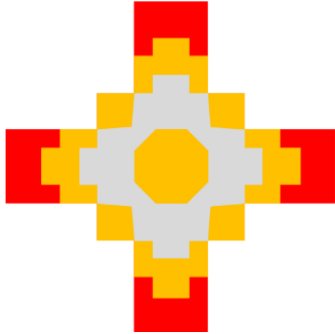




TAIPALEEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2020 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA 4.12.2019

HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 18.12.2019

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	3
TALOUSARVION LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT	3
TALOUSARVION RAKENNE	3
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
<i>Yleiset talousnäkymät</i>	4
<i>Kirkollisvero</i>	4
<i>Valtionrahoitus</i>	5
<i>Maksut kirkon keskusrahastolle, eläkerahastomaksu ja verotuskustannukset</i>	5
<i>Jäsenkehitys</i>	6
<i>Henkilöstökulut ja eläkemaksut</i>	7
<i>Kiinteistöjen ylläpitokulut</i>	7
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	8
<i>Henkilöstö 2020 - 2022</i>	8
<i>Henkilöstömuutokset 2020-2022</i>	8
<i>Henkilöstökulut</i>	8
<i>Henkilöstön kehittäminen</i>	9
TALOUSARVION SITOVUUS	9
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA	10
TAIPELEEN SEURAKUNNAN TALOUS 2019-2021	11
KÄYTTÖTALOUSOSA	12
YLEISHALLINTO	12
<i>Kirkkovaltuusto (101 101 0101)</i>	12
<i>Kirkkoneuvosto (101 101 0102)</i>	13
<i>Taloushallinto (101 105 0000)</i>	14
<i>Henkilöstöhallinto (101 105 0100)</i>	15
<i>Tilintarkastus (101 105 0200)</i>	16
<i>Tietohallinto (101 105 000)</i>	17
<i>Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)</i>	18
<i>Kirkkoherran virasto (101 108 0000)</i>	19
<i>I Pääluokka</i>	19
SEURAKUNTATYÖ	20
<i>Jumalanpalveluselämä (101 201 0000)</i>	20
<i>Hautaansiunaaminen (101 202 0000)</i>	21
<i>Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)</i>	22
<i>Muu seurakuntatyö (101 205 0000)</i>	22
<i>Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)</i>	23
<i>Musiikki (101 220 0000)</i>	24
<i>Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)</i>	25
<i>Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)</i>	28
<i>Rippikoulutyö (101 235 0000)</i>	29
<i>Nuorisotyö (101 236 0000)</i>	30
<i>Diakonia (101 241 0000)</i>	31
<i>Perheneuvonta (101 242 0000)</i>	33
<i>Sairaalasielunhoito (101 243 0000)</i>	33
<i>Palveleva puhelin (101 244 0000)</i>	33
<i>Lähetystyö (101 260 0000)</i>	34
<i>II Pääluokka</i>	35
HAUTAUSTOIMI	36
<i>Hautausmaan hallinto (101 401 0000), hautausmaankiinteistöt (101 403 0000) ja varsinainen hautaus-toimi (101 404 0000)</i>	36
<i>IV Pääluokka</i>	37
KIINTEISTÖTOIMI	38

<i>Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)</i>	38
<i>Kiinteistöt (101 502 0100 – 101 509 0000)</i>	39
<i>Metsätalous (101 510 0100)</i>	42
<i>V Pääluokka</i>	43
TULOSLASKELMAOSA	44
INVESTOINTIOSA	45
<i>Investointisuunnitelma</i>	45
<i>Investointilaskema</i>	46
RAHOITUSOSA	47
HAUTAINHOITORAHASTOT	48
LEMIN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	48
SAVITAIPALEEN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	48
TAIPALSAAREN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	49
LIITTEET	50
TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2020	50
Oman seurakunnan sisäiset	50
Lähetystyö	50
Kansainvälinen diakonia	50
Diakoniatyö	50

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion laatimisen lähtökohdat

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

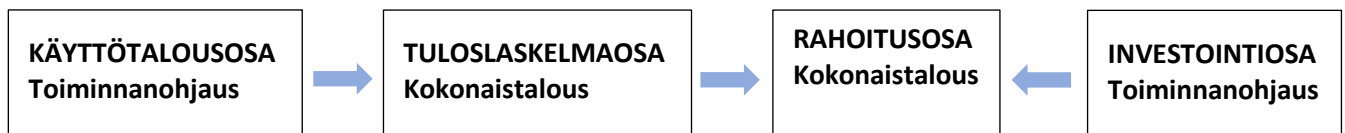
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion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

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

Taipaleen Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa hyväksyttyä strategiaa ja näin ollen strategia ei ole ollut käytettävissä suunnittelun lähtökohtana laadittaessa talous- ja toimintasuunnitelmaa. Investointiosiota suunnitelmassa on käytetty laadittua 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-rahoituksen riittävyytenä.



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

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

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

Tilikauden tulos on tilikaudelle jakotettujen tulojen ja menojen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset sekä poistoerojen muutokset. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositason, 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 tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan kassavirta, kuten antolainauksen ja lainakannan muutokset. Rahoitusosa päättyy riviin: Kassavarojen muutos.

Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötalousosa sisältää seurakunnan tulot ja menot sekä niiden erotuksen työaloittain.

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

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

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

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

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Yleiset talousnäkymät

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuonna 2017 vajaa neljä prosenttia. Sen jälkeen kasvu on kuitenkin hidastunut ja tämän hetkisen tietämyksen mukaan vuoden 2019 kasvu jää alle 1,5 prosenttiin.

Valtiovarainministeriön lokakuisen ennusteen mukaan Suomen taloudessa kasvu näyttää vielä myönteiseltä kansainvälisen talouden heikoista uutisista huolimatta. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun ja korkean työllisyyden tukemana ja näin ollen kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Tulevina vuosina bkt kasvaisi enää vain prosentin verran (1,0 % 2020, 0,9 % 2021).

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

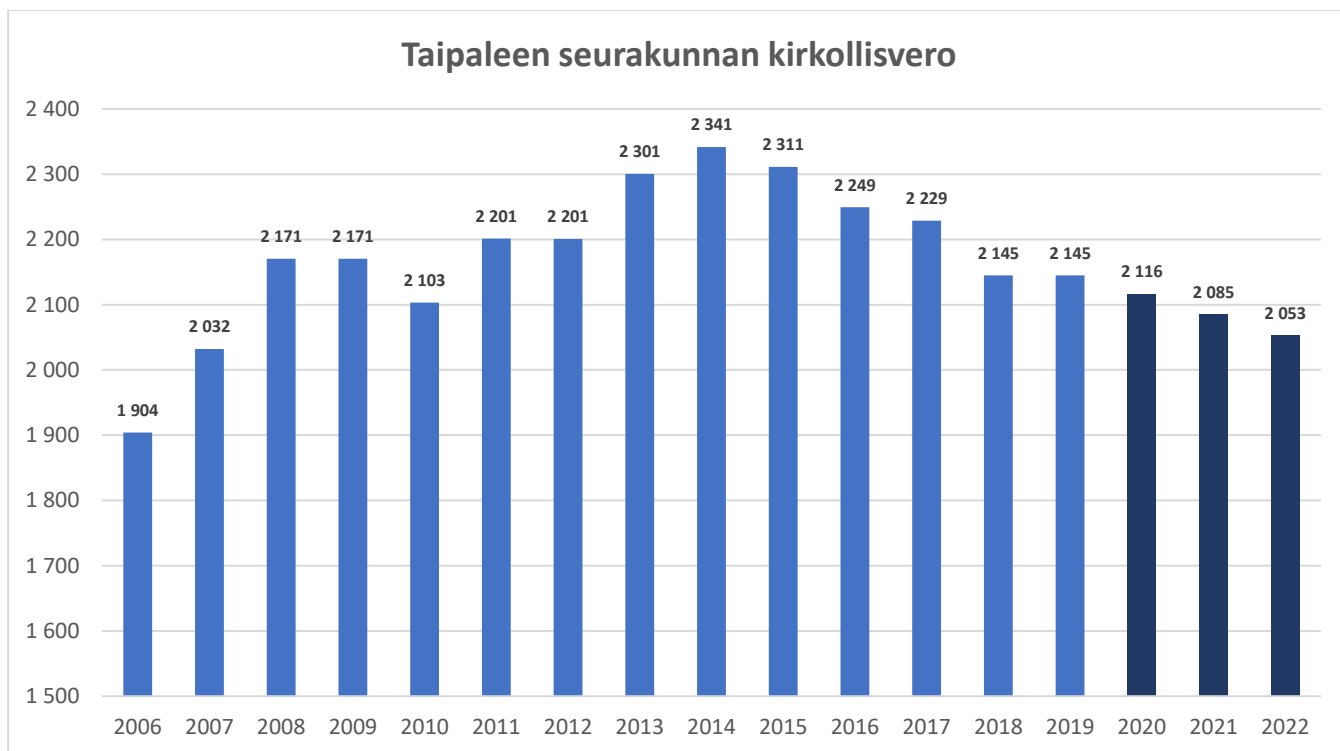
Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009, mutta siitä lähtien verotulot ovat laskeneet keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa ja vuonna 2018 lähes kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verontilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verontilityslakia ja siksi verontilitykset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

Vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia; inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla. Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020.

Kirkollisvero

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

Viime vuonna Taipaleen seurakunnan ensimmäisen toimintavuoden kirkollisveroksi kirkollisveroprosentiksi määritettiin 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 Lemin 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-tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa on varattu 115,7 miljoonan euron määräraha, jossa on huomioitu 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotavan esitetään pysyvän ennallaan ja indeksikorotuksen kohdentamisesta päättää kirkolliskokous.

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

Maksut kirkon keskusrahastolle, eläkerahastomaksu ja verotuskustannukset

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta vuodelle 2020.

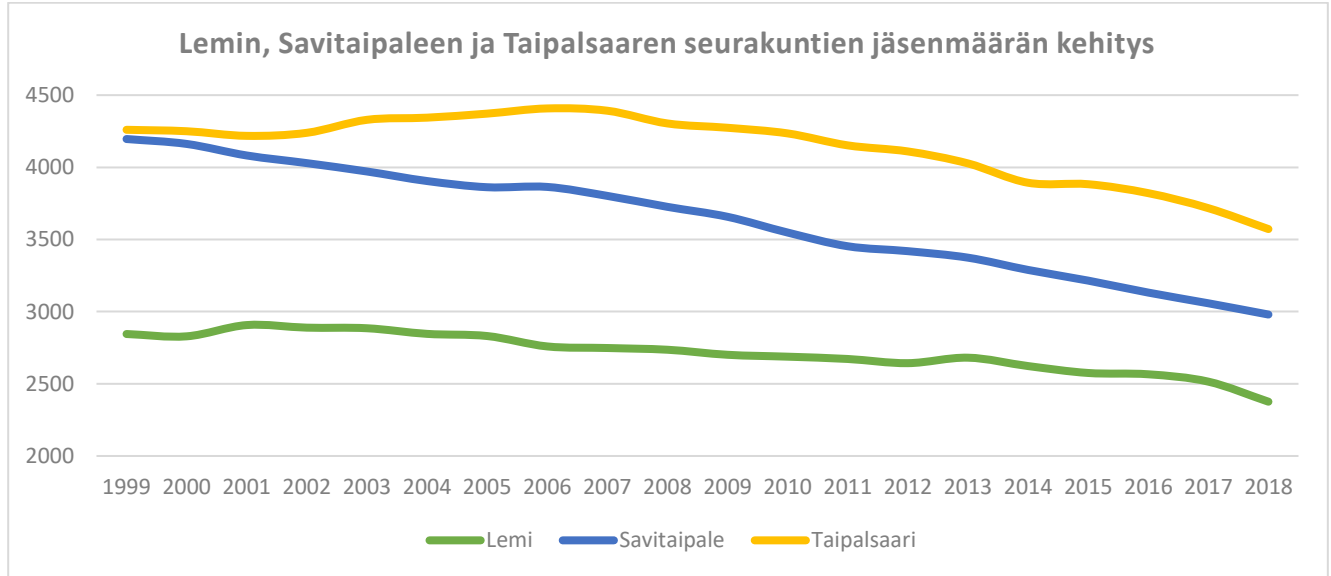
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2020.

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

Jäsenkehitys

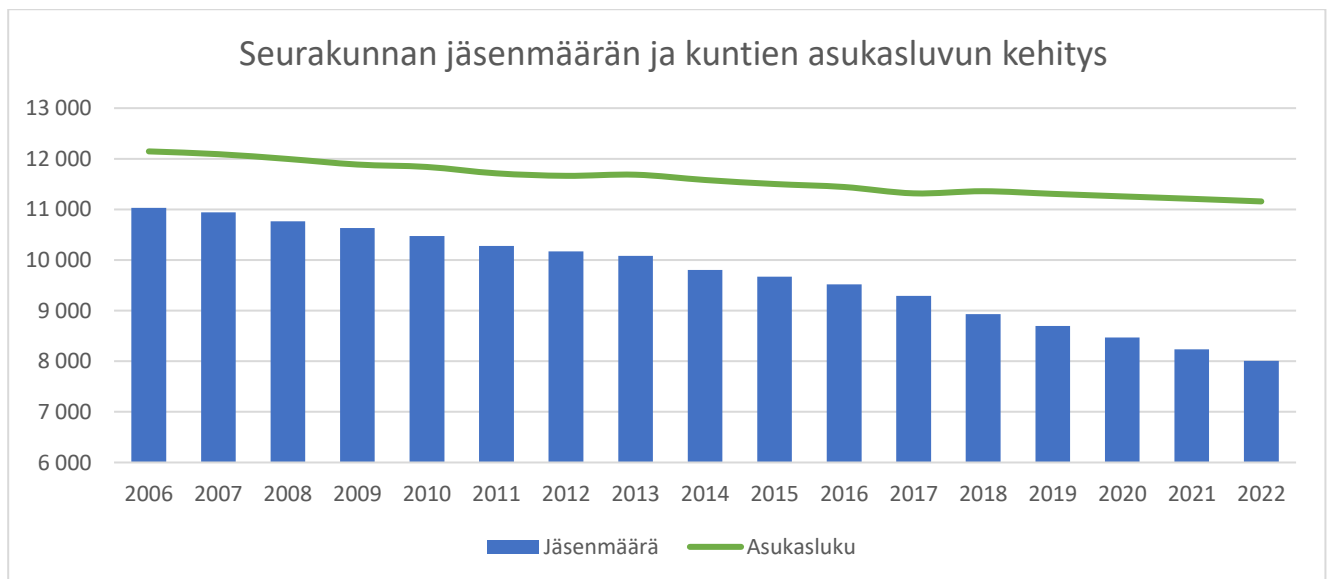
Seurakunta seuraa aktiivisesti jäsenmäärän kehitystä ja tekee laskelmia jäsenkehityksen vaikutuksista.

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



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

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



Henkilöstökulut ja eläkemaksut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Koska tietoa tulevan uuden sopimuksen sisällöstä ei ole, niin näin ollen talousarvio joudutaan laatimaan ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista.

Yleinen talouskehitys huomioiden on palkantarkistuksiin syytä varata noin kaksi prosenttia. Myöskään mitään tietoa ratkaisusta lomarahojen mahdollisista vähennyksistä ei ole ja näin ollen talousarviossa on syytä varautua täysimääräisten lomarahojen maksamiseen Kirkon virka- ja työ sopimusehtojen mukaisesti.

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

Työntekijän eläkemaksu kasvaa 0,4 %-yksikköä ja 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 2020 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousisi 1,34 prosenttiin (0,77% vuonna 2019) ja työnantajan työtömyysvakuutusmaksu on palkkasummarajaan (2.086.500 euroa) saakka 0,45 % ja ylittävistä osasta 1,7 %. Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 0,45 % ja 2,05 %. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin n 0,8 %. Näin ollen henkilöstösivukulut ovat yhteensä noin 24,3 %.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten kasvu kiihtyi vuoden 2018 noin 1,3 prosentista tämän vuoden toisen vuosineljänneksen 2,6 prosenttiin. Viimeinen tilastoitettu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkökustannukset 9,9 prosenttia. Korjauskustannukset ja lämmitys-kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Jätehuoltokustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,4 prosenttia ja hallintokustannukset 1,3 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 1,2 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,7 prosenttia. Siivouskustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 2020 - 2022

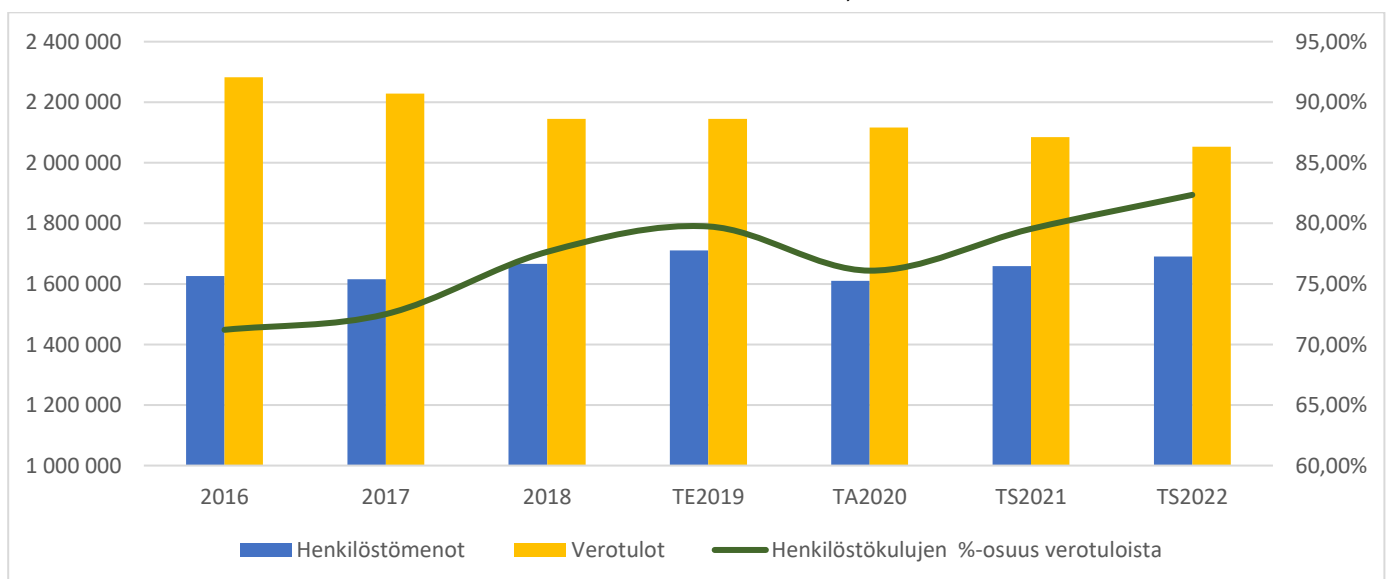
Tehtävä / Henkilöt / henkilötyövuodet		2019	2020 Tavoite	2021 ennuste	2022 ennuste
kirkkoherra	virkasuhde	1	1	1	1
seurakuntapastori	virkasuhde	3	3	3	3
kappalainen	virkasuhde	1	1	1	1
B-kanttori	virkasuhde	3	3	3	3
diakoni	virkasuhde	3	3	3	3
nuorisotyönohjaaja	virkasuhde	4	4	4	4
lähetyskasvatussihteeri	virkasuhde	1	1	1	1
vastaava lastenohjaaja	työsuhde	1	1	1	1
lastenohjaaja	työsuhde	4,49	4,49	4,49	4,49
toimistos sihteeri	virkasuhde	3	3	3	3
talouspäällikkö	virkasuhde	1	1	1	1
taloushallinnon asiantuntija	virkasuhde	1	1	1	1
seurakuntamestari	virkasuhde	3	3	3	3
hautausmaatyöntekijä	työsuhde	1	1	1	1
vahtimestari	työsuhde	1,72	1,72	1,72	1,72
laitoshuoltaja	työsuhde	0,71	0,71	0,71	0,71
YHTEENSÄ		32,92	32,92	32,92	32,92

Henkilöstömuutokset 2020-2022

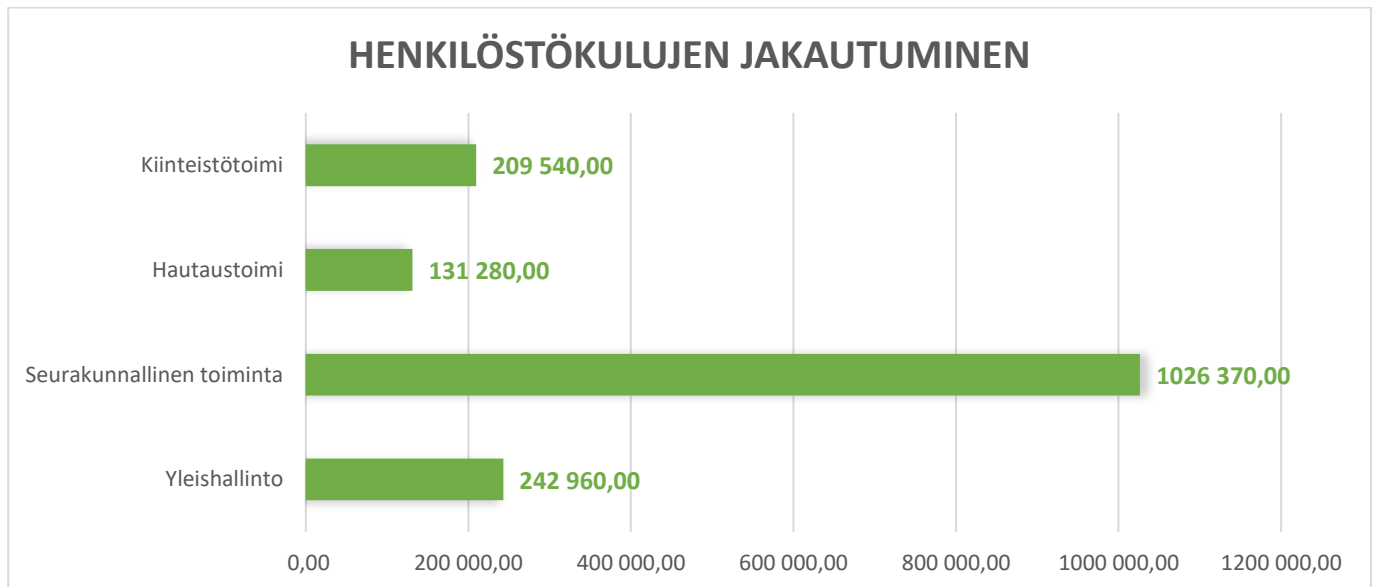
Henkilöstön määrän sopeuttaminen tarve kasvaa seurakunnan jäsenmääräkehityksestä ja sitä kautta verotulojen laskusta. Henkilöstön sopeuttamista pitänee pystyä tarkastelemaan jokaisella toimialueella. Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka tarjoaa mahdollisuuden myös toiminnan uudistamiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen.

Henkilöstökulut

Palkkakulut laskevat kuluvaan vuoden talousarviosta kuten myös henkilösivukulut, jotka oli kuluvaan vuoden talousarvioon laskettu reilusti yläkanttiin. Palkoissa on arvioidut palkkojentarkistukset, joista ei talousarviota tehdessä vielä ole mitään tarkkaa tietoa. Talousarviossa on huomioitu 1,5 prosentin suuruinen palkantarkistus. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuloista laskee mutta on kuitenkin vielä korkea, sillä tavoitetaso olisi n. 60%.



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



Henkilöstön kehittäminen

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

Henkilöstön virkistystoimintaan varatut määrärahat pidetään ennallaan.

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

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

Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2020 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2021-2022 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitse sitä, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi.

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

Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden. Talousarviomääräraha ei ole työmuodon saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrärahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

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

Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääloukkataso: kirkkovaltuusto

tehtävöalueataso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääloukkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti netto menoista. Tehtävöalueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtävöalueiden nettomenoista.

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

tehtävöalueen vastaavat viranhaltijat: 200 euroa

kirkkoherra: 15 000 euroa

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

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

tehtävöalueen vastaavat viranhaltijat 200 euroon asti

talouspöällikkö yli 1.000 euroa, 15 000 euroon asti sekä lisäksi kaikki hyväksytyn 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.

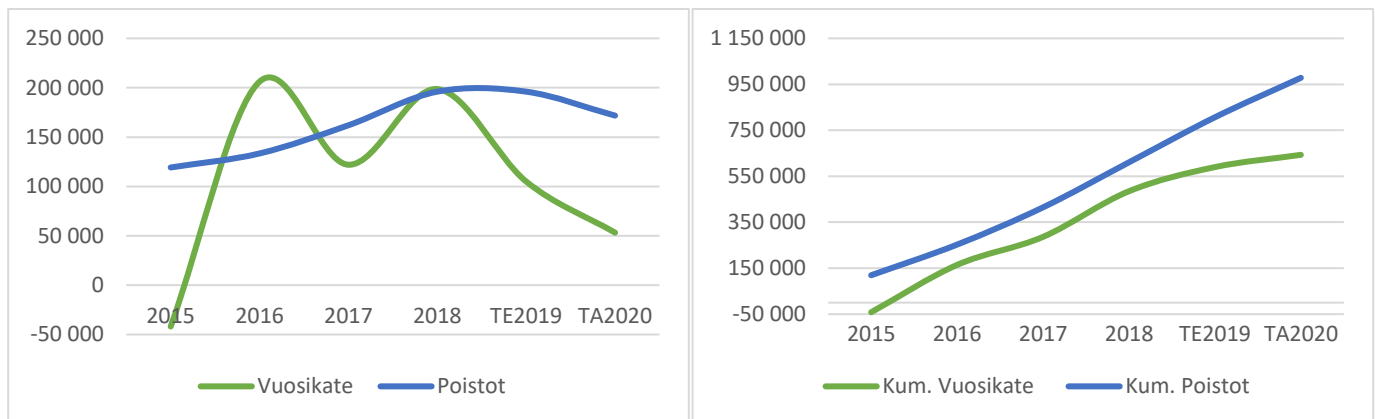
Seurakunnan jäsenmäärän vähenemisen tuoma taloudellisen heikkenemisen riski on ennakoitava ja otettava huomioon talousarviossa ja tulevilla taloussuunnitelmissa, jotta seurakunnan talous pysyy tasapainossa.

Sisäisen valvonnan osalta vuoden 2020 painopisteet ovat uuden Taipaleen seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeistuksen läpikäynti koko henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kanssa sekä tarkistaa seurakunnassa tarvittavat ohjeistukset, ja tehdä puuttuvat ohjeistukset.

Taipeleen seurakunnan talous 2019-2021

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

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



Suunniteltu investointi ohjelma joko velkaannuttaa seurakuntaa taikka se joutuu realisoimaan omaisuuttaan kahden miljoonan euron edestä. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on Taipaaleen seurakunnan harkittava luotollisen tilin käyttöä.

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

Seurakunnan on mietittävä mikä vaikutus alenevalla jäsenmäärällä ja verotuloilla on seurakunnan organisaatioon ja palvelutarjontaan. Seurakunnan on ratkaistava mitenkä se tulee sopeuttamaan organisaationsa ja palvelutarjontansa niin, että käytettävissä olevat resurssit on suhteutettuna alenevaan jäsenmäärään ja verotulokertymään. Tämä tarkoittaa sitä, että on etsittävä erilaisia uusia ratkaisuja toimintojen toteuttamiseksi, jatkettava kiinteistöjen määrän tarkastelua, mietittävä ehkä niiden tarkoituksenmukaisuutta, vähentämistä ja käyttöasteen nostoa sekä käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista. Tämän lisäksi on tehtävä henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yleishallinto

Kirkkovaltuusto (101 101 0101)

Kirkkolain 9 luku 1 §:n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokouksia on suunniteltu vuodelle 2020 viisi (5) kappaletta. Ohje- ja johtosäännöillä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille. Kirkkovaltuuston tehtävä on päättää talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Kokouksista maksetaan luottamushenkilöpalkkiot ja tämän lisäksi on varattu määrärahaa kokoustarjoiluihin. Kirkkovaltuuston talousarviossa on otettu huomioon myös seuraavia kustannuksia mm. Taipaleen seurakunnan juhlamessun kirkkokahvit ja kutsuvierastilaisuus sekä henkilöstön muistamiset.

Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) Tehdään Taipaleen seurakunnan strategia
- 2) Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuutta
- 3) Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2020 - 2021

Kirkkovaltuusto pohtii ratkaisuja tuleviin taloudellisiin haasteisiin ja seurakunnan talouden vakauttamiseksi.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Kirkkovaltuuston kokouksia	5	5	5	5
Kirkkovaltuuston pykälää	75	75	75	75
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot pysyvät vuoden 2019 tasolla. Puheenjohtajan palkkio on 50%:lla korotettu. Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi (2) kerran vuodessa, maksupäivä heinä ja joulukuu 2020.

KIRKKOVALTUUSTO	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-11 878,00	-7 940,00	-8 178,20	-8 337,00
TOIMINTAKATE	-11 878,00	-7 940,00	-8 178,20	-8 337,00

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

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

Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuutta
- 2) Vuoden 2019 tilipäätöksen hyväksyminen
- 3) Talousraamien ja investointisuunnitelman laatiminen
- 4) Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2021

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

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

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Kirkkoneuvoston kokouksia	12	12	12	12
Kirkkoneuvoston pykälää	140	160	160	160
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot pysyvät vuoden 2019 tasolla. Puheenjohtajan palkkio on 50%:lla korotettu. Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi (2) kerran vuodessa, maksupäivä heinä ja joulukuu 2020.

KIRKKONEUVOSTO	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-37 991,00	-25 790,00	-21 928,70	-22 354,50
TOIMINTAKATE	-37 991,00	-25 790,00	-21 928,70	-22 354,50

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 2020

1) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

Talouden tasapainottaminen
Taloussuunnittelun tehostaminen
Taloustoimiston työskentelyn vakiinnuttaminen
Investointien toteuttaminen kustannustehokkaasti

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

Toteumaraporttien hyödyntäminen työalojen talouden seurannassa
Taloudesta raportointi kirkkoneuvostolle

3) Osallisuuden vahvistaminen:

Henkilöstön kouluttaminen taloushallinnon järjestelmien käytössä
Lisätään organisaation kustannustietoisuutta.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

Seurakunnan talouden pitäminen vakaana vaikka jäsenmäärä ja verotulot ovat laskevia. Kehitetään talouden seurantaa ja pyritään luomaan uusia toimintatapoja sekä hyödynnetään digitalisaatiota.

TALOUSHALLINTO	Kuluva vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot		140,00	144,20	147,00
Toimintakulut	-143 517,00	-126 180,00	-129 965,40	-132 489,00
TOIMINTAKATE	-143 517,00	-126 040,00	-129 821,20	-132 342,00

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 2020

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:

Henkilöstön osallistuminen yhteiseen toimintaan ja henkilöstöön liittyvien päätösten valmisteluun.

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

Oman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.

Työterveyshuollon tehokas hyödyntäminen työssä jaksamisen parantamiseksi ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

Sisäisen viestinnän tehostaminen henkilöstöä koskevissa asioissa.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

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

HENKILÖSTÖHALLINTO	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot		14 400,00	14 832,00	15 120,00
Toimintakulut	-72 007,00	-73 370,00	-75 571,10	-77 038,50
TOIMINTAKATE	-72 007,00	-58 970,00	-60 739,10	-61 918,50

Tilintarkastus (101 105 0200)

Tilintarkastus ja valvonta -tehtäväalue sisältää tilintarkastuksen menot. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kassavarojen ja arvopaperien tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Seurakunnan tilintarkastajana toimii vuonna 2019 valittu BDO Audiator Oy.

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

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

Lisätään tilintarkastuspäiviä mm. investointiavustusten tarkastusten vuoksi.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

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

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Tilintarkastuspäivät		8	8	8

TILINTARKASTUS	Kuluva vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-17 100,00	-9 300,00	-9 579,00	-9 765,00
TOIMINTAKATE	-17 100,00	-9 300,00	-9 579,00	-9 765,00

Tietohallinto (101 105 000)

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

Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) **Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen**
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.
- 2) **Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti**
Tietoliikenneyhteysien 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 2021 - 2022

TIETOHALLINTO	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-91 922,00	-97 950,00	-100 888,50	-102 847,50
TOIMINTAKATE	-91 922,00	-97 950,00	-100 888,50	-102 847,50

Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) Entisten seurakuntien arkistojen päättäminen
- 2) Taipaleen seurakunnan arkistosääntö ja arkiston muodostussuunnitelma

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

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

Taipaleen seurakunta ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, milloin se liittyy aluekeskusrekisteriin. Liittymisen täytyy tapahtua viimeistään vuoden 2022 alussa.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Virkatodistukset, kpl	750	750	750	200
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.				

KIRKONKIRJOJEN PITO	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	11 000,00	11 000,00	11 330,00	11 550,00
Toimintakulut	-56 292,00	-68 900,00	-70 967,00	-72 345,00
TOIMINTAKATE	-45 292,00	-57 900,00	-59 637,00	-60 795,00

Kirkkoherranvirasto (101 108 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Asiakaspalvelun kehittäminen

2) Puhelinpalvelut ja vastaanottoaikojen kehittäminen

VIP-puhelinsovelluksen käyttöönotto kaikissa seurakuntatoimistoissa

3) Hautaan siunaamisen palveluketjun kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella yhteistyössä hautatoimen kanssa

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

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

Taipaleen seurakunta ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, milloin se liittyy aluekeskusrekisteriin, mutta viimeistään vuoden 2022 alussa aluekeskusrekisteriin on liityttävä. Liittymistä on ryhdyttävä valmistelemaan viimeistään vuoden 2021 aikana, koska kirkkoherranvirastossa työskentelevien toimistosihteerien toimenkuva sekä kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimistojen tarjoamat palvelut seurakuntalaiselle tulevat muuttumaan vuoden 2022 alusta.

KIRKKOHERRANVIRASTO	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-57 370,00	-63 490,00	-65 394,70	-66 664,50
TOIMINTAKATE	-57 370,00	-63 490,00	-65 394,70	-66 664,50

I Pääluokka

I PÄÄLUOKKA	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	11 000,00	25 540,00		
Toimintakulut	-488 077,00	-468 420,00		
TOIMINTAKATE	477 077,00	-442 880,00		

Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä (101 201 0000)

Jumalanpalvelusten pitäminen on Kirkkojärjestyksen edellyttämää seurakunnallista toimintaa. Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan kokoavaa toimintaa, joka mahdollistaa seurakuntalaisten pääsyn Sanan ja ehtoollisen sakramentin äärelle. Jumalanpalveluksesta lähdetään arjen keskelle palvelemaan lähimmäisiä ja elämään todeksi kristityn kutsusta.

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Vähennetään jumalanpalvelusten työntekijäkeskeisyyttä: jokaisessa jumalanpalveluksessa on vähintään yksi vapaaehtoinen.

Tarjotaan seurakuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia jumalanpalvelusten ja kirkkokahvien vapaaehtoistehtäviin.

Mahdollistetaan seurakuntalaisten osallistuminen myös jumalanpalvelusten suunnitteluun.

1) Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

Erityismessuja järjestetään jokaisen kirkkopiirin alueella.

Laitoshartauksia palvelu- ja hoivakodeissa sekä vanhustentaloissa pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella.

Herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkkopyhiä pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella.

2) Jalkautuminen: menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Matalan kynnyksen jumalanpalvelukset metsästysmajoissa, laavuilla, luonnon helmassa.

3) Taloudellisten ja henkilöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Sijaisia käytetään harkitusti.

4) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Jumalanpalveluksista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja kirkkopiirin ”tapahtumatarjottimissa”.

Kehitetään uusia tapoja entistä parempaa tiedottamiseen.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

Lisätään iltapäivään ja iltaan sijoittuvia jumalanpalveluksia

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Messut	151			
Viikkomessut	5			
Sanajumalanpalvelukset	40			
Jumalanpalvelukset yhteensä	196	196	198	198

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-159 682,00	-179 680,00	-185 070,40	-188 664,00
TOIMINTAKATE	-159 682,00	-179 680,00	-185 070,40	-188 664,00

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 mukaan. Muistotilaisuuksiin osallistuvat pappi sekä kanttori, mikäli omaiset sitä haluavat.

Hautaan siunaamisten kustannukset muodostuvat pappien ja kanttoreiden palkkakustannuksista.

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Hautaan siunaamisia 150-180, joista merkittävä osa on ulkopaikkakuntalaisten siunaamisia.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

Hautaan siunaamisen palveluketjun kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Hautaan siunaamiset yhteensä	150	160	170	180
-Lemi	50	50	55	55
-Savitaipale	60	70	70	80
-Taipalsaari	40	40	45	45

HAUTAAN SIUNAAMINEN	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-106 893,00	-109 990,00	-113 289,70	-115 489,50
TOIMINTAKATE	-106 893,00	-109 990,00	-113 289,70	-115 489,50

Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Avioliittoon vihkimisiä/avioliiton kirkollisia siunauksia 16

2) Kasteita 40

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2020 - 2021

Palveluketjujen kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Kaste	40	40	38	38
Avioliittoon vihkimiset/siunaamiset	15	16	18	18

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-45 426,00	-46 550,00	-47 946,50	-48 877,50
TOIMINTAKATE	-45 426,00	-46 550,00	-47 946,50	-48 877,50

Muu seurakuntatyö (101 205 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Jalkautuminen: menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

tilaisuuksia pidetään mahdollisimman paljon eri puolilla seurakuntaa sekä kodeissa että muissa tiloissa seurakunnan omien tilojen lisäksi.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2020 - 2021

Pienten kinkeripiirien yhdistäminen jatkuu tarpeen mukaan.

MUU SEURAKUNTATYÖ	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-32 891,30	-37 550,00	-38 676,50	-39 427,50
TOIMINTAKATE	-32 891,30	-37 550,00	-38 676,50	-39 427,50

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 2020

1. Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Kotisivujen mainostaminen seurakuntalaisille ja hyödyntäminen mainonnassa

Tapahtumien mainostusketju kuntoon: mitä, kenelle, missä? Eri työalojen avustaminen tässä.

2. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen laatuun panostaminen, yhteinen graafinen ilme käyttöön

3. Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Viestintä mukana tilaisuuksissa, otetaan kuvia, joita voidaan käyttää seuraavana vuonna

Kuvapankki eri tapahtumissa otetuista kuvista seurakunnan nettisivuille

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2020 - 2021

Viestintään tullaan panostamaan joka vuosi enemmissä määrin. Tämä on tärkeää, sillä sen avulla luodaan seurakuntalaisille positiivisia mielikuvia seurakunnasta ja sen toiminnasta. Laaditaan Taipaleen seurakunnan viestintästrategia ja sen pohjalta viestintäsuunnitelma.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Nettisivujen kävijämäärä				
Facebook –sivujen tykkääjät				
Julkaisujen määrä				
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-64 400,00	-43 980,00	-45 299,40	-46 179,00
TOIMINTAKATE	-64 400,00	-43 980,00	-45 299,40	-46 179,00

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

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen.

Uusien laulajien houkutteleva kuoroihin

Monipuolisen kuorotoiminnan ylläpitäminen

Vapaaehtoisten säestäjien rekrytoiminen esimerkiksi kinkereille ja palvelutaloihin

Neliäänisen virsilaulun ylläpitäminen Lemmälä alueella

- Yleisiä virsiharjoituksia 6 krt /vuodessa
- Kuorojen vahvuus 15-20 laulajaa/kuoro
- 2-3 vapaaehtoista musiikkityöhön

2) Monipuolinen jumalanpalveluselämä.

Monimuotoisten messujen toteuttaminen Lemmälä seurakunnassa.

- Vuodessa n. 130 messua Lemmälä seurakunnan alueella
- Sanajumalanpalveluksia mm. itsenäisyyspäivänä ja helatorstaina n. 20
- Vaihtoehtoisia messuja mm. kodat, laavut, metsästysmajat
- Nuortenmessuja, perhemessuja
- Kansanlaulukirkko
- Taize-messu
- Gospelmessu / Lemmi
- Kauneimmat joululaulut messut
- 6 äänivirsimessua vuoden aikana Lemmälä
- Vuodessa n. 1000 kävijää

3) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Musiikin työalan kesälomat ja vapaapäivät pidetään porrastetusti

- Rekrytoidaan vapaaehtoisia muusikoita kinkereille ja hartauksiin
- Kilpailutetaan soitintenhuolto ja -virittäminen
- Palkataan kesäkanttori vuodelle 2020, mikä vähentäisi toimituspalkkioita

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2020 - 2021

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

MUSIIKKI	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	1 300,00	1 910,00	1 967,30	2 005,50
Toimintakulut	-98 371,40	-115 000,00	-118 450,00	-120 750,00
TOIMINTAKATE	-97 071,40	-113 090,00	-116 482,70	-118 744,50

Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)

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

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

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

- **Perhekerho-toiminta** on lapsiperheille matalankynnyksen seurakunta ja vertaisryhmä, joka tarjoaa vaihtelua arkisen aherruksen keskellä ja se on avoin kaikenikäisille. Ohjelma sisältää yhdessäoloa, laulua, leikkiä, hiljentymistä ja omaa ohjelmaa aikuisille ja lapsille mahdollisuuksien mukaan.
- **Syntymäpäiväkortit.** Pikkulapsia muistetaan heidän syntymäpäivinänsä kortein. Vuoden 2020 aikana 4-vuotta täyttävillä lapsilla perheineen järjestetään juhla kirkkopiireittäin. Lastenohjaajat suunnittelevat yhtenäisen juhlan ohjelman ja kiertävät kaikilla kirkkopiirin alueilla järjestämässä juhlapäivän 4-vuotiaiden perheille.
- **Seurakunnan työntekijän vierailut kunnan varhaiskasvatuksessa** luovat hyvää pohjaa kunnan ja seurakunnan yhteiselle toiminnalle varhaiskasvatuksessa. Uusi varhaiskasvatustuki tuo omia haasteita seurakunnan työntekijöille, mutta yhteistyötä kunnan kanssa jatketaan erilaisin tavoin kirkkopiireissä.

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Lapsi saa kokemuksen seurakunnasta elinympäristöönsä kuuluvana asiana

Lasten ja perheiden kohtaaminen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen

Kerhojen ja kesätoiminnan monipuolisuus

Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä toimiminen, toiminnan pitää pohjautua kunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Teemme tarvikelaukukset sekä lapsille jaettavat toimituslahjat yhteistilauksena, jolloin säästämme toimituskuluissa. Tilaamme kerhotyön käsikirjoja ja hartausmateriaalia yhteisesti niin, että voimme kierrättää kirjoja ym. materiaalia alueittain. Työntekijöiden sijaistukset pyrimme tekemään työntekijöiden kesken. Tapahtumissa teemme yhteistyötä koko alueen sisällä ja lastenohjaajat jalkautuvat sille alueelle, missä tapahtumat ovat.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostamiseen

Perhetapahtumista ja -kirjoista tiedotamme laajasti ja tehokkaasti. Työalan sisällä tapahtuvista mahdollisista muutoksista tiedotamme ajoissa työntekijöitä ja pidämme säännöllisin väliajoin tiimipalavereita, joissa käymme ajankohtaiset asiat läpi. Pidämme ajan tasalla alueen muut työalat varhaiskasvatuksen toiminnasta.

4) Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

Taipaleen seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijät osallistuvat perhekirkkojen ja -messujen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen ja tuovat lapsinäkökulmaa esille. Hartaus kuuluu oleellisena osana päiväkerhojen toimintaan. Hartaudet pidetään myös kesäkerhoissa ja leireillä monipuolisina ja lapsen ikätasoon sopivina ymmärtää.

Järjestämme päiväkerhoa seuraavasti:

Lemin kirkkopiirissä Lemin kirkonkylällä sekä kuukanniemessä 3-5 vuotiaille 2 kertaa viikossa

Savitaipaleen kirkkopiirissä Savitaipaleen kirkonkylällä 3-5 vuotiaille 2 kertaa viikossa ja Heituinlahdessa kerran viikossa sekä kerran viikossa pienryhmä nuorille kerholaisille.

Taipalsaaren kirkkopiirissä saimaanharjun Ankeriaanpolulla ja Verkataipaleen koululla 3-5 vuotiaille 2 kertaa viikossa.

Järjestetämme perhekerhoa seuraavasti:

Lemin kirkonkylällä, Lemin Kuukanniemessä, Taipalsaaren kirkonkylällä, Taipalsaaren Saimaanharjulla ja Savitaipaleen kirkonkylällä kerran viikossa.

Vierailemme eri alueiden päiväkotiryhmissä seuraavasti:

Lemin alueella 8 ryhmässä, kerran kuukaudessa/ryhmä

Savitaipaleen alueella 4 ryhmässä, kerran kuukaudessa/ryhmä

Taipalsaaren alueella järjestämme päiväkotiryhmille kirkkovierailuja

Tapahtumia vuonna 2020

- Suunnittelemme ja toteutamme yhteisiä perhekirkkoja yhteistyössä muiden työalojen kanssa 9 kertaa vuoden 2020 aikana Taipaleen seurakunnan alueella.
- Lemillä jo keväällä 2019 alkanut Lapsiparkki, varhaiskasvatus- ja nuorisotyöalan yhteistyönä, jatkuu edelleen vuonna 2020. Lapsiparkki on tarkoitettu 0-10-vuotiaille lapsille. Vanhemmat voivat sovitusti tuoda lapsensa hoitoon lapsiparkkiin, jotta voivat itse käyttää tuon ajan haluamallaan tavalla. Lapsille tarjotaan seurakunnan puolesta kevyt välipala.
- Vastaavanlaista Lapsiparkkia suunnittelemme laajennettavaksi koko Taipaleen seurakunnan alueelle, varsinkin jos kerholaisten määrä alkaa vähentyä nykyisestä.
- Järjestämme keväällä perhepäivän perheille, minne odotamme n. 70 lasta ja aikuista.
- Järjestämme vuoden 2020 aikana perheille askarteluillan, joko pääsiäisen tai joulun läheisyydessä, kirkkopiireittäin, jonne odotamme n. 80 lasta ja aikuista.
- Yhteisvastuu-teemana on vuonna 2020 vanhemmuuden tukeminen. Se sopii hyvin myös varhaiskasvatuksen teemaan, olla tukemassa perheitä ja olla järjestämässä perheille voimaannuttavia kokemuksia. Järjestämmekin perheille muiden työalojen kanssa mm.
- yhteistyössä: keväällä 2020 perhepäivän ja syksyllä 2020 retken, kohde on vielä avoin
- Kesällä 2020 varhaiskasvatuksen työntekijöitä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa isovanhempien ja lastenlasten leiripäivää Merenlahdella.
- Taipaleen srk:n alueella (kirkkopiireittäin) järjestämme keväällä tai syksyllä 2020 kouluun lähteville lapsille perheineen perhekirkot, missä siunataan kouluun lähtevät lapset. Savitaipaleella kouluun lähteville lapsille järjestetään 2-päiväinen leiri.
- Vuoden 2020 aikana 4-vuotta täyttävillä lapsille perheineen järjestämme juhlan Taipalsaaren, Lemin ja Savitaipaleen kirkkopiireissä. Juhla toteutetaan jokaisella paikkakunnalla yhtenäisenä ja 4-vuotiaille jaetaan juhlassa Lasten Raamattu.
- 1, 2 ja 3-vuotta täyttäviä lapsia muistamme onnittelukortilla koko Taipaleen seurakunnan alueella.
- Kesällä 2020 järjestämme kesäkerhoja Taipaleen seurakunnan kaikissa kirkkopiireissä. Arvioimme lapsia kesäkerhoihin ilmoittautuvan yhteensä n. 60.
- Taipaleen seurakunnan perheleiripäivän järjestämme Savitaipaleen Säkniemessä 13. kesäkuuta. Sinne arvioidaan tulevan n.40 lasta ja aikuista.
- Lasten Kauneimmat joululaulut järjestämme kirkkopiireittäin joulukuussa 2020.
- Papinhiihdot järjestämme yhdessä nuorisotyöalan kanssa Lemillä talvella 2020.
- Vapaehtoinen kerhomummo jatkaa vierailuja kerhoryhmissä Taipalsaaren kirkkopiirin alueella vuonna 2020.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

Varhaiskasvatustyötä kehitämme ja suunnittelemme sellaiseksi, että perheiden on helppo tulla seurakunnan toimintaan mukaan. Vanhempien ja lasten osallistaminen sekä vapaaehtoisten seurakuntalaisten ottaminen mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tilaisuuksia, tuovat lisää aktiivisuutta varhaiskasvatuksen toimintaan.

Kehitämme ”kerhomummo- vaari-toimintaa” kirkkopiireittäin. Monilla perheillä on omat isovanhemmat kaukana, joten olisi tärkeää saada kaikkiin kirkkopiireihin oma kerhomummo- tai -vaari. Lapsille on tärkeää saada kokemus sukupolvien ketjusta ja oppia toimimaan yhdessä eri ikäisten ihmisten kanssa.

Lemin kirkkopiirissä lastenohjaaja jatkaa lyhennettyä työviikkoa, 30 tuntia/viikko.

Taipalsaaren kirkkopiirissä vakituinen, 100% työaikaa tekevä, lastenohjaaja palaa opintovapaalta alun perin sovittua aiemmin 1.3.2020, hänen sijaisensa jatkaa sijaisuutta 7.6.2020 asti.

15.8.-2019-29.2.2020 välille palkattu määräaikaisen lastenohjaajan työsuhde ei jatku, jos vakituinen lastenohjaaja palaa opintovapaalta 1.3.2020.

2021-2022 päivä- ja perhekerhotoiminta jatkuvat entisen mallin mukaan. Jos päiväkerholaisten määrä alkaa vähentymään niin, että emme saa enää ryhmiä muodostettua kaikkiin kirkkopiireihin, niin alamme kehittää muunlaista toimintaa. Lapsi-parkki-toiminta sekä perheisiin jalkautuminen, (lastenohjaajat menevät perheisiin lasten luo järjestämään toimintaa ja sinä aikana vanhemmat saavat järjestää itselleen voimaannuttavaa tekemistä), ovat uusia muotoja olla kohtaamassa perheitä seurakuntamme alueella.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Päiväkerhoja	16	16	16	16
Kerholaisia	88	88	88	88
Kokoontumiskerrat	240	240	240	240
Perhekerhoja	10	10	10	10
Perhekerholaisten käyntejä	3200	3200	3200	3200

VARHAISKASVATUSTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-226 385,00	-237 620,00	-244 748,60	-249 501,00
TOIMINTAKATE	-226 385,00	-237 620,00	-244 748,60	-249 501,00

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 2020

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

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

2) Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

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

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Seurakunnan varhaisnuorten nettisivuja kehitetään toimivammiksi, jotta lapset ja heidän vanhempansa saavat niistä tarpeellisen tiedon toiminnasta. Alueelliset sosiaalisen median kanavat säilytetään ja tarvittaessa luodaan uusia yhteisiä, esimerkiksi varhaisnuorisotyön facebook-profiili. Sosiaalisen median kanavia käytetään tehokkaasti, koska niiden kautta tavoitetaan perheet parhaiten ja saadaan mainostettua toimintaa esimerkiksi alueellisissa ryhmissä.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Kerhoja/jäseniä	12/130	11/110	11/100	11/100
Partioryhmiä/jäseniä	3/20	3/20	3/20	2/15
Kerhonohjaajia	24	22	22	18
Leirejä ja retkiä/osallistujia	11/270	9/250	9/240	8/200
Toimintapäiviä/Osallistujia	4/50	4/50	4/50	4/50
10v. synttäreiden osallistujia	45	40	40	40

Kerhot: Taipalsaari 5kpl, Lemi 2kpl, Savitaipale 4kpl

Leirit ja retket: kesän varhaisnuortenleirit 4kpl, yö kirkossa, 3lk x 2 ja 6lk retkipäivät (Taipalsaari), 1lk retkipäivät (Savitaipale)

Toimintapäivät: dongis big night -illat

Lemin kymppisynttärit

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

VARHAISNUORISOTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	3 680,00	3 770,00	3 883,10	3 958,50
Toimintakulut	-101 929,00	-98 820,00	-101 784,60	-103 761,00
TOIMINTAKATE	-98 249,00	-95 050,00	-97 901,50	-99 802,50

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 2020 Taipaleen seurakunnassa pidetään 5 rippikoululeiriä. Näissä ikäluokka 2005 käy rippikoulun mahdollisimman kattavasti.

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Osallisuus

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

2) Talous

Rippikoulua suunnitellessa pyritään Säkniemen tehokkaaseen käyttöön, jolloin vain yksi leireistä joudutaan sijoittamaan muualle kuin oman seurakunnan tiloihin. Tämän ohella talousajattelu näkyy siinä että leirejä ei jätetä vajaiksi, vaan pyritään optimaaliseen suositusryhmäkoko (18-25)

3) Jumalanpalveluselämä

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

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

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Rippileirejä	4	5	5	5
Rippileiriläisiä	94	95	95	95
Konfirmaatioita	4	5	5	5
Konfirmoituja	94	95	95	95

RIPPIKOULUTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	12 050,00	13 080,00	13 472,40	13 734,00
Toimintakulut	-113 974,00	-120 530,00	-124 145,90	-126 556,50
TOIMINTAKATE	-101 924,00	-107 450,00	-110 673,50	-112 822,50

Nuorisotyö (101 236 0000)

Nuorilla tarkoitetaan 14-17-vuotiaita, mutta laajassa merkityksessä kaikkia 7-29-vuotiaita. Seurakunnan nuorisotyö on nuorten elämää ja toimintaa. Siinä kohdataan elämä ja maailma nuoren näkökulmasta. Työn punaisena lankana on mahdollistaa nuoren ja Kristuksen kohtaaminen. Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Nuorisotyö liittyy sekä lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön, että muuhun kirkon toimintaan.

Tavoitteet vuodelle 2019

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Nuoret kutsutaan mukaan toimintaan ja toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuoret pääsevät toimimaan isosina ja kerhonohjaajina. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia halutaan lisätä. Vuoden 2020 aikana järjestetään tilanne, jossa nuoret pääsevät tapaamaan seurakunnan päättäjiä ja keskustelemaan heidän kanssaan.

2) Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

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

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Seurakunnan nuorten nettisivuja kehitetään toimivammiksi, jotta nuoret ja heidän vanhempansa saavat niistä tarpeellisen tiedon toiminnasta. Alueelliset sosiaalisen median kanavat säilytetään ja niitä käytetään tehokkaasti, koska niiden kautta tavoitetaan nuoret parhaiten.

Nuorten ryhmät: Sählyvuoro (Savitaipale)

Nuorten illat: Savitaipaleen ja Lemmin nuortenillat ja Taipalsaaren avointen ovien illat

Retket ja leirit: Maata Näkyvissä festarit, adventtileiri (Savitaipale), nuortenleiri (Taipalsaari) Isosleirit x 2. kevään nuortentapahtuma

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Nuorten ryhmiä/jäseniä ryhmissä	2/25	2/25	2/25	2/25
Nuorten iltoja tai vastaavia/Osallist.	50/300	50/300	50/300	50/300
Retkiä ja leirejä/osallistujia	5/75	5/75	5/75	5/75
Kouluvierailut	70	60	60	60
Isoskoulutus	45	45	45	45
Tapahtumia/Osallistujia	1/15	1/20	1/25	1/25

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2020 – 2021

NUORISOTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	2 300,00	1 830,00	1 884,90	1 921,50
Toimintakulut	-84 472,00	-80 810,00	-83 234,30	-84 850,50
TOIMINTAKATE	-82 172,00	-78 980,00	-81 349,40	-82 929,00

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 2020

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen

Diakoniatyö pyrkii luomaan laadukkaita kohtaamisia viikoittain

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

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

Järjestämme varttuneen väen päiväretken, johon odotetaan osallistuvan 40 henkilöä

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

Järjestämme talvipäivän eläkeläisille ja ikäihmisille, johon odotetaan osallistuvan 50 henkilöä

Järjestämme syyspäivän eläkeläisille ja ikäihmisille, johon odotetaan osallistuvan 50 henkilöä

Kesäpäivät Säkniemessä:

- Kehitysvammaisille johon odotetaan osallistuvan 15 hlö+ hoivahenkilöstö
- Eläkeläisille, johon odotetaan osallistuvan 25 hlö
- Selvä päivä-ryhmälle, johon odotetaan osallistuvan 10 hlö
- Isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä, johon odotetaan osallistuvan 30 hlö

Yleisen seurakuntatyön retkeen osallistuminen diakoniatyöntekijän työpanoksella, johon odotetaan osallistuvan 35 hlö

Vapaaehtoistyöntekijän polku Taipaleen seurakunnassa-kehittämistehtävän toteuttaminen

Vapaaehtoisten kouluttaminen ja tukeminen

Vapaaehtoisten palkitsemisen yhdenmukaistaminen

Uusien vapaaehtoisten rekrytointikampanja, seurakuntalaisten voimavarat ja osaaminen käyttöön.

Pyrimme saamaan toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia

2) Monipuolinen hartaus ja jumalanpalveluselämä

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

Huolehditaan kaikkien seurakuntalaisten mahdollisuuksista osallistua seurakunnan jumalanpalveluselämään

Järjestämme yhdessä Luumäen seurakunnan kanssa kehitysvammaisten kirkkopyhän ja päiväjuhlan

Järjestetään kerran Lemin ja Savitaipaleen kirkkopiirien alueella yhteinen ruokailu jumalanpalveluksen yhteydessä

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

Osallistutaan hartauksien pitoon seurakunnan alueella olevissa hoivapaikoissa kuukausittain.

3) Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

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

Lisäämme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja annamme ammattitaitomme yhteiseen käyttöön

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

Olemme avun tarpeessa olevien tavoitettavissa

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

Seuraavaksi nostamme vuoden 2020 talousarviosuunnitelmasta muutamia selviä muutoksia esille. Yhteistyökorvauksien osuus (kehitysvammatyön papin palkkio) vapautui ensi vuodelle käytettäväksi muuhun työalan sisällä olevaan työhön. Olemme nostaneet taloussuunnitelmassa matkakustannuksia reilusti. Tämä vuosi on osoittanut, että virkamatkoihin varattu määräraha ei ole riittävä. Jokaisella diakoniatyöntekijällä on oma virkapaikka, mutta

yhteiset palaverit ja suunnittelut vaativat oman auton käyttöä kun kokoonnumme jonkun virkapaikalla. Sijaistamme toisiamme loma-ajalla ja tarvittaessa käymme kaikissa kirkkopiireissä esim. kotikäynneillä tai pitämässä hartauksia. Emme aja turhia ajoja, mutta seurakuntamme ulottuu laajalle alueelle.

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

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

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

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

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

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

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Kokoontumiset				
Vastaanotot				
Kotikäynnit				
Laitoskäynnit				
Ruokakassien jakelu, kpl				
DIAKONIAITYÖ	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	7 420,00	3 945,00	4 063,35	4 142,25
Toimintakulut	-195 092,78	-187 260,00	-192 877,80	-196 623,00
TOIMINTAKATE	-187 672,78	-183 315,00	-188 814,45	-192 480,75

Perheneuvonta (101 242 0000)

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

PERHENEUVONTA	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-2 250,00	-400,00	-412,00	-420,00
TOIMINTAKATE	-2 250,00	-400,00	-412,00	-420,00

Sairaalasielunhoito (101 243 0000)

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

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

SAIRAALASIELUNHOITO	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-7 800,00	-4 000,00	-4 120,00	-4 200,00
TOIMINTAKATE	-7 800,00	-4 000,00	-4 120,00	-4 200,00

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 diakoniatyötä, joka perustuu Kirkkolakiin. Tehtävänä on tarjota soittajille mahdollisuus välittömän henkilökohtaisen avun saamiseen päivystäjän kautta, joka palvelee häntä riippumatta hänen tilanteestaan, mielipiteistään tai suhteestaan kirkkoon. Palvelu toteutetaan valtakunnallisesti sovitun palveluajan sisällä. Palvelevan puhelimen toiminnasta laaditaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus, jotka hyväksytään osana Joutsenon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

PALVELEVA PUHELIN	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-2 810,00	-2 810,00	-2 894,30	-2 950,50
TOIMINTAKATE	-2 810,00	-2 810,00	-2 894,30	-2 950,50

Lähetystyö (101 260 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2020

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

Lähetystyö täyttää voimassa olevat lähetys sopimukset. Lähetys sopimusten vapaaehtoinen kannatus täytetään kirpputori-, kahvio- ja myyjäistuotoilla sekä piirien, kinkereiden ja tapahtumien kolehtituotoilla. Lähetystyön asioita pidetään esillä seurakunnassa ja toimintaan pyritään jatkuvasti saamaan mukaan uusia vapaaehtoisia. Olemassa olevia vapaaehtoisia tuetaan. Lähetystyön tavoite on olla matalan kynnyksen toimintaa, jossa mahdollisimman monet eri ryhmät voivat olla mukana toteuttamassa. Jalkautuminen näkyy yhteistyössä muiden työalojen ja yhteistyökumppanien kanssa toimimisessa.

Lähetystyössä turvataan olemassa olevien lähetyspiirien säännöllinen toiminta sekä kirpputorien ja kahviloiden toiminta. Taipaleen seurakunnan alueella on yhteensä 11 lähetyspiiriä, joista Savitaipaleella viisi, Taipalsaarella neljä ja Lemillä kolme. Savitaipaleen piirit ovat Kirkonkylän piiri, Pettilä, Hyrkkälä ja Heituinlahti-Valkeamäki. Piirit koostuvat säännöllisesti kerran-pari kuussa. Työntekijä on vetoapuna vain Kirkonkylän piirissä, muut kokoontuvat täysin itsenäisesti. Taipalsaaren lähetyspiirit ovat Pirtin lähetyspiiri (Kirkonkylällä), Myllyrinteen lähetyspiiri, Nieminen-Märkälä ja Israel-piiri (Kirkonkylällä). Myös Taipalsaaren alueen lähetyspiirit kokoontuvat säännöllisesti 1-2 kertaa kuussa. Työntekijä on vetoapuna kaikissa muissa paitsi Nieminen-Märkälä piirissä. Lemmin lähetyspiirit ovat Kirkonkylän lähetyspiiri, Vainikkalan lähetyspiiri ja Uimin lähetyspiiri. Lemmin piireistä kirkonkylä kokoontuu kerran kuussa ja Vainikkala kaksi kertaa kuussa ja Uimin piiri 1-2 kertaa vuodessa. Lähetyskasvatussihteeri vierailee eri lähetyspiireissä mahdollisuuksien mukaan. Piirit tavoittavat paikasta riippuen keskimäärin 5-25 henkilöä per kerta.

Kirpputorit ovat auki ympäri vuoden. Savitaipaleen Kirppu ja puoti muuttavat vanhaan virastotaloon keväällä 2020, tämä tuo säästöjä ja auttaa uudismaan kirpparia. Kahvilat ovat auki kevät ja syys kaudella ja kesällä järjestetään erikseen sopien kesäkahvituksia. Lemmin kirppis toiminta käynnistetään taas. Lähettivierailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan, kun tilaisuuksia tulee. Lähetystyö järjestää vuosittaiset perinteiset lähetystapahtumat eri kirkkopiirien alueilla. Adventtimyyjäiset ovat jokaisen kirkkopiirin alueella. Taipalsaarella on vapun tienoilla Munkki- ja simamyyjäiset ja Äitienpäivänä äitienpäivälounas. Lähetystilaisuuksia järjestetään eri puolilla seurakuntaa mahdollisuuksien mukaisesti. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia järjestetään vähintään kymmenet koko seurakunnan alueella jokaisessa kirkkopiirissä yhteistyössä musiikkityön kanssa.

Lähetystyö osallistuu Suomen Lähetysseuran Tasaus-keräykseen järjestämällä Tasaus-tapahtuman kahdesti vuodessa ainakin yhden kirkkopiirin alueella tasauspäivien tienoilla (keväällä ja syksyllä). Diakoniatyön kanssa järjestetään yhteistyössä keväällä ja syksyllä kaksi virkistyspäivää seurakuntalaisille. Lähetystyö osallistuu Diakonian työn kanssa Yhteinen pöytä toimintaan. Lähetystyö tekee yhteistyötä myös muiden seurakunnan työmuotojen kanssa jokaisen kirkkopiirin alueella vierailemalla muun muassa vierailemalla eri ryhmissä. Tavoitteena on lähetyksen vierailu jokaisessa sopivassa ryhmässä ainakin kerran vuodessa. Lähetystyö on mukana rovastikunnallisessa toiminnassa kuten alueen kokouksissa ja syksyn rovastikunnallisessa lähetyspyhässä. Lisäksi yhteistyötä tehdään hiippakunnan ja eri lähetysjärjestöjen kanssa. Postimerkkien keräys ja nuorten pullokeräykset lähetyksen hyväksi jatkuvat totuttuun tapaan.

Lähetystyössä seurakuntalaisilla (n. 20) on mahdollisuus viikonloppu reissuun Venäjälle tutustumaan Pietariin, Viipuriin ja Toksovaan keväällä 2020. Toksovan kanssa on tarkoitus aloittaa ystävyysseurakuntatyö. Reissulla tutustutaan Inkerin kirkkoon ja Taipaleen tukemaan Dikoniin sekä Toksovan seurakuntaan. Reissu on omakustanteinen seurakuntalaisille. Vastuullisena matkan järjestäjänä toimii Saimaan Matkaverkko. Lähetystyö järjestää myös Toivomatkojen (vastuullinen matkan järjestäjä) kanssa yhteistyössä mahdollisuuden lähteä omakustanteisesti Israeliin matkalle viikoksi syksyllä 2020 loka-marraskuun vaihteessa.

LÄHETYSTYÖ	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-57 112,68	-72 390,00	-47 781,70	-48 709,50
TOIMINTAKATE	-57 112,68	-72 390,00	-47 781,70	-48 709,50

II Pääluokka

II PÄÄLUOKKA	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	-48 624,00	-44 015,00		
Toimintakulut	1 320 369,16	1 325 110,00		
TOIMINTAKATE	1 271 745,16	1 281 095,00		

Hautaus toimi

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

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

Hautaus toimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaus toimen 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), hautaus toimen koneet ja kalusto. Hautausmaan yleishoitoon ja ylläpitoon kuuluvat kulut myös palkkojen osalta. Tuotoina tehtäväalueelle ovat haudan lunastusmaksut. It-palvelujen kustannukset johtuvat hautaohjelmien ylläpidosta. Hautausmaalle palkataan kesäksi kausityöntekijöitä.

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

Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) hautausmaa-alueen huoltaminen hautatoimilain mukaisesti
- 2) Hautausmaan toiminnoista ja käytännöistä tiedottaminen monipuolisesti ja tehokkaasti

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

Hautauksissa tavoitellaan uurnahautauksen kasvua.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Hautauksia yhteensä (arkku/uurna)	139	145	150	155
- Hulkonkangas (arkku/uurna)	14			
- Lemi (arkku/uurna)	42			
- Rauhanlaakso (arkku/uurna)	13			
- Savitaipaleen vanha (arkku/uurna)	21			
- Taipalsaari (arkku/uurna)	49			

HAUTAUSMAAN HALLINTO	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-14 038,00	-6 570,00	-6 767,10	-6 898,50
TOIMINTAKATE	-14 038,00	-6 570,00	-6 767,10	-6 898,50

HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖT	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	18 000,00	18 200,00	18 746,00	19 110,00
Toimintakulut	-205 361,86	-121 080,00	-124 712,40	-127 134,00
TOIMINTAKATE	-187 361,86	-102 880,00	-105 966,40	-108 024,00

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	500,00	17 350,00	17 870,50	18 217,50
Toimintakulut	-92 658,00	-81 350,00	-83 790,50	-85 417,50
TOIMINTAKATE	-92 158,00	-64 000,00	-65 920,00	-67 200,00

IV Pääluokka

IV PÄÄLUOKKA	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	28 500,00	42 290,00		
Toimintakulut	-315 457,86	-215 870,00		
TOIMINTAKATE	-286 957,86	-173 580,00		

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 kiittää katselmoimassa kaikki seurakunnan kiinteistöt vuosittain. Katselmuksesta tehdään muistio.

Tavoitteet vuodelle 2020

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

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

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.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Kiinteistöt, kpl				
Kiinteistöt, m2				
Kiinteistöjen käyttöaste, %				
piha-alueet, m2				
KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-28 377,00	-66 750,00	-68 752,50	-70 087,50
TOIMINTAKATE	-28 377,00	-66 750,00	-68 752,50	-70 087,50

Kiinteistöt (101 502 0100 – 101 509 0000)

Kirkot ja kappelit	Srk-talot ja muut seura-kunnalliset tilat	Asuinkiinteistö ja –osak-keet	Leirikiinteistöt
Savitaipaleen kirkko	Savitaipaleen srk-talo	Hienmäenrinne asunto	Säkniemi
Lemin kirkko	Lemin srk-talo	Haukitien rivitalo	Syntymäniemi
Taipalsaaren kirkko	Taipalsaaren srk-talo		Vitsain
Savitaipaleen kappeli	Kuukanniemen srk-talo		(Pien-Säkniemi)
Taipalsaaren kappeli	Saimaanharjun kerhotilat		Leirisaari
Kellotapulit	Savitaipaleen virasto		
	Pappila-virasto taipalsaari		

SAVITAIPALEEN KIRKKO	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot		2 100,00	2 163,00	2 205,00
Toimintakulut	-86 548,00	-45 990,00	-47 369,70	-48 289,50
TOIMINTAKATE	-86 548,00	-43 890,00	-45 206,70	-46 084,50

LEMIN KIRKKO	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot		3 240,00	3 337,20	3 402,00
Toimintakulut	-54 436,53	-47 610,00	-49 038,30	-49 990,50
TOIMINTAKATE	-54 436,53	-47 610,00	-49 038,30	-49 990,50

TAIPALSAAREN KIRKKO	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-60 221,50	-70 800,00	-72 924,00	-74 340,00
TOIMINTAKATE	-60 221,50	-70 800,00	-72 924,00	-74 340,00

KELLOTAPULIT	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot		1 560,00	1 606,80	1 638,00
Toimintakulut	-51,28	-4 400,00	-4 532,00	-4 620,00
TOIMINTAKATE	-51,28	-2 840,00	-2 925,20	-2 982,00

SAVITAIPALEEN KAPPELI	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot		4 610,00	4 748,30	4 840,50
Toimintakulut	-17 608,00	-16 640,00	-17 139,20	-17 472,00
TOIMINTAKATE	-17 608,00	-12 030,00	-12 390,90	-12 631,50

TAIPALSAAREN KAPPELI	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	2 500,00	4 700,00	4 841,00	4 935,00
Toimintakulut	-20 636,00	-22 800,00	-23 484,00	-23 940,00
TOIMINTAKATE	-18 136,00	-18 100,00	-18 643,00	-19 005,00

SAVITAIPALEEN SEURAKUNTATALO	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	5 000,00	4 110,00	4 233,30	4 315,50
Toimintakulut	-82 230,00	-77 740,00	-80 072,20	-81 627,00
TOIMINTAKATE	-77 230,00	-73 630,00	-75 838,90	-77 311,50

LEMEN SEURAKUNTATALO	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-57 165,00	-57 190,00	-58 905,70	-60 049,50
TOIMINTAKATE	-57 165,00	-57 190,00	-58 905,70	-60 049,50

TAIPALSAAREN SRK-TALO	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot		3 500,00	3 605,00	3 675,00
Toimintakulut	-45 908,00	-37 710,00	-38 841,30	-39 595,50
TOIMINTAKATE	-45 908,00	-34 210,00	-35 236,30	-35 920,50

KUUKANNIEMEN SRK-TALO	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot		500,00	515,00	525,00
Toimintakulut	-17 149,00	-27 020,00	-27 830,60	-28 371,00
TOIMINTAKATE	-17 149,00	-26 520,00	-27 315,60	-27 846,00

HIENMÄENRINTEEN ASUNTO-OSAKE	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	7 600,00	6 680,00	6 880,40	7 014,00
Toimintakulut	-5 414,90	-4 250,00	-4 377,50	-4 462,50
TOIMINTAKATE	2 185,10	2 430,00	2 502,90	2 551,50

HAUKITIEN RIVITALO	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	6 000,00	7 440,00	7 663,20	7 812,00
Toimintakulut	-4 620,00	-4 440,00	-4 573,20	-4 662,00
TOIMINTAKATE	1 380,00	3 000,00	3 090,00	3 150,00

SAIMAANHARJUN KERHOTILA	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-21 017,31	-14 780,00	-15 223,40	-15 519,00
TOIMINTAKATE	-21 017,31	-14 780,00	-15 223,40	-15 519,00

SAVITAIPALEEN VIRASTOTILA	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-20 863,04	-18 430,00	-18 982,90	-19 351,50
TOIMINTAKATE	-20 863,04	-18 430,00	-18 982,90	-19 351,50

SÄKNIEMEN LEIRIKESKUS	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot		500,00	515,00	525,00
Toimintakulut	-28 255,35	-29 880,00	-30 776,40	-31 374,00
TOIMINTAKATE	-28 255,35	-29 380,00	-30 261,40	-30 849,00

SYNTYMÄNIEMEN LEIRIKESKUS	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut				
TOIMINTAKATE	-322,48	-2 470,00	-2 544,10	-2 593,50

VITSAIN LEIRIKESKUS	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-4 600,00	-2 970,00	-3 059,10	-3 118,50
TOIMINTAKATE	-4 600,00	-2 970,00	-3 059,10	-3 118,50

PIEN-SÄKNIEMI	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-515,44	-360,00	-370,80	-378,00
TOIMINTAKATE	-515,44	-360,00	-370,80	-378,00

LÄMPÖKESKUS	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-2 050,00	-430,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-2 050,00	-430,00	0,00	0,00

PAPPILA-VIRASTO TAIPALSAARI	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut		-7 230,00	-7 446,90	-7 591,50
TOIMINTAKATE		-7 230,00	-7 446,90	-7 591,50

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 2020 suunnitelmissa on tehdä mm. ensiharvennusta, harvennushakkuuta ja uudistushakkuutta, niin että puunmyyntitulot ovat 390.000 euroa ja metsänhoidolliset kustannukset 50.000 euroa. Näin ollen nettotulo on 320.000 euroa.

Tavoitteet vuodelle 2020

1) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Metsäsuunnitelman mukaisen metsänhoidon toteuttaminen kestävästi

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Seurakunnan omistamien alueiden käytöstä tiedottaminen

Yhteistyö kuntien kanssa

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021 - 2022

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

Tunnusluvut ja mittarit

	TA2019	TS2020	TA2021	TS 2022
Tonttimaat pinta-ala ha	7,8	7,8	7,8	7,8
Vuokrattuja tontteja	5	5	5	5
Metsämaa pinta-ala ha	1871,5	1871,5	1871,5	1871,5
Vuotuinen hakkuumäärä m3				
Puun myyntituotot €		390.000	390.000	390.000

METSÄTALOUS	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	463 700,00	455 700,00	469 371,00	478 485,00
Toimintakulut	-116 074,00	-106 420,00	-109 612,60	-111 741,00
TOIMINTAKATE	347 626,00	349 280,00	359 758,40	366 744,00

V Pääluokka

V PÄÄLUOKKA	Kuluvan vuoden TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	484 800,00	494 640,00		
Toimintakulut	-674 062,83	-666 310,00		
TOIMINTAKATE	189 262,83	171 670,00		

TULOSLASKELMAOSA

	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	572 924,00	606 485,00	624 267,05	628 721,75
Myyntituotot	200,00	2 210,00	2 267,30	2 105,50
Maksutuotot	60 750,00	71 445,00	73 507,35	74 882,25
Vuokratuotot	102 424,00	112 680,00	116 060,40	118 314,00
Metsätalouden tuotot	398 000,00	390 000,00	401 700,00	409 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11 550,00	15 610,00	15 755,80	8 653,00
Tuet ja avustukset	0,00	14 400,00	14 832,00	15 120,00
Muut toimintatuotot	0,00	140,00	144,20	147,00
Toimintakulut	-2 797 966,85	-2 706 210,00	-2 755 140,90	-2 800 981,50
Henkilöstökulut	-1 710 498,38	-1 610 150,00	-1 658 454,50	-1 690 657,50
Palkat ja palkkiot	-1 324 424,81	-1 304 230,00	-1 343 356,90	-1 369 441,50
Henkilösivukulut	-386 073,57	-305 920,00	-315 097,60	-321 216,00
Palvelujen ostot	-656 916,44	-603 475,00	-621 038,85	-633 034,75
Vuokrakulut	-85 502,55	-80 320,00	-82 725,10	-84 328,50
Aineet ja tarvikkeet	-265 114,00	-293 955,00	-302 715,45	-307 785,75
Ostot tilikauden aikana	-265 114,00	-293 955,00	-302 715,45	-307 785,75
Annetut avustukset	-30 850,00	-60,830,00	-31 026,00	-24 860,00
Muut toimintakulut	-49 085,48	-57 480,00	-59 181,00	-60 315,00
TOIMINTAKATE	-2 225 042,85	-2 099 725,00	-2 130 873,85	-2 172 259,75
Verotulot ja valtionrahoitus	2 487 537,00	2 329 382,00	2 296 248,00	2 262 135,00
Verotuskulut	-42 000,00	-32 780,00	-33 763,40	-34 419,00
Keskusrahastomaksut	-193 327,00	-189 100,00	-194 773,00	-198 555,00
Toiminta-avustukset	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 300,00	14 950,00	15 398,50	15 697,50
Korkotuotot	14 500,00	19 700,00	20 291,00	20 685,00
Muut rahoitustuotot	200,00	1 500,00	1 545,00	1 575,00
Korkokulut	-20 000,00	-6 250,00	-6 437,50	-6 562,50
VUOSIKATE	23 867,15	22 727,00	-47 763,75	-127 401,25
Poistot ja arvonalentumiset	-282 644,47	-171 770,00	-176 923,10	-180 358,50
Suunnitelman mukaiset poistot	-282 644,47	-171 770,00	-176 923,10	-180 358,50
TILIKAUDEN TULOS	-258 777,32	-149 043,00	-224 686,85	-307 759,75
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-258 777,32	-149 043,00	-224 686,85	-307 759,75

	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Vuosikate	23 867,15	22 727,00	-47 763,75	-127 401,25
Vuosikate / jäsen	2,74 €	2,68€	- 5,80 €	- 15,91 €
Taseeseen kertynyt ylijäämä	3 311 002 €	3 161 959 €	2 967 772 €	2 660 013 €
Taseeseen kertynyt ylijäämä / jäsen	381 €	373 €	360 €	332 €
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 vuosi-huollot 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 sisätöiden kokonaisremontista.

2) Lemin kirkon Seurakuntatalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tehdään Lemin seurakuntatalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma, jossa otetaan huomioon tulevaisuuden käyttötarpeet. Puretaan käyttökiellossa oleva Lemin seurakuntatalo, selvitetään väistötilojen tarve ja etsitään tarvittavat väistötilat.

3) Lemin kellotapulin remonti.

Uusitaan kellotapulin ulkovuoraus sekä korjataan mahdolliset lahovauriot rungonssa. Uusitaan/korjataan tapulin luukut. Samalla automatisoidaan kellensoittotekniikka.

4) Säkniemen leirikeskus.

Uusitaan leirikeskuksen wc-rakennus sekä tehdään käytön vaatimat fiksaukset saunarakennukseen. Leirikeskuksen rakennuksista tehdään kuntotutkimukset ja korjaustarpeiden selvitykset, joiden perusteella valmistetaan hankesuunnitelma hyväksyttäväksi leirikeskuksen kokonaisremontista. Hankesuunnitelmaan liitetään arvio leirikeskuksen tulevaisuuden käyttötarpeesta.

5) Kattojen tervaus

Savitaipaleen kellotapulin ja Lemin kirkon kattojen tervaus.

6) Taipaleen seurakunnan hautausmaiden kiviaitojen korjaussuunnitelma

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

7) Savitaipaleen lämpökeskuksen purku ja alueen kunnallistekniikka

Savitaipaleen seurakunnan ja kunnan välisen kauppakirjan ehtojen mukaan seurakunnan on purettava huolto-lämpökeskus puistoalueelta. Mahdollistaakseen seurakunnan omistuksessa olevan neljän (4) rakentamattoman tontin myymisen ja niille rakentamisen on seurakunnan on muutettava alueella oleva kunnallistekniikkaa etteivät putket jää rakennusten alle. Investointiraha varataan lämpökeskuksen purkuun sekä kunnallistekniikan muutostöihin Savitaipaleen kunnan laatiman kunnallistekniikan suunnitelman mukaisesti.

8) 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:

- Lumilinko Kubotaan
- Moottoriharja+telat
- Roudansulatin arkku 2 kpl ja Uurna 1 kpl
- Etuleikkuri rider
- Työnnettävä ruohonleikkuri 8 kpl
- Keräävä etuleikkuri
- peräkärry leikkuriin
- Hautakivi tarrain.

9) Kalustohankinnat

Taipalsaaren kirkkoon tarvitaan vitriini ja virsikirjahyllyt. Savitaipaleen kirkkoon tarvitaan palosuojaakaappi kirkkohopeoille.

10) Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen

Seurakunnalla on useita kiinteistöjä ja osien tilojen käyttöasteen vaihtelu on suurta. Kiinteistöjen lämpöjen säätely tehdään nykyisin manuaalisesti ja näin ollen niiden energiatehokkuus ei ole paras mahdollinen. Automaattisella ja nykyaikaisella lämpöjen säädöllä voidaan saavuttaa huomattavasti parempi energiatehokkuus ja säästöjä energiakuluissa sekä samalla se pienentää hiilijalanjälkeä. Automatiikka mahdollistaa myös etäsäätelyn ja valvonnan ja samalla ja näin ollen kiinteistön lämpöä voidaan säädellä vaikka ei olla itse kohteessa. Samalla järjestelmä pystyy myös valvomaan kiinteistön lämpötilan ja ilmankosteuksien muutoksia ja tekemään poikkeamista hälytykset.

Investointilaskema

#	Investointi		Kokonais- kustannusarvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1	Lemin kirkon sisäremontti	1	700.000 €	100.000 €	600.000 €	100.000 €
2	Lemin kirkon Seurakuntatalo/hank.s	4	100.000 €	100.000 €		
3	Lemin kellotapuli	2	40.000 €	40.000 €		
4	Säkniemen leirikeskus.	2	35.000 €	35.000 €		
5	Kattojen tervaus	1	50.000 €	50.000 €		
6	Hautausmaiden kiviaidat / hank.s	1	5.000 €	5.000 €		
7	Savitaipaleen lämpökeskuksen	2	150.000 €	150.000 €		
8	Konehankinnat	2	26.800 €	26.800 €		
9	Kalustohankinnat	2	36.500 €	36.500 €		
10	Energiatehokkuuden parantaminen	3	68.000 €	68.000 €		
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ		1.201.300 €	601.300 €	600.000 €	100.000 €
	Kiinteän omaisuuden myynti					
	INVESTOINNIT, NETTO		1.201.300 €	601.300 €	600.000 €	100.000 €

- 1) Rakennuksen kunnan 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

	TA2020	TS2021	TS2022
Tulorahoitus	22 727,00	-47 763,75	-127 401,25
Vuosikate	22 727,00	-47 763,75	-127 401,25
Investoinnit	-601 300,00	-600 000,00	-100 000,00
Investointimenot	-601 300,00	-600 000,00	-100 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-578 573,00	-647 763,75	-227 401,25
Lainakannan muutokset	-206 890,00	-206 890,00	-206 890,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-206 890,00	-206 890,00	-206 890,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Lyhytaikaisten saamisten muutos			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-206 890,00	-206 890,00	-206 890,00
Rahavarojen muutos	-785 463,00	-854 653,75	-434 291,25
Rahavarojen muutos (tase)			

Rahavarojen muutos on talousarvio vuonna 2020 sekä taloussuunnittelu vuosina 2021-2022 negatiivinen ja näin ollen seurakunta tulee tarvitsemaan reilu kaksi (2) miljoonaa euroa rahaa tulevana vuosina investointien, lainanlyhennysten ja käyttöpääoman rahoitustarpeen kattamiseksi.

HAUTAINHOITORAHASTOT

Lemin srk hautainhoitorahasto

	Kuluvan vuoden TA2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	20 100,00	17 230,00	17 746,90	18 091,50
Maksutuotot	20 100,00	17 230,00	17 746,90	18 091,50
Toimintakulut	-22 130,00	-22 390,00	-23 061,70	-23 509,50
Henkilöstökulut	-17 960,00	-18 290,00	-18 838,70	-19 204,50
Palkat ja palkkiot	-14 500,00	-14 790,00	-15 233,70	-15 529,50
Henkilösivukulut	-3 460,00	-3 500,00	-3 605,00	-3 675,00
Palvelujen ostot	-1 070,00	-1 000,00	-1 030,00	-1 050,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 100,00	-3 100,00	-3 193,00	-3 255,00
Ostot tilikauden aikana	-3 100,00	-3 100,00	-3 193,00	-3 255,00
TOIMINTAKATE	-2 030,00	-5 160,00	-5 314,80	-5 418,00
Rahoitustuotot- ja kulut	600,00	800,00	824,00	840,00
Korkotuotot	600,00	800,00	824,00	840,00
VUOSIKATE	-1 430,00	-4 360,00	-4 490,80	-4 578,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 430,00	-4 360,00	-4 490,80	-4 578,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 430,00	-4 360,00	-4 490,80	-4 578,00

Savitaipaleen srk hautainhoitorahasto

	Kuluvan vuoden TA2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	55 700,00	48 700,00	50 161,00	51 135,00
Maksutuotot	55 700,00	48 700,00	50 161,00	51 135,00
Toimintakulut	-57 110,00	-54 480,00	-56 114,40	-57 204,00
Henkilöstökulut	-46 510,00	-46 660,00	-48 059,80	-48 993,00
Palkat ja palkkiot	-37 000,00	-37 740,00	-38 872,20	-39 627,00
Henkilösivukulut	-9 510,00	-8 920,00	-9 187,60	-9 366,00
Palvelujen ostot	-200,00	-1 070,00	-1 102,10	-1 123,50
Aineet ja tarvikkeet	-10 400,00	-6 750,00	-6 952,50	-7 087,50
Ostot tilikauden aikana	-10 400,00	-6 750,00	-6 952,50	-7 087,50
TOIMINTAKATE	-1 410,00	-5 780,00	-5 953,40	-6 069,00
VUOSIKATE	-1 410,00	-5 780,00	-5 953,40	-6 069,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 410,00	-5 780,00	-5 953,40	-6 069,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 410,00	-5 780,00	-5 953,40	-6 069,00

Taipalsaaren srk hautainhoitorahasto

	Kuluvan vuoden TA2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	30 060,00	24 000,00	18 746,00	19 110,00
Maksutuotot	24 260,00	18 200,00	18 746,00	19 110,00
Vuokratuotot	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-34 600,00	-38 490,00	-36 132,40	-36 834,00
Henkilöstökulut	-28 040,00	-27 140,00	-27 954,20	-28 497,00
Palkat ja palkkiot	-21 510,00	-21 950,00	-22 608,50	-23 047,50
Henkilösivukulut	-6 530,00	-5 190,00	-5 345,70	-5 449,50
Palvelujen ostot	-110,00	-4 400,00	-4 532,00	-4 620,00
Vuokrakulut	-3 250,00	-3 410,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 200,00	-3 540,00	-3 646,20	-3 717,00
Ostot tilikauden aikana	-3 200,00	-3 540,00	-3 646,20	-3 717,00
TOIMINTAKATE	-4 540,00	-14 490,00	-17 386,40	-17 724,00
Rahoitustuotot- ja kulut		10,00	10,30	10,50
Korkotuotot		10,00	10,30	10,50
VUOSIKATE	-4 540,00	-14 480,00	-17 376,10	-17 713,50
TILIKAUDEN TULOS	-4 540,00	-14 480,00	-17 376,10	-17 713,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 540,00	-14 480,00	-17 376,10	-17 713,50

LIITTEET

Talousarvioavustukset 2020

Oman seurakunnan sisäiset

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

Lähetystyö

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

Kansainvälinen diakonia

Suomen Ulkomaanapu	1800 €
Suomen Merimieskirkko	700 €
Yhteensä	2500€

Diakoniatyö

Diakonia-avustukset	8400 €
Dikoni	1000 €
Yhteensä	9400 €