiin syyslomalla, talvilomalla tai kesälomalla.
Arviointitapa ja mittarit:	Leiriläisten määrät. Retkeläisten määrät. Itsearviointi.
Arviointi:	Leirejä oli talvikaudella yhteensä kymmenenä viikonloppuna. Henkilöstö oli täysi eli kaksi kouluikäisten työntekijää, joten kaikki leirit voitiin toteuttaa, myös poika- ja tyttöleirit sekä kaksi 7-lk leiriä. Ahvenanmaan pyöräleirille lähti 17 varhaisnuorta, ohjaajia oli kolme ja mukana oli ensimmäistä kertaa huoltoauto. Perheretket tehtiin Hiihtolomalla Heurekaan Vantaalle, keväällä Tykkimäelle Kouvolaan ja syyslomalla Fontanellaan Siilinjärvelle. Kaikki retket tehtiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen, kouluikäisten työn ja diakoniatyön kanssa.
3. TAVOITE	HYVÄ TIEDOTUS
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Selkeä, oikea-aikainen tiedotus molemmissa paikallisissa lehdissä. Taskumainos kouluihin, jakoon ja ilmoitustauluille. Kerhomainokset kauppohenkilöstön ja koulujen ilmoitustauluille. Mainonta myös esille sosiaaliseen mediaan.
Arviointitapa ja mittarit:	Ilmoittautumisien toteutuminen, asiakaspalaute, kerhojen osallistujien määrä
Arviointi:	Koulujen aamunavauksien määrä on vähentynyt yhteen –kolmeen kaudessa. Ilmoitustaululle on voinut mainokset laittaa. Jäppilän koulussa saa toimia välituntikummina, ja se mahdollistaa tutustumisen lasten kanssa. Lehtimainonta on onnistunut. Leireille on ilmoittautuneita riittänyt, mutta kerhoilla ei ole kysyntää. Sosiaaliseen mediaan ei ole mainontaa vielä saatu aikaiseksi vuonna 2024.
4. TAVOITE	TOIMIVAN KOULUYHTEISTYÖN ELVYTTÄMINEN
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Laadukas ohjelma: tarjotaan kirkkovierailuja ja seurakuntaan tutustumista. Hyvin hoidetut harteudet aamunavauksina. Ekaluokkalaisille keväällä virret tutuksi kierros uskonnon tunteilla ja lahjaksi virsikirja. Alakoulujen välituntikohtaaminen Jäppilässä = Koulukummi-toiminta.
Arviointitapa ja mittarit:	Koulujen palaute. Aamunavauksien ilmapiiri. Yhteistyön jatkuminen.
Arviointi:	Aamunavaukset jatkuivat kouluissa. Virtasalmella on päästy jatkamaan aamunavauksia syksystä 2024 alkaen. Kotikirkko tutuksi – vierailuja oli useita keväällä. Virsikirjojen lahjoittaminen 1.luokkalaisille tapahtui keväällä kouluvierailujen yhteydessä. Yhteistyö koululaisjumalanpalvelusten kanssa toteutui. Virtasalmella koulu osallistui Pääsiäishartauteen Virtasalmen kirkossa. Kontiopuisto, Harju ja Jäppilä kävivät jouluna jumalanpalveluksessa, ja Maaselän koulussa pidettiin laajennettuja aamunavauksia pääsiäisenä ja jouluna.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Kierrätysmateriaalit olivat käytössä. Käytettyjen kynttilöiden uudelleenalantaa ja askartelua.	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
236 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 200,00		13 200,00	16 065,58	-2 865,58	121,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-215 303,00		-215 303,00	-250 685,06	35 382,06	116,4
Toimintakate 1	-202 103,00		-202 103,00	-234 619,48	32 516,48	116,1
Toimintakate 2	-202 103,00		-202 103,00	-234 619,48	32 516,48	116,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-202 103,00		-202 103,00	-234 619,48	32 516,48	116,1

Diakonia 241

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa auttamistyötä. Se on kanssakulkemista, arjessa tukemista sekä henkisen, hengellisen ja aineellisen avun antamista. Tehtävänä on tukea ihmisiä kokonaisvaltaisesti erilaisissa elämäntilanteissa ja kriiseissä sekä tehdä vaikuttamistyötä. Erityisesti autetaan heitä, jotka ovat pudonneet pois muista palveluista tai muu apu ei ole heille riittävää. Yhteistyötä tehdään muiden työalojen kanssa ”seurakuntalaisuuden vahvistaminen” -teeman mukaisesti.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Ihmisten kohtaaminen erilaisissa elämän kriisitilanteissa heidän taustastaan tai kansallisuudestaan riippumatta
Toteutumiseen tähtäävät keinot	- yksilökohtaiset tapaamiset kodeissa, vastaanotoilla sekä sosiaalisessa mediassa - kriisitilanteissa avustaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa - mukanaolo isommissa tapahtumissa mm. markkinat ja Big Wheels
Arviointitapa ja mittarit:	Ihmisiltä saatu palaute ja työntekijöiden kokemukset
Arviointi:	Taloudellisen avustuksen hakijamäärät ovat lisääntyneet. Heidän joukossaan on suuri määrä maahanmuuttajia. Monilla taloudellista ahdinkoa on syventänyt hallituksen tekemät muutokset ja leikkaukset. Talousarvion lisäksi lahjoituksena saatuja lahjakortteja on jaettu 23820 € edestä. Tähän sisältyy ESR-rahoituksen maksukortit. Big Wheelsissä oltiin mukana.
2. TAVOITE	Monikulttuurisuustyöllä tuetaan paikkakunnalla asuvien maahanmuuttajien kotoutumista osaksi yhteiskuntaa
Toteutumiseen tähtäävät keinot	- kansainvälinen kohtaamispaikka yhteistyössä lähetystyön sekä muiden toimijoiden kanssa - kansainvälinen messu sekä kansainvälinen pop up -ruokailu - monikulttuurisuusleiripäivät - ukrainalaisten konserteissa kahvituksen järjestäminen
Arviointitapa ja mittarit:	Osallistujilta sekä muilta toimijoilta saatu palaute
Arviointi:	Monikulttuurisuustyössä tavoitteet ylittyivät. Perheiden kädentaitojen illat ja miesten peli-illat vetivät hyvin väkeä ja toiminta vakiintui. Kansainvälinen messu toteutui onnistuneesti kahdesti. Monikulttuurisuusleiripäivät ovat säilyttäneet suosionsa. Ukrainalaiset sekä muut maahanmuuttajat ovat osallistuneet mm. vappulounaan sekä muiden kahvitusten sekä piispan vierailun tarjoilujen järjestämiseen leipomuksineen.
3. TAVOITE	Vapaaehtoistyön vahvistaminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	- innostava vapaaehtoistyön startti-ilta -> etsitään myös uusia tapoja toimia seurakunnassa - vapaaehtoisille suunnattu koulutus - maahanmuuttajille tehtäviä tarjolle
Arviointitapa ja mittarit:	Uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan, kokemukset
Arviointi:	Startti-ilta päätettiin siirtää vuodelle 2025. Vapaaehtoiset osallistuivat Tommy Hellstenin luenolle. Kokeiluna aikuistyön kanssa oli vertaistukiryhmä ”Valoa kohti” uupuneille. Uusia vapaaehtoisia tuli mukaan toimintaan suomalaisista sekä maahanmuuttajista.
4. TAVOITE	Riippuvuuskuntoutujille suunnatun toiminnan vakiinnuttaminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	- äijäryhmä, naisten ryhmä sekä päihdekuntoutujien ryhmä - bänditoiminta, leirit ja saunaillat - rovastikunnallinen toiminta
Arviointitapa ja mittarit:	Osallistujien palaute, toteutuivatko ryhmät ja työntekijän palaute
Arviointi:	Päihdetyö on vakiinnuttanut toimintaansa. Ryhmät ovat toimineet aktiivisesti ja leireille sekä saunailtoihin on tullut uusia osallistujia.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2025	
Kierrätetyn tavaran hyödyntäminen asiakastyössä. Diakoniatyö hyödyntää erinomaisesti kierrätettyä tavaraa.	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
241 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	148 292,00		148 292,00	131 513,44	16 778,56	88,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-433 774,00		-433 774,00	-457 115,18	23 341,18	105,4
Toimintakate 1	-285 482,00		-285 482,00	-325 601,74	40 119,74	114,1
Toimintakate 2	-285 482,00		-285 482,00	-325 601,74	40 119,74	114,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-285 482,00		-285 482,00	-325 601,74	40 119,74	114,1

Sairaalan ja laitosten sielunhoito 243

TOIMINTAYKSIKKÖ		Sairaalan ja laitosten sielunhoito
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
Tuetaan potilaita, heidän omaisiaan sekä henkilökuntaa henkisissä ja hengellisissä kysymyksissä vakaumusta kunnioittaen. Pääasiallisia menetelmiä ovat keskustelut, rukoushetket, hartaudet ja kirkolliset toimitukset. Mikkelin seurakuntayhtymä hoitaa sopimuksen mukaan Mikkelin keskussairaalan hengellisen työn.		
TAVOITTEET 2024		
1. TAVOITE	Tuomme seurakuntayhteyden lähelle ihmistä sairaaloissa ja laitoksissa	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidämme hartauksia, jaamme ehtoollista, siunaamme. Käymme sielunhoidollisia keskusteluja.	
Arviointitapa ja mittarit:	Palaute, tilaisuuksien määrät, osallistujamäärät Henkilöstön kuuleminen	
Arviointi	Onnistuttiin suunnitellusti. Ehtoollishartauksia laitoksissa oli 72, joissa oli keskimäärin 18 osallistujaa. Tämän lisäksi muita käyntejä ja yksityisehtoollisia.	
2. TAVOITE	Vakaumuksen kunnioittaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toimimme asiakaslähtöisesti keskusteluissa ja kohtaamisissa. Palvelemme kaikkia ihmisiä vakaumukseen katsomatta.	
Arviointitapa ja mittarit:	Palaute	
Arviointi	Vakaumuksen kunnioittamisen periaatetta on sovellettu kaikissa tilanteissa. Kaikki tilaisuudet ovat olleet kaikille avoimia.	
3. TAVOITE	Annamme vapaaehtoisille tilaa palvella	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakuntalaisten lauluryhmät ovat kiinteä osa laitoshartauksia. Seurakuntalaisilla on mahdollisuus pitää itsenäisesti hartauksia tai musiikkihetkiä laitoksissa. Papit ja kanttorit tukevat seurakuntalaisia näissä tehtävissä.	
Arviointitapa ja mittarit:	Vapaaehtoistoimijoilta sekä laitoksista saatu palaute, kohtaamisten määrä.	
Arvointi	Lauluryhmäläiset tukevat kanttoreita hartauksien musiikissa. Ryhmäläiset toivoivat, ettei tarvitsisi pitää itsenäisesti hartauksia.	
4. TAVOITE	Toiminnan säännöllisyys ja tavoitettavuus	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hartauskäynnit tapahtuvat ennalta sovitusti vuorolistan mukaan Nettijumalanpalvelusten ja hartauksien tarjoaminen osaksi laitosten hengellistä elämää Potilaalla on mahdollisuus saada ehtoollinen, rippi tai keskusteluapua niin halutessaan myös erikseen sopimalla.	
Arviointitapa ja mittarit:	Vuorolistojen noudattaminen Sairaala- ja laitospotilaiden kohtaaminen	
Arviointi	Hartauksien ajankohtia tarkistettiin ja synkronoitiin paremmin yhteensopiviksi toisiinsa ja henkilöstöresursseihin nähden. Laitoksiin lähetettiin omat kirjeet yhteiskirjeiden sijaan. Laitokseen soitettiin ennen hartauden ajankohtaa. Jumalanpalvelustallenteet ovat saatavilla seurakunnan YouTube-kanavalla. Laitoksissa asuvien luona käytiin myös erikseen pyydettäessä.	
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024		
Vältämme turhia tulosteita Sähköisten hartauksien lisääminen osaksi laitoksien hengellistä elämää Yhteiskyytien käyttäminen silloin kuin mahdollista		

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
243 - Sairaalsielunhoito						
Toimintatuotot (ulkoiset)				47,83	-47,83	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 298,00		-53 298,00	-54 553,95	1 255,95	102,4
Toimintakate 1	-53 298,00		-53 298,00	-54 506,12	1 208,12	102,3
Toimintakate 2	-53 298,00		-53 298,00	-54 506,12	1 208,12	102,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-53 298,00		-53 298,00	-54 506,12	1 208,12	102,3

Lähetys 260

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Lähetystyö perustuu Jeesuksen lähetyssäskyyn Raamatussa. Lähetystyössä autetaan koko ihmistä henkisesti, hengellisesti ja aineellisesti. Jokaista seurakuntalaista kutsutaan toimimaan ja vaikuttamaan. Lähetystyö on lähtemistä ja lähettämistä, omastaan antamista niin lähellä kuin kaukana olevien ihmisten hyväksi.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Nimikkolähettiläiden ja nimikkokohteiden työn tukeminen sekä varainhankinta
Toteutumiseen tähtäävät keinot	*Taloudellinen ja henkinen sekä hengellinen tukeminen. Yhteydenpito lähettiläisiin. Lähettiläisten seurakuntavierailut * Lähetyspiirit, tapahtumat, tempaukset ja myyjäiset yhdessä vapaaehtoisten ja eri työalojen kanssa
Arviointitapa ja mittarit:	Tilaisuuksien kävijämäärät, esirukous lähettiläiden puolesta, vapaaehtoisten määrä, taloudellisen vapaaehtoistuen määrä.
Arviointi:	Yhteydenpito lähettiläisiin. Lähetysrenkaalle kirjeitse sekä osalle s-postilla. Lähetysrenkaassa kirjepostia saa 53 henkilöä ja s-postilla 25 henkilöä. Seurakunnassamme toimii 12 lähetyspiiriä, 2 piiriä (läh+diak). Matka lähetysjuhille Tampereelle toukokuussa. Kesäkuussa Tuomas Auvinen (Kylväjä) oli seurakuntavierailulla. Vappumyyjäiset toteutettiin perinteisesti ja nautimme samalla ukrainalaista lounasta. Syysäpäivät lokakuun alussa ja joulumyyjäiset Veturitorilla "Joulu kuuluu jokaiselle"- tapahtuman yhteydessä. Uutispuuroa syötiin lähetystyön hyväksi Virtasalmella lokakuussa. Lähetyspyhään syyskuussa saimme vieraan Suomen Pipliaseurasta. Kauneimmat joululaulut raikuivat ympäri seurakuntaa.
2. TAVOITE	Vapaaehtoistyön kouluttaminen ja vapaaehtoistyön kehittäminen sekä heidän jaksamisestaan huolehtiminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	*Vapaaehtoistyön kehittäminen jatkuu yhdessä työalojen, kaupungin ja eri järjestöjen kanssa. *Verkkosivujen ja muiden kanavien kautta uusien vapaaehtoisten löytäminen *osallistutaan hiippakunnan ja rovastikunnan lähetystapahtumiin
Arviointitapa ja mittarit:	Seurataan vapaaehtoisten määrää ja mistä uudet vapaaehtoiset ovat tavoittaneet vapaaehtoistehtäviä.
Arviointi:	Vapaaehtoisten määrä pysynyt kutakuinkin ennallaan, mukaan saatu muutama uusi. Sosiaalinen media tuonut enemmän ihmisten tietoisuuteen vapaaehtoistyötä ja tehtäviä. Vapaaehtoisten kanssa oltiin retkellä virkistytymässä Aholansaareissa kesäkuussa. Kirkkopyhä ja kiitosateria järjestettiin lokakuussa. Osallistuimme lähetysaktiivien kanssa Hiippakunnan lähetysseminaariin Lappeenrannassa syyskuussa. Lokakuun lopussa koulutusilta vapaaehtoisille, mukana Tommy Hellsten. Vapaaehtoistyössä edelleen kehitettävää. Vapaaehtoistyön "Startti-ilta" siirtyi vuoteen 2025.
3. TAVOITE	Paikkakunnalla asuvien maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	*tuetaan paikkakunnalla asuvien maahanmuuttajien kotoutumista yhteiskuntaan ja rohkaitaan osallistumaan muuhunkin seurakunnan viikkotoimintaan.
Arviointitapa ja mittarit:	Kävijämäärät ja osallistujien palautteet, tilaisuuksien lukumäärä
Arviointi:	Tammikuussa Ukrainan joulu -konsertti. Helmikuussa kansainvälinen jumalanpalvelus, Kädentaitojen ja miesten peli-illat jatkuivat, kansainvälinen tapahtuma toukokuussa veturitorilla, maahanmuuttajia mukana runsaasti myös veturitorin joulutapahtumassa, monikulttuuriset leiripäivät järjestettiin toukokuussa leirikeskuksessa. Yhteistyötä erityisesti tehty diakoniatyön, kaupungin kotouttamisohjaajien ja Spesia Ammattipiston kanssa.
4. TAVOITE	Lähetystietoisuuden lisääminen ja kasvattaminen.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	*lähetys ja kv-työtä kattavasti esillä somen kautta. *tuetaan jatkuvaa säännöllistä toimintaa ja kannustetaan seurakuntalaisia osallistumaan kokoaviin tapahtumiin *järjestetään monenlaisia tapahtumia *yhteistyö lähetysjärjestöjen ja KUA:n kanssa.
Arviointitapa:	Osallistujien, tapahtumien ja tuoton määrä, seurataan tavoittaako tiedotus seurakuntalaisia, palautteen kuuleminen
Arviointi:	Tanssimme Naisille ammatteja maalisk. ja lokakuussa, Reilun Kaupan viikolla "banaanitapahtuma", Kävelimme Naisille ammatteja syyskuun alussa.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Tuunaus vanhoista kankaista, vaatteista sekä puusta. Pyritään huomioimaan ympäristö kierrättämällä ja käyttämällä kestävästi kehitettyä tuotetta (Reilu Kauppa).	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
260 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 390,00		4 390,00	7 554,89	-3 164,89	172,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 953,00		-144 953,00	-147 710,53	2 757,53	101,9
Toimintakate 1	-140 563,00		-140 563,00	-140 155,64	-407,36	99,7
Toimintakate 2	-140 563,00		-140 563,00	-140 155,64	-407,36	99,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-140 563,00		-140 563,00	-140 155,64	-407,36	99,7

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 270

Seurakunta tuki Kirkon Ulkomaanavun toimintaa 8.000 euron talousarvioavustuksella.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 2	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00	0,00	100,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00	0,00	100,0

Muu seurakuntatyö 290

Seurakunnasta tehtiin tervehdyskäyntejä yhdistysten vuosijuhlissa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
290 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00		300,00	25,00	275,00	8,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 930,00		-2 930,00	-367,71	-2 562,29	12,5
Toimintakate 1	-2 630,00		-2 630,00	-342,71	-2 287,29	13,0
Toimintakate 2	-2 630,00		-2 630,00	-342,71	-2 287,29	13,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 630,00		-2 630,00	-342,71	-2 287,29	13,0

Kehitysvammaistyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.	
Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Vaalijalan alueen seurakuntien hengellisen työn tehtävänä on työ Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa, Etelä- ja Pohjois-Savon alueen toimintayksiköissä ja kodeissa. Toiminnan keskiössä ovat messut, hartaudet, rippikoulut, leirit, ryhmätoiminta sekä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten sielunhoito ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kohtaaminen. Työtä tehdään myös erityistä tukea tarvitsevien ihmisten läheisten ja yksiköiden sekä koulujen henkilökunnan kanssa	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Erityistä tukea tarvitsevien seurakuntalaisten hengellisen työn toiminnan vakauttaminen Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa sekä alueen seurakunnissa.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Varmistetaan hengellisen työn toiminnan suunnittelu ja toteutus Etelä- ja Pohjois-Savon erityistä tukea tarvitsevien asumisyksiköissä, toimintakeskuksissa sekä erityiskouluilla sekä koulujen pienryhmissä hyvinvointialueen toiminta huomioiden.
Arviointitapa ja mittarit:	Toiminnan määrä ja laajuus vuonna 2024.
Arviointi:	Toiminnan määrä ja laajuus vuonna 2024 ei toteutunut suunnitellusti. Toimintasuunnittelu perustui kahden papin resurssiin, mutta henkilöstömuutosten takia toimintaa varten oli käytettävissä vain yksi resurssi ja tämäkin vain osan vuotta (noin seitsemän kuukautta).
2. TAVOITE	Etelä- ja Pohjois-Savon alueen seurakuntien hengellisen työn aluejaon päivittäminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Päivitetään Etelä- ja Pohjois-Savon alueen hengellisen työn aluejako yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialueen kehitysvammaistyön papin kanssa.
Arviointitapa ja mittarit:	Tarkastellaan aluejaon toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä seurakuntalaisten, henkilökunnan että pappien työn kannalta vuoden 2024 lopussa.
Arviointi:	Tavoite ei toteutunut, koska Etelä-Savon hyvinvointialue lakkautti toimintavuoden alussa Vaalijalan toisen papin viran. Samanaikaisesti toinen papeista siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Papin virkaa hoidettiin määräaikaaisesti helmi-kesäkuun 2024 ajan. Uusi viranhaltija rekrytoitiin koko Etelä- ja Pohjois-Savon alueelle ja hän aloitti virassaan 22.10.2024.
3. TAVOITE	Toiminta-alueen paikallisseurakunnille järjestettävä koulutus
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Selkokieleen ja/tai saavutettavuuteen liittyvä koulutus alueen seurakuntien työntekijöille Kirkkohallituksen tavoitteiden mukaisesti. Kuopiossa järjestetyn saavutettavuusavustaja pilotoinista saadun kokemuksen hyödyntäminen.
Arviointitapa ja mittarit:	Koulutus järjestetty ja koulutukseen osallistuneiden määrä.
Arviointi:	Tavoite ei toteutunut. Henkilöstöresurssin vähennyttä koulutusta ei kyetty järjestämään.
4. TAVOITE	Kotona itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten kohtaaminen.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Kartoitetaan alueella itsenäisesti kotona asuvien kehitysvammaisten määrä ja heidän yhteytensä omaan kotiseurakuntaan. Huomioidaan heidän toiveensa hengellisen toiminnan järjestämisestä, tuetaan paikallisseurakuntia toiminnan järjestämisessä sekä suunnitellaan kehitysvammaisille aikuisille suunnattua toimintaa. Tavoitteen taustalla ja lähtökohtana toimii Katri Kerttulan ja Emilia Koistisen opinnäytetyö.
Arviointitapa ja mittarit:	Työ aloitetaan vuoden 2024 aikana ja sitä jatketaan kunnittain vuoden 2025 aikana.
Arviointi:	Henkilöstöresurssin vähennyttä selvitystyötä ei kyetty vuonna 2024 aloittamaan.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Ympäristötyö Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa toteutui osana Etelä-Savon hyvinvointialueen ympäristötyötä. Toiminta-alueen yksiköissä ja paikallisseurakunnissa noudatettiin voimassa olevia ympäristötyön suunnitelmia. Huomioitiin ympäristötyön merkitys osana rippikoulujen opetusta.	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410201 - Kehitysvammaistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	86 492,00		86 492,00	52 560,27	33 931,73	60,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 492,00		-86 492,00	-52 560,27	-33 931,73	60,8
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

Tarja Sivosen testamenttirahasto

Pieksämäen seurakunta		Tarja Sivosen testamenttirahasto	
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet			
Pieksämäen seurakunta sai vuonna 2012 huomattavan testamenttilahjoituksen, jonka varat tulee käyttää Viron kirkon kehitysvammaistyön hyväksi testamenttilahjoittajan toiveen sekä testamenttirahaston sääntöjen mukaisesti. Varojen käyttämiseksi seurakunta on solminut sopimuksen Viron kirkon kanssa siten, että kehitysvammaisten parissa työskentelevien pappien työtä tuetaan testamentin varoilla.			
TAVOITTEET 2024:			
1. TAVOITE	Tiina Oolin ja muiden kehitysvammaisten parissa tekevien pappien palkkakustannuksiin osallistuminen Viron kirkon kautta.		
Toteutumiseen tähtäävä keino	Yhteydet Tiina Ooliin sähköpostitse ja puhelimella. Raportointi ajankohtaisista asioista.		
Arviointitapa ja mittarit:	Tiina Oolin toimittamat toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätösluvut.		
Arviointi	Pappien, Tiina Oolin ja Kaido Soomin työ jatkui ja palkkakustannuksiin osallistuttiin entiseen tapaan. Testamenttivarat riittävät vielä vähän yli vuoden ajan, mikäli tuki jatkuu entisen suuruisena.		
2. TAVOITE	Kehitysvammaisten leiri- ja retkitoiminnan tukeminen Virossa.		
Toteutumiseen tähtäävä keino	Tiina Oolin toimittamat Viron kirkon kehitysvammatyön suunnitelmat ja anomukset leiri- ja retkitoimintaa varten.		
Arviointitapa ja mittarit:	Toimintakertomukset ja tilinpäätös		
Arviointi	Vilkaasta toiminnasta huolimatta, erillisanomuksia retki- ja leiritoimintaan ei tullut.		
3. TAVOITE	Viron kirkon kehitysvammatyön esillä pitäminen ja työn jatkuminen		
Toteutumiseen tähtäävä keino	Viron kirkon kehitysvammatyön esitleminen joissakin seurakunnan tilaisuuksissa.		
Arviointitapa ja mittarit:	Onko tilaisuuksia pidetty, kuinka monta		
Arviointi	Ei erillistilaisuuksia vuonna 2024.		
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024			
Tulostusta vähennetään. Toteutui.			

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410705 - Tarja Sivonen test.r						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 000,00		-12 000,00	-12 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

Toimintakertomus Viron Evankelis-luterilaisen kirkon kehitysvammaistyöstä Pieksämäen seurakunnan tuella 2024

Pieksämäen seurakunnan tuella 2 pappia on palvellut kehitysvammaisia ihmisiä Viron kirkossa vuonna 2024: pastori Kaido Soom Tartossa ja Etelä-Eestin alueella ja pastori Tiina Ool Saarenmaalla ja Tallinnan alueella.

Alla on raportti Tiina Oolin ja Kaido Soomin palveluksesta.

Tiina Ool

Tiina Ool on palvellut oppitunneissa Vääna-Vitin hoivakodissa (10 kertaa) ja nuorisokeskus JUKSissa Tallinnassa (10 kertaa), Kohilan työkeskuksessa (8 kertaa) Paljassaaren kodissa Tallinnassa (2 kertaa).

Kirsti Malmi on palvellut Tiina Oolun kanssa jumalanpalveluksissa. JUKS-keskuksen osallistujamäärä on kasvanut, keskimäärin yli 40 henkilöä.

Joulukuun 19. päivänä Tiina Ool ja Kirsti Malmi jakoivat joulusanomaa Katikodin joulujuhlassa. Lokakuusta lähtien Kohilan työkeskuksen nuoria ovat palvelleet myös Sakun seurakunnan pastorit Magne Molster ja Ariel Süvari, sillä suurin osa nuorista on Sakun seurakunnan jäseniä. Näin Tiina Ool ja Kirsti Malmi ovat voineet pitää tänä aikana kirkkotunteja Paljassaaren kodissa Tallinnassa.

Kuressaaren yhteisön Usko ja valo -yhteisöillat (keskimäärin 25 osallistujaa) järjestetään keran kuukaudessa, paitsi kesä-elokuussa. Vuoden sisällä oli 6 yhteisöiltaa ehtoollisella, 05.05. oli jumalanpalvelus erityistarpeita omaaville ihmisille Kuressaaren kirkossa, jonka jälkeen oli Usko ja valo -yhteisön piknik, 13.07. oli Uskon ja valon yhteisön 1-päiväinen retki Saarenmaalla, osallistujia oli 22, vierailtiin Valjalan kirkossa, Saarenmaan Zoodissa, rukouksia pidettiin Maas-linnassa ja Metskyään kirkossa.

Kaarlin seurakunnan kummilapsille ei ollut erillisiä oppitunteja vuonna 2024, Kaarlin seurakunnan diakoni Saima Sellak-Martinson tapaa kummilapsia sunnuntaisin kirkkokahvi tilaisuudessa jumalanpalveluksen jälkeen. 15.06. oli 1-päiväinen retki, 20 henkilöä osallistui (kummilasten lisäksi Tiina Ool, Saima Sellak-Martinson ja 2 entistä kasvattajaa), käytiin Rebalan muinaisluolissa ja museossa, Jägalan vesiputouksella, päivä päättyi rukoukseen Sakun kirkossa. Kummilasten perinteinen joulujuhla pidettiin 10.12. Kaarlin seurakunnan seurakuntasalissa.

Vuonna 2024 järjestettiin jatkoleiri kehitysvammaisille nuorille - leiri pidettiin Sakun leirikeskuksessa, mukana olivat vuoden 2022 ja 2023 rippikoululaiset, yhteensä 20 osallistujaa toimikunta mukaan lukien.

Kaido Soom

Kaido Soom palveli kehitysvammaisia henkilöitä vuonna 2024 Etelä-Viron alueella kuudessa kohteessa:

1. Iseseisev Elu Tartossa, jossa pidettiin keskustelutunteja. Työhön osallistui 20 asiakasta. Keskimäärin osallistujia oli 7 per tunti. Vuoden aikana pidettiin 12 oppituntia. Uskonnollisista aiheista keskusteltiin vapaan keskustelun muodossa. Painopisteenä oli kirkkovuosi.
2. Maarja Küla Põlvamaalla on kehitysvammaisten asuinkoti, jossa Kaido Soom vieraili vuoden aikana 6 kertaa. Keskusteltiin tärkeistä uskonnollisista aiheista ja painopiste oli kirkkovuodessa. Myös joulua vietettiin yhdessä. Maarjan kylässä työhön osallistui 25 henkilöä, keskimäärin 16 osallistujaa tapaamista kohden.
3. Tarton Vaimse Tervise Hooldekeskus, jossa Kaido Soom piti 7 oppituntia, joissa oli keskimäärin 10 osallistujaa per tapaaminen.
4. Maarja kodu Tartossa, joka on Maarjakylän Tarton haaraosasto. Kaido Soom vieraili tässä keskuksessa 4 kertaa, ja työhön osallistui 15 henkilöä.
5. Kehitysvammaisten ihmisten jumalanpalvelukset Tarton Maarjan seurakunnassa. Vuoden aikana Kaido Soom järjesti 3 jumalanpalvelusta kehitysvammaisille. Osallistujia oli keskimäärin 12 henkilöä.

6. Pärnin koulu Tarton erityisoppilaille: luento koulun oppilaille pääsiäisen aikana. Kaikki koulun oppilaat ja opettajat osallistuivat. 70 osallistujaa.

Lisäksi Kaido Soom oli mukana järjestämässä kehitysvammaisten rippikoululaisten jatkokouluja ja toi leirille 5 osallistujaa Maarian kylästä.

Olemme erittäin kiitollisia avusta ja toivottamme Jumalan Siunausta teille!

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (pääluokka 3)**HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)****Hautaustoimi**

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	82 190,00		82 190,00	95 182,28	-12 992,28	115,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-333 341,00		-333 341,00	-284 920,48	-48 420,52	85,5
Toimintakate 1	-251 151,00		-251 151,00	-189 738,20	-61 412,80	75,5
Toimintakate 2	-251 151,00		-251 151,00	-189 738,20	-61 412,80	75,5
Poistot ja arvonalentumiset	-62 700,00		-62 700,00	-109 592,44	46 892,44	174,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-313 851,00		-313 851,00	-299 330,64	-14 520,36	95,4

Hautausmaahallinto 401

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.	
Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Toiminnan tarkoituksena on hoitaa hautaukseen liittyvät kaikki tehtävät niin, että omaisille taataan korkealaatuiset palvelut eri hautausmailla, kappeleissa ja hautausmaatoimistossa. Perustavoitteena on taata laadukas ja asian- tunteva hautauspalvelu Pieksämäen seurakunnassa. Hautausmaiden viheralueet pidetään asianmukaisessa kun- nossa.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Kausityöntekijöiden rekrytointi
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Ilmoitetaan kesätyöpaikoista riittävän ajoissa ja laajasti.
Arviointitapa ja mittarit:	Kehityskeskustelut.
Arviointi:	Kesä/kausityöntekijöiden kanssa käyty keskustelut. Kesällä eri hautausmailla oli yhteensä 20 henkilöä töissä. Uusia työntekijöitä oli reilusti viimevuoteen verrattuna.
2. TAVOITE	Hautausmaille luonnontilojen lisääminen.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Pörriäisalueiden lisääminen.
Arviointitapa ja mittarit:	Seurakuntalaisten palautteet.
Arviointi:	Jokaiselle hautausmaalle on tehty kukkaniittyjä ja niihin lisätty monivuotisia siemeniä. Alueista tuli jonkun verran negatiivista palautetta, mutta tulevaisuudessa kun kukat kehittyvät niin pa- lautteet vähenevät.
3. TAVOITE	Sankarihaudat
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Vanhan kirkon sankarihautojen kunnostus
Arviointitapa ja mittarit:	Seurakuntalaisten palautteet
Arviointi:	Kesän aikana sankarihautoja kunnostettiin siten, että hautakivet pestiin ja hopeoitiin uudestaan Hautakiviliike Ruotsalaisen toimesta. Hautakivien välistä poistettiin vanhat pensashanhikit ja tilalle istutettiin nurmikkoa, reunakiviä nostettiin n. 20 cm. Kesän 2025 aikana istutetaan pe- rennat kesäkukkien tilalle.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Hautausmailta tulevan jätteen parempi lajittelu, selkeät ohjeet roskakatoksiin. Tiedottamista seurakuntalaiselle kynttilöiden määristä, kilokynttilöistä ja kierrätyksestä	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
401 - Hautausmaahallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-640,00	640,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-56 538,00		-56 538,00	-66 396,72	9 858,72	117,4
Toimintakate 1	-56 538,00		-56 538,00	-67 036,72	10 498,72	118,6
Toimintakate 2	-56 538,00		-56 538,00	-67 036,72	10 498,72	118,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-56 538,00		-56 538,00	-67 036,72	10 498,72	118,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
403 - Hautausmaakiinteistöt						
Toimintatuotot (ulkoiset)	39 790,00		39 790,00	47 581,28	-7 791,28	119,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-216 290,00		-216 290,00	-159 274,52	-57 015,48	73,6
Toimintakate 1	-176 500,00		-176 500,00	-111 693,24	-64 806,76	63,3
Toimintakate 2	-176 500,00		-176 500,00	-111 693,24	-64 806,76	63,3
Poistot ja arvonalentumiset	-60 200,00		-60 200,00	-106 283,65	46 083,65	176,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-236 700,00		-236 700,00	-217 976,89	-18 723,11	92,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
404 - Varsinainen hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	42 400,00		42 400,00	48 241,00	-5 841,00	113,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 513,00		-60 513,00	-59 249,24	-1 263,76	97,9
Toimintakate 1	-18 113,00		-18 113,00	-11 008,24	-7 104,76	60,8
Toimintakate 2	-18 113,00		-18 113,00	-11 008,24	-7 104,76	60,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 500,00		-2 500,00	-3 308,79	808,79	132,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 613,00		-20 613,00	-14 317,03	-6 295,97	69,5

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	429 300,00		429 300,00	389 842,76	39 457,24	90,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 291 420,00		-1 291 420,00	-1 078 562,89	-212 857,11	83,5
Toimintakate 1	-862 120,00		-862 120,00	-688 720,13	-173 399,87	79,9
Toimintakate 2	-862 120,00		-862 120,00	-688 720,13	-173 399,87	79,9
Poistot ja arvonalentumiset	-223 780,00		-223 780,00	-264 406,09	40 626,09	118,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 085 900,00		-1 085 900,00	-953 126,22	-132 773,78	87,8

Kiinteistö 501

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.	
Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Toimintayksikkö tuottaa emäntä-, leirikeskus- ja kiinteistöpalvelut ensisijaisesti omaa toimintaa varten. Leirikeskuspalveluja myydään myös ulkopuolisille. Asuntoja ja kokoontumistiloja vuokrataan myös oman toiminnan ulkopuolelle.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Seurakuntakeskuksen saneeraus
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Urakoitsijan valinta ja saneerauksen käynnistäminen kevään aikana.
Arviointitapa ja mittarit:	Aloitetaan seurakuntatalon kuntokartoituksessa esitetyt korjaukset.
Arviointi:	Salaoja ja ulkopuoliset korjaukset jouduttiin keskeyttämään, johtuen tarjouksien suurista hinnoista. Pyydettiin uusia osittaisia tarjouksia sisäpuolisten sähkötöiden osalta. Tarjouksia saatiin riittävästi ja sähköurakoitsijaksi valittiin JPS-sähkö ja rakenteellisiin korjauksiin Rakennusliike Väisänen. Vanhalle puolelle asennettiin uusi sähkökeskus ja parkkipaikalle tuli sähköauton latauspiste.
2. TAVOITE	Seurakunnan kiinteistöstrategian toteuttaminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Toimenpidesuunnitelman ja aikataulutuksen laatiminen
Arviointitapa ja mittarit:	Talouden tunnusluvut. Saadut säästöt.
Arviointi:	Edetään toimintasuunnitelman mukaisesti.
3. TAVOITE	
Toteutumiseen tähtäävät keinot	
Arviointitapa ja mittarit:	
Arviointi:	
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Selvitetään kirkon ympäristöohjelman vaikutukset seurakunnan kiinteistöissä.	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
501 - Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	6 161,70	-3 161,70	205,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 250,00		-7 250,00	-3 369,67	-3 880,33	46,5
Toimintakate 1	-4 250,00		-4 250,00	2 792,03	-7 042,03	-65,7
Toimintakate 2	-4 250,00		-4 250,00	2 792,03	-7 042,03	-65,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 250,00		-4 250,00	2 792,03	-7 042,03	-65,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
502 - Kirkot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	13 451,36	-6 451,36	192,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-626 281,00		-626 281,00	-594 429,11	-31 851,89	94,9
Toimintakate 1	-619 281,00		-619 281,00	-580 977,75	-38 303,25	93,8
Toimintakate 2	-619 281,00		-619 281,00	-580 977,75	-38 303,25	93,8
Poistot ja arvonalentumiset	-154 943,00		-154 943,00	-164 268,78	9 325,78	106,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-774 224,00		-774 224,00	-745 246,53	-28 977,47	96,3

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
503 - Kellotapulit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 600,00		-2 600,00		-2 600,00	0,0
Toimintakate 1	-2 600,00		-2 600,00		-2 600,00	0,0
Toimintakate 2	-2 600,00		-2 600,00		-2 600,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 600,00		-2 600,00		-2 600,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
506 - Seurakuntatalot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	54 000,00		54 000,00	53 033,94	966,06	98,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-263 740,00		-263 740,00	-146 938,25	-116 801,75	55,7
Toimintakate 1	-209 740,00		-209 740,00	-93 904,31	-115 835,69	44,8
Toimintakate 2	-209 740,00		-209 740,00	-93 904,31	-115 835,69	44,8
Poistot ja arvonalentumiset	-52 199,00		-52 199,00	-82 428,39	30 229,39	157,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-261 939,00		-261 939,00	-176 332,70	-85 606,30	67,3

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 000,00		28 000,00	22 316,60	5 683,40	79,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 050,00		-19 050,00	-19 047,87	-2,13	100,0
Toimintakate 1	8 950,00		8 950,00	3 268,73	5 681,27	36,5
Toimintakate 2	8 950,00		8 950,00	3 268,73	5 681,27	36,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900,00		-1 900,00	-1 868,77	-31,23	98,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 050,00		7 050,00	1 399,96	5 650,04	19,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
508 - Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 300,00		3 300,00	3 750,36	-450,36	113,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-78 318,00		-78 318,00	-69 032,64	-9 285,36	88,1
Toimintakate 1	-75 018,00		-75 018,00	-65 282,28	-9 735,72	87,0
Toimintakate 2	-75 018,00		-75 018,00	-65 282,28	-9 735,72	87,0
Poistot ja arvonalentumiset	-14 738,00		-14 738,00	-15 540,15	802,15	105,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-89 756,00		-89 756,00	-80 822,43	-8 933,57	90,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
509 - Muut rakennukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 300,00		6 300,00	6 265,24	34,76	99,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 190,00		-8 190,00	-9 494,95	1 304,95	115,9
Toimintakate 1	-1 890,00		-1 890,00	-3 229,71	1 339,71	170,9
Toimintakate 2	-1 890,00		-1 890,00	-3 229,71	1 339,71	170,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 890,00		-1 890,00	-3 229,71	1 339,71	170,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
511 - Muu kiinteistötoimi.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 000,00		26 000,00	26 236,18	-236,18	100,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 374,00		-24 374,00	-38 330,47	13 956,47	157,3
Toimintakate 1	1 626,00		1 626,00	-12 094,29	13 720,29	-743,8
Toimintakate 2	1 626,00		1 626,00	-12 094,29	13 720,29	-743,8
Poistot ja arvonalentumiset				-300,00	300,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 626,00		1 626,00	-12 394,29	14 020,29	-762,3

Maa- ja metsätalous 510

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.	
Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Seurakunnalla on maaomaisuutta noin 1950 hehtaaria. Se on pääosin metsämaata. Seurakunnalle on hyväksytty 2019 uusi metsäsuunnitelma vuosille 2019–2028.	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Metsien hoito uuden metsäsuunnitelman mukaan
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Seurakunnan metsien taimikoiden hoito- ja uudistusalojen istutukset
Arviointitapa ja mittarit:	Tarkistetaan metsäteiden kunto hakkuualueilta kesän 2024 aikana
Arviointi:	Metsiä on hoidettu suunnitelman mukaan. Metsäteiden kunnostusta suoritettiin vesakoiden raivauksilla suurimmalla osalla metsäteistä.
2. TAVOITE	Puunmyynti uuden metsäsuunnitelman mukaisesti 2024
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Kilpailutetaan ostajat yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa
Arviointitapa ja mittarit:	Toimintakertomus
Arviointi:	Puuta myytiin 6366,8m3
3. TAVOITE	Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet tonttien ja metsän osalta
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Jatketaan tonttien vuokrasopimusta
Arviointitapa ja mittarit:	Toimintakertomus
Arviointi:	Vuokrasopimukset ajan tasalla
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	
Huomioidaan seurakunnan toiminnassa metsät virkistyskäytössä.	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
510 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	301 200,00		301 200,00	257 008,82	44 191,18	85,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-110 800,00		-110 800,00	-44 517,78	-66 282,22	40,2
Toimintakate 1	190 400,00		190 400,00	212 491,04	-22 091,04	111,6
Toimintakate 2	190 400,00		190 400,00	212 491,04	-22 091,04	111,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	190 400,00		190 400,00	212 491,04	-22 091,04	111,6

Keittiö 550

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.	
Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.	
Seurakunnan kiinteistöissä järjestettävien tilaisuuksien ja leirien tarjoilujen toteuttaminen. Keittiövälineistön ja laitteiden hankinta ja kunnossapito. Elintarvikkeiden hankinta. Nuuvinniemen leirikeskuksen siivous	
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Laadukkaan tarjoilun tuottaminen eri työmuodoille.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Selkeät tilausohjeet ja henkilömäärät, sekä erityisruokavaliot.
Arviointitapa ja mittarit:	Asiakaspalaute ja tilausten määrä
Arviointi:	Kiireisin aika rippikoulujen aikana. Kesän aikana toimi leireille kaksi vakituista emäntää ja kolme ns. keikka työntekijää. Asiakaspalaute on ollut pääosin positiivista.
2. TAVOITE	Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Keskustelut tiimin kesken, sekä esimiehen kanssa.
Arviointitapa ja mittarit:	Tavoite on toteutunut.
Arviointi:	
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2024	

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
512 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	1 618,56	-1 118,56	323,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-150 817,00		-150 817,00	-153 402,15	2 585,15	101,7
Toimintakate 1	-150 317,00		-150 317,00	-151 783,59	1 466,59	101,0
Toimintakate 2	-150 317,00		-150 317,00	-151 783,59	1 466,59	101,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-150 317,00		-150 317,00	-151 783,59	1 466,59	101,0

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	556 000,18	720 442,00		720 442,00	681 157,15	39 284,85	94,5
Korvaukset	120 916,43	83 900,00		83 900,00	91 213,79	-7 313,79	108,7
Myyntituotot	45,76	200,00		200,00	5 604,90	-5 404,90	2 802,4
Maksutuotot	130 125,17	127 840,00		127 840,00	120 228,44	7 611,56	94,0
Vuokratuotot	120 289,85	137 710,00		137 710,00	132 536,33	5 173,67	96,2
Metsätalouden tuotot	147 530,60	301 200,00		301 200,00	238 952,53	62 247,47	79,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	50 225,95	52 500,00		52 500,00	77 154,02	-24 654,02	147,0
Tuet ja avustukset	12 743,16				17 715,30	-17 715,30	
Muut toimintatuotot	-25 876,74	17 092,00		17 092,00	-2 248,16	19 340,16	-13,2
Toimintakulut	-3 363 824,51	-3 891 636,00		-3 891 636,00	-3 572 475,68	-319 160,32	91,8
Henkilöstökulut	-1 807 930,97	-1 996 645,00		-1 996 645,00	-1 955 070,79	-41 574,21	97,9
Palkat ja palkkiot	-1 502 750,18	-1 631 570,00		-1 631 570,00	-1 612 378,49	-19 191,51	98,8
Henkilösivukulut	-339 990,46	-376 375,00		-376 375,00	-349 778,44	-26 596,56	92,9
Henkilökulujen oikaisuerät	34 809,67	11 300,00		11 300,00	7 086,14	4 213,86	62,7
Palvelujen ostot	-707 612,49	-971 947,00		-971 947,00	-672 800,45	-299 146,55	69,2
Vuokratulut	-70 661,84	-75 730,00		-75 730,00	-72 670,82	-3 059,18	96,0
Aineet ja tarvikkeet	-448 536,19	-516 219,00		-516 219,00	-524 096,52	7 877,52	101,5
Ostot tilikauden aikana	-448 536,19	-516 219,00		-516 219,00	-524 096,52	7 877,52	101,5
Annetut avustukset	-190 566,22	-191 100,00		-191 100,00	-203 753,61	12 653,61	106,6
Muut toimintakulut	-138 516,80	-139 995,00		-139 995,00	-144 083,49	4 088,49	102,9
TOIMINTAKATE	-2 807 824,33	-3 171 194,00		-3 171 194,00	-2 891 318,53	-279 875,47	91,2
Kirkollisverotulot	3 225 045,55	3 100 000,00		3 100 000,00	3 373 967,30	-273 967,30	108,8
Valtionrahoitus	349 779,96	330 400,00		330 400,00	349 260,96	-18 860,96	105,7
Verotuskulut	-46 828,91	-50 590,00		-50 590,00	-50 572,60	-17,40	100,0
Kirkon rahastomaksut	-279 738,00	-281 000,00		-281 000,00	-282 018,00	1 018,00	100,4
Rahoitustuotot ja -kulut	29 804,74	25 750,00		25 750,00	33 556,49	-7 806,49	130,3
Korkotuotot	21 621,28	16 400,00		16 400,00	24 026,67	-7 626,67	146,5
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	7 785,30	7 000,00		7 000,00	7 212,82	-212,82	103,0
Muut rahoitustuotot	9 034,80	5 000,00		5 000,00	8 872,08	-3 872,08	177,4
Arvon alentumiset sijoituksista	-6 800,00				-9 851,80	9 851,80	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista					8 671,26	-8 671,26	
Korkokulut	-836,64	-2 650,00		-2 650,00	-5 141,22	2 491,22	194,0
Muut rahoituskulut	-1 000,00				-233,32	233,32	
VUOSIKATE	470 239,01	-46 634,00		-46 634,00	532 875,62	-579 509,62	-1 142,7
Poistot ja arvonalentumiset	-271 791,74	-286 480,00		-286 480,00	-373 998,53	87 518,53	130,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 791,74	-286 480,00		-286 480,00	-271 384,06	-15 095,94	94,7
Kertaluonteiset poistot					-102 614,47	102 614,47	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	259 761,49				212 920,21	-212 920,21	
Kulut	-225 394,76				-182 775,81	182 775,81	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-34 366,73				-30 144,40	30 144,40	
TILIKAUDEN TULOS	198 447,27	-333 114,00		-333 114,00	158 877,09	-491 991,09	-47,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	14 656,19	13 926,00		13 926,00	14 656,19	-730,19	105,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	213 103,46	-319 188,00		-319 188,00	173 533,28	-492 721,28	-54,4

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,45	3 373 967,30	349 260,96
2023	1,45	3 225 045,55	349 779,96
2022	1,50	3 032 138,53	343 860,00
2021	1,50	2 972 254,36	345 564,00
2020	1,50	2 994 114,87	346 428,00

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arvioista käytetty 31.12.
1014030406 - Vangasn.hautausmaa	0,00	-69 335,51	-69 335,51									
2009412 - Vangasniemen hmkompostialue 2022	0,00	-69 335,51	-69 335,51									
1014030409 - Jäppilän hautausmaa	0,00	-2 750,00		-10 000,00		-10 000,00	-2 750,00		-2 750,00	-7 250,00	27,50	
2011474 - Jäppilän hmaa ulkovalojen uusiminen 2024	0,00	-2 750,00		-10 000,00		-10 000,00	-2 750,00		-2 750,00	-7 250,00	27,5	
1015020500 - Uusi kko ja srk.kesk	-1100 000,00	-1551 666,55	-1468 534,96	-660 000,00		-660 000,00	-83 131,59		-83 131,59	-576 868,41	12,60	141,1
2005924 - Srk-keskuksen vanhojan alakatkojen uusi	0,00	-19 263,70	-19 263,70									
2007489 - Srk-keskuksen peruskorj. suunnittelu	0,00	-263 109,25	-261294,71				-1814,54		-1814,54	1814,54		
2008206 - Seurakuntakeskuksen peruskorjaus 2021	-1100 000,00	-1188 736,95	-1196 315,07				-2 421,88		-2 421,88	2 421,88		108,1
2011476 - Srk-keskus saneeraus vaihe 3 salaojat y	0,00	-80 556,65	-166148	-660 000,00		-660 000,00	-78 895,17		-78 895,17	-581104,83	12,0	
1015020501 - Vanha kirkko	0,00	-24 000,00		-25 000,00		-25 000,00	-24 000,00		-24 000,00	-1 000,00	96,00	
2010648 - Vanhan kirkon sankarihmn.kunnoistus 2023	0,00	-24 000,00		-25 000,00		-25 000,00	-24 000,00		-24 000,00	-1 000,00	96,0	
1015020502 - Jäppilän kirkko	0,00			-50 000,00		-50 000,00				-50 000,00		
2011475 - Jäppilän kirkko muutostyöt	0,00			-50 000,00		-50 000,00				-50 000,00		
1015020503 - Virtasalmen kirkko	-200 000,00	0,00	0,00									0,0
2002913 - Virtasalmen kirkon paanukaton kunnostus	-200 000,00	0,00	0,00									0,0
Yhteensä	-1 300 000,00	-1647 752,06	-1537 870,47	-745 000,00		-745 000,00	-109 881,59		-109 881,59	-635 118,41	14,7	126,8

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	467 453,91	-46 634,00		-46 634,00	532 875,62	-579 509,62	-1 142,7
Vuosikate	470 239,01	-46 634,00		-46 634,00	532 875,62	-579 509,62	-1 142,7
Tulorahoituksen korjauserät	-2 785,10						
Investoinnit	-1 300 999,69	-745 000,00		-745 000,00	-109 881,59	-635 118,41	14,7
Investointimenot	-1 445 799,69	-745 000,00		-745 000,00	-109 881,59	-635 118,41	14,7
Pysyvien vastaavien myyntitulot	2 800,00						
Rahoitusosuudet investointimenoihin	142 000,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-833 545,78	-791 634,00		-791 634,00	422 994,03	-1 214 628,03	-53,4
Muut maksuvalmiuden muutokset	217 369,17				-52 258,10	52 258,10	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	184 311,05				-4 714,10	4 714,10	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-5 818,18				-3 281,12	3 281,12	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	38 876,30				-44 262,88	44 262,88	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	217 369,17				-52 258,10	52 258,10	
Rahavarojen muutos	-616 176,61	-791 634,00		-791 634,00	370 735,93	-1 162 369,93	-46,8
Rahavarojen muutos (tase)	-616 176,61				370 735,93	-370 735,93	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Hallinto	520 472	0	520 472	427 940	-92 531
Seurakunnallinen toiminta	1.537 451	0	1.537 451	1.584 920	+47 469
Hautaustoimi	251 151	0	251 151	189 738	-61 412
Kiinteistötoimi	862 120	0	862 120	688 720	-173 399
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	3.100 000	0	3.100 000	3.373 976	+273 976
Valtionrahoitus	330 400	0	330 400	349 260	+18 860
Keskusrahastomaksu	-131 000	0	-131 000	-130 938	-62
Eläkerahastomaksu	-150 000	0	-150 000	-151 080	+1 080
Avustukset	0	0	0	0	0
Investointiosa					
Srk-k perusk. suunnittelu				-1 814	-1814
Srk-k peruskorj. vaihe 2				-2 421	-2421
Srk-k. peruskorj. vaihe 3	-660 000	0		-78 895	-581 104
Jäppilän hmaa ulkovalot	-10 000	0		-2 750	-7 250
Vanha kko sankarihautojen kunnostus 2023	-25 000	0		-24 000	-1 000
Jäppilän kko muutostyöt	-50 000	0		0	-50 000
Virtasalmen kko paanukaton kunnostus				0	
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Ottolainauksen muutokset	0	0	0	0	0

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	681 157,15	556 000,18
Korvaukset	91 213,79	120 916,43
Myyntituotot	5 604,90	45,76
Maksutuotot	120 228,44	130 125,17
Vuokratuotot	132 536,33	120 289,85
Metsätalouden tuotot	238 952,53	147 530,60
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	77 154,02	50 225,95
Tuet ja avustukset	17 715,30	12 743,16
Muut toimintatuotot	-2 248,16	-25 876,74
Toimintakulut	-3 572 475,68	-3 363 824,51
Henkilöstökulut	-1 955 070,79	-1 807 930,97
Palkat ja palkkiot	-1 612 378,49	-1 502 750,18
Henkilösivukulut	-349 778,44	-339 990,46
Henkilökulujen oikaisuerät	7 086,14	34 809,67
Palvelujen ostot	-672 800,45	-707 612,49
Vuokrakulut	-72 670,82	-70 661,84
Aineet ja tarvikkeet	-524 096,52	-448 536,19
Ostot tilikauden aikana	-524 096,52	-448 536,19
Annetut avustukset	-203 753,61	-190 566,22
Muut toimintakulut	-144 083,49	-138 516,80
TOIMINTAKATE	-2 891 318,53	-2 807 824,33
Kirkollisverotulot	3 373 967,30	3 225 045,55
Valtionrahoitus	349 260,96	349 779,96
Verotuskulut	-50 572,60	-46 828,91
Kirkon rahastomaksut	-282 018,00	-279 738,00
Rahoitustuotot ja -kulut	33 556,49	29 804,74
Korkotuotot	24 026,67	21 621,28
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	7 212,82	7 785,30
Muut rahoitustuotot	8 872,08	9 034,80
Arvon alentumiset sijoituksista	-9 851,80	-6 800,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	8 671,26	0,00
Korkokulut	-5 141,22	-836,64
Muut rahoituskulut	-233,32	-1 000,00
VUOSIKATE	532 875,62	470 239,01
Poistot ja arvonalentumiset	-373 998,53	-271 791,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 384,06	-271 791,74
Kertaluonteiset poistot	-102 614,47	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	-0,00
Tuotot	212 920,21	259 761,49
Kulut	-182 775,81	-225 394,76
Siirrot rahastosta/rahastoon	-30 144,40	-34 366,73
TILIKAUDEN TULOS	158 877,09	198 447,27
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	14 656,19	14 656,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	173 533,28	213 103,46

2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	532 875,62	467 453,91
Vuosikate	532 875,62	470 239,01
Tulorahoituksen korjauserät		-2 785,10
Investoinnit	-109 881,59	-1 300 999,69
Investointimenot	-109 881,59	-1 445 799,69
Pysyvien vastaavien myyntitulot		2 800,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		142 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	422 994,03	-833 545,78
Muut maksuvalmiuden muutokset	-52 258,10	217 369,17
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 714,10	184 311,05
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 281,12	-5 818,18
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-44 262,88	38 876,30
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-52 258,10	217 369,17
Rahavarojen muutos	370 735,93	-616 176,61
Rahavarojen muutos (tase)	370 735,93	-616 176,61

3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	11 099 596,09	11 005 837,16
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 934 499,03	8 198 615,97
Aineelliset hyödykkeet	7 760 081,94	8 024 198,88
Maa- ja vesialueet	2 020 185,19	2 020 185,19
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	332 593,90	424 740,83
Rakennukset	4 729 010,54	3 526 894,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	497 149,77	522 350,01
Koneet ja kalusto	6 745,82	10 917,40
Muut aineelliset hyödykkeet	504,56	504,56
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	173 892,16	1 518 606,77
Sijoitukset	174 417,09	174 417,09
Osakkeet ja osuudet	174 417,09	174 417,09
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	861 064,00	877 205,18
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	43 107,78	63 233,75
Muut toimeksiantojen varat	817 956,22	813 971,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 304 033,06	1 930 016,01
Saamiset	29 995,31	26 714,19
Lyhytaikaiset saamiset	29 995,31	26 714,19
Myyntisaamiset	10 987,42	12 169,75
Muut saamiset	11 879,83	11 217,73
Siirtosaamiset	7 128,06	3 326,71
Rahoitusarvopaperit	1 309 568,65	1 903 270,19
Osakkeet ja osuudet	126 202,03	123 982,57
Muut arvopaperit	1 183 366,62	1 779 287,62
Rahat ja pankkisaamiset	964 469,10	31,63
VASTATTAVAA	11 099 596,09	11 005 837,16
OMA PÄÄOMA	8 432 392,03	8 258 858,75
Peruspääoma	6 039 714,02	6 039 714,02
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 219 144,73	2 006 041,27
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	173 533,28	213 103,46
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 007 198,70	1 021 854,89
Poistoero	296 198,70	310 854,89
Vapaaehtoiset varaukset	711 000,00	711 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	966 293,20	987 148,48
Lahjoitusrahastojen pääomat	148 336,98	170 336,98
Muut toimeksiantojen pääomat	817 956,22	816 811,50
VIERAS PÄÄOMA	693 712,16	737 975,04
Lyhytaikainen vieras pääoma	693 712,16	737 975,04
Ostovelat	166 198,19	104 870,95
Muut velat	153 781,10	82 032,05
Siirtovelat	373 732,87	551 072,04

4 Konsernitase

Ei konsernirakennetta Pieksämäen seurakunnassa.

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

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.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Pieksämäen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

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

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

Rahoitusarvopapereiden erittely:

Nimi		kp arvo 31.12.2024	markkina-arvo 31.12.2024	alaskirjausta
Muut osakkeet ja osuudet/Metsäliitto perusosuus		70 850,00	70 850,00	0,00
Sampo Oyj		388,43	11 814,00	0,00
Nordea Pankki Suomi Oyj		11 907,87	93 964,50	0,00
Metsäliiton (A-osuudet) Metsä 1		33 064,00		0,00
Mandatum oyj Sampo jakautuminen	30.09.2023	1 095,60	1 344,00	0,00
OP-Henkivakuutus Kapitalisaatiosop.X)				
OP-Henkivakuutus Kapitalisaatiosop.X)		882 852,62	1 032 906,59	0,00
OP KORKO Säästöobligatio 2023-2024		0,00	0,00	0,00
OP Nordea Säästöobl. S50/2024	15.08.2024	200 000,00	196 600,00	-3 400,00
	vh.päätös 1003.24			
OP Varovainen A	P Tyrväinen test.I kesäkuu 21	52 427,88	61 099,14	8 671,26
OP-Vuokratuotto B	P Tyrväinen test.I kesäkuu 21	58 161,64	51 709,84	-6451,8
	Yhteensä:	110 589,52	112 808,98	
HHR OP KORKO Säästöobligatio 2023-2024		0,00		
OP Nordea Säästöobl. S50/2024	15.08.2024	100 000,00	98 300,00	-1 700,00
	vh.päätös 1003.24			
X) Yhteisomistus SRK ja HHR				

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 158.877,09 eur ylijäämäinen. Vuosikate on 532.875,62 euroa. Pakollisia varauksia ei ole tehty. Pieksämäen seurakunnalla ei ole velkakirjalainaa tilivuoden lopussa. Tililuottolimiittiä on 400.000 euroa. Poistoeron vähennystä kirjattiin 14.656,19 euroa. Tilikaudelle kirjattiin kertapoistoja 102.614,47 euron verran.

Tilikauden puutavaran myyntitulot olivat tavanomaista keskimääräistä pienemmät. Silti toimintatuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Luottotappioiksi kirjattiin 12.943.31 euroa myynti- ja maksutuotoista. Osa luottotappioiksi kirjattujen saatavien jatkoperintä annetaan Intrum Perintä Oy:n hoidattavaksi. Kirkkoneuvosto päätti solmia sopimuksen saatavien perinnästä Intrum Perintä oy:n kanssa

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 9.12.2024 40§ kertapoistoja 102.614.47 euroa sekä 13.1.2025 13 § poistosuunnitelman muutoksen tilikaudesta 2025 lukien seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen mukaisia suosituspistoajoja.

Poistosuunnitelma

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	4 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	4 vuotta
Atk-ohjelmat	4 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	4 vuotta

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Siunauskappelit	60 vuotta
Hautaustoimen muut rakennukset	15 vuotta
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta
Siunauskappelin urut	20 vuotta
Hautaustoimen koneet ja laitteet	5 vuotta
Hautaustoimen muut pitkäv. menot	5 vuotta
Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet	käyttöajan mukaan
Rakennukset	
Kirkot	50 vuotta
Seurakuntatalot	40 vuotta
Kappelit	30 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	30 vuotta
Asuinrakennukset	25 vuotta
Huolto- ja talouslaitokset	40 vuotta
Muut rakennukset	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	20 vuotta
Urut	30 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5 vuotta
Atk-laitteisto	3 vuotta
Muut koneet ja kalusto	käyttöajan mukaan
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Investoinnit jäivät suunniteltua pienemmiksi, koska seurakuntakeskuksen saneerauksen vaiheen 3, salaojien ja sokkelien kunnostustyöt, kilpailutus keskeytettiin määrärahan riittämättömyyden vuoksi.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonkorotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Maa- ja vesialueet	2 020 185,19								2 020 185,19
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	424 740,83	2 750,00			-42 795,37	-52 101,56			332 593,90
Rakennukset	3 526 894,12	4 236,42	1 447 609,78		-200 533,54	-49 196,24			4 729 010,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	522 350,01				-25 050,24	-150,00			497 149,77
Koneet ja kalusto	10 917,40				-3 004,91	-1 166,67			6 745,82
Muut aineelliset hyödykkeet	504,56								504,56
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 518 606,77	102 895,17	-1 447 609,78						173 892,16
Aineelliset hyödykkeet Yht.	8 024 198,88	109 881,59	0,00		-271 384,06	-102 614,47			7 760 081,94
Sijoitukset	174 417,09								174 417,09
Yhteensä	8 198 615,97	109 881,59	0,00		-271 384,06	-102 614,47			7 934 499,03

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
OMA PÄÄOMA	8 432 392,03	8 258 858,75
Peruspääoma	6 039 714,02	6 039 714,02
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 219 144,73	2 006 041,27
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	173 533,28	213 103,46

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan palkkasumma	1 721 512
Koko kirkon palkkasumma *	537 500 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 699 801 627
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	11 849 773

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	5 036	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	191 848	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	42,70	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	11 088	vuotta
Seurakunnan haudanhoitovastuu	354 671	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	817 956	euroa
Yli-/alikatteisuus	463 285	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei ollut.

Vakuudet**Vuokravastuut**

Ei ollut.

Leasingvastuut

Vuokravastuut 31.12.2024	Kannettavat, pöytäkoneet, Konica Minolta monitoimilaitteet, telakat, näytöt					
		01.01.2025 - 31.12.2025 (alv 0%)	01.01.2026 - 31.12.2026 (alv 0%)	01.01.2027 - 31.12.2027 (alv 0%)	01.01.2028 - 31.12.2028 (alv 0%)	Yhteensä 31.12.2024 - 31.12.2028 (alv 0%)
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Kiinteistötoimi	516,02	0	0	0	516,02
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Musiikkityö	653	260,28	260,28	260,28	1433,84
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Talous	463,44	178,76	178,76	178,76	999,72
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Kehitysvammaistyö	226,36	226,36	0	0	452,72
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Virasto	1734,58	1617,84	808,92	0	4161,34
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Hallinto	1097,96	898,32	449,16	0	2445,44
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Nuorisotyö	1500,2	518,4	259,2	0	2277,8
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Lapsityö	998,2	0	0	0	998,2
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Diakonityö	915,3	0	0	0	915,3
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Hautatoimi	516,02	0	0	0	516,02
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Pappistyö	806,56	0	0	0	806,56
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Lähetystyö	196,36	0	0	0	196,36
645 Pieksämäen seurakunta	KP_Muu	786,08	0	0	0	786,08
-	-	10410,08	3699,96	1956,32	439,04	16505,4
	ALV 25,5%	13064,65	4643,45	2455,18	551,00	20714,28

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

- A. Kuopion aluekeskusrekisteri - jäsenkirjanpito
- B. Kuopion ev.lut seurakuntayhtymä – it – tuki
- C. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta – sairaalasielunhoito
- D. Vaalijalan srk.yht. kehitysvammaistyö

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Ei ole.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin sopia Pieksämäen seurakunnan kanssa määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Pieksämäen seurakunnan hautaustoimi hoitaa hautausmaiden yleiset alueet. Hautainhoitorahastolla oli hoidettavana 2257 hoitohautaa, viidellä eri hautausmaalla yhteensä. Hautainhoitorahastolla on viisi kukkaryhmä vaihtoehtoa, lisäksi on mahdollista ostaa ns. reunakukat. Kasteluhoito myydään erikseen.

Kasvukausi 2024 oli hautojen hoidon suhteen ihanteellinen. Kukka laadut olivat tasalaatuisia. Kaudella 2021 lisättiin perenna vaihtoehtoja ns. testi kasvuun, jonka tulokset olisi voineet olla paremmat. Kokeilua tullaan jatkamaan kaudella 2025.

Satu Pöntinen

Talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta KPL 1 luku 2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöön kuului vuonna 2024; hauta- ja tukitoimen päällikkö, yksi toimistosihteerä ja erityisammattimies. Kausiluonteisesti työskentelee n. 20 henkilöä 1–6 kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta n. 60 % menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut HHR

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-115 601,95	-93 322,05	-98 099,42
Eläkekulut	-24 766,41	-19 703,63	-18 947,93
Muut henkilösivukulut	-1 748,74	-2 188,05	-2 137,13
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	99,63	0,00
YHTEENSÄ	-142 117,10	-115 114,10	-119 184,48
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-366,05	-359,40	-392,46
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-156,88	0,00	-186,00
Työterveyshuolto	0,00	0,00	-1 080,18
YHTEENSÄ	-522,93	-359,40	-1 658,64

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 +30.144,40 euroa. Poistoeroa tai varauksia ei kirjattu.

Tilikauden 2024 ylijäämä, **30.144,40** euroa kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Hautausmaa katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon tapahtuneen sopimusten mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen HHR

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	192 541,61	189 500,00		189 500,00	212 920,21	-23 420,21	112,4
Korvaukset					96,60	-96,60	
Maksutuotot	186 017,53	189 000,00		189 000,00	208 071,28	-19 071,28	110,1
Vuokratuotot	6 524,08				5 878,25	-5 878,25	
Tuet ja avustukset		500,00		500,00		500,00	
Muut toimintatuotot					-1 125,92	1 125,92	
Toimintakulut	-169 210,24	-183 200,00		-183 200,00	-190 148,39	6 948,39	103,8
Henkilöstökulut	-115 114,10	-123 250,00		-123 250,00	-142 117,10	18 867,10	115,3
Palkat ja palkkiot	-93 322,05	-100 000,00		-100 000,00	-115 601,95	15 601,95	115,6
Henkilösivukulut	-21 891,68	-23 250,00		-23 250,00	-26 515,15	3 265,15	114,0
Henkilökulujen oikaisuerät	99,63						
Palvelujen ostot	-19 806,29	-18 800,00		-18 800,00	-14 913,37	-3 886,63	79,3
Vuokratulot	-7 383,52				-6 958,63	6 958,63	
Aineet ja tarvikkeet	-24 296,33	-41 050,00		-41 050,00	-26 159,29	-14 890,71	63,7
Ostot tilikauden aikana	-24 296,33	-41 050,00		-41 050,00	-26 159,29	-14 890,71	63,7
Muut toimintakulut	-2 610,00	-100,00		-100,00		-100,00	
TOIMINTAKATE	23 331,37	6 300,00		6 300,00	22 771,82	-16 471,82	361,5
Rahoitustuotot ja -kulut	7 219,88	7 500,00		7 500,00	7 372,63	127,37	98,3
Korkotuotot	7 219,88	7 500,00		7 500,00	9 072,63	-1 572,63	121,0
Sisäiset korkotuotot	1 655,81				1 159,50	-1 159,50	
Arvon alentumiset sijoituksista					-1 700,00	1 700,00	
Sisäiset korkokulut	-1 655,81				-1 159,50	1 159,50	
UUSIKATE	30 551,25	13 800,00		13 800,00	30 144,45	-16 344,45	218,4
Poistot ja arvonalentumiset	-9 050,56	-10 900,00		-10 900,00	-0,05	-10 899,95	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 050,56	-10 900,00		-10 900,00	-0,05	-10 899,95	0,0
TILIKAUDEN TULOS	21 500,69	2 900,00		2 900,00	30 144,40	-27 244,40	1 039,5
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-47 133,96						
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	60 000,00						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 366,73	2 900,00		2 900,00	30 144,40	-27 244,40	1 039,5

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Käyttötalousosa

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2024 talousarviossa kohtuullisesti.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut koska sekä tulot että niistä johtuvat menot kasvoivat.

Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukat) oli v. 2024 noin 190 148,39 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 212 920,21 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten n. 30 144,40 euroa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	189 500,00		189 500,00	212 920,21	-23 420,21	112,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-183 200,00		-183 200,00	-190 148,39	6 948,39	103,8
Toimintakate 1	6 300,00		6 300,00	22 771,82	-16 471,82	361,5
Toimintakate 2	6 300,00		6 300,00	22 771,82	-16 471,82	361,5
Poistot ja arvonalentumiset	-10 900,00		-10 900,00	-0,05	-10 899,95	0,0
Laskennalliset erät				-1 159,50	1 159,50	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 159,50	1 159,50	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 600,00		-4 600,00	21 612,27	-26 212,27	-469,8

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	212 920,21	192 541,61
Korvaukset	96,60	0,00
Maksutuotot	208 071,28	186 017,53
Vuokratuotot	5 878,25	6 524,08
Muut toimintatuotot	-1 125,92	0,00
Toimintakulut	-190 148,39	-169 210,24
Henkilöstökulut	-142 117,10	-115 114,10
Palkat ja palkkiot	-115 601,95	-93 322,05
Henkilösivukulut	-26 515,15	-21 891,68
Henkilökulujen oikaisuerät	0,00	99,63
Palvelujen ostot	-14 913,37	-19 806,29
Vuokrakulut	-6 958,63	-7 383,52
Aineet ja tarvikkeet	-26 159,29	-24 296,33
Ostot tilikauden aikana	-26 159,29	-24 296,33
Muut toimintakulut	0,00	-2 610,00
TOIMINTAKATE	22 771,82	23 331,37
Rahoitustuotot ja -kulut	7 372,63	7 219,88
Korkotuotot	9 072,63	7 219,88
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 700,00	0,00
VUOSIKATE	30 144,45	30 551,25
Poistot ja arvonalentumiset	-0,05	-9 050,56
Suunnitelman mukaiset poistot	-0,05	-9 050,56
TILIKAUDEN TULOS	30 144,40	21 500,69
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	-47 133,96
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	60 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 144,40	34 366,73

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	30 144,45	30 551,25
Vuosikate	30 144,45	30 551,25
Investoinnit		-163,68
Investointimenot		-163,68
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	30 144,45	30 387,57
Muut maksuvalmiuden muutokset	-26 083,61	-47 638,09
Lyhytaikaisten saamisten muutos	76,00	-76,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-22 064,15	-47 562,09
Muut muutokset	-4 095,46	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-26 083,61	-47 638,09
Rahavarojen muutos	4 060,84	-17 250,52
Rahavarojen muutos (tase)	4 060,84	-17 250,52

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	4 060,84	-17 250,52
Rahavarat kauden lopussa	770 822,26	766 761,42
Rahavarat kauden alussa	766 761,42	784 011,94

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	817 956,22	813 971,43
PYSYVÄT VASTAAVAT	47 133,96	47 134,01
Aineelliset hyödykkeet	47 133,96	47 134,01
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	47 133,96	47 134,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT	770 822,26	766 837,42
Saamiset	0,00	76,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	76,00
Siirtosaamiset	0,00	76,00
Rahoitusarvopaperit	562 936,25	762 086,25
Muut arvopaperit	562 936,25	762 086,25
Rahat ja pankkisaamiset	207 886,01	4 675,17
VASTATTAVAA	817 956,22	813 971,43
OMA PÄÄOMA	276 615,97	250 567,03
Peruspääoma	57 222,48	57 222,48
Ainaishoitosopimusten pääomat	0,00	4 095,46
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	189 249,09	154 882,36
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	30 144,40	34 366,73
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	67 133,96	67 133,96
Poistoero	47 133,96	47 133,96
Vapaaehtoiset varaukset	20 000,00	20 000,00
VIERAS PÄÄOMA	474 206,29	496 270,44
Pitkäaikainen vieras pääoma	456 815,48	479 670,38
Saadut ennakot	456 815,48	479 670,38
Lyhytaikainen vieras pääoma	17 390,81	16 600,06
Saadut ennakot	910,00	1 437,00
Ostovelat	1 261,49	274,95
Muut velat	12 839,83	12 870,18
Siirtovelat	2 379,49	2 017,93

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	95,42	94,21
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	7,74	7,88
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Hautainhoitorahaston liitetiedot**Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024**

5 - vuotiset sopimukset	193.225,25 eur
10-vuotiset sopimukset	148.342,85 eur
25 vuotta ja yli -sopimukset	115.247.38 eur
Lyhyet	910,00 eur

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	5 036	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	191 848	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	42,70	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	11 088	vuotta
Seurakunnan haudanhoitovastuu	354 671	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	817 956	euroa
Yli-/alikatteisuus	463 285	euroa

Rahoitusarvopapereiden erittely:

Hautainhoitorahasto				
Nimi		kp arvo 31.12.2024	markkina-arvo 31.12.2024	alaskirjausta
OP-Henkivakuutus Kapitalisaatiosop. X)		441426,32	516453,3	0
As Oy Hämeentien osake Hki				
X) Yhteisomistus SRK ja HHR				

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Pieksämäki 27.3.2025

Pieksämäen seurakunnan kirkkoneuvosto

kirkkoneuvoston pj.

Matti Pehkonen

Mirja Kovanen

Satu Radcliffe

Tuomo Rytönen

kirkkoneuvoston varapj.

Pekka Valtari

Elias Huupponen

Helena Puranen

Yrjö Merikoski

Päivi Thitz

talouspäällikkö

Satu Pöntinen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pieksämäellä _____.____.2025

Tilintarkastus

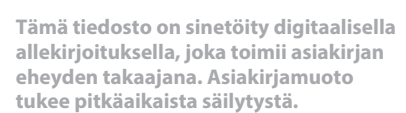
Tilintarkastajan nimi, JHT

Nimi

Outi Tellervo Koskinen

Vahva sähköinen tunnistautuminen

2025-05-16 15:33



VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000794
01	1000000	1004372
14	14000000	14001014
15	15000000	15002251
18	18000000	18000049
19	19000000	19002434
03	3000000	3000023

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 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.