
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA



TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2023 JA SUUNNITELMAVUODET 2024 -2025

Sisällysluettelo

| | |
|---|-----------|
| Johdanto | 1 |
| Vuoden 2023 talousarvio | 2 |
| Henkilöstö | 5 |
| Hallinto | 8 |
| Seurakunnallinen toiminta | 16 |
| Hautatoimi | 37 |
| Kiinteistötoimi | 41 |
| Testamenttirahasto | 47 |
| Tuloslaskelma ja rahoituslaskelman talousarvio | 48 |
| Pääluokkatason talousarvio vertailu | 50 |
| Kirkollisverot ja kulut sekä rahastomaksut | 53 |
| Osallistumismaksut ja omavastuut | 55 |
| Korvaukset | 55 |

Johdanto

Talouden nykytila on ollut haastava koko 2020 luvun ajan. Yhteiskunnan kehitystä on heiluttanut korona pandemia ja Venäjän sota Ukrainan kanssa. Nämä tapahtumat ovat vaikuttaneet yleiseen vakauteen ja tulevaisuuden luottamukseen. Luottamuksen ja rauhan puolesta on seurakunnissa hyvä tehdä työtä, näin pystytään rakentamaan hyvää tulevaisuutta.

Inflaatio on kiihtynyt sodan, pandemian ja finanssipolitiikan johdosta. Erityisesti inflaatio on vaikuttanut energian kustannuksiin ja vaikuttanut siihen, että kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Vuoden 2022 kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 7,6 %. Euroalueen inflaatio oli 2022 elokuussa ennakkotietojen mukaan 9,1 %. Tulevien vuosien inflaation arvioidaan tasaantuvan 6 – 7 %.

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vuoden 2022 aikana valtiovaranministeriön arvion mukaan noin 1,7 %. Talousnäkyvä on kuitenkin heikentynyt vuoden aikana ja taantumariski on kasvanut. Työllisyys on kasvanut suotuisasti vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 aikana suotuisan työllisyyskehityksen arvioidaan taittuvan.

Kirkollisveroennusteen on koko kirkolle ja seurakunnille laatinut fcg lokakuussa 2022. Kirkollisvero kehitykseen vaikuttavat sote-verouudistus. Kontiolahdessa kirkkovaltuusto on päättänyt säilyttää kirkollisveron 1,5 % vuodelle 2023 ja tehdä korkeammasta kirkollisverosta varauksen Hirvirannan leirikeskukseen peruskorjauksen rahoittamiseksi.

Jäsenmäärän kehitys vaikuttaa monella tavalla seurakunnan tulevaisuuteen. Kontiolahdella jäsenmäärä on laskenut edelleen. Kontiolahden seurakunnan jäsenmäärä oli syyskuun 2022 tilastossa 10.744 henkeä, kun se oli vuoden 2021 lopussa 10.813. Ero kunnan väkiluvun ja seurakunnan jäsenmäärän välillä kasvaa.

Valtionrahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitusta saadaan 20,156 euroa/kunnan jäsen. Valtion rahoituksesta osa jää kirkkohallituksen jaettavaksi rakennusavustuksina, sekä rahoitukseksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito ja kehitystyöhön.

Seurakunta maksaa verotuloperusteisesti Kirkon Keskusrahasto maksua (6,5 %) sekä Eläkerahasto maksua (5 %), joista päättää kirkolliskokous. Verotuloperusteisesti maksetaan myös verotuskustannuksia.

Palkkakulujen osalta kesällä 2022 tehdyssä laskennassa arviona on käytetty 2 % korotusta. Palkkojen tarkastuksien lopullinen tulos vuoden 2023 osalta selviää kuitenkin vasta 31.12.2022. Palkkakehityksen osalta on kertynyt painetta nostaa palkkoja huomattavasti. Yleisessä tarkastelussa on todettu, että seurakunnan palkkakehitys on jäänyt huomattavasti kuntasektorin palkkakehityksestä. Toisaalta on myös tiedossa, ettei seurakuntien tulokertymät ole kehittyneet samalla tavalla kuin kuntapuolella.

Kiinteistötoimen kustannukset ovat nousseet erityisesti energian osalta. Sähkön hinnan muutos on vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä ollut 30,1 %. Vakuutusmaksut ovat myös kasvaneet merkittävästi. Myös muissa pienemmissä kulueroissa kasvua on ollut.

Seurakunnan strategian toteuttamisessa tulee nyt huomioida erityisesti tulevaisuuden haasteet resurssien niukkenemisen näkökulmasta. Kirkkohallituksen näkemyksen mukaan säästöä voidaan etsiä kiinteistöistä luopumalla, panostamalla tilojen monikäyttöisyyteen, luopumalla joistain työmuodoista, keskittämällä toimintaa, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä. Vapaaehtoiset nähdään voimavarana henkilöstöresurssien niuketessa. Vaihtoehtona nähdään myös seurakuntarakenteen muutokset. Kirkollisveron kertymän arvioidaan vielä kasvavan tulevina vuosina jäsenmäärän vähenemisestä huolimatta. Seurakunnan jäsenistön laatu määrittää pitkälti seurakunnan tulevaisuuden taloudelliset resurssit. Verotulojen kasvusta huolimatta ostovoima ei seurakunnissa lisääntynyt, siitä pitävät huolen kasvavat kustannukset ja palkkamenot. Tämä tarkoittaa, että kirkollisverotuotot vähenevät suhteellisesti.

Vuoden 2023 talousarvio

Toimintatuotot

Toimintatuotot kertyvät seurakuntalaisilta kerätyistä maksuista ja maksuosuuksista; korvauksista, myyntituotot, leiri- ja retkimaksut, keräys ja kolehtivarat sekä tuista ja avustuksista. Kiinteistötoimessa tuloja tuovat tilavuokrat, liinavaatemaksut ja metsätalous. Toimintatuottojen on arvioitu olevan 161.500 euroa vuonna 2023. Muutos v. 2021 tilinpäätökseen johtuu v. 2021 myydystä kiinteästä omaisuudesta, joka on kirjattu myyntivoittona muihin toimintatuottoihin.

Toimintakulut

Toimintakuluihin lasketaan henkilöstökulut, palveluidenostot, vuokrat, ostot ja annettavat avustukset. Vuoden 2023 talousarviossa henkilöstökulujen on arvioitu olevan 1. 234.626 euroa, palvelujen ostojen 595.370 euroa, vuokratulujen noin 20.800 euroa ja ostojen arvioidaan olevan 263.450 euroa. Avustuksia on suunniteltu maksettavaksi yhteensä 111.700 euroa.

Avustukset

Diakonia avustuksiin on varattu 26.000 euroa, lähetystyön talousarvioavustuksiin 39.000 euroa ja kansainväliseen diakoniaan KUA:n kautta 16.000 euroa. Testamenttirahastosta annetaan Maila ja Eetu Tanskasen testamenttirahaston apurahaa, lisäksi eri työmuodoilla on pieniä erillisiä avustuksia eriä erilaisiin tarkoituksiin.

Kirkon lähetystoimikunta on antanut suosituksen lähetykselle myönnettyjen talousarviomäärärahojen jakamisperusteista. Toimikunnan suosituksen mukaan seurakunnan avustukset tulisi jakaa kirkon lähetysjärjestöille seurakunnassa kerätyn vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa ja huomioida solmitut nimikkolähetys sopimukset. Toisaalta avustuksia jakaessa tulisi huomioida myös seurakunnan mahdollisuus osallistua lähetysjärjestöjen toimintaan ja toiminnan suunnitteluun.

Verotulot

Verotuloja on arvioitu saatavaksi 2.620.000 euroa. Valtion rahoitusta saadaan kunnan väkiluvun perusteisesti noin 303.000 euroa.

Aiempien vuosien verotulo ja valtionavustus sekä yhteisövero kertymä

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kirkollisverotulot | 2 486 116,22 | 2 444 149,50 | 2 445 557,41 | 2 328 539,84 |
| Valtion rahoitus | 289 656,00 | 286 860,00 | 282 444,00 | 287 871,48 |

Valtion avustus

Valtion avustus on tarkoitettu käytettäväksi hautaustoimeen, väestökirjanpidon toimiin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja esineistön ylläpitoon. Käyttöä seurataan tilastoinnin avulla.

Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu

Kirkon keskusrahastomaksuun on varattu 6,5 % verotuloista. Eläkerahastomaksu 5 % kirkollisverosta. Laskenta perustuu viimeiseen vahvistettuun verokertymä vuoteen. Talousarviossa näihin on varattu yhteensä 237.000 euroa.

Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit

Investointeja suunniteltaessa niihin on hyvä valmistautua tuloslaskelman ja rahoituslaskelman talousarvioissa. Rahoituslaskelma osoittaa kassavaroihin odotettavissa olevat muutokset talousarvio- ja suunnitelma-vuosina.

Seurakunta on ottanut lainaa vuonna 2019 seurakuntakeskuksen rakentamisen rahoittamiseksi 2.500.000 euroa. Laina maksetaan takaisin 15 vuoden aikana. Lyhennyksiin tulee varata 180.000 euroa vuodessa ja korkoihin tulevana vuosina noin 40.000 euroa vuodessa.

Investointeja on suunniteltu tulevalle vuodelle 2023 on suunniteltu 750.500 euron edestä. Keskeisempänä kohteena Hirvirannan leirikeskus ja toisaalta kirkko. Kirkon tarpeet ovat eriteltävissä yksittäisiksi pienemmiksi erillisprojekteiksi. Investointi osa tukee energia hankkeita ja resurssien tehokasta käyttöä.

| | Kustannusarvio | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva 2022 | Talousarvio 2023 | TS2 2024 | TS3 2025 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Kappelihaudausmaan kivetys | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Kirkon lämmitysjärjestelmän muutos | 35 000,00 | 1 038,81 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| Kirkon maalaus | 150 000,00 | | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | |
| Hirvirannan leirikeskus peruskorjaus | 1 970 000,00 | | 60 000,00 | 610 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 |
| Kirkon pihavalaistus | 35 000,00 | 2 011,38 | 5 000,00 | 25 000,00 | | |
| Kirkon valokuitu | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| Kirkon paloilmotuslaite peruskorjaus | 50 000,00 | | | 20 000,00 | | |
| Lehmon aurinkosähkö | 24 000,00 | | | 24 000,00 | | |
| Vanha hautausmaa kiviaita | 200 000,00 | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Lehmon peruskorjaus | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| Kirkon urkujen peruskorjaus | 140 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| Kirkonkellojen soittoautomaatiikka | 6 500,00 | | | 6 500,00 | | |
| Siunauskappeli lukitus | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| | 2 659 500,00 | 3 050,19 | 123 000,00 | 750 500,00 | 1 070 000,00 | 466 000,00 |

Rahoituksen osalta tulee huomioida investointien yhteydessä kassanhoidon tarpeet ja pitää huoli siitä, että kassassa on riittävä maksuvalmius investointeihin ja käyttötalouden menoihin. Seurakunta on kartuttanut rahavaroja ennakkoiden tulevia investointeja.

Tuloslaskelmassa on arvioitu, että talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina saadaan tehtyä tuloksesta varaukset tuleviin investointeihin. Seuraavien vuosien hankkeina on Hirvirannan leirikeskus ja Kontiolahden kirkon erilaiset hankkeet.

Vuosikate, tilikauden tulos

Vuosikate riittää seurakunnan suunnitelman mukaisiin poistoihin ja rahoittamaan osaksi tulevia investointeja. Tilikauden tuloksesta on mahdollisuus tehdä varaus tuleviin investointeihin. Varauksen avulla voidaan tasapainottaa tulevaisuuden tuloksia.

Talousarviovuoden vuosikatteenä on arvioitu 527.203 euroa ja tilikauden tulokseksi 175.070 euroa. Tuloksesta on mahdollista tehdä varaus investointeihin.

Sopeuttaminen

Seurakunnan taloudellinen tilanne ja toiminta tulee sopeuttaa muutoksiin. Vuodelle 2023 tulevia muutoksia ovat mm. sähkön hinnan muutokset sekä muu yleinen hintojen nousu. Lisäksi palkkakulut nousevat vuosittain, tulevaa palkka kehitystä on kirkon osaltakin vaikea arvioida. Kiinteistöstrategian päivittäminen kiinteistöohjelmaksi tuo uusia näkökulmia tukitoimiin. Seurakunnan kuluista suurimmat erät ovat henkilöstökulut ja palveluiden ostot. Henkilöstökuluihin voidaan vaikuttaa harkitsemalla viranhaltijoiden tai työntekijöiden vaihtumisen yhteydessä täytetäänkö virka tai toimi ja mitä uudelleen järjestelyjä erilaiset vaihtoehdot merkitsevät.

Seurakuntakeskuksen rakentamiseksi otetun lainan korot on huomioitu suunnittelussa. Verotulot muuttuvat sotealueiden aloittamisen vaikutuksesta. Verotulokertymän lisäys on veroprosentista päättämisen yhteydessä päätetty ohjata investointeihin. Jäsen määrä pienenee vuosittain ja entistä useampi lapsi jää kastamatta, tämä tulee ennakoida pitkällä tähtäimellä taloussuunnittelussa. Kirkollisverotulo voi euromääräisesti vielä kehittyä positiivisesti tulevina vuosina, mutta kirkollisveron tuoton ostovoima vähenee siitä huolimatta eli verotulojen kasvu ei ole niin suurta, että sillä saataisiin aiempaa enemmän ostettua.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelussa on johtokuntatyöskentelyn jälkeen tarkasteltu esimiesten kanssa yhdessä. Tässä tarkastelussa ei raamiin päästy. Johtoryhmän kokouksessa talousarviota käsiteltiin ja todettiin, että talousarvion raamia on perustellusti venytettävä 50.000 eurolla. Aiempaan raamia tulee kuitenkin tavoitella käyttötalouden toteutuksessa ja toiminnassa.

Henkilöstö

Henkilöstön on suunniteltu pysyvän ennallaan vuosina 2022- 2024. Henkilöstöstä on vuoden 2024 loppuun mennessä on nykyisistä vakituisista, kausityöntekijöistä tai tuntityöntekijöistä täyttänyt 63 vuotta viisi työntekijää.

| HENKILÖSTÖSUUNNITELMA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Papisto | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kanttori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diakoniatyöntekijät | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Lähetystyö | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Nuorisotyöntekijät | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Perhetyönohjaaja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lastenohjaaja | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tiedotus | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Toimistot | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| - vahtimestarit | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| - seurakuntamestari | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 23 | 23 | 23 | 23 |

Lisäksi kausityöntekijöitä sekä tuntityöntekijöitä tarpeellinen määrä talousarviomäärärahojen puitteissa.

Arviointi

Kirkkohallituksen uusien talousarvio ohjeiden mukaan seurakunnan tulee jo talousarvion ja toimintasuunnitelman teon yhteydessä arvioida ”kriisiytyvän seurakunnan mittareiden” näkökulmasta seurakunnan tilannetta tulevaisuudessa, mitkä kriteerit täyttyvät nyt ja mikä on kehityssuunta lähivuosien aikana. Kirkkoneuvoston tulee laatia tarvittaessa toimenpidesuunnitelma tilanteen korjaamiseksi. Sama arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kirkkohallitus on antanut 23.11.2021 kriisiytyvän seurakunnan mittarit seurakuntien ja tuomiokapitulien käyttöön. Mittarien avulla seurakunnan tulisi pystyä seuraamaan talouden kehitystä ja toiminnan sekä hallinnon tilaa. Arvioinnin perusteella seurakunnalla olisi mahdollisuudet ryhtyä oma-aloitteisesti toimenpiteisiin joilla tilanne voidaan korjata.

Talouden mittareita on neljä.

- 1) Tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluontoisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi).
- 2) Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.
- 3) Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena.
- 4) Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.

Toimintaa ja hallintoa arvioidaan seuraavilla mittareilla

- 1) Puutteet alla listatussa seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa toimivat kriisiytyvän seurakunnan mittareina toiminnan ja hallinnon osalta. Useimmiten hallinnon ja toiminnan ongelmat näkyvät puutteina useissa kohdissa.
- 2) Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, joita arvioidaan: Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa, epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa, puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa
- 3) Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta, joita arvioidaan: toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat, hallintomenettelyn puutteellisuudet.
- 4) Seurakunnan toimintaorganisaatio, joita arvioidaan: perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit, seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä, jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri.
- 5) Johtaminen seurakunnassa, joita arvioidaan: johtamisen heikkoudet, johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat, puuttomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin, haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa.
- 6) Seurakunnan henkilöstö, joita arvioidaan: henkilöstön määrä, henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia, ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.

Arvio hallinnon, talouden ja toiminnan tilasta kriisiytyvän seurakunnan mittariston valossa sekä kirkkoneuvoston lausunto

Kirkkoneuvoston lausunto mittareiden toteutumisesta

Taloudelliset mittarit eivät täyty tilinpäätös vuonna tai lähivuosina, mikäli rahoitusratkaisut investointien osalta hoidetaan järkevästi ja perustellusti ja tilikausien tuloksista tehdään mahdollisuuksien mukaan varauksia suunniteltuihin investointeihin. Henkilöstömenojen kehitystä tulee seurata.

Kiinteän omaisuuden myynnit; Puutarhurin talo, Partiotalo ja Pappilan myynti ovat osaltaan parantaneet tilinpäätöksien tuloksia vuosina 2020 – 2021. Lisäksi muutaman vuoden välein toteutuvat puun myynnit antavat väärän kuvan tuloksesta muutaman vuoden välein. Kiinteistöjen myynti on vähentänyt hoitoresurssien käyttöä seurakuntatyön ulkopuolisiin kiinteistöihin.

Toiminnallisesti seurakunta on vireä ja perustehtävät sekä yhteiskunnalliset velvoitteet on pystytty hoitamaan hyvin. Työhyvinvoinnin parantamisessa on vielä tehtävää ja siihen tulee jatkossakin panostaa. Hallinnon ja johtamisen prosesseissa on haasteita ja näiden prosessien kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota.

| Talousarvio | 2023 |
|--|-----------------|
| tilikauden tulos ylijäämä | kyllä |
| kirkollisveroprosentti | 1,5 % |
| kertaluontoiset erät | ei |
| metsänhoitosuunnitelman ylittävä myynti | ei |
| tilikausien yli/alijäämä (euroa) | ylijäämä kasvaa |
| henkilöstömenojen osuus toimintakuluista | 54,8 % |
| seurakunnan jäsenmäärän lasku viiden vuoden aikana | 3,88 % |
| henkilöstön määrä suhteessa jäsenistöön | kasvaa |

- Kirkkoneuvosto on v. 2021 tilinpäätöksen yhteydessä antanut lausunnon kriisiytymisen välttämiseksi tehtävistä toimista:
 - Seurataan vuosittain ”Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden ” tuloksia ja valitaan tehokkaimmat toimenpiteet.
 - Laaditaan kiinteistö- ja henkilöstö strategia sekä päivitetään sisäisen valvonnan ohje. Toiminnallisesti pidetään huolta kirkkolain mukaisien perustehtävien hoidosta, yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta ja niitä tukevasta toiminnasta. Tämä näkökulma huomioidaan toimintaa suunniteltaessa ja resursseja jakaessa.
 - Seurataan jäsen kehitystä.
 - Pyritään valmistelemaan uudistukset ja muutokset oikea aikaisesti ja varaamaan työhön riittävät resurssit, jolloin pystytään huolehtimaan seurakunnalle eri ohje-, johto- ja muissa säännöissä sekä kirkkolaisissa ja kirkkolaissa, että kirkkohallituksen ohjeissa tulevat tehtävät.
 - Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan edelleen ja havaittuihin ongelmiin etsitään yhteisönä ratkaisuja.

Talousarvion sitovuustaso

Taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista.

Talousarvion sitovuustaso (TSM 4. §) kirkkovaltuustossa on pääluokkataso - kohtainen, nettomääräinen summa ja toimintasuunnitelma. Investointiosan sitovuustaso on investointien talousarvio summa yhteensä. Määrärahat ja tuloarviot ovat sidoksissa tavoitteisiin, jotka kirkkovaltuusto asettaa talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Pääloukan sisällä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista eli muutoksista talousarviovarojen käyttösuunnitelmiin vastaavat viranhaltijat alla olevan luettelon mukaisesti.

Viranhaltijan vastuulla olevien tulosityksiköiden välillä määrärahojen siirtoesitykset osavuosisraporttien käsittelyn yhteydessä tuodaan tarvittaessa johtokunnan kautta ylitysesitys perusteluineen ja mahdollisine vaihtoehdoineen kirkkoneuvostolle.

Katetta ulkoiselle menolle ei saa osoittaa sisäisistä menoista tai tuloista.

Vastuunjako:

Kirkkoherra

- Hallinnon pääluokasta kustannuspaikat: kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kirkonkirjojenpito, kirkkoherranvirasto
- Seurakuntatyön pääluokka kokonaisuudessaan

Taluspäällikkö

- Hallinnon pääluokasta: taloushallinto, työhyvinvointi, muu yleishallinto
- Kiinteistötoimen pääluokka
- Hautaustoimen pääluokka
- Investointiosa (50.000 euroon saakka)
- Tuloslaskelmaosa

Hallinto

Kirkollisvaalit

Kirkollisvaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuusto on seurakunnan korkein päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2026.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston tehtävänä on päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä, perittävästä kirkollisverosta, virkojen perustamisesta ja rakennusten rakentamisesta, lisäksi kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkovaltuuston tehtävät määritellään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä

Resurssit:

- kirkkovaltuuston jäsenet
- kokouksetilat
- kirkkovaltuuston työjärjestys

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|--|------------|
| Seurakunnan perustehtävän vaaliminen ja seurakuntatyön hyvän toteutuksen turvaaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti | Suunnittelu ja seuranta. Uuden strategian toteutumisen seuranta. Painopistealueet vuodelle 2023. Koulutuseminaarit keväällä ja syksyllä uusille luottamushenkilöille | |
| Yhteistoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa | Aktiivinen yhteistyö kunnan ja alueen yhteisöjen kanssa | |
| Seurakuntalaisten jäsenyyden vahvistaminen | Avoin keskustelu ikääntyvän väestön tarpeista. Kirkkoon liittymisen ja seurakunnan jäsenkasvun edistäminen | |
| Ympäristödiplomi ja ympäristöohjelman käyttöön-otto ja toteuttaminen | Ympäristöseminaari | |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Toiminnan tavoitteiden analyttinen toteutumisen seuranta.

| Kirkkovaltuusto | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -12 172,65 | -10 200,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | -6 600,00 |
| Henkilöstökulut | -4 771,82 | -4 000,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| Palkat ja palkkiot | -4 819,03 | -4 000,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| Henkilösivukulut | 47,21 | | | | |
| Palvelujen ostot | -5 034,09 | -2 700,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 366,74 | -3 500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 366,74 | -3 500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| TOIMINTAKATE | -12 172,65 | -10 200,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | -6 600,00 |
| VUOSIKATE | -12 172,65 | -10 200,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | -6 600,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -12 172,65 | -10 200,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | -6 600,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -12 172,65 | -10 200,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | -6 600,00 |

Arviointi: hinta/jäsen, e/kokous, e /päättös, strategian toteutuminen onnistunut

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa, hyväksyä sopimukset, valita viranhaltijat ja työntekijät sekä toimia kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Resurssit

- kirkkoneuvoston jäsenet
- kirkkoneuvoston ohjesääntö
- johtoryhmä

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|--|------------|
| Varautuminen seurakunnan talouden ja toimintaympäristön muutoksiin | Toimintaympäristön ja taloudellisen kehityksen seuraaminen osavuosisraporttien avulla. Hirvirannan leirikeskukseen remontin lopullinen aikataulus ja remontiin varautuminen toiminnallisesti ja taloudellisesti | |
| Hyvinvoivan ja hyvin toimivan työyhteisön toimintaedellytysten turvaaminen | Henkilöstöhallinnon kehittäminen Johdon kehityskeskustelut | |
| Jumalanpalveluksien rikastuttaminen ja kehittäminen | Luottamushenkilöiden ja uusien toimintaryhmien osallistuminen vuosittain jumalanpalveluksiin. Jumalanpalvelusten sisällön monipuolistaminen ja seurakuntalaisten aktivointi erilaisiin tehtäviin | |
| Vapaaehtoisten organisointi ja koulutus | Työntekijöiden koulutuksen mahdollistaminen | |
| Uusien toimintaryhmien ja nuorten vaikuttajaryhmän (NUVA) integrointi hallintoon | Toimintaryhmä -seminaari alkukevästä Nuorten vaikuttajaryhmän kouluttaminen ja mu- kaantulo päätöksentekoon | |

Arviointi: hinta/jäsen, e/kokous, e /päättös, työhyvinvoinnin muutosten arviointi

| Kirkkoneuvosto | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintakulut | -26 499,82 | -20 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 |
| Henkilöstökulut | -20 341,40 | -12 900,00 | -15 100,00 | -15 100,00 | -15 100,00 |
| Palkat ja palkkiot | -18 054,72 | -11 200,00 | -13 100,00 | -13 100,00 | -13 100,00 |
| Henkilösivukulut | -2 286,68 | -1 700,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Palvelujen ostot | -4 816,94 | -1 750,00 | -2 450,00 | -2 450,00 | -2 450,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 341,48 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 341,48 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Annetut avustukset | | -5 000,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -26 499,82 | -20 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 |
| VUOSIKATE | -26 499,82 | -20 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -26 499,82 | -20 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -26 499,82 | -20 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 |

Tilintarkastus ja valvonta

Tilintarkastajien velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kirkkovaltuusto valitsee avukseen arvioinnin johtokunnan ja tilintarkastajan toimikaudekseen.

Resurssit

- Tilintarkastaja
- Arvioinnin johtokunta (kaksi kokousta)

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|---|------------|
| Hallinnon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastaminen | Tilintarkastuksen suorittaminen | |
| Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastaminen | Tilintarkastuksen suorittaminen | |
| Sisäinen tarkastus | Sisäisen valvonnan järjestelmän päivittäminen | |

| Tilintarkastus | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -4 975,41 | -7 350,00 | -5 500,00 | -6 800,00 | -6 800,00 |
| Henkilöstökulut | -540,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palkat ja palkkiot | -540,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henkilösivukulut | | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -4 435,41 | -6 800,00 | -5 500,00 | -6 800,00 | -6 800,00 |
| TOIMINTAKATE | -4 975,41 | -7 350,00 | -5 500,00 | -6 800,00 | -6 800,00 |
| VUOSIKATE | -4 975,41 | -7 350,00 | -5 500,00 | -6 800,00 | -6 800,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 975,41 | -7 350,00 | -5 500,00 | -6 800,00 | -6 800,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 975,41 | -7 350,00 | -5 500,00 | -6 800,00 | -6 800,00 |

Arviointi: hinta/jäsen, sisäisen valvonnan toiminnan arviointi

Taloushallinto

Taloushallinnon tehtävänä on laatia talousarvio ja tilinpäätös, huolehtia asiakkuudesta Kirkonpalvelukeskukseen. Varmistaa henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tehtävien hoitaminen seurakunnassa. Hoitaa hankintatoimeen, hautausmaihin ja kiinteistöihin liittyviä tehtäviä.

Resurssit

- Taluspäällikön virka, toimistosihteerin toimi
- Kirkonpalvelukeskuksen palvelut

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|---|------------|
| Talouden seuranta | Talousarvion seuranta Työntekijöiden valmentaminen taloustietoisuuteen | |
| Kirkonpalvelukeskuksen asiakkuus | Yhteistyön tiivistäminen; resurssien kannalta tehokkaan palvelun hankinta | |
| Toimivat, edulliset ja seurakunnan ydin-tehtäviä tukevat tukipalvelut | Hankintatoimen kehittäminen; ympäristövaikutusten huomioiminen | |

| Taloushallinto | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 85,50 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 85,50 | | | | |
| Toimintakulut | -150 391,67 | -93 500,00 | -93 233,00 | -97 233,00 | -89 633,00 |
| Henkilöstökulut | -99 622,34 | -62 500,00 | -61 933,00 | -65 933,00 | -58 333,00 |
| Palkat ja palkkiot | -80 913,40 | -50 000,00 | -48 333,00 | -52 333,00 | -48 333,00 |
| Henkilösivukulut | -18 709,36 | -12 500,00 | -13 600,00 | -13 600,00 | -10 000,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0,42 | | | | |
| Palvelujen ostot | -27 111,07 | -30 500,00 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 0,00 | -500,00 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | 0,00 | -500,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -23 658,26 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -150 306,17 | -93 500,00 | -93 233,00 | -97 233,00 | -89 633,00 |
| VUOSIKATE | -150 306,17 | -93 500,00 | -93 233,00 | -97 233,00 | -89 633,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -150 306,17 | -93 500,00 | -93 233,00 | -97 233,00 | -89 633,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -150 306,17 | -93 500,00 | -93 233,00 | -97 233,00 | -89 633,00 |

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024

Kehitetään työprosesseja talous- ja henkilöstöhallinnossa. Hankintojen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomioita

Arviointi: hinta/jäsen

Kirkonkirjojen pito

Seurakunta kuuluu Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.10.2021 alkaen. Kuopion aluekeskusrekisterin johdosta vastaa rekisterin johtaja Mika Pulkkinen ja sitä hallinnoin Kuopion seurakuntayhtymä. Liittymisestä on solmittu sopimus.

Resurssit

- Kirjuri-jäsentietojärjestelmä
- Kuopion aluekeskusrekisteri, Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunta
- Toimistos sihteeri

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|---|------------|
| Aluekeskusrekisterin toiminnan ohjaus | Osallistutaan aktiivisesti Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunnan kokouksiin Annetaan tarvittaessa lausuntoja ja kannanottoja kirkkoneuvoston toimesta | |
| Kuopion aluekeskusrekisteriin siirtymiseen sopeutuminen | Toimistosihteerin työtehtävien seuranta. | |

| Kirkonkirjojenpito | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 5 008,16 | | | | |
| Myyntituotot | 344,00 | | | | |
| Maksutuotot | 4 769,00 | | | | |
| Vuokratuotot | -104,84 | | | | |
| Toimintakulut | -18 898,22 | -39 475,00 | -39 374,00 | -39 374,00 | -39 374,00 |
| Henkilöstökulut | -18 794,22 | -8 125,00 | -8 374,00 | -8 374,00 | -8 374,00 |
| Palkat ja palkkiot | -15 131,43 | -6 500,00 | -6 164,00 | -6 164,00 | -6 164,00 |
| Henkilösivukulut | -3 662,79 | -1 625,00 | -2 210,00 | -2 210,00 | -2 210,00 |
| Palvelujen ostot | -77,00 | -31 250,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | -100,00 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | -100,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -27,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -13 890,06 | -39 475,00 | -39 374,00 | -39 374,00 | -39 374,00 |
| VUOSIKATE | -13 890,06 | -39 475,00 | -39 374,00 | -39 374,00 | -39 374,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -13 890,06 | -39 475,00 | -39 374,00 | -39 374,00 | -39 374,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -13 890,06 | -39 475,00 | -39 374,00 | -39 374,00 | -39 374,00 |

Arviointi: hinta/jäsen

Kirkkoherranvirasto/ seurakuntatoimisto

Kirkkoherranvirasto toimii kirkollisten toimitusten ja seurakuntatoiminnan palveluyksikkönä seurakuntalaisille. Kirkkoherranviraston rooli neuvojana, tukipalvelijana ja seurakunnan arkiston ylläpidossa Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan. Jokainen työmuoto on vastuussa omasta arkiston muodostuksesta.

Resurssit

- Toimistosihtööri
- Toimistosihtööri sijaisena
- Katrina-kalenteriohjelma

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | To- teutu- nut |
|--|--|----------------------|
| Seurakuntalaisille ja muille asiakkaille suunnattu hyvin toimiva ajantasainen palvelu | Kasteiden, hautajaisten ja avioliittoon vihkimisten sähköinen varaaminen. Sähköisen ilmoittautumisen vakiinnuttaminen. | |
| Yhteistyö papiston, kanttorien, toiminnallisten työntekijöiden, taloustoimiston ja kiinteistö- ja hautausoimen työntekijöiden kanssa | Yhteiset sovitut palaverit ja uusien työntekijöiden ohjaaminen ja kouluttaminen. Perehdyttämisasiakirjojen päivittäminen. Kirkollisten toimitusten seuraaminen ja tasainen työnjako. | |
| Seurakunnan arkiston hoitaminen | Arkiston hoito ja huolto. Arkistointipäivän järjestäminen työntekijöille. | |

| Kirkkoherranvirasto | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 1 801,02 | | | | |
| Korvaukset | 160,00 | | | | |
| Myyntituotot | 1 462,50 | | | | |
| Maksutuotot | 18,52 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 160,00 | | | | |
| Toimintakulut | -34 270,93 | -28 200,00 | -30 007,00 | -30 007,00 | -30 007,00 |
| Henkilöstökulut | -32 387,88 | -27 500,00 | -29 207,00 | -29 207,00 | -29 207,00 |
| Palkat ja palkkiot | -26 178,80 | -22 000,00 | -23 180,00 | -23 180,00 | -23 180,00 |
| Henkilösivukulut | -6 327,33 | -5 500,00 | -6 027,00 | -6 027,00 | -6 027,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 118,25 | | | | |
| Palvelujen ostot | -1 212,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -654,55 | 0,00 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -654,55 | 0,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -16,50 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -32 469,91 | -28 200,00 | -30 007,00 | -30 007,00 | -30 007,00 |
| VUOSIKATE | -32 469,91 | -28 200,00 | -30 007,00 | -30 007,00 | -30 007,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -32 469,91 | -28 200,00 | -30 007,00 | -30 007,00 | -30 007,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -32 469,91 | -28 200,00 | -30 007,00 | -30 007,00 | -30 007,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Toimintaprosessien kirjaaminen. Domus järjestelmän käyttöönotto ja sähköisen arkistoinnin aloittaminen.

Arviointi: hinta/jäsen

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnissa huolehditaan työyhteisön hyvinvoinnista hyvää työvireyttä ylläpitämällä ja tukemalla kaikin tavoin henkistä ja fyysistä jaksamista työssä. Yhteistyötoiminnan kehittäminen ja työturvallisuuden parantaminen. Yhteistoiminta on osa työhyvinvointia, jonka tarkoituksena on pyrkiä ratkaisemaan työyhteisöä koskevia asioita avoimesti ja yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kesken.

Resurssit

- Työterveyshuoltosopimus
- Työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja varatyösuojeluvaltuutetut
- Yhteistyötoimikunta
- Pääluottamusmiehet

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|---|------------|
| Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen | Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Tiimityöskentelyn kehittäminen | |
| Yhteistoiminnan kehittäminen | Yhteistyötoimikunnan toiminnasta tiedottaminen. Työsuojelu tietämyksen ja -taitojen lisääminen. | |
| Työyhteisön muutosvalmiuden kehittäminen | Kerran kuussa pidettävät työpaikkakokoukset koko henkilöstölle Työyhteisölle hyvinvointikyselyn järjestäminen. | |

| Työhyvinvointi | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 13 511,11 | 7 200,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Maksutuotot | | 500,00 | | | |
| Tuet ja avustukset | 12 978,01 | 6 700,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 533,10 | | | | |
| Toimintakulut | -40 446,22 | -37 800,00 | -44 530,00 | -41 930,00 | -41 930,00 |
| Henkilöstökulut | 2 552,77 | -3 300,00 | -3 810,00 | -3 810,00 | -3 810,00 |
| Palkat ja palkkiot | -3 606,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Henkilösivukulut | -982,71 | -300,00 | -810,00 | -810,00 | -810,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 7 141,48 | | | | |
| Palvelujen ostot | -37 845,23 | -30 400,00 | -36 420,00 | -33 820,00 | -33 820,00 |
| Vuokrakulut | -1 669,04 | -1 600,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 484,72 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 484,72 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -26 935,11 | -30 600,00 | -36 530,00 | -33 930,00 | -33 930,00 |
| VUOSIKATE | -26 935,11 | -30 600,00 | -36 530,00 | -33 930,00 | -33 930,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -26 935,11 | -30 600,00 | -36 530,00 | -33 930,00 | -33 930,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -26 935,11 | -30 600,00 | -36 530,00 | -33 930,00 | -33 930,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Työsuojeluhenkilöstöä ja esimiehiä koulutetaan työsuojelussa. Työhyvinvointitoimikunnan toimintaa jatketaan.

Arviointi: hinta/jäsen, e/työntekijä, työhyvinvointi kyselyn tuloksien arviointi

Muu yleishallinto

Seurakunnan muut yleiset hallintokustannukset mm. Itä-Suomen IT-alueen palvelumaksut ja ohjelmien lisenssi kulut, IT-laitteiden ja kopiokoneiden leasing maksut. Lisäksi postitus, kopiointi, toimistotarvikkeet. Myös kaikkia koskevat puhelinkulut, toimintavakuutukset ja eri kirkollisten järjestöjen jäsenmaksut sisältyvät tälle kustannuspaikalle.

| Muu yleishallinto | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 24,60 | | | | |
| Maksutuotot | 24,60 | | | | |
| Toimintakulut | -124 105,65 | -81 474,90 | -91 406,00 | -88 906,00 | -89 406,00 |
| Henkilöstökulut | -31 388,84 | -18 124,90 | -17 606,00 | -17 606,00 | -17 606,00 |
| Palkat ja palkkiot | -19 783,08 | -13 752,86 | -13 973,00 | -13 973,00 | -13 973,00 |
| Henkilösivukulut | -12 625,93 | -4 372,04 | -3 633,00 | -3 633,00 | -3 633,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 1 020,17 | | | | |
| Palvelujen ostot | -54 809,56 | -44 500,00 | -55 000,00 | -52 500,00 | -53 000,00 |
| Vuokrakulut | -16 241,39 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -9 964,98 | -2 350,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -9 964,98 | -2 350,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| Muut toimintakulut | -11 700,88 | -1 500,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| TOIMINTAKATE | -124 081,05 | -81 474,90 | -91 406,00 | -88 906,00 | -89 406,00 |
| VUOSIKATE | -124 081,05 | -81 474,90 | -91 406,00 | -88 906,00 | -89 406,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -124 081,05 | -81 474,90 | -91 406,00 | -88 906,00 | -89 406,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -124 081,05 | -81 474,90 | -91 406,00 | -88 906,00 | -89 406,00 |

Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä

Kontiolahden seurakunta on iloitseva ja laulava seurakunta. Erilaiset jumalanpalvelukset kutsuvat seurakuntalaisia sanan ja sakramenttien äärelle kohtaamaan Jumalan ja lähimmäisensä. Jumalanpalveluselämä vahvistaa seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä sekä hengellisyyttä. Seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen läpi kirkkovuoden.

Resurssit

- Työntekijät ja viranhaltijat: papit, kanttorit ja suntiot, lisäksi diakoniatyön, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön viranhaltijat
- Kirkkoväartit ja muut vapaaehtoiset eri tehtävissä
- Seurakunnan toimitilat, laitokset, kodit

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | To- teu- tu- nut |
|---|---|---------------------------|
| Seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalveluksiin, joissa eletään rikkaasti läpi kirkkovuoden vaiheita ja ihmiselämän tunteja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Messu joka sunnuntaina ja kirkollisena juhlapyhänä kirkonkylällä, lisäksi Lehmossa kaksi kertaa kuukaudessa ja Selkien-Mönnin kappelissa kerran kuukaudessa 2. Seurakuntaruokailun yhteydessä viikkomessu kerran kuukaudessa, tämä luo yhteisöllisyyttä ja laajentaa messuun osallistumisen mahdollisuuksia 3. Perhemessuja järjestetään Lehmossa 4 kertaa, kirkonkylällä 2 kertaa. 4. Pääjumalanpalvelukset suoratoistetaan Kontiolahden seurakunnan YouTube-kanavalle 5. Toteutetaan yhdessä erilaisia jumalanpalveluksia, esim. hiljaisuuden messu, juurimessu, kelttiläinen messu, veisumessu, karjalaisen kansan messu, afrikkalainen gospelmessu, perinmessu 6. Papit ja diakonit vievät pyydettyä ehtoollisen seurakuntalaisen kotiin, lisäksi hoitolaitoksissa vieraillaan säännöllisesti pitämässä hartauksia ja tarjotaan mahdollisuus ehtoolliselle osallistumiseen. | |
| Jumalanpalvelusten osallistujamäärä kasvaa osallisuuden ja yhdessä tekemisen kautta | <p>Rohkaistaan seurakuntalaisia tulemaan mukaan ja osallistumaan monipuolisesti messujen suunnitteluun ja toteutukseen. Mietitään eri ikäisiä houkuttelevaa ohjelmaa messujen yhteyteen.</p> <p>Lehmon jumalanpalveluksissa kokeillaan erilaisia messuja ja niihin kutsumiseen panostetaan.</p> | |
| Jumalanpalvelukset kutsuvat mukaan eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia | <p>Aikuisia, lapsia ja nuoria kutsutaan palvelemaan messuihin eri tehtäviin.</p> <p>Rippikoululaiset osallistuvat oman ryhmänsä jumalanpalveluksen toteuttamiseen sekä lisäksi ainakin kahteen jumalanpalvelukseen seurakuntalaisena.</p> <p>Järjestetään kutsukirkkoja mm. pyhäinpäivänä, 50-vuotta siten rippikoulun käyneille, 70-, 75-, 80-vuotiaat.</p> | |

| Jumalanpalveluselämä | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 164,97 | | | | |
| Maksutuotot | 65,77 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 99,20 | | | | |
| Toimintakulut | -143 300,38 | -126 187,13 | -124 137,13 | -123 837,13 | -123 837,13 |
| Henkilöstökulut | -135 427,21 | -118 687,13 | -118 237,13 | -118 237,13 | -118 237,13 |
| Palkat ja palkkiot | -110 380,51 | -94 950,13 | -94 500,13 | -94 500,13 | -94 500,13 |
| Henkilösivukulut | -25 283,20 | -23 737,00 | -23 737,00 | -23 737,00 | -23 737,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 236,50 | | | | |
| Palvelujen ostot | -5 293,09 | -5 000,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 580,08 | -2 500,00 | -1 800,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 580,08 | -2 500,00 | -1 800,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -143 135,41 | -126 187,13 | -124 137,13 | -123 837,13 | -123 837,13 |
| VUOSIKATE | -143 135,41 | -126 187,13 | -124 137,13 | -123 837,13 | -123 837,13 |
| TILIKAUDEN TULOS | -143 135,41 | -126 187,13 | -124 137,13 | -123 837,13 | -123 837,13 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -143 135,41 | -126 187,13 | -124 137,13 | -123 837,13 | -123 837,13 |

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/jumalanpalvelus, Jumalanpalvelusosallistumisen kehittyminen

Hautaan siunaaminen

Johdattaa ihmiset Jumalan siunauksen saattamana haudan lepoon.

Resurssit

- Siunauskappelit, kirkko, hautausmaat
- papit, kanttorit, suntiot ja toimistos sihteeri
- yhteistyötahot

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--|--|------------|
| Hautaan siunaamisen tavoitteena on lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla | Toimituksiin ja toimituskeskusteluihin on varattava riittävästi aikaa. Asiantunteva toimitusten suunnittelu. Sanan ja musiikin yhteensovittaminen toimitusten sisällöstä käsin. | |
| Surutyön jakaminen ja jatkaminen | Sururyhmiin ohjaaminen tai niiden järjestäminen Pyhäinpäivän messu ja omaisten kutsuminen sinne | |

| Hautaansiunaaminen | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 55,50 | | | | |
| Maksutuotot | 55,50 | | | | |
| Toimintakulut | -48 795,47 | -49 558,87 | -46 029,00 | -46 029,00 | -46 029,00 |
| Henkilöstökulut | -46 697,37 | -47 258,87 | -43 629,00 | -43 629,00 | -43 629,00 |
| Palkat ja palkkiot | -37 957,77 | -37 808,87 | -34 626,00 | -34 626,00 | -34 626,00 |
| Henkilösivukulut | -8 798,72 | -9 450,00 | -9 003,00 | -9 003,00 | -9 003,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 59,12 | | | | |
| Palvelujen ostot | -1 402,48 | -1 950,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -695,62 | -350,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -695,62 | -350,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| TOIMINTAKATE | -48 739,97 | -49 558,87 | -46 029,00 | -46 029,00 | -46 029,00 |
| VUOSIKATE | -48 739,97 | -49 558,87 | -46 029,00 | -46 029,00 | -46 029,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -48 739,97 | -49 558,87 | -46 029,00 | -46 029,00 | -46 029,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -48 739,97 | -49 558,87 | -46 029,00 | -46 029,00 | -46 029,00 |

Arviointi: e/ hautaan siunaaminen, surutyön edistämisen arviointi

Muut kirkolliset toimitukset

Toteuttaa Kristuksen apostoleilleen antamia tehtäviä seurakunnan armonvälineiden, sanan ja sakramenttien avulla. Tehtävää toteutetaan ehtooellisessa, kastamalla, avioliittoon vihkimällä, koteja ja ihmisten toiminnallisia yhteisöjä siunaamalla.

Resurssit

- Seurakuntakoti, seurakuntakeskus, kirkko, laitokset ja siunauskappeli
- viisi pappia, kaksi kanttoria, seurakuntamestari, kiinteistötyöntekijät, toimistos sihteeri

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--|---|------------|
| Toimitusten laadukas hoitaminen | Toimituksiin ja toimituskeskusteluihin varataan riittävästi aikaa. Papiston ja kanttoreiden riittävästä ajanmukaisesta koulutuksesta huolehtiminen. Työntekijöiden työajan seuranta ja tasapuolinen työnjako. | |
| Perheiden tukeminen lasten kastamiseen | Kasteesta tiedottaminen ja asian esillä pitäminen. Kastetilaisuuksien järjestämisen helpottaminen mm. aamukaste-tapahtuma. Vauvatreffien järjestäminen ja kastelintujen jakaminen. | |
| Kirkollisten vihkimisten lisääminen | Häähelluntai- tapahtuman järjestäminen. | |

| Muut kirkol. toimit | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 87,19 | | | | |
| Maksutuotot | 87,19 | | | | |
| Toimintakulut | -69 878,98 | -70 270,33 | -70 103,00 | -70 103,00 | -70 103,00 |
| Henkilöstökulut | -65 666,28 | -66 420,33 | -67 353,00 | -67 353,00 | -67 353,00 |
| Palkat ja palkkiot | -53 211,92 | -53 136,33 | -53 455,00 | -53 455,00 | -53 455,00 |
| Henkilösivukulut | -12 572,61 | -13 284,00 | -13 898,00 | -13 898,00 | -13 898,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 118,25 | | | | |
| Palvelujen ostot | -1 964,86 | -1 650,00 | -1 750,00 | -1 750,00 | -1 750,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 247,84 | -2 200,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 247,84 | -2 200,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -69 791,79 | -70 270,33 | -70 103,00 | -70 103,00 | -70 103,00 |
| VUOSIKATE | -69 791,79 | -70 270,33 | -70 103,00 | -70 103,00 | -70 103,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -69 791,79 | -70 270,33 | -70 103,00 | -70 103,00 | -70 103,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -69 791,79 | -70 270,33 | -70 103,00 | -70 103,00 | -70 103,00 |

Arviointi: e/ toimitus, yhteisten aamukaste ja häähelluntai tapahtumien arviointi

Aikuistyö

Kristillisen uskon vahvistaminen aikuisväestön keskuudessa ajanmukaisin toimintatavoin.

Resurssit

- työntekijät
- vapaaehtoiset
- yhteistyötahot
- toimitilat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--|---|------------|
| Tarjota mahdollisuus kirkon jäsenenä, kristittynä olemisen kokemiseen ja kasvamiseen | Monimuotoinen Raamatun käyttö, rukous-, keskustelu- ja toimintaryhmät, tukitoiminta eri elämäntilanteissa Vapaaehtoisten rekrytointi vastuutehtäviin, vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävän vahvistaminen Katrina -ohjelmiston käyttö vapaaehtoistyön organisoinnissa | |
| Raamatun tuntemuksen lisääminen | Vanha testamentti tänään -saarnasarja kirkkovuoden aikana Raamattu-miniluentoillat kevät/ syyskuu 2022 seurakuntakeskus | |
| Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen | Avun ja välineiden tarjoaminen kristilliseen kasvatukseen jo kasteen hetkestä alkaen, iltarukous, perheiden -iltojen kehittäminen ja loma-aikojen ja viikonlopputapahtumien kehittäminen toiminnan monipuolistaminen | |

| Aikuistyö | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 224,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Maksutuotot | 224,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Toimintakulut | -25 056,20 | -29 600,00 | -29 212,00 | -29 212,00 | -29 212,00 |
| Henkilöstökulut | -22 516,53 | -25 000,00 | -23 912,00 | -23 912,00 | -23 912,00 |
| Palkat ja palkkiot | -18 284,02 | -20 000,00 | -18 978,00 | -18 978,00 | -18 978,00 |
| Henkilösivukulut | -4 350,76 | -5 000,00 | -4 934,00 | -4 934,00 | -4 934,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 118,25 | | | | |
| Palvelujen ostot | -719,59 | -2 500,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 820,08 | -2 100,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 820,08 | -2 100,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -24 832,20 | -29 600,00 | -28 812,00 | -28 812,00 | -28 812,00 |
| VUOSIKATE | -24 832,20 | -29 600,00 | -28 812,00 | -28 812,00 | -28 812,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -24 832,20 | -29 600,00 | -28 812,00 | -28 812,00 | -28 812,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -24 832,20 | -29 600,00 | -28 812,00 | -28 812,00 | -28 812,00 |

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, vapaaehtoistyön kehittymisen arviointi

Muut seurakuntatilaisuudet

Raamatun sanoman ajankohtaistaminen eri tavoin. Uusien toimintatapojen etsiminen ja laadukas toteuttaminen. Erilaisten seurakuntatyötä tukevien tapahtumien ja juhlien järjestäminen.

Resurssit

- työntekijät
- toimitilat
- vapaaehtoiset
- yhteistyötahot

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|---|------------|
| Seurakunta yhteyden vaaliminen ja lujittaminen | Vapaaehtoisten vetämien ryhmä toiminnan monipuolistaminen. Tapahtumat ja tilaisuudet, kirkolliset juhlapyhät, Sanan ja rukous - illat ja yleiset luentotilaisuudet. Lisäksi syntymäpäiväonnittelut 70, 75, 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlan järjestäminen 3 x vuodessa seurakuntakeskuksessa, seurat, seurakuntajuhlat ja vastaavat. | |
| Kirkolliset järjestöt ja herätysliikkeiden yhteistoiminta | Herättäjäjuhlien esilläpito ja niille osallistuminen eri tavoin. Pohjois-Karjalan Kansanlähetyksen talvipäivien järjestäminen kirkossa ja seurakuntakeskuksessa talvella 2023 | |
| Kyläyhteistyön lujittaminen | Kyläyhteisöjen kirkkopyhät ja ”pystykahvien” järjestäminen. Seurakunnan työntekijät mukana kylä tapahtumissa. Kyläyhteisöt mukaan strategian jalkauttaminen. Kyläillat joka kylällä, luottamushenkilöt . | |

| Muut seurakuntatil | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -2 453,14 | -3 500,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | -3 450,00 |
| Palvelujen ostot | -1 589,40 | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -863,74 | -800,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -863,74 | -800,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| TOIMINTAKATE | -2 453,14 | -3 500,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | -3 450,00 |
| VUOSIKATE | -2 453,14 | -3 500,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | -3 450,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 453,14 | -3 500,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | -3 450,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 453,14 | -3 500,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | -3 450,00 |

Arviointi: Kylien osallistamisen arviointi

Tiedotustoiminta

Kontiolahden seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja kasvulle tekemällä tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa avoimesti ja vastuullisesti.

Resurssit

- Toimistosihteerin työpanos 40 %, jokainen työntekijä omalla työalallaan tiedottajana
- Katrina -ohjelmisto
- Kirkkotie-lehti jaossa Kontiolahdella, kirkolliset ilmoitukset Pielisjokiseutu-lehdessä

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|---|------------|
| Yhteisöilmeen vahvistaminen. | Yhteiset kirjepohjat ja tietosuojaselosteet, mainokset, powerpoint -sivut | |
| Viestintästrategian 2021 jalkauttaminen | Työntekijöille viestintäkoulutus. Tiedotuksen prosessien kehittäminen. Katrina varausjärjestelmän käyttö viestinnän alustana. | |
| Sosiaalisen median kehittäminen | Some koulutus. FB sivulle tykkääjien lisääminen, sivustoon sitoutumisen lisääminen. | |
| Toimistosihteerin tiedotustyön kehittäminen | Tiedotuksen työajan seuranta. | |

| Tiedotus ja viestint | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 31,85 | | | | |
| Korvaukset | -60,45 | | | | |
| Maksutuotot | 12,30 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 80,00 | | | | |
| Toimintakulut | -30 886,75 | -45 850,00 | -62 007,00 | -62 007,00 | -62 007,00 |
| Henkilöstökulut | -17 536,53 | -23 750,00 | -30 007,00 | -30 007,00 | -30 007,00 |
| Palkat ja palkkiot | -14 218,81 | -19 000,00 | -23 498,00 | -23 498,00 | -23 498,00 |
| Henkilösivukulut | -3 435,97 | -4 750,00 | -6 509,00 | -6 509,00 | -6 509,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 118,25 | | | | |
| Palvelujen ostot | -13 070,22 | -22 100,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -280,00 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -280,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -30 854,90 | -45 850,00 | -62 007,00 | -62 007,00 | -62 007,00 |
| VUOSIKATE | -30 854,90 | -45 850,00 | -62 007,00 | -62 007,00 | -62 007,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -30 854,90 | -45 850,00 | -62 007,00 | -62 007,00 | -62 007,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -30 854,90 | -45 850,00 | -62 007,00 | -62 007,00 | -62 007,00 |

Arviointi: hinta/jäsen, tiedotuksen kehittymisen arviointi lisääntyneiden resurssien näkökulmasta.

Musiikkitoiminta

Luodaan tila ja paikka kohtaamiselle musiikin yhteydessä - matalankynnyksen musiikillista toimintaa

Resurssit

- kaksi kanttorin virkaa
- soittimet,
- seurakunnan omat musiikkiryhmät (Seurakuntakuoro Canto, Kamarikuoro Kaisku, messuavustajat -ryhmä, laulukerho, Pilke- lapsikuoro /musaryhmä, nuorten bändi ja kirkkomuskarit), musiikkiavustajat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|--|------------|
| Kristillinen perinne elää ja vaikuttaa musiikin kautta | Perinteen merkitys tiedostetaan ja huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintaa muutetaan ja muokataan nykyaikaa vastaavaksi - perinne huomioidaan. Käytetään teknologiaa osana musiikkityön toteutusta (some -tiedotusta musiikkityön toiminnasta) | |
| Musiikki mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen kokemisen seurakunnan toiminnassa | Musiikkiryhmät osallistuvat jumalanpalveluselämään sekä tarvittaessa muihin seurakunnan eri tapahtumiin - kanttoreiden tai musiikkiryhmien vierailu eri työalojen tai tilaisuuksien yhteydessä. Erityisesti vuonna v.2023 järjestetään yhteislaulutilaisuuksia, joilla kutsutaan yhdessäoloon ja kohtaamiseen - "Kaikki saa laulaa" lauluillat /- tilaisuudet kylillä ja mahdollisuuksien mukaan hoitolaitoksissa | |

| | | |
|---|--|--|
| Yhteydet alueen muihin toimijoihin | Tehdään yhteistyötä Kontiolahden kunnan sekä muiden toimijoiden kanssa – osallistutaan alueen tapahtumiin (joulunavaus, Kontiolahtipäivät) niin musiikillisenä kuin seurakunnallisena toimijana. Tehdään yhteistyötä alueen musiikillisia palveluja tuottavien toimijoiden kanssa: Pohjois-Karjalan alueen muut seurakunnat, musiikkioppilaitokset, Kontiolahden kunnan alueen eri musiikilliset tahot (mm. kansalaisopiston kuorot) | |
| Sosiaalisista lähtökohdista riippumatonta monipuolista ja kehittävä harrastetoimintaa | Musiikkiryhmiä ohjaavat seurakunnan kanttorit Toiminnan tavoitteellisuus – esiintymiset tai muu vastaava tilanne. Huomioidaan ryhmien osallistava ja sosiaalista näkökulmaa Ryhmiin ei osallistumismaksua | |
| Ympäristövastuu ja tiedotus | Toiminnassa huomioidaan ympäristövaikutukset (käytetään ensisijaisesti laulukirjoja – ei monisteita) – ympäristövastuu Monipuolinen ja tavoitettava tiedotus musiikkityöstä ja toiminnasta – mainokset lehdistä, somessa sekä seurakunnan internetsivustolla. | |

| Musiikki | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 291,99 | 750,00 | | | |
| Korvaukset | 49,29 | | | | |
| Maksutuotot | 51,00 | 200,00 | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 191,70 | 550,00 | | | |
| Toimintakulut | -48 713,65 | -50 824,00 | -30 732,69 | -30 732,69 | -30 732,69 |
| Henkilöstökulut | -41 543,64 | -41 274,00 | -23 092,69 | -23 092,69 | -23 092,69 |
| Palkat ja palkkiot | -35 746,73 | -31 950,00 | -18 492,69 | -18 492,69 | -18 492,69 |
| Henkilösivukulut | -7 619,41 | -9 324,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 1 822,50 | | | | |
| Palvelujen ostot | -6 157,72 | -7 350,00 | -5 240,00 | -5 240,00 | -5 240,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -512,29 | -1 700,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -512,29 | -1 700,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 |
| Annetut avustukset | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| TOIMINTAKATE | -48 421,66 | -50 074,00 | -30 732,69 | -30 732,69 | -30 732,69 |
| VUOSIKATE | -48 421,66 | -50 074,00 | -30 732,69 | -30 732,69 | -30 732,69 |
| TILIKAUDEN TULOS | -48 421,66 | -50 074,00 | -30 732,69 | -30 732,69 | -30 732,69 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -48 421,66 | -50 074,00 | -30 732,69 | -30 732,69 | -30 732,69 |

Suunnitelmavuodet 2024-2025:

Kesäkonserttisarja – sisältää urku-, kuoro-, soolokonsertit (laulu) ym. Kirkon urut tulevat 150-vuotta vuonna 2027 – urkujen mahdollinen restaurointi vuoteen 2027 mennessä. Alustava hinta-arvio restauroinnin laajuudesta riippuen on 70 000-140 000e. Urkukonsertti-sarja mahdollisesti urkujen 150-v juhluvuonna.

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/musiikkitalaisuus, palautteen avulla arvioinnin ja suunnitelmien valmistelemisen

Varhaiskasvatus

Tuemme lasten ja perheiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kutsumme perheitä löytämään paikkansa seurakunnan yhteydessä ja autamme arjen haasteissa jaksamisessa.

Toiminnan päämuodot ovat päiväkerhot ja muut lapsiryhmät, pyhäkoulut sekä yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Resurssit

- Seurakunnan omat toimitilat, päiväkodit, koulut.
- Työntekijäresurssit varhaiskasvatuksenohjaaja, lastenohjaajat, työalasta vastaava pappi,
- vapaaehtoiset ja vertaistuki sekä
- yhteistyötahot ja sidosryhmät

| Tavoite | Toimenpiteet | To- teu- tu- nut |
|---|--|---------------------------|
| Tukea lasten kasvua kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan mahdollisuus hengellisyyden todeksi elämiseen ja pyhän kokemi- seen turvallisessa ympäristössä. | Kerhotoiminnan elementteinä hartauselämä, leikki, kädentaidot, sosiaaliset taidot ym. Päiväkerhojen osallistujamäärää pyritään ylläpitämään Pyhäkoulutoimintaa järjestetään eri taajamissa vapaaehtoisvoimin sekä ohjaajia innostetaan ja koulutetaan tehtäviinsä. Ohjaajia 8 kpl. | |
| 2. Perheiden kutsuminen seurakunnan yhteyteen, perheiden yhdessäolon ja jaksamisen tukeminen, diakoninen perhetyö | Perhemessut Lehmossa ja kirkonkylällä. Brunssi ja perhemessun/päivän ruokailut Perhekerhot, perhetyön kotikäynnit, teemaillat, erilaiset tapahtumat ja perheleiri, perhemuskari ja lapsikuoro. | |
| 3.Yhteistyön jatkaminen ja uudenlaisen yhteistyön luominen alueen toimijoiden kanssa lasten ja perheiden parissa tehtävässä työssä | 1. Joulukirkot/jouluvaellukset ja Kouluun lähtevien siunaaminen yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa 2. Yhteiset tapahtumat muiden toimijoiden kanssa mm. leikkipäivä. Yhteistyön vahvistaminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa 3. Osallistuminen ajankohtaisiin tapahtumiin ja nopea reagointi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, yhteistyöpalaverit. | |

Talousarviossa perhetyön kustannuspaikka on muutettu varhaiskasvatuksen kustannuspaikaksi.

| Perhetyö | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 664,07 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 664,07 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -174 159,62 | -169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henkilöstökulut | -156 904,45 | -143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palkat ja palkkiot | -126 949,39 | -114 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henkilösivukulut | -30 014,17 | -28 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 59,11 | | | | |
| Palvelujen ostot | -7 030,04 | -14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|------|------|
| Aineet ja tarvikkeet | -10 225,13 | -11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -10 225,13 | -11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -173 495,55 | -168 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | -173 495,55 | -168 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -173 495,55 | -168 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -173 495,55 | -168 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Varhaiskasvatus | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Maksutuotot | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Toimintakulut | | | -168 945,00 | -168 945,00 | -168 945,00 |
| Henkilöstökulut | | | -149 195,00 | -149 195,00 | -149 195,00 |
| Palkat ja palkkiot | | | -118 925,00 | -118 925,00 | -118 925,00 |
| Henkilösivukulut | | | -30 270,00 | -30 270,00 | -30 270,00 |
| Palvelujen ostot | | | -8 950,00 | -8 950,00 | -8 950,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | | -10 800,00 | -10 800,00 | -10 800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | | -10 800,00 | -10 800,00 | -10 800,00 |
| TOIMINTAKATE | | | -168 045,00 | -168 045,00 | -168 045,00 |
| VUOSIKATE | | | -168 045,00 | -168 045,00 | -168 045,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | | -168 045,00 | -168 045,00 | -168 045,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | | -168 045,00 | -168 045,00 | -168 045,00 |

Suunnitelmavuodet 2024-2025:

Uuden "Avoimet ovet"-strategian jalkauttaminen varhaiskasvatukseen. Viestintään ja yhteistyöhön panostaminen varhaiskasvatuksen kentällä.

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/kerholainen

Varhaisnuorisotyö

Tavoitteena on tarjota erilaisista kodeista tuleville lapsille kokemus seurakunnasta turvallisena ja välittävänä yhteisönä. Lisäksi kehitämme koulu yhteistyötä eri muodoissa. Seurakunnan strategian mukaisesti vahvistamme uskoa hyvään tulevaisuuteen. Toiminnoissa haluamme pitää esillä yksilön luontosuhdetta, vastuuta luomakunnasta sekä omista valinnoista.

Resurssit

- toimitilat: seurakunnan omat, kunnan toimitilat
- nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksenohjaaja, muut työntekijät, työalasta vastaava pappi
- Kesänuorisotyönohjaajat kahdelle kesäleirille yht. 1 kk työaika
- kerhonohjaajat, isokset ja avustajat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--|--|------------|
| Avataan ovi seurakuntaan lapsille ja perheille. Tuetaan eri-ikäisten seurakuntalaisten kokonaisvaltaista kasvua sekä yhteisöllisyyden kokemusta. Vakiinnutetaan 11-14 v. toimintaa yhteistyössä nuorisotyön kanssa. | 1. Talvella yksi leiri 11-14 v ja talviloman puuhapäivät 6-10 v. (ma-ke). Lisäksi keväällä musiikkileiri (musiikkityön kanssa), kesällä kaksi leiriä 7-10 v. ja yksi 9-12 v. sekä 7-10 v. syysleiri ja kymppisynttärät. Huom. mahdollinen Hirvirannan remontti. 2. Kerhotoiminta ja mahdolliset tapahtumat suurimissa taajamissa ja mahdollisuuksien mukaan eri kylillä. | |
| Elvytetään ja tehdään kunnan ja koulujen kanssa aktiivista ja monimuotoista yhteistyötä. Etsitään yhdessä heitä palvelevia toimintatapoja muuttuvassa tilanteessa. | 1. Päivänavaukset, koulujumalanpalvelukset, kouluvierailut, Salatut elämäntaidot projekti , 7lk ryhmäytymispäivät. 2. Toiminta tarv. etäyhteyksin, videot, etävierailut 3. Teemme koulujen kanssa yhteistyösopimuksen . | |
| Vahvistamme seurakuntalaisten toimijuutta sekä yhteistyöverkostoja. | 1. Kerhonohjaajien ja isosten kouluttaminen ja tukeminen tehtävissään. 2. Toimimme partion kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti sekä teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. | |

Talousarviossa on yhdistetty varhaisnuorisotyö ja partiotyö

| Varhaisnuorisotyö | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 2 870,58 | 3 125,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| Maksutuotot | 2 870,58 | 3 125,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| Toimintakulut | -95 744,66 | -91 837,00 | -99 335,00 | -99 335,00 | -99 335,00 |
| Henkilöstökulut | -75 517,78 | -73 037,00 | -74 835,00 | -74 835,00 | -74 835,00 |
| Palkat ja palkkiot | -61 486,52 | -57 300,00 | -60 425,00 | -60 425,00 | -60 425,00 |
| Henkilösivukulut | -14 031,26 | -15 737,00 | -14 410,00 | -14 410,00 | -14 410,00 |
| Palvelujen ostot | -13 720,37 | -14 700,00 | -17 700,00 | -17 700,00 | -17 700,00 |
| Vuokrakulut | | 0,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -6 506,51 | -4 100,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 506,51 | -4 100,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 |
| Annetut avustukset | | | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -92 874,08 | -88 712,00 | -96 235,00 | -96 235,00 | -96 235,00 |
| Toiminta-avustukset | 500,00 | | | | |
| VUOSIKATE | -92 374,08 | -88 712,00 | -96 235,00 | -96 235,00 | -96 235,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -92 374,08 | -88 712,00 | -96 235,00 | -96 235,00 | -96 235,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -92 374,08 | -88 712,00 | -96 235,00 | -96 235,00 | -96 235,00 |

| Partio | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|---------|----------|----------|
| Toimintakulut | -4 002,34 | -4 500,00 | | | |
| Vuokrakulut | -1 002,34 | -1 500,00 | | | |
| Annetut avustukset | -3 000,00 | -3 000,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -4 002,34 | -4 500,00 | | | |
| VUOSIKATE | -4 002,34 | -4 500,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 002,34 | -4 500,00 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 002,34 | -4 500,00 | | | |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Panostetaan erityisesti monimuotoiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa srk:n ominaislaatu säilyttäen. Koulu yhteistyö on avainasemassa toimintamuodoista. Huomioidaan erityisesti ikävaiheista siirtymävaiheet (koulun alku, yläkouluun siirtyminen ja rippikoulu).

Partiotyö

Seurakunta tukee Kontiolahden partiolippukunta Kaiskun-Kävijät ry:n toimintaa mm. vuosittaisella avustuksella. Lisäksi partioryhmät kokoontuvat kirkonkylällä seurakuntakeskuksessa ja heille on vuokrattu varastotilaa Kontioniemestä Atlas Pointilta. Partioryhmillä on oikeus käyttää seurakuntakeskuksen pihassa olevaa kotaa ja Hirvirannan leirikeskusta (yksi viikonloppu/vuosi). Partiolaiset tekevät oman toimintasuunnitelman ja talousarvion, jonka he toimittavat seurakuntaan. Kaiskun Kävijät ry:n vuosiavustus ja varastotilan vuokrakulut on lisätty varhaisnuorisotyön talousarvioon.

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/kerholainen

Rippikoulutyö

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa Kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Nuori elää Jumalan kasvojen edessä. Hän kokee osallisuutta, yhteyttä, pyhyttä ja iloa yhdessä muiden kanssa. Nuori kantaa vastuuta itseltään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta. Huomioimme toiminnassa koronapandemian jälkivaiheen haasteet ja mahdollisuudet.

Resurssit

- Papit, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, kesätyöntekijät ja muut seurakunnan työntekijät
- Isoet ja avustajat, vierailijat
- Kesänuorisotyönohjaajat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|--|------------|
| Nuoria varustetaan elämään kristittyinä jokapäiväisessä elämässä. | 1. Seurakuntalaisuus - Nuoret ovat tervetulleita rippikouluun sellaisena kuin ovat. Erilaisuus on rikkaus ja voimavara. 2. Kannustetaan perhettä olemaan osallinen seurakunnassa ja tarjotaan siihen mahdollisuuksia eri tavoin rippikoulun aikana mm. kutsumalla messuun, jota oma nuori on suunnittelemassa ja toteuttamassa. | |

| | | |
|---|--|--|
| Vahvistetaan rippikoulujen teologiaa ja käytäntöä strategian "Avaa uusi ovi" edellyttämällä tavalla | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaste – Rippikoulu kastekouluna muistuttaa nuorta Jumalan lupauksista ja jokaisen ihmisen arvokkuudesta. 2. Yhteys – Rippikouluinfojen pitäminen kouluissa ja työntekijöiden näkyminen myös kouluissa. Koteihin pidetään yhteys hyvällä viestinnällä ja myös harrastusseuroihin pyritään saamaan viestintäyhteys. 3. Ehtoollinen – Ehtoollisopetus kulkee mukana koko rippikoulun ajan. Tavoite on kolme ehtoollista rippikoulun aikana. 4. Jatkuvuus - Kannustetaan nuoria srk-yhteyteen rippikoulun jälkeä | |
| Rippikoulu pidetään houkuttelevana ja ajanmukaisena. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rippikoulut toteutetaan paikallisesti uuden suunnitelman mukaisesti. Nuoria osallistetaan koko rippikoulun ajan. 2. Erilaisten oppijat huomioidaan rippikoulun toteutuksessa. 3. Rippikoulujen yhteydenpito tapahtuu kirjeitse ja sähköisesti. Viestintää kehitetään koko ajan ja siinä hyödynnetään isosia ja avustajia. 4. Monimuotoisuus – Pidetään kiinni laajasta rippikoulutarjonnasta ja mahdollistetaan jokaisen rippikoulun ainutlaatuisuus. | |

| Rippikoulu | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 3 947,05 | 3 800,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Myyntituotot | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Maksutuotot | 2 647,05 | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Toimintakulut | -196 944,28 | -202 575,00 | -202 803,00 | -204 603,00 | -204 603,00 |
| Henkilöstökulut | -131 546,96 | -127 375,00 | -123 153,00 | -123 153,00 | -123 153,00 |
| Palkat ja palkkiot | -106 601,41 | -101 500,00 | -102 889,00 | -102 889,00 | -102 889,00 |
| Henkilösivukulut | -25 063,80 | -25 875,00 | -20 264,00 | -20 264,00 | -20 264,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 118,25 | | | | |
| Palvelujen ostot | -52 429,02 | -61 950,00 | -64 350,00 | -64 350,00 | -64 350,00 |
| Vuokratulot | -1 052,80 | -900,00 | -1 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -11 915,50 | -12 350,00 | -14 300,00 | -15 600,00 | -15 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -11 915,50 | -12 350,00 | -14 300,00 | -15 600,00 | -15 600,00 |
| TOIMINTAKATE | -192 997,23 | -198 775,00 | -198 803,00 | -200 603,00 | -200 603,00 |
| Toiminta-avustukset | 500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| VUOSIKATE | -192 497,23 | -198 775,00 | -199 303,00 | -201 103,00 | -201 103,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -192 497,23 | -198 775,00 | -199 303,00 | -201 103,00 | -201 103,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -192 497,23 | -198 775,00 | -199 303,00 | -201 103,00 | -201 103,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 – 2025: Vuonna 2024 ikäryhmän koko on 185, jolle riittää 7 ryhmää. Hirvirannan remontin ajankohdan varmistuessa on syytä arvioida toimintasuunnitelmaa uudelleen ja tehdä tarvittavat muutokset remontin aikaiselle rippikoulutoiminnalle.

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja

Nuorisotyö

Avoimet ovet – strategiset painopisteet ja ympäristökasvatus sisältöinä toiminnassa. : Perheen tukeminen nuoren kristillisessä kasvatuksessa, jossa nuori nähdään kokonaisvaltaisesti fyysisenä, henkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä yksilönä. Nuori saa juurtua Kristuksen kirkkoon. Hän kokee yhteisöllisyyttä ja toimii osana seurakuntaa. Nuori saa vaikuttaa ja olla osallisena heitä koskevassa päätöksen teossa.

Resurssit

- Toimitilat: Hirvirannan leirikeskus, kirkko, seurakuntakeskus, Lehmon seurakuntakoti ja koulujen liikuntatiloja sekä Partiolippukunnan partiomaja Latvajärvellä.
- Työntekijät: Nuorisotyönohjaajat, työalasta vastaava pappi, kesänuorisotyönohjaaja
- Palkkiotoimisia ja vapaaehtoisia kerhonohjaajia ja avustajia

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet |
|--|---|
| Nuoren kasvun tukeminen | <p>1.Säännöllinen toiminta tuo turvaa arki- ja koulupäivään. Vuonna 2023 pyritään järjestämään liikunnallista kerhotoimintaa niin kevät, kesä kuin syyskaudella. Lisäksi elvytetään musakerhotoimintaa Lehmon seurakuntakodilla. Eri kerhoja on vuoden mittaan 5-8. Nuorten minikirkot ja nuorten illat kokoavat nuoria Lehmon seurakunta kodille joka toinen viikko. Tavoitteena on osallistaa nuoria Minikirkkojen toteutuksessa.</p> <p>2. Leiritoiminta vahvistaa hengellistä kasvua ja tukee ympäristökasvatusta. Hirvirannan leirikeskus pihapiireineen on kontiolahtelaisten lasten ja nuorten "toinen koti". Talvikaudella, leirikeskuksen ollessa kiinni, järjestämme talvitelttaleirin. Vuoden mittaan on neljä nuorten leiriä, joista yksi suunnataan 11-14 vuotiaille. Kesäkausi alkaa talkooleirillä ja kesällä on kaksi 4 vuorokauden mittaista veneily/purjehdusleiriä, joista toinen 11-14 vuotiaille. Kesä päättyy nuorten veneleiriin elokuussa. Lisäksi 3-4 Isos- ja kerhonohjaajaleiriä. Purjehdus leirien osallistujat rajautuvat 20-25 ja muut leirit 30-40 leiriläiseen resurssien ja leiriturvallisuuden takia.</p> <p>3. Yhteistyö koulun ja kunnan nuorisotoimen kanssa: Koulujen avauduttua seurakunnan työntekijöille on mahdollista jatkaa koulunuokkari toimintaa yhdessä koulun ja kunnan nuorisotoimen kanssa. Ruokavälitunnilla on käytössä Kontiolahden koulun aulan luokka ja tiistaisin seurakunnan vuorolla kävijöitä on 40-90 nuorta. Yhteistyössä toteutetaan nuorten lasketteluretki Rukalle yhdellä bussilla. Syksyllä toteutetaan 7 luokkien ja lukion 1 luokkien ryhmäytymispäivät Hirvirannassa. Lisäksi vierailimme kouluissa ja toimitamme päivänavauksia ja koulukirkkoja. Uutena toimintana kesäkauden alkuun suunnitellaan lasten purjehduskoulua päiväleiri muotoisena yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa.</p> |
| Seurakuntaan juurtuminen toimivana jäsenenä. | <p>1.Isos- ja kerhonohjaaja koulutus järjestetään yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Isokehokoulutus alkaa syyskaudella aloituspäivällä. Kuukausittain toteutetaan opetusiltapäivä seurakuntakeskuksessa. Isokeho sisältää leirit syys- ja kevätkaudella ja päättyy tehtävään siunaamiseen yhteisessä Messussa maaliskuussa. Tavoitteena on säilyttää nyt ilmoittautuneet isos- ja kerhonohjaaja koulutettavat sekä saada syksyllä noin 45-55 ilmoittautunutta.</p> <p>2.Toimiminen leiri-isosena ja kerhon ohjaajana: -varhaisnuorisotyössä -rippikoulutyössä -nuorisotyössä -pyhäkouluissa -muissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa</p> <p>3.Nuorten talkooleirillä huolletaan veneilykalusto sekä ranta-alueen kiinteistöjä ja varustetaan ranta-aluetta kesän toimintoja varten.</p> |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Nuorten vaikuttaminen | <p>1. Nuoria kuullaan säännöllisesti toiminnan suunnittelussa ja he osallistuvat itse toiminnan järjestämiseen ja markkinointiin muun muassa kerhojen ja leirien osalta.</p> <p>2. Nuorten vaikuttajaryhmän saattaminen, nuorten ehdoilla, toimivaksi osaksi nuorisotyön suunnittelua, organisointia ja markkinointia sekä osaksi seurakunnan päätöksen tekoa.</p> <p>3. Osallistutaan Nuorten tulevaisuusseminaariin, Kirkko 2030</p> | |
|-----------------------|--|--|

| Nuorisotyö | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 5 281,97 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Myyntituotot | 1 901,75 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Maksutuotot | 3 380,22 | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Toimintakulut | -88 506,99 | -104 150,00 | -108 999,00 | -108 999,00 | -109 199,00 |
| Henkilöstökulut | -51 012,60 | -62 400,00 | -66 149,00 | -66 149,00 | -66 149,00 |
| Palkat ja palkkiot | -40 992,06 | -49 400,00 | -55 058,00 | -55 058,00 | -55 058,00 |
| Henkilösivukulut | -10 020,54 | -13 000,00 | -11 091,00 | -11 091,00 | -11 091,00 |
| Palvelujen ostot | -28 216,13 | -30 800,00 | -33 400,00 | -33 400,00 | -33 600,00 |
| Vuokratulot | -1 064,74 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -8 213,52 | -9 150,00 | -7 650,00 | -7 650,00 | -7 650,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -8 213,52 | -9 150,00 | -7 650,00 | -7 650,00 | -7 650,00 |
| Annetut avustukset | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| TOIMINTAKATE | -83 225,02 | -98 150,00 | -102 499,00 | -102 499,00 | -102 699,00 |
| VUOSIKATE | -83 225,02 | -98 150,00 | -102 499,00 | -102 499,00 | -102 699,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -83 225,02 | -98 150,00 | -102 499,00 | -102 499,00 | -102 699,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -83 225,02 | -98 150,00 | -102 499,00 | -102 499,00 | -102 699,00 |

Suunnitelma vuodet 2024 - 2025

Kirkon ja nuorisotyön sanoma ja peruslähtökohdat pysyvät samoina.

Nivelvaiheen huomioiminen ja 11-14 vuotiaiden tavoittaminen koulu yhteistyön, leiri- ja kerhotoiminnan kautta. Toimintaa määrittävät sen hetkiset resurssit kuten leirikeskusten remontti ja yhteydet tuleviin yhteiskouluihin ja lukioon. Strategisten linjausten jalkauttaminen nuorisotyössä

Arviointi: e/osallistuja, e/kerholainen, nuorten vaikuttamisen arvioiminen, ikäluokan 11 - 14 huomioimisen arvioiminen

Diakonia

Diakonatyön tehtävä on seurakuntalaisten tukeminen; heidän rohkaiseminen lähimmäisten auttamiseen; hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen niille, joiden hätä on suuri.

Resurssit

- seurakunnan toimitilat, yhteistyökumppaneiden tilat,
- kaksi kokoaikaista viranhaltijaa ja yksi 50 %
- työalasta vastaava pappi
- vapaaehtoistyöntekijät
- diakoniatyön johtokunta

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | To- teu- tu- nut |
|---|---|---------------------------|
| Tunnistetaan avuntarvitsija ja hänen todellinen ja realistinen tarpeensa. Pyritään pureutumaan haasteen/ongelman ytimeen. Ohjataan asiakkaita asumiseen, liikkumiseen ja ruokailuun liittyvissä asioissa ympäristödiplomin mukaisesti. Tutkitaan mahdollisuuksia vaatteiden ja tavaroiden kierrätykseen. Ohjataan, tuetaan ja rohkaistaan asiakkaita kokonaisvaltaiseen omien asioiden hoitamiseen. | Vastaanotolla Kontiolahden seurakuntakeskuksessa ja Lehmon seurakuntakodilla ja/tai kotikäynneillä perusteellinen elämäntilanteen kartoitus. Jaetaan suullisesti ja kirjallisesti tietoutta asumiseen, liikkumiseen ja ruokailuun liittyvissä asioissa. Etsitään mahdollisuuksia diakonisen avustamisen monimuotoistamiseksi kierrätyksen keinoin. Vältetään asiakkaiden "luukuttamista." | |
| Kehitetään yhteistyötä Kontiolahden sosiaalitoimen, eri järjestöjen ja yhdistysten toimijoiden kanssa. | Elvytämme aamukahvitoimintaa kutsumalla yhteistyötahoja kylään. Vierailut, projektit, laitoskäynnit. | |
| Käynnistämme strategiatyöskentelyä painopistealueiden (2023) mukaisesti. Pyrimme kehittämään olemassa olevia hengellisyyden ja yhteyden kokemisen paikkoja ja hetkiä strategian mukaisesti. Avataan ovia, ollaan näkyvillä. | Tapahtumat, retket, leirit, kerhot, ryhmät. Kotikäyntityön aktivointi. Surevien kontaktointi. Kotiehtoollisen esilläpito. | |

| Diakonia | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 7 254,81 | 7 200,00 | 8 300,00 | 8 500,00 | 8 800,00 |
| Maksutuotot | 5 059,31 | 5 200,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 1 256,50 | 2 000,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 300,00 |
| Tuet ja avustukset | 939,00 | | | | |
| Toimintakulut | -211 068,74 | -181 500,00 | -177 250,00 | -176 050,00 | -176 550,00 |
| Henkilöstökulut | -138 770,75 | -128 500,00 | -120 500,00 | -120 500,00 | -120 500,00 |
| Palkat ja palkkiot | -112 323,68 | -103 500,00 | -96 500,00 | -96 500,00 | -96 500,00 |
| Henkilösivukulut | -26 447,07 | -25 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 |
| Palvelujen ostot | -43 284,73 | -21 100,00 | -23 400,00 | -21 700,00 | -21 700,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -9 352,82 | -7 900,00 | -7 350,00 | -7 850,00 | -8 350,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -9 352,82 | -7 900,00 | -7 350,00 | -7 850,00 | -8 350,00 |
| Annetut avustukset | -19 660,44 | -24 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -203 813,93 | -174 300,00 | -168 950,00 | -167 550,00 | -167 750,00 |
| VUOSIKATE | -203 813,93 | -174 300,00 | -168 950,00 | -167 550,00 | -167 750,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -203 813,93 | -174 300,00 | -168 950,00 | -167 550,00 | -167 750,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -203 813,93 | -174 300,00 | -168 950,00 | -167 550,00 | -167 750,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Painopistealueiden mukainen työn kehittäminen swot-analyyysien pohjalta. Maailman tilanteiden seuraaminen ja niiden vaikutusten arviointi yksittäisen ihmisen elämään. Diakoniatyön kehittäminen vastaamaan ihmisten hätään. Saada yhä enemmän vapaaehtoisia diakoniatyön toimintaan. Vapaaehtoisuudessa on tulevaisuuden voima.

Arviointi: hinta/jäsen, e/asiakaskontakti

Kansainvälinen diakoniatyö

talousarvio avustus varattu Kirkon Ulkomaanavulle.

| Kansainv.diak | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintakulut | -9 000,00 | -9 000,00 | -16 000,00 | -18 000,00 | -20 000,00 |
| Annetut avustukset | -9 000,00 | -9 000,00 | -16 000,00 | -18 000,00 | -20 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -9 000,00 | -9 000,00 | -16 000,00 | -18 000,00 | -20 000,00 |
| VUOSIKATE | -9 000,00 | -9 000,00 | -16 000,00 | -18 000,00 | -20 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 000,00 | -9 000,00 | -16 000,00 | -18 000,00 | -20 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9 000,00 | -9 000,00 | -16 000,00 | -18 000,00 | -20 000,00 |

Yhteisvastuukeräys

Talousarvio yhteisvastuukeräyksen tuotoista ja kuluista sekä tilityksestä.

| YV-keräys | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 1 998,01 | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 1 998,01 | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| Toimintakulut | -1 373,17 | -5 500,00 | -5 500,00 | | |
| Palvelujen ostot | -110,00 | -100,00 | -100,00 | | |
| Aineet ja tarvikkeet | | -300,00 | -300,00 | | |
| Ostot tilikauden aikana | | -300,00 | -300,00 | | |
| Annetut avustukset | -1 263,17 | -5 100,00 | -5 100,00 | | |
| TOIMINTAKATE | 624,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| VUOSIKATE | 624,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 624,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 624,84 | 0,00 | 0,00 | | |

Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Seurakunta ja kristityt on kutsuttu toteuttamaan tehtävää, jossa sanoma Jeesuksesta Kristuksesta viedään lähellä ja kaukana. Evankeliumia viedään erityisesti niiden ihmisten ulottuville, jotka eivät Häntä vielä tunne tai eivät enää tunne. Lähetystehtävään kuuluu rukous, sanallinen julistaminen sekä palveleva ja kansainvälinen diakonia.

Resurssit

- Lähetys sihteeri (50 %)
- työalasta vastaava pappi (10%)
- Lähetystyojohtokunta
- Yhteistyötahot
- Vapaaehtoiset
- Seurakunnan toimitilat, kodit

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|---|------------|
| Pitää esillä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian perusteita, sisältöjä ja toimintatapoja. Yhteistyön lisääminen eri toimialojen kanssa. Vapaaehtoistyön tukeminen ja vahvistaminen. | 1. Tarjoamme toimintaan motivoivaa ja toiminnallisuutta tukevaa tietoa. 2. Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia ja niiden pohjalta suunnitellaan lähetystyön kehittämistä yhdessä. Innostamme ja rohkaisemme eri-ikäisiä seurakuntalaisia rukoilemaan, suunnittelemaan, osallistumaan ja toimimaan lähetysten hyväksi tapahtumissa. Yhteistyö työalat läpäisevä. 3. Viestinnän kehittäminen ja sen kautta vaikuttaminen. | |
| Osallistumme lähetystyön ja kansainvälisen diakonian taloudelliseen tukemiseen talousarviomäärärahoihin ja vapaaehtoisella kannatuksella. | 1. Teemme yhteistyösopimuksia luotettavien yhteistyötahojen kanssa. Suuntaamme varat lähetyskäskyn toteuttamiseksi. 2. Pidämme aktiivisesti esillä ja tarjoamme erilaisia taloudellisen tukemisen muotoja, jotka sopivat erilaisiin elämäntilanteisiin. Etsimme uusia toimintamuotoja ja tukijoita. | |
| Huomioida tarvittavien elintarvikkeiden, materiaalien, sekä myyntituotteiden ekologisuus. | 1. Käytetään reilun kaupan- ja kehitysmaatuotteita. 2. Innostetaan toisenlaisen lahjan antamiseen (KUA, kummilapsitoiminta tms.) 3. Käyttökelpoisen materiaalin kierrättäminen toiminnassa. | |

| Lähetys | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 3 433,53 | | | | |
| Maksutuotot | 434,38 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 2 999,15 | | | | |
| Toimintakulut | -80 153,72 | -68 260,00 | -53 100,00 | -53 100,00 | -53 100,00 |
| Henkilöstökulut | -31 286,22 | -15 160,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 |
| Palkat ja palkkiot | -25 486,47 | -12 160,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| Henkilösivukulut | -5 799,75 | -3 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Palvelujen ostot | -1 065,32 | -4 700,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Vuokratulot | | -300,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 767,18 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 767,18 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 |
| Annetut avustukset | -46 035,00 | -46 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -76 720,19 | -68 260,00 | -53 100,00 | -53 100,00 | -53 100,00 |
| VUOSIKATE | -76 720,19 | -68 260,00 | -53 100,00 | -53 100,00 | -53 100,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -76 720,19 | -68 260,00 | -53 100,00 | -53 100,00 | -53 100,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -76 720,19 | -68 260,00 | -53 100,00 | -53 100,00 | -53 100,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 – 2025

Innostutaan koko seurakuntana kehittämään lähetystyötä yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Arviointi: hinta/jäsen, vapaaehtoinen kannatus/jäsen

Talousarvioperusteinen lähetyskannatus:

Suomen Lähetysseura

| | |
|--------------------------|----------|
| Tuula Kosonen, Thaimaa | 5 000 e |
| Maria Stirling, Botswana | 5 000 e |
| Hilde Paco, Senegali | 10 000 e |

Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys

| | |
|-------------------------|----------|
| Gerson Mgaya, Tansania | 4 000 e |
| Heidi ja Markus Alajoki | 10 000 e |

Suomen Piipiaseura

| | |
|-------------------------------|---------|
| Kimmo Kosonen, lukutaitotyö | 3 000 e |
| Intiassa tehtävä lukutaitotyö | 1 000 e |

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat

| | |
|--|---------|
| Sat 7 Pars farsinkieliset sateliitti tv-ohjelmat | 1 000 e |
|--|---------|

Yhteensä **39 000 e**

Kirkon Ulkomaan Apu, (kansainvälinen diakonia) 16 000 e

Nuorten kummilapsisopimus 300 e

| Läh.keräysvarat | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 2 682,05 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 2 682,05 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Toimintakulut | -785,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 |
| Annetut avustukset | -785,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 |
| TOIMINTAKATE | 1 897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | 1 897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ystävyysseurakuntatyö

Kontiolahden ystävyysseurakunta on Unkarissa Pilis'in seurakunta.

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|--|------------|
| Yhteyden pitäminen Ystävyysseurakuntaan Unkarin Pilisissä | Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntaan. Järjestetään vierailu Pilisiin. | |

| Ystävyysseurakunta | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| Toimintakulut | | -4 000,00 | -1 500,00 | | -4 000,00 |
| Palvelujen ostot | | -4 000,00 | -1 500,00 | | -4 000,00 |
| TOIMINTAKATE | | -4 000,00 | -1 500,00 | | -4 000,00 |
| VUOSIKATE | | -4 000,00 | -1 500,00 | | -4 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | -4 000,00 | -1 500,00 | | -4 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | -4 000,00 | -1 500,00 | | -4 000,00 |

Arviointi: hinta/jäsen

Rovastikunnallinen yhteistoiminta

Ammattikasvatustyö

Ammattikasvatustyön palvelut ostetaan Joensuun seurakuntayhtymältä. Siellä työskentelee kaksi oppilaitospappia.

| Koulu ja oppil. työ | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -5 416,00 | -5 500,00 | -5 860,00 | -5 860,00 | -5 860,00 |
| Palvelujen ostot | -5 416,00 | -5 500,00 | -5 860,00 | -5 860,00 | -5 860,00 |
| TOIMINTAKATE | -5 416,00 | -5 500,00 | -5 860,00 | -5 860,00 | -5 860,00 |
| VUOSIKATE | -5 416,00 | -5 500,00 | -5 860,00 | -5 860,00 | -5 860,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 416,00 | -5 500,00 | -5 860,00 | -5 860,00 | -5 860,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -5 416,00 | -5 500,00 | -5 860,00 | -5 860,00 | -5 860,00 |

Perheneuvonta

Perheneuvonnan palvelut ostetaan Joensuun seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasian neuvottelukeskuselta. Kustannuksista osan maksaa Siun sote.

| Perheneuvonta | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -6 362,63 | -9 000,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| Palvelujen ostot | -6 362,63 | -9 000,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -6 362,63 | -9 000,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| VUOSIKATE | -6 362,63 | -9 000,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -6 362,63 | -9 000,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -6 362,63 | -9 000,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |

Sairaalsielunhoito

Joensuun seurakuntayhtymälle maksetaan palvelun tuottamisesta jäsenmääräperusteisesti. Seurakuntayhtymässä työskentelee kaksi sairaalapappia.

| Sairaalsielunhoito | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -8 086,00 | -8 200,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 |
| Palvelujen ostot | -8 086,00 | -8 200,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 |
| TOIMINTAKATE | -8 086,00 | -8 200,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 |
| VUOSIKATE | -8 086,00 | -8 200,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 086,00 | -8 200,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8 086,00 | -8 200,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 |

Hautatoimi

Hautausmaahallinto

Hautausmaahallinnon tehtävänä on hoitaa hautakirjanpito ajantasaisesti ja oikein. Huolehtia hautausmaiden ohjeiden ja sääntöjen sekä asiakirjojen ajantasaisuudesta ja tiedotuksesta. Hautausmaahallintoon kuuluvat myös hautausmaita koskevat toimet suunnittelussa ja hautapaikkojen hallintaan liittyvät kysymykset.

Resurssit

- Seurakuntamestari
- Toimistosihtööri
- Hautatoimi - ohjelma

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|--|------------|
| Hautakirjanpidon ajantasaisuus ja vapaisten hautapaikkojen järjestäminen | Haudanhallinta-aikojen seuranta. Hoitamattomien hautojen menettelyllä hautapaikkojen lunastaminen seurakunnalle. | |
| Ympäristöohjelman toteuttaminen | Hautausmaiden hoitosuunnitelman laatiminen ympäristöohjelmaa tukeväksi. | |
| Hautausmaaohjesäännön, hautausmaiden kaavojen ja käyttösuunnitelmien hyväksyminen | Hallinnollinen käsittely uusien lakimääraisten asiakirjojen hyväksymiseksi. | |

| Hautausmaahallinto | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 3 308,07 | | | | |
| Maksutuotot | 70,00 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 3 238,07 | | | | |
| Toimintakulut | -35 336,63 | -37 051,00 | -55 410,00 | -55 410,00 | -55 410,00 |
| Henkilöstökulut | -31 968,20 | -28 551,00 | -36 910,00 | -36 910,00 | -36 910,00 |
| Palkat ja palkkiot | -26 277,16 | -22 841,00 | -28 910,00 | -28 910,00 | -28 910,00 |
| Henkilösivukulut | -6 036,53 | -5 710,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 345,49 | | | | |
| Palvelujen ostot | -4 346,62 | -8 000,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 |
| Vuokrakulut | 1 214,95 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -236,76 | -500,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -236,76 | -500,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -32 028,56 | -37 051,00 | -55 410,00 | -55 410,00 | -55 410,00 |
| VUOSIKATE | -32 028,56 | -37 051,00 | -55 410,00 | -55 410,00 | -55 410,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -32 028,56 | -37 051,00 | -55 410,00 | -55 410,00 | -55 410,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -32 028,56 | -37 051,00 | -55 410,00 | -55 410,00 | -55 410,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Hautausmaiden hoitaminen suunnitelmien mukaisesti. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota hautausmaiden ominaispiirteiden säilymiseen. Hallinta-aikojen tarkistusmenettely ja hoitamattomien hautojen menettely. Sähköisten hautakarttojen laatiminen. Vanhan hautausmaan aidan kunnostus.

Arviointi: hinta/jäsen, hautapaikkojen saaminen uudiskäyttöön (määrä), hoitosuunnitelman laatiminen (kyllä/ei)

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

Hautausmaat

Hautausmaiden tehtävänä on huolehtia hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Tehtävänä on hautapaikkojen ja -sijojen myynti. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden perusparannukset ja perustamiset sekä yleinen kunnossapito ja hoito.

Taloushallinnon selkeyttämiseksi on yhdistetty seuraavat kustannuspaikat v. 2021 alusta:

1014030000 Hautausmaat (uusi kustannuspaikka) yhdistetty Vanha Keskimäinen, Kappelin, Onttolan, Selkie-Mönnin ja Sankarihautausmaat

1014040000 Hautausmaiden toiminta (uusi kustannuspaikka) yhdistetty Hautausmaiden toiminta Vanha keskimäinen, Hautausmaiden kappelimaa, Hautausmaiden toiminta Onttola ja Hautausmaiden toiminta Selkie-Mönni

1015040000 Siunauskappeli, kustannuspaikkaan yhdistetty Vanha tapuli, Vanha parihuone, Onttolan parihuone ja Vainajien säilytys

Resurssit

- Seurakuntamestari, vahtimestari
- Hautausmaat 6 ja tunnukseton alue
- Hautausmaiden ohjelma
- Kausityöntekijät
- Ostopalveluna: jätehuolto, konelumityöt, maa-aineksen ajo

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--|---|------------|
| Alueiden hoito huomioiden ympäristöohjelma | Monivuotisten istutusten lisääminen. | |
| Jätteiden lajittelun tehostaminen | Lajittelutuloksen valvonta ja asiakkaiden neuvontatilaisuudet | |
| Hautausmaiden kunnossuunnitelman toteuttaminen | Käytävien ja rakennusten ympäristöjen korjaaminen. Välineteiden tai säilytyspaikkojen järjestäminen | |

| Hautausmaat | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 9 015,08 | 7 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Maksutuotot | 7 912,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 103,08 | | | | |
| Toimintakulut | -87 927,27 | -126 192,90 | -133 229,00 | -131 229,00 | -133 229,00 |
| Henkilöstökulut | -38 146,48 | -78 242,90 | -80 429,00 | -80 429,00 | -80 429,00 |
| Palkat ja palkkiot | -30 872,29 | -62 594,90 | -64 429,00 | -64 429,00 | -64 429,00 |
| Henkilösivukulut | -7 274,19 | -15 648,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 |
| Palvelujen ostot | -41 909,66 | -35 100,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -7 866,13 | -12 850,00 | -16 800,00 | -14 800,00 | -16 800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -7 866,13 | -12 850,00 | -16 800,00 | -14 800,00 | -16 800,00 |
| Muut toimintakulut | -5,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -78 912,19 | -118 692,90 | -126 729,00 | -124 729,00 | -126 729,00 |
| VUOSIKATE | -78 912,19 | -118 692,90 | -126 729,00 | -124 729,00 | -126 729,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -35 225,74 | -35 149,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -35 225,74 | -35 149,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -114 137,93 | -153 841,90 | -162 729,00 | -160 729,00 | -162 729,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -114 137,93 | -153 841,90 | -162 729,00 | -160 729,00 | -162 729,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Hautatoimessa urnahautausten määrä vuosittain kasvaa. Hautausmaiden kunnostus ja hoitosuunnitelman mukaiset toimet. Vanhan hautausmaan aidan peruskorjauksen aloittaminen.

Arviointi: hinta/jäsen, monivuotisten istutusten määrä, asiakastilaisuuksien määrä, rakennettujen välinetelineiden/säilytyspaikkojen määrä.

Varsinainen hautaus toimi

Tehtävänä on huolehtia varsinaisista haudoista ja haudauksen jälkeisistä hautausmaan kunnostustyöstä. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautasijan.

Taloushallinnon selkeyttämiseksi on yhdistetty seuraavat kustannuspaikat v. 2021 alusta: 1014040000 Hautaus toimi (uusi kustannuspaikka) yhdistetty Hautaus toimi Vanha, Hautaus toimi Keskimäinen, Hautaus toimi Kappelimaa, Hautaus toimi Onttola ja Hautaus toimi Selkie-Mönni

Resurssit

- Työntekijät: seurakuntamestari, vahtimestarit, kausityöntekijät
- Ostopalveluna haudankaivu ja peitto ja peruskunnostus
- Ostopalveluna konelumityöt, jätehuolto
- Hautausmaat 6, tunnuksen alue

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--|---|------------|
| Hautojen kaivaminen, peittäminen ja peruskunnostus | Hautojen kaivaminen ja peittäminen sekä peruskunnostus ostopalveluna. | |
| Haudauksen asiakaspalvelu prosessin kehittäminen | Asiakaspalveluprosessikuvauksen laatiminen. | |

| Hautaus toimi | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 10 380,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Maksutuotot | 10 380,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Toimintakulut | -22 463,74 | -17 500,00 | -27 700,00 | -27 700,00 | -27 700,00 |
| Henkilöstökulut | -8 369,02 | -7 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 |
| Palkat ja palkkiot | -6 836,11 | -6 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Henkilösivukulut | -1 532,91 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Palvelujen ostot | -14 094,72 | -9 000,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | -1 000,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | -1 000,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| TOIMINTAKATE | -12 083,74 | -7 500,00 | -17 700,00 | -17 700,00 | -17 700,00 |
| VUOSIKATE | -12 083,74 | -7 500,00 | -17 700,00 | -17 700,00 | -17 700,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 361,11 | -2 361,11 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 361,11 | -2 361,11 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -14 444,85 | -9 861,11 | -20 200,00 | -20 200,00 | -20 200,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -14 444,85 | -9 861,11 | -20 200,00 | -20 200,00 | -20 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Hautauksen asiakasprosessin kehittämiseen liittyen surevan asiakkaan kohtaamiseen kouluttautuminen. Tunnustuksettomien hautaus yhdessä Joensuun srk-yhtymän kanssa.

Arviointi: hinta/jäsen, hinta/hautaus

Haudanhoitosopimukset

Hautahoitosopimusten velvoitteiden hoitaminen taseen hoitohautasopimusten toimeksiantojen varojen mukaisesti.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoite | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--|--|------------|
| Hoitohautojen hoitaminen | Ostopalvelusopimus seurakunnan velvoitteiden hoitamiseksi. Hautahoidon ostopalvelun kilpailutus. | |
| Hoitohautasopimusten toimeksiantovarojen ylikatteisuuden pienentäminen | Hoitotason nostona ruohonleikkaus hoitohautoilta | |
| Pitkäaikaisten hoitovelvoitteiden hoitaminen kustannustehokkaasti | perenna-hoitoihin siirtyminen | |

| Haudanhoitosopimukse | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 8 227,72 | 11 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Maksutuotot | 8 227,72 | 11 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Toimintakulut | -9 883,23 | -13 072,40 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 |
| Henkilöstökulut | -1 751,63 | -2 072,40 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Palkat ja palkkiot | -1 423,47 | -1 572,50 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Henkilösivukulut | -328,16 | -499,90 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Palvelujen ostot | -8 131,60 | -11 000,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 655,51 | -2 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | -1 655,51 | -2 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 655,51 | -2 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 655,51 | -2 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Ylikatteisuuden poistaminen laskennalla sekä hoitotason kohottamisella. Ympäristöohjelman toteuttaminen hautohoidon ostopalvelusopimuksessa.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäaluita. Uusien kiinteistöjen rakennusprojektit sekä vanhojen kiinteistöjen peruskorjaukset ja huoltoprojektit toteutetaan alan yrittäjien toimesta. Omalla henkilökunnalla hoidetaan tilojen kunnossapitoa, valvonta- ja siivoustyö.

Kiinteistöhallinto

- Resurssit
 - työntekijät: seurakuntamestari, vahtimestarit
 - ostopalvelusopimukset
 - kiinteistöt: kirkko, seurakuntakoti, seurakuntakeskus, kappelit, Hirvirannan leiri- ja kurssikeskus

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet | Toteutunut |
|---|---|------------|
| Tukipalveluiden edullinen tuottaminen | Työtehtävien ja käytetyn työajan mitoitus. | |
| Kiinteistö- ja esinerekisterin ajan tasainen ylläpito | Ylläpidetään kiinteistöjen ja esineiden tietoja Basis järjestelmässä. | |
| Ympäristöohjelman toteuttaminen | Luonnonsuojelualueeksi sopivien alueiden kartoittaminen. | |

| Kiinteistöhallinto | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | -3 431,04 | | | | |
| Muut toimintatuotot | -3 431,04 | | | | |
| Toimintakulut | -28 178,71 | -20 052,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | -21 200,00 |
| Henkilöstökulut | -25 204,37 | -17 052,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 |
| Palkat ja palkkiot | -20 435,72 | -13 642,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| Henkilösivukulut | -4 768,65 | -3 410,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| Palvelujen ostot | -2 563,64 | -1 500,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -410,70 | -1 500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -410,70 | -1 500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| TOIMINTAKATE | -31 609,75 | -20 052,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | -21 200,00 |
| VUOSIKATE | -31 609,75 | -20 052,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | -21 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -31 609,75 | -20 052,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | -21 200,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -31 609,75 | -20 052,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | -21 200,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Ympäristöohjelman aktiivinen toteuttaminen ja tavoitteiden asettaminen hiilineutraaliutta kohti. Laaditaan kiinteistöille hoito-ohjelma ja seuranta toimenpiteiden seurantataulukot.

Arviointi: hinta/jäsen, basis järjestelmän tietojen ajantasaisuus

Kirkko

Kontiolahden kirkko on rakennettu v. 1881. Kirkko on suojeltu kirkkolain perustella. Viimeisin peruskorjaus on tehty vuonna 2009.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--|---|------------|
| Viihtyisät ja turvalliset toimitilat | Tukitoimien tehokas ja ajantasainen palvelu. Kiinteistöalueiden turvallisuudesta huolehtiminen. | |
| Kiinteistöjen energian kulutuksen tehostaminen | Kirkon lämmityksen tehostamishankkeen toteuttaminen | |
| Kirkon maalauksen valmistelu | Kirkon kokeellinen maalaus pieneltä alueelta. Koe maalausalueen toteuttaminen. | |

| Kontiolahden kirkko | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintakulut | -78 237,93 | -67 800,00 | -85 279,00 | -85 279,00 | -85 279,00 |
| Henkilöstökulut | -7 986,72 | -5 200,00 | -13 779,00 | -13 779,00 | -13 779,00 |
| Palkat ja palkkiot | -6 492,59 | -4 000,00 | -10 879,00 | -10 879,00 | -10 879,00 |
| Henkilösivukulut | -1 494,13 | -1 200,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 |
| Palvelujen ostot | -21 167,69 | -28 900,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 |
| Vuokratkulut | -31,33 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -44 014,76 | -28 700,00 | -44 200,00 | -44 200,00 | -44 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -44 014,76 | -28 700,00 | -44 200,00 | -44 200,00 | -44 200,00 |
| Muut toimintakulut | -5 037,43 | -5 000,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 |
| TOIMINTAKATE | -78 237,93 | -67 800,00 | -85 279,00 | -85 279,00 | -85 279,00 |
| VUOSIKATE | -78 237,93 | -67 800,00 | -85 279,00 | -85 279,00 | -85 279,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -33 134,15 | -33 065,00 | -33 890,00 | -33 890,00 | -33 890,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -33 134,15 | -33 065,00 | -33 890,00 | -33 890,00 | -33 890,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -111 372,08 | -100 865,00 | -119 169,00 | -119 169,00 | -119 169,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 30 868,00 | 31 000,00 | 31 956,00 | 31 956,00 | 31 956,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -80 504,08 | -69 865,00 | -87 213,00 | -87 213,00 | -87 213,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Kirkon koemaalausten seuranta ja maalauksen suunnittelu, kirkon energian kulutuksen vähentäminen. Kirkon remontti kokonaisuuden suunnittelu.

Arviointi: hinta/jäsen, käytetty energia määrä

Kappelit

Kirkonkylän siunauskappeli on remontoitu v. 2007. Selkie-Mönnin kappeli on rakennettu vuonna 1983. Tehtäväalueelle kirjataan kirkkolain 14 luvun 2 §:n mukaiseen siunauskappaleiden tuotot ja kulut.

Taloushallinnon selkeyttämiseksi on yhdistetty seuraavat kustannuspaikat vuoden 2021 alusta: 1015040000 Siunauskappeli, kustannuspaikkaan yhdistetty Vanha tapuli, Vanha parihuone, Onttolan parihuone ja Vainajien säilytys

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--|---|------------|
| Viihtyisät ja turvalliset toimitilat | Tukitoimien tehokas ja ajantasainen palvelu. Kiinteistöalueiden turvallisuudesta huolehtiminen. | |
| Energia kulutuksen vähentäminen | Valaistuksen uusiminen. | |

| Siunauskappeli | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 250,00 | 1 250,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Vuokratuotot | 1 250,00 | 1 250,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Toimintakulut | -12 378,46 | -9 400,00 | -11 850,00 | -11 850,00 | -11 850,00 |
| Palvelujen ostot | -6 881,21 | -2 500,00 | -4 350,00 | -4 350,00 | -4 350,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 447,22 | -6 900,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 447,22 | -6 900,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 |
| Muut toimintakulut | -1 050,03 | | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 |
| TOIMINTAKATE | -11 128,46 | -8 150,00 | -9 350,00 | -9 350,00 | -9 350,00 |
| VUOSIKATE | -11 128,46 | -8 150,00 | -9 350,00 | -9 350,00 | -9 350,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 578,25 | -9 578,00 | -9 578,00 | -9 578,00 | -9 578,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -9 578,25 | -9 578,00 | -9 578,00 | -9 578,00 | -9 578,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -20 706,71 | -17 728,00 | -18 928,00 | -18 928,00 | -18 928,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -20 706,71 | -17 728,00 | -18 928,00 | -18 928,00 | -18 928,00 |

| Sel-Mön kappeli | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintakulut | -1 928,51 | -5 200,00 | -7 450,00 | -7 450,00 | -7 450,00 |
| Palvelujen ostot | -980,90 | -3 250,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -947,61 | -1 400,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -947,61 | -1 400,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Muut toimintakulut | | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 928,51 | -5 200,00 | -7 450,00 | -7 450,00 | -7 450,00 |
| VUOSIKATE | -1 928,51 | -5 200,00 | -7 450,00 | -7 450,00 | -7 450,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 928,51 | -5 200,00 | -7 450,00 | -7 450,00 | -7 450,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 928,51 | -5 200,00 | -7 450,00 | -7 450,00 | -7 450,00 |

Arviointi: hinta/jäsen, energian kulutus

Seurakuntatalot

Kirkonkylän seurakuntakeskus ja Lehmon seurakuntakoti.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--------------------------------------|---|------------|
| Viihtyisät ja turvalliset toimitilat | Tukitoimien tehokas ja ajantasainen palvelu. Kiinteistöalueiden turvallisuudesta huolehtiminen. | |
| Energian kulutuksen vähentäminen | Lehmon seurakuntakodin energia tehostusprojekti. Toimitilojen käyttöasteiden seuranta. | |

| Lehmon srkkoti | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1 879,04 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Myyntituotot | 435,48 | | | | |
| Vuokratuotot | 1 443,56 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Toimintakulut | -85 721,05 | -87 962,00 | -90 345,00 | -90 345,00 | -90 345,00 |
| Henkilöstökulut | -34 077,64 | -31 662,00 | -32 445,00 | -32 445,00 | -32 445,00 |
| Palkat ja palkkiot | -27 730,76 | -25 330,00 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 |
| Henkilösivukulut | -6 346,88 | -6 332,00 | -6 695,00 | -6 695,00 | -6 695,00 |
| Palvelujen ostot | -18 952,84 | -23 100,00 | -17 300,00 | -17 300,00 | -17 300,00 |
| Vuokratulot | -503,48 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -29 137,45 | -30 100,00 | -40 600,00 | -40 600,00 | -40 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -29 137,45 | -30 100,00 | -40 600,00 | -40 600,00 | -40 600,00 |
| Muut toimintakulut | -3 049,64 | -3 100,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -83 842,01 | -86 962,00 | -88 845,00 | -88 845,00 | -88 845,00 |
| VUOSIKATE | -83 842,01 | -86 962,00 | -88 845,00 | -88 845,00 | -88 845,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -70 875,17 | -70 875,00 | -70 875,00 | -70 875,00 | -70 875,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -70 875,17 | -70 875,00 | -70 875,00 | -70 875,00 | -70 875,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -154 717,18 | -157 837,00 | -159 720,00 | -159 720,00 | -159 720,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -134 717,18 | -137 837,00 | -139 720,00 | -139 720,00 | -139 720,00 |

| Seurakuntakeskus | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 6 226,23 | 6 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Myyntituotot | 947,59 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Maksutuotot | 87,00 | | | | |
| Vuokratuotot | 5 160,64 | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 31,00 | | | | |
| Toimintakulut | -103 034,21 | -107 793,00 | -101 279,00 | -101 279,00 | -101 279,00 |
| Henkilöstökulut | -39 050,37 | -31 993,00 | -32 779,00 | -32 779,00 | -32 779,00 |
| Palkat ja palkkiot | -31 826,79 | -25 595,00 | -26 015,00 | -26 015,00 | -26 015,00 |
| Henkilösivukulut | -7 223,58 | -6 398,00 | -6 764,00 | -6 764,00 | -6 764,00 |
| Palvelujen ostot | -680,41 | -25 300,00 | -20 200,00 | -20 200,00 | -20 200,00 |
| Vuokratkulut | -104,25 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -53 058,79 | -40 300,00 | -37 900,00 | -37 900,00 | -37 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -53 058,79 | -40 300,00 | -37 900,00 | -37 900,00 | -37 900,00 |
| Muut toimintakulut | -10 140,39 | -10 200,00 | -10 400,00 | -10 400,00 | -10 400,00 |
| TOIMINTAKATE | -96 807,98 | -101 293,00 | -92 279,00 | -92 279,00 | -92 279,00 |
| VUOSIKATE | -96 807,98 | -101 293,00 | -92 279,00 | -92 279,00 | -92 279,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -160 596,93 | -163 797,00 | -164 453,00 | -164 453,00 | -164 453,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -160 596,93 | -163 797,00 | -164 453,00 | -164 453,00 | -164 453,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -257 404,91 | -265 090,00 | -256 732,00 | -256 732,00 | -256 732,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 12 238,25 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -245 166,66 | -252 890,00 | -244 532,00 | -244 532,00 | -244 532,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 – 2025

Toimitilojen ajantasainen kunnossapito ja varautuminen. Turvallisuudesta huolehtiminen. Lehmon toimitilojen käyttöasteen seuraaminen.

Hirviranta

Hirvirannan leiri- ja kurssikeskus on rakennettu vuonna 1992. Rakennuksessa saa yöpyä 50 henkeä ja päiväkäyttäjiä voi olla 250 henkeä.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet | Toteutunut |
|--------------------------------------|---|------------|
| Viihtyisät ja turvalliset toimitilat | Tukitoimien tehokas ja ajantasainen palvelu. Kiinteistöalueiden turvallisuudesta huolehtiminen. | |
| Ympäristöohjelman toteuttaminen | peruskorjaussuunnittelussa energia ja vesitalouden huomioiminen. | |

| Hirviranta | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 4 678,90 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Myyntituotot | 195,00 | | | | |
| Vuokratuotot | 4 483,90 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Toimintakulut | -94 882,99 | -107 028,00 | -101 192,00 | -96 192,00 | -96 192,00 |
| Henkilöstökulut | -18 252,47 | -14 828,00 | -15 192,00 | -15 192,00 | -15 192,00 |
| Palkat ja palkkiot | -14 859,30 | -11 863,00 | -12 057,00 | -12 057,00 | -12 057,00 |
| Henkilösivukulut | -3 393,17 | -2 965,00 | -3 135,00 | -3 135,00 | -3 135,00 |
| Palvelujen ostot | -28 513,09 | -47 400,00 | -29 900,00 | -29 900,00 | -29 900,00 |
| Vuokratulut | -490,17 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -45 078,75 | -42 000,00 | -53 500,00 | -48 500,00 | -48 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -45 078,75 | -42 000,00 | -53 500,00 | -48 500,00 | -48 500,00 |
| Muut toimintakulut | -2 548,51 | -2 800,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| TOIMINTAKATE | -90 204,09 | -104 028,00 | -96 192,00 | -91 192,00 | -91 192,00 |
| VUOSIKATE | -90 204,09 | -104 028,00 | -96 192,00 | -91 192,00 | -91 192,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -34 837,01 | -34 837,00 | -34 837,00 | -34 837,00 | -34 837,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -34 837,01 | -34 837,00 | -34 837,00 | -34 837,00 | -34 837,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -125 041,10 | -138 865,00 | -131 029,00 | -126 029,00 | -126 029,00 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -72 133,21 | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -197 174,31 | -138 865,00 | -131 029,00 | -126 029,00 | -126 029,00 |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025
Peruskorjauksen toteutus.

Maa- ja metsätalous

Resurssit

- Metsätaloussuunnitelma 2020 - 2029
- metsää 400 ha
- UPM Silva metsäpalvelusopimus
- vuokrattuja tontteja

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet | Toteutunut |
|-------------------------------------|--|------------|
| Metsätalouden hoitaminen | Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen | |
| Vuokra tonttien myynti | Myydään vuokratut tontit vuokrasopimuksen päättyessä. | |
| Luonnonsuojelualueiden perustaminen | Ympäristöohjelman mukaisesti luonnonsuojelualueiden perustaminen siihen sopivaksi arvoituksiin kohteisiin. | |

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025

Suoritetaan tarpeelliset metsän hoitotyöt. Kiinteistöstrategian mukaisesti tarjotaan vuokratontteja vuokralaisille ostettavaksi.

Arviointi: hinta/jäsen, metsäsuunnitelman toteuttaminen

| Maa- ja metsätalous | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 9 616,11 | 82 400,00 | 54 000,00 | 68 000,00 | 72 500,00 |
| Vuokratuotot | 2 933,09 | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 |
| Metsätalouden tuotot | 4 967,50 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 1 715,52 | | 1 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| Toimintakulut | -48 359,19 | -36 500,00 | -26 900,00 | -26 500,00 | -26 500,00 |
| Palvelujen ostot | -22 799,29 | -21 500,00 | -24 900,00 | -24 500,00 | -24 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -696,78 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -696,78 | | | | |
| Muut toimintakulut | -24 863,12 | -15 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -38 743,08 | 45 900,00 | 27 100,00 | 41 500,00 | 46 000,00 |
| VUOSIKATE | -38 743,08 | 45 900,00 | 27 100,00 | 41 500,00 | 46 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -38 743,08 | 45 900,00 | 27 100,00 | 41 500,00 | 46 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -38 743,08 | 45 900,00 | 27 100,00 | 41 500,00 | 46 000,00 |

Testamenttirahasto

Maila ja Eetu Tanskasen -rahasto

Kirkkovaltuuston hyväksymä rahastosääntö määrittää testamenttirahaston käyttöä. Testamenttirahastosta myönnetään Maila ja Eetu Tanskasen apurahoja Kontiolahtelaisten vanhusten ja nuorten hyväksi.

Toiminnalliset painopistealueet

Kirkkoneuvosto päättää apurahojen myöntämisestä vuosittain. Apuraha tavoitteet on päätetty 4 vuodeksi kerrallaan.

| TestamenttiTanskanen | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| Toimintatuotot | | 20 000,00 | 15 000,00 | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | 20 000,00 | 15 000,00 | | |
| Toimintakulut | -183,40 | -20 000,00 | -15 000,00 | | |
| Palvelujen ostot | -150,00 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -33,40 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -33,40 | | | | |
| Annetut avustukset | | -20 000,00 | -15 000,00 | | |
| TOIMINTAKATE | -183,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 3 012,00 | | | | |
| Korkotuotot | 3 012,00 | | | | |
| VUOSIKATE | 2 828,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 2 828,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 828,60 | 0,00 | 0,00 | | |

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelman talousarvio

Tuloslaskelma talousarvio

| | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuo- den TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 214 576,72 | 182 925,00 | 161 500,00 | 155 200,00 | 160 000,00 |
| Korvaukset | 148,84 | | | | |
| Myyntituotot | 6 586,32 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Maksutuotot | 47 040,21 | 44 725,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 |
| Vuokratuotot | 15 215,85 | 12 650,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 000,00 |
| Metsätalouden tuotot | 4 967,50 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 10 909,77 | 33 850,00 | 29 600,00 | 9 300,00 | 9 600,00 |
| Tuet ja avustukset | 18 498,16 | 6 700,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 111 210,07 | | 1 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| Toimintakulut | -2 271 381,48 | -2 230 613,53 | -2 249 296,82 | -2 222 396,82 | -2 223 996,82 |
| Henkilöstökulut | -1 324 526,95 | -1 228 263,53 | -1 234 626,82 | -1 238 626,82 | -1 231 026,82 |
| Palkat ja palkkiot | -1 079 419,94 | -981 736,59 | -992 636,82 | -996 636,82 | -992 636,82 |
| Henkilösivukulut | -256 383,05 | -246 526,94 | -241 990,00 | -241 990,00 | -238 390,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 11 276,04 | | | 0,00 | |
| Palvelujen ostot | -502 467,38 | -583 150,00 | -595 370,00 | -587 870,00 | -592 570,00 |
| Vuokratulut | -20 944,59 | -20 800,00 | -20 800,00 | -21 300,00 | -21 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -260 932,34 | -241 550,00 | -263 450,00 | -257 650,00 | -260 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -260 932,34 | -241 550,00 | -263 450,00 | -257 650,00 | -260 150,00 |
| Annetut avustukset | -80 243,61 | -118 700,00 | -111 700,00 | -93 600,00 | -95 600,00 |
| Muut toimintakulut | -82 266,61 | -38 150,00 | -23 350,00 | -23 350,00 | -23 350,00 |
| TOIMINTAKATE | -2 056 804,76 | -2 047 688,53 | -2 087 796,82 | -2 067 196,82 | -2 063 996,82 |
| Kirkollisverotulot | 2 486 116,22 | 2 570 000,00 | 2 620 000,00 | 2 680 000,00 | 2 700 000,00 |
| Valtionrahoitus | 289 656,00 | 290 000,00 | 303 000,00 | 305 000,00 | 307 000,00 |
| Verotuskulut | -40 833,87 | -41 000,00 | -43 000,00 | -43 000,00 | -43 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -227 629,02 | -228 000,00 | -237 000,00 | -240 000,00 | -245 000,00 |
| Toiminta-avustukset | 1 000,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -32 370,32 | -29 300,00 | -27 500,00 | -27 500,00 | -27 500,00 |
| Korkotuotot | 3 017,04 | | | 0,00 | |
| Muut rahoitustuotot | 975,00 | 4 700,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Korkokulut | -36 362,36 | -34 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 |
| VUOSIKATE | 419 134,25 | 514 011,47 | 527 203,18 | 606 803,18 | 627 003,18 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -347 001,04 | -349 662,11 | -352 133,00 | -352 133,00 | -352 133,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -347 001,04 | -349 662,11 | -352 133,00 | -352 133,00 | -352 133,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 72 133,21 | 164 349,36 | 175 070,18 | 254 670,18 | 274 870,18 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 63 106,25 | 63 200,00 | 64 156,00 | 64 156,00 | 64 156,00 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -72 133,21 | | -175 000,00 | -250 000,00 | -270 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 63 106,25 | 227 549,36 | 64 226,18 | 68 826,18 | 69 026,18 |

Rahoituslaskelman talousarvio

| | Tilinpäätös 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|---|---------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Tulorahoitus | 308 542,78 | 514 011,47 | 526 203,18 | 591 803,18 | 607 003,18 |
| Vuosikate | 419 134,25 | 514 011,47 | 527 203,18 | 606 803,18 | 627 003,18 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -110 591,47 | | -1000,00 | -15 000,00 | -20 000,00 |
| Investoinnit | 141 646,62 | -123 000,00 | -749500,00 | -1 055 000,00 | -446 000,00 |
| Investointimenot | -72 663,90 | -123 000,00 | -840 500,00 | -1 070 000,00 | -466 000,00 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 202 415,52 | | 1 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| Sijoitukset | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 11 895,00 | | 90 000,00 | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 450 189,40 | 391 011,47 | -223 296,82 | -463 196,82 | 161 003,18 |
| Antolainauksen muutokset | | -180 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys | | | | | |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys | | -180 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys | | | | | |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys | | | | | |
| Lainakannan muutokset | -178 571,52 | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -175 714,56 | -180 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -2 856,96 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 99 035,46 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | | | | | |
| Toimeksiantojen pääomien muutokset | 146 737,09 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | | | | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 705,00 | | | | |
| Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset | -5 704,72 | | | | |
| Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset | -42 701,91 | | | | |
| Muut muutokset | 0,00 | | | | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -79 536,06 | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| Rahavarojen muutos | 370 653,34 | 271 011,47 | -343 296,82 | -583 196,82 | 41 003,18 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 368 937,82 | | | | |
| Osakkeiden ja osuuksien muutos | | | | | |
| Muiden arvopaperien muutos | | | | | |
| Rahojen ja pankkisaamisten muutos | 368 937,82 | | | | |

Pääloukkatason talousarvio vertailu

| Hallinto | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuo- den TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 20 430,39 | 7 200,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Korvaukset | 160,00 | | | | |
| Myyntituotot | 1 806,50 | | | | |
| Maksutuotot | 4 812,12 | 500,00 | | | |
| Vuokratuotot | -104,84 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 13 138,01 | 6 700,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 618,60 | | | | |
| Toimintakulut | -411 760,57 | -330 149,90 | -328 800,00 | -329 000,00 | -321 900,00 |
| Henkilöstökulut | -205 293,73 | -138 999,90 | -140 530,00 | -144 530,00 | -136 930,00 |
| Palkat ja palkkiot | -169 026,46 | -112 952,86 | -112 250,00 | -116 250,00 | -112 250,00 |
| Henkilösivukulut | -44 547,59 | -26 047,04 | -28 280,00 | -28 280,00 | -24 680,00 |
| Henkilöstökulujen oikai- suerät | 8 280,32 | | | | |
| Palvelujen ostot | -135 341,30 | -148 600,00 | -164 070,00 | -160 270,00 | -160 770,00 |
| Vuokratulut | -17 910,43 | -16 600,00 | -16 800,00 | -16 800,00 | -16 800,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -17 812,47 | -19 450,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -17 812,47 | -19 450,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| Annetut avustukset | | -5 000,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -35 402,64 | -1 500,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| TOIMINTAKATE | -391 330,18 | -322 949,90 | -320 800,00 | -321 000,00 | -313 900,00 |
| VUOSIKATE | -391 330,18 | -322 949,90 | -320 800,00 | -321 000,00 | -313 900,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -391 330,18 | -322 949,90 | -320 800,00 | -321 000,00 | -313 900,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -391 330,18 | -322 949,90 | -320 800,00 | -321 000,00 | -313 900,00 |

| Seurakunnallinen toiminta | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | 30 639,73 | 53 075,00 | 51 000,00 | 30 700,00 | 31 000,00 |
| Korvaukset | -11,16 | | | | |
| Myyntituotot | 3 201,75 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Maksutuotot | 15 551,37 | 15 725,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 10 878,77 | 33 850,00 | 29 600,00 | 9 300,00 | 9 600,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 019,00 | 0,00 | | | |
| Toimintakulut | -1 250 871,12 | -1 264 912,33 | -1 244 662,82 | -1 224 962,82 | -1 231 662,82 |
| Henkilöstökulut | -914 426,32 | -872 162,33 | -849 562,82 | -849 562,82 | -849 562,82 |
| Palkat ja palkkiot | -743 639,29 | -695 345,33 | -685 346,82 | -685 346,82 | -685 346,82 |
| Henkilösivukulut | -173 437,26 | -176 817,00 | -164 216,00 | -164 216,00 | -164 216,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 2 650,23 | | | | |
| Palvelujen ostot | -196 067,60 | -218 000,00 | -226 550,00 | -223 250,00 | -227 450,00 |
| Vuokrakulut | -3 119,88 | -4 200,00 | -4 000,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -57 013,71 | -56 850,00 | -52 850,00 | -54 050,00 | -54 550,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -57 013,71 | -56 850,00 | -52 850,00 | -54 050,00 | -54 550,00 |
| Annetut avustukset | -80 243,61 | -113 700,00 | -111 700,00 | -93 600,00 | -95 600,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 220 231,39 | -1 211 837,33 | -1 193 662,82 | -1 194 262,82 | -1 200 662,82 |
| Toiminta-avustukset | 1 000,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 3 012,00 | | | | |
| Korkotuotot | 3 012,00 | | | | |
| VUOSIKATE | -1 216 219,39 | -1 211 837,33 | -1 194 162,82 | -1 194 762,82 | -1 201 162,82 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 216 219,39 | -1 211 837,33 | -1 194 162,82 | -1 194 762,82 | -1 201 162,82 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 216 219,39 | -1 211 837,33 | -1 194 162,82 | -1 194 762,82 | -1 201 162,82 |

| Hautaustoimi | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuo- den TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 30 930,87 | 28 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| Maksutuotot | 26 589,72 | 28 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| Tuet ja avustukset | 4 341,15 | | | | |
| Toimintakulut | -155 610,87 | -193 816,30 | -230 339,00 | -228 339,00 | -230 339,00 |
| Henkilöstökulut | -80 235,33 | -116 366,30 | -131 339,00 | -131 339,00 | -131 339,00 |
| Palkat ja palkkiot | -65 409,03 | -93 008,40 | -105 339,00 | -105 339,00 | -105 339,00 |
| Henkilösivukulut | -15 171,79 | -23 357,90 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| Henkilöstökulujen oikai- suerät | 345,49 | | | | |
| Palvelujen ostot | -68 482,60 | -63 100,00 | -79 500,00 | -79 500,00 | -79 500,00 |
| Vuokrakulut | 1 214,95 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -8 102,89 | -14 350,00 | -19 500,00 | -17 500,00 | -19 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -8 102,89 | -14 350,00 | -19 500,00 | -17 500,00 | -19 500,00 |
| Muut toimintakulut | -5,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -124 680,00 | -165 316,30 | -199 839,00 | -197 839,00 | -199 839,00 |
| VUOSIKATE | -124 680,00 | -165 316,30 | -199 839,00 | -197 839,00 | -199 839,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -37 586,85 | -37 510,11 | -38 500,00 | -38 500,00 | -38 500,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -37 586,85 | -37 510,11 | -38 500,00 | -38 500,00 | -38 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -162 266,85 | -202 826,41 | -238 339,00 | -236 339,00 | -238 339,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -162 266,85 | -202 826,41 | -238 339,00 | -236 339,00 | -238 339,00 |

| Kiinteistötoimi | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 132 575,73 | 94 150,00 | 72 000,00 | 86 000,00 | 90 500,00 |
| Myyntituotot | 1 578,07 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Maksutuotot | 87,00 | | | | |
| Vuokratuotot | 15 320,69 | 12 650,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 000,00 |
| Metsätalouden tuotot | 4 967,50 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 31,00 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 110 591,47 | | 1 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| Toimintakulut | -453 138,92 | -441 735,00 | -445 495,00 | -440 095,00 | -440 095,00 |
| Henkilöstökulut | -124 571,57 | -100 735,00 | -113 195,00 | -113 195,00 | -113 195,00 |
| Palkat ja palkkiot | -101 345,16 | -80 430,00 | -89 701,00 | -89 701,00 | -89 701,00 |
| Henkilösivukulut | -23 226,41 | -20 305,00 | -23 494,00 | -23 494,00 | -23 494,00 |
| Palvelujen ostot | -102 575,88 | -153 450,00 | -125 250,00 | -124 850,00 | -124 850,00 |
| Vuokratulut | -1 129,23 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -178 003,27 | -150 900,00 | -185 100,00 | -180 100,00 | -180 100,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -178 003,27 | -150 900,00 | -185 100,00 | -180 100,00 | -180 100,00 |
| Muut toimintakulut | -46 858,97 | -36 650,00 | -21 950,00 | -21 950,00 | -21 950,00 |
| TOIMINTAKATE | -320 563,19 | -347 585,00 | -373 495,00 | -354 095,00 | -349 595,00 |
| VUOSIKATE | -320 563,19 | -347 585,00 | -373 495,00 | -354 095,00 | -349 595,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -309 414,19 | -312 152,00 | -313 633,00 | -313 633,00 | -313 633,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -309 414,19 | -312 152,00 | -313 633,00 | -313 633,00 | -313 633,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -629 977,38 | -659 737,00 | -687 128,00 | -667 728,00 | -663 228,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 63 106,25 | 63 200,00 | 64 156,00 | 64 156,00 | 64 156,00 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -72 133,21 | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -639 004,34 | -596 537,00 | -622 972,00 | -603 572,00 | -599 072,00 |

Kirkollisverot ja kulut sekä rahastomaksut

| | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA 2022 | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kirkollisverotulot | 2 486 116,22 | 2 570 000,00 | 2 620 000,00 | 2 680 000,00 | 2 700 000,00 |
| Valtionrahoitus | 289 656,00 | 290 000,00 | 303 000,00 | 305 000,00 | 307 000,00 |
| Verotuskulut | -40 833,87 | -41 000,00 | -43 000,00 | -43 000,00 | -43 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -227 629,02 | -228 000,00 | -237 000,00 | -240 000,00 | -245 000,00 |

Investoinnit

Kiinteistöstrategia on käytännön työn tukena suunniteltaessa seurakunnan kiinteään omaisuuteen kohdistuvia prosesseja. Investoinneilla tarkoitetaan niitä hankintamenoja, jotka kohdistuvat pitkäaikaiseen käyttöön ja ylittävät investoinnin poistorajan 5.000 euroa.

| | Kustannusarvio | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva 2022 | Talousarvio 2023 | TS2 2024 | TS3 2025 |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Kappelihautausmaan kivetys | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Kirkon lämmitysjärjestelmän muutos | 35 000,00 | 1 038,81 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| Kirkon maalaus | 150 000,00 | | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | |
| Hirvirannan leirikeskus peruskorjaus | 1 970 000,00 | | 60 000,00 | 610 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 |
| Kirkon pihavalaistus | 35 000,00 | 2 011,38 | 5 000,00 | 25 000,00 | | |
| Kirkon valokuitu | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| Kirkon paloilmoituslaite peruskorjaus | 50 000,00 | | | 20 000,00 | | |
| Lehmon aurinkosähkö | 24 000,00 | | | 24 000,00 | | |
| Vanha hautausmaa kiviaita | 200 000,00 | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Lehmon peruskorjaus | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| Kirkon urkujen peruskorjaus | 140 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| Kirkonkellojen soittoautomaattikka | 6 500,00 | | | 6 500,00 | | |
| Siunauskappeli lukitus | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| | 2 659 500,00 | 3 050,19 | 123 000,00 | 750 500,00 | 1 070 000,00 | 466 000,00 |

Osallistumismaksut ja omavastuut

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Rippikoulu | | |
| Rippikoulun materiaalmaksu | Raamattu, vihko ja kynä | 10 e |
| | | |
| srk jäsen | | ilmainen |
| ev.lut. jäsen Kontiolahdelta vuoden sisällä pois muuttanut | | ilmainen |
| kirkkoon kuulumaton paikka- kuntalainen | päiväripari | 60 e |
| ulkopaikkakuntalainen, ev.lut. jäsen | päiväripari | 100 e |
| Kirkkoon kuulumaton | ei konfirmaatiota | 200 e |
| | | |
| Rippikouluavustus | | 50 e |
| | | |
| Varhaisnuorisotyö leirimaksut | | |
| | 3 pv:n leiri | 30 € |
| | sisarus ale | - 5 e |
| | viikonloppuleiri | 10 e |
| | | |
| Nuorisotyö | | |
| | kesäleiri | 40 e |
| | muut | 10 e |
| | vaellusleiri | 85 e |
| | | |
| Päiväkerho | | |
| | kerho | ilmainen |
| | matkapalvelun omavastuu | 6 e /kerta/perhe |
| | | |
| Diakonialeirit | | |
| | osallistujan omavastuu | 10 e /vrk |
| erityisleirit, ostopalveluna kun- nille, | osallistujan omavastuu | 10 e /vrk |

Korvaukset

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| Kerhonojajaajat ja isokset | | |
| Kerhonojajaaja palkkio | 10 e /kerta | |
| Isospalkkio | 1 vuosi | 15 e / vrk |
| Isospalkkio | 2. vuosi | 20 e/vrk |
| | | |
| Avustajat | | |
| Avustajan palkkio | | 30 e /vrk |
| Avustaja palkkio, ammattiavustaja | | 50 e / vrk |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Kokouspalkkiot ja matkat | | |
| Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto | | |
| kokous | puheenjohtaja | 70 e |
| kokous | luottamushenkilö | 50 e |
| yli 3 h kokous | | + 50% |
| kirkkovaltuuston puheenjohtajan, -varapuheenjohtajan ja -neuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio | | 360 e |
| Johtokunnat | | |
| kokous | puheenjohtaja | 60 e |
| kokous | luottamushenkilö | 40 e |
| yli 3 h kokous | | + 50% |
| Johtokuntien puheenjohtajien vuosipalkkio | | 100 e |
| Nuorisovaltuusto, seurakunnan toimielimen kokoukseen osallistuminen, kokouspalkkio | nuori | 40 e |
| Kirkkoneuvoston asettama toimikunta , kokous | luottamushenkilö | 40 e |
| | | |
| matkakorvaus | vakio matkalta kokouksiin, seminaareihin ja pöytäkirjan tarkastuksesta | verottajan km korvauksen mukaan |

**KONTIOLAHDEN⁺
SEURAKUNTA**