



RAUTALAMMIN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2025

SISÄLTÖ

1. Johdanto	3
2. Samassa veneessä – Rautalammin seurakunnan tulevaisuusasiakirja	4
3. Jäsenistön ikäjakauma	5
4. Vuoden 2023 talousarvion rakenne ja perusteet	6
5. Henkilöstösuunnitelma	9
6. Investoinnit	12
7. Maksut ja korvaukset	13
8. Talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2025	
8.1 Yleishallinto	
Kirkkovaltuusto	15
Kirkkoneuvosto	16
Taloushallinto	17
Henkilöstöhallinto	18
Tilintarkastus ja valvonta	19
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	20
8.2 Seurakunnallinen toiminta	
Yleinen seurakuntatyö	22
Tiedotus ja viestintä	24
Musiikki	25
Lapsi- perhetyö	28
Rippikoulu	30
Varhaisnuoriso/nuorisotyö	32
Diakonia	35
Lähetystyö	36
9. Hautatoimi	38
10. Kiinteistötoimi	39
11. Investointilaskelma	40
12. Tuloslaskelma koko seurakunta	41
13. Rahoituslaskelma	42
14. Hautainhoitorahasto	43

1. Johdanto

Rautalammin seurakunnassa vuosi 2023 alkaa uuden valtuustokauden myötä. Vuosi tuo tullessaan merkittäviä muutoksia ja päätöksiä: Uusi Kirkkovaltuusto aloittaa ja määrittelee seurakunnan strategian seuraavaksi nelivuotiskaudeksi, srk-talon peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen, yhteistyön muotouttaminen Suonenjoen seurakunnan kanssa, Uusien valtuutettujen kouluttaminen (Hiippakunnallinen-, Rovastikunnallinen- ja seurakuntatason koulutus) ja perehdyttäminen tehtäviinsä jatkunee koko vuoden ajan.

Lähitulevaisuudessa seurakunnan verotulot tulevat laskemaan mm. jäsenistön ikärakenteesta ja muuttotappiosta johtuen. Talousarvio- ja suunnitelmakaudet 2023-2025 ovat noin 80 teur alijäämäisiä, kun satunnaiseriä ei oteta huomioon. Talouden tasapainottaminen on pienentänyt alijäämää, ja satunnaiserien ansiosta seurakunnan taseen ylijäämä ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Investointeja on tehty ja tullaan tekemään lähivuosina kaluston ja kiinteistöjen kunnossapitämiseksi. Talouden tasapainottaminen on edelleen iso haaste.

Seurakunnan, ja erityisesti uuden Kirkkovaltuuston on jatkuvasti pohdittava keinoja, miten seurakunnan taloutta voidaan kohentaa. Henkilöstö- ja kiinteistömenot ovat suurimmat kuluerät, molempia tulee tarkastella kriittisesti, kuitenkin siten, että toiminta sekä seurakuntalaisten palvelu ja kohtaaminen eivät ainakaan vähene tai heikkene. Samalla tulee vakavasti harkita, mistä tulevaisuudessa pidetään kiinni, mistä vastaavasti voidaan luopua. Yhteistyön tiivistämistä Suonenjoen seurakunnan kanssa tulee tarkastella ennakkoluulottomasti ja synergiahyötyjä etsien.

Toiminnan suunnittelu yhdessä eri työaloja kuunnellen on välttämätöntä. Tärkeää on pohtia mikä seurakunnan työssä on olennaista ja millä resursseilla sitä tehdään. Resurssien kohdentamisessa ja strategian luomisessa luottamushenkilöillä on suuri rooli, jotta seurakunta pystyisi toimimaan mahdollisimman hyvin oikein kohdennetulla henkilöresurssilla ja vastaisi tämän ajan haasteisiin.

Rautalammin seurakunnan työnäkynä on edelleen: ”*Samassa veneessä*”. Toiminnan painopisteitä ovat jumalanpalveluselämän kehittäminen, digitalisaatio ja vapaaehtoistyö. Erityisesti seurakunnan on oltava läsnä siellä, missä rautalampilaiset muutenkin ovat. Erilaisista haasteista huolimatta katsomme luottavaisin ja turvallisin mielin kohti tulevaisuutta. Rautalammin seurakunnassa on osaava ja ahkera henkilöstö ja aktiiviset luottamushenkilöt. Taivaan Isän avulla tavoitteena on säilyttää Rautalammin seurakunta vireänä ja aktiivisena, julistavana ja kutsuvana.

Heikki Marjanen, kirkkoherra

2. Samassa veneessä – Rautalammin seurakunnan tulevaisuusasiakirja

Rautalammin seurakunnan tehtävä

Rautalammin seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee elämään kristittyinä kasteen perustella sekä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Seurakuntamme arvot:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Seurakuntamme vuoteen 2025

Olemme samassa veneessä. Jumalan sanan äärellä etsimme ja löydämme sekä vahvistumme uskossa.

Kannamme vastuuta kaikista kuntalaisista ja rakennamme yhteyttä Jumalaan, lähimmäisiin ja luomakuntaan.

Olemme helposti lähestyttävä ja luotettava yhteistyökumppani.

Näin toimien onnistumme

Julistamme Jumalan sanaa

- Hoidamme jumalanpalveluselämän ja kirkolliset toimitukset laadukkaasti.
- Jumalanpalveluselämämme on tuttua ja turvallista. Samalla monipuolistamme ja rikastutamme sitä. Jumalanpalveluselämä tavoittaa eri ikäryhmät.
- Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämän vaiheissa.
- Kehitämme erityisesti lasten, perheiden ja ”nuorten aikuisten” parissa tapahtuvaa toimintaa.

Lähimmäisen rakkaus vahvistuu seurakunnassamme

- Toimimme heikossa asemassa olevien lähimmäisten puolesta lähellä ja kaukana.
- Vastaamme ikääntymisen haasteeseen.
- Toimimme siellä, missä ihmiset liikkuvat; olemme läsnä arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa, sairauden ja kuoleman kohdatessa.
- Kehitämme vapaaehtoistyötä seurakuntalaislähtöisesti; seurakuntalaiset saavat kykynsä käyttöön; on myös lupa epäonnistua.

Arvostamme seurakunnan jäsenyyttä

- Seurakuntamme on seurakuntalaisten seurakunta. Suunnittelemme ja toimimme yhdessä.
- Kehitämme matalan kynnyksen toimintoja, jossa on mahdollisuuksia aidolle kohtaamiselle.
- Toimimme seurakuntalaislähtöisesti
- Viestimme seurakunnan toiminnasta ja toimielinten päätöksistä avoimesti eri kanavia käyttäen

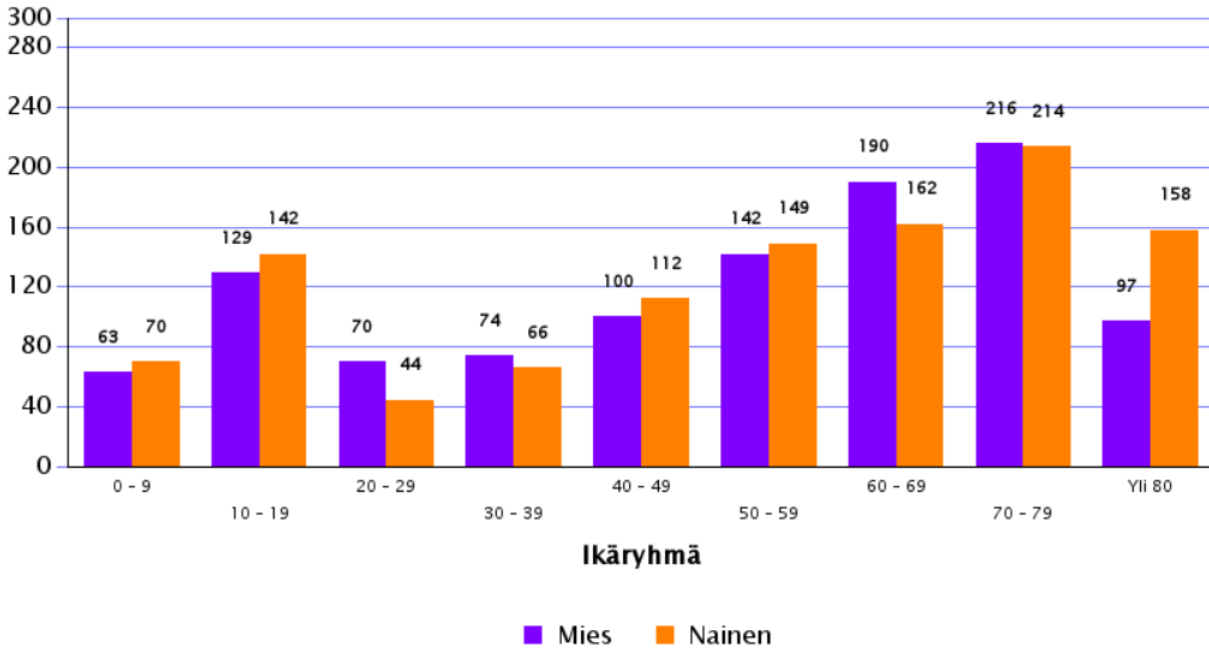
Rakenteemme tukevat toimintaa

- Hoidamme taloutta pitkäjänteisesti.
- Kiinnitämme erityistä huomiota metsäomaisuuden hoitamiseen
- Turvaamme seurakunnan toiminnot ja palvelut lähellä rautalampilaisia.
- Teemme tarkoituksenmukaista toiminnallista yhteistyötä eri tahojen kanssa.
- Edistämme yhteisen työnäyn toteutumista seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä sekä kristillisen yhteyden toteutumista kaikkien toimijoiden kesken.

Seurakunnan jäsenet ikäjakauma 4.11.2022

IKÄJAKAUMA

04.11.2022

**Rautalammin seurakunta**

Ikäryhmä	Nainen	Mies	Yhteensä
0 - 9	70	63	133
10 - 19	142	129	271
20 - 29	44	70	114
30 - 39	66	74	140
40 - 49	112	100	212
50 - 59	149	142	291
60 - 69	162	190	352
70 - 79	214	216	430
Yli 80	158	97	255

Rautalammin seurakunta
1117 1081 2198

Jäsenmäärä 2198 (4.11.2022). Edellisen vuoden jäsenmäärä 2259 (11.11.2021)

3 VUODEN 2023 TALOUSARVION RAKENNE JA PERUSTEET

Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, maailma oli jälleen uuden uhan edessä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 7,6 % elokuussa, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 2,1 %. Elokuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Palkansaajien reaaliensiot laskivat huhti-kesäkuussa 4,6 % (Tilastokeskus, 26.8.2022). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022). Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä tänä vuonna.

3.1 Ennusteita vuodelle 2023

Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Tulevasta talvesta 2023 ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0 % vuonna 2021, ja bruttokansantuote kasvoi vielä alkuvuoden 2022 aikakin, mutta kasvun ennustetaan heikkenevän nopeasti. Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa (19.9.2022) kuluvan vuoden talouskasvuksi 1,7 prosenttia ja Suomen pankki (15.9.2022) 2,2 prosenttia. OP:n elokuisen ennusteen mukaan kasvu olisi 2 prosenttia ja säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan 1,6.

Työllisyysaste on kuluneen 2022 vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Työllisten määrä on lisääntynyt koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Työllisyysodotukset ovat kuitenkin laskussa kaikilla toimialoilla, mikä ennakoii työllisyystilanteen heikkenemistä.

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

3.2 Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat veroprosentin lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne ja seurakunnan rakenne. Ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuloa, väestön väheneminen ja ikärakenne – kuten Rautalamilla - vähentävät verotuloa yleisiä ennusteita enemmän.

Rautalammin seurakunta

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kirkollisvero ja valtionrahoitus (teur)	580	579	560	568	562	596
Jäsenmäärä vuoden lopussa	2530	2504	2421	2355	2279	2259
Vuosi	2022	2023	2024	2025		
Kirkollisvero ja valtionrahoitus ennuste (teur)	587	605	612	617		

Verotuloon vaikuttavat edellisten vuosien oikaisut. Vuosien 2023-2025 verotulo perustuu kirkkohallituksen ja verohallinnon ennusteeseen, jossa on huomioitu indeksikorotusten ja Soten vaikutus.

3.3 Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 111,8 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään jaettavaksi seurakunnille 20,156 euroa/kunnan jäsen (2021 lopussa).

Rautalammin seurakunnan osuus valtionrahoituksesta vuodelle 2023 on n. 61100 eur. (3303 kuntalaista).

3.4. Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksuprosentti on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023.

3.5. Eläkemaksut

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023.

3.6. Verotuskustannukset

Seurakunta maksaa verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista, n. 8000 eur.

3.7. Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2024 saakka.

Vuoden 2023 mahdollisista palkantarkastuksista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Talousarviossa on varauduttu n. 1,2 % yleiskorotukseen 30.11.2022 palkoista.

3.8. Henkilösivukulut

Työnantajan eläkemaksuksi 2023 esitetään 21,0 %.

Työnantajan sairausvakuutusmaksuksi esitetään 1,54 % (1,34% vuonna 2022) muut työnantajamaksut n. 0,7%.

3.9. Kiinteistökulut

Tilastokeskuksen mukaan (17.6.2022) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat valtakunnallisesti 8,8 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten ensimmäisellä neljänneksellä kasvoivat sähkön kustannukset, 30,1 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 %, korjaukset 8,3 %, lämmitys 11,5 %, jätehuolto 2,9 %, hallinto 2,0 %, käyttö ja huolto 2,1 % sekä ulkoalueiden hoito 1,7 %. Siivouksen kustannukset nousivat 0,4 % ja vahinkovakuutukset 9,3 %.

Talousarviossa on huomioitu Savon voiman kaukolämpöä koskeva 10 % korotusilmoitus. Esim polttoaineissa ja tarvikkeissa on korkeasta inflaatiosta johtuvaa indeksikorotusta. Muut kulut on arvioitu sopimustilanteen mukaan.

Seurakunta investoi vuonna 2022 hautausmaatraktorin vaihtoon lisälaitteineen 50 teur. Traktori on hautausmaakäyttöön sopiva tehokas ja taittuvarunkoinen Avanti. Lisälaitteet mahdollistavat enemmän mm. lumitöiden ja hiekoitusten tekemistä omana työnä. Varavirtajärjestelmiin varattiin mm. energiakriisin tuomien mahdollisten sähkökatkojen vuoksi lisätalousarviossa 20 teuroa, investointi on pääosin toteutettu 10-11/2022. Salamavahingon vuoksi seurakunta joutui vaihtamaan kirkon palovaroitusjärjestelmän, vakuutuskorvauksen ikävähennysten jälkeen investointi n. 18 teur, sprinklerjärjestelmän pulloihin investoitiin 11 teur. Investointien poistot on huomioitu täysmääräisenä 2023. Lisäksi seurakunta mm. kaatoi hautausmaalta runsaammin puita, liittyi valokuituverkkoon ja teki muita pienempiä hankintoja ja korjauksia, jotka vähennettiin kuluina tilikaudella.

Talousarviossa on huomioitu poistot 250 teuron peruskorjauksista seurakuntatalolla vuodelle 2023 ja 25 teuron investoinneista 2024, sekä 20 teuroa kellotapulin ja kirkon kunnostamiseen. Investoinneista ei ole tehty päätöksiä, ne ovat selvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa.

Seurakuntataloudet voivat hakea harkinnanvaraista avustusta ja rakennusavustusta kirkkohallitukselta. Mahdolliset avustukset eivät ole talousarviossa.

3.10 Talouden tasapainottaminen

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa.

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara valtakunnallisesti on kaventunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana; jäsenmäärän ja kirkollisverotuottojen väheneminen on ollut kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista.

Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työtekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon.

Rautalammin seurakunnan tasapainottamissuunnitelma

Rautalammin seurakunnassa on käyty keskustelua viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä ja tehty toimia talouden tasapainottamiseksi. Alijäämää on saatu pienennettyä merkittävästi tasapainottamissuunnitelmaa edeltävien vuosien tasosta. Ilman kertaluonteisia eriä talous on kuitenkin edelleen investointien jälkeen n. 80 teur alijäämäinen /vuosi.

Vuoden 2023 talousarviossa on vähennetty tilapäisesti puunmyyntituloa n. 65 teurolla hakkuiden ajoittumisesta johtuen. Taseen ylijäämä ja maksuvalmius pysyvät positiivisia myös 2023, johtuen kertaluonteisten erien vuoksi ylijäämäisestä tuloksesta 2020-2022.

Veroprosentiksi vuodelle 2023 kirkkovaltuusto on vahvistanut 1,85 %. (2022 1,85%)

4 HENKILÖSTÖ

Henkilöstösuunnitelma sisältää henkilöstön määrää koskevat yleiset linjaukset suunnittelukaudella 2022-2024 sekä tiedossa olevat muutokset palvelussuhteissa, suunnitelman henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin edistämisestä.

Henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi talousarvioon on varattu määrärahat henkilöstön palkkakustannuksiin työalojen omille kustannuspaikoille. Lisäksi henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on varattu määrärahaa muun muassa työterveyshuoltoon, henkilöstökoulutukseen, henkilökunnan liikunnan, virkistyksen ja työpaikkaruokailun tukemiseen. Henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on ennakoida muutoksia ja varmistaa, että seurakunnan palveluksessa on nyt ja tulevaisuudessa riittävästi ja sopivasti osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, joka on sitoutunut seurakuntatyöhön jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia ja toiminnalle asetetut tavoitteet.

Pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnittelu on seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen tehtävä. Suunnittelun kärjen muodostavat seuraavat painopisteet:

1. muutosvalmiuden varmistaminen
2. työssäjaksamisen tukeminen
3. yhteisöllisyyden vahvistaminen
4. tiimitoiminnan ymmärtäminen

Seurakunnan työ tehdään yhä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoisten työntekijöiden rooli palkatun henkilöstön rinnalla tulee siten yhä keskeisemmäksi. Seurakunnan henkilöstösuunnitteluun on syytä liittää jatkossa mukaan palkatun henkilöstön rinnalle myös vapaaehtoiset ja seurakunnan vapaaehtoistoiminnan suunnitelma. Näin syntyy kokonaiskuva seurakunnan toiminnasta, toteuttajista ja tulevaisuudesta. Yhteistyö Suonenjoen seurakunnan kanssa on käsittää seurakuntapastori Suvi Iso-Herttuan työpanoksen (50%/50%), sekä Jaana Lehtolahden lapsityön panoksesta 20% Suonenjoelle osan vuotta.

4.1. Henkilöstömenot

Vuoden 2023 talousarviossa henkilöstökulut ovat noin 495 teur (2022 TA 472 teur). Näistä summista vähennetään Suonenjoen maksama osuus. Palkkojen nousua selittävät vuonna 2022 toteutuneet ja vuodelle 2023 ennustetut palkankorotukset sekä mm. esiintyjien, sijaisten ja palkattomien virkavapaiden vuosivaihtelu .

Talousarvio pitää sisällään henkilöstön arvioidut palkkakulut sivukuluineen mukaan lukien sijaiset, kausityöntekijät ja esiintyjät.

4.2. Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrän suunnittelussa noudatetaan seuraavia linjauksia: 1. Vakinaisten palvelussuhteiden määrää ei lisätä. 2. Avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita tarkastellaan kriittisesti ennen niiden auki julistamista. Vakinaisiin virkoihin ja toimiin pyydetään täyttölupa kirkkoneuvostolta. 3. Eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden yhteydessä tutkitaan mahdollisuudet tehtävien (tekemisen) vähentämiseen, uudelleen muotoiluun ja jakamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseen yli työalarajojen noudattaen yhteistoimintalakia.

Vuonna 2023 henkilöstön määrässä ja rakenteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Suunnittelukaudella toimintaympäristön nopea muutos ja talouden tiukentuminen edellyttävät kuitenkin entistä enemmän nykyisen henkilöstön tehtävänkuvien ja työn organisoinnin kehittämistä toiminnan tarpeista lähtien. Tähän on reagoitu tehostamalla yhteistyötä Suonenjoen seurakunnan kanssa esim. Jaana Lehtolahden lapsi- ja perhetyön resurssia jakamalla.

Vapaaehtoistyön koordinointiin tarvitaan resursseja, jotta toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen olisi mahdollista.

Lähetysseurain tehtäviä hoitaa tällä hetkellä seurakuntapastori Suvi Iso-Herttua, jatkossa etsitään myös muita ratkaisumalleja tehtävän hoitamiseksi.

Rippikoulutyöhön tarvitaan vakinaisen henkilöstön ohella määräaikaista työvoimaa rippikoulujen toteuttamiseksi (leiriavustajat, isokset). Talousarvioon 2023 on budjetoitu tarvittavat kausiresurssit. Rippikoulutyöhön osallistuvat kaikki Rautalammin seurakunnan työntekijät erillisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi luottamushenkilöitä ja muita vapaaehtoisia pyydetään mukaan tarvittaessa eri suunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa toimintaympäristön muutos haastaa toiminnan kehittämiseen ja uudelleen organisoimiseen. Päiväkerhoryhmien vähentymisen vuoksi henkilöstöresursseja suunnataan entistä enemmän perheiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä myös rippikoulutyön tarpeisiin. Lastenohjaajan tehtävänkuvaa ja toiminnan tavoitteita muokataan tarvittaessa siten, että ne mahdollistavat jatkossa työntekijän liikkumisen/siirtämisen sen mukaan, missä kerhoryhmät toteutuvat ja resursseja tarvitaan. Samalla varmistetaan työpanoksen sijoittuminen laajemmin kasvatuksen kenttään tai muuhun työhön tai yhteistoimintaan muiden toimijoiden kanssa.

4.3. Eläkepoistuma

Henkilöstösuunnitteluun vaikuttaa nykyisen henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen. Seurakunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta. Talousarviokaudella 2023 kukaan seurakunnan työntekijöistä ei ole siirtymässä vanhuuseläkkeelle.

4.4. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen tapahtuu pääosin vuosittain laadittavan, talousarvioon sisältyvän koulutussuunnitelman mukaisena osaamisen kehittämisenä. Koulutussuunnitelma sisältää henkilöstön osaamisen kehittämistä ammattiryhmittäin.

Perinteisen henkilöstökoulutuksen ohella käytössä olevia henkilöstön kehittämisen keinoja ovat perehdyttäminen, työhönohjaus, työyhteisön kehittämishankkeet, kokemusperäisen tiedon jakaminen sekä oppilaitosten työharjoittelijoiden ohjaaminen.

Koulutukselliset tavoitteet perustuvat seuraavien vuosien toiminnan painopistealueisiin ja jokapäiväiseen perusosaamiseen liittyviin koulutustarpeisiin. Koulutusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan kirkkoneuvoston hyväksymiä yhtenäisiä periaatteita.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen on vuoden 2022 talousarviossa varattu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle yhteensä 500 eur/hlö, yht. 4000 eur. Koulutuskustannukset pitävät sisällään henkilöstön vuotuisen koulutussuunnitelman kulut, yhteisen sisäisen koulutuksen, pakollisen koulutuksen sekä myös työsuojeluhenkilöstön koulutukset. Lisäksi työalojen kustannuspaikalle on varattu määrärahoja matkakustannuksiin.

Kaikille yhteisiä osaamisen kehittämisaalueita ovat erityisesti viestintä-/some-osaaminen, oman työn ja osaamisen kehittämisosaaminen sekä työyhteisö- ja viestintäosaaminen.

Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen on yksi keskeinen osa-alue. Esimiehiä ohjataan aktiivisesti kirkon omiin esimieskoulutuksiin.

4.5. Osaamisen kehittämisen painopisteet 2023-2025

Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Henkilöstön työhyvinvointi luo edellytyksiä perustehtävän toteutumiselle. Työhyvinvoinnin kehittämisen tulee olla kokonaisvaltaista ja systemaattista, jotta sillä on vaikuttavuutta. Keskeisenä työhyvinvoinnin mittarina sekä kehittämistavoitteiden asettamisen lähtökohtana toimii henkilöstön antama palaute. Lisäksi vuonna 2020 Pihlajalinnan tekemä työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin selvitys antaa suuntaa toiminnan kehittämiseksi. Työssäjaksamiseen kuuluu tärkeänä osana palautuminen, liikunta ja virkistys. Talousarvioon on varattu määräraha Epassin käytölle, sekä 1-2 tyhy -päivää.

4.6. Työterveyshuolto

Seurakunnan työterveyshuollon kumppaneita ovat Pihlajalinna Oy ja Pohjola-sairaala

Työterveyshuoltoyhteistyön keskeisenä tavoitteena on ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvoinnin lisääminen. Erityisenä painopisteenä on työkykyongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja puheeksi ottamisessa. Työterveyshuolto seuraa sairauspoissaoloja ja reagoi tarvittaessa omalta osaltaan pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin.

5. INVESTOINNIT

TALOUSARVIO 2023

2022

- Hautausmaatraktorin vaihto lisälaitteineen 50 000 eur
- Sprinklerjärjestelmän pullo 11 900 eur
- Palohälytínjärjestelmän uusiminen ./ vakuutuskorvaus 18 000 eur
- varavirtajärjestelmät 20 000 eur

Talousarviossa 2023 on varauduttu:

- seurakuntatalon korjaukset 250 000 eur
- kellotapulin ja kirkon korjaukset 20 000 eur
- alueiden ja teiden rakentamista harkinnanvaraisesti

Päätöksiä investoinneista 2023-2025 ei ole tehty.

Mahdolliset rakennusavustukset eivät ole talousarviossa.

Hankkeet ovat pääosin välttämättömiä kiinteistöjen kunnon ylläpitämiseksi.

SUUNNITELMAKAUDET 2024-2025

- alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut harkinnanvaraisesti
- seurakuntatalon sisämuutostyöt tarveselvityksen perusteella mm. äänieristyksen ja työtilojen parantamiseksi 25 000 eur

Suunnitelmakausien 2023-2024 investointeja kartoitetaan kiinteistö- ja metsästrategiaa noudattaen.

6. MAKSUT JA KORVAUKSET 2023

6.1 HAUTAPAIKKAMAKSUT

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkojärjestyksen ja hautatoimilain säännösten mukaisesti seuraavat hautasijamaksut:

Arkkuhautasija kunnan jäsen	180,00
Arkkuhautasija vieraskuntalainen	460,00
Uurnahautasija arkkuhaudassa ja uurnalehdossa kunnan jäsen	150,00
Uurnahautasija arkkuhaudassa ja uurnalehdossa vieraskuntalainen	380,00

Tuhkansirottelualue: 50% hinnoista

Rintamatunnuksen omaaville hautapaikka on maksuton

Arkkuhautapaikan muuttaminen uurnahautapaikaksi on mahdollista ilman kirkkoneuvoston erillistä lupaa.

Hautasijan hallintaoikeus on voimassa 25 vuotta. Uudelleenhautaus tai uurnanlasku olemassa olevaan vanhaan hautapaikkaan: hautapaikka veloitetaan, kun edellisestä hautauksesta on kulunut 25 v.

6.2. HAUTAUSMAKSUT

Hautauspalvelumaksu:

Oman kunnan jäsen	320 eur arkkuhautaus /	160 eur uurnanlasku
Muun kunnan jäsen	480,00 eur arkkuhautaus /	240 eur uurnanlasku

Tuhkansirottelualue 50 % yllä mainituista uurnanlaskuhinnoista.

Hautakiven siirto haudankaivun yhteydessä:

Taulukivi	50,00 eur
Reunakivet	100,00 eur
Haudan peruskunnostus /kiven oikaisu (haudanhoitosopimusasiakkaille maksuton)	40,00 €/miestunti (minimiveloitus 1 h), konetyö 55 eur/h.

6.3 TALOUSARVIOAVUSTUKSET

Suomen Lähetysseura	5 000
Suomen Piipliaseura	2 000
Kylväjä	2 000
Kirkon Ulkomaanapu	1 500
Rautalammin Rautiaiset	1 200

6.4 MAKSUT JA PALKKIOT 2023

Isosen palkkio rippikoulu eur/pv	35,00
Isosen palkkio muut leirit eur/pv	25,00
Kerhonohjaaja eur/kerho	10,00
Rippikoulumaksu	
- oman seurakunnan jäsen	150,00
- toisen seurakunnan jäsen	300,00

6.5. Toimitilavuokrat 2023

Kappeli/oman srk:n jäsen	maksuton
Toisen seurakunnan jäsen/ei kirkon jäsen	400,00
Kappeli: pelkkä kylmiö tai siunaustila	200,00
Martinniemen mökki	20,00/pv

Seurakuntatalo:

Keittiö/tunti	alv 24 %	17,00
Kahvio/tunti	alv 24 %	17,00
Seurakuntasali alv 24 %	alv 24 %	124,00
Liinat euroa/kpl alv 24 %	alv 24 %	6,50
Hinnat sis. alv 24 %		

Kirkko

Avioliittoon vihkiminen kirkon vuokra /srk:n jäsen		maksuton
Avioliittoon vihkiminen, kirkon vuokra /ei srk:n jäsen		350 eur
Avioliittoon vihkiminen kirkon vuokra /ollut srk:n jäsen		200 eur
Kirkkokonsertti/ulkopuolinen järjestäjä		1500 eur
Kirkkokonsertti/yhteistyökumppani		350 eur
Kirkkokonsertti/yhteistilaisuus	150 eur + 10 % ohjelmatuloista	
Maksuton tilojen käyttö		veteraanit, kaste, muu käyttö tapauskohtaisesti

6.6. HAUDANHOITOMAKSUT 2023

Kesähoito 1 hp	125,00		
seuraavat vierekkäiset hautapaikat	55,00		
	1 hp	2 hp	3 hp
5 vuoden hoitosopimus eur	648,00	934,00	1219,00
10 vuoden hoitosopimus eur	1333,00	1922,00	2508,00

7. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

YLEISHALLINTO

1001010101 KIRKKOVALTUUSTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty (KL 9:1.1

§ Kirkkovaltuusto (15 jäsentä) kokoontuu noin 3-5 kertaa vuodessa. Valtuusto päättää:

- talous- ja toimintasuunnitelmasta
- rakentamisesta
- hautapaikkamaksuista
- kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myynnistä
- yli 10 v vuokrasopimuksista
- vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä
- virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
- veroprosentin määrittämisestä
- kirkkoherran valinnasta
- kirkkoneuvoston jäsenten ja varapuheenjohtajan valinnasta
- suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinnasta
- rovastikuntaneuvostoon jäsenen ja varajäsenen valinnasta
- ohjesäännöistä
- asettaa vaalilautakunnan
- tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnasta

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet seurakunnassa vuonna 2023

- Ylläpitää omalta osaltaan hyvää hallintoa ja toimintakulttuuria

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Seurata ja reagoida seurakuntaelämän ja talouden tarpeisiin ja muutoksiin

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Kirkkovaltuusto	Edellinen 2021	TP	Kuluvan 2022	vuoden TA	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	3 256,46			4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Palvelujen ostot	597,88			2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Aineet ja tarvikkeet	2 658,58			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostot tilikauden aikana	2 658,58			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	3 256,46			4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
VUOSIKATE	3 256,46			4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 256,46						
TILIKAUDEN TULOS	0,00			4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00			4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00

1001010102 KIRKKONEUVOSTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaisissa määrätyt velvoitteet (KL 10:1 §), joita ovat mm:

- johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
- päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
- johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
- huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet

Tehtäväalueen konkreettiset tavoitteet vuonna 2023

- hoitaa hyvässä hengessä ja yhdessä keskustellen kirkkolaisissa kirkkoneuvostolle määrätyt tehtävät

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

Seurata seurakuntarakenteessa tapahtuvia muutoksia ja valmistautua niihin.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Kirkkoneuvosto	Edellinen 2021	TP	Kuluvan 2022	vuoden TA	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	3 502,39			4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Palvelujen ostot	2 948,45			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Aineet ja tarvikkeet	403,94			300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	403,94			300,00	300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset	150,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut				500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	3 502,39			4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
VUOSIKATE	3 502,39			4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 502,39						
TILIKAUDEN TULOS	0,00			4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00			4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00

1001050000 TALOUSHALLINTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Vastata seurakunnan taloushallinnosta sekä huolehtia kiinteistöjen, hautausmaan ja irtaimiston hoidosta sekä investointien toteuttamisesta. Tehtäväalueelle on budjetoitu Kirkon palvelukeskuksen veloitukset ostopalveluista.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Seurakunnalle kuuluvat kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät, talouden raportoinnin, kiinteistöjen hoidon, ja muun toiminnan tehtävät ja kehittäminen.
- pitää yllä kiinteistöstrategiaa ja talouden tasapainottamiseen tähtäviä toimia
- yhteistyö eri tahojen kanssa
- hallinnolliset tehtävät

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024 -2025

- investointien suunnittelu ja toimeenpano asiantuntijoita hyödyntäen
- talouden tehtävät, seuranta ja raportointi

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Taloushallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 025,00	-100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Muut toimintatuotot	-2 025,00	-100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Toimintakulut	51 628,51	51 800,00	58 600,00	59 200,00	59 810,00
Henkilöstökulut	31 377,73	39 500,00	45 600,00	46 050,00	46 510,00
Palkat ja palkkiot	29 326,59	31 950,00	37 350,00	37 750,00	38 150,00
Henkilösivukulut	7 158,91	7 550,00	8 250,00	8 300,00	8 360,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 107,77				
Palvelujen ostot	11 146,82	10 600,00	11 000,00	11 150,00	11 300,00
Vuokratulot	780,21	500,00	800,00	800,00	800,00
Sisäiset vuokratulot	7 336,70				
Aineet ja tarvikkeet	977,92	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ostot tilikauden aikana	977,92	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut toimintakulut	9,13				
TOIMINTAKATE	49 603,51	51 700,00	56 500,00	57 100,00	57 710,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-491,41	-300,00	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	-589,34	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Korkokulut	97,93		300,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	49 112,10	51 400,00	56 500,00	57 100,00	57 710,00
Sisäiset vyörytyserät	-49 603,51				
TILIKAUDEN TULOS	-491,41	51 400,00	56 500,00	57 100,00	57 710,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-491,41	51 400,00	56 500,00	57 100,00	57 710,00

1001050100 HENKILÖSTÖHALLINTO

Tehtäväalueeseen kuuluvat:

- henkilöstön koulutus
- henkilöstön virkistystoiminta
- työterveyshuolto
- työpaikkaruokailu

Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet 2023

- toteuttaa tehtäväalueeseen kuuluvat tehtävät henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti
- virkistyspäivän järjestäminen henkilöstölle ainakin kerran vuodessa
- E-passin hallinnointi
- työterveyshuollon ja työssäjaksamista tukevien toimien järjestäminen

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Toiminnan edelleen kehittäminen

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 453,33	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Tuet ja avustukset	-2 453,33	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Toimintakulut	18 263,93	21 620,00	21 750,00	20 900,00	20 900,00
Henkilöstökulut		3 120,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Palkat ja palkkiot		2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Henkilösivukulut		620,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	17 600,68	18 500,00	19 350,00	18 500,00	18 500,00
Aineet ja tarvikkeet	663,25				
Ostot tilikauden aikana	663,25				
TOIMINTAKATE	15 810,60	19 520,00	19 650,00	18 800,00	18 800,00
VUOSIKATE	15 810,60	19 520,00	19 650,00	18 800,00	18 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-15 810,60				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	19 520,00	19 650,00	18 800,00	18 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	19 520,00	19 650,00	18 800,00	18 800,00

1001050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

- Tehtävänä on seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen toimittaminen. Valtuustokaudella 2019-2022 tilintarkastajana toimii BDO Auditor Oy JHTT-yhteisö. Valtuusto valitsee tilintarkastajan/-yhteisön vuosille 2023-2026.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- tilintarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin kirkkolakia ja –järjestystä, kirjanpitolakia ja –asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia
- tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta ja muista tilivelvollisista riippumattomaksi
- tilintarkastuksen neuvoa-antavan roolin korostaminen, esimerkkinä mahdolliset avustukset ja tuet

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- hyvän yhteistyön jatkuminen ja kehittäminen

Talousarvio 2023 taloussuunnitelma 2024-2025

Tilintarkastus ja valvonta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	2 029,71	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
Palvelujen ostot	2 014,34	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
Aineet ja tarvikkeet	15,37	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	15,37	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	2 029,71	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
VUOSIKATE	2 029,71	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 029,71				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00

1001070000,1001080000,1006010000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO**Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

Hoitaa seurakunnan asiakaspalvelua, varauksia, tiedottamista ja arkistoa.

Yhteistyö Kuopion aluekeskusrekisterin kanssa

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- asiakkaiden ystävällinen ja kiireetön kohtaaminen ja hyvän palvelutason säilyttäminen
- arkistonhoito
- joustava yhteistyö eri työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- toiminnan sopeuttaminen mahdollisiin tila- ym. muutoksiin

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Kirkonkirjojen pito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut			4 930,00	4 930,00	4 930,00
Palvelujen ostot			4 930,00	4 930,00	4 930,00
TOIMINTAKATE			4 930,00	4 930,00	4 930,00
VUOSIKATE			4 930,00	4 930,00	4 930,00
TILIKAUDEN TULOS			4 930,00	4 930,00	4 930,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			4 930,00	4 930,00	4 930,00

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	43 493,12	28 550,00	26 720,00	26 990,00	27 160,00
Henkilöstökulut	22 888,29	20 150,00	23 520,00	23 790,00	23 960,00
Palkat ja palkkiot	20 395,99	16 250,00	19 150,00	19 350,00	19 450,00
Henkilösivukulut	5 254,20	3 900,00	4 370,00	4 440,00	4 510,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 761,90				
Palvelujen ostot	5 231,78	6 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Vuokratulot	222,23	800,00	800,00	800,00	800,00
Sisäiset vuokratulot	14 673,39				
Aineet ja tarvikkeet	477,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	477,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	43 493,12	28 550,00	26 720,00	26 990,00	27 160,00
VUOSIKATE	43 493,12	28 550,00	26 720,00	26 990,00	27 160,00
Sisäiset vyörytyserät	-43 493,12				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	28 550,00	26 720,00	26 990,00	27 160,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	28 550,00	26 720,00	26 990,00	27 160,00

Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	7 109,76	0,00			
Muut toimintakulut	7 109,76	0,00			
TOIMINTAKATE	7 109,76	0,00			
Kirkollisverotulot	-533 893,50	-517 000,00	-543 000,00	-550 000,00	-555 000,00
Valtionrahoitus	-60 996,00	-61 500,00	-61 500,00	-62 600,00	-63 000,00
Verotuskulut	8 377,40	8 200,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00
Kirkon rahastomaksut	44 194,98	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2 876,76	-1 500,00	-1 200,00	-1 450,00	-1 700,00
Korkotuotot		-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Korkokulut	2 876,76	3 200,00	2 500,00	2 250,00	2 000,00
Muut rahoituskulut		300,00	300,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	-532 330,60	-527 600,00	-553 300,00	-561 550,00	-567 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-52 572,38				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-16 566,30				
Kulut	18 916,18				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 349,88				
TILIKAUDEN TULOS	-584 902,98	-527 600,00	-553 300,00	-561 550,00	-567 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-584 902,98	-527 600,00	-553 300,00	-561 550,00	-567 100,00

7. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1002050000 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

KL 4:1 mukaan seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen sekä muiden kirkollisten toimitusten toimittamisesta, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

1002050000 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Muut seurakuntatilaisuudet (yleinen seurakuntatyö) **vastaa KJ 2:1, 9, 13, 22; 3:2 ja 4:1** edellyttämistä jumalanpalveluksista, kirkollisista toimituksista, julistus-, opetus-, kasvatus- ja sielunhoitotyöstä sekä muista (vaihtelevista) palvelutehtävistä. Toiminta on luonteeltaan toisaalta kokoavaa, toisaalta tavoittavaa, ja sitä tehdään, milloin välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista, yhteistyössä muiden tehtäväalueiden ja vapaaehtoisten sekä kunnan ja järjestöjen kanssa.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Naistoimikunta

Seurakunnan naistoimikunnan tavoite on huomioida seurakunnan kaiken ikäiset naiset ja kutsua heitä seurakuntayhteyteen järjestämällä toimintaa naistoimikunnan ideoiden pohjalta. Naistoimikunta toimii nelivuotiskausittain ja jäseniä on yhteensä viisi. Lisäksi naistoimikunnassa toimii seurakunnan työntekijöiden edustaja, jonka tehtävänä on toimia kokousten sihteerinä ja suunniteltujen tilaisuuksien järjestäjänä.

Toimintamuodot:

- *Naistoimikunnan kokous kaksi kertaa vuodessa (kevätkokous ja syyskokous).
- *Erilaisia tilaisuuksia ympäri vuoden (esim. saunaillat, tupaillat, hyvinvointitilaisuudet)
- *Naistenpäivän järjestäminen keväällä 2023.

Aikuisten raamattuopetus

Pyritään vastaamaan toiveeseen järjestää aikuisille suunnattua toimintaa, jossa käydään läpi kristinuskon opillisia asioita ja syvennetään omaa kristillistä identiteettiä. Helmikuussa 2023 pidetään aikuisten ”jatkoripari”, johon kuuluu itsenäinen ennakkotyöskentely, kaksi iltakokoontumista sekä viikonloppuleiri Törmälässä. Leirijakso on omakustanteinen. Leirillä ovat mukana seurakunnasta nuorisopastori sekä diakoni sekä lisäksi ohjaajaksi lupautunut bibliodraamakouluttaja, työnohjaaja, tarinateatterikouluttaja KM Päivi Rahmel.

Isot pojat

Jo vakiintunutta käytäntöä jatketaan, pääosin vapaaehtoisvoimin, Pilkepiirissä, Isojen Poikien sauna- ja takkailloissa sekä kuntopiirissä. Kirkkoherra osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan.

Nesteen parlamentti

Nesteen huoltoasemalla aamuisin kokoontuvaan miesten ”parlamenttiin” osallistutaan mahdollisuuksien mukaan ja kutsutaan miehiä srk:n toimintaan.

Päihdekuntoutustoiminta

Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti Diakoniatyön voimin (Diakoniatyö).

Raamattupiiri

Raamattupiiri kokoontuu joka toinen viikko Hermanninrannassa (Yleinen seurakuntatyö).

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Yleinen seurakuntatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-30 384,79	-31 100,00	-31 100,00	-31 600,00	-32 100,00
Korvaukset	-30 384,79	-31 000,00	-31 000,00	-31 500,00	-32 000,00
Maksutuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	305 313,20	157 840,00	169 410,00	170 530,00	171 250,00
Henkilöstökulut	134 897,43	127 490,00	133 360,00	134 480,00	135 200,00
Palkat ja palkkiot	108 126,89	102 400,00	108 400,00	109 400,00	109 900,00
Henkilösivukulut	26 770,54	25 090,00	24 960,00	25 080,00	25 300,00
Palvelujen ostot	22 616,83	21 400,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
Vuokrakulut	2 363,99	950,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Sisäiset vuokrakulut	133 506,32				
Aineet ja tarvikkeet	10 015,78	5 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ostot tilikauden aikana	10 015,78	5 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Annetut avustukset	1 712,85	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Muut toimintakulut	200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	274 928,41	126 740,00	138 310,00	138 930,00	139 150,00
VUOSIKATE	274 928,41	126 740,00	138 310,00	138 930,00	139 150,00
Sisäiset vyörytyserät	58 508,30				
TILIKAUDEN TULOS	333 436,71	126 740,00	138 310,00	138 930,00	139 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	333 436,71	126 740,00	138 310,00	138 930,00	139 150,00

100210000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta ja viestinnästä. Tiedotus- ja viestintäkanavina ovat paikallislehdet, ilmoitustaulut, kuulutukset kirkossa, tiedonannot kokouksissa, internet, sosiaalinen media sekä sähkö- ja kirjeposti.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Välttämättömän ja vakiintuneen tiedotuksen ja viestinnän lisäksi:

- kehitetään edelleen seurakunnan www-sivujen sisältöä uudella alustalla (Lukkari)
- käytetään tehokkaasti sosiaalisen median eri kanavia, Rautalampi-lehteä ja Paikallislehti Sisä-Savo seurakunnan tiedotukseen

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Jatkaa kehittämistä uusilla alustoilla ja some-kanavilla

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	15 385,44	13 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Palvelujen ostot	14 906,51	13 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Aineet ja tarvikkeet	478,93				
Ostot tilikauden aikana	478,93				
TOIMINTAKATE	15 385,44	13 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
VUOSIKATE	15 385,44	13 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Sisäiset vyörytyserät	2 521,35				
TILIKAUDEN TULOS	17 906,79	13 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 906,79	13 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00

1002200000 MUSIIKKI

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien musiikista, musiikkiryhmien kokoamisesta, varustamisesta ja johtamisesta, seurakunnan musiikkikasvatuksesta sekä konserttien järjestämisestä. Seurakunnassa musiikki on evankeliumin julistusta, jossa sävel kantaa sanaa. Toimitaan yhteistyössä seurakunnan muiden tehtäväalueiden, alan oppilaitosten, musiikinharrastajien ja alan ammattilaisten sekä naapuriseurakuntien kanssa. Kanttorin virasta on säädetty KJ 26:28-29.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Jumalanpalveluselämän tehtävien ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet:

1. Seurakunnan nettisivuilla olevan hautajaismusiikkiesittelyvideoiden äänitys ja editointi paikallisesti toteutettuna.
2. Yhdessä Sibelius-Akatemian Kuopion koulutusyksikön kanssa järjestettävä urkukonserttisarja Sisä-Savon kolmen seurakunnan (Suonenjoki, Niinivesi ja Rautalampi) neljässä kirkossa. Sarja toteutuu syksyllä 2023. (Sarjan ideoijana on suonenjokelainen Rautalammin kirkkokuorossa laulava Marja-Leena Markkanen).
3. Kuorotoimintaa yhdessä naapuriseurakuntien kuorojen kanssa. Kevätkaudella Lasse Heikkilän Tunturimessu yhdessä Suonenjoen seurakunnan kirkkokuoron kanssa ja ensimmäisenä adventtisunnuntaina Armas Maasalon Adventtivesper jossakin naapuriseurakunnan kirkossa yhdessä Rautalammin rovastikunnan kuorojen kanssa.
4. Seurakunnan urkujen huoltosopimus pyritään saattamaan voimaan huollon jatkuvuuden takaamiseksi.
5. Uuden kannettavan sähkösoittimen hankinta.
6. Yhteistyön tiivistäminen Suonenjoen seurakunnan musiikkityön kanssa.

Toimintamuodot:

- **Jumalanpalveluselämän musiikin** suunnittelu yhdessä sen muiden toteuttajien kanssa ja siitä vastaaminen. Jumalanpalveluselämä sisältää päiväjumalanpalvelukset, erikoismessut kuten esim. mahdolliset Tuomas-messut ja muut erityismusiikkimessut, lastenkirkot, hoivakotien ehtoollishartaudet, kehitysvammaisten hartaudet, rippikoulun erityismessut ja kaikki muut hartaustilaisuudet.
- **Toimitusten musiikista** vastaaminen. Toimituksia ovat hautajaiset, häät ja kastetilaisuudet. Toimitusten musiikki suunnitellaan yhdessä omaisten (hautajaiset) ja seurakuntalaisten (häät, kasteet) kanssa ja toteutuksesta vastaa kanttori yhdessä muiden esiintyjien kanssa.
- **Kuorotoiminta** (Kirkkokuoro, Kipinät-lauluryhmä) vko 3-21, vko 36-50. Kirkkokuoro ja Kipinät-lauluryhmä pyrkivät avustamaan jumalanpalveluksissa ja messuissa noin kerran kuukaudessa harjoituskauden aikana. Tämän lisäksi molemmat kuorot vierailevat hoitokodeissa vuoden aikana noin kaksi kertaa. Kirkkokuoro tekee yhteistyötä Suonenjoen ja rovastikunnan kuorojen kanssa ja osallistuu yhteisiin musiikkiproduktioihin mahdollisuuksien mukaan. Kuoroille ja musiikkiryhmille varataan budjettiin mahdollisuus käydä yhdessä konserttimatkalla vuoden 2023 aikana.
- **Käsikelloryhmä**, vko 3-21, vko 36-50. Käsikelloryhmän kanssa pyritään vuonna 2023 toteuttamaan muutama produktio, joihin koulutetaan soittajat erikseen. Tavoitteellisen toiminnan saavuttamiseksi on hyvä kutsua ryhmään soittajia, joilla on jonkin verran muutakin musiikkiharrastusta, jotta ryhmäsoittaminen on helpompaa.

- **Musiikilliset vakiintuneet ryhmätoiminnot** (Sukka ja Sävel ja Virsikävila) vko 3-21, vko 36-50. Sukka ja Sävel kokoontuu joka toinen perjantai klo 10-12 srk-kodin takkahuoneessa kanttorin ja lähetystyöstä vastaavan papin kanssa. Virsikävila jatkaa toimintaansa kanttorin johdolla joka toinen perjantai klo 10-11 srk-talon kahviossa. Virsikävilatoimintaa pyritään toteuttamaan myös kesällä noin kaksi kertaa kuukaudessa, iltapäivinä ja seurakuntalaisten kodeissa.
- **Konserttitoiminta** (Hartaat sävelet ja varsinaiset konsertit). Hartaat sävelet on syksyllä 2020 laajennettu parista vuotuisesta musiikkihetkestä useammin toteutettavaan musiikkitilaisuuteen. Sen tarkoituksena on tarjota perjantai-iltaisin kappelissa pieni hiljentymishetki musiikin äärellä. Esiintyjiksi hartaisiin säveliin on kutsuttu kaikki alueen muusikot ja musiikkitoimijat; tilaisuuksia koordinoi kanttori. Tilaisuuksia pyritään järjestämään muutama kevätkaudella ja muutama syksyllä. Varsinaisiksi konserteiksi on suunniteltu vuodelle 2023 Pergolesin Stabat mater –konsertti hiljaisella viikolla, Runon ja Laulun Rautalampi –tapahtuman konsertti, joulukonsertti sekä yksi muu konsertti kevät- tai syyskaudella sekä yksi suurempi konsertti heinäkuussa. Vuonna 2023 järjestetään Sisä-Savon seurakunnissa yhteinen urkukonserttisarja. Sarjaa on valmisteltu yhdessä Sibelius-Akatemian Kuopion koulutusyksikön kanssa.
- **Kauneimmat joululaulut** järjestetään yhdessä lähetystyön työalan kanssa Kerkonkoskella, kirkolla, Nesteen huoltoasemalla ja Matti Lohen koululla.
- **Hoivakotivierailut.** Musiikkityö vierailee kaikissa Rautalammin hoitokodeissa ainakin kaksi kertaa vuodessa musiikkiryhmien kanssa. Lisäksi työntekijävetoiset hartaudet ja vastaavat tilaisuudet erillisen suunnitelman mukaisesti.
- **Koulu yhteistyö.** Musiikkityö vierailee koululla aina pyydettyä ja mahdollisuuksien mukaan Rautalammin srk:n ja Rautalammin kunnan tekemän yhteistyösopimuksen mukaisesti. Koulun kuoroa pyydetään avustamaan seurakuntatilaisuuksissa silloin, kun se heille on mahdollista. Rautalammin srk:n koulu yhteistyötä koordinoi nuorisopappi.
- **Pestuumarkkinat.** Tapahtumaan liittyvien hartauksien ja jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden työalojen kanssa.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Musiikki	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6 576,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Korvaukset	-1 966,46				
Myyntituotot	-4 325,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-284,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	97 914,42	70 890,00	76 070,00	76 870,00	77 370,00
Henkilöstökulut	55 635,12	60 300,00	63 450,00	64 250,00	64 750,00
Palkat ja palkkiot	45 116,32	48 500,00	51 150,00	51 850,00	52 250,00
Henkilösivukulut	10 673,90	11 800,00	12 300,00	12 400,00	12 500,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-155,10				
Palvelujen ostot	10 742,25	7 450,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
Vuokrakulut	217,00	200,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokrakulut	29 085,38				
Aineet ja tarvikkeet	2 097,75	2 590,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
Ostot tilikauden aikana	2 097,75	2 590,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
Annetut avustukset		200,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintakulut	136,92	150,00	150,00	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	91 338,26	70 190,00	75 370,00	76 170,00	76 670,00
VUOSIKATE	91 338,26	70 190,00	75 370,00	76 170,00	76 670,00
Sisäiset vyörytyserät	19 688,35				
TILIKAUDEN TULOS	111 026,61	70 190,00	75 370,00	76 170,00	76 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 026,61	70 190,00	75 370,00	76 170,00	76 670,00

1002310000 LAPSI- JA PERHETYÖ

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa KJ 3:1 mukaisesti alle kouluikäisten lasten kristillisestä kasvatustyöstä ja vanhemmuuden tukemisesta kasteen velvoituksen perusteella. Toimitaan yhteistyössä vanhempien ja huoltajien, kummien sekä päivähoidon ja muiden varhaiskasvatustyön toimijoiden kanssa kasvatuskumppanuusmallia toteuttaen. Toimintamuotoina ovat pikkulapsityö, päiväkerhot, perhekerhot, perhekirkot ja kirkkohetket, vierailut kodeissa ja kasvatusalan toimintayksiköissä sekä retket, leirit ja muut tapahtumat kuten konsertit ja teatteriesitykset.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet:

Vanhemmuuden tukeminen kaikissa pikkulapsiperheiden elämänvaiheissa ja kristillisen perinnön vahvistamisessa. Seurakunnan mukanaolo Rautalammin perhekeskustoimintamallin kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Toimintamuodot:

Perhekerho keskiviikkoisin klo 10-12 ajalla 11.1.-17.5. ja 6.9.-13.12. 2023

Päiväkerho 3-5 –vuotiaille ti klo 9-11 ajalla 10.1.-16.5. ja 5.9.-12.12.2023

Mikäli päiväkerhon lapsiluku alittaa 5 viikoittaista osallistujaa, kartoitetaan alkuvuodesta 4-6 –vuotiaiden iltapäiväkerhon tarvetta.

Syntymäpäiväonnittelutervehdykset 1-4 vuotiaille seurakunnan jäsenille.

Virsimuskaritoiminta koulutettujen vapaaehtoisten kanssa perhekerhojen ja perhekirkkojen yhteydessä alkaen tammikuu 2023.

Pyhäkoulu vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien pitämänä kirkonkylän alueella kodeissa tai seurakuntatalolla kerran kuukaudessa alkaen tammikuu 2023.

Kirkkovuoteen teemaltaan sopivat lasten kirkkohetket maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa.

Perhekirkot jumalanpalvelussuunnitelman mukaan.

Kastettujen kirkkopyhä. Seurakunta kutsuu kaikkien 2022 kastettujen lasten perheet kirkkoon kasteen sunnuntaina 8.1.2023.

Laskiaistapahtuma 19.2. 2023 perhemessun yhteydessä.

Perheretki johonkin lähellä sijaitsevaan kohteeseen kevään aikana.

3 -vuotissynttärät elokuussa.

Kouluun lähtevien siunaaminen toukokuussa.

Lasten kesäleiripäivät 6-8 –vuotiaille 6. ja 7.6. 2023

Alakoululaisten kesäleirit Törmälässä ajalla 19.-21.6. 2023.

Perheleiriviikonloppu Törmälässä 29.-30.9. 2023

Perustava- ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Lapsiparkki-/perheiltoja yhteistyössä perhekeskustoimijoiden ja lukulumoa arkeen –hankkeen kanssa.

Vierailut esikouluilla ja päivähoitopaikoissa kerran kuussa kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhdessä sovituin ajoin ja aihein.

Yhteydenpito kunnan lapsiperheisiin ja kotikäynnit perheissä tarvittaessa.

Vahvuutta vanhemmuuteen –perheryhmä yhdessä kunnan perhetyön ja lastenneuvolan kanssa alkaen helmikuu 2023.

Rotinakassivierailut lapsen syntymän jälkeen yhteistyössä lastenneuvolan ja kunnan perhetyön kanssa.

Lasten eroryhmä syksyn 2023 aikana kunnan perhetyön kanssa.

Yhteistyömuotojen ja perhekeskusmallin edelleen kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa.

Osallistuminen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen LAPE-LANU –työryhmässä.

Perheiden tukeminen kokonaisvaltaisesti sekä yhteistyön kehittäminen Suonenjoen seurakunnan kanssa erityisesti päiväkerho- ja perhetyössä (20 % työajasta Suonenjoen seurakunnassa).

Hankkeet:

Lukulumoa arkeen-hankkeeseen osallistuminen.

Pyrimme edistämään ja innostamaan lukemisharrastusta lapsiperheissä erilaisin teemailloin yhdessä kunnan nuorisotoimen ja kirjaston kanssa. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mieliteko-hankkeeseen osallistuminen

Osallistumme perhekerhossa Savonia ammattikorkeakoulun Mieliteko -ohjelmaan tavoitteena mielen hyvinvoinnin lisääminen. Ohjelman tiimoilta kerhossa järjestetään ohjattua työpajatoimintaa kevään 2023 aikana perheiden aiheitoiveiden pohjalta.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Lapsi- ja perhetyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 615,47	-7 700,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
Korvaukset	-4 510,94	-7 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Maksutuotot	-104,53	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	76 786,71	58 000,00	58 700,00	59 250,00	59 650,00
Henkilöstökulut	47 101,86	48 450,00	49 350,00	49 900,00	50 300,00
Palkat ja palkkiot	38 138,83	39 250,00	39 850,00	40 250,00	40 500,00
Henkilösivukulut	8 963,03	9 200,00	9 500,00	9 650,00	9 800,00
Palvelujen ostot	2 760,45	4 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Vuokratulut	637,51				
Sisäiset vuokratulut	23 284,62				
Aineet ja tarvikkeet	3 002,27	4 700,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Ostot tilikauden aikana	3 002,27	4 700,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	72 171,24	50 300,00	50 500,00	51 050,00	51 450,00
VUOSIKATE	72 171,24	50 300,00	50 500,00	51 050,00	51 450,00
Sisäiset vyörytyserät	15 640,99				
TILIKAUDEN TULOS	87 812,23	50 300,00	50 500,00	51 050,00	51 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 812,23	50 300,00	50 500,00	51 050,00	51 450,00

1002350000 RIPPIKOULU

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Rippikoulutyö on KJ 3:3 mukaan järjestettävää toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Rippikoulua toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. (liite 3.)

Vuoden 2023 rippikoulu toteutetaan ajalla 4.12.2022-18.6.2023.

Rippikoulusta järjestetään info Matti Lohen koululla syys-lokakuussa. Infoon, kuten myös rippikouluun, voivat osallistua kaikki ikäluokan nuoret katsomuksesta riippumatta huoltajan luvalla.

Jumalanpalvelus- ja ehtoollisopetusta järjestetään 17. ja 19.3.2023. Opetusviikonloppu, johon kuuluu seurakunnan tiloihin tutustuttava ripariralli, diakoniaan keskittyvä palvelupäivä sekä iltamessu ja musiikkiopetus, järjestetään 21.-23.4.2023.

Leirijakso alkaa su 11.6. messulla ja opetuksella srk-talolla ja jatkuu maanantaina Törmälässä. Leirijakso Törmälässä 12.-17.6., mahdollinen päivärippikoulu touko- kesäkuussa. Molempien ryhmien (leiri- ja päiväripari) konfirmaatio on 18.6.2023. Yhteisiä kokoontumisia on yhteensä 9, lisäksi on itsenäisesti suoritettavia kirkko- yms. käyntejä. Vanhempainilta järjestetään 16.5.2023.

Isoet ovat mukana rippikoulutoiminnassa alusta alkaen. Leirille tarvitaan n. 10 isosta sekä 3 täysi-ikäistä leiriavustajaa, jotka vastaavat myös yövalvonnasta sekä kokenut täysi-ikäinen isonen leiriohjaajaksi, joka voi ohjata nuoria henkilökohtaisesti sekä tukea isosia tehtävässään.

Rippikoulutyössä sovelletaan kirkon rippikoulusuunnitelmaa ”SUURI IHME- rippikoulusuunnitelma 2017”. Nuoria otetaan mukaan sekä rippikoulun että konfirmaation suunnitteluun ja toteutukseen. Rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulussa tulisi huomioida koko perhe. Rautalammin seurakunnassa jatkamme kotikäyntejä jokaisen rippikoululaisen kotiin, jolloin koko perhe tulee kohdatuksi ja erilaiset tarpeet paremmin huomioiduksi.

Rippikoulusta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa nuorisopastori. Rippikoulu on kuitenkin koko seurakunnan yhteinen asia ja sen toteutukseen on tarpeen osallistua muitakin työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. Rippikoulutiimiin kuuluu vuonna 2023 nuorisopastorin lisäksi diakoni ja kirkkoherra.

Toiminnalliset tavoitteet 2023:

Palautteen kerääminen ja rippikoulutyön kehittäminen

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

Rippikoulu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 971,02	-3 750,00	-3 750,00	-3 300,00	-3 750,00
Maksutuotot	-4 971,02	-3 750,00	-3 750,00	-3 300,00	-3 750,00
Toimintakulut	36 807,24	32 940,00	36 000,00	37 120,00	37 470,00
Henkilöstökulut	21 108,42	20 070,00	21 230,00	22 350,00	22 700,00
Palkat ja palkkiot	17 118,73	16 900,00	16 900,00	18 000,00	18 300,00
Henkilösivukulut	3 989,69	3 170,00	4 330,00	4 350,00	4 400,00
Palvelujen ostot	13 423,92	10 850,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
Vuokratulot	23,62	300,00	300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	2 251,28	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
Ostot tilikauden aikana	2 251,28	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
TOIMINTAKATE	31 836,22	29 190,00	32 250,00	33 820,00	33 720,00
VUOSIKATE	31 836,22	29 190,00	32 250,00	33 820,00	33 720,00
Sisäiset vyörytyserät	7 394,18				
TILIKAUDEN TULOS	39 230,40	29 190,00	32 250,00	33 820,00	33 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 230,40	29 190,00	32 250,00	33 820,00	33 720,00

1002360000 VARHAISNUORISO/NUORISOTYÖ

Tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa KJ 3:2 mukaisesti alakouluikäisten, nuorten sekä nuorten aikuisten kristillisestä kasvatuksesta sekä erityisnuorisotyöstä. **Tehtäväalue pitää sisällään varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä koulu- ja kuntayhteistyön.**

Rautalammin seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyöstä vastaavana toimii nuorisopastori. Kasvatustyön tiimiin kuuluu lisäksi nuorisotyönohjaaja/lapsi- ja perhetyöntekijä.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tavoitteena on luoda kokemus seurakunnasta turvallisena kasvupaikkana jossa voi olla oma itsensä ja kokea olevansa hyvä juuri sellaisena kuin on. Pyrimme välittämään kokemuksen rakastavasta Jumalasta, johon voi turvata kaikkina elämän hetkinä.

Tavoitteena on madaltaa kynnystä seurakuntaan ja tulla tutuksi olemalla läsnä nuorten elämässä esim. nuorisotila- ja koulupäivystysten muodossa.

Vakiintunutta toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan lasten ja nuorten tarpeisiin sekä vahvistamaan kokemusta seurakunnasta luonnollisena osana arkea ja todellisesti läsnä olevasta ja välittävästä Jumalasta.

Koulu yhteistyötä kehitetään jatkuvasti koulujen tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Toimintamuodot

Kasvatustyön tiimin jäsenet (nuorisopastori ja nuorisotyönohjaaja/lapsi- ja perhetyöntekijä) vastaavat kaikista kasvatuksen alan jumalanpalveluksista ja tapahtumista, joita ovat mm.:

lasten kirkkohetket pääsiäisen aikaan, keväällä, syksyllä ja joulukuussa;

perhejumalanpalvelukset n. 3 kertaa vuoden aikana;

koululaiskirkot keväällä, syksyllä ja jouluna, Kerkonjoen koululle omat ja mahdollisesti lukiolaisille oma yökirkko jouluna;

kouluun lähtevien siunaus toukokuussa.

Isoskoulutusta pidetään erillisen suunnitelman mukaan joka toinen viikko kevät- ja syyskaudella. (liite 1.) Lisäksi pidetään isoskoulutusleirit keväällä ja syksyllä, syksyn leiri yhdessä Suonenjoen seurakunnan kanssa. Isosten tehtävään siunaaminen jumalanpalveluksessa toukokuussa.

Jo isoskoulutuksen käyneille nuorille järjestetään isoisojen iltoja, joita pidetään n. kerran kuukaudessa kevät- ja syyskaudella.

Nuortenillat kerran kuukaudessa srk-talolla.

Kymppisynttärät järjestetään loka-marraskuussa.

Iltapäiväkerhoa alakoululaisille pidetään joka perjantai kevät- ja syyskaudella.

Nuortenleiri toteutetaan yhdessä Suonenjoen seurakunnan kanssa maaliskuussa.

Varhaisnuorten leirejä toteutetaan yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa koulujen loma-aikoina. Hiihto- ja syyslomalla minileirit ja kesällä vkolla 25 lastenleirit Törmälässä. Hiihto- ja syysloman leireistä vastaa nuorisopastori, lasten kesäleireistä nuorisotyönohjaaja/lapsi- ja perhetyöntekijä.

Kunnan nuorisotoimen kanssa järjestetään tapahtumia ja retkiä koulujen loma-aikoina, joihin seurakunnan nuorisopastori osallistuu. Nuorisopastori päivystää kunnan nuorisotiloilla n. kerran kuukaudessa. Koulupäivystystä toteutetaan yhdessä Matti Lohen koululla joka viikko torstaisin ruokavälitunnilla ja lukiolla maanantaisin kevät- ja syyslukukaudella.

Kunnan nuorisotoimen kanssa toteutetaan syksyllä lukion 1. luokkalaisten ja Matti Lohen koulun 7. luokkalaisten ryhmäytystä. Lisäksi pidetään yläkoululaisille ja lukiolaisille oppitunteja ja tilaisuuksia seksuaalikasvatusviikolla (vko 17) ehkäisevän päihdetyön viikolla (vko 45) sekä mielenterveysviikolla (vko 47).

Nuorisotyön työala on mukana Nuorten monialaisessa ohjaus- ja palveluverkoston työryhmässä (NOP), joka on osa valtakunnallista LAPE-hanketta. Työryhmän tarkoitus on edistää nuorille tarjottavien palvelujen ja avun saatavuutta, helpottaa avun ja tuen saantia sekä (ennalta)ehkäistä syrjäytymistä.

Osallistutaan Matti Lohen koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään sekä hyvinvointiryhmään, joka aloitti toimintansa syksyllä 2019. Ryhmän tavoitteena on entistä tiiviimmän yhteistyön luominen lapsen ja huoltajien kanssa. Näin perheet ja perusopetus pystyvät toimimaan entistä vahvemmin samalla puolella lapsen asioissa. Lapsen hyvinvointi nousee keskeiseksi työn kohteeksi sekä hyvinvointityöryhmässä että oppilashuoltoryhmässä.

Sivistystoimen kanssa tehtyä koulu yhteistyön sopimusta (Liite 2. Yhteistyön muodot) tarkastellaan vuosittain ja toimitaan mahdollisten muutosten ja tavoitteiden mukaisesti.

Pääsiäisvaellus vuonna 2023 yhdessä Matti Lohen koulun kanssa.

Nuorisotyön työalan salivuoroa Lukiolla tarjotaan nuorille esim. sulkapallon pelaamista varten.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Varhaisnuoriso / nuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-339,05	-850,00	-350,00	-350,00	-350,00
Maksutuotot	-339,05	-850,00	-350,00	-350,00	-350,00
Toimintakulut	67 536,61	46 350,00	47 450,00	48 000,00	47 250,00
Henkilöstökulut	37 361,77	39 400,00	40 500,00	41 050,00	40 300,00
Palkat ja palkkiot	29 940,14	31 800,00	32 700,00	33 200,00	32 400,00
Henkilösivukulut	7 421,63	7 600,00	7 800,00	7 850,00	7 900,00
Palvelujen ostot	3 129,99	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Vuokrakulut	418,81	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokrakulut	24 168,85				
Aineet ja tarvikkeet	2 372,87	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Ostot tilikauden aikana	2 372,87	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Annetut avustukset		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut toimintakulut	84,32	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	67 197,56	45 500,00	47 100,00	47 650,00	46 900,00
VUOSIKATE	67 197,56	45 500,00	47 100,00	47 650,00	46 900,00
Sisäiset vyörytyserät	13 438,98				
TILIKAUDEN TULOS	80 636,54	45 500,00	47 100,00	47 650,00	46 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 636,54	45 500,00	47 100,00	47 650,00	46 900,00

1002410000 DIAKONIA

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

KJ 4:3 mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta. Lisäksi tarkoitus on, että autettava tai kuulijaa tarvitseva kokee saavansa ihmisarvoisen kohtelun, häntä kuunnellaan ja ymmärretään ja hänet kohdataan tasavertaisena ihmisenä. Diakonia kutsuu seurakuntayhteyteen ihmisten erityistarpeet huomioiden. Seurakunnan diakoniatyön keskeinen toimintamuoto on kotikäynnit. Vapaaehtoisten rekrytointi ja tukeminen ovat kaikkien tehtäväalueiden, mutta erityisesti diakoniatyön asia (lähimmäisauttaminen). Diakoniatyötä tehdään yhteistyössä muiden kirkollisten ja diakoniaa lähellä olevien toimijoiden kanssa.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet:

- Ihmisten hätä ja huoli elintarvikkeiden, polttoaineen sekä sähkö- ja lämmityskulujen hinnannousun paineissa välittyy diakoniatyölle koko ajan enemmän. Taloudellisella avustuksella autetaan ihmisiä akuutin hätätilanteen yli, ja lisääntyneisiin avustuspyyntöihin tulisi varautua.
- Ihmisiä autetaan saamaan tarvitsemaansa apua ja palvelua.
- Seurakuntalaisia aktivoidaan lähimmäistyöhön.
- Otetaan käyttöön EU-maksukortit.

Toimintamuodot:

- Kotikäynnit, tapaamiset muualla, asiakastyö, taloudellinen avustus Rautalammin seurakunnan taloudellisen avustamisen ohjeistuksen mukaisesti. Tarvittaessa tukea haetaan kirkon diakoniarahaston ja Kotimaanavun kautta.
- Ruokajakelu. Kaupoista tulleiden ruokien jakelu järjestetään seurakuntatalolla kerran kuukaudessa. Lisäksi vähävaraisten ruokailu järjestetään ruokajakelun yhteydessä.
- Vierailut Kokkatoiminnassa, kouluilla, hoitokodeissa, Muistojen Pysäkillä ja Ystäväntuvassa.
- Hartaudet hoitokodeissa kaksi kertaa vuodessa.
- Vanhusten ja kehitysvammaisten kirkot jumalanpalvelussuunnitelman mukaan. Keväisin ja syksyisin järjestetään vanhusten viikkomessu sekä kehitysvammaisten kirkkopäivät.
- Yhteiset syntymäpäiväjuhlat 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttävälle ja heidän läheisilleen. Syntymäpäiväsankareille lähetetään onnittelukortit sekä kutsut yhteisille juhlille. Onnittelukäyntejä tehdään pyydettyä.
- Kehitysvammaisten leiri kesäkuussa.
- Päihdekuntoutujien leirit keväällä ja syksyllä.
- Isojen poikien retki keväällä ja syksyllä.
- Isojen poikien kuntosali ja sauna kerran viikossa.
- Sururyhmä omaisensa menettäneille kevätkaudella.
- Yhteisvastuukeräys. Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”. Avausmessu järjestetään helmikuussa. Keräys toteutetaan lista- ja lipaskeräyksenä. Lisäksi järjestetään myyjäisiä. Yhteisvastuukerääjille ja -vapaaehtoisille järjestetään toukokuussa kiitosilta.
- Osallistuminen rippikouluun, isoskoulutukseen, perhekerhoon.
- Vanhustenviikko, ohjelmaa suunnitellaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
- Diakonian joulujuhla joulukuussa: viikkomessu ja jouluruokailu yhdessä EU-ruokajakelun kanssa.
- Kehitysvammaisten joulujuhla joulukuussa.
- Omaishoitajien joulujuhlassa vierailu.
- Jouluruokakeräyksen järjestäminen.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-291,99	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00
Korvaukset	-200,00				
Maksutuotot	-91,99	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	63 711,98	53 500,00	57 510,00	57 850,00	58 300,00
Henkilöstökulut	35 833,80	44 900,00	44 910,00	45 250,00	45 700,00
Palkat ja palkkiot	28 708,26	36 000,00	36 250,00	36 550,00	36 950,00
Henkilösivukulut	7 125,54	8 900,00	8 660,00	8 700,00	8 750,00
Palvelujen ostot	6 250,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Vuokratulut	336,61	300,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset vuokratulut	13 762,90				
Aineet ja tarvikkeet	4 039,59	2 100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Ostot tilikauden aikana	4 039,59	2 100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Annetut avustukset	3 489,08	2 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOIMINTAKATE	63 419,99	52 900,00	57 310,00	57 650,00	58 100,00
VUOSIKATE	63 419,99	52 900,00	57 310,00	57 650,00	58 100,00
Sisäiset vyörytyserät	12 805,11				
TILIKAUDEN TULOS	76 225,10	52 900,00	57 310,00	57 650,00	58 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76 225,10	52 900,00	57 310,00	57 650,00	58 100,00

1002600000 LÄHETYSTYÖ

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa KJ 4:4 mukaan seurakunnan lähetystyöstä ja kansainvälisestä diakoniasta. Tehtäväalueen tavoitteena on levittää evankeliumia erityisesti ei-kristittyjen keskuuteen, tuoda lähetystyön keskeistä sanomaa kaiken seurakuntatyön ytimessä seurakuntalaisten tietoisuuteen sekä rohkaista jokaista seurakunnan jäsentä toimimaan evankeliumin eteenpäin viejänä.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Seurakuntalaisten lähetystietoisuuden lisääminen ja vahvistaminen.

Lähetystyön pienpiiritoiminnan vahvistaminen aktivoimalla seurakuntapiirejä ja lähetysrengasta.

Yhteistyön lisääminen lähetystyön toiminnassa Suonenjoen seurakunnan kanssa, esimerkiksi järjestämällä yhteinen lähetystilaisuus ja/tai yhteiset Kauneimmat Joululaulut-tilaisuus.

Toimintamuodot:

*Nimikkolähetien ja nimikkokohteiden taloudellinen tukeminen sopimusten mukaisesti. Nimikkolähetit ja nimikkokohteet ovat: Jarkko Korhosen työ Tansaniassa (MAF, lentolähetystyö), Vammaiset lapset ja nuoret Nepalissa (Suomen Lähetysseura), Lapsi –nuoriso –ja pyhäkoulutyö Virossa (Lähetysyhdistys Kylväjä) sekä Raamattu Suomen suvulle – hanke Venäjällä (Suomen Piiliseura).

*Yhteydenpito nimikkolähetien, nimikkokohteiden ja seurakunnan välillä.

*Lähetystyön pienpiiritoiminta ympäri vuoden.

*Lähetystyön kirpputoritoiminta ympäri vuoden (paitsi kylmin talvikausi).

*Osallistuminen rovastikunnan kautta ystävyysseurakunta Skuoritsan tukemiseen.

*Kirkkokolehdit lähetystyölle kolehtisuunnitelman mukaisesti vuoden aikana.

*Lähetystyön retki myöhemmin sovittavaan kohteeseen (yhteistyössä rovastikunnan lähetystyön - ja/tai ystävyysseurakuntatiimin kanssa).

*Tammikuussa loppiaisen jumalanpalvelus ja/tai loppiaisen Kauneimmat joululaulut-tilaisuus.

*Toukokuussa lähetystyön myyntipöytä kevätmarkkinoilla, sekä

Lähetysjuhlat Pieksämäellä (20-21.5.2023)

*Kesäkuussa lähetystyön oppitunnit rippikoulussa 2023.

*Syyskuussa lähetystyön myyntipöytä Pestuumarkkinoilla.

*Lokakuussa osallistuminen rovastikunnalliseen lähetyspyhään Suonenjoella 8.10.2023.

*Joulukuussa lähetystyön myyntipöytä joulumyyjäisissä, Kauneimmat joululaulut-tilaisuudet kirkossa, Kerkonkosken Seuralassa ja Nesteen huoltoasemalla.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Lähetystyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-8,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-8,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	24 394,19	22 180,00	22 250,00	22 300,00	22 370,00
Henkilöstökulut	5 325,33	7 630,00	7 700,00	7 750,00	7 820,00
Palkat ja palkkiot	4 256,06	6 100,00	6 200,00	6 250,00	6 300,00
Henkilösivukulut	1 069,27	1 530,00	1 500,00	1 500,00	1 520,00
Palvelujen ostot	187,93	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Vuokrakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset vuokrakulut	7 192,82				
Aineet ja tarvikkeet	888,11	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Ostot tilikauden aikana	888,11	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Annetut avustukset	10 800,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
TOIMINTAKATE	24 386,09	21 480,00	21 550,00	21 600,00	21 670,00
VUOSIKATE	24 386,09	21 480,00	21 550,00	21 600,00	21 670,00
Sisäiset vyörytyserät	4 348,23				
TILIKAUDEN TULOS	28 734,32	21 480,00	21 550,00	21 600,00	21 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 734,32	21 480,00	21 550,00	21 600,00	21 670,00

8. HAUTATOIMI

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalueen tehtävänä on vastata hautausmaan ylläpidosta ja hoidon kehittämisestä sekä hautaukseen liittyvien laadukkaiden palvelujen tuottaminen ja kehittäminen.

Hautauksiin liittyvien palveluiden tuottaminen, hautojen kaivaminen, peittäminen ja peruskunnostus.

Pääloukkaan sijoittuvat seuraavat tehtäväalueet

- 1004030200 Hautausmaakiinteistöt (Hautausmaan huoltorakennus)
- 1004040000 Varsinainen hautatoimi

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- uuden traktorin ja lisälaitteiden käytön opettelu ja hyödyntäminen kustannustehokkaasti
- hautausmaan yleisilmeen ja hoidon ylläpitäminen
- pääkäytävien valaistuksen parantaminen
- havainnointi ja aloitteellisuus puutteiden korjaamiseksi
- talkoiden sekä muiden toimintatapojen kehittäminen

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- toimintatapojen kehittäminen

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Varsinainen hautaus toimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-19 978,00	-22 050,00	-28 750,00	-28 750,00	-28 750,00
Maksutuotot	-19 740,00	-22 050,00	-28 750,00	-28 750,00	-28 750,00
Vuokratuotot	-200,00				
Muut toimintatuotot	-38,00				
Toimintakulut	94 281,35	86 670,00	66 890,00	67 440,00	67 840,00
Henkilöstökulut	39 057,06	39 670,00	38 820,00	39 370,00	39 770,00
Palkat ja palkkiot	32 184,17	31 320,00	31 320,00	31 570,00	31 820,00
Henkilösivukulut	7 005,05	8 350,00	7 500,00	7 800,00	7 950,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-132,16				
Palvelujen ostot	27 574,68	43 800,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
Vuokrakulut	193,44				
Sisäiset vuokrakulut	23 345,23				
Aineet ja tarvikkeet	4 110,94	3 200,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00
Ostot tilikauden aikana	4 110,94	3 200,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00
TOIMINTAKATE	74 303,35	64 620,00	38 140,00	38 690,00	39 090,00
VUOSIKATE	74 303,35	64 620,00	38 140,00	38 690,00	39 090,00
Poistot ja arvonalentumiset		3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot		3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Sisäiset vyörytyserät	17 851,92				
TILIKAUDEN TULOS	92 155,27	67 620,00	43 140,00	43 690,00	44 090,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92 155,27	67 620,00	43 140,00	43 690,00	44 090,00

9. KIINTEISTÖTOIMI

Tehtäväalueen määrärahoilla ylläpidetään seurakunnan kiinteistöjä. Pääluokkaan sijoittuvat seuraavat tehtäväalueet:

- 1005020000 Kirkko
- 1005040100 Siunauskappeli
- 1005060000 Seurakuntatalo
- 1005070000 Asuinosaakkeet
- 1005090100 Virastotalo
- 1005090200 Kirpputorimökki
- 1005090300 Martinniemen mökki
- 1005100000 Maa- ja metsätalous

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Kiinteistöhankeiden toteuttaminen päätösten mukaisesti
- kiinteistöjen ja kaluston kunnossapito kohtuullisin kustannuksin
- metsätaloussuunnitelman päivittäminen
- metsien hakkuiden ja hoitotöiden toteuttaminen markkinatilanteen ja vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti
- maa-alueiden tai muun omaisuuden myynti kiinteistöstrategian mukaisesti

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Kiinteistöhankeiden toteuttaminen päätösten mukaisesti

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-878 434,76	-281 500,00	-216 400,00	-282 900,00	-283 400,00
Korvaukset	-2 527,13				
Myyntituotot	-244,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
Vuokratuotot	-54 734,80	-55 900,00	-56 000,00	-57 500,00	-58 000,00
Metsätalouden tuotot	-217 081,62	-225 000,00	-160 000,00	-225 000,00	-225 000,00
Muut toimintatuotot	-327 491,00				
Sisäiset tuotot	-276 356,21				
Toimintakulut	332 017,59	256 830,00	256 270,00	257 770,00	263 290,00
Henkilöstökulut	25 365,07	16 920,00	24 600,00	24 760,00	24 920,00
Palkat ja palkkiot	21 085,40	13 650,00	19 850,00	19 950,00	20 050,00
Henkilösivukulut	4 279,67	3 270,00	4 750,00	4 810,00	4 870,00
Palvelujen ostot	142 789,79	120 600,00	104 750,00	101 250,00	106 250,00
Vuokratulot	12 029,57	11 100,00	11 350,00	11 550,00	11 550,00
Aineet ja tarvikkeet	85 192,55	75 650,00	87 610,00	87 250,00	87 610,00
Ostot tilikauden aikana	85 192,55	75 650,00	87 610,00	87 250,00	87 610,00
Muut toimintakulut	66 640,61	32 560,00	27 960,00	32 960,00	32 960,00
TOIMINTAKATE	-546 417,17	-24 670,00	39 870,00	-25 130,00	-20 110,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-518,63				
Korkotuotot	-518,63				
VUOSIKATE	-546 935,80	-24 670,00	39 870,00	-25 130,00	-20 110,00
Poistot ja arvonalentumiset	54 194,72	55 380,00	63 880,00	68 380,00	68 380,00
Suunnitelman mukaiset poistot	54 194,72	55 380,00	63 880,00	68 380,00	68 380,00
Sisäiset vyörytyserät	18 070,76				
TILIKAUDEN TULOS	-474 670,32	30 710,00	103 750,00	43 250,00	48 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-474 670,32	30 710,00	103 750,00	43 250,00	48 270,00

10. INVESTOINTILASKELMA

Investointisuunnitelma 2023-2024

Nro	KIRKKO	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2006830	Sprinkler-järjestelmän pullot	11900	11900,44				
2009092	Tapulin ja kirkon korjausmaalaus	20000			20000		
2009093	Striimauslaitteisto kirkko	5 000,00					
2009407	Palohälytinjärj. kirkko	20000	17782,62				
Kokonaistulos		56900	29683,06		20000		
Nro	SEURAKUNTATALO	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2000316	Seurakuntatalon ikkuna ja oviremontti		61 786,40				
2009087	Seurakuntatalon kunnostus	287000		12000	250000	25000	
2009088	Valokuituverkko srk-talo	2 000,00		2000			
	Valmiusjärj.srk-talo, kirkko, siunauskappeli	20000		20000			
Kokonaistulos		14 000	61 786,40	34000	250000	25000	
Nro		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2009090	Traktori hautausmaa	53000		53000			
Kokonaistulos		53000		53000			
2009407							

11. TULOSLASKELMA KOKO SEURAKUNTA

Tuloslaskelmaennuste	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-952 748,77	-351 150,00	-294 350,00	-360 900,00	-362 350,00
Korvaukset	-39 589,32	-38 500,00	-39 000,00	-39 500,00	-40 000,00
Myyntituotot	-4 721,00	-1 100,00	-900,00	-900,00	-900,00
Maksutuotot	-25 539,39	-28 450,00	-34 250,00	-33 800,00	-34 250,00
Vuokratuotot	-54 934,80	-55 900,00	-56 000,00	-57 500,00	-58 000,00
Metsätalouden tuotot	-217 081,62	-225 000,00	-160 000,00	-225 000,00	-225 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 519,10				
Tuet ja avustukset	-2 453,33	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Muut toimintatuotot	-329 554,00	-100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Sisäiset tuotot	-276 356,21				
Toimintakulut	1 246 523,79	919 250,00	925 400,00	932 100,00	940 540,00
Henkilöstökulut	455 951,88	471 780,00	495 440,00	501 400,00	504 330,00
Palkat ja palkkiot	374 397,38	380 020,00	401 520,00	406 520,00	408 470,00
Henkilösivukulut	89 711,43	91 760,00	93 920,00	94 880,00	95 860,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 156,93				
Palvelujen ostot	284 079,73	277 950,00	242 780,00	238 680,00	243 830,00
Vuokratulut	17 296,20	14 750,00	17 100,00	17 300,00	17 300,00
Sisäiset vuokratulut	276 356,21				
Aineet ja tarvikkeet	120 561,85	104 060,00	121 270,00	120 910,00	121 270,00
Ostot tilikauden aikana	120 561,85	104 060,00	121 270,00	120 910,00	121 270,00
Annetut avustukset	26 588,47	16 100,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
Muut toimintakulut	65 689,45	34 610,00	30 010,00	35 010,00	35 010,00
TOIMINTAKATE	293 775,02	568 100,00	631 050,00	571 200,00	578 190,00
Kirkollisverotulot	-533 893,50	-517 000,00	-543 000,00	-550 000,00	-555 000,00
Valtionrahoitus	-60 996,00	-61 500,00	-61 500,00	-62 600,00	-63 000,00
Verotuskulut	8 377,40	8 200,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00
Kirkon rahastomaksut	44 194,98	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Rahoitustuotot- ja kulut	1 866,72	-1 800,00	-1 200,00	-1 450,00	-1 700,00
Korkotuotot	-1 107,97	-5 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Korkokulut	2 974,69	3 200,00	2 800,00	2 550,00	2 300,00
Muut rahoituskulut		300,00	300,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	-246 675,38	40 200,00	77 750,00	9 650,00	11 090,00
Poistot ja arvonalentumiset	54 194,72	58 380,00	68 880,00	73 380,00	73 380,00
Suunnitelman mukaiset poistot	54 194,72	58 380,00	68 880,00	73 380,00	73 380,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-16 566,30				
Kulut	18 916,18				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 349,88				
TILIKAUDEN TULOS	-192 480,66	98 580,00	146 630,00	83 030,00	84 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-192 480,66	98 580,00	146 630,00	83 030,00	84 470,00

12. RAHOITUSSUUNNITELMA

TA Rahoituslaskelman ennuste

Rahoituslaskelma	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	32 533	-139800	77 750	9 650	11 090
Vuosikate	-246 675	40 200	77 750	9 650	11 090
Satunnaiset erät		-180 000			
Tulorahoituksen korjauserät	279 209				
Investoinnit	-421 320	99 000	270 000	25 000	
Investointimenot	8 680	99 000	270 000	25 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-430 000				
Sijoitukset		70.000			
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-388 787	-40800	347 750	34 650	11 090
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakanan muutokset	50 000	50000	50 000	50 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	50 000	50000	50 000	50 000	50 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 566				
Toimeksiantojen varojen muutokset	1 925				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	5 031				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	7 133				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-2 523				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	61 566		50 000	50 000	50 000
Rahavarojen muutos	-327 221	9200	397 750	84 650	61 090
Rahavarojen muutos (tase)	-327 221				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-327 221				
Rahavarat vuoden lopussa	434 755	425 555	27805	-56845	--117935

Mikäli investoinnit toteutetaan, tarvitaan lähivuosina lisärahoitusta joko avustuksina tai lainana

13. HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoitaminen hoitosopimuksista saaduilla varoilla taloudellisesti ja tuottavasti sekä varojen riittävyyden turvaaminen määräaikaisten hoitosopimusten vaatiman hoitovelvoitteen ajan.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- hoitohautojen hoidon organisointi ja seuranta
- hoitamattomien vanhojen hautojen kuuluttaminen ja mahdollinen haltuunotto hoitotason parantamiseksi

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- sopimusrekisterin ylläpitäminen tarkoituksenmukaisena. Hoitohautojen hoidon laaduntarkkailu.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-16 566,30	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00
Maksutuotot	-16 566,30	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00
Toimintakulut	18 916,18	21 220,00	19 720,00	19 820,00	19 920,00
Henkilöstökulut	9 577,73	9 820,00	9 720,00	9 820,00	9 920,00
Palkat ja palkkiot	7 689,17	7 900,00	7 400,00	7 450,00	7 500,00
Henkilösivukulut	1 888,56	1 920,00	2 320,00	2 370,00	2 420,00
Palvelujen ostot	6 540,02	8 200,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Aineet ja tarvikkeet	2 798,43	3 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Ostot tilikauden aikana	2 798,43	3 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
TOIMINTAKATE	2 349,88	4 020,00	2 520,00	2 620,00	2 720,00
Rahoitustuotot- ja kulut		-150,00	-450,00	-450,00	-450,00
Korkotuotot		-150,00	-450,00	-450,00	-450,00
VUOSIKATE	2 349,88	3 870,00	2 070,00	2 170,00	2 270,00
TILIKAUDEN TULOS	2 349,88	3 870,00	2 070,00	2 170,00	2 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 349,88	3 870,00	2 070,00	2 170,00	2 270,00