

TAIPALEEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2024 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2026

HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA 21.11.2023 § 186

HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 19.12.2023 § 56

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	3
TALOUSARVION LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT	3
TALOUSARVION RAKENNE	3
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
<i>Yleiset talousnäkymät</i>	4
<i>Kirkollisvero</i>	5
<i>Valtionrahoitus</i>	6
<i>Maksut kirkon keskusrahastolle, eläkerahastomaksu ja verotuskustannukset</i>	6
<i>Jäsenkehitys</i>	7
<i>Henkilöstökulut ja eläkemaksut</i>	8
<i>Kiinteistöjen ylläpitokulut</i>	8
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	8
<i>Henkilöstö 2024–2026</i>	8
<i>Henkilöstömuutokset 2024–2026</i>	8
<i>Henkilöstökulut</i>	9
<i>Henkilöstön kehittäminen</i>	9
TALOUSARVION SITOVUUS	9
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA	10
TAIPALEEN SEURAKUNNAN TALOUS 2024–2026	11
KÄYTTÖTALOUSOSA	12
YLEISHALLINTO	12
<i>Kirkolliset vaalit (101 101 0000)</i>	12
<i>Kirkkovaltuusto (101 101 0101)</i>	12
<i>Kirkkoneuvosto (101 101 0102)</i>	12
<i>Taloushallinto (101 105 0000)</i>	13
<i>Henkilöstöhallinto (101 105 0100)</i>	14
<i>Tilintarkastus (101 105 0200)</i>	15
<i>Tietohallinto (101 105 0300)</i>	16
<i>Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)</i>	16
<i>Kirkkoherranvirasto (101 108 0000)</i>	17
<i>I Pääluokka</i>	18
SEURAKUNTATYÖ	18
<i>Hautaan siunaaminen (101 202 0000)</i>	19
<i>Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)</i>	20
<i>Muu seurakuntatyö (101 205 0000)</i>	21
<i>Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)</i>	22
<i>Musiikki (101 220 0000)</i>	23
<i>Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)</i>	24
<i>Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)</i>	25
<i>Rippikoulutyö (101 235 0000)</i>	27
<i>Nuorisotyö (101 236 0000)</i>	28
<i>Diakonia (101 241 0000)</i>	29
<i>Lähetystyö (101 260 0000)</i>	31
KIRKKOPIIRINEUVOSTOT	32
HAUTAUSTOIMI	34
<i>IV Pääluokka</i>	36
KIINTEISTÖTOIMI	36
<i>Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)</i>	36

<i>Kiinteistöt (101 502 0100–101 509 0000)</i>	37
<i>Metsätalous (101 510 0100)</i>	40
<i>V Pääluokka</i>	41
<i>Rahastojen asunto-osakkeet</i>	41
TULOSLASKELMAOSA	42
INVESTOINTIOSA	43
<i>Investointisuunnitelma</i>	43
<i>Investointilaskema</i>	44
RAHOITUSOSA	45
HAUTAINHOITORAHASTOT	45
LEMEN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	45
SAVITAIPALEEN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	46
TAIPALSAAREN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	46
TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2024	47
Oman seurakunnan sisäiset	47
Lähetystyö	47
Kansainvälinen diakonia	47
Diakoniatyö	47

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion laatimisen lähtökohdat

Seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen 6. luvun 2 §:ssä: ”Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.”

Taipaleen seurakunnan strategia vuosille 2022–2026 luo pohjan seurakunnan toiminnan suunnittelulle. Seurakunnan strategisina tavoitteina on pitää rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä, vahvistaa osallisuutta sekä tavoittaa viestimällä monikanavaisesti.

Seurakunnan laskeva jäsenmäärä ja verotulojen ennustaminen asettavat haasteita käyttötalouden sopeuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Kiinteistöstrategian tarkoituksena on luoda suunnitelma siitä, kuinka turvata seurakunnan keskeisille toiminnoille turvalliset, toimivat ja tarkoituksen mukaiset toimitilat sekä suunnitella tarvittavat investoinnit suunnitelmallisesti ja sopeuttaen seurakunnan talouteen.

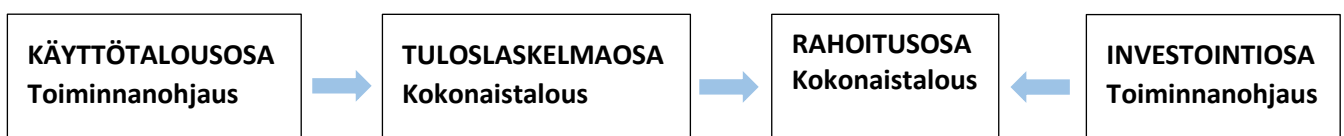
Kirkkoneuvoston päättämän talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaan lähtökohdana vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosan laadinnassa on edellisvuoden talousarvion taso.

Investointiosiota suunnitellessa on käytetty voimassa olevaa kiinteistöstrategiaa. Kirkollisveron lähtökohta on, että kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan.

Talousarvion rakenne

Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan seurakunnan kokonaistaloutta.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat käyttötalouden menot ja tulot, verotulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menojen kehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä.



Tuloslaskelmaosasta saadaan mm. seuraavia tunnuslukuja; **toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä.**

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja keskusrahaston toiminta- avustuksella sekä rahoitustuotoilla.

Vuosikate on seurakunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittäkö seurakunnan tulo- rahoitus kattamaan käyttöomaisuuden laskennalliset poistot. Käytännössä vuosikate on rahaa, jolla tulee pystyä rahoittamaan investoinnit ja lainojen lyhennykset.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset sekä poistoerojen muutokset. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tilikauden tulos voi talousarvion yksittäisenä suunnitelmavuotena olla yli- tai alijäämäinen.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirta. Tästä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan kassavirta, kuten antolainauksen ja lainakannan muutokset. Rahoitusosa päättyy riviin: Kassavarojen muutos.

Käyttötalouden suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötalouden osassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötalouden osassa sisältyy seurakunnan tulot ja menot sekä niiden erotuksen työaloittain.

Investointiosassa esitetään seurakunnan merkittävät rakentamis- ja peruskorjaushankkeet sekä hankinnat ja muut investoinnit. Hankkeista esitetään erikseen tulot, menot ja niiden erotus.

Kustannusten kohdentaminen kirkon perustehtäville tuottaa tietoa siitä, miten varat ja resurssit jakautuvat eri perustehtävien kesken. Seurakunnan perustehtäviä ovat jaoteltuina seurakunnallinen toiminta, seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimen hoitaminen. Perustehtävien suorittamisen tukena ovat yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtävät.

Palkkaus-, kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenoja ei ole vuoden talousarvioon jaksotettu toimialoille aiheuttamisperiaatteiden mukaan. Palkkakustannukset on talousarviossa jaettu prosentuaalisesti työntekijän arvion mukaan työaloille 10 prosentin tarkkuudella. Sisäisiä vuokria ja vyörytyksiä ei talousarviossa ole tehty, mutta tilinpäätökseen ne tullaan tekemään.

Koulutussuunnitelman mukaiset kulut sekä matkakulut on kohdistettu kunkin työntekijän osalta yhdelle tehtäväalueelle, lukuun ottamatta koko työyhteisölle suunnattua koulutusta (järjestelmäkoulutukset) tai muuta työn hoitamisen kannalta hyväksi luettavaa koulutusta (ea-koulutus, hygieniapassi, työsuojelukoulutus).

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Yleiset talousnäkymät

Suomen talouskasvu on ollut pysähdyksissä, kun hintojen ja korkojen nousu vähentää kysyntää. Talouden odotetaan kuitenkin piristyvän loppuvuonna 2023 kotitalouksien ostovoiman kasvun myötä. Lisävauhtia kasvuun antavat vihreän siirtymän investoinnit. Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna, eikä se ole pienenemässä ennustejaksolla, arvioi valtiovarainministeriö 15. kesäkuuta julkaisemassaan talouskatsauksessa.

Vuonna 2023 bruttokansantuote (BKT) pysyy viime vuoden tasolla. Talouskasvua painaa hintojen ja korkojen nousu, joka on jarruttanut kotitalouksien kulutusta ja yksityisiä investointeja. Vastapainoksi ulkomaankaupan vaikutus kasvuun on positiivinen viennin kasvaessa ja tuonnin vähentyessä merkittävästi.

Vuonna 2024 Suomen talouden odotetaan kasvavan 1,4 prosenttia ja 1,9 prosenttia vuonna 2025. Kasvuun vaikuttavat positiivisesti hintojen nousun hidastuminen ja kotitalouksien tulojen kasvu, jotka parantavat kotitalouksien ostovoimaa. Kasvua tukevat lisäksi vihreän siirtymän investoinnit, jotka lisäävät kotimaista kysyntää. Jos investoinnit toteutuvat, suurin osa niistä tehdään kuitenkin vuosikymmenen loppupuolella.

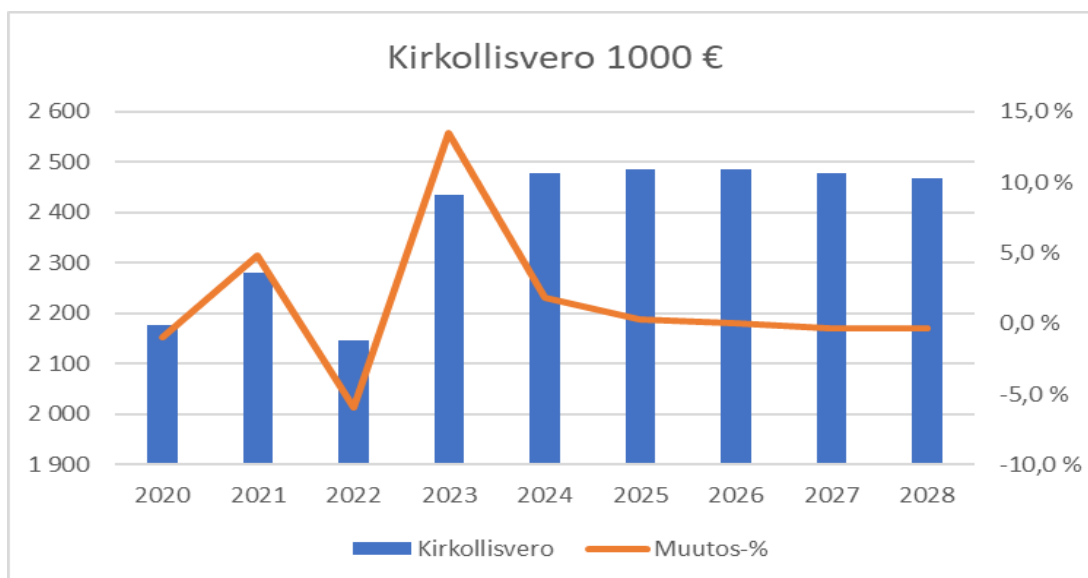
Kirkollisvero

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Seurakuntien alkuvuoden verokertymä oli elokuussa 10,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkeindeksi nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää.

Koska Suomessa päätettiin sitoa eläketulon kehitys pääsääntöisesti inflaatioon palkkasumman sijaan (80 % eläketulon indeksistä perustuu inflaatioon ja 20 % palkkaindeksiin), eli ns. taitettuun indeksiin, niin nyt korkean inflaation aikana tämä heijastuu suoraan nopeasti kasvavina eläketuloina, joiden vaikutus sellaisilla paikkakunnilla, jossa etenkin hyvätuloisten eläkeläisten osuus kaikista seurakuntalaisista on suuri, voi olla hyvinkin merkittävä.

Verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein. Taipaleen seurakunnan veroprosentti vuodelle 2024 on 1,75 %.



Kirkollisvero 1000 e	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Taipale	2176	2281	2145	2435	2479	2485	2485	2477	2468
Muutos-%	-1,0%	4,8%	-5,9%	13,5%	1,8%	0,3%	0,0%	-0,3%	-0,4%

Kirkollisvero/jäsen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Taipale	258	278	268	312	326	336	344	352	360
Hiippakunta	248	253	261	294	306	316	325	333	341
Koko maa	241	247	257	291	303	313	322	330	338

Verotulojen ennakointi perustuu kirkkohallituksen 31.8.2023 julkaisemaan seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisuterilaiselle 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. Korvattavia tehtäviä ovat hautausi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 (julkaistu 28.8.2023) evankelisuterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 euron määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Tulevassa Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 114 174 800 euroa jaetaan seurakunnille. Kirkkohallitus päättää esityksen jakoperusteen syksyn täysistunnossaan. Rahoituksesta 7 881 100 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 571 100 euroa ja Basis -kiinteistörekisteriin ylläpitoon ja kehittämiseen 260 000 euroa.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa korjausavustusta. Avustusten jakoperusteita ollaan tarkentamassa vuodelle 2024.

Maksut kirkon keskusrahastolle, eläkerahastomaksu ja verotuskustannukset

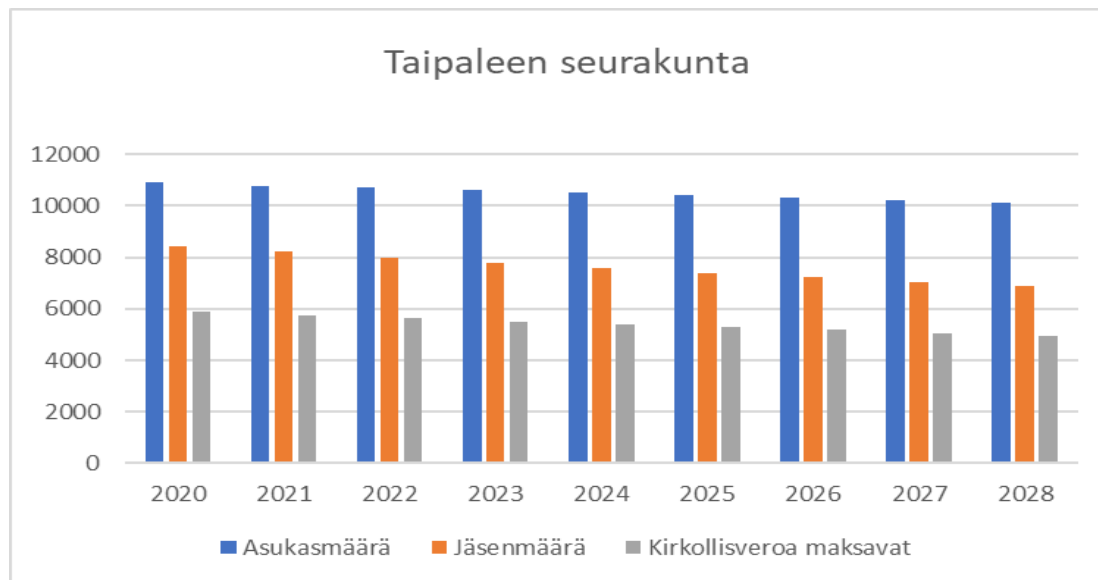
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024.

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista oli 13,6 miljoonaa euroa vuonna 2023. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maalisk-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Jäsenkehitys

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 % (Kirkon tilastopalvelu). vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Hiippakunnittain jäsenmuutos on suurinta Mikkelissä (-15,6 %), Kuopiossa (- 13,2 %) ja Turussa (-10,7 %). Helsingin (-7,2 %) ja Tampereen hiippakunnissa (-8 %) jäsenistö vähenee vähiten.



Taipale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Asukasluku	10 918	10 773	10 702	10 596	10 495	10 398	10 300	10 205	10 110
Jäsenmäärä	8 438	8 212	7 994	7 794	7 603	7 403	7 224	7 035	6 862
Kirkollisveroa maksavat	5 900	5 752	5 636	5 512	5 404	5 282	5 173	5 063	4 957

Taipaleen seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 1.1.2023 - 31.8.2023 mennessä 91 jäsenellä.

	Jäsenmäärä	Osuus jäsenistä	Mikkelin hpk	Koko maa
Jäsenet yhteensä	7903	100,0 %	100,0 %	100,0 %
0-9	621	7,9 %	7,9 %	11,4 %
10-19	1027	13,0 %	12,3 %	16,5 %
20-29	392	5,0 %	5,8 %	7,0 %
30-69	3656	46,3 %	45,6 %	43,7 %
Yli 70-vuotiaat	2207	27,9 %	28,2 %	21,5 %

	Jäsenmäärämuutokset	Suhteessa jäsenmäärään	Mikkelin hpk	Koko maa
Kastetut	25	0,3 %	0,3 %	0,5 %
Liittyneet	38	0,5 %	0,5 %	0,6 %
Kuolleet	92	1,2 %	1,1 %	0,9 %
Eronneet	37	0,5 %	0,3 %	0,3 %
Muuttoliike (+/-)	6	0,1 %	-0,3 %	-0,4 %

*vertailuryhmä Mikkelin hpk: Asikkala, Iitti, Mäntyharju, Orimattila, Ruokolhti

koko maa: Ii, Keuruu, Liminka, Orivesi, Sotkamo

Henkilöstökulut ja eläkemaksut

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023–2025 on voimassa 1.3.2023 - 28.2.2025.

Yleinen talouskehitys huomioiden on palkantarkistuksiin varattu 2,5 prosenttia nykyiseen palkkatasoon nähden. Lomarahat talousarviossa ovat laskettu Kirkon virka- ja työsopimusehtojen mukaisesti.

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna, mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden maksu on 7,15 % sekä 53–62-vuotiaiden maksu 8,65 % palkoista. Työnantajan keskimääräinen maksu vuonna 2023 on noin 17,4 prosenttia.

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 prosenttia (1,53 % vuonna 2023) työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,52 % v. 2023) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (2,06 % v. 2023) palkkasumman 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (16.6.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,5 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 36,7 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,4 %, korjaukset 7,3 %, lämmitys 10,1 %, jätehuolto 12,0 %, hallinto 5,8 %, käyttö ja huolto 5,7 % sekä ulkoalueiden hoito 6,6 %. Siivouksen kustannukset nousivat 5,8 % ja vahinkovakuutukset 6,3 %.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 2024–2026

Tehtävä / Henkilöt / henkilötyövuodet	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
seurakuntapapisto	5	4	4	4
kirkkokuusikot	3	3	3	3
diakoniatyöntekijät	3	3	3	3
nuorisotyöntekijät	3	3	3	3
lapsityöntekijät	4,34	4	3	3
muut seurakuntatyöntekijät	1	1	1	1
hallinto- ja toimistotyöntekijät	3,5	4	4	4
Kiinteistö-, hautaus ja kirkonpalvelustyöntekijät	6	6	5	5
YHTEENSÄ	28,84	28	26	26

Henkilöstömuutokset 2024–2026

Henkilöstön sopeuttamista pitänee pystyä tarkastelemaan jokaisella toimialueella. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on avainasemassa, koska huolellisella pidemmän aikavälin henkilöstösuunnittelulla

turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin. Tulevina vuosina tulee huomioida henkilöstökulujen osuus kokonaiskirkollisverotuloista. Mahdollisuutta henkilöstön vähentämiseen ns. luonnollisen poistuman (eläköityminen, henkilön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen tms.) tulee harkita viran tai toimen täyttäminen.

Tehtäväkuvia tarkistamalla ja muuttamalla, henkilöstöresurssien kohdentamisella sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tiimirajat ylittävän yhteistyön lisäämisellä, uusien toimintatapojen käyttöön ottamisella ja työn hyvällä suunnittelulla ja organisoinnilla henkilöstön nykyistä määrää (28) ei ole tarpeen lisätä, eikä se talouden näkökulmasta katsottuna ole edes mahdollista. Henkilöstöä on päinvastoin vähennettävä, koska seurakunnan jäsenmäärä pienenee vuosittain.

Erillinen henkilöstösuunnitelma on valmistunut vuoden 2022 lopulla.

Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.02.2025 saakka. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus.

Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyky selvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukyky selvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan.

Arvioidut henkilöstökustannukset vuonna 2024 tulevat olemaan 63 % kirkollisverotuloista. Tähän ei ole kuitenkaan laskettu hautainhoitorahastojen henkilöstökustannuksia. Tehtävälueittain tarkasteltuna 64 % henkilöstökuluista tulee seurakunnallisesta toiminnasta.

Henkilöstön kehittäminen

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain seurakunnan yhteistyötoimikunnan esityksestä henkilöstön koulutussuunnitelman, jossa on määritelty henkilöstön koulutustarpeet ja -tavoitteet alkavalle vuodelle. Johtavat viranhaltijat hyväksyvät yksittäisiin koulutuksiin osallistumisen koulutussuunnitelman ja talousarvion määrärahojen puitteissa.

Koulutuksella sekä työympäristön ja työyhteisön kehittämällä voidaan parantaa henkilökunnan työkykyä. Työterveyshuolto, kulttuuri- ja liikuntasetelit, koulutus, kuntoutus ja työnohjaus ovat kaikki työkykyä edistäviä tekijöitä. Työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan.

Yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti henkilöstön työympäristön ja työskentelyolosuhteiden sekä työssä viihtymisen edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta toimii myös seurakunnan työsuojelutoimikuntana. Tulevana vuonna tehdään suositusten mukainen varhaisen puuttumisen malli sekä perehdyttämiseen luodaan selkeät ohjeet.

Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2024 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2025–2026 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitse sitä, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason

puitteissa ylittää eikä käytä muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi.

Ulkoisten menojen katetta ei voi ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot on budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi siten, että nettovaikutus on nolla (0,00) euroa.

Talousarvio on esitetty käyttötalousoosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät.

Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääloukkataso: kirkkovaltuusto

tehtäväloukataso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääloukkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaus-toimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti netto menoista. Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväloukatasojen nettomenoista.

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat: 200 euroa

kirkkoherra: 15 000 euroa

talouspäällikkö: 15 000 euroa ja lisäksi kaikki suuremmat talousarvion mukaiset ostolaskut

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat 200 euroon asti

talouspäällikkö yli 1 000 euroa, 15 000 euroon asti sekä lisäksi kaikki hyväksytyt investointiohjelman mukaiset investointilaskut

kirkkoneuvosto yli 15 000 euron

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

Kirkkoneuvoston päätöksellä yksittäisen hankkeen investointimääräraha voidaan ylittää enintään 20 000 euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. Mikäli investointimäärärahan muutos ylittää 20000 euroa tai lisää kokonaisinvestointivarausta, päättää investointimäärärahan muutoksesta kirkkovaltuusto.

Mikäli hankinnan kokonaissumma on alle 5 000 euroa, ei sitä aktivoida taseeseen.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Hyviin johtamis- ja hallintotapoihin kuuluu riskien tunnistaminen ja niiden arviointi esim. toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Seurakunnan keskeinen riski on se, että seurakunnan jäsenyyden varsinainen merkitys ohenee.

Useimmiten riskeiksi käsitettyjä asioita ovat toiminnalliset ja taloudelliset vahingot ja väärinkäytökset.

Riskejä saattavat aiheuttaa mm. seurakuntalaisten erilaiset tarpeet ja odotukset, uusi lainsäädäntö ja säännökset sekä muutokset taloudellisissa toimintamahdollisuuksissa.

Riskien arvioinnissa tulisi tunnistaa muuttuvat olosuhteet ja niiden johdosta ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Riskienarviointi pitää olla todennettavissa ja sitä tarvitsevien käytettävissä. Seurakunnan johdon on pyrittävä säilyttämään riskit hyväksyttävällä tasolla.

Seurakunnan jäsenmäärän vähenemisen tuoma taloudellisen heikkenemisen riski on ennakoitava ja otettava huomioon talousarviossa ja tulevissa taloussuunnitelmissa, jotta seurakunnan talous pysyy tasapainossa.

Taipaleen seurakunnan talous 2024–2026

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys ja seurakunnan talouteen vaikuttavat tekijät. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

Taipaleen seurakunnan jokaisen toimintakauden tilinpäätös on tähän mennessä ollut alijäämäinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaatioisidonnaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää myös Taipaleen seurakunnassa. Tämä antaa hieman enemmän liikkumavaraa talouden suunnittelussa. Harkitsevaisella ja varovaisella suunnittelulla taloudellinen tulos saadaan kääntymään positiiviseksi.

Suunniteltu investointiohjelma vaikuttaa talouden tasapainoon. Talouden tasapainottamisohjelma tulee aloittaa kiinteistöstrategian toteuttamisella, koska vajaakäytöllä olevat kiinteistöt ovat suuri menoerä vuosittain.

Seurakunnan on sopeutettava organisaationsa ja palvelutarjontansa seurakunnan alenevaan jäsenmäärään ja kirkollisverotulo kertymään. Tämä tarkoittaa sitä, että on etsittävä erilaisia uusia ratkaisuja toimintojen toteuttamiseksi. Toimintojen uudenlaisen toteuttamisen kautta voidaan vaikuttaa henkilöstömenoihin.

Vuosikate ei ole riittänyt kattamaan poistoja. Jos verotulot toteutuvat tulevina vuosina ennusteen mukaisina, tilanne tulee muuttumaan positiiviseksi. Investointeja on joka tapauksessa suunniteltava tarkasti, sillä investointisuunnitelman mukaan seurakunnan poistot ovat jopa kasvamassa.

Hautaustoimen hintoja on jo edellisellä tilikaudella nostettu lähemmäksi omakustannushintoja. Tavoitteena on, ettei kirkollisveroja käytetä hautaustoimeen vaan lain mukaisesti seurakunnan toimintoihin. Hautatoimen kustannusten rakennetta ja omarahoituksen riittävyttä tarkastellaan vuosittain, jotta päästään tilanteeseen, että hautaustoimeen rahoitus hoidetaan valtionosuuksilla ja hautatoimen tulorahoituksella.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yleishallinto

Kirkolliset vaalit (101 101 0000)

Vuonna 2024 ei järjestetä seurakuntavaaleja. Seuraavat vaalit ovat kolmen vuoden kuluttua.

Kirkkovaltuusto (101 101 0101)

Kirkkolain 3 luku 5 §:n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokouksia on suunniteltu vuodelle 2024 neljä (4) kokousta. Ohje- ja johtosäännöillä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille. Kirkkovaltuuston tehtävä on päättää talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

1. Luottamushenkilöiden koulutus.
2. Taipaleen seurakunnan strategian jalkauttaminen ja toteuttaminen.
3. Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025.

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kirkkovaltuuston kokouksia	6	4	4	4
Kirkkovaltuuston pykälä	80	80	80	80
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €

Suunnitelma 2025–2026:

Kirkkovaltuusto tekee talouden vakauttamista edistäviä päätöksiä henkilöstöressurssista ja investoinneista.

KIRKKOVALTUUSTO	TA 2023	TA 2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-7 140,00	-6 650,00	-6 700,00	-6 700,00
TOIMINTAKATE	-7 140,00	-6 650,00	-6 700,00	-6 700,00

Kirkkoneuvosto (101 101 0102)

Kirkkolain 3 luku 10 §:n mukaan kirkkoneuvosto, jollei toisin säädetä tai määrätä:

- 1) johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa;
- 2) valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa;

- 3) johtaa seurakunnan hallintoa ja viestintää sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
 4) tekee seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkolaki 3 luku 9 §

Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevasta asiasta päätösehdotus, jollei asia koske kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä.

Kirkkolaki 3 luku 11 §

Kirkkoneuvosto ei saa panna kirkkovaltuuston päätöstä täytäntöön, jos se on tehty virheellisessä järjestyksessä, kirkkovaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastainen. Asia on viipymättä saatettava kirkkovaltuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

1. Luottamushenkilöiden koulutus.
2. Vuoden 2023 tilipäätöksen hyväksyminen.
3. Talousraamien ja investointisuunnitelman laatiminen.

Suunnitelma 2025-2026

Taipaleen seurakunnan strategisten tavoitteiden huomioiminen päätöksiä tehtäessä.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kirkkoneuvoston kokouksia	12	12	12	12
Kirkkoneuvoston pykäläiä	160	160	160	160
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot pysyvät vuoden 2023 tasolla. Palkkiot maksetaan kaksi (2) kertaa vuodessa, maksupäivä heinä- ja joulukuu 2024.

KIRKKONEUVOSTO	TA 2023	TA 2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-33 336,45	-27 330,00	-27 330,00	-27 330,00
TOIMINTAKATE	- 33 336,45	-27 330,00	-27 330,00	-27 330,00

Taloushallinto (101 105 0000)

Taloushallinto vastaa kirkkoneuvoston alaisuudessa seurakunnan taloushallinnosta, kuten kirjanpidosta, palkanlaskennasta, talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

valmistelusta. Taloustoimiston henkilöstöön kuuluvat talouspäällikkö taloussihteeri. Taloustoimisto vastaa myös henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja kiinteistöhallinnon sekä hautatoimen tehtävistä.

Tavoitteet vuodelle 2024

1) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien uudelleen suunnittelu ja organisointi:

- talouden tasapainottaminen
- taloustoimiston työtapojen uudelleen organisointi
- taloussuunnittelun tehostaminen
- investointien toteuttaminen kustannustehokkaasti

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

- toteumaraporttien ja taloustietojen ohjaaminen työalojen vastaavien käyttöön
- taloudesta raportointi kirkkoneuvostolle

3) Osallisuuden vahvistaminen:

- lisää osallisuuden kustannustietoisuutta ja ymmärrystä sen vaikuttavuuteen

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2025 - 2026

Seurakunnan talouden kääntäminen positiiviseksi ja maksuvalmiuden turvaaminen. Tehostetaan talouden seuranta ja pyritään luomaan uusia toimintatapoja hyödyntäen digitalisaatiota.

TALOUSHALLINTO	TA 2023	TA 2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-124 267,49	-143 330,00	-143 330,00	-143 330,00
TOIMINTAKATE	-124 267,49	-143 330,00	-143 330,00	-143 330,00

Henkilöstöhallinto (101 105 0100)

Henkilöstöhallinto vastaa toiminnoista ja kustannuksista, jotka liittyvät koko henkilöstöön. Henkilöstöhallinnon keskeiset vastuut ovat työsuojelu, työhyvinvointi, työterveyshuollon järjestäminen ja henkilöstön yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta huolehtiminen. Koko henkilöstöä edustavien koulutus kuuluu henkilöstöhallintoon, mm. työsuojelukoulutus, sekä yleiset koulutukset koko henkilöstölle, mm. ensiapukoulutukset.

Tavoitteet vuodelle 2024

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:

- henkilöstön osallistuminen yhteiseen toimintaan
- sisäisen ohjeistuksen lisääminen, esim. uusien ohjelmistojen tehokas käyttäminen
- yt-toimikunnan toiminnan takaaminen ja erilaisten suositusten dokumentointi

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

- oman henkilöstön työtapojen muuttaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
- työterveyshuollon tehokas hyödyntäminen työssä jaksamisen parantamiseksi ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

- sisäisen viestinnän tehostaminen henkilöstöä koskevilla asioilla
- sisäisen ohjeistuksien lisääminen

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2025–2026

Henkilöstön osaamista tuetaan ja pidetään resursointi riittävällä tasolla. Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2023	TA2024	TA2025	TS 2026
Vakinainen henkilöstö	28,84	28	26	26
Sairauspoissaolot	105	105	105	105

HENKILÖSTÖHALLINTO	TA 2023	TA 2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Toimintakulut	-69 265,00	-74 190,00	-74 190,00	-74 190,00
Toimintakate	-60 265,00	65 190,00	-65 190,00	-65 190,00

Tilintarkastus (101 105 0200)

Tilintarkastus ja valvonta -tehtäväalue sisältää tilintarkastuksen menot. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kassavarojen ja arvopaperien tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Seurakunnan tarkastuspalvelut on syyskuussa kilpailutettu tilivuodeksi 2023–2026.

Tavoitteet vuodelle 2024

1) Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Tilintarkastajien ohjeistusten mukaisen kirjanpidon tehostaminen.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2025–2026

Tilintarkastuspäivien määrää määriteltäessä otetaan huomioon myös tilintarkastajien rooli konsultoinnin ja toimintojen kehittämisen tukena. Tavoitteena ei ole pelkästään lainsäädännössä vaaditun minimin saavuttaminen, vaan aidosti kehittävä ja toimintaa tehostava kokonaisuus.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2023	TA2024	TS2025	TS 2026
Tilintarkastuspäivät	8	8	8	8

TILINTARKASTUS	TA 2023	TA 2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-6 700,0	-7 500,00	-7 730,00	-7 960,00
TOIMINTAKATE	-6 700,00	-7 500,00	-7 730,00	-7 960,00

Tietohallinto (101 105 0300)

Tietohallinto vastaa seurakunnan käytössä olevista it-laitteista, ohjelmistoista, tietoliikenneyhteyksistä, tietoturvasta, tietosuojasta ja kotisivujen kustannuksista.

Tavoitteet vuodelle 2024

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

- henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osallistaminen
- tarjotaan koulutuksia aktiivisesti

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

- henkilöstön tietoteknisen osaamisen vahvistaminen sekä ohjelmistojen käyttöoikeuksien kohdentaminen työaloittain
- tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen ylläpito sekä hankinta tarpeiden mukaan

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

- ohjeistusten yhdenmukaistaminen ja sisäinen viestintä

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2025 - 2026

TIETOHALLINTO	TA 2023	TA 2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-91 053,00	-94 855,00	-94 860,00	-94 860,00
TOIMINTAKATE	-91 053,00	-94 855,00	- 94 860,00	- 94 860,00

Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)

Seurakunnan kirkkoherranvirasto yhdessä Kouvolan aluekeskusrekisterin kanssa ylläpitää jäsenrekisteriä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kirkkoherranvirasto Savitaipaleella ja kirkkoherranviraston palvelupisteet Taipalsaarella ja Lemillä huolehtivat avioliiton esteiden tutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröinteihin liittyvien asiakirjojen toimittamisesta kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä alkuperäisten asiakirjojen arkistoinnista omassa seurakunnassa.

Kirkonkirjojen pidon keskittäminen alueellisiin keskusrekistereihin tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne hoidetaan seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Taipaleen seurakunta liittyi Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021.

Toimialan tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelutehtävät erityisesti ulkoisille asiakkaille. Toimistosihteerit hoitavat lisäksi sähköisen ja kirjallisen viestinnän tehtäviä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

Lemin lakkautetun seurakunnan arkistomateriaalin siirtäminen puhdistuksen jälkeen sekä Taipaleen seurakunnan omiin arkistoihin Savitaipaleella ja Taipalsaarella että Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteeseen.

Suunnitelma 2025–2026

Taipaleen seurakunnassa ei hoideta enää lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne hoidetaan Kouvolan aluekeskusrekisterissä.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2023	TA2024	TS 2025
Virkatodistukset, kpl	0	0	0
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	7840	7603	7403

KIRKONKIRJOJEN PITO	TA 2023	TA 2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-24 570,00	-24 420,00	-19 420,00	-19 420,00
TOIMINTAKATE	-24 570,00	-24 420,00	-19 420,00	-19 420,00

Kirkkoherranvirasto (101 108 0000)

Seurakunnan kirkkoherranvirasto yhdessä Kouvolan aluekeskusrekisterin kanssa ylläpitää jäsenrekisteriä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kirkkoherranvirasto Savitaipaleella ja sen palvelupisteet Lemillä ja Taipalsaarella huolehtivat esteiden tutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröintiin liittyvien asiakirjojen toimittamisesta kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä alkuperäisten asiakirjojen arkistoinnista omassa seurakunnassa.

Toimialan tehtäviin kuuluvat lisäksi asiakaspalvelutehtävät sekä ulkoisille asiakkaille, seurakuntalaisille, että sisäisille asiakkaille, seurakunnan työntekijöille. Toimistosihteerit hoitavat myös monia sähköisen ja kirjallisen viestinnän tehtäviä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

1. Kohdennamme palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti: puhelinpalvelu, nettiasiointi, asiakaspalvelu aukioloaikoina ja aukioloaikojen ulkopuolella erikseen sovittaessa.

2. Kehitämme tapoja asiakaspalautteen vastaanottamiseen.
3. Tiedotamme kirkkoherranviraston ja sen palvelupisteiden tehtävistä erityisesti seurakunnan nettisivuilla.

Suunnitelma 2025–2026:

Asiakaspalvelun kehittäminen ja tarvittavien muutosten tekeminen paremmin saavutettavan ja laadukkaamman palvelun varmistamiseksi.

KIRKKOHERRANVIRASTO	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-80 456,00	-80 130,00	-80 130,00	- 80 130,00
TOIMINTAKATE	-80 456,00	-80 130,00	- 80 130,00	- 80 130,00

I Pääluokka

I PÄÄLUOKKA	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Toimintakulut	-438 411,00	-456 806,00	-456 806,00	-456 806,00
TOIMINTAKATE	-429 411,00	-447 806,00	-447 806,00	-447 806,00

Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä (1012010000)

Työalan tehtävä

Jumalanpalvelusten pitäminen on seurakuntaelämän ydintä ja kirkkojärjestyksen edellyttämää seurakunnallista toimintaa. Kirkkojärjestyksen 3. luku §2: Pääjumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä seurakunnan kirkossa. Jos seurakunnalla on useita kirkkoja, se pidetään kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päättämässä kirkossa tai kirkoissa. Pääjumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan kokoavaa toimintaa, joka mahdollistaa seurakuntalaisten pääsyn sanan ja ehtoollisen sakramentin äärelle. Jumalanpalveluksesta lähdetään arjen keskelle palvelemaan lähimmäisiä ja elämään todeksi kristityn kutsumusta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet vuonna 2024:

1.tavoite: Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- Laitoshartauksia palvelu- ja hoivakodeissa sekä vanhustentaloissa pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella (mahdollisuuksien mukaan viikkomessun kaavalla)
- Herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkkopyhiä pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella
- Matalan kynnyksen jumalanpalvelukset metsästysmajoissa, laavuilla, luonnon helmassa
- Erilaisia jumalanpalveluksia: Iskelmämessu, Karjalaisen kansan messu, Mooses Putron messu, Kauneimmat joululaulut messuja, Jouluvirsimessuja.

- Savitaipaleen juhluvoiteen liittyvät messut. Juhlamessu 10.3., perhekirkko toukokuussa, Karjalainen messu juhannuksena, perinnejumalanpalvelus syksyllä.
- Äänivirsimessuja Lemillä mm. Lemin musiikkijuhlien yhteydessä-
- Perhejumalanpalveluksia (mm. Palmusunnuntaina ja Mikkelinpäivänä). Vauvakirkot tammikuussa.
- Tammikuussa rippikoulusunnuntain jumalanpalveluksia ja syksyllä rippikoulujen aloitusjumalanpalvelus

2. tavoite: Osallisuuden vahvistaminen

- Mahdollistetaan seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalvelustensuunnitteluun ja toteuttamiseen. Jokaisessa jumalanpalveluksen toteutuksessa mukana ainakin yksi vapaaehtoinen.
- Kirkkokahvitilaisuuksia lisätään työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä (ainakin kerran kuukaudessa)

3. tavoite: Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

Jumalanpalveluksista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja kirkkopiirien esitteissä sekä ilmoitustauluilla.

Suunnitelma 2025-2026

Monipuolisen ja seurakuntalaisia palvelevan jumalanpalveluselämän toteuttaminen.

	TP2021	TP2022	TA2024	TS 2025	TS 2026
Messut	150	137	150	150	150
Viikkomessut	8	3	10	10	10
Sanajumalanpalvelukset	38	59	50	50	50
Jumalanpalvelukset yhteensä	203	199	210	210	210

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TA2023	TA2024	TS2024	TS2025
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-179 694	-180 190	-180 180	180 190
TOIMINTAKATE	- 179 694	-180 190	-180 190	180 190

Hautaan siunaaminen (101 202 0000)

Kirkkolain mukaan seurakunta huolehtii seurakuntansa alueen hautaan siunaamisista. Seurakunnan tehtävänä on tukea omaisia heidän surussaan ja palvella heitä yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti käytettävissä olevilla resursseilla.

Hautaan siunaamisen toimittava pappi tapaa omaiset ennen siunausta seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa erikseen sovittavassa paikassa. Tarvittaessa toimituskeskustelu voidaan hoitaa myös puhelimesta, Teams-yhteydellä tai sähköpostitse.

Siunaustilaisuuden musiikista omaiset sopivat joko papin tai kanttorin kanssa. Jos musiikkitoiveet esitetään papille, pappi välittää ne edelleen toimituksen hoitavalle kanttorille.

Muistotilaisuuksiin osallistuvat sekä pappi että kanttori, mikäli omaiset sitä toivovat. Työntekijöiden osallistumisesta muistotilaisuuteen sovitaan toimituskeskustelun yhteydessä.

Hautaan siunaamisten kustannukset muodostuvat pappien ja kanttoreiden palkka- ja matkakustannuksista.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

Polttohautausta sovittaessa omaisille kerrotaan, että vainajan siunaava pappi voi osallistua myös urnan laskuun. Urnan laskun yhteydessä on mahdollista toimittaa rukoushetki Kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti.

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Hautaan siunaamiset	160	160	160	160

Suunnitelma 2025–2026:

Hautaan siunaamisen palveluketjun kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

HAUTAAN SIUNAAMINEN	TA 2023	TA2024	TA2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-111 467,00	-110 800	-110 800	-110 800
TOIMINTAKATE	-111 467,00	-110 800	-110 800	-110 800

Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)

Hautaan siunaamisten ohella muut kirkolliset toimitukset kuten kaste, vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen ja kodin siunaaminen tarjoavat mahdollisuuden seurakuntalaisten yksilölliseen kohtaamiseen ja palvelemiseen. Toimituskeskusteluissa on mahdollista kuulla ja kuunnella niitä toiveita ja tarpeita, joita toimitukseen kohdistuu. Esim. musiikkitoiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan aina huomioon toimitusten jumalanpalvelusluonnetta kuitenkin unohtamatta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä.

1. Tarjotaan mahdollisuutta kodin siunaamiseen esim. kasteen yhteydessä.
2. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää – ei unohdeta tätä.

Vahvistamme osallisuutta

1. Otetaan kulloisenkin toimituksen toteuttamiseen mukaan mahdollisimman monta siihen osallistuvaa seurakuntalaista.

Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

1. Pidetään esillä kasteen merkitystä: kaste liittyy seurakunnan jäsenyyteen ja Jumalan lapseuteen.
2. Mataloitetaan mahdollisuuksien mukaan kynnyksiä kirkollisten toimitusten järjestämiseen.

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kaste	40	40	40	40
Avioliittoon vihkimiset/siunaamiset	18	15	15	15

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-48 311	-46 460	-46 460	-46 460
TOIMINTAKATE	-48 311	-46 490	-46 460	-46 460

Suunnitelma 2025–2026:

Kirkollisten toimitusten kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

Muu seurakuntatyö (101 205 0000)

Kustannuspaikkaan muu seurakuntatyö sisältyy aikuistyö, evankelioimistyö ja kaikki se seurakunnassa tehtävä työ, joka ei ole jonkun muun työalan toimintaa. Muuta seurakuntatyötä ovat esim. kinkerit, seurakunnat, naistenpäivät ja -illat, veteraanityö, raamattupiirit, raamattuluennot, naistenpiirit, kesäillat, retket ja ohjelmalliset kirkkokahvit.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

1. Teemme yhteistyötä kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa.

Vahvistamme osallisuutta

1. Järjestämme tilaisuuksia ja toimintaa eri puolilla seurakuntaa sekä kodeissa että muissa tiloissa seurakunnan omien tilojen lisäksi.
2. Järjestämme matalan kynnyksen toimintaa esim. laavuilla ja metsästysmajoissa.
3. Otamme seurakuntalaiset enenevässä määrin mukaan tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

1. Laadimme tapahtumatarjottimen kolme kertaa vuodessa jokaisen kirkkopiirin alueella. Näiden lisäksi laadimme seurakunnan yhteisen joulun- ja pääsiäisesitteen.

2. Hyödynnämme olemassa olevia viestintäkanavia aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin.

Suunnitelma 2025–2026:

Pienten kinkeripiirien yhdistäminen jatkuu luonnollisen poistuman kautta.

MUU SEURAKUNTATYÖ	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-47 424	-32 450	-32 450	-32 450
TOIMINTAKATE	-47 424	-32 450	32 450	-32 450

Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)

Taipaleen seurakunnan tiedotus ja viestintä huolehtii siitä, että seurakunnan tapahtumat, uutiset ja ajankohtaiset asiat ovat saatavilla ja nähtävillä jokaiselle seurakuntalaiselle. Seurakunnan tiedottamisesta vastaa kirkkoherra yhdessä työntekijöiden kanssa. Tiedostusvastuuta kantaa omalta osaltaan jokainen työyhteisön jäsen.

Seurakunta tiedottaa toiminnastaan Etelä-Saimaan ES Keskiviikko-lehdessä ja Länsi-Saimaan Sanomissa, seurakunnan omilla ilmoitustauluilla, kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumatarjottimien, mainosten ja esitteiden välityksellä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

1. Tiedotamme aktiivisesti monimuotoisesta seurakuntaelämästä.

Vahvistamme osallisuutta

1. Autamme monipuolisen viestinnän keinoin muita työaloja kutsumaan seurakuntalaisia mukaan toimintaan.
2. Olemme läsnä seurakunnan tilaisuuksissa ja kuuntelemme seurakuntalaisten toiveita paremmasta viestinnästä.

Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

1. Uudistamme nettisivuja ja lisäämme nettisivujen kautta tapahtuvaa uutisointia.
2. Annamme juttuvinkkejä sanomalehtiin.
3. Kehitämme keinoja palautteen vastaanottamiseksi seurakunnan viestinnästä ja sen tavoitettavuudesta.
4. Kehitämme ja parannamme toimintatapoja sanomalehtien kirkollisten ilmoitusten tiedotusketjussa. Tavoitteena on tiedotuksen oikea-aikaisuuden lisääminen ja virheellisiltä tiedoilta välttyminen esim. kellonajoissa.

Suunnitelma 2025-2026:

Panostamme viestintään joka vuosi entistä enemmän. Tämä on tärkeää, koska viestinnän avulla luodaan seurakuntalaisille positiivisia mielikuvia seurakunnasta ja sen toiminnasta.

Aloitamme Taipaleen seurakunnan viestintästrategian laatimisen.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut-	-49 162	-48 570	-48 570	-48 570
TOIMINTAKATE	-49 162	-48 570	-48 570	48 570

Musiikki (101 220 0000)

TAIPALEEN SEURAKUNTA / Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024

Musiikkityön näkyvin tehtävä on laadukkaasti toteutettu musiikillinen kokonaisuus jumalanpalveluksissa sekä kirkollisissa toimituksissa. Kirkkomusiikkikasvatus ja yhteistyö seurakunnan muiden työalojen sekä kunnan eri alueen palvelutoimijoiden sekä järjestöjen kanssa. Monipuolisen kuorotoiminnan ylläpitäminen ja virsilaulun ja hengellisten laulujen opettaminen seurakunnassa sekä kirkkokonserttien ja hengellisten musiikkitilaisuuksien järjestäminen eri-ikäisille seurakuntalaisille. Vuonna 2024 musiikkityössä huomioidaan Savitaipaleen kirkon 100 v juhlavuosi.

1. Tavoite: Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- Taipaleen seurakunnan musiikkiryhmät ylläpitävät evankeliumin ilosanomaa seurakunnan eri tilaisuuksissa viikoittaisissa harjoituksissa ja kirkkovuoden aikana
- Virsikasvatusta eri ikäisten keskuudessa ja hengellisen lauluperinteen esillä pitämistä toiminnassa ja toimituksissa

2. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen

- Uusien laulajien ja soittajien houkutteleminen musiikkitoimintaan
- Musiikillinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
- Monipuolisen kuorotoiminnan ylläpitäminen
- Rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan toimintaan mukaan
- Uudet musiikkiprojektit (Projektimuotoiset erikoismessut, ja konsertit, erilaiset yhteislaulutilaisuudet)
- Monipuolisen konserttitoiminnan ylläpitäminen seurakunnan alueella

3. Tavoite: Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- Konserteista ja muista musiikkitapahtumista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa, ja kirkkopiirin tapahtumatarjottimissa
- Ilmoitetaan paikallislehdissä (mm. Länsi-Saimaan sanomat, Etelä-Saimaa) ja julisteissa

	TA 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Lemin kkokuoro	16	14	15	15	15

Savitaipaleen kkuoro	30	30	30	30	30
Taipalsaaren kkuoro	19	19	19	19	19
Gospel Taipale	15	15	15	15	15
Matkaajat	10	10	10	10	10
Adoramus	17	17	17	17	17
Konsertit	35	35	30	30	30

Suunnitelma 2025-2026:

Järjestetään kolmen alueen Taipaleen seurakunnan yhteisiä musiikkiprojekteja

Tehdään Taipaleen seurakunnan musiikillinen aluetoiminta tutuksi kaikille seurakuntalaisille.

MUSIIKKI	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 350	2 350	2 350	2 350
Toimintakulut	-103 589	-100 790	-100 790	-100 790
TOIMINTAKATE	-102 239	-98 440	-98 440	-98 440

Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)

Kirkon varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä.

Strategiset tavoitteet varhaiskasvatuksessa:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä. Toteutamme sitä lasten ja perheiden kanssa yhdessä pohtimalla ja ihmettelemällä, päivä- ja perhekerhoissa. Toiminta on seurakunnan järjestämää varhaiskasvatusta ja siihen kuuluu luonnollisesti tärkeänä osana evankeliumin sanoman esillä pitäminen.

Päiväkerhoja (kevätkaudella 3 ryhmää ja syyskaudella 3 ryhmää) järjestämme jokaisessa kirkkopiirissä 2-5-vuotiaille kaksi kertaa viikossa.

Kesäkerhot ja puistoperhekerhot: kaikissa kirkkopiireissä

Perhetyö: Perhekerhoja pidämme kerran viikossa jokaisessa kirkkopiirissä. Kesäkuussa järjestämme perhepäivän Säkniemessä. Lemillä lastenohjaaja käy päiväkodissa pitämässä kirkkomuskaritetkiä. Tarjoamme lastenhoitoapua perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi:

Pikkuhelppi mikä on tarkoitettu aina yhdelle perheelle kerrallaan. Lastenohjaaja menee 2,5 tunniksi hoitamaan lapsia perheen kotiin tai lapset voidaan tuoda kerhotilaan.

Lapsiparkki on sovittu tietyille päiville kerhotilaan ja sinne voi useampi perhe tuoda lapsia hoitoon 2-3 tunniksi. Siellä voi siis olla eri perheiden lapsia samaan aikaan hoidossa.

1-3-vuotiaat seurakuntamme jäsenet saavat onnittelukortin ja 4-v lapsille järjestämme yhteisen juhlan Savitaipaleen seurakuntakodilla.

Olemme avustamassa perhejumalanpalveluksissa ja -messuissa sekä muiden työalojen järjestämissä tapahtumissa, mihin kutsutaan erityisesti perheitä. Diakonia järjestää vuoden 2024 aikana kirkkopiireissä perheitä ja vanhemmuutta vahvistavia tapahtumia, lastenohjaajat huolehtivat lapsista sen ajan.

Vahvistamme osallisuutta. Toimintamme on avointa kaikille taustasta ja jäsenyydestä riippumatta. Järjestämme avoimia jouluaskarteluiltoja ja perhetapahtumia yhdessä muiden työalojen kanssa. Kaikki kouluun lähtevät lapset kutsumme yleisellä kutsulla siunattavaksi kirkkoon. Rohkaisemme perheitä

kertomaan, mitä he toivovat srk:n varhaiskasvatukselta ja voisivatko perheet olla toteuttamassa esim. perhejumalanpalveluksia yhdessä työntekijöiden kanssa.

Vuonna 2024 varhaiskasvatus osallistuu **Savitaipaleen kirkon 100-vuotisjuhlavuoteen** järjestämällä pääsiäisviikolla kolmena päivänä pääsiäispolun sekä toukokuussa kevätkirkon jälkeen perheille juhlan.

Monikanavainen viestintä. Varhaiskasvatuksella on omat facebookisivut sekä whatsapp käytössä. Lisäksi viemme tietoa toiminnastamme eri tahojen ilmoitustauluille sekä neuvolaan. Kastekassissa on mukana esite seurakuntamme varhaiskasvatuksen tarjoamista toiminnoista.

Laadulliset mittarit varhaiskasvatuksessa

Seuraamme lasten ja perheiden osallistumista toimintoihimme. Osallistumismäärän pienentyessä, kehitämme uusia toimintoja vanhojen tilalle.

Varhaiskasvatus toteuttaa omalta osaltaan seurakunnan **Ympäristödiplomi-hanketta** siten, että kiinnitämme erityistä huomiota kerhoissa kierrätykseen sekä luonnon suojeluun. Tämä toteutuu kirkkovuoden puitteissa hyvin, koska vuosisuunnitelmamme (syyskausi 2023 ja kevätkausi 2024) kulkee teeman "Ympäristö ja luonto" pohjalta. Osoitamme lapsille käytännön toimin, kuinka voimme pitää huolta Jumalan luomistyöstä.

Toimintasuunnitelma 2025–2026 Jatkamme Kasvun Polku-toimintamallin kehitystä varhaiskasvatuksessa yhdessä muiden työalojen kanssa. Kehitämme Kasvun Polulle "Kirkko tutuksi-seikkailua" 5-vuotiaille lapsille. Kehitämme kirkkomuskaritoimintaa. Tiivistämme yhteistyötä nuorisotyön kanssa mm. siten, että lastenohjaaja toimii toisena ohjaajana varhaisnuorisotyön leireillä kesällä 2024.

	TP2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025
Päiväkerhoja	6	6	6	6
Kerholaisia	56	59	60	60
Kokoontumiskerrat	202	198	204	204
Perhekerhoja	8	8	6	6
Pikkuhjelppi+Lapsip arkki	35	70	70	70

VARHAISKASVATUSTYÖ	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot		750	750	750
Toimintakulut	-175 821	-178 845	-178 845	178 845
TOIMINTAKATE	-175 821	178 095	- 178 095	178 095

Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)

Varhaisnuorisotyön toimintasuunnitelma 2024

Varhaisnuorisotyö on 7-14-vuotiaiden poikien ja tyttöjen sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa. Varhaisnuorisotyö antaa ikäryhmän lapsille myönteisiä kokemuksia rinnalla kulkevasta seurakunnasta sekä auttaa pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä. Työmuoto tukee lasten kehittymistä monipuolisesti kohti vastuullista nuoruutta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- kaikissa kirkkopiireissä on 2 kerhoa ja kerhoissa pidetään hartaus
- toteutamme kouluuyhteistyötä koulujen kanssa sovitulla tavalla
- 10-syntäreille kutsutaan kaikki 10-vuotta täyttävät seurakuntalaiset

2. Osallisuuden vahvistaminen

- kerhojen toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä lasten kanssa
- otetaan lapset mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen, kuten yö kirkossa jälkeinen perhemessu
- otamme varhaisnuoret mukaan seurakunnan ympäristötyöhön

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- kouluikäisten nettisivut pidetään ajan tasalla ja niistä löytyy kaikki seurakunnan tarjoama toiminta kouluikäisille
- viestimme toiminnastamme mahdollisimman laajasti eri kanavien kautta, kuten koulut ja seurakunnan facebook-sivut

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kerhoja/jäseniä	8/80	8/65	6/65	6/60
Partioryhmiä/jäseniä	7/80	7/80	7/89	7/80
Kerhonohjaajia	15	14	12	12
Leirejä ja retkiä/osallistujia	8/200	11/200	10/190	10/180
Toimintapäiviä/Osallistujia	4/40	4/30	0/0	0/0
10v. synttäreiden osallistujia*	60	120	120	120

Kerhot: Taipalsaari 2kpl, Lemi 2kpl, Savitaipale 2kpl

Leirit ja retket: kesän varhaisnuortenleirit 3kpl, syksyn varhaisnuortenleiri, yö kirkossa x 2, Taipalsaari 3lk x 2 ja Savitaipale ja Lemi 3 x 1lk retkipäivät.

* vuodesta 2023 alkaen 10.v synttäreille on kutsuttu 10-vuotiaiden lisäksi myös heidän perheenjäsenet eli osallistujamäärä on sen vuoksi noussut.

Toimintasuunnitelma 2025–2026 Jatkamme Kasvun Polku-toimintamallin kehittämistä yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Kehitämme Taipaleen alueelle yhteisen kouluuyhteistyömallin.

VARHAISNUORISOTYÖ	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	3 670	3 670	3 670,00	3 670
Toimintakulut	-79 934	-83 235	-83 775	-76 707
TOIMINTAKATE	-76 264	-79 565	-80 105	-73 037

Rippikoulutyö (101 235 0000)

Rippikoulutyön toimintasuunnitelma 2024

Rippikoulusuunnitelman mukaisesti rippikoulu on kirkon antamaa kasteopetusta, jossa rippikoululainen kohtaa kristinuskon aarteet oman elämänsä lähtökohdista käsin. Rippikoululainen tutustuu oman seurakunnan elämään ja vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan. Rippikoulu myös johdattaa omaan rukoukseen elämää läpäisevänä asiana ja ohjaa lähimmäisenrakkauteen.

Vuonna 2024 Taipaleen seurakunnassa pidetään 4 rippikoululeiriä ja päiväkoulu, mikäli osallistujia on tarpeeksi.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- hartaus ja jumalanpalveluselämä läpäisevät koko rippikoulun
- kaikki rippikouluryhmät suunnittelevat ryhmänä toisen opetuspäivän jumalanpalveluksen
- rippikoululaiset osallistuvat ehtoolliselle toisen opetuspäivän jumalanpalveluksessa
- siirrymme kohti vihreitä ripareita. Tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikki riparit ovat vihreitä ripareita.

2. Osallisuuden vahvistaminen

- rippikoulun opetus lähtee liikkeelle nuorten omasta elämästä ja kokemuksista ja nuorten mielenkiinnon kohteista. Näitä kysytään nuorilta rippikoulun ensimmäisessä opetuspäivässä. Yhdessä pohditaan minkälaisia vastauksia kristinuskon näihin kysymyksiin antaa
- rippikoulun opetus on monipuolista ja nuoria osallistavaa, mm. keskustelua, ryhmätöitä, käsillä tekemistä, videoiden ja näytelmien tekoa ja opitun ja koetun reflektointia
- lisäämme rippikoulun saavutettavuutta ja esteettömyyttä, huomioiden sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen esteettömyyden ja saavutettavuuden. Huomioimme rippikoulun toteutuksessa sekä päiväkouluun että yksityisrippikoulujen tarpeen.

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- kaikille rippikouluikäluokkaan kuuluville toimitetaan seurakunnan rippikouluesite
- ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujen kautta
- rippikoulutyön nettisivuilta löytyy ajantasainen tieto rippikouluista

Toimintasuunnitelma 2025–2026 Kehitämme edelleen vihreät riparit – toimintamallia. Lisäämme nuorten osallisuutta rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Rippikouluja	5	5	5-6	5
Rippikoululaisia	104	96	123	108

RIPPIKOULUTYÖ	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	14 180	10 990	14 180	419
Toimintakulut	-114 437	-120 345	-134 540	-121 070
TOIMINTAKATE	-100 257	-109 355	-120 360	-120 651

Nuorisotyö (101 236 0000)

Nuorisotyön toimintasuunnitelma 2024

Toiminta-ajatus: Seurakunnan nuorisotyö on nuorten elämää ja toimintaa. Siinä kohdataan elämä ja maailma nuoren näkökulmasta. Työn punaisena lankana on mahdollistaa nuoren ja Kristuksen kohtaaminen. Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- jokaisessa kirkkopiirissä järjestetään isostoimintaa ja nuorten iltoja kahdesti kuukaudessa.
- toteutamme monimuotoisia jumalanpalveluksia yhdessä nuorten kanssa. Pyydämme isosia mukaan jumalanpalveluksiin, erityisesti niihin, joissa on rippikoululaisia mukana (rippikoulujen aloitus sekä riparisunnuntait).
- toiminnassamme huomioimme luomakunnan ja kansainvälisen vastuun, mm. pitämällä esillä, että olemme Reilun kaupan seurakunta

2. Osallisuuden vahvistaminen

- nuoria kohdataan mahdollisimman monipuolisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa ja huomioimalla seurakunnan eri alueet.
- kehitämme säännönmukaiset tavat suunnitella toimintaa yhdessä nuorten kanssa ja kerätä palautetta toiminnasta. Nuorten vaikuttajaryhmä on tässä tärkeässä osassa

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- nuorten internet sivut ovat ajan tasalla, ja niistä löytyy kaikki tiedot nuorten toiminnasta
- rippikoulun käyneet nuoret saavat postitse kutsun tulla mukaan nuorisotyön toimintaan
- nuorisotyön Instagram-tilillä mainostetaan tapahtumia ja tehdään vähintään kerran viikossa päivitys, joka kertoo tekemästämme työstä seurakunnassa
- pidämme viestinnässä esillä ympäristödiplomin hakuprosessia

Toimintasuunnitelma 2025–2026 Jatkamme Kasvun Polku-toimintamallin kehittämistä yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Mukautamme toimintaa muuttuvien resurssien mukaisesti. Vahvistamme nuorten vaikuttajaryhmän osallisuutta nuorisotyön toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026
Nuorten ryhmiä/jäseniä ryhmissä	1/6	1/6	1/6	1/6
Nuorten iltoja tai vastaavia/Osallistujia	50/300	50/280	50/280	50/250
Retkiä ja leirejä/osallistujia	4/75	5/85	5/85	5/85
Kouluvierailut	60	20	20	20
Isoskoulutukseen osallistujia	45	40	45	40
Tapahtumia/Osallistujia	1/25	1/25	1/30	1/25

Nuorten ryhmät: nuorten vaikuttajaryhmä

Retket ja leirit: Maata Näkyvissä festarit, adventtileiri, Isosleiri x 2, nuorten yö kirkossa

Tapahtumat: isospäivä

NUORISOTYÖ	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	2 450	1 300	1300	1 750
Toimintakulut	-73 425	-76 075	-76 770	-75 100
TOIMINTAKATE	-71 002	-74 775	-75 470	-75 350

Diakonia (101 241 0000)

Työalan tehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on kohdata heitä seurakunnan alueella asuvia, jotka tarvitsevat elämäänsä apua, tukea, toivoa ja joita ei auteta riittävästi muiden tahojen kautta. Pyrimme vahvistamaan avunhakijan kokonaisvaltaista hyvinvointia hengellisen, henkisen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen avulla. Ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

Käytämme ryhmä- ja yksilötyössä työvälineinä Raamattua, virsiä, rukousta ja hartauksia.

Tarjoamme sielunhoidollisia kohtaamisia.

Osallisuuden vahvistaminen

Tavoitteena on luoda laadukkaita kohtaamisia. Olemme tavoitettavissa ilman ajanvarausta kerran viikossa joka alueen diakoniatuomistolla. Tarjoamme yksilö – ja kotikäyntityötä sekä erilaisia vertaisryhmiä: omaishoitajaryhmä kerran kk joka kirkkopiirissä yhteistyössä järjestön kanssa, arkea tukevia ryhmiä kerran kk kahdessa kirkkopiirissä, vapaaehtoisten ohjaama ryhmä kuukausittain yhdessä kirkkopiirissä. Tarjoamme säännöllisiä kaikille avoimia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja aamupuuron ääressä kirkkopiireittäin 2-4 krt /kk, jotka tavoittavat 4-15hlö/kerta. Pidämme säännöllisesti hartaushetkiä alueemme hoivayksiköissä sekä vierailemme

niissä tarpeen mukaan. Osallistumme jumalanpalveluselämän toteuttamiseen diakonisista lähtökohdista ja olemme mukana mahdollisuuksien mukaan Savitaipaleen kirkon 100-vuotisjuhluvuodessa. Järjestämme diakonian leiripäiviä ja leirin tarvelähtöisesti. Osallistumme Reilun kaupan viikkoon toteuttamalla joka kirkkopiirissä tapahtuman yhteistyössä lähetyksen kanssa. Pyrimme olemaan ja näkymään siellä, missä ihmiset ovat luontaisesti koolla pop up tapahtumien kautta. Järjestämme joka kirkkopiirissä varhaiskasvatuksen kanssa perheitä tavoittavan ja tukevan tapahtuman. Olemme mukana ESR:n rahoittamassa hankkeessa. Seuraamme yhteiskunnassa ja alueellamme esiintyviä ilmiöitä, jotta voimme järjestää toimintaa sekä olla läsnä siellä, missä diakoniatyötä tarvitaan. Organisoimme diakonisia keräyksiä. Kutsumme toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia ja koulutamme ja tuemme heitä tehtävässään. Jatkamme verkostoyhteistyötä ja pyrimme löytämään uusia toimijoita, joiden kanssa verkostoitua antaen ammattitaitomme yhteiseen käyttöön.

Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

Tiedotamme toiminnasta eri viestimiiä käyttäen ajoissa, selkeästi sekä saavutettavasti kohderyhmän mukaisesti. Pidämme tiimipalaverin kuukausittain/ tarpeen mukaan ja virtuaaliset aamukahvit kerran viikossa. Olemme käytettävissä ja tavoitettavissa tarjoamalla tilanteita ja tapahtumia, jossa mahdollistetaan keskusteleva ja kuunteleva kohtaaminen. Pidämme esillä Reilun kaupan seurakuntaa. Edistämme osaltamme Ympäristödiplomi-hanketta. Toteutamme diakoniasivistusta yhdessä seurakuntamme eri työalojen sekä muiden toimijoiden kanssa.

Laadullisesti mittaamme toimintaamme pyytämällä ryhmätoiminnan päättyessä palautetta ryhmään osallistuneilta. Seuraamme työalamme toimintaa kuvaavia tunnuslukuja: toteutuneita tunnuslukuja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Vapaaehtoistoiminnassa arvioimme vapaaehtoisten sitoutuneisuutta toimintaamme.

Suunnitelma 2025–2026:

Diakoniatyön kehittäminen Taipaleen seurakunnassa, perusdiakoniatyötä unohtamatta. Seuraamme yhteiskunnan muutoksia ja pyrimme olemaan siellä missä diakoniatyötä tarvitaan. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden auttajatahojen kanssa.

Työalan toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Ryhmät	13	14	12	12	12
Kotikäynnit	118	150	100	100	100
Asiakaskontaktit, kohtaamiset	1174	1000	1000	1000	1000
Leirit ja leiripäivät	4	7	5	5	5
Tapahtumat, tilaisuudet		10	17	17	17

DIAKONIA	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	240	1 750	1 750	1 750
Toimintakulut	-161 078	-164 410	-164 410	-164 410
TOIMINTAKATE	-160 383	-162 660	-162 660	-162 660

Lähetystyo (101 260 0000)

Työalan tehtävä (=miksi työala on olemassa seurakunnassa):

Lähetystyo on seurakunnan perustehtävä ja syy siihen, miksi kirkko on olemassa. Kirkkolaki velvoittaa Suomen evankelisluterilaiset seurakunnat olemaan mukana lähetystyössä. Lähetystyo työalana koordinoi ja toteuttaa seurakunnan tekemää ja tukemaa lähetystyötä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2024:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä.

Lähetystyo läpäisee kaikki seurakunnan työalat tekemällä yhteistyötä eri työmuotojen kanssa osallistamalla eri työalojen toimintaan ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Lähetyspiirit jatkavat toimintaansa joka alueella. Lähetystyo toimii aktiivisesti ja pitää esillä evankeliumia toiminnassaan ja evankeliumin leviämistä edistävää työtä. Seurakunnalla on 14 lähetys sopimusta eri lähettien, kohteiden ja lähetysjärjestöjen kanssa. Lähetystyön tavoitteena on täyttää voimassa olevat sopimukset. Lähetyskasvatussihteeri on Etelä-Karjalan Pipliaseuran hallituksessa. Lähetystyo ottaa osaa lähetysjärjestöjen tarjoamiin ajankohtaiskouluksiin ja Lähetysjuhille.

2. Osallisuuden vahvistaminen

Lähetystyo on avointa kaikille kutsuen uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Tarjolla on moninaisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa toimintaa alueellisissa palaverissa. Vapaaehtoisille järjestetään virkistystä yhdessä diakoniatyön kanssa. Seurakunnassa on kuusi lähetyspiiriä, yksi rukouspiiri ja Israelilaisten tanssien ryhmä. Joka kirkkopiirissä toimii kirpputori ja kahvio. Lemmisen Lähetyskirppis ja Lähde-kirppis tarjoavat kuntouttavaa työtoimintaa paikallisille työttömille Ekhvan kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kauneimpia joululauluja toteutetaan yhteistyössä musiikkityön kanssa. Lähetystyo järjestää erilaisia kokoavia tapahtumia kaikissa kirkkopiireissä, on mukana mahdollisuuksien mukaan Savitaipaleen kirkon 100-vuotisjuhlavuodessa, koordinoi seurakunnassa Joulun lapsi-keräyksen, ottaa osaa Tasaus-keräykseen, Reilun kaupan viikkoon sekä on mukana Pienimmän parhaaksi keräyksissä. Lähetystyo on mukana järjestämässä hiippakunnan, rovastikunnan ja Ekhvan kanssa avustuskuljetuksia Itä-Euroopan maihin. Tämä yhteistyö palvelee myös Taipaleen seurakunnan ekumeenisia suhteita ortodoksikirkon kanssa. Lähetystyo ottaa osaa hiippakunnalliseen Lähetysseminaariin ja rovastikunnalliseen lähetyspyhään.

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

Lähetystyo tiedottaa seurakunnassa lähettien, lähetyskohteiden ja lähetysjärjestöjen toimintaan liittyvistä asioista. Toiminnasta tiedotetaan kirkollisilla ilmoituksilla lehdessä, mainoksissa, seurakunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lähetystyön kirpputorit, kahvilat ja muu toiminta ovat avoimia kaikille ihmisille taustasta riippumatta toimien kohtaamispaikkoina. Työntekijä osallistuu tiimipalaveriin ja kahvihetkiin sekä koko työyhteisön säännöllisiin palaveriin. Lähetystyo toimii rovastikunnallisessa ja hiippakunnallisessa yhteydessä. Lähetystyo toteuttaa omalta osaltaan Ympäristö-diplomi hanketta.

Suunnitelma 2025-2026:

Olemassa olevat lähetyspiirit, kirpputorit ja kahviot jatkavat toimintaansa. Jatketaan perinteisten tapahtumien ja tempausten järjestämistä. Lähetystyo ottaa osaa muiden työmuotojen toimintoihin ja osallistuu rovastikunnan ja hiippakunnan yhteiseen lähetystyöhön. Lähetys sopimukset täyttyvät.

Lähetystyö on aktiivisesti yhteydessä lähetysjärjestöihin ja lähetyskentille välittäen tietoa lähetystyön asioista seurakunnassa.

	TP2022	TA2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kauneimmat joululaulut	10	12	9	9	9
Lähetysryhmät	5	8	8	8	8
Aktiiviset vapaaehtoiset	50	50	50	50	50
Kouluvierailut	1	3	1	1	1
Myyjäiset ja tapahtumat	10	10	10	10	10
Lähettiläsvierailut tilaisuuksissa	8	10	8	8	8
Retket	2	3	2	2	2
Lähetystyösopimukset	14	14	14	14	14
Vapaaehtoinen lähetys kannatus*	47 579	26 010	26 010	26 010	26 010
Talousarvioavustus	24 690 €	22 690	22 690	22 690	22 690

Toiminnan mittarit: Kerätty lähetyskannatus, osallistujamäärät ja suunniteltujen tapahtumien toteutuminen.

LÄHETYSTYÖ	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot		26 160	26 160	26 160
Toimintakulut	-69589	-74 200	-74 200	-74 200
TOIMINTAKATE	-69 589	-48 040	-48 040	-48 040

Kirkkopiirineuvostot

Taipaleen seurakunnan Taipalsaaren kirkkopiirin piirineuvosto

Kirkkopiirineuvoston tehtävänä on tukea kaikkia seurakunnan työaloja ja olla yhdessä niiden kanssa toteuttamassa lähimmäisen rakastamista lähellä ja kaukana. Tehtävän ytimessä ovat Raamattu, jumalanpalveluselämä ja lähimmäisen palveleminen.

Kirkkokahvit pyritään järjestämään kerran kuukaudessa. Äitienpäivänä 12.5. kirkkopiirineuvosto tarjoaa juhlakahvit jumalanpalveluksen jälkeen.

Kirkkopiirineuvosto osallistuu kaatuneitten muistopäivän (saarnaa emeritus piispa Voitto Huotari), kasanlaulukirkon, Mooses Putro messun (toimittaa rovasti Pertti Huttunen), kesävieraiden ja vanhusten viikon kirkkopyhien -järjestelyihin yhdessä työntekijöiden kanssa.

Retki lähialueelle 18.5.2024. Retken yhteyshenkilönä toimii Risto Koskimäki.

Kotiseuturetki kotimaakuntaan. Retki tarkoitettu kaikille Taipaleen seurakuntalaisille.

Hautausmaakävelyjä kolme, joista yksi on sankarihautausmaalla. Oppaina toimii kirkkopiirineuvoston jäseniä.

Kirkkopiirin piirineuvosto pitää 2–4 kokousta vuoden aikana.

Kirkkoneuvoston myöntämää rahaa (avustusta) on tarkoitus käyttää retkiin, vierailijoiden kustannuksiin ja tarjoiluun. Tarkemman kohdentamisen kirkkopiirineuvosto tekee marraskuun kokouksessa.

Piirineuvoston sivu ja muistiot sijaitsevat: taipaleenseurakunta.fi -> seurakunnat -> Taipalsaaren kirkkopiiri -> Taipalsaaren piirineuvosto.

Taipaleen seurakunnan Lemin kirkkopiirin piirineuvosto

Johdanto

Vuosi 2024 on Taipaleen seurakunnan kuudes toimintavuosi. Tässä suunnitelmassa esitetään vuoden 2024 tavoitteet, sekä suunnitelma 1000 euron määrärahan käyttämisestä.

Kokoonpano

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää piirineuvoston uuden kokoonpanon toimikaudekseen 2025 - 2026. Kirkkoneuvostolle esitetään noin 5-6 varsinaisen jäsenen ja 1-2 nuorten edustajan kokoonpanoa. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kuhunkin piirineuvostoon. Piirineuvoston puheenjohtajana toimii aluepastori Tapio Kilpiä ja hänen ollessaan poissa 1.9.2023-31.3.2024 vs. aluepastori Maija Korhonen.

Kokoukset

Vuoden aikana on tarkoitus kokoontua 4-8 kertaa.

Tavoitteet vuodelle 2024

Edellisiltä vuosilta jatkuvat seuraavat tavoitteet:

- 1/2019 Kirkon kunnossapidon ja toimivuuden edistäminen jatkuu
- 5/2019 Jumalanpalvelusryhmien muodostaminen jatkuu
- 7/2019 Julkaisujen tekeminen Lemin kirkkopiiristä ja piirineuvostosta
 - Lisäys toimintakaudelle 2024-2025: Kerrotaan kirkkopiirin toiminnasta osana mahdollisesti perustettavaa Taipaleen seurakunnan Instagram-tiliä
- 1/2020 Mukana papinhiihdoissa
- 2/2020 Seurakuntailtojen järjestäminen
- 1/2022 Lemin kinkereiden edistäminen ja perinteen palauttaminen
- 2/2022 Kutsumme ihmisiä kirkkoon ja toimintaan mukaan.

Piirineuvosto päättää näiden jatkamisesta ja uusista tavoitteistaan vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa.

Talousarvio

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto on myöntänyt 1000 € käyttörahaa kullekin piirineuvostolle vuodelle 2024. Rahaa on tarkoitus käyttää seuraavasti seurakuntailtojen, kirkkokahvien, tarjoilujen ja tapahtumien järjestämiseen ja neuvoston tavoitteita edistäviin hankintoihin. Piirineuvosto päättää rahankäytöstä tarkemmin vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa.

Viestintä

Piirineuvosto viestii toiminnastaan mahdollisimman avoimesti.

Hyväksytyt muistiot ovat nähtäville seurakunnan verkkosivuilla, sekä Lemin seurakuntatoimistolla. Piirineuvoston sivu ja muistiot sijaitsevat: taipaleenseurakunta.fi → seurakunnat → Lemin kirkkopiiri → Lemin piirineuvosto.

Taipaleen seurakunnan Savitaipaleen kirkkopiirin piirineuvosto. Toimintasuunnitelma 2024

Johdanto

Vuosi 2024 on Taipaleen seurakunnan kuudes toimintavuosi. Savitaipaleen alueella erityistä on, että Savitaipaleen kirkko täyttää keväällä 100 vuotta. Tätä alueella ja myös piirineuvoston keskusteluissa on ennakoitu jo aiempina kausina. Tämä näkyy myös tulevan vuoden suunnitelmassa. Tässä suunnitelmassa esitetään tavoitteet vuodelle 2024 ja suunnitelma 1000 euron määrärahan käyttämiseksi

Tehtävä: toteuttaa seurakuntaelämää paikallisesti Savitaipaleen kirkkopiirin alueella

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2024:

Suunnitelma:

Vuonna 2024 keskitytään Savitaipaleella erityisesti juhluvuoteen. Tämä näkyy myös budjetissa. Tämän lisäksi pidetään yllä muita aiemmin määriteltyjä tavoitteita: lasten ja vanhusten huomioiminen, puhujavieraat. Piirineuvoston jäseniä kutsutaan mukaan niin juhluvuoden eri tapahtumiin kuin edelliseen tapaan osallistumaan seurakunnan eri toimintoihin, kuten avustamaan jumalanpalveluksissa. Vuonna 2023 toteutettu pyhiinvaellus Säkniemeen voi mahdollisesti saada jatkoa. Vuoden aikana kokoonnutaan tarpeen mukaan.

Tavoitteet:

1. Piirineuvosto tukee 100- vuotisjuhlaa, talousarviossa näkyy erityisesti Kirkkonäytelmien parhaat laulukonsertti, kirkkomuistot-näyttely, suunnitellut luennot (kirkon valmistumisaika, geopark ja Savitaipaleen kirkko) sekä kevään koko perheen juhla ja varhaisnuorisotyön kotikirkkotoiminta.
2. Piirineuvoston jäsenet osallistuvat eri tavoin juhluvuoden viettämiseen.
3. Pyhiinvaellus Säkniemeen,
4. Puhujavieraista Savitaipaleelle toivotaan edelleen.

Arvio kuluista:

Kirkkonäytelmien parhaat laulut: äänentoisto 300€, palkkiot 200€, muut kulut 100€

Juhluvuoden muiden tapahtumien tukeminen: puhujapalkkio 100 €, elintarvikkeet 100€

Pyhiinvaelluksen mahdolliset kulut 100 €

Hautaustoimi

Hautausmaan hallinto (101 401 0000), hautausmaankiinteistöt (101 403 0000) ja varsinainen hautausoimi (101 404 0000)

Taipaleen seurakunnalla on viisi hautausmaata Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Näiden lisäksi jokaisen kirkon yhteydessä on sankarihautausmaa. Hautausoimilain mukainen tunnustukseton hauta-alue on Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallinnoima Rauhan hautausmaa Joutsenossa.

Hautaus-toimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaus-toimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvoston jäsenet tekevät katselmukset seurakunnan hautausmailla vuosittain. Hautausmaakatselmuksesta tehdään muistio.

Hautausmaahallinto vastaa hautakirjanpidosta. Kustannukset muodostuvat pääosin palkoista ja it-palveluista.

Hautausmaakiinteistöt – tehtäväalue sisältää hautaamista palvelevien rakennusten (osan kappelista), hautaus-toimen koneet ja kalusto. Palkkoja ositetaan myös hautausmaiden hoito ja ylläpitoon. Tuottoina tehtäväalueelle ovat haudan lunastusmaksut. It-palvelujen kustannukset johtuvat hautaohjelmien ylläpidosta. Hautausmaalle palkataan kesäksi kausityöntekijöitä sekä kesätyöntekijöitä. Määräaikaisten palkkakustannuksista suurin osa kuuluu hautainhoitorahastojen kuluihin.

Varsinainen hautatoimi -tehtäväalue sisältää sen osan seurakuntamestarin ja hautausmaatyöntekijän palkkausmenoista, jotka aiheutuvat hautaan siunaamisista. Kuluihin kuuluvat myös hautatyöt kaivuineen sekä vainajan säilytyskulut. Tuloina ovat hautauspalvelumaksut.

Tavoitteet vuodelle 2024

1) Hautausmaa-alueiden ylläpitäminen hautatoimilain mukaisesti.

- Kuulutus menettely hautapaikoille, joiden hallinta-aika on päättynyt
- Ainaishoitohautojen kunnostaminen ja kasvatusalaiden laittaminen
- Hautausmaiden hiekkakäytävien kunnostaminen
- Lemin hautausmaalle urna alueen sekä sirottelualueen rakentaminen

2) Hautausmaiden ja hautausmaa kiinteistöjen siirtyminen kohti ympäristödiplomia ja ympäristödiplomien asteittainen käyttöönotto hautausmailla ja hautausmaakiinteistöillä.

- Jäte alueiden ja astioiden järjestely
- Ympäristödiplomia varten tarvittavien toimien selvittäminen ja mahdollisten hankintojen suunnittelu

3) Hautausmaan toiminnoista ja käytännöistä tiedottaminen monipuolisesti

- Tiedottamisen suunnittelu mitä, miten, missä ja milloin tiedotus tapahtuu
- Mahdollisten infotaulujen ja taulujen paikkojen suunnittelu ja mahdollisten lupa asioiden selvittäminen sekä lupien hakeminen

-

4) Hautausmaiden hautarivit

- Mitoitus ja karttojen oikeellisuuden tarkastaminen

-

5) Haudankaivuun kehittäminen

- Mahdollisesti uudenmallisen "kaivuulaatikon" suunnittelu ja rakentaminen sekä koekäyttö
- Kaivetun maan käsittely

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2025 - 2026

- Lemin hautausmaan huoltoalueen käytettävyyden parantaminen
- Taipalsaaren uudelle hautausmaalle palkit hautakiville (palkki hautausmaa)
- Valmistautuminen ympäristödiplomiin ja sen käyttöönotto
- Haudan hoitojen kehittäminen

HAUTAUSMAAN HALLINTO	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
TOIMINTAKATE	-7 208	-7 250	-7 370,00	-7 470
Toimintakulut	-7 208	-7 250	-7 370,00	-7 470

HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖT	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	18 300	20 000	20 000	20000
Toimintakulut	-172 681	-187 610	-187 610	-187 610
TOIMINTAKATE	-155 381	-167 610	-167 610	-167 610

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	65 500	72 000	72 000	72 000
Toimintakulut	-98 408	-98 780	-98 780	-98 780
TOIMINTAKATE	-32 908	-26 780	-26 780	-26 780

IV Pääluokka

IV PÄÄLUOKKA	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2025
Toimintatuotot	83 300	98 500	98 500	98 500
Toimintakulut	-278 297	-290 170	-290 170	-290 170
TOIMINTAKATE	-194 497	-186 670	-186 670	-186 670

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakuntatyötä tarjoamalla tarkoituksenmukaiset tilat seurakunnan toiminnan käyttöön sekä vastata Taipaleen seurakunnan kiinteistöomaisuuden kunnossapidosta, kiinteistöjen tuottavuudesta ja tilojen tehokkaasta käytöstä.

Kiinteistötoimelle kuuluu myös maa- ja vesialueiden kustannuksia ja huoltotoimenpiteitä, mm. teiden sorastusta tai myrskyn kaatamien puiden raivausta. Osa viranhaltijoiden palkasta kirjataan tälle tehtäväalueelle. Kiinteistöhallinnon kustannukset vyörytetään kiinteistöille.

Tavoitteet vuodelle 2024

- 1) **pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja toimintakuntoisina sekä piha-alueet siisteinä**
 - seurakunnallisissa kiinteistöissä sekä niissä, jotka ovat toiminnalle tärkeitä ja käyttöaste on hyvä
- 2) **kiinteistöstrategian tekeminen ja toteutus**
 - päivitetään kiinteistöstrategia kirkkohallituksen ohjeen mukaiseksi
- 3) **asiantuntevien ostopalvelujen käyttö ja suunnitelmallinen kiinteistöjen remontointi sekä ylläpito**
 - käytetään asiantuntijapalveluita

- pidetään kunnossa seurakunnalliset kiinteistöt ja toiminnalle tärkeät kiinteistöt
- luovutaan kiinteistöistä, jotka eivät ole toiminnalle välttämättömiä

4) tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen kiinteistötoimen asioista

- käytetään sisäisiä kanavia tehokkaasti ohjeistamiseen ja ilmoittamiseen esim. vikatilanteista

5) kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen ja käyttämättömistä luopuminen

- pyritään porrastamisella käyttämään omiin toimintoihin ensisijaisesti seurakunnan omia kiinteistöjä
- luovutaan kiinteistöistä, jotka rasittavat käyttökustannusten vuoksi taloutta ja niillä ei ole käyttöä

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2025–2026

Seurakuntien tiloja kehitetään palvelemaan entistä monipuolisemmin eri käyttötarkoituksissa. Seurakunnan tilatehokkuuden kehittäminen jatkuu edelleen. Kiinteistöistä pidetään huolta ja tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin ryhdytään aina mahdollisimman nopeasti. Toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia investointeja. Kiinteistöhallintarekisterin kiinteistönhallintaa helpottavan ohjelmiston käytön tehostaminen.

KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-83 100	-69 890	-69 890	-69 890
TOIMINTAKATE	-83 100	-69 890	-69 890	-69 890

Kiinteistöt (101 502 0100-101 509 0000)

Kirkot ja kappelit	Srk-talot ja muut seurakunnalliset tilat	Asuinkiinteistö ja -osakkeet	Leirikiinteistöt
Savitaipaleen kirkko	Savitaipaleen srk-talo	Hiiemäenrinne asunto-osake	Säkniemi
Lemin kirkko	Lemin srk-talo (käyttökielto)	Haukitien asunto-osake	Syntymäniemi
Taipalsaaren kirkko	Taipalsaaren srk-talo		Vitsai
Savitaipaleen kappeli	Kuukanniemen srk-talo		
Taipalsaaren kappeli	Saimaanharjun kerhotilat		Leirisaari
Kellotapulit	Savitaipaleen virasto		
	Pappila-virasto Taipalsaari		
	Lemin väistötilat		

SAVITAIPALEEN KIRKKO	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	2 000	2 000	2 000	2 000,00
Toimintakulut	-62 443	-69 140	-69 140	-69 140
TOIMINTAKATE	-60 443	-67 140	-67 140	-67 140

LEMEN KIRKKO	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	2 000	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut	-56 396	-63 960	-67 460	-67 460
TOIMINTAKATE	-54 396	-61 960	-65 460	-65 460

TAIPALSAAREN KIRKKO	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	400	600	600	600
Toimintakulut	-60 069	-81 370	-81 370	-81 370
TOIMINTAKATE	-59 996	-80 770	-80 770	-80 770

KELLOTAPULIT	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 900	-8 600	-8 600	-8 600
TOIMINTAKATE	-1 900	-8 600	-8 600	-8 600

SAVITAIPALEEN KAPPELI	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	4 000	4 000	4 000	4 000
Toimintakulut	-23 524	-21 250	-21 250	-21 250
TOIMINTAKATE	-19 524	-17 250	-17 250	-17 250

TAIPALSAAREN KAPPELI	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	3 700	3 700	3 700	3 700
Toimintakulut	-24 796	-26 530	-26 530	-26 530
TOIMINTAKATE	-21 096	-22 830	-22 830	-22 830

SAVITAIPALEEN SEURAKUNTATALO	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	4 400	6 800	6 800	6 800
Toimintakulut	-75 544	-72 500	-72 500	-72 500
TOIMINTAKATE	-71 144	-65 700	-65 700	-65 700

LEMEN SEURAKUNTATALO	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-12 200	-12 800		
TOIMINTAKATE	-12 200	-12 800		

TAIPALSAAREN SRK-TALO	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	3 200	3 200	3 200	3 200

Toimintakulut	-41 862	-42 970	-42 970	-42 970
TOIMINTAKATE	-38 662	-39 770	-39 770	-39 770
KUUKANNIEMEN SRK-TALO				
	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	400	400	400,00	400,00
Toimintakulut	-24 010	-23 750	-23 750	-23 750
TOIMINTAKATE	-23 610	-23 350	-23 350	-23 350
HIIENMÄENRINTEEN ASUNTO-OSAKE				
	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	6 500	6 700	6 700	6 700
Toimintakulut	-4 640	-5 320	- 5 320	-5 320
TOIMINTAKATE	1 860	1 380	1 380	1 380
HAUKITIEN ASUNTO-OSAKE				
	TA 2023	TA2024	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	7 680	7 680	7 680	7 680
Toimintakulut	-3 720	-3 720	-3 800	-3 800
TOIMINTAKATE	3 960	3 960	3 880	3 800
SAIMAANHARJUN KERHOTILA				
	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-24 390	-26 810	-26 810	-26 810
TOIMINTAKATE	-24 390	-26 810	-26 810	26 810
SAVITAIPALEEN VIRASTOTILA				
	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-19 000	-19 200	-19 200	-19 200
TOIMINTAKATE	-19 000	-19 200	-19 200	-19 200
SÄKNIEMEN LEIRIKESKUS				
	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	500	500	500	500
Toimintakulut	-57 043	-74 850	-74 850	-74 850
TOIMINTAKATE	-56 543	-74 350	-74 350	-74 350
SYNTYMÄNIEMEN LEIRIKESKUS				
	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-955	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE	-955	-1 000	-1 000	-1 000

VITSAIN LEIRIKESKUS	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-120	-5 389	0	0
TOIMINTAKATE	-120	-5 389	0	0

PAPPILA-VIRASTO TPS	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2025
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-21 830	-29 530	-29 530	-29 530
TOIMINTAKATE	-21 830	-29 530	-29 530	-29 530

LEMEN VÄISTÖTILAT	TA 2023	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-58 370	-60 500	-63 500	-63 500
TOIMINTAKATE	-58 370	-60 500	-63 500	-63 500

Metsätalous (101 510 0100)

Metsätalouden menot ovat metsänhoito- ja puunmyyntikuluja. Tuloina ovat tonttimaiden vuokratulot ja metsänhoitosuunnitelman mukaiset puun myynnit. Toimialueelle kirjataan myös tienhoitomaksut. Metsätaloudessa toteutetaan Metsänhoitoyhdistyksen tekemää metsänhoitosuunnitelmaa. Puunmyyntituloilla on tarkoitus kattaa seurakunnan tekemiä investointeja. Metsätalouden tulot muodostavat merkittävän osan seurakunnan muista tuloista.

Taipaleen seurakunnalla on metsäsuunnitelman alaisuudessa kehityskelpoista talousmetsää 1787,3 hehtaaria. Nykyinen metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2019–2028. Suunnitelman mukainen kokonaishakkuu kertymä olisi 104 171 m³, kantorahatulo 3 318 478 euroa ja hakkuista aiheutuneiden hoitotöiden kustannukset 455 001 euroa. Suunnitelman mukaan kasvu metsämaalla on 8,1 m³ per hehtaari ja näin ollen kokonaiskasvu seurakunnan metsissä olisi suunnitelmakauden aikana 145 077 m³. Metsäsuunnitelman suunnittelukauden kokonaishakkuun ollessa 104 171 m³ ja kokonaiskasvun 145 077 m³, niin seurakunnan metsien nettokasvu tulisi olemaan 40 906 m³ eli 22,9 m³ per hehtaari. Vuoden 2024 suunnitelmissa on tehdä mm. ensiharvennusta, harvennushakkuuta ja uudistushakkuuta, niin että puunmyyntitulot ovat 250 000 euroa ja metsänhoidolliset kustannukset pidetään edellisvuoden tasolla n. 40 000 eurossa. Nettotulon määrä riippuu hakkuualueista ja hakkuutavasta, kuinka paljon metsänhoitotoimenpiteitä tarvitaan.

Tavoitteet vuodelle 2024

- 1) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti**
 - metsäsuunnitelman mukaisen metsänhoidon toteuttaminen kestävästi
- 2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen**
 - yhteistyö kuntien sekä muiden kiinteistöasiantuntijoiden kanssa
- 3) Metsän tarkastus**
 - valitaan metsätarkastaja, joka valvoo metsänhoidon toteuttamista

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2025 - 2026

Metsätaloutta hoidetaan valtuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistysten kanssa. Metsätalouden tarkoituksena on kestävä metsänhoito sekä tasainen tulonmuodostus. Metsätilojen katselmuksia toteutetaan tarpeen mukaan. Maa-alueiden myyntiä sekä vuokraus toteutetaan tapauskohtaisesti. Lisätään mahdollisuuksien mukaan metsiensuojelualueita.

METSÄTALOUS	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	564 000	480 400	480 400	480 400
Toimintakulut	-87 400	-87 400	-87 400	-87 400
TOIMINTAKATE	476 600	393 000	393 000	393 000

V Pääluokka

V PÄÄLUOKKA	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	598 780,00	524 880,00	524 880,00	524 880,00
Toimintakulut	-723 528,00	-820 679,00	-820 679,00	-820 679,00
TOIMINTAKATE	-124 748,00	-295 799,00	-295 799,00	-295 799,00

Rahastojen asunto-osakkeet

Taipalsaaren hautainhoitorahaston ja testamenttirahastojen asunto-osakkeet ovat vuokrattuina.

Taipalsaaren Kirkkomäen asunto-osake (9204050300) HHR

TPS ASUNTO-OSAKE	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	5 724,00	5 724,00	5 724,00	6 200,00
Toimintakulut	-4 150,00	-4 150,00	-4 450,00	-4 450,00
TOIMINTAKATE	- 1 640,00	- 1 640,00	- 1 550,00	-1 550,00

Hakosen tr asunto-osake (1992310200)

Hakosen tr asunto-osake	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	5 724,00	5 724,00	5 724,00	6 200,00
Toimintakulut	-2 292,00	-2 292,00	-2 600,00	-2 600,00
TOIMINTAKATE	- 3 432,00	- 3 432,00	- 3 124,00	-3 600,00

K. ja V. Lehtosen tr osake (1994030200)

K. ja V. Lehtosen tr asunto-osake	TA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00
Toimintakulut	-2 740,00	-3 230,00	-3 260,00	-3 290,00
TOIMINTAKATE	-4 000,00	- 3 510,00	-3 480,00	-3 450,00

TULOSLASKELMAOSA

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	725 934	684 750	687 640	672 829
Myyntituotot	2 300	4 800	4 800	4 800
Maksutuotot	104 390	108 860	111 750	96 939
Vuokratuotot	119 144	124 580	124 580	124 580
Metsätalouden tuotot	330 200	250 300	250 300	250 300
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	900	27 210	27 210	27 210
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	160 000	160 000	160 000	160 000
Toimintakulut	-2 677 153	-2 806 105	-2 809 639	-2 788 778
Henkilöstökulut	-1 393 996	-1 496 711	-1 489 401	-1 488 601
Palkat ja palkkiot	-1 129 992	-1 225 060	-1 219 060	-1 218 260
Henkilösivukulut	-264 005	-270 651	-270 341	-270 341
Henkilökulujen oikaisuerät				
Palvelujen ostot	-679 275	-723 994	-729 900	-721 840
Vuokratulut	-140 032	-141 540	-141 540	-141 540
Aineet ja tarvikkeet	-355 650	-340 410	-345 348	-333 347
Ostot tilikauden aikana	-355 650	-340 410	-345 348	-333 347
Annetut avustukset	-57 690	-47 690	-47 690	-47 690
Muut toimintakulut	-50 510	-55 760	-55 760	-55 760
TOIMINTAKATE	-1 951 219	-2 121 355	-2 121 999	-2 115 949
Kirkollisverotulot	2 058 000	2 325 000	2 320 000	2 320 000
Valtionrahoitus	218 407	218 000	218 000	218 000
Verotuskulut	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Kirkon rahastomaksut	-191 310	-192 000	-192 000	-192 000
Rahoitustuotot ja -kulut	21 400	13 400	13 400	13 400
Korkotuotot	8 000	8 000	8 000	8 000
Muut rahoitustuotot	37 000	32 000	32 000	32 000
Korkokulut	-15 000	-18 100	-18 100	-18 100
Muut rahoituskulut	-8 600	-8 500	-8 500	-8 500
VUOSIKATE	126 278	214 045	208 401	214 451
Poistot ja arvonalentumiset	-237 905	-211 440	-211 440	-211 440
Suunnitelman mukaiset poistot	-237 905	-211 440	-211 440	-211 440
TILIKAUDEN TULOS	-111 627	2 605	-3 039	3 011
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111 627	2 605	-3 039	3 011

	TA 2023	TA 2024
Vuosikate / jäsen	16,20 €	27,49 €
Taseeseen kertynyt ylijäämä	3 392 506,86 €	3 394 901,86 €
Taseeseen kertynyt ylijäämä / jäsen	435,27 €	446,52 €
Veroprosentti	1,75 %	1,75 %

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelman ja investointilaskelman talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle. Suunnitelmaosassa suunnitellut investoinnit ovat luetteloituna ja esiteltynä investointikohteittain. Laskelmaosiossa investoinnit on sijoitettu taulukkoon talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle siten, että useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointeihin sisältyvät sellaiset uudisrakentamisesta ja peruskorjaamisesta sekä suurimmista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät, joiden suuruus ylittää kirkkovaltuuston määrittelemän aktivointirajan. Investointiosassa käsiteltävät aktivoitavat hankintamenot ovat poistolaskennan piirissä. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja -korjauskustannukset on sijoitettu käyttötalousmenoihin.

Investointisuunnitelma

1) Lemin kirkon julkisivuremontti

Toteutetaan Lemin kirkon julkisivuremontti. Korjaushankkeen suunnitteluun ovat antaneet lausuntonsa sekä kirkkohallitus että museovirasto.

2) Lemin seurakuntatalon purku ja uudisrakennuksen rakennuslupa

Haetaan Lemin seurakuntatalolle purkulupaa ja ennen purkuluvan hakemista tehdään uudesta seurakuntatalosta rakennuslupapiirustukset. Mikäli purkulupa saadaan, aloitetaan purkaminen ja uudisrakennushankkeen edistäminen. Samalla kartoitetaan kirkon väliaikainen lämmitys.

3) Taipaleen seurakunnan leirikeskuksen hankesuunnittelu

Käynnistetään Taipaleen seurakunnan leirikeskuksen hankesuunnitelma tulevan leiritoiminnan toteuttamiseksi.

4) Syntymäniemen päärakennuksen purku

Taipaleen seurakunnalle on myönnetty Syntymäniemen huonokuntoiselle päärakennukselle purkulupa. Toteutetaan purkaminen talvella 2024 ja samalla kartoitetaan muiden rakennuksien kunto ja tarvittaessa pois purkaminen.

5) Taipalsaaren kirkon rännien sulanapitokaapeleiden uusiminen ja ikkunapokien korjausmaalaus

Taipalsaaren kirkon rännien sulanapitokaapelit vaativat uusimista. Ikkunapokien huoltomaalaus on tarpeellinen lahovaurioiden välttämiseksi

6) Konehankinnat

Hautausmaan hoitamiseen uusitaan yksi keräävä ruohonleikkuri. Varsinaista hautaustoimea varten hankitaan roudansulatusvälineitä ja reunatasosarja.

7) Savitaipaleen kirkon korjaus

Savitaipaleen kirkon katon maalipinnan osittainen uusiminen on ajankohtaista. Kirkonkellojen soiton automatisoinnin uusiminen sekä kellotornin kellon korjaaminen on tarpeellista.

8) Savitaipaleen kappelin sähköpääkeskuksen uusiminen

Sähköpääkeskus Savitaipaleen kappelilla on uusimista vaille, sinne tarvitaan sulakekoon uusimisia ja ryhmäkeskuksien lisäämisiä.

9) Lemin kirkon sisäremontti

Lemin kirkon sisäremontin suunnittelu aloitetaan, kun julkisivu on saatu kuntoon. Sisäpuolen korjaus päästään alkamaan vasta, kun hankesuunnittelu on tehty ja hyväksytty. Hankesuunnittelu aloitetaan vuonna 2024.

10) Taipaleen seurakunnan hautausmaiden kivivaitojen kunnostaminen

Kivivaitojen kunnostaminen on aloitettu syksyllä 2023. Ensi alkuun korjataan pahimpia sortumakohtia. Romahtamassa olevia kivivaitoja on kuitenkin huomattavasti enemmän, joten niitä on korjattava useamman vuoden aikana lisää.

Investointilaskema

Investointi	Kokonais- kustannusarvio	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1 Lemin kirkon julkisivuremontti	900 000	900 000		
2 Lemin seurakuntatalo	2 000 000	1 400 000	600 000	
3 Taipaleen seurakunnan leirikeskukseen hankesuunnittelu	400 000	50 000	350 000	
4 Syntymäniemen päärakennuksen purku	25 000	25 000		
5 Rännien sulanapitokaapeli Tps kirkko	25 000	25 000		
6 Konehankinnat	30 000	30 000		
7 Sleen kirkon korjaus	15 000	15 000		
8 Kappelin sähköpääkeskus	25 000	25 000		
9 Lemin kirkon sisäremontti	1 200 000	100 000	1 100 000	
10 Hautausmaiden kivivaitojen korjaus	150 000	50 000	50 000	50 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	4 770 000	2 620 000	2 100 000	50 000
Kiinteän omaisuuden myynti	360 000	160 000	100 000	100 000
INVESTOINNIT, NETTO	4 410 000	2 460 000	2 000 000	-50 000

RAHOITUSOSA

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tulorahoitus	33 722	-54 045	-48 401	-54 045
Vuosikate	-126 278	-214 045	-208 401	-214 045
Tulorahoituksen korjauserät	160 000	160 000	160 000	160 000
Investoinnit	323 000	2 460 000	1 940 000	-110 000
Investointimenot	483 000	2 620 000	2 100 000	50 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	356 722	2 405 955	1 891 599	-164 045
Lainakannan muutokset	224 079	141 000	141 000	141 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	224 079	141 000	141 000	141 000
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	224 079	141 000	141 000	141 000
Rahavarojen muutos	580 801	2 546 955	2 032 599	-23 045

Rahavarojen muutos on talousarvio vuonna 2024 sekä taloussuunnittelu vuosina 2025–2026 negatiivinen ja seurakunta tulee tarvitsemaan yli 3 miljoonaa euroa rahaa tulevana vuosina investointien, lainanlyhennysten ja käyttöpääoman rahoitustarpeen kattamiseksi. Lemminkirkon julkisivukorjauksen ja sisäremontin rahoittamiseksi käytetään testamenttirahoja.

HAUTAINHOITORAHASTOT

Hautainhoitohinnastoja on tarkistettu vuodelle 2024. Haudanhoitomallina tarjotaan käyttöön perennahoito 5 tai 10 vuoden sopimuksissa. Aiemmin tehdyt sopimukset jatkuvat sovitusti. Toimintasuunnitelmaan vuosille 2025 ja 2026 on henkilöstökulut kirjaamatta niiden ennustettavuuden vuoksi.

Lemin srk hautainhoitorahasto

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Maksutuotot	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Toimintakulut	28 625,66	26 435,00		
Henkilöstökulut	23 395,66	22 185,00		
Palkat ja palkkiot	18 892,66	18 000,00		
Henkilösivukulut	4 503,00	4 185,00		
Palvelujen ostot	990,00	850,00	850,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	4 250,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Ostot tilikauden aikana	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
TOIMINTAKATE	18 981,00	16 135,00		
VUOSIKATE	18 981,00	16 135,00		
TILIKAUDEN TULOS	18 981,00	16 135,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 981,00	16 135,00		

Savitaipaleen srk hautainhoitorahasto

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	-23 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Maksutuotot	-23 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Toimintakulut	91 375,00	86 130,00		
Henkilöstökulut	81 725,00	72 080,00		
Palkat ja palkkiot	65 950,00	62 000,00		
Henkilösivukulut	15 775,00	12 080,00		
Palvelujen ostot	1 480,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Aineet ja tarvikkeet	8 170,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Ostot tilikauden aikana	8 170,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00
TOIMINTAKATE	68 375,00	75 130,00		
VUOSIKATE	68 375,00	75 130,00		
TILIKAUDEN TULOS	68 375,00	75 130,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 375,00	75 130,00		

Taipalsaaren srk hautainhoitorahasto

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	-16 000,00	-16 000,00		
Maksutuotot	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Toimintakulut	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00
Henkilöstökulut	32 240,00	32 240,00		
Palkat ja palkkiot	26 792,00	26 792,00		
Henkilösivukulut	5 448,00	5 448,00		
Palvelujen ostot	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
Aineet ja tarvikkeet	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
Ostot tilikauden aikana	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
TOIMINTAKATE	20 800,00	20 800,00		
VUOSIKATE	20 800,00	20 800,00		
TILIKAUDEN TULOS	20 800,00	20 800,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 800,00	20 800,00		

TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2024

Oman seurakunnan sisäiset

Kirkkokuorot, 3 kpl	9000 €
Piirineuvostot, 3 kpl	3000 €
Gospel Taipale	1000 €

Lähetystyö

Suomen Lähetysseura	12 706 €
Ev-lut. Lähetisyhdistys Kylväjä	1 815 €
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	5 219 €
Suomen luterilainen evankeliumisyhdistys	1 588 €
Suomen Piplia seura	1 361 €
Yhteensä	22 690 €

Kansainvälinen diakonia

Kirkon Ulkomaanapu	3300 €
Suomen Merimieskirkko	700 €
Yhteensä	4000€

Diakoniatyö

Diakonia-avustukset	8 000 €
Yhteensä	8 000 €