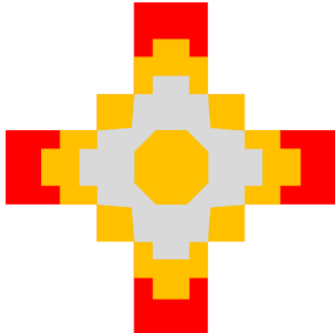




TAIPALEEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2025 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027

HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA 26.11.2024

HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 10.12.2024

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	3
TALOUSARVION LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT	3
TALOUSARVION RAKENNE	3
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
<i>Yleiset talousnäkymät</i>	4
<i>Kirkollisvero</i>	5
<i>Valtionrahoitus</i>	6
<i>Maksut kirkon keskusrahastolle, eläkerahastomaksu ja verotuskustannukset</i>	6
<i>Jäsenkehitys</i>	7
<i>Henkilöstökulut ja eläkemaksut</i>	8
<i>Kiinteistöjen ylläpitokulut</i>	8
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	9
<i>Henkilöstö 2025–2027</i>	9
<i>Henkilöstömuutokset 2025–2027</i>	9
<i>Henkilöstökulut</i>	9
<i>Henkilöstön kehittäminen</i>	9
TALOUSARVION SITOVUUS	10
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA	11
TAIPAILEEN SEURAKUNNAN TALOUS 2025–2027	11
KÄYTTÖTALOUSOSA	12
YLEISHALLINTO	12
<i>Kirkolliset vaalit (101 101 0000)</i>	12
<i>Kirkkovaltuusto (101 101 0101)</i>	12
<i>Kirkkoneuvosto (101 101 0102)</i>	13
<i>Taloushallinto (101 105 0000)</i>	14
<i>Henkilöstöhallinto (101 105 0100)</i>	14
<i>Tilintarkastus (101 105 0200)</i>	15
<i>Tietohallinto (101 105 0300)</i>	16
<i>Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)</i>	16
<i>Kirkkoherranvirasto (101 108 0000)</i>	17
<i>I Pääluokka</i>	18
SEURAKUNTATYÖ	18
<i>Jumalanpalveluselämä (1012010000)</i>	18
<i>Hautaan siunaaminen (101 202 0000)</i>	19
<i>Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)</i>	20
<i>Muu seurakuntatyö (101 205 0000)</i>	21
<i>Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)</i>	22
<i>Musiikki (101 220 0000)</i>	23
<i>Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)</i>	24
<i>Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)</i>	26
<i>Rippikoulutyö (101 235 0000)</i>	27
<i>Nuorisotyö (101 236 0000)</i>	28
<i>Diakonia (101 241 0000)</i>	29
<i>Lähetystyö (101 260 0000)</i>	31
KIRKKOPIIRINEUVOSTOT	33
HAUTAUSTOIMI	35
<i>IV Pääluokka</i>	36
KIINTEISTÖTOIMI	36

<i>Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)</i>	36
<i>Kiinteistöt (101 502 0100–101 509 0000)</i>	37
<i>Metsätalous (101 510 0100)</i>	40
<i>V Pääluokka</i>	41
<i>Rahastojen asunto-osakkeet</i>	41
TULOSLASKELMAOSA	42
INVESTOINTIOSA	43
<i>Investointisuunnitelma</i>	43
<i>Investointilaskema</i>	44
RAHOITUSOSA	44
HAUTAINHOITORAHASTOT	45
LEMIN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	45
SAVITAIPALEEN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	45
TAIPALSAAREN SRK HAUTAINHOITORAHASTO	46
TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2025	46
Oman seurakunnan sisäiset	46
Lähetystyö	46
Kansainvälinen diakonia	46
Diakoniatyö	46

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion laatimisen lähtökohdat

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

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

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

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

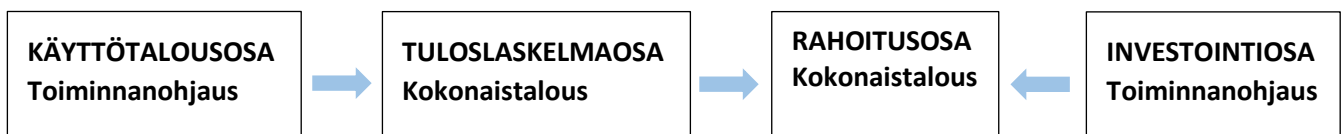
Seurakunnan laskeva jäsenmäärä ja verotulojen ennustaminen asettavat haasteita taloussuunnittelulle. Kiinteistöstrategialla luodaan suunnitelma siitä, kuinka turvataan seurakunnan keskeisille toiminnoille turvalliset, toimivat ja tarkoituksen mukaiset toimitilat sekä suunnitella tarvittavat investoinnit suunnitelmallisesti ja sopeuttaen seurakunnan talouteen.

Kirkkoneuvoston päättämän talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaan lähtökohtana vuoden 2025 talousarvion käyttötaloussosan laadinnassa on edellisvuoden talousarvion taso. Investointiosiota suunnitellessa on käytetty voimassa olevaa kiinteistöstrategiaa. Kirkollisveron lähtökohta on, että kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan.

Talousarvion rakenne

Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan seurakunnan kokonaistaloutta.

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



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

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

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

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

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

Käyttötaloulosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötaloulosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötaloulosa sisältää seurakunnan tulot ja menot sekä niiden erotuksen työaloittain.

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

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

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

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

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

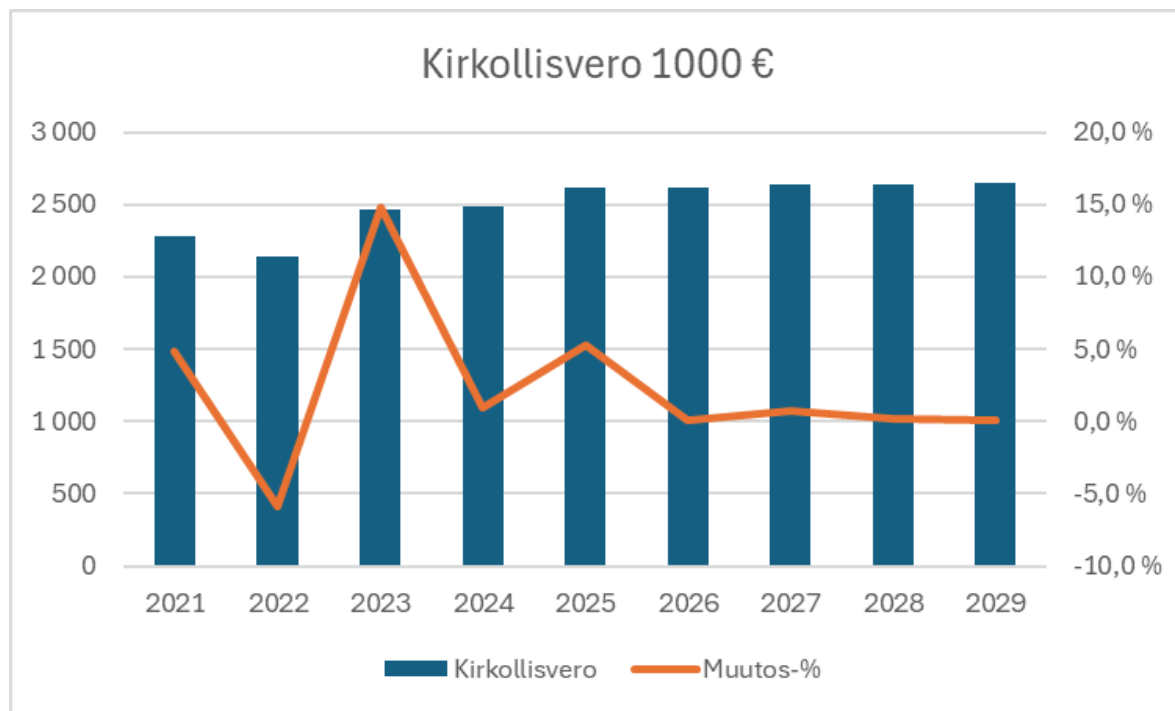
Yleiset talousnäkymät

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantumien pohja on nyt käsillä ja talous virkoaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusallalla on havaittavissa positiivisiakin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoitaan kuitenkin talouden elpyessä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen

sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Kirkollisvero

Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaalituottoa. Seurakuntaakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen. Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi. Taipaleen seurakunnan veroprosentti vuodelle 2025 on 1,75 %.



Kirkollisvero 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Taipale	2 281	2 145	2 463	2 487	2 618	2 620	2 637	2 642	2 645
Muutos-%	4,8 %	-5,9 %	14,8 %	0,9 %	5,3 %	0,1 %	0,7 %	0,2 %	0,1 %

Kirkollisvero/jäsen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Taipale	278	268	315	327	353	362	374	385	396
Hiippakunta	253	261	293	302	326	336	347	358	368
Koko maa	247	257	291	299	323	334	345	357	367

Verotulojen ennakkointi perustuu kirkkohallituksen 29.8.2024 julkaisemaan seurakuntaakohtaisen kirkollisveroennusteen.

Valtionrahoitus

Valtionrahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

Lain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kirkolle vuosittain rahoituksen, jonka määrä vuonna 2016 oli 114 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrää tuli lain mukaan korottaa vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti, mikä ei ole toteutunut suunnitellusti. Toistaiseksi viimeisin leikkaus rahoitukseen oli hallituksen sopeuttamistoimenpiteenä toteuttama 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 104 906 000 euroa seurakunnille jaetaan 94 078 900 euroa, seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon käytetään 8 259 700 euroa siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 949 700 euroa ja Basis -kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen 240 000 euroa ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmään 2 567 400 euroa.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa

Maksut kirkon keskusrahastolle, eläkerahastomaksu ja verotuskustannukset

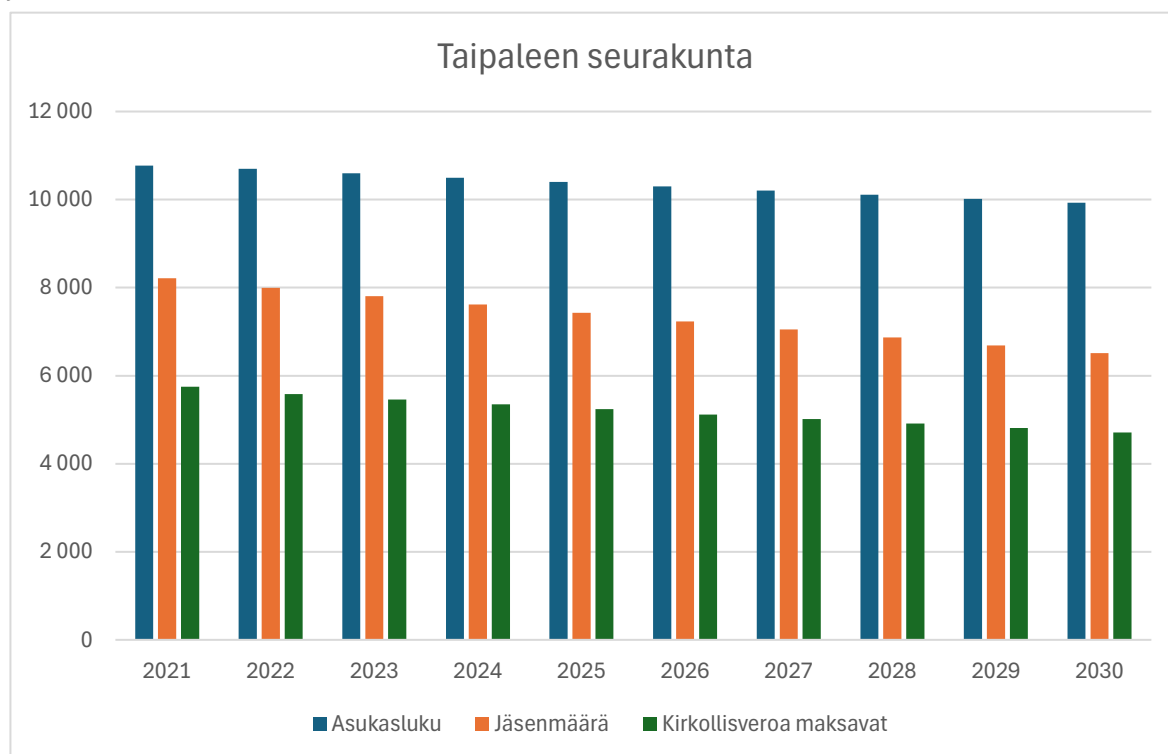
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta 30 § mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista oli 13,7 miljoonaa euroa vuonna 2023. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maalís-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Jäsenkehitys

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 755 000 jäsenellä vuosina 2023–2040. Hiippakunnittain jäsenmuutos vuoteen 2030 mennessä on suurinta Mikkelissä (-13,7 %), Kuopiossa (- 11,5 %) ja Lapualla (-9,5 %). Espoon (-7,7 %) ja Tampereen hiippakunnissa (-7,4 %) jäsenistö vähenee vähiten.



Taipale	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	10 773	10 699	10 596	10 495	10 398	10 300	10 205	10 110	10 018	9 927
Jäsenmäärä	8 212	7 994	7 809	7 615	7 428	7 231	7 052	6 871	6 687	6 511
Kirkollisveroa maksavat	5 752	5 584	5 458	5 346	5 238	5 121	5 018	4 916	4 813	4 711

Taipaleen seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 1.1.2024 - 31.7.2024 mennessä 24 jäsenellä.

	Jäsenmäärä	Osuus jäsenistä	Mikkelin hpk	Koko maa
Jäsenet yhteensä	7786	100,0 %	100,0 %	100,0 %
0-9	573	7,4 %	7,2 %	8,5 %
10-19	1038	13,3 %	12,3 %	13,5 %
20-29	402	5,2 %	9,1 %	11,3 %
30-69	3555	45,7 %	44,1 %	44,6 %
Yli 70-vuotiaat	2218	28,5 %	27,3 %	22,1 %

	Jäsenmäärämuutokset	Suhteessa jäsenmäärään	Mikkelin hpk	Koko maa
Kastetut	23	0,3 %	0,3 %	0,4 %
Liittyneet	27	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Kuolleet	73	0,9 %	1,1 %	0,8 %
Eronneet	29	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Muuttoliike	29	0,4 %	-0,2 %	-0,2 %

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

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

Henkilöstökulut ja eläkemaksut

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

Yleinen talouskehitys huomioiden on palkantarkistuksiin varattu 2,5 prosenttia nykyiseen palkkatasoon nähden. Lomarahat talousarviossa ovat laskettu vielä voimassa olevan kirkon virka- ja työehtosopimusehtojen mukaisesti.

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2024. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Vuonna 2025 työnantajan sairausvakuutusmaksuksi esitetään 1,75 prosenttia (1,16 % vuonna 2024). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,46 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,27 % v. 2024) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (1,09 % v. 2024) palkkasumman 2,46 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (14.6.2024) kiinteistön ylläpidon kustannukset laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,6 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2023 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat jätehuollon kustannukset, 6,6 %. Sähkön kustannukset laskivat 21,2 %. Rakennustyyppikohtaisesti ylläpitokustannukset laskivat lukuun ottamatta asuinrakennuksia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 2025–2027

Tehtävä / Henkilöt / henkilötyövuodet	Toimintavuosi 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
seurakuntapapisto	5	5	5	4
kirkkomuusikot	3	3	3	3
diakoniatyöntekijät	3	3	3	3
nuorisotyöntekijät	3	3	3	3
lapsityöntekijät	5	5	4	4
muut seurakuntatyöntekijät	1	1	1	1
hallinto- ja toimistotyöntekijät	4	4	4	4
Kiinteistö-, hautaus ja kirkonpalvelustyöntekijät	8	7	7	7
YHTEENSÄ	32	31	30	29

Henkilöstömuutokset 2025–2027

Henkilöstön sopeuttamista pitää pystyä tarkastelemaan jokaisella toimialueella. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on avainasemassa, koska huolellisella pidemmän aikavälin henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin. Tulevina vuosina tulee huomioida henkilöstökulujen osuus kokonaiskirkollisverotuloista. Mahdollisuutta henkilöstön vähentämiseen ns. luonnollisen poistuman (eläköityminen, henkilön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen tms.) yhteydessä tulee harkita tarkasti.

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

Erillinen henkilöstösuunnitelma on valmistunut vuoden 2022 lopulla.

Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.02.2025 saakka. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2025 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % maaliskuun 2025 alusta lukien. Arvioidut henkilöstökustannukset vuonna 2025 tulevat olemaan 68 % kirkollisverotuloista.

Henkilöstön kehittäminen

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

Koulutuksella sekä työympäristön ja työyhteisön kehittämällä voidaan parantaa henkilökunnan työkykyä. Työterveyshuolto, kulttuuri- ja liikuntaselvit, koulutus, kuntoutus ja työnohjaus ovat kaikki työkykyä edistäviä tekijöitä. Työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan. Yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti henkilöstön työympäristön ja työskentelyolosuhteiden sekä työssä viihtymisen edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta toimii myös seurakunnan työsuojelutoimikuntana.

Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2025 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2026–2027 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitse sitä, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi.

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

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

Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääluokkataso: kirkkovaltuusto

tehtäväalueen taso: kirkkoneuvosto

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

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0 %):

tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 200 euroa

kirkkoherra: 15 000 euroa

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

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat 200 euroon asti

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

kirkkoneuvosto yli 15 000 euron

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

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

muutos ylittää 20 000 euroa tai lisää kokonaisinvestointivarausta, päättää investointimäärärahan muutoksesta kirkkovaltuusto.

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

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

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

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

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

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

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

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

Taipaleen seurakunnan talous 2025–2027

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

Hallituksen verotusmuutosten myötä seurakuntien verotulokertymän odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025. Samanaikaisesti hallitus on leikkaamassa seurakuntien yhteiskunnallisiin, lakisääteisiin tehtäviin tarkoitettua valtion rahoitusta. Valtion rahoitus ja verotulot eivät ole rinnasteisia tulolähteitä, koska ne on tarkoitettu eri tarkoituksiin. Kirkollisverotulo tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin, kun taas valtion rahoituksella rahoitetaan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausmaat, väestökirjanpito, kulttuuriperintö) hoito. Tästä syystä lakisääteisten tehtävien kustannukset ja seurakunnan muun toiminnan kustannukset tulee selkeästi erottaa toisistaan.

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

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

Jos verotulot toteutuvat tulevina vuosina ennusteen mukaisina, tulee tilanne jatkumaan positiivisena. Investointeja on joka tapauksessa suunniteltava tarkasti, sillä investointisuunnitelman mukaan seurakunnan poistot ja lainanhoitokulut ovat kasvamassa runsaasti.

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yleishallinto

Kirkolliset vaalit (101 101 0000)

Vuonna 2025 ei järjestetä seurakuntavaaleja. Seuraavat vaalit ovat syksyllä 2026.

Kirkkovaltuusto (101 101 0101)

Kirkkolain 3 luku 5 §:n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokouksia on suunniteltu vuodelle 2025 neljä (4) kokousta. Hallintosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille. Kirkkovaltuuston tehtävä on päättää talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

1. Luottamushenkilöiden koulutus.
2. Taipaleen seurakunnan strategian jalkauttaminen ja toteuttaminen.
3. Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2026.

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kirkkovaltuuston kokouksia	4	4	4	4
Kirkkovaltuuston pykälää	80	80	80	80
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €

Suunnitelma 2026–2027:

Kirkkovaltuusto tekee talouden vakauttamista edistäviä päätöksiä henkilöstöresurssista ja investoinneista.

KIRKKOVALTUUSTO	TA 2024	TA 2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-6 650	-4 410	-4 410	-4 410
TOIMINTAKATE	-6 650	-4 410	-4 410	-4 410

Kirkkoneuvosto (101 101 0102)

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

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

Kirkkolaki 3 luku 9 §

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

Kirkkolaki 3 luku 11 §

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

1. Luottamushenkilöiden koulutus.
2. Vuoden 2024 tilipäätöksen hyväksyminen.
3. Talousraamien ja investointisuunnitelman laatiminen.

Suunnitelma 2026-2027

Taipaleen seurakunnan strategisten tavoitteiden huomioiminen päätöksiä tehtäessä.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kirkkoneuvoston kokouksia	12	12	12	12
Kirkkoneuvoston pykälää	160	160	160	160
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €	30 €

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot pysyvät vuoden 2024 tasolla. Palkkiot maksetaan kaksi (2) kertaa vuodessa, maksupäivä heinä- ja joulukuu 2025.

KIRKKONEUVOSTO	TA 2024	TA 2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-27 331	-25 970	-25 970	-25 970
TOIMINTAKATE	- 27 331	-25 970	-25 970	-25 970

Taloushallinto (101 105 0000)

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

Tavoitteet vuodelle 2025

1) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien uudelleen suunnittelu ja organisointi:

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

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

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

3) Osallisuuden vahvistaminen:

- lisätään organisaation kustannustietoisuutta ja ymmärrystä sen vaikuttavuuteen

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2026 - 2027

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

TALOUSHALLINTO	TA 2024	TA 2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-143 330	-133 640	-133 640	-133 640
TOIMINTAKATE	-143 330	-133 640	-133 640	-133 640

Henkilöstöhallinto (101 105 0100)

Henkilöstöhallinto vastaa toiminnoista ja kustannuksista, jotka liittyvät koko henkilöstöön.

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

Tavoitteet vuodelle 2025

1) Osallisuuden vahvistaminen:

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

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

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

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

- sisäisen viestinnän tehostaminen henkilöstöä koskevista asioista
- sisäisen ohjeistuksen lisääminen

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2026–2027

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	Toimintavuosi 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinainen henkilöstö	32	31	30	29
Sairauspoissaolot	105	101	98	95

HENKILÖSTÖHALLINTO	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	9 000	9 000	9 000	9 000
Toimintakulut	-74 190	-117 518	-115 218	-115 218
Toimintakate	65 190	-108 518	-106 218	-106 218

Tilintarkastus (101 105 0200)

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

Tavoitteet vuodelle 2025**1) Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti**

Tilintarkastajien ohjeistusten mukaisen kirjanpidon tehostaminen.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2026–2027

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2024	TA2025	TS2026	TS 2027
Tilintarkastuspäivät	8	8	8	8

TILINTARKASTUS	TA 2024	TA 2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100
TOIMINTAKATE	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100

Tietohallinto (101 105 0300)

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

Tavoitteet vuodelle 2025

1) Osallisuuden vahvistaminen

- henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osallistaminen
- tarjotaan koulutuksia aktiivisesti

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

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

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

- ohjeistusten yhdenmukaistaminen ja sisäinen viestintä

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2026 - 2027

TIETOHALLINTO	TA 2024	TA 2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-94 855	-92 770	-92 770	-92 770
TOIMINTAKATE	-94 855	-92 770	-92 770	-92 770

Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)

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

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

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

Lemin lakkautetun seurakunnan arkistomateriaalin siirtäminen puhdistuksen jälkeen sekä Taipaleen seurakunnan omiin arkistoihin Savitaipaleella ja Taipalsaarella että Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteeseen, mikäli se pystyy tilanpuutteen vuoksi ottamaan materiaalia vastaan.

Suunnitelma 2026–2027

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA2024	TA2025	TS2026
Virkatodistukset, kpl	0	0	0
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	7603	7428	7231

KIRKONKIRJOJEN PITO	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-24 420	-27 410	-27 410	-27 410
TOIMINTAKATE	-24 420	-27 410	-27 410	-27 410

Kirkkoherranvirasto (101 108 0000)

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

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

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

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

Suunnitelma 2026–2027:

Asiakaspalvelun kehittäminen ja tarvittavien muutosten tekeminen paremmin saavutettavan ja laadukkaamman palvelun varmistamiseksi. Netin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen esim. kirkollisia toimituksia varattaessa.

KIRKKOHERRANVIRASTO	TA2024	TA2025	T2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-80 130	-53 670	-53 670	-53 670
TOIMINTAKATE	-80 130	-53 670	-53 670	-53 670

I Pääluokka

I PÄÄLUOKKA	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	9 000	9 000	9 000	9 000
Toimintakulut	-457 906	-467 438	-454 997	-454 997
TOIMINTAKATE	-449 006	-458 438	-455 997	-455 997

Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä (1012010000)

Työalan tehtävä

Jumalanpalvelusten pitäminen on seurakuntaelämän ydintä ja kirkkojärjestyksen edellyttämää seurakunnallista toimintaa. Kirkkojärjestyksen 3. luku § 2: Pääjumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä seurakunnan kirkossa. Jos seurakunnalla on useita kirkkoja, se pidetään kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päättämässä kirkossa tai kirkoissa. Pääjumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa.

Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan kokoavaa toimintaa, joka mahdollistaa seurakuntalaisten pääsyn sanan ja ehtoollisen sakramentin äärelle. Jumalanpalveluksesta lähdetään arjen keskelle palvelemaan lähimmäisiä ja elämään todeksi kristityn kutsumusta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet vuonna 2025:

1. Pidämme rohkeasti esillä evankeliumin sanomaa

- Laitoshartauksia palvelu- ja hoivakodeissa sekä vanhustentaloissa pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella (mahdollisuuksien mukaan viikkomessun kaavalla).
- Herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkkopyhiä pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella.
- Matalan kynnyksen jumalanpalvelukset metsästysmajoissa, laavuilla, luonnon helmassa.
- Erilaisia jumalanpalveluksia: mm. Kauneimmat joululaulut- messuja, Jouluvirsimessuja.
- Äänivirsimessuja Lemillä mm. Lemin musiikkijuhlien yhteydessä.
- Perhejumalanpalveluksia (mm. Palmusunnuntaina ja Mikkelinpäivänä). Kastettujen kutsukirkot toukokuussa
- Tammikuussa rippikoulusunnuntain jumalanpalvelukset ja syksyllä rippikoulujen aloitusmessu.

2. Osallisuuden vahvistaminen

- Mahdollistetaan seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jokaisen jumalanpalveluksen toteutuksessa mukana ainakin yksi vapaaehtoinen.
- Kutsutaan aktiivisesti uusia ihmisiä messuavustajiksi ja jumalanpalvelusryhmiin.
- Kirkkokahvitilaisuuksia lisätään työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä (ainakin kerran kuukaudessa).

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- Jumalanpalveluksista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa, Instagramissa, kirkkopiirien esitteissä ja ilmoitustauluilla.
- Jokaisena pyhänä radioidaan nettiradion kautta yksi jumalanpalvelus jostakin Taipaleen seurakunnan kirkosta.
- Viestintätyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa hartaussisältöä viestintäkanaviin.

Suunnitelma 2025-2026

Monipuolisen ja seurakuntalaisia palvelevan jumalanpalveluselämän toteuttaminen.

	TP2023	TA2024	TA2025	TS 2026	TS 2027
Messut	124	150	150	140	140
Viikkomessut	6	10	10	10	10
Sanajumalanpalvelukset	50	50	50	50	50
Jumalanpalvelukset yhteensä	199	210	210	200	200

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	600	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut	-180 790	-212 550	-194 770	194 770
TOIMINTAKATE	-180 190	-211 550	-193 770	193 770

Hautaan siunaaminen (101 202 0000)

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

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

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

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

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

Polttohausta sovittaessa omaisille kerrotaan, että vainajan siunaava pappi voi osallistua myös uurnan laskuun. Uurnan laskun yhteydessä on mahdollista toimittaa rukoushetki Kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti. Polttohaustausten lisääntyessä tämä on entistäkin tärkeämpää.

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Hautaan siunaamiset	160	160	160	160

Suunnitelma 2026–2027:

Hautaan siunaamisen palveluketjun kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

HAUTAAN SIUNAAMINEN	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-110 800	-116 340	-116 340	-116 340
TOIMINTAKATE	-110 800	-116 340	-116 340	-116 340

Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä.

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

Vahvistamme osallisuutta

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

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-46 460	-45 690	-45 690	-45 690
TOIMINTAKATE	-46 490	-45 690	-45 690	-45 690

Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

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

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kaste	40	40	40	40
Avioliittoon vihkimiset/siunaamiset	15	15	15	15

Suunnitelma 2026-2027:

Kirkollisten toimitusten kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

Muu seurakuntatyö (101 205 0000)

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

1. Teemme yhteistyötä kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa esim. saarnavieraita kutsumalla.

Vahvistamme osallisuutta

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

Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

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

Suunnitelma 2026–2027:

Pienten kinkeripiirien yhdistäminen jatkuu luonnollisen poistuman kautta.

MUU SEURAKUNTATYÖ	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot		2 000	2 000	2 000
Toimintakulut	-32 450	-33 380	-33 380	-33 380
TOIMINTAKATE	-32 450	-31 380	31 380	-31 380

Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)

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

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

1. Tiedotamme aktiivisesti monimuotoisesta seurakuntaelämästä.

Vahvistamme osallisuutta

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

Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

1. Uudistamme nettisivuja ja lisäämme nettisivujen kautta tapahtuvaa uutisointia.
2. Annamme juttuvinkkejä sanomalehtiin.
3. Kehitämme keinoja palautteen vastaanottamiseksi seurakunnan viestinnästä ja sen tavoitettavuudesta.
4. Kehitämme ja parannamme toimintatapoja sanomalehtien kirkollisten ilmoitusten tiedotusketjussa. Tavoitteena on tiedotuksen oikea-aikaisuuden lisääminen ja virheellisiltä tiedoilta välttyminen esim. kellonajoissa.
5. Seurakunnan viestintätiimi kehittää ja toteuttaa erityisesti somen kautta tapahtuvaa viestintää.
6. Hankimme sähköisen ilmoitustaulun kokeiluluontoisesti jonkin kirkkopiirin alueelle.

Suunnitelma 2026–2027:

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

Aloitamme Taipaleen seurakunnan viestintästrategian laatimisen.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-48 570	-49 100	-49 100	-49 100
TOIMINTAKATE	-48 570	-49 100	-49 100	-49 100

Musiikki (101 220 0000)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025

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

3. Tavoite: Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Lemin kkokuoro	16	10	15	15	15
Savitaipaleen kkokuoro	30	30	30	30	30
Taipalsaaren kkokuoro	19	19	19	19	19
Gospel Taipale	15	14	15	15	15
Matkaajat	10	10	10	10	10
Adoramus	17	10	12	15	15
Konsertit	35	25	30	30	30

Suunnitelma 2026-2027:

Järjestetään kolmen alueen Taipaleen seurakunnan yhteisiä musiikkiprojekteja

Tehdään Taipaleen seurakunnan musiikillinen aluetoiminta tutuksi kaikille seurakuntalaisille.

MUSIIKKI	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	2 350	1200	1200	1200
Toimintakulut	-100 790	-109 560	-109 560	-109 560
TOIMINTAKATE	-98 440	-108 360	-108 360	-108 360

Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025

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

Strategiset tavoitteet varhaiskasvatuksessa:

Toteutamme evankeliumin sanomaa 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.

Päiväkerhoryhmiä on 4 kevätkaudella ja 3 syyskaudella. Kerholaiset ovat iältään 2-5-vuotiaita.

Kesäkerhot ja puistoperhekerhot: kaikissa kirkkopiireissä

Perhetyö: Perhekerhoja pidämme kerran viikossa jokaisessa kirkkopiirissä. Kesäkuussa järjestämme perhepäivän Säkniemessä. Lemillä lastenohjaaja käy päiväkodissa pitämässä kirkkomuskarierhoja.

Tarjoamme lastenhoitoapua perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi:

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

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

Kirkkomuskarikerho Lemillä lastenohjaaja pitää kerran kuukaudessa kirkkomuskarikerhoa iltaisin, mihin on ilmoittautuminen.

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

Varhaisnuorisotyön kerhot Varhaiskasvatuksen työntekijät vastaavat kerhoista, koulutetut kerhonohjaajat vetävät kerhoja. Nuorisotyö vastaa budjetista varhaisnuorisotyön osalta.

Olemme avustamassa perhejumalanpalveluksissa ja -messuissa sekä muiden työalojen järjestämissä tapahtumissa, mihin kutsutaan erityisesti perheitä.

Vahvistamme osallisuutta. Toimintamme on avointa kaikille taustasta ja jäsenyydestä riippumatta. Järjestämme avoimia jouluaskarteluita ja perhetapahtumia yhdessä muiden työalojen kanssa. Kaikki kouluun lähtevät lapset kutsumme yleisellä kutsulla siunattavaksi kirkkoon. Rohkaisemme perheitä kertomaan, mitä he toivovat srk:n varhaiskasvatukselta.

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

Laadulliset mittarit varhaiskasvatuksessa

Seuraamme lasten ja perheiden osallistumista toimintoihimme. Kehitämme uusia toimintoja vanhojen tilalle, jos näyttää, että joku toimintamme ei palvele enää perheitä.

Varhaiskasvatus toteuttaa omalta osaltaan seurakunnan **Ympäristödiplomi-hanketta** siten, että kiinnitämme erityistä huomiota kerhoissa kierrätykseen sekä luonnon suojeluun. Tämä toteutuu kirkkovuoden puitteissa hyvin, koska jatkamme vuosisuunnitelmassamme teemaa "Ympäristö ja luonto". Osoitamme lapsille käytännön toimin, kuinka voimme pitää huolta Jumalan luomistyöstä.

Järjestämme **diakonian työalan kanssa yhteistyössä** jonkun tapahtuman perheille kaikissa kirkkopiireissä.

Toimintasuunnitelma 2026-2027 Jatkamme Kasvun Polku-toimintamallin kehitystä varhaiskasvatuksessa yhdessä muiden työalojen kanssa. Jatkamme kirkkomuskaritoimintaa. Lastenohjaaja toimii toisena ohjaajana varhaisnuorisotyön leireillä kesällä ja varhaiskasvatuksen työntekijät vastaavat varhaisnuorisotyön kerhoista, ellei nuorisotyöntekijän virkaa ole täytetty.

	TP2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Päiväkerhoja	6	6	7	6	6
Kerholaisia	59	60	60	50	50
Kokoontumiskerrat	198	204	192	192	192
Perhekerhoja	8	8	6	6	6
Pikkuhelppi+Lapsi-parkki	35	70	80	90	90

VARHAISKASVATUSTYÖ	TA2024	TA2025	TS2026	TS 2027
Toimintatuotot	750			
Toimintakulut	-178 845	-222 470	-222 470	-222 470
TOIMINTAKATE	178 095	- 222 470	-222 470	-222 470

Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)

Varhaisnuorisotyön toimintasuunnitelma 2025

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2. Osallisuuden vahvistaminen

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

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kerhoja/jäseniä	8/65	5/50	5/50	5/50
Partioryhmiä/jäseniä	7/80	7/89	6/65	5/60
Kerhonohjaajia	14	12	10	10
Leirejä ja retkiä/osallistujia	11/200	9/160	10/180	10/180
10v. synttäreiden osallistujia*	100	100	100	100

Toimintasuunnitelma 2026–2027 Jatkamme Kasvun Polku-toimintamallin kehittämistä yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Kehitämme seurakunnan retki- ja leirityötä.

VARHAISNUORISOTYÖ	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	3 670	2 120	2 770	2 770
Toimintakulut	-83 235	-69 466	-73 840	-74 140
TOIMINTAKATE	-79 565	-67 346	-71 070	-71 370

Rippikoulutyö (101 235 0000)

Rippikoulutyön toimintasuunnitelma 2025

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 2025 Taipaleen seurakunnassa pidetään 5 rippikoululeiriä, joista yksi on ulkopuolisessa leirikeskuksessa

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

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
- kaikki rippikoulut ovat vihreitä ripareita ympäristödiplomin mukaisesti.

2. Osallisuuden vahvistaminen

- rippikoulun opetus lähtee liikkeelle nuorten omasta elämästä ja kokemuksista ja nuorten mielenkiinnon kohteista. Näitä kysytään nuorilta rippikoulun ensimmäisessä opetuspäivässä. Yhdessä pohditaan minkälaisia vastauksia kristinuskon näihin kysymyksiin antaa
- rippikoulun opetus on monipuolista ja nuoria osallistavaa, mm. keskustelua, ryhmätöitä, käsillä tekemistä, videoiden ja näytelmien tekoa ja opitun ja koetun reflektointia

- lisäämme rippikoulun saavutettavuutta ja esteettömyyttä, huomioiden sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen esteettömyyden ja saavutettavuuden. Huomioimme rippikoulun toteutuksessa sekä päiväkoulun että yksityisrippikoulujen tarpeen.

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

Toimintasuunnitelma 2026–2027 Kehitämme edelleen vihreät riparit – toimintamallia. Lisäämme nuorten osallisuutta rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehitämme päivä- ja yksityisrippikoulua.

	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Rippikouluja	5	4-5	4-5	4-5
Rippikoululaisia	126	106	110	97

RIPPIKOULUTYÖ	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	10 990	18 322	15 482	16 050
Toimintakulut	-120 345	-133 795	-120 730	-117 030
TOIMINTAKATE	-109 355	-115 473	-105 248	-100 980

Nuorisotyö (101 236 0000)

Nuorisotyön toimintasuunnitelma 2025

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2. Osallisuuden vahvistaminen

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

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- nuorten internet sivut ovat ajan tasalla, ja niistä löytyy kaikki tiedot nuorten toiminnasta
- rippikoulun käyneet nuoret saavat postitse kutsun tulla mukaan nuorisotyön toimintaan
- nuorisotyön Instagram-tilillä mainostetaan tapahtumia
- pidämme viestinnässä esillä ympäristöasioita

Toimintasuunnitelma 2026-2027 Jatkamme Kasvun Polku-toimintamallin kehittämistä yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Mukautamme toimintaa muuttuvien resurssien mukaisesti. Vahvistamme nuorten vaikuttajaryhmän osallisuutta nuorisotyön toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Kehitämme nuorten aikuisten toimintaa.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TA 2024	TA 2025	TS2026	TS 2027
Nuorten ryhmiä/jäseniä ryhmissä	1/6	1/6	1/6	1/6
Nuorten iltoja tai vastaavia/Osallistujia	50/280	40/200	40/200	40/200
Retkiä ja leirejä/osallistujia	5/85	4/85	4/85	4/85
Kouluvierailut	20	15	15	15
Isoskoulutukseen osallistujia	40	45	40	40
Tapahtumia/Osallistujia	1/25	1/25	1/25	1/25

NUORISOTYÖ	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	1 300	1 850	1 850	1 950
Toimintakulut	-76 075	-63 655	-63 655	-63 840
TOIMINTAKATE	-74 775	-61 805	-61 805	-61 890

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. Vahvistamme avunhakijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kohtelemme ihmisiä tasavertaisesti.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

Tarjoamme sielunhoidollisia kohtaamisia.

2. Osallisuuden vahvistaminen

Tavoitteena on luoda laadukkaita kohtaamisia. Olemme tavoitettavissa puhelimitse ja ajanvarauksella. Tarjoamme yksilö – ja kotikäyntityötä sekä erilaisia vertaisryhmiä: omaishoitajaryhmä kerran kk joka kirkkopiirissä yhteistyössä järjestön kanssa, arkea tukevia ryhmiä kerran kk kahdessa kirkkopiirissä, vapaaehtoisten ohjaama ryhmä kuukausittain yhdessä kirkkopiirissä, leskiryhmä ja sururyhmä. Tarjoamme säännöllisiä kaikille avoimia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja aamupuuron ääressä kirkkopiireittäin 2-4 krt /kk, jotka tavoittavat 6-18hlö/kerta. Pidämme säännöllisesti hartaushetkiä alueemme hoivayksiköissä sekä vierailemme niissä tarpeen mukaan. Osallistumme jumalanpalveluselämän toteuttamiseen diakonisista lähtökohdista. Järjestämme diakonian leiripäiviä tarvelähtöisesti sekä diakoniaretken. Osallistumme Reilun kaupan viikkoon toteuttamalla joka kirkkopiirissä tapahtuman yhteistyössä lähetyksen kanssa. Olemme siellä, missä ihmiset ovat luontaisesti koolla pop up tapahtumien kautta. Järjestämme joka kirkkopiirissä varhaiskasvatuksen kanssa perheitä tavoittavan ja tukevan tapahtuman. Olemme mukana ESR:n rahoittamassa hankkeessa. Seuraamme yhteiskunnassa ja alueellamme esiintyviä ilmiöitä, jotta voimme järjestää toimintaa sekä olla läsnä siellä, missä diakoniatyötä tarvitaan. Organisoimme diakonisia keräyksiä. Kutsumme toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia ja koulutamme ja tuemme heitä tehtävässään. Jatkamme verkostoyhteistyötä ja pyrimme löytämään uusia toimijoita, joiden kanssa verkostoitua antaen ammattitaitomme yhteiseen käyttöön.

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

Laadullisesti mittaamme toimintaamme pyytämällä ryhmätoiminnan päättyessä palautetta ryhmään osallistuneilta. Seuraamme työalamme toimintaa kuvaavia tunnuslukuja: toteutuneita tunnuslukuja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Vapaaehtoistoiminnassa arvioimme vapaaehtoistehtävien merkityksellisyyttä palautekyselyn kautta.

Suunnitelma 2026-2027:

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

Työalan toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit

	TP2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Ryhmät	13	13	13	13	13
Kotikäynnit	145	100	100	100	100
Asiakaskontaktit, kohtaamiset	1380	1000	1000	1000	1000
Leiripäivät ja retki	3	4	3	3	3
Tapahtumat, tilaisuudet	30	22	25	22	22

DIAKONIA	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	1 750	2 200	2 200	2 200
Toimintakulut	-164 410	-184 660	-184 610	-184 610
TOIMINTAKATE	-162 660	-182 460	-182 410	-182 410

Lähetystyö (101 260 0000)

Työalan tehtävä

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2025:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

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

2. Osallisuuden vahvistaminen

Lähetystyö on avointa kaikille kutsuen uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Tarjolla on moninaisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa toimintaa alueellisissa palaverissa. Vapaaehtoisille järjestetään virkistystä yhdessä diakoniatyön kanssa. Seurakunnassa on seitsemän lähetyspiiriä ja yksi rukouspiiri. Joka kirkkopiirissä toimii lähetystyön kohtaamispaikka. Lemin Lähetyskirppis ja Lähde-kirppis tarjoavat kuntouttavaa työtoimintaa paikallisille työttömille Ekhvan kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kauneimpia joululauluja toteutetaan yhteistyössä musiikkityön kanssa. Lähetystyö järjestää erilaisia kokoavia tapahtumia kaikissa kirkkopiireissä, koordinoi seurakunnassa Joulun lapsi-keräyksen, ottaa osaa Tasaus-keräykseen, Reilun kaupan viikkoon, on

mukana Pienimmän parhaaksi keräyksissä ja juhlistaa Savitaipaleen lähetyskirpputorin 40-juhlavuotta. Lähetystyö on mukana järjestämässä hiippakunnan, rovastikunnan ja Ekhvan kanssa avustuskuljetuksia Itä-Euroopan maihin. Tämä yhteistyö palvelee myös Taipaleen seurakunnan ekumeenisia suhteita ortodoksikirkon kanssa. Lähetystyö ottaa osaa hiippakunnalliseen Lähetysseminaariin ja rovastikunnalliseen lähetyspyhään.

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

Lähetystyö tiedottaa seurakunnassa lähettien, lähetyskohteiden ja lähetysjärjestöjen toimintaan liittyvistä asioista. Toiminnasta tiedotetaan kirkollisilla ilmoituksilla lehdessä, mainoksissa, seurakunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lähetysten kohtaamispaikat ja muu toiminta ovat avoimia kaikille. Tiimipalaveri on kuukausittain/ tarpeen mukaan ja virtuaaliset aamukahvit kerran viikossa. Lähetystyö toteuttaa omalta osaltaan Ympäristö-diplomi-hanketta. Lähetystyö toimii rovastikunnallisessa ja hiippakunnallisessa yhteydessä.

Suunnitelma 2026-2027:

Olemassa olevat lähetyspiirit ja kohtaamispaikat jatkavat toimintaansa. Jatketaan tapahtumien ja tempauksien järjestämistä. Lähetystyö ottaa osaa muiden työmuotojen toimintoihin ja osallistuu rovastikunnan ja hiippakunnan yhteiseen lähetystyöhön. Lähetyssovimukset täyttyvät. Lähetystyö on aktiivisesti yhteydessä lähetysjärjestöihin ja lähetyskentille välittäen tietoa lähetystyön asioista seurakunnassa.

	TP2023	TA2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kauneimmat joululaulut	10	9	9	9	9
Lähetysryhmät	5	8	6	7	7
Aktiiviset vapaaehtoiset	55	50	50	55	55
Kouluvierailut	2	1	0	0	0
Myyjäiset ja tapahtumat	10	10	10	12	12
Lähettiläsvierailut tilaisuuksissa	10	8	10	10	10
Retket	2	2	1	1	1
Vapaaehtoinen lähetys kannatus*	47 579	26 010	28 700	28 700	28 700
Talousarvioavustus	22 690 €	22 690	20 000	20 000	20 000

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

LÄHETYSTYÖ	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	26 160	28 900	28 900	28 900
Toimintakulut	-74 200	-78 240	-78 140	-78 240
TOIMINTAKATE	-48 040	-49 340	-49 240	-49 040

Kirkkopiirineuvostot

Taipaleen seurakunnan Taipalsaaren kirkkopiirin piirineuvosto

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

Kirkkokahvit järjestetään kerran kuukaudessa. Pääsiäisenä jaetaan narsissit kirkkovieraille ja äitien päivänä ruusut äideille messun jälkeen.

Kirkkopiirineuvosto osallistuu Raamattukirkkopyhän (vierailija), juhannuskirkon, kesävieraiden kirkkopyhän, Putronniemen kirkkopyhän ja vanhusten viikon kirkkopyhän järjestelyihin yhdessä työntekijöiden kanssa. Järjestetään Raamattu-, runo-, historia ja valokuva-aiheisia iltoja srk.talolla.

Tehdään retki Sarviniemeen 17.5.2025. Retken yhteyshenkilönä toimii Risto Koskimäki ja Marjukka Ahtiainen. Perinteinen kotiseuturetki tehdään Imatran seudulle. Retki tarkoitettu kaikille Taipaleen seurakuntalaisille. Hautausmaakävelyjä neljä, joista yksi on sankarihautausmaalla. Oppaina toimii kirkkopiirineuvoston jäseniä yhdessä papin kanssa. Järjestetään kirkossa kesällä tiistain musiikkituokioita, yhteyshenkilöinä Aure Niiva ja Risto Koskimäki. Kirkkopiirin piirineuvosto pitää 2-4 kokousta vuoden aikana.

Kirkkoneuvoston myöntämää rahaa (avustusta) käytetään retkiin, vierailijoiden kustannuksiin, tarjoiluihin ja pääsiäisenä sekä äitienpäivänä jaettaviin kukkiin.

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

Taipaleen seurakunnan Lemin kirkkopiirin piirineuvosto

Johdanto

Lemin piirineuvoston tehtävänä on olla suunnittelemassa, tukemassa ja toteuttamassa Taipaleen seurakunnan työtä Lemin kirkkopiirissä. Tehtävät on kuvattu tarkemmin piirineuvostojen johtosäännössä. Tämä on piirineuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.

Kokoonpano

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää piirineuvoston uuden kokoonpanon toimikaudekseen 2025-26. Kirkkoneuvostolle esitetään noin 5-6 varsinaisen jäsenen ja 1-2 nuorten edustajan kokoonpanoa. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kuhunkin piirineuvostoon. Piirineuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta aluepastori Tapio Kilpiä.

Kokoukset

Vuoden aikana on tarkoitus kokoontua 4-8 kertaa.

Tavoitteet vuodelle 2025

Taipaleen seurakunnan strategian mukaisesti Lemin piirineuvosto osallistuu

- **Pitämään rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä** kutsumalla ihmisiä mukaan toimintaan ka kirkkoon ja näyttämällä omalta osalta esimerkkiä.
- **Vahvistamaan osallisuutta** edistämällä edelleen Lemin kirkon kunnossapitoa ja toimivuutta, olemalla mukana Papinhiihdoissa, järjestämällä mahdollisuuksien mukaan seurakuntailtoja ja kirkkokahvituksia ja tukemalla kinkeriperinnettä

- **Tavoittamaan viestimällä monikanavaisesti** tekemällä julkaisuja Lemmin kirkkopiiristä mm. paperisiin ohjelmatarjottimiin ja nettiin

Piirineuvosto päättää tavoitteistaan tarkemmin vuoden 2025 ensimmäisessä kokouksessa.

Talousarvio

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto on myöntänyt 1 000 € käyttörahaa kullekin piirineuvostolle vuodelle 2025. Rahaa on tarkoitus käyttää seuraavasti seurakuntailtojen, kirkkokahvien, tarjoilujen ja tapahtumien järjestämiseen ja neuvoston tavoitteita edistäviin hankintoihin. Piirineuvosto päättää rahankäytöstä tarkemmin vuoden kokouksessa. Kirkkokahvituksia ajatellen kirkon pihapiiriin on toivottu aurinkovarjoja ja niiden tukijalkoja 3 kpl, sekä pop-up-telttakatosta. Näiden hankkimiseen on tarkoitus käyttää noin 600 €.

Viestintä

Piirineuvosto viestii toiminnastaan mahdollisimman avoimesti.

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

Taipaleen seurakunnan Savitaipaleen kirkkopiirineuvosto

Johdanto

Vuosi 2025 on Taipaleen seurakunnan seitsemäs toimintavuosi. Ryhmäläiset ovat aktiivisia ja kiinnostuneita toimimaan erilaisissa tehtävissä, osallistumaan ja olemaan vapaaehtoisina. He myös järjestävät toimintaa tahoillaan. Tätä jatketaan. Samalla pohditaan piirineuvoston toiminnan rakennetta, yhteiset kokoontumiset eivät tunnu tarpeellisilta. Seurakunnassa mukana olemisen jäsenet kokevat rikkautena. Vuoden 2025 toiminta nostaa tältä pohjalta esille muutaman erityistoiveen, joita jäsenet ovat esittäneet.

Tehtävä: toteuttaa seurakuntaelämää paikallisesti Savitaipaleen kirkkopiirin alueella

Suunnitelma:

Piirineuvostossa on aiemmin ollut esillä toive gospelvierailusta. Tämän mahdollisuutta selvitetään syksyä ajatellen.

Ollaan apuna yhteisvastuutapahtumassa, diakonian kanssa suunnitellen.

Muiden kirkkopiirien kanssa yhteistyössä vastataan toiveeseen raamattuopetuksesta. Suunnitellaan aiempia majakkailtoja seuraileva kohtaamisten sarja.

Mahdollinen pyhiinvaellus kesällä.

Arvio kuluista:

Konsertti, mikäli toteutuu, oheiskuluineen 500 €

Yhteisvastuutapahtuma 100 €

Majakkailtojen kulut 150 €

Pyhiinvaelluksen mahdolliset kulut 100 €

Hautaustoimi

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

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

Hautaus toimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaus toimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvoston jäsenet tekevät katselmuksen seurakunnan hautausmailla vuosittain. Hautausmaakatselmuksista tehdään muistiot.

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

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

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

Tavoitteet vuodelle 2025

1) Hautausmaa-alueiden ylläpitäminen hautaus toimilain mukaisesti.

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

2) Hautausmaiden ja hautausmaakiinteistöjen siirtyminen kohti ympäristödiplomia ja ympäristödiplomin asteittainen käyttöönotto hautausmailla ja hautausmaakiinteistöillä.

- Jätealueiden ja -astioiden järjestely
- Ympäristödiplomia varten tarvittavien toimien tekeminen ja mahdollisten hankintojen suunnittelu

3) Hautausmaan toiminnoista ja käytännöistä tiedottaminen monipuolisesti

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

4) Hautausmaiden hautarivit

- Mitoitus ja karttojen oikeellisuuden tarkastaminen jatkuu 2025- 2026

5) Haudankaivuun kehittäminen

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

Tavoitteet suunnitelmavuosille 2026 - 2027

- Taipalsaaren uudelle hautausmaalle palkit hautakiville (palkkihautausmaa)
- Ympäristödiplomin käyttöönotto
- Haudan hoitojen kehittäminen

HAUTAUSMAAN HALLINTO	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-7 270	-9 640	-9 640	-9 640
TOIMINTAKATE	-7 270	-9 640	-9 640	-9 640

HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖT	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	20 000	21 300	21 300	21 300
Toimintakulut	-187 610	-174 800	-174 800	-174 800
TOIMINTAKATE	-167 610	-153 500	-153 500	-153 500

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	72 000	72 500	72 500	72 500
Toimintakulut	-98 780	-102 210	-102 210	-102 210
TOIMINTAKATE	-26 780	-29 710	-29 710	-29 710

IV Pääluokka

IV PÄÄLUOKKA	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	98 500	100 300	100 300	100 300
Toimintakulut	-297 180	-290 970	-290 970	-290 970
TOIMINTAKATE	-198 680	-190 670	-190 670	-190 670

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)

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

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

Tavoitteet vuodelle 2025

1) pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja toimintakuntoisina sekä piha-alueet siisteinä

- seurakunnallisissa kiinteistöissä sekä niissä, jotka ovat toiminnalle tärkeitä ja käyttöaste on hyvä

2) kiinteistöstrategian tekeminen ja toteutus

- päivitetään kiinteistöstrategia kirkkohallituksen ohjeen mukaiseksi

3) asiantuntevien ostopalvelujen käyttö ja suunnitelmallinen kiinteistöjen remontointi sekä ylläpito

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

4) tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen kiinteistötoimen asioista

- käytetään sisäisiä kanavia tehokkaasti ohjeistamiseen ja ilmoittamiseen esim. vikatilanteista, otetaan käyttöön sähköinen huoltokirja

5) kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen ja käyttämättömistä luopuminen

- pyritään porrastamisella käyttämään omiin toimintoihin ensisijaisesti seurakunnan omia kiinteistöjä
- luovutaan kiinteistöistä, jotka rasittavat käyttökustannusten vuoksi taloutta ja niillä ei ole käyttöä
- Laitetaan myyntiin Savitaipaleella ja Lemiltä kaava-alueiden omakotitalotontit

Tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

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

KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-69 890	-77 750	-77 750	-77 750
TOIMINTAKATE	-69 890	-77 750	-77 750	-77 750

Kiinteistöt (101 502 0100–101 509 0000)

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

SAVITAIPALEEN KIRKKO	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	2 000	1 700	1 700	1 700
Toimintakulut	-69 140	-70 780	-70 780	-70 780
TOIMINTAKATE	-67 140	-69 080	-69 080	-69 080

LEMEN KIRKKO	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	2 000	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut	-63 960	-102 040	-62 040	-62 040
TOIMINTAKATE	-61 960	-100 040	-60 040	-60 040

TAIPALSAAREN KIRKKO	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	600	750	750	750
Toimintakulut	-81 370	-73 810	-73 810	-73 810
TOIMINTAKATE	-80 770	-73 060	-73 060	-73 060

KELLOTAPULIT	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-8 600	-21 300	-21 300	-21 300
TOIMINTAKATE	-8 600	-21 300	-21 300	-21 300

SAVITAIPALEEN KAPPELI	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	4 000	4 000	4 000	4 000
Toimintakulut	-21 250	-31 710	-31 710	-31 710
TOIMINTAKATE	-17 250	-27 710	-27 710	-27 710

TAIPALSAAREN KAPPELI	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	3 700	3 500	3 500	3 500
Toimintakulut	-26 530	-29 770	-29 770	-29 770
TOIMINTAKATE	-22 830	-26 270	-26 270	-26 270

SAVITAIPALEEN SEURAKUNTATALO	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	6 800	7 300	7 300	7 300
Toimintakulut	-72 500	-71 120	-71 120	-71 120
TOIMINTAKATE	-65 700	-63 820	-63 820	-63 820

LEMİN SEURAKUNTATALO	TA 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-12 800	-18 650	-18 650	-18 650
TOIMINTAKATE	-12 800	-18 650	-18 650	-18 650

TAIPALSAAREN SRK-TALO	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	3 200	3 600	3 600	3 600
Toimintakulut	-42 970	-43 000	-43 000	-43 000
TOIMINTAKATE	-39 770	-39 400	-39 400	-39 400

KUUKANNIEMEN SRK-TALO	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	400	400	400	400
Toimintakulut	-23 750	-21 650	-21 650	-21 650
TOIMINTAKATE	-23 350	-21 210	-21 210	-21 210

HIENMÄENRINTEEN ASUNTO- OSAKE	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	6 700	6 700	6 700	6 700
Toimintakulut	-5 320	-5 300	-5 300	-5 300
TOIMINTAKATE	1 380	1 400	1 400	1 400

HAUKITIEN ASUNTO-OSAKE	TA 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	7 680	7 680	7 680	7 680
Toimintakulut	-3 720	-3 720	-3 720	-3 720
TOIMINTAKATE	3 960	3 960	3 960	3 960

SAIMAANHARJUN KERHOTILA	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-26 810	-27 210	-24 710	-24 710
TOIMINTAKATE	-26 810	-27 210	-24 710	-24 710

SAVITAIPALEEN VIRASTOTILA	TA 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-19 200	-19 700	-19 700	-19 700
TOIMINTAKATE	-19 200	-19 700	-19 700	-19 700

SÄKNIEMEN LEIRIKESKUS	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	500			
Toimintakulut	-74 850	-73 870	-73 870	-73 870
TOIMINTAKATE	-74 350	-73 870	-73 870	-73 870

SYNTYMÄNIEMEN LEIRIKESKUS	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 000	-40 780	-780	-780
TOIMINTAKATE	-1 000	-40 780	-780	-780

VITSAIN LEIRIKESKUS	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-5 389	-5 330	2 330	2 330
TOIMINTAKATE	-5 389	-5 330	2 330	2 330

PAPPILA-VIRASTO TPS	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-29 530	-32 290	-32 290	-32 290
TOIMINTAKATE	-29 530	-32 290	-32 290	-32 290

LEMIN VÄISTÖTILAT	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-60 500	-38 970	-38 970	-38 970
TOIMINTAKATE	-60 500	-38 970	-38 970	-38 970

Metsätalous (101 510 0100)

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

Taipaleen seurakunnalla on metsäsuunnitelman alaisuudessa kehityskelpoista talousmetsää 1787,3 hehtaaria. Nykyinen metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2019–2028. Suunnitelman mukainen kokonaishakkuu kertymä olisi 104 171 m³, kantorahatulo 3 318 478 euroa ja hakkuista aiheutuneiden hoitotöiden kustannukset 455 001 euroa. Suunnitelman mukaan kasvu metsämaalla on 8,1 m³ per hehtaari ja näin ollen kokonaiskasvu seurakunnan metsissä olisi suunnitelmakauden aikana 145 077 m³. Metsäsuunnitelman suunnittelukauden kokonaishakkuun ollessa 104 171 m³ ja kokonaiskasvun 145 077 m³, niin seurakunnan metsien nettokasvu tulisi olemaan 40 906 m³ eli 22,9 m³ per hehtaari. Vuoden 2025 suunnitelmissa on tehdä mm. ensiharvennusta, harvennushakkuuta ja uudistushakkuuta, niin että puunmyyntitulot ovat 200 000 euroa ja metsänhoidolliset kustannukset pidetään edellisvuoden tasolla n. 40 000 eurossa. Nettotulon määrä riippuu hakkuualueista ja hakkuutavasta, kuinka paljon metsänhoitotoimenpiteitä tarvitaan.

Tavoitteet vuodelle 2025

1) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

- metsäsuunnitelman mukaisen metsänhoidon toteuttaminen kestävästi

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

- yhteistyö kuntien sekä muiden kiinteistöasiantuntijoiden kanssa

3) Metsäsuunnitelman korjaus

- korjataan metsäsuunnitelmaa siten, että lintujen pesimäaikaan seurakunnan omistamissa metsissä ei kaadeta puita

Tavoitteet suunnitelmavuosille 2026 - 2027

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

METSÄTALOUS	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	480 400	448 250	358250	358 250
Toimintakulut	-87 400	-93 500	-93 500	-93 500
TOIMINTAKATE	393 000	354 750	264 750	264 750

V Pääluokka

V PÄÄLUOKKA	TA 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	524 880	485 880	395 880	389 180
Toimintakulut	-849 079	-902 210	-816 710	-811 410
TOIMINTAKATE	-324 199	-416 330	-420 830	-422 230

Rahastojen asunto-osakkeet

Taipalsaaren hautainhoitorahaston ja Lemin testamenttirahastojen asunto-osakkeet ovat vuokrattuina.

Taipalsaaren Kirkkomäen asunto-osake (9204050300) HHR

TPS ASUNTO-OSAKE	TA2024	TA2025	TA2025	TA2025
Toimintatuotot	5 724	5 500	5 500	5 500
Toimintakulut	-4 150	-4 900	-4 900	-4 900
TOIMINTAKATE	- 1 640	- 600	- 600	- 600

Hakosen tr asunto-osake (1992310200)

Hakosen tr asunto-osake	TA 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	6 000	6 000	6 000	6 000
Toimintakulut	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
TOIMINTAKATE	- 2 900	- 2 900	- 2 900	- 2 900

K. ja V. Lehtosen tr asunto-osake	TA 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	6 740	6 500	6 500	6 500
Toimintakulut	-3 230	-2 950	-2 950	-2 950
TOIMINTAKATE	- 3 510	- 3 550	- 3 550	- 3 550

TULOSLASKELMAOSA

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	684 750	656 772	564 582	558 550
Myyntituotot	4 800	3 700	3 700	3 800
Maksutuotot	108 860	118 492	116 302	116 870
Vuokratuotot	124 580	125 430	125 430	118 730
Metsätalouden tuotot	250 300	220 250	200 250	200 250
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27 210	29 900	29 900	29 900
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	160 000	150 000	80 000	80 000
Toimintakulut	-2 838 105	-2 991 694	-2 879 132	-2 870 517
Henkilöstökulut	-1 528 711	-1 621 258	-1 604 947	-1 604 947
Palkat ja palkkiot	-1 250 060	-1 316 860	-1 300 970	-1 300 970
Henkilösivukulut	-278 651	-304 398	-303 977	-303 977
Palvelujen ostot	-723 994	-814 071	-718 475	-714 650
Vuokratulut	-141 540	-126 070	-126 070	-120 970
Aineet ja tarvikkeet	-340 410	-320 695	-320 040	-320 350
Annetut avustukset	-47 690	-44 000	-44 000	-44 000
Muut toimintakulut	-55 760	-65 600	-65 600	-65 600
TOIMINTAKATE	-2 153 355	-2 334 922	-2 314 550	-2 311 967
Kirkollisverotulot	2 325 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000
Valtionrahoitus	218 000	240 000	240 000	240 000
Verotuskulut	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Kirkon rahastomaksut	-192 000	-192 900	-192 900	-192 900
Rahoitustuotot- ja kulut	13 400	21 950	21 950	21 950
Korkotuotot	8 000	16 000	16 000	16 000
Muut rahoitustuotot	32 000	32 000	32 000	32 000
Korkokulut	-18 100	-20 050	-20 050	-20 050
Muut rahoituskulut	-8 500	-6 000	-6 000	-6 000
VUOSIKATE	182 045	215 128	235 500	238 083
Poistot ja arvonalentumiset	-211 440	-208 940	-208 940	-208 940
Suunnitelman mukaiset poistot	-211 440	-208 940	-208 940	-208 940
TILIKAUDEN TULOS	-29 395	6 188	26 560	29 143
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 395	6 188	26 560	29 143

	TA 2024	TA 2025
Vuosikate / jäsen	23,91 €	28,96 €
Taseeseen kertynyt ylijäämä	3 820 685,71 €	3 826 873,71 €
Taseeseen kertynyt ylijäämä / jäsen	501,73 €	515,20 €
Veroprosentti	1,75 %	1,75 %

INVESTOINTIOSA

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

Investointisuunnitelma

1) Taipaleen seurakunnan leirikeskuksen hankesuunnitelma

Käynnistetään Taipaleen seurakunnan leirikeskuksen hankesuunnitelma tulevan leiritoiminnan toteuttamiseksi.

2) Lemin kirkon sisäremontti

Hankesuunnittelu aloitetaan vuonna 2025.

3) Taipalsaaren kirkon rännien sulanapitokaapeleiden uusiminen

Uusitaan Taipalsaaren kirkon sadevesirännien sulanapitokaapelit

4) Konehankinnat

Hautausmaan hoitamiseen uusitaan 3 päältäajettavaa leikkuria, joista yksi keräävä sekä Lemin hautausmaalle traktori

5) Savitaipaleen kirkon korjaus

Savitaipaleen kirkon katon maalipinnan osittainen uusiminen ja äänentoistolaitteiden päivitys

6) Taipaleen seurakunnan hautausmaiden kivialtojen kunnostaminen

Kivialtojen kunnostamista on jatkettu kesällä 2024. Romahtamassa olevia kivialtoja on kuitenkin enemmän mitä nyt on korjattu. Jatketaan kivialtojen korjaamista vuosittain 50 000 €, alkaen Lemin hautausmaalta.

7) Lemin seurakuntatalon purku ja uudisrakennuksen rakennuslupa

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

Investointilaskema

Investointi	Kokonais- kustannusarvio	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Lemin hautausmaatraktori	80 000	80 000		
Äänentoistolaitteiden päivitys kirkot	8 000	8 000		
Savitaipale kirkon korjaus	10 000	10 000		
Lemin seurakuntatalo	2 300 000	600 000	1 400 000	300 000
Konehankinnat hautausmaat	45 000	45 000		
Tps kirkko, rännit ja sulanapitokaapeli	25 000	25 000		
Lemin kirkon sisäremontti	1 200 000	100 000	1 100 000	
Hautausmaiden kiviaitojen korjaus	100 000	50 000	50 000	
Leirikeskuksen hankesuunnitelma	400 000	300 000	100 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	4 168 000	1 218 000	2 650 000	300 000
Kiinteän omaisuuden myynti	310 000	150 000	80 000	80 000
INVESTOINNIT NETTO	3 858 000	1 068 000	2 570 000	220 000

RAHOITUSOSA

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tulorahoitus	22 045	65 128	155 500	158 083
Vuosikate	182 045	215 128	235 500	238 083
Tulorahoituksen korjauserät	-160 000	-150 000	-80 000	-80 000
Investoinnit	-875 000	-1 068 000	-2 570 000	-220 000
Investointimenot	-1 035 000	-1 218 000	-2 650 000	-300 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	160 000	150 000	80 000	80 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-852 955	-1 002 872	-2 414 500	-61 917
Lainakannan muutokset	-141 000	800 000	2 400 000	100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 000 000	2 600 000	300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-141 000	-200 000	-200 000	-200 000
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-141 000	800 000	2 400 000	100 000
Rahavarojen muutos	-993 955	-202 872	-14 500	38 083

Rahavarojen muutos on talousarvio vuonna 2025 sekä taloussuunnittelu vuosina 2026–2027 negatiivinen ja seurakunta tulee tarvitsemaan noin 4 miljoonaa euroa rahaa tulevina vuosina investointien, lainanlyhennysten ja käyttöpääoman rahoitustarpeen kattamiseksi. Lemin kirkon sisäremontin rahoittamiseksi käytetään testamenttirahoja.

HAUTAINHOITORAHASTOT

Hautainhoitohinnastoja on tarkistettu vuodelle 2025. Haudanhoitomallina tarjotaan käyttöön perennahoito 5 tai 10 vuoden sopimuksissa. Aiemmin tehdyt sopimukset jatkuvat sovitusti.

Lemin srk hautainhoitorahasto

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-10 300	-11 500	-11 500	-11 500
Maksutuotot	-10 300	-11 500		
Toimintakulut	26 435	25 110	25 110	25 110
Henkilöstökulut	22 185	20 960		
Palkat ja palkkiot	18 000	17 000		
Henkilösivukulut	4 185	3 960		
Palvelujen ostot	850	850	850	850
Aineet ja tarvikkeet	3 400	3 300	3 300	3 300
Ostot tilikauden aikana	4 250	4 150	4 150	4 150
TOIMINTAKATE	16 135	13 610	13 610	13 610
VUOSIKATE	16 135	13 610		
TILIKAUDEN TULOS	16 135	13 610		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 135	13 610		

Savitaipaleen srk hautainhoitorahasto

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-11 000	-20 000	-20 000	-20 000
Maksutuotot	-11 000	-20 000		
Toimintakulut	86 130	86 130	86 130	86 130
Henkilöstökulut	72 080	72 080		
Palkat ja palkkiot	62 000	46 230		
Henkilösivukulut	12 080	10 750		
Palvelujen ostot	1 050	750	750	750
Aineet ja tarvikkeet	11 000	11 100	11 100	11 100
Ostot tilikauden aikana	12 050	11 850	11 850	11 850
TOIMINTAKATE	75 130	48 830	48 830	48 830
VUOSIKATE	75 130	48 830		
TILIKAUDEN TULOS	75 130	48 830		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 130	48 830		

Taipalsaaren srk hautainhoitorahasto

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-16 000	-14 000	-14 000	
Maksutuotot	-16 000	-14 000		
Toimintakulut	36 800	26 380	26 380	26 380
Henkilöstökulut	32 240	22 930		
Palkat ja palkkiot	26 792	18 600		
Henkilösivukulut	5 448	4 330		
Palvelujen ostot	1 010	950	950	950
Aineet ja tarvikkeet	3 550	2 500	2 500	2 500
Ostot tilikauden aikana	4 560	3 450	3 450	3 450
TOIMINTAKATE	20 800	12 380	12 380	12 380
VUOSIKATE	20 800	12 380		
TILIKAUDEN TULOS	20 800	12 380		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 800	12 380		

TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2025

Oman seurakunnan sisäiset

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

Lähetystyö

Suomen Lähetysseura	7 706 €
Ev-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	1 815 €
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	3 118 €
Suomen luterilainen evankeliumisyhdistys	1 000 €
Suomen Piplia seura	1 361 €
Evankelinen lähetysyhdistys	5 000 €
Yhteensä	20 000 €

Kansainvälinen diakonia

Kirkon Ulkomaanapu	3300 €
Suomen Merimieskirkko	700 €
Yhteensä	4000€

Diakoniatyö

Diakonia-avustukset	8 000 €
Yhteensä	8 000 €