



TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuosille 2023 ja 2024

Kirkkoneuvosto 22.11.2021

Kirkkovaltuusto 29.11.2021

Sisällys

JOHDANTO - UUSIEN MAHDOLLISUUKSIEN VUOSI 2022.....	3
ELÄMÄÄ YHDESSÄ - TAIVALCOSKEN SEURAKUNTA 2025.....	4
TALouden NÄKYMÄT SUUNNITTELUKAUDELLA 2021-2023.....	5
TALouden NYKYTILA.....	5
ENNusteita Vuodelle 2021.....	6
KIRKOLLISVERO JA JÄSENmÄÄRÄN KEHITYS.....	6
VEROTULOJEN JA JÄSENmÄÄRÄN KEHITYS TAIVALCOSKEN SEURAKUNNASSA.....	6
VALTIONRAHOITUS.....	10
ELÄKEMAKSUT.....	10
KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN.....	101
TALOUSARVION SITOvUUSTASO.....	11
HENKILÖSTÖ.....	11
HALLINTO.....	112
TYÖYHTEISÖ.....	16
TIEDOTUS.....	168
JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	20
AIKUISET.....	23
KIRKKOMUSIIKKI.....	235
LAPSET.....	27
NUORET.....	129
LÄHIMMÄISYYS.....	31
LÄHETYSTYÖ.....	33
HAUTAUSTOIMI.....	335
KIINTEISTÖT.....	37
TULOSLASKELMAOSA.....	40
INVESTOINTIOSA.....	41
RAHOITUSOSA.....	41
TULOSLASKELMA.....	42
RAHOITUSLASKELMA.....	423
HAUTAINHOITORAHASTO.....	44

JOHDANTO – UUSIEN MAHDOLLISUUKSIEN VUOSI 2022

Viimeiset kaksi vuotta ovat opettaneet, kuinka yllättäen ja nopeasti normaali arkinen elämä voi muuttua. Tulevaisuus on aina ennalta salattu ja Jumalan käsissä. Nykyisessä maailmanajassa täytyy kyetä reagoimaan tarvittaessa nopeastikin uusiin eteen tuleviin asioihin. Nyt jo tiedämme, ettei koronavirus tule poistumaan keskuudestamme vielä vuoden 2022 aikana. Elämme kaikella todennäköisyydellä vuoden 2022 aikana arjen ja seurakuntaelämän osalta uuden normaalin aikaa. Tämän vuoksi vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma on jouduttu laatimaan jonkinlaisen epävarmuuden tilanteessa.

Koronaviruksen synnyttämä uusi normaali hahmottuu vähitellen. Monet korona-ajan käytännöt tulevat muuttumaan normaaliksi arkiseksi toiminnaksi. Esimerkiksi etäyhteyksillä tapahtuva osallistuminen on jo nyt niin sanotusti arkipäivää ja tulee jäämään pysyväksi käytännöksi. Yllättäen koronavirus on auttanut huomaamaan uusia seurakuntaelämän mahdollisuuksia. Vuoden 2022 aikana tulee aktiivisesti miettiä, miten etäosallistumisen mahdollisuuksia kehitetään edelleen. Esimerkiksi jumalanpalveluselämässä etäosallistujat tulisi huomioida jumalanpalvelusten toimittamisessa aikaisempaa paremmin ja monipuolisemmin.

Tässä toimintasuunnitelmassa toimintavuoden tavoitteet on laadittu suurelta osin seurakuntalaisen näkökulmasta. Moni seurakunnan toimintamuoto jatkuu entisellään hyvin toimivalla tavalla poikkeuksellisen ajankohdan aiheuttamat mahdolliset rajoitteet huomioiden. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu ne asiat, joihin erityisellä huolellisuudella kiinnitetään huomiota toimintavuoden aikana. Tarvittaessa toimintavuoden aikana reagoidaan muuttuneisiin olosuhteisiin.

Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti Taivalkosken seurakunnan toimintavuoden 2022 painopisteet ovat ”seurakuntalaisten osallistumisen ja osallisuuden vahvistaminen” ja ”monipuolinen viestintä”. Nämä tavoitteet on laajasti huomioitu toimintasuunnitelmissa.

Vuoden 2022 aikana tullaan katsomaan monella tavalla kohti tulevaisuutta. Keväällä seurakunnalle tullaan laatimaan uusi strategia, joka tulee linjaamaan seurakunnan toimintaa useiden vuosien aikana. Marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit ja uudet päättäjät aloittavat vuoden 2023 alussa. Kirkon peruskorjauksen suunnittelussa vuosi 2022 tulee olemaan hyvin merkittävä.

Poikkeuksellisena aikana seurakuntaa tarvitaan erityisellä tavalla. Seurakunnan tehtävänä on olla läsnä arjessa ja juhlassa sekä elää todeksi toivon sanomaa. Kristuksessa meillä on lahjana kaikki. Jumalan johdatuksessa ja suojeluksessa kohtaamme uuden vuoden. Kristuksessa meillä on tulevaisuus ja toivo. Jos Jumala suo, vuosi 2022 uusien mahdollisuuksien vuosi. Muutos on aina mahdollisuus.

Taivalkoskella 17.11.2021

Tuomo Törmänen
Kirkkoherra

ELÄMÄÄ YHDESSÄ – TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA 2025

Missio – perustehtävä

Seurakuntamme on hengellinen yhteisö, jossa toisiamme tukien ja Jumalaan luottaen kuljemme kohti pelastusta. Kristuksessa meillä on kaikki.

Arvot

Yhteisöllisyys – Yhdessä olemme seurakunta

Armollisuus – Itseämme ja toisiamme kohtaan Kristuksen mielellä

Keskinäinen kunnioitus – Avoin ja arvostava kohtaaminen

Lähimmäisyys – Hyvän elämän edellytykset lähellä ja kaukana

Luomakunta – Jumalan luomistyön vaaliminen

Visio – näky tulevasta

Yhteisössämme saamme elää kristittyinä, kantaa vastuuta ja luottaa Jumalaan.

Suuntaviivat

Sanoma ja kohtaaminen koskettavat

- Jumalan sana on sama eilen, tänään ja huomenna
- Vaalimme rikasta jumalanpalveluselämää
- Kannamme seurakuntalaisina vastuuta jumalanpalveluselämästä ja seurakunnan toiminnasta
- Puhumme uskosta lämpimästi, rohkeasti ja ymmärrettävästi
- Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämän vaiheissa
- Viestimme monipuolisesti
- Hyödynnämme rohkeasti tekniikan uudet mahdollisuudet
- Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Rakastamme lähimmäistä

- Olemme ihmisten keskellä
- Olemme yhteydessä toisiimme
- Rakennamme luottamusta
- Annamme äänen heikoimmassa asemassa oleville

Arvostamme jäsenyyttä

- Kunnioitamme toistemme uskoa
- Kuulemme toistemme toiveet
- Rakennamme seurakuntayhteyttä ja kutsumme ihmisiä sen osallisuuteen
- Mahdollistamme monipuolisen osallistumisen ja vastuunkantamisen
- Elämme uskoa todeksi arjessa huolehtimalla yhteisistä asioista ja toisistamme

Kestävät rakenteet

- Ennakoimme muutokset ja varaudumme toimimaan vähenevillä resursseilla
- Huolehdimme ydinkiinteistöistä
- Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista
- Hallintomme palvelee toimintaa
- Olemme avoimia yhteistyölle
- Olemme itsenäinen seurakunta

TALOUDEN NÄKYMÄT SUUNNITTELUKAUDELLA 2022-2024

TALOUDEN NYKYTILA

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia. Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut.

Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin. Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020).

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuulumus on tyypillisesti korkeinta.

Taivalkosken seurakunnan taloustilanne on kohtuullinen ja vakaa. Ennustettavuutta taloussuunnitteluun toi merkittävästi Jokijärven leirikeskukseen myynti syksyllä 2019 ja pappilan myynti vuonna 2018. Kiinteistökulut ja korjausvelka pienenivät huomattavasti. Toinen merkittävä tekijä talouden tasapainottumiseen on useamman vuoden aikana tehdyt henkilöstösäästöt. Näiden johdosta suunnittelukaudella 2022 - 2024 kaikki vuosibudjetit ovat reilusti ylijäämäisiä. Ylijäämää täytyykin tulevina vuosina syntyä, jotta tuleva kirkon remontin rahoitus saadaan uskottavalle pohjalle.

Verotulojen täydennysavustuksen tason tipahdettua reilulla 50.000 eurolla, on taloustilanteeseen ja kiinteistöihin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Taloutta on sopeutettu jo useamman vuoden ajan, mutta uusiakin toimia on löydettävä, jotta taloustilanne säilyy vakaana jäsenmäärän ja verotulojen tasaisesti laskiessa tulevina vuosina.

Myös hautausmaalla on tulossa investointeja ja hautausmaan tila alkaa käydä ahtaaksi. Investointeihin käytettävissä olevat varat on suunnattava seurakunnan ydinkiinteistöihin.

ENNUSTEITA VUODELLE 2022

Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia vuonna 2022. Uudemmissa, syyskuisissa ennusteissa kasvuarviot ovat suurempia, mutta ennusteissa on huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi Suomen pankki ennustaa 2,8 prosentin kasvua, Kuntarahoitus 3 prosentin kasvua ja Palkansaajien tutkimuslaitos 3,5 prosentin kasvua. Pellervon taloustutkimus ennustaa jopa neljän prosentin kasvua. Kaikkien ennusteiden mukaan kasvu hidastuu vuonna 2023. Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin. Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva soteuudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset. Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa.

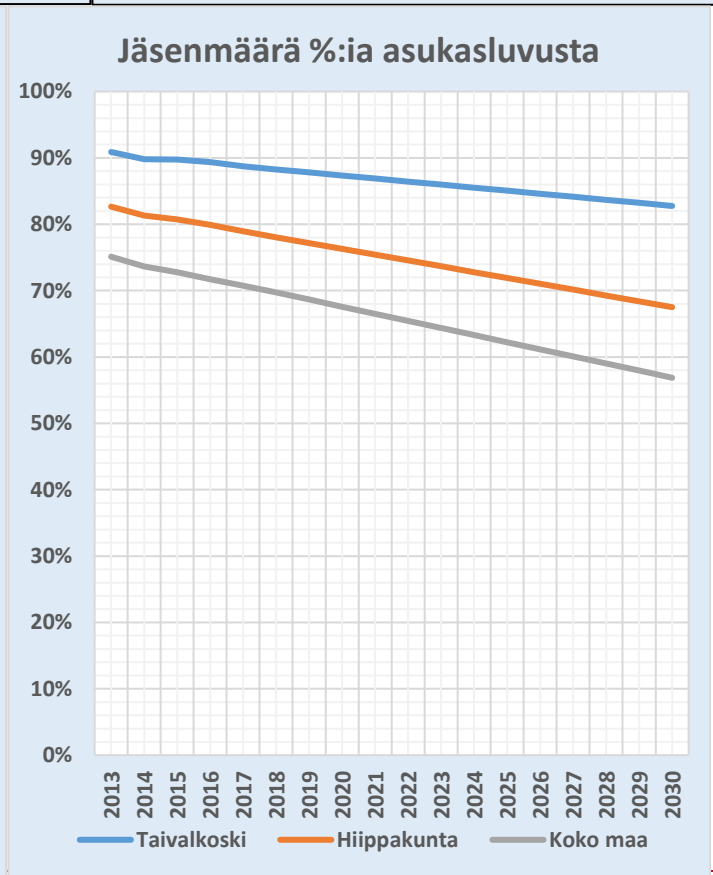
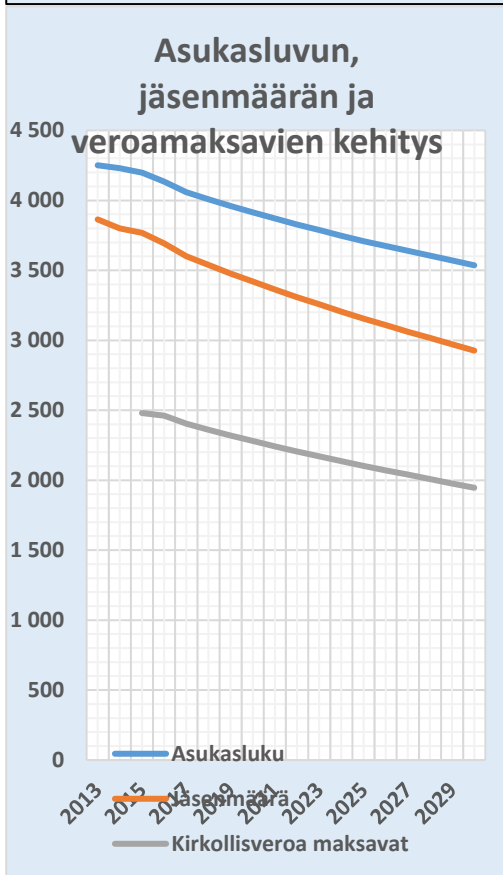
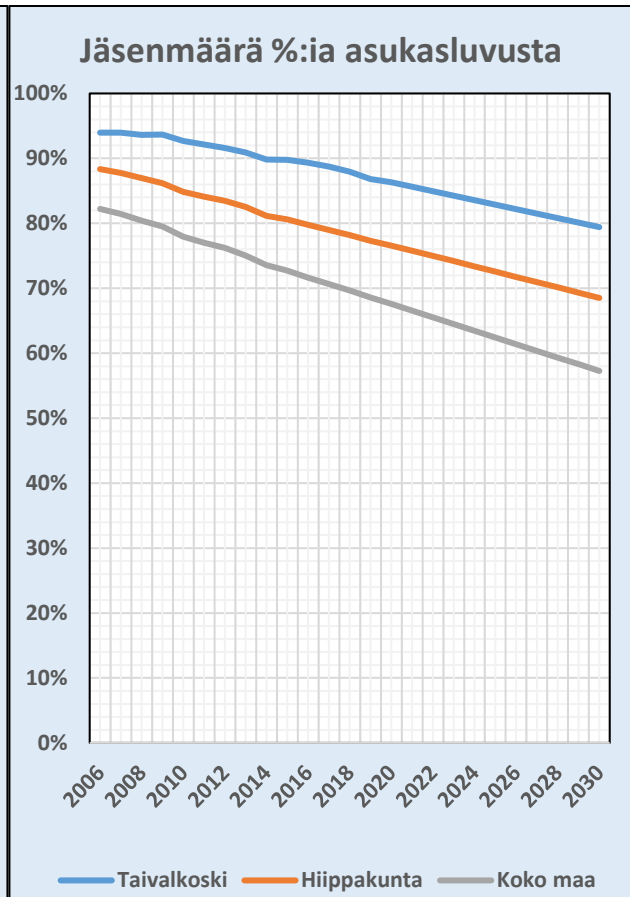
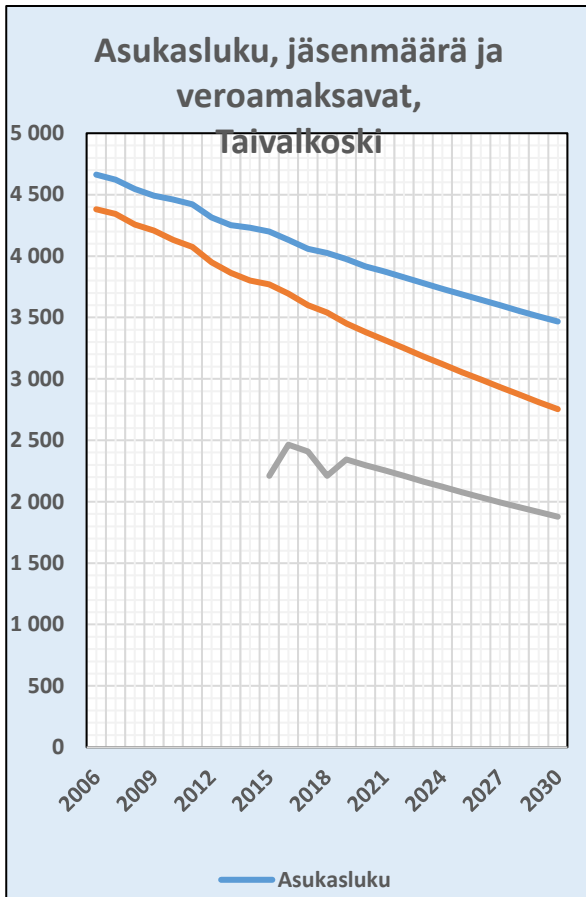
KIRKOLLISVERO JA JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS

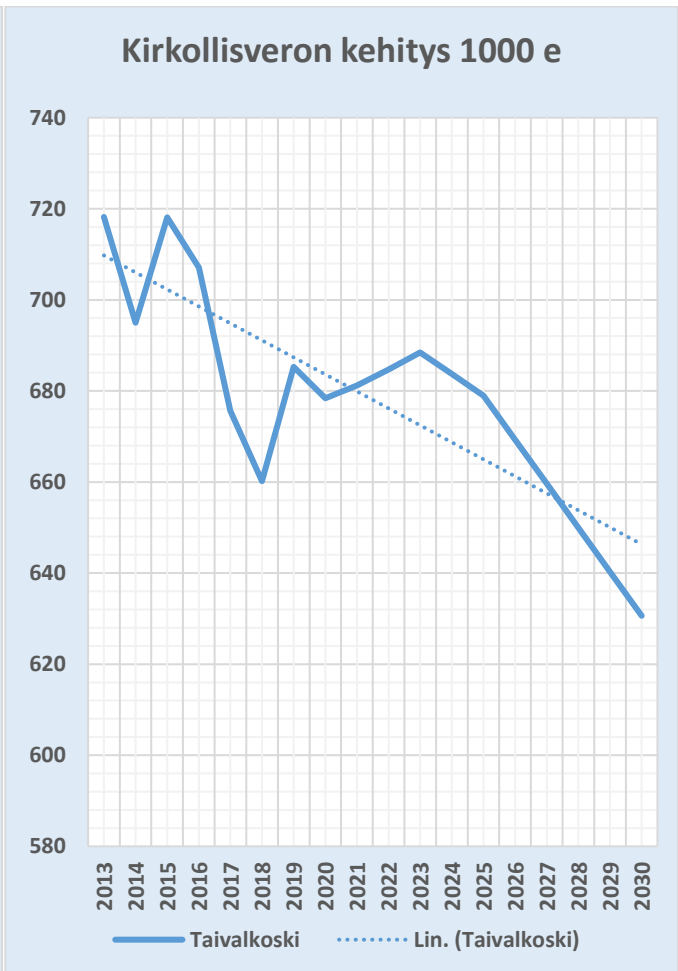
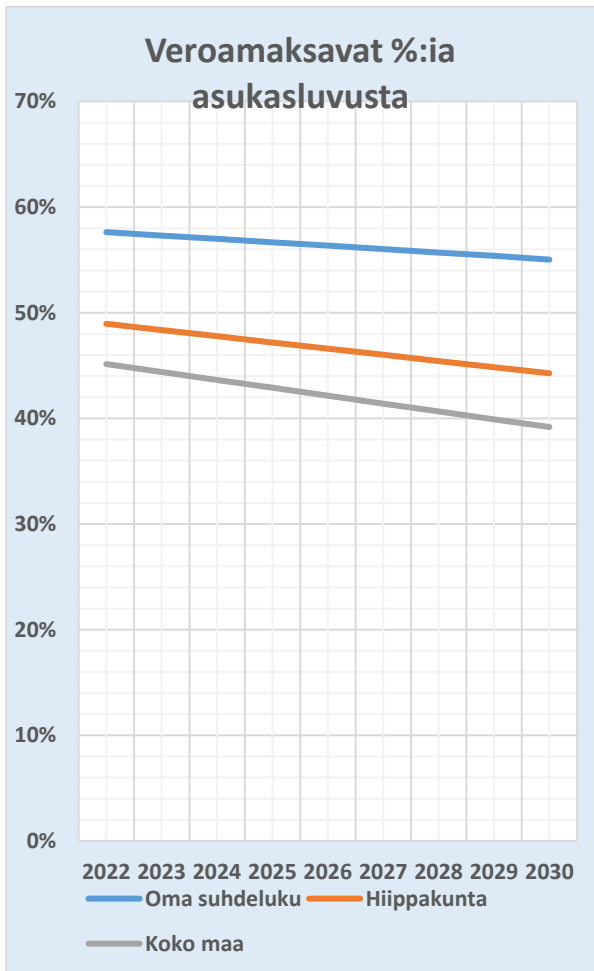
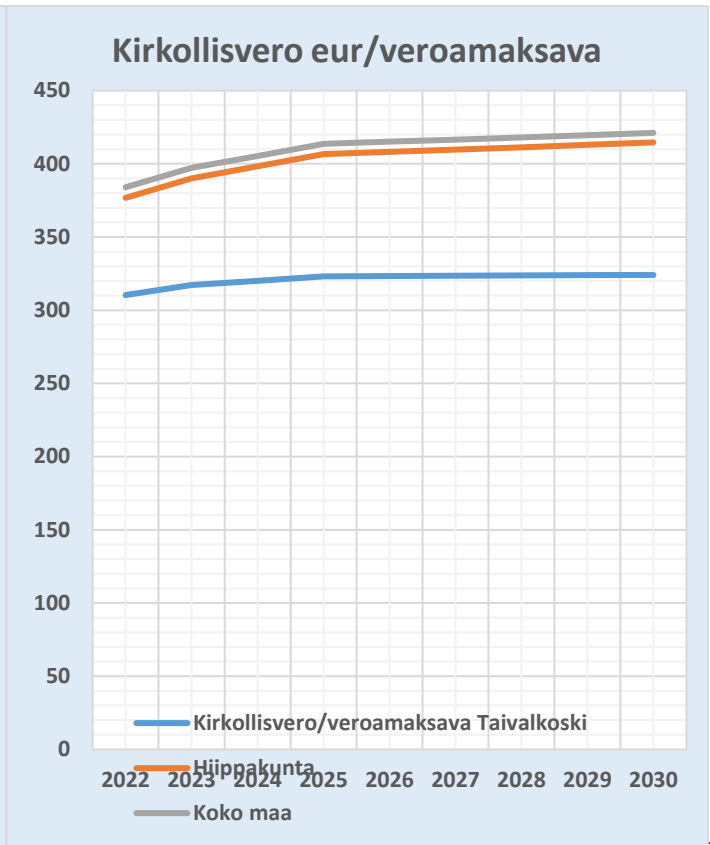
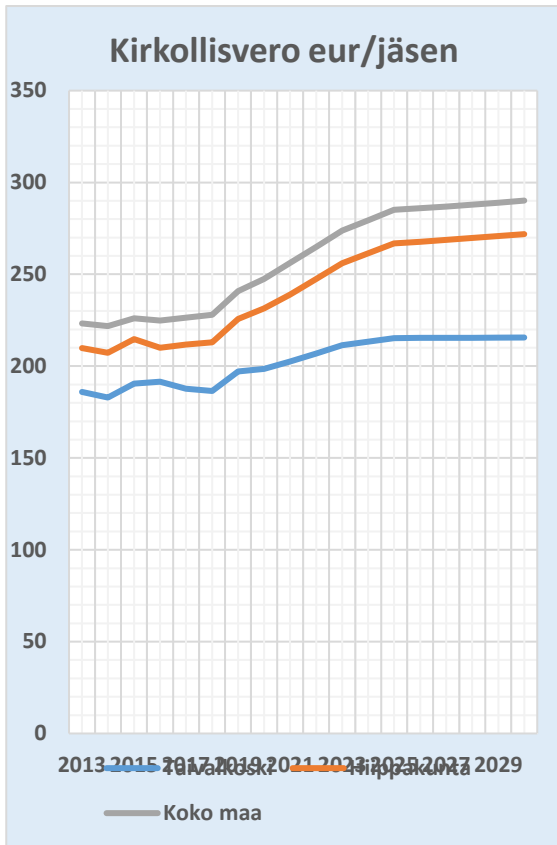
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Kirkkohallitus saa päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen syksyn aikana. Kun ennustetaulukko saadaan, se tallennetaan Sakastiin, josta se on seurakuntien ladattavissa. Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

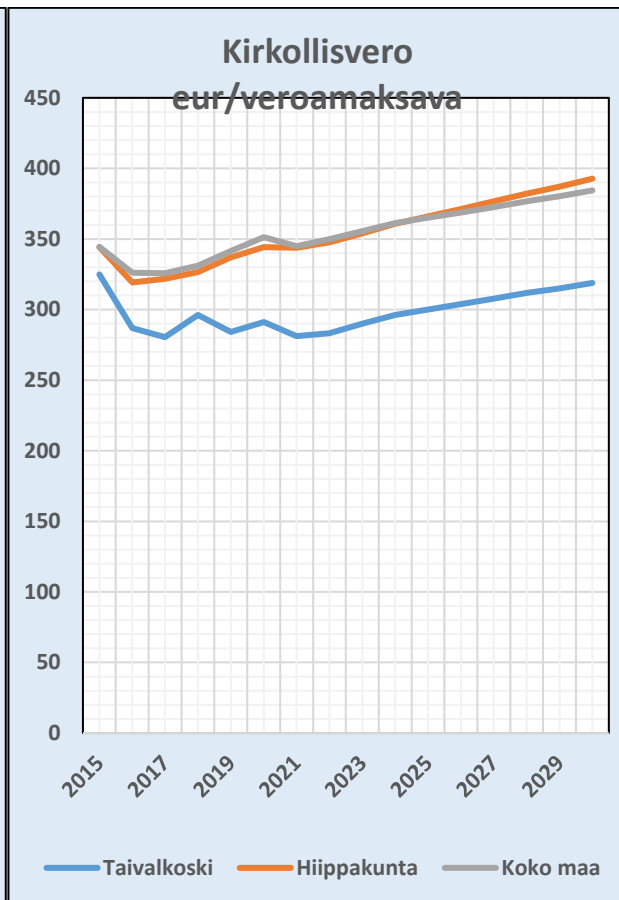
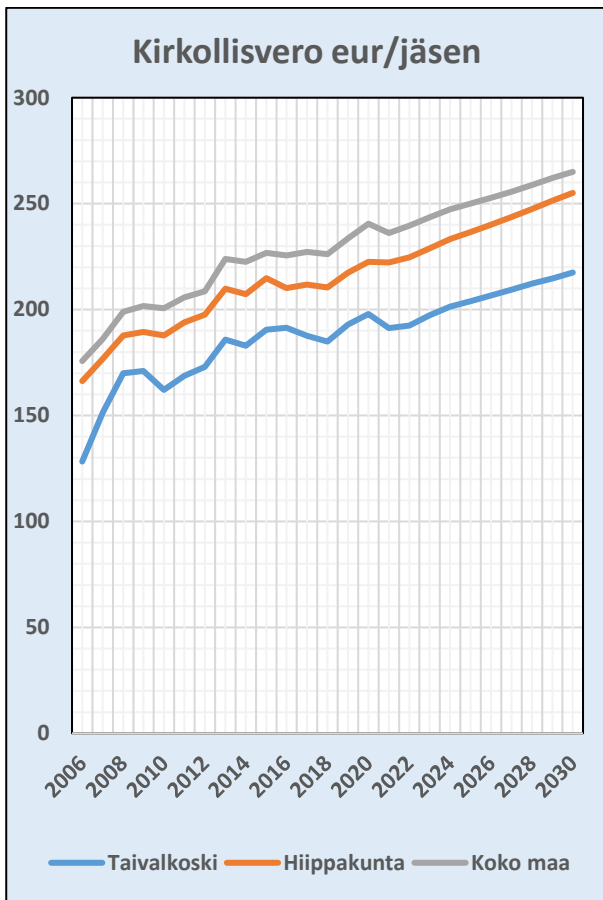
VEROTULOJEN JA JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS TAIVALCOSKEN SEURAKUNNASSA

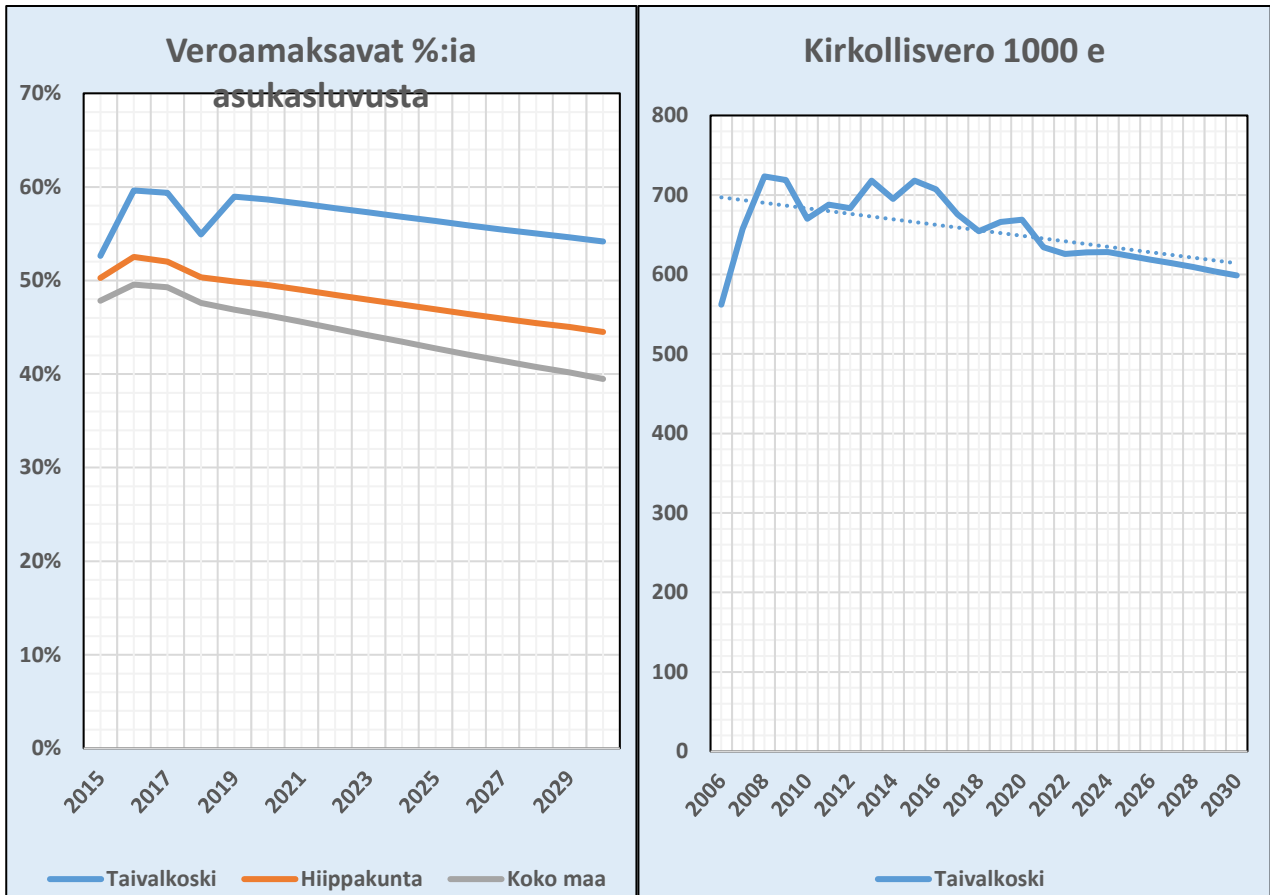
Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2021 alussa 3.380 henkilöä. Jäsenmäärä on vuoden alusta laskenut 16 henkilöllä (edellinen vuosi 69) ollen 31.10.2021 yhteensä 3.364 henkilöä. Vuoden 2022 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2023–2024 verotuloarviot perustuvat vuoden 2021 toteutumisenennusteeseen, sekä valtionvarainministeriön ja kirkkohallituksen ennusteisiin.

Verotulojen kehitystä suunnitelmakaudelle on vaikea ennustaa. Voidaan olettaa, että verotulokehitys olisi lievästi positiivista 2021 vuoteen verrattuna johtuen mm. palkankorotuksista ja talouden ennakoitua nopeampaa toipumista koronasta. Pitemmällä aikajanelalla katsottuna verotulot kuitenkin väijäämättä laskevat pienentyvän jäsenmäärän ja veroamaksavat %:ia jäsenmäärästä ennusteen mukaisesti. Veroprosentti on ollut 1.1.2007 alkaen 1,65.









VALTIONRAHOITUS

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle (21.9.2021) esitetään, että summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään. Rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,4 miljoonaa euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa rakennusavustuksia.

ELÄKEMAKSUT JA HENKILÖSTÖKULUT

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen

perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Tämä vuoden 2022 kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta sopimuksesta johtuvat palkkamenot vuodelle 2022 verrattuna vuoteen 2021. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

Talousarviossa palkat, kiinteistömenot, poistot, sisäiset korkomenot ja -tuotot sekä hallinnon vyörytysmenot tulee jakaa tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Toimintamenot ja -tulot budjetoidaan tehtäväalueiden kesken arvioidun toimintamäärän mukaan. Hallintokulut (kirkonkirjojenpitoa lukuun ottamatta), verotuskulut ja keskusrahastomaksut kuuluvat myös hallinnon vyörytettäviin kuluihin.

Seurakunnan kuluista kohdennetaan hautainhoitorahastolle menonoikaisuna välittömät ja välilliset kulut aiheuttamisperiaatteen mukaan. Nämä oikaisut ovat ulkoista kirjanpitoa. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä ne muodostuvat. Kustannusten kohdentaminen seurakunnan ja hautaustoimen tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan auttaa arvioimaan, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden mukaista. Taloudellisten voimavarojen käytön tulee edistää seurakunnan toiminnallisia tavoitteita.

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Talousarvion sitovuustaso on kunkin tehtäväalueen toimintakate.

HENKILÖSTÖ 31.12.2021

nimi	virka/toimi	nimike	muuta
Huttu Silja	virka	vt. nuorisotyönohjaaja	1.1.-31.12.2021
Jaakkola Kari	virka	taluspäällikkö	Posion seurakunta ostaa 40 %:a työpanoksesta
Keränen Heidi	virka	diakoniatyöntekijä	
Lukkari Sanna	toimi	lastenohjaaja	91 %:n toimi, määräaikainen
Majava Eila	virka	seurakuntamestari	
Simuna Marjukka	virka	kanttori	virkavapaus 23.8.2022 saakka
Suviranta Raili	virka	seurakuntapastori	
Tornberg Laura	virka	kanttori	23.8.2022 saakka
Törmänen Tuomo	virka	kirkkoherra	

HALLINTO

101 KIRKOLLISET VAALIT

102 KIRKKOVALTUUSTO

103 TILINTARKASTUS

104 KIRKKONEUVOSTO

105 TALOUSHALLINTO

106 KIRKONKIRJOJEN PITO

107 KIRKKOHERRANVIRASTO

110 MUU YLEISHALLINTO

TEHTÄVÄ

Seurakunnan hallinnon tehtävänä on mahdollistaa monipuolinen ja laadukas seurakuntatyö.

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto vastaavat seurakunnan päätöksenteosta. Seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset valitsevat päättäjät kirkkovaltuustoon neljän vuoden välein.

Kirkkoherranviraston tehtävänä on huolehtia kirkollisten toimitusten sopimisesta ja seurakunnan viestinnästä. Kirkonkirjojen pitämisestä huolehtii Oulun aluekeskusrekisteri. Taloustoimiston tehtävänä on seurakunnan talouden suunnittelu ja hoitaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti seurakuntavaaleihin. Tavoitteena on, että ehdokkaiden määrä nousee viidellä ehdokkaalla ja äänestysprosentti kolmella prosenttiyksiköllä edellisiin vaaleihin verrattuna.

Toimenpiteet:

Seurakuntavaaleista viestitään monipuolisesti ja runsaasti. Keväällä viestinnän painopiste on ehdokashankinnassa ja syksyllä äänestämiseen kannustamisessa. Vuoden aikana pidetään monipuolisesti esillä seurakunnan ajankohtaisia asioita ja luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia. Seurakunta tukee ehdokkaita vaalityössä ja viestinnässä. Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetään henkilökohtainen vaalikirje. Seurakuntavaalit toimitetaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Äänestäminen tehdään mahdollisimman helpoksi ja houkuttelevaksi. Seurakuntavaalien avulla pyritään aktivoimaan seurakuntalaisia mukaan seurakunnan toimintaan ja vastuunkantajiksi.

Arviointi:

Ehdokkaiden määrä, äänestysprosentti sekä viestinnän määrä ja monipuolisuus.

Tavoite 2

Uuden strategian laatiminen ja strategian sisäistäminen suunnittelutyössä ja päätöksenteossa.

Toimenpiteet:

Keväällä järjestetään seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä, yhteistyötahoja ja työntekijöitä laajasti osallistava strategiaproessi. Strategian laadinnassa huomioidaan erityisesti lapset, nuoret ja muut erityisryhmät. Prosessissa hyödynnetään syksyllä 2020 hyväksyttyä kokonaiskirkon uutta strategiaa "Ovet auki" ja muuta ajantasaista materiaalia. Strategiaproessin pohjaksi

laaditaan ajantasainen tilannekuva seurakunnan taloudesta, jäsenistöstä ja toiminnasta. Prosesissa hyödynnetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Kirkkovaltuusto hyväksyy strategian kesäkuussa, jotta vuoden 2023 toimintasuunnitelma voi pohjautua uuteen strategiaan. Työntekijät ja luottamushenkilöt perehtyvät uuteen strategiaan.

Arviointi:

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Seurakunnan hallinnon ja johtamisen tehtävänä on mahdollistaa määriteltyjen painopisteiden toteutuminen seurakuntaelämässä. Hallinnon perustehtävä on mahdollistaa monipuolinen seurakuntatyö. Monipuolinen ja aktiivinen viestintä ovat luonnollinen osa seurakunnan hallintoa ja päätöksentekoa. Seurakunnan päätöksenteossa pyritään osallistamaan luottamushenkilöitä mahdollisimman laajasti.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Seurakunnan taloustilanteen kehityksen seuraaminen vaatii huolellista paneutumista ja keskustelua. Mahdollisten rakenteellisten muutosten ennakointi on välttämätöntä. Vuodet 2023 ja 2024 ovat keskeisiä uuden strategian toteuttamisessa. Seurakunnassa tulee luoda käytännön lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa tulee pyrkiä entisestään vahvistamaan.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Seurakunnan hallinnossa huolehditaan lapsivaikutusten arvioinnista ja pyritään edistämään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua seurakunnan päätöksentekoon.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Hallinnon toimintasuunnitelma on seurakunnan voimassa olevan strategian linjausten mukainen.

Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut			9 785,00		
Henkilöstökulut			4 875,00		
Palvelujen ostot			4 150,00		
Vuokrakulut			300,00		
Ostot tilikauden aikana			460,00		
VUOSIKATE			9 785,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			9 785,00		
Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	3 841,78	6 550,00	7 419,00	5 924,00	5 929,00
Henkilöstökulut	2 565,62	3 710,00	3 499,00	3 504,00	3 509,00
Palvelujen ostot	616,75	2 050,00	3 330,00	1 830,00	1 830,00
Ostot tilikauden aikana	659,41	790,00	590,00	590,00	590,00

VUOSIKATE	3 841,78	6 550,00	7 419,00	5 924,00	5 929,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 841,78	6 550,00	7 419,00	5 924,00	5 929,00
Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	16 134,33	19 240,00	19 070,00	19 127,00	19 187,00
Henkilöstökulut	14 840,00	16 660,00	16 830,00	16 887,00	16 947,00
Palvelujen ostot	759,82	1 970,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Ostot tilikauden aikana	534,51	610,00	590,00	590,00	590,00
VUOSIKATE	16 134,33	19 240,00	19 070,00	19 127,00	19 187,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 134,33	19 240,00	19 070,00	19 127,00	19 187,00
Taloushallinto	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-18 533,71	-25 970,00	-26 770,00	-26 770,00	-26 770,00
Korvaukset	-18 513,71	-25 900,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00
Muut toimintatuotot	-20,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
Toimintakulut	68 606,60	72 965,00	72 052,00	72 262,00	72 470,00
Henkilöstökulut	51 246,49	52 805,00	53 302,00	53 512,00	53 720,00
Palvelujen ostot	15 797,76	18 960,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Vuokrakulut	1 220,45	800,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Ostot tilikauden aikana	341,90	400,00	400,00	400,00	400,00
VUOSIKATE	50 072,89	46 995,00	45 282,00	45 492,00	45 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 072,89	46 995,00	45 282,00	45 492,00	45 700,00
Tilintarkastus	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	5 645,18	2 090,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Palvelujen ostot	5 596,15	2 050,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00
Ostot tilikauden aikana	49,03	40,00	40,00	40,00	40,00
VUOSIKATE	5 645,18	2 090,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 645,18	2 090,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	8 889,46	9 550,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00
Palvelujen ostot	8 279,24	9 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Vuokrakulut	610,22	500,00	650,00	650,00	650,00
Ostot tilikauden aikana		50,00	50,00	50,00	50,00
VUOSIKATE	8 889,46	9 550,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 974,54	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 864,00	11 525,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00
Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-20,00				
Toimintakulut	16 924,99	22 430,00	24 435,00	24 515,00	24 595,00
Henkilöstökulut	15 960,86	20 710,00	22 985,00	23 065,00	23 145,00

Palvelujen ostot	-70,99	1 150,00	700,00	700,00	700,00
Vuokrakulut	610,22	500,00	650,00	650,00	650,00
Ostot tilikauden aikana	424,90	70,00	100,00	100,00	100,00
VUOSIKATE	16 904,99	22 430,00	24 435,00	24 515,00	24 595,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 904,99	22 430,00	24 435,00	24 515,00	24 595,00
Muu yleishallinto	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	3 732,18	3 145,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00
Henkilöstökulut		465,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	3 330,34	2 030,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00
Ostot tilikauden aikana	401,84	650,00	500,00	500,00	500,00
VUOSIKATE	3 732,18	3 145,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 732,18	3 145,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00

TYÖYHTEISÖ

109 TYÖHYVINVOINTI

TEHTÄVÄ

Seurakunnan toiminnan kannalta on merkittävää, että seurakunnan jokainen työntekijä viihtyy työssään ja kokee työnsä mielekkääksi. Työhyvinvoinnin tukeminen on seurakunnan tehtävä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Seurakunnan työntekijät kokevat työilmapiirin hyväksi ja tahtovat kehittää seurakunnan työilmapiiriä ja työntekijöiden välistä yhteistyötä. Uusiin haasteisiin tartutaan rohkeasti.

Toimenpiteet:

Työntekijäkokous järjestetään pääsääntöisesti joka toinen viikko. Vuoden aikana järjestetään kaksi virkistyspäivää ja jouluruokailu. Työntekijät keskustelevat säännöllisesti yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä. Työntekijät ovat valmiita neuvomaan ja tukemaan toisia. Yhdessä kokeillaan rohkeasti uusia asioita.

Arviointi:

Työntekijöiden antama palaute.

Tavoite 2

Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja avoimia muutoksille.

Toimenpiteet:

Taivalkosken seurakunta on koulutusmyönteinen työyhteisö. Osaamisen tarpeet ja seurakuntaelämä muuttuvat, joten työntekijöiden tulee pitää jatkuvasti huolta omasta ammattitaidostaan. Erilaisiin koulutuksiin osallistutaan tarvittaessa. Työntekijät suhtautuvat muutokseen avoimesti ja mahdollisuuksiin keskittyen. Työntekijät etsivät aktiivisesti uusia ideoita ja yhteistyömahdollisuuksia työssä.

Arviointi:

Työntekijöiden ja esihenkilöiden arvio.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Hyvinvoivat, ammattitaitoiset, motivoituneet, innostuneet ja rohkeat työntekijät mahdollistavat omalta osaltaan vuodelle 2022 määriteltyjen painopisteiden toteuttamisen. Työntekijät näkevät seurakuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen merkittäväksi asiaksi seurakuntaelämässä. Työntekijät kokeilevat rohkeasti uusia viestinnän tapoja.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Työn vaativuuden ja monipuolisuuden lisääntyessä työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta tulee huolehtia entistä aktiivisemmin. Työyhteisössä ilmeneviin ristiriitoihin tulee puuttua

nopeasti ja selkeästi. Työn oikeudenmukaiseen jakautumiseen työntekijöiden kesken tulee kiinnittää huomiota. Työntekijöiden sitoutumiseen tulee kiinnittää huomiota.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Työntekijöiden hyvinvointi, ammattitaito, hyvä motivaatio ja yhteistyö mahdollistavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen seurakuntaelämässä.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Työntekijöiden hyvinvoinnin, yhteistyön ja osaamisen tukeminen ovat seurakunnan strategian linjauksien mukaista.

Työhyvinvointi	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-3 000,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Tuet ja avustukset	-3 000,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Toimintakulut	10 996,24	6 500,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Palvelujen ostot	9 197,55	5 400,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Ostot tilikauden aikana	1 119,69	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Muut toimintakulut	679,00				
VUOSIKATE	7 996,24	4 300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 996,24	4 300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00

VIESTINTÄ

210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TEHTÄVÄ

Seurakunnan toiminnasta ja seurakuntaelämästä sekä kristillisen uskon kysymyksistä tiedottaminen ja keskustelu. Avainsanoja tiedottamisessa ovat avoimuus, ajankohtaisuus ja osallisuus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Seurakunnan toiminnasta, tapahtumista, uskonkysymyksistä ja hallinnosta kerrotaan ja keskustellaan arjen sanoin.

Toimenpiteet:

Viestintä kuuluu kaikille seurakunnan työntekijöille. Facebook-, Instagram- ja TikTok-välineiden käytön tavanomaistaminen. Seurakuntalaisia pyritään saamaan mukaan kantamaan vastuuta seurakunnan viestinnästä. Taivalkosken sanomissa julkaistaan kolme kertaa vuodessa seurakunnan oma "tiedotuslehti". Seurakunnan visuaaliseen ilmeeseen kiinnitetään huomiota.

Arviointi:

Työntekijöiden viestintään käyttämän ajan lisääntyminen, itsearviointi.

Tavoite 2

Kysymme sekä seurakunnan toimintaan osallistuvilta että toiminnasta vähemmän kiinnostuneilta taivalkoskelaisilta, miten seurakunnan toiminnasta voitaisiin kertoa kiinnostavammin ja ymmärrettävämmiin.

Toimenpiteet:

Käynti eri yrityksissä ja yritysten henkilökuntien haastattelu. Eri-ikäisten ja eritaitoisten vapaaehtoisten rekrytointi.

Arviointi:

Kävijämäärien lisääntyminen somealustoilla. Vapaaehtoisten viestijöiden määrän lisääntyminen.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Viestinnän toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintavuoden 2022 painopisteet. Viestinnän lähestyttävyyden ja paikallisuuden lisääminen lisäävät kiinnostusta seurakunnan toimintaan.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Eri-ikäisen väestön viestintävalmiuden kasvavat. Tavoitteena on sitouttaa seurakunnan toimintaan osallistuvien ihmisten määrää. Pyrimme toimintaan, joka on enemmän paikallista ja kertoo seurakunnan arjesta.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Seurakunnan viestinnässä huomioidaan lasten ja nuorten erityiset tarpeet. Pyritään mahdollisimman paljon pitämään viestinnässä esillä lapsia ja nuoria.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Viestinnän toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan strategian tavoitteita.

Tiedotus ja viestint	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	11 236,87	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Palvelujen ostot	11 236,87	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
VUOSIKATE	11 236,87	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 236,87	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN

203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TEHTÄVÄ

Jumalanpalveluselämä on koko seurakuntaelämän keskus. Jokainen seurakunnan työmuoto osallistuu jumalanpalveluselämän toteutukseen ja kehittämiseen. Taivalkosken seurakunnassa vaalitaan jumalanpalveluselämän perinteitä ja ollaan avoimia kokeilemaan uutta. Tavoitteena on, että seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus elää ja kokea rikasta ja hengellisesti monipuolista jumalanpalveluselämää. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti seurakunnan jumalanpalveluselämään ja tahtovat kantaa vastuuta monipuolisesta ja hengellisesti rikkaasta jumalanpalveluselämästä.

Toimenpiteet:

Taivalkosken seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja hengellisesti rikasta. Jumalanpalveluselämässä huomioidaan seurakuntalaisten erilaiset toiveet ja odotukset. Jumalanpalveluselämässä huomioidaan seurakuntalaisten erilaiset hengelliset taustat ja painotukset. Jumalanpalveluksissa on kutsuva, armollinen, levollinen ja välitön ilmapiiri.

Järjestetään seurakuntalaisille jumalanpalveluselämään liittyvä koulutustilaisuus, mistä saa rohkaisua eri vapaaehtoistehtäviin. Kutsutaan seurakuntalaisia aktiivisesti jumalanpalveluselämän vastuutehtäviin.

Jumalanpalvelusten toteutuksessa huomioidaan eri ikäryhmät. Järjestetään joitakin jumalanpalveluksia myös iltaisin ja kylillä. Erityisesti panostetaan adventin, joulun, pääsiäisen ja pyhäinpäivän jumalanpalveluselämään.

Järjestetään vauvakirkko, naperokirkkoja, koulukirkkoja, kehitysvammaisten kirkkoja sekä ikäihmisten kirkkoja. Kirkkokahvitilaisuus järjestetään vähintään kaksi kertaa kuukaudessa jumalanpalveluksen jälkeen.

Taivalkosken kirkosta lähetetään vuonna 2022 kolme radiojumalanpalvelusta, joiden toteutukseen panostetaan erityisesti. Radiojumalanpalveluksissa seurakuntalaisten vastuunkanto on keskeisessä roolissa.

Arviointi:

Jumalanpalveluksiin ja niiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden määrä. Seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä saatu palaute.

Tavoite 2

Seurakuntalainen voi kokea osallisuutta jumalanpalveluselämään ja hengellistä yhteyttä etäyhteyksien avulla.

Toimenpiteet:

Jumalanpalvelusten toimittamisessa huomioidaan aikaisempaa monipuolisemmin etäyhteyksillä osallistuvat seurakuntalaiset. Seurakuntalaisilta kerätään palautetta etäosallistumisen kokemuksista ja toiveista. Toiveet pyritään huomioimaan jumalanpalvelusten toimittamisessa.

Arviointi:

Seurakuntalaisten antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Jumalanpalveluselämän toiminnalliset tavoitteet nousevat vuodelle 2022 asetetusta painopisteistä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Seurakunnassa on tehtävä aktiivisesti ja määrätietoisesti työtä sen eteen, että jumalanpalvelusten osallistujamäärät kasvaisivat. Koronaviruksen aiheuttamaa osallistujien vähentymistä tulee pyrkiä korjaamaan. Seurakunnassa suhtaudutaan avoimesti jumalanpalveluselämän jatkuvaan uudistamiseen ja kehittämiseen. Jumalanpalveluselämän uudistamisessa hyödynnetään kokonaiskirkon tuottama materiaali ja toisten seurakuntien oivalluksia. Kirkon remontin suunnittelussa kartoitetaan tarkoin monipuolisen jumalanpalveluselämän tarpeet ja vaatimukset.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Jumalanpalveluselämän toimintasuunnitelmassa on huomioitu lasten ja nuorten osallisuus jumalanpalveluselämään.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Jumalanpalveluselämän toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan strategiaa.

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	30 102,80	32 055,00	37 485,00	37 600,00	37 720,00
Henkilöstökulut	26 910,19	28 315,00	33 635,00	33 750,00	33 870,00
Palvelujen ostot	1 822,66	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Vuokrakulut	610,22	500,00	610,00	610,00	610,00
Ostot tilikauden aikana	759,73	440,00	440,00	440,00	440,00
VUOSIKATE	30 102,80	32 055,00	37 485,00	37 600,00	37 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 102,80	32 055,00	37 485,00	37 600,00	37 720,00
Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	29 284,94	28 870,00	33 320,00	33 430,00	33 540,00
Henkilöstökulut	25 629,58	27 250,00	31 640,00	31 750,00	31 860,00

Palvelujen ostot	2 831,56	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
Vuokrakulut	508,55	450,00	510,00	510,00	510,00
Ostot tilikauden aikana	315,25	80,00	80,00	80,00	80,00
VUOSIKATE	29 284,94	28 870,00	33 320,00	33 430,00	33 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 284,94	28 870,00	33 320,00	33 430,00	33 540,00
Muut kirkol. toimit	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	19 107,95	21 580,00	24 755,00	24 840,00	24 925,00
Henkilöstökulut	17 686,51	19 840,00	23 015,00	23 100,00	23 185,00
Palvelujen ostot	584,93	770,00	770,00	770,00	770,00
Ostot tilikauden aikana	836,51	970,00	970,00	970,00	970,00
VUOSIKATE	19 107,95	21 580,00	24 755,00	24 840,00	24 925,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 107,95	21 580,00	24 755,00	24 840,00	24 925,00

AIKUISET

204 AIKUISTYÖ

205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TEHTÄVÄ

Aikuistyön tehtävä on tukea seurakuntalaisia armahtavalla ja kannustavalla sanomalla Jeesuksesta Kristuksesta. Aikuistyön tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja ylläpitää suhdetta kotiseurakuntaan. Arjen kristillisuus on tapa elää kristittyinä. Seurakunnan toiminnassa huomioidaan eri-ikäisten seurakuntalaisten tarpeet ja mahdollisuudet osallistua seurakunnan toimintaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Seurakuntalaisilla ja turisteilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan paikkakunnalla järjestettävissä eri tapahtumissa. Seurakuntalainen ja turisti kokee kynnyksen osallistua seurakunnan toimintaan mahdollisimman matalaksi.

Toimenpiteet:

Seurakunta osallistuu aktiivisesti Päätaloviikon, Naperoviikon, elomarkkinoiden, joulunavauksen ja muiden paikkakunnalla järjestettävien tapahtumien toteutukseen omalla ohjelmalla. Seurakunta on mukana myös toteuttamassa paikkakunnalla järjestettäviä isänmaallisia juhlia. Seurakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä Taivalkosken kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Tilaisuuksia pyritään mahdollisimman paljon striimaamaan, jotta osallistuminen olisi ajasta ja paikasta riippumatonta.

Arviointi:

Kohdattujen ihmisten ja järjestettyjen tilaisuuksien määrä. Seurakuntalaisten antama palaute.

Tavoite 2

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus syventyä kristinuskon teemoihin ja näkökulmiin kulttuurin, taiteiden ja historian keinoin.

Toimenpiteet:

Seurakunta järjestää kerran kuukaudessa (kuukausisarja) kirjallisuuteen ja kristinuskoon liittyvän iltatilaisuuden. Seurakuntaelämässä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan eri taiteen muotoja.

Arviointi:

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä. Seurakuntalaisten antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Aikuistyön toimintasuunnitelman tavoitteet nousevat vuodelle 2022 määritellyistä painopisteistä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Aikuistyön tavoitteena ja haasteena on seurakuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen myös tapahtumien toteutuksessa. Aikuistyön uudistaminen on usean vuoden mittainen tehtävä.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Aikuisten hengellinen hyvinvointi edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja vahvistaa kotien kristillistä kasvatusta.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Aikuistyön toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan strategian linjauksia.

Aikuistyö	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	8 207,67	9 635,00	10 780,00	10 812,00	10 844,00
Henkilöstökulut	5 906,01	7 185,00	8 330,00	8 362,00	8 394,00
Palvelujen ostot	813,51	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Ostot tilikauden aikana	1 488,15	850,00	850,00	850,00	850,00
VUOSIKATE	8 207,67	9 435,00	10 580,00	10 612,00	10 644,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 207,67	9 435,00	10 580,00	10 612,00	10 644,00
Muut seurakuntatil	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	9 694,24	10 020,00	10 340,00	10 375,00	10 410,00
Henkilöstökulut	7 452,02	8 495,00	8 745,00	8 780,00	8 815,00
Palvelujen ostot	187,76	470,00	470,00	470,00	470,00
Vuokrakulut	508,55	450,00	520,00	520,00	520,00
Ostot tilikauden aikana	1 545,91	605,00	605,00	605,00	605,00
VUOSIKATE	9 694,24	10 020,00	10 340,00	10 375,00	10 410,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 694,24	10 020,00	10 340,00	10 375,00	10 410,00

KIRKKOMUSIIKKI

220 MUSIIKKITYÖ

221 KUOROTOIMINTA

TEHTÄVÄ

Kirkkomusiikki on osa seurakunnan julistustyötä. Kirkkomusiikin tehtävänä on vahvistaa kokemusta armollisesta Jumalasta. Musiikki on rukousta ja tapa hiljentyä Jumalan edessä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Seurakuntalaiset kantavat vastuuta seurakunnan musiikkielämästä yhdessä kanttorin kanssa.

Toimenpiteet:

Kuorojen toimintaa aktivoidaan ja uusia kuorolaisia rekrytoidaan. Erityisesti pyritään saamaan lapsia, nuoria ja työikäisiä mukaan kuorotoimintaan. Lisätään kuorojen esiintymisiä seurakunnan tilaisuuksissa. Panostetaan erityisesti Taivalkosken kirkosta radioitavien jumalanpalvelusten musiikin toteuttamiseen. Radiojumalanpalveluksissa nostetaan esille seurakuntalaisten musiikkiosaamista. Seurakunnan tilaisuuksiin kutsutaan seurakuntalaisia laulamaan ja soittamaan. Lisätään musiikkiyhteistyötä koulujen kanssa.

Arviointi:

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden arvio.

Tavoite 2

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua laadukkaisiin konsertteihin ja muihin musiikkitilaisuuksiin.

Toimenpiteet:

Järjestetään kuukausikonserttisarja. Järjestetään yhteislaulutilaisuuksia eri puolilla Taivalkoskea, esimerkiksi Jokijärven kesäteatterilla, Herkonmäellä ja Katajassa. Seurakuntalaisten toiveet huomioidaan musiikkitilaisuuksien järjestämisessä. Julkaistaan seurakunnan Facebook-sivuilla musiikkivideoita.

Arviointi:

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden arvio.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Musiikkityön toimintasuunnitelman tavoitteet nousevat vuoden 2022 painopisteiden teemoista.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Virsilauluhetki tulee aikaisempaa voimakkaammin liittää osaksi seurakunnan muuta musiikkielämää, sillä se on erityisen tärkeä hetki kahdesti kuukaudessa mm. eläkeläisille.

Kuorotoimintaa tulee pitää vireänä ja kynnys osallistua kuorotoimintaan tulee olla matala. Konserttitarjontaa olisi hyvä lisätä.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Musiikkityön toimintasuunnitelmassa on huomioitu lasten ja nuorten tarpeet ja etu. Lapset ja nuoret ovat merkittävä osa musiikkityön vapaaehtoisia.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Musiikkityön toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan strategian tavoitteita.

Musiikki	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-161,50				
Toimintakulut	7 397,38	9 065,00	12 955,00	9 970,00	9 985,00
Henkilöstökulut	4 064,30	5 595,00	6 245,00	6 260,00	6 275,00
Palvelujen ostot	1 761,19	1 720,00	4 720,00	1 720,00	1 720,00
Vuokrakulut	1 220,43	980,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Ostot tilikauden aikana	221,46	770,00	770,00	770,00	770,00
Muut toimintakulut	130,00				
VUOSIKATE	7 235,88	9 065,00	12 955,00	9 970,00	9 985,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 235,88	9 065,00	12 955,00	9 970,00	9 985,00
Kuorotoiminta	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
Toimintakulut	11 171,96	12 659,00	13 347,00	13 387,00	13 427,00
Henkilöstökulut	9 305,91	9 959,00	10 647,00	10 687,00	10 727,00
Palvelujen ostot	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	66,05	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Ostot tilikauden aikana	66,05	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Annetut avustukset	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
VUOSIKATE	11 171,96	12 599,00	13 287,00	13 327,00	13 367,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 171,96	12 599,00	13 287,00	13 327,00	13 367,00

LAPSET

231 PÄIVÄKERHOTYÖ

232 KEHTOLUOKKATYÖ

TEHTÄVÄ

Lapset ovat täysivaltaisia seurakunnan jäseniä. Lapsityön tehtävänä on tukea lapsen hengellistä kasvua, kokonaisvaltaista hyvinvointia, oppimista sekä osallistumista. Tavoitteena on lasten kristillinen kasvatusta yhdessä vanhempien, isovanhempien ja kummien kanssa. Tavoitteena on tavoittaa taivalkoskelaiset alle kouluikäiset lapset ja tukea lapsiperheitä kristillisessä kasvatuksessa. Tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta.

Toimintamuotoja ovat syys- ja kevätkausiin kokoontuvat päivä- ja perhekerhot, erityisjumalanpalvelukset, perhe- ja lastentapahtumat sekä aamunavaukset päiväkodeissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Mahdollisimman moni lapsi osallistuu lapsityön toimintaan.

Toimenpiteet:

Monipuolinen tiedotus, hyödyntäen mm. sosiaalista mediaa. Henkilökohtaisten kutsujen ja tiedotteiden lähettäminen lapsille kotiin. Suorat kohtaamiset ja yhteydenotot lapsiperheisiin.

Järjestetään naperokirkkoja, kesäkerhot, lasten syntymäpäivät ja vauvajuhla. Lahja kastetuille.

Arviointi:

Osallistujien lukumäärä. Työntekijän palaute sekä seurakuntalaisten antama palaute.

Tavoite 2

Perheet kokevat saavansa tukea kristilliseen kasvatukseen. Perheiden osallistaminen toimintaan.

Toimenpiteet:

Lastenhojaaja kohtaa lapset yksilöinä ja ottaa perheet mukaan toiminnan suunnitteluun. Päiväkerhotyötä toteutetaan kirkonkylällä sekä Hutun koululla. Lisätään ulkoilua ja liikkumista. Perhekerho jatkuu. Aamunavaukset viedään päiväkoteihin. Lapsen hengellistä kasvua tuetaan lapsilähtöisesti.

Arviointi:

Osallistujien lukumäärä. Työntekijän palaute sekä seurakuntalaisten antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Tekniikkaa hyödynnetään lapsityössä. Toimintaa viedään enemmän myös sosiaaliseen mediaan.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Yhteistyötä Taivalkosken kunnan kanssa tulee kehittää ja syventää. Yhteistyötä lapsi- ja perhetyön sekä diakoniatyön välillä tulisi lisätä.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Lapsi- ja perhetyössä tuetaan lasten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kohdataan lapsi yksilönä ja omana itsenään. Tuetaan lapsen kasvua ja oppimista ennen esikouluun siirtymistä.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Lapsityön suunnitelmassa toteutetaan seurakunnan strategian tavoitteita.

Päiväkerho	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	39 687,42	41 725,00	37 800,00	37 920,00	38 040,00
Henkilöstökulut	33 102,93	34 775,00	29 190,00	29 310,00	29 430,00
Palvelujen ostot	3 272,07	3 150,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
Vuokrakulut	1 220,48	980,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Ostot tilikauden aikana	2 091,94	2 820,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00
VUOSIKATE	39 687,42	41 725,00	37 800,00	37 920,00	38 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 687,42	41 725,00	37 800,00	37 920,00	38 040,00
Pyhäkoulu	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	2 055,64	2 040,00	2 015,00	2 035,00	2 055,00
Henkilöstökulut	1 851,84	1 865,00	1 840,00	1 860,00	1 880,00
Palvelujen ostot	89,20	45,00	45,00	45,00	45,00
Aineet ja tarvikkeet	114,60	130,00	130,00	130,00	130,00
Ostot tilikauden aikana	114,60	130,00	130,00	130,00	130,00
VUOSIKATE	2 055,64	2 040,00	2 015,00	2 035,00	2 055,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 055,64	2 040,00	2 015,00	2 035,00	2 055,00

NUORET

233 VARHAISNUORISOTYÖ

235 RIPPIKOULU

236 NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄ

Seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorta kasvamaan kristittyinä, auttaa kokemaan seurakuntayhteyttä ja antaa tilaa pohtia oman elämän kysymyksiä kristillisestä näkökulmasta. Nuorisotyö tukee nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nuori on täysivaltainen seurakuntalainen.

Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta. Rippikoulun tehtävänä on tukea nuorta vahvistumaan siinä uskossa, johon hänet on kastettu. Suunnitelmien, rakenteiden, toiminnan ja tavoitteiden tulee palvella nuoren oppimista ja kasvua kristittyinä. Nuori ei ole kirkollisen kasvatustoiminnan kohde, vaan oman kasvunsa subjekti. Seurakuntalaisuus merkitsee kasvua ja oppimista osana yhteisöä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Nuorisotyön näkyvyyden lisääminen ja nuorten tavoittaminen.

Toimenpiteet:

Nuorisotyön vieminen ja jalkauttaminen sinne, missä nuoret ovat. Toimintamuotojen kehittäminen nuorten tavoittamiseksi. Nuorten keskuuteen meneminen (esimerkiksi koulut).

Arviointi:

Saatu nuorten palaute. Seurataan ilmoittautumisten ja kiinnostuksen lisääntymistä.

Tavoite 2

Positiivisen seurakuntalaisuuden vahvistaminen.

Toimenpiteet:

Koulutetaan kerhonojajia. Kerrotaan sosiaalisessa mediassa paikallisesta toiminnasta positiivisten julkaisujen avulla. Toteutetaan nuorten näköistä toimintaa nuorille ja lapsille. Vaikuttajaryhmätoiminnan aktivointi ja kehittäminen. Kouluyhteistyön vahvistaminen.

Arviointi:

Kerhonojajien määrän lisääntyminen ja heiltä saatu palaute. Sosiaalisen median julkaisujen leviäminen. Vaikuttajaryhmätoiminnasta nouseva palaute. Koulusta saatu palaute.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Nuoret-osion toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintavuoden 2022 painopisteet.

Paikallisuuden lisääminen ja positiivisen seurakuntalaisuuden vahvistaminen kasvattavat nuorten kiinnostusta seurakunnan toimintaan.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Nuorten määrä Taivalkosken seurakunnan alueella tulee vähenemään. Tavoitteena on hidastaa seurakunnan toimintaan osallistuvien nuorten määrän laskua. Pyrimme toimintaan, joka on enemmän nuorten näköistä ja lähtöisin nuorista.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Tavoitteellisen nuorisotyön avulla tuetaan nuorten osallistumista seurakunnan toimintaan.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Nuorisotyön toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan strategian tavoitteita.

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-743,10	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
Toimintakulut	32 630,75	43 964,00	43 190,00	43 040,00	43 040,00
Henkilöstökulut	22 354,52	26 324,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00
Palvelujen ostot	4 648,44	12 660,00	12 430,00	12 430,00	12 430,00
Vuokrakulut	406,83	900,00	950,00	950,00	950,00
Ostot tilikauden aikana	5 068,94	4 080,00	4 730,00	4 580,00	4 580,00
Muut toimintakulut	152,02				
VUOSIKATE	31 887,65	41 714,00	40 940,00	40 790,00	40 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 887,65	41 714,00	40 940,00	40 790,00	40 790,00
Rippikoulu	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-1 195,30	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Toimintakulut	41 529,18	42 955,00	46 440,00	46 560,00	46 690,00
Henkilöstökulut	28 982,94	27 855,00	30 620,00	30 740,00	30 870,00
Palvelujen ostot	9 066,31	13 420,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00
Vuokrakulut	406,83	300,00	410,00	410,00	410,00
Ostot tilikauden aikana	3 073,10	1 380,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00
VUOSIKATE	40 333,88	41 705,00	45 190,00	45 310,00	45 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 333,88	41 705,00	45 190,00	45 310,00	45 440,00
Nuorisotyö	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-20,40	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Toimintakulut	23 813,33	23 318,00	24 995,00	25 055,00	25 115,00
Henkilöstökulut	15 380,61	15 205,00	16 570,00	16 630,00	16 690,00
Palvelujen ostot	5 243,14	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00
Vuokrakulut	502,63	900,00	950,00	950,00	950,00
Ostot tilikauden aikana	2 686,95	1 823,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00
VUOSIKATE	23 792,93	23 168,00	24 845,00	24 905,00	24 965,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 792,93	23 168,00	24 845,00	24 905,00	24 965,00

LÄHIMMÄISYYS

241 DIAKONIATYÖ

702 YV-KERÄYS

TEHTÄVÄ

Seurakunnan tehtävänä on huolehtia heikoimmassa asemassa olevista lähellä ja kaukana. Seurakunnan ja sen jäsenten tehtävänä on harjoittaa auttamistyötä, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Ikäihmiset ja yksinäiset kokevat tulevansa kohdatuiksi arvokkaina ja ainutlaatuisina ihmisinä omassa elinympäristössään.

Toimenpiteet:

Diakoniatyöntekijän ja muiden seurakunnan työntekijöiden suorittaman kotikäyntityö ja vierailut kutsuttuna hoitolaitoksissa. Lähimmäispalvelun suorittama kotikäyntityö.

Arviointi:

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten palaute. Tehtyjen käyntien määrä.

Tavoite 2

Seurakuntalainen voi osallistua diakoniatyöhön etäyhteyksien välityksellä.

Toimenpiteet:

Virtuaalisesti toteutetut hartaudet. Ystäväkerhoon voi osallistua myös Facebook-liven välityksellä. Erityisryhmien kirkkohetkien välittäminen etäyhteyksien välityksellä. Kannustetaan seurakuntalaisia tekniikan hyödyntämiseen. Diakonissa toimii ikäihmisten atk-tukihenkilönä. Diakoniatyöstä viestitään monipuolisesti.

Arviointi:

Työntekijöiden ja seurakuntalaisten palaute.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Diakoniatyön toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintavuoden 2022 painopisteet. Kotikäyntityö vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien ja yksinäisten osallisuutta seurakuntaelämässä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten seurauksena paine diakoniatyön taloudelliselle avustustyölle lisääntyy. Ikäihmisten määrä kasvaa.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Taloudellisen avustamisen ja kotikäyntityön avulla tuetaan lapsiperheiden arjessa selviytymistä.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Diakoniatyön toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan strategian tavoitteita.

Diakonia	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-4 247,10	-5 980,00	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00
Maksutuotot	-56,10	-5 680,00	-5 630,00	-5 630,00	-5 630,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Tuet ja avustukset	-4 191,00				
Toimintakulut	73 890,27	78 530,00	79 500,00	79 705,00	79 910,00
Henkilöstökulut	51 193,77	51 300,00	52 380,00	52 585,00	52 790,00
Palvelujen ostot	4 947,62	13 800,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00
Vuokrakulut	1 220,43	1 340,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Ostot tilikauden aikana	5 988,23	5 490,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Annetut avustukset	10 540,22	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
VUOSIKATE	69 643,17	72 550,00	73 570,00	73 775,00	73 980,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69 643,17	72 550,00	73 570,00	73 775,00	73 980,00
YV-keräys	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-689,03	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-689,03	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut	689,03	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Annetut avustukset	689,03	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
VUOSIKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LÄHETYSTYÖ

260 LÄHETYSTYÖ

290 MUU SEURAKUNTATYÖ

TEHTÄVÄ

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käsenyt teidän noudattaa." (Matt. 28:19-20)

Lähetysten tärkein tehtävä on viestin vieminen Jumalan rakkaudesta ja Vapahtajasta, joka kutsuu yhteyteensä kaikkia. Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen on osa tätä viestiä. Lähetystyössä seurakunta toimii yhteistyössä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Seurakuntalaiset kantavat vastuuta lähetystyöstä ja rukoilevat lähetystyön puolesta.

Toimenpiteet:

Vapaaehtoiset lähetyspiiriläiset vastaavat lähetystilaisuuksien järjestämisestä. Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia vastuunkantajia lähetystyön edistämiseksi. Pidetään esillä erilaisia lähetystyön tukemisen mahdollisuuksia. Korostetaan lähetystyön puolesta rukoilemisen merkitystä. Nimikkolähetteihin pidetään yhteyttä etäyhteyksien avulla.

Arviointi:

Järjestettyjen tilaisuuksien ja osallistujien määrä.

Tavoite 2

Lapset ja nuoret ovat osallisia lähetystyöstä.

Toimenpiteet:

Vuoden aikana vähintään yksi lähetystyöntekijä vierailee kouluissa ja päiväkodeissa. Lähetysjärjestön edustaja vierailee rippikoululeirillä. Lähetyskasvatuksessa hyödynnetään tekniikan mahdollisuudet.

Arviointi:

Järjestettyjen vierailuiden määrä.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Tavoitteet toteuttavat vuoden 2022 painopistettä globaalisti.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Lähetyskasvatuksen tarve on ilmeinen. Lähetysten vastuunkantajiksi tulisi löytää nuorempien sukupolvien edustajia. Kansainvälisyyteen liittyviä teemoja tulisi pitää laajemmin esillä seurakuntaelämässä.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Lasten ja nuorten lähetyskasvatus on huomioitu toimintasuunnitelmassa. Lähetystyön välityksellä autetaan heikoimmassa asemassa olevien kehitysmaiden lasten ja nuorten mahdollisuuksia hyvään ja arvokkaaseen elämään.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Lähetysten toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan strategiaa.

Lähetys	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-340,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-340,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Toimintakulut	6 844,11	8 640,00	8 935,00	8 955,00	8 975,00
Henkilöstökulut	4 490,33	4 770,00	5 065,00	5 085,00	5 105,00
Palvelujen ostot	103,78	600,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	250,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	6 504,11	6 240,00	6 535,00	6 555,00	6 575,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 504,11	6 240,00	6 535,00	6 555,00	6 575,00
Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	10 459,46	14 870,00	14 470,00	14 470,00	14 470,00
Palvelujen ostot	2 242,63	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Ostot tilikauden aikana	3 856,04	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Annetut avustukset	4 105,00	8 470,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00
Muut toimintakulut	255,79	300,00	300,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	10 459,46	14 870,00	14 470,00	14 470,00	14 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 459,46	14 870,00	14 470,00	14 470,00	14 470,00

HAUTAUSTOIMI

401 HAUTAUSMAAHALLINTO

430 VAINAJIEN SÄILYTYSTILA

440 HAUTAUSMAA

441 SANKARIHAUTAUSMAA

TEHTÄVÄ

Seurakunnan hautaustoimessa noudatetaan hautaustoimen ohjesäännön määräyksiä. Hautaustoimi sisältää hautausmaiden (Kaakkurivaara ja sankarihautausmaa) ja siunauskappelin kulut vainajien jäähyväishuoneen ja säilytystilojen osalta. Tuotot muodostuvat perittävistä hautausmaksuista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Uurnalehtopaikan ja tyhjän sylin muistomerkin toteutus.

Toimenpiteet:

Uurnalehtopaikan rakentaminen ja tyhjän sylin muistomerkin toteuttaminen Ritva-Liisa Pihlajan suunnitelmien mukaisesti.

Arviointi:

Tavoitteen toteutuminen.

Tavoite 2

Hautaustoimen ohjesäännön uusiminen.

Toimenpiteet:

Tuodaan kirkkovaltuuston päätettäväksi hyvin valmisteltu hautaustoimen ohjesääntö.

Arviointi:

Tavoitteen toteutuminen.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "SEURAKUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Tavoitteet toteuttavat vuoden 2022 painopistettä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Hautaoikeuden uudelleen käytön mahdollisuuden tarjoaminen omaisille on aloitettu loppuvuodesta 2017. Tarkoituksena on jatkossa aktiivisesti tarjota omaisille hautaoikeuden uudelleen käyttöä hautauksista sopimisen yhteydessä. Tavoitteena investoida hautausmaalle suunnittelukauden aikana peräkärryllinen mönkijä helpottamaan esim. kaluston siirtämistä hautausmaalla. Vainajien säilytystilan ajoliuska on tarkoitus lähivuosina tehdä läpiajettavaksi.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Ei vaikutuksia.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Seurakunnan strategiassa on kirjattuna ydinkiinteistöistä huolehtiminen. Hautausstoimen suunnitellut investoinnit ja hankinnat tukevat strategian toteutumista.

Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 004,51	1 560,00	1 234,00	1 240,00	1 246,00
Henkilöstökulut	1 004,51	1 510,00	1 184,00	1 190,00	1 196,00
Palvelujen ostot		50,00	50,00	50,00	50,00
VUOSIKATE	1 004,51	1 560,00	1 234,00	1 240,00	1 246,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 004,51	1 560,00	1 234,00	1 240,00	1 246,00
Siunauskap/säilytyst	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-240,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Toimintakulut	6 540,04	8 280,00	8 315,00	8 330,00	8 345,00
Henkilöstökulut	3 871,18	5 625,00	5 580,00	5 595,00	5 610,00
Palvelujen ostot	745,77	590,00	570,00	570,00	570,00
Ostot tilikauden aikana	1 923,09	2 065,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00
VUOSIKATE	6 300,04	8 080,00	8 065,00	8 080,00	8 095,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 697,19	3 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 997,23	11 280,00	10 765,00	10 780,00	10 795,00
Sankarihautausmaa	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	2 387,35	1 470,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Henkilöstökulut	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Palvelujen ostot		30,00	30,00	30,00	30,00
Aineet ja tarvikkeet	1 137,35	190,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
Ostot tilikauden aikana	1 137,35	190,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
VUOSIKATE	2 387,35	1 470,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 387,35	1 470,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Hautausmaa	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-22 676,00	-28 000,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00
Toimintakulut	40 409,40	35 125,00	39 617,00	38 197,00	38 277,00
Henkilöstökulut	16 462,24	19 405,00	19 547,00	19 627,00	19 707,00
Palvelujen ostot	20 552,36	13 100,00	17 200,00	15 700,00	15 700,00
Ostot tilikauden aikana	3 394,80	2 620,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00
VUOSIKATE	17 733,40	7 125,00	13 117,00	11 697,00	11 777,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 003,45	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 736,85	9 128,00	15 120,00	13 700,00	13 780,00

KIINTEISTÖT

520 KIRKKO

521 SIUNAUSKAPPELI / SALI JA ETEINEN

530 SEURAKUNTATALO

590 JA 591 MAA- JA METSÄTALOUS

TEHTÄVÄ

Seurakunnan kirkon, kappelin ja seurakuntatalon ylläpito sekä ympäristön hoito. Seurakunnan maa- ja metsänomaisuuden hoito.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoite 1

Kirkon remontin suunnittelu

Toimenpiteet:

Suunnitteluprojekti käynnistetään pääsuunnittelijan valinnalla alkuvuodesta 2022, jonka jälkeen pääsuunnittelija vastaa muiden tarvittavien suunnitelmien (LVISR) teettämisestä yhdessä kirkkoneuvoston nimeämän remonttityöryhmän kanssa.

Arviointi:

Tavoitteen toteutuminen.

Tavoite 2

Ilmalämpöpumpun hankinta seurakuntasalin keittiöön

Toimenpiteet:

Hankitaan laadukas pohjoisen olosuhteisiin sopiva ilmalämpöpumppu seurakuntasalin keittiöön.

Arviointi:

Tavoitteen toteutuminen.

TOIMINTAVUODEN 2022 PAINOPISTEIDEN "YHTEINEN VASTUUNKANTO" JA "TEKNIIKAN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN" ARVIOINTI

Tavoitteet toteuttavat vuoden 2022 painopistettä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Kirkon peruskorjaus ensimmäinen vaihe on jo käynnissä. Kirkon remontin suunnittelutyöryhmä luovuttaa raporttinsa kirkkoneuvostolle 30.6.2021 mennessä. Siunauskappeli ja seurakuntatalo ovat tällä hetkellä hyvässä käyttökunnossa ilman suurempia investointitarpeita.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Seurakunnan tilojen hoidossa ja ylläpidossa huomioidaan lasten ja nuorten mahdollisuus toimia tiloissa.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Seurakunnan strategiassa on kirjattuna ydinkiinteistöistä huolehtiminen. Kiinteistötoimen suunnitellut investoinnit ja hankinnat tukevat strategian toteutumista.

Kirkko	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	38 348,74	36 654,00	31 684,00	31 734,00	31 784,00
Henkilöstökulut	9 716,18	7 587,00	9 027,00	9 077,00	9 127,00
Palvelujen ostot	11 948,50	10 190,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00
Ostot tilikauden aikana	15 357,06	17 550,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00
Muut toimintakulut	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00
VUOSIKATE	38 348,74	36 654,00	31 684,00	31 734,00	31 784,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 876,71	1 585,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 225,45	38 239,00	33 561,00	33 611,00	33 661,00
Siunauskappeli	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-900,00				
Toimintakulut	23 712,42	27 110,00	19 030,00	19 070,00	19 110,00
Henkilöstökulut	13 744,53	16 950,00	9 470,00	9 510,00	9 550,00
Palvelujen ostot	2 136,72	2 730,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00
Ostot tilikauden aikana	7 831,17	7 430,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00
VUOSIKATE	22 812,42	27 110,00	19 030,00	19 070,00	19 110,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 176,68	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 989,10	30 287,00	22 207,00	22 247,00	22 287,00
Seurakuntatalo	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-2 161,12	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Toimintakulut	64 227,50	50 968,00	49 983,00	48 503,00	48 523,00
Henkilöstökulut	8 557,62	6 378,00	7 833,00	7 853,00	7 873,00
Palvelujen ostot	18 720,58	13 060,00	13 910,00	13 910,00	13 910,00
Vuokrakulut	1 125,94	1 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Ostot tilikauden aikana	33 903,36	28 610,00	25 170,00	23 670,00	23 670,00
Muut toimintakulut	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
VUOSIKATE	62 066,38	47 768,00	46 783,00	45 303,00	45 323,00
Poistot ja arvonalentumiset	27 001,21	27 001,00	27 001,00	27 001,00	27 001,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 067,59	74 769,00	73 784,00	72 304,00	72 324,00
Maatalous	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-4 820,66	-4 500,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Toimintakulut	2 952,55	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00
Palvelujen ostot	312,55	300,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
VUOSIKATE	-1 868,11	-1 560,00	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 868,11	-1 560,00	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00

Metsätalous	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	5 116,73	6 380,00	5 738,00	5 753,00	6 768,00
Henkilöstökulut	3 247,31	3 225,00	3 338,00	3 353,00	3 368,00
Palvelujen ostot	1 156,42	3 155,00	2 400,00	2 400,00	3 400,00
Muut toimintakulut	713,00				
VUOSIKATE	5 116,73	6 380,00	5 738,00	5 753,00	6 768,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 116,73	6 380,00	5 738,00	5 753,00	6 768,00

TULOSLASKELMAOSA

Pääkirjaili		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
500000	Kirkollisverotulo	-668 823,05	-686 000,00	-680 000,00	-675 000,00	-670 000,00
Kirkollisverotulot		-668 823,05	-686 000,00	-680 000,00	-675 000,00	-670 000,00
511000	Valtionrahoitus	-77 736,00	-78 050,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
Valtionrahoitus		-77 736,00	-78 050,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	12 148,32	11 900,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Verotuskulut		12 148,32	11 900,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	26 187,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	33 238,02	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
Kirkon rahastomaksut		59 425,02	59 550,00	59 550,00	59 550,00	59 550,00
540000	Verotulojen täydennysavustus	-38 444,00	-35 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
544000	Muut avustukset	-5 470,02	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
Toiminta-avustukset		-43 914,02	-37 750,00	-40 750,00	-40 750,00	-40 750,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-481,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Korkotuotot		-481,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
610000	Korkokulut lainoista	3 358,25	4 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
613000	Viivästyskorkokulut	35,69				
614000	Muut korkokulut	0,48				
Korkokulut		3 394,42	4 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Rahoitustuotot ja -kulut		2 912,70	3 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
VUOSIKATE		-715 987,03	-726 650,00	-724 500,00	-719 500,00	-714 500,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	-71 573,34				
679000	Tuotot	-9 246,44				
679400	Kulut	8 832,06				
679800	Rahastojen muutos	414,38				
Siirrot rahastosta/rahastoon		414,38				
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		-787 560,37	-726 650,00	-724 500,00	-719 500,00	-714 500,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-787 560,37	-726 650,00	-724 500,00	-719 500,00	-714 500,00

INVESTOINTIOSA

		Investoinnin kustannusarvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Investoinnit yhteensä
Tilaus		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Autotien rakentaminen	Investointimenot	20 000	20 000			20 000
Kirkon remontin suunn	Investointimenot	30 000	30 000			30 000
Kirkon remontti	Investointimenot	605 000		605 000		605 000
Uurnalehtoalueen ja tyhjän sylin muistomerkki	Investointimenot	40 000	40 000			40 000
Kirkon urut	Investointimenot	15 000		15 000		15 000
YHTEENSÄ	Investointimenot	710 000	90 000	620 000		710 000

RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				250 000	
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset vähennys	-45 192,32	-45 000	-45 000	-45 000	-65 000
Lainakannan muutokset	-45 192,32	-45 000	-45 000	205 000	-65 000

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-60 180,24	-78 060,00	-77 660,00	-77 660,00	-77 660,00
Korvaukset	-18 513,71	-25 900,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00
Myyntituotot	-226,50				
Maksutuotot	-24 528,60	-37 530,00	-36 030,00	-36 030,00	-36 030,00
Vuokratuotot	-7 881,78	-7 700,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Kolehd, keräys ja lahjoitusvar	-1 396,35	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00
Tuet ja avustukset	-7 191,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muut toimintatuotot	-442,30	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
Toimintakulut	692 989,22	708 583,00	733 029,00	717 149,00	719 720,00
Henkilöstökulut	402 288,37	425 013,00	441 722,00	438 402,00	439 973,00
Palkat ja palkkiot	334 488,71	343 583,00	358 842,00	356 087,00	357 650,00
Henkilösivukulut	72 553,17	81 430,00	82 880,00	82 315,00	82 323,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 753,51				
Palvelujen ostot	149 538,72	159 630,00	172 205,00	162 055,00	163 055,00
Vuokratulut	10 171,78	9 600,00	11 610,00	11 310,00	11 310,00
Aineet ja tarvikkeet	95 773,57	87 883,00	81 435,00	79 325,00	79 325,00
Ostot tilikauden aikana	95 773,57	87 883,00	81 435,00	79 325,00	79 325,00
Annetut avustukset	19 729,33	20 270,00	19 870,00	19 870,00	19 870,00
Muut toimintakulut	15 487,45	6 187,00	6 187,00	6 187,00	6 187,00
TOIMINTAKATE	632 808,98	630 523,00	655 369,00	639 489,00	642 060,00
Kirkollisverotulot	-668 823,05	-686 000,00	-680 000,00	-675 000,00	-670 000,00
Valtionrahoitus	-77 736,00	-78 050,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
Verotuskulut	12 148,32	11 900,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Kirkon rahastomaksut	59 425,02	59 550,00	59 550,00	59 550,00	59 550,00
Toiminta-avustukset	-43 914,02	-37 750,00	-40 750,00	-40 750,00	-40 750,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2 912,70	3 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Korkotuotot	-481,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Korkokulut	3 394,42	4 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
VUOSIKATE	-83 178,05	-96 127,00	-69 131,00	-80 011,00	-72 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	38 729,78	38 941,00	38 733,00	38 733,00	38 733,00
Suunnitelman mukaiset poistot	38 729,78	38 941,00	38 733,00	38 733,00	38 733,00
TILIKAUDEN TULOS	-44 448,27	-57 186,00	-30 398,00	-41 278,00	-33 707,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 448,27	-57 186,00	-30 398,00	-41 278,00	-33 707,00

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-83 178	-96 127	-69 131	-80 011	-72 440
Vuosikate	-83 178	-96 127	-69 131	-80 011	-72 440
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit			70 000	250 000	
Investointimenot			70 000	620 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot				-70 000	
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin				-300 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-83 178	-96 127	869	169 989	-72 440
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	50 024		45 000	-205 000	65 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				-250 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	45 192		45 000	45 000	65 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 832				
Muut maksuvalmiuden muutokset	15 226				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-2 764				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-537				
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 269				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-5 860				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	26 656				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	65 250		45 000	-205 000	65 000
Rahavarojen muutos	-17 928	-96 127	45 869	-35 011	-7 440
Rahavarojen muutos (tase)	-17 928				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-482				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-17 446				

HAUTAINHOITORAHASTO

Hautojen hoito

Seurakunta hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla (hautaus-toimilaki 5:13,1). Hautaoikeuden haltija vastaa ensisijaisesti haudan hoidosta. Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon kirkkolaissa 17 luvun 5 pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta hoitaa hautaa määräjän maksua vastaan. Hoitomaksut voidaan sijoittaa erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan (KL 17:5,2). Myös yhden kesän ajaksi tehdyt sopimukset haudan hoitamisesta voidaan hoitaa hautainhoitorahastojen toimintana. Hautainhoitorahastojen kirjanpito hoidetaan samojen ohjeiden mukaan kuin mitä seurakuntien kirjanpidosta on annettu.

Hautainhoitorahaston menoiksi kohdistetaan mm. hautainhoitorahaston osuus palkkaus- ja atk-kuluista (seurakuntamestarit ja talouspäällikkö) aiheuttamisperiaatteen mukaan. Nämä ovat ulkoisia menoja, jotka seurakunta laskuttaa hautainhoitorahastolta tilinpäätöksen yhteydessä.

Tehtävä

Hoitaa korvauksesta seurakunnan hautainhoitorahastolle hoitoon annettuja hautoja ohjesäännön ja sopimusehtojen mukaisesti.

Tavoitteet

1. Hoitotason ja työntekijöiden oikean määrän ylläpito.
2. Hoitotapojen kehittäminen ja hoidon laatuun panostaminen.
3. Ympäristönäkökulman huomioiminen hoitohautoja hoidettaessa.

Hoitomaksut

Seurakunnalla on kesähoitosopimuksen lisäksi kirkkovaltuuston 17.12.2003 § 57 päätöksen mukaisesti käytössä viiden ja kymmenen vuoden mittaisia haudanhoitosopimuksia.

HINNASTO	kukkia kpl	1 hoitokausi	5 hoitokautta	10 hoitokautta
1 hautasija	1+2	45	235	487
2 hautasijaa	2+2	52	271	560
3 hautasijaa	3+3	57	298	616
4 hautasijaa	4+3	62	325	672

Hoitosopimuksessa sovittavat asiat

Sopimuksessa sovitaan

- a) hoitoajasta ja hoitomaksusta;
- b) hoitoon kuuluvista tehtävistä;
- c) seurakunnan oikeudesta suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia;
- d) seurakunnanoikeudesta laskea hoidon tasoa, jos maksettu hoitomaksu ei riitä sovitun hoitotason ylläpitämiseksi;
- e) muista mahdollisista sopimusehdoista.

Tehtävät ja palvelut, joiden hoitamisesta voidaan sopia

- kukkien istuttaminen ja hoito, ruohon kylväminen ja leikkaaminen sekä kastelu ja muu hautausalueen hoito;
- rikkaruohojen ja roskien poistaminen; ja
- muut mahdolliset tehtävät.

Seurakunta ei vastaa vahingosta, jonka aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt.

Kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Seurakunnan tilintarkastajat tarkastavat myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja kirkkovaltuusto hyväksyy sen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan tilinpäätöksen yhteydessä.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-903,00	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-8 333,44	-7 500,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
	Maksutuotot	-9 236,44	-8 100,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
381100	Perintätuotot	-10,00				
	Muut toimintatuotot	-10,00				
	Toimintatuotot	-9 246,44	-8 100,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
401000	Vakinaisten palkat	3 075,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Palkat ja palkkiot	3 075,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
412000	Eläkemaksut	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Henkilösivukulut	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
	Henkilöstökulut	3 830,00	3 255,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00
430000	Postipalvelut	58,52	60,00	60,00	60,00	60,00
433000	ICT-palvelut	345,76	300,00	300,00	300,00	300,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Palvelujen ostot	2 404,28	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 397,78	2 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Ostot tilikauden aikana	2 597,78	2 200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 597,78	2 200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Toimintakulut	8 832,06	7 815,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00
	TOIMINTAKATE	-414,38	-285,00	715,00	715,00	715,00
	VUOSIKATE	-414,38	-285,00	715,00	715,00	715,00
	TILIKAUDEN TULOS	-414,38	-285,00	715,00	715,00	715,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-414,38	-285,00	715,00	715,00	715,00

