



TAIPALEEN SEURAKUNTA

Tilinpäätös 2023

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 26.3.2024 § 40

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 4.6.2024 § 9

Sisällys

I Toimintakertomus	3
1 Yleiskatsaus.....	3
2 Hallinto.....	7
Kirkkovaltuusto.....	7
3 Henkilöstö	9
4 Jäsenmäärä	11
5 Sisäinen valvonta.....	12
6 Talouden tunnusluvut	12
7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous.....	14
8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	14
II Talousarvion toteutuminen.....	14
1 Käyttötalouden toteutuminen	14
HALLINTO (pääluokka 1).....	14
Kirkolliset vaalit 101 101 0000	14
Kirkkovaltuusto 101 101 0101.....	15
Kirkkoneuvosto 101 101 0102.....	15
Kirkkoherranvirasto 101 108 0000	18
Kirkonkirjojenpito 101 107 0000.....	19
SEURAKUNTATYÖ pääluokka 2.....	20
Jumalanpalveluselämä 101 201 0000	20
Hautaan siunaaminen 101 202 0000	21
Muut kirkolliset toimitukset 101 203 0000.....	22
Muu seurakuntatyö 101 205 0000	23
Tiedotus ja viestintä 101 210 0000	24
Musiikki 101 220 0000.....	25
Rippikoulutyö 101 235 0000	26
Nuorisotyö 101 236 0000.....	27
Varhaiskasvatustyö 101 231 0000.....	28
Varhaisnuorisotyö 101 233 0000	29
Diakonia 101 241 0000.....	30
Lähetystyö 101 260 0000	31
Kirkkopiirineuvostot.....	32
HAUTAUSTOIMI pääluokka 4	35
Hautausmaahallinto 101 401 0000.....	35

Hautausmaakiinteistö 101 403 0000.....	35
Varsinainen hautaustoimi 101 404 0000	35
KIINTEISTÖTOIMI pääluokka 5	36
Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000).....	37
Kiinteistöt (101 502 0100-101 509 0000).....	37
Maa- ja metsätalous (101 510 0000)	38
Eryiskatteiset rahastot:	39
Diakoniarahasto Savitaipale (199 241 0200)	40
Pekarin testamenttirahasto (199 050 2200).....	40
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu.....	41
Investointiosa toteumavertailu.....	42
Rahoitusosan toteutuminen.....	42
Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	43
III Tilinpäätöslaskelmat	44
Tuloslaskelma	44
Rahoituslaskelma	45
Tase	45
Konsernitase	46
IV Tilinpäätöksen liitetiedot	47
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	47
2 Tuloslaskelman liitetiedot	47
4 Rahoituslaskelman liitetiedot	50
5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	50
6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	50
7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	50
8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	51
9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	51
HAUTAINHOITORAHASTOT	51
TOIMINTAKERTOMUS	51
Lemin hautainhoitorahasto (0000326250)	52
Savitaipaleen hautainhoitorahasto (0000326251)	55
Taipalsaaren hautainhoitorahasto (0000326255)	58
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	62
VI Luettelot ja selvitykset.....	63
Luettelo kirjanpitokirjoista 2023	63
Luettelo tositelajeista.....	63
Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	64

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Vaikka talouden suhdanne kääntyy suotuisammaksi ensi vuoden aikana, on Suomen talous ponnistellut menneenä vuotena vajaakuntoisena. Covid-19 pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, hintojen, kustannusten ja korkojen nousu sekä taantuma ovat vaikeuttaneet taloutta ja toimintaa.

Toiminta vuonna 2023 Taipaleen seurakunnassa toteutui suunnitellusti, vaikka sota Ukrainassa toi edelleen mukanaan uusia palvelutarpeita. Sotaan paenneita ukrainalaisia saapui kuntiin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa seurakunta toteutti mm. erilaisia keräyksiä vastaamalla heidän tarpeisiinsa. Kohonneet elinkustannukset ovat lisänneet diakonian tarvetta.

Henkilöstössä tapahtui jonkin verran muutoksia vuoden aikana. Taluspäällikkö, kaksi toimistosihteerä ja diakoni aloittivat seurakunnan palveluksessa. Seurakunnan henkilöstön työmotivaatio on hyvä ja töitä tehdään positiivisella asenteella.

Taipaleen seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Kuluneen vuoden tilikauden tulos muodostui ennätysellisen hyväksi. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 473 469,78 euroa. Tulokseen vaikutti voimakkaasti Pienen Säkniemen alueen myynti, puun myyntituotot sekä ennakoitua suuremmat kirkollisverotulot.

Vaikka Taipaleen seurakunnan haasteena on aleneva jäsenkehitys, verotulot toteutuivat 318 346 euroa viimevuotista suurempina. Tästä huolimatta tulevaisuuteen on syytä varautua ajoissa ja sopeuttaa niin toimintaa kuin talouttakin tulevia vuosia varten. Sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu sekä huolella laadittu kiinteistöstrategia. Henkilöstöstrategia valmistui vuonna 2022.

Muutoksen tekeminen ja menestyminen eivät onnistu yksinään sieltä kuuluisasta kulmahuoneesta käsin. Kaikkein tärkeimpänä tarvitsemme toisiamme. Tulevaisuuden johtamisessa tarvitaan enemmän avoimuutta ja yhteistyötä. Yhä useammin mukaan on otettava seurakuntalaiset: ne, joille me kaikki lopulta työtämme teemme.

Lea Karhinen
kirkkoherra

Juha Vuorela
taluspäällikkö

Taipaleen seurakunnan missio, visio, strategia

Missio: Raamattu ja Jumalan sana ovat peruskallio, joille Taipaleen seurakunnan armollinen yhteisö rakentuu. Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisemme välittämään lähimmäisistä sekä luomakunnasta.

Visio: Taipaleen seurakunta opettaa Jumalan sanaa, rukoilee ja kertoo evankeliumin ilosanomaa, rakentaa yhteisöä kunnioittamalla perinteitä sekä tukee seurakuntalaisia kaikissa elämänvaiheissa.

Arvot

Usko

Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta, joka luo toivoa elämäämme.

Armo

on Jumalan lahja. Se mahdollistaa Jumalan, lähimmäisen sekä itsemme kohtaamisen ja antaa mahdollisuuden aloittaa alusta.

Yhteisöllisyys

on kuulumista yhteisöön, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa. Jokaiselle on oma arvokas paikkansa.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Uusi kirkkovaltuusto aloitti toimikautensa kaudelle 2023 - 2026. Vuoden 2023 aikana toteutui muutama määrälakauppa, joista mainittavimpana Pieni Säkniemen alueen myynti. Lemin Kuukanniemen seurakuntakodin kattourakka valmistui vuoden 2023 alussa. Lemin kirkon julkisivuremontin suunnittelu ja kilpailutus toteutettiin tilikauden aikana. Julkisivuremontti alkaa suunnitelman mukaan vuoden 2024 toukokuussa. Talouspäällikkö irtisanoutui virastaan toukokuussa ja uusi talouspäällikkö aloitti virassa elokuussa. Kirkkovaltuusto lakkautti talousasiantuntijan viran ja perusti taloussihteerin viran. Taipaleen seurakunnassa on kaksi toimistosihteerin virkaa, joita hoitamaan aloitti kaksi uutta toimistosihteerä.

Kirkolliset toimitukset 2023

Tilaisuustyyppi	2023
Messu	123
Viikkomessu	15
Sanajumalanpalvelus	53
Hartaus- tai rukoushetki	84
Kaste	52
Avioliittoon vihkiminen	14
Avioliiton siunaaminen	2
Hautaan siunaaminen	172
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	6

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2022 verrattuna lisääntyi eniten hartaus- ja rukoushetkien määrä ollen 84 (48, 2022) sekä hautaan siunaamiset, joita vuonna 2023 oli 172 (149, 2022). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 14. Kastettujen määrä nousi vuoteen 2022 verrattuna yhdellätoista. Päiväkerholaisten määrä on hieman korkeampi kuin vuonna 2022. Seurakunnan diakoniatyössä diakoniakontaktien määrä nousi ollen 1372 (1174, 2021).

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Suomen talous on taantumassa. Talouskehitys jatkuu heikkona vielä ensi vuonna, ja talous alkaa elpyä vasta vuoden 2024 lopulla. Suomen ulkoinen toimintaympäristö on vaikea, ja talouden suhdannenäkymät

ovat edelleen heikentyneet syksyn aikana. Samalla inflaatio on Suomessa kuitenkin hidastunut ja kotitalouksien ostovoima vahvistunut.

Taloukasvun heikkous on tällä hetkellä laaja-alaista. Aiempaa korkeammat korot kannustavat kotitalouksia säästämään kuluttamisen sijaan. Lisäksi nousseet hinnat ja korot sekä epävarmuus tulevasta hidastavat kotitalouksien kulutuksen kasvua. Talouden toipumista rajoittaa myös investointien huomattava supistuminen.

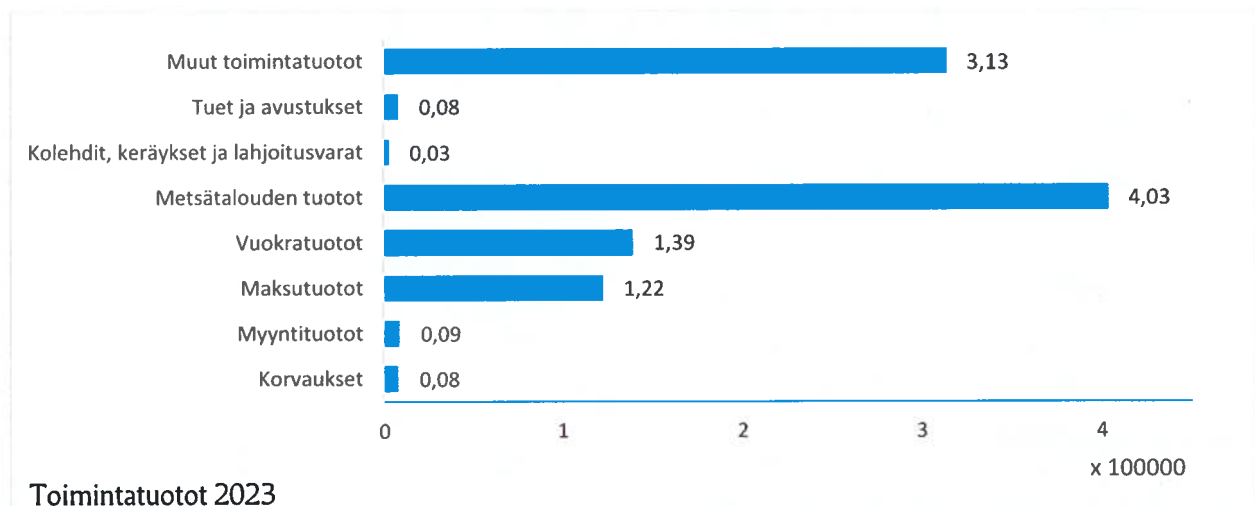
Nopean inflaation aika näyttää Suomessa jääneen taakse. Inflaatio pysyy maltillisena ennustevuosina 2024–2026. Energian hinnat ovat laskeneet edellisvuoden korkeista lukemista, ja niiden odotetaan laskevan edelleen. Rahapolitiikan kiristymisen ja matalasuhdanteen myötä hintapaineet pysyvät vähäisinä etenkin ensi vuonna.

Kun inflaatio hidastuu nopeasti, kotitalouksien ostovoima vahvistuu. Ostovoiman vahvistuminen piristää kotitalouksien kulutusta ja talous alkaa hitaasti elpyä. Kulutuksen kasvua tukevat myös palkkojen nousu ja työllisyyden säilyminen kohtuullisena. (Lähde: Suomen Pankki 19.12.2023)

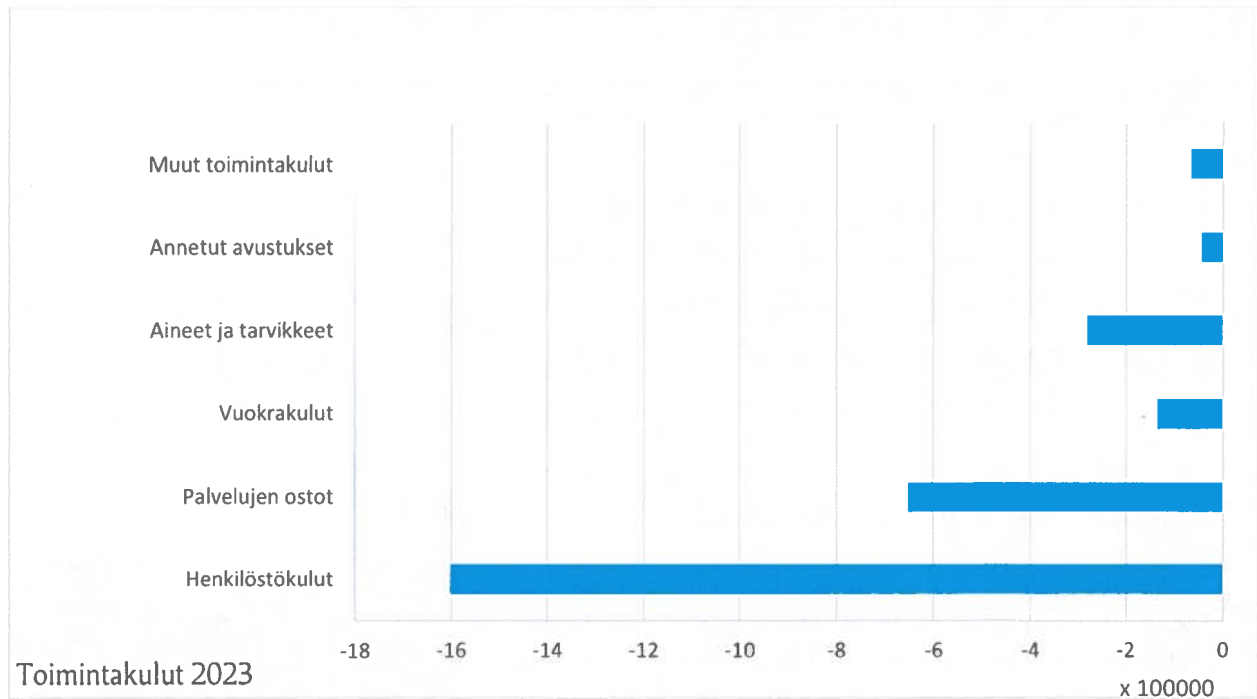
Seurakunnan talous

Taipaleen seurakunnan tilikauden 2023 tulos on 473 469,78 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja.

Toimintatuotot olivat 1 005 739 euroa ja ne olivat 391 124 euroa enemmän verrattuna edellisvuoteen. Toimintatuottoja kasvattivat Pienen Säkniemen myynti ja aiempaa vuotta suuremmat metsätalouden tuotot. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kuviossa.



Toimintakulut olivat 2 826 868 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta noin 194 452 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa lisäystä oli 96 938 (6,4 %) ja muissa toimintakuluissa 103 478 euroa (4,2 %). Palvelujen ostoihin käytettiin 31 050 euroa edellisvuotta enemmän (5,0 %).



Kirkollisverojen tuotto oli 2,463 miljoonaa euroa, mikä on 318 346 euroa (14,84 %) enemmän kuin vuonna 2022. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 67 %. Valtionrahoitusta saatiin 218 407 euroa, mikä on 6 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 29 132 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 191 310 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 75 0981 euroa, mikä on 28 681 euroa enemmän kuin vuonna 2022.

Vuosikatetta kertyi 684 369 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 211 377 euroa.

Seurakunnan rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 467 906 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 607 773 euroa.

Kaikissa kiinteistöissä tehtiin tarvittavia huoltotoimenpiteitä sekä ylläpidettiin tilojen kuntoa. Investoinneista suurin vuonna 2023 oli Savitaipaleen vanhan- ja Lemmin hautausmaiden huonokuntoisten puiden poisto ja Kuukanniemen seurakuntakodin katon uusiminen.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Taipaleen seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

SOTE-uudistuksen aiheuttama kirkollisveron maksuperusteiden muutos johti kirkollisveron keskimääräisen tuoton kasvamiseen vakioveroprosentilla. Lisäksi korkea inflaatio taloudessa on nyt näkynyt palkkanuotteluissa ja niiden seurauksena muodostuneiden työehtosopimusten palkankorotuksissa. 80 % eläketulon indeksistä perustuu inflaatioon ja 20 % palkkaindeksiin, eli ns. taitettuun indeksiin. Korkean inflaation aikana tämä heijastui suoraan nopeasti kasvavina eläketuloina. Nämä ovat vaikuttaneet positiivisesti myös kirkollisveron tuottoon.

Seurakunnan jäsenmäärän lasku oli edellisvuodesta 200 henkilöä ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Seurakunnan taloutta on laskevan jäsenmäärän vuoksi seurattava tarkasti. Talouden sopeuttavia toimenpiteitä on tehtävä ennakoitujen.

Taipaleen seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,75 jo vuodesta 2019 alkaen. Taipaleen seurakunnan ei ole harkittu veroprosentin korotusta. Kolmen vuoden verotulokehitystä tarkastellaan tarkemmin kohdassa verotulot ja valtion rahoitus.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa vuonna 2023 ei täyttynyt mikään. Hallinnon ja toiminnan mittarit täyttyvät osin ja ne ovat seuraavat:

- Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät
- Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta
- Seurakunnan toimintaorganisaatio
- Johtaminen seurakunnassa
- Seurakunnan henkilöstö

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2023
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien yli-jäämää 3 376 611 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	127 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pysynyt samalla tasolla kolmena peräkkäisenä vuotena.

2 Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Uusi kirkkovaltuusto aloitti toimikautensa 1.1.2023. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on Hanna Kuivanen ja varapuheenjohtaja Aure Niiva. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Kuivanen Hanna, puheenjohtaja	4/4	Niiva Aure, varapj.	3/4		
Ahola Nina	3/4	Hakonen Hannu	3/4	Hjerppe Ossi	3/4
Jukkara Kari	4/4	Karhu Anu	4/4	Kilpiä Anni	3/4
Kirjavainen Tuomo	4/4	Kuitto Eija	3/4	Laine Osmo	2/4
La Mela Eija	4/4	Laurikainen Ritva	4/4	Manninen Kari	4/4
Mielikäinen Juha	3/4	Mikkola Elma	4/4	Niinimäki Katri	4/4
Pettinen Kari	4/4	Peuha Leo	2/4	Pokkinen Päivi	4/4
Rehunen Kirsi	3/4	Saimalahti Maija	4/4	Tuomi Paula	4/4

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat. Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kirkkovaltuusto päätti, että veroprosentti pidetään ennallaan.

Kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi 2023 – 2024 kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja henkilökohtaisen varajäsenen sekä kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi kirkkovaltuusto toimikaudelle 2023 – 2026 jäsenet Kouvolan ITA-luekeskuksen johtokuntaa ja hänelle varajäsenen sekä Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Aloitteet 2023

Kari Manninen / Yhteiselo Taipaleella -ryhmä: Aloite siirrettävien striimausvälineistön hankkimisesta tapahtumien tasapuolisen välittämistä varten seurakuntalaisille

Useat valtuutetut: Hautausmaiden valaistuksesta, vesipisteistä ja jätehuollosta

Anu Karhu: Testamenttirahastojen hoidosta

Niina Ahola: Kolme sääntöä tai käytäntöä Taipaleen musiikkityössä

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 13 kertaa.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Karhinen Lea, puheenjohtaja	12/13		
Jukkara Kari, jäsen	11/13	Hjerppe Ossi, varapuheenj.	11/13
Kilpiä Anni, jäsen	6/13	Karhu Anu, jäsen	11/13
Mikkola Elma, jäsen	13/13	Laine Osmo, jäsen	6/13
Tuomi Paula, jäsen	13/13	Peuha Leo, jäsen	8/13

Kirkkovaltuuston edustajat:

Kuivanen Hanna, kirkkov. pj.	10/13	Niiva Aure, kirkkov. varapj.	9/13
------------------------------	-------	------------------------------	------

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset 2023:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2022, veroprosentti vuodeksi 2024, talousarvio vuodeksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2026), käsitellyt valtuustoaloitteet, valinnut urakoitsijan Lemmin kellotapulien korjausrakkaan sekä myöntänyt eron kahdelle viranhaltijalle. Kirkkoneuvosto teki päätökset vuoden 2024 tilavuokrasta ja haudanhoitomaksuista sekä hautaustoimenhinnastosta. Kirkkoneuvosto on myös huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto valitsi vuonna 2023 talouspäällikön virkaan Juha Vuorelan.

Sisäiset tarkastajat

Hannu Hakonen ja Eija Kuitto

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

BDO Auditor Oy, vastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHT.

3 Henkilöstö

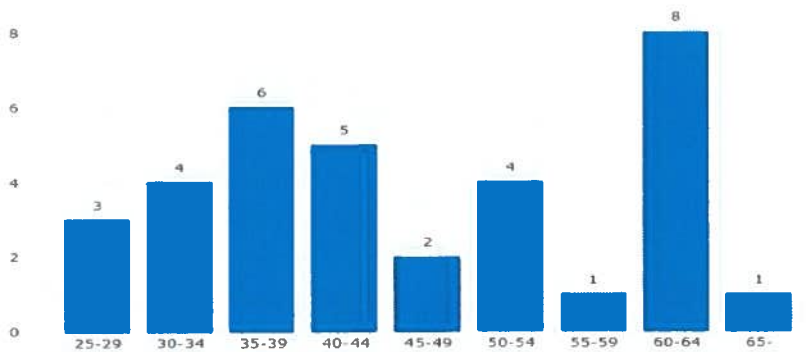
Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 31 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 34 henkilöä, joista osa-aikaisia oli viisi henkilöä. Vakituksista naisia oli 27 ja miehiä 7. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli viisi henkilöä. Henkilöstön vaihtuvuutta tapahtui vuoden aikana melko paljon, määräaikaisia palvelussuhteita mm. virkavapaiden vuoksi oli useita.

Henkilöstön määrä työaloittain

Ammattinimike	2022	2023
Seurakuntapapisto	5	5
Kanttorit	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	3
Nuorisotyöntekijät	4	4
Varhaiskasvatuksen työntekijät	5	5
Hallinto ja toimistotyöntekijät	6	5
Hautausmaatyöntekijät	1	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelu	7	7
Muut työntekijät	1	2
Kaikki Yhteensä	35	34

Henkilöstön ikäjakauma

Ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 46 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia tehtiin neljä. Henkilöstöstä määräaikaisia oli vuoden lopussa 4 henkilöä. Vuonna 2022 vastaava määrä oli 7 henkilöä.

Henkilöstökulut

Tilikausi	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	-1 326 528	-1 248 774	-1 278 413
Eläkekulut	-266 803	-255 205	-257 904
Muut henkilösivukulut	-38 288	-32 503	-58 997
Saadut henkilöstökorvaukset	29 449	27 489	35 436
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		0	0

Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		0	0
YHTEENSÄ	-1 589 247	-1 508 993	-1 559 878
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-45 777	-47 227	-46 793
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-12 381	-12 290	-7 908
Työterveyshuolto	-37 742	-37 745	-33 138
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut+liikuntasetelit)	-2 491	-2 594	-3 260
Yhteensä	-98 392	-99 856	-91 099

Palkat ja palkkiot sisältää:

401000 Vakinaiset palkat	1 033 826
402000 Määräaikaiset palkat	222 268
408900 Palkkiot	41 592
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	8 847

Muut henkilösivukulut sisältävät:

410000 Sosiaaliturvamaksut	18 478
414000 Muut sos.vak. maksut	18 485

Henkilöstön koulutus

Henkilöstö kävi koulutusta eri toimialoittain. Myös neuvottelupäivät osaltaan toteutui suunnitelmien mukaan. Joihinkin koulutuksiin oli mahdollista osallistua verkon välityksellä ja tällaisia koulutuspaketteja on myös hankittu työnantajan toimesta, mm. Katrina-koulutuksia, johon kukin voi osallistua sopivana ajan-kohtana. Lisäksi henkilöstö on osallistunut useisiin webinaareihin.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 448 työpäivää, kun määrä vuonna 2022 oli 467 päivää ja vuonna 2021 oli 443 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa tois-aiseksi.

Työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvointipäivää keväällä vietettiin Lappeenrannassa. Yhteinen joululounas nautittiin Taipalsaaren vanhalla kunnantuvalla.

Työhyvinvointiin panostettiin erityisellä tavalla toimintavuoden aikana. Seurakuntaan perustettiin työhyvinvointityöryhmä. Diakoni Maria Karhu-Parkkosen YAMK-opintoihin liittyvä opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointia ja seurakunnan työyhteisö toimii pilottiryhmänä. Henkilökunnan hyvinvointiin panostettiin myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön työsuhde-etuna 150 euroa/vuosi liikunta-, kulttuuri- tai hierontapalveluihin kukin oman valintansa mukaan.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

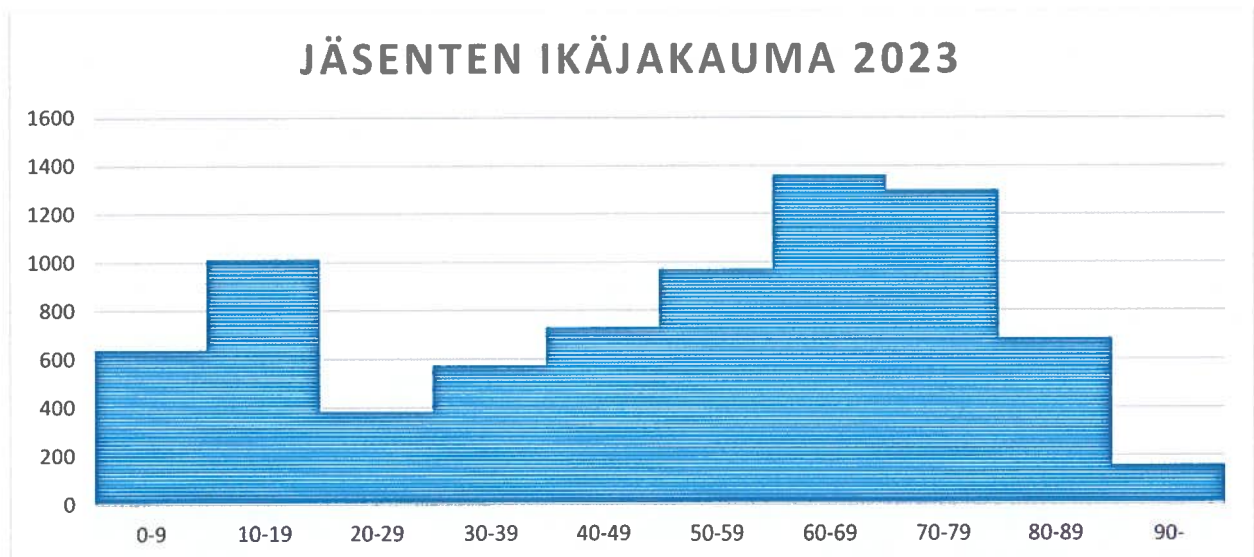
	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	1 602 169	-1 505 232	-1 556 975
Verotulot	2 463 392	2 145 047	2 280 563
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	65,04 %	70,17 %	68,27 %

Henkilöstökulujen osuus verotuloista laski noin 5 prosenttiyksikköä vuodesta 2022.

4 Jäsenmäärä

Jäsenmäärä 1.1.2023 – 31.12.2023

Kastetut	37
Kuolleet	151
Liittyneet	30
Eronneet	102
Muuttoliike (+/-)	0
Jäsenmuutos yhteensä	-185
Jäsenet 31.12.2022	7 994
Jäsenet 31.12.2023	7 809



Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	7 614	-195	-2,5 %	72,6 %
2025	7 423	-386	-4,9 %	71,5 %
2026	7 234	-575	-7,4 %	70,3 %
2027	7 047	-762	-9,8 %	69,1 %
2028	6 866	-943	-12,1 %	68,0 %
2029	6 685	-1 124	-14,4 %	66,8 %
2030	6 510	-1 299	-16,6 %	65,6 %
2031	6 341	-1 468	-18,8 %	64,5 %
2032	6 173	-1 636	-21,0 %	63,3 %
2033	6 016	-1 793	-23,0 %	62,3 %

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Tilintarkastaja myös suorittaa omalta osaltaan sisäistä valvontaa.

Taipaleen seurakunnassa on olemassa 13.10.2020 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeen liitteenä on hankintojen ja ostolaskujen toimintoketju sekä palkanlaskennan prosessikuvaus. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle.

Riskien hallinnan järjestäminen

Taipaleen seurakunnassa ei ole tehty riskikartoitusta. Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat päivitetty vuonna 2022.

Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Pihlajalinna, joka tekee työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tarpeen mukaan.

Taipaleen seurakunnalla on lainaa noin 773 000 euroa. Rahavaroja on sijoitettu sijoitussuunnitelman mukaisesti pieniriskisiin osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin sekä tuotto-osuuksiin arvoltaan 991 000 euroa, tähän on laskettu lisäksi muut arvopaperit. Näiden varojen tuotoilla pyritään saavuttamaan tasapaino lainankorkojen tasapainottamiseksi.

Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Taipaleen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Kouvolan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Taipaleen seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Henkilöstön ja vapaaehtoisten vakuutukset hoitaa Lähi-Tapiola ja omaisuusvakuutukset Pohjola.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäistä valvontaa on suoritettu annettujen ohjeitten mukaan. Sisäistä valvontaa suoritetaan jokapäiväisellä tasolla myös Kirkon tietoturvan mukaisesti.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Taipaleen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2022 Pienen Säkniemen ja aiempaa suuremman puun myynnin vuoksi 12,81 prosenttiyksiköllä. Tämä heijastuu suoraan vuosikatteen osuuteen poistoista, joka on 323,77 %. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2023	2022	2021	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	35.58	23.35	21.78	19.62	21.43
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	323.77	37.55	109.98	54.35	40.86
Vuosikate (€/jäsen)	87.64	10.51	29.38	13.95	10.18
Henkilöstökulut verotuloista (%)	65.04	70.17	68.27	72.39	75.04

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 413 466 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 799 847 euroa. Summa sisältää testamenttirahastojen varat.

Suurimmat toteutuneet investoinnit olivat Kuukanniemen seurakuntakodin kattoremontti ja hautausmaiden puiden poisto. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 386,17 %. Rahavarojen riittävyys oli 127 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	2023	2022	2021	2020	2019
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	386.17	17.17	-91.01	44.40	9.69
Rahavarojen riittävyys (pv)	127	84	161	100	117
Lainanhoitokate	2.91	0.48	1.17	0.65	0.52

Investointien tulorahoitusprosentti, % (= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv (= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat} 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

Lainanhoitokate (= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 12,66 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 391 761 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 9,325 miljoonaa euroa. Ne pienenevät noin 61 155 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1,757 miljoonaa euroa. Oma pääoma kasvoi 526 009 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Taipaleen seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Vuoden 2023 ylijäämä nosti Taipaleen seurakunnan vakavaraisuutta.

	2023	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste (%)	85.11	83.16	82.31	79.64	78.08
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	21.12	-50.30	-22.93	4.00	-94.74
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	43.16	58.44	61.10	75.53	80.01
Lainakanta (€/jäsen)	132.91	155.30	175.42	194.85	213.02

Omavaraisuusaste, % (= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$).

Lainakanta, euroa/jäsen (= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$)

7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Taipaleen seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 473 469,78 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 473 469,78 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3 373 610,93 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta, mutta on tärkeää tehdä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 000,00	8 413,01	586,99	93,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-438 411,27	-452 378,81	13 967,54	103,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-429 411,27	-443 965,80	14 554,53	103,4

Hallinnon tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain:

Hallintoelimet

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääluokkataso: kirkkovaltuusto

tehtäväalueitaso: kirkkoneuvosto

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

Kirkolliset vaalit 101 101 0000

Työalan tehtävä:

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Vuonna 2023 ei järjestetty vaaleja. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2026.

Kirkkovaltuusto 101 101 0101

Työalan tehtävä:

Kirkkolain 3 luku 5 §:n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokouksia on suunniteltu vuodelle 2023 kuusi (6) kappaletta. Ohje- ja johtosäännöillä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille. Kirkkovaltuuston tehtävä on päättää talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2023

- 1) Luottamushenkilöiden koulutus.
- 2) Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024.

Toteutui:

- 1) Luottamushenkilöillä oli mahdollisuus osallistua Sammonlahden kirkolla 7.10.2023 järjestettyyn koulutuspäivään.
- 2) Vuoden 2024 talous- ja toimintasuunnitelma on lähtökohtaisesti ylijäämäinen.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2023

Kirkkovaltuuston kokoontui neljä kertaa. Lokakuussa pidettiin valtuustoseminaari.

Kirkkoneuvosto 101 101 0102

Työalan tehtävä:

Kirkkolain 3 luku 10 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty ja määrätty:

- 1) johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa;
- 2) valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa;
- 3) johtaa seurakunnan hallintoa ja viestintää sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
- 4) tekee seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2023

- 1) Luottamushenkilöiden koulutus
- 2) Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen.
- 3) Talousraamien ja investointisuunnitelman laatiminen.

Toteutui:

- 1) Luottamushenkilöillä oli mahdollisuus osallistua Sammonlahden kirkolla 7.10.2023 järjestettyyn koulutuspäivään.
- 2) KN 28.3.2023 § 79
PÄÄTÖSEHDOTUS 1: Kirkkoneuvosto päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi.

PÄÄTÖSEHDOTUS 2: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ylijäämän 139 226,16 € siirtämisen tilikauden ali-/ylijäämättilille.

PÄÄTÖS: Päätösehdotukset hyväksyttiin.

KN 13.6.2023 § 119

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Taipaleen seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 tilinpäätösmerkinnän perusteella.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

- 3) Kirkkoneuvosto päätti 21.8.2023 § 146 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman kehyksestä ja laadintaohjeista.
Kirkkoneuvosto päätti esittää 21.11.2023 § 186 kirkkovaltuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 hyväksymistä.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2023

Kirkkoneuvoston kokouksia oli 13 kertaa.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, tilintarkastus ja tietohallinto 1011050000 (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut)

Työalan tehtävä

Taloushallinto vastaa kirkkoneuvoston alaisuudessa seurakunnan taloushallinnosta, kuten kirjanpidosta, palkanlaskennasta, talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelusta. Taloustoimisto vastaa myös henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja kiinteistöhallinnon sekä hautatoimen tehtävistä.

Tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden toteutuminen

1) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien uudelleen suunnittelu ja organisointi:

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

Tavoitteita toteutettiin osittain vuonna 2023 ja niiden toteuttamista jatketaan edelleen.

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

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

Työalojen vastaavat ovat hyödyntäneet uuden Power Bi ohjelman talousraportteja työssään. Taloudesta on raportoitu kirkkoneuvostolle.

3) Osallisuuden vahvistaminen:

- lisätään organisaation kustannustietoisuutta ja ymmärrystä sen vaikuttavuuteen

Talouspäällikkö on raportoinut koko henkilöstölle talouden tilasta työntekijäkokouksissa.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden toteutuminen

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:

- Henkilöstön osallistuminen yhteiseen toimintaan
- Sisäisen ohjeistuksien lisääminen, esim. uusien ohjelmistojen tehokas käyttäminen
- Yt-toimikunnan toiminnan takaaminen ja erilaisten suositusten dokumentointi

2) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

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

Oman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.

Työterveyshuollon tehokas hyödyntäminen työssä jaksamisen parantamiseksi ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.

Työterveyden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

- Sisäisen viestinnän tehostaminen henkilöstöä koskevissa asioissa
- Sisäisen ohjeistuksien lisääminen

Sisäistä viestintää on toteutettu Teamsin avulla ja sitä kautta myös on lisätty erillinen tiedotuskanava, jota käyttävät kirkkoherra ja talouspäällikkö tärkeiden asioiden ilmoittamiseen.

Tilintarkastus

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 2023 valittu BDO Auditor Oy.

Tavoitteet vuodelle 2023

1) Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023–2026

2) Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

- Tilintarkastajien ohjeistusten mukaisen kirjanpidon tehostaminen.

Tietohallinto

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

Tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden toteutuminen

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

- Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.
- Tarjotaan koulutuksia aktiivisesti

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

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

Tietoteknisiä koulutuksia on järjestetty it-alueen kautta sekä ohjelmiston tuottajien kautta koko henkilöstölle. Tietoteknisten laitteiden tilannetta on parannettu mm. ostamalla uusia telakkanäyttöjä.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

- Ohjeistusten yhdenmukaistaminen ja sisäinen viestintä

Ohjeistuksia on yhdenmukaistettu ja sisäistä viestintää on tehostettu, tämä työ jatkuu edelleen.

Kirkkoherranvirasto 101 108 0000

Työalan tehtävä:

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

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

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

Vuoden 2023 talousarvioon on laskettu vielä arkistoinnin ajan tasalle saattamisen vuoksi enemmän henkilöstökuluja. Myös HHR:ien palkkakustannuksia on kirjattu viraston alle.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2023

Suunnitelma:

- 1) Kohdennamme palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti: puhelinpalvelu, nettiasiointi, asiakaspalvelu aukioloaikoina ja aukioloaikojen ulkopuolella erikseen sovittaessa.
- 2) Kehitämme tapoja asiakaspalautteen vastaanottamiseen.
- 3) Tiedotamme kirkkoherranviraston ja sen palvelupisteiden tehtävistä erityisesti seurakunnan nettisivuilla.

Toteutui:

Kirkkoherranviraston ja sen kahden palvelupisteen yhtenevät aukioloajat maanantaista torstaihin klo 9–12 ja yksi yhteinen puhelinpalvelunumero ovat edelleen varmistaneet hyvän asiakaspalvelun toteutumisen. Aukioloajat ovat osoittautuneet riittäviksi, koska moni asia hoituu puhelimen tai netin välityksellä. Tarvittaessa asiakkaita on palveltu myös erikseen sovittuina ajankohtina. Mikäli puhelimeen ei ole voitu päivystysaikana vastata, asiakkaille soitetaan takaisin vielä saman päivän aikana.

Asiakaspalautetta saadaan puhelimen, seurakunnan nettisivuilla olevan palautelomakkeen ja sähköpostin välityksellä.

Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan lehtien kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan nettisivujen uutisissa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2023

Taipaleen seurakunnassa on kaksi toimistosihteerin virkaa. Toimistosihteeriksi Riika Hellström irtisanoutui virastaan ja toimistosihteeriksi Marika Kaijansinkko siirtyi taloussihteeriksi. Avoimena olleisiin toimistosihteerin virkoihin valittiin Marke Pentti ja Joonas Saira.

Uuden hautatoimenjärjestelmän käyttöön ottaminen on aiheuttanut runsaasti ylimääräistä työtä molemmille, vastikään työssään aloittaneille toimistosihteeereille.

Kirkonkirjojenpito 101 107 0000

Työalan tehtävä:

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

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

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2023

Suunnitelma:

1) Lakkautettujen seurakuntien - Lemi, Savitaipale, Taipalsaari - seurakuntien arkistojen päättäminen. Vuonna 2021 aloitetun, keskeytyneen projektin loppuun saattaminen.

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

Toteutui:

Vuonna 2021 aloitettu projekti arkistojen päättämiseksi tuli valmiiksi. Lemmin käyttökielossa olevassa seurakuntakodissa oleva arkistoitava aineisto odottaa enää puhdistamista. Puhdistuksen jälkeen se voidaan siirtää Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle sekä Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteeseen, mikäli sen on rajallisen tilaresurssin vuoksi mahdollista ottaa aineistoa vastaan.

SEURAKUNTATYÖ pääluokka 2

	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät				
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 614,00	33 421,12	-5 807,12	121,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 216 321,44	-1 225 683,87	9 362,43	100,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 188 707,44	-1 192 262,75	3 555,31	100,3

Jumalanpalveluselämä 101 201 0000

Työalan tehtävä

Jumalanpalvelusten pitäminen on seurakuntaelämän ydintä ja kirkkojärjestyksen edellyttämää seurakunnallista toimintaa. Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan kokoavaa toimintaa, joka mahdollistaa seurakuntalaisten pääsyn sanan ja ehtoollisen sakramentin äärelle. Jumalanpalveluksesta lähdetään arjen keskelle palvelemaan lähimmäisiä ja elämään todeksi kristityn kutsumusta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet vuonna 2023:

1. Tavoite: Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

Vuodessa on noin 210 jumalanpalvelusta, jokaisessa kirkossa järjestetään ainakin yksi selkokielinen jumalanpalvelus. Laitoshartauksia palvelu- ja hoivakodeissa sekä vanhustentaloissa

Pidetään herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkkopyhiä. Matalan kynnyksen jumalanpalvelukset mm. metsästysmajoissa. Juha Tapio -messu, Metallimessu, Kansanlaulukirkko, Mooses Putron messu, Kauneimmat joululaulut messuja, jouluvirsi-messuja, kesäasukkaiden kirkkopyhät, äänivirsimessuja Lemillä. Perhejumalanpalveluksia. Rippikoulusunnuntain jumalanpalvelus ja syksyllä rippikoulujen aloitusjumalanpalvelus

Toteutuminen

Vuonna 2023 järjestettiin yhteensä 202 jumalanpalvelusta. Ehtoollisella kävijöitä oli 5176 henkilöä. Suunnitellut jumalanpalvelukset ja laitoshartaudet toteutuivat.

2. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen

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

Toteutuminen

- Vapaaehtoiset olivat toteuttamassa jumalanpalveluksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaikissa kirkkopiireissä ovat ehtoollisavustajat avustaneet ehtoollisen jaossa. Kirkkokahvit ovat toteutuneet kaikissa kirkkopiireissä.

3. Tavoite: Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

Toteutuminen

- Jumalanpalveluksista tiedotettiin seurakunnan nettisivuilla ja kirkollisissa ilmoituksissa.
- Kaikilla kirkkoalueilla oli tarkasteluvuoden loppujaksolla käytössä ”tapahtumatarjotin”.
- Seurakunnan omia ilmoitustauluja on hyödynnetty tiedottamisessa, kuten myös kauppojen ja muiden tilojen ilmoitustauluja.

	TA2023	TP2022	TP2023
Messut		130	124
Viikkomessut		3	6
Sanajumalanpalvelukset		50	52
Konfirmaatiomessut		7	4
Erityisjumalanpalvelukset		4	7
Lasten- ja perh. jumalanpalvelukset		5	9
Jumalanpalvelukset yhteensä	210	199	202

Jumalanpalveluksiin osallistui yhteensä 10239 henkeä (vuonna 2022 osallistui 9 987 henkeä)

Hautaan siunaaminen 101 202 0000

Työalan tehtävä:

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

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

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

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

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2023:

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

Toteutui:

Hautauksia oli 151 kpl. Papit ovat olleet mukana joissakin uurnan laskuissa, mutta useimmiten uurnan hautaaminen tapahtui ilman vainajan siunanneen papin läsnäoloa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2023

Tapakulttuurin muutokset näkyvät yhä enemmän sekä hautaan siunaamisissa että muistotilaisuuksissa. Saattojoukot ovat pienentyneet, ja muistotilaisuutta ei järjestetä lainkaan tai se järjestetään pelkästään omaisten kesken ilman siunauksen toimittaneiden työntekijöiden mukanaoloa.

Muut kirkolliset toimitukset 101 203 0000**Työalan tehtävä:**

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2023:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä.

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

Vahvistamme osallisuutta

1. Järjestetään häyyötapahtuma ja kastepäivä.
2. Otetaan kulloisenkin toimituksen toteuttamiseen mukaan mahdollisimman monta siihen osallistuvaa seurakuntalaista.

Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

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

Toteutui:

- 1) Kodin siunaamisia ei ollut.
Toimituskeskustelujen yhteydessä ja erityisesti musiikkivalintoja mietittäessä on toimitusten liittyminen seurakunnan muuhun jumalanpalveluselämään tullut luontevalla tavalla esille.
- 2) Häyyötapahtumaa ja kastepäivää ei järjestetty osaksi pappistyövoiman vajauksen, osaksi aiempien kokemusten perusteella. Vuonna 2021 Häyyö-tapahtumassa vihittiin ainoastaan kaksi paria, ja kastepäivä peruuntui kokonaan osanottajien puuttumisen vuoksi. Se, mikä toimii kaupunkiseurakunnassa, ei välttämättä toimi pienessä maalaisseurakunnassa.
Seurakuntalaisten osallistuminen toimitusten toteuttamiseen on toteutunut erityisesti kasteissa ja avioliittoon vihkimisissä.
- 3) Lähes kaikki Taipaleen seurakunnan alueelle syntyneet lapset kastetaan.
Papit ja kanttorit hoitavat tarpeen mukaan kirkollisia toimituksia kirkkojen, seurakuntasalien ja kotien lisäksi missä tahansa muussa tilaisuuteen sopivassa paikassa, esim. kesämökillä.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2023

Kasteita 46, avioliittoon vihkimisiä 11, avioliiton kirkollisia siunaamisia 1. Lisäksi joitakin yksityisehtoolisia, yksityiskonfirmaatioita ja rukoushetkiä.

Muu seurakuntatyö 101 205 0000

Työalan tehtävä:

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2023:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä.

1. Teemme yhteistyötä kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa.

Vahvistamme osallisuutta.

1. Järjestämme tilaisuuksia ja toimintaa eri puolilla seurakuntaa sekä kodeissa että muissa tiloissa seurakunnan omien tilojen lisäksi.
2. Järjestämme matalan kynnyksen toimintaa esim. laavuilla ja metsästysmajoissa.
3. Järjestämme Löydä lahjasi -koulutuksen omaa palvelutehtäväänsä seurakunnassa etsiville.
4. Otetaan seurakuntalaiset enenevässä määrin mukaan tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti.

1. Laadimme tapahtumatarjottimen kolme kertaa vuodessa jokaisen kirkkopiirin alueella. Näiden lisäksi laadimme seurakunnan yhteisen joulu- ja pääsiäisesitteen.
2. Hyödynnämme olemassa olevia viestintäkanavia aiempaa tehokkaammin.

Toteutui:

1. Yhteistyö kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa toteutui suunnitellulla tavalla. Kirkkopyhiä, seuroja, tilaisuuksia ja tapahtumia on järjestetty kaikissa kirkkopiireissä.

2. Osallisuuden vahvistaminen toteutui suunnitellulla tavalla. Esim. kodat, laavut ja metsästysmajat ovat toimineet tilaisuuksien pitopaikkoina.

Löydä lahjasi -koulutus järjestettiin elokuussa. Se sai innostuneen vastaanoton ja oli siihen osallistuneille erittäin positiivinen kokemus.

Seurakuntalaisten, erityisesti vapaaehtoistehtävissä toimivien, osallistumista tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen on lisätty.

3. Tapahtumatarjottimet on laadittu kirkkopiireissä suunnitellulla tavalla, ja niiden lisäksi on tehty koko seurakunnan yhteiset joulu- ja pääsiäisesitteet.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2023

Vaikka kinkeripiirien lukumäärä on vähentynyt, ei into kinkereiden järjestämiseen ole vähentynyt. Näköpiirissä ei siis ole tilannetta, että tämä pitkät perinteet omaava toiminta loppuisi. Kinkerit ovat kyläläisten yhteinen kokoontuminen, ilolla odotettu tapahtuma.

Tiedotus ja viestintä 101 210 0000

Työalan tehtävä:

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

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2023

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä.

1. Tiedotamme aktiivisesti monimuotoisesta seurakuntaelämästä.

Vahvistamme osallisuutta.

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

Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

1. Viestimme monipuolisesti niin perinteisissä kuin uusissa viestintäkanavissa.
2. Uutisoimme seurakunnan tapahtumista ja kerromme avoimesti seurakunnan tekemästä tärkeästä työstä.
3. Suunnittelemme tapoja, jotka mahdollistavat seurakuntalaisten seurakunnan viestintään.
4. Kehitämme keinoja palautteen vastaanottamiseksi seurakunnan viestinnästä ja sen tavoitettavuudesta.
5. Kehitämme ja parannamme toimintatapoja sanomalehtien kirkollisten ilmoitusten tiedotusketjussa. Tavoitteena on tiedotuksen oikea-aikaisuuden lisääminen ja välttyminen virheellisiltä tiedoilta välttyminen esim. kellonajoissa.

Toteutui:

Tiedotus ja viestintää on hoidettu aiempaa huomattavasti paremmin.

Seurakunnan kotisivujen kautta tapahtuvaa uutisointia on lisätty.

Kotisivujen ajantasaisuudesta on huolehdittu esim. siten, että kirkkoherran tervehdys ja etusivun taustakuva vaihdetaan kerran kuussa.

Kotisivujen kokonaisvaltainen uudistustyö on aloitettu. Sen tavoitteena on kotisivujen saavutettavuuden parantaminen ja helppokäyttöisyyden lisääminen, ja niiden ulkoasun tekeminen aiempaa "houkuttelevammaksi".

Tiedotuksen ja viestinnän haasteet liittyvät pitkälti seurakuntalaisten tavoittamiseen. Saadun palautteen perusteella ilman nettiyhteyksiä olevat seurakuntalaiset toivovat laajaa tiedottamista lehtien kirkollisissa ilmoituksissa, mutta toisaalta on yhä enemmän niitä, joille kotiin tilattuja lehtiä ei enää tule. Lehdissä ei ole myöskään mahdollista nopealla aikataululla ilmoittaa esim. tilaisuuden peruuntumisesta tai virheellisen tiedon (kellonaika!) korjauksesta. Tällaiseen nopeaan tiedottamiseen netti antaa paremmat mahdollisuudet tapahtuivatpa ne sitten seurakunnan kotisivujen tai somen kautta.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2023

Tiedotus ja viestintä koskee seurakunnan kaikkia työntekijöitä. Some-pappi Hanna Kilkkinen ja toimistos sihteeri Joonas Saira, jonka yhtenä vastuualueena on nimenomaan tiedotus ja viestintä, ovat kuitenkin olleet merkittävässä roolissa aiempaa paremman tiedotuksen ja viestinnän hoitamisessa.

Muutaman työntekijän muodostama viestintätyöryhmä aloitti lisäksi työskentelynsä. Työryhmän yhtenä tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa erityisesti oikea-aikaista ja aiempaa näkyvämpää some-viestintää.

Musiikki 101 220 0000

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

1. Tavoite: Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen

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

3. Tavoite: Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

Toteutui:

1. Tavoite: Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

Laadukasta virsityötä tehtiin kaikissa kirkkopiireissä sekä järjestettiin yhteislaulutilaisuuksia. Syksyllä järjestettiin kolmen kirkkokuoron yhteinen rauhanmessu Taipalsaaren kirkossa.

2. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen

Taipalsaaren alueen musiikkitoiminta jäi pääosin sijaisten ja lähiesimiehen vastuulle Taipalsaaren viranhaltijan puuttuessa. Näin ollen uusien ryhmien aloittaminen ei toteutunut Taipalsaarella. Projektimuotoiset erityismessut toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Konsertteja järjestettiin kaikissa kirkkopiireissä yhteensä noin 30.

Seurakunnan musiikkityössä vapaaehtoisia on mukana noin 120 henkilöä. Musiikkityössä koetaan äärimmäisen tärkeänä, että kanttorille jää riittävästi aikaa vapaaehtoisten kohtaamiseen, harjoitteluun ja työn suunnitteluun.

3. Tavoite: Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

Tiedotusta hoidettiin tehokkaasti eri alustoilla. Instagram-tiliä ei vielä perustettu.

Rippikoulutyö 101 235 0000

Työalan tehtävä:

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 2023 Taipaleen seurakunnassa pidettiin 4 rippikoululeiriä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2023:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2. Osallisuuden vahvistaminen

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

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

Toteutus: Vuonna 2023 pidettiin neljä rippileiriä kesällä Säkniemessä. Lisäksi oli kaksi yksityisrippikoululaista. Rippikouluja suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa kysyen nuorien kiinnostuksen kohteita. Rippikoulut alkoivat yhteisellä jumalanpalveluksella Lemillä ja molemmissa opetuspäivissä oli mukana jumalanpalvelus. Rippikoululaiset suunnittelivat toisen opetuspäivän messun sekä osallistui-
vat ehtoolliselle toisessa opetuspäivässä ja lisäksi rippileirillä. Kaikille ikäluokkaan kuuluville postitettiin rippikouluesine ja ilmoittautuminen tapahtui netissä Katrina-ohjelman kautta. Lisäksi tietoa jaettiin nuorten instagram-tilillä ja jokaisen rippikouluryhmän omassa WhatsApp-ryhmässä.

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Rippileirejä	6	5	4
Rippileiriläisiä	126	104	105
Konfirmaatioita	6	4	4
Konfirmoituja	126	104	104

Nuorisotyö 101 236 0000

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2023:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2. Osallisuuden vahvistaminen

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

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

Toteutui: Kaikki vuoden 2023 rippikoululaiset kutsuttiin mukaan seurakunnan toimintaan ja toiminta aloitettiin kaikille yhteisellä Säkäri-päivällä. Nuoret ovat toimineet isosina ja kerhonohjaajina. Kaikissa kirkkopiireissä on järjestetty isostoimintaa ja nuorteniltoja joka toinen viikko. Syksyllä nuorteniltoja oli vain kerran kuukaudessa, koska työntekijöitä oli vain kaksi. Isokset olivat mukana rippikoulujen opetuspäivien messuissa sekä mukana toteuttamassa rippikoulujen 2024 aloitusmessua. Isokset siunattiin tehtäviinsä isosleirin päätteeksi Säkniemessä. Ympäristö- ja kansainvälisen vastuun kysymykset ovat osa isoskoulutussuunnitelmaa sekä nuorteniltojen ohjelmaa.

Nuorten vaikuttajaryhmään valittiin uudet jäsenet. Yhteistyö koulujen ja muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa oli hyvin vähäistä, koska yhden työntekijän puuttuessa aika ei riitä yhteistyöhön entiseen tapaan. Koulujen ryhmäytyspäivissä nuorisotyö oli mukana.

Seurakunnan nettisivut ovat nuorisotyön pääasiallinen tiedotuskanava. Lisäksi nuorisotyön Instagram-tiliä käytetään toiminnan mainostamisessa ja toiminnasta kertomisessa ja nuorille on oma WhatsApp-ryhmä.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Nuorten ryhmiä/jäseniä ryhmissä	1/5	1/6	1/5
Nuorten iltoja tai vastavia/Osallistujia	43/240	50/300	34/260
Retkiä ja leirejä/osallistujia	3/55	4/75	4/42
Kouluvierailut	20	60	15
Isokoulutukseen osallistujia	50	45	39
Tapahtumia/Osallistujia	1/14	1/25	1/32

Varhaiskasvatustyö 101 231 0000

Työalan tehtävä:

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

Strategiset tavoitteet varhaiskasvatuksessa:

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

- Päiväkerhoja järjestimme (kevätkaudella 3 ryhmää ja syyskaudella 3 ryhmää) jokaisessa kirkkopiirissä 2-5-vuotiaille kaksi kertaa viikossa, yhteensä 172 kertaa.
- Kesäkerhot ja puistoperhekerhot: pidimme 18 kertaa kesäkerhoa ja 12 kertaa puistoperhekerhoa.
- Perhetyö: Perhekerhoja pidimme 99 kertaa, joissa oli yhteensä 2135 kohtaamista. Kesäkuussa järjestimme perhepäivän Säkniemessä, siellä oli 35 osallistujaa.
- Lemillä lastenohjaaja kävi päiväkodeissa pitämässä kirkkomuskarihetkiä 29 kertaa. Jokaisella käyntikerralla lastenohjaaja kohtasi useita ryhmiä.
- Syyslomalla lastenohjaaja järjesti diakonian työntekijän kanssa laavuretken perheille, paikalla oli 48 osallistujaa
- Tarjosimme lastenhoitoapua perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi:
 - Pikkuhelppi-palvelua tarjosimme 50 kertaa
 - Lapsiparkkia järjestimme 14 kertaa, lasten lukumäärä vaihteli 1-5 lasta/kerta
- 1-3-vuotiaat seurakuntamme jäsenet saivat onnittelukortin.
- 4-v lapsille järjestimme yhteisen juhlan Savitaipaleen seurakuntakodilla la 14.10. Paikalla oli 88 henkilöä.
- Olimme avustamassa perhejumalanpalveluksissa ja -messuissa sekä muiden työalojen järjestämissä tapahtumissa, mihin kutsuttiin erityisesti perheitä, mm. Nooan arkki -konsertin jälkeen Taipalsaarella järjestimme perhetapahtuman ja yhteisruokailun, **osallistujia oli 80**
- Lastenohjaajat pitivät kerhonohtajien avustuksella varhaisnuorten kokkikerhoa (Taipalsaarella), puuhakerhoa(Lemillä) ja puuhakerhoa(Savitaipaleella)
- Kaksi lastenohjaajaa oli kesällä 2023 varhaisnuorten leireillä toisena ohjaajana.

Vahvistamme osallisuutta. Toimintamme oli avointa kaikille taustasta ja jäsenyydestä riippumatta. Järjestimme perheille askarteluilla kaikissa kirkkopiireissä. Siellä oli yhteensä **135 kävijää**. La 10.6. järjestimme perheille retken Tykkimäkeen, retkelle osallistui **34 henkilöä**. Kaikki kouluun lähtevät lapset kutsuimme yleisellä kutsulla siunattavaksi kirkkoon, missä vietimme samalla myös kerholaisten kevätjuhlaa. Kaikissa kirkkopiireissä yhteensä oli **275** henkilöä paikalla.

Monikanavainen viestintä. Varhaiskasvatuksella on omat facebook-sivut sekä whatsapp käytössä. Lisäksi veimme tietoa toiminnastamme eri tahojen ilmoitustauluille sekä neuvolaan. Kastekassissa oli mukana esite seurakuntamme varhaiskasvatuksen tarjoamista toiminnoista.

Laadulliset mittarit varhaiskasvatuksessa

Seurasimme lasten ja perheiden osallistumista toimintoihimme. Totesimme, että Pikkuhelppi- ja Lapsiparkki-toiminnot ovat hyödyllisiä perheille ja että meillä asiakasmäärät lisääntyvät koko ajan näissä toiminnoissa. Päiväkerhoryhmät täyttyivät ja perhekerhoissa kävi paljon perheitä.

	TP2022	TA2023	TP2023
Päiväkerhoja	6	6	6
Kerholaisia	56	59	65
Kokoontumiskerrat	202	198	172
Perhekerhoja	8	8	6
käyntejä	1638	1638	2135
Pikkuhelppi+Lapsiparkki	35	70	64

Varhaisnuorisotyö 101 233 0000

Työalan tehtävä:

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

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2. Osallisuuden vahvistaminen

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

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

Toteutui: Varhaisnuorille järjestettiin kerhoja kaikissa kirkkopiireissä, vuoden lopussa Taipalsaarella kerhoja oli kaksi, Lemillä kaksi ja Savitaipaleella yksi. Kerhoja oli vuoden aikana aiempaa vähemmän vähäisempien työntekijäresurssien vuoksi. Syyskaudelle kerhot olivat varhaiskasvatuksen vastuulla. Kesällä oli kolme varhaisnuorten leiriä. Syksyllä toteutettiin varhaisnuorten yö kirkossa, joka päättyi yhdessä heidän kanssa suunniteltuun messuun, mutta varhaisnuorten leiri jouduttuun perumaan yhden työntekijän puuttumisen vuoksi. Koulu yhteistyöhön tehtiin Taipaleen seurakunnan yhteinen malli, jonka mukaista toimintaa tarjottiin kaikille alakouluille. Seurakunnan kymppisynttärin järjestettiin ensimmäistä kertaa kaikille yhteisinä syntymäpäivinä Savitaipaleen kirkossa. Tilaisuuteen kutsuttiin myös synttärisankarin perheenjäsenet. Varhaisnuorisotyön pääasiallinen viestintäkanava on seurakunnan nettisivut, lisäksi hyödynnämme seurakunnan facebook-sivuja.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kerhoja/jäseniä	6/41	8/80	4/48
Partioryhmiä/jäseniä	7/86	7/80	6/82
Kerhonojajia	14	15	14
Leirejä ja retkiä/osallistujia	7/160	8/200	7/158
Toimintapäiviä/Osallistujia	0/0	4/40	0/0
10v. synttärin osallistujia	44	60	82

Diakonia 101 241 0000

Työalan tehtävä:

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2023:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

Evankeliumin sanomaa on pidetty esillä, toiminnassa on huomioitu kirkkovuoden kulku. Hartaus on ollut osa ryhmien kokoontumiskertoja. Olemme tarjonneet mahdollisuutta sielunhoidollisiin kohtaamisiin.

Osallisuuden vahvistaminen

Diakoniatyöntekijät olivat tavoitettavissa viikoittain ilman ajanvarausta. Tarjottua palvelua ei juurikaan käytetty, pääsääntöisesti tapaamis aika varattiin diakoniatyöntekijältä etukäteen. Diakoniatyö tarjosi kattavasti tarpeesta lähtevää, osallisuutta tukevaa toimintaa ryhmätoiminnan ja yksilötyön kautta. Seurakuntayhteyden säilymistä tuettiin kotikäyntien kautta.

Suunnitellut ryhmät, tapahtumat, kaikille avoimet aamupuurot, hartaushetket hoivayksiköissä ja jumalanpalveluksiin osallistumiset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Diakoniatyö toteutti yhden yön yli leirin sekä tarjosi leiripäiviä alueen hoivayksiköille ja organisoi kesän avoimet saunailat Säkniemessä. Naistenpiirin toiminta päättyi Taipalsaarella toukokuussa.

Uutta toimintaa kehitettiin joka alueella. Savitaipaleella alkoi Arkihetki kerran kuukaudessa, joka sisälsi ehtoollishartauden ja lounaan. Lemin Vanamokodissa alkoi säännölliset diakonin vierailut kerran kk. Taipalsaarella aamupuurot laajentuivat diakonian päiväksi Saimaanharjulla syyskaudella.

Vapaaehtoiset mahdollistivat toiminnallaan seurakunnassamme Yhteisvastuukeräyksen, Palvelevan Puheilmien päivystystoiminnan ja osan ryhmätoimintojen ja tapahtumien toteutumisesta. Diakoniatyö järjesti vapaaehtoisille yhteistyössä lähetyksen kanssa virkistysillan sekä kaikkien työmuotojen yhteisen Kiitosillan Taipale Love 2.

Yhteistyössä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin Vapaaehtoisia saattohoitajia- koulutus. Koulutuksen myötä toimintaan tuli uusia vapaaehtoisia. Verkostoyhteistyötä kehitettiin.

Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

Tiedottaminen on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Diakoniatyö tavoitti henkilökohtaisilla kirjeillä monia, jotka eivät ole muilla tavoin tavoitettavissa. Tiimin sisäinen viestintä oli toimivaa teamsin aamukahvien, tiimipalaverien ja muiden yhteydenpitovälineiden puitteissa. Toteutimme mm. Pop Up-tapahtumia sekä tilaisuuden surusta ja toivosta muun säännöllisen toiminnan lisäksi. Pyrimme mahdollistamaan keskustelevan ja kuuntelevan kohtaamisen. Olemme pitäneet esillä Reilua kauppaa ja tilaisuuksissa on tarjottu Reilun kaupan tuotteita. Diakoniakasvatus on toteutunut osallistumalla muiden työalojen toimintaan ja vierailemalla muiden toimijoiden tilaisuuksissa.

Työalan toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Ryhmät	13	14	13
Kotikäynnit	118	150	145
Asiakaskontaktit, kohtaamiset	1174	1000	1380
Ruokakassien jakelu, kpl	112	690*	128
Leirit ja leiripäivät	4	7	3
Tapahtumat ja tilaisuudet		10	30

*Eu-ruoka-apu kassien jakelu päättynyt

Laadullisesti mittasimme toimintaamme pyytämällä ryhmätoimintojen päättyessä palautetta ryhmään osallistuneilta. Vapaaehtoistoiminnassa arvioimme vapaaehtoisten sitoutuneisuutta toimintaamme.

Muuta huomioitavaa: Taipalsaaren kirkkopiirissä työskenteli kevätkaudella diakoniatyössä viransijainen 70 % työajalla. Taipalsaaren kirkkopiirin diakonian virka laitettiin auki. Toisella hakukerralla saimme yhden viranhakijan, hänet valittiin virkaan ja hän aloitti virassa 1.5.2023

Lähetystyö 101 260 0000

Työalan tehtävä

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2023:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

Lähetystyö teki yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen kanssa tapahtumien ja vierailujen merkeissä. Lähetyspiirit jatkoivat toimintaansa eri alueilla, pääsääntöisesti kokoontuen vähintään kerran kuussa. Lähettitapaamisia toteutettiin lähinnä etäyhteyttä hyödyntäen ryhmätoiminnassa. Seurakunnan kaikki 14 lähetyspöytä täyttyivät taloudellisesti yli odotusten. Seurakunnan jumalanpalveluksissa lähettejä ja kohteita muistettiin esirukouksin. Lähetyskasvatussihteeri osallistui lähetysjärjestöjen ajankohtaispäiville, Lähetysjuhille sekä Etelä-Karjalan Piipiaseuran toimintaan.

Osallisuuden vahvistaminen Vapaaehtoiset mahdollistivat yhdessä lähetyskasvatussihteerin kanssa lähetysten laaja-alaista toimintaa. Lähetystyö kutsui ja sai uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan, muutamia vapaaehtoisia lopetti vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoisille tarjottiin säännöllisesti aluepalavereita, virkistysilta yhteistyössä diakonian kanssa ja kaikkien työmuotojen yhteinen Kiitosilta Taipale Love 2. Vapaaehtoisille järjestettiin retket Ilomantsiin ja Rovastikunnalliseen lähetyspäivään. Lähetystyön kirpputorit Savitaipaleen Missiotori, Lemin lähetyskirppis ja Taipalsaaren Lähde-kirppis jatkoivat toimintaansa,

samoin lähetykahviot joka alueella. Kaikissa kirkkopiireissä järjestettiin kokoavaa toimintaa kuten joulumyyjäiset, munkki-simamyyjäiset sekä Tasaus-tapahtuma. Uutena tapahtumana tarjottiin Vanhan ajan ompeluseurat. Lähetystyö organisoi seurakunnassa Joulun lapsi-keräyksen sekä järjesti yhdessä hiippakunnan, rovastikunnan ja Ekhvan kanssa avustuskuljetuksia Puolaan sekä Ukrainaan. Seurakunnalla oli Ekhvan kanssa sopimus kuntouttavan työtoiminnan tarjoamisesta kirpputoreilla. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui yksi henkilö ja kotouttavaan toimintaan kaksi henkilöä.

Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen Lähetystyön toiminnasta tiedotettiin kirjallisilla ilmoituksilla, mainoksilla, seurakunnan nettisivuilla ja Facebookissa. Vapaaehtoiset veivät osaltaan eteenpäin tietoa tapahtumista. Kirpputorit ja kahvilat toimivat seurakuntalaisille matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, joissa oli tarjolla ajankohtaista tietoa lähetystyöstä. Lähetystyö toi työalaansa esille lähtely- ja diakoniatiiimin kokouksissa sekä aluekokouksissa säännöllisesti.

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kauneimmat joululaulut	10	12	10
Lähetyspiirit	5	8	5
Vapaaehtoiset	50	50	55
Kouluvierailut	1	3	2
Myyjäiset ja tapahtumat	10	10	10
Lähtevierailut tilaisuuksissa	8	10	10
Retket	2	3	2
Vapaaehtoinenlähetys kannatus*	47 578,8	22 700	48 150,58
Talousarvioavustus	24690	22 690	22 690

Kirkkopiirineuvostot

Lemin kirkkopiirineuvoston toimintakertomus 2023

Johdanto

Vuosi 2023 oli Taipaleen seurakunnan ja samalla Lemin piirineuvoston viides toimintavuosi. Kokoonpano Hannu Hakonen (varapuheenjohtaja), Laura Kontunen, Raili Muhli, Hanna Räsänen, Aki Lasonen, Aada Uitto & Miia Juntumaa (nuorten edustajat), Paula Tuomi (kirkkoneuvoston edustaja), Tapio Kilpiä, (Lemin aluepastori, piirineuvoston puheenjohtaja ja koollekutsuja), Maija Korhonen (Lemin vs. aluepastori, piirineuvoston puheenjohtaja ja koollekutsuja 1.1.-21.2. ja 1.9.-31.12.2023).

Kokoukset: Vuoden aikana on kokoonnuttu viisi kertaa: 24.3., 15.5., 6.7., 27.10., 1.12.

Tavoitteet: Piirineuvosto asetti vuodelle 2023 yhdeksän tavoitetta, joista osa jatkui vuosilta 2019 ja 2020.

1/2019 Kirkon kunnossapidon ja toimivuuden edistäminen	Vuoden 2022 aikana kirkon kirkkokahvipisteeseen on tehty pieniä parannuksia, ja lasten leikkipisteen päivittäminen on lähtenyt liikkeelle. Kellotapuli on peruskorjattu. Kirkon remontti on suunnitteilla, mutta edessäpäin. Tavoite siirtyy seuraavaan vuoteen.
5/2019 Jumalan-palvelusryhmien muodostaminen	Asia ei ole edennyt varsinaisten jumalanpalvelusryhmien muodossa, mutta heinäkuussa järjestettiin Vetjan festarit ja neliääninen jumalanpalvelus vanhalla Vetjan koululla. Tilaisuutta oli toteuttamassa laaja joukko vapaaehtoisia ja vastaava tapahtuma on aikeissa toteuttaa myös vuonna 2023. Tavoite siirtyy ensi vuodelle.
6/2019 Uuden seurakuntatalon suunnittelu	Tavoite jatkuu.
7/2019 Julkaisujen tekeminen Lemmin kirkkopiiristä ja piirineuvostosta	Hannu Hakonen on haastatellut Lemmin työntekijöitä vuoden aikana ilmestyneisiin ohjelmatarjottimiin ja piirineuvosto on osallistunut. Tavoite jatkuu ensi vuodelle.
1/2020 Mukana papinhiidoissa	Korona esti perinteisen Papinhiidon järjestämisen, mutta tapahtuma toteutettiin etänä. Tavoite siirtyy ensi vuodelle, jolloin hiihdot voidaan toivon mukaan järjestää perinteiseen tapaan.
1/2022 Lemmin kinkereiden edistäminen ja perinteen palauttaminen	Kinkereitä vietettiin kahden vuoden tauon jälkeen syksyllä 2022 metsästysmajoilla ja Huttulan kodalla. Kinkereillä kerätyn palautteen perusteella kinkereitä ajoitetaan syksyille myös vuonna 2023. Kokoon käydään sekä kodeissa että majoilla sen mukaan, miten Lemmin eri puolilla on mahdollista. Tavoite jatkuu
2/2020 Seurakuntailtojen järjestäminen	Tavoitetta vaikea mitata. Jatkuu edelleen.
2/2022 Kutsumme ihmisiä kirkkoon ja toimintaan mukaan.	Tavoite jatkuu.

Rahankäyttö

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto myönsi 1000 € käyttörahaa kullekin piirineuvostolle vuodelle 2023. Alkuperäisestä budjettisuunnitelmasta jäi vuonna 2023 jäi hankkimatta aurinkovarjot tavarannon saatavuuden vuoksi. Lemmin piirineuvoston vuoden 2023 käyttöraha on käytetty seuraavasti.:

- Hankinnat Lemmin kirkkopiirin nuorisotyöhön (pehmoleluja, lautapelejä) 244,40 €
- Moccamaster -kahvinkeitin lisäosat 127,21 €
- Taittopöytiä 4 kpl 199,60 €
- YHTEENSÄ 571, 21 €

Seurakunnallinen toiminta ja tehtävät	TA kuluva	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
	2022	2022	2022	2022		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 600		-52 600	-28 240,66	-24 359,34	
Toimintakulut (ulkoiset)	1 291 453	75 666	1 367 119	1 192 090,72	175 027,85	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 238 853	75 666	1 314 519	1 163 850	150 669	
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				508 069,09	-508 069,09	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0	0	508 069	-508 069	
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						

Sisäiset vyörytyserät				488 243,87	-488 243,87	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 238 853	75 666	1 314 519	2 160 163	-845 644	0

Savitaipaleen kirkkopiirineuvoston toimintakertomus 2023

Piirineuvoston toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2023:
Tehtävä: toteuttaa seurakuntaelämää paikallisesti Savitaipaleen kirkkopiirin alueella

Jäsenet: Jouko Saramies, Heikki Tiainen, Erja Ruohio, Merja Paatos, Ilkka Rautiainen. Uudeksi neuvoston edustajaksi on valittu Kari Jukkara.

Tavoitteet ja tunnusluvut: Vuosi 2023 oli Taipaleen seurakunnan viides toimintavuosi. Sille oli annettu seuraavat tavoitteet:

Piirineuvosto on vuonna 2023 mukana tukemassa toimintaa, kuten jumalanpalveluksia, musiikkitapahtumia, jne, erilaisissa rooleissa.

Alkuvuodesta käynnistetään keskustelu siitä, mikä on alueen seurakuntaelämän tulevaisuus, vapaaehtoisvoimien vähetessä.

Diakonian kanssa yhteistyössä toteutuu su 5.2., kynttiläpäivänä ja yhteisvastuukeräyksen alkaessa Toivon kahvila -työnimellä tapahtuma, joka on jatkoa viimevuotiselle toivon valot-illalle.

Mahdollisuutta toteuttaa pyhiinvaellus Säkniemeen kesällä 2023 selvitetään

Toteutui:

Piirineuvoston kevät oli rauhallinen, kokoontumisia oli haastava järjestää jäsenten muiden aikataulujen vuoksi. Virallisia ryhmän kokoontumisia oli vuoden aikana kaksi, muita palavereja ja tapaamisia muutama. Piirineuvoston jäseniä oli avustamassa jumalanpalveluksissa ja eri tapahtumissa.

Piirineuvoston jäseniä osallistui maaliskuussa järjestettyyn keskusteluun jumalanpalveluselämästä ja seurakunnasta. Apuna oltiin myös Toivon ilta -musiikkikahvilassa joka järjestettiin Yhteisvastuun hyväksi.

Pitkään suunniteltu pyhiinvaellus toteutui kesällä Anni Kilpiän järjestämänä. Osallistujat vaelsivat Säkniemeen johon oli varattu syötävää ja pidettiin hartaus.

Syksyllä piirineuvoston jäseniä on ollut mukana keskustelemassa ja suunnittelemassa Savitaipaleen kirkon juhlavuotta 2024. Piirineuvosto on tukenut juhlamateriaalien hankintaa (kortteja ja kirjanmerkkejä), on myös valmisteltu kevään Kirkkonäytelmien parhaat laulut -konserttia (perustettu projektikuoro, hankittu nuotteja ym.).

Taipalsaaren kirkkopiirineuvoston toimintakertomus 2023

Työalan tehtävä: Seurakuntaelämän toteuttaminen Taipalsaarella

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2023:

Kirkkopiirineuvoston kokoonpano: Majukka Ahtiainen, Meeri Hölsä, Elina Janhunen, Niina Leinikka, Ilpo Mikkonen, Aure Niiva, Asko Saikko, Hanne Seppäläinen, Marja-Leena Siipola, Liisa Siitonen, Rauno Tarhonen, nuorten edustaja Sanna Jänis, kirkkoneuvoston edustajana Leo Peuha ja aluepastori Risto Koskimäki (pj.)

Kirkkopiirineuvosto kokoontui: 29.3, 26.9 ja 28.11.

Suunnitelmaa vuodelle 2023: Kirkkokahvit kerran kuukaudessa. Toukokuussa äitiänpäivän messussa äitejä muistetaan ruusuilla. 16.7.2023 on kesävieraiden kirkkopyhä, vieraana piispa Seppo Häkkinen. Retki Sarviniemeen 20.5.2023. Sarviniemi sopii myös huonommin liikkujille. Keskusteltiin talven

Jumalanpalveluksista tammi- ja maaliskuun välisenä aikana, joko kappelissa tai seurakuntatalolla. Kappeli on mäen päällä ja sinne on ehkä rasittavampi kulkea. Seurakuntatalo on hyvä vaihtoehto, jonne on helpompaa tulla esim. rollaattorin tukemana. Lähdekirppikselle kaivataan mainontaa huomattavasti lisää, jotta saadaan asiakkaita sinne. Keskusteltiin bussiretken tekemisestä kotimaakuntaan.

Toteutui: Kirkkopiirineuvoston suunnittelema toiminnasta toteutui kerran kuussa järjestettävät kirkkokahvit. Äitiinpäivänä onnistui hyvin juhlakahvit ja ruusujen jako äideille. Kesäasukkaiden kirkkopyhä järjestettiin 16.7, jonka ohjelman toteuttamisessa oli kirkkopiirineuvosto vahvasti mukana. Jumalanpalveluksessa saarnasi piispa Seppo Häkkinen, joka saapui kirkkoveneellä kirkkorantaan. Seurakuntatalolla pidetyssä tilaisuudessa Eira Vainikka lausui runoja. Kirkkopiirin oma retki Sarviniemeen toteutui hyvin 20.5 sekä retki Etelä-Savoon yhteistyössä muiden kirkkopiirien kanssa oli onnistunut. Eri kylillä järjestettiin kesäiltoja, kuten myös kolme hautausmaakävelyä, joista yksi oli perinteisesti sankarihautausmaalle. Näiden toteuttamisessa kirkkopiirin jäsenet ovat olleet keskeisesti mukana. Kirkkopiirineuvoston jäsen Aure Niiva, toimi myös monien konserttien yhteyshenkilönä ja järjestäjänä.

Keskitalven aikana jumalanpalvelukset pidettiin seurakuntatalolla kirkkopiirineuvoston toivomalla tavalla. Järjestettiin muutamia raamattuesitelmää ja vierailijoita oli esim. rovasti Ilpo Perttilä sekä vierailijoita eri herätysliikkeistä. Erityisesti kirkkokahvien järjestäminen seurakuntatalolla jumalanpalvelusten yhteydessä koettiin helpompana kuin kirkossa, se on myös tilana lämpimämpi. Mutta monet kokivat, että kirkko on sopivampi, kun kerran sellainen on.

Kirkkopiirineuvoston jäsen Rauno Tarhonen valmisti talkootyönä kaksi jämerää mainostaulua Lähdekirppikselle. Toinen tuli kirkon kääntöpaikalle ja toinen seurakuntatalon pihalle.

HAUTAUSTOIMI pääluokka 4

	TA 2023	TP2023	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	90 540,00	109 934,00	-19 394,00	121,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-283 092,88	-323 790,54	40 697,66	114,4
Toimintakate	-192 552,88	-213 856,54	21 303,66	111,1
Poistot ja arvonalentumiset	-34 900,00	-19 150,47	-15 749,53	54,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-227 452,88	-233 007,01	5 554,13	102,4

Hautausmaahallinto 101 401 0000

Hautausmaakiinteistö 101 403 0000

Varsinainen hautaustoimi 101 404 0000

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

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

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

Hautausmaakiinteistöt – tehtäväalue sisältää hautaamista palvelevien rakennusten (osa kappelista), hautausmaiden koneet ja kalusto. Hautausmaan yleishoitoon ja ylläpitoon kuuluvat myös osa palkoista. Tuotoina tehtäväalueelle ovat haudan lunastusmaksut. It-palvelujen kustannukset syntyvät hautaohjelmien ylläpidosta. Hautausmaalle palkataan kesäksi kausityöntekijöitä. Hautausmaa -tehtäväalue sisältää sen osan seurakuntamestarin ja hautausmaatyöntekijän palkkausmenoista, jotka aiheutuvat hautaan siunaamisesta. Kuluihin kuuluvat myös hautatyöt kaivuineen sekä vainajan säilytyskulut. Tuloina ovat hautauspalvelumaksut.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2023:

Suunnitelma:

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

Toteutui:

Hautausmaiden puiden karsintaa tehtiin Savitaipaleen vanhalla ja Lemmin hautausmailla. Hautausmaiden kiviaitoja sortui useasta erikohdista, sortumakohtien korjaus saatiin alkamaan loppusyksystä, jatkuu keväällä 2024.

Syksyllä aloitettiin uuden hautaohjelman (Kyrkogård) tiedostojen siirtoa kahdesta eri hautaohjelmasta.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2023

	TP2021	TP2022	TP2023
Hautauksia yhteensä (arkku/uurna)			
• Hulkonkangas(arkku/uurna)	20/3	14/5	7/10
• Lemi (arkku/uurna)	33/16	24/18	30/12
• Rauhanlaakso (arkku/uurna)	14/4	12/12	12/8
• Savitaipaleenvanha(arkku/uurna)	36/9	25/8	27/11
• Taipalsaari (arkku/uurna)	32/15	28/12	27/8
• sirottelut Sle ja Tps		6	

KIINTEISTÖTOIMI pääluokka 5

	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	598 780,00	853 971,14	-255 191,14	142,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-723 527,69	-806 076,50	82 548,81	111,4
Toimintakate	-124 747,69	47 894,64	-172 642,33	-38,4
Poistot ja arvonalentumiset	-203 005,00	-192 226,05	-10 778,95	94,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-327 752,69	-144 331,41	-183 421,28	44,0

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 ruoka-huoltopalvelusta.

Kiinteistötoimelle kuuluu myös maa- ja vesialueiden kustannuksia ja huoltotoimenpiteitä, mm. teiden so-
rastusta. Osa viranhaltijoiden palkasta sekä kappelien käyttökustannuksista kirjataan tälle tehtäväalueelle. Kiinteistöhallinnon kustannukset vyörytetään kiinteistöille.

Kirkkoneuvoston kiertää katselmoimassa seurakunnan kiinteistöjä tarpeen mukaan.

Tavoitteet vuodelle 2023

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

5) Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen ja käyttämättömistä kiinteistöistä luopuminen

Toteutui: kaikissa kiinteistöissä tehtiin tarvittavia huoltotoimenpiteitä sekä ylläpidettiin tilojen kuntoa. Investoinneista suurin vuonna 2023 oli Savitaipaleen vanhan- ja lemin hautausmaiden huonokuntoisten puiden poisto ja Kuukanniemen katon uusiminen

- 1) Myytiin Pieni Säkniemi ja mökkitontteja
- 2) Kuukanniemen seurakuntakodin vesikatto uusittiin.
- 3) On saatu nopeasti apua vikatilanteissa
- 4) Seurakunnan sivuilla tiedotettu kiinteistöissä- ja hautausmailla tapahtuvista asioista
- 5) Ei muutosta käyttöasteessa

Kiinteistöt (101 502 0100–101 509 0000)

Kirkot ja kappelit	Srk-talot ja muut seurakunnalliset tilat	Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	Leirikiinteistöt
Savitaipaleen kirkko	Savitaipaleen srk-talo	Hienmäenrinne asunto	Säkniemi
Lemin kirkko	Lemin srk-talo	Haukietien rivitalo	Syntymäniemi
Taipalsaaren kirkko	Taipalsaaren srk-talo		Vitsai
Savitaipaleen kappeli	Kuukanniemen srk-talo		Säkniemi
Taipalsaaren kappeli	Saimaanharjun kerhotilat		Leirisaari

Kellotapulit	Savitaipaleen virasto		
	Pappila-virasto Taipalsaari		
	Lemin väistötilat		

Kiinteistöjen suurimmat kustannukset johtuvat lämmityksestä, sähköstä ja vedestä. Talven 2023 lumityöt nostivat myös alueiden kunnossapitopalveluiden summia, koska katoilta piti poistaa lumia.

Savitaipaleen kirkko (101 502 0100) Kirkkoon tehtiin pieniä maalauskorjauksia sisäpuolelle ja kilpailutettiin lämmönvaihtimen uusiminen.

Lemin kirkko (101 502 0200) Julkisivuremontin toteutussuunnitelma ja urakoitsijoiden kilpailutus

Taipalsaaren kirkko (101 502 0300) Oli kiinni 7.1- 1.4.2023 välisen ajan. Kesällä korjailtiin vesikaton pieniä vuotokohtia.

Kellotapulit (101 503 0000) Lemin korjatussa kellotapulissa oli muutamia siunauksia.

Savitaipaleen kappeli (101 504 0100) Sähköpääkeskuksen uusimisen kilpailutus ja huopakaton uusiminen

Taipalsaaren kappeli (101 504 0200) Huopakaton uusiminen

Savitaipaleen seurakuntatalo (101 506 0100) Kiinteistössä tehtiin pieniä huoltotoimia

Lemin seurakuntatalo (101 506 0200) Toteutettiin uuden seurakuntatalon luonnossuunnitelmia.

Taipalsaaren seurakuntatalo (101 506 0300) Varhaiskasvatuksen toiminta siirtyi syksyllä srk talolle

Kuukanniemen seurakuntakoti (101 506 0400) Kuukanniemen vesikatto uusittiin

Hienmäenrinteen asunto (101 507 0100) Hienmäenrinteen asunto on vuokralla.

Haukietien rivitalo (101 507 0200) Haukietien rivitalon osake on vuokralla.

Saimaanharjun kerhotilat (101 507 0300) Saimaanharjun Ankeriaanpolun rivitalo-osakkeissa (kaksi) paljastui vesivahinko vesikatteessa syksyllä 2023. Vesivahinko korjattiin ja kuivatettiin

Savitaipaleen virastotila (101 507 0400) Savitaipaleen virastotilassa sijaitsee seurakunnan arkisto. Saimoihin tiloihin on asettunut myös lähetystyö, joka pitää tiloissa Missiotoria (kirpputori).

Säkniemen leirikeskus (101 508 0100) uusittiin astianpesukone ja pientä perushuoltoa

Syntymäniemen leirikeskus (101 508 0200) Haettiin purkulupa päärakennukselle

Vitsain leirikeskus (101 508 0300) Ei käytössä.

Pieni Säkniemi (101 509 0100) Myytiin Huutokaupat.comissa

Pappila-virasto Tps (101 509 0400) Pappilassa sijaitsee viraston, diakonian, varhaiskasvatusyön, pappien, kiinteistömestarin ja talouspäällikön työtilat. Pappilan lisäksi tähän lasketaan myös toimistorakennus, jossa on nuoriso-, lähetys- ja musiikkityön tilat.

Leirisaari (101 509 0200) Partiolaisten käytössä.

Maa- ja metsätalous (101 510 0000)

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 olleen 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. Vuonna 2023 on tehty mm. ensiharvennusta, harvennushakkuuta ja uudistushakkuuta yhteensä 8 126 m³. Metsätulot olivat yhteensä 403 241,37 euroa sekä metsänhoitokulut 58 096,20 euroa. Hakatuissa kuutiomäärissä ollaan alakantissa metsäsuunnitelmaan nähden.

Vuonna 2023 myytiin kolme määräalaa, joista myyntivoitoiksi kertyi 313 000 euroa. Tonttivuokrat tuloutetaan maa- ja metsätalouden toiminta-alueille. Näiden kiinteistöjen vuokratuotot olivat yhteensä 138 967 euroa.

Maa- ja metsätalouden kustannukset vastaavat budjettia isommat metsätulot, jotka johtuivat puun hyvästä hinnasta.

Kiinteistöjen yksityisteiden kustannukset kirjataan maa- ja metsätalouden menoiksi. Lähes kaikilla yksityisteiden kunnossapidossa hinnat nousivat.

Erityiskatteiset rahastot:

Lemin musiikkityön rahasto (199 220 0100)

Lemin musiikkityön rahastoa ei käytetty vuonna 2023.

E. Hakosen testamenttirahasto ja asunto-osake (199 231 0100; 199 231 0200)

Eemil Hakosen testamenttirahaston tuottoja ja varoja voidaan käyttää Lemin lasten ja nuorten hyväksi.

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Yli-ali
Toimintakulut	64,10	70,00	81,14	-11,14
Palvelujen ostot	64,10	70,00	81,14	-11,14
TOIMINTAKATE	64,10	70,00	81,14	-11,14
VUOSIKATE	64,10	70,00	81,14	-11,14
TILIKAUDEN TULOS	64,10	70,00	81,14	-11,14
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64,10	70,00	81,14	-11,14

Hakosen testamenttirahaston osakkeen kustannuspaikka sisältää Eemil Hakosen testamenttirahaston omistaman asunto-osakkeen tuotot ja kulut.

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-ali
Toimintatuotot	-6 846,00	-5 724,00	-5 724,00	0,00
Toimintakulut	2 605,03	2 292,00	4 119,93	-1 827,93
TOIMINTAKATE	-4 240,97	-3 432,00	-1 604,07	-1 827,93
VUOSIKATE	-4 240,97	-3 432,00	-1 604,07	-1 827,93
TILIKAUDEN TULOS	-4 240,97	-3 432,00	-1 604,07	-1 827,93

Kasvatustyön rahasto (199 239 0100)

Kasvatustyönrahastoa ei käytetty vuonna 2023.

K. ja V. Lehtosen testamenttirahasto ja asunto-osake (199 403 0100; 199 403 0200)

Kaarlo ja Vieno Lehtosen testamenttirahaston tuottoja ja varoja voidaan käyttää Lemin hautausmaan hyväksi.

1994030100 - K. ja V. Lehtosen tr	TA 2023	TP 2023	Yli-ali
Toimintakulut	500,00	8,90	-491,10
Toimintakate	500,00	8,90	-491,10
Työalakat	500,00	8,90	-491,10

Kustannuspaikka sisältää Lehtosen testamenttirahaston asunto-osakkeen tuotot ja kulut.

1994030200 - K. ja V. Lehtosen tr	TA 2023	TP 2023	Yli-ali
Toimintatuotot	6 740,00	6 732,00	-8,00
Toimintakulut	-3 230,00	-3 057,90	-172,10
Työälakate	3 510,00	3 674,10	164,10

Diakoniarahasto Savitaipale (199 241 0200)

Rahaston tuottoja ovat myyntituottoja, lahjoitukset, yhteisvastuukeräyksen ja kolehtien tuottoja. Varoja on käytetty tarvikkeisiin ja diakonia-avustuksiin.

Diakoniarahasto Savitaipale	TA 2023	TP 2023	Yli-ali
Toimintatuotot		-3 156,98	3 156,98
Toimintakulut		4 956,98	-4 956,98
TOIMINTAKATE		1 800,00	-1 800,00
VUOSIKATE		-1 800,00	1 800,00

Pekarin testamenttirahasto (199 050 2200)

Martti Pekarin testamenttirahaston varoja voidaan käyttää Lemmin kirkon ja hautausmaan kunnostukseen. tuottona on talletuskorot. Varoilla on katettu julkisivuremontin hankesuunnittelun kustannuksia.

1990502200 - Pekarin tr	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali
Toimintatuotot	0	2 176,98	2 176,98
Toimintakulut	-65,00	-9 262,08	9 197,08
TOIMINTAKATE	-65,00	-7 085,10	7 020,10
VUOSIKATE	-65,00	-7 085,10	7 020,10

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	614 615,70	725 934,00		725 934,00	1 005 739,27	-279 805,27	138,5
Korvaukset	153,41				8 152,30	-8 152,30	
Myyntituotot	3 922,85	2 300,00		2 300,00	8 834,95	-6 534,95	384,1
Maksutuotot	106 565,12	104 390,00		104 390,00	122 249,00	-17 859,00	117,1
Vuokratuotot	117 421,84	119 144,00		119 144,00	138 966,52	-19 822,52	116,6
Metsätalouden tuotot	308 766,39	330 200,00		330 200,00	403 241,37	-73 041,37	122,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 620,81	900,00		900,00	3 034,12	-2 134,12	337,1
Tuet ja avustukset	11 084,56	9 000,00		9 000,00	8 138,35	861,65	90,4
Muut toimintatuotot	63 080,72	160 000,00		160 000,00	313 122,66	-153 122,66	195,7
Toimintakulut	-2 632 416,24	-2 677 153,28		-2 677 153,28	-2 826 868,49	149 715,21	105,6
Henkilöstökulut	-1 505 231,57	-1 393 996,28		-1 393 996,28	-1 602 169,48	208 173,20	114,9
Palvelujen ostot	-619 409,57	-679 275,00		-679 275,00	-650 460,20	-28 814,80	95,8
Vuokratulot	-137 077,63	-140 032,00		-140 032,00	-136 078,44	-3 953,56	97,2
Aineet ja tarvikkeet	-271 641,99	-355 650,00		-355 650,00	-281 805,62	-73 844,38	79,2
Annetut avustukset	-43 345,16	-57 690,00		-57 690,00	-44 551,24	-13 138,76	77,2
Muut toimintakulut	-55 710,32	-50 510,00		-50 510,00	-111 803,51	61 293,51	221,3
TOIMINTAKATE	-2 017 800,54	-1 951 219,28		-1 951 219,28	-1 821 129,22	-130 090,06	93,3
Kirkollisverotulot	2 145 046,66	2 058 000,00		2 058 000,00	2 463 392,20	-405 392,20	119,7
Valtionrahoitus	216 072,00	218 407,00		218 407,00	218 406,96	0,04	100,0
Verotuskulut	-29 800,30	-29 000,00		-29 000,00	-29 131,80	131,80	100,5
Kirkon rahastomaksut	-194 562,00	-191 310,00		-191 310,00	-191 310,00	0,00	100,0
Toiminta-avustukset	10 000,00				1 800,00	-1 800,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-44 959,31	21 400,00		21 400,00	42 340,69	-20 940,69	197,9
Korkotuotot	13 718,53	8 000,00		8 000,00	26 783,93	-18 783,93	334,8
Muut rahoitustuotot	33 581,79	37 000,00		37 000,00	79 370,60	-42 370,60	214,5
Arvonalentumiset sijoituksista	-56 372,87				-46 170,63	46 170,63	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	7 776,90				37 116,44	-37 116,44	
Korkokulut	-23 833,07	-15 000,00		-15 000,00	-48 374,54	33 374,54	322,5
Muut rahoituskulut	-19 830,59	-8 600,00		-8 600,00	-6 385,11	-2 214,89	74,2
VUOSIKATE	83 996,51	126 277,72		126 277,72	684 368,83	-558 091,11	542,0
Poistot ja arvonalentumiset	-223 700,14	-237 905,00		-237 905,00	-211 376,52	-26 528,48	88,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-221 245,30	-237 905,00		-237 905,00	-211 376,52	-26 528,48	88,8
Kertaluonteiset poistot	-2 454,84						
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	58 611,21				66 717,33	-66 717,33	
Kulut	-126 110,38				-137 063,99	137 063,99	
Siirrot rahastosta/rahastoon	67 499,17				70 346,66	-70 346,66	
TILIKAUDEN TULOS	-139 703,63	-111 627,28		-111 627,28	472 992,31	-584 619,59	-423,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	477,47				477,47	-477,47	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 226,16	-111 627,28		-111 627,28	473 469,78	-585 097,06	-424,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,75	2 463 392	218 407
2022	1,75	2 145 047	216 072
2021	1,75	2 280 563	215 472
2020	1,75	2 176 347	216 108

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

Investointiosa toteumavertailu

Tulosityksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeinen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Ylijää	T-%
1014030000 - Hautausmaakilintelöstö	-247 000,00	-116 468,14	-55 426,95	-82 000,00		-82 000,00	-49 337,86	-11 703,23	-61 041,19		74,44
2009505 - Hautausmaiden pienkonehankinnat 2022	-25 000,00	-8 975,00	-8 975,00	0,00		0,00				0,00	47,2 %
2009506 - Hautausmaiden puiden kaato	-25 000,00	-81705,82	-37 439,83	-50 000,00		-50 000,00	-32 562,76	-11 703,23	-44 265,99	-5 734,01	88,5
2009786 - Hautaustoimen ohjelmisto	-5 000,00	-21865,40	-9 812,12				-12 053,28		-12 053,28	12 053,28	326,8 %
201920 - Konehankinnat haut.maat 2023	-32 000,00			-32 000,00		-32 000,00				-32 000,00	165,8 %
201109 - H. maiden kiviaitojen korjaus 2024	-50 000,00	-4 721,92					-4 721,92		-4 721,92	4 721,92	0,0 %
1015010000 - Kilintelöstöhallinto		-9 999,20					-9 999,20		-9 999,20	9 999,20	3,11 %
201805 - Metsäaitto Taipalsaari		-9 999,20					-9 999,20		-9 999,20	9 999,20	
1015020100 - Savitaipaleen kirkko	-15 000,00	-7 846,49	-24 261,92	-15 000,00		-15 000,00	-7 846,49		-7 846,49	-7 153,51	52,31
201915 - Sie kirkon korjaus 2023	-5 000,00	-7 846,49		-5 000,00		-5 000,00	-7 846,49		-7 846,49	-7 153,51	52,3
1015020200 - Lemminkirkko	-2 800 000,00	-25 572,37		-100 000,00		-100 000,00	-25 572,37		-25 572,37	-74 427,63	25,57
2007157 - Lemminkirkon korjaukset	-700 000,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,0 %
201019 - Lemminkirkon julkisivuremontti 2023	-900 000,00	-25 572,37		-100 000,00		-100 000,00	-25 572,37		-25 572,37	-74 427,63	25,6
2011038 - Lemminkirkon sisäremontti 2024	-1200 000,00										2,8 %
1015020300 - Taipalsaaren kirkko	-10 000,00	-10 316,80	-10 316,80	0,00	-10 000,00	-10 000,00			-10 000,00		103,2 %
201915 - Tps kirkon korjaus 2023	-10 000,00			0,00	-10 000,00	-10 000,00			-10 000,00		0,0 %
1015040100 - Savitaipaleen kappeli	-55 500,00	-13 807,74		-55 500,00		-55 500,00	-13 807,74		-13 807,74	-41 692,26	24,88
201818 - Sie slunauuskappeli huopakaton uusiminen	-30 500,00	-12 307,74		-30 500,00		-30 500,00	-12 307,74		-12 307,74	-18 192,26	40,4
201917 - Sie kappelin sähköpääkeskus 2023	-25 000,00	-1500,00		-25 000,00		-25 000,00	-1500,00		-1500,00	-23 500,00	6,0
1015040200 - Taipalsaaren kappeli	-27 000,00	-7 965,53		-27 000,00		-27 000,00	-7 965,53		-7 965,53	-19 034,47	29,50
201812 - Tps slunauuskappeli huopakaton uusiminen	-27 000,00	-7 965,53		-27 000,00		-27 000,00	-7 965,53		-7 965,53	-19 034,47	29,5
1015060200 - Lemminkirkon seurakuntatalo	-1 200 000,00	-25 777,27	-18 285,20	-150 000,00		-150 000,00	-7 512,07		-7 512,07	-142 487,93	5,01
2009623 - Lemminkirkon seurakuntatalo	-50 000,00	-8 265,20	-8 265,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12,2 %
201918 - Lemminkirkon seurakuntatalon rak. loppu 23	-1050 000,00	-7 512,07		-50 000,00		-50 000,00	-7 512,07		-7 512,07	-142 487,93	5,0
1015060300 - Taipalsaaren srk-talo	-6 000,00	-5 952,00		-6 000,00		-6 000,00	-5 952,00		-5 952,00	-48,00	99,20
201914 - Tps srk'talo latialahuuhtokone 2023	-6 000,00	-5 952,00		-6 000,00		-6 000,00	-5 952,00		-5 952,00	-48,00	99,2
1015060400 - Kuukkanniemen srk-talo	-37 500,00	-37 700,00	-175,00	-37 500,00		-37 500,00	-37 525,00		-37 525,00	25,00	100,07
201043 - Kuukkanniemen kattoremontti 22	-37 500,00	-37 700,00	-175,00	-37 500,00		-37 500,00	-37 525,00		-37 525,00	25,00	100,1
Yhteensä	-4 398 000,00	-251 406,34	-108 445,87	-473 000,00	-10 000,00	-483 000,00	-155 519,16	-11 703,23	-187 222,39	-294 618,80	34,6 %

Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Ylijää	T-%
Tulorahoitus	21 309,73	-33 722,28		-33 722,28	371 368,83	-405 091,11	-1 101,3
Vuosikate	83 996,51	126 277,72		126 277,72	684 368,83	-558 091,11	542,0
Tulorahoituksen korjaukset	-62 686,78	-160 000,00		-160 000,00	-313 000,00	153 000,00	195,6
Investoinnit	-336 299,62	-473 000,00	-10 000,00	-483 000,00	162 778,41	-645 778,41	-33,7
Investointimenot	-500 857,85	-473 000,00	-10 000,00	-483 000,00	-165 518,36	-317 481,64	34,3
Pysyvien vastaavien myyntitulot	152 855,00				340 000,00	-340 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	11 703,23				-11 703,23	11 703,23	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-314 989,89	-506 722,28	-10 000,00	-516 722,28	534 147,24	-1 050 869,52	-103,4
Lainakannan muutokset	-199 077,19				-203 571,48	203 571,48	
Pitkäaikaisen lainojen vähennys	-199 077,19				-203 571,48	203 571,48	
Muut maksuvalmiuden muutokset	173 697,93				62 889,80	-62 889,80	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	101 258,46				21 111,43	-21 111,43	
Lyhytaikaisen saamisten muutos	10 362,56				-9 203,57	9 203,57	
Korotettomien pitkä- ja lyhytaikaisen velkojen muutos	62 076,91				50 981,94	-50 981,94	
Rahoitusuusioiden nettorahavirta	-25 379,26				-140 681,68	140 681,68	
Rahavarojen muutos	-340 369,15	-506 722,28	-10 000,00	-516 722,28	393 465,56	-910 187,84	-76,1
Rahavarojen muutos (tase)	-340 369,15				405 168,79	-405 168,79	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Hallinto	429 411		429 411	443 966	14 555
Seurakunnallinen toiminta	1 188 707		1 188 707	1 192 263	3 555
Hautaus toimi	227 453		227 453	233 007	5 554
Kiinteistötoimi	327 753		327 753	144 331	183 421
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	2 058 000		2 058 000	2 463 392	405 392
Valtionrahoitus	218 407		218 407	218 407	0
Keskusrahastomaksu	-81 542		-81 542	-81 540	2
Eläkerahastomaksu	-109 7684		-109 768	-109 770	2
Avustukset				1 800	1 800
Investointiosa					
Hautausmaa puiden poisto	-50 000	0	-50 000	-44 266	5 734
Hautatoimen ohjelmisto			-12 053	-12 053	-12 053
Hautausmaa konehankinnat	-32 000		32 000		32 000
Hautausmaa kiviaidat				-4 722	-4 722
Savitaipaleen kirkko	-15 000		-15 000	-7 846	7 154
Lemin kirkko	-100 000		-100 000	-25 572	74 428
Taipalsaaren kirkko		-10 000	-10 000	0	10 000
Savitaipaleen kappeli	-55 500		-55 500	-13 808	41 692
Taipalsaaren kappeli	-27 000		-27 000	-7 966	19 034
Lemin seurakuntatalo	-150 000		-150 000	-7 512	142 488
Taipalsaaren seurakuntatalo	-6 000		-6 000	-5 952	48
Kuukanniemen seurakuntakoti		-37 500	-37 500	-37 525	25
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutokset				-203 571	203 571

III Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	1 005 739,27	614 615,70
Korvaukset	8 152,30	153,41
Myyntituotot	8 834,95	3 922,85
Maksutuotot	122 249,00	106 565,12
Vuokratuotot	138 966,52	117 421,84
Metsätalouden tuotot	403 241,37	308 766,39
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 034,12	3 620,81
Tuet ja avustukset	8 138,35	11 084,56
Muut toimintatuotot	313 122,66	63 080,72
Toimintakulut	-2 826 868,49	-2 632 416,24
Henkilöstökulut	-1 602 169,48	-1 505 231,57
Palvelujen ostot	-650 460,20	-619 409,57
Vuokratulot	-136 078,44	-137 077,63
Aineet ja tarvikkeet	-281 805,62	-271 641,99
Annetut avustukset	-44 551,24	-43 345,16
Muut toimintakulut	-111 803,51	-55 710,32
TOIMINTAKATE	-1 821 129,22	-2 017 800,54
Kirkollisverotulot	2 463 392,20	2 145 046,66
Valtionrahoitus	218 406,96	216 072,00
Verotuskulut	-29 131,80	-29 800,30
Kirkon rahastomaksut	-191 310,00	-194 562,00
Toiminta-avustukset	1 800,00	10 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	42 340,69	-44 959,31
Korkotuotot	26 783,93	13 718,53
Muut rahoitustuotot	79 370,60	33 581,79
Arvonalentumiset sijoituksista	-46 170,63	-56 372,87
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	37 116,44	7 776,90
Korkokulut	-48 374,54	-23 833,07
Muut rahoituskulut	-6 385,11	-19 830,59
VUOSIKATE	684 368,83	83 996,51
Poistot ja arvonalentumiset	-211 376,52	-223 700,14
Suunnitelman mukaiset poistot	-211 376,52	-221 245,30
Kertaluonteiset poistot	0,00	-2 454,84
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	66 717,33	58 611,21
Kulut	-137 063,99	-126 110,38
Siirrot rahastosta/rahastoon	70 346,66	67 499,17
TILIKAUDEN TULOS	472 992,31	-139 703,63
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	477,47	477,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	473 469,78	-139 226,16

Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	371 368,83	21 309,73
Vuosikate	684 368,83	83 996,51
Tulorahoituksen korjaukset	-313 000,00	-62 686,78
Investoinnit	162 778,41	-336 299,62
Investointimenot	-165 518,36	-500 857,85
Pysyvien vastaavien myyntitulot	340 000,00	152 855,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-11 703,23	11 703,23
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	534 147,24	-314 989,89
Lainakannan muutokset	-203 571,48	-199 077,19
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-203 571,48	-199 077,19
Muut maksuvalmiuden muutokset	62 889,80	173 697,93
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	21 111,43	101 258,46
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 203,57	10 362,56
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	50 981,94	62 076,91
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-140 681,68	-25 379,26
Rahavarojen muutos	393 465,56	-340 369,15
Rahavarojen muutos (tase)	405 168,79	-340 369,15
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	405 168,79	-340 369,15
Rahavarat kauden lopussa	1 599 245,95	1 194 077,16
Rahavarat kauden alussa	1 194 077,16	1 534 446,31

Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	12 659 929,90	12 268 162,36
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 325 416,88	9 386 571,81
Aineettomat hyödykkeet	8 080,06	8 080,06
Aineettomat oikeudet	8 080,06	8 080,06
Aineelliset hyödykkeet	8 893 158,54	8 964 312,67
Maa- ja vesialueet	1 875 954,82	1 902 954,82
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	146 442,34	157 056,85
Rakennukset	5 746 541,46	5 929 166,45
Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 767,61	30 004,98
Koneet ja kalusto	6 963,82	22 863,47
Muut aineelliset hyödykkeet	8 490,81	8 490,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 080 997,68	913 775,29
Sijoitukset	424 178,28	414 179,08
Osakkeet ja osuudet	424 178,28	414 179,08

TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 577 277,93	1 538 727,82
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 164 155,05	1 120 338,88
Muut toimeksiantojen varat	413 122,88	418 388,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 757 235,09	1 342 862,73
Saamiset	157 989,14	148 785,57
Lyhytaikaiset saamiset	157 989,14	148 785,57
Myyntisaamiset	21 410,30	15 997,32
Muut saamiset	127 978,05	132 110,33
Siirtosaamiset	8 600,79	677,92
Rahoitusarvopaperit	991 472,98	1 054 210,34
Osakkeet ja osuudet	807 515,17	867 561,84
Muut arvopaperit	183 957,81	186 648,50
Rahat ja pankkisaamiset	607 772,97	139 866,82
VASTATTAVAA	-12 659 929,90	-12 268 162,36
OMA PÄÄOMA	-9 089 280,64	-8 604 107,63
Peruspääoma	-5 094 796,28	-5 094 796,28
Muut omat rahastot	-144 403,65	-144 403,65
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 376 610,93	-3 504 133,86
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-473 469,78	139 226,16
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-13 528,25	-14 005,72
Poistoero	-13 528,25	-14 005,72
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 964 304,01	-1 904 642,47
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 443 060,22	-1 406 725,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-521 243,79	-497 917,14
VIERAS PÄÄOMA	-1 592 817,00	-1 745 406,54
Pitkäaikainen vieras pääoma	-772 987,58	-976 559,06
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-772 920,63	-976 492,11
Ostovelat	-66,95	-66,95
Lyhytaikainen vieras pääoma	-819 829,42	-768 847,48
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-70 000,00	-70 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-195 000,00	-195 000,00
Saadut ennakot	-480,00	-480,00
Ostovelat	-126 340,47	-171 136,86
Muut velat	-152 203,15	-89 765,07
Siirtovelat	-275 805,80	-242 465,55

Konsernitase

Taipaleen seurakunnalla ei ole konsernitason laatimisvelvollisuutta.

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Taipaleen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Määräalojen myynneistä saadut myyntivoitot 313 000 euroa olivat tilikaudelle kohdistuneita kertaluonteisia eriä.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 13.9.2022 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäkirjoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT TAIPALEEN SEURAKUNTA

Poistot toteutetaan tasapoistoina.

Aktivointirajat ovat seuraavat:

- aineettomat oikeudet 5 000 €
- rakennusten peruskorjaukset 10 000 €
- koneet ja kalusto 5 000 €
- kiinteät rakenteet ja laitteet 5 000 €

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	VUOTTA
Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	4
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	4
Tutkimus- ja kehittämismenot	4
Tietojärjestelmät	4
Muut	4
 AINEELLISET HYÖDYKKEET	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautausmaat	
Hautausstoimeen liittyvät muut pitkäv. menot	4
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautausstoimen muut rakennukset (kylmiöt, varastot)	9
Hautausstoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	30
Hautausstoimen koneet ja laitteet	4
Hautausstoimen muut aineelliset hyödykkeet	käyttäjän muk.
Rakennukset	
Kirkot	60
Seurakuntatalot	25
Kappelit, siunauskappelit	35
Leiri- ja kurssikeskukset	20
Asuinrakennukset	20
Hallinto- ja laitosrakennukset	15
Huolto- ja talousrakennukset	15
Muut rakennukset	10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	15
Urut	20
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	4
Atk-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusto	4
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön muk.
Sakraali- arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET	
Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT TAIPALEEN SEURAKUNTA

Poistot toteutetaan tasapoistoina.

Aktivointirajat ovat seuraavat:

- aineettomat oikeudet 5 000 €
- rakennusten peruskorjaukset 10 000 €

- koneet ja kalusto 5 000 €
- kiinteät rakenteet ja laitteet 5 000 €

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		VUOTTA
Aineettomat oikeudet		
	Tietojärjestelmien käyttöoikeus	4
Muut pitkävaikutteiset menot		
	Perustamis- ja järjestelymenot	4
	Tutkimus- ja kehittämismenot	4
	Tietojärjestelmät	4
	Muut	4
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet		ei poistoa
Hautausmaat		
	Hautausmaahan liittyvät muut pitkäv. menot	4
	Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
	Hautausmaahan rakennukset (kylmiöt, varastot)	9
	Hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet	30
	Hautausmaahan koneet ja laitteet	4
	Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet	käyttöajan muk.
Rakennukset		
	Kirkot	60
	Seurakuntatalot	25
	Kappelit, siunauskappelit	35
	Leiri- ja kurssikeskukset	20
	Asuinrakennukset	20
	Hallinto- ja laitosrakennukset	15
	Huolto- ja talousrakennukset	15
	Muut rakennukset	10
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
	Maa- ja vesirakenteet	15
	Urut	20
	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	1 0
Koneet ja kalusto		
	Kuljetusvälineet	4
	Atk-laitteisto	3
	Muut koneet ja kalusto	4
Muut aineelliset hyödykkeet		
	Luonnonvarat	käytön muk.
	Sakraali- arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET		
Sijoitukset		
	Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Taipaleen seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Käinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskenraajat hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo e.d. vuoden lopussa	8 080,06	0,00	8 080,06	1 902 954,82	157 056,85	5 929 166,45	30 004,98	22 863,47	8 490,81	913 775,29	8 964 312,67	414 179,08	9 386 571,81
Lisäykset										167 222,39	167 222,39	9 999,20	177 221,59
Säätökirjaukset													
Vähennykset				-27 000,00							27 000,00		27 000,00
Suunnitelman mukaiset					-10 614,51	-182 624,99	-2 237,37	-15 899,65			-211 376,52		-211 376,52
Suunnitelmasta poikkeavat poistot													
Arvonkorotukset													
Invest. tuki													
Arvo vuoden lopussa	8 080,06	0,00	8 080,06	1 875 954,82	146 442,34	5 746 541,46	27 767,61	6 963,82	8 490,81	1 080 997,68	8 893 158,54	424 178,28	9 325 416,88

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
OMA PÄÄOMA	-9 089 280,64	-8 604 107,63
Peruspääoma	-5 094 796,28	-5 094 796,28
Muut omat rahastot	-144 403,65	-144 403,65
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 376 610,93	-3 504 133,86
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-473 469,78	139 226,16

Seurakunnalla on Etelä-Karjalan Osuuspankissa luotollinen pankkitili, jossa on 200 000 euron limiittiraja. Limiittiä ei ollut käytetty 31.12.2023.

Handelsbanken Capital Markets

Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan 1 000 000,00 euron lainaan liittyvää korkoriskiä. Koronvaihtosopimus on tehty ajalle 20.6.2019 – 20.6.2024.

Sopimuksen laskennallinen määrä on 500 000,00 euroa.

Sopimuksen markkina-arvo 31.12.2023 on 7 094 euroa.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 9,06 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,66 miljardia euroa.

Seurakuntatalouden palkkasumma	1 326 528
Koko kirkon palkkasumma*	536 300 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus*	3 663 787 218
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	9 062 309

Haudanhoitorahastojen haudanhoitovastuut on ilmoitettu kunkin hautainhoitorahaston tilinpäätösosissa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla Lemminkäisen kunnan omistamasta kiinteistöstä väistötila erilaisia seurakunnan toimintoja varten. Määräaikainen vuokrasopimus jatkuu keväälle 2024. Vuonna 2023 kuukausivuokra oli 4 044 euroa.

Seurakunnan työntekijöiden tietotekniset laitteet leasing-rahoituksella Kouvolan it-alueen kautta. Leasing-kustannukset vuonna 2023 olivat 9 187,23 euroa. Vuokravastuut laitteista on 7 487,25 euroa. Xerox monitoimilaitteiden (3 kpl) kuukausivuokra on 643,00 euroa (alv 0 %).

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Taipaleen seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTOT

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Haudan hoidosta vastaa ensisijaisesti hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltija voi sopia hautainhoitorahaston kanssa, että se ottaa vastattavakseen haudan hoitovelvollisuuden määräajaksi. Hautainhoitorahastolle maksetuilla hoitomaksuilla katetaan sopimushautojen hoito. Kirkkoneuvosto vahvistaa hoitomaksut vuosittain. Haudanhoitosopimuksen voi tehdä yhdeksi hoitokaudeksi, 5 vuodeksi tai 10 vuodeksi.

Taipaleen seurakunnalla on kolme hautainhoitorahastoa entisten seurakuntien alueella. Hautainhoitorahastot hoitavat velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023.

Hautaohjelmistojen avulla toimistosihteerit tekevät haudanhoitosopimuksia, joissa sovitaan hoidon määräajasta ja hoitokorvauksesta. Ohjelmistoina ovat Innofactorin Prime ja Status- ohjelmat sekä Vitecin Kyrkogård. Hautainhoitohinnasto päätetään vuosittain talousarvionlaadinnan yhteydessä ja sen hyväksyy kirkkoneuvosto.

Hautainhoitorahastojen tuotot ja kulut, sekä muutos kirjataan tilinpäätöksessä seurakunnan tuloslaskelmaan.

Juha Vuorela
talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahastojen hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautatoimen päällikkönä toimii talouspäällikkö. Hautainhoitorahastoihin liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautausmaakiinteistöjen ylläpitoon vakiohenkilöstön lisäksi palkataan kausityöntekijöitä sekä kesätyöntekijöitä. Kausityöntekijöiden palvelussuhteet ovat noin 6 kk ja kesätyöntekijöiden 2-3 kk mittaisia. Haudanhoitojakso ajoittuu kesäkukkien istutuksesta aina syksyisin niiden poistoon. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet kuuluu hoitohautojen hoidossa. Osittain myös kirkkovahdit tekevät sankarihautausmaiden hoidon lisäksi varsinaisilla hautausmailla haudanhoitotyötä.

Haudanhoitorahastoihin kohdennetaan suoraan haudanhoitoihin kuuluvat kustannukset laskutuksen mukaisesti. Hoidettavat kukat ostetaan yhteishankintana koko Taipaleen seurakunnan hautausmaille ja ne jyvitetään kirkkopiireittäin ostomäärien mukaan.

Muut seurakunnan segmentiltä maksetut kustannukset kohdennetaan laskennallisesti vuosittain eri haudanhoitorahastoille. Tällaisia kustannuksia ovat mm. henkilöstökulut, aineet ja tarvikkeet sekä jätehuolto.

Lemin hautainhoitorahasto (0000326250)

Lemin hautausmaalla kausityöntekijöitä oli 2 henkilöä ja heidän lisäksi kaksi kesätyöntekijää, joista toinen oli tarvittaessa töihin kutsuttava.

Sopimuksia vuonna 2023 hautojen hoidoista Lemin hautausmaalle tehtiin 82 kappaletta, joista kesähoitoja oli 66.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tuloslaskelman mukaan Lemin hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 21 141,30 euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2023 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2023 yhteensä 391 kpl. Hoitomuotoina oli pintahoito, pinta- ja kukkahoito sekä kasteluhoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kukkahoitoihin.

Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2023 oli saada Lemin hautausmaa kahden kausityöntekijän voimin siistiin kuntoon ja hoidot oikealle tasolle.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2023 talousarviossa hyvin. Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä tuli ainoastaan henkilöstökulujen osalta.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 13 071 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2023 32 665 € ja tuloja 11 524 €. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten 21 141 €.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 300,00	10 300,00	11 524,38	-1 224,38	111,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 625,66	-28 625,66	-32 665,68	4 040,02	114,1
Toimintakate 1	-18 325,66	-18 325,66	-21 141,30	2 815,64	115,4
Toimintakate 2	-18 325,66	-18 325,66	-21 141,30	2 815,64	115,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 325,66	-18 325,66	-21 141,30	2 815,64	115,4

Tilinpäätöslaskelmat

Lemin hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	11 524,38	12 151,46
Maksutuotot	11 524,38	12 151,46
Toimintakulut	-32 665,68	-30 545,94
Henkilöstökulut	-28 522,59	-27 774,10
Palvelujen ostot	-640,39	-389,72
Aineet ja tarvikkeet	-3 502,70	-2 382,12
TOIMINTAKATE	-21 141,30	-18 394,48
VUOSIKATE	-21 141,30	-18 394,48
TILIKAUDEN TULOS	-21 141,30	-18 394,48
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 141,30	-18 394,48

Lemin hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	-21 141,30	-18 394,48
Vuosikate	-21 141,30	-18 394,48
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-21 141,30	-18 394,48
Muut maksuvalmiuden muutokset	12 097,92	15 300,40
Lyhytaikaisten saamisten muutos	79,60	-646,69
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 018,32	15 947,09
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	12 097,92	15 300,40
Rahavarojen muutos	-9 043,38	-3 094,08
Rahavarojen muutos (tase)	-9 043,38	-3 094,08
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	-9 043,38	-3 094,08
Rahavarat kauden lopussa	13 070,63	22 114,01
Rahavarat kauden alussa	22 114,01	25 208,09

Lemin hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	31 748,12	40 871,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT	31 748,12	40 871,10
Saamiset	18 677,49	18 757,09
Lyhytaikaiset saamiset	18 677,49	18 757,09
Muut saamiset	18 677,49	18 757,09
Rahat ja pankkisaamiset	13 070,63	22 114,01
VASTATTAVAA	-31 748,12	-40 871,10
OMA PÄÄOMA	93 494,13	72 352,83
Ainaishoitosisopimusten pääomat	-5 045,64	-5 045,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	77 398,47	59 003,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21 141,30	18 394,48
VIERAS PÄÄOMA	-125 242,25	-113 223,93
Pitkäaikainen vieras pääoma	-76 751,51	-64 643,39
Saadut ennakot	-76 751,51	-64 643,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	-48 490,74	-48 580,54
Saadut ennakot	-27 530,51	-27 620,31
Muut velat	-20 960,23	-20 960,23

Lemin hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	190	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	32 665,68	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	127,60	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	795	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	101 442,25	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	40 871,10	euroa
Yli-/alikalteisuus	-69 694,13	euroa

Savitaipaleen hautainhoitorahasto (0000326251)

Savitaipaleen hautausmailla kausityöntekijöitä oli 4 henkilöä ja heidän lisäksi 6 kesätyöntekijää.

Sopimuksia vuonna 2023 hautojen hoidoista Savitaipaleen hautausmailla tehtiin 194 kappaletta, joista kesähoitoja oli 138.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tuloslaskelman mukaan Savitaipaleen hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 37 561,96 euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2023 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2023 yhteensä 660 kpl. Hoitomuotoina oli pintahoito, pinta- ja kukkahoito sekä kasteluhoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kukkahoitoihin.

Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2023 oli saada Savitaipaleen hautausmaa kausityöntekijän voimin siistiin kuntoon ja hoidot oikealle tasolle.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 42 187 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasat) oli 70 340 € ja tuloja 32 177 €. Toimintakate tilivuodelta oli 38 163 € alijäämäinen.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautausoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 000,00	23 000,00	32 177,28	-9 177,28	139,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-91 375,00	-91 375,00	-70 340,32	-21 034,68	77,0
Toimintakate 1	-68 375,00	-68 375,00	-38 163,04	-30 211,96	55,8
Toimintakate 2	-68 375,00	-68 375,00	-38 163,04	-30 211,96	55,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-68 375,00	-68 375,00	-38 163,04	-30 211,96	55,8

Tilinpäätöslaskelmat

Savitaipaleen hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	32 177,28	26 282,57
Maksutuotot	32 177,28	26 282,57
Toimintakulut	-70 340,32	-64 443,61
Henkilöstökulut	-61 188,16	-57 922,92
Palvelujen ostot	-1 266,79	-612,76
Aineet ja tarvikkeet	-7 885,37	-5 907,93
TOIMINTAKATE	-38 163,04	-38 161,04
Rahoitustuotot ja -kulut	601,08	0,00
Korkotuotot	601,08	0,00
VUOSIKATE	-37 561,96	-38 161,04
TILIKAUDEN TULOS	-37 561,96	-38 161,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 561,96	-38 161,04

Savitaipaleen hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	-37 561,96	-38 161,04
Vuosikate	-37 561,96	-38 161,04
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-37 561,96	-38 161,04
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 771,38	39 879,59
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-60 000,00	-1 889,56
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	42 228,62	41 769,15
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-17 771,38	39 879,59
Rahavarojen muutos	-55 333,34	1 718,55
Rahavarojen muutos (tase)	-55 333,34	1 718,55

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	-55 333,34	1 718,55
Rahavarat kauden lopussa	42 187,31	97 520,65
Rahavarat kauden alussa	97 520,65	95 802,10

Savitaipaleen hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	278 310,72	273 644,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT	278 310,72	273 644,06
Saamiset	236 123,41	176 123,41
Lyhytaikaiset saamiset	236 123,41	176 123,41
Lainasaamiset	145 000,00	145 000,00
Muut saamiset	91 123,41	31 123,41
Rahoitusarvopaperit	32 732,28	32 732,28
Muut arvopaperit	32 732,28	32 732,28
Rahat ja pankkisaamiset	9 455,03	64 788,37
VASTATTAVAA	-278 310,72	-273 644,06
OMA PÄÄOMA	95 276,09	57 714,13
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	57 714,13	19 553,09

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	37 561,96	38 161,04
VIERAS PÄÄOMA	-373 586,81	-331 358,19
Pitkäaikainen vieras pääoma	-270 595,33	-229 717,61
Saadut ennakot	-270 595,33	-229 717,61
Lyhytaikainen vieras pääoma	-102 991,48	-101 640,58
Saadut ennakot	-62 999,72	-61 648,82
Muut velat	-38 195,85	-38 195,85
Siirtovelat	-1 795,91	-1 795,91

Savitaipaleen hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	381	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	70 340,32	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	135,27	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1387	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	187 619,28	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	278 310,72	euroa
Yli-/alikatteisuus	90 691,44	euroa

Taipalsaaren hautainhoitorahasto (0000326255)

Taipalsaaren hautausmaalla kausityöntekijöitä oli 1 henkilö ja 3 kesätyöntekijää. Sopimuksia vuonna 2023 hautojen hoidoista Taipalsaaren hautausmaalle tehtiin 103 kappaletta, joista kesähoitoja oli 81.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tuloslaskelman mukaan Taipalsaaren hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 11 643,40 euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2023 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Taipalsaaren hautainhoitorahastolla on sijoitusasunto Taipalsaaren kirkonkylällä. Osake on ollut jo vuosia vuokralla.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 307. Hoitomuotoina oli kukkahoito sekä kasteluhoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kukkahoitoihin.

Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2023 oli pitää Taipalsaaren hautausmaan siisteys yllä ja hoitaa sopimushaudat.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei tullut.

Hautainhoitorahastolla on varoja pankissa kaiken kaikkiaan noin 20 547 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasaset) oli 34 058 € ja tuloja 22 415 € sisältäen asunto-osakkeen vuokratuotot. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten 11 643 €.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 790,00	21 790,00	22 414,59	-624,59	102,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 950,00	-40 950,00	-34 057,99	-6 892,01	83,2
Toimintakate 1	-19 160,00	-19 160,00	-11 643,40	-7 516,60	60,8
Toimintakate 2	-19 160,00	-19 160,00	-11 643,40	-7 516,60	60,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 160,00	-19 160,00	-11 643,40	-7 516,60	60,8

Tilinpäätöslaskelmat

Taipalsaaren hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	22 414,59	20 177,18
Maksutuotot	16 138,84	14 318,83
Vuokratuotot	6 275,75	5 858,35
Toimintakulut	-34 057,99	-31 120,83
Henkilöstökulut	-24 932,68	-23 221,46
Palvelujen ostot	-946,17	-1 925,50
Vuokrakulut	-4 609,41	-3 141,50
Aineet ja tarvikkeet	-3 569,73	-2 832,37
TOIMINTAKATE	-11 643,40	-10 943,65
VUOSIKATE	-11 643,40	-10 943,65
TILIKAUDEN TULOS	-11 643,40	-10 943,65
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 643,40	-10 943,65

Taipalsaaren hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	-11 643,40	-10 943,65
Vuosikate	-11 643,40	-10 943,65
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-11 643,40	-10 943,65
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 850,64	10 431,44
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 016,98	-2 152,72
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	10 833,66	12 584,16
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	11 850,64	10 431,44
Rahavarojen muutos	207,24	-512,21
Rahavarojen muutos (tase)	207,24	-512,21

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	207,24	-512,21
Rahavarat kauden lopussa	20 547,38	20 340,14
Rahavarat kauden alussa	20 340,14	20 852,35

Taipalsaaren hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	103 064,04	103 873,78
PYSYVÄT VASTAAVAT	25 369,74	25 369,74
Sijoitukset	25 369,74	25 369,74
Osakkeet ja osuudet	25 369,74	25 369,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT	77 694,30	78 504,04
Saamiset	57 146,92	58 163,90
Lyhytaikaiset saamiset	57 146,92	58 163,90
Lainasaamiset	50 000,00	50 000,00
Muut saamiset	6 664,17	8 163,90
Siirtosaamiset	482,75	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	20 547,38	20 340,14
VASTATTAVAA	-103 064,04	-103 873,78
OMA PÄÄOMA	177 422,63	165 779,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	165 779,23	154 835,58
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 643,40	10 943,65
VIERAS PÄÄOMA	-280 486,67	-269 653,01
Pitkäaikainen vieras pääoma	-152 551,30	-142 419,58
Saadut ennakot	-152 551,30	-142 419,58
Lyhytaikainen vieras pääoma	-127 935,37	-127 233,43
Saadut ennakot	-27 424,51	-26 722,57
Muut velat	-100 510,86	-100 510,86

Taipalsaaren hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	171	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	34 057,99	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	135,15	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	586	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	79 198,34	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	103 064,04	euroa
Yli-/alikalteisuus	23 865,70	euroa

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Taipalsaarella 26.3.2024

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto



Lea Karhinen, kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.



Ossi Hjerpe, kirkkoneuvoston varapj.



Kari Jukkara



Anu Karhu



Osmo Laine



Leo Peuha



Juha Vuorela, taluspäällikkö



~~Anni Kilpiä~~ Kirsi Rehunen



Elma Mikkola



Paula Tuomi

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Taipalsaarella ~~X.X.2023~~ Imatralla 22.5.2024

BDO Audiator Oy



Tilintarkastajan nimi, JHT

Ulla-Maija Tuomela, JHT, KHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2023

Kohdat 1-10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvityt.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000794
01	1000000	1004372
14	14000000	14001014
15	15000000	15002251
18	18000000	18000049
19	19000000	19002434
03	3000000	3000023

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.