

TAIPALEEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2022 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA 7.12.2021

HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 16.12.2021

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	3
TALOUSARVION LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT	3
TALOUSARVION RAKENNE	3
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
<i>Yleiset talousnäkymät</i>	4
<i>Kirkollisvero</i>	5
<i>Valtionrahoitus</i>	6
<i>Maksut kirkon keskusrahastolle, eläkerahastomaksu ja verotuskustannukset</i>	6
<i>Jäsenkehitys</i>	7
<i>Henkilöstökulut ja eläkemaksut</i>	7
<i>Kiinteistöjen ylläpitokulut</i>	8
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	8
<i>Henkilöstö 2021 - 2024</i>	8
<i>Henkilöstömuutokset 2022-2024</i>	8
<i>Henkilöstökulut</i>	8
<i>Henkilöstön kehittäminen</i>	9
TALOUSARVION SITOVUUS	10
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA	11
TAIPALEEN SEURAKUNNAN TALOUS 2022-2023	11
KÄYTTÖTALOUSOSA	12
YLEISHALLINTO	12
<i>Kirkolliset vaalit (101 101 0000)</i>	12
<i>Kirkkovaltuusto (101 101 0101)</i>	12
<i>Kirkkoneuvosto (101 101 0102)</i>	13
<i>Taloushallinto (101 105 0000)</i>	15
<i>Henkilöstöhallinto (101 105 0100)</i>	16
<i>Tilintarkastus (101 105 0200)</i>	17
<i>Tietohallinto (101 105 000)</i>	18
<i>Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)</i>	19
<i>Kirkkoherran virasto (101 108 0000)</i>	20
<i>I Pääluokka</i>	20
SEURAKUNTATYÖ	21
<i>Jumalanpalveluselämä (101 201 0000)</i>	21
<i>Hautaansiunaaminen (101 202 0000)</i>	23
<i>Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)</i>	23
<i>Muu seurakuntatyö (101 205 0000)</i>	24
<i>Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)</i>	25
<i>Musiikki (101 220 0000)</i>	26
<i>Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)</i>	27
<i>Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)</i>	29
<i>Rippikoulutyö (101 235 0000)</i>	30
<i>Nuorisotyö (101 236 0000)</i>	31
<i>Diakonia (101 241 0000)</i>	32
<i>Perheneuvonta (101 242 0000)</i>	34
<i>Sairaalasielunhoito (101 243 0000)</i>	34
<i>Palveleva puhelin (101 244 0000)</i>	34
<i>Lähetystyö (101 260 0000)</i>	35
<i>II Pääluokka</i>	36
KIRKKOPIIRINEUVOSTO	38
<i>Taipalsaaren kirkkopiirineuvosto</i>	38
<i>Lemin kirkkopiirineuvosto</i>	39

Savitaipaleen kirkkopiirineuvosto	40
KOKOUKSET	40
TAVOITTEET VUODELLE 2022	40
HAUTAUSTOIMI.....	41
<i>Hautausmaan hallinto (101 401 0000), hautausmaankiinteistöt (101 403 0000) ja varsinainen hautaus toimi (101 404 0000)</i>	41
<i>IV Pääluokka</i>	42
KIINTEISTÖTOIMI	43
<i>Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)</i>	43
<i>Kiinteistöt (101 502 0100 - 101 509 0000)</i>	44
<i>Metsätalous (101 510 0100)</i>	47
<i>V Pääluokka</i>	48
TUOSLASKELMAOSA	49
INVESTOINTIOSA	50
<i>Investointisuunnitelma</i>	50
<i>Investointilaskema</i>	51
RAHOITUSOSA	52
HAUTAINHOITORAHASTOT	53
LEMIN SRK HAUTAINHOITORAHASTO.....	53
SAVITAIPALEEN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	53
TAIPALSAAREN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	54
LIITTEET	55
TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2022	55
Oman seurakunnan sisäiset.....	55
Lähetystyö -5%.....	55
Kansainvälinen diakonia	55
Diakoniatyö.....	55

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

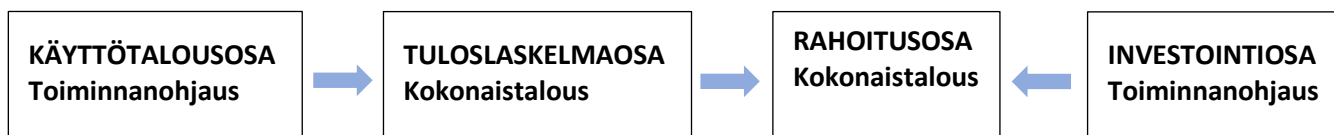
Seurakunnan laskeva jäsenmäärä ja pienenevät verotulot asettavat haasteita käyttötalouden sopeuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Kiinteistöstrategian tarjoituksena on luoda suunnitelma siitä kuinka turvata seurakunnan keskeisille toiminnoille turvalliset, toimivat ja tarkoituksen mukaiset toimitilat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

Kirkkoneuvoston päättämän talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaan lähtökohtana vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosan laadinnassa on edellisvuoden talousarvion taso -5%.

Investointiosiota suunnitellaan on käytetty voimassa olevaa kiinteistöstrategiaa. Kirkollisveron lähtökohta on että kirkollisveroprosenttia ei nosteta.

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 tulo- ja rahoituksen riittävyytensä.



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

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

Vuosikate on seurakunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulotulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö seurakunnan tulo- ja rahoitus kattamaan käyttömajaisuuden 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 poistorojen muutokset. Muodollista tulojen ja menojen

tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tilikauden tulos voi talousarvion yksittäisenä suunnitelmavuotena olla yli- tai alijäämäinen.

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

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

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

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

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

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

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Yleiset talousnäkymät

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia.

Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita. Talouskasvun ennustetaan jatkuvan vielä vuoden 2022, mutta hidastuvan vuonna 2023 ja palautuvan pitkän aikavälin kasvu-uralle.

Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kun-

tarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020). Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka oli kohdennettu diakoniatointaan.

Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaalla kolmasosalla, eli 88 seurakuntataloudella. Verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli prosentuaalisesti eniten Espoon ja Porvoon hiippakunnissa ja seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Kuopion ja Lapuan hiippakunnissa.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahintojen odotetaan nousevan suurin piirtein saman verran eli inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 1,6–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.

Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1, 2020). Työllisyysasteen trendi (kausitasoitettu) saavutti heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020 ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi kuin vuoden 2019 toisen neljänneksen vastaava luku. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.

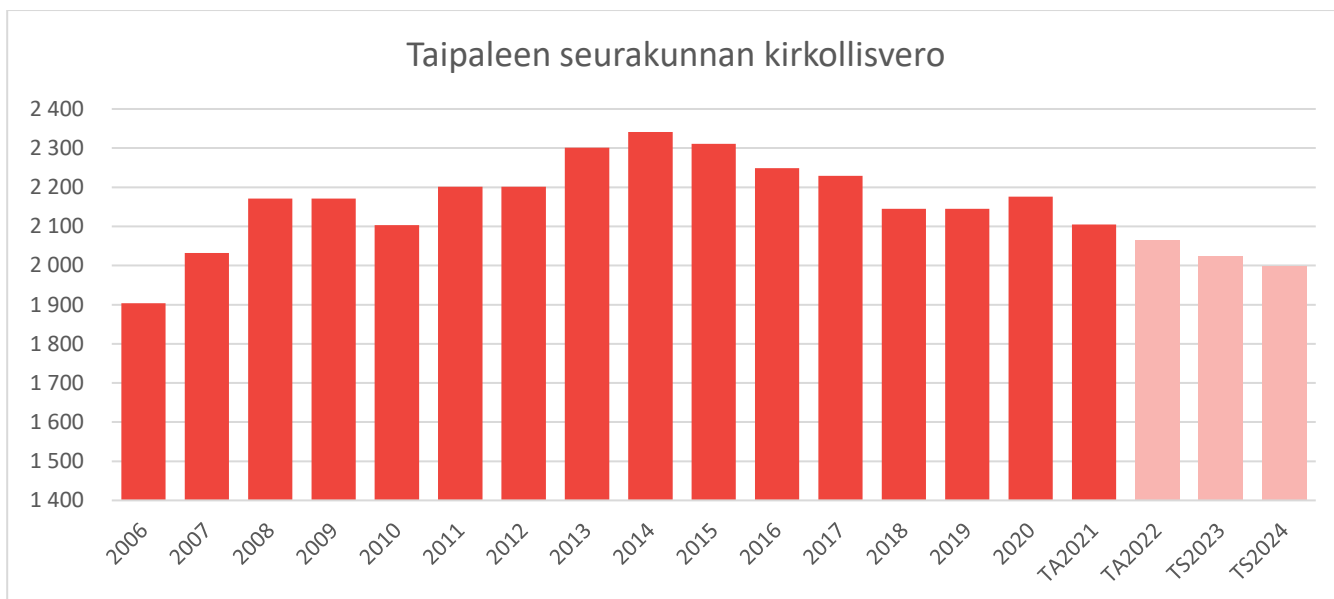
Kirkollisvero

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

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia (31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,9 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Taipaleen seurakunnan kirkollisvero on ollut sen toimintavuosien ajan 1,75 ja tarkoitus on jatkaa samalla kirkollisveroprosentilla. koska veroperusteita ei muuteta, niin Taipaleen seurakunnan osalta verokertymä tulee laskemaan, koska ansiotason kasvu ja työllisyyden alentuminen 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 hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha, jossa on huomioitu 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle (21.9.2021) esitetään, että summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen-jakoperusteella mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään. Rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,4 miljoonaa euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitysohjelmaan. Valtionosuuden jakoperusteena oleva euroa/kunnan jäsen tarkoittaa sitä, että kun kunnan asukasmäärä pienenee ja vastaavasti kokonais asukasmäärä kasvaa, niin Taipaleen seurakunnan jako-osuus pienenee. Indeksikorotuksen ansiosta absoluuttinen valtionosuus pysyy kuitenkin vuoden 2021 tasolla.

Rahoituslain neljännessä pykälässä säädetään, että Kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen edellä mainittujen yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten seurantaan 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

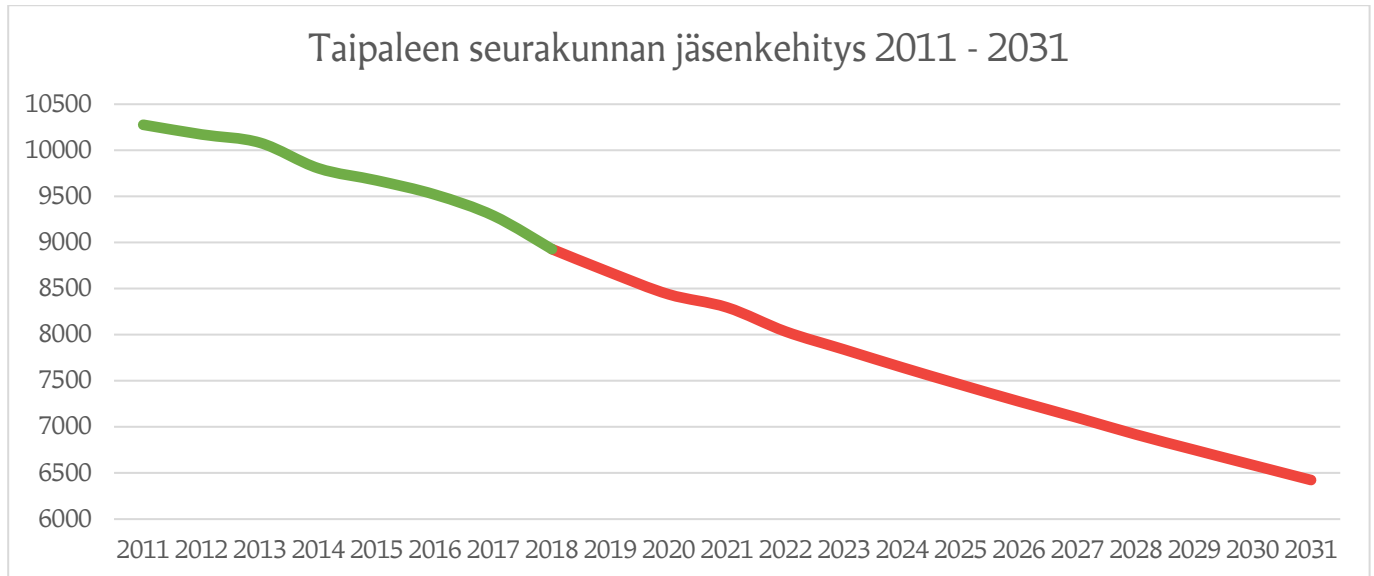
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta vuodelle 2022. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on siitä lähtien pysynyt samana, eikä siihen esitetä myöskään muutosta vuodelle 2022.

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (-5,7 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kautilityksien yhteydessä.

Jäsenkehitys

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2020 vuoteen 2025 saakka noin 6,5 % (Kirkon tilastopalvelu). Jäsenmäärä on viime vuosina laskenut noin 50 000 jäsenellä / vuosi ja ennusteessa saman kehityksen arvioidaan jatkuvan. Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 24 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Taipaleen seurakunnan jäsenmäärän kehitys on samaa suuntaista, kuin mikä se on ollut Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnilla eli selkeästi laskeva (kuvio). Taipaleen seurakunnan aikana seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 31.10.2021 mennessä 620 jäsenellä eli lähes 7 %:a.



Taipaleen seurakunnan jäsenmäärän aleneminen oletetaan kolmen vuoden suunnittelukauden aikana olevan samaa 7 %:n luokkaa eli noin 2,4 - 2,5 prosenttia vuodessa. 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 kuviosta. Taipaleen seurakunnan on seurattava aktiivisesti jäsenmäärän kehitystä ja arvioitava sen vaikutuksista sekä ryhtyttävä tekemään sopeuttavia toimenpiteitä.

Huomionarvoista on, että kirkon verotulojen arvioidaan laskevan noin 6 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan 10 prosenttia. Jäsenmäärän ja verotulojen ei siis ennusteta laskevan samassa suhteessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisvero per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta. Verotulojen jäsenmäärää hitaamman laskun varaan ei ole perusteltua suunnitella tulevaisuuden toimintaa.

Henkilöstökulut ja eläkemaksut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Koska tietoa tulevan uuden sopimuksen sisällöstä ei ole, niin näin ollen talousarvio joudutaan laatimaan ilman tarkkaa tietoa tulevasta palkantarkistuksista. Yleinen talouskehitys huomioiden on palkantarkistuksiin varattu 0,7 prosenttia nykyiseen palkkatasoon nähden. Lomarahat talousarviossa ovat laskettu Kirkon virka- ja työehtosopimusehtojen mukaisesti.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. 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 2022 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi 1,34 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on palkkasummarajaan (2.086.500 euroa) saakka 0,5 % ja ylittävistä osasta 2,05 %. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin n 0,7 %. Näin ollen henkilöstösivukulut ovat yhteensä noin 23,54 %.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset pysyivät kutakuinkin ennallaan vuonna 2020 mutta ovat tänä vuonna nousseet. Vuoden toisella neljänneksellä vuosimuutos oli 2,1 %. Tasaisen kasvun oletetaan jatkuvan tai jopa kasvavan energian hinnan nousujen johdosta. Vuosimuutoksella mitattuna kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten on kasvanut jätehuolto (6,0 %). Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Korjauskustannukset 2,8 prosenttia. Lämmityskustannukset nousivat 4,2 prosenttia, vahinkovakuutukset 2,6 prosenttia, hallinto 1,6 prosenttia, käyttö ja huolto 1,3 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 0,3 prosenttia. Sen sijaan siivouksen kustannukset laskivat 0,7 prosenttia ja sähkön kustannukset 0,4 prosenttia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 2021 - 2024

Tehtävä / Henkilöt / henkilötyövuodet	2021	2022	2023	2024
seurakuntapapisto	5	5		
kirkkomuusikot	3	3		
diakoniatyöntekijät	3	3		
nuorisotyöntekijät	4	4		
lapsityöntekijät	4,78	4,34		
muut seurakuntatyöntekijät	1	1		
hallinto- ja toimistotyöntekijät	4	4		
Kiinteistö- , hautaus ja kirkonpalvelustyöntekijät	6	6		
YHTEENSÄ	30,78	30,34	25,34	23,34

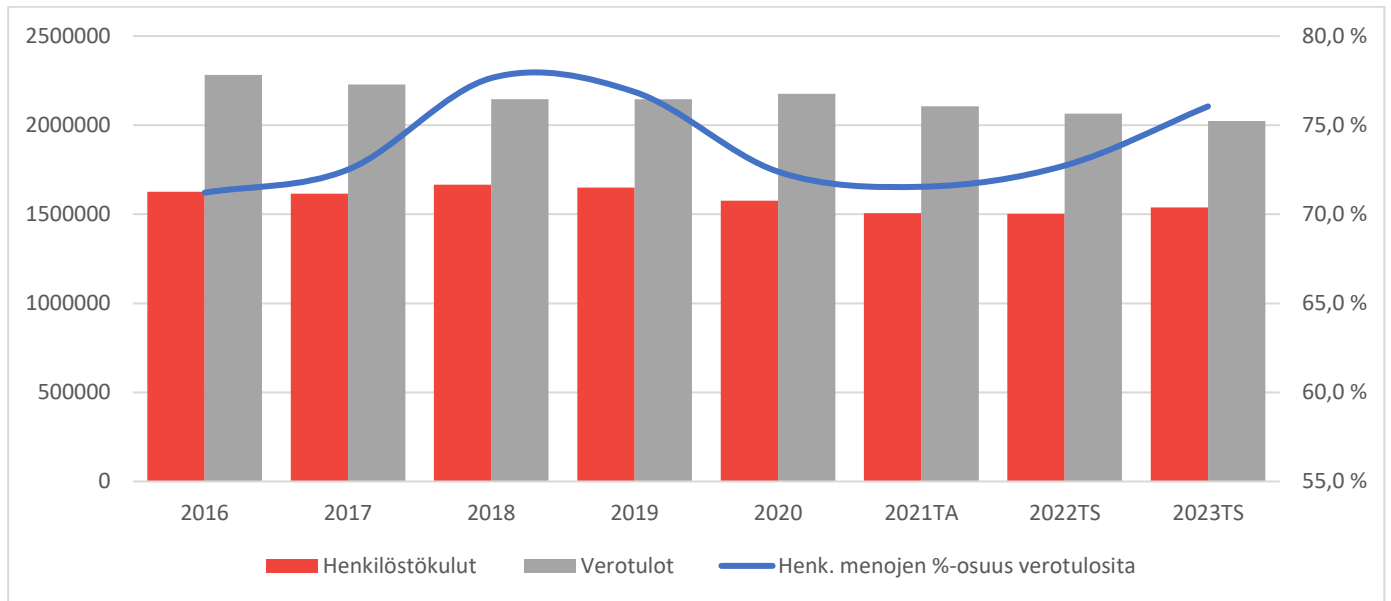
Henkilöstömuutokset 2022-2024

Henkilöstön määrän sopeuttaminen tulee kasvaa Taipaleen seurakunnassa, kun seurakunnan jäsenmäärä laskee ja ja sitä kautta verotulot ovat laskussa. Henkilöstön sopeuttamista pitää pystyä tarkastelemaan jokaisella toimialueella. Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka tarjoaa mahdollisuuden myös toiminnan uudistamiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen.

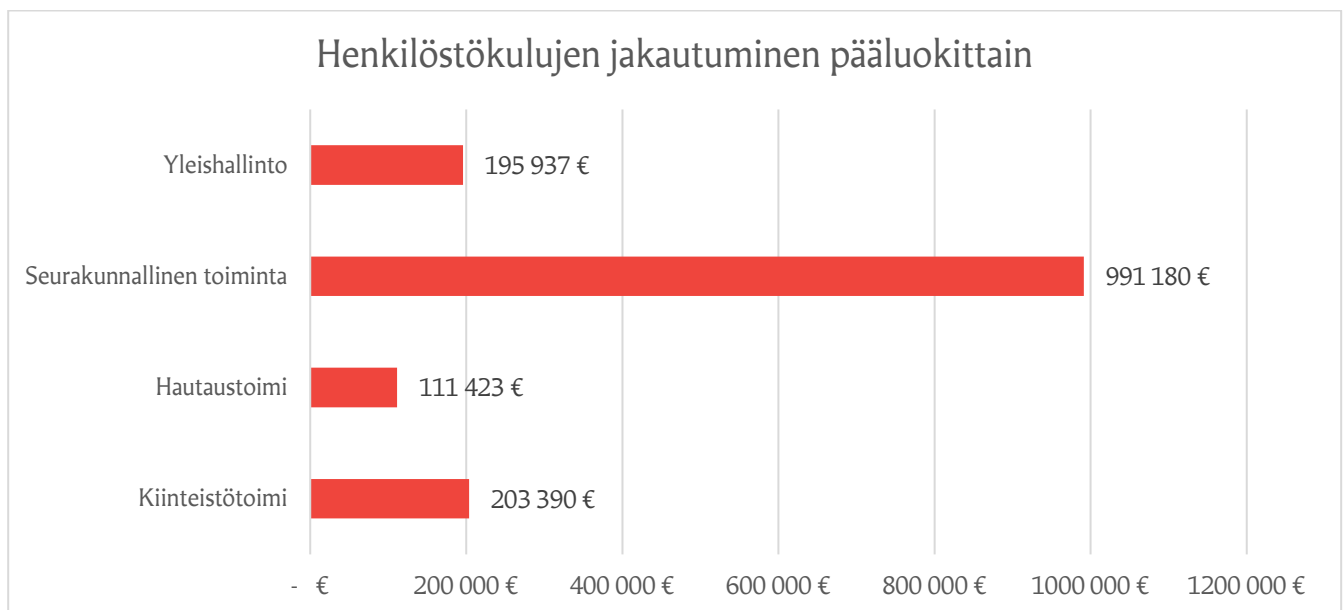
Henkilöstökulut

Palkkakulut nousevat kuluvan vuoden talousarviosta kuten myös henkilösivukulut. Palkoissa on arvioidut palkkojentarkistukset, joista ei talousarviota tehdessä vielä ole mitään tarkkaa tietoa. Talousarviossa on huomioitu 1,0 prosentin suuruinen palkantarkistus. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuloista on selkeästi nousemassa,

mikä selkeästi on hälyyttävää, sillä nykyinenkin taso on korkea. Näin käy kun henkilöstömenot eivät laske verotuloja nopeammin vaan jopa ovat kasvussa.



Tehtäväalueittain tarkasteltuna, niin 66% henkilöstökuluista tulee seurakunnallisesta toiminnasta. Hallinnon osuus on noin 13 prosenttia kuten myös kiinteistötoimen ja hautaustoimen osuus on 7 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 kehittämällä voidaan parantaa henkilökunnan työkykyä. Työterveyshuolto, kulttuuri- ja liikuntasetelit, koulutus, kuntoutus ja työnohjaus ovat kaikki työkykyä edistäviä tekijöitä. Työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan.

Yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti henkilöstön työympäristön ja työskentelyolosuhteiden sekä työssä viihtymisen edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta toimii myös seurakunnan työsuojelutoimikuntana.

Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2022 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2023-2024 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 määrarahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

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

Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääluokkataso: kirkkovaltuusto

tehtäväalue: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautausmaahan ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti netto menoista. Tehtäväalueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden nettomenoista.

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 200 euroa

kirkkoherra: 15 000 euroa

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

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat 200 euroon asti

talouspäällikkö yli 1.000 euroa, 15 000 euroon asti sekä lisäksi kaikki hyväksytyt investointiohjelman mukaiset investointilaskut

kirkkoneuvosto yli 15 000 euron

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

Kirkkoneuvoston päätöksellä yksittäisen hankkeen investointimääräraha voidaan ylittää enintään 20 000 euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. Mikäli investointimäärärahan muutos ylittää 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.

Taipaleen seurakunnan talous 2022-2024

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 jokaisen toimintakauden tilinpäätös on tähän mennessä ollut alijäämäinen ja yhtään paremmalta ei näytä nyt vuoden 2022 talousarvio ja suunnitelma vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmat.

Vuosikate ei ole riittänyt kattamaan poistoja eikä se tule tällä suunnittelulla kattamaakaan sillä tehtyjen investointisuunnitelmien johdosta seurakunnan poistot ovat jopa kasvamassa.

Talouden tasapainottamista ei saavuteta käyttötalouden palveluiden ostojen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden prosentuaalisella vähentämisellä, vaan tarvitaan organisaation sopeuttamista.

Seurakunnan on sopeutettava organisaationsa ja palvelutarjontansa seurakunnan alenevaan jäsenmäärään ja kirkollisverotulo kertymään. 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 henkilöstöressurssien vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Taipaleen seurakunnassa on verrokki seurakuntiin nähden korkeat henkilöstökustannukset.

Hautaustoimen hintoja on vuodelle 2022 nostettu lähemmäksi omakustannushintoja, ja päästäisiin kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaiseen 20-25 % omarahoitus osuuteen, jotta kirkollisveroja ei tarvitsisi käyttää hautaustoimeen. Hautatoimen kustannusten rakennetta ja omarahoituksen riittävyttä pitää tarkastella vuosittain, jotta päästään tilanteeseen, että hautaustoimeen rahoitus hoidetaan valtionosuuksilla ja hautatoimen tulorahoituksella.

Suunniteltu investointi ohjelma ja alijäämäinen talous tarkoittaa sitä, että seurakunnan pitää realisoida omaisuuttaan tai ottaa lainaa noin 2,1 miljoonaa euroa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yleishallinto

Kirkolliset vaalit (101 101 0000)

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seuraavat seurakuntavaalit ovat 20.11.2022. Vaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Seurakuntavaalit pidetään ja valitaan kirkkovaltuuston jäsenet

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

KIRKOLLISET VAALIT	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut		-12 870,00		
TOIMINTAKATE		-12 870,00		

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 2022 viisi (5) kappaletta. Ohje- ja johtosäännöillä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille. Kirkkovaltuuston tehtävä on päättää talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä toimintakeromuksesta ja tilinpäätöksestä.

Tavoitteet vuodelle 2022

2) Taipaleen seurakunnan strategian jalkauttaminen ja toteuttaminen

3) Talouden tasapainottamiseksi tarvittavien toimenpiteiden aloittaminen

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Kirkkovaltuusto pohtii ratkaisuja tuleviin taloudellisiin haasteisiin ja seurakunnan talouden vakauttamiseksi.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kirkkovaltuuston kokouksia	5	5	5	5
Kirkkovaltuuston pykälää	75	75	75	75
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot pysyvät vuoden 2021 tasolla. Puheenjohtajan palkkio on 50%:lla korotettu. Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi (2) kertaa vuodessa, maksupäivä heinä- ja joulukuu 2022.

KIRKKOVALTUUSTO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-12 242,00	-5 975,00	-6 485,00	-5 995,00
TOIMINTAKATE	-12 242,00	-5 975,00	-6 485,00	-5 995,00

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 tehtävien 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.

Tavoitteet vuodelle 2022

- 1) Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuutta
- 2) Vuoden 2021 tilipäätöksen hyväksyminen
- 3) Talousraamien ja investointisuunnitelman laatiminen
- 4) Talouden tasapainottamiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla ajankohtaisista asioista ja uudistuksista, jotka vaikuttavat seurakunnan toimintaan. Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusta sekä järjestetään koulutusta luottamustehtävän hoitamiseksi.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TS2022	TS2023	TS 2024
Kirkkoneuvoston kokouksia	12	12	12	12
Kirkkoneuvoston pykälää	160	200	160	160
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot pysyvät vuoden 2021 tasolla. Puheenjohtajan palkkio on 50%:lla korotettu. Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi (2) kertaa vuodessa, maksupäivä heinä- ja joulukuu 2022.

KIRKKONEUVOSTO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	34 294,00	30 672,00	29 255,00	29 265,00
TOIMINTAKATE	34 294,00	30 672,00	29 255,00	29 265,00

Taloushallinto (101 105 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

- Talouden tasapainottaminen
- Taloussuunnittelun tehostaminen
- Taloustoimiston työskentelyn uudelleen organisointi
- Investointien toteuttaminen kustannustehokkaasti

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

- Toteumaraporttien hyödyntäminen työalojen talouden seurannassa
- Taloudesta raportointi kirkkoneuvostolle

3) Osallisuuden vahvistaminen:

- Henkilöstön kouluttaminen taloushallinnan järjestelmien käytössä
- Lisätään organisaation kustannustietoisuutta.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

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

TALOUSHALLINTO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	60,00			
Toimintakulut	-116 231,00	-112 855,00	-112 560,00	-112 570,00
TOIMINTAKATE	-116 171,00	-112 855,00	-112 560,00	-112 570,00

Henkilöstöhallinto (101 105 0100)

Henkilöstöhallinto vastaa toiminnoista ja kustannuksista, jotka liittyvät koko henkilöstöön. Henkilöstöhallinnon keskeiset vastuut ovat työsuojelu, työhyvinvointi, työterveyshuollon järjestäminen ja henkilöstön yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta huolehtiminen.

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:

Henkilöstön osallistuminen yhteiseen toimintaan ja henkilöstöön liittyvien päätösten valmisteluun.

2) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

Oman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.

Työterveyshuollon tehokas hyödyntäminen työssä jaksamisen parantamiseksi ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.

Laaditaan henkilöstösuunnitelma

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

Sisäisen viestinnän tehostaminen henkilöstöä koskevissa asioissa.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TS2022	TA2023	TS 2024
Vakinainen henkilöstö	35	35	xx	xx
Sairauspoissaolot	105	105	105	105

HENKILÖSTÖHALLINTO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Toimintakulut	-71 844,00	-69 265,00	-68 400,00	-64 416,00
TOIMINTAKATE	-61 844,00	-60 265,00	-59 400,00	-55 416,00

Tilintarkastus (101 105 0200)

Tilintarkastus ja valvonta -tehtäväalue sisältää tilintarkastuksen menot. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kas-savarojen 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 2022

1) Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

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

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

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

	TA2021	TS2022	TA2023	TS 2024
Tilintarkastuspäivät	8	8	8	8

TILINTARKASTUS	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-9 300,00	-6 600,00	-6 850,00	-7 100,00
TOIMINTAKATE	-9 300,00	-6 600,00	-6 850,00	-7 100,00

Tietohallinto (101 105 000)

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

Tavoitteet vuodelle 2022

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

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

TIETOHALLINTO	Kuluvan vuo- den TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-92 268,00	-95 744,00	-96 810,00	-96 830,00
TOIMINTAKATE	-92 268,00	-95 744,00	-96 810,00	-96 830,00

Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)

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

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimistot huolehtivat esteiden tutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröinteihin liittyvien asiakirjojen toimittamisesta kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä alkuperäisten asiakirjojen arkistoinnista omassa seurakunnassa.

Toimialan tehtäviin kuuluvat lisäksi erilaiset asiakaspalvelutehtävät sekä ulkopuolisille asiakkaille että omille työmuodoille. Toimistosihteerit hoitavat myös sähköisen ja kirjallisen viestinnän tehtäviä.

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 hoidetaan seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä.

Taipaleen seurakunta on liittynyt Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021. Kouvolan aluekeskusrekisteri hoitaa lakisääteiset kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät.

Tavoitteet vuodelle 2022

- 1) **Lakkautettujen seurakuntien - Lemi, Savitaipale, Taipalsaari - seurakuntien arkistojen päättäminen.**
Vuonna 2021 aloitettu työ jatkuu.
- 2) **Lemin lakkautetun seurakunnan arkistomateriaalin siirtäminen puhdistuksen jälkeen sekä Taipaleen seurakunnan omiin arkistoihin Savitaipaleella ja Taipalsaarella että Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteeseen**

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TS2022	TA2023	TS 2024
Virkatodistukset, kpl	0	0	0	0
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	8240	8035	7840	7645

KIRKONKIRJOJEN PITO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-36 006,00	-32 489,00	-32 489,00	-32 489,00
TOIMINTAKATE	-36 006,00	-32 489,00	-32 489,00	-32 489,00

Kirkkoherranvirasto (101 108 0000)

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

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimistot huolehtivat esteiden tutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröinteihin liittyvien asiakirjojen toimittamisesta kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä alkuperäisten asiakirjojen arkistoinnista omassa seurakunnassa.

Toimialan tehtäviin kuuluvat lisäksi erilaiset asiakaspalvelutehtävät sekä ulkopuolisille asiakkaille että omille työmuodoille. Toimistosihteerit hoitavat myös sähköisen ja kirjallisen viestinnän tehtäviä.

Tavoitteet vuodelle 2022

- 1) Kohdennamme palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
- 2) Kehitämme tapoja asiakaspalautteen vastaanottamiseen
- 3) Viestimme monipuolisesti kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimistojen nykyisistä tehtävistä seurakuntalaisille

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Asiakaspalvelukyselyn toteuttaminen kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimistojen asiakkaille. Saadun palautteen käsittely ja mahdollisten muutosten tekeminen paremman palvelun tarjoamiseksi jatkossa.

KIRKKOHERRANVIRASTO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-50 267,00	-55 268,00	-55 268,00	-55 268,00
TOIMINTAKATE	-50 267,00	-55 268,00	-55 268,00	-55 268,00

I Pääluokka

I PÄÄLUOKKA	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	10 060,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Toimintakulut	-422 452,00	-421 738,00	-408 117,00	-403 933,00
TOIMINTAKATE	-412 392,00	-412 738,00	-399 117,00	-394 933,00

Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä (101 201 0000)

Jumalanpalvelusten pitäminen on seurakuntaelämän ydintä ja kirkkojärjestyksen edellyttämää seurakunnallista toimintaa. Kirkkojärjestyksen 2. luku §2: ”Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa.” Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan kokoavaa toimintaa, joka mahdollistaa seurakuntalaisten pääsyn sanan ja ehtoollisen sakramenttiin äärelle. Jumalanpalveluksesta lähdetään arjen keskelle palvelemaan lähimmäisiä ja elämään todeksi kristityn kutsumusta.

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- Vuodessa on noin 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: Juha Tapio -messu, Metallimessu, Kansanlaulukirkko, Mooses Putron messu, Kauneimmat joululaulut messuja, jouluvirsimessuja, kesäasukkaiden kirkkopyhät (Lemillä ja Taipalsaarella, Savitaipaleella vallikirkko), sukujuhliin liittyvät jumalanpalvelukset ja Taipalsaaren Maamiesseuran 120-vuotis juhlamessu)
- Kuusi äänivirsimessua vuoden aikana Lemillä
- Perhejumalanpalveluksia (mm. Palmusunnuntaina ja Mikkelinpäivänä)
- Tammikuussa jokaisessa kirkkopiirissä rippikoulusunnuntain jumalanpalvelus ja syksyllä rippikoulujen aloitusjumalanpalvelus

2) Osallisuuden vahvistaminen

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

3) Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- Jumalanpalveluksista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja kirkkopiirin ”tapahtumatarjottimissa”, joka otetaan käyttöön myös Taipalsaarella
- Kehitetään uusia tapoja entistä parempaan tiedottamiseen

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Järjestetään enemmän jumalanpalveluksia sivukylillä, mikäli korona ei tuo rajoituksia

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Messut	150	150	150	150
Viikkomessut	10	10	10	10
Sanajumalanpalvelukset	50	50	50	50
Jumalanpalvelukset yhteensä	210	210	210	210

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-195 202,00	-184 387,00	-184 387,00	-184 387,00
TOIMINTAKATE	-195 202,00	-184 387,00	-184 387,00	-184 387,00

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 mukaisesti.

Hautaan siunaamisen toimittava pappi tapaa omaiset ennen siunausta joko seurakunnan tiloissa tai heidän kotonaan. Siunaustilaisuuden musiikista omaiset sopivat joko papin tai kanttorin kanssa.

Muistotilaisuuksiin osallistuvat sekä pappi että kanttori, mikäli omaiset sitä haluavat. Työntekijöiden osallistumisesta muistotilaisuuksiin sovitaan edeltä käsin viimeistään toimituskeskustelun yhteydessä.

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

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Kerrotaan mahdollisuudesta, että siunaava pappi voi omaisten pyynnöstä osallistua myös uurnan laskuun, mikä yhteydessä voidaan toimittaa rukoushetki Kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Hautaan siunaamiset yhteensä	150	160	170	180
HAUTAAN SIUNAAMINEN	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TA2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-115 463,00	-108 522,00	-108 522,00	-108 522,00
TOIMINTAKATE	-115 463,00	-108 522,00	-108 522,00	-108 522,00

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 sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät muuten osallistu seurakunnan toimintaan. Sen vuoksi jokainen toimitus on hoidettava asiakaslähtöisesti ja huolella seurakuntalaisten toiveita kuunnellen ja kunnioittaen.

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2) Vahvistamme osallisuutta

- Järjestetään häyöyötapauhtuma ja kastepäivä.
- Otetaan kulloisenkin toimituksen toteuttamiseen mukaan mahdollisimman monta siihen osallistuvaa seurakuntalaista.

3) Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

- Pidetään esillä kasteen merkitystä: kaste liittyy seurakunnan jäsenyyteen ja Jumalan lapseuteen.
- Mataloitetaan kynnyksiä kirkollisten toimitusten järjestämiseen.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Kirkollisten toimitusten kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kaste	38	40	40	40
Avioliiton vihkimiset/siunaamiset	18	18	18	18
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-44 833,00	-48 336,00	-48 336,00	-48 336,00
TOIMINTAKATE	-44 833,00	-48 336,00	-48 336,00	-48 336,00

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 esim. kinkerit, seurat, naistenpäivät, naistenillat, veteraanityö, raamattupiirit, kesäillat sekä retket.

Tavoitteet vuodelle 2022

- 1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä
 - Tehdään yhteistyötä kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa
- 2) Vahvistamme osallisuutta
 - Tilaisuuksia ja toimintaa järjestetään eri puolilla seurakuntaa sekä kodeissa että muissa tiloissa seurakunnan omien tilojen lisäksi.
 - Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa esim. laavuilla ja metsästysmajoissa.
 - Järjestetään "pyhiä patikoiteja" luonnon kauneutta samalla ihmetellen.
 - Otetaan seurakuntalaiset enenevässä määrin mukaan tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
- 3) Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti
 - Tapahtumatarjottimien laatiminen kolme kertaa vuodessa jokaisen kirkkopiirin alueella.
 - Olemassa olevien viestintäkanavien hyödyntäminen tehokkaasti.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Pienten kinkeripiirien yhdistäminen jatkuu luonnollisen poistuman kautta.

MUU SEURAKUNTATYÖ	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-25 835,00	-33 939,00	-33 939,00	-33 939,00
TOIMINTAKATE	-25 835,00	-33 939,00	-33 939,00	-33 939,00

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.

Tavoitteet vuodelle 2022

- 1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä
 - Tiedotamme rohkeasti monimuotoisesta seurakuntaelämästä
- 2) Vahvistamme osallisuutta
 - Autamme monipuolisen viestinnän keinoin muita työaloja kutsumaan seurakuntalaisia mukaan toimintaan.
 - Olemme läsnä seurakunnan tilaisuuksissa ja kuuntelemme seurakuntalaisten ajatuksia paremmasta viestinnästä.
- 3) Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti
 - Viestimme monipuolisesti niin perinteisissä kuin uusissa viestintäkanavissa.
 - Uutisoimme seurakunnan tapahtumista ja kerromme avoimesti seurakunnan tekemästä tärkeästä työstä.
 - Keksimme keinoja, miten seurakuntalaiset voitaisiin ottaa mukaan seurakunnan viestintään.
 - Kehitämme keinoja palautteen vastaanottamiseksi seurakunnan viestinnästä ja sen tavoitettavuudesta.
 - Kehitämme toimintatapoja sanomalehtien kirkollisten ilmoitusten tiedotusketjussa. Tavoitteena on tiedotuksen oikea-aikaisuuden lisääminen ja välttyminen virheellisiltä tiedoilta esim. kellonajoissa.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

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

Aloitetaan Taipaleen seurakunnan viestintästrategian laatiminen.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-45 886,00	-45 488,00	-45 488,00	-45 488,00
TOIMINTAKATE	-45 886,00	-45 488,00	-45 488,00	-45 488,00

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 kuoro toiminnan ylläpitäminen ja virsilaulun ja hengellisten laulujen opettaminen seurakunnassa sekä kirkkokonserttien ja hengellisten musiikkitilaisuuksien järjestäminen eri-ikäisille seurakuntalaisille.

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2) Osallisuuden vahvistaminen

- Uusien laulajien ja soittajien houkutteleva musiikkitoimintaan
- Musiikillinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
- Monipuolisen kuoro toiminnan ja soitinryhmien ylläpitäminen
- Panostamme turvalliseen kohtaamiseen epidemian jälkeen ja rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan toimintaan mukaan
- Uudet musiikkiprojektit (Projektimuotoiset erikoismessut, ukulelepiiri)
- Monipuolisen konserttitoiminnan ylläpitäminen seurakunnan alueella

3) Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

KUOROJEN VAHVUUDET	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Lemin kirkkokuoro	16	16	16	16
Savitaipaleen kirkkokuoro	30	30	30	30
Taipalsaaren kirkkokuoro	19	19	19	19
Gospel Taipale	15	15	15	15
Matkaajat	10	10	10	10
Adoramus	17	17	17	17
Konsertit	35	35	35	35

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Järjestetään kolmen alueen Taipaleen seurakunnan yhteisiä musiikkiprojekteja.

Tehdään Taipaleen seurakunnan musiikillinen aluetoiminta tutuksi kaikille seurakuntalaisille.

MUSIIKKI	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	2 010,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00
Toimintakulut	-120 051,00	-120 146,00	-120 146,00	-120 146,00
TOIMINTAKATE	-118 041,00	-118 836,00	-118 836,00	-118 836,00

Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- Toteutamme sitä lasten ja perheiden kanssa yhdessä pohtimalla ja ihmettelemällä päivä- ja perhekerhoissa.
- Päiväkerhoja pidämme kaikissa kirkkopiireissä kaksi kertaa viikossa 3-5-vuotiaille.
- Perhetyö/Perhekerhoja pidämme 1 kerta viikossa Savitaipaleella ja Taipalsaarella sekä 2 kertaa viikossa Lemillä.
- Muistamme 1-3-v lapsia onnittelukorteilla ja 4-v lapsille järjestämme juhlan.
- Olemme avustamassa perhejumalanpalveluksissa ja -messuissa sekä Lasten Kauneimmissa joululaulu-tapahtumissa.
- Välitämme perheille avoimesti viestiä, että lapsen voi liittää kasteessa seurakunnan yhteyteen minkä ikäisenä vain.

2) Osallisuuden vahvistaminen

- Toimintamme on avointa kaikille taustasta ja jäsenyydestä riippumatta.
- Järjestämme jouluaskarteluiltoja, joulu- ja pääsiäispolkuja sekä muita perhetapahtumia.
- Jatkamme Lapsiparkki-toimintaa kaikissa kirkkopiireissä.
- Kaikki kouluun lähtevät lapset kutsutaan yleisellä kutsulla siunattavaksi kirkkoon.
- Rohkaisemme perheitä kertomaan/vastaamaan kirjallisesti, että mitä toivovat srk:n varhaiskasvatukselta ja että voisivatko olla toteuttamassa esim.perhejumalanpalveluksia yhdessä työntekijöiden kanssa.

3) Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- Jatkamme varhaiskasvatuksen facebook-sivun päivittämistä ja pidämme työalamme nettisivut ajan tasalla.
- Perustamme whatsapp-ryhmiä kerhoryhmille.
- Lisäksi viemme tietoa toiminnastamme eri tahojen ilmoitustauluille sekä neuvolaan.
- Kastekassissa on mukana esite varhaiskasvatuksen tarjoamista palveluista.

4) Laadulliset mittarit varhaiskasvatuksessa

- Pyydämme perheitä täyttämään palautekaavakkeen.
- Seuraamme lasten ja perheiden osallistumismäärää kerhoissamme ja tapahtumissa ja jos huomaamme, että lasten ja perheiden osallistuminen vähenee, teemme uudistuksia/ muutoksia työalallamme.
- Kehitämme uusia toimintoja vanhojen lisäksi tai jopa tilalle. Esim. Lapsiparkin jatkaminen ja sen kehittäminen sekä Pikkuhulpin aloittaminen vuonna 2022.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Jatkamme Kasvun Polku-suunnitelmaa varhaiskasvatuksessa ja pyrimme saamaan seurakunnan muita työaloja mukaan Kasvun Polulle. Seurakunnan varhaiskasvatus on muutosvaiheessa, lasten määrä vähenee vuosi vuodelta kerhoissamme ja sen vuoksi toiminnan laajuutta ja henkilöstöresursseja on tarkasteltava kriittisesti. Mahdollisesti on tarkistettava toimintamuotoja ja alettava siirtää fokusta perheisiin. Perheille antamiemme palveluiden myötä saamme heidät lähemmäs seurakuntaa ja mukaan toimintaamme. Jatkamme seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämistä mm. luomalla liikunnallisia, luonto tai musiikkipainotteisia kerhoryhmiä. Kehitämme Lapsiparkki- ja Pikkuhelppi-toimintaa.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TA2022	TS2023	TS 2024
Päiväkerhoja	10	6		
Kerholaisia	80	60		
Kokoontumiskerrat	240	216		
Perhekerhoja	10	4		
Perhekerholaisten käyntejä	2900	950		

VARHAISKASVATUSTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-196 769,00	-219 324,00	-219 324,00	-219 324,00
TOIMINTAKATE	-196 769,00	-219 324,00	-219 324,00	-219 324,00

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 2022

1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- kaikissa kirkkopiireissä on kerhotoimintaa ja kerhoissa pidetään hartaus
- toteutamme kouluyhteistyötä koulujen kanssa sovitulla tavalla
- 10-syntäreille kutsutaan kaikki 10-vuotta täyttäneet seurakuntalaiset

2) Osallisuuden vahvistaminen

- kerhojen toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä lasten kanssa
- lapset pyritään saamaan mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen, kuten yö kirkossa jälkeinen perhemessu

3) Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TA2022	TS2023	TS 2024
Kerhoja/jäseniä	11/100	8/80	8/80	8/65
Partioryhmiä/jäseniä	7/80	7/80	7/80	7/80
Kerhonohjaajia	22	17	15	14
Leirejä ja retkiä/osallistujia	9/240	8/200	8/200	9/200
Toimintapäiviä/Osallistujia	4/50	4/40	4/40	4/30
10v. synttäreiden osallistujia	60	60	60	60

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

VARHAISNUORISOTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	2 670,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00
Toimintakulut	-93 821,00	-91 166,00	-91 166,00	-91 166,00
TOIMINTAKATE	-91 151,00	-88 596,00	-88 596,00	-88 596,00

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 2022 Taipaleen seurakunnassa pidetään 6 rippikoululeiriä.

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- hartaus ja jumalanpalveluselämä läpäisevät koko rippikoulun
- kaikki rippikouluryhmät suunnittelevat ryhmänä toisen opetuspäivän jumalanpalveluksen
- rippikoululaiset osallistuvat ehtoolliselle toisen opetuspäivän jumalanpalveluksessa

2) Osallisuuden vahvistaminen

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

3) Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- kaikille rippikouluikäluokkaan kuuluville toimitetaan seurakunnan rippikouluesite sekä ilmoittautumislomake
- rippikoulutyön nettivivuilta löytyy ajantasainen tieto rippikouluista

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Rippileirejä	4	6	4	4
Rippileiriläisiä		127	100	100
RIPPIKOULUTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	11 930,00	15 790,00	12 790,00	12 790,00
Toimintakulut	-103 193,00	-141 891,00	-114 751,00	-114 751,00
TOIMINTAKATE	-91 263,00	-126 101,00	-101 961,00	-101 961,00

Nuorisotyö (101 236 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2) Osallisuuden vahvistaminen

- nuoria kohdataan mahdollisimman monipuolisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa ja huomioimalla seurakunnan eri alueet.
- kehitämme säännönmukaiset tavat suunnitella toimintaa yhdessä nuorten kanssa ja kerätä palautetta toiminnasta. Nuorten vaikuttajaryhmä on tässä tärkeässä osassa
- nuorisotyöntekijät työskentelevät myös yli työalarajojen, vierailen esim. perhekerhossa ja osallistumalla nuorten kanssa yhteisvastuukeräykseen

3) Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2021	TA2022	TS2023	TS 2024
Nuorten ryhmiä/jäseniä ryhmissä	1/25	1/25	1/25	1/6
Nuorten iltoja tai vastaavia/Osallist.	50/300	50/300	50/280	50/280
Retkiä ja leirejä/osallistujia	4/75	4/75	4/70	3/70
Kouluvierailut	60	60	60	55
Isoskoulutus	45	45	40	40
Tapahtumia/Osallistujia	1/25	1/25	1/25	1/25

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

NUORISOTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	1 830,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Toimintakulut	-78 367,00	-81 703,00	-81 703,00	-81 703,00
TOIMINTAKATE	-76 537,00	-79 753,00	-79 753,00	-79 753,00

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 2022

1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2) Osallisuuden vahvistaminen

- Diakoniatyö pyrkii luomaan laadukkaita kohtaamisia viikoittain
- Tarjoamme erilaisia vertaistukiryhmiä: omaishoitajaryhmä kerran kk joka kirkkopiirissä, leskiryhmä vuosittain, sururyhmä vuosittain, arkea tukevia ryhmä kerran kk yhdessä kirkkopiirissä, diakoniatyön äijäryhmä yhdessä kirkkopiirissä, ikäihmisten kerho kerran kk yhdessä kirkkopiirissä ja vapaaehtoisten ohjaajia ryhmiä kahdessa kirkkopiirissä.
- Tarjoamme säännöllisiä kaikille avoimia kohtaamispaikkoja aamupuuron ääressä kirkkopiireittäin 1-4 krt /kk, jotka tavoittavat 4-15hlö/kerta
- Eu-ruoan jakaminen vähävaraisille joka kirkkopiirin alueella 10-11 krt/vuosi, jotka tavoittavat 5-20 avun-tarvitsijaa kerta
- Järjestämme diakoniaretken, johon odotetaan osallistuvan 30 henkilöä
- Järjestämme eläkeläisten virkistyspäivän yhteistyössä lähetyksen kanssa, johon odotetaan osallistuvan 30 henkilöä
- Diakonian leiripäivät 3-6:
 - Kehitysvammaisten leiripäivä, johon odotetaan osallistuvan 12 hlö+ hoivahenkilöstö
 - Iloa arkeen yhdessä -ryhmän leiripäivä, johon odotetaan osallistuvan 10 hlö
 - Hoivayksiköiden leiripäivät
 - Diakoninen leiripäivä, johon odotetaan osallistuvan 15 hlö
- Vapaaehtoisten kouluttaminen ja tukeminen. Vapaaehtoistyönkurssi erityisesti nuorille yhteistyössä Eksoten vapaaehtoistyön koordinaattorin ja yhdistysten kanssa.
- Varhaisnuorille vapaaehtoistyönkerho yhteistyössä varhaisnuoristyön kanssa yhden kirkkopiirin alueella
- Vapaaehtoisten koulutus- ja palkitsemiskäytännön kehittäminen
- Osallistumme ja näymme siellä, missä ihmiset ovat luontaisesti koolla (esim. tapahtumat, ryhmätoiminta, kodit, kaupat, jne.) Seuraamme kunnissa esiintyviä ilmiöitä, jotta voimme järjestää toimintaa sekä olla läsnä siellä, missä diakoniatyötä tarvitaan.
- Jatkamme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja annamme ammattitaitomme yhteiseen käyttöön
- Olemme avun tarpeessa ja syrjäytymisvaarassa olevien tavoitettavissa, tarjoamme avovastaanottoa kerran viikossa jokaisen kirkkopiirin alueella

3) Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- Tiimin omat aamukahvit kerran viikossa virtuaalisesti
- Tiimipalaverit kuukausittain tai tarpeen mukaan
- Toiminnasta tiedottaminen eri viestimiä käyttäen ajoissa, selkeästi sekä saavutettavasti kohderyhmän mukaisesti. Tiedotamme mm. lehdissä, internetissä, instagram-tilillä, henkilökohtaisella kutsulla, kunta -ja järjestötiedotteissa, sekä yhteistyötahojen kautta.
- Olemme käytettävissä ja tavoitettavissa tarjoamalla tilanteita ja tapahtumia, jossa mahdollistetaan keskusteleva ja kuunteleva kohtaaminen

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP2020	TA2022	TS02023	TS 2024
Ryhmät	10	9	14	14
Kotikäynnit	248	200	220	220
Asiakaskontaktit ja kohtaamiset	1270		1000	1000
Ruokakassien jakelu, kpl	698	470	690	690
Retket ja leirit	4	7	7	7
Tapahtumat		-	10	10

DIAKONIATYÖ	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	5 730,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Toimintakulut	-170 010,00	-170 580,00	-170 580,00	-170 580,00
TOIMINTAKATE	-164 280,00	-168 880,00	-168 880,00	-168 880,00

Perheneuvonta (101 242 0000)

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

PERHENEUVONTA	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2022	TS2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-400,00	0	0	0
TOIMINTAKATE	-400,00	0	0	0

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	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-12 300,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
TOIMINTAKATE	-12 300,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00

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 diakonia-työtä, 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	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-2 810,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
TOIMINTAKATE	-2 810,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00

Lähetystyo (101 260 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2022

1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- Lähetystyo läpäisee kaikki seurakunnan työalat ja tekee yhteistyötä seurakunnan eri työmuotojen kanssa.
- Lähetystyo järjestää diakonian kanssa yhteisiä tapahtumia kuten virkistyspäivän.
- Lähetystyo osallistuu eri työmuotojen järjestämiin toimintoihin kuten diakonian kerhoihin, varhaiskasvatuksen kerhoihin ja rippikoulutyöhön.
- Lähetyspiirit jatkavat toimintaansa joka alueella.
- Lähetystyo toimii aktiivisesti pitääkseen esillä evankeliumia ja evankeliumin leviämistä edistävää työtä.
- Lähetystyo tiedottaa seurakunnassa lähettien, lähetyskohteiden ja lähetysjärjestöjen toimintaan liittyvistä asioista.
- Seurakunnalla on 14 lähetyspöimusta eri lähettien, kohteiden ja lähetysjärjestöjen kanssa.
- Lähetystyön tavoitteena on täyttää voimassa olevat sopimukset.
- Lähetystyön tilaisuuksiin liittyvät hartaudet, joissa käytetään Raamattua.
- Lähetystyo on mukana Etelä-Karjalan Piplia-seuran toiminnassa.
- Lähetystyo ottaa useamman kerran vuodessa osaa lähetysjärjestöjen tarjoamiin ajankohtaiskouluksiin ja Lähetysjuhlille.

2) Osallisuuden vahvistaminen

- Lähetystyo tarjoaa vapaaehtoisille erilaisia tehtäviä olla mukana toiminnassa.
- Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään alueittain yhteisiä palaverieja vähintään kaksi kertaa vuodessa, joissa tapahtumia, tempauksia ja toimintaa suunnitellaan yhdessä.
- Lähetystyo kutsuu myös uusia ihmisiä mukaan toimintaan.
- Seurakunnassa on lähetyspiirejä jäljellä kahdeksan ja niiden kaikkien toiminta jatkuu myös vuonna 2022. Piireistä neljä kokoontuu muualla kuin seurakunnan tiloissa.
- Lähetystyön kirpputorit Missiotori ja Lemin lähetyskirppis jatkavat toimintaansa ja samoin lähetyskahviot joka alueella.
- Musiikkityön kanssa yhteistyössä seurakunnassa toteutetaan jokaisen kirkkopiirin alueella useammat Kaudenimmat Joululaulut.
- Lähetystyo järjestää erilaisia kokoavia tapahtumia kaikissa kirkkopiireissä, tällaisia tapahtumia ovat adventtimyyjäiset, munkki-simamyyjäiset ja kesäkirkkokahvituksia sekä Seder-ateria.
- Lähetystyo ottaa osaa Tasaus-keräykseen eri kirkkopiirien alueella.
- Lähetystyo koordinoi seurakunnassa Joulun lapsi-keräyksen.
- Lähetystyön toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille.
- Lähetystyo järjestää yhdessä hiippakunnan, rovastikunnan ja Eksoten kanssa avustuskuljetuksia Itä-Euroopan maihin, tämä yhteistyö palvelee myös Taipaleen seurakunnan ekumeenisia suhteita ortodoksikirkon kanssa.
- Hiippakunnan ja rovastikunnan toteutetaan Lähetysjuhlamatka ja retki syksyn Pirstyspäivään.

3) Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- Lähetystyön toiminnasta tiedotetaan kirkollisilla ilmoituksilla lehdessä, seurakunnan nettivuilla ja Facebookissa.
- Vapaaehtoiset vievät eteenpäin tietoa tapahtumista ja osallistuvat mainosten jakamiseen eri puolilla seurakuntaa.
- Seurakunnan kirpputorit ja kahvilat ovat avoimia kaikille ihmisille taustasta riippumatta, kirpputorit ja kahvilat itsessään toimivat seurakuntalaisten kohtaamispaikkana, jossa myös ajankohtaista tietoa lähetystyöstä on näkyvillä ja saatavilla.
- Lemin ja Savitaipaleen kirpputorit ja kahviot ovat auki joka viikko 2-3 päivänä.
- Lähetystyön toimintaa tehdään tiettäväksi myös muille työaloille eri kirkkopiirien alueiden omissa palaverissa ja työntekijäkokouksissa.
- Lähetys- ja diakonia tiimillä on viikoittain aamukahvit ja lisäksi tiimikoukous.
- Lähetystyö toimii rovastikunnallisessa ja hiippakunnallisessa yhteydessä, yhteistyötä suunnitellaan kokouksissa, joita on muutama kerta vuodessa.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP2020	TA2022	TA2022	TS 2023
Kauneimmat joululaulut	12	12	12	12
Lähetyspiirit	8	8	8	8
Aktiiviset vapaaehtoiset	50	50	50	50
Kouluvierailut	3	3	3	3
Myyjäiset ja tapahtumat	10	10	10	10
Lähettiläsvierailut eri tilaisuuksissa	10	10	10	10
Retket	2	2	3	3
Vapaaehtoinen lähetys kannatus*	22 700	22 700	22 000	22 000
Talousarvioavustus	26 000	26 000	26 000	26 000

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Kaikki olemassa olevat lähetyspiirit jatkavat toimintaansa. Lähetysten kirpputorit ja kahviot jatkavat toimintaansa. Lähetyssovimukset täyttyvät. Lähetystyö on aktiivisesti yhteydessä lähetysjärjestöihin ja lähetyskentille ja välittää tietoa lähetystyön asioista seurakunnassa ja eri kirkkopiirien alueilla. Perinteiset tapahtumat ja tempaukset kuten adventtimyyjäiset, munkki- ja simamyyjäiset, Kauneimmat Joululaulut, Joulunlapsi-keräys ja kesän kirkkokahvitukset järjestetään tuttuun tapaan. Lähetystyö ottaa osaa muiden työmuotojen toimintoihin kuten kerhoihin, tapahtumiin ja rippikouluun. Lähetystyö ottaa osaa rovastikunnan ja hiippakunnan yhteiseen lähetystyöhön.

LÄHETYSTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
Toimintakulut	-80 093,00	-74 378,00	-73 143,00	-71 968,00
TOIMINTAKATE	-57 393,00	-51 678,00	-50 443,00	-49 268,00

II Pääluokka

II PÄÄLUOKKA	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS202
Toimintatuotot	-52 600,00	-46 020,00	-43 020,00	-43 020,00
Toimintakulut	1 291 453,00	1 331 060,00	1 302 685,00	1 301 510,00
TOIMINTAKATE	1 238 853,00	1 285 040,00	1 259 665,00	1 258 490,00

Kirkkopiirineuvosto

Taipalsaaren kirkkopiirineuvosto

Vuosi 2022 on Taipaleen seurakunnan neljäs toimintavuosi. Tässä suunnitelmassa esitetään vuoden 2022 tavoitteet, sekä suunnitelma 1400 euron määrärahan käyttämisestä. Korona on värittänyt ja rajoittanut toimintaa pian kahden vuoden ajan, joten toivotaan, että vuonna 2022 voisi toiminta olla normaalia.

Piirineuvoston kokoonpano vuosina 2021-2022.

Jäsenet: Meeri Hölsä, Elina Janhunen, Aulis Kosonen, Maija-Liisa Kuronen, Niina Leinikka, Ilpo Mikkonen, Aure Niiva, Merja Pelli-Kruskopf, Hanne Seppäläinen, Liisa Siitonen.

Nuorten edustajat Lumi-Tuulia Kajjansinkko ja Rosa Valkendorf.

Kirkkoneuvoston edustajana Marjukka Ahtiainen. Varajäsenet: Asko Saikko, Rauno Tarhonen ja Marja-Leena Siipola

Virkansa puolesta pj. tammikuussa Risto Koskimäki, helmikuun alusta Maria Suurnäkki.

Kokoukset

Vuoden aikana on tarkoitus kokoontua 4-6 kertaa.

Tavoitteet vuodelle 2022

1. Ihmisten tavoittaminen ja kohtaaminen eri tavoin
 - a) Ryhmät ja muut useammin kokoontuvat.
 - Naisten piiri joka toinen viikko Lähetyspirtissä. Vetäjänä Maija-Liisa Kuronen.
 - Äijäkokkikerho.
 - Miesten saunaillan Vitsain rantasaunalla. Risto Koskimäki.
 - b) Kirkkokahvit. Piirineuvosto sopii kahvitusvuorot keskuudestaan ja tarvittaessa laajentaa kahvittajajoukkoa.
 - c) Tapahtumat.
 - Kuutamohiihto 18.1, jolloin on täysikuu.
 - Naistenillat keväällä ja syksyllä. Järjestelyvastuu Aure Niiva.
 - Virkistyspäivä
 - Linja-autoretki lähiseudulle.
 - Parisuhdeilta.
 - Retki makkaranpaistoon Sarviniemeen toukokuussa.
 - d) Hautausmaakävelyt.
 - e) Jumalanpalvelukset
 - Kesävieraiden kirkkopyhä mahdollisesti 24.7
2. Viestinnän monikanavaisuus.
 - Piirineuvosto pyrkii tiedottamaan toiminnasta niin henkilökohtaisesti esim. kirkkokahveilla ja muissa tapahtumissa kuin myös netissä, somessa ja lehdessä

Talousarvio

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto on myöntänyt 1400 € määrärahan käytettäväksi kullekin piirineuvostolle vuodelle 2022.

Rahan käyttö:

- Kirkkokahvien, tapahtumien järjestäminen sekä piirineuvoston kokousten tarjoilut 1200 €.
- Varataan 200 € nuorten toivomaan asiaan.

Lemin kirkkopiirineuvosto

Vuosi 2022 on Taipaleen seurakunnan neljäs toimintavuosi. Tässä suunnitelmassa esitetään vuoden 2022 tavoitteet, sekä suunnitelma 1400 euron määrärahan käyttämisestä. Kun aluepappi Tapio Kilpiä palaa työhön 1.2.2022, niin tarvittaessa suunnitelmaa täydennetään. Korona on värittänyt ja rajoittanut toimintaa pian kahden vuoden ajan, joten toivotaan, että vuonna 2022 voisi toiminta olla normaalia.

Kokoonpano

Piirineuvosto vuosina 2021-2022. varapj. Hannu Hakonen, Matti Huttunen, Laura Kontunen, Raili Muhli, Hanna Räsänen. Nuorten edustaja Leevi Lehtimäki. Kirkkoneuvoston edustaja Paula Tuomi. Virkansa puolesta aluepappi pj. tammikuussa Maria Suurnäkki, 1.2 alkaen Tapio Kilpiä.

Kokoonpano

Vuoden aikana on tarkoitus kokoontua 4-8 kertaa.

Tavoitteet vuodelle 2022

Vuodelta 2019 jatkuvat seuraavat tavoitteet

- 1/2019 Kirkon kunnossapidon ja toimivuuden edistäminen edelleen
- 4/2019 Tekstinluvun kuuluvuuden edistäminen
- 5/2019 Jumalanpalvelusryhmien muodostaminen
- 6/2019 Uuden seurakuntatalon suunnittelu
- 7/2019 Julkaisujen tekeminen Lemin kirkkopiiristä ja piirineuvostosta

Aiemmin on suunniteltu seurakuntailtojen järjestämistä väistötiloissa, mutta korona on estänyt nämä. Näihin pyritään vuoden 2022 aikana.

72. papinhihtoihin osallistutaan.

Talousarvio

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto on myöntänyt 1400 € määrärahan käytettäväksi kullekin piirineuvostolle vuodelle 2022.

Rahan käyttö:

- seurakuntailtojen järjestäminen 200 €
- Kirkkokahvien, tapahtumien järjestäminen sekä piirineuvoston kokousten tarjoilut 500 €
- Kahvinkeitin kirkkoon. Jos rahaa jää yli 700 eurosta, niin vuoden aikana päätetään rahan käytöstä.

Viestintä

Piirineuvosto viestii toiminnastaan mahdollisimman avoimesti.

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

Savitaipaleen kirkkopiirineuvosto

Vuosi 2022 on Taipaleen seurakunnan neljäs toimintavuosi, ja tässä suunnitelmassa esitetään sille tavoitteet.

Kokoukset

Vuoden aikana kokoonnutaan tarpeen mukaan.

Tavoitteet vuodelle 2022

Edellisellä kaudella Savitaipaleen piirineuvoston tavoitteiksi on noussut lasten , nuorten ja perheiden tukeminen. Koronatilanteesta johtuen useimmat suunnitelmat ovat jääneet toteutumatta. On mielekästä lähteä siitä että samat tavoitteet ovat pohjana tulevalle kaudelle. Näihin ym. tulevalla kaudella nouseviin ideoihin käytössä Kirkkoneuvoston antama määräraha.

Kesken olevia tavoitteita:

- Puhujavierailu/raamattuluento Savitaipaleelle.
- Perheilta Säkniemeen
- Pyhiinvaellus (tai kaksi) Säkniemeen,
- Nuorisotyön tukeminen (lisärahoitusta Taipaleen seurakunnan nuorten yhteyttä tukevaan toimintaan/tapahtumaan, esim. esiintyjään tai kyyteihin)
- Lyhtypolku tms. ”pyhä hetki”

Lisäksi jatkuu pohdinta, kuinka vanhuksia voisi huomioida.

Suunnitellaan kirkon satavuotisjuhlaa 2024

Hautausoimi

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

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

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

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

Hautausmaakiinteistöt – tehtäväalue sisältää hautaamista palvelevien rakennusten (osan kappelista), hautausoimen koneet ja kalusto. Hautausmaan yleishoitoon ja ylläpitoon kuuluvat kulut myös palkkojen osalta. Tuottoina 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 2022

- 1) hautausmaa-alueiden ylläpitäminen hautatoimilain mukaisesti
- 2) Hautausmaan toiminnoista ja käytännöistä tiedottaminen monipuolisesti ja tehokkaasti

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Hautauksissa tavoitellaan urnahautausten kasvua.

HAUTAUSMAAN HALLINTO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-6 431,00	-6 572,00	-6 659,00	-6 767,00
TOIMINTAKATE	-6 431,00	-6 572,00	-6 659,00	-6 767,00

HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖT	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	18 340,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
Toimintakulut	-162 101,00	-150 265,00	-150 265,00	-150 265,00
TOIMINTAKATE	-143 761,00	-131 565,00	-131 565,00	-131 565,00

VARSINAINEN HAUTAUSOIMI	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	17 270,00	65 975,00	65 975,00	65 975,00
Toimintakulut	-84 000,00	-69 026,00	-100 320,00	-100 485,00
TOIMINTAKATE	-66 730,00	-3 051,00	-34 345,00	-34 510,00

IV Pääluokka

IV PÄÄLUOKKA	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	42 350,00	91 415,00	91 475,00	91 545,00
Toimintakulut	-255 552,00	-228 783,00	-260 084,00	-260 417,00
TOIMINTAKATE	-213 202,00	-137 368,00	-168 609,00	-168 872,00

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.

Kirkkoneuvoston kiertää katselmoimassa kaikki seurakunnan kiinteistöt vuosittain. Katselmuksesta tehdään muistio.

Tavoitteet vuodelle 2022

- 1) pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja toimintakuntoisina sekä piha-alueet siisteinä**
 - Fokus seurakunnallisissa kiinteistöissä sekä niissä jotka ovat toiminnalle tärkeitä ja käyttöaste on hyvä.
- 2) seurataan strategian mukaisesti kiinteistöjen ylläpito- ja korjaussuunnitelmaa**
 - Pidetään kunnossa seurakunnalliset kiinteistöt ja toiminnalle tärkeät kiinteistöt
 - luovutaan kiinteistöistä jotka eivät ole toiminnalle välttämättömiä ja huonokuntoisia.
- 3) asiantuntevien ostopalvelujen käyttö ja suunnitelmallinen kiinteistöjen remontointi sekä ylläpito**
 - Erikoishuoltosopimuksella varmistetaan vikatilanteessa nopea avun saanti
- 4) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen kiinteistötoimen asioista**
- 5) Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen ja käyttämättömistä kiinteistöistä luopuminen**

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2023 - 2024

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.

KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-86 187,00	-98 446,00	-99 138,00	-99 790,00
TOIMINTAKATE	-86 187,00	-98 446,00	-99 138,00	-99 790,00

Kiinteistöt (101 502 0100 - 101 509 0000)

Kirkot ja kappelit	Srk-talot ja muut seurakunnalliset tilat	Asuinkiinteistö ja -osakkeet	Leirikiinteistöt
Savitaipaleen kirkko	Savitaipaleen srk-talo	Hienmäenrinne asunto	Säkniemi
Lemin kirkko	Lemin srk-talo (käyttökielto)	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	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Toimintakulut	-57 704,00	-53 913,00	-55 039,00	-56 211,00
TOIMINTAKATE	-55 604,00	-51 813,00	-52 939,00	-54 111,00

LEMEN KIRKKO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Toimintakulut	-55 250,00	-59 923,00	-60 059,00	-60 145,00
TOIMINTAKATE	-53 250,00	-57 823,00	-57 959,00	-58 045,00

TAIPALSAAREN KIRKKO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot		-300,00		
Toimintakulut	-66 084,00	-61 800,00	-61 926,00	-62 053,00
TOIMINTAKATE	-66 084,00	-61 500,00	-61 926,00	-62 053,00

KELLOTAPULIT	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	1 000,00			
Toimintakulut	-640,00	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00
TOIMINTAKATE	360,00	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00

SAVITAIPALEEN KAPPELI	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakulut	-29 674,00	-19 739,00	-19 757,00	-19 776,00
TOIMINTAKATE	-25 674,00	-15 739,00	-15 757,00	-15 776,00

TAIPALSAAREN KAPPELI	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	4 850,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
Toimintakulut	-28 824,00	-31 037,00	-25 447,00	-23 990,00
TOIMINTAKATE	-23 974,00	-28 037,00	-22 347,00	-20 890,00

SAVITAIPALEEN SEURAKUNTATALO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Toimintakulut	-83 765,00	-71 553,00	-71 682,00	-71 812,00
TOIMINTAKATE	-79 965,00	-67 753,00	-67 882,00	-68 012,00

LEMEN SEURAKUNTATALO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-18 300,00	-14 300,00	-13 400,00	-13 200,00
TOIMINTAKATE	-18 300,00	-14 300,00	-13 400,00	-13 200,00

TAIPALSAAREN SRK-TALO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	3 350,00	1 900,00		
Toimintakulut	-44 905,00	-38 492,00	-38 698,00	-38 753,00
TOIMINTAKATE	-41 555,00	-36 592,00	-38 698,00	-38 753,00

KUUKANNIEMEN SRK-TALO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	380,00	200,00	250,00	300,00
Toimintakulut	-18 390,00	-23 507,00	-24 073,00	-24 111,00
TOIMINTAKATE	-18 010,00	-23 307,00	-23 823,00	-23 811,00

HIENMÄENRINTEEN ASUNTO-OSAKE	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	6 680,00	6 684,00	6 750,00	6 818,00
Toimintakulut	-4 340,00	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00
TOIMINTAKATE	2 340,00	2 364,00	2 430,00	2 498,00

HAUKITIEN RIVITALO	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	7 440,00	7 680,00	7 920,00	8 184,00
Toimintakulut	-4 620,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
TOIMINTAKATE	2 820,00	3 980,00	4 220,00	4 484,00

SAIMAANHARJUN KERHOTILA	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-25 682,00	-23 548,00	-23 665,00	-23 783,00
TOIMINTAKATE	-25 682,00	-23 548,00	-23 665,00	-23 783,00

SAVITAIPALEEN VIRASTOTILA	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-17 540,00	-17 600,00	-17 650,00	-17 700,00
TOIMINTAKATE	-17 540,00	-17 600,00	-17 650,00	-17 700,00

SÄKNIEMEN LEIRIKESKUS	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	500,00	400,00	400,00	400,00
Toimintakulut	-31 653,00	-27 632,00	-27 675,00	-27 720,00
TOIMINTAKATE	-31 153,00	-27 232,00	-27 275,00	-27 320,00

SYNTYMÄNIEMEN LEIRIKESKUS	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 610,00	-1 515,00	-515,00	-520,00
TOIMINTAKATE	-1 610,00	-1 515,00	-515,00	-520,00

VITSAIN LEIRIKESKUS	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-5 050,00	-3 595,00	-1 295,00	-1 295,00
TOIMINTAKATE	-5 050,00	-3 595,00	-1 295,00	-1 295,00

PIEN-SÄKNIEMI	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-360,00	-390,00	-390,00	-390,00
TOIMINTAKATE	-360,00	-390,00	-390,00	-390,00

PAPPILA-VIRASTO TPS	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-8 602,00	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00
TOIMINTAKATE	-8 602,00	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00

LEMİN VÄISTÖTILAT	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-69 630,00	-58 500,00	-59 500,00	-60 500,00
TOIMINTAKATE	-69 630,00	-58 500,00	-59 500,00	-60 500,00

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 2022 suunnitelmissa on tehdä mm. ensiharvennusta, harvennushakkuuta ja uudistushakkuuta, niin että puunmyyntitulot ovat 330.000 euroa ja metsänhoidolliset kustannukset 50.000 euroa. Näin ollen nettotulo on 280.000 euroa.

Tavoitteet vuodelle 2022

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 2023 - 2024

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

METSÄTALOUS	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	415 400,00	397 000,00	369 000,00	369 000,00
Toimintakulut	-89 850,00	-89 470,00	-89 470,00	-89 470,00
TOIMINTAKATE	325 550,00	307 530,00	279 530,00	279 530,00

V Pääluokka

V PÄÄLUOKKA	Kuluvan vuoden TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	451 500,00	429 164,00	399 420,00	399 802,00
Toimintakulut	-748 660,00	-721 980,00	-716 399,00	-718 239,00
TOIMINTAKATE	-297 160,00	-292 816,00	-316 979,00	-318 437,00

TULOSLASKELMAOSA

	Kuluvan vuo- den TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	556 510,00	575 599,00	542 915,00	543 367,00
Myyntituotot	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00
Maksutuotot	56 030,00	107 095,00	104 095,00	104 095,00
Vuokratuotot	109 970,00	104 504,00	105 220,00	105 672,00
Metsätalouden tuotot	-350 400,00	330 000,00	300 000,00	300 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-28 650,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
Tuet ja avustukset	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Muut toimintatuotot	60,00			
Toimintakulut	-2 718 117,00	-2 703 561,00	-2 687 285,00	-2 684 099,00
Henkilöstökulut	-1 506 296,00	-1 501 930,00	-1 539 089,00	-1 541 353,00
Palkat ja palkkiot	-1 198 568,00	-1 228 076,00	-1 256 649,00	-1 258 286,00
Henkilösivukulut	-307 728,00	-273 854,00	-282 440,00	-283 067,00
Palvelujen ostot	-643 594,00	-651 566,00	-627 056,00	-621 116,00
Vuokratulut	-131 338,00	-121 680,00	-122 830,00	-123 980,00
Aineet ja tarvikkeet	-322 679,00	-320 715,00	-296 505,00	-297 020,00
Ostot tilikauden aikana	-322 679,00	-320 715,00	-296 505,00	-297 020,00
Annetut avustukset	-53 200,00	-46 690,00	-45 455,00	-44 280,00
Muut toimintakulut	-61 010,00	-60 980,00	-56 350,00	-56 350,00
TOIMINTAKATE	-2 161 607,00	-2 127 962,00	-2 144 370,00	-2 140 732,00
Verotulot	2 105 468,00	2 065 000,00	2 023 700,00	1 998 000,00
Valtionrahoitus	218 862,00	216 071,00	216 000,00	215 900,00
Verotuskulut	-31 150,00	-31 000,00	-30 000,00	-29 000,00
Keskusrahastomaksut	-190 800,00	-194 562,00	-192 700,00	-187 700,00
Toiminta-avustukset				
Rahoitustuotot- ja kulut	19 200,00	26 600,00	17 600,00	7 600,00
Korkotuotot	20 200,00	31 000,00	22 000,00	12 000,00
Muut rahoitustuotot	7 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Korkokulut	-8 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
VUOSIKATE	-40 027,00	-45 853,00	-109 770,00	-135 932,00
Poistot ja arvonalentumiset	-128 000,00	-201 109,00	-201 109,00	-201 109,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-128 000,00	-201 109,00	-201 109,00	-201 109,00
TILIKAUDEN TULOS	-168 027,00	-246 962,00	-310 879,00	-337 041,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	168 027,00	246 962,00	310 879,00	337 041,00

	Kuluvan vuo- den TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Vuosikate	-40 027,00	-45 853,00	-109 770,00	-135 932,00
Vuosikate / jäsen	-4,82 €	-5,718€	-14,00 €	- 17,78 €
Taseeseen kertynyt ylijäämä	3 143 689€	3 097 836€	2 998 066 €	2 852 134 €
Taseeseen kertynyt ylijäämä / jäsen	379 €	386 €	381 €	373 €
Veroprosentti	1,75	1,75	1,75	1,75

INVESTOINTIOSA

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

Investointisuunnitelma

1) Lemin kirkon sisäremontin korjaushankesuunnitelma

Tehdään Lemin kirkon kuntotutkimus ja korjaustarpeiden selvitykset, joiden perusteella valmistetaan hankesuunnitelma hyväksyttäväksi Lemin kirkon sisätilojen kokonaisremontista.

2) Lemin seurakuntatalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tehdään Lemin seurakuntatalon hankesuunnitelma, jossa otetaan huomioon tulevaisuuden käyttötarpeet.

3) Lemin kellotapulin remontti

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

4) Säkniemen leirikeskus

Puretaan vanha poikien majoitustila ja tehdään perustukset väestötilaratkaisulle. Aloitetaan keskustelua leirikeskuksen tulevaisuudesta ja tulevaisuuden käyttötarpeesta.

5) Huopakattojen uusiminen

Uusimisen tarpeessa ovat Kuukanneimen seurakuntatalon, Savitaipaleen siunauskappelin ja Taipalsaaren siunauskappelin huopakatot.

6) Hautausmaiden puiden kaato

Seurakunnan hautausmailla on äkillistä tarvetta poistattaa puita. Yksistään Savitaipaleen alueen hautausmailla on n. 200 puun poistotarve. Puiden poistoa on suunniteltu poistettavaksi ns. giljoniitiyksiköllä millä puut pystytään katkoman ns. pystyyn ja välttämään kivien siirroilta.

7) Taipalsaaren hautausmaan konesuoja

Hautausmaan konesuoja oli jo tarkoitus rakentaa jo vuonna 2021, mutta toteutumattoman siirretään vuodelle 2022

8) Taipalsaaren kirkon rännien sulanapitokaapeliden uusiminen

Taipalsaaren kirkon rännien sulanapito kaapelit vaativat uusimista.

9) 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
- Työnnettäviä ruohonleikkureita
- Keräävä etuleikkuri

Investointilaskema

#	Investointi		Kokonais- kustannusarvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1	Lemin kirkon sisäremontti	1	800.000 €	100.000 €	600.000 €	100.000 €
2	Lemin seurakuntatalo	4	650.000 €	150.000 €	500.000 €	
3	Lemin kellotapuli	2	270.000 €	200.000 €	50.000 €	
4	Säkniemen leirikeskus	2	45.000 €	45.000 €		
5	Huopakattojen uusiminen	1	50.000 €	50.000 €		
6	Hautausmaiden puiden kaato	1	25.000 €	25.000 €		
7	Taipalsaaren hautausmaan konesuoja	4	25.000 €	25.000 €		
8	Rännien sulanapitokaapeli Tps kirkko	3	10.000 €	10.000 €		
9	Konehankinnat	2	25.000 €	25.000 €		
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ		1.900.000 €	630.000 €	1.150.000 €	100.000 €
	Kiinteän omaisuuden myynti					
	INVESTOINNIT, NETTO		1.900.000 €	630.000 €	1.150.000 €	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

	TA2022	TS2023	TS2024
Tulorahoitus	-45 853,00	-109 770,00	-135 932,00
Vuosikate	-45 853,00	-109 770,00	-135 932,00
Investoinnit	-630.000,00	-1.150.000,00	-100.000,00
Investointimenot	-630.000,00	-1.150.000,00	-100.000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-675 853,00	-1.259 770,00	-235 392,00
Lainakannan muutokset	-203.572,00	-203.572,00	-203.572,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-203.572,00	-203.572,00	-203.572,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	100.000,00	600.000,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-103 572,00	396 428,00	-203.572,00
Rahavarojen muutos	-779 425,00	-863 342,00	-439 504,00
Rahavarojen muutos (tase)			

Rahavarojen muutos on talousarvio vuonna 2022 sekä taloussuunnittelu vuosina 2023-2024 negatiivinen ja näin ollen seurakunta tulee tarvitsemaan vajaa 2,1 miljoonaa euroa rahaa tulevina vuosina investointien, lainanlyhennysten ja käyttöpääoman rahoitustarpeen kattamiseksi. Lemmin kirkon korjauksen rahoittamiseksi käytettäisiin 700.000 euroa testamenttirahoja.

HAUTAINHOITORAHASTOT

Lemin srk hautainhoitorahasto

	Kuluvan vuoden TA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	9 250,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00
Maksutuotot	9 250,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00
Toimintakulut	-27 868,00	-31 173,00	-31 173,00	-31 173,00
Henkilöstökulut	-23 588,00	-25 933,00	-25 933,00	-25 933,00
Palkat ja palkkiot	-19 050,00	-20 992,00	-20 992,00	-20 992,00
Henkilösivukulut	-4 538,00	-4 941,00	-4 941,00	-4 941,00
Palvelujen ostot	-850,00	-990,00	-990,00	-990,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 430,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00
Ostot tilikauden aikana	-3 430,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00
TOIMINTAKATE	-18 618,00	-18 981,00	-18 981,00	-18 981,00
Rahoitustuotot- ja kulut	800,00			
Korkotuotot	800,00			
VUOSIKATE	-17 818,00	-18 981,00	-18 981,00	-18 981,00
TILIKAUDEN TULOS	-17 818,00	-18 981,00	-18 981,00	-18 981,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 818,00	-18 981,00	-18 981,00	-18 981,00

Savitaipaleen srk hautainhoitorahasto

	Kuluvan vuoden TA201	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	20 000,00	25 474,00	25 474,00	25 474,00
Maksutuotot	20 000,00	25 474,00	25 474,00	25 474,00
Toimintakulut	-55 919,00	-72 368,00	-72 368,00	-72 368,00
Henkilöstökulut	-47 919,00	-64 628,00	-64 628,00	-64 628,00
Palkat ja palkkiot	-38 700,00	-52 482,00	-52 482,00	-52 482,00
Henkilösivukulut	-9 219,00	-12 146,00	-12 146,00	-12 146,00
Palvelujen ostot	-1 130,00	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 870,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Ostot tilikauden aikana	-6 870,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
TOIMINTAKATE	-35 919,00	-46 894,00	-46 894,00	-46 894,00
VUOSIKATE	-35 919,00	-46 894,00	-46 894,00	-46 894,00
TILIKAUDEN TULOS	-35 919,00	-46 894,00	-46 894,00	-46 894,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 919,00	-46 894,00	-46 894,00	-46 894,00

Taipalsaaren srk hautainhoitorahasto

	Kuluvan vuo- den TA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	17 800,00	23 779,00	23 799,00	23 819,00
Maksutuotot	12 000,00	17 999,00	17 999,00	17 999,00
Vuokratuotot	5 800,00	5 780,00	5 800,00	5 820,00
Toimintakulut	-32 006,00	-47 241,00	-47 241,00	-47 241,00
Henkilöstökulut	-23 650,00	-38 901,00	-38 901,00	-38 901,00
Palkat ja palkkiot	-19 100,00	-31 489,00	-31 489,00	-31 489,00
Henkilösivukulut	-4 550,00	-7 412,00	-7 412,00	-7 412,00
Palvelujen ostot	-706,00	-800,00	-800,00	-800,00
Vuokrakulut	-3 480,00	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 170,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00
Ostot tilikauden aikana	-4 170,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00
TOIMINTAKATE	-14 206,00	-23 462,00	-23 442,00	-23 422,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-10,00			
Korkotuotot	-10,00			
VUOSIKATE	-14 196,00	-23 462,00	-23 442,00	-23 422,00
TILIKAUDEN TULOS	-14 196,00	-23 462,00	-23 442,00	-23 422,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 196,00	-23 462,00	-23 442,00	-23 422,00

LIITTEET

Talousarvioavustukset 2022

Oman seurakunnan sisäiset

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

Lähetystyö

Suomen Lähetysseura	13830 €
Ev-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	1970 €
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	5680 €
Suomen luterilainen evankeliumisyhdistys	1730 €
Suomen Piplia seura	1480 €
Yhteensä	24690 €

Kansainvälinen diakonia

Suomen Ulkomaanapu	3300 €
Suomen Merimieskirkko	700 €
Yhteensä	4000€

Diakoniatyö

Diakonia-avustukset	8000 €
Yhteensä	8000 €