



TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024 ja 2025

Kirkkoneuvosto 30.11.2022
Kirkkovaltuusto 7.12.2022

SISÄLTÖ

JOHDANTO – YHTEINEN SUUNTA	3
ELÄMÄÄ YHDESSÄ – TAIVALCOSKEN SEURAKUNTA 2025.....	4
TALOUDEN NÄKYMÄT SUUNNITTELUKAUDELLA 2023-2025.....	5
ENNUSTEITA VUODELLE 2023	6
KIRKOLLISVERO JA JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS	7
VEROTULOJEN JA JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS TAIVALCOSKEN SEURAKUNNASSA	7
VALTIONRAHOITUS	11
KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN	11
TALOUSARVION SITOVUUSTASO	12
HENKILÖSTÖ 31.12.2022	12
HALLINTO	13
VIESTINTÄ.....	16
JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	18
AIKUISET	21
KIRKKOMUSIIKKI.....	23
LAPSET	25
NUORET	27
LÄHIMMÄISYYS.....	29
LÄHETYSTYÖ	31
HAUTAUSTOIMI.....	33
KIINTEISTÖT	36
TALOUDEN RAPORTIT	39
TULOSLASKELMAOSA.....	39
INVESTOINTIOSA	40
RAHOITUSOSA	40
TULOSLASKELMA.....	41
RAHOITUSLASKELMA	42
HAUTAINHOITORAHASTO	43

JOHDANTO – YHTEINEN SUUNTA

Tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa. Tulevaisuutta ei tarvitse pelätä monista haasteista huolimatta. Tulevaisuuteen saa suhtautua rohkeasti. Vuosi 2023 tulee toivottavasti antamaan Taivalkosken seurakunnalle mahdollisuuden hahmottaa uutta tulevaisuuden suuntaa. Uudet luottamushenkilöt ovat aina uusi mahdollisuus. Jokainen luottamushenkilö antaa omat näkökulmansa, toiveensa ja taitonsa seurakunnan yhteiseksi hyväksi. Uudella kokoonpanolla on aina kiinnostavaa lähteä hahmottelemaan tulevaisuuden suuntaviivoja.

On itsestään selvää, että Taivalkosken seurakunnan tavoitteena on tulevaisuudessakin olla itsenäinen seurakunta. Seurakuntavaalien hieno äänestysprosentti antaa tähän hyvät lähtökohdat. Seurakunnan jäsenistön ikääntyminen ja vähentyminen sekä seurakunnan hyvin tiukka taloustilanne edellyttävät tulevilta päättäjiltä valmiutta tehdä päätöksiä, joilla seurakunnan itsenäisyys ja toimintaedellytykset turvataan. Keväällä 2023 Taivalkosken seurakunnalle tullaan laatimaan uusi strategia, jossa linjataan seurakunnan toimintaa useiksi vuosiksi eteenpäin. Strategiatyössä tavoitteena on osallistaa seurakuntalaisia ja yhteistyötahoja mahdollisimman laajasti.

Toimintavuoden 2023 kauaskantoisin ja mittavin asia on Taivalkosken kirkon peruskorjauksen toteuttaminen. Peruskorjausta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä. Maltillisesti uudistettu kirkkotila tulee antamaan hyvät lähtökohdat esimerkiksi tulevaisuuden jumalanpalveluselämän pohtimiselle. Kirkon peruskorjaus on ennen kaikkea panostus seurakunnan tulevaisuuteen.

Kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti seurakuntamme toimintavuoden 2023 painopisteet ovat ”keskinäinen kunnioitus” ja ”monipuolinen viestintä”. Nämä tavoitteet on laajasti huomioitu toimintasuunnitelmissa. Seurakunta muodostuu erilaisista taustoista tulevista, eri tavalla ajattelevista ja eri tavalla uskoa sanoittavista seurakuntalaisista. Erilaisuudesta huolimatta monet asiat yhdistävät. Tavoitteena täytyy olla seurakunta, jossa on tilaa erilaisille mielipiteille ja tavoille elää uskoa todeksi. Tavoitteena on, että jokainen taivalkoskelainen voisi kokea seurakunnan omakseen. Ilman keskinäistä kunnioitusta ja aitoa halua ymmärtää toista tämä ei ole mahdollista.

Monipuolisen viestinnän merkitys seurakuntaelämässä kasvaa koko ajan. Viestinnän monipuolistaminen on seurakunnan kaikkien työmuotojen ja seurakuntalaisten yhteinen tehtävä. Seurakunnassa tulee huolellisesti miettiä esimerkiksi eri viestintäkanavien käyttöä, sanoman selkeää sanoittamista, seurakuntalaisten osallisuutta viestinnässä, viestinnän synnyttämiä tunteita ja viestinnän tavoitteita. Ilman monipuolista, avointa ja erilaisuutta kunnioittavaa viestintää seurakuntatyö ei ole tänä päivänä mahdollista.

Jumalan johdatuksessa ja suojeluksessa kohtaamme uuden vuoden. Kristuksessa meillä on tulevaisuus ja toivo. Jos Jumala suo, vuosi 2023 uusien mahdollisuuksien vuosi.

Taivalkoskella 24.11.2022

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 2023-2025

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta sitten uusien virusmuunnosten vuoksi rajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuuden tunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskäyttäytyminen, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 7,6 % elokuussa, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 2,1 %. Euroalueen inflaatio oli ennakkotietojen mukaan elokuussa 9,1 % (www.tilastokeskus.fi). Elokuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua. Palkansaajien reaaliensiot laskivat huhti-kesäkuussa 4,6 % (Tilastokeskus, 26.8.2022). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022). Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä tänä vuonna. Suomen pankin (15.9.2022) vuoden 2022 inflaatioennuste on 7,0 %, OP:n (22.8.2022) ennuste on 6,8 % ja säästöpankkiryhmän (8.8.2022) ennuste 6,5 %.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0% vuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyyymi saavutti vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä koronakriisiä edeltäneen tasonsa. Talous toipui ennakoitua nopeammin. Bruttokansantuote kasvoi vielä alkuvuoden 2022 aikanakin, mutta kasvun ennustetaan heikkenevän nopeasti. Talousnäkyminen on heikentynyt kesän aikana, erityisesti kärjistynyt energiakriisi on kasvattanut taantumariskiä. Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat painaneet kuluttajien luottamuksen talouteen historiallisen alhaisiin lukemiin. (Suomen pankki, 18.8.2022) Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa (19.9.2022) kuluvan vuoden talouskasvuksi 1,7 prosenttia ja Suomen pankki (15.9.2022) 2,2 prosenttia. OP:n elokuun ennusteen mukaan kasvu olisi 2 prosenttia ja säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan 1,6.

Työllisyysaste on kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Työllisten määrä on lisääntynyt koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Työllisyysodotukset ovat kuitenkin laskussa kaikilla toimialoilla, mikä ennakoii työllisyystilanteen heikkenemistä. Suhdannenäkymä yhdessä heikentyneiden työllisyysodotusten kanssa ennakoii pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Työttömyyden lasku on jo taittunut. (Suomen pankki, 18.8.2022) Työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 73,6 prosenttia, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2021 elokuussa. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 30000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 187000, mikä oli 8000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksuunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Tammi-elokuun 2022 verotulokertymä on 1,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin 912,6 miljoonaa euroa (900,9 milj. vuonna 2020). Kirkollisveron määrä kasvoi 11,7 miljoonalla eurolla. Kirkollisveron tuotto kasvoi 193 seurakuntataloudella (73 %) ja 70 seurakuntataloudella (27 %) se väheni. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, suhteellisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Kuopion, Helsingin ja Oulun hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät eniten, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin, Porvoon ja Espoon hiippakunnissa.

Taivalkosken seurakunnan taloustilanne on kohtuullinen ja vakaa. Ennustettavuutta taloussuunnitteluun toi merkittävästi Jokijärven leirikeskukseen myynti syksyllä 2019 ja pappilan myynti vuonna 2018. Kiinteistökulut ja korjausvelka pienenevät huomattavasti. Toinen merkittävä tekijä talouden tasapainottumiseen on useamman vuoden aikana tehdyt henkilöstösäästöt. Näiden johdosta suunnittelukaudella 2023 - 2025 kaikki vuosibudjetit ovat reilusti ylijäämäisiä. Kirkon remontin vaikutus seurakunnan tulevien vuosien taloussuunnitteluun tarkentuu keväällä 2023, kun kirkon remontti kilpailutetaan hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti.

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 2023

Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Suomen Pankki ennustaa vastaavasti -0,3 % (v. 2023) ja 1,1 % (v. 2024). Uusia ennusteita julkaistaan syyskuussa (Kuntarahoitus, Palkansaajien tutkimuslaitos jne.) Ansiotasoindeksin ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2023 (VM 19.9.2022). Kuntien saamiin verotuloihin vuonna 2023 vaikuttaa olennaisesti 1.1.2023 voimaan tuleva sote-verouudistus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.

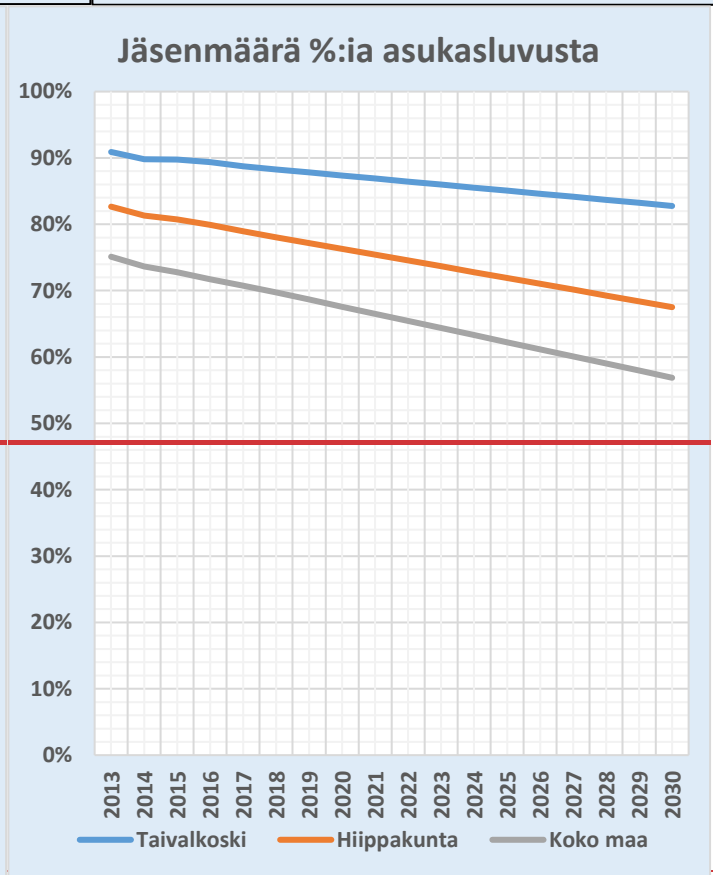
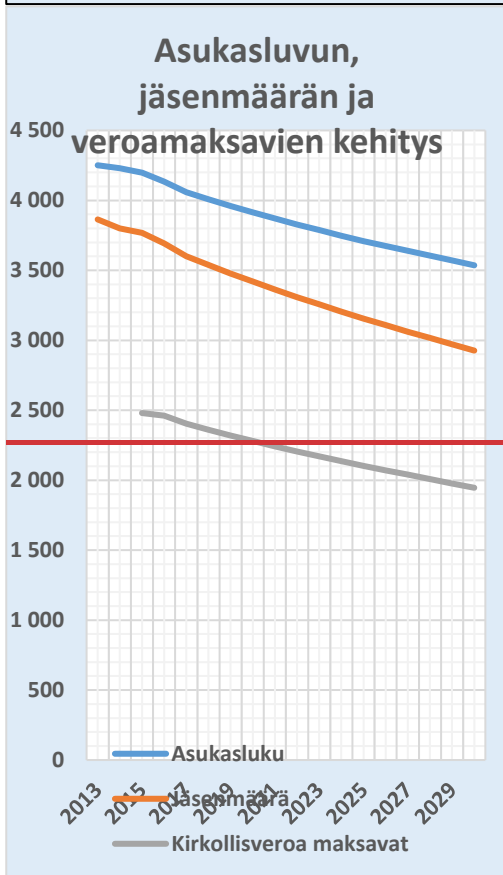
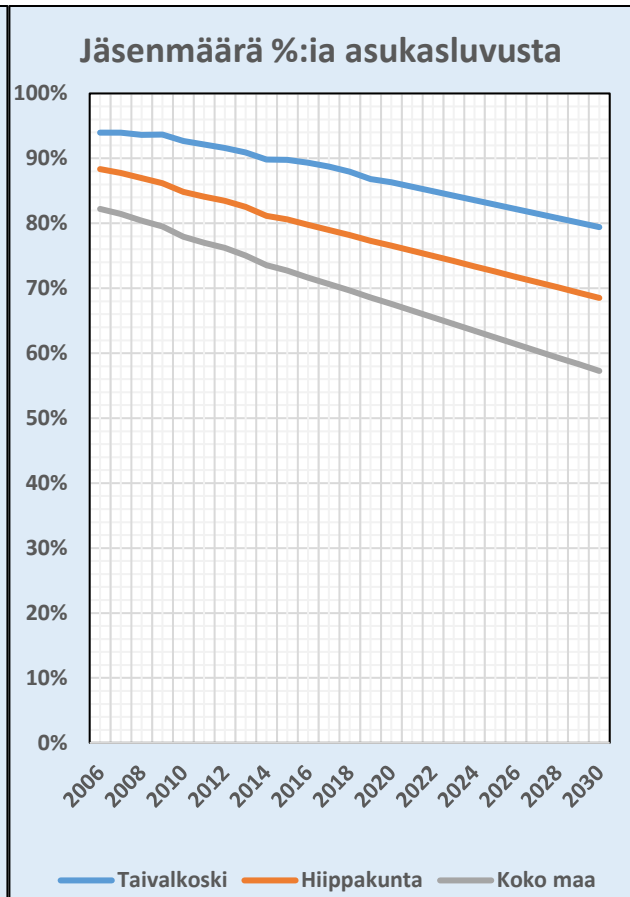
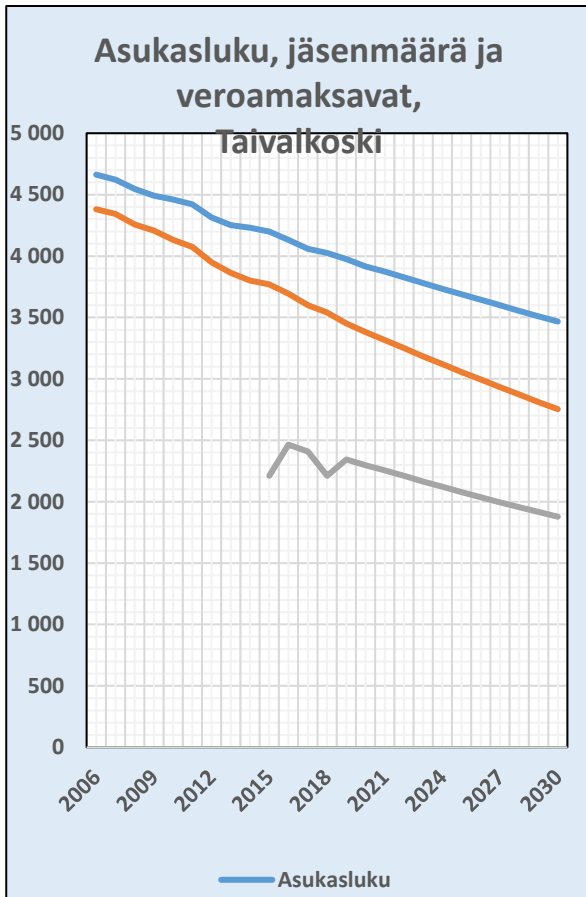
KIRKOLLISVERO JA JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS

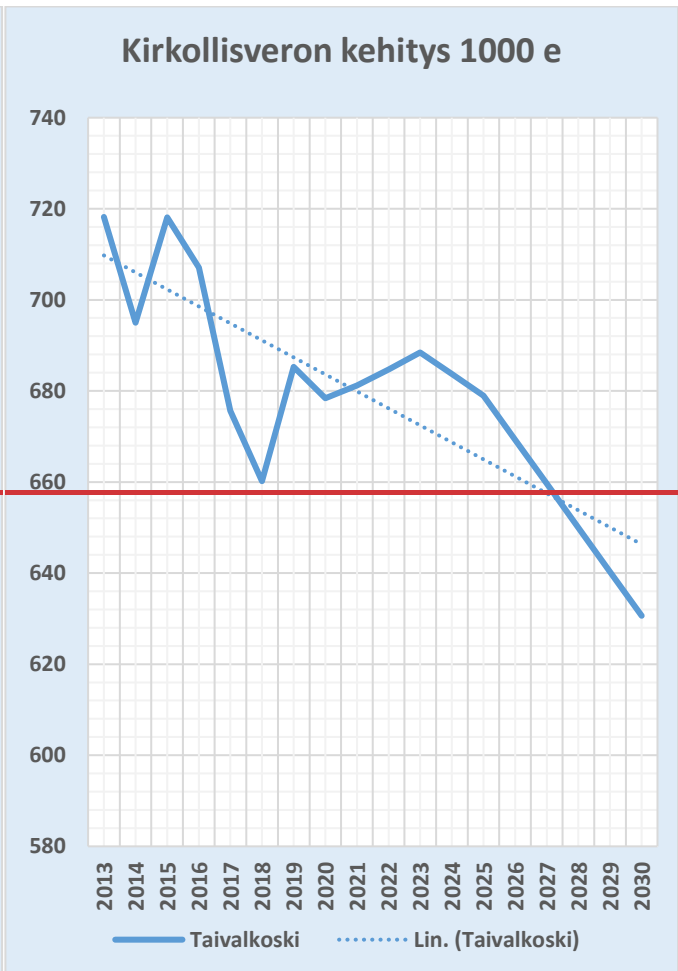
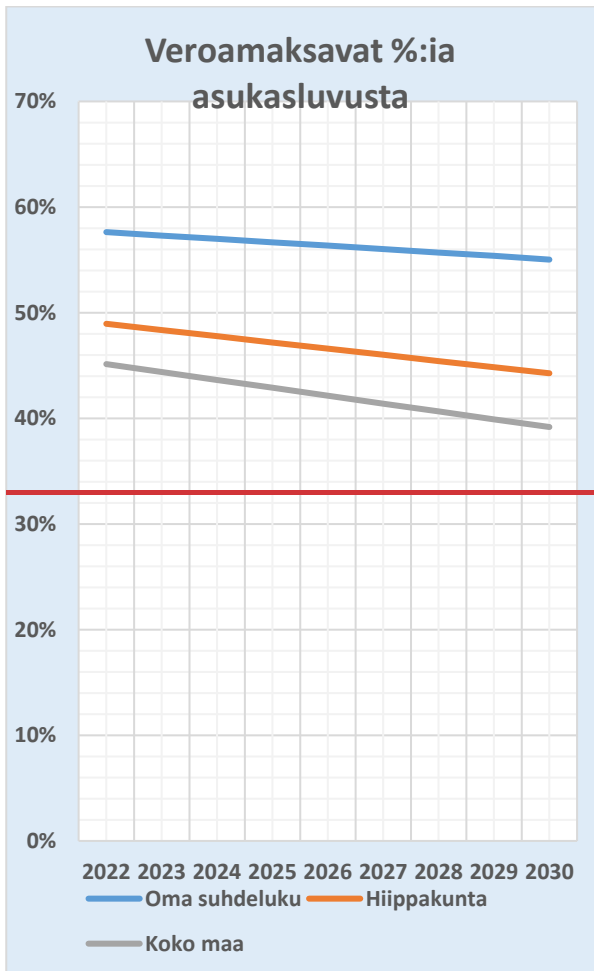
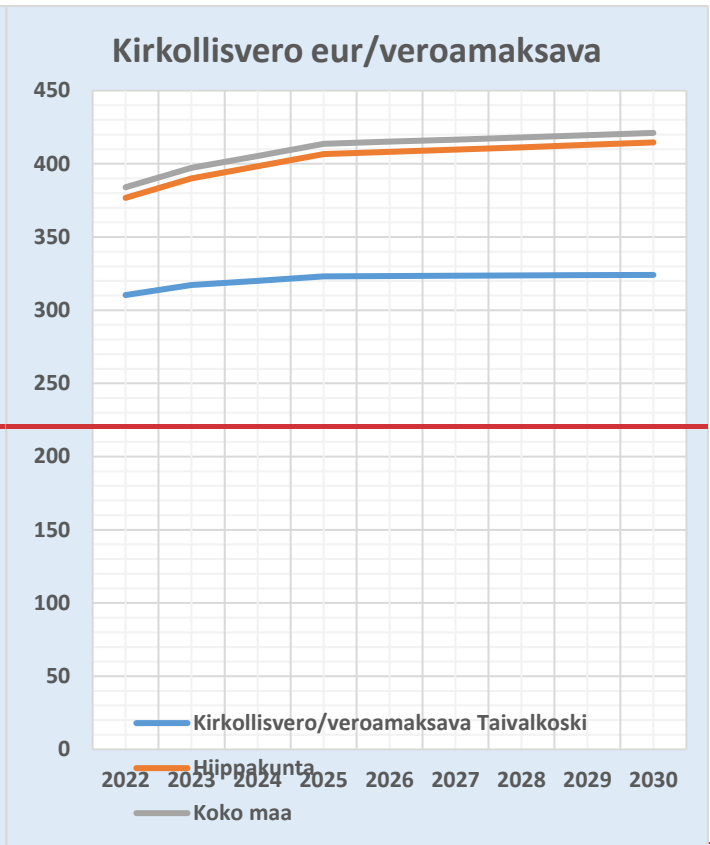
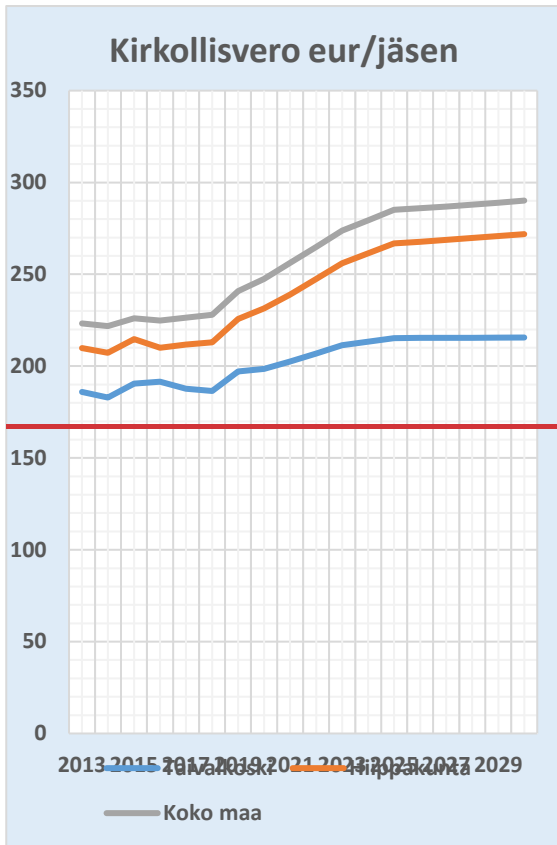
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Kirkkohallitus saa päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen 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.

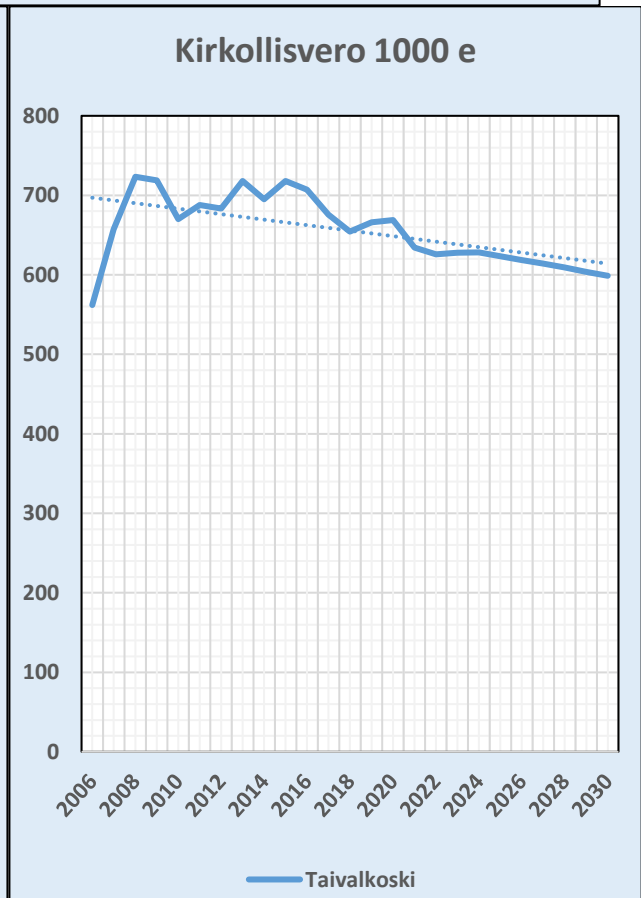
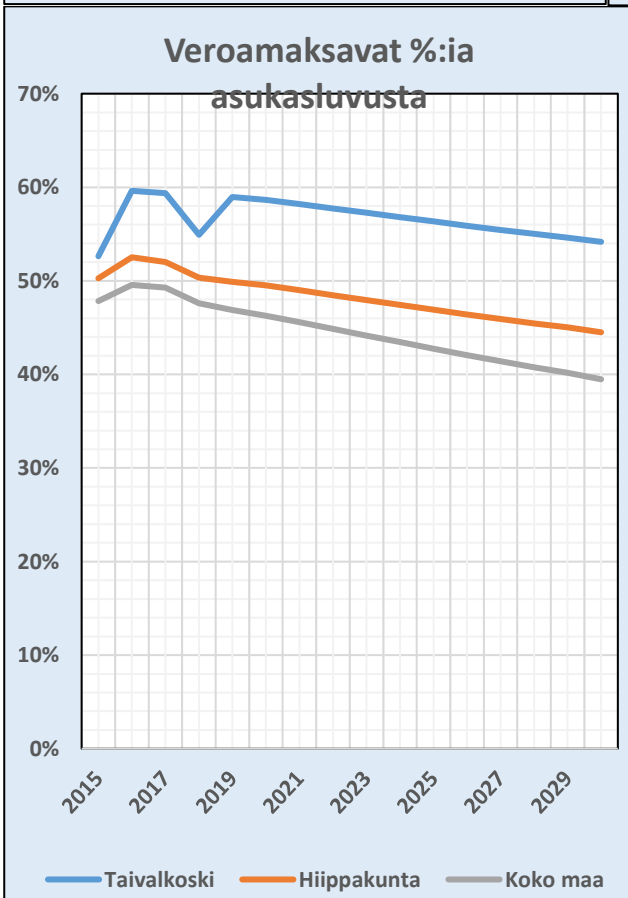
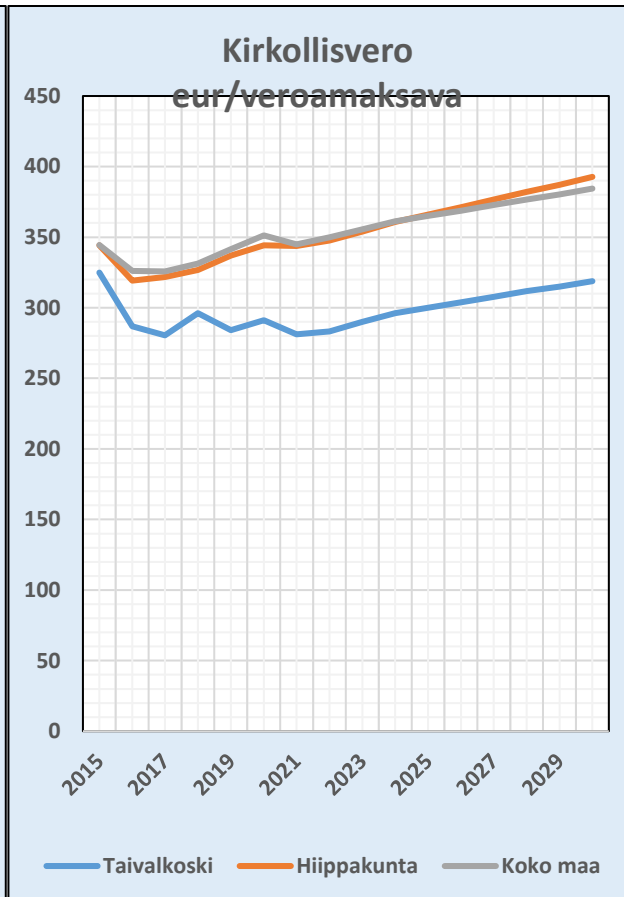
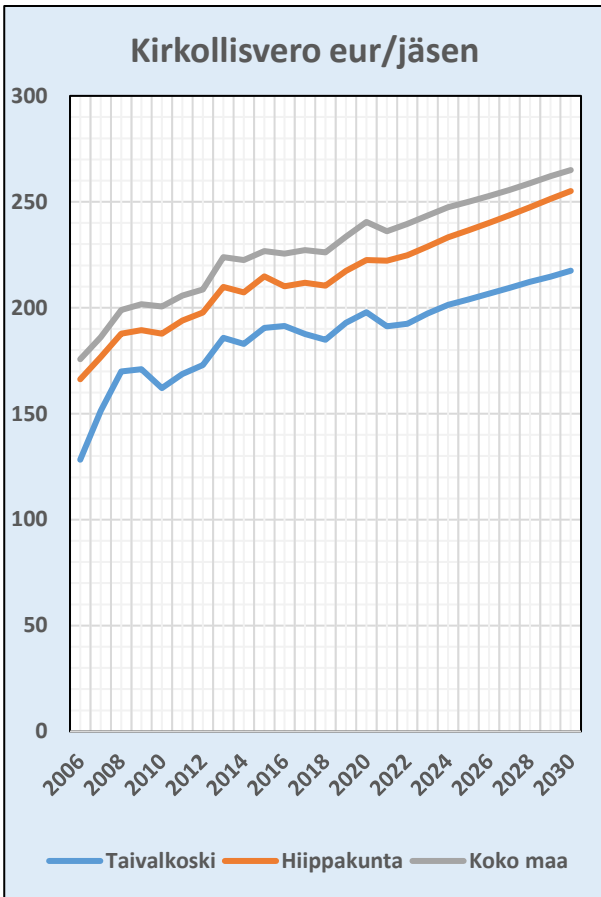
VEROTULOJEN JA JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS TAIVALKOSKEN SEURAKUNNASSA

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2022 alussa 3.347 henkilöä. Jäsenmäärä on vuoden alusta laskenut 66 henkilöllä (edellinen vuosi 16) ollen 23.11.2022 yhteensä 3.281 henkilöä. Vuoden 2023 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2024–2025 verotuloarviot perustuvat vuoden 2022 toteutumisenennusteeseen, sekä valtionvarainministeriön ja kirkkohallituksen ennusteisiin.

Verotulojen kehitystä suunnitelmakaudelle on vaikea ennustaa. Voidaan olettaa, että verotulokehitys olisi lievästi positiivista 2022 vuoteen verrattuna johtuen mm. palkankorotuksista ja talouden ennakoitua nopeampaa toipumista koronasta. Pitemmällä aikajanelalla katsottuna verotulot kuitenkin väjäämättä laskevat pienentyvän jäsenmäärän ja veroamaksavat %:ia jäsenmäärästä ennusteen mukaisesti. Veroprosentti on ollut 1.1.2007 alkaen 1,65.







VALTIONRAHOITUS

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle 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. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2023 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121 353 000 euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 2,1 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 111 828 800 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteisen mukaisesti. Vuoden 2023 määrärahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkiluvun mukaan eli tilanteen 31.12.2021 perusteella. Suomen väkiluku 31.12.2021 oli 5 548 241 henkilöä. Valtion rahoituksen jako-osuus on siten 20,156 euroa/kunnan jäsen. Rahoituksesta 7 115 200 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2 409 000 euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

HENKILÖSIVUKULUT

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2022. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna, mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden maksu on 7,15 % sekä 53–62-vuotiaiden maksu 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,54 prosenttia (1,34 % vuonna 2022) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 251 500 e saakka 0,52 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,06 prosenttia (2,05 % vuonna 2022). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

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 31.12.2022

nimi	virka/toimi	nimike	muuta
Jaakkola Kari	virka	talouspäällikkö	Posion seurakunta ostaa 40 %:a työpanoksesta
Keränen Heidi	virka	diakoniatyöntekijä	
Lukkari Sanna	toimi	vt. lastenohjaaja	91 %:n toimi, määräaikainen
Majava Eila	virka	seurakuntamestari	
Pernu Hanna	virka	vt. nuorisotyönohjaaja	määräaikainen 31.7.2023 asti
Pesälä Anni	virka	vs. kanttori	määräaikainen 24.8.2023 asti
Simuna Marjukka	virka	kanttori	virkavapaus 24.8.2023 asti
Suviranta Raili	virka	seurakuntapastori	
Törmänen Tuomo	virka	kirkkoherra	

HALLINTO

101 HALLINTOELIMET

105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ JA YLEISHALLINTO

107 KIRKONKIRJOJENPITO

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 2023

Tavoite 1

Tulevaisuuden suuntaviivojen (strategia) määrittäminen sekä sisäistäminen suunnittelutyössä ja päätöksenteossa.

Toimenpiteet:

Kevään aikana järjestetään seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä, yhteistyötahoja ja työntekijöitä laajasti osallistava strategiaprosessi. Strategian laadinnassa huomioidaan erityisesti lapset, nuoret ja muut erityisryhmät. Prosessissa hyödynnetään syksyllä 2020 hyväksytyn kokonaiskirkon "Ovet auki" -strategian ja syksyllä 2022 laaditun Siunauksen signaalit -tulevaisuusselön antia. Strategiaprosessin pohjaksi laaditaan ajantasainen tilannekuva seurakunnan taloudesta, jäsenistöstä ja toiminnasta. Tilannekuvan laadinnassa hyödynnetään kriisiytyvän seurakunnan mittariston materiaalia. Prosessissa hyödynnetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Kirkkovaltuusto hyväksyy strategian kesäkuussa, jotta vuoden 2024 toimintasuunnitelman laadinnassa olisi mahdollista hyödyntää uutta strategiaa. Työntekijät ja luottamushenkilöt perehtyvät uuteen strategiaan.

Arviointi:

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden antama palaute.

Tavoite 2

Uudet luottamushenkilöt ja nuorten vaikuttajaryhmän edustajat kokevat olevansa tärkeässä roolissa seurakunnan hallinnossa ja sisäistävät luottamushenkilön roolin seurakuntaelämän kokonaisuudessa.

Toimenpiteet:

Uusien luottamushenkilöiden koulutus seurakunnan toiminnasta, hallinnosta, lainsäädännöstä ja taloudesta. Luottamushenkilöt tutustuvat monipuolisesti seurakunnan toimintaan ja osallistuvat seurakunnan vapaaehtoistehtäviin.

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston toimintatapoja arvioidaan yhdessä ja tarvittaessa toimintatapoja muutetaan. Kiinnitetään erityistä huomiota kirkkovaltuuston ja -neuvoston ilmapiiriin ja erilaisia näkemyksiä kunnioittavaan keskusteluilmapiiriin. Vaalitaan hallinnon avointa ilmapiiriä. Hallinnollinen johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu säännöllisesti. Nuorten vaikuttajaryhmä osallistuu omalla panoksellaan tulevaisuuden suuntaviivojen laatimiseen. Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet osallistuvat läsnäolo- ja puheoikeudella kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksiin.

Arviointi:

Luottamushenkilöiden ja nuorten vaikuttajaryhmän jäsenten antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN ”KESKINÄINEN KUNNIOITUS” JA ”MONIPUOLINEN VIESTINTÄ” ARVIOINTI

Hallinnon toimintasuunnitelmassa on huomioitu laajasti toimintavuodelle 2023 määritellyt painopisteet. Seurakunnan hallinnon, taloushallinnon ja johtamisen tehtävänä on mahdollistaa määriteltyjen painopisteiden toteutuminen seurakuntaelämässä. Hallinnon perustehtävä on mahdollistaa monipuolinen seurakuntatyö. Seurakunnan hallinnon ja päätöksenteon tehtävänä on edistää keskinäisen kunnioituksen toteutumista. Avoin, ennakoiva ja aktiivinen viestintä ovat välttämätön osa seurakunnan hallintoa ja päätöksentekoa. Avoin ja aktiivinen viestintä ovat seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden osallisuuden edellytys.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024–2025

Seurakunnan taloustilanteen kehityksen seuraaminen vaatii huolellista paneutumista ja keskustelua. Kirkon peruskorjauksen kustannukset tulevat olemaan merkittävä haaste seurakunnan taloudelle. Vuodet 2024 ja 2025 tulevat olemaan keskeisiä vuonna 2023 hyväksytyjen tulevaisuuden suuntaviivojen toteuttamisessa. Seurakunnassa tulee edistää lasten, nuorten ja muiden erityisryhmien vaikutusmahdollisuuksia seurakuntaelämässä. Yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa tulee entisestään vahvistaa.

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.



Hallintoelimet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut		9 785,00	27 365,00	27 505,00	27 645,00
Henkilöstökulut		4 875,00	21 505,00	21 645,00	21 785,00
Palvelujen ostot		4 150,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00
Vuokratulut		300,00			
Ostot tilikauden aikana		460,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
TOIMINTAKATE		9 785,00	27 365,00	27 505,00	27 645,00
VUOSIKATE		9 785,00	27 365,00	27 505,00	27 645,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		9 785,00	27 365,00	27 505,00	27 645,00

Talous-, henkilöstö ja yleishallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-27 117,61	-26 770,00	-28 970,00	-28 970,00	-28 970,00
Korvaukset	-27 072,61	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00
Tuet ja avustukset			-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muut toimintatuotot	-45,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
Toimintakulut	74 826,25	72 052,00	113 770,00	113 940,00	114 470,00
Henkilöstökulut	56 241,04	53 302,00	78 010,00	78 580,00	79 110,00
Palvelujen ostot	17 290,02	17 100,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Vuokratulut	1 112,37	1 250,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	182,82	400,00	2 660,00	2 260,00	2 260,00
TOIMINTAKATE	47 708,64	45 282,00	84 800,00	84 970,00	85 500,00
VUOSIKATE	47 708,64	45 282,00	84 800,00	84 970,00	85 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 708,64	45 282,00	84 800,00	84 970,00	85 500,00
Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	3 032,16	8 950,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
Palvelujen ostot	2 476,00	8 250,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Vuokratulut	556,16	650,00	650,00	650,00	650,00
Ostot tilikauden aikana		50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	3 032,16	8 950,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
VUOSIKATE	3 032,16	8 950,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 974,54	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 006,70	10 925,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00

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 2023

Tavoite 1

Seurakunnan toiminnasta, tapahtumista, uskonkysymyksistä ja hallinnosta kerrotaan ja keskustellaan avoimesti, ymmärrettävästi ja erilaisuutta kunnioittaen.

Toimenpiteet:

Viestintä on osa jokaisen seurakunnan työntekijän perustyötä. Facebook ja Instagram ovat luonnollinen osa useimpien työntekijöiden työtä. Seurakuntalaisia rekrytoidaan mukaan kantamaan vastuuta seurakunnan viestinnästä. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille annetaan käyttöoikeus seurakunnan Facebook-sivulle. Taivalkosken sanomissa julkaistaan kolme kertaa vuodessa seurakunnan oma ”tiedotuslehti”. Seurakunnan visuaalista ilmettä uudistetaan aikaisempaan kutsuvammaksi ja modernimmaksi. Viestinnän suunnitelmallisuutta lisätään. Seurakunnan viestinnässä nostetaan esille erilaisia kristinuskon painotuksia ja perinteitä. Seurakunnan hallinnon päätöksistä ja kirkon peruskorjauksen vaiheista viestitään aktiivisesti.

Arviointi:

Työntekijöiden ja sosiaalista mediaa käyttävien seurakuntalaisten antama palaute.

Tavoite 2

Taivalkoskelaisilla ja ulkopaikkakuntalaisilla on myönteinen ja kutsuva mielikuva Taivalkosken seurakunnasta.

Toimenpiteet:

Seurakunnan toiminnasta, päätöksenteosta ja kristinuskosta viestitään positiivisesti, rehellisesti ja rohkaisevasti. Kiinnitetään erityistä huomiota viestinnässä käytettäviin ilmaisuihin. Viestinnässä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon iloisia ja elämänmakuisia kuvia tavallisista seurakuntalaisista vauvasta vaariin. Vuoden aikana selvitetään taivalkoskelaisten mielikuvia seurakunnasta ja tulosten pohjalta muutetaan viestintää.

Arviointi:

Seurakuntalaisten antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN ”KESKINÄINEN KUNNIOITUS” JA ”MONIPUOLINEN VIESTINTÄ” ARVIOINTI

Viestinnän toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintavuoden 2023 painopisteet.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024–2025

Eri-ikäisen väestön viestintävalmiuden kasvavat. Tavoitteena on sitouttaa seurakunnan toimintaan osallistuvien ihmisten määrää. Pyrimme viestintään, joka on enemmän paikallista ja kertoo seurakunnan arjesta. Tulevaisuudessa nykyistäkin enemmän ihmiset muodostavat mielikuvan seurakunnasta median välityksellä.

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 voimassa olevan strategian tavoitteita.

Tiedotus ja viestint	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	14 800,75	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Palvelujen ostot	14 800,75	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
TOIMINTAKATE	14 800,75	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
VUOSIKATE	14 800,75	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
TILIKAUDEN TULOS	14 800,75	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 800,75	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 2023

Tavoite 1

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

Toimenpiteet:

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. 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.

Arviointi:

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

Tavoite 2

Seurakuntalainen voi osallistua jumalanpalveluksiin erilaisissa paikoissa ja etäyhteyksien välityksellä.

Toimenpiteet:

Kirkon peruskorjauksen aikana jumalanpalveluksia toimitetaan eri paikoissa eri puolilla Taivalkosken laajaa pitäjää. Kesäaikana järjestetään jumalanpalveluksia luonnossa. Sivukylillä järjestetään maakirkkoja. Siunauskappeli ja seurakuntatalo mahdollistavat erilaisten jumalanpalvelusten toteuttamisen.

Kaikki kirkossa toimitettavat jumalanpalvelukset striimataan seurakunnan YouTube-kanavan välityksellä. Muualla toimitettavia jumalanpalveluksia striimataan mahdollisuuksien mukaan seurakunnan Facebook-sivun välityksellä. Jumalanpalvelusten toimittamisessa huomioidaan aikaisempaa monipuolisemmin etäyhteyksillä osallistuvat seurakuntalaiset. Seurakuntalaisilta kerätään palautetta etäosallistumisen kokemuksista ja toiveista.

Arviointi:

Seurakuntalaisten antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN ”KESKINÄINEN KUNNIOITUS” JA ”MONIPUOLINEN VIESTINTÄ” ARVIOINTI

Jumalanpalveluselämän toiminnalliset tavoitteet nousevat vuodelle 2023 asetetusta painopisteistä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024–2025

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 mittava peruskorjaus antaa hyvät lähtökohdat jumalanpalveluselämän uusille kokeiluille.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Jumalanpalveluselämän toimintasuunnitelmassa on huomioitu lasten ja nuorten osallisuus jumalanpalveluselämään.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Jumalanpalveluselämän toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan voimassa olevaa strategiaa.



Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	37 451,46	37 485,00	38 000,00	38 270,00	38 540,00
Henkilöstökulut	32 799,83	33 635,00	34 150,00	34 420,00	34 690,00
Palvelujen ostot	2 735,18	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Vuokrakulut	556,16	610,00	610,00	610,00	610,00
Ostot tilikauden aikana	1 360,29	440,00	440,00	440,00	440,00
TOIMINTAKATE	37 451,46	37 485,00	38 000,00	38 270,00	38 540,00
VUOSIKATE	37 451,46	37 485,00	38 000,00	38 270,00	38 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 451,46	37 485,00	38 000,00	38 270,00	38 540,00
Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	33 611,70	33 320,00	33 770,00	34 090,00	34 345,00
Henkilöstökulut	29 912,15	31 640,00	32 090,00	32 410,00	32 665,00
Palvelujen ostot	2 762,56	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
Vuokrakulut	463,53	510,00	510,00	510,00	510,00
Ostot tilikauden aikana	473,46	80,00	80,00	80,00	80,00
TOIMINTAKATE	33 611,70	33 320,00	33 770,00	34 090,00	34 345,00
VUOSIKATE	33 611,70	33 320,00	33 770,00	34 090,00	34 345,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 611,70	33 320,00	33 770,00	34 090,00	34 345,00
Muut kirkol. toimit	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	23 123,38	24 755,00	25 665,00	25 880,00	26 095,00
Henkilöstökulut	21 970,41	23 015,00	23 925,00	24 140,00	24 355,00
Palvelujen ostot	621,21	770,00	770,00	770,00	770,00
Ostot tilikauden aikana	531,76	970,00	970,00	970,00	970,00
TOIMINTAKATE	23 123,38	24 755,00	25 665,00	25 880,00	26 095,00
VUOSIKATE	23 123,38	24 755,00	25 665,00	25 880,00	26 095,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 123,38	24 755,00	25 665,00	25 880,00	26 095,00

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 2023

Tavoite 1

Seurakuntalaisilla ja Taivalkoskella vierailevilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan paikkakunnalla järjestettävissä tapahtumissa. Seurakuntalaiset ja paikkakunnalla vierailevat kokevat 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. Kaikki kirkossa järjestettävät tilaisuudet striimataan, jotta osallistuminen olisi mahdollista ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Arviointi:

Kohdattujen ihmisten ja järjestettyjen tilaisuuksien määrä. Seurakuntalaisten antama palaute.

Tavoite 2

Aikuisilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus syventyä kristinuskon ymmärryksessä ja löytää omaan uskoon uusia näkökulmia.

Toimenpiteet:

Seurakunta järjestää kristinuskoa eri näkökulmista lähestyviä keskustelutilaisuuksia, joissa kutsutut vieraat kertovat omasta elämästään ja uskostaan. Vuoden aikana järjestetään vähintään kaksi Raamattuun syventyvää opetustilaisuutta.

Arviointi:

Tilaisuuksien ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä. Seurakuntalaisten antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN "KESKINÄINEN KUNNIOITUS" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Aikuistyön toimintasuunnitelman tavoitteet nousevat vuodelle 2023 määritellyistä painopisteistä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024–2025

Aikuistyön haasteena on seurakuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen myös tapahtumien toteutuksessa. Aikuistyön aktivoiminen 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 voimassa olevan strategian linjauksia.

Aikuistyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	8 299,28	10 780,00	11 037,00	11 100,00	11 163,00
Henkilöstökulut	7 257,33	8 330,00	8 587,00	8 650,00	8 713,00
Palvelujen ostot	140,18	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Ostot tilikauden aikana	901,77	850,00	850,00	850,00	850,00
TOIMINTAKATE	8 299,28	10 580,00	10 837,00	10 900,00	10 963,00
VUOSIKATE	8 299,28	10 580,00	10 837,00	10 900,00	10 963,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 299,28	10 580,00	10 837,00	10 900,00	10 963,00
Muut seurakuntatil	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	13 038,00	10 340,00	10 488,00	10 579,00	10 667,00
Henkilöstökulut	9 195,40	8 745,00	8 893,00	8 984,00	9 072,00
Palvelujen ostot	470,63	470,00	470,00	470,00	470,00
Vuokrakulut	463,53	520,00	520,00	520,00	520,00
Ostot tilikauden aikana	2 908,44	605,00	605,00	605,00	605,00
TOIMINTAKATE	13 038,00	10 340,00	10 488,00	10 579,00	10 667,00
TILIKAUDEN TULOS	13 038,00	10 340,00	10 488,00	10 579,00	10 667,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 038,00	10 340,00	10 488,00	10 579,00	10 667,00

KIRKKOMUSIIKKI

220 MUSIIKKI

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 2023

Tavoite 1

Jumalanpalvelusten musiikki on laadukasta ja tyyliltään monipuolista.

Toimenpiteet:

Virsi- ja laulukirja on kirkon musiikin tukipilari, mutta virsi- ja laulukirjan ulkopuolista hengellistä musiikkia on paljon. Pitkin kirkkovuotta käytetään monenlaista musiikkia. Näistä hyviä esimerkkejä ovat Siionin laulut, muiden herätysliikkeiden laulukokoelmat ja erilaiset hengelliset klassikot. Nykyaikana myös ns. rytmimusiikin edustajien kappaleet on tärkeää huomioida, koska monet ihmiset kokevat nämä musiikin tyyli- ja laululajit itselleen läheiseksi ja myös hengellisen rytmimusiikin kirjo on nykyisin valtava. Nimettyinä kirkkopyhinä tämä asia on hyvä erityisesti huomioida. Yhdistävänä tekijänä on hengellinen sanoma. Tämän on tarkoitus osaltaan lisätä suvaitsevaisuutta ja sitä kautta keskinäistä kunnioitusta seurakuntalaisten keskuudessa.

Arviointi:

Kiitettävän palautteen lisääntyminen.

Tavoite 2

Seurakunnan konsertti- ja muu musiikkitarjonta on monipuolista ja siihen liittyvään tiedottamiseen käytetään mahdollisimman monia kanavia.

Toimenpiteet:

Järjestetään mahdollisimman monentyyppisiä konsertteja varsinkin sesonkiaikoina (adventti, joulukuun ja pääsiäinen). Pyritään siihen, että mainonta (esim. julisteiden levitys) alkaisi kuukautta ennen jokaista konserttia. Käytetään tähän sekä lehti-ilmoittelua, sosiaalisen median kanavia, että julisteita, jokaista omassa sopivassa rytmisään, ”some” painottuen lähelle konserttia. Helmikuun alussa pidetään kaikille avoimet kuoroharjoitukset molemmissa kuoroissa. Samalla nostetaan myös virsilauluhetket selvästi näkyville. Toista vastaavaa kampanjaa voisi harkita syksyksi.

Arviointi:

Konserttien kävijämäärä. Kuorolaisten määrä.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN ”KESKINÄINEN KUNNIOITUS” JA ”MONIPUOLINEN VIESTINTÄ” ARVIOINTI

Kyseiset painopisteet ovat toimineet inspiraation lähteinä vuoden 2023 musiikkityön tavoitteille.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Molemmissa kuoroissa on tilaa laulajille, ja Taivalkoskella on taitavasti laulavaa väkeä. Kuorolaisten rekrytointi on useammasta syystä johtuen asia, johon on tärkeää panostaa lähivuosina.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Musiikkityöllä on oma tärkeä osansa lasten seurakuntaelämässä. Lapset ja nuoret huomioidaan kohderyhmänä aina tilanteeseen sopivasti, ja erityisesti silloin kun he ovat tilanteen tai tilaisuuden pääasiallinen kohderyhmä. Tämä näkyy sekä musiikkivalinnoissa että tavoissamme toimia.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Musiikkityön toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan voimassa olevan strategian tavoitteita.

Musiikki	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot			-60,00	-60,00	-60,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-60,00	-60,00	-60,00
Toimintakulut	10 046,65	12 955,00	26 611,00	26 735,00	26 860,00
Henkilöstökulut	5 891,05	6 245,00	17 201,00	17 325,00	17 450,00
Palkat ja palkkiot	5 741,42	5 060,00	13 960,00	14 080,00	14 201,00
Henkilösivukulut	1 249,85	1 185,00	3 241,00	3 245,00	3 249,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 100,22				
Palvelujen ostot	2 597,01	4 720,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00
Vuokratkulut	1 112,39	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Aineet ja tarvikkeet	446,20	770,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Ostot tilikauden aikana	446,20	770,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Annetut avustukset			1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	10 046,65	12 955,00	26 551,00	26 675,00	26 800,00
VUOSIKATE	10 046,65	12 955,00	26 551,00	26 675,00	26 800,00
TILIKAUDEN TULOS	10 046,65	12 955,00	26 551,00	26 675,00	26 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 046,65	12 955,00	26 551,00	26 675,00	26 800,00

LAPSET

231 VARHAISKASVATUS

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 kevätkausina kokoontuvat päivä- ja perhekerhot, erityisjumalanpalvelukset, perhe- ja lastentapahtumat sekä aamunavaukset päiväkodeissa.



TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

Tavoite 1

Mahdollisimman moni taivalkoskelainen lapsi osallistuu seurakunnan lapsityön toimintaan.

Toimenpiteet:

Monipuolinen tiedotus sosiaalisen median eri kanavilla. Henkilökohtaisten kutsujen ja tiedotteiden lähettäminen kotiin lapsille, perheille sekä kunnan varhaiskasvatukseen. Suorat kohtaamiset ja yhteydenotot lapsiperheisiin.

Järjestetään naperokirkkoja, aamunavauksia, lasten 5- vuotissyntymäpäivät ja vauvajuhla. Seurakunta antaa lahjan kastetuille ja syntymäpäiväsankareille.

Arviointi:

Osallistujien lukumäärä. Työntekijän palaute. Seurakuntalaisten antama palaute.

Tavoite 2

Perheet kokevat saavansa tukea kristilliseen kasvatukseen ja kokonaisvaltaiseen kasvatukseen. Läsnaolo ja kohtaaminen.

Toimenpiteet:

Lastenohjaaja kohtaa lapset yksilöinä, ja kunnioittaa perheiden toiveita. Lapsia ja vanhempia osallistetaan toimintaan.

Päiväkerhotoytä toteutetaan kirkonkylällä sekä Hutun koululla. Toiminnassa tuetaan lasten hengellistä kasvua lapsilähtöisesti sekä huomioidaan oppimisen alueet. Aamunavaukset jatkuvat kunnan varhaiskasvatuksessa. Perhekerho jatkuu – keskiössä perheiden tarpeet ja kysymykset.

Arviointi:

Osallistujien lukumäärä. Työntekijän palaute. Seurakuntalaisten antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN ”KESKINÄINEN KUNNIOITUS” JA ”MONIPUOLINEN VIESTINTÄ” ARVIOINTI

Kiireetön kohtaaminen lapsi- ja perhetyössä. Viestinnän monet muodot perinteisesti sekä sosiaalisessa mediassa.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024–2025

Yhteistyö muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Lapsi- ja perhetyön tarve säilyy. Mietittävä uusia lapsityön muotoja yhteistyössä perheiden kanssa.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Lapsi- ja perhetyössä tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Ollaan läsnä aidosti sekä kiireettömästi. Toiminnassa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista ennen esikouluun siirtymistä.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Lapsityön suunnitelma toteuttaa voimassa olevaa seurakunnan strategiaa.

Varhaiskasvatus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	43 476,31	37 800,00	40 255,00	40 515,00	40 775,00
Henkilöstökulut	33 454,89	29 190,00	31 170,00	31 430,00	31 690,00
Palvelujen ostot	4 934,24	3 630,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00
Vuokrakulut	1 112,48	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Ostot tilikauden aikana	3 974,70	3 760,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
TOIMINTAKATE	43 476,31	37 800,00	40 255,00	40 515,00	40 775,00
VUOSIKATE	43 476,31	37 800,00	40 255,00	40 515,00	40 775,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 476,31	37 800,00	40 255,00	40 515,00	40 775,00

NUORET

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. Seurakuntalaisuus merkitsee kasvua ja oppimista osana yhteisöä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

Tavoite 1

Lapsi ja nuori tuntevat olevansa arvokkaita, ainutlaatuisia ja rakastettuja.

Toimenpiteet:

Kaikki lapset ja nuoret otetaan mukaan toimintaan yhtä arvokkaina. Lapsia ja nuoria kuunnellaan ja heille annetaan aikaa. Huomioidaan mahdollinen pakolaistilanne ja varaudutaan tarjoamaan tukea ja toimintaa. Kerho- ja leiritoiminnassa huomioidaan lasten ja nuorten antamat toiveet. Tuetaan lapsiperheitä monipuolisella toiminnalla. Viestitään toiminnasta monipuolisesti.

Arviointi:

Työntekijän arvio sekä saatu palaute.

Tavoite 2

Tavoitetaan nuoria, joille seurakunta tuntuu etäiseltä.

Toimenpiteet:

Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Osallistutaan tapahtumiin, joissa nuoret viettävät aikaansa. Järjestetään matalankynnyksen tapahtumia. Ollaan esillä sosiaalisessa mediassa. Ollaan tavoitettavissa ja annetaan aikaa nuorille. Rippikouluopetuksessa huomioidaan nuorten toiveet.

Arviointi:

Työntekijän arviointi ja saatu palaute.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN "KESKINÄINEN KUNNIOITUS" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Nuorisotyön tavoitteet ja toimenpiteet nousevat vuodelle 2023 määritellyistä painopisteistä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Taloustilanne heikkenee. Lasten ja nuorten määrä vähenee. Nuorten saaminen mukaan toimintaan vaikeutuu. Lasten, nuorten sekä heidän perheidensä ongelmat lisääntyvät. Kakkikerhojen kysyntä kasvaa. Mahdollisten turvapaikkaa hakevien pakolaislasten- ja nuorten huomioiminen toiminnassa.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Nuorisotyön toimintasuunnitelma on laadittu kokonaisuudessaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, hengellisen elämän ja osallisuuden näkökulmasta.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Nuorisotyön toimintasuunnitelma toteuttaa seurakunnan voimassa olevaa strategiaa.

Rippikoulu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-1 181,06	-1 250,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Toimintakulut	47 244,32	46 440,00	55 800,00	56 080,00	56 350,00
Henkilöstökulut	29 346,81	30 620,00	32 530,00	32 810,00	33 080,00
Palvelujen ostot	15 934,10	13 920,00	21 270,00	21 270,00	21 270,00
Vuokratulot	370,80	410,00	410,00	410,00	410,00
Ostot tilikauden aikana	1 592,61	1 490,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
TOIMINTAKATE	46 063,26	45 190,00	54 250,00	54 530,00	54 800,00
VUOSIKATE	46 063,26	45 190,00	54 250,00	54 530,00	54 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 063,26	45 190,00	54 250,00	54 530,00	54 800,00
Nuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot		-150,00	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00
Toimintakulut	19 529,63	24 995,00	72 085,00	72 145,00	72 205,00
Henkilöstökulut	15 952,69	16 570,00	44 700,00	44 760,00	44 820,00
Palvelujen ostot	1 809,02	5 390,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00
Vuokratulot	370,80	950,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Ostot tilikauden aikana	1 397,12	2 085,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00
TOIMINTAKATE	19 529,63	24 845,00	69 765,00	69 825,00	69 885,00
VUOSIKATE	19 529,63	24 845,00	69 765,00	69 825,00	69 885,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 529,63	24 845,00	69 765,00	69 825,00	69 885,00

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 2023

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 saa ajantasaista tietoa diakoniatyöstä eri tiedotuskanavien kautta.

Toimenpiteet:

Etäyhteyksiä hyödynnetään aina, kun se on mahdollista. Kannustetaan seurakuntalaisia tekniikan hyödyntämiseen. Diakoniatyöstä viestitään monipuolisesti.

Arviointi:

Työntekijöiden ja seurakuntalaisten palaute.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN "KESKINÄINEN KUNNIOITUS" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Diakoniatyön toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintavuoden 2023 painopisteet. Diakoniassa ihminen kohdataan aina toista kunnioittaen.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

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 voimassa olevan strategian tavoitteita.



Diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6 568,44	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00
Maksutuotot	-4 641,44	-5 630,00	-5 630,00	-5 630,00	-5 630,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Tuet ja avustukset	-1 900,00				
Toimintakulut	81 780,93	79 500,00	79 500,00	79 959,00	80 424,00
Henkilöstökulut	52 406,48	52 380,00	52 446,00	52 905,00	53 370,00
Palvelujen ostot	13 502,30	13 950,00	13 384,00	13 384,00	13 384,00
Vuokrakulut	1 112,39	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Ostot tilikauden aikana	6 044,45	5 350,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Annetut avustukset	8 715,31	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
TOIMINTAKATE	75 212,49	73 570,00	73 570,00	74 029,00	74 494,00
VUOSIKATE	75 212,49	73 570,00	73 570,00	74 029,00	74 494,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 212,49	73 570,00	73 570,00	74 029,00	74 494,00
YV-keräys	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-977,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-977,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut	977,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Annetut avustukset	977,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LÄHETYSTYÖ

260 LÄHETYSTYÖ

270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

290 MUU SEURAKUNTATYÖ

TEHTÄVÄ

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetykskäskeyn: "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)

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

Tavoite 1

Seurakuntalaiset kantavat vastuuta lähetyksystä ja rukoilevat lähetyksystön puolesta.

Toimenpiteet:

Vapaaehtoiset lähetyksiiriläiset vastaavat lähetyksilaisuuksien järjestämisestä yhteistyössä nuorisotyönohjaaja-lähetyksihteerin kanssa. Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia vastuunkantajia lähetyksystöhön. Korostetaan lähetyksystön puolesta rukoilemisen merkitystä. Nimikkolähetteihin pidetään yhteyttä etäyhteyksien avulla. Vuoden aikana vähintään yksi lähetyksystöntekijä vierailee kouluissa ja päiväkodeissa. Lähetyksjärjestön edustaja vierailee rippikoululeirillä.

Arviointi:

Järjestettyjen tilaisuuksien ja osallistujien määrä.

Tavoite 2

Seurakuntalaiset kantavat globaalisti vastuuta heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistä.

Toimenpiteet:

Kirkon Ulkomaanavun työtä pidetään esillä seurakunnassa. Osallistutaan maailman hätää lievittäviin keräyksiin. Autetaan kärsiviä ukrainalaisia konkreettisen avun muodossa. Pidetään esillä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon teemoja seurakuntatyössä.

Arviointi:

Järjestettyjen tapahtumien määrä. Kerätyn rahan määrä. Työntekijöiden antama palaute.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN "KESKINÄINEN KUNNIOITUS" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Tavoitteet toteuttavat vuoden 2023 painopisteitä globaalisti.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024–2025

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 on seurakunnan voimassa olevan strategian mukainen.

Lähetys	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-405,00	-2 400,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	7 812,49	8 935,00	8 814,00	8 855,00	8 892,00
Henkilöstökulut	4 886,82	5 065,00	5 144,00	5 185,00	5 222,00
Palvelujen ostot	280,40	600,00	490,00	490,00	490,00
Ostot tilikauden aikana	645,27	1 270,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	7 407,49	6 535,00	7 814,00	7 855,00	7 892,00
VUOSIKATE	7 407,49	6 535,00	7 814,00	7 855,00	7 892,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 407,49	6 535,00	7 814,00	7 855,00	7 892,00
Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	13 896,86	14 470,00	15 020,00	14 320,00	14 320,00
Palvelujen ostot	2 136,98	2 200,00	3 020,00	2 320,00	2 320,00
Ostot tilikauden aikana	3 749,42	3 900,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Annetut avustukset	7 760,00	8 070,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Muut toimintakulut	250,46	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	13 896,86	14 470,00	15 020,00	14 320,00	14 320,00
VUOSIKATE	13 896,86	14 470,00	15 020,00	14 320,00	14 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 896,86	14 470,00	15 020,00	14 320,00	14 320,00

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 2023

Tavoite 1

Hautaustoimen ohjesäännön uusiminen.

Toimenpiteet:

Tuodaan kirkkovaltuuston päätettäväksi hyvin valmisteltu hautaustoimen ohjesääntö.

Arviointi:

Tavoitteen toteutuminen.

Tavoite 2

Jätekontin uusiminen hautausmaan parkkialueelle

Toimenpiteet:

Hankitaan kestävä ja asianmukainen jätekontti hautausmaan parkkialueelle.

Arviointi:

Tavoitteen toteutuminen.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN "KESKINÄINEN KUNNIOITUS" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Tavoitteet toteuttavat vuoden 2023 painopistettä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Hautaoikeuden uudelleen käytön mahdollisuuden tarjoaminen omaisille on aloitettu loppuvuodesta 2017. Tarkoituksena on jatkossa aktiivisesti tarjota omaisille hautaoikeuden uudelleen käyttöä hautauksista sopimisen yhteydessä. Muualle haudattujen muistomerkin uusimisen suunnittelu vuonna 2024 ja toteutus 2025. Vainajien säilytystilan ajoliuska on tavoitteena lähivuosina tehdä läpiajettavaksi. Kestilän kirkon edessä oleva evakossa kuolleiden taivalkoskelaisten muistomerkin kunnostaminen kesään 2024 mennessä.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Ei vaikutuksia.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

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



Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	1 476,14	1 234,00	1 252,00	1 260,00	1 269,00
Henkilöstökulut	1 172,59	1 184,00	1 202,00	1 210,00	1 219,00
Palvelujen ostot	303,55	50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	1 476,14	1 234,00	1 252,00	1 260,00	1 269,00
VUOSIKATE	1 476,14	1 234,00	1 252,00	1 260,00	1 269,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 476,14	1 234,00	1 252,00	1 260,00	1 269,00
Siunauskap/säilytyst	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-60,00	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	7 933,35	8 315,00	8 615,00	8 615,00	8 615,00
Henkilöstökulut	5 235,97	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00
Palvelujen ostot	453,46	570,00	570,00	570,00	570,00
Ostot tilikauden aikana	2 243,92	2 165,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00
TOIMINTAKATE	7 873,35	8 065,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00
VUOSIKATE	7 873,35	8 065,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 697,19	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 570,54	10 765,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00

Sankarihautausmaa	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	2 321,74	2 370,00	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	30,00
Ostot tilikauden aikana	1 041,74	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
TOIMINTAKATE	2 321,74	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
VUOSIKATE	2 321,74	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 321,74	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Hautausmaa	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-32 808,59	-26 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00
Toimintakulut	53 814,31	39 617,00	45 356,00	42 980,00	43 105,00
Henkilöstökulut	20 810,05	19 547,00	21 586,00	21 710,00	21 835,00
Palvelujen ostot	31 805,46	17 200,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Ostot tilikauden aikana	1 198,80	2 870,00	4 870,00	2 370,00	2 370,00
TOIMINTAKATE	21 005,72	13 117,00	15 856,00	13 480,00	13 605,00
VUOSIKATE	21 005,72	13 117,00	15 856,00	13 480,00	13 605,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 003,45	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 009,17	15 120,00	17 859,00	15 483,00	15 608,00

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 2023

Tavoite 1

Kirkon remontin toteutus

Toimenpiteet:

Kirkon remonti toteutetaan kirkkovaltuuston tekemän investointipäätöksen mukaisesti.

Arviointi:

Tavoitteen toteutuminen.

Tavoite 2

Kuomullisen peräkärryn hankinta.

Toimenpiteet:

Hankitaan kuomullinen peräkärri kiinteistötoimeen.

Arviointi:

Tavoitteen toteutuminen.

TOIMINTAVUODEN 2023 PAINOPISTEIDEN "KESKINÄINEN KUNNIOITUS" JA "MONIPUOLINEN VIESTINTÄ" ARVIOINTI

Tavoitteet toteuttavat vuoden 2023 painopistettä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Kirkon peruskorjauksen jälkeen suurempia investointipaineita ei ole tiedossa 2020-luvun aikana. 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 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	40 830,15	31 684,00	32 730,00	32 793,00	32 858,00
Henkilöstökulut	8 979,32	9 027,00	9 435,00	9 498,00	9 563,00
Palvelujen ostot	14 323,70	9 480,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00
Ostot tilikauden aikana	16 010,68	11 850,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00
Muut toimintakulut	1 516,45	1 327,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00
TOIMINTAKATE	40 830,15	31 684,00	32 730,00	32 793,00	32 858,00
VUOSIKATE	40 830,15	31 684,00	32 730,00	32 793,00	32 858,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 737,35	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 567,50	33 561,00	34 607,00	34 670,00	34 735,00
Siunauskappeli	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	27 198,29	19 030,00	22 240,00	22 340,00	22 440,00
Henkilöstökulut	14 724,27	9 470,00	10 880,00	10 980,00	11 080,00
Palvelujen ostot	2 753,06	2 630,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00
Ostot tilikauden aikana	9 103,91	6 930,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00
Muut toimintakulut	617,05				
TOIMINTAKATE	26 898,29	19 030,00	21 940,00	22 040,00	22 140,00
VUOSIKATE	26 898,29	19 030,00	21 940,00	22 040,00	22 140,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 176,68	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 074,97	22 207,00	25 117,00	25 217,00	25 317,00

Seurakuntatalo	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 581,51	-3 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	54 625,09	49 983,00	53 208,00	51 243,00	51 283,00
Henkilöstökulut	8 676,91	7 833,00	9 158,00	9 193,00	9 233,00
Palvelujen ostot	13 977,79	13 910,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00
Vuokratulot	1 026,28	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Ostot tilikauden aikana	29 187,50	25 170,00	27 470,00	25 470,00	25 470,00
Muut toimintakulut	1 756,61	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
TOIMINTAKATE	52 043,58	46 783,00	49 708,00	47 743,00	47 783,00
VUOSIKATE	52 043,58	46 783,00	49 708,00	47 743,00	47 783,00
Suunnitelman mukaiset poistot	27 001,21	27 001,00	27 001,00	27 001,00	27 001,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79 044,79	73 784,00	76 709,00	74 744,00	74 784,00
Maatalous	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 717,46	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Toimintakulut	4 472,25	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00
Palvelujen ostot		300,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	4 472,25	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
TOIMINTAKATE	-245,21	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00
VUOSIKATE	-245,21	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245,21	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00
Metsätalous	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	5 588,30	5 738,00	5 677,00	5 702,00	5 732,00
Henkilöstökulut	3 429,32	3 338,00	3 417,00	3 442,00	3 472,00
Palvelujen ostot	938,46	2 400,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00
Muut toimintakulut	1 220,52				
TOIMINTAKATE	5 588,30	5 738,00	5 677,00	5 702,00	5 732,00
VUOSIKATE	5 588,30	5 738,00	5 677,00	5 702,00	5 732,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 588,30	5 738,00	5 677,00	5 702,00	5 732,00

TALouden RAPORTIT

TULOSLASKELMAOSA

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
500000	Kirkollisverotulo	-682 674,19	-680 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
Kirkollisverotulot		-682 674,19	-680 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
511000	Valtionrahoitus	-77 700,00	-78 000,00	-77 700,00	-77 700,00	-77 700,00
Valtionrahoitus		-77 700,00	-78 000,00	-77 700,00	-77 700,00	-77 700,00
520000	Osuus verotuskuluista	12 158,53	12 100,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Verotuskulut		12 158,53	12 100,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	26 464,98	26 250,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	33 589,98	33 300,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Kirkon rahastomaksut		60 054,96	59 550,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
540000	Verotulojen täydennysavustus	-34 503,00	-38 000,00	-37 700,00	-37 700,00	-37 700,00
544000	Muut avustukset		-2 750,00	0,00	0,00	0,00
Toiminta-avustukset		-34 503,00	-40 750,00	-37 700,00	-37 700,00	-37 700,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-446,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Korkotuotot		-446,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
610000	Korkokulut lainoista	2 071,63	3 100,00	3 100,00	5 000,00	5 000,00
613000	Viivästyskorkokulut	38,37				
Korkokulut		2 110,00	3 100,00	3 100,00	5 000,00	5 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut		1 663,44	2 600,00	2 600,00	4 500,00	4 500,00
VUOSIKATE		-721 000,26	-724 500,00	-741 500,00	-739 600,00	-739 600,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	-72 213,49				
Sisäiset vyörytyserät		-72 213,49				
Sisäiset vyörytyserät		-72 213,49				
679000	Tuotot	-10 096,97				
Tuotot		-10 096,97				
679400	Kulut	8 719,90				
Kulut		8 719,90				
679800	Rahastojen muutos	1 377,07				
Siirrot rahastosta/rahastoon		1 377,07				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		-793 213,75	-724 500,00	-741 500,00	-739 600,00	-739 600,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-793 213,75	-724 500,00	-741 500,00	-739 600,00	-739 600,00

INVESTOINTIOSA

		Investoinnin kustannusarvio	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Investoinnit yhteensä
Tilaus		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Autotien rakentaminen	Investointimenot			20 000		20 000
Kirkon remontin suunn	Investointimenot		25 000			25 000
Kirkon remontti	Investointimenot		950 000			950 000
Muualle haudattujen muistomerkki					10 000	
Kirkon urut	Investointimenot		12 000			12 000
YHTEENSÄ	Investointimenot		987 000	20 000	10 000	1 007 000

RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			383 000		
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset vähennys	-45 192,32	-45 000	-45 000	-70 000	-70 000
Lainakannan muutokset	-45 192,32	-45 000	338 000	205 000	-65 000

TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-80 246,40	-77 660,00	-150 030,00	-80 030,00	-80 030,00
Korvaukset	-27 072,61	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00
Myyntituotot	-25,00				
Maksutuotot	-32 410,39	-36 030,00	-39 200,00	-39 200,00	-39 200,00
Vuokratuotot	-7 396,62	-8 000,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Metsätalouden tuotot	-6 498,59		-70 000,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 248,19	-4 460,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00
Tuet ja avustukset	-4 550,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muut toimintatuotot	-45,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
Toimintakulut	754 607,27	733 029,00	754 718,00	752 366,00	755 513,00
Henkilöstökulut	446 006,98	441 722,00	452 859,00	456 107,00	459 254,00
Palkat ja palkkiot	366 134,13	358 842,00	368 007,00	370 852,00	373 650,00
Henkilösivukulut	88 011,85	82 880,00	84 852,00	85 255,00	85 604,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 139,00				
Palvelujen ostot	174 284,03	172 205,00	177 289,00	176 589,00	176 589,00
Vuokratulut	9 183,85	11 610,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00
Aineet ja tarvikkeet	92 282,32	81 435,00	87 475,00	82 575,00	82 575,00
Ostot tilikauden aikana	92 282,32	81 435,00	87 475,00	82 575,00	82 575,00
Annetut avustukset	21 922,50	19 870,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Muut toimintakulut	10 927,59	6 187,00	6 285,00	6 285,00	6 285,00
TOIMINTAKATE	674 360,87	655 369,00	604 688,00	672 336,00	675 483,00
Kirkollisverotulot	-682 674,19	-680 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
Valtionrahoitus	-77 700,00	-78 000,00	-77 700,00	-77 700,00	-77 700,00
Verotuskulut	12 158,53	12 100,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Kirkon rahastomaksut	60 054,96	59 550,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Toiminta-avustukset	-34 503,00	-40 750,00	-37 700,00	-37 700,00	-37 700,00
Rahoitustuotot- ja kulut	1 663,44	2 600,00	2 600,00	4 500,00	4 500,00
Korkotuotot	-446,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Korkokulut	2 110,00	3 100,00	3 100,00	5 000,00	5 000,00
VUOSIKATE	-46 639,39	-69 131,00	-136 812,00	-67 264,00	-64 117,00
Poistot ja arvonalentumiset	39 590,42	38 733,00	38 733,00	50 790,00	50 790,00
Suunnitelman mukaiset poistot	39 590,42	38 733,00	38 733,00	50 790,00	50 790,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-10 096,97				
Kulut	8 719,90				
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 377,07				
TILIKAUDEN TULOS	-7 048,97	-30 398,00	-98 079,00	-16 474,00	-13 327,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 048,97	-30 398,00	-98 079,00	-16 474,00	-13 327,00

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-46 639	-69 131	-136 812	-67 264	-64 117
Vuosikate	-46 639	-69 131	-136 812	-67 264	-64 117
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	12 910	70 000	907 000	20 000	10 000
Investointimenot	12 910	70 000	987 000	20 000	10 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot			-80 000		
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-33 730	869	770 188	-47 264	-54 117
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	45 192	45 000	-338 000	70 000	70 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			-383 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	45 192	45 000	45 000	70 000	70 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	37 620		-454 000		
Toimeksiantojen varojen muutokset	1 589				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-433				
Vaihto-omaisuuden muutos	2 022				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	28 236				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	6 207				
Muut muutokset			-454 000		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	82 813	45 000	-792 000	70 000	70 000
Rahavarojen muutos	49 083	45 869	-21 812	22 736	15 883
Rahavarojen muutos (tase)	49 083				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-447				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	49 529				

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 sovittun 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 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-662,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-9 429,97	-8 300,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
Maksutuotot		-10 091,97	-9 200,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
381100	Perintätuotot	-5,00				
Muut toimintatuotot		-5,00				
Toimintatuotot		-10 096,97	-9 200,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
401000	Vakinaisten palkat	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Palkat ja palkkiot		2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	105,00	105,00	95,00	95,00	95,00
412000	Eläkemaksut	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Henkilösivukulut		755,00	755,00	745,00	745,00	745,00
Henkilöstökulut		3 255,00	3 755,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00
430000	Postipalvelut	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
433000	ICT-palvelut	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 047,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Palvelujen ostot		2 407,20	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	2 857,70	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Ostot tilikauden aikana		3 057,70	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Aineet ja tarvikkeet		3 057,70	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Toimintakulut		8 719,90	9 915,00	9 905,00	9 905,00	9 905,00
TOIMINTAKATE		-1 377,07	715,00	-195,00	-195,00	-195,00
VUOSIKATE		-1 377,07	715,00	-195,00	-195,00	-195,00
TILIKAUDEN TULOS		-1 377,07	715,00	-195,00	-195,00	-195,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 377,07	715,00	-195,00	-195,00	-195,00

