

TAIPALEEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2021 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

KÄSITELTY KIRKKONEUVOSTOSSA 7.12.2020
HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 17.12.2020

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	3
TALOUSARVION LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT	3
TALOUSARVION RAKENNE	3
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
<i>Yleiset talousnäkymät</i>	4
<i>Kirkollisvero</i>	4
<i>Valtionrahoitus</i>	5
<i>Maksut kirkon keskusrahastolle, eläkerahastomaksu ja verotuskustannukset</i>	5
<i>Jäsenkehitys</i>	6
<i>Henkilöstökulut ja eläkemaksut</i>	7
<i>Kiinteistöjen ylläpitokulut</i>	7
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	8
<i>Henkilöstö 2021 - 2023</i>	8
<i>Henkilöstömuutokset 2021-2023</i>	8
<i>Henkilöstökulut</i>	8
<i>Henkilöstön kehittäminen</i>	9
TALOUSARVION SITOVUUS	10
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA	10
TAIPALEEN SEURAKUNNAN TALOUS 2019-2021	11
KÄYTTÖTALOUSOSA	12
YLEISHALLINTO	12
<i>Kirkkovaltuusto (101 101 0101)</i>	12
<i>Kirkkoneuvosto (101 101 0102)</i>	13
<i>Taloushallinto (101 105 0000)</i>	13
<i>Henkilöstöhallinto (101 105 0100)</i>	14
<i>Tilintarkastus (101 105 0200)</i>	15
<i>Tietohallinto (101 105 000)</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>Jumalanpalveluselämä (101 201 0000)</i>	18
<i>Hautaansiunaaminen (101 202 0000)</i>	19
<i>Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)</i>	20
<i>Muu seurakuntatyö (101 205 0000)</i>	20
<i>Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)</i>	21
<i>Musiikki (101 220 0000)</i>	22
<i>Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)</i>	23
<i>Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)</i>	25
<i>Rippikoulutyö (101 235 0000)</i>	26
<i>Nuorisotyö (101 236 0000)</i>	26
<i>Diakonia (101 241 0000)</i>	27
<i>Perheneuvonta (101 242 0000)</i>	29
<i>Sairaalasielunhoito (101 243 0000)</i>	29
<i>Palveleva puhelin (101 244 0000)</i>	30
<i>Lähetystyö (101 260 0000)</i>	30
<i>II Pääluokka</i>	31
KIRKKOPIIRINEUVOSTOT	32
<i>Taipalsaaren kirkkopiirineuvosto</i>	32
<i>Lemin kirkkopiirineuvosto</i>	33
HAUTAUSTOIMI	34

Hautausmaan hallinto (101 401 0000), hautausmaankiinteistöt (101 403 0000) ja varsinainen hautaus toimi (101 404 0000).....	34
IV Pääluokka	35
KIIINTEISTÖTOIMI	35
Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000).....	35
Kiinteistöt (101 502 0100 – 101 509 0000).....	36
Metsätalous (101 510 0100).....	39
V Pääluokka	39
ERITYISKATTEISET RAHASTOT.....	40
1990502200 Pekarin testamenttirahasto	40
1992200100 Lemm musiikkityön rahasto	40
1992310100 Emil Hakosen testamenttirahasto	40
1992310200 Hakosen testamenttirahaston osake	40
1992390100 Kasvatustyön rahasto	41
1992410100 Diakoniarahasto	41
1992410200 Savitaipaleen diakoniarahasto	41
1992600100 Lemm lähetysrahasto	41
1992900000 Lemm seurakuntatyön rahasto	41
1994030100 K. ja V. Lehtosen testamenttirahasto	42
1994030200 K. ja V. Lehtosen testamenttirahaston osake	42
TULOSLASKELMAOSA	43
INVESTOINTIOSA	44
<i>Investointisuunnitelma</i>	<i>44</i>
<i>Investointilaskema</i>	<i>45</i>
RAHOITUSOSA	46
HAUTAINHOITORAHASTOT	47
LEMm HAUTAINHOITORAHASTO.....	47
SAVITAIPALEEN HAUTAINHOITORAHASTO	47
TAIPALSAAREN HAUTAINHOITORAHASTO.....	48
LIITTEET	49
TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2021	49
Oman seurakunnan sisäiset	49
Lähetystyo	49
Kansainvälinen diakonia.....	49
Diakoniatyo	49

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion laatimisen lähtökohdat

Seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen 15.luvun 2 §:ssä: ”Talousarviossa ja siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja talousarviosuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilivuosi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä 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.

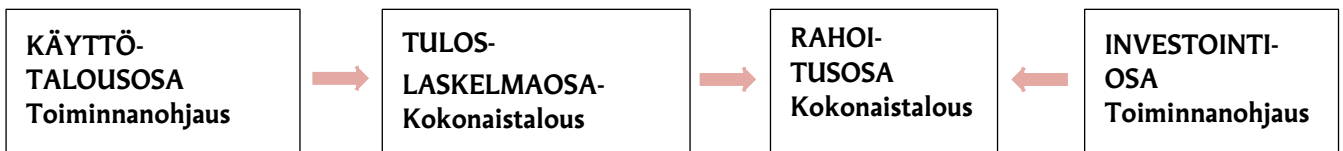
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi-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

Taipaleen seurakunnalla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa hyväksyttyä strategiaa ja näin ollen strategia ei ole ollut käytettävissä suunnittelun lähtökohtana laadittaessa talous- ja toimintasuunnitelmaa.

Investointiosiota suunnitellessa on käytetty laadittua kiinteistöstrategiaa. Kirkollisveroprosenttia ei nosteta vuoden 2020 tasosta ja kirkollisverotuloennuste perustuu Kirkkohallituksen tilastoihin.

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 riittävyytenä.



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

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja keskusrahaston toimintaavustuksella sekä rahoitustuotoilla.

Vuosikate on seurakunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulotulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö seurakunnan tulorahoitus 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.

Käyttötaloulosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötaloulosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötaloulosa sisältää 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 hautaus-toimen 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. Palkkakustannusten kohdennuksiin on tullut joitakin muutoksia edelliseen talousarvioon verrattuna mm. toimistosihteerien osalta. Sisäisiä vuokria ja vyörytyksiä ei talousarviossa ole tehty, mutta tilinpäätökseen ne tullaan tekemään.

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

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Yleiset talousnäkymät

Suomen kansantalouden kasvussa oli vuoden 2017 jälkeisen hidastumisen jälkeen nähtävissä lievä nousuvire vielä alkuvuodesta 2020. Maaliskuun puolivälissä talouteen tuli kuitenkin voimakas käänne heikompaan COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämiseksi toimeenpannun poikkeustilan ja rajoitusten myötä. Epävarmassa tilanteessa pelättiin vielä huhtikuussa pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Suomen bruttokansantuote aleni maaliskesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Syksyllä tautitilanne on jälleen pahentunut ja syyskuun ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viime vuodesta noin 5 prosenttia. Vuonna 2020 inflaation odotetaan olevan noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat nousisivat hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viime vuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 prosenttia.

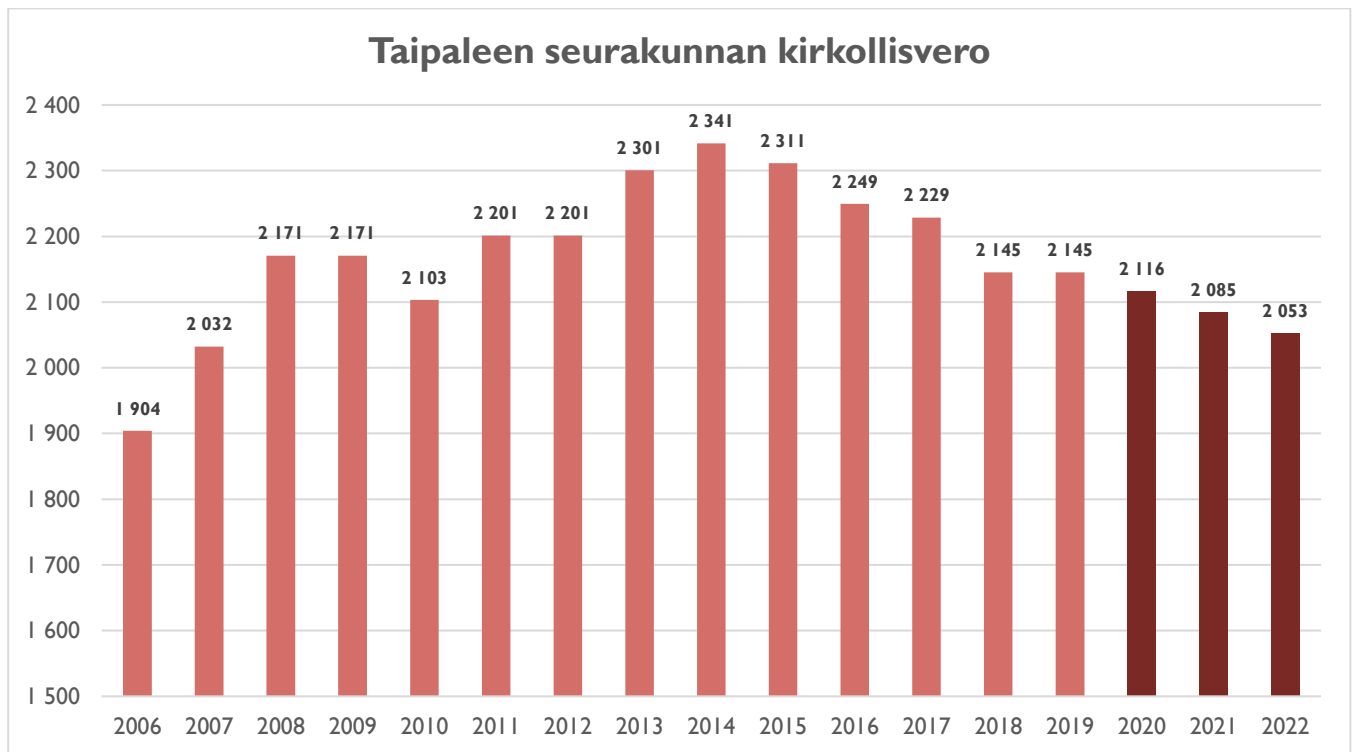
Vuonna 2018 seurakuntien talous selkeästi heikkeni edellisvuodesta. Noin puolella seurakunnista vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja näin tapahtui myös Taipaleen seurakunnan kaikkien kolmen liitosseurakunnan osalta. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistoja suurempi.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009, mutta siitä lähtien verotulot ovat laskeneet keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa ja vuonna 2018 lähes kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verontilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verontilityslakia ja siksi verontilitykset eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan.

Kirkollisvero

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

Taipaleen seurakunnan ensimmäisen toimintavuoden kirkollisveroksi kirkollisveroprosentiksi määritettiin 1,75 ja tarkoitus on jatkaa samalla kirkollisveroprosentilla myös kolmantena toimintavuotena. Koska veroperusteita ei muuteta, Taipaleen seurakunnan osalta verokertymä tulee laskemaan, koska ansiotason kasvu ja työllisyyden aleneminen eivät pysty kompensoimaan jäsenmäärän pudotuksen tuomaa laskua verokertymään.



Vuosien 2006 - 2018 kirkollisvero yhdiste Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemminkäisten kirkollisverosta

Valtionrahoitus

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

Hallituksen talousarvioehdotuksessa evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 117,1 miljoonan euron määräraha, jossa on huomioitu 1,3 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotavan esitetään pysyvän ennallaan ja indeksikorotuksen kohdentamisesta päättää kirkolliskokous. Talousarviota laadittaessa kirkolliskokouksen päätöstä asiasta ei ollut saatavissa, mutta Kirkkohallituksen täysistunnon esityksen mukaisesti Taipaleen seurakunnan osuus kuntien 31.12.2019 väkiluvun mukaisesti laskettuna olisi 218 862,47 euroa.

Rahoituslain neljännessä pykälässä säädetään, että Kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen edellä mainittujen yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten seuranta varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamiseen seurakuntien taloustilastoista johdettuja yhteenlaskettuja kustannustietoja. Seurakunnissa tulee tarkasti noudattaa kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta kirjanpidossa. Tilintarkastajia muistutetaan tarkastamaan, onko seurakunta kirjannut ja ilmoittanut kustannukset ohjeiden mukaisesti.

Maksut kirkon keskusrahastolle, eläkerahastomaksu ja verotuskustannukset

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2021.

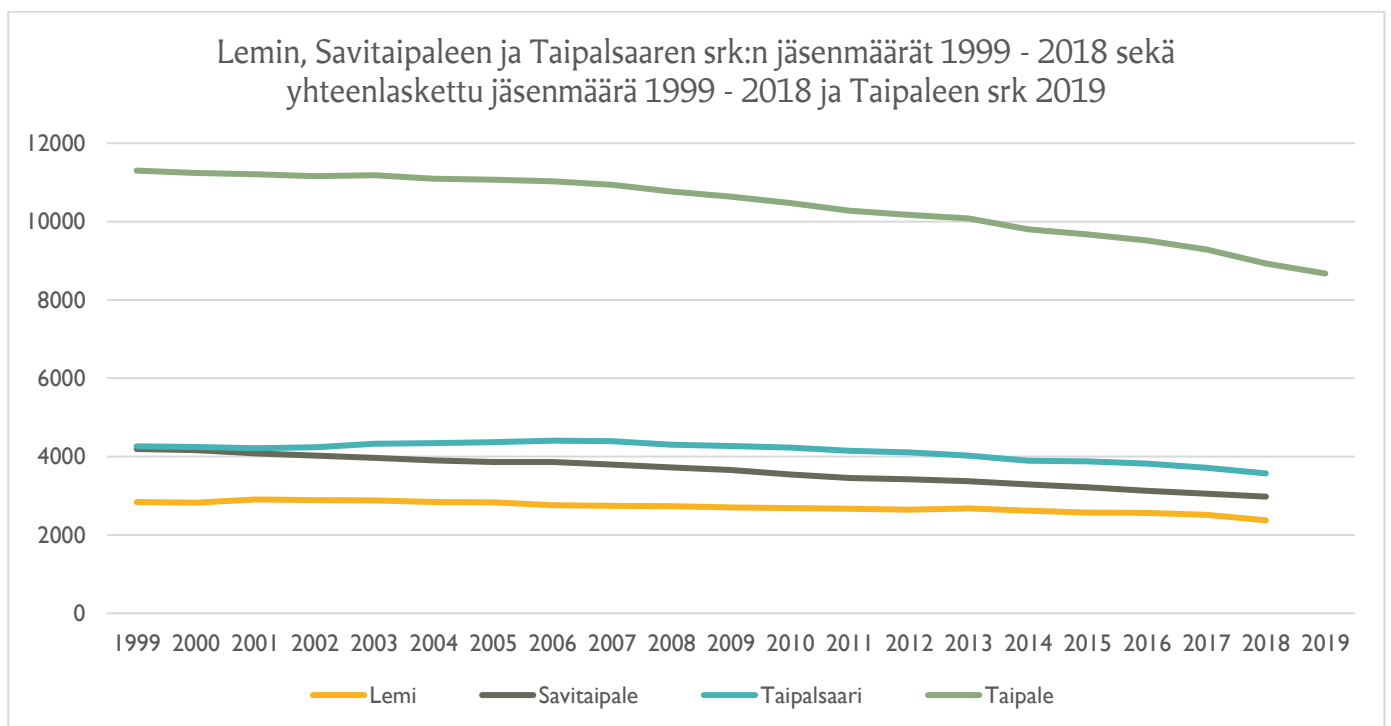
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun onpysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2021.

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,3 prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa. Kirkolliskokous on tehnyt päätöksen laskennallisesta osuudesta marraskuussa.

Jäsenkehitys

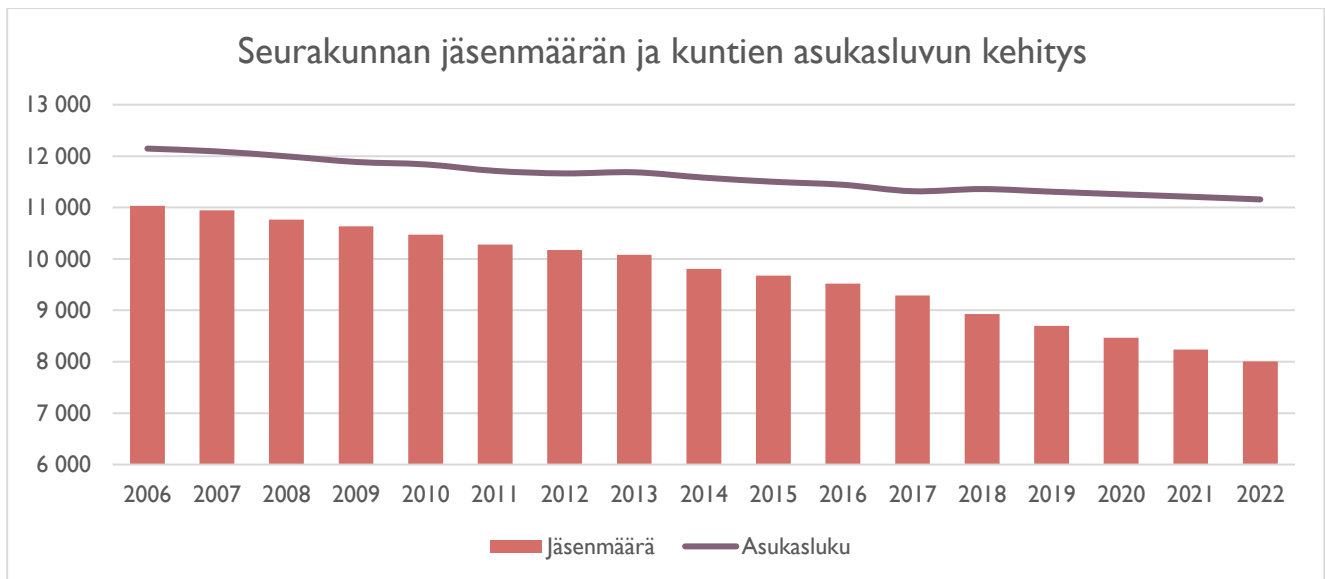
Seurakunta seuraa aktiivisesti jäsenmäärän kehitystä ja tekee laskelmia jäsenkehityksen vaikutuksista.

Taipaleen seurakunnan liitosseurakuntien Lemmin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren jäsenmäärän kehitys on selkeästi laskeva (kuvio). Viimeisen kahden kymmenen vuoden aikana seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä on laskenut reilulla viidenneksellä (21 %) ja viimeisen kymmenen vuoden aikana lasku on jopa nopeutunut ollen 16 prosenttia.



Taipaleen seurakunnan jäsenmäärän aleneminen seuraavien neljän vuoden aikana tulee ennusteiden mukaan olemaan 2,6 - 2,9 prosenttia vuodessa ja kasvaen sitten reiluun kolmeen prosenttiin. Jäsenmäärän pienenemiseen vaikuttavat kirkosta eroamisen lisäksi myös se, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä.

Kirkkoon kuuluvien osuus on Taipaleen seurakunnan liitoskunnissa, varsinkin Savitaipaleella ja Lemillä on ollut korkea, selkeästi koko maan ja Mikkelin hiippakunnan keskiarvoja korkeampi. Jäsenmäärän suhteellinen osuus kuntien asukasmäärästä on kuitenkin koko ajan laskussa (kuvio), myös Taipaleen seurakunnassa, ja tästä johtuen jäsenmäärän lasku on nopeampaa kuin kuntien asukasmäärän lasku, joka näkyy hyvin myös alla olevasta kuvioista.



Henkilöstökulut ja eläkemaksut

Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus tuli voimaan 1.4.2020 ja on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinailaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Vuoden 2021 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason, koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden palkkasummaan vain 5 kuukautta.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Maksussa on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus.

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

Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousi 1,55 prosenttiin (1,34% vuonna 2020) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on palkkasummarajaan (2.125.500 euroa) saakka 0,5 % ja ylittävistä osasta 1,9 %. Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat 0,45 % ja 1,7 %. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin n 0,8 %. Näin ollen henkilöstösivukulut ovat yhteensä noin 24,5 %.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpitokulujen ennustamista on vaikeuttanut moni tekijä. Edellinen leuto talvi toi säästöjä niin lämmityksessä kuin ulkoalueiden lumitöissä ja liukkaudentorjunnassa, mikä on vaikeuttanut kiinteistöjen kulujen vertailua. Sähkön toimittaja on kilpailutettu seuraaville talousarviokausille, mikä toivottavasti näkyy etenkin sähkölämmitteisten kiinteistöjen käyttökuluissa. Näissä kiinteistöissä on myös panostettu kiinteistöautomaatiikkaan, joka parantaa käytön ohjattavuutta. Kaukolämmön, sähkön siirron ja veden hinnoissa on jatkuvaa nousua ja lisäksi kiinteistöihin on tehtävä korjauksia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 2021 - 2023

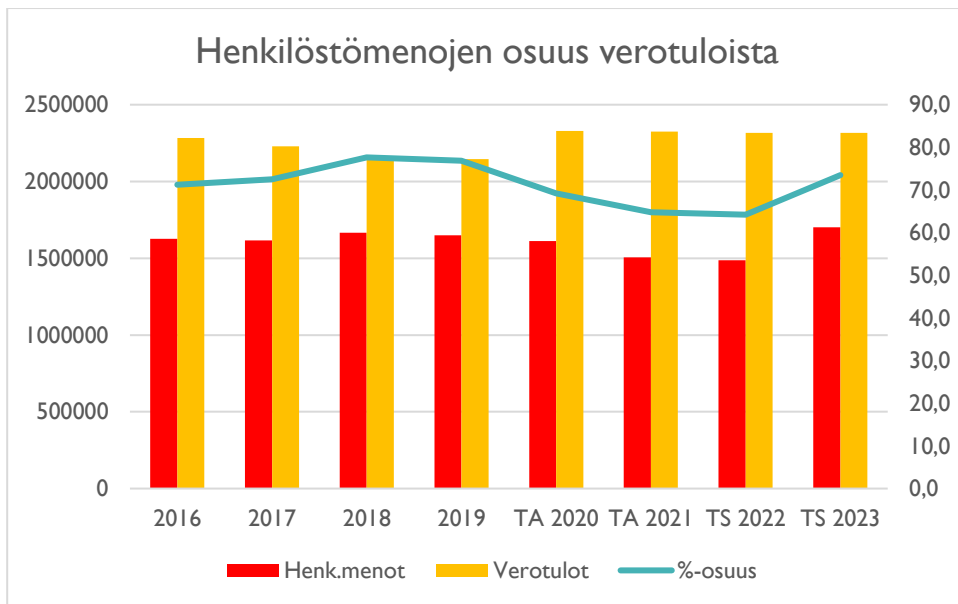
Tehtävä / Henkilöt / henkilötyövuodet		2019	2020 Tavoite	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 ennuste	2023 ennuste
kirkkoherra	virkasuhde	1	1	1	1	1	1
kappalainen	virkasuhde	1	1	1	1	1	1
seurakuntapastori	virkasuhde	3	3	3	3	3	3
B-kanttori	virkasuhde	3	3	3	3	3	3
diakoni	virkasuhde	3	3	3	3	3	3
nuorisotyönohjaaja	virkasuhde	4	4	4	4	4	4
lähetyskasvatussihteeri	virkasuhde	1	1	1	1	1	1
vastaava lastenohjaaja	työsuhde	1	1	1	1	1	1
lastenohjaaja	työsuhde	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
toimistos sihteeri	virkasuhde	3	3	2,7	2	2	2
talouspäällikkö	virkasuhde	1	1	1	1	1	1
taloushallinnon asiantuntija	virkasuhde	1	1	1	1	1	1
taloussihteeri	työsuhde	1	1	0	0	0	0
seurakuntamestari	virkasuhde	3	3	3	3	3	3
hautausmaatyöntekijä	työsuhde	1	1	1	1	1	1
vahtimestari	työsuhde	1,72	1,72	1,72	1,5	1,5	1,5
laitoshuoltaja	työsuhde	0,71	0,71	0,71	1	1	1
kiinteistömestari	työsuhde		1	1	1	1	1
YHTEENSÄ		33,92	34,92	33,62	32,99	32,99	32,99

Henkilöstömuutokset 2021-2023

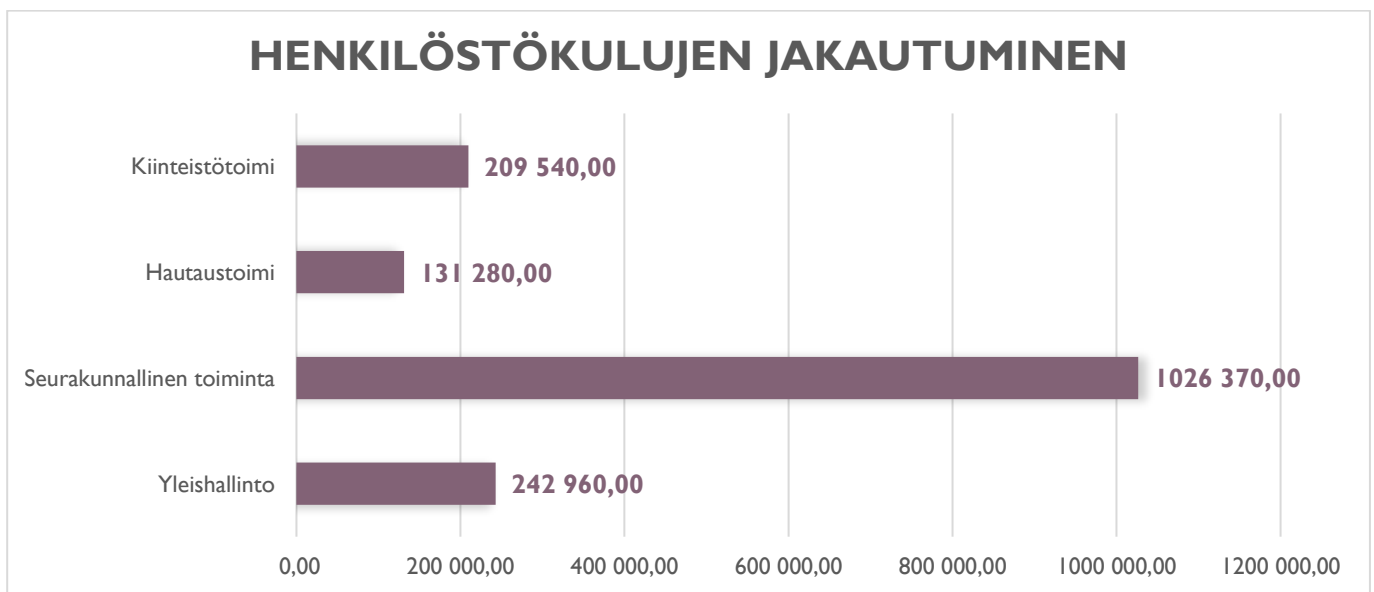
Henkilöstön määrän sopeuttamisen tarve kasvaa seurakunnan jäsenmääräkehityksestä ja sitä kautta verotulojen laskusta. Henkilöstön sopeuttamista pitänee pystyä tarkastelemaan jokaisella toimialueella. Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka tarjoaa mahdollisuuden myös toiminnan uudistamiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen. Luonnollisin ajankohta tarkastella virkojen ja tehtävien täyttämistä on eläköitymisten ja henkilöstön vaihtumisen yhteydessä.

Henkilöstökulut

Palkkakulut laskevat kuluvan vuoden talousarviosta. Pääasiassa lasku johtuu henkilöstön vaihtuvuudesta ja erilaisista sijaisjärjestelyistä. Palkoissa on otettu huomioon KirVESTES:n mukaiset palkkojen yleiskorotukset. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuloista on edelleen korkea.



Tehtävälueittain tarkasteltuna lähes 65 % henkilöstökuluista tulee seurakunnallisesta toiminnasta. Hallinnon osuus on noin 15 prosenttia kuten myös kiinteistötoimen ja hautaustoimen osuus on alle 10 prosenttia.



Henkilöstön kehittäminen

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

Henkilöstön virkistystoimintaan varatut määrärahat pidetään ennallaan.

Koulutuksella sekä työympäristön ja työyhteisön kehittämisellä 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.

Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2021 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2022-2023 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitse sitä, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää 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 ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden. Talousarviomääräraha ei ole työmuodon saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrärahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

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

tehtävälouetaso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääloukkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtävälouetasoista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtävälouetasoisten nettomenoista.

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 20 000 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.

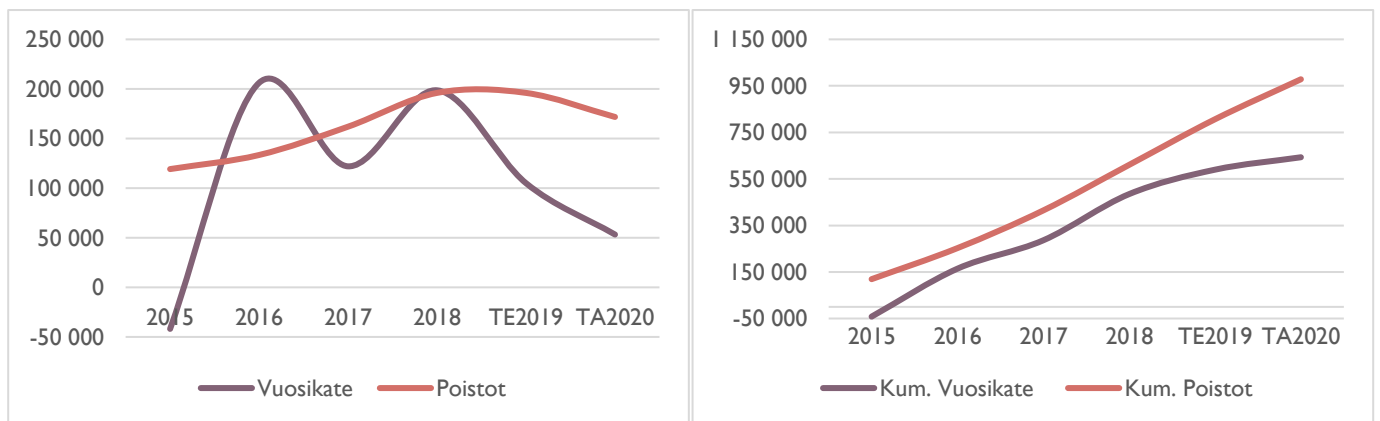
Seurakunnan jäsenmäärän vähenemisen tuoma taloudellisen heikkenemisen riski on ennakoitava ja otettava huomioon talousarviossa ja tulevissa taloussuunnitelmissa, jotta seurakunnan talous pysyy tasapainossa.

Sisäisen valvonnan osalta vuoden 2021 painopisteet ovat uuden Taipaleen seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeistuksen läpikäynti koko henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kanssa sekä tarkistaa seurakunnassa tarvittavat ohjeistukset, ja tehdä puuttuvat ohjeistukset. Myös hankintaohjeen käytäntöjen sisäistäminen esimerkiksi kilpailuttamisen ja hintavertailun suhteen on vietävä koko henkilöstön tasolle.

Taipaleen seurakunnan talous 2019-2021

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 lainanlyhennyksen vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjauksista ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

Taipaleen seurakunnan kiinteistöstrategian mukaan kiinteistöjen investointitarve on aika huomattava ja näin ollen lähitulevaisuudessa vuosittaiset investoinnit tulevat kasvamaan nykyisestä. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 tarkastellen vuosikatteen ja poistojen suhdetta, niin voidaan todeta että vain yhtenä vuonna vuosikatteella on pystytty kattamaan poistot ja tarkastelujakson kumulatiivinen vuosikate on selkeästi poistoja pienempi. Kuvista voidaan myös todeta, että vuosikatteen romahtaessa ja poistojen kasvaessa niin kumulatiivisen poistojen ja kumulatiivisen vuosikatteen ero tulee olemaan jatkossa vieläkin suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevina vuosina seurakunnan vuosikate on saatava selkeästi nousemaan reilusti positiiviseksi jotta ne kattavat selkeästi vuosittaiset poistot. Näin mahdollistetaan seurakunnan talouden pysyminen pysymään tasapainossa ja mahdollistetaan tarvittavat investoinnit.



Suunniteltu investointi ohjelma joko velkaannuttaa seurakuntaa taikka se joutuu realisoimaan omaisuuttaan kahden miljoonan euron edestä. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on Taipaleen seurakunta on ottanut käyttöön luotollisen tilin.

Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista seurakunnan talouden pitämiseksi tasapainoisena.

Seurakunnan on mietittävä mikä vaikutus alenevalla jäsenmäärällä ja verotuloilla on seurakunnan organisaatioon ja palvelutarjontaan. Seurakunnan on ratkaistava miten se tulee sopeuttamaan organisaationsa ja palvelutarjontansa niin, että käytettävissä olevat resurssit on suhteutettuna alenevaan jäsenmäärään ja verotulokertymään. Tämä tarkoittaa sitä, että on etsittävä erilaisia uusia ratkaisuja toimintojen toteuttamiseksi, jatkettava kiinteistöjen määrän tarkastelua, mietittävä ehkä niiden tarkoituksenmukaisuutta, vähentämistä ja käyttöasteen nostoa sekä käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista. Tämän lisäksi on tehtävä henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Vuoden 2021 tärkeimpiä päätöksiä tulee olemaan strategiatyön loppuun saattaminen, jotta sekä toimintaa että taloutta voidaan ohjata selkeän strategian perusteella.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yleishallinto

Kirkkovaltuusto (101 101 0101)

Kirkkolain 9 luku 1 §:n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokouksia on suunniteltu vuodelle 2021 viisi (5) kappaletta. Ohje- ja johtosäännöillä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille. Kirkkovaltuuston tehtävä on päättää talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokouksia on suunniteltu vuodelle 2021 viisi (5) kappaletta. Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkio ja matkakorvaus sekä hakemuksen perusteella ansionmenetykskorvaus. Määrärahaa on varattu myös koulutuksiin, kokous- ja koulutustarjoiluihin sekä merkkipäivälahjoihin.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

1. Taipaleen seurakunnan strategian hyväksyminen
2. Luottamushenkilöiden koulutus
3. Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022	TS 2023
Kirkkovaltuuston kokouksia	4	5	5	5	
Kirkkovaltuuston pykälää	68	75	75	75	
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €	

Suunnitelma 2022-2023:

Kirkkovaltuusto pohtii ratkaisuja tuleviin taloudellisiin haasteisiin, investointeihin ja seurakunnan talouden vakauttamiseen.

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot pysyvät vuoden 2020 tasolla. Puheenjohtajan palkkio on 50%:lla korotettu. Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi (2) kertaa vuodessa, maksupäivä heinä- ja joulukuu 2021.

KIRKKOVALTUUSTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-13 215	-7 940,00	-12 242	-12 424	-12 424
TOIMINTAKATE	-13 215	-7 940,00	-12 424	-12 424	-12 424

Kirkkoneuvosto (101 101 0102)

Kirkkolain 10 luku 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty:

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

Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

1. Luottamushenkilöiden koulutus
2. Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
3. Talousraamien ja investointisuunnitelman laatiminen
4. Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2022

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022	TS 2023
Kirkkoneuvoston kokouksia	11	12	12	12	
Kirkkoneuvoston pykälää	210	160	160	160	
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €	

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot pysyvät vuoden 2019 tasolla. Puheenjohtajan palkkio on 50%:lla korotettu. Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi (2) kertaa vuodessa, maksupäivä heinä- ja joulukuu 2021.

KIRKKONEUVOSTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-23 911	-21 290,00	-29 794	-29 794	-29 794
TOIMINTAKATE	-23 911	21 290,00	-29 794	-29 794	-29 794

Taloushallinto (101 105 0000)

Taloushallinto vastaa kirkkoneuvoston alaisuudessa seurakunnan taloushallinnosta, kuten kirjanpidosta, palkanlaskennasta, talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelusta. Taloustoimiston henkilöstöön kuuluvat talouspäällikkö ja taloushallinnon asiantuntija. Taloustoimisto vastaa myös henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja kiinteistöhallinnon tehtävistä.

Tavoitteet vuodelle 2021

1) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

Talouden tasapainottaminen
Taloussuunnittelun tehostaminen
Taloustoimiston työskentelyn vakiinnuttaminen
Investointien toteuttaminen kustannustehokkaasti

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

Taloudesta raportointi kirkkoneuvostolle
Saavutettavuuden parantaminen

3) Osallisuuden vahvistaminen:

Henkilöstön kouluttaminen taloushallinnan järjestelmien käytössä
Lisätään organisaation kustannustietoisuutta ja opastetaan hankintaohjeen mukaisessa toiminnassa

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2022 - 2023

Seurakunnan talouden sopeuttaminen laskevaan jäsenmäärään ja verotuloihin. Kehitetään edelleen talouden seurantaa ja pyritään vakiinnuttamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä koko työyhteisössä sekä hyödynnetään digitalisaatiota.

TALOUSHALLINTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	141	140,00	60	60	60
Toimintakulut	-172 892	-126 180,00	-116 231	-116 231	-116 231
TOIMINTAKATE	-172 751	-126 040,00	-116 171	-116 171	-116 171

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.

Tavoitteet vuodelle 2021

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:

Henkilöstön osallistuminen yhteiseen toimintaan ja henkilöstöön liittyvien päätösten valmisteluun.
Strategian jalkauttaminen koko henkilöstön tasolle.

2) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

Oman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.
Työterveyshuollon tehokas hyödyntäminen työssä jaksamisen parantamiseksi ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

Sisäisen viestinnän tehostaminen henkilöstöä koskevissa asioissa.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2022 - 2023

Henkilöstön koulutusmahdollisuuksia kehitetään ja pidetään resursointi riittävällä tasolla. Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Pidetään työsuojeluosaaminen ajantasalla.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Vakinainen henkilöstö	35	35	35	35
Henkilötyövuosia	40	40	40	40
Sairauspoissaolot	105	105	105	105

HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	15 165	14 400,00	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut	-85 718	-73 370,00	- 71 844	-71 884	-71 884
TOIMINTAKATE	-70 552	-58 970,00	-61 844	-61 844	-61 844

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 tilintarkastajana toimii vuonna 2019 valittu BDO Auditor Oy.

Tavoitteet vuodelle 2021

1) Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Tilintarkastajien tarkastusmuistioissa esiin nostamiin asioihin kiinnitetään huomiota välittömästi ja ryhdytään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Lisätään tilintarkastuspäiviä mm. investointiavustusten tarkastusten vuoksi.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2022 - 2023

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

	TA2020	TS2021	TA2022	TS 2023
Tilintarkastuspäivät	8	8	8	8

TILINTARKASTUS	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot					
Toimintakulut	- 19 394	-9 300,00	-9 300,00	--9 300,00	-9 300,00
TOIMINTAKATE	- 19 394	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00

Tietohallinto (101 105 000)

Tietohallinto vastaa seurakunnan käytössä olevista it-laitteista, ohjelmistoista, tietoliikenneyhteisistä, tietotur-
vasta, tietosuojasta ja kotisivujen kustannuksista.

Tavoitteet vuodelle 2021

- 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen**
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.
- 2) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti**
Tietoliikenneyhteisöjen ajanmukaistaminen ja kustannusten karsiminen.
Henkilöstön tietoteknisen osaamisen vahvistaminen.
Tietoteknisten laitteiden inventointi ja tarvekartoitus.
Tietosuoja-asetuksen mukaisten käytäntöjen luominen.
Etätyökäytäntöjen vakiinnuttaminen.
- 3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen**
Ohjeistusten yhdenmukaistaminen ja sisäinen viestintä.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

TIETOHALLINTO	TP 2019	Kuluvan vuo- den TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-92 997	-97 950,00	-92 268	-92 268	92 268
TOIMINTAKATE	-92 997	-97 950,00	-92 268	-92 368	-92 268

Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)

Kirkkolain 16 luvun 2 § 1 momentin mukaan seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit pitävät kir-
konkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään.
Toimistosihteerit palvelevat ulkopuolisia asiakkaita sekä seurakunnan omia työmuotoja.

Kirkkohallitus on linjannut yleiskirjeessään 4/2019, että kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin
keskusrekistereihin vuoden 2022 alusta. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021
jälkeen hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne
tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä.

Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen, että Taipaleen seurakunta liittyy Kouvolan
aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

1. Vanhojen seurakuntien arkistojen päättäminen
2. Taipaleen seurakunnan arkistosääntö ja arkiston muodostussuunnitelman hyväksyminen

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2020	TA2021	TS2022	TS 2023
Virkatodistukset, kpl	750	(0)	(0)	
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.				

KIRKONKIRJOJEN PITO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	11 038	11 000,00			
Toimintakulut	-75 165	-68 900,00	-36 006	-36 006	-36 006
TOIMINTAKATE	-64 128	-57 900,00	-36 006	-36 006	-36 006

Kirkkoherranvirasto (101 108 0000)

Kirkkolain 16 luku 2 § 1 momentin mukaan seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään. Toimialan tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutehtävät ulkopuolisille asiakkaille sekä omille työmuodoille. Lisäksi toimistosihteerit hoitavat sähköisen sekä kirjallisen viestinnän tehtäviä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

Taipaleen seurakunta liittyy Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alusta, jolloin kaikki lakisääteiset kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät hoidetaan aluekeskusrekisterissä. Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimistot huolehtivat jatkossa esteidentutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröinteihin liittyen asiakirjojen toimittamisen kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä huolehtii niiden arkistoinnista omassa seurakunnassa.

Suunnitelma 2022-2023:

Taipaleen seurakunta liittyy Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alusta, jolloin kaikki lakisääteiset kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät hoidetaan aluekeskusrekisterissä.

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimistot huolehtivat jatkossa esteidentutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröinteihin liittyen asiakirjojen toimittamisen kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä huolehtii niiden arkistoinnista omassa seurakunnassa.

KIRKKOHERRANVIRASTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	811				
Toimintakulut	-55 521	-63 490,00	-50 267	-50 267	-50 267
TOIMINTAKATE	-54 710	-63 490,00	-50 267	-50 267	-50 267

I Pääluokka

I PÄÄLUOKKA	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	27 155	25 540,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
Toimintakulut	-469 438	-474 820,00	-422 452,00	-417 227,74	-419 364,49
TOIMINTAKATE	-469 283	-449 280,00	-412 392,00	-407 167,74	-409 304,49

Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä (101 201 0000)

Jumalanpalvelusten pitäminen on seurakuntaelämän ydintä ja kirkkojärjestyksen edellyttämää seurakunnallista toimintaa.

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 2021:

- 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen
 - mahdollistetaan seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalvelustensuunnitteluun ja toteuttamiseen. Jokaisessa jumalanpalveluksen toteutuksessa mukana ainakin yksi vapaaehtoinen.
 - kirkkokahvitilaisuuksia lisätään työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä
- 2) Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä
 - Vuodessa 210 jumalanpalvelusta
 - Jokaisessa kirkossa järjestetään ainakin yksi selkokielineen jumalanpalvelus
 - 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: Kansanlaulukirkko, kauneimmat joululaulut messuja, juhlamessumessuja (Taipalsaari 450-vuotta, 8.8.2021 ja Taipalsaaren Maamiesseuran 120-vuotis juhla, jonka yhteydessä pidetään messu)
 - Kuusi äänivirsimessua vuoden aikana Lemillä
 - Perhejumalanpalveluksia (Palmusunnuntaina ja Mikkelinpäivänä)
 - Tammikuussa jokaisessa kirkkopiirissä rippikoulusunnuntain jumalanpalvelus ja syksyllä rippikoulujen aloitusjumalanpalvelus
- 3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen
 - jumalanpalveluksista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja kirkkopiirin ”tapahtumatarjottimissa”
 - kehitetään uusia tapoja entistä parempaa tiedottamiseen

Suunnitelma 2022-2023

- Järjestetään enemmän jumalanpalveluksia sivukylillä

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP2019	TA2020	TA2021	TS 2022	TS 2023
Messut	150		150	150	150
Viikkomessut	8		10	10	10
Sanajumalanpalvelukset	38		50	50	50
Jumalanpalvelukset yhteensä	203		210	210	210

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	1 346				
Toimintakulut	-300 032	-179 680,00	-191 502	-191 502	-191 502
TOIMINTAKATE	-298 685	-179 680,00	-191 502	-191 502	-191 502

Hautaansiunaaminen (101 202 0000)

Kirkkolain mukaan seurakunta huolehtii seurakuntansa alueen hautaan siunaamisista. Seurakunnan tehtävänä on tukea omaisia heidän surussaan ja palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien resurssien mukaan. Hautaan siunaamisen toimittava pappi tapaa omaiset ennen siunausta joko seurakunnan tiloissa tai heidän kotonaan.

Muistotilaisuuksiin osallistuvat pappi sekä kanttori, mikäli omaiset sitä haluavat.

Hautaan siunaamisten kustannukset muodostuvat pappien ja kanttoreiden palkkakustannuksista.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

Kerrotaan nykyistä aktiivisemmin mahdollisuudesta, että siunaava pappi voi osallistua myös uurnan laskuun, mikäli omaiset niin haluavat.

Suunnitelma 2022–2023:

Hautaan siunaamisen palveluketjun kehittäminen edelleen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TS2020	TA2021	TS 2022	TS 2023
Hautaan siunaamiset	160	170	180	

HAUTAAN SIUNAAMINEN	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	71				
Toimintakulut	-177 710	-109 990,00	-115 463	-115 463	-115 463
TOIMINTAKATE	-177 639	-109 990,00	-115 463	-115 463	-115 463

Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)

Hautaan siunaamisten ohella muut kirkolliset toimitukset kuten kaste, vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen ja kodin siunaaminen mahdollistavat seurakuntalaisten yksilöllisen kohtaamisen ja palvelemisen. Näihin kirkollisiin toimituksiin osallistuu paljon myös sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät muutoin osallistu seurakunnan toimintaan. Sen vuoksi jokainen toimitus on hoidettava asiakaslähtöisesti, kiireettä ja huolella seurakuntalaisten toiveita kuunnellen ja kunnioittaen.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

1. Tarjotaan mahdollisuutta kodin siunaamiseen esim. kasteen yhteydessä.
2. Toimituskeskustelut käydään ajoissa ja kiireettä.

Suunnitelma 2022–2023:

1. Yhteisen, avoimen kastetapahtuman järjestäminen.
2. Häyö-vihkitapahtuman järjestäminen.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kaste	35	40	38	38	
Avioliittoon vihkimiset/siunaamiset	16	16	18	18	

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	24				
Toimintakulut	-60 327	-46 550,00	-44 833	-44 833	-44 833
TOIMINTAKATE	-60 303	-46 550,00	-44 833	-44 843	-44 843

Muu seurakuntatyö (101 205 0000)

Kustannuspaikkaan muu seurakuntatyö sisältyy aikuistyö, evankelioimistyö ja kaikki se seurakunnassa tehtävä työ, joka ei sisälly muiden työalojen toimintaan. Muuta seurakuntatyötä ovat kinkerit (40), seurat, naistenpäivät, naistenillat, ryhmätoiminta kuten raamattupiirit sekä retket.

Tavoitteet vuodelle 2021

- 1) Osallisuuden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen.
- 2) Jalkautuminen, meneminen sinne missä ihmiset kokoontuvat (sillä muokkauksella, että luodaan myös ne tilat ja tilanteet missä ihmiset voivat kokoontua).
Tavoitteena on luoda merkityksellisiä ja hengellisesti rikastuttavia tapahtumia, sekä tavoittaa suuri osa Taipaleen aikuisista seurakuntalaisista. Tärkein tavoite on luoda yhteistä pintaa ja ylläpitää olemassa olevia työmuotoja, sekä vahvistaa vapaaehtoistyön merkitystä.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 – 2022

Muun seurakuntatyön tehtävä on tukea ja turvata muun muassa aikuistyön, kinkerityön, veteraanityön, lähetystyön ja evankelioimistyön toimintoja paikallisesti kirkkopiireissä, sekä koko Taipaleen seurakunnassa. Paikalliset kirkkopiirit hoitavat kinkerityön, yleinen seurakuntatyö maksaa mahdolliset lahjat, jotka viedään kinkeripaikoille. Veteraanityön osalta budjettiluvut on mietitty niin että ne kattaisivat veteraanitilaisuudet läpi koko Taipaleen seurakunnan, ja mahdolliset sepeleet jotka lasketetaan muistopäivinä. Lähetys- ja evankelioimistyön osalta suunnitelma on niitä tilaisuuksia varten jotka kattavat koko Taipaleen alueen. Yleinen seurakuntatyö tekisi yhteistyötä diakoniantyön kanssa Lapin-retken ja varttuneiden väen retken merkeissä. Myös vapaaehtoistyössä yleinen seurakuntatyö olisi mukana tukemassa Taipaleen vapaaehtoistyötä kokonaisuutena, nimenomaan vapaaehtoisten koulutuksessa ja kiittämisessä. Budjetti ja tilaisuudet ovat suunniteltu, niin että toiminta kattaisi ja tavoittaisi laajan osan Taipaleen seurakunnan aikuisväestöstä. Osa toiminnasta on mahdollista striimata, mikäli koronatilanne pahentuu ja poikkeusolosuhteet astuvat taas voimaan.

MUU SEURAKUNTATYÖ	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	466				
Toimintakulut	-56 634	-37 550,00	-25 835	-25 835	-25 835
TOIMINTAKATE	-56 168	-37 550,00	-25 835	-25 835	-25 835

Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)

Taipaleen seurakunnan tiedotus ja viestintä huolehtii siitä, että seurakunnan tapahtumat, uutiset ja ajankohtaisuudet ovat saatavilla ja nähtävillä jokaiselle seurakuntalaiselle. Seurakunnan tiedottamisesta vastaa kirkkoherra yhdessä työntekijöiden kanssa.

Seurakunta tiedottaa toiminnastaan Etelä-Saimaan ES Keskiviikko-lehdessä ja Länsi-Saimaan sanomissa, seurakunnan omilla ilmoitustauluilla, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

1. Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti
 - Kotisivujen mainostaminen seurakuntalaisille ja hyödyntäminen mainonnassa
 - Tapahtumien mainostusketju kuntoon: mitä, kenelle, missä? Eri työalojen avustaminen tässä.
2. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen
 - Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen laatuun panostaminen, yhteinen graafinen ilme käyttöön
3. Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla
 - Viestintä mukana tilaisuuksissa, otetaan kuvia, joita voidaan käyttää seuraavana vuonna
 - Kuvapankki eri tapahtumissa otetuista kuvista seurakunnan nettisivuille

Suunnitelma 2022–2023:

Viestintään tullaan panostamaan joka vuosi enemmän määrin. Tämä on tärkeää, sillä sen avulla luodaan seurakuntalaisille positiivisia mielikuvia seurakunnasta ja sen toiminnasta.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-61 553	-43 980,00	-45 886	-45 886	-45 886
TOIMINTAKATE	-61 553	-43 980,00	-45 886	-45 886	-45 886

Musiikki (101 220 0000)

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 opettaminen seurakunnassa sekä kirkkokonserttien ja hengellisten musiikkitilaisuuksien järjestäminen eri-ikäisille seurakuntalaisille.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

1. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Toimenpiteet:

- Uusien laulajien ja soittajien houkutteleminen musiikkitoimintaan
- Musiikillinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
- Monipuolisen kuorotoiminnan ylläpitäminen
- Neliäänisen virsilaulun ylläpitäminen Lemminkäisten alueella

Mittarit/arviointi:

- Yleisiä virsiharjoituksia 5 krt /vuodessa
- Kuorojen vahvuus 10-30 laulajaa/kuoro

2. Tavoite: Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Toimenpiteet:

- Musiikin työalan kesälomat ja vapaapäivät pidetään porrastetusti
- Toimituksista haetaan siunaamiset hoidetaan omalla henkilöstöllä

Arviointi:

- Palkataan kesäkanttori vuodelle 2021, mikä vähentää toimituspalkkioita

3. Tavoite: Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Toimenpiteet:

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

Suunnitelma 2022-2023:

Järjestetään kolmen alueen Taipaleen seurakunnan yhteisiä musiikkiprojekteja
Tehdään Taipaleen seurakunnan musiikillinen aluetoiminta tutuksi kaikille seurakuntalaisille.

	TA2019	TP2019	TA 2021
Yleisiä virsiharjoituksia	x	2	
Kuorojen vahvuus	x		
- Lemin kirkkokuoro	x	20	17
- Savitaipaleen kirkkokuoro	x	30	40
- Taipalsaaren kirkkokuoro	x	20	22
- Gospel Taipale	x	15	x
- Lapsikuoro	x	5	15
Matkaajat	x	15	10
Adoramus	x		
yhteensä		105	
Konsertit	x	35	

MUSIIKKI	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	3 480	1 910,00	2 010	2 010	2 010
Toimintakulut	-192 578	-115 000,00	-120 051	-120 051	-120 051
TOIMINTAKATE	-189 097	-113 090,00	-118 041	-118 041	-118 041

Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)

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

Päiväkerhot ovat seurakunnan tarjoamaa varhaiskasvatusta 3-5-vuotiaille. Ne pohjautuvat kristilliseen ihmiskäsitykseen – lapsi tulee nähdä Jumalan luomana. Kerhossa lapsi saa mahdollisuuden ryhmässä toimimiseen sekä elämäänsä arvoja, jotka kannattelevat hänen elämäänsä nyt ja koko elämänkaaren ajan.

Perhetyö on osa kirkon kristillistä varhaiskasvatusta, jonka tarkoitus on tukea lapsen ja perheiden hengellistä kasvua siinä yhteisössä, jonka jäseneksi hänet on kastettu ja se jakautuu kolmelle eri sektorille

- **Perhekerhotoiminta** on lapsiperheille matalankynnyksen seurakunta ja vertaisryhmä, joka tarjoaa vaihtelua arkisen aherruksen keskellä ja se on avoin kaikenikäisille. Ohjelma sisältää yhdessäoloa, laulu, leikkiä, hiljentymistä ja omaa ohjelmaa aikuisille ja lapsille mahdollisuuksien mukaan.
- **Syntymäpäiväkortit.** Pikkulapsia (1-3-vuotiaat) muistetaan heidän syntymäpäivinänsä kortein. 4-vuotiaille lapsille lastenohjaajat suunnittelevat ja järjestävät juhlan kirkkopiireittäin.
- **Seurakunnan työntekijän vierailut kunnan varhaiskasvatuksessa** luovat hyvää pohjaa kunnan ja seurakunnan yhteiselle toiminnalle varhaiskasvatuksessa. Uusi varhaiskasvatustilasto tuo omia haasteita seurakunnan työntekijöille, mutta yhteistyötä kunnan kanssa jatketaan erilaisin tavoin kirkkopiireissä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

Järjestämme päiväkerhoa

Lemin kirkkopiirissä

-Lemin Kirkonkylällä 2 krt viikossa
3-5-vuotiaille

-Kuukanniemessä 2 krt viikossa
3-5-vuotiaille

Savitaipaleen kirkkopiirissä

-Savitaipaleen kirkonkylällä 2 krt viikossa
3-5-vuotiaille

Taipalsaaren kirkkopiirissä

-Saimaanharjun Ankeriaanpolulla 2 krt viikossa
3-5-vuotiaille

-Vehkataipaleella 2 krt viikossa
3-5-vuotiaille

Järjestämme perhekerhoa

Kerran viikossa Savitaipaleen kirkkopiirissä ja kaksi kertaa viikossa Taipalsaaren ja Lemmin kirkkopiireissä.

Tapahtumia vuodelle 2021

Perhejumalanpalvelukset ja -messut 9 kertaa vuoden aikana, jouluaskarteluillat perheille kaikissa kirkkopiireissä, toiminnalliset perhepäivät, 4-v täyttävälle lapsille juhla, kastettujen lasten perheille perhejumalanpalvelus, perheleiripäivä, kesäkerhot, joululaulutapahtumat ja joulu- sekä kevätjuhlat. Suunnitelmassa on järjestää perheille yhteinen kevätretki jollekin kotieläinpihalle.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet:

1. Lapsi alkaa kokemaan seurakunnan luonnollisena osana elämäänsä
2. Lasten ja perheiden kohtaaminen sekä kristillisen kasvatuksen tukeminen
3. Kerhojen ja kesätoiminnan monipuolisuus
4. Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa uusien yhteistyömuotojen löytäminen

Tavoitteet vuodelle 2021:

2. Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti
3. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen
4. Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

Suunnitelma 2022-2023:

- Kehitämme Lapsiparkki ja PikkuHelppi toimintaa seurakunnassamme
- Panostamme musiikkiin, osa varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoista käytetään koulutuksiin, missä voimme laajentaa musiikillista osaamistamme, esim. virsimuskarikoulutukset
- Ostimme varhaiskasvatuksen käyttöön muutaman uuden soittimen, mitä voi hyödyntää myös perhejumalanpalveluksissa ja -messuissa.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Päiväkerhoja	13	16	10	10	10
Kerholaisia	95	88	80	75	75
Kokoontumiskerrat	379	240	240	240	240
Perhekerhoja	10	10	10	10	10
Perhekerholaisten käyntejä	2640	3200	2900	2900	2900

VARHAISKASVATUSTYÖ	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	257				
Toimintakulut	-270 402	-237 620,00	-196 769	-196 769	-196 769
TOIMINTAKATE	-270 145	-237 620,00	-196 769	-196 769	-196 769

Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)

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.

Tavoitteet vuodelle 2021

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Varhaisnuorille järjestetään kerhoja ja leirejä. He pääsevät kokemaan, tekemään, toteuttamaan ja suunnittelemaan toimintaa yhdessä ohjaajien kanssa.

2) Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

Hartaudet ovat osana kaikkea toimintaa, kuten kerhoja ja leirejä. Kirkkopiireissä tehdään totuttuun malliin kouluyhteistyötä, joka sisältää jumalanpalveluksia ja kirkkovuoden tilanteisiin osallistumista.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Seurakunnan varhaisnuorten nettisivuja kehitetään toimivammiksi, jotta lapset ja heidän vanhempansa saavat niistä tarpeellisen tiedon toiminnasta. Sosiaalisen median kanavia käytetään tehokkaasti, koska niiden kautta tavoitetaan perheet parhaiten ja saadaan mainostettua toimintaa esimerkiksi alueellisissa ryhmissä.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2020	TA2021	TS 2022	TS 2023
Kerhoja/jäseniä	11/110	11/100	11/100	11/90
Partioryhmiä/jäseniä	3/20	7/80	7/80	7/80
Kerhonohtajia	22	22	18	18
Leirejä ja retkiä/osallistujia	9/250	9/240	8/200	8/200
Toimintapäiviä/Osallistujia	4/50	4/50	4/50	4/40
10v. synttärien osallistujia	40	60	60	60

VARHAISNUORISOTYÖ	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	2573	3 770,00	2 670	2 670	2 670
Toimintakulut	-110 514	-98 820,00	-93 371	-93 371	-93 371
TOIMINTAKATE	-107 941	-95 050,00	-90 701	-90 701	-90 701

Rippikoulutyö (101 235 0000)

Uuden 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 2021 Taipaleen seurakunnassa pidetään 4 rippikoululeiriä. Näissä ikäluokka 2006 käy rippikoulun mahdollisimman kattavasti.

Tavoitteet

1) Osallisuus

Rippikoulu on uuden suunnitelman mukaan entistä vähemmän luentoja. Nuoret osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelu on mm. keskustelua, ryhmitöitä, käsillä tekemistä, omaa kirjoittamista ja opitun ja koetun reflektointia, videoiden ja näytelmien tekoa. Myös leirijumalanpalvelukset tehdään yhdessä. Opetus lähtee liikkeelle nuorten omasta elämästä ja kokemuksista. Osallisuutta on myös se, että rippikoulussa opetuksen tukena toimivat toiset nuoret, isosina.

2) Talous

Rippikoulua suunnitellessa pyritään Säkniemen tehokkaaseen käyttöön. Tämän ohella talousajattelu näkyy siinä että leirejä ei jätetä vajaiksi, vaan pyritään optimaaliseen suositusryhmäkoko (18-25)

3) Jumalanpalveluselämä

Hartaus- ja jumalanpalveluselämä kuuluu rippikouluun kaikkea toimintaa läpäisevänä osana. Koko rippikoulu nähdään syvenevänä suhteena jumalanpalvelukseen. Tutuksi tulevat niin sana, sakramentti, rukous kuin jumalanpalvelusmusiikki. Uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti "rippikoulu on rukouskoulu".

Eryyisenä painopisteenä on tällä hetkellä uuden suunnitelman myötä muuttuva ehtoollisajattelu: ehtoolliseen tutustutaan jo rippikoulun aikana. Nuorten on mahdollista toimia messuavustajina, ja käydä ehtoollisella ainakin keran jo ennen konfirmaatiota.

RIPPIKOULUTYÖ	TP2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	10 974	13 080,00	11 390	11 390	11 390
Toimintakulut	-132 457	-120 530,00	-103 193	-103 193	-103 903
TOIMINTAKATE	-121 483	-107 450,00	-91 263	-91 263	-91 263

Nuorisotyö (101 236 0000)

Nuorilla tarkoitetaan 14-17-vuotiaita, mutta laajassa merkityksessä kaikkia 7-29-vuotiaita. 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 perheensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Nuorisotyö liittyy sekä lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön, että muuhun kirkon toimintaan.

Tavoitteet vuodelle 2021

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Nuoret kutsutaan mukaan toimintaan ja toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuoret pääsevät toimimaan isosina ja kerhonohjaajina. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia halutaan lisätä. Taipaleen seurakuntaan perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä.

2) Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Työntekijät ovat näkyvillä kouluilla ja nuorten vapaa-ajassa. Työntekijät pitävät koulupäivystyksiä ja menevät tapaamaan nuoria heidän kokoontumispaikoilleen. Seurakunnan alueen kuntien kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi koulujen ja nuorisiohjaajien kanssa.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Seurakunnan nuorten nettisivuja kehitetään toimivammiksi, jotta nuoret ja heidän vanhempansa saavat niistä tarpeellisen tiedon toiminnasta. Nuorisotyölle perustetusta Instagram-tilistä tiedotetaan nuoria tehokkaasti ja mainostetaan tapahtumia sen kautta.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2020	TA2021	TS 2022	TS 2023
Nuorten ryhmiä/jäseniä ryhmissä	2/25	1/25	1/25	1/25
Nuorten iltoja tai vastaavia/ Osallistujia	50/300	50/300	50/300	50/280
Retkiä ja leirejä/ osallistujia	5/75	4/75	4/75	4/70
Kouluvierailut	60	60	60	60
Isoskoulutus	45	45	45	40
Tapahtumia/Osallistujia	1/20	1/25	1/25	1/25

NUORISOTYÖ	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	665	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00
Toimintakulut	-94095	-80 810,00	-78 367	-78 367	-78 367
TOIMINTAKATE	-93 430	-78 980,00	-76 537	-76 537	-76 537

Diakonia (101 241 0000)

Diakoniatyö auttaa ja palvelee Taipaleen seurakunnan alueella asuvia. Ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti, jolloin he tulevat kohdatuiksi ja kuunnelluiksi. Kohtaamme heidät, joita ei auteta riittävästi muiden tahojen kautta.

Tavoitteet vuodelle 2021

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen

Diakoniatyö pyrkii luomaan laadukkaita kohtaamisia viikoittain

Tarjoamme erilaisia vertaistukiryhmiä, kuten omaishoitajaryhmiä, leski- ja sururyhmiä, arkea tukevia ryhmiä

Tarjoamme säännöllisiä kaikille avoimia kohtaamispaikkoja aamupuuron ääressä, jotka tavoittavat 10hlö/kerta

Järjestämme varttuneen väen päivaretken, johon odotetaan osallistuvan 40 henkilöä

Järjestämme vastuullinen vanhemmuus- diakonian virkistävän perheretken, johon odotetaan osallistuvan 10 perhettä

Järjestämme talvipäivän eläkeläisille ja ikäihmisille, johon odotetaan osallistuvan 50 henkilöä

Järjestämme syyspäivän eläkeläisille ja ikäihmisille, johon odotetaan osallistuvan 50 henkilöä

Kesäpäivät Säkniemessä:

- Kehitysvammaisille johon odotetaan osallistuvan 15 hlö+ hoivahenkilöstö
- Eläkeläisille, johon odotetaan osallistuvan 25 hlö
- Selvä päivä-ryhmälle, johon odotetaan osallistuvan 10 hlö

- Isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä, johon odotetaan osallistuvan 30 hlö
- Yleisen seurakuntatyön retkeen osallistuminen diakoniatyöntekijän työpanoksella, johon odotetaan osallistuvan 35 hlö
- Vapaaehtoistyöntekijän polku Taipaleen seurakunnassa-kehittämistehtävän toteuttaminen
- Vapaaehtoisten kouluttaminen ja tukeminen
- Vapaaehtoisten palkitsemisen yhdenmukaistaminen
- Uusien vapaaehtoisten rekrytointikampanja, seurakuntalaisten voimavarat ja osaaminen käyttöön.
- Pyrimme saamaan toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia

2) Monipuolinen hartaus ja jumalanpalveluselämä

Osallistutaan diakonisten jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoitteena on osallistua yhteensä 9 diakoniseen jumalanpalvelukseen.

Huolehditaan kaikkien seurakuntalaisten mahdollisuuksista osallistua seurakunnan jumalanpalveluselämään

Järjestämme yhdessä Luumäen seurakunnan kanssa kehitysvammaisten kirkkopyhän ja päiväjuhlan

Järjestetään kerran Lemin ja Savitaipaleen kirkkopiirien alueella yhteinen ruokailu jumalanpalveluksen yhteydessä

Jaetaan pyydettyä konsekroituja ehtoollisaineita viikolla kotikäyntien yhteydessä, tehtävään annettava kirkkoherran ohjeistus

Osallistutaan hartauksien pitoon seurakunnan alueella olevissa hoivapaikoissa kuukausittain.

3) Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Emme odota, että ihmiset tulevat ainoastaan meidän tiloihimme, vaan osallistumme paikkakunnan elämään ja näymmme siellä, missä ihmiset luontaisesti ovat (esim. tapahtumat, ryhmätoiminta, kodit, vastaanotto jne.)

Lisäämme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja annamme ammattitaitomme yhteiseen käyttöön

Pyrimme tavoittamaan erityisesti niitä, jotka ovat muun avun ulkopuolella tai syrjäytymisvaarassa

Olemme avun tarpeessa olevien tavoitettavissa

Taipaleen yhteinen pöytä-hanketoiminta jatkuu. Tavoitteena järjestää sen puitteissa 6 tapahtumaa vuoden aikana.

Seuraavaksi nostamme vuoden 2020 talousarviosuunnitelmasta muutamia selviä muutoksia esille. Yhteistyökorvauksien osuus (kehitysvammaisuuden papin palkkio) vapautui ensi vuodelle käytettäväksi muuhun työalan sisällä olevaan työhön. Olemme nostaneet taloussuunnitelmassa matkakustannuksia reilusti. Tämä vuosi on osoittanut, että virkamatkoihin varattu määräraha ei ole riittävä. Jokaisella diakoniatyöntekijällä on oma virkapaikka, mutta yhteiset palaverit ja suunnittelut vaativat oman auton käyttöä kun kokoonnumme jonkun virkapaikalla. Sijaistamme toisiamme loma-ajalla ja tarvittaessa käymme kaikissa kirkkopiireissä esim. kotikäynneillä tai pitämässä hartauksia. Emme aja turhia ajoja, mutta seurakuntamme ulottuu laajalle alueelle.

Lisäksi olemme varanneet yhteistyökorvauksista vapautuneita varoja diakonia-avustuksiin. Taloudellisen avun tarve on noussut suhteessa viime vuoteen.

Kaksi diakonian viranhaltijaa tarvitsee uudet kännykät. Puhelin on keskeinen työväline tämän päivän diakoniatyössä ja niiden on toimittava moitteettomasti. Puhelimitä on oltava myös internetyhteys. Taloussuunnitelmassa on varattu myös pieni summa läppärielle. Lemin diakonilla ei ole tällä hetkellä kannettavaa tietokonetta.

Olemme varanneet myös tätä vuotta suuremman summan kuljetuspalveluihin. Seurakuntamme on laajalla alueella ja kuljetuspalvelu, joka kiertää kaikki kirkkopiirit on hintavaa. Kuljetuspalvelut mahdollistavat sen, että autottomillakin on mahdollista päästä käymään muutamassa toisen kirkkopiirin tapahtumassa. Näin seurakuntalaisilla on mahdollisuus päästä kokemaan ja näkemään Taipaleen seurakunnan kokonaisuus ja kokea olevansa Taipaleinen.

Olemme varanneet myös vapaaehtoistyöhön aiempaa enemmän varoja. Näin siksi, että vapaaehtoistyöntekijän polku Taipaleen seurakunnassa -kehittämistehtävä on toteutettavissa myös käytännön tasolla. Vapaaehtoiset ovat seurakunnassa arvokas voimavara nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme Reilun kaupan seurakunta ja seurakunnan tilaisuuksissa tulee tarjota tiettyjä Reilun kaupan elintarvikkeita. Reilun kaupan elintarvikkeet ovat hintatasoltaan hintavampia kuin vastaavat ei- Reilun kaupan tuotteet. Tämä seikka on huomioitu elintarvikkeissa.

Koulutussuunnitelmaa ei ole vielä tehty, joten taloussuunnitelmassa ei näy koulutusten kustannuksia.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

DIAKONIA TYÖ	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	5 902	3 945,00	4 350	4 350	4 350
Toimintakulut	-204 374	-187 260,00	-170 010	-170 010	-170 010
TOIMINTAKATE	-198 472	-183 315,00	-164 280	-164 280	-164 280

Perheneuvonta (101 242 0000)

Imatran ja Lappeenrannan perheasiain neuvottelukeskukseen toimintaa ylläpitävät ev.lut seurakunnat. Palvelu on tarkoitettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden (Eksote) kuuluvien kuntien asukkaille. Perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa sekä perheasioiden sovittelijoina.

PERHENEUVONTA	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	0	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
TOIMINTAKATE	0	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Sairaalasielunhoito (101 243 0000)

Taipaleen seurakunta osallistuu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sairaalasielunhoidon toteuttamiseen. Sairaalasielunhoidon toteuttamisesta on laadittu sopimus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote) ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa. Sairaalasielunhoito on yksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisistä työmuodoista.

Sairaalasielunhoito on osa kirkon perustehtävää. Sairaalasielunhoito on sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemista sairauden synnyttämissä elämäntilanteissa.

SAIRAALASIELUNHOITO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-4 519	-4 000,00	-12 300	-12 300	-12 300
TOIMINTAKATE	-4 519	-4 000,00	-12 300	-12 300	-12 300

Palveleva puhelin (101 244 0000)

Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien ev.lut. seurakunnat ylläpitävät Palvelevaa puhelinta osana Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintaa. Toiminnan hallinnollinen isäntäseurakunta on Joutsenon seurakunta. Palveleva puhelin toimii valtakunnallisten ja kansainvälisten periaatteiden mukaisesti. Työ on kirkon sielunhoito- ja diakoniatyötä, joka perustuu Kirkkolakiin. Tehtävänä on tarjota soittajille mahdollisuus välittömän henkilökohtaisen avun saamiseen päivystäjän kautta, joka palvelee häntä riippumatta hänen tilanteestaan, mielipiteistään tai suhteestaan kirkkoon. Palvelu toteutetaan valtakunnallisesti sovitun palveluajan sisällä. Palvelevan puhelimen toiminnasta laaditaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus, jotka hyväksytään osana Joutsenon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

PALVELEVA PUHELIN	TP 2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-2 700	-2 810,00	-2 810,00	-2 810,00	-2810,00
TOIMINTAKATE	-2 700	-2 810,00	-2 810,00	-2 810,00	-2810,00

Lähetystyö (101 260 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2021

- 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen
- 2) Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla
- 3) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Lähetystyö täyttää voimassa olevat lähetys sopimukset. Lähetys sopimusten vapaaehtoinen kannatus täytetään kirpputori-, kahvio- ja myyjäistuotoilla sekä piirien, kinkereiden ja tapahtumien kolehtituotoilla. Lähetystyön asioita pidetään esillä koko seurakunnassa. Toimintaan pyritään saamaan mukaan uusia vapaaehtoisia tiedottamalla vapaaehtoistyön mahdollisuuksista sekä tarjoamalla mahdollisuus osallistua vapaaehtoistyön koulutukseen. Mukana olevia vapaaehtoisia tuetaan esimerkiksi pitämällä joka alueella palavereita. Lähetystyön tavoite on tarjota matalan kynnyksen toimintaa, jossa mahdollisimman monet eri ihmisryhmät voivat olla mukana toteuttamassa. Jalkautuminen näkyy yhteistyössä muiden työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimimisessa.

Lähetystyössä turvataan kirpputorien, kahviloiden sekä olemassa olevien lähetyspiirien säännöllinen toiminta. Taipaleen seurakunnan alueella on yhteensä 11 lähetyspiiriä, Lähetyskasvatussihteeri vierailee eri lähetyspiireissä mahdollisuuksien mukaan. Piirit tavoittavat 5-25 henkilöä kokoontumiskerroilla. Lähetävierailuja sekä lähetystilaisuuksia järjestetään kaikkien kirkkopiirien alueilla.

Lemin ja Savitaipaleen kirkkopiireissä olevat kirpputorit ovat auki ympäri vuoden. Lähetyskahvilat ovat auki kevät -ja syyskaudella. Kesällä järjestetään kesäkahvituisia. Lähetystyö järjestää vuosittaiset perinteiset lähetystapahtumat eri kirkkopiirien alueilla. Taipalsaarella on vapun tienoilla munkki- ja simamyyjäiset. Adventtimyyjäiset järjestetään jokaisen kirkkopiirin alueella. Kauneimmat joululaulut-tilaisuuksia järjestetään koko seurakunnan alueella vähintään kymmenet, yhteistyössä musiikkityön kanssa. Postimerkkien keräys ja nuorten pullokeräykset lähetysten hyväksi jatkuvat totuttuun tapaan.

Lähetystyö tekee yhteistyötä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa jokaisen kirkkopiirin alueella vieraillemalla mm. eri ryhmissä. Tavoitteena on vieraila jokaisessa sopivassa ryhmässä ainakin kerran vuodessa. Yhteistyössä diakoniatyön kanssa järjestetään vapaaehtoistyön koulutus. Lähetystyö on mukana rovastikunnallisessa toiminnassa kuten alueen kokouksissa ja syksyn rovastikunnallisessa Pirstuspäivässä. Lisäksi yhteistyötä tehdään hiipakunnan ja eri lähetysjärjestöjen kanssa

Saara Mrčelan lähetystyöhön lähtöjuhla Savitaipaleella järjestetään sopivana ajankohtana. Maaliskuussa 2021 Lemin kahvikiyökki ja kirpputori täyttävät 50-vuotta. Tätä juhlitaan juhlamessulla ja lähetystilaisuudella. Lähetystyö järjestää Toiviomatkojen kanssa viikon matkan Israeliin 2021 loka-marraskuun vaihteessa. Matka on osallistujille omakustanteinen ja sen aikana tutustutaan lähetyskohteisiimme. Lähetystyö huomioi ja osallistuu Taipalsaaren kunnan 450-juhlavuoteen järjestämällä lähetystyöhistoria aiheisen tapahtuman.

Suunnitelma 2022-2023:

Lähetystyössä turvataan hyväksi havaitut perustoiminnot kuten lähetyspiirit, lähetystapahtumat, lähettivierailut ja yhteydenpito, kirpparit, kahvilat ja vuosittaiset tapahtumat. Vuosille 2022 ja 2023 on samat tavoitteet kuin vuodelle 2021. Vuonna 2023 lähetys järjestää Lemin kirkkopiirissä Lemin lähetystyön 50-vuotisjuhlan.

LÄHETYSTYÖ	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	13		22 700	22 700	22 700
Toimintakulut	-81 056	-75 320	-80 093	-78 653	-78 686
TOIMINTAKATE	-81 043	-75 320	-57 393	-55 853	-55 986

II Pääluokka

II PÄÄLUOKKA	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	36 544	44 015,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00
Toimintakulut	-1 310 841	-1 366 090,00	-1 325 110,00	-1 260 004,39	-1 285 495,96
TOIMINTAKATE	-1 271 745	-1 322 075,00	-1 238 853,00	-1 207 404,39	-1 232 895,96

Kirkkopiirineuvostot

Kirkkopiirineuvostojen talousarviomäärärahat ovat kirkkoneuvoston kustannuspaikalla.

Taipalsaaren kirkkopiirineuvosto

Kokoonpano

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto päättää piirineuvostojen uudet kokoonpanot vuoden 2021 alussa vuosille 2021-2023. Taipalsaaren osalta tilanteesta ei ole vielä keskusteltu. Kirkkopiirineuvostossa tulee siis keskustella siitä, ketkä nykyisistä piirineuvoston jäsenistä haluavat jatkaa, ja onko tarvetta rekrytoida uusia jäseniä. Tämän jälkeen aluepappi tekee esityksen kirkkoneuvostolle.

Kokoukset

Kokoonpanon päättämisen jälkeen uusi neuvosto sopii järjestäytymiskokouksen. Vuoden aikana kokoonnutaan tarpeen mukaan. Arviolta kokoontumisia on 4-8.

Tavoitteet vuodelle 2021

Taipalsaaren ensimmäisen piirineuvoston ensimmäisessä kokouksessa päätettiin edistää seurakunnan elämää ja toimintaa, Taipalsaaren omaleimaisuuden ja identiteetin säilyttäen. Uusi piirineuvosto määrittää järjestäytymiskokouksessa tarkemmat tavoitteet.

Käynnissä olevia ja avoimia tavoitteita:

Kahvitus- ja jumalanpalvelusavustajien piiri (tämä on osittain jäänyt auki koronatilanteen takia)

Naistenillat. Nämä on toteutettu yhteistyönä diakoniatyön, varhaiskasvatuksen ja kirkkopiirin vapaaehtoisten välillä. Diakoniatyöntekijän poissa olleessa uusina naisteniltojen päivämääriä ei ole laitettu kalenteriin vuoden 2021 osalta.

Kirkkopiirin järjestämät miesten saunavuorot Taipalsaaren kunnantalolla aloitettiin syksyllä 2020. Niiden jatkosta ei ole vielä tehty päätöstä.

Raamattupiiri aloitti toimintansa syksyllä 2020. Niiden jatkosta ei ole vielä tehty päätöstä kun sopivaa vetäjää ei ole vielä löytynyt.

Kirkkopiiri on näkyvästi mukana Taipalsaari 450-vuotisjuhlassa. Meidän kirkkopiirimme on ollut mukana kunnan suunnittelutoimikunnassa ja laatinut pitkälle meneviä suunnitelmia siitä, miten kirkkopiiri osallistuu juhluvoiteen.

Kirkkopiirillä on aikomus järjestää perinteisiä Yhteisvastuu-tapahtumia (jos Jumala ja Korona suovat).

Naistenpiirin toiminta jatkuu vuoden 2021 aikana, joka toinen tiistai Maija-Liisa Kurosen johdolla.

Kauden avajaiset järjestetään Taipalsaaren kirkossa. Ensimmäinen kauden avaus järjestettiin syksyllä 2020, ja suunnitelmissa on, että talvikauden avajaisilta tammikuussa avaa Taipalsaari 450-juhlavuoden kirkkopiirin osalta.

Talousarvio vuodelle 2021

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto myönsi 1500€ käyttörahaa kullekin piirineuvostolle vuodelle 2020, ja saman verran olisi hyvä myös vuodelle 2021. Rahaa käytetään harkitusti kirkkopiirin toimintaan ja tarvittaviin hankintoihin.

Samalla kun uusi piirineuvoston kokoonpano päättää tavoitteista, tarkentuu myös suunnitelma rahankäytöstä.

Lemin kirkkopiirineuvosto

Kokoonpano

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto päättää piirineuvostojen uudet kokoonpanot vuoden 2021 alussa vuosille 2021-22. Lemillä tehtävään on vuoden 2020 loppuun asti avoin ilmoittautuminen, ja sen jälkeen aluepappi tekee esityksen kirkkoneuvostolle.

Kokoukset

Kokoonpanon päättämisen jälkeen uusi neuvosto sopii järjestäytymiskokouksen. Vuoden aikana kokoonnutaan tarpeen mukaan, arviolta kokoontumisia on 4-8.

Tavoitteet vuodelle 2021

Lemin ensimmäisen piirineuvoston ensimmäisessä kokouksessa päätettiin edistää seurakunnan elämää ja toimintaa Lemillä avoimesti, keskustellen, yhteistyössä ja ilon kautta eteenpäin. Vastakkainasettelua ei haluta edistää. Vuoden 2020 lopussa järjestettävässä seurakuntaillassa kartoitetaan lemiläisten toiveita seurakunnan toimintaan tulevaisuudessa. Uusi piirineuvosto määrittää järjestäytymiskokouksessa tarkemmat tavoitteet.

Kesken olevia tavoitteita:

- 1/2019 Kirkon kunnossapidon ja toimivuuden edistäminen edelleen - ulko-ovi
- 4/2019 Tekstinluvun kuuluvuuden edistäminen
- 5/2019 Jumalanpalvelusryhmien muodostaminen
- 6/2019 Uuden seurakuntatalon suunnittelu
- 7/2019 Julkaisujen tekeminen Lemin kirkkopiiristä ja piirineuvostosta
- 1/2020 Mukana papinhiihdoissa
- 2/2020 Seurakuntailtojen järjestäminen

Viestintä

Piirineuvosto viestii toiminnastaan mahdollisimman avoimesti. Hyväksytyt muistiot ovat nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla, sekä Lemin seurakuntatoimistolla. Piirineuvoston sivu ja muistiot sijaitsevat: taipaleenseurakunta.fi -> seurakunnat -> Lemin kirkkopiiri -> Lemin piirineuvosto. Sivun löytyminen tehdään mahdollisimman helpoksi.

Hautaustoimi

Haudausmaan hallinto (101 401 0000), hautausmaankiinteistöt (101 403 0000) ja varsinainen hautausustoimi (101 404 0000)

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

Hautaustoimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto käy katselmoimassa seurakunnan hautausmaat vuosittain. Hautausmaakatselmuksesta tehdään muistio.

Haudausmaahallinto vastaa hautakirjanpidosta. Kustannukset muodostuvat palkoista ja it-palveluista.

Haudausmaakiinteistöt – tehtäväalue sisältää hautaamista palvelevien rakennusten (osan kappelista), hautausmaiden koneet ja kalusto. Hautausmaan yleishoitoon ja ylläpitoon kuuluvat kulut myös palkkojen osalta. Tuotoina tehtäväalueelle ovat haudan lunastusmaksut. It-palvelujen kustannukset johtuvat hautaohjelmien ylläpidosta. Hautausmaalle palkataan kesäksi kausityöntekijöitä.

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

Tavoitteet vuodelle 2021

- 1) Lemin hautausmaan uuden laajennuksen käyttöönotto
- 2) Rauhanlaakson ja Hulkonkankaan hautausmaiden käytävien kunnostus
- 3) Hautausmaiden puiden karsinta etenkin Lemillä ja Savitaipaleella

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2022 - 2023

Hautauksissa tavoitellaan uurnahautausten kasvua.

HAUTAUSMAAN HALLINTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-12 231	-6 570,00	-6431,00	-6 519,96	-6 531,01
TOIMINTAKATE	-12 231	-6 570,00	-6431,00	-6 519,96	-6 531,01

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	18 934	18 200,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00
Toimintakulut	-137 830	-121 080,00	-162 101,00	-160 118,28	-161 636,56
TOIMINTAKATE	-118 896	-102 880,00	-143 761,00	-141 778,28	-143 296,56

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	17 410	17 350,00	17270,00	17270,00	17270,00
Toimintakulut	-98 083	-81 350,00	-84 000,00	-89 597,48	-92 194,94
TOIMINTAKATE	-80 673	-64 000,00	-66 730,00	-72 327,48	-74 924,94

IV Pääluokka

IV PÄÄLUOKKA	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	43 076	42 290,00	42 350,00	42 350,00	42 350,00
Toimintakulut	-254 542	-215 870,00	-255 552,00	-259 055,72	-263 182,51
TOIMINTAKATE	-211 466	-173 580,00	-213 202,00	-216 705,72	-220 832,51

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)

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

Kiinteistötoimelle kuuluu myös maa- ja vesialueiden kustannuksia ja huolto-toimenpiteitä, mm. teiden sorastusta. Osa viranhaltijoiden palkasta sekä kappeliin käyttökustannuksista kirjataan tälle tehtäväalueelle. Kiinteistöhallinnon kustannukset vyörytetään kiinteistöille.

Tavoitteet vuodelle 2021

- 1) pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja toimintakuntoisina sekä piha-alueet siisteinä
- 2) seurataan strategian mukaisesti kiinteistöjen ylläpito- ja korjaussuunnitelmaa
- 3) asiantuntevien ostopalvelujen käyttö ja suunnitelmallinen kiinteistöjen remontointi sekä ylläpito
- 4) Basis-kohderekisterin käytön laajentaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen
- 5) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen kiinteistötoimen asioista
- 6) Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2022 - 2023

Hyväksytty kiinteistöstrategia antaa kokonaiskuvan seurakunnan kiinteistöistä. 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 helpottavien kiinteistön ylläpidon ja huoltojen dokumentaatiohin tarvittavien lisäosien käyttöönotto. Basis-esinerkisterin käyttöönotto ja esineistön inventointi vuoteen 2024 mennessä.

KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-28 460	-66 750,00	-86187,00	-87366,52	-88 546,02
TOIMINTAKATE	-28 460	-66 750,00	-86187,00	-87366,52	-88 545,02

Kiinteistöt (101 502 0100 - 101 509 0000)

Kirkot ja kappelit	Srk-talot ja muut seurakunnalliset tilat	Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	Leirikiinteistöt
Savitaipaleen kirkko	Savitaipaleen srk-talo	Hienmäenrinne asunto	Säkniemi
Lemin kirkko	Lemin srk-talo	Haukitien rivitalo	Syntymäniemi
Taipalsaaren kirkko	Taipalsaaren srk-talo		Vitsain
Savitaipaleen kappeli	Kuukanniemen srk-talo		(Pien-Säkniemi)
Taipalsaaren kappeli	Saimaanharjun kerhotilat		Leirisaari
Kellotapulit	Savitaipaleen virasto		
	Pappila-virasto Taipalsaari		
	Lemin väistötilat		

SAVITAIPALEEN KIRKKO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	2 341	2 100,00	2100,00	2 100,00	2 100,00
Toimintakulut	-66 289	-45 990,00	-57 704,00	-57 743,37	-58 032,73
TOIMINTAKATE	-63 948	-43 890,00	-55 604,00	-55 643,37	-55 932,73

LEMEN KIRKKO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	3 291	3 240,00	2000,00	2000,00	2000,00
Toimintakulut	-53 648	-47 610,00	-55250,00	-49890,59	-50111,17
TOIMINTAKATE	-50 358	-47 610,00	-53250,00	-47980,59	-48111,17

TAIPALSAAREN KIRKKO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-83 104	-70 800,00	-66 084,00	-65 411,67	-65 589,33
TOIMINTAKATE	-83 104	-70 800,00	-66 084,00	-65 411,67	-65 589,33

KELLOTAPULIT	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	1 620	1 560,00	1000,00	1 500	1 500
Toimintakulut	-4 410	-4 400,00	-640,00	-650,00	-650,00
TOIMINTAKATE	-2 790	-2 840,00	360,00	850,00	850,00

SAVITAIPALEEN KAPPELI	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	5 380	4 610,00	4000,00	4000,00	4000,00
Toimintakulut	-16 021	-16 640,00	-29674,00	-27 524,55	-27 715,09
TOIMINTAKATE	-10 641	-12 030,00	-25 674,00	-23 524,55	-23 715,09

TAIPALSAAREN KAPPELI	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	5 155	4 700,00	4850,00	4 900,00	4 900,00
Toimintakulut	-42 534	-22 800,00	-28 824,00	-26 607,12	-26 540,00
TOIMINTAKATE	-37 379	-18 100,00	-23974,00	-21 707,12	-21 640,24

SAVITAIPALEEN SEURAKUNTATALO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	4 968	4 110,00	3800,00	3800,00	3800,00
Toimintakulut	-102 557	-77 740,00	-83 765,00	-80 275,56	-80 586,11
TOIMINTAKATE	-97 588	-73 630,00	-79 965,00	-76 475,56	-76 786,11

LEMEN SEURAKUNTATALO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	4 392				
Toimintakulut	-52 985	-97 390,00	-18 300,00	-13 500,00	-4 500,00
TOIMINTAKATE	-48 593	-97 390,00	-18 300,00	-13 500,00	-4 500,00

TAIPALSAAREN SRK-TALO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	3 761	3 500,00	3350,00	3350,00	3350,00
Toimintakulut	-36 465	-37 710,00	-44 905,00	-44 736,14	-44 817,27
TOIMINTAKATE	-32 704	-34 210,00	-41 555,00	-41 386,14	-41 467,27

KUUKANNIEMEN SRK-TALO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	910	500,00	380,00	380,00	380,00
Toimintakulut	-22 837	-27 020,00	-18 390,00	-13 710,00	-13 710,00
TOIMINTAKATE	-21 927	-26 520,00	-18 010,00	-13 330,00	-13 330,00

HIENMÄENRINTEEN ASUNTO-OSAKE	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	6 371	6 680,00	6680,00	6 680,00	6 680,00
Toimintakulut	-4 883	-4 250,00	-4340,00	-4 340,00	-4 340,00
TOIMINTAKATE	1 488	2 430,00	2340,00	2 340,00	2 340,00

HAUKITIEN RIVITALO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	7 440	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00
Toimintakulut	-5 386	-4 440,00	-4620,00	-4 620,00	-4 620,00
TOIMINTAKATE	2 054	3 000,00	2820,00	2 820,00	2 820,00

SAIMAANHARJUN KERHOTILA	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-25 273	-14 780,00	-25 682,00	-25 706,85	-25 881,70

TOIMINTAKATE	-25 273	-14 780,00	-25 682,00	-25 706,85	-25 881,70
SAVITAIPALEEN VIRASTOTILA	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-18 369	-18 430,00	-17540,00	-17890,80	-17890,80
TOIMINTAKATE	-18 369	-18 430,00	-17540,00	-17890,80	-17890,80
SÄKNIEMEN LEIRIKESKUS	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	434	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakulut	-29 123	-29 880,00	-31 653,00	-32 447,34	-31 791,67
TOIMINTAKATE	-28 689	-29 380,00	-31 153,00	-31 947,34	-31 291,67
SYNTYMÄNIEMEN LEIRIKESKUS	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-602	-2470,00	-1610,00	-1110,00	
TOIMINTAKATE	-602	-2470,00	-1610,00	-1110,00	
VITSAIN LEIRIKESKUS	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-6 423	-2 970,00	-5050,00	-900,00	-900,00
TOIMINTAKATE	-6 423	-2 970,00	-5050,00	-900,00	-900,00
PIEN-SÄKNIEMI	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-256	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
TOIMINTAKATE	-256	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
PAPPILA-VIRASTO TAIPALSAARI	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-10 705	-7 230,00	-8602,00	-8302,00	-8302,00
TOIMINTAKATE	-10 705	-7 230,00	-8602,00	-8302,00	-8302,00
LEMEN VÄISTÖTILAT		Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut			-69 630,00	-69 761,14	-69 892,27
TOIMINTAKATE			-69 630,00	-69 761,14	-69 892,27

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 2021 suunnitelmissa on tehdä mm. ensiharvennusta, harvennushakkuuta ja uudistushakkuuta, niin että puunmyyntitulot ovat 350.000 euroa ja metsänhoidolliset kustannukset 42.000 euroa. Näin ollen nettotulo on 308.000 euroa.

Tavoitteet vuodelle 2021

1) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Metsäsuunnitelman mukaisen metsänhoidon toteuttaminen kestävästi

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Seurakunnan omistamien alueiden käytöstä tiedottaminen

Yhteistyö kuntien kanssa

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2022 - 2023

Metsätaloutta hoidetaan valtuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistysten kanssa. Metsätalouden tarkoituksena on kestävä metsänhoito sekä tasainen tulonmuodostus. Metsätilojen katselmuksia toteutetaan tarpeen mukaan.

METSÄTALOUS	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	441 185	455 700,00	415 400,00	360 300,00	260 100,00
Toimintakulut	-99 059	-106 420,00	-89 850,00	-90 750,00	91 750,00
TOIMINTAKATE	342 126	349 280,00	325 550,00	269 550,00	168 350,00

V Pääluokka

V PÄÄLUOKKA	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	487 213	494 640,00	451 500,00	396 950,00	296 750,00
Toimintakulut	-710 298	-715 630,00	-748 660,00	-723 693,65	-716 526,40
TOIMINTAKATE	-223 085	-220 990,00	-297 160,00	-326 743,65	-419 776,40

Erityiskatteiset rahastot

1990502200 Pekarin testamenttirahasto

Martti Pekarin testamenttirahaston varoja voidaan käyttää Lemminkäisen kirkon ja hautausmaan kunnostukseen.

PEKARIN TESTAMENTTIRAHASTO	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut		-130,00	-130,00	-130,00
TOIMINTAKATE		-130,00	-130,00	-130,00

1992200100 Lemminkäisen musiikkityön rahasto

Lemminkäisen musiikkityön rahaston varoista on tarkoitus hankkia kannettava videotykki käytettäväksi Lemminkäisen alueen tilaisuuksiin.

LEMMINKÄISEN MUSIIKKITYÖN RAHASTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	0	-800,00	-1500,00		
TOIMINTAKATE	0	-800,00	-1500,00		

1992310100 Emil Hakosen testamenttirahasto

E. HAKOSEN TESTAMENTTIRAHASTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-3 491	-2450,00	-50,00	-50,00	-50,00
TOIMINTAKATE	-3 491	-2450,00	-50,00	-50,00	-50,00

1992310200 Hakosen testamenttirahaston osake

HAKOSEN TESTAMENTTIRAHASTON OSAKE	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	5 724	5730,00	5730,00	5730,00	5730,00
Toimintakulut	-2 232	-2120,00	-2120,00	-2120,00	-2120,00
TOIMINTAKATE	3 492	3610,00	3610,00	3610,00	3610,00

1992390100 Kasvatustyön rahasto

Kasvatustyön rahaston varoilla järjestetään nuorille Lemillä konsertti, joka oli tarkoitus järjestää jo 2020. Lisäksi hankitaan Lemin alueen tiloihin varhaiskasvatuksen kerhovälineitä.

KASVATUSTYÖN RAHASTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	845	500,00			
Toimintakulut	-845	-	-2750,00	-	
TOIMINTAKATE	0	500,00	-2750,00		

1992410100 Diakoniarahasto

DIAKONIA RAHASTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	3 000	2700,00			
Toimintakulut	-2 700	-		-	
TOIMINTAKATE	300	2700,00			

1992410200 Savitaipaleen diakoniarahasto

SAVITAIPALEEN DIAKONIA-RAHASTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	718	3100,00			
Toimintakulut	-718	-3100,00		-	
TOIMINTAKATE	0	0,00			

1992600100 Lemin lähetysrahasto

LEMIN LÄHETYSRAHASTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	718	7400,00			
Toimintakulut	-718	-7400,00		-	
TOIMINTAKATE	0	0,00			

1992900000 Lemin seurakuntatyön rahasto

SEURAKUNTATYÖN RAHASTO	TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	0	50,00			
Toimintakulut	0	-50,00		-	
TOIMINTAKATE	0	0,00			

1994030100 K. ja V. Lehtosen testamenttirahasto

LEHTOSEN TESTAMENTTIRA- HASTO	TP 2019	Kuluvan vuo- den TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-10 158	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
TOIMINTAKATE	-10 158	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

1994030200 K. ja V. Lehtosen testamenttirahaston osake

LEHTOSEN TESTAMENTTIRA- HASTON OSAKE	TP 2019	Kuluvan vuo- den TA 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	6 732	6740,00	6740,00	6740,00	6740,00
Toimintakulut	-2 959	-6740,00	-2890,00	-2690,00	-2690,00
TOIMINTAKATE	-3 772	-0,00	3850,00	-4050,00	-4050,00

TULOSLASKELMAOSA

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 130 586,51	-606 485,00	-556 510,00	-501 960,00	-401 760,00
Korvaukset	-726,50				
Myyntituotot	-7 470,02	-2 210,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Maksutuotot	-78 457,56	-71 445,00	-56 030,00	-56 530,00	-56 530,00
Vuokratuotot	-110 022,74	-112 680,00	-109 970,00	-105 020,00	-105 020,00
Metsätalouden tuotot	-346 545,63	-390 000,00	-350 400,00	-300 300,00	-200 100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 704,78	-15 610,00	-28 650,00	-28 650,00	-28 650,00
Tuet ja avustukset	-14 313,90	-14 400,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Muut toimintatuotot	-27 940,35	-140,00	-60,00	-60,00	-60,00
Sisäiset tuotot	-536 405,03				
Toimintakulut	3 308 555,48	2 772 410,00	2 718 117,00	2 659 981,50	2 684 569,36
Henkilöstökulut	1 648 769,13	1 611 550,00	1 506 296,00	1 486 869,70	1 519 717,56
Palkat ja palkkiot	1 343 574,19	1 305 630,00	1 198 568,00	1 203 817,34	1 217 219,44
Henkilösivukulut	342 848,58	305 920,00	307 728,00	283 052,36	302 498,12
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-37 653,64				
Palvelujen ostot	665 519,71	620 875,00	644 944,00	629 674,00	630 884,00
Vuokratulut	81 531,19	114 520,00	131 600,00	128 450,80	128 450,80
Sisäiset vuokratulut	536 405,03				
Aineet ja tarvikkeet	273 417,90	306 655,00	321 067,00	301 377,00	292 217,00
Ostot tilikauden aikana	273 417,90	306 655,00	321 067,00	301 377,00	292 217,00
Annetut avustukset	45 397,68	60 830,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00
Muut toimintakulut	57 514,84	57 980,00	61 010,00	60 410,00	60 100,00
TOIMINTAKATE	2 177 968,97	2 165 925,00	2 161 607,00	2 158 021,50	2 282 809,36
Kirkollisverotulot	-2 197 293,72	-2 116 000,00	-2 105 468,00	-2 105 468,00	-2 105 468,00
Valtionrahoitus	-215 532,00	-213 382,00	-218 862,00	-210 000,00	-210 000,00
Verotuskulut	31 424,79	32 780,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
Kirkon rahastomaksut	193 284,00	189 100,00	190 800,00	190 800,00	190 800,00
Toiminta-avustukset	-42 900,60				
Rahoitustuotot- ja kulut	-35 244,55	-14 950,00	-19 200,00	-15 200,00	-15 700,00
Korkotuotot	-41 576,58	-19 700,00	-20 200,00	-18 000,00	-18 000,00
Muut rahoitustuotot	-7 853,28	-1 500,00	-7 000,00	-3 500,00	-3 500,00
Arvonalentumiset sijoituksista	6 960,70				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-7 187,62				
Korkokulut	9 241,40	6 250,00	8 000,00	6 300,00	5 800,00
Muut rahoituskulut	5 170,83				
VUOSIKATE	-88 293,11	43 473,00	40 027,00	49 303,50	173 591,36
Poistot ja arvonalentumiset	216 089,97	171 770,00	128 000,00	131 000,00	126 000,00

Suunnitelman mukaiset poistot	216 089,97	171 770,00	128 000,00	131 000,00	126 000,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-48 501,31				
Kulut	104 411,64				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-55 910,33				
TILIKAUDEN TULOS	127 796,86	215 243,00	168 027,00	180 303,50	299 591,36
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-477,47				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127 319,39	215 243,00	168 027,00	180 303,50	299 591,36

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelman ja investointilaskelman talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle. Suunnitelmaosassa suunnitellut investoinnit on 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 peruskorjauksesta 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 sisäremontin korjaushankesuunnitelma

Tehdään Lemin kirkon kuntotutkimus ja korjaustarpeiden selvitykset, joiden perusteella valmistetaan hankesuunnitelma hyväksyttäväksi Lemin kirkon sisätilojen kokonaisremontista. Suunnitelmissa hyödynnetään aiemmin tehtyjä suppeampia suunnitelmia.

2) Lemin kirkon seurakuntatalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tehdään Lemin seurakuntatalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma, jossa otetaan huomioon tulevaisuuden käyttötarpeet. Puretaan käyttökiellossa oleva Lemin seurakuntatalo.

3) Lemin kellotapulin remontti.

Uusitaan kellotapulin ulkokuori sekä korjataan mahdolliset lahovauriot rungossa. Uusitaan/korjataan tapulin luukut. Samalla automatisoidaan kellonsoittotekniikka sekä parannetaan kellotapulin teknistä käytettävyyttä ja turvallisuutta.

4) Säkniemen leirikeskus.

Leirikeskuksen rakennuksista tehdään kuntotutkimukset ja korjaustarpeiden selvitykset, joiden perusteella valmistetaan hankesuunnitelma hyväksyttäväksi leirikeskuksen kokonaisremontista. Hankesuunnitelmaan liitetään arvio leirikeskuksen tulevaisuuden käyttötarpeesta.

5) Taipaleen seurakunnan hautausmaiden kiviaitojen korjaussuunnitelma

Kartoitetaan Taipaleen seurakunnan hautausmaiden kiviaitojen korjaustarve ja tehdään tämän jälkeen kokonaisvaltainen korjaussuunnitelma tuleville vuosille.

6) Konehankinnat

Hautausmaan/varsinaisen hautaustoimen hoitamiseen tarvittava konekanta on vanhentunutta ja vaatii jatkuvaa korjaamista ja näin ollen on hankittava uusia koneita niiden ja puuttuvien koneiden tilalle seuraavasti:

- Etuleikkuri rider

- Työnnettävä ruohonleikkureita
- Keräävä etuleikkuri

7) Kalustohankinnat

Taipalsaaren kirkkoon tarvitaan vitriini ja virsikirjahyllyt.

8) Lemin kirkon lämmitysmuodon muuttaminen maalämmöksi

Aloitetaan maalämpöhanke hankesuunnittelulla ja kilpailutuksella. Osa toteutuksesta on aikataulullisesti si-
dottu Lemin kirkon sisäremonttiin.

9) Flyygelin hankinta Savitaipaleen kirkkoon

Laadukkaan käytetyn flyygelin hankinta Savitaipaleen kirkkoon.

Investointilaskema

#	Investointi		Kokonais- kustannusarvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1	Lemin kirkon sisäremontti	1	700.000 €	100.000 €	600.000 €	100.000 €
2	Lemin kirkon Seurakuntatalo/hank.s	4	100.000 €	100.000 €		
3	Lemin kellotapuli	2	270.000 €	250.000 €		
4	Säkniemen leirikeskus.	2	35.000 €	35.000 €		
5	Hautausmaiden kiviaidat / hank.s	1	5.000 €	5.000 €		
6	Konehankinnat	2	25.000 €	25.000 €		
7	Kalustohankinnat		30.000 €	30.000 €		
8	Lemin kirkon lämmitysmuodon muuttaminen maalämmöksi	3	174.000 €	100.000 €	74.000 €	
9	Flyygelin hankinta		10.000 €	10.000 €		
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ		1.349.000 €	655.000 €	674.000 €	100.000 €
	Kiinteän omaisuuden myynti					
	INVESTOINNIT, NETTO		1.349.000 €	655.000 €	674.000 €	100.000 €

- 1) Rakennuksen kunnon edellyttämä välttämätön peruskorjaus, ei toiminnallisia parannuksia
- 2) välttämätön peruskorjaus, samalla toiminnallisia parannuksia ja/tai laajennuksia
- 3) Ensisijaisesti toiminnallisia parannuksia ja/tai käytettävyyden parannuksia nyk. tiloissa
- 4) Uudisrakennus, uusi toimitila, nykyisen toimitilan korvaus/-parannusinvestointi
- 5) Uusirakennus, uusi toimitila, toiminnan laajennus
- 6) Kiinteistön hankinta, myynti

RAHOITUSOSA

	TA2021	TS2022	TS2023
Tulorahoitus	-40 0247	-49 304	-173 591
Vuosikate	-40 027	-49 304	-173 591
Investoinnit	-655 000	-674 000,00	-100 000,00
Investointimenot	-655 000	-674 000,00	-100 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-695 027	-724 304	-273 591
Lainakannan muutokset	-203 572,00	-200 000,00	-200 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-203 572,00	-200 000,00	-200 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Lyhytaikaisten saamisten muutos			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-203 572,00	-200 000,00	-200 000,00
Rahavarojen muutos	-898 599,00	-924 304,00	-473 591,00
Rahavarojen muutos (tase)			

Rahavarojen muutos on talousarviovuonna 2021 sekä taloussuunnitteluvuosina 2022-2023 negatiivinen ja näin ollen seurakunta tulee tarvitsemaan reilu kaksi (2) miljoonaa euroa rahaa tulevina vuosina investointien, lainanlyhennysten ja käyttöpääoman rahoitustarpeen kattamiseksi.

HAUTAINHOITORAHASTOT

Lemin hautainhoitorahasto

	Kuluvan vuoden TA2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	17 230,00	9250,00	9050,00	9050,00
Maksutuotot	17 230,00	9250,00	9050,00	9050,00
Toimintakulut	-22 390,00	-27 868,00	-28194,29	-28520,57
Henkilöstökulut	-18 290,00	-23 588,00	-23914,29	-24240,57
Palkat ja palkkiot	-14 790,00	-19 050,00	-19335,75	-19624,50
Henkilösivukulut	-3 500,00	-4 538,00	-4578,54	-4619,07
Palvelujen ostot	-1 000,00	-850,00	-850,00	-850,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 100,00	-3100,00	-3430,00	-3430,00
Ostot tilikauden aikana	-3 100,00	-3100,00	-3430,00	-3430,00
TOIMINTAKATE	-5 160,00	-18618,00	-19144,29	-19470,57
Rahoitustuotot- ja kulut	800,00	800,00	800,00	800,00
Korkotuotot	800,00	800,00	800,00	800,00
VUOSIKATE	-4 360,00	-17 818,00	-18344,29	-18670,57
TILIKAUDEN TULOS	-4 360,00	-17 818,00	-18344,29	-18670,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 360,00	-17 818,00	-18344,29	-18670,57

Savitaipaleen hautainhoitorahasto

	Kuluvan vuoden TA2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	48 700,00	20 000,00	18 000,00	17 000,00
Maksutuotot	48 700,00	20 000,00	18 000,00	17 000,00
Toimintakulut	-54 480,00	-55 919,00	-56 581,86	-57 244,72
Henkilöstökulut	-46 660,00	-47 919,00	-48 581,86	-49 244,72
Palkat ja palkkiot	-37 740,00	-38 700,00	-39 280,50	-39 861,00
Henkilösivukulut	-8 920,00	-9219,00	-9301,36	-9 383,72
Palvelujen ostot	-1 070,00	-1130,00	-1130,00	-1130,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 750,00	-6 870,00	-6 870,00	-6 870,00
Ostot tilikauden aikana	-6 750,00	-6 870,00	-6 870,00	-6 870,00
TOIMINTAKATE	-5 780,00	-35 919,00	-38 581,86	-40 244,72
VUOSIKATE	-5 780,00	-35 919,00	-38 581,86	-40 244,72
TILIKAUDEN TULOS	-5 780,00	-35 919,00	-38 581,86	-40 244,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 780,00	-35 919,00	-38 581,86	-40 244,72

Taipalsaaren hautainhoitorahasto

	Kuluvan vuoden TA2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	24 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Maksutuotot	18 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Vuokratuotot	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Toimintakulut	-38 490,00	-32 006,00	-32 333,15	-32 660,30
Henkilöstökulut	-27 140,00	-23 650,00	-23 977,15	-24 304,30
Palkat ja palkkiot	-21 950,00	-19 100,00	-19 386,50	-19 673,00
Henkilösivukulut	-5 190,00	-4 550,00	-4 590,65	-4631,30
Palvelujen ostot	-4 400,00	-706,00	-706,00	-706,00
Vuokrakulut	-3 410,00	-3 480,00	-3480,00	3480,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 540,00	-4 170,00	-4170,00	-4170,00
Ostot tilikauden aikana	-3 540,00	-4 170,00	-4 170,00	-4170,00
TOIMINTAKATE	-14 490,00	-14 206,00	-14 533,15	-14 860,30
Rahoitustuotot- ja kulut	10,00	10,00	10,00	10,00
Korkotuotot	10,00	10,00	10,00	10,00
VUOSIKATE	-14 480,00	-14 196,00	-14 523,15	-14 850,30
TILIKAUDEN TULOS	-14 480,00	-14 196,00	-14 523,15	-14 850,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 480,00	-14 196,00	-14 523,15	-14 850,30

LIITTEET

Talousarvioavustukset 2021

Oman seurakunnan sisäiset

Kirkkokuorot, 3 kpl	9000 €
Piirineuvostot, 3 kpl	4500 €

Lähetystyö

Suomen Lähetysseura	14560 €
Ev-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	2080 €
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	5980 €
Suomen luterilainen evankeliumisyhdistys	1820 €
Suomen Piplia seura	1560 €
Yhteensä	26000 €

Kansainvälinen diakonia

Suomen Ulkomaanapu	4800 €
Suomen Merimieskirkko	700 €
Yhteensä	5500€

Diakoniatyö

Diakonia-avustukset	10200 €
Dikoni	1000 €
Yhteensä	11200 €