



# Leppävirran seurakunta

## Talousarvio 2022

### Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15.12.2021

## SISÄLLYSLUETTELO

	<b>Sivu</b>
<b>1. YLEISPERUSTELUT</b>	
1.1. Yleistä	3
1.2. Leppävirran seurakunnan taloudellinen tilanne ja väestöennuste	3
1.3. Verotulojen muutos	6
1.4. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2024	6
1.5. Toiminta- ja taloussuunnittelun tavoitteet	7
<b>2. KÄYTTÖTALOUSOSA</b>	
2.1. Seurakunnan toiminta-ajatus	9
2.2. Käyttötalousmäärärahojen sitovuustaso	9
2.3. Hallinto	10
2.4. Seurakunnallinen toiminta	16
2.5. Hautustoimi	40
2.6. Kiinteistötoimi	44
<b>3. TULOSLASKELMAOSA</b>	49
<b>4. INVESTOINTIOSA</b>	57
<b>5. RAHOITUSOSA</b>	58

# 1. YLEISPERUSTELUT

## 1.1. Yleistä

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia. Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % ([www.tilastokeskus.fi](http://www.tilastokeskus.fi)). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2-2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2-1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.

Elokuussa alkuvuoden 2021 kirkollisverotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisellä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitettyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jako-osuutta. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.

## 1.2. Leppävirran seurakunnan taloudellinen tilanne ja väestöennuste

Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,65 mukaan ja kirkkoneuvoston antaman raamin pohjalta. Suunnittelussa lähdettiin vuoden 2021 tasosta. Sen talousarvio oli tehty 155 085 euroa alijäämäisenä. Syyskuun toteuma näyttää 288 207,01 euroa ylijäämää. Koronatilanteesta johtuen toiminta on normalisoitunut vasta lokakuun alusta. Kirkollisverotulot ovat lokakuun loppuun mennessä kasvaneet edellisvuodesta 1,3 prosenttia eli 19 288 euroa.

Jos seurakunnan uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2022 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on erittäin vaikea, jos vuosikate on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla.

Seurakunnassamme on aloitettu jo useita vuosia sitten määrätietoinen toiminta talouden tasapainottamiseksi käyttökustannuksia karsimalla ja kiinteistöjä vähentämällä. Seurakunnalla ei ole lainarahoitusta ja rahoitusvarallisuus on hyvä.

Vuonna 2020 on laadittu kiinteistöstrategia, jossa sitoudutaan Hiilineutraali kirkko 2030-strategiaan sekä tavoitteisiin ja toimitaan energia- ja ilmastoystävällisesti.

Seurakunnan taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen reilun viiden vuoden aikana. Tuona aikana on jäsenmäärä vähentynyt 8,4 prosenttia ja kirkollisverotulot ovat vähentyneet 3 prosenttia. Vaikka seurakunnalla ei ole lainarahoitusta ja rahoitusvarallisuus on hyvä, on tulevana vuosina pidettävä huoli että, talous säilyy tasapainossa.

### **Muuta huomioitavaa**

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon Keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verokustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verokustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (-5,7%).

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkastuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna.

Lomarahat maksetaan KirVESTE:n mukaisina.

### **Kiinteistöt ja hautausmaat**

Seurakunnan metsäomaisuutta hoidetaan erillisen metsäsuunnitelman mukaisesti.

Metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2017-2026. Seurakunnalla on metsätalousmaata 534,3 ha. Seurakunnan metsäsuunnitelman mukainen laskennallinen puunhakkuumäärä on 2 783 m<sup>3</sup> vuodessa.

Vuodelle 2022 puunmyyntituloa on budjetoitu 143 000 euroa.

Seurakunnalla on omistuksessaan ja ylläpidettävänä seuraavat kiinteistöt;

Kirkko

Vanha pappila

Seurakunnan virastotalo

Näädänmaan seurakuntatalo

Harjulan leirikeskus

Huoltorakennus/Kalliontie (traktoritali, verstaasi, partiotila)

Maa- ja metsätalous (peltoalueet, metsät)

Huoneistot;

As. Oy Laulurinne (kaksi asuinhuoneistoa, vuokralla)

As. Oy Leppävuiran Riihipelto (yksi asuinhuoneisto vuokralla, sekä yksi huoneisto Riitan kammari ryhmätilana/vierashuoneenaja yksi liikehuoneisto, Karhunpesä)

Leppävuiran seurakunnalla on yksitoista erillistä hautausmaata, joiden pinta-ala on yli 20 hehtaaria. Lisäksi hautausmaat sijaitsevat eripuolilla kuntaa.

Kaipolanmäen hautausmaa

Karvonmaan hautausmaa

Kirkonkylän hautausmaa

Kotalahden hautausmaa

Nikkilänmäen hautausmaa

Näädänmaan hautausmaa

Paukarlahden hautausmaa

Saahkarlahden hautausmaa

Kirkonkylän sankarihautausmaa

Kirkon vanha hautausmaa, jossa tuhkankätkentä alue, uurnalehto, arkkulehto ja arkkualueet

Näädänmaan vanha hautausmaa

## Väestötiedot

### Kunnan ja seurakunnan jäsenmääräkehitys 2020 - 2025

	2020	2021 e	2022 e	2023 e	2024 e	2025 e
Kunnan asukasluku hlö	9402	9345	9249	9156	9066	8972
Seurakunnan jäsenmäärä	7274	7159	7015	6875	6739	6601
Jäsenmäärä kunnan väestöstä	77 %	77 %	76 %	75 %	74 %	74 %

Väestötiedot perustuvat Kirkkohallituksen tilaamaan veroennusteeseen 05/2021. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2006 vuoteen 2020 yhteensä 2 237 henkilöä. Ennuste päättyy vuoteen 2030 ja vuodesta 2020 ennustetaan jäsenmäärän laskevan 1 327 henkilöä.

Kirkkohallituksen kuukausittaiset raportit näyttävät, että seurakunnan jäsenmäärästä n. 17 % on 0-17 vuotiaita ja n. 7,3 % on nuoria aikuisia 18-28 vuotiaita, aikuisia n. 57,8 % ja ikääntyneitä n. 17 % eli yli 75 vuotiaita.

### 1.3. Verotulojen muutos

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

Kirkollisverotuloja arvioidaan talousarviovuodelle 1 690 000 euroa.

Kirkon keskusrahaston jakamaa valtion rahoitusta arvioidaan saatavan 183 100 euroa.

Kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan eli se on 1,65 prosenttia.

Taulukossa Leppävirran seurakunnan verotulojen muutos vuosina 2016-2020.

VEROTULOT	2016	2017	2018	2019	2020
Kirkollis- verotulot	1 759 789	1 731 786	1 710 726	1 715 488	1 706 004
Yhteisövero- tulot	32 920	-701,10	-		
Valtionrahoitus	195 840	194 079	191 800	186 300	186 420
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 988 549</b>	<b>1 925 164</b>	<b>1 902 526</b>	<b>1 901 788</b>	<b>1 892 424</b>
<b>muutos ed. vuoteen</b>	<b>-0,43 %</b>	<b>-3,19 %</b>	<b>-1,18 %</b>	<b>-0,04 %</b>	<b>-0,49 %</b>

## 1.4. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Seurakunnan vakinaiseen henkilöstöön kuuluu: kirkkoherra, kappalainen, kaksi seurakuntapastoria, kaksi kanttoria, kaksi diakonia, kaksi nuorisotyönohjaajaa, talouspäällikkö, kaksi seurakuntasihteeriä, kaksi lastenohjaajaa, seurakuntapuutarhuri/vastaava seurakuntamestari, seurakuntamestari/hautausmaan hoitaja, seurakuntamestari/pääsuntio, seurakuntamestari/kiinteistöhoitaja ja emäntä.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018-2020 on suorituslisää koskeva määräys, joka tuli voimaan 2020 vuoden alusta lukien. Kirkkoneuvosto päätti ottaa suorituslisän käyttöön osana palkkausjärjestelmää. Talousarvioon budjetoitiin tähän tarkoitukseen 11 000 euroa, joka on 1,7 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Talousarviovuoden aikana seurakunnan vakinaisten päätoimisten työntekijöiden määrä on 20 henkilöä, joista yksi on osa-aikainen.

Lähetysihteerin tehtäviä hoitaa kirkkoherranviraston seurakuntasihteeri. Kausityöntekijöitä palkataan noin puoleksi vuodeksi viisi henkilöä hautausmaiden ja piha- alueiden puistotyöhön. Kaksi henkilöä palkataan tarvittaessa tulevana kesänä rippileirien ajaksi Harjulan leirikeskukseen keittiötyöhön. Nuoria kausityöntekijöitä palkataan 1-2 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin kesäelokuulle yhteensä kahdeksan henkilöä.

Vuoden 2022 palkkakuluissa on laskua 0,06 prosenttia edellisen vuoden talousarvioon verraten. Haudanhoitorahaston ja talousarvion palkkojen prosenttiosuutta on muutettu. Budjetoidut henkilöstömenot ovat 1 199 950 euroa.

Eläkeikä täyttyy 18,5 prosentilla henkilöstöstä vuosina 2021 - 2023. Henkilöstöpoistumaa on toiminnan puolella ja tukipalveluissa. Henkilöstöpolitiikassa on otettava huomioon heikentynyt taloustilanne ja toimintaan vaikuttavat palvelurakenteen ja seurakunnan jäsenmäärän muutokset. Nykyinen talouskehitys huomioiden henkilöstöresursseja ei voida lisätä, vaan päinvastoin on pyrittävä alentamaan henkilöstökuluja luontaisen poistuman kautta.

Tavoitteena on, että seurakunnalla on käytössään laatunsa ja määränsä puolesta sopiva henkilöstömäärä perustehtävän suorittamiseen. Seurakunnalla on työhönsä motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Työvoiman käyttö on joustavaa ja tehtäväkuvaukset ovat ajan tasalla, monipuolisia ja riittävän haastavia.

Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi

Työajattomien työntekijöiden työntekijäkokouksia järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa.

Kaikkien työntekijöiden yhteisiä kokouksia järjestetään kerran kuukaudessa.

Yhteistyötoimikunta kokoontuu tarvittaessa. Työnohjausmahdollisuus järjestetään kaikille halukkaille.

Työterveyshuoltoa varten on talousarviossa oma määrärahansa, samoin virkistystoimintaa varten. Henkilöstön kehittämiseen varaudutaan talousarvion koulutusmäärärahoilla.

Uudet henkilöt perehdytetään tehtäviin palvelussuhteen alussa.

Esimiesten ja työntekijöiden välillä käydään kehityskeskusteluja.

## 1.5. Toiminta- ja taloussuunnittelun tavoitteet

Toiminnan ja talouden suunnittelun tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtävänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminta- ja taloussuunnittelujärjestelmä korostaa kirkkovaltuuston päätösvaltaa. Talousarvio koskee toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäistä vuotta. Suunnittelun tavoitteena on mm. osoittaa keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi. Myös säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta suunnitelmakaudella velvoittaa tähän.

Suunnittelussa on huomioitava ja erotettava toisistaan strateginen ja operatiivinen suunnittelu. Strateginen suunnittelu seurakuntatalouden toiminnassa ja taloudessa on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloihin.

Toiminta- ja taloussuunnittelun tulee perustua seurakunnan missioon, visioihin ja painopistealueisiin sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyihin lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Suunnittelun onnistuminen edellyttää, että luottamushenkilöt sekä toiminnasta ja taloudesta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät tekevät yhteistyötä. Suunnittelujärjestelmän yhtenä tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteisyyttä seurakunnan eri toimijoiden välillä.

Operatiivisessa suunnittelussa konkretisoidaan seurakuntatalouden lyhyen aikavälin toiminta yksilöimällä tarvittavat toimenpiteet ja valitsemalla tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi sekä osoitetaan toiminnan rahoitus.

Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ovat toisiaan täydentäviä seurakuntatalouden kehittämisen ja johtamisen konkreettisia työvälineitä. Operatiivinen suunnittelu tarvitsee tuekseen strategista suunnittelua.

Seurakunnan toiminta ryhmitellään pääluokkien avulla hallinnoksi, seurakunnalliseksi toiminnaksi, hautaustoimeksi ja kiinteistötoimeksi. Edellä mainitut pääluokat jaetaan tehtäväalueiksi, joiden avulla tietty toiminta pidetään erillään muista toimintamuodoista.



## 2. KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1. Seurakunnan toiminta-ajatus

Leppävirran seurakunnan toiminta-ajatus ja perustavoitteet nousevat Raamatusta, kirkon tunnustuksesta ja kirkkolaista. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi. (KL 2 '1). Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. (Augsburgin tunnustus, VII artikla).

Kristillisten arvojen esillä pitäminen ja kristillisen sanoman tuominen kaikenikäisten ulottuville on pysyvästi tärkeitä. Kristillisen tiedon ja tapakulttuurin jatkuvasti kaventuessa uskonnollisen perinnön siirtäminen on suuri haaste tämän päivän seurakuntatyössä.

Työntekijät luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa ovat seurakunnan tärkein voimavara. Entistä määrätietoisemmin on yhdessä arvioitava kriittisesti seurakunnan toimintaa ja rohjettava yhdessä päättää tulevista suuntaviivoista ja luovuttava sellaisesta, mikä ei edistä seurakunnan tehtävän toteutumista eikä palvele seurakuntalaisia.

Kirkollisten toimitusten tunnollisen hoitamisen lisäksi jumalanpalveluksen keskeisestä asemasta emme voi tinkiä. Olemme perusluonteeltaan maaseudun seurakunta, joka elää näistä perustoiminnoista. Leppävirran seurakunnan strategiassa ilmaisemme seurakunnan mission seuraavasti:

**Leppävirran seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen ja rakastavan Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.**

Seurakunnan strategisena suuntana visiomme on ilmaistu seuraavasti:

**Yhteisestä jumalanpalveluksesta voimaa ammentava seurakunta on jäsenilleen uskon, toivon ja rakkauden yhteisö. Leppävirtalaiset hakevat seurakunnasta tukea elämänsä haasteisiin ja saavat voimaa vastuullisuuteen ja palveluun. Seurakunta on läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa yhteisöllisyyttä lujittaen.**

Seurakunnan toimintaa johtaa yleisesti kirkkoneuvosto, jonka apuna toimii kolme johtokuntaa: yleisen seurakuntatyön johtokunta, kasvatustyön johtokunta sekä diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta.

### 2.2. Käyttötalousmäärärahojen sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää käyttötalousmäärärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Leppävirran seurakunnan kirkkovaltuusto päättää käyttötalousmäärärahoista ja tuloarvioista **pääluokkatasolla**. Pääluokkia ovat **hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus-toimi ja kiinteistötoimi**.

Valtuuston sitovuustaso on pääluokan nettomeno, jota ei saa ylittää ilman valtuuston päätöstä.

Esimerkki kirkkovaltuuston sitovuustasosta:

<b>HALLINTO</b> euroa	
Toimintatuotot	7 000
Toimintakulut	358 300
<b>Toimintakate</b>	<b>351 399 = sitova nettomeno</b>

**Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväalueen nettomeno eli toimintakate. Tehtäväalueen nettomäärärahaa ei saa ylittää, ellei kirkkoneuvosto ole ylitystä hyväksynyt.**

Esimerkki kirkkoneuvoston sitovuustasosta:

<b>Lähetystyö</b>	
Toimintatuotot	10 000
Toimintakulut	69 800
<b>Toimintakate</b>	<b>59 800 = sitova nettomeno</b>

**Tehtäväalueen loppusumma eli toimintakate on siis tehtäväaluetta sitova.**

Tehtäväalue voi päättää itsenäisesti muiden kuin palkkamäärärahojen ja talousarvioavustusten käytöstä, kunhan nettomeno ei ylitä. Henkilöstömenoja ja avustuksia ei ole siten mahdollista käyttää muuhun tarkoitukseen. Tilierittely on muutoin luonteeltaan ohjeellinen ja informatiivinen käyttösuunnitelma.

Hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä. Sitovia eriä eivät ole myöskään sisäiset vuokramenot ja -tulot.

## 2.3 Hallinto

Hallintoelimiin kuuluvat kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto.

### 1001010101 Seurakuntavaalit

Vuoden 2022 marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit, joissa kaikkiin seurakuntiin valitaan luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle. Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakköäänestys 8.-12.11.2022.

### 1001010102 Kirkkovaltuusto

#### Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat mm.

- talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen
- tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen
- tuloveroprosentin määrääminen
- virkojen perustaminen ja lakkauttaminen

### **Koulutus**

Kirkkovaltuuston jäsenille järjestetään tarpeen mukaan koulutusta.

### **Kokoukset**

Kirkkovaltuusto kokoontuu vuoden aikana 3-4 kertaa.

## **1001010103 Kirkkoneuvosto**

### **Toiminta-ajatus**

Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa ja seurakunnan hallintoa sekä talouden että omaisuuden hoitoa kirkkolainsäädännön ja tarvittavan muun lainsäädännön sekä säädösten perusteella huomioiden kirkkovaltuuston asettamat tavoitteet.

### **Koulutus**

Kirkkoneuvoston jäsenille järjestetään tarpeen mukaan koulutusta.

### **Kokoukset**

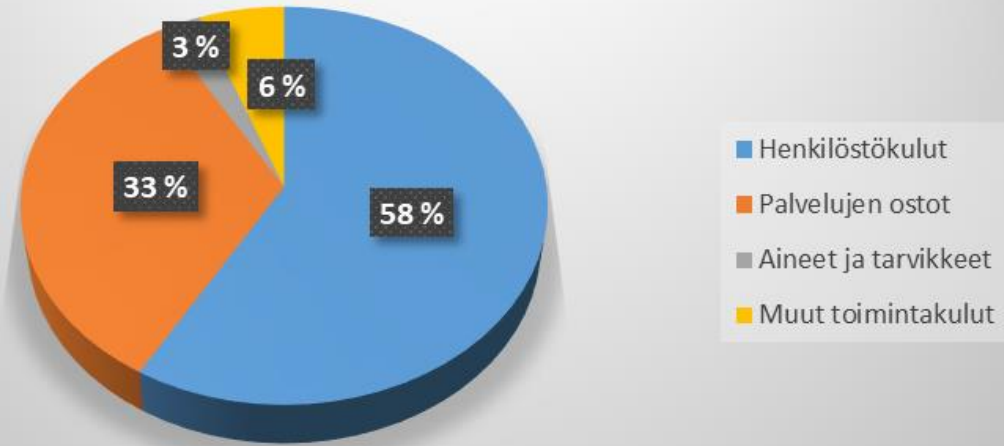
Kirkkoneuvosto kokoontuu vuoden aikana 7-8 kertaa.

### **Tunnusluvut**

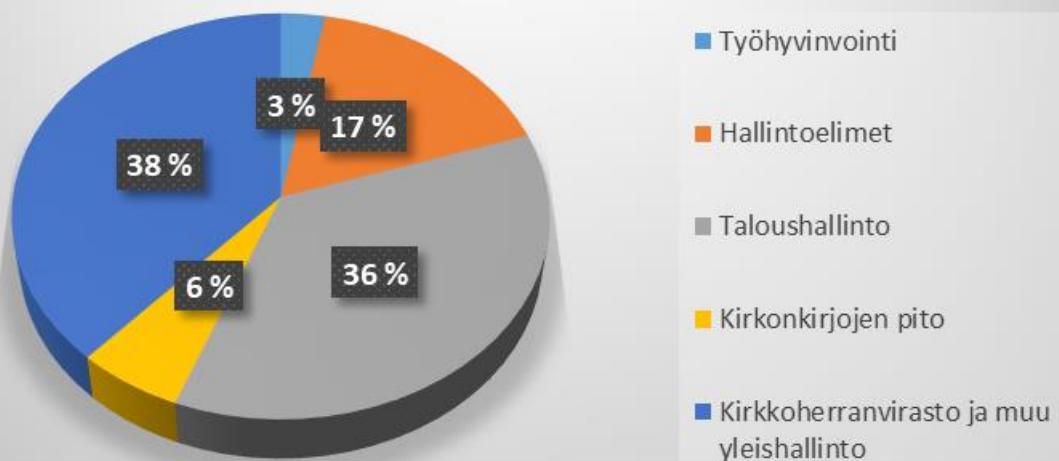
	<b>Yks</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kirkkovaltuuston kokoukset kpl		4	4	4	4	4
Kirkkoneuvoston kokoukset kpl		7	7	8	8	8

Yleishallinnon toimintakulut ovat 331150 euroa. Toimintatuotot ovat 7 500 euroa. Toimintakate on 352 950 euroa.

## Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



## Yleishallinnon toimintakatteen jakaantuminen tehtäväalueille



Seurakuntavaalit	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut			15 750,00		
Henkilöstökulut			3 750,00		
Palvelujen ostot			4 000,00		
Aineet ja tarvikkeet			2 000,00		
Muut toimintakulut			6 000,00		
TOIMINTAKATE			15 750,00		
TILIKAUDEN TULOS			15 750,00		

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	5 974,20	6 250,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Henkilöstökulut	2 410,10	4 250,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Palvelujen ostot	741,56	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Aineet ja tarvikkeet	2 822,54	800,00	800,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	5 974,20	6 250,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
TILIKAUDEN TULOS	5 974,20	6 250,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	14 001,03	20 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Henkilöstökulut	4 142,46	6 600,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Palvelujen ostot	1 662,66	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	1 568,20	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Muut toimintakulut	6 627,71	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
TOIMINTAKATE	14 001,03	20 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
TILIKAUDEN TULOS	14 001,03	20 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00

Johtokunnat	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	5 172,68	8 450,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Henkilöstökulut	3 183,54	7 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Palvelujen ostot	829,10	800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Aineet ja tarvikkeet	1 160,04	450,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	5 172,68	8 450,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
TILIKAUDEN TULOS	5 172,68	8 450,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00

## 1001050112 Talous- ja henkilöstöhallinto

### Toiminta-ajatus

Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon, maksuliikenteeseen ja tietohallintoon liittyviä palveluja ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyviä palveluja sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta.

## Toimintasuunnitelma 2022-2024

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Työprosessien kehittäminen

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Jatketaan kirkkoherranviraston asiakaspalvelun ja taloustoimiston toiminnallista yhdistämistä

### Tunnusluvut

	Yks.	2019	2020	2021	2022	2023
Palvelukeskuksen kustannukset €		20 498	15 308	20 000	20 000	20 000

Taloushallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	108 925,99	122 700,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00
Henkilöstökulut	93 702,02	108 700,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00
Palvelujen ostot	13 703,49	12 100,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Aineet ja tarvikkeet	1 303,08	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut toimintakulut	217,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	108 450,99	122 700,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00
TILIKAUDEN TULOS	108 450,99	122 700,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00

### 1001070113 Kirkonkirjojen pito

Kuopion aluekeskusrekisterissä hoidetaan Leppävirran seurakunnan jäsenrekisteriä, avioliiton esteiden tutkinnot, virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen).

Kirkonkirjojen pito	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	17 376,23	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
Palvelujen ostot	17 376,23	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
TOIMINTAKATE	17 376,23	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
TILIKAUDEN TULOS	17 376,23	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00

### 1001080114 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

#### Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä mm. arkistoinnista, seurakunnan tietoturvasta ja varauskalenterista.

## Toimintasuunnitelma 2022-2024

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Katrina-kalenteri ohjelman hyödyntäminen laajemmin
2. Jatketaan kirkkoherranviraston asiakaspalvelun ja taloustoimiston toiminnallista yhdistämistä

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Katrina-kalenteriohjelman hyödyntäminen laajemmin
2. Viraston ohjeiden päivittäminen
3. Työajahallinnon kehittäminen (lähetys/virasto)

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	112 440,54	130 000,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00
Henkilöstökulut	59 254,64	65 900,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
Palvelujen ostot	43 295,29	52 500,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00
Vuokratkulut	4 488,23	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 394,72	3 400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Muut toimintakulut	2 007,66	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>112 440,54</b>	<b>130 000,00</b>	<b>135 200,00</b>	<b>135 200,00</b>	<b>135 200,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>112 440,54</b>	<b>130 000,00</b>	<b>135 200,00</b>	<b>135 200,00</b>	<b>135 200,00</b>

Työhyvinvoinnin tehtäväalueelle on budjetoitu työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä menoja, joita ovat mm. työterveyshuoltoon, työpaikkaruokailuun ja työsuojeluun kuuluvat menot.

Työhyvinvointi	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-7 469,66	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Maksutuotot	-2 546,80	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Tuet ja avustukset	-4 854,86	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	16 875,24	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Palvelujen ostot	14 966,78	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Aineet ja tarvikkeet	1 034,46	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 405,58</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 405,58</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>

Tilintarkastusyhteisönä toimii tilintarkastuskaudella 2019 - 2022 KPMG. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Milja Leino ja JHT, HT Esko Säilä.

Tilintarkastus	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	15 769,51	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Palvelujen ostot	15 729,51	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Aineet ja tarvikkeet	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15 769,51</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>15 769,51</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>

## 2.4. Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallinen toiminta on seurakunnan ensimmäinen perustehtävä hautustoimen ollessa toinen. Tukipalvelujen (hallinto, kiinteistöt) kustannukset kohdennetaan niiden aiheuttajille eli seurakunnalliseen toimintaan. Seurakunnallisen toiminnan työntekijöiden palkat on kohdennettu kymmenen prosentin tarkkuudella aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kohdentaminen perustuu arviointiin työajan käytöstä. Rovastikuntatyön tehtäväalueelle kirjataan Leppävirran seurakunnan osuus rovastikunnallisesta yhteistyöstä. Sairaalasielunhoidon tehtäväalueelle kirjataan vuosittain Leppävirran seurakunnan osuus Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Aunus-testamenttirahasto ja Rautalammin rovastikunta toimivat erityiskatteisena rahastona, joilla ei ole vaikutusta seurakunnan tuloslaskelmaan.

Pääluokassa ovat seuraavat tehtäväalueet:

- jumalanpalveluselämä, muut kirkolliset toimitukset, muu seurakuntatyö, hautaan siunaaminen, muut seurakuntatilaisuudet, tiedotus ja viestintä, musiikkityö, perhekerhoto, päiväkerhoto, pyhäkoulutyö, partiotoiminta, rippikoulutyö, nuorisotyö, varhaisnuorisotyö, diakoniatyö, kehitysvammatyö, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, aikuistyö, sielunhoito, lähetystyö, kansainvälinen diakonia ja rovastikuntatyö

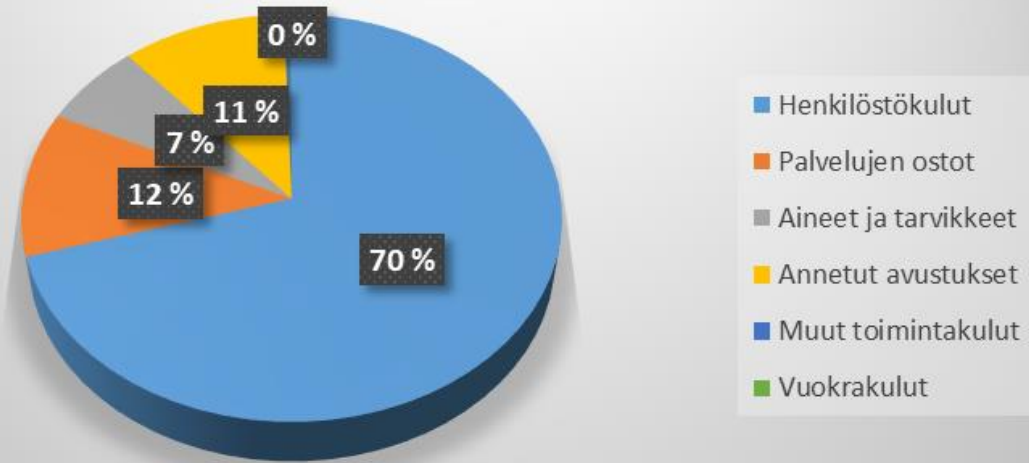
Erityiskatteiset rahastot:

- Aunus-testamenttirahasto
- Rautalammin rovastikunta
- Diakonia avustukset
- Diakoniatyön testamentti

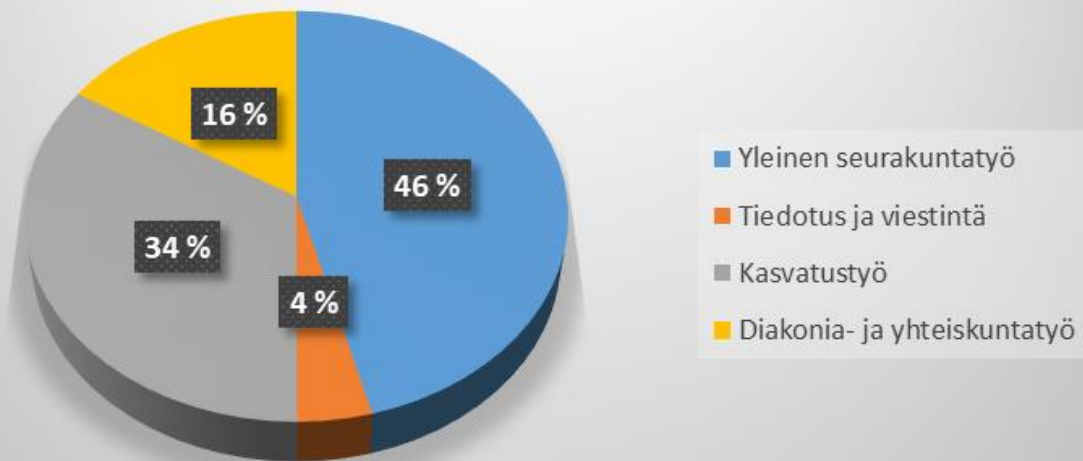
**Seurakunnallisen toiminnan kulut** ovat yhteensä 988 400 euroa. Tuotot ovat 61 000 euroa. Toimintakate on 927 400 euroa.



## Seurakunnallisen toiminnan kulut tiliryhmittäin



## Seurakunnallisen toiminnan kulut työaloittain



## **Yleisen seurakuntatyön toimintasuunnitelma**

### **Toiminta-ajatus**

Yleinen seurakuntatyö on seurakunnan aikuisväestölle tarkoitettua julistus-, opetus-, lähetys- ja musiikkityötä. Sen keskeisenä innoituksen ja yhteyden lähteenä on jumalanpalveluselämä. Päämääränä on ohjata seurakuntalaiset kokemaan evankeliumi sekä elämän voimaksi ja iloksi että vastuullisuuden lähteeksi. Vaikka yleinen seurakuntatyö jakautuu toiminta- ja taloussuunnitelmissa eri kokonaisuuksiin, on se johtamisen ja toteuttamisen näkökulmasta jakamaton kokonaisuus. (Johtosäntö 2.12.2010)

Yleinen seurakuntatyö jakaantuu käytännössä lähinnä jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen, muihin kirkollisiin toimituksiin, pienryhmätoimintaan, muihin seurakuntatilaisuuksiin, musiikki- ja lähetystyöhön sekä sielunhoitoon. Musiikki- ja lähetystyön osalta laaditaan erilliset toimintasuunnitelmat. Vuoden 2022 haasteena on vakiinnuttaa takaisin korona-ajan jälkeen syksyllä 2021 alkanut seurakunnan toiminta.

### **1002010200 Jumalanpalveluselämä**

Perimmäiseltä olemukseltaan kristillinen seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Seurakuntamme visio myötäilee kokonaiskirkon visiota jumalanpalveluksesta voimansa ammentavana yhteisönä. Siksi jumalanpalveluksen tulee olla seurakunnallisen toiminnan ydin, josta on yhteys kaikkeen muuhun seurakunnalliseen toimintaan. Parhaimmillaan jumalanpalvelus on sekä seurakuntalaisille, luottamushenkilöille että työntekijöille levon, voimavarojen ja vastuullisen elämänasenteen lähde. Tämän saavuttamiseksi on syytä keskittää huomiota jumalanpalvelusten huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä jumalanpalvelusopetukseen.

Kirkkovuoden aikana kutsutaan jumalanpalvelusta rakentamaan ja toteuttamaan yhdessä työntekijöiden kanssa ihmisiä paitsi seurakunnan toiminnan eri lohkoilta myös yhteiskunnallisen elämän eri aloilta mahdollisimman laajasti. Eri-ikäisten muodostamat kuorot antavat jumalanpalveluselämälle sisältörikkkautta. Kristillisten järjestöjen, herätysliikkeiden ja kirkon lähetysjärjestöjen kanssa vietettävät kirkkopyhät ja yhteistyö monipuolistavat seurakunnan toimintaa merkittävästi. Myös eri yhdistysten ja järjestöjen kirkkopyhät sekä teemajumalanpalvelukset ja maakirkot (esim. luontokirkko, rippikoulusunnuntai) tuovat oman lisänsä jumalanpalvelusten kirjoon. Jumalanpalvelukseen liitytään nykyään usein myös nettiradion kautta.

Seurakunnan muu hartauselämä ei ole irrallaan jumalanpalveluselämästä, vaan liittyy siihen kiinteästi; sama kirkkovuosi kantaa kaikkea seurakunnan hartaus- ja jumalanpalveluselämää kaikissa ikäluokissa ja työmuodoissa. Myös kirkolliset toimitukset ovat osa jumalanpalveluselämää oman erityisluonteensa mukaisesti.

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	69 422,52	78 100,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00
Henkilöstökulut	64 513,54	69 100,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
Palvelujen ostot	2 753,41	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Aineet ja tarvikkeet	2 129,27	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	69 422,52	78 100,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00
TILIKAUDEN TULOS	69 422,52	78 100,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00

### 1002020203 Hautaan siunaaminen

Leppävirran seurakunnassa hautajaiset vievät runsaasti pappien ja kanttorien aikaa. Ennen siunaamista on papin tärkeää kohdata omaiset. Toisinaan tällaisia omaisten surutyötä tukevia käyntejä voi olla useitakin. Hautajaiset ovat myös merkittäviä tilaisuuksia evankeliumin julistamisen ja vierellä kulkemisen kannalta, koska niihin osallistuu runsaasti sellaisiakin ihmisiä, joilla ei ole muunlaista yhteyttä seurakunnan toimintaan. Siksi tähän työhön on syytä jatkossakin käyttää voimavaroja.

Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	61 530,56	66 600,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00
Henkilöstökulut	60 034,65	63 900,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
Palvelujen ostot	698,14	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Aineet ja tarvikkeet	772,77	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	61 530,56	66 600,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00
TILIKAUDEN TULOS	61 530,56	66 600,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00

### 1002030201 Muut kirkolliset toimitukset

Kasteiden ja vihkimisten osalta toimituskeskustelut ovat tavallinen käytäntö. Konfirmaatiopäivä on kotien juhlapäivä. Rippikoulun toteuttajat, pappi mukaan lukien, käyvät pyynnöstä rippikoululaisten kodeissa. Toimitukset niitä edeltävine toimituskeskusteluineen on edelleen syytä hoitaa tunnollisesti, sillä erilaisissa tutkimuksissa ihmiset ovat varsin voimakkaasti ilmaisseet arvostavansa näitä toimituksia. Toimituskeskusteluissa itse toimituksen kulun selvittämisen lisäksi käsitellään toimituksen (esim. kaste) hengellistä merkitystä. Toimituskeskustelujen kautta syntyy luonteva yhteys seurakunnan työntekijään ja perheiden on muulloinkin helpompi lähestyä seurakuntaa tutun työntekijän kautta

Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	38 693,75	43 600,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Henkilöstökulut	35 907,99	39 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Palvelujen ostot	545,63	1 100,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	2 215,13	3 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
TOIMINTAKATE	38 693,75	43 600,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
TILIKAUDEN TULOS	38 693,75	43 600,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

## Aikuisten ryhmätoiminta

Aikuistyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	15 403,02	19 100,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
Henkilöstökulut	14 113,63	16 000,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Palvelujen ostot	420,50	1 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Aineet ja tarvikkeet	843,89	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	15 403,02	19 100,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	15 403,02	19 100,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00

Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	23 893,38	15 400,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Henkilöstökulut	18 615,54	9 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Palvelujen ostot	1 770,39	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	1 307,45	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Annetut avustukset	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Muut toimintakulut	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	23 578,38	15 400,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	23 578,38	15 400,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00

## 1002050204 Muut seurakuntatilaisuudet

Erlaisia ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä seurakuntatilaisuuksia pyritään edelleen järjestämään. Kirkollisten järjestöjen vierailijat antavat oman lisänsä seurakunnalliseen työhön. Laitoksissa käydään säännöllisesti viettämässä hartaus- ja ehtoollishetkiä, ehtoollisissa erityisenä painotuksena kirkkovuoden juhla-ajat.

Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	29 029,11	32 500,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
Henkilöstökulut	27 891,85	29 100,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Palvelujen ostot	530,61	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	581,65	1 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	29 029,11	32 500,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	29 029,11	32 500,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00

## 1002550000 Sielunhoito

Kaikilla seurakuntalaisilla on elämän ja uskon moninaisissa ongelmissa mahdollisuus kääntyä seurakunnan työntekijöiden puoleen. Tätä mahdollisuutta tulee pitää esillä. Ehtoollisen jakaminen sairaan luona, laitoksessa tai kotona, on myös tärkeä osa sielunhoitoa ja hengellistä toimintaa. Tärkeänä osana olisi myös opettaa ja toteuttaa hengellisen elämän harjoittamisen erilaisia tapoja seurakunnassa, esim. hiljaisuuden viljelyä.

Hartaushetkiä ja vierailuja terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja vanhusten asumisyksiköissä jatketaan.

### Yleisen seurakuntatyön painopistealueet vuosiksi 2022-2024

1. Spiritualiteetin vahvistaminen
2. Luonto ja sen merkitys ihmiselle

### Yleisen seurakuntatyön kausitavoitteet 2022

1. Luontokirkko, joka olisi samalla perhepäivä, yhteistyössä kasvatustyön kanssa.
2. Perinnekerit

Sielunhoito	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	26 899,96	29 300,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Henkilöstökulut	26 752,73	29 200,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
Palvelujen ostot	147,23	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	26 899,96	29 300,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
TILIKAUDEN TULOS	26 899,96	29 300,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00

Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	6 032,74	7 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Henkilöstökulut	46,24				
Palvelujen ostot	5 986,50	7 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
TOIMINTAKATE	6 032,74	7 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
TILIKAUDEN TULOS	6 032,74	7 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00

## 1002200000 Musiikkityö

### Toiminta-ajatus

Seurakunnan musiikkityön ja kanttorin tehtävänä on vastata seurakunnan musiikkielämästä. Tavoitteena on musiikkielämän kautta tarjota seurakuntalaisille erilaisia mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan.

### Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet

Yhteisvastuukonsertin toteuttaminen keväällä 2022. Kesän ja syksyn aikana järjestetyt tilaisuudet sisältäen 2-3 konserttia. Äitiänpäiväkonsertti toukokuussa.

### Yhteistyö koulujen kanssa

Kevät-, adventti- ja joulukirkkojen/hartauksien toteuttaminen yhdessä koulujen kanssa niin toivottaessa. Yhteistyötä pyritään tekemään myös paikallisten musiikin harrastajien kanssa.

### Kerhojen musiikki

Kanttorin johdolla toteutettavat musiikkileikkikerhot. Kanttorin pitämät lauluhetket erilaisissa seurakunnan kerhoissa ja piireissä.

### Kuorot

**Nuorisokuoro Luminous** harjoittelee keskiviikkoisin kirkossa. Kuoro osallistuu mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluksiin tai seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Kuoroa johtaa kanttori Eliisa Hiltunen.

**Päiväkuoron** ensisijaisena tavoitteena on antaa virkistystä varttuneemmille, laulamista kiinnostuneille seurakuntalaisille. Aiempi kuorokokemus voi olla eduksi, muttei ole pakollista. Päiväkuoro harjoittelee kevät- ja syyskaudella erikseen sovittuina keskiviikkoina kirkossa. Kuoro osallistuu jumalanpalveluksiin sekä muihin seurakunnan tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Kuoroa johtaa kanttori Eliisa Hiltunen.

**Kirkkokuoro** on monipuoliseen kirkolliseen musiikkiin painottunut sekakuoro. Kuoro osallistuu jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kuoro tekee esiintymismatkoja oman seurakunnan ulkopuolelle.

**Virsiukuoro** on erikoistunut esittämään siioninvirsisovituksia. Kuoro esiintyy erityisesti Herättäjänpäivän messussa, mutta tarvittaessa myös muissa messuissa ja seurakunnan tilaisuuksissa.

Kuoro harjoittelee erikseen sovittuina torstaina Vanhassa pappilassa. Kuoroa johtaa kanttori Satu Rissanen.

**Kamarikuoro Canto** harjoittelee monipuolista hengellistä kuoro-ohjelmistoa. Kuoro ei harjoittele joka viikko, vaan laulajat kykenevät myös omatoimiseen harjoitteluun. Lisäksi kuorolla on käytössä netissä toimiva Stemmakoulu harjoittelua varten. Kuoro osallistuu mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluksiin sekä seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Kuoroa johtaa kanttori Satu Rissanen.

## Musiikkityön painopistealueet 2022 - 2024

1. Lasten ja nuorten musiikkikasvatus
2. Vapaaehtoiset mukaan seurakunnan musiikkielämään

## Musiikkityön kausitavoitteet 2022

1. Urkutapahtuma lapsille/perheille
2. Hengellisten laulujen ja virsien toivekonsertti

Musiikkityö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-5 667,50	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 258,50	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	30 828,80	38 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
Henkilöstökulut	21 185,85	22 200,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Palvelujen ostot	5 878,69	8 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Aineet ja tarvikkeet	2 058,74	3 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Annetut avustukset	1 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Muut toimintakulut	405,52	400,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	25 161,30	36 700,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00
TILIKAUDEN TULOS	25 161,30	36 700,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00

## 1002600000 Lähetystyö

### Toiminta-ajatus

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä, joka perustuu Raamatussa annettuun lähetyskäskyyn. Seurakuntamme tavoitteena on viedä evankeliumia eteenpäin sekä olla lähettämässä ja tukemassa niitä ihmisiä, jotka eri lähetysjärjestöjen kautta lähtevät työhön. Lähetystyö toteutuu seurakunnassamme nimikkosopimusten ja erityisesti vapaaehtoistyön kautta.

### Käytännön toteutus

#### Vapaaehtoistyö

Kirpputori Valkea lähetti toimii vapaaehtoisin voimin kaksi kertaa viikossa keskiviikkoisin 12-17 ja lauantaisin 10-13. Myyjäisiä pidetään syyskaudella kahdet. Niiden tuotto käytetään oman seurakunnan nimikkokohteen, nimikkolähetien ja kummilapsityön tukemiseen. Miesten puulähetyspiiri toimii askartelupajalla kerran viikossa syksystä kevääseen, piirissä tehdään puutyötuotteita mm. lähetystyön hyväksi. Lähetysten eri vapaaehtoistyöntekijäryhmille järjestetään virkistystoimintaa lähinnä retkien, virkistyspäivän ja joulujuhlan muodossa.

#### Nimikkotoiminta

Tällä hetkellä seurakunnalla on Kansanlähetyksen kanssa voimassa oleva nimikkosopimus Jukka ja Kaisa Sadeharjun työn tukemisesta Papua-Uusi-Guineassa.

Suomen Lähetysseuran kanssa solmittu palvelusopimus kattaa seuraavat kohteet: seurakuntatyö Victoria-järven itäisessä hiippakunnassa Tansaniassa. Thaimaassa tuetaan kirkon seurakuntatyötä sekä raamatunkäännöstyötä ko. kirkossa. Sopimuksessa on myös tukisumma Lasten pankin toimintaan. Lisäksi sopimus kattaa myös kummikohteet Etiopiassa, Tansaniassa ja Venezuelassa.

Lisäksi tuemme Medialähetys Sanansaattajien kautta Radio-ohjelmaa ”Naiset toivon lähteellä” Intiassa. Muita sopimuksia: Venezuelasta kummikohteena on lukutaitoluokka. Lisäksi Angolasta on hankittu kummisopimus lukiolaisten ryhmän tukemisesta. Tämä sopimus on erityisesti tarkoitettu seurakunnan nuorten kohteeksi. Miesten saunailloissa kerätään varoja Etiopian AIDS-orpojen tukemiseen. Piipiaseuran kautta tuetaan raamatunkäännöstyötä.

### **Lähetyskasvatus**

Lähetyskasvatusta hoidetaan esim. tekemällä kouluvierailuja, vierailemalla päiväkodeissa, kerhoissa ja rippikoululeireillä osana rippikouluopetusta. Lähetysteologi toimittaa lapsi- ja nuorisotyöntekijöille materiaalia nimikkokohteista ja tarvittaessa auttaa materiaalin etsinnässä. Laajemman yleisön ja erityisesti aikuisten lähetystietoutta olisi pidettävä yllä esim. tiedottamalla lähetystyön todellisuudesta ja sen merkityksestä mm. lähettivierailujen ja lähetysrenkaan kautta.

### **Muut tilaisuudet**

Lähetystyöntekijöiden vierailuja sekä lähetysjärjestöjen edustajien vierailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Yksittäisiä lähetyspyhiä järjestetään 1-2 vuodessa. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään useampia eri puolilla pitäjää.

### **Yhteistyö**

Lähetys sihteeri tekee yhteistyötä Rautalammin rovastikunnan lähetystiimin kanssa osallistumalla yhteisiin kokouksiin ja teologi on tiimin puheenjohtaja. Kokouksissa suunnitellaan rovastikunnallinen toiminta. (esim. Yhteiset lähetyspyhät ja koulutukset. Yhteiskuljetukset hiippakunnan koulutuksiin ja lähetysjuhlille)

Lähetys sihteeri ja työalasta vastaava teologi hoitavat yhteydet nimikkolähetteihin ja kohteisiin sekä lähetysrenkaassa toimiviin ihmisiin.

### **Painopistealueet 2022-2024**

1. Nimikkokohteiden esillä pitäminen ja niistä tiedottaminen
2. Lähetystyön merkityksen esille tuominen

### **Lähetystyön kausitavoitteet 2022**

1. Tarinoita/makuja/lauluja -maailmalta ilta.
2. Lähetyspyhän järjestäminen



Lähetystyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-9 873,65	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 873,65	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	64 985,55	75 500,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00
Henkilöstökulut	14 457,09	22 100,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
Palvelujen ostot	910,21	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	1 772,82	3 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Annetut avustukset	47 793,65	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
TOIMINTAKATE	55 111,90	65 500,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00
TILIKAUDEN TULOS	55 111,90	65 500,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00

## Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma

### Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatustoiminnassa tuetaan perheitä kristillisessä kasvatustehtävässä sekä lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä ja tarjotaan toimintaa perheille ja alle 5 -vuotiaille lapsille.

### Toiminta

#### Kerhot

Kerhot kokoontuvat kirkonkylällä Vanhassa Pappilassa.

*Päiväkerhoryhmät* on tarkoitettu 3 - 5-vuotiaille kotihoidossa sekä päivähoidossa oleville lapsille.

*Perhekerhoryhmät* on tarkoitettu kotona lastaan hoitaville vanhemmille ja isovanhemmille sekä perhepäivähoitajille, että heidän pienimmille hoitolapsilleen. Kerhomummoja ja -ukkeja toivotaan ja toivotetaan tervetulleeksi mukaan apuohjaajiksi.

Päivä- ja perhekerhoryhmiä pyritään myös järjestämään sinne, missä toivotaan kerhotoimintaa ja minimimäärä toteutuu.

*Avoin iltaperhekerho* on matalan kynnyksen toimintaa ja järjestetään erikseen sovittuina iltoina. Kerho sisältää muskarihetken, joka pidetään kanttorin kanssa.

*Lapsiparkki* eli lapsen tilapäinen hoitohetki kokoontuu kerran viikossa kahden ja puolen tunnin ajan. Ryhmä täytetään ennakoilmoittautumisten kautta.

Kerho-ohjelma koostuu monipuolisesta ja kaikkia aisteja sekä sosiaalisia taitoja harjaannuttavasta toiminnasta kuten musiikki-, askartelu- ja leikkituokioista sekä hartaushetkestä. Kerhohartaudet tukevat lapsen ja perheen hengellistä elämää. Kerhossa nautitaan välipala ja ulkoillaan sään salliessa. Päiväkerholaisten huoltajiin pidetään yhteyttä kerhojen yhteydessä sekä reppuvihon, puhelimen ja sähköpostin välityksellä.

*Musiikkileikkikerho* on tarkoitettu 0 - 3v. lapsille huoltajineen. Musiikkileikkikerho kokoontuu kerran viikossa 30 min. ja siitä vastaa kanttori lastenohjaajan kanssa.

### **Muu toiminta**

Kerholaisia perheineen kutsutaan perhemessuihin, Arkiaamun pyhäkouluihin sekä erilaisiin perhetapahtumiin, jotka yhteisöllisyyden lisäksi tukevat perheiden kristillistä kasvatusta. Keväällä tai syksyllä järjestetään lapsiperheille Muskarikirkko ja sinne kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla samana vuonna ja edellisenä vuonna kastetut lapset ja heidän huoltajansa. Lapsi- ja perhetyön esitteitä jaetaan perheille sekä kasteperheille, myös neuvolan kautta.

Keväällä järjestetään Eskareiden toimintapäivä kunnan esikouluryhmille. Toukokuun lopulla toteutetaan kirkossa kouluun lähtevien siunaaminen eli Eskarikirkko. Lapsille ja perheille pidetään kevätjuhla, johon päätetään lukuvuosi.

Alkukesällä tarjotaan kesäkerhopäiviä perheille eli ”Seurakunta kylillä tapahtuma. Syyskauden alkaessa toteutetaan yhdessä kasvatustyön johtokunnan kanssa kasvatustyön toimintakauden aloitusmessu.

Syksyllä järjestetään Perheiden ilta ja samalla vietetään 3 – 4 -vuotiaiden synttäreitä. Sankareille lähetetään henkilökohtaiset kutsut.

Hartaudet ja erilaiset perhetapahtumat ovat tavoitteellista jumalanpalveluskasvatusta.

### **Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2022 - 2024**

1. Kirkkovuoden tärkeimmät raamatunkertomukset ja lasten virret tutuiksi
2. Perheiden ja lasten osallisuuden lisääminen seurakunnassa
3. Huomioidaan toimintakauden suunnittelussa vuodenkierron suomat mahdollisuudet liikkumiseen kerhoaikana kuin perhetapahtumissa.

### **Varhaiskasvatuksen kausitavoitteet 2022**

1. Tutustutaan kaikilla aisteilla kirkkovuoteen, liturgisiin väreihin ja Raamatun kertomuksiin.
2. Tehdään palaute- ja ideakysely, jonka pohjalta tehdään kausisuunnitelmaa tulevalle vuodelle.
3. Ympäristökasvatuksessa huomioidaan kirkkovuosi ja vuodenkierto. Opetetaan säästävistä luonnonvarojen käyttöä esim. käsien pesu, jätteiden lajittelu jne. Toiminnassa hyödynnetään luonnon- ja kierrätysmateriaalien käyttö esim. askarteluissa, tilojen koristeluissa ym.
4. Tutustutaan musiikin maailmaan ja sen peruselementteihin sekä työtapoihin kanttoreiden avustuksella.
5. Lähetyskasvatusta toteutetaan tutustumalla seurakunnan lähetystyöntekijöihin ja lähetyskohteisiin. Yhteisvastuu-keräykseen osallistutaan kerhopisteissä.

Päiväkerhotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	36 915,04	49 500,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
Henkilöstökulut	31 949,59	36 400,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00
Palvelujen ostot	1 270,66	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Aineet ja tarvikkeet	3 649,27	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Muut toimintakulut	45,52	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	36 915,04	49 500,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
TILIKAUDEN TULOS	36 915,04	49 500,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00

Perhekerhotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	32 279,31	42 000,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00
Henkilöstökulut	28 852,26	32 400,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Palvelujen ostot	1 520,19	4 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Aineet ja tarvikkeet	1 861,36	5 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Muut toimintakulut	45,50	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	32 279,31	42 000,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00
TILIKAUDEN TULOS	32 279,31	42 000,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00

## 1002320232 Pyhäkoulutyö

### Toiminta-ajatus

Lapsiperheille ja kunnan varhaiskasvatukselle tarkoitettu pyhäkoulu tarjoaa lapsille kasteopetusta ja tukee vanhempia kristillisen kasvatuksen tehtävässä. Seurakunnan varhaiskasvatustyöntekijät tukevat päivähoidon henkilökuntaa katsomuskasvatuksen toteuttamisessa.

### Toiminta

Pyhäkouluja eli lasten jumalanpalvelushetkiä vietetään pääsääntöisesti suurten juhlapyhien edellä arki-aamun pyhäkouluina kirkossa sekä pyhäkouluvierailuin alakoulun alkuluokilla. Pyhäkouluhetkiä vietetään myös erilaisten juhlien, tapahtumien sekä perhekerkköjen yhteydessä. Teemapyhäkouluja toteutetaan varhaisnuorisotyön kanssa eri tapahtumissa sekä varhaisnuorten leireillä.

Arki-aamun pyhäkouluja vietetään syys- ja kevätkaudella kerran kuukaudessa ja sinne kutsutaan kirkonkylän päiväkoteja sekä perhepäivähoitajia. Pyydettyä toteutetaan myös perinteisiä pyhäkouluja sekä perhepyhäkouluja yksityiskodeissa ja perhepäivähoitokodeissa. Syyskausi päättyy Lasten Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuteen kirkossa.

Alkukesällä tarjotaan lapsille kesäkerhopäiviä yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Syyskauden alkaessa toteutetaan yhdessä kasvatustyön kaikkien työmuotojen, johtokunnan sekä nuorten kanssa kasvatustyön lukuvuoden aloitusmessu.

Pyhäkoulutoiminnassa hyödynnetään verkkopyhäkoulu Lastenkirkko.fi -sivuston tarjontaa. Vapaaehtoisia pyhäkoulun opettajia toivotetaan tervetulleeksi mukaan pyhäkoulutoimintaan. Tarvittaessa heitä tuetaan materiaalein ja säännöllisin tapaamisin.

## Yhteistoimintaa kunnan varhaiskasvatuksen kanssa

Kunnan päivähoiton työntekijöitä tuetaan heidän tehtävässään katsomuskasvattajina päiväkotivierailuin, materiaalein ja mentoroiden. Syksyllä, toimintakauden alussa kasvatustyöstä vastaava kutsuu koolle kunnan sivistystoimen- ja varhaiskasvatusjohtajat sekä päiväkotijohtajat yhteistoiminnan suunnittelun merkeissä.

Pyhäkoulutyötä toteutetaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön kanssa.

## Pyhäkoulutyön painopistealueet 2022 - 2024

1. Lasten jumalanpalvelus- ja ehtoolliskasvatuksen vahvistaminen
2. Perhelähtöinen työote
3. Yhteistyön vahvistaminen kunnan päivähoiton kanssa

## Pyhäkoulutyön kausitavoitteet 2022

1. Tutustutaan ehtoollisen merkitykseen jumalanpalvelus- ja hartaustoiminnassa
2. Perheitä kutsutaan pyhäkouluihin, messuihin sekä kaikkiin varhaiskasvatuksen tapahtumiin
3. Katsomuskasvatuksen periaatteisiin, merkitykseen ja käytäntöihin syventyminen.

Pyhäkoulutyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	11 662,99	15 300,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Henkilöstökulut	6 706,01	7 800,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Palvelujen ostot	354,89	3 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Aineet ja tarvikkeet	4 256,59	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Annetut avustukset	300,00	300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Muut toimintakulut	45,50	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	11 662,99	15 300,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
TILIKAUDEN TULOS	11 662,99	15 300,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00

## 1002330238 Varhaisnuorisotyö

### Toiminta-ajatus

Tavoitteena on järjestää sellaista toimintaa, jossa nuori voisi kokea Jumalan turvallista läheisyyttä, kasvaa osallistavassa seurakuntayhteydessä sekä saisi voimaa elää kristittyinä nuorena.

### Toiminta

Varhaisnuorisotyön toiminnan rungon muodostavat viikoittain tapahtuva kerhotoiminta, leiri – ja retkitoiminta, sekä koulujen kanssa tapahtuva laajamittainen yhteistyö.

### Kerhot

Kerhojen toimintakausi on syksystä kevääseen. Kerhot toteutetaan koulutettujen kerhonojajien johdolla. Kerhot kokoontuvat Sorsakoskella, Oravikoskella, Timolassa, Kurjalassa ja Konnuslahdessa sekä kirkonkylässä kokkikerhot, RC- autokoulu ja Taiteilu-tupa. Kaikissa kerhoissa toteutetaan hartaushetki, joissa on raamatunkertomus tai tarina, rukous ja

musiikki. Musiikkityön kanssa yhteistyössä kokoontuu koululaisten ”Musa- ryhmä.” Kerhojen tarvetta ja toiminnan aloittamisen mahdollisuutta kartoitetaan kokonaisuudessaan keväällä tulevaa syksyä varten. Kerholaisille annetaan mahdollisuus osallistua kerhojen suunnitteluun kerhonoijaajan johdolla.

Kerhotyössä hyödynnetään kerhomateriaalia, jotka sisältävät tarinoita ja miniraamatturyhmiä, elämyksellisiä kerhotyöskentelyjä, ekologisista askarteluja. kokkikerhoissa opetellaan ruuan laiton alkeita ja keittiössä toimiessa myös ruokarukouksen merkitys tulee lapsille tutuksi kerhovuoden aikana. Kerhonoijaajan käsikirja ja kerhopäiväkirja toimivat ohjaajien työvälineinä. Tarvittaessa tilataan jaettavaa materiaalia kerhojen ja leirien käyttöön.

### **Leirit, retket ja tapahtumat**

Vuoden aikana järjestetään enintään kolme päiväleiriä kesäkuussa, sekä kolmen vuorokauden mittainen syyslomaleiri. Leiriohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat leireille valitut isokset ja leiriohjaajat. Ohjelmissa käytetään leirien teemaan liittyviä monipuolisia materiaaleja ja vierailijoita. Leirien yhteydessä pyritään kohtaamaan perheitä henkilökohtaisesti ja perheille suunnatun ohjelmatuokion kautta.

Syyskauden alkaessa toteutetaan yhdessä kasvatustyön kaikkien työmuotojen, johtokunnan sekä nuorten kanssa kasvatustyön lukuvuoden aloitusmessu. Adventtina kutsutaan perheitä laulamaan lasten kauneimpia joululauluja yhdessä kerholaisten kanssa.

### **Kerhonoijaajat**

Kerhonoijaajana toimiminen edellyttää rippikoulun jälkeisen RO 1 – kurssin suorittamista. Kerhoissa toimii aina kaksi tai kolme ohjaajaa. Kerhojen ohjaamista seuraa nuoristyönoijaajat vieraillemalla kerhoissa. Kerhonoijaajat kokoontuvat säännöllisiin palavereihin, joissa keskustellaan hartauteen, Raamatun kertomuksiin, ohjaamiseen sekä turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä syvennetään ohjaamiseen liittyviä taitoja. Uusille RO1 kerhonoijaajille pidetään erikseen koulutus jakso, jossa syvennetään ohjaamiseen liittyviä taitoja. Lisäksi ohjaajille järjestetään ehtoollisenvietto RO - leirien yhteydessä. Kerhonoijaajat osallistuvat lokakuussa hiippakunnan nuorisotapahtumaan.

### **Varhaisnuorisotyön painopistealueet 2022 - 2024**

1. Kerhotoiminnan turvaaminen jatkossa
2. Kerhonoijaajien ja kerholaisten kristityn identiteetin vahvistaminen
3. Osallisuuden vahvistaminen seurakunnan toiminnassa
4. Lasten ja nuorten perheiden huomioiminen
5. Lähetys- ja diakoniakasvatus

### **Varhaisnuorisotyön kausitavoitteet 2022**

1. Kutsutaan nuoria ryhmänoijaajakoulutukseen ja rohkaistaan kerhonoijaajiksi
2. Opetellaan käyttämään kerhonoijaajien käsikirjassa sekä muissa oppaissa olevia hartauksia ja ohjelmakokonaisuuksia.
3. Kutsutaan kerholaisten perheitä perhetapahtumiin ja perheille suunnattuihin messuihin. Pyritään kohtaamaan kerholaisten ja leiriläisten vanhempia toiminnan eri vaiheissa, kuten leirien alussa.

4. Kerhoissa ja kouluyhteistyössä tutustutaan oman seurakunnan lähetystyön nimikko kohteeseen, sekä YV-keräyksen teemaan.

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-811,61	-3 600,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Maksutuotot	-510,00	-3 600,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Toimintakulut	51 234,02	77 000,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00
Henkilöstökulut	38 006,18	56 000,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
Palvelujen ostot	7 108,88	13 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Vuokratulot	315,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	5 758,46	7 600,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Muut toimintakulut	45,50	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	50 422,41	73 400,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00
TILIKAUDEN TULOS	50 422,41	73 400,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00

## 1002360000 Nuorisotyö

### Toiminta-ajatus

Tavoitteena on järjestää toimintaa, jossa nuori voisi kokea Jumalan turvallista läheisyyttä, kasvaa seurakuntayhteisyydessä sekä saisi voimaa elää kristittyinä nuorena.

Rippikoulun jälkeinen toiminta on luonteeltaan kokoavaa nuorisotyötä, joka toteutetaan isostoimintana, nuorten iltoina sekä nuorille järjestettyjen tapahtumien kautta.

### Toiminta

Nuorisotyön osa-alueita ovat viikkotoiminta, isostoiminta; ryhmänohjaaja 1 ja 2-3- ryhmät, retki- ja leiritoiminta, kouluyhteistyö sekä yhteistyö nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa.

### Viikkotoiminta

Nuortenillat ovat avoimen oven iltoja nuorille ja kokoontuvat joka toinen viikko Vanhan pappilan Olkkarin tiloissa tai muutoin sovitussa paikassa. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten vastuunkantajien ja sidosryhmien kanssa.

### Isostoiminta

Isostoimintakausi kestää syksystä kevääseen. Sitä toteutetaan päivätapaamisina ja viikonloppuleireinä. Isostoiminnan 1.vuoden koulutuksen käyneet voivat halutessaan jatkaa syksyllä 2-3.vuoden toiminnassa. Isosena rippikoululeirillä ja kerhonohjaajana toimiminen edellyttävät isostoiminnan 1. toimintakauden suorittamista. Kerhonohjaajat voivat toimia tutorina RO 1 vuoden koulutuksessa oleville nuorille.

Täysi-ikäinen 18-vuotias nuori voi hakea leiriohjaajaksi rippikoululeireille oltuaan mukana 3 vuotta mukana isostoiminnassa. Leiriohjaajat toimivat rippikoulu- ja isostoiminnan leireillä opetustiimin jäsenenä ja valvontatehtävissä. He toimivat myös konfirmaatio-, ripari- ja isosmessussa sekä tarvittaessa muissa messuissa ehtoollisavustajina ja erilaisissa tehtävissä.

Isostoimintakauden aikana messukasvatusta toteutetaan yhdessä nuorten kanssa suunnittelemalla ja toteuttamalla Riparimessu ja Isosmessu. Raamattuopetus tapahtuu hartauksien tekemisten ja pitämisten muodossa sekä raamisopetuksina ryhmissä.

Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu suunnittelemaan nuorten toimintaa. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on toimia työntekijöiden ja nuorten välillä kehittämässä nuorten osallisuutta toimintaan.

### Retki- ja leiritoiminta

Isostoiminta toteutetaan viikonloppuleireinä Harjulassa, toiminnassa järjestetään toimintakauden aikana viikonloppuleirejä. Isostoiminnan leireillä toteutetaan toimintakauden alussa ja lopussa ehtoollisen vietto. Nuorten retki tehdään hiippakunnan ”Tehdään Hyvää” nuorisotapahtumaan lisäalassa. Kevätkaudella nuorten vaikuttajaryhmän ja nuorten toiveiden mukainen retki lähialueen kohteeseen.

### Nuorisotyön painopistealueet 2022 - 2024

1. Huolehditaan isos- ja kerhotoiminnan jatkuvuudesta
2. Osallisuuden vahvistaminen seurakunnan toiminnassa
3. Nuoren kristityn identiteetin vahvistaminen
4. Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus

### Nuorisotyön kausitavoitteet 2022

1. Kutsutaan nuoria mukaan isostoimintaan rippikoulun aikana ja rohkaistaan kerhonohjaajiksi. Järjestetään toimintakauden aikana päivätapaamisia ja viikonloppuleirejä.
2. Nuorten osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin riparimessussa, isomessussa ja kynttiläkirkkoissa. Nuoret osallistuvat nuorteniltojen, kynttiläkirkkojen ja kerhojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu suunnittelemaan nuorten toimintaa ja toimii yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden kanssa.
3. Tuetaan nuorten hengellistä kasvua monipuolisen raamattuopetuksen ja rukouksen, hengellisen musiikin ja ehtoollishetkien keinoin. Ehtoollishetkiä järjestetään toimintakauden alussa ja lopussa.
4. Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus toteutetaan viikkotoiminnan ja isostoiminnan yhteydessä tutustumalla seurakunnan nimikkokohteisiin ja kansainväliseen diakoniaan. Osallistutaan Yhteisvastuu-keräykseen ja lähetysmyyjäisiin.

Nuorisotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-212,45	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-165,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut	56 637,37	65 900,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Henkilöstökulut	49 094,00	52 800,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00
Palvelujen ostot	3 427,70	8 600,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Aineet ja tarvikkeet	4 070,17	4 400,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Muut toimintakulut	45,50	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	56 424,92	65 300,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00
TILIKAUDEN TULOS	56 424,92	65 300,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00

## 1002350000 Rippikoulutyö

### Toiminta-ajatus

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

### Tavoite

Rippikoulun tavoitteena on auttaa nuorta elämään ja ymmärtämään sitä uskon todellisuutta, josta hän on pyhässä kasteessa tullut tai voi tulla osalliseksi. Rippikoulu varustaa nuoria hengellisen elämän hoitamiseen, sakramenttien ymmärtämiseen, uskon ja tiedon välisen problematiikan käsittelyyn sekä Raamatun tuntemukseen. Rippikoulu kutsuu elämään kristittyinä tarjoamalla välineitä eettiseen pohdintaan arkielämän tilanteissa: toteuttamaan lähimmäisen rakkautta, arjen kristillisyyttä ja globaalia vastuuta toisista ihmisistä ja ympäristöstä. Rippikoulu vahvistaa ja varustaa nuoria myös elämän raskaimpia vaiheita varten sanomallaan toivosta, Jumalan läsnäolosta, johdatuksesta, pelastuksesta ja ikuisesta elämästä.

### Sisältö

Uusi piispainkokouksen hyväksymä opetussuunnitelma Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017. Opetussisällöt jäsentyvät *uskontunnustuksen* ja *Isä meidän rukouksen* pohjalta.

### Opetus- ja kasvatustavoitteet jäsentyvät seuraaviin osa-alueisiin:

- nuori kokee osallisuutta, tulee kuulluksi ja saa vaikuttaa
- nuori kokee yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa
- nuori oppii hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen
- nuori oppii kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta
- merkitysten löytäminen kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämän välillä
- nuori tahtoo kuulua Kristuksen kirkkoon

## Rippikoulun jaksot vuodelle 2022

### 1) Teemapäivät

- Riparimessu infotilaisuus perheille sekä ryhmien ensimmäinen kokoontuminen,
- Riparikonsertti
- opetuspäivä marraskuussa
- leirikohtaiset urkutunnit keväällä

**2) Jumalanpalvelukset ja nuorisotoiminta:** seurakunnan toimintaan osallistuminen, konserttikäynti ym. rippikoulukortin mukaisesti. Leirikohtaiset huoltajien tapaamiset toukokuussa.

**3) Intensiivijakso, kesä:** leirijakso (7 vrk), opitun kertaus, leirin arviointi. Arviointi sisältää leiriläisten ja ryhmänohjaajien leiripalautteen, työntekijöiden leirin sisältöä ja toteutusta koskeva arviointikeskustelun sekä oman työskentelyn arvioinnin. Leiriltä palataan yhteiskuljetuksella kirkkoon konfirmaatioharjoituksia varten.

**4) Konfirmaatio:** valmistautuminen ja konfirmaation viettäminen sekä suuntautuminen tulevaan nuorten toimintaan.



## Yleisjärjestelyt

Harjussa toteutetaan kolme omaa kesäleiriä. Rovastikunnallinen erityisrippikoulu on heinäkuun alussa.

## Leirimaksu

Leirimaksu on 70€, joka kattaa vain ravitsemuskustannukset. Mikäli Leppävirran srk:ssa kirjoilla olevan nuoren molemmat huoltajat ovat työttömiä, saa leirimaksusta anomuksen perusteella vapautuksen. Kirkkoon kuulumattomilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta peritään 350€ leirimaksu välittömiin leirikustannuksiin.

## Henkilöstö

Opetustiimiin kuuluvat pappi, nuorisotyönohjaaja, kanttori sekä diakoni. Opetustiimin lisäksi leirihenkilökuntaan kuuluu leiriohjaaja, 8-10 ryhmänohjaajaa sekä muonituksesta vastaavat kolme emäntää. Leirivierailijoita voidaan tarvittaessa kutsua. Tarvittaessa voidaan palkata leiriläiselle henkilökohtainen isonen.

## Oppimateriaalit

Materiaalina käytetään Raamattua ja katekismusta, virsikirjaa ja Nuoren seurakunnan veisukirja 2020. Tarvittaessa käytetään myös Ihan sama -oppikirjaa sekä erilaisia AV-materiaaleja.

## Rippikoulutyön painopistealueet 2022 - 2024

1. Omaan seurakuntaan jäsentymisen ja nuoren hengellisen kasvun tukeminen sekä vahvistaminen
2. Perhelähtöinen työote
3. Lähetyskasvatus ja diakonia

## Rippikoulutyön kausitavoitteet 2022

1. Nuorten innostaminen isostoimintaan ja nuoren seurakunnan toimintaan jo rippikoulun aikana
2. Henkilökohtaisen kontaktin luominen huoltajiin. Huoltajia kutsutaan vanhempainiltaan sekä eri tilaisuuksiin
3. Rippikoulun suosion ylläpitäminen

Rippikoulutyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	77 942,85	88 300,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Henkilöstökulut	68 135,78	73 200,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Palvelujen ostot	3 897,33	9 500,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Aineet ja tarvikkeet	5 864,24	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Muut toimintakulut	45,50	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>77 942,85</b>	<b>83 800,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>77 942,85</b>	<b>83 800,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

## 1002410000 Diakoniatyö

### Toiminta-ajatus

Diakoniatyön tehtävänä on kohdata ihminen henkisesti ja hengellisesti, kokonaisvaltaisesti tukea ja auttaa heitä, jotka ovat eri syistä syrjäytymisvaarassa tai ovat vaikeissa elämäntilanteissa (kuten sairaus, talousvaikeudet, vammaisuus, mielenterveys, työttömyys, elämän kriisit) sekä tarjota ihmisille mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä virkistäytyä yhdessä toimien. Diakoniatyön tehtävänä on myös kutsua ihmisiä mukaan toteuttamaan yhteisvastuullisuutta niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

### Toiminta

Kohderyhmänä on koko seurakunta ja erityisesti vanhukset sekä erityisryhmät.

### Diakoniatyö 150 vuotta, juhluvuosi

Torstaina 1.9. vietetään toritapahtumana.

### Ajanvaraustapaamiset sekä Koti- ja laitospöyrynyit

Vastaanotto toimii diakoniatoimistossa ajanvarauksella. Kohtaamisten lähtökohtana on vastaanotolle hakeutuvien ihmisten avuntarve.

Kotikäyntityötä kohdennetaan erityisesti kriisissä oleviin sekä henkistä ja hengellistä tukea tarvitseviin ihmisiin. Kaikissa kohtaamisissa pyritään avun tarpeessa olevan yksittäisen ihmisen ja perheen elämäntilanteen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen.

### Avustustoiminta: Hätäaputili ja muut avustukset

Leppävirtalaisten taloudelliseen avustamiseen tarkoitettua hätäaputiliä pyritään kartuttamaan eri tavoin kuten kolehdein sekä rahankeräyslupaa edellyttävällä, keräystilillä.

Avustuksia varten on määrärahaa varattu diakoniatyön budjettiin. Tapauskohtaisesti avustuksia on haettavissa eri säätiöiltä.

### Ryhmä- ja kerhotoiminta sekä muut tilaisuudet

Ryhmä- ja kerhotoiminta kokoaa eri viiteryhmät kuten kuulo- ja näkövammaiset, läheisensä menettäneet ja yksinäiset, kyläväkeä sekä muuten diakonian ryhmätoiminnasta kiinnostuneet yhteen. Yksittäiset tilaisuudet tarjoavat juhlahetken arkisen elämän keskelle.

**Leiripäiviä** vietetään Leppävirran Mt-tuki ja Ukonhatun Mt-kuntoutujat sekä Veikkolan väen kanssa. Yhteistyötä tehdään ympäristön eri toimijoiden sekä järjestöjen että rovastikunnan kanssa.

### Diakoniatyön painopistealueet 2022-2024

1. Avun tarpeeseen vastaaminen kokonaisvaltaisesti.
2. Erityisryhmien kohtaaminen yhteistoiminnan kautta.
3. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

### Diakoniatyön kausitavoitteet 2022

1. Perehdytään asiakkaan elämäntilanteeseen, kartoitetaan asiakkaan avuntarve ja vastataan avuntarpeeseen sekä tarvittaessa ohjataan eteenpäin.
2. Erityisryhmiä palvelevan toiminnan kehittäminen yhteistyössä ympäristön toimijoiden sekä

rovastikunnan kanssa.

3. Kutsutaan suunnittelupalaveriin kaikki seurakunnan työmuodot, luottamushenkilöitä sekä vapaaehtoistoimijoita.

Diakoniatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-15 805,00	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 577,70	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakulut	121 241,98	138 600,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
Henkilöstökulut	102 547,42	100 600,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00
Palvelujen ostot	3 700,36	14 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Aineet ja tarvikkeet	4 397,24	8 100,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Annetut avustukset	10 578,16	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
TOIMINTAKATE	105 436,98	133 600,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
TILIKAUDEN TULOS	105 436,98	133 600,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00

Diakonia-avustukset	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-33 520,51	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 933,51	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Toimintakulut	33 520,51	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Annetut avustukset	18 461,44	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakoniatyön testamentti	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-9 990,88	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 990,88	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	9 990,88	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Annetut avustukset	9 990,88	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1002700000 Kansainvälisen diakoniatyö

### Toiminta-ajatus

Kansainvälisen diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista ulkomailla ja kotimaassa maahanmuuttajien parissa.

### Toiminta

### KUA

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on kirkkomme kansainvälistä diakoniaa tekevä järjestö. Talousarvioon varataan KUA:lle menevä avustussumma 2000€.

## Skuuritsa

on rovastikuntamme ystävyysseurakunta, jonne rovastikunnan seurakunnat ovat tehneet ennen koronapandemiaa vuosittain tutustumis- ja avustusmatkoja. Skuuritsaan tehdään myös talkooretkiä, joille vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan. Vuoden aikana kerätään perinteisesti kaksi kolehtia ystävyysseurakunnalle rovastikunnan kautta.

## Maahanmuuttajat

Vastaanottotyössä ja muissa yhteyksissä tapaamme maahanmuuttajia vuosittain. Näissä tilanteissa pyrimme vastaamaan asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin kotoutumista edistävästä näkökulmasta. Yhteistyötä tehdään kunnan kotouttamisohjaajan kanssa. Diakoniatyöntekijä on seurakunnan edustaja kunnan Kotoryhmä -toiminnassa.

## Yhteisvastuukeräys

60 % keräystuotosta ohjataan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. 20 % tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa. 20 % jää kotimaisiin tarpeisiin keräykseen osallistuvien seurakuntien päätösten mukaisesti.

Yhteisvastuun vuoden 2022 teema *Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen*. Erillinen toimintasuunnitelma.

## Kansainvälisen diakoniatyön painopistealueet 2022 - 2024

1. Kansainvälisen diakoniatyön esillä pitäminen.
2. Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen.

## Kansainvälisen diakoniatyön kausitavoitteet 2022

1. Pidetään esillä kansainvälisen diakonian kohteita eri tilaisuuksissa.
2. Yhteistyössä kotouttamisohjaajan kanssa avustetaan maahanmuuttajia.

Kansainvälinen diakoniatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	6 380,58	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Henkilöstökulut	4 369,54	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Palvelujen ostot	11,04	500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet		300,00	300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	6 380,58	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
TILIKAUDEN TULOS	6 380,58	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00

## 1002410242 Kehitysvammatyö

### Toiminta-ajatus

Kirkon kehitysvammatyön perusta on, että jokainen ihminen on ainutkertainen ja hänellä on oma paikkansa sekä oikeus osallisuuteen seurakunnan toiminnassa.

Tavoitteena on kohdata paikkakuntamme kaiken ikäisiä kehitysvammaisia, heidän lähipiiriä, palveluyksiköiden työntekijöitä ja mahdollistaa heille osallisuus seurakunnan toiminnassa sekä järjestää leiri- ja retkitoimintaa.

### Toiminta

#### Erityistilaisuuksia

Järjestetään kirkkohetki ja –suunnistustilaisuuksia, joissa myös yhteistä kahvittelua.

#### Hartaus- ja ehtoollishetket

Vietetään Kimppatalolla ja Suvannossa. Kirkollisten juhlapyhien kuten pääsiäisen ja joulun yhteydessä ehtoollishetkiä Kimppatalolla sekä Suvannossa.

#### Kauneimmat Joululaulut

lauletaan Vanhassa pappilassa joulun alusviikolla. Mukaan kutsutaan kehitysvammaisia aikuisia ja heidän lähipiiriään sekä palveluyksiköiden työntekijöitä. Kehitysvammaisia lapsia ja heidän perheitään kutsutaan Lasten Kauneimmat Joululaulut –tilaisuuteen.

#### Kevätkirjaus

Kevätlaulun ja –virsien lauluhetki toukokuussa.

#### Leiripäivät

Kehitysvammaisille järjestetään leiripäivä keväällä Harjulassa. Leiriläisiä otetaan parikymmentä ja avustajat ovat eri toimintayksiköistä sekä tarvittaessa vapaaehtoistyöntekijöitä. Ohjelma sisältää ohjelmaa ostopalveluna (esim. mönkijäsafari), liikunnallista aktiviteettiä, ruokailut, musiikkia, sekä hartaushetken. Toteutus yhdessä yhteistyötoimijoiden kanssa.

#### Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä

Rovastikunnan seurakunnat järjestävät vuorollaan kehitysvammaisten rovastikunnallisia kirkkopyhiä. Tulevana vuonna on Leppävirran seurakunnan vuoro ja kirkkopäivä toteutetaan tiistaina 20.9.2022.

**Yhteistyötä** tehdään Leppävirralla kehitysvammatyötä tekevien eri yksiköiden kuten Häikiän Perhekodin, Setlementtiyhdistys Ukonhatun sekä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa.

#### Kehitysvammatyön painopistealueet 2022 - 2024

1. Seurakunnallisen osallisuuden kehittäminen ja tukeminen.
2. Yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen ympäristön toimijoiden kanssa.

## Kehitysvammatyön kausitavoitteet 2022

1. Eri yksiköissä toteutettavat hartaudet sekä kirkkohetket kirkossa.  
Tiedottamisen kehittäminen ja lähipiirin tavoittaminen.
2. Kutsutaan ympäristön toimijat yhteiseen suunnittelupöytään.

Kehitysvammatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	2 026,05	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot	2 026,05	3 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Aineet ja tarvikkeet		300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	2 026,05	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TILIKAUDEN TULOS	2 026,05	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

## Muut seurakunnalliset toiminnan tehtävät

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	35 119,12	39 800,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00
Henkilöstökulut	14 441,48	16 100,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Palvelujen ostot	20 563,21	23 600,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Aineet ja tarvikkeet	114,43	100,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	35 119,12	39 800,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00
TILIKAUDEN TULOS	35 119,12	39 800,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00

Perheneuvonta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	6 776,35	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Palvelujen ostot	6 776,35	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	6 776,35	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TILIKAUDEN TULOS	6 776,35	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Partio	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Annetut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TILIKAUDEN TULOS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Rovastikuntatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	5 841,78	3 935,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Henkilöstökulut	1 264,66	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Palvelujen ostot	1 988,83	2 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	3 841,78	1 935,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TILIKAUDEN TULOS	3 841,78	1 935,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

## 1002900300 Aunus-testamenttirahasto -erityiskatteinen rahasto

### Toiminta-ajatus

Aunus-testamentti rahasto on erityiskatteinen rahasto, jonka varoja käytetään Aunuksen, muun Venäjän-Karjalan ja Suomen hädänalaisten auttamiseksi.

Aunus testamenttirahasto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-5 045,35	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 045,35	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Toimintakulut	5 045,35	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Palvelujen ostot	45,35	100,00	100,00	100,00	100,00
Annetut avustukset	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1002900295 Rautalammin rovastikunta -erityiskatteinen rahasto

**Rovastikunnallista yhteistoimintaa** hoidetaan Rautalammin rovastikunnassa, johon kuuluu kuusi seurakuntaa Joroinen, Leppävirta, Niinivesi, Rautalampi, Suonenjoki ja Varkaus.

Rovastikunnan seurakuntien yhteistyötä johtaa ja edistää lääninrovasti ja rovastikuntaneuvosto.

Lääninrovastina ja rovastikuntaneuvoston puheenjohtajana toimii Leppävirran seurakunnan kirkkoherra Teppo Ritari. Rovastikunnan kirjanpito hoidetaan lääninrovastin seurakunnassa, joka on ollut vuodesta 2013 alkaen Leppävirran seurakunta.

Rautalammin rovastikunta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-17 663,99	-13 150,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Korvaukset	-13 900,00	-10 150,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 763,99	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	17 663,99	17 400,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Henkilöstökulut	725,60	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	1 070,35	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Annetut avustukset	11 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Muut toimintakulut	3 968,04	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	0,00	4 250,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 250,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

## 2.5. Hautustoimi

Hautaustoimen toimintakulut ovat 241 600 euroa. Toimintatuotot ovat 90 700 euroa. Hautustoimen toimintakatteeksi muodostuu - 150 900 euroa.

### Toiminta-ajatus

Hautausmaakiinteistöjen tehtävälueen tarkoituksena on seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta huolehtiminen kunnioittaen hautausmaiden kulttuuriperintöä ja vaalien hautausmaita rauhan tyysijoina. Varsinaisen hautustoimen tehtävänä on huolehtia hautustoimintaan liittyvien palvelujen tarjoamisesta kirkkolain ja -järjestyksen, hautustoimilain, hautustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella.

Leppävirran seurakunnassa on yksitoista erillistä hautausmaata, joiden pinta-ala on yli 20 hehtaaria. Lisäksi hautausmaat sijaitsevat eri puolilla kuntaa.

### Leppävirran seurakunnan hautaukset hautausmaittain 2016 - 2020

	2020	2019	2018	2017	2016	U/A
Kaipolanmäki	12	8	9	17	5	12/39
Karvonmaa	13	13	17	22	17	9/73
Kirkonkylä	42	50	46	51	59	60/188
Kotalahti	11	7	5	11	8	10/32
Nikkilänmäki	7	12	13	12	3	19/28
Näädänmaa	4	10	5	8	6	5/28
Paukarlahti	10	5	4	8	9	8/28
Saahkarlahti	13	8	13	16	9	11/48
Kirkon vanha hautausmaa	32	36	23	28	13	75/57
Yhteensä	144	149	135	173	129	209/521
% kaikista hautauksista kirkonkylän haut.maille	51,3	57,7	51,1	45,6	55,8	
% kaikista hautauksista on ollut tuhkahautauksia	34,7	33,3	27,4	21,5	27,1	

### Toimintasuunnitelma 2022-2024

#### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

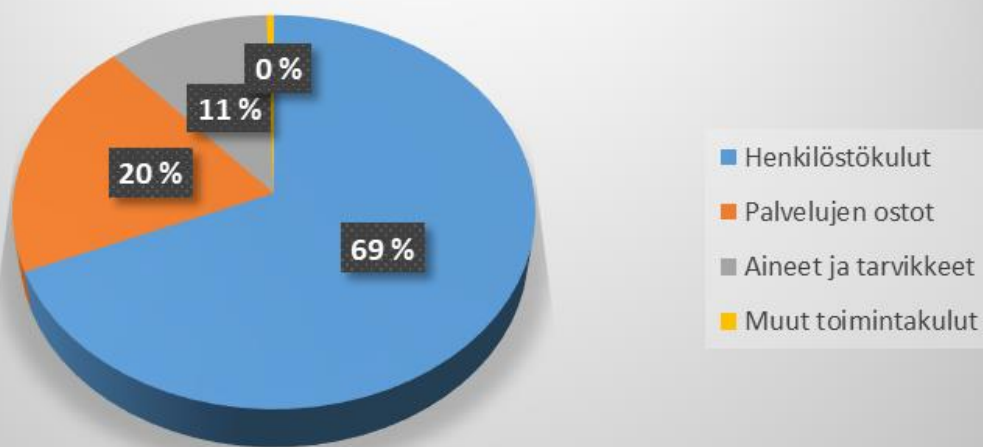
1. Hautatoimen Status-ohjelman tietojen tarkastaminen
2. Hautatoimen kustannusten tarkastelu
3. Kirkonkylän hautausmaiden jätteen käsittelyn kehittäminen



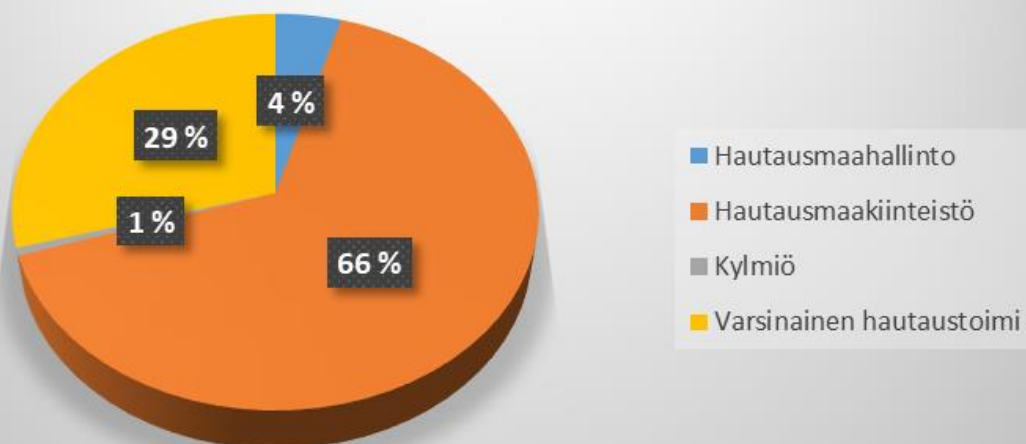
## Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Kylmiön suunnittelu ja maatoiden teko
2. Kirkonkylän hautausmaan salaojien parantaminen
3. Hautausmaiden käyttösuunnitelman laatiminen
4. Hautatoimen Status-ohjelmien tietojen tarkastus

### Hautaustoimen toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



### Hautaustoimen toimintakulujen jakaantuminen kustannuspaikoittain



Hautausmaanhallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	9 686,58	10 500,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Henkilöstökulut	4 879,35	5 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Palvelujen ostot	4 692,56	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 686,58</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 686,58</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>

Hautausmaakiinteistö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-26 423,00	-32 150,00	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00
Maksutuotot	-26 423,00	-32 150,00	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00
Toimintakulut	133 634,38	174 700,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00
Henkilöstökulut	92 146,78	120 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00
Palvelujen ostot	23 382,91	34 000,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
Aineet ja tarvikkeet	16 761,08	19 100,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Muut toimintakulut	1 343,61	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>107 211,38</b>	<b>142 550,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>126 200,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	14 160,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>121 371,88</b>	<b>156 550,00</b>	<b>140 200,00</b>	<b>140 200,00</b>	<b>140 200,00</b>

Kylmiö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-2 400,00	-2 300,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Maksutuotot	-2 400,00	-2 300,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	1 894,81	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	753,94	700,00	600,00	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet	1 140,87	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-505,19</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-505,19</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>

Varsinainen hautaustoimi	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-47 050,00	-51 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00
Maksutuotot	-47 050,00	-51 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00
Toimintakulut	59 607,75	69 350,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Henkilöstökulut	47 761,20	50 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00
Palvelujen ostot	6 261,69	12 350,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Aineet ja tarvikkeet	4 832,48	5 900,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Muut toimintakulut	752,38	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>12 557,75</b>	<b>18 350,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	25 652,39	25 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>38 210,14</b>	<b>43 550,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>

## 9004050800 Hautainhoitorahasto

### Toiminta-ajatus

Hautainhoitorahasto hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Rahaston tuotot ja kulut eivät sisälly seurakunnan varsinaisiin toimintakuluihin ja -tuottoihin.

Haudanhoitorahasto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-24 078,67	-35 500,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Maksutuotot	-24 078,67	-35 500,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakulut	34 344,08	37 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Henkilöstökulut	28 930,72	31 500,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
Palvelujen ostot	2 081,38	2 100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Aineet ja tarvikkeet	3 331,98	3 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 265,41</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 306,31	-3 400,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6 959,10</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## **2.6. Kiinteistötoimi**

Kiinteistötoimen toimintakulut ovat 405 400 euroa. Toimintatuotot ovat 198 600 euroa. Kiinteistötoimen toimintakatteeksi muodostuu -206 800 euroa.

### **Toiminta-ajatus**

Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan omistamien rakennusten, irtaimiston, maa- ja vesialueiden, asuntojen ja asunto-osakkeiden hoidosta ja kunnossapidosta seurakunnan eri tehtäväalueiden järjestämää toimintaa varten. Keittiötoimi tuottaa pääosin seurakunnan omien tehtäväalueiden tarvitsemat ravitsemuspalvelut. Huonetiloja vuokrataan ja ravitsemuspalveluita myydään myös muille käyttäjille.

Vuoden 2022 talousarviossa on yhdistetty Harjulan leirikeskus ja saunatupa samalle kustannuspaikalle.

## **Toimintasuunnitelma 2022-2024**

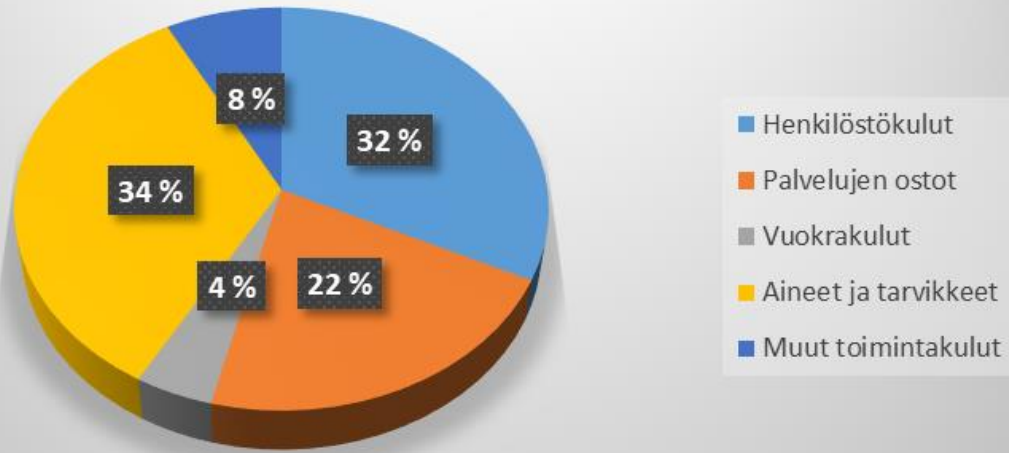
### **Kiinteistötoimen painopisteet suunnittelukaudella**

1. Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito
2. Jätteiden lajittelun kehittäminen

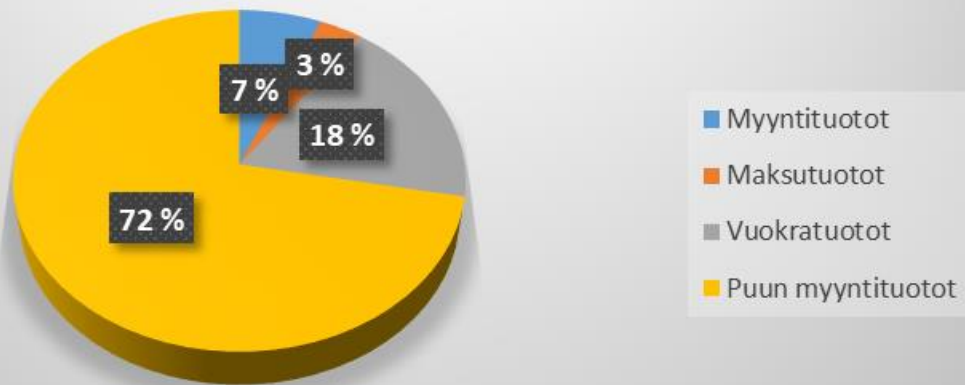
### **Tavoitteet talousarviovuodelle 2022**

1. Kirkon portin tolppien maalaus
2. Jätteiden lajittelun kehittäminen

## Kiinteistötoimen toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



## Kiinteistötoimen toimintatuottojen jakaantuminen tiliryhmittäin



Kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-645,16	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Vuokratuotot	-645,16	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Toimintakulut	98 719,67	104 800,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00
Henkilöstökulut	29 732,76	31 000,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Palvelujen ostot	27 468,59	27 500,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Aineet ja tarvikkeet	30 194,16	35 000,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00
Muut toimintakulut	11 324,16	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
TOIMINTAKATE	98 074,51	102 600,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 927,08	20 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
TILIKAUDEN TULOS	120 001,59	122 600,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00

Vanha pappila	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-3 715,70	-5 100,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Myyntituotot	-725,81	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
Vuokratuotot	-2 919,46	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	49 440,87	56 800,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
Henkilöstökulut	7 855,60	9 400,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Palvelujen ostot	11 584,47	12 600,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Aineet ja tarvikkeet	28 753,16	33 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Muut toimintakulut	1 247,64	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	45 725,17	51 700,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	53 629,34	51 300,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
TILIKAUDEN TULOS	99 354,51	103 000,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00

Sorsakosken tapuli	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 114,11	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Palvelujen ostot	209,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	488,55	500,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut	416,56	500,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	296,52	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
VUOSIKATE	296,52	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TILIKAUDEN TULOS	293,62	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Näädänmaan seurakuntatalo	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-60,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vuokratuotot	-60,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	6 551,87	7 600,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Henkilöstökulut	1 627,05	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Palvelujen ostot	1 760,81	1 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Aineet ja tarvikkeet	2 798,89	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Muut toimintakulut	365,12	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 491,87</b>	<b>7 300,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	2 851,80	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 343,67</b>	<b>10 200,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>

Seurakunnan virastotalo	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	31 725,71	32 200,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
Henkilöstökulut	6 080,14	6 700,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Palvelujen ostot	5 694,45	6 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Aineet ja tarvikkeet	15 508,42	14 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut toimintakulut	4 442,70	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>31 725,71</b>	<b>32 200,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	24 788,16	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>56 513,87</b>	<b>57 300,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>

As. Oy Leppävirran Riihipelto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Vuokratuotot	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Toimintakulut	13 589,02	14 900,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Palvelujen ostot	2 232,00	2 900,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Vuokrakulut	10 149,40	9 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	983,51	2 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Muut toimintakulut	224,11	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 989,02</b>	<b>11 300,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 989,02</b>	<b>11 300,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>

As. Oy Laulurinne	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-14 331,73	-14 000,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
Vuokratuotot	-14 331,73	-14 000,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
Toimintakulut	7 178,80	6 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Palvelujen ostot	705,92	800,00	200,00	200,00	200,00
Vuokratulot	5 811,90	5 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Aineet ja tarvikkeet	240,98	200,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	-7 152,93	-8 000,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 060,27	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 092,66	-4 900,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00

Harjulan leirikeskus	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-5 005,81	-18 000,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00
Myyntituotot	-727,27		-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Vuokratuotot	-2 627,42	-18 000,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut	32 418,90	49 150,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
Henkilöstökulut	13 837,70	16 400,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Palvelujen ostot	9 139,27	10 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Aineet ja tarvikkeet	8 615,37	21 350,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Muut toimintakulut	826,56	800,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	27 413,09	31 150,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 663,53	17 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
TILIKAUDEN TULOS	45 076,62	48 750,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00

Huoltorakennus/Kalliontie	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	4 967,62	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Palvelujen ostot	2 480,82	1 000,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	2 242,44	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Muut toimintakulut	244,36	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	4 967,62	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 045,48	8 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
TILIKAUDEN TULOS	13 013,10	11 300,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00

Tontit	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-10 144,19	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Vuokratuotot	-10 144,19	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Toimintakulut	1 506,08	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Muut toimintakulut	1 506,08	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	-8 638,11	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 503,93	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 134,18	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00



Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-77 594,32	-112 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Metsätalouden tuotot	-77 594,32	-112 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Toimintakulut	51 754,67	44 700,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
Henkilöstökulut	6 699,45	7 200,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Palvelujen ostot	28 567,77	25 300,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
Muut toimintakulut	16 487,45	12 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
TOIMINTAKATE	-25 839,65	-67 300,00	-100 800,00	-100 800,00	-100 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 071,87	3 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-21 767,78	-64 200,00	-98 700,00	-98 700,00	-98 700,00

Muu kiinteistötoimi	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	31 669,38	33 200,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
Henkilöstökulut	27 634,56	29 600,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00
Palvelujen ostot	2 602,25	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Aineet ja tarvikkeet	1 432,57	1 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
TOIMINTAKATE	31 279,38	33 200,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
TILIKAUDEN TULOS	31 279,38	33 200,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00

Keittiötoimi	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-9 295,31	-14 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
Maksutuotot	-5 335,31	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
Toimintakulut	44 485,40	61 300,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00
Henkilöstökulut	27 619,79	43 900,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Palvelujen ostot	4 410,93	600,00	600,00	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet	12 454,68	16 800,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
TOIMINTAKATE	35 190,09	46 600,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
TILIKAUDEN TULOS	35 190,09	46 600,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00

### 3. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Käyttötalousosan toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tulot summataan talousarvion tuloslaskelmaan toimintatuloihin ja menot summataan toimintamenoihin. Erotus esitetään toimintakatteenä. Käyttötalousosan tulot ja menot eritellään tuloslaskelmaosassa kirkkovaltuuston määräämällä tarkkuudella.

Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on pääluokan nettomeno, jota ei saa ylittää ilman valtuuston päätöstä.

Tuloslaskelmaosassa esitetään erikseen virallinen tuloslaskelmaosa, joka ei sisällä sisäisiä eriä ja toinen versio, joka sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot. Erikseen esitetään pääluokkien nettomenot ja -tulot.

### 3.1. Tuloslaskelman erät

#### Toimintatuotot

Talousarviovuodelle varsinaisen toiminnan tuottoarvio on 357 800 euroa.

#### Toimintakulut

Talousarviovuodelle varsinaisen toiminnan kuluarvio on 1 995 850 euroa.

#### Toimintakate

Seurakunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionrahoitusosuudella sekä mahdollisilla rahoitustuotoilla. Toimintakate on talousarviovuodelle 1 638 050 euroa.

#### Vuosikate

Vuosikate on tilikauden tuottojen ja kulujen erotus, joka on käytettävissä investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen ja/rahoitusaseman vahvistamiseen. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Seurakunnan vuosikate talousarviovuodelle on ylijäämäinen 65 850 euroa.

#### Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaisia poistoja ovat kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman perusteiden mukaan lasketut poistot pysyviin vastaaviin aktivoitujen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Poistojen arvioitu talousarviovuodelle 160 400 euroa.

#### Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Ylijäämäinen tilikauden tulos jätetään ylijäämätilille, taikka se voidaan siirtää varauksiin tai rahastoihin. Tilikauden alijäämän kattamisvelvollisuudesta on määrätty kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälässä.

#### Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden ylijäämä/alijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen. Se osoittaa, kuinka paljon tilikaudelta on siirrettävissä taseen tilille *Tilikauden ylijäämä/alijäämä*, kun tilikauden tuloksesta on vähennetty/lisätty varausten, rahastojen sekä poistorojen muutokset.

Vuoden 2022 talousarviossa on alijäämää arvioitu 94 550 euroa. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.

Vuoden 2020 tilikauden alijäämä oli 5 591,87 euroa.

### 3.2. Alijäämän kattamisvelvollisuus

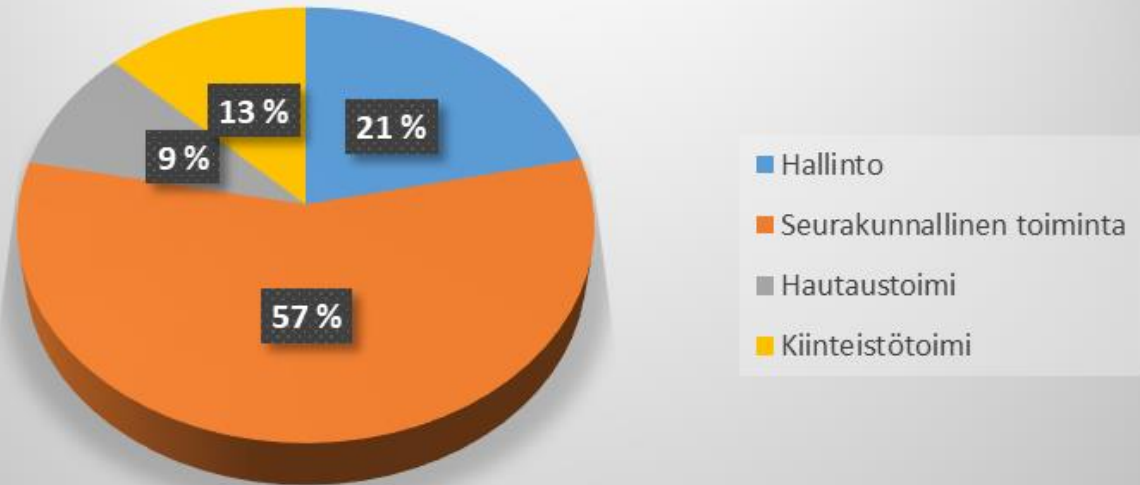
Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla. Tilikauden tulos talousarviossa yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä (KJ 15:1,3).

Tilinpäätöksen osoittama alijäämä tarkoittaa taseen oman pääoman erien *Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä* ja *Tilikauden ylijäämä/alijäämä* negatiivista summaa. Talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioidulla ylijäämällä/alijäämällä tarkoitetaan kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa arvioitua tilikauden yli- tai alijäämää, mikäli ajantasaisempaa seurantatietoa ei ole käytössä. Talousarvion muutosten vaikutukset arvioituun yli- tai alijäämään otetaan myös huomioon.

Tuloslaskelma, ulkoiset erät	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-321 454,39	-340 100,00	-357 800,00	-357 800,00	-357 800,00
Korvaukset	-15 363,20	-10 150,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Myyntituotot	-6 274,08	-8 600,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00
Maksutuotot	-86 441,25	-103 850,00	-102 800,00	-102 800,00	-102 800,00
Vuokratuotot	-36 030,53	-52 400,00	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00
Metsätalouden tuotot	-77 594,32	-112 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-74 990,85	-46 600,00	-47 100,00	-47 100,00	-47 100,00
Tuet ja avustukset	-12 441,86	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-12 318,30	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	1 794 653,83	2 002 485,00	1 995 850,00	1 980 100,00	1 980 100,00
Henkilöstökulut	1 058 809,27	1 200 650,00	1 199 950,00	1 196 200,00	1 196 200,00
Palkat ja palkkiot	870 436,90	933 300,00	934 100,00	930 500,00	930 500,00
Henkilösivukulut	208 618,45	267 350,00	265 850,00	265 700,00	265 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 246,08				
Palvelujen ostot	332 477,14	386 700,00	367 000,00	363 000,00	363 000,00
Vuokrakulut	20 764,53	20 700,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Aineet ja tarvikkeet	189 926,46	230 035,00	240 800,00	238 800,00	238 800,00
Ostot tilikauden aikana	189 926,46	230 035,00	240 800,00	238 800,00	238 800,00
Annetut avustukset	110 024,13	109 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00
Muut toimintakulut	82 652,30	54 600,00	56 800,00	50 800,00	50 800,00
TOIMINTAKATE	1 473 199,44	1 662 385,00	1 638 050,00	1 622 300,00	1 622 300,00
Kirkollisverotulot	-1 706 004,79	-1 665 000,00	-1 690 000,00	-1 701 000,00	-1 705 000,00
Valtionrahoitus	-186 420,00	-185 000,00	-183 100,00	-183 100,00	-183 100,00
Verotuskulut	27 424,96	27 400,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Kirkon rahastomaksut	154 327,98	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
Toiminta-avustukset	-5 837,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-11 182,51	-12 000,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00
Korkotuotot	-2 167,61	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut rahoitustuotot	-9 034,06	-9 000,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Korkokulut	19,16				
VUOSIKATE	-254 491,92	-17 715,00	-65 850,00	-92 600,00	-96 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	260 083,79	172 800,00	160 400,00	153 700,00	153 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	203 250,49	172 800,00	160 400,00	153 700,00	153 700,00
Kertaluonteiset poistot	56 833,30				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-36 854,98				
Kulut	34 344,08				
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 510,90				
TILIKAUDEN TULOS	5 591,87	155 085,00	94 550,00	61 100,00	57 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 591,87	155 085,00	94 550,00	61 100,00	57 100,00

Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-687 129,64	-380 600,00	-399 700,00	-399 700,00	-399 700,00
Korvaukset	-15 363,20	-10 150,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Myyntituotot	-6 274,08	-8 600,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00
Maksutuotot	-86 441,25	-103 850,00	-102 800,00	-102 800,00	-102 800,00
Vuokratuotot	-36 030,53	-52 400,00	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00
Metsätalouden tuotot	-77 594,32	-112 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-74 990,85	-46 600,00	-47 100,00	-47 100,00	-47 100,00
Tuet ja avustukset	-12 441,86	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-12 318,30	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sisäiset tuotot	-365 675,25	-40 500,00	-41 900,00	-41 900,00	-41 900,00
Toimintakulut	2 160 329,08	2 043 085,00	2 037 950,00	2 021 200,00	2 021 200,00
Henkilöstökulut	1 058 809,27	1 200 650,00	1 199 950,00	1 196 200,00	1 196 200,00
Palkat ja palkkiot	870 436,90	933 300,00	934 100,00	930 500,00	930 500,00
Henkilösivukulut	208 618,45	267 350,00	265 850,00	265 700,00	265 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 246,08				
Palvelujen ostot	332 477,14	386 700,00	367 000,00	363 000,00	363 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	35 190,09	40 600,00	42 100,00	41 100,00	41 100,00
Vuokratulut	20 764,53	20 700,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Sisäiset vuokratulut	330 485,16				
Aineet ja tarvikkeet	189 926,46	230 035,00	240 800,00	238 800,00	238 800,00
Ostot tilikauden aikana	189 926,46	230 035,00	240 800,00	238 800,00	238 800,00
Annetut avustukset	110 024,13	109 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00
Muut toimintakulut	82 652,30	54 600,00	56 800,00	50 800,00	50 800,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 473 199,44</b>	<b>1 662 485,00</b>	<b>1 638 250,00</b>	<b>1 621 500,00</b>	<b>1 621 500,00</b>
Kirkollisverotulot	-1 706 004,79	-1 665 000,00	-1 690 000,00	-1 701 000,00	-1 705 000,00
Valtionrahoitus	-186 420,00	-185 000,00	-183 100,00	-183 100,00	-183 100,00
Verotuskulut	27 424,96	27 400,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Kirkon rahastomaksut	154 327,98	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
Toiminta-avustukset	-5 837,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-11 182,51	-12 000,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00
Korkotuotot	-2 167,61	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut rahoitustuotot	-9 034,06	-9 000,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Korkokulut	19,16				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-254 491,92</b>	<b>-17 615,00</b>	<b>-65 650,00</b>	<b>-93 400,00</b>	<b>-97 400,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	260 083,79	172 800,00	160 400,00	153 700,00	153 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	203 250,49	172 800,00	160 400,00	153 700,00	153 700,00
Kertaluonteiset poistot	56 833,30				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-36 854,98				
Kulut	34 344,08				
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 510,90				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 591,87</b>	<b>155 185,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>56 300,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 591,87	155 185,00	94 750,00	60 300,00	56 300,00

## Toimintakatteen jakautuminen pääluokittain



Hallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-7 944,66	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Myyntituotot	-452,00				
Maksutuotot	-2 546,80	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Tuet ja avustukset	-4 854,86	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-91,00				
Toimintakulut	296 535,42	334 900,00	360 450,00	344 700,00	344 700,00
Henkilöstökulut	162 692,76	192 650,00	207 150,00	203 400,00	203 400,00
Palvelujen ostot	108 304,62	114 600,00	117 500,00	113 500,00	113 500,00
Vuokratkulut	4 488,23	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	11 323,04	7 450,00	9 600,00	7 600,00	7 600,00
Muut toimintakulut	9 726,77	14 200,00	20 200,00	14 200,00	14 200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>288 590,76</b>	<b>327 400,00</b>	<b>352 950,00</b>	<b>337 200,00</b>	<b>337 200,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	11 605,72		6 700,00		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>300 196,48</b>	<b>327 400,00</b>	<b>359 650,00</b>	<b>337 200,00</b>	<b>337 200,00</b>

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-110 535,96	-67 450,00	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00
Korvaukset	-14 380,20	-10 150,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Myyntituotot	-409,00				
Maksutuotot	-740,00	-8 700,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Vuokratuotot	-201,61				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-74 990,85	-46 600,00	-47 100,00	-47 100,00	-47 100,00
Tuet ja avustukset	-7 587,00				
Muut toimintatuotot	-12 227,30	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	887 627,58	986 735,00	988 400,00	988 400,00	988 400,00
Henkilöstökulut	630 242,13	684 000,00	696 500,00	696 500,00	696 500,00
Palvelujen ostot	73 544,40	126 100,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00
Vuokrakulut	315,00	200,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	41 695,72	62 535,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00
Annetut avustukset	110 024,13	109 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00
Muut toimintakulut	31 806,20	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
TOIMINTAKATE	777 091,62	919 285,00	927 400,00	927 400,00	927 400,00
TILIKAUDEN TULOS	777 091,62	919 285,00	927 400,00	927 400,00	927 400,00

Hautaustoimi	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-75 873,00	-85 450,00	-90 700,00	-90 700,00	-90 700,00
Maksutuotot	-75 873,00	-85 450,00	-90 700,00	-90 700,00	-90 700,00
Toimintakulut	204 823,52	256 150,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00
Henkilöstökulut	144 787,33	176 700,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00
Palvelujen ostot	35 091,10	52 350,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00
Aineet ja tarvikkeet	22 849,10	25 900,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Muut toimintakulut	2 095,99	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	128 950,52	170 700,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	39 812,89	39 200,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
TILIKAUDEN TULOS	168 763,41	209 900,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-127 100,77	-179 700,00	-198 600,00	-198 600,00	-198 600,00
Myyntituotot	-5 413,08	-8 600,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00
Maksutuotot	-7 281,45	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
Vuokratuotot	-35 828,92	-52 400,00	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00
Metsätalouden tuotot	-77 594,32	-112 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Toimintakulut	405 667,31	424 700,00	405 400,00	405 400,00	405 400,00
Henkilöstökulut	121 087,05	147 300,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00
Palvelujen ostot	115 537,02	93 650,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00

Vuokrakulut	15 961,30	14 500,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Aineet ja tarvikkeet	114 058,60	134 150,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00
Muut toimintakulut	39 023,34	35 100,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>278 566,54</b>	<b>245 000,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	208 665,18	133 600,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>487 231,72</b>	<b>378 600,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>



#### 4. INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle talousarviosuunnitelma vuodelle. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointeihin sisältyvät sellaiset uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta sekä suurimmista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät, joiden suuruus ylittää kirkkovaltuuston määrittelemän 5 000 euron aktivointirajana. Investointiosassa käsiteltävät aktivoitavat hankintamenot ovat poistolaskennan piirissä. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja -korjauskustannukset on sijoitettu käyttötalousmenoihin.

**Vuonna 2022** ehdotetaan suoritettavaksi seuraavat investointihankkeet:

1. Kirkon urkujen huolto 45 000 €.
2. Vanhan pappilan aitan katon uusiminen 25 000 € ja pappilan katon maalaus 20 000 €.
3. Kylmiön suunnittelu ja maatöiden teko 100 000 €
4. Näädänmaan kyläkirkkoon, Hännilän hirsirakennukseen ja Laulurinne 2 asuntoa ilmalämpöpumput 7 000 €.
5. Traktorin peräkärryn hankinta 15 000 €.

Vuoden 2022 investointikulut ovat yhteensä 212 000 euroa.

Kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat investointihankkeille investoinnin kokonaiskustannusarvion perusteella. Talousarviovuonna 2022 määrärahavaraukset ovat juridisesti sitovia, taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 määrärahavaraukset hyväksytään ohjeellisena.

#### Investointiosa talousarvio 2022 - 2024

Tilaus		Kustannusarvio	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2004349	Kirkon urkujen huolto	45 000,00	45 000,00		
2008907	Vanhan pappilan katon maalaus	20 000,00	20 000,00		
2008908	Traktorin peräkärri	15 000,00	15 000,00		
2008909	Pappilan aitan katon uusiminen	25 000,00	25 000,00		
2008910	Kylmiön rakentaminen	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2008912	Ilmalämpöpumput 4 kpl	7 000,00	7 000,00		
	Pappilan aitan ulkomaalaus	20 000,00			20 000,00
	Harjulan aitan ulkomaalaus	20 000,00			20 000,00
	Virastotalon ulkomaalaus	20 000,00			20 000,00
<b>Kokonaistulos</b>		<b>572 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

## 5. RAHOITUSLASKELMAOSA JA SEN TARKOITUS

Rahoituslaskelma on tuloslaskelman tavoin seurakunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma tilikaudelta. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävydestä, investoinneista, antolainauksesta, pääomarahoituksesta sekä rahoitusaseman muutoksista. Rahoituslaskelman tarkoituksena on laajentaa ja parantaa käsitystä seurakunnan rahoituksen tilasta.

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan rahavirta. Tästä osasta nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen.

Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset. Kohdassa *Pitkäaikaisten lainojen lisäys* arvioidaan, kuinka paljon talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa kattamaan rahoitustarvetta. Kohtaan *Pitkäaikaisten lainojen vähennys* merkitään olemassa olevien ja suunnitteilla olevien lainojen vähennykset tulevina vuosina.

Kohtaan Muut maksuvalmiuden muutokset merkitään talousarviovuoden ja suunnittelukauden aikana tapahtuvien toimeksiantojen varojen muutokset, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokset sekä korottomien velkojen muutokset. Näiden erien muutosten arvioimista ei voida edellyttää talousarviossa.

Rahoituslaskelman erät voidaan johtaa suoraan seurakunnan kirjanpidosta. Rahoituslaskelman tavoitteena on esittää yhteenveto seurakunnan todellisesta rahaliikenteestä ja rahavarojen muutoksesta tilivuoden aikana. Rahoituslaskelmassa osoitetaan ensinnäkin, kuinka paljon seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ollut yli- tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten rahaylijäämä on käytetty seurakunnan rahoitusaseman vahvistamiseen.

Seurakunnan taloudellista kehitystä tulee jatkuvasti seurata. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maksuvalmiuden seurantaan ja suunnitteluun. Rahoituslaskelman avulla tarkastellaan tulorahoituksen riittävyttä investointeihin ja ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Vuoden 2022 osalta vuosikate ei riitä investointimenojen kattamiseen. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on 146 350 euroa. Rahoitusvarallisuus riittää kattamaan investointimenot. Seurakunnalla ei ole tarvetta pitkäaikaiseen lainarahoitukseen.

## Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-254 492	-17 615	-65 650	-93 400	-97 400
Vuosikate	-254 492	-17 615	-65 650	-93 400	-97 400
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	155 897	117 700	212 000	300 000	60 000
Investointimenot	155 897	117 700	212 000	300 000	60 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-98 595	100 085	146 350	206 600	-37 400
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	22 698				
Toimeksiantojen varojen muutokset	19 682				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-56 639				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 100				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	61 754				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	22 698				
Rahavarojen muutos	-75 897	100 085	146 350	206 600	-37 400
Rahavarojen muutos (tase)	-75 897				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	2 049				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-77 946				