

**TALOUSARVIO
VUODELLE 2025**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2026-2027**



Kärsämäen seurakunta

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT

Talouden nykytila	1
Taloudellinen tilanne ja siihen vaikuttavat tekijät; toimenpiteet talouden tilan kohentamiseksi	3
Seurakuntatyön toimintasuunnitelma	3
Hankkeet ja hankinnat	4
Seurakunnan henkilöstö	4
Yleistä talousarviosta	4

KÄYTTÖTALOUSOSA

I Yleishallinto

1011010000 Hallintoelimet	5
1011050000 Taloushallinto	5
1011070000 Kirkonkirjojen pito	6
1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	7

II Seurakunnallinen toiminta

1012010000 Jumalanpalveluselämä	8
1012020000 Hautaan siunaaminen	9
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	9
1012040000 Aikuistyö	10
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	11
1012100000 Tiedotus ja viestintä	11
1012220000 Musiikkityö	12
1012310000 Päiväkerhotyö	13
1012320000 Pyhäkoulutyö	14
1012330000 Varhaisnuorisotyö	15
1012340000 Partio	16
1012350000 Rippikoulutyö	16
1012360000 Nuorisotyö	18
1012380000 Perhekerhotyö	18
1012410000 Diakoniatyö	19
1012420000 Perheneuvonta	21
1012430000 Sairaalasielunhoito	22
1012440000 Palveleva puhelin	23
1012550000 Sielunhoito	24
1012600000 Lähetystyö	25
1012700000 Kansainvälinen diakonia	26

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN RAHASTOT

1992360100 Nuorisotyön rahasto	27
1992410100 Diakoniatyön rahasto	27
1992410200 Kirpputori	28
1992410300 Seurakuntakerho	28
1992410400 Lahjoitusrahasto	29
1992410500 Kehitysvammatyön rahasto	29
1992410600 Jouluavustukset	29
1992600100 Lähetystyön rahasto	29

IV Hautaustoimi

1014030000 Hautausmaiden ylläpito	30
1014040000 Hautaaminen	31

V Kiinteistötoimi

1015020000 Kirkko	32
1015050000 Paanukirkko	33
1015060000 Seurakuntatalo	33
1015090000 Onervala (Löytöpirtti-Kyläpaikka)	34
1015100000 Maa- ja metsätalous	35

KIINTEISTÖTOIMEN RAHASTO

1995020000 Kirkkojen kaunistamisrahasto	37
---	----

VI Rahoitus 37

Tuloslaskelma 39

Rahoituslaskelma 40

Hautainhoitorahaston talousarvio41

YLEISPERUSTELUT

Talouden nykytila

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantumän pohja on nyt käsillä ja talous virkoo vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vasisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusallalla on havaittavissa positiivisiäkin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoidaan kuitenkin talouden elpymässä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 5,6 %. (tilastokeskus; 14.9.2024). Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti vuonna 2024, mutta veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Hinnannousupaineet kasvavat myös paranevan suhdanteen myötä (Suomen pankki, 11.6.2024).

Vuoden 2025 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 1,6 prosenttia ja Suomen pankki 2,0 prosenttia.

Bruttokansantuote

Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuodelle 2025 Suomen pankki ennustaa 1,2 %:n talouskasvua. VM:n ennuste vuodelle 2025 on 1,6 %.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli heinäkuussa tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysaste kohenee 73,1 prosenttiin vuonna 2025. (VM).

Seurakuntien jäsenmäärä

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteissa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Kirkollisveroennusteet

Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaalityottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Lain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kirkolle vuosittain rahoituksen, jonka määrä vuonna 2016 oli 114 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrää tuli lain mukaan korottaa vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti, mikä ei ole toteutunut suunnitellusti. Toistaiseksi viimeisin leikkaus rahoitukseen oli hallituksen sopeuttamistoimenpiteenä toteuttama 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta kirkollisverotuotto kasvaa. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 104 906 000 euroa seurakunnille jaetaan 94 078 900 euroa, seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon käytetään 8 259 700 euroa siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 949 700 euroa ja Basis -kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen 240 000 euroa ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmään 2 567 400 euroa. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Palkkakulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Vuoden 2025 korotuksista ei tässä vaiheessa ole tietoa.

(Kirkkohallituksen yleiskirje 32/2024)

TALOUDELLINEN TILANNE JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT, TOIMENPITEET TALOUDEN TILAN KOHENTAMISEKSI

Vuoden 2023 tilinpäätös oli 31.200,05 euroa ylijäämäinen ja vuosikate oli 38.041,39 euroa. Verotulot laskivat 0,81 % vuodesta 2022. Kuluvaan vuoden arvioidaan olevan ylijäämäinen. Syyskuun 2024 loppuun mennessä kirkollisverotuloja on kertynyt 377.870,79 euroa, jossa on nousua 1,67 % edellisvuoteen verrattuna. Kuluvana vuonna budjetissa on verotuloja arvioitu kertyvän 510.000 euroa, joka jäänee hieman alle arvioidun. Työllisyys Kärämäellä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Syyskuussa 2024 työttömyysprosentti oli 9 prosenttia, syyskuussa 2023 se oli 8,8 prosenttia. Talousarviota laadittaessa seurakunnan väkiluku on laskenut. Seurakunnan taloudellinen tila on edelleen heikohko. Taseeseen kertynyttä ylijäämää oli vuoden 2023 tilinpäätöksessä n. 215.762 euroa. Kuluvana vuonna ja vuonna 2025 metsänmyyntitulot ovat suuret. Tämä helpottaa talouden tilaa siten ainakin tänä ja ensi vuonna.

OVET AUKI ULOSPÄIN– KAIKILLE – UUSILLE MAHDOLLISUUKSILLE – TULEVAISUUTEEN

Seurakunnan toiminta perustuu lähetyskäskyyn. Siinä Jeesus lähettää seuraajansa kaikkeen maailmaan. Seurakunnan tehtävä on kesken. Haasteita riittää. Jeesus sanoi: Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskennyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kansanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Seurakunta on lähetetty, liikkeelle kutsuttu. Siksi seurakunta Kärämäelläkin jalkautuu ihmisten pariin arjen keskelle sinne missä ihmiset ovat.

Kärämäellä on syksyllä alettu järjestämään aamupuuro tilaisuuksia joka toinen keskiviikko. Se on matalankynnyksen toimintaa, jonne on helppo tulla. Siellä kohdataan ja jaetaan elämää. Miesten illat on aloitettu. Se tavoittaa tavallisia miehiä leppoisassa ilmapiirissä. On oltu paistamassa makkaraa S-marketin edessä ja pappi on ollut läsnä kaupoilla ja kahviloissa.

Kirkon strategian mukaisesti seurakunnan ovia pidetään avoinna kaikille. Pyritään järjestämään matalankynnyksen tapahtumia, joihin on helppo tulla ja joissa on kotoinen olo. Kaikkia kutsutaan mukaan. Seurakunnalla on toimintaa ja tapahtumia kaiken ikäisille jokaiselle on ovi auki.

Seurakunta on verkostoitunut ja verkostoituu kunnan, yritysten, yhdistysten, muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä pyritään järjestämään tapahtumia, jakamaan kokemuksia, kehittämään toimintaa, joka tavoittaa ja on paikallisten ihmisten näköistä. Evankeliumin sanoma uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Kutsu Jumalan valtakuntaan kuuluu kaikille. Ovet on auki elämään Jumalan lapsena Jumalan armosta ja rakkaudesta osallisena täyttä elämää.

Hyvin tärkeää on miettiä entistä enemmän, mitä voimme yhdessä tehdä sellaisten ihmisten hyväksi, jotka elävät taloudellisessa ahdingossa, yksinäisyydessä tai sairauksien keskellä. Entä mitä sanomme heille, joille elämä näyttäytyy tarkoituksettomana, ilman selvää säveltä ja mieltä?

Se velvoittaa seurakuntaa pitämään ovia auki moneen suuntaan; tekemään työtä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa, kokeilemaan rohkeasti uutta sekä olemaan avoin ja vastaanottava yhteisö.

Kärämäen seurakunnan tehtävänä on pitää Jumalan sana ja pyhät sakramentit seurakuntalaisten ulottuvilla sekä vahvistaa heidän kristityn kutsumustaan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien sekä työalojen tekemän työn myötä. Tulevan vuoden suunnittelu rakentuu pääosin peruseurakuntatyön tekemisen ja kehittämisen pohjalta. olisikin tärkeää pystyä vahvistamaan säännöllistä seurakuntaelämää ja antaa tilaa myös uusille kokeiluille.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Seurakuntalaiset, seurakunnan työntekijät (erityisesti kanttori ja pappi), luottamushenkilöt.

Yhteistyötahot: herätysliikkeet ja lähetysjärjestöt, paikalliset yhdistykset ja järjestöt, muut seurakunnat.

HANKKEET JA HANKINNAT

Riitamaan alueelle rakennetaan lähivuosina tuulimyllypuisto. Hankkeen takana on Myrsky Energia Oy Helsingistä. Tilat Kattilakoski, Lisä-Kotisalo ja Lisä-Vuolle on vuokrattu. Myös Puhuri Oy:llä on hanke Hankilan tuulivoimapuiston laajennukseksi. Tällä laajennusalueella sijaitsevat tilat Kattilakoski ja Kaukola. Puhuri Oyn kanssa seurakunnalla ei ole vielä vuokrasopimusta.

Lähivuosien suuri hankinta on uuden ruumishuoneen rakentaminen.

SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ

Seurakunnan palkkausmäärärahat on varattu nykyiselle henkilöstömäärälle. Seurakunnan virat, toimet ja tuntipalkkaiset tehtävät:

Tehtävän laji	Päätoimisuus	Palkkausprosentti
Kirkkoherra virka	päätoiminen	100 %
Kanttori virka	päätoiminen	100 %
Nuorisotyönohjaaja virka	päätoiminen	100 %
Diakonia-lastenohjaaja virka	päätoiminen	100 %
Seurakuntamestari virka	päätoiminen	100 %
Taluspäällikkö virka	päätoiminen	100 %
Taluspäällikkö hoitaa virkaa 80-prosenttisena.		
Kanslisti virka	päätoiminen	55 %
Siivooja tuntipalkkainen	päätoiminen	työaika vaihtelee
Seurakuntamestarin sij. tuntipalkkainen sivutoiminen		työaika vaihtelee

Tarpeen mukaan palkataan mm. keittiöhenkilökuntaa. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkoihin on varattu n. kahden prosentin korotus vuodelle 2025. Vuoden 2020 alussa tuli voimaan suorituslisä, jota maksetaan tietyin perustein jollekin/joillekin kuukausipalkkaisille työntekijöille aina vuosi kerrallaan. Henkilöstölle on varattu koulutusmäärärahat. Nykyisin koulutukset ovat kuitenkin enimmäkseen etänä.

YLEISTÄ TALOUSARVIOSTA

Kirkkoneuvoston ohjeet vuoden 2025 talousarvion laadintaan johtokunnille olivat, että johtokuntien palvelujen ostoihin ja tarvikkeisiin varatut määrärahat pidetään vuoden 2024 tasossa lukuun ottamatta henkilöstömenoja. Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on kustannuspaikka nettomääräisenä. Kirkkovaltuusto vahvistaa siten tuloarviot, määrärahat ja tavoitteet tehtäväalueittain. Sitovia eriä ovat kuitenkin vain ulkoiset tuloarviot ja määrärahat.

Käyttötaloulosassa luvut on esitelty siten, että ensin ovat ulkoiset toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate. Tämän jälkeen esitellään sisäiset toimintatuotot ja -kulut sekä ulkoinen ja sisäinen toimintakate yhteensä. Kiinteistöjen osalla seuraavana ovat mahdolliset poistot ja sisäiset korkokulut. Lopussa on vyörytystuottoja ja -kuluja. Viimeisenä eränä on työalakat. Sarakkeissa eri luvut ovat seuraavat: Tilinpäätös 2023, kuluvan vuoden talousarvio 2024, talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027. Sisäiset toimintatuotot ovat kiinteistöille (5. pääluokka) kohdistuvia vuokratuloja yleishallinnolta ja seurakunnalliselta toiminnalta. Sisäiset toimintakulut

ovat puolestaan yleishallinnolle (1. pääluokka), seurakunnalliselle toiminnalle (2. pääluokka) ja hautaustoimelle (4. pääluokka) kohdistuvia vuokramenoja. Sisäiset vuokrat kohdentuvat eri työaloille sen mukaan, kuinka paljon kukin työala kiinteistöä käyttää. Sisäiset korkokulut ovat kiinteistön poistamattomalle hankintamenoille laskettavia korkoja. Sisäinen korkotuotto kirjataan vastaavasti 6. pääluokan rahoitustuotoksi. Pääluokasta 1.yleishallinto vyörytetään seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle kaikki nettokustannukset lukuun ottamatta tehtävääalueen kirkonkirjojenpito kustannuksia. Lisäksi vyörytetään 6. pääluokasta verotuskulut ja keskusrahastomaksut. Nämä vyörytettävät kulut kohdistetaan pääluokkiin 1, 2, 4 ja 5. Vyörytyskuluja vastaava summa kirjataan vyörytystuottoja niille kustannuspaikoille, joilta vyörytettiin. Sisäiset toimintatuotot ja -kulut ja vyörytykset ovat aina samansuuruisia, joten ne eivät vaikuta tilinpäätöksen tulokseen. Vyörytyksiä ei ole kaikilta osin talousarviossa, tilinpäätöksessä ne kuitenkin ovat.

KÄYTTÖTALOUSOSA

I YLEISHALLINTO

1011010000 Hallintoelimet

Hallintoelimet käsittävät kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja seurakuntavaalien ym. vaalien määrärahat. Vuonna 2026 on seurakuntavaalit. Käräjäsen kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä. Käräjäsen kirkkoneuvoston jäseniä on kahdeksan. Kirkkoherra toimii kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Kaikkien hallintoelinten jäsenille maksetaan kokouspalkkiona entinen 15 €/kokous sekä matkakorvaukset.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 708,76	-8 850,00	-9 150,00	-9 250,00	-9 350,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	-7 708,76	-8 850,00	-9 150,00	-9 250,00	-9 350,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-3 344,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-11 052,76	-12 850,00	-13 150,00	-13 250,00	-13 350,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	11 052,76	-250,00	13 150,00	13 250,00	13 350,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00

1011050000 Taloushallinto

Talous- ja henkilöstöhallinto käsittää taloushallinnon, kiinteistöhallinnon, hautausmaahallinnon, tilintarkastuksen, sisäisen valvonnan, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon. Seurakunnalla on talouspäällikön kokoaikainen virka. Talouspäällikkö hoitaa virkaa 80-prosenttisesti. Seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottaa myös Kirkon palvelukeskus. Tilintarkastuspalveluja hoitaa BDO Auditor Oy. Tilintarkastuspäiviä on kaksi vuodessa, tilintarkastajia on yksi ja lisäksi avustaja. Seurakunnalla on sopimus työterveyshuollosta Pohteen kanssa. Määräaikaistarkastukset ovat kolmen vuoden välein. Henkilöstöllä on mahdollisuus seurakunnan kustantamana hankkia urheiluvälineitä tai maksaa esim. kuntosalikäyntejä 75 eurolla vuodessa.

Henkilökunnalle järjestetään virkistysmatka tai liikuntapäivä yhtenä päivänä vuodessa. Työntekijäkokouksia pidetään n. kahden viikon välein. Kärämäen seurakunta kuuluu Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskukseen. Isäntäseurakuntana toimii Ylivieskan seurakunta. IT-alue huolehtii mm. koneiden ja ohjelmien kilpailutuksista, tietokoneiden ja ohjelmien asennuksesta ja tietoturvaan liittyvistä asioista. Seurakunnan tietokoneet, ohjelmat ja kopiokone hankitaan rovastikunnan muiden seurakuntien tapaan vuokraperiaatteella. Tämä on sujuva käytäntö, siten seurakunnalle ei jää käytettyjä koneita. Suunnitelmakaudelle ei ole budjetoitu erityisiä hankintoja.

	Edellinen TP 2023	Kuluvaan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 240,37				
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 877,43	-58 600,00	-61 000,00	-61 200,00	-61 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-58 637,06	-58 600,00	-61 000,00	-61 200,00	-61 400,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-14 630,00	-16 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-73 267,06	-74 600,00	-76 000,00	-76 200,00	-76 400,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	73 267,06	-2 000,00	76 000,00	76 200,00	76 400,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-76 600,00	0,00	0,00	0,00

1011070000 Kirkonkirjojen pito

Kärämäen seurakunta liittyi Oulun aluekeskusrekisterin vuoden 2021 alusta. Siellä tehdään väestökirjanpitoon kuuluvat asiat. Pieni osa työstä on vielä seurakunnassa, kuten rippikoulujen kirjaamiset ja kaste- ja vihkimisilmoitusten skannaaminen keskusrekisteriin. Avioliiton esteiden tutkintapyyntö, kirkkoon liittymiset ja eroamiset ja virkatodistustilaukset tehdään nykyisin useimmin internetin kautta, mutta nämä voidaan tehdä edelleen seurakunnassa, josta lomakkeet skannataan keskusrekisteriin. Vanhat kirkonkirjat sijaitsevat edelleen kirkkoherranvirastossa, kuten myös kirkonkirjojen mikrofilmit ja digikuvat. Digikuvat ovat myös keskusrekisterin käytössä.

	Edellinen TP 2023	Kuluvaan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 853,65	-3 100,00	-2 800,00	-2 600,00	-2 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 853,65	-3 100,00	-2 800,00	-2 600,00	-2 600,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-418,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 271,65	-3 600,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-652,02	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 923,67	-4 300,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00

1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Talouspäällikkö hoitaa kirkkoherranvirastoa. Myös kirkkoherra osallistuu tarvittaessa kirkkoherranviraston hoitoon. Kirkkoherranvirastossa mm. laaditaan kirkolliset ilmoitukset ja mm. sovitaan hautausjärjestelyistä. Muuhun yleishallintoon sisällytetään mm. eri kirkollisten järjestöjen jäsenmaksut.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 674,19	-20 400,00	-22 100,00	-22 200,00	-22 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-19 674,19	-20 400,00	-22 100,00	-22 200,00	-22 300,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-5 433,00	-6 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 107,19	-26 400,00	-27 600,00	-27 700,00	-27 800,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	25 107,19	-1 000,00	27 600,00	27 700,00	27 800,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-27 400,00	0,00	0,00	0,00

I HALLINTO YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 240,37				
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 114,03	-90 950,00	-94 850,00	-95 250,00	-95 650,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-87 873,66	-90 950,00	-94 850,00	-95 250,00	-95 650,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-23 825,00	-26 500,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-111 698,66	-117 450,00	-119 850,00	-120 250,00	-120 650,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	108 774,99	-3 950,00	116 050,00	116 450,00	116 850,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 923,67	-121 400,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00

SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA MUSIIKKITOIMINTA

Kustannuspaikat: jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, musiikki

TOIMINTA-AJATUS

Kirkko on kastettujen yhteisö, joka kokoontuu yhteen viettämään pyhää ehtoollista ja kuulemaan Jumalan sanaa vahvistuakseen uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Kirkkovuoteen ja erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvät jumalanpalvelukset (kirkolliset toimitukset) tekevät Jumalan armon ja hyvyyden näkyväksi ihmisten elämässä ja auttavat elämään kristittyinä.

Jumalanpalveluselämä läpäisee kaikki seurakunnan tehtäväalat. Se sitoo seurakunnan muun toiminnan kirkon hengelliseen olemukseen jumalanpalvelusta viettävänä yhteisönä, jolla on tehtävä rakastaa maailma Kristukselle.

Musiikkitoiminnan tarkoitus on tukea seurakunnan jumalanpalveluselämää ja evankeliumin julistusta musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkitoiminta vahvistaa ja monipuolistaa Kärnämaan kulttuurielämää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2024

Seurakuntalaisten osallisuutta ja toimijuutta pyritään vahvistamaan. Seurakuntalaisia pyritään motivoimaan toimimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Kyläseurojen, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa pyritään järjestämään jumalanpalveluksia.

Erityisesti kasvatuksen tehtäväalan kiinnittymistä päiväjumalanpalvelukseen tuetaan. Perhemessuja tai -jumalanpalveluksia järjestetään. Lapsia ja nuoria pyritään osallistamaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä toteutuukin jo nyt rippikoululaisten osallistamisella jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Rippikoululaiset toimivat tekstinlukijoina, kolehdinkantajina, kynttilän ja kirjan kantajina heidän toteuttamissa jumalanpalveluksissa.

Jumalanpalveluksen diakoniseen ja missionaariseen ulottuvuuteen kiinnitetään huomiota kolehtikohteitten valinnassa.

Jumalanpalveluksen musiikissa palvelee kuoro, ryhmä tai yksittäinen seurakuntalainen tilanteen mukaan. Musiikkitoiminta osallistaa seurakuntalaisia. Toiminta tuo iloa seurakuntalaisten elämään ja rakentaa jumalanpalveluksia sekä muuta seurakuntatyötä musiikin avulla.

II SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelukset toimitetaan sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapyhinä sekä tarpeen mukaan. Kirkolliset toimitukset eli ihmisten elämäntilanteisiin liittyvät jumalanpalvelukset järjestetään tarpeen mukaan.

Huomattava osa seurakunnan jumalanpalveluselämästä toteutuu työalojen toimintaan liittyen sekä seurakuntalaisten oman aktiivisuuden mukaan.

Jumalanpalveluksia on striimattu katsottaviksi vuoden 2020 alkupuolelta asti seurakunnan YouTube-kanavalla sekä suorana lähetyksenä että tallenteena. Aluksi striimattiin koronapandemian vuoksi, kun jumalanpalveluksiin ei voinut osallistua paikan päällä. Käytäntöä on myös jatkettu, vaikka jumalanpalveluksiin voi nyt osallistua. Myös nettiradion kautta jumalanpalvelukset voi kuunnella. Lähetyksiä tullaan jatkamaan edelleen. Jumalanpalvelukset pidetään pääsääntöisesti kirkossa, kesäisin myös Paanukirkossa. Määrärahat käsittävät osan kirkkoherran ja kanttorin palkkauskuluista.

	Edellinen TP 2023	Kuluva vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 334,65	-35 500,00	-35 600,00	-35 900,00	-36 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-39 334,65	-35 500,00	-35 600,00	-35 900,00	-36 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-59 582,00	-37 250,00	-48 050,00	-44 600,00	-44 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-98 916,65	-72 750,00	-83 650,00	-80 500,00	-80 700,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-28 573,27	-6 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-127 489,92	-78 750,00	-116 650,00	-113 500,00	-113 700,00

1012020000 Hautaan siunaaminen

Tehtäväalueen Hautaan siunaaminen määrärahat käsittävät lähinnä osan kirkkoherran ja kanttorin palkkauskuluista osallistumisesta siunaus- ja muistotilaisuuteen.

	Edellinen TP 2023	Kuluva vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 323,13	-26 200,00	-24 700,00	-24 900,00	-25 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 323,13	-26 200,00	-24 700,00	-24 900,00	-25 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-27 155,00	-22 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-53 478,13	-48 200,00	-51 700,00	-51 900,00	-52 100,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-15 890,67	-3 500,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-69 368,80	-51 700,00	-64 700,00	-64 900,00	-65 100,00

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Tehtäväalue sisältää mm. kasteet, konfirmaatiot ja avioliittoon vihkimiset. Seurakunnan elämän perustana on pyhä kaste ja pyhän kasteen sakramentin muistaminen, siitä opettaminen ja siinä seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen. Määrärahat käsittävät lähinnä osan kirkkoherran ja kanttorin palkkauskuluista.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 822,76	-17 700,00	-18 200,00	-18 400,00	-18 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 822,76	-17 700,00	-18 200,00	-18 400,00	-18 600,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-11 809,00	-14 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 631,76	-31 700,00	-30 200,00	-30 400,00	-30 600,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-9 306,51	-2 500,00	-5 650,00	-6 050,00	-6 450,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-39 938,27	-34 200,00	-35 850,00	-36 450,00	-37 050,00

101040000 Aikuistyö

Tähän sisältyy mm. erilaiset teemapiirit.

Osa diakonian viran palkkauskuluista osoitetaan tähän.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 976,68	-4 600,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 976,68	-4 600,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-1 880,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 856,68	-6 100,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-1 134,81	-500,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 991,49	-6 600,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Muita seurakuntatilaisuuksia ovat mm. eri seurakuntatapahtumat, hartaushetket, kirkkokahvitilaisuudet, raamatunopetustilaisuudet ja seurat. Määrärahavaraukset ovat kirkkoherran, kanttorin ja diakonian viranhaltijan palkkauskuluja sekä tarvikekuluja (esim. elintarvikkeet ja kirjallisuus).

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	104,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 734,66	-40 500,00	-42 700,00	-42 900,00	-43 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-37 630,66	-40 500,00	-42 700,00	-42 900,00	-43 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-23 704,00	-18 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-61 334,66	-58 500,00	-67 700,00	-67 900,00	-68 100,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-18 269,64	-4 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00
Työkalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-79 604,30	-62 700,00	-81 900,00	-82 100,00	-82 300,00

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan Kalajaska-lehdessä ja Pyhäjokiseudussa. Tiedottaminen omien Lukkari-nettisivujen sekä sosiaalisen median kautta on tärkeä osa viestintää. Seurakunnan nettisivuille pyritään saamaan mahdollisimman paljon tietoa. Seurakuntatalon ikkunan infotauluun voi sisällyttää tietoja esim. tulevasta toiminnasta ja markkinoida seurakuntalaisia mukaan toimintaan. Tiedotuksesta vastaa talouspäällikkö sekä myös muut työntekijät omalta työalaltaan. Seurakunnan internetsivujen päivittämisestä päävastuu on kanttorilla. Sisäinen viestintä työpaikan yhteisistä asioista hoituu työntekijäkokouksissa, Teamsissa ja sähköpostilla. Ote seurakunnan viestintästrategiasta: 1. Seurakunta viestii elämästään kaikin mahdollisin tavoin. 2. Seurakunta viestii elämästään kaikkia ikäluokkia tavoitellen. 3. Seurakunta kehittää viestintäänsä ja toimintaansa vuorovaikutusmahdollisuuksia. 4. Seurakunta muokkaa toimintojaan viestinnässä saamansa palautteen perusteella. 5. Seurakunta ei muuta sanomaansa, mutta arvioi mikä koskettaa nykyihmistä ja mikä on hänen tarpeensa. – Pysyvät arvot eivät muutu. 6. Arvioimme ja kehittämme toimintaamme jatkuvasti sitä tämän strategian puitteissa. 7. Seurakunta ei keskity uhkiin vaan mahdollisuuksiin. –Uutisointimme on positiivista. 8. Viestinnässä pidetään yllä hyväksyttävää visuaalista taso sekä hyvää äänentoistoa. – Palautteeseen näissä asioissa reagoidaan teknisten mahdollisuuksien mukaan välittömästi.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 152,39	-3 700,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 152,39	-3 700,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-522,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 674,39	-4 200,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-1 047,01	-300,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 721,40	-4 500,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00

1012220000 Musiikkityö

Kirkkokuoro on hiipunut ja lakannut toimimasta. Tarkoitus on saada toimimaan erilaisia lauluryhmiä tilanteen mukaan. Uusia laulajia pyritään houkuttelemaan mukaan toimintaan. Lapsikuoro harjoittelee joka toinen viikko ja esiintyy useamman kerran vuodessa erilaisissa tilaisuuksissa.

Konsertteja ja yhteislauluiltoja pyritään järjestämään.

Joulukuussa pidetään Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia eri puolilla pitäjää. Pyritään järjestämään ainakin yksi joulukonsertti.

Työalan resurssit v. 2025-2027

- Kanttori
- lapsikuoro Versot
- muut vapaaehtoiset esiintyjät
- kanttorin tuuraajat
- soittimet

Työalan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet v. 2025-2027

- herättää ja ylläpitää kirkkomusiikkiharrastusta ja -toimintaa
- monipuolinen musiikin käyttäminen
- yhteislaulutilaisuudet
- konserttitoiminta
- aikuisten lauluryhmän uudelleen virittely

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	20,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 366,52	-15 230,00	-15 630,00	-15 830,00	-16 030,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 346,52	-15 230,00	-15 630,00	-15 830,00	-16 030,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-17 309,50	-15 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 656,02	-30 230,00	-32 630,00	-32 830,00	-33 030,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-7 401,80	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-31 057,82	-32 230,00	-34 630,00	-34 830,00	-35 030,00

1012310000 Päiväkerhotyö (lapsiparkki, varhaiskasvatus)

Toimintasuunnitelma

Lasten varhaiskasvatustyötä tulisi kehittää siten, että se tavoittaisi entistä paremmin perheitä. Tavoitteena on pitää yllä kunnan ja seurakunnan yhteistyötä seurakunnan tiloissa järjestettävällä toiminnalla, joka voisi olla esimerkiksi erilaisia lastentapahtumia ilta-aikaan. Hengellistä sisältöä voisi olla myös tilaisuuksissa (kysytään lupa vanhemmilta).

Työalan resurssit

- henkilökunta
- vapaaehtoistyöntekijät
- kunnan työntekijä

Seurakunnassa on diakoniatyöntekijän virka, josta 76,5% on diakoniatyötä ja 23,5% lastenohjaajan työtä. Parkkitoiminnassa on ollut lisäksi toinen ohjaaja kunnasta. Diakoniatyön johtokunta on esittämässä kirkkoneuvostolle, että diakoniatyöntekijän virka muutettaisiin siten, että diakoniatyön osuus olisi 100% ja varhaiskasvatuksen osuus tästä virasta poistettaisiin. Mikäli tämä esitys hyväksytään, päiväkerhotyöhön tarkoitetut varat tulisi käyttää erilaiseen varhaiskasvatustyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Työalan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatustyön tulisi olla tukemassa pienten lasten vanhempia, jotka hoitavat lapsia kotona. Parkkitoiminnan hiipuessa lasten vähyiden ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden vuoksi, toimintaa tulisi kehittää siten, että se olisi esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin. Näin mukaan saataisiin myös lapsia, jotka ovat päivähoiton piirissä. Suunnitteilla voisi olla esimerkiksi seurakunnan ja kunnan työntekijöiden yhteisiä tempauspäiviä lapsille.

	Edellinen TP 2023	Kuluva vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 311,44	-8 500,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 311,44	-8 500,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-2 926,00	-1 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 237,44	-9 500,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-1 837,24	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 074,68	-9 800,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00

1012320000 Pyhäkoulutyö

Työalan resurssit

- Nuorisotyönohjaaja
- Seurakunnan muut työntekijät
- Vapaaehtoistyöntekijät

Työalan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

- Kirjepyhäkoulutoiminta
- Pyhäkoulutyypiset hartaudet mm. perhekerhossa ja lasten kirkoissa.

Kirjepyhäkoulu

- Kirjepyhäkoulu alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa. Se koostuu 9 pyhäkoulukirjeestä, joissa kaikissa on joku raamatunkohta siihen liittyvine tehtävineen ja kysymyksineen. Lapsi siis tutustuu kirjeiden kautta Raamattuun. Kirjeen kysymyksiin vastataan kuukausittain netin kautta, tai palauttamalla vastauslomake seurakunnan postilaatikkoon. Kuukauden vastaus on aina yksi arpa arvontaan. Arvontaan voivat osallistua kaikki pyhäkoulutoimintaan mukaan lähteneet. Mikäli vastaa kysymyksiin joka kuukausi, arvonnassa on yhdeksän arpaa lasta kohden. Arvonnassa on pääpalkintona tablettitietokone. Toimintaan mukaan lähteminen on täysin vapaaehtoista ja siihen voi osallistua vain valittu kohderyhmä, 10-vuotiaat seurakuntalaiset. Mikäli ensimmäiseen pyhäkoulukirjeeseen ei vastata, tarkoittaa se automaattisesti pyhäkoulutoiminnan päättymistä tämän lapsen osalta.

Pyhäkoulutyypiset hartaudet

- Hartaudet suunnitellaan huomioiden kuulijoiden ikä ja ymmärrystaso.
- Kirkkovuoden juhlat tutuiksi
- Lasten ja kaikenikäisten hartaushetket kirkossa

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-44,13	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-44,13	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-44,13	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-11,41	0,00			
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-55,54	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Työalan resurssit

- Nuorisotyönohjaaja
- Diakoni/lapsityöntekijä
- Muut seurakunnan työntekijät
- Isokset
- Järjestöjen työntekijät
- Vapaaehtoistyöntekijät
- Työharjoittelijat

Työalan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

- Retket, tapahtumat
- Leirit mahdollisuuksien mukaan (tavalliset lastenleirit/ teemaleirit 7–14 vuotiaille)
- Toimintaillat (donkkis, pakopeli ym.)
- Avoimet ovet- toiminta alakouluikäisille (1-3lk)
- Kohdennetut tapahtumat (10-synttärir)
- Yhteistyötä koulun, kunnan, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Konserteja, vierailijoita, näyttelyitä ja yhteisiä tapahtumia ym. mahdollisuuksien mukaan.
- Aamunavaukset
- Polku-toimintamallin hyödyntäminen. Ikäkausien teemoina seikkailu, rohkeus ja vapaus.

Varhaisnuorisotyö on

- kristillistä kasvatusta yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.
- lapsen tukemista persoonallisessa kasvussaan kohti tasapainoista nuoruutta ja aikuisuutta.
- kouluikäisen lapsen osallistumista seurakunnan toimintaan, sekä seurakuntayhteyden kokemista monipuolisen toiminnan kautta.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	609,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 567,53	-20 600,00	-20 600,00	-20 700,00	-20 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 958,53	-20 400,00	-20 400,00	-20 500,00	-20 600,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-7 732,00	-7 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 690,53	-27 400,00	-30 400,00	-30 500,00	-30 600,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-6 864,82	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 555,35	-29 800,00	-32 800,00	-32 900,00	-33 000,00

1012340000 Partio

Seurakunta avustaa vuosittain partiolippukunta Suotarpojat ry:tä.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

1012350000 Rippikoulutyö

Työalan resurssit

- Rippikoulusta vastaava teologi eli kirkkoherra
- Nuorisotyönohjaaja
- Diakoni
- Kanttori
- Muut seurakunnan työntekijät
- Vierailevat opettajat
- Vapaaehtoistyöntekijät
- Isokset
-

Työalan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

- Rippikoulun toiminnan ja opetuksen pohjan muodostavat piispankokouksen hyväksymä Suuri ihme-rippikoulusuunnitelma 2017 sekä Kärämäen rippikoulun paikallisuunnitelma.
- Osallistavaa toimintaa, ryhmäyttämistä ja kisailua. Rauhoittumista pyhän äärelle.
- Palvelusunnuntain tehtävät kirkossa, yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen sekä lähetyspäivään/lähetystapahtumaan osallistuminen kaikille rippikoululaisille
- Retket ja nuorten tapahtumat mahdollisuuksien mukaan
- Päivärippikoulu; toiminnallista ja kokemuksellista ohjelmaa
- Rippikoulupäivät syksyllä ja keväällä, mahdollisesti viikonloppuleiri keväällä.
- Intensiivijakso / rippikouluviikko kesäkuun alussa (Kärämäellä rippikoulun kävijät)
- Huomioidaan nuoret yksilöinä entistä paremmin, myös erilaiset oppijat ja oppimisvaikeudet, pienryhmät tarvittaessa, kännykän käytön rajoittaminen, ennakointi ja toiminnan selkeys.
- Käytetään monipuolisia ja nykyaikaisia opetusmenetelmiä
- Polku-toimintamallin hyödyntäminen. Ikäkauden teemana ihme.
- Selvitellään leirimuotoisen rippikoulun eri mahdollisuuksia ja kustannuksia.

Rippikoulu

- on kasteopetusta.
- vahvistaa nuoria uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu.
- auttaa nuoria kasvamaan rakkaudessa lähimmäisiin, elämään rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.
- palvelee ja tukee nuorta hänen etsiessään elämänsä kantavaa arvopohjaa.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 015,09	-22 100,00	-23 400,00	-23 500,00	-23 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 015,09	-22 100,00	-23 400,00	-23 500,00	-23 600,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-7 314,00	-7 000,00	-10 000,00	-10 750,00	-10 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 329,09	-29 100,00	-33 400,00	-34 250,00	-33 600,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-8 501,23	-2 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-35 830,32	-31 500,00	-37 800,00	-38 650,00	-38 000,00

1012360000 Nuorisotyö

Työalan resurssit

- Nuorisotyönohjaaja
- Diakoni/lapsityöntekijä
- Muut seurakunnan työntekijät
- Isokset
- Järjestöjen työntekijät
- Vapaaehtoistyöntekijät
- Työharjoittelijat

Työalan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

- Retket, tapahtumat
- Leirit mahdollisuuksien mukaan (tavalliset lastenleirit/ teemaleirit 7–14 vuotiaille)
- Toimintaillat (donkkis, pakopeli ym.)
- Avoimet ovet- toiminta alakouluikäisille (1-3lk)
- Kohdennetut tapahtumat (10-synttärät)
- Yhteistyötä koulun, kunnan, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Konsertteja, vierailijoita, näyttelyitä ja yhteisiä tapahtumia ym. mahdollisuuksien mukaan.
- Aamunavaukset
- Polku-toimintamallin hyödyntäminen. Ikäkausien teemoina seikkailu, rohkeus ja vapaus.

Nuorisotyö on

- matalan kynnyksen toimintaa kaikille nuorille.
- seurakuntayhteyden vahvistamista ja mukavan tekemisen tarjoamista.
- kristillistä kasvatusta, jossa nuoria vahvistetaan kasvamaan uskossa ja ihmisenä.
- onnistumisen kokemuksia ja hyväksytyksi tulemistä juuri omana itsenään.
- erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuuden lisäämistä.
- tulevaisuuden toivon vahvistamista ja turvallisen kasvun viitoittamista.

1012380000 Perhekerhotyö

Työalan resurssit

- Nuorisotyönohjaaja
- Kunnan avoimen varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Seurakunnan muut työntekijät
- Vierailijat
- Mahdolliset harjoittelijat sekä vapaaehtoistyöntekijät

Työalan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

- Perhekerhotoiminnan säilyttäminen osana seurakunnan lapsi- ja perhetyötä.
- Kerhoa pidetään yhteistyössä kunnan avoimen varhaiskasvatuksen kanssa.
- Tavoitteena on perheiden tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa kristillisten arvojen mukaisesti, huomioiden kuitenkin joidenkin perheiden kirkkoon kuulumattomuus.
- Tarjotaan perheille vertaistukea ja matalan kynnyksen kohtausta.

- Toiminta on ennaltaehkäisevää, avointa ja maksutonta.
- Kerhossa on mahdollisuus keskustella aikuisten kesken ja saada tukea muilta samassa elämäntilanteessa olevilta. Kerhossa tarjotaan aamupala.
- Kerhossa tuetaan kasvattajia/vanhempia/huoltajia lasten kristillisessä kasvatuksessa.
- Hartaushetki antaa mahdollisuuden hiljentymiselle ja oman uskon vahvistumiselle.
- Kerho tarjoaa monipuolisia virikkeitä ja vaihtelua arkielämään.
- Tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa ja järjestetään monenlaista toimintaa.
- Polku-toimintamallin hyödyntäminen. Ikäkausien teemoina lahja ja ilo.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 722,63	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 722,63	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-4 493,00	-4 000,00	-6 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 215,63	-11 550,00	-13 550,00	-11 550,00	-11 550,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-2 737,88	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-11 953,51	-12 150,00	-14 150,00	-12 150,00	-12 150,00

1012410000 Diakoniatyö

Toimintasuunnitelma

Tavoitteena on, että seurakuntalaiset löytävät mielekkäitä tehtäviä ja saisivat toteuttaa kristillistä palvelua lähellä ja kaukana oleville lähimmäisille. Diakoniakasvatus toteutuu rippikoulutyössä kertomalla nuorille eri tavoista auttaa lähimmäisiä ja annetaan siihen mahdollisuuksia käytännössä. Keväisin rippikoululaiset toteuttavat Yhteisvastuu-lipaskeräyksen

Työalan resurssit

Seurakunnassa on diakoniatyöntekijän virka, josta 76,5% on diakoniatyötä ja 23,5% lastenohjaajan työtä. Lisäksi useat vapaaehtoiset palvelevat monenlaisissa tehtävissä. Diakoniatyön johtokunta suunnittelee, toteuttaa ja arvioi työtä yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa. Lisäksi diakoniatyön tukena on avustustyöryhmä, myyjäisten yhteistyöryhmä sekä löytöpirtin tukiryhmä.

Vapaaehtoisia kiitetään, tuetaan ja rohkaistaan. Heille järjestetään virkistyspäivä ja mahdollisuus jakaa kokemuksiaan. Annetaan myös tilaa ja tehtäviä erilaisille ihmisille tuoda omia lahjojaan yhteiseen käyttöön. Kannustetaan uusia vapaaehtoisia osallistumaan kutsumalla heitä mukaan ja olemaan palvelustehtävässä kokeneemman rinnalla mukana.

Rohkaistaan ihmisiä myös tulemaan jumalanpalvelukseen ja yhteisiin tilaisuuksiin. Vahvistetaan jokaisen mahdollisuutta tulla kuulemaan Jumalan sanaa ja kokemusta siitä, että on arvokas ja Jumalan luoma ainutlaatuinen ihminen. Moni vapaaehtoinen toimii kirkkokaverina ja avustaa kyyditsemällä kirkkoon. Erilaiset kirkkopyhät, kerhot ja tilaisuudet vahvistavat yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat seurakuntalaisten kohdata myös toisiaan.

Työalan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

Diakonia on erityisesti niiden auttamista, tukemista, rinnalla kulkemista, joilla on omassa elämässään vaikeuksia ja jotka eivät saa muualta ollenkaan tai riittävästi apua. Diakoniassa kohdataan erilaisia ihmisiä ja autetaan myös konkreettisesti antamalla ruoka-apua ja taloudellista apua, sekä järjestämällä mahdollisuuksia kohdata toinen toisiaan (esim. kerhot, retket, virkistyspäivät).

Diakoniatyötä tehdään yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Tämä toteutuu Löytöpirtillä, myyjäisissä, juhlissa, talkootöissä, tempauspäivinä, Yhteisvastuukeräyksessä, lähimmäispalvelussa, Palvelevassa Puhelimessa ja ERS+ – tai muiden ruokalahjakorttien jaossa.

Rovastikunnan leirit ja kirkkopyhät 2025

Kehitysvammaisten kirkkopyhä

-Alavieska, Haapavesi ja Haapajärvi

Kuurojen leiripäivä

-Nivala

Kuurojen joulujuhla

-Kärsämäki

Kuurojen leiripäivä

-Sievi

Mielenterveyskuntoutujien leiripäivä

-Reisjärvi

Näkövammaisten leiripäivä/kirkkopyhä

-Pyhäjärvi (K)

Omaishoitajien virkistyspäivä

-Pyhäjoki

Päihdekuntoutujien leiri

-Nivala

Selkokielineen rippikoulu

-Kalajoki

Työntekijöiden koulutus- ja virkistyspäivä

-Oulainen

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 147,79	-33 650,00	-37 550,00	-35 150,00	-35 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 147,79	-33 650,00	-37 550,00	-35 150,00	-35 250,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-11 971,64	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 119,43	-47 950,00	-51 850,00	-49 450,00	-49 550,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-8 626,31	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Työkalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-38 745,74	-49 950,00	-53 850,00	-51 450,00	-51 550,00

1012420000 Perheneuvonta

Rovastikunnallinen yhteistyömuoto. Toimintasuunnitelma:

Tehtävä

Kalajoen rovastikunnan perheasian neuvottelukeskuksessa tuetaan sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla ihmisen kykyä elää lähisuhteissa. Keskitytään erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Neuvottelukeskuksessa on johtajan virka ja perheneuvojan virka, joista jälkimmäiseen sisältyy myös Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan tehtävät (20 %).

Painospisteet

1. Ovet auki kaikille asiakastyössä.
2. Ovet auki ulospäin ennaltaehkäisevässä työssä.
3. Ovet auki uusille mahdollisuuksille yhteistyössä.
4. Ovet auki työssä kehittämiselle.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet

1. Perheneuvontaa on tarjolla kaikille yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti:
Tehdään pari-, perhe- ja yksilötapaamisia kasvokkain, videoneuvotteluina ja puhelimitse.
2. Tietoisuus lähisuhteiden merkityksestä lisääntyy:
Vieraillaan asiantuntijoina seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa esimerkiksi perhekerhoissa sekä toteutetaan perheneuvonnan viestintäsuunnitelmaa.
3. Verkostoituminen muiden pari- ja perhetyötä tekevien kanssa:
Pidetään yhteyttä Pohteen perhepalveluiden työntekijöihin ja valtakunnallisesti kirkon perheneuvojiin.
4. Viranhaltijoiden ammattitaidon kasvaminen:
Osallistutaan työnohjaukseen ja koulutuksiin.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 284,99	-3 800,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 284,99	-3 800,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 284,99	-3 800,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-1 107,46	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 392,45	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00

1012430000 Sairaalasielunhoito

Rovastikunnallinen yhteistyömuoto. Toimintasuunnitelma:

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Sairaalasielunhoidon ydintehtävä on potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen sairauden ja luopumisen kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilökunnan tukeminen hoitotyön arjessa ja vaativissa kriisitilanteissa. Sairaalasielunhoito kunnioittaa jokaisen ihmisen vakaumusta ja ihmisarvoa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET

Kalajoen rovastikunnassa sairaalasielunhoitajan työ painottuu Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatriselle avo-osastolle 76, joka sijaitsee Oulaskankaan sairaalan yhteydessä. Hän mahdollistaa turvallisen ilmapiirin, keskustelun eettisistä ja hengellisistä asioista, ottaa huomioon potilaiden vuorovaikutustaidot sekä toisten huomioonottamisen ja kanssakäymisen kehittämisen. Hän on käytettävissä myös hoitoyhteisöä varten muutoksessa olevan toimintaympäristön haasteiden keskellä. Lisäksi sairaalasielunhoidon painopisteenä on henkinen ja hengellinen tuki saattohoidossa sekä surevien omaisten tukeminen.

SUUNNITELTU TOIMINTA

Sairaalasielunhoitaja pitää psykiatrisella osastolla viikoittain keskusteluryhmää. Työhön kuuluu sielunhoidollisia keskusteluja, työntekijöiden tukemista sekä hartaus- ja ehtoollishetkiä. Hän toimii kriisityön asiantuntijana suunnitellen sekä toteuttaen yhteistyötä eri toimijoiden, kuten alueen henkisen huollon (HeHu) ja hyvinvointialue Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen Jokilaaksojen yksikön kanssa. Sairaalasielunhoitaja aloittaa virkaansa kuuluvan Kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen (EK 2025-2027).

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Kalajoen rovastikunnan sairaalasielunhoitajana toimii Mari Jussi-Pekka (30 %:ssa virassa).

Sairaalasielunhoitoon on virasta määritelty 20 %, Kalajoen rovastikunnan HeHu-koordinaattorin tehtäviin 5 % ja päivystysvalmiuteen 5 %. Päivystystarpeesta vastaavat yhteistyössä sairaalasielunhoitaja ja Oulaisten seurakunnan vuorossa oleva päivystävä pappi.

Sairaalasielunhoitaja työskentelee psykiatrisella osastolla kahtena päivänä viikossa, pitäen keskusteluryhmää keskiviikkoiltapäivisin ja vastaten sielunhoidolliseen keskustelutarpeeseen myös torstaisin.

Sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen koulutusjaksoihin osallistuminen vähentää käytettävissä olevaa aikaa sairaalassa. Resursseja muuhun suunniteltuun ja pyydettyyn toimintaan on rajallisesti.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-732,45	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-732,45	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-732,45	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-189,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-921,75	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00

1012440000 Palveleva puhelin

Rovastikunnallinen yhteistyömuoto. Toimintasuunnitelma:

Kirkon keskusteluapu on osa kirkon sielunhoitoa ja diakoniaa. Kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä ja hengellistä tukea Palvelevan puhelimen, Palvelevan chatin ja Palvelevan kirjeen muodossa. Kalajoen rovastikunnassa keskustelukanavana on Palveleva puhelin. Palvelevan puhelimen päivystysjärjestelmä on valtakunnallinen. Palveluaika on joka päivä klo 18–24. Vapaaehtoinen päivystäjä voi päivystää myös kotonaan turvaamalla puheluiden luottamuksellisuuden ja häiriöttömyyden.

Painospistealueet

1. Ovet auki vapaaehtoistyöhön:

Vapaaehtoiset päivystäjät tarvitsevat koulutusta ja valtakunnallisia yhteyksiä. Kirkon keskusteluapu tapahtuu vapaaehtoisten päivystäjien turvin, joten tärkeää on, että he saavat koulutusta, tukea ja motivaatiota työhönsä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet

1. Vapaaehtoisten päivystäjien jaksamisen tukeminen ja henkinen hyvinvointi.

Vapaaehtoiset päivystäjät kuuluvat alueellisiin ryhmiin, jotka tapaavat säännöllisesti työnohjauksen ja jatkokoulutuksen merkeissä. Kokoontumiset tapahtuvat paikallisesti yhdyshenkilöiden organisoimina. Tarvittaessa järjestetään rovastikunnallisia kokoontumisia kaksi-kolme kertaa vuoden aikana. Niissä keskitytään teemoihin, jotka nousevat päivystystilanteiden herättämistä koulutus- ja työnohjaustarpeista. Lisäksi kokoonnumme rovastikunnallisesti marraskuussa viikkomessuun ja jouluruokailuun.

2. Vapaaehtoisten päivystäjien kouluttaminen.

Osallistutaan joka toinen vuosi valtakunnallisille neuvottelupäiville ja kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin puhelin- ja verkkoauttamisen webinaareihin.

3. Uusien vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointi ja valmentaminen.

Yhdyshenkilöt mainostavat seurakunnan kanavissa kirkonkeskusteluavun vapaaehtoistyötä. Päivystäjältä toivomme halukkuutta antaa aikaansa toisten ihmisten hyväksi. Edellytämme sitoutumista vaitiolovelvollisuuteen sekä tasapainoista elämäntilannetta. Tarjoamme valmennuksen päivystystehtävään.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-732,45	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-732,45	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-732,45	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-189,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-921,75	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00

1012550000 Sielunhoito

Tehtäväalue käsittää mm. suru- ja kriisiryhmätoiminnan ja siihen osoitetaan osa diakonian viranhaltijan palkkauskuluista.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 976,68	-4 400,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 976,68	-4 400,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-1 880,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 856,68	-6 200,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-1 134,81	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 991,49	-6 500,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00

1012600000 Lähetystyö**Työalan resurssit**

- nuorisotyönohjaaja toimii myös lähetyssihteerinä
- Kirsti Kirjavainen, eläkkeellä oleva nimikkolähetti, yhdyshenkilö Nepaliin
- johtokunnan jäsenet
- seurakunnan muut työntekijät
- lähetystyötä tukevat seurakuntalaiset
- vapaaehtoistyöntekijät

Työalan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

- Lähetystietoutta kaikenikäisille
- Lähetyssaiheiset päivänavaukset
- Nepalin sekä muiden lähetyiskohteiden esillä pitämistä ja kuulumisten kertomista eri tilaisuuksissa.
- Uuden lähetyiskohteen valinta (raamatunkäännöstyöhankkeen päättymisen)
- Kauneimmat joululaulut- tilaisuudet
- Kirsti Kirjavaisen vierailu Kärämäellä keväällä 2025 ja siihen liittyvät tapahtumat: kouluvierailu, Nepalilainen lounas yhteistyössä kunnan sekä maa- ja kotitalousnaisten kanssa ja rippikoulun lähetyspäivä.
- Erilaiset tempaukset, konsertit ym. tapahtumat ja tilaisuudet
- Varainhankinta (vaivaisukko, myyjäiset, adressit ja muut myyntituotteet, kolehdit)
- Löytöpirtin toiminta (osan vuotta lähetyksen hyväksi 1.9.-31.12.)
- Somenäkyvyyden lisääminen
- Lähetystyön johtokunta suosittelee lähetyssihteerille vähintään yhtä koulutuspäivää

Suuret tapahtumat työalalla lähivuosina

- Oulun hiippakunnan lähetyshuhtat v. 2025 Kittilässä. Yhteiskyyditys Kokkolan rovastikunnan kanssa.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 836,95	-10 695,00	-10 695,00	-10 695,00	-10 695,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 836,95	-10 695,00	-10 695,00	-10 695,00	-10 695,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-4 186,64	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 023,59	-12 795,00	-12 795,00	-12 795,00	-12 795,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-3 559,76	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-16 583,35	-15 995,00	-15 995,00	-15 995,00	-15 995,00

1012700000 Kansainvälinen diakonia

Kirkon ulkomaanavun talousarvioavustukseen on varattu suunnitelmavuosille entinen 600 euroa/vuosi. Tälle tehtäväalueelle kohdistuu myös mahdollisesta ystävyysseurakuntatyöstä aiheutuvat kulut. Seurakunnan ystävyysseurakunta on Ridalan seurakunta Virossa.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-800,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-800,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-800,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-155,07	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-755,07	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00

Pääluokka 2 yhteensä

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 806,10	200,00	200,00	200,00	200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-227 796,64	-278 535,00	-286 635,00	-285 535,00	-286 835,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-224 990,54	-278 335,00	-286 435,00	-285 335,00	-286 635,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-189 569,78	-148 950,00	-184 750,00	-177 050,00	-177 650,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-414 560,32	-427 285,00	-471 185,00	-462 385,00	-464 285,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-123 213,67	-32 500,00	-85 750,00	-86 150,00	-86 550,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-537 773,99	-459 785,00	-556 935,00	-548 535,00	-550 835,00

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN RAHASTOT

1992360100 Nuorisotyön rahasto

Rahastoon kertyy varoja lähinnä kolehdeista. Rahastoa voidaan käyttää nuoriso- ja lapsityön hankintoihin.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	315,16	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-315,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1992410100 Diakoniatyön rahasto

Rahastoon kertyy varoja kolehdeista ja myyjäisistä. Rahastoa voidaan käyttää diakonia-avustuksiin.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	770,90	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-770,90	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1992410200 Kirpputori

Varoja kertyy kirpputorin myyntituotoista ja kahvilatuotoista. Rahastoa käytetään diakonia-avustuksiin, lähetyksille maksettaviin avustuksiin ja yhteisvastuukeräykseen.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 002,48	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 002,48	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1992410300 Seurakuntakerho

Kerholle kertyy varoja kerholaisten kahvimaksuista. Kerhon varoista maksetaan kahvitarvikkeet.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	356,96	300,00	300,00	300,00	300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-356,96	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1992410400 Lahjoitusrahasto

Yksityishenkilön lahjoitus diakonia-avustuksiin. Ei määrärahavaroja.

1992410500 Kehitysvammatyön rahasto

Yksityishenkilön lahjoitus kehitysvammatyöhön. Ei määrärahavaroja.

1992410600 Jouluavustukset

Yksityishenkilön lahjoitus joulun diakonia-avustuksiin. Ei määrärahavaroja.

1992600100 Lähetystyön rahasto

Rahastoon kertyy varoja kolehdeista, lahjoituksista ja myyjäisistä. Rahastosta tilitetään lähetystyölle meneviä avustuksia.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 008,72	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 008,72	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rahastot yhteensä

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 454,22	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 454,22	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV HAUTAUSTOIMI**1014030000 Hautausmaiden ylläpito**

Hautausmaan kesäaikainen hoito on annettu ulkopuoliselle yrittäjälle jo vuodesta 2005 lukien. Käytäntöä jatketaan edelleen, mikäli sopimus saadaan tehtyä. Yrittäjä on huolehtinut nurmikon leikkuusta, seurakunnalle annettujen hautojen hoidosta ja parkkipaikan haravoinnista.

Ei erityisiä määrärahavaroja. Kustannuspaikalle osoitetaan osa seurakuntamestarin palkkakustannuksista.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 654,04	-42 000,00	-38 500,00	-38 600,00	-38 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 654,04	-42 000,00	-38 500,00	-38 600,00	-38 700,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-478,18	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-35 132,22	-42 050,00	-38 550,00	-38 650,00	-38 750,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 342,09	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-4 344,08				
Sisäiset vyörytyserät	-12 013,81	-2 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-54 832,20	-47 950,00	-53 450,00	-53 550,00	-53 650,00

1014040000 Hautaaminen

Tähän kohdistetaan haudan kaivu, peittäminen ja peruskunnostus. Seurakunta perii hautapaikkamaksuja hautausmaan laajennusosan varauksista (20 e/kärsämäkinen ja 100 e/ulkopaikkakuntalainen).

Ulkopaikkakuntalaisilta peritään ruumishuoneen vuokraa 15 e.

Kustannuspaikalle osoitetaan osa seurakuntamestarin palkkakustannuksista.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 858,28	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 084,39	-30 500,00	-31 600,00	-31 700,00	-31 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 226,11	-15 200,00	-16 300,00	-16 400,00	-16 500,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 226,11	-15 200,00	-16 300,00	-16 400,00	-16 500,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-9 993,44	-2 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-23 219,55	-17 200,00	-25 300,00	-25 400,00	-25 500,00

IV HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 858,28	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 738,43	-72 500,00	-70 100,00	-70 300,00	-70 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-47 880,15	-57 200,00	-54 800,00	-55 000,00	-55 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-478,18	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-48 358,33	-57 250,00	-54 850,00	-55 050,00	-55 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 342,09	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-4 344,08				
Sisäiset vyörytyserät	-22 007,25	-4 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-78 051,75	-65 150,00	-78 750,00	-78 950,00	-79 150,00

V KIINTEISTÖTOIMI

1015020000 Kirkko

Kustannuspaikalle on varattu määräraha sähköautojen latauspisteen asentamiseen. Kustannuspaikalle osoitetaan osa seurakuntamestarin palkkakustannuksista. Kirkon esittelijöitä palkataan kesäksi entiseen tapaan.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 391,38	-71 000,00	-77 900,00	-72 500,00	-72 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-84 391,38	-71 000,00	-77 900,00	-72 500,00	-72 600,00
Toimintatuotot (sisäiset)	87 546,99	72 900,00	79 800,00	74 400,00	74 500,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 155,61	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-689,57	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-1 162,78				
Sisäiset vyörytyserät	-1 300,91	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00

1015050000 Paanukirkko

Paanukirkossa pidetään jumalanpalvelukset yleensä heinäkuussa. Paanukirkossa on toisinaan myös vihkimisiä ja kasteita. Kärämäen Paanukirkon kannatusyhdistys huolehtii varauksista ja vuokrien perinnästä.

Kärämäen Paanukirkon kannatusyhdistys vastaa myös Paanukirkon esittelystä matkailijoille ja tervauksesta. Seurakunta vastaa mm. vakuutusmaksuista ja vartiointipalvelusten hankinnasta.

Paanukirkon-pappilan koivukuja on seurakunnan omistuksessa ja sen hoidosta ja aurauksesta koituvat menot kirjataan Paanukirkon kuluksi.

Vuonna 2025 Kärämäen kunta kunnostaa Paanukirkon ja pappilan ranta-aluetta. Kustannusarvio on 5000 euroa + alv. Kunta hakee hankkeeseen Ely-Keskuksen ja Vattenfallin tukea. Mikäli tuki saadaan, kunnan osuudeksi jää 2000 euroa. Kirkkoneuvosto on päättänyt olla hankkeessa mukana 1000 eurolla.

Paanukirkko on luonteeltaan kappeli kirkkohallituksen päätöksellä.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	285,36				
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 143,87	-11 000,00	-14 300,00	-13 300,00	-13 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 858,51	-11 000,00	-14 300,00	-13 300,00	-13 300,00
Toimintatuotot (sisäiset)	15 858,51	11 000,00	14 300,00	13 300,00	13 300,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015060000 Seurakuntatalo

Kustannuspaikalle on varattu määräraha sähköautojen latauspisteen asentamiseen.

Seurakuntatalolla järjestetään pääosa seurakunnan tilaisuuksista kirkon lisäksi. Sitä käytetään paljon myös yksityisten tapahtumiin.

Kustannuspaikalle osoitetaan osa seurakuntamestarin palkkakustannuksista.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 328,22	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-114 328,15	-100 200,00	-124 300,00	-123 000,00	-123 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-99 999,93	-81 600,00	-105 700,00	-104 400,00	-104 900,00
Toimintatuotot (sisäiset)	104 496,18	84 900,00	109 000,00	107 700,00	108 200,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 496,25	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	-996,36	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-886,72				
Sisäiset vyörytyserät	-2 613,17	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015090000 Löytöpirtti

Löytöpirtti on kirpputori, johon saa tuoda myytävää tavaraa, lähinnä vaatteita. Löytöpirtillä on myös mattojen kudontaa ja niitä myydään. Löytöpirtin tuotto jaetaan yhteisvastuun, diakonian ja lähetyksen kesken. Tällä kustannuspaikalla ovat huoneisto- ja tarvikekulut. Erityisiä määrärahavaroja ei ole.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 929,08	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 929,08	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Toimintatuotot (sisäiset)	5 971,28	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-26,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1015100000 Maa- ja metsätalous

Maankäyttösuunnitelmassa selvitetään, mitkä alueet varataan seurakunnallisten rakennusten tonttialueiksi ja hautausmaiksi ja mitkä alueet maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Lisäksi tulee määrätä ne alueet, jotka vuokrataan, myydään tai vaihdetaan.

Seurakunnan metsäsuunnitelma vuosille 2018–2027 on laadittu vuonna 2017.

Seurakunnan metsätalouden maa on yhteensä 635,78 ha, josta varsinaista metsämaata on 570,98 ha. Seurakunta on metsätaloudesta arvonlisäverovelvollinen.

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Seurakunnan maa-alat ovat seuraavat:

<u>Maa-alan nimi + rek.nro</u>	<u>Pinta-ala (ha)</u>
Kattilakoski 41:34	403,83
Kattilakosken vanha hautausmaa 41:38	0,15
Kaukola 105:1	78,40
Lisä-Vuolle 24:8	31,40
Lisä-Kotisalo 24:9	41,70
Lisä-Mämmi 129:0	62,52
Raatti 33:2	5,43
Ojantaus 12:12	42,50
Kirkkotontti 1:0	4,45
Kirkkopiha 39:60	
Hautausmaa 37:361	2,44
Koski 37:4	
Kuivala 134:0	0,14
Jäniskangas 37:255	1,01

Seurakunnallisten rakennusten tonttimaat:

Kattilakoski (Paanukirkko)

Kirkkotontti (kirkko ulkorakennuksineen, tapuli, seurakuntatalo ulkorakennuksineen, Löytöpirtti)

Kirkkopiha (kirkon lämpökeskus)

Kuivala (seurakuntatalon leikkikenttäalue)

Tilalla Lisä-Mämmi on eräkämpä lähellä Onkilampea, josta seurakunta omistaa suurimman osan. Kämpä on avoimena kaikkien käytössä.

Tilalla Kattilakoski on kotarakennus Viinakorven metsäautotien varressa, avoimena kaikkien käytössä.

Hautausmaat:

Hautausmaa

Kattilakosken vanhalla hautausmaalla on muistolehto.

Seurakunnalla on 0,94 ha:n aluevaraus Metsähallituksen maasta hautausmaa-alueeksi.

Maa- ja metsätalousalueet:

Kattilakoski, Kaukola, Lisä-Vuolle, Lisä-Kotisalo, Lisä-Mämmi, Raatti, Ojantaus, Koski, Uskola.

Suojellut ja mahdollisesti suojeltavat alueet

Kattilakosken tila: Karhukankaan palsta on suojeltu, samoin Hallanperän kaksi palstaa. Lisäksi on kaksi ns. perintömetsäpalstaa, joista ei ole maksettu valtion korvauksia, mutta ne pidetään suojeltuina.

Vuokrattavat alueet:

Kattilakosken tilasta vuokrataan maatalousmaata 0,22 ha (pappilan peltoalaa) Mäntymaito Oy:lle.

Raatin tilasta vuokrataan maatalousmaata 2,86 ha TT Surakka Oy:lle.

Tilat Kattilakoski, Kaukola, Lisä-Vuolle, Lisä-Kotisalo ja Lisä-Mämmi on vuokrattu paikallisille metsästysseuroille metsästykseen. Tilalla Lisä-Mämmi sijaitseva Onkilampi on vuokrattu kalastuskunnalle kalastukseen.

Tiloista Kattilakoski, Lisä-Vuolle ja Lisä-Kotisalo on vuokrattu Myrsky Energia Oy:lle Riitamaan alueelle rakennettavalle tuulivoimapuistolle. Myös Puhuri Oy on käynyt esittelemässä Hankilan tuulivoimapuiston laajennussuunnitelmaa. Tällä laajennusalueella sijaitsevat tilat Kattilakoski ja Kaukola. Sopimusta ei ole tehty.

Metsänhoito- ym. työt, puunmyynti

Varhaisperkaus tiloilla Lisä-Kotisalo ja Lisä-Vuolle. Tuhkalannoitusta tilalla Kattilakoski

Kesäkuussa 2024 tehtiin puukaupat tilalta Kattilakoski Hasa Oy:n kanssa. Siitä on saatu osa vuonna 2024 ja loput vuonna 2025. Kaupan arvioitu määrä on 1969 m³.

Uusi kauppa vuonna 2025 tilalta Kattilakoski.

Vuonna 2025 puunmyyntituloja kertyy runsaasti.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	94 537,70	70 400,00	110 400,00	80 400,00	70 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 023,64	-14 300,00	-29 900,00	-7 400,00	-7 400,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	86 514,06	56 100,00	80 500,00	73 000,00	63 000,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 514,06	56 100,00	80 500,00	73 000,00	63 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 813,32	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-9 316,02				
Sisäiset vyörytyserät	-4 950,07	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Työkalakate (ulkoiset ja sisäiset)	70 434,65	48 000,00	72 400,00	64 900,00	54 900,00

V Kiinteistötoimi yhteensä

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	109 151,28	89 000,00	129 000,00	99 000,00	89 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-228 816,12	-203 100,00	-253 000,00	-222 800,00	-223 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-119 664,84	-114 100,00	-124 000,00	-123 800,00	-134 400,00
Toimintatuotot (sisäiset)	213 872,96	175 500,00	209 800,00	202 100,00	202 700,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	94 208,12	61 400,00	85 800,00	78 300,00	68 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 499,25	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-11 365,52				
Sisäiset vyörytyserät	-8 890,49	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	70 452,86	48 000,00	72 400,00	64 900,00	54 900,00

KIINTEISTÖTOIMEN RAHASTO

1995020000 Kirkkojen kaunistamisrahasto

Määrärahavarauksia ei ole.

VI RAHOITUS

Verotulot

Kärsämäen seurakunnan veroprosentti on 1,80 vuonna 2025.

Vuosina 2026-2027 veroprosentin arvioidaan pysyvän samana.

Viime vuonna verotuloja kertyi 466.299,04 euroa, jossa oli laskua 0,81 %.

Syyskuun 2024 loppuun mennessä kirkollisverotuloja on kertynyt 377.870 euroa, jossa on nousua 1,67 % edellisvuoteen verrattuna. Verotuloja on budjetoitu kirkkohallituksen ennusteen mukaan 505.000 euroa. Myös vuosien 2026 ja 2027 verotulot on budjetoitu kirkkohallituksen ennusteen mukaan. Kirkollisveron tuottoon vaikuttavat lisäävästi mm. ansiotulovähennyksen korvaaminen työtulovähennyksellä, kotitalousvähennyksen pienentäminen ja eläketulovähennyksen supistaminen. Kirkollisveron tuottoon vaikuttavat vähentävästi mm. työtulovähennyksen kasvattaminen ja työtulovähennyksen lapsikorotus.

Valtionrahoitukseen on varattu kunakin vuonna 52.000 euroa. Vaikka valtionrahoitusta ollaan pienentämässä, kirkkohallitus kehotti seurakuntia varaamaan entiset summat.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,2 prosenttia verohallinnon toimintamenoista.

Kirkon keskusrahastolle suoritettavat maksut

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 prosenttia. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2023

kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla.

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on viisi prosenttia.

Kirkon keskusrahaston avustukset

Kirkon keskusrahasto myöntää verotulojen täydennysavustusta ilman eri hakemusta. Seurakunta on saanut sitä vuosittain. Verotulojen täydennysavustuksen myöntämisestä säädetään kirkkojärjestyksen 22 luvun 8 §:ssä. Verotulon täydennysavustuksen suuruus perustuu seurakunnan laskennalliseen kirkollisveroon, kunnan asukastiheyteen ja seurakunnan väkilukuun. Kirkkohallitus päättää vuosittain jakoperusteista. Verotulojen täydennysavustuksiin on varattu 50.000 euroa.

Rahoitustuotot

Rahoitustuottoja kertyy Metsäliitto Osuuskunnan perusosuuksien koroista.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Kirkollisverotulot	466 299,04	510 000,00	505 000,00	508 000,00	516 000,00
Valtionrahoitus	51 353,04	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Verotuskulut	-7 182,42	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
Kirkon rahastomaksut	-38 154,00	-38 500,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Toiminta-avustukset	45 116,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	16 746,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Korkotuotot	1 116,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset korkotuotot	15 709,60				
Korkokulut	-79,62				
VUOSIKATE	534 178,62	569 300,00	562 800,00	565 800,00	573 800,00
Sisäiset vyörytyserät	45 336,42				
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	6 060,00				
Kulut	-5 708,70				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-351,30				
TILIKAUDEN TULOS	579 515,04	569 300,00	562 800,00	565 800,00	573 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	579 515,04	569 300,00	562 800,00	565 800,00	573 800,00

Tuloslaskelma (Ulkoinen)

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-151 510,25	-118 100,00	-158 100,00	-128 100,00	-118 100,00
Korvaukset	-113,28				
Myyntituotot	-5 178,01	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Maksutuotot	-20 560,45	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00
Vuokratuotot	-14 809,93	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Metsätalouden tuotot	-94 135,99	-70 000,00	-110 000,00	-80 000,00	-70 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-14 874,22	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Tuet ja avustukset	-1 714,37				
Muut toimintatuotot	-124,00				
Toimintakulut	631 919,44	658 685,00	718 185,00	687 485,00	689 985,00
Henkilöstökulut	331 967,58	361 450,00	378 450,00	381 050,00	383 550,00
Palkat ja palkkiot	281 768,78	289 100,00	303 500,00	306 000,00	308 400,00
Henkilösivukulut	67 416,19	72 350,00	74 950,00	75 050,00	75 150,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 217,39				
Palvelujen ostot	146 068,25	145 785,00	188 085,00	156 285,00	156 285,00
Vuokratulut	6 131,65	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Aineet ja tarvikkeet	106 624,79	111 000,00	114 100,00	112 600,00	112 600,00
Ostot tilikauden aikana	106 624,79	111 000,00	114 100,00	112 600,00	112 600,00
Annetut avustukset	17 582,10	19 550,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00
Muut toimintakulut	23 545,07	13 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
TOIMINTAKATE	480 409,19	540 585,00	560 085,00	559 385,00	571 885,00
Kirkollisverotulot	-466 299,04	-510 000,00	-505 000,00	-508 000,00	-516 000,00
Valtionrahoitus	-51 353,04	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Verotuskulut	7 182,42	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Kirkon rahastomaksut	38 154,00	38 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Toiminta-avustukset	-45 116,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 018,92	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Korkotuotot	-1 116,98	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Korkokulut	98,06				
VUOSIKATE	-38 041,39	-28 715,00	-2 715,00	-6 415,00	-1 915,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 841,34	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 841,34	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-6 060,00				
Kulut	5 708,70				
Siirrot rahastosta/rahastoon	351,30				
TILIKAUDEN TULOS	-31 200,05	-21 715,00	4 285,00	585,00	5 085,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 200,05	-21 715,00	4 285,00	585,00	5 085,00

Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-38 041	-28 715	-2 715	-6 415	-1 915
Vuosikate	-38 041	-28 715	-2 715	-6 415	-1 915
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-38 041	-28 715	-2 715	-6 415	-1 915
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	-5 100				
Toimeksiantojen varojen muutokset	3 823				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	803				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	7 967				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-17 494				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-5 100				
Rahavarojen muutos	-43 141	-28 715	-2 715	-6 415	-1 915
Rahavarojen muutos (tase)	-43 141				
Osakkelden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-43 141				

Hautainhoitorahaston talousarvio

Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillään.

Hautoja otetaan seurakunnan hoidettavaksi yhdeksi vuodeksi, viideksi vuodeksi tai kymmeneksi vuodeksi. Kyseessä on kesäaikainen hoito. Yhden kesän hoito maksaa 110 euroa, viisi vuotta 240 euroa ja kymmenen vuotta 390 euroa.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	6 060,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Maksutuotot	6 060,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Toimintakulut	-5 708,70	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Palvelujen ostot	-5 129,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-579,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Ostot tilikauden aikana	-579,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
TOIMINTAKATE	351,30	600,00	600,00	600,00	600,00
VUOSIKATE	351,30	600,00	600,00	600,00	600,00
TILIKAUDEN TULOS	351,30	600,00	600,00	600,00	600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	351,30	600,00	600,00	600,00	600,00