

SIIKALATVAN SEURAKUNTA

Siikalatvan seurakunta



Keskeiset päämäärät vuoteen 2020

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2021 – 2022 JA TALOUSARVIO 2020**

Sisällys

<u>1 Kirkkoherran katsaus</u>	3
<u>2 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne</u>	4
<u>2.1. Talousarvion rakenne</u>	4
<u>3 Yleisperustelut</u>	4
<u>3.1. Seurakunnan tehtävä</u>	4
<u>3.2. Verotulot</u>	5
<u>3.4. Yleistä</u>	6
<u>3.5. Henkilöstö</u>	7
<u>3.6. Palkkausjärjestelmä</u>	8
<u>3.8. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittäminen</u>	11
<u>4.1 Yleishallinto</u>	11
<u>101 KIRKOLLISET VAALIT</u>	11
<u>303 Hautaustoimi</u>	39
<u>4.4. Kiinteistötoimi</u>	46

1 Kirkkoherran katsaus

Siikalatvan seurakunta on neljäntoista vuoden ikäinen. Tänä aikana muutoksia on tullut paljon. Monia kiinteistöjä on myyty ja monia muitakin kipeitä ratkaisuja on jouduttu tekemään. Monet ovat odottaneet tilanteen vakiintumista. Sellaista ajan jaksoa ei ennusteiden mukaan ole tulossa. Paine muutoksiin on jatkuva. Muutos pysyvä olotila.

Kirkon tekemän ennusteen mukaan Siikalatvan seurakunnan jäsenmäärä laskee vuoteen 2040 mennessä 42%. Kirkkoon kuuluvuusprosentti pysyy kuitenkin maamme keskiarvoa korkeammalla. Alueemme asukasluku on pienemässä. Tämä tarkoittaa resurssien pienemistä ja rahojen vähemmistä tulevina vuosina.

Seurakunta organisaation tarkoitus on mahdollistaa Kristuksen seurakunnan toiminta omalla alueellaan. Tätä varten seurakunnalla on työntekijöitä ja kiinteistöjä. Seurakunta ovat työntekijät ja seurakunnan jäsenet yhdessä. Me olemme yhdessä viemässä Jumalan rakkautta ja evankeliumia maailmaan.

Tulevaisuudessa seurakunnan jäsenten rooli kasvaa seurakunnan toiminnassa. Tämä on suuri kirkossamme käynnissä oleva toimintakulttuurin muutos. Työntekijävetoisesta siirrytään seurakuntalaisvetoiseen toimintaan. Työn tekijöiden rooli on tulevaisuudessa varustaa seurakuntalaiset toimintaan, toimia valmentajina ja tukea seurakuntalaisia. Siikalatvalla olemme jo menossa tähän suuntaan.

Jumalan palvelus on seurakunnan yhteinen juhla, jossa Jumalan pelastava armo tulee seurakunnan keskelle ja meidän osaksemme. Jumala palvelee meitä. Me jatkamme Jumalan ja lähimmäisten palvelemista kukin omassa tehtävässä työssä ja harrastustoiminnassa. Jumalan palvelus on kaiken seurakunnassa olevien työmuotojen alku ja voima. Eri työmuodot vievät evankeliumin sanomaa eteenpäin lähimmäisen rakkauden teoin ja toimin.

Talous antaa edellytykset toiminnalle ja antaa myös rajat. Työntekijöiden ja erityisesti seurakuntalaisten aktiivisuuden varassa on kuinka laajaa ja aktiivista on seurakuntamme toiminta.

Pyydämme toiminnallemme ja kaikille seurakuntalaisille Jumalan siunausta!

Siikalatvalla 22.11.2019

Heikki Karppinen

vs. kirkkoherra

2 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne

2.1. Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarviossa suunnitellaan seurakunnan toiminta ja talous yhden vuoden ajaksi. Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakunnan ylin päättävä elin eli kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Talousarviossa on käyttötalousosa ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa:

Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarvion työaloille tehtävän tai tehtävien hoitamiseksi.

Tuloslaskelmaosa osoittaa kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan investointiosaan kirjataan ainoastaan rakentamisen osalta yli 10.000,00 € ja kaluston osalta yli 5.000,00 € hankinnat.

Rahoitusosassa osoitetaan kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään.

Talousarviossa on viranhaltijoiden palkkausmenot jaettu tehtäväalueille arvioidun työajan käytön mukaan. Käyttöomaisuuden poistot on kirjattu kunkin kiinteistön, koneen ja kaluston kohdalle. Kiinteistö- ja hallintomenot on kohdennettu tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan.

3 Yleisperustelut

3.1. Seurakunnan tehtävä

Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

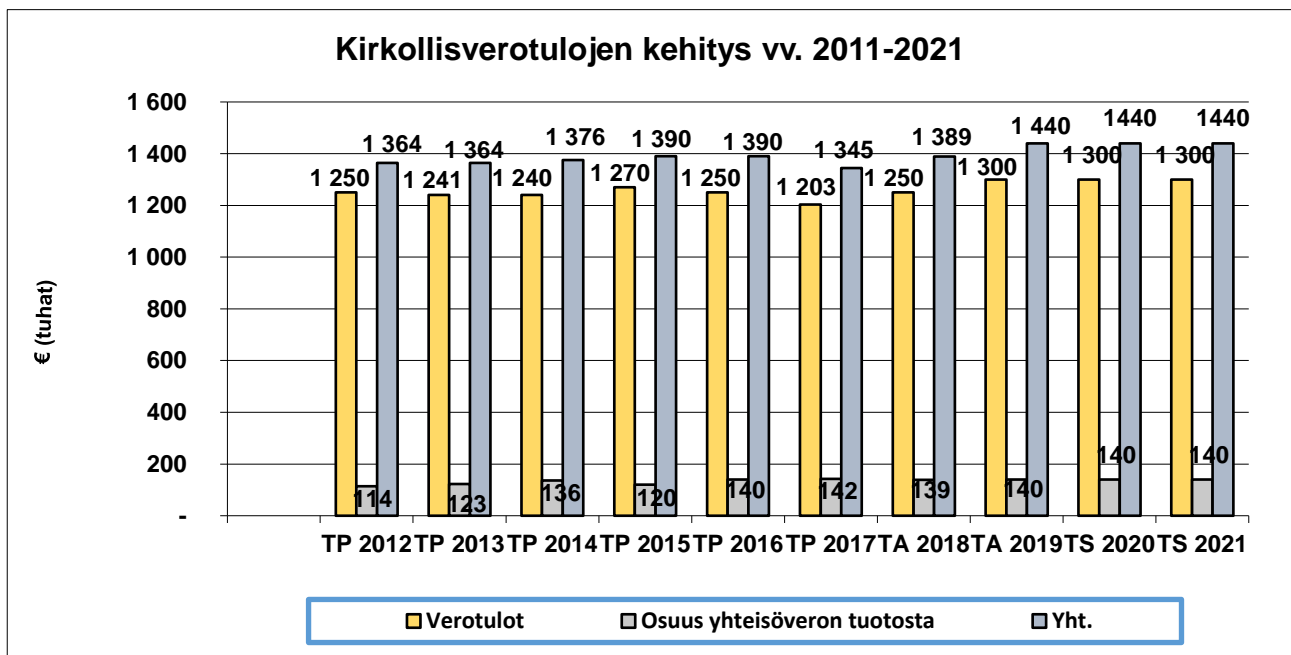
Talousarvion määrärahasidonnaisuus on kirkkovaltuuston nähdessä **kustannuspaikkataso**. Kirkkoneuvostoon nähdessä sitovuustaso on kustannuspaikoittain **tililajikohtainen**.

3.2. Verotulot

Kirkollisveroja on tilitetty elokuun 2019 loppuun mennessä vähemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan edellisenä vuotena. Syitä tähän ovat uuden verontilityslain mukaiset veronpalautusten maksatukset elo-syyskuun tilityksissä sekä ennakonpidätysmenettelyn muutos. Lisäksi ennakonpidätysten kertymää on alkuvuodesta vähentänyt tulorekisterin käyttöönottoon liittyneet ilmoittamisen ongelmat.

Laki valtion rahoituksesta ev.lut kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alusta., ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitus tilitetään seurakunnille kuukausittain 12 erässä.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 9.10.2019 päättänyt vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,90 %. Siikalatvan seurakunnan verotulot olivat vuonna **2018 1.115.517,19 euroa** ja valtion rahoituksen osuus **139.756,01 euroa**. Vuoden 2019 talousarviossa verotulot arvioitiin 1.300.000,00 euroksi ja yhteisöverotulot 140.000,00 euroksi. Vuoden 2020 kirkollisveron osuudeksi on laskettu **1.300.000,00 euroa** ja yhteisöverotuloksi **140.000,00 euroa**.



3.3. Avustukset

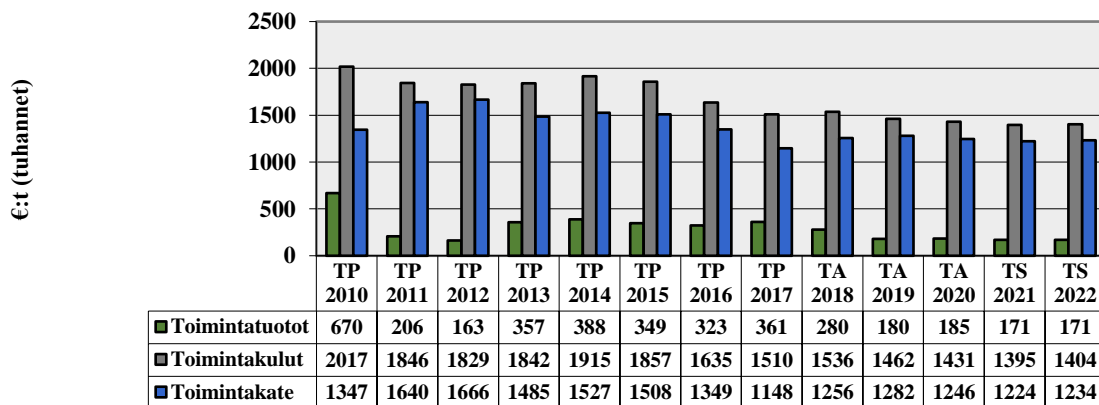
Kirkkohallitus myöntää laskennallista verotulojen täydennystä, joka lasketaan ja tarkistetaan vuosittain. Verotulojen täydennysavustuksen määrää laskettaessa käytetään porrastusta, joka perustuu seurakunnan alueena olevan kunnan asukastiheyden ja seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Verotulojen täydennysavustusta on arvioitu saatavan vuonna 2020 35.000,00 euroa (**2019=33.421**) Harkinnanvaraista toiminta-avustusta ei ole mahdollista saada vuosikatteen jäädessä ylijäämäiseksi.

3.4. Yleistä

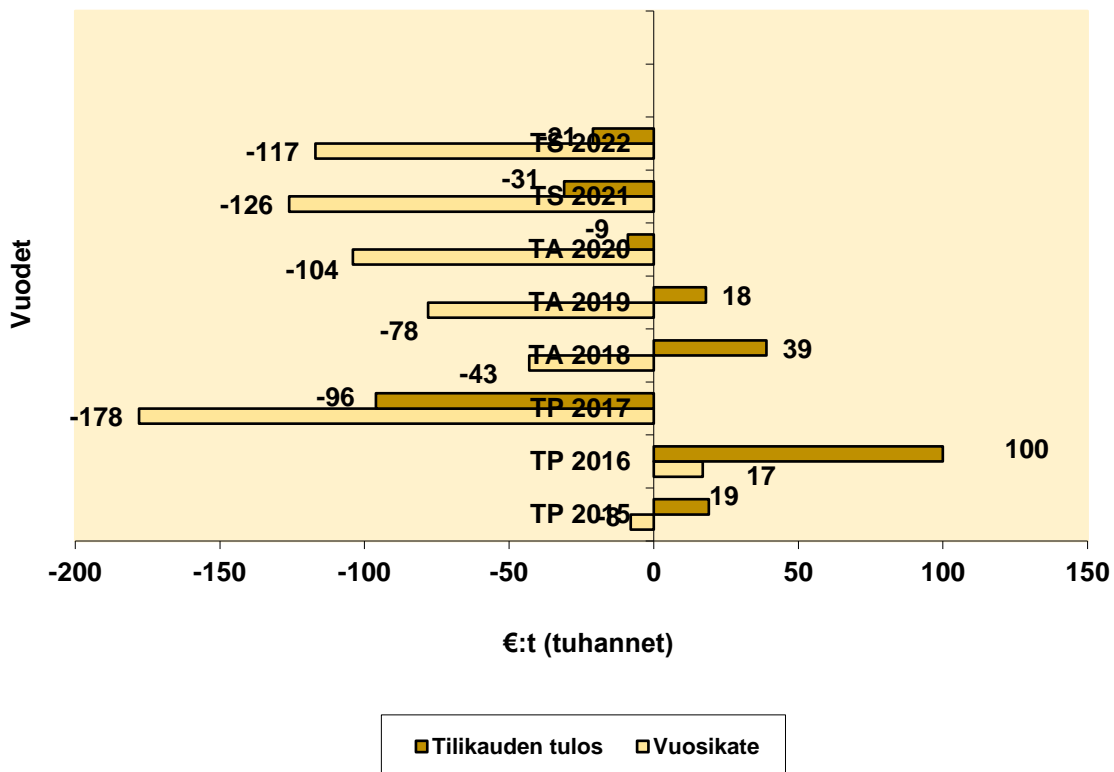
Vuoden 2020 toimintatuotot ovat ilman sisäisiä tuottoja **184.600,00** euroa, josta 26.600,00 euroa on metsätalouden tuloja. Toimintakulut, ilman sisäisiä kuluja on **1.430.930,00** euroa eli **31.590 euroa** pienemmät kuin vuoden 2019 talousarvion kulut. Toimintakatteeksi jää **1.246.330,00** euroa, joka on **36.040** euroa pienempi kuin vuonna 2019. Rahoitustuottojen- ja kulujen jälkeen vuosikate on **104.520,00** euroa **ylijäämäinen**. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen vuoden 2020 talousarvio on **9.332,00** euroa **ylijäämäinen**.

Suunnitelmavuoden **2021** talousarvio on ylijäämäinen **31.232,00** euroa ja vuoden **2022** talousarvio **21.982,00** euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot, -kulut ja -kate vv. 2010 - 2021



Vuosikate, tilikauden tulos, yli (-) / alijäämä (+) 2015 - 2021



3.5. Henkilöstö

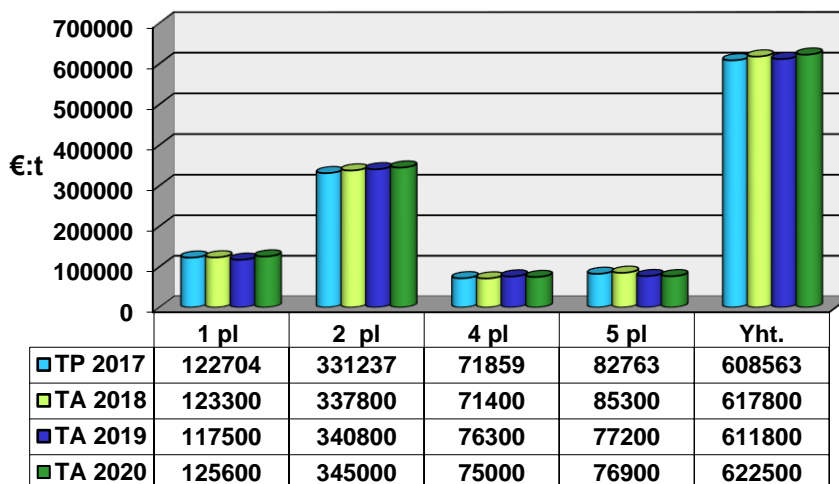
Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus on allekirjoitettu kestäväksi 1.2.2017 – 31.3.2020. Sopimuskaudella sopimustarkistuksia tehdään yleiskorotuksena 1.4.2018 1,1 %, peruspalkan tarkistukset 1.4.2019 ja suorituslisän käyttöönotto 1.1.2020 lukien 1,1 % ja 0,6 %:n järjestelyerän. Julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Työnantajan eläkemaksu alenee 21,0 prosenttiin. Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 23,30 %.

Vuonna 2020 toteutetaan vuoden 2019 tapaa hoitaa emäntä/siivoustehtävät kolmen tuntipalkkaisen työntekijän sekä yhden työsuhteisen työntekijän toimesta. Seurakuntalaisten tarve pitopalveluun esim. hautajaisten järjestämisessä hoidetaan alueen yrittäjien pitopalveluna. Kesäaikaiseen puistotyöhön ja hautainhoitosopimushautojen hoitoon ja kunnossapitotyöhön palkataan joka kappelin alueelle työllisyysvaroin työntekijä viiden (5) kuukauden ajaksi sekä tiekirkko- ja puistotyöhön lähinnä lukiokäisiä tyttöjä ja poikia kuuden viikon ajaksi. (15 hlöä) Toimistosihteri Eija Holappa jää eläkkeelle 1.6.2020.

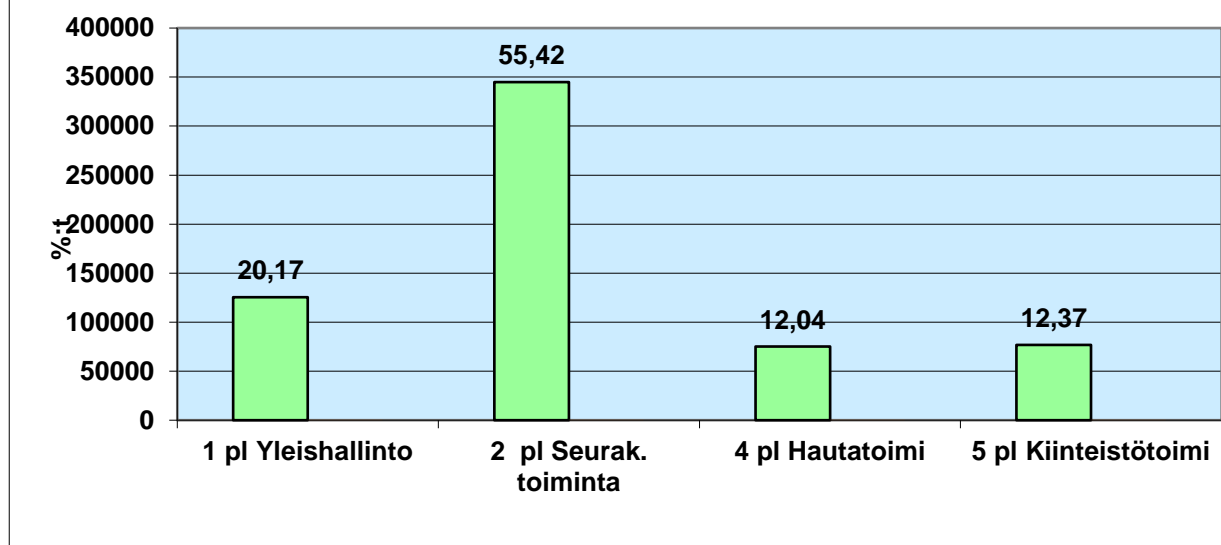
Tulevien vuosien aikana tulee henkilöstö ja käyttötalousmenot sopeuttaa rahoitustuottoja vastaavalle tasolle. Kirkkovaltuustossa hyväksytty strategiasuunnitelma antaa vahvan suunnan toimenpiteille.

Työntekijät ovat esittäneet oman koulutussuunnitelmansa kirkkoneuvostolle.

Palkat ja palkkiot vv. 2017 - 2020



Palkat ja palkkiot pääluokittain v. 2020



3.6. Palkkausjärjestelmä

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on luoda edellytykset oikeudenmukaisesti määräytyvälle ja kilpailukykyiselle palkantasolle, motivoida työntekijöitä tekemään työtä ja järjestelmä mahdollistaa myös palkitsemisen. Palkkamuodostus on avoin, joustava ja tasa-arvoinen.

Suorituslisä, joka otetaan käyttöön 1.1.2020, on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja. Se kenelle suorituslisää maksetaan, perustuu työntekijän työsuorituksen arviointiin ja sitä edeltäneeseen kehityskeskusteluun. Arviointi suoritetaan vuoden 2019 aikana ja suorituslisän maksu tapahtuu seuraavan vuoden aikana kuukausittain. Tämä järjestelmä on voimassa toistaiseksi.

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018 – 2020 allekirjoituspöytäkirja sisältää määräyksen 1.1.2020 lukien käytettävästä 0,6 %:n suuruisesta paikallisesta järjestelyerästä, jonka käytöstä Siikalatvan seurakunnan yhteistyötoimikunta on tehnyt esityksen, että 0,6 %:n järjestelyerä jaetaan tasan kaikille kuukausipalkkaisille työntekijöille.

Tämä järjestelyerä ei koske kirkkoherraa eikä talouspäällikköä.

Vuodesta 2020 jaettavan suorituslisän määrä tulee olla vähintään 1,1 % järjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen määrästä. Suorituslisän käyttö perustuu esimiesten ja henkilöstön edustajien valmistelemaan arviointijärjestelmään. Arviointijakson pituus henkilöstölle on pääsääntöisesti 12 kuukautta. Työnantaja tekee päätöksen sekä suorituslisän saajista, että suorituslisien euromääristä viranhaltijan esittelyn perusteella. Arviointikriteerit ovat 1. Työssä suoriutuminen 2. Monitaitoisuus ja 3. Yhteistyökyky.

Siikalatvan seurakunnan työntekijät:**Vaativuusryhmä:**

Vs.kirkkoherra	Heikki Karppinen	K 20	
Kappalainen	Martti Arkkila	602	Opintovapaa 30.6.2020
Vs.kappalainen	Paula Petäjäjärvi	602	
Seurakuntapastori	Jussi Rinta-Jouppi	601	
C-kanttori	Veijo Kinnunen	502	
C-kanttori	Arja Leinonen	502	60 %
Vs. kanttori	Pekka Luukkonen	502	40 %
Diakonissa	Eeva-Liisa Kekkonen	502	
Diakonissa	Mervi Karttunen	502	
Nuorisotyönohjaaja	Sirkku Palola	502	60 %
Lastenohj.-vahtimestari	Marketta Taipaleenmäki	401	50 %
Lastenohjaaja	Johanna Hietala	401	
Seurakuntamestari	Risto Rainevaara	403	
Seurakuntamestari	Tuula Peltoniemi	403	
Toimistosihtööri	Eija Holappa	502	
Taluspäällikkö	Tarmo Myllykoski	J 20	

3.7. Strategia-suunnitelma 2020

Siikalatvan kirkkoneuvoston valitsema strategiatyöryhmä tarkisti suunnitelman syksyllä 2015. Tulevaisuusasiakirjan visuaalinen muoto näkyy etusivulla. ”Viisilehtinen apila” on muuttunut ketunleiväksi, jossa on viisi lehteä. Sydämenmuotoiset lehdet ovat näin liki toisiaan, muodostaen kokonaisuuden. Kuva sisältää ajatuksen tulevaisuuden toivotusta tilanteesta.

Tavoite mukailee Suomen ev.lut. kirkon tavoitetta.

Siikalatvan seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Visiona seurakunnastamme vuonna 2020 on ilmaistu kahdella lauseella:

* Siikalatvan seurakunta on yksi, kaikkien yhteinen seurakunta, joka saa voimaa alueidensa historiasta ja identiteetistä.

* Seurakunnan toiminnan keskus on aktiivinen ja monimuotoinen jumalanpalveluselämä, josta lähtevät perustoiminnot: julistus, kasvatus, diakonia, sielunhoito ja lähetys.



Painopisteet vuoteen 2020

- Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaikenikäisille ja ne valmistellaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa
- Seurakunta jalkautuu ihmisten pariin ja toimii siellä missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
- Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön. Vapaaehtoisena palveleminen tehdään helpoksi ja houkuttelevaksi.
- Seurakunnan tulojen ja menojen tasapaino saavutetaan.
- Seurakunnan jäsenyyttä arvostetaan.

Käytännöllisiä toimia painopisteiden toteutumiseen ovat henkilöstönkoulutuksen suuntaaminen jumalanpalvelukseen ja vapaaehtoistoimintaan. Väestön vähenemisestä ja vanhenemisesta huolimatta seurakunnan perustehtävän toteuttaminen tehdään mahdolliseksi.

Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. Henkilöstön määrä laskee 15. Tehtäviä ulkoistetaan. Vapaaehtoistyötä kehitetään. Työmotivaatiota ja työntekijöiden jaksamista tuetaan. Toimintoja keskitetään. Toimintaa tukemattomat kiinteistöt myydään tai vuokrataan. Kirkkoherranvirasto toimii Pulkkilassa. Metsänmyynnistä saaduilla varoilla turvataan tulevat investoinnit ja rahoitusvaihtelut.

3.8. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittäminen

Siikalatvan seurakunta on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2015. Siikalatvan seurakunnan kustannusosuus on noin 15.000,00 euroa / vuosi.

Palvelukeskus ei vaikuta kirkon talousyksiköiden päätösvaltaan. Seurakuntatalous tulee edelleen olemaan talous- ja työnantajayksikkö, jolle jäävät esimerkiksi työnantajavastuut, rekrytointi, oman budjetin ja tilinpäätöksen valmistelu ja sen sisällöstä päättäminen.

Palvelukeskus on osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen, kirkkohallituksen alueellisesti hajautettu yksikkö.

Seurakuntien lakisääteiset viranomaistehtävät eivät ole arvonlisäverolaissa tarkoitettua liike-toimintaa, joten kustannukset jakaantuvat sopijaseurakuntien jäsenmäärän mukaan omakustannus-hintaan. Vuoden 2020 arvioitu jako-osuus Siikalatvan seurakunnalle on noin 18.000,00 euroa.

Oulun aluekeskusrekisterin johtosäännöllä säädellään siihen liittyneiden seurakuntien yhteistoi-mintaa. Aluekeskusrekisteriä varten on perustettu yhteisjohtokunta jonka jäsenenä Siikalatvan seurakunnasta osallistuu vs. kirkkoherra Heikki Karppinen

4 Vuoden 2020 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2021 - 2022

4.1 Yleishallinto

101 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkkoherran vaaliin varaudutaan 2020

Kirkolliset vaalit / 1011010000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	7 647,42		3 300,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	1 163,19				
Palkat ja palkkiot	1 148,00				
Henkilösivukulut	15,19				
Palvelujen ostot	6 125,55		3 100,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	358,68		200,00	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	358,68		200,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	7 647,42		3 300,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	7 647,42		3 300,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 647,42				
TILIKAUDEN TULOS	0,00		3 300,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00		3 300,00	0,00	0,00

102 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Vuoden 2015 alusta kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 19. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 9.1.2019 päättänyt korottaa kokouspalkkiot kirkkoneuvoston ja valtuuston jäsenille 25,00 euroon ja kappelineuvoston jäsenille 12.00 euroon.

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Kirkkovaltuuston jäsenten kouluttaminen ja innostaminen luottamustehtävään ja osallistuminen seurakunnan jumalanpalveluselämään, sen kehittämiseen ja kestävän pitkäkestoisen toiminnan suunnitteluun. Kirkkovaltuuston kokoukset pidetään vuorotellen eri kappeliseurakuntien tiloissa.

Kirkkovaltuusto / 1011010100	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	5 750,38	5 800,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Henkilöstökulut	1 167,21	2 750,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Palkat ja palkkiot	1 152,00	2 650,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Henkilösivukulut	15,21	100,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot	926,05	2 050,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Sisäiset vuokratulot	2 893,29				
Aineet ja tarvikkeet	763,83	1 000,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	763,83	1 000,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	5 750,38	5 800,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
VUOSIKATE	5 750,38	5 800,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 750,38				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	5 800,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	5 800,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00

104 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Kirkkolaki kuvaa hyvin kirkkoneuvoston perustehtävää, tehtäväluettelon ensimmäisessä kohdassa: Kirkkoneuvoston asiana on ”yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi”. KL.10 luku, 1§. Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetty sekä muutoin sille määrätty tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.

Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Kirkkoneuvostoon kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuvat myös kappalaiset puheoikeudella. Jäsenten kokouspalkkio 25,00 euroa / kokous.

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Kirkkoneuvosto päättää esittelystä asiat, jotka menevät kirkkovaltuuston päätettäväksi ja käyttää päätösten toimeenpanovaltaa. Kirkkoneuvosto keskustelee asioista siten, että näkökulmat eri kappeleista tulevat huomioiduksi. Jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulutukseen sekä jumalanpalveluselämään ja sen kehittämiseen. Kirkkoneuvoston apuna talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelussa on strategia-toimikunta. Kirkkoneuvoston perustama julistustiimi koordinoi kappeleiden toimintaa yhteen ja yhteiseksi hyväksi.

Kirkkoneuvosto 1011010200	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	7 428,36	9 020,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Henkilöstökulut	1 612,82	3 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Palkat ja palkkiot	1 552,00	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilösivukulut	60,82	100,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot	1 697,32	2 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Sisäiset vuokratulot	1 729,32				
Aineet ja tarvikkeet	519,41	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ostot tilikauden aikana	519,41	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Annetut avustukset	1 360,00	1 020,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Muut toimintakulut	509,49	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	7 428,36	9 020,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
VUOSIKATE	7 428,36	9 020,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 428,36				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	9 020,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	9 020,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00

110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

103 Tilintarkastus ja valvonta

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälän mukaan tilintarkastuksen hoitaa vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kirkkovaltuusto valitsee kauden ensimmäisessä kokouksessa yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus voidaan toteuttaa edelleen kirkkoneuvoston valitsemien tarkastajien toimesta kuten aikaisemminkin. (Sisäinen tarkastus)

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat antavat oman tarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle.

Tilintarkastus / 1011050100	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	8 363,27	5 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Henkilöstökulut	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Palkat ja palkkiot	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Palvelujen ostot	7 973,57	5 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Aineet ja tarvikkeet	209,70	150,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	209,70	150,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	8 363,27	5 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
VUOSIKATE	8 363,27	5 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 363,27				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	5 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	5 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

105 Taloushallinto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen sisältyvän talousarvion. Taloushallinnon perustehtäviä ovat mm. taloussuunnittelu; kirjanpito, palkanlaskenta, maksu- ja rahaliikenne. Hallinto; Taluspäällikön talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelijan tehtävät, pöytäkirjanpitäjä. Kiinteistötoimen vastuu, laskutus ja yleinen toimistotyö.

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Kirjanpito, palkka- ja henkilöstöjärjestelmä on hoidettu vuoden 2015 alusta Kirkon Palvelukeskuksen kautta. Osallistutaan talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukseen sekä kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin järjestämään tehtäväkoulutukseen. Taloussihteerin viran lakkautuksen myötä tehtävät ovat siirtyneet taluspäällikön vastuulle.

(Taluspäällikkö 100 %, toimistosihteeri 30 %)

Taloushallinto / 1011050000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-10,00				
Muut toimintatuotot	-10,00				
Toimintakulut	120 176,31	101 700,00	101 750,00	101 650,00	102 250,00
Henkilöstökulut	75 541,65	74 900,00	74 600,00	75 200,00	75 800,00
Palkat ja palkkiot	66 719,00	59 500,00	60 000,00	60 500,00	61 000,00
Henkilösivukulut	11 983,21	15 400,00	14 600,00	14 700,00	14 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 160,56				
Palvelujen ostot	25 981,54	25 800,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00
Sisäiset vuokratulot	17 602,36				

Aineet ja tarvikkeet	1 050,76	1 000,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 050,76	1 000,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	120 166,31	101 700,00	101 750,00	101 650,00	102 250,00
VUOSIKATE	120 166,31	101 700,00	101 750,00	101 650,00	102 250,00
Sisäiset vyörytyserät	-120 166,31				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	101 700,00	101 750,00	101 650,00	102 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	101 700,00	101 750,00	101 650,00	102 250,00

115 TYKY – toiminta

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Seurakunnassa on työsuojelupäällikkö (Tarmo Myllykoski) työsuojeluvaltuutettu 2019 (Tuula Peltoniemi) ja varavaltuutetut (Marti Arkkila ja Mervi Karttunen) sekä yhteistyötoimikunta johon kuuluu em. lisäksi kirkkoherra. Seurakunnassa toteutetaan kirkon yhteistoimintasopimusta. Työterveyshuoltosopimus on tehty Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuoltosopimukseen on sisällytynyt vuoden 2015 alusta sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut.

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Yhteistyötoimikunta kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa käsittelemään työolosuhteisiin liittyviä asioita. Suunnitteluvuoden aikana pyritään käymään kaikki sopimukset ja suositussopimukset ja ohjeet; ne käydään läpi työntekijäkokouksessa ja tarvittaessa viedään hallinnon päätettäväksi. Huolehditaan työntekijöiden lakisääteisestä työterveyshuollosta ja järjestetään yksi virkistyspäivä ohjelmineen. Työkykyä ylläpidetään myös tarjoamalla mahdollisuus käydä alueen kuntosaleilla ja uimahalleissa. Työnohjaukseen on varattu määrärahaa. Koko työyhteisö kokoontuu kerran kuukaudessa työntekijäkokouksiin.

TYKY-toiminta / 1011050115	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-4 575,00	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Tuet ja avustukset	-4 575,00	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut	19 832,10	13 100,00	13 400,00	12 800,00	12 800,00
Henkilöstökulut	1 606,00				
Palkat ja palkkiot	1 296,00				
Henkilösivukulut	310,00				
Palvelujen ostot	16 990,94	12 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 235,16	900,00	1 400,00	800,00	800,00
Ostot tilikauden aikana	1 235,16	900,00	1 400,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	15 257,10	8 100,00	9 400,00	8 800,00	8 800,00
VUOSIKATE	15 257,10	8 100,00	9 400,00	8 800,00	8 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-15 257,10				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	8 100,00	9 400,00	8 800,00	8 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	8 100,00	9 400,00	8 800,00	8 800,00

120 KIRKONKIRJOJEN PITO

106 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Väestökirjanpitoa hoidetaan Suomen ev-lut seurakunnissa yhteisellä Kirjuri jäsentieto-järjestelmässä. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Erityisesti henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen sekä yhä laajenevat tietosuojamääräykset ja muuttuva lainsäädäntö henkilöstörekisteriasioissa nopeuttivat Siikalatvan liittymistä Oulun aluekeskusrekisteriin jo vuoden 2018 alusta lukien.

Aluekeskusrekisteri vastaa seurakunnille ja seurakuntayhtymille kuuluvasta kirkkolain 16 luvun ja kirkkojärjestyksen 16 luvun mukaisesta kirkonkirjojen pitämisestä siihen liittyneiden sopijaseurakuntien puolesta. Tällä hetkellä Oulun aluekeskusrekisterissä ovat mukana Oulun ev.-lut. seurakunnat sekä Hailuoto, Keminmaa, Lumijoki, Pello, Posio, Siikalatva, Taivalkoski, Tervola, Utajärvi ja Ylitornio. Aluekeskusrekisteri hoitaa mukana olevien seurakuntien jäsenrekisteriin (kirkonkirjoihin) liittyvät tehtävät kuten mm. avioliiton esteiden tutkinnan, virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinnit.

Toimistosihteerinä aloittaa uusi henkilö 1.2.2020, Eija Holappa jää lomille ja eläkkeelle 1.3.2020 lukien. Toimistos sihteeri 20%.

Päätavoitteet/painopistealueet 2020

Seurakuntalaisia palvelee ja tarvittaessa asiakirjoja välitetään alurekisterin.

Raporttipalvelun käyttöä tehostetaan. Palvelua käyttää viranhaltija/työntekijä, joka virkatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsee jäsenten mm. eri ikäryhmien tietoja ja osoitteita. Oikeudet raporttipalveluun myöntää kirkkoherra.

Kirkkoherranviraston viranhaltija, toimistos sihteeri huolehtii alkuperäisten asiakirjojen arkistoinnista sekä muista palvelusopimukseen kuulumattomista tehtävistä.

Kirkonkirjojen pito / 1011070000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-476,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Maksutuotot	-476,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	42 555,43	27 800,00	31 200,00	20 650,00	20 750,00
Henkilöstökulut	8 520,76	8 700,00	18 100,00	7 750,00	7 850,00
Palkat ja palkkiot	7 167,98	6 850,00	14 500,00	6 200,00	6 300,00
Henkilösivukulut	1 352,78	1 850,00	3 600,00	1 550,00	1 550,00
Palvelujen ostot	18 631,64	19 100,00	13 100,00	12 900,00	12 900,00
Sisäiset vuokratulot	15 103,03				
Aineet ja tarvikkeet	300,00	0,00			

Ostot tilikauden aikana	300,00	0,00			
TOIMINTAKATE	42 079,43	27 800,00	31 100,00	20 550,00	20 650,00
VUOSIKATE	42 079,43	27 800,00	31 100,00	20 550,00	20 650,00
Sisäiset vyörytyserät	939,58				
TILIKAUDEN TULOS	43 019,01	27 800,00	31 100,00	20 550,00	20 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 019,01	27 800,00	31 100,00	20 550,00	20 650,00

130 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

108 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

”Kirkkoherra johtaa ja valvoo kirkkoherranvirastoa ja kirkon arkistoa.” KJ.34 §, 5. mom.

Kirkkoherranvirasto sijaitsee Pulkkilassa. Kirkkoherranviraston perustehtäviä ovat asiakaspalvelua, puhelinvaihteen hoitaminen, tilojen ja henkilökunnan varaukset, seurakunnan arkistonhoito ja ylläpito.

Kirkkoherranviraston kuluissa on mukana tiedotuksen henkilöstökulut, koska kirkkoherranvirasto hoitaa kirkollisten ilmoitusten laatimisen ja kotisivujen ylläpidon. Kirkkoherranvirasto palvelee ennen kaikkea seurakuntalaisia, mutta myös henkilökuntaa. Kirkkoherranvirasto on avoinna kolmena päivänä viikossa. Yhteydenotot kirkkoherranvirastoon tulevat pääasiassa puhelimitse. (toimistos sihteeri 50 %, kirkkoherra 20 %, ylläpitäjä 10%)

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Henkilökunta

Väestörekisteriasiat hoidetaan Oulun aluekeskusrekisterissä. Joitakin vastaanotto ja edelleen lähettämistehtäviä jää meidän virastolla. Kirkkoherranviraston sijaisjärjestelyt vaativat huomiota.

Asiakaspalvelu

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma, ke ja pe klo 9-13. Muina aikoina, niin sanottuna virastoaikana, kirkkoherranviraston puhelimeen vastataan, jos se on mahdollista. Toimitusvaraukset otetaan vastaan ns. yhden luukun periaatteella.

Arkistointi

Arkistonhoidossa vastaavana työntekijänä toimii toimistos sihteeri. Päätearkistot ovat Rantsilassa, Pulkkilassa ja Pyhännällä. Kukin työntekijä huolehtii oman alansa asiakirjojen arkistoinnista, pysyvästi säilytettävät asiakirjat toimitetaan toimistosiihteerille luetteloitavaksi/arkistoitavaksi. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat pidetään holvissa.

Katriina-ajanhallintajärjestelmä.

Ohjelman avulla tehdään henkilöstö- ja tilavaraukset, siksi se on tärkeä työkalu erityisesti kirkkoherranviraston toiminnassa. Ohjelman avulla voidaan seurata työaika: työajalliset kirjaavat ohjelmaan tehdyt tunnit, työajattomien kohdalla seurataan työpäivien pituutta. Ohjelma auttaa työ- ja vapaa-ajan suunnittelussa ja seurannassa. Ohjelmistoon liittyvän Vapaaehtoispankin käyttöä tuetaan

viranhaltijoiden yhteydenpidon välineenä seurakuntalaisiin, jotka ovat lupautuneet vapaaehtoistehtäviin.

Lukkari-kotisivut ositteessa www.siikalatvanseurakunta.fi.

Mahdollisimman moni työntekijä opettelee työalansa ilmoitusten laittamisen sivuille.

Netti-Radio -yhteys Pulkkilan kirkosta on toiminnassa. Uutisia kotisivulle pyritään saamaan kuukausittain.

Kirkkoherranvirasto / 1011080000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-45,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Maksutuotot	-45,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	84 083,56	72 600,00	67 200,00	64 300,00	64 400,00
Henkilöstökulut	39 672,95	39 200,00	34 700,00	34 800,00	34 900,00
Palkat ja palkkiot	32 481,45	31 100,00	27 000,00	27 100,00	27 200,00
Henkilösivukulut	7 191,50	8 100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Palvelujen ostot	13 272,80	18 000,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Vuokratulot	7 964,21	10 500,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00
Sisäiset vuokratulot	14 611,65				
Aineet ja tarvikkeet	8 561,95	4 900,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Ostot tilikauden aikana	8 561,95	4 900,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	84 037,84	72 500,00	67 100,00	64 200,00	64 300,00
VUOSIKATE	84 037,84	72 500,00	67 100,00	64 200,00	64 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-84 037,84				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	72 500,00	67 100,00	64 200,00	64 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	72 500,00	67 100,00	64 200,00	64 300,00

110 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Yleishallinto sisältää viiden kappelineuvoston yksittäisiä määrärahoja sekä palkkakustannuksia.

Kappelineuvostot pitävät kokouksia 3-4 kertaa vuodessa. He suunnittelevat seurakunnallista toimintaa omalle alueelleen alueen tarpeet huomioiden. Kappelineuvostojen pöytäkirjat saatetaan kirkkoneuvoston tiedoksi. Kappelineuvoston jäsenten kokouspalkkio on 12,00 euroa/kokous.

(Arkkila 10 %, kirkkoherra 10 %, Petäjajarvi 5 %)

Muu yleishallinto / 1011110000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-6,52				
Maksutuotot	-6,52				
Toimintakulut	22 665,88	24 700,00	30 050,00	30 150,00	30 150,00

Henkilöstökulut	13 894,89	17 300,00	22 950,00	23 050,00	23 050,00
Palkat ja palkkiot	11 551,92	14 000,00	18 400,00	18 500,00	18 500,00
Henkilösivukulut	2 342,97	3 300,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Palvelujen ostot	1 287,60	1 900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Sisäiset vuokratulot	4 423,74				
Aineet ja tarvikkeet	3 059,65	5 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Ostot tilikauden aikana	3 059,65	5 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
TOIMINTAKATE	22 659,36	24 700,00	30 050,00	30 150,00	30 150,00
VUOSIKATE	22 659,36	24 700,00	30 050,00	30 150,00	30 150,00
Sisäiset vyörytyserät	-22 659,36				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	24 700,00	30 050,00	30 150,00	30 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	24 700,00	30 050,00	30 150,00	30 150,00

1 Pääluokka yhteensä

HALLINTO	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-5 113,24	-5 100,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Maksutuotot	-528,24	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
Tuet ja avustukset	-4 575,00	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-10,00				
Toimintakulut	318 502,71	260 170,00	267 650,00	250 300,00	251 100,00
Henkilöstökulut	143 359,47	146 350,00	156 250,00	146 700,00	147 500,00
Palkat ja palkkiot	123 248,35	117 500,00	125 600,00	118 000,00	118 700,00
Henkilösivukulut	23 271,68	28 850,00	30 650,00	28 700,00	28 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 160,56				
Palvelujen ostot	92 887,01	86 650,00	82 500,00	79 200,00	79 200,00
Vuokratulot	7 964,21	10 500,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00
Sisäiset vuokratulot	56 363,39				
Aineet ja tarvikkeet	16 059,14	15 150,00	16 000,00	14 500,00	14 500,00
Ostot tilikauden aikana	16 059,14	15 150,00	16 000,00	14 500,00	14 500,00
Annetut avustukset	1 360,00	1 020,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Muut toimintakulut	509,49	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	313 389,47	255 070,00	263 450,00	246 100,00	246 900,00
VUOSIKATE	313 389,47	255 070,00	263 450,00	246 100,00	246 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-270 370,46				
TILIKAUDEN TULOS	43 019,01	255 070,00	263 450,00	246 100,00	246 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 019,01	255 070,00	263 450,00	246 100,00	246 900,00

4.2. Seurakunnallinen toiminta

200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

201 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Jumalanpalvelus on kaikille avoin ja se on pidettävä ja kirkolliset toimitukset suoritettava kirkkokäsikirjan mukaisesti. Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. KJ2:2. Jumalanpalvelus maakirkon tapaan voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Suunnitelmavuoden resurssit ovat 3 pappia, 2 kanttoria sekä tilapäiset toimituspalkkaiset papit ja kanttorit.

Päätavoitteet/Perustehtävä:

Jumalanpalvelus on kokoava ja keskeinen toimintamuoto. Strategian sanoin:

”Seurakunnan toiminnan keskus on aktiivinen ja monimuotoinen jumalanpalveluselämä, josta lähtevät perustoiminnot: julistus, kasvatus, diakonia, sielunhoito ja lähetys.”

Pyrkimyksenä on pitää jumalanpalvelusta seurakunnan viikoittaisena päätapahtumana. Seurakunnan toiminta liitetään päiväjumalanpalveluksen yhteyteen. Jumalanpalvelusten vähentyessä satsataan niiden laatuun ja siihen, että seurakuntalaiset ja /tai eri sidosryhmät ovat mukana valmistelussa ja toteutuksessa.

Tavallisina sunnuntaina vuorottelevat jokaisen kuukauden alusta lukien: Pulkkila – Pyhäntä/ Piippola – Pulkkila – Rantsila/Kestilä jne. Kirkkovuoden juhlapäivinä (tai niiden läheisyydessä) pyritään pitämään jokaisessa kirkossa jumalanpalvelus. Tämä vaatii kellonaikojen porrastusta eli klo 10 lisäksi jumalanpalveluksia pidetään klo 13, joskus klo 15 ja klo 19. Suunnitelmavuoden klo 10 jumalanpalvelukset ovat Pulkkilassa, Kestilässä ja Piippolassa. Pyhännällä ja Rantsilassa jumalanpalvelukset ovat klo 13.

Viikkomessuja tai iltakirkkoja/hartaushetkiä voisi pitää eri kappeleissa keskitetysti esimerkiksi kylä/pitäjäpäivien aikaan ja hiljaisen viikoniltoina, Piippolassa, Pyhännällä, Kestilässä ja Rantsilassa. Lisäksi erityisjumalanpalveluksia pidetään jokaisen viiden kappelin alueella toimivissa laitoksissa. Pulkkilan kirkossa on nettilähetys kaikista jumalanpalveluksista.

Tavoite	Toteutus
2020: Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Pyritään toteuttamaan messu, niin ettei sitä toimita pappi yksin vaan mukana ehtoollisavustaja seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.	2020: Kappelineuvostojen tehtävä on organisoida alueellaan jumalanpalvelusvuorot seurakuntalaisille. Mahdollisimman monelle pyritään löytämään luonteva tehtävä messussa. Lisätään seurakuntalaisten valmiuksia ja mahdollisuuksia saada oikeus avustaa ehtoollisella.

Jumalanpalvelusten nettiradion toimintaan	Piippolan, Kestilän, Pyhännän ja Rantsilan kirkkoihin pyritään saamaan nettilähetys valmius.
2020: Jumalanpalvelusten osallistujien määrä kasvaa. Kutsutaan mukaan uusia seurakuntalaisia ja ryhmiä.	2020: Toimintaa suunnitellaan niin, että messu koetaan yhteisenä tapahtumana kaiken ikäisille. Työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset ottavat rohkeasti yhteyttä seurakuntalaisiin, eri ryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.
2021: Messu on kaikenikäisten kohtaamispaikka.	2021: Kaikki työalat panostavat messuun ja lapset otetaan huomioon.

Helmikuusta 2019 alkaa kaksivuotisajanjakso jumalanpalvelusten ajankohdissa. Kestilä ja Piippola siirtyvät klo 10 ja Rantsila ja Pyhäntä ovat klo 13. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelmat jumalanpalvelusten pitämisestä suunnittelukausittain (jotka ovat helmi-touko, kesä-syys ja lokatamm). Kolehtisuunnitelma hyväksytään kausisuunnitelmia mukaillen kaksi kertaa vuodessa. (Arkkila 20 %, kirkkoherra 20 %, Petäjajarvi 20 %, Kinnunen 30 %, Leinonen 25 %)

Jumalanpalveluselämä / 1012010000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-29,50				
Maksutuotot	-29,50				
Toimintakulut	238 760,83	81 100,00	77 350,00	78 250,00	78 950,00
Henkilöstökulut	63 980,83	69 500,00	67 000,00	67 900,00	68 600,00
Palkat ja palkkiot	55 778,04	55 200,00	53 800,00	54 500,00	55 000,00
Henkilösivukulut	11 598,98	14 300,00	13 200,00	13 400,00	13 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 396,19				
Palvelujen ostot	7 150,57	8 600,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
Sisäiset vuokratulot	164 070,71				
Aineet ja tarvikkeet	3 558,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostot tilikauden aikana	3 558,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	238 731,33	81 100,00	77 350,00	78 250,00	78 950,00
VUOSIKATE	238 731,33	81 100,00	77 350,00	78 250,00	78 950,00
Sisäiset vyörytyserät	72 200,25				
TILIKAUDEN TULOS	310 931,58	81 100,00	77 350,00	78 250,00	78 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	310 931,58	81 100,00	77 350,00	78 250,00	78 950,00

202 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

”Hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, haudalla taikka vainajan kotona sen mukaan kuin asianomaiset siitä papin kanssa sopivat.” KJ2:22. ”Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Epäselvissä tilanteissa neuvotellaan aina kirkkoherran kanssa.” KJ2:23 ”Seurakunnan jäsenellä on oikeus saada kirkolliseen toimitukseen toivomansa oman seurakunnan pappi, jollei pakottava syy sitä estä. Pappi on velvollinen seurakuntansa alueella suorittamaan kirkollisen toimituksen myös toisen seurakunnan jäsenelle. Pappi saa pyynnöstä suorittaa kirkollisen toimituksen myös toisessa seurakunnassa.” KJ2:24

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Uuden hautaustoimilain mukaan seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. Vuoden 2007 aikana on perustettu Pyhännälle seurakunnan tunnusettomien hautausmaa-alue.

Hautaan siunaamiseen liittyy aina keskustelu ennen toimitusta. Henkilökunnalle varataan kiireetöntä aikaa hautausten valmisteluun, toimittamisiin ja muistotilaisuuteen osallistumiseen. Kaikki työntekijät pyrkivät ystävälliseen palveluun hautausasiakkaita kohdatessaan. Tuhkauurnien hautaan kättkemiset ovat lisääntyneet ja ne kuuluvat tämän talousarviokohdan alaisuuteen. Tavoitteena on toimitusten tasapuolinen jakaantuminen viranhaltijoiden kesken.

(Arkkila 20%, kirkkoherra 20 %, Petäjajarvi 10 %, Kinnunen 15 %, Leinonen 15 %)

Hautaan siunaaminen / 1012020000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-16,39				
Maksutuotot	-16,39				
Toimintakulut	55 234,59	50 000,00	48 500,00	49 000,00	49 300,00
Henkilöstökulut	51 228,89	45 700,00	45 100,00	45 600,00	45 900,00
Palkat ja palkkiot	42 590,83	36 200,00	36 300,00	36 700,00	37 000,00
Henkilösivukulut	8 638,06	9 500,00	8 800,00	8 900,00	8 900,00
Palvelujen ostot	3 987,70	4 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Aineet ja tarvikkeet	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	55 218,20	50 000,00	48 500,00	49 000,00	49 300,00
VUOSIKATE	55 218,20	50 000,00	48 500,00	49 000,00	49 300,00
Sisäiset vyörytyserät	20 153,14				
TILIKAUDEN TULOS	75 371,34	50 000,00	48 500,00	49 000,00	49 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 371,34	50 000,00	48 500,00	49 000,00	49 300,00

203 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

”Pyhän kasteen toimittaa pappi.” KJ2:13. ”Kaste toimitetaan kirkossa, kappelissa, kotona tai muualla sen mukaan kuin pappi ja asianosaiset siitä sopivat. Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa.” KJ2:17.

”Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrättyllä tavalla. Vihkimisen toimittaa pappi.” KL2:18. ”Vihkiminen toimitetaan kirkossa, kappelissa tai muualla, sen mukaan kuin vihittävät siitä sopivat papin kanssa. Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.” KJ2:19.

Tehtäväalue 203 sisältää kasteet, kirkon yhteyteen ottamiset, vihkimiset, konfirmaatiot, avioliiton siunaamiset, kodinsiunaamiset ja muuta rukoushetket valmisteluineen. ”Seurakunnan jäsenellä on oikeus saada kirkolliseen toimitukseen toivomansa oman seurakunnan pappi, jollei pakottava syy sitä estä.” KJ2:24

Tavoitteet ja painopisteet:

Kaikissa toimituksissa kohdataan seurakunnan jäseniä, joista osan kanssa ollaan tekemisissä harvoin. Tilaisuudet ovat ainutkertaisia ja -laatuisia, niihin varataan kiireetöntä aikaa keskusteluihin, valmisteluihin, toimittamisiin ja mahdollisiin yhteydenottoihin. Toimittajat huolehtivat tilaisuuksien tilastoinnista Katrinaan. Tavoitteena on toimitusten tasapuolinen jakaantuminen viranhaltijoiden kesken. (Arkkila 10 %, kirkkoherra 10 %, Petäjäjärvi 10 %, Kinnunen 10 %, Leinonen 5 %)

Muut kirkol.toim. / 1012030000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-13,10				
Maksutuotot	-13,10				
Toimintakulut	35 840,25	33 600,00	33 350,00	33 750,00	34 150,00
Henkilöstökulut	23 751,42	31 500,00	31 350,00	31 750,00	32 150,00
Palkat ja palkkiot	19 566,37	25 000,00	25 200,00	25 500,00	25 800,00
Henkilösivukulut	4 185,05	6 500,00	6 150,00	6 250,00	6 350,00
Palvelujen ostot	2 036,01	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Sisäiset vuokratulot	10 034,82				
Aineet ja tarvikkeet	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	35 827,15	33 600,00	33 350,00	33 750,00	34 150,00
VUOSIKATE	35 827,15	33 600,00	33 350,00	33 750,00	34 150,00
Sisäiset vyörytyserät	12 291,30				
TILIKAUDEN TULOS	48 118,45	33 600,00	33 350,00	33 750,00	34 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 118,45	33 600,00	33 350,00	33 750,00	34 150,00

204 Aikuistyö

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Säännöllisesti kokoontuvien, sitoutumista edellyttävien ja aikuisille tarkoitettujen pienryhmien toiminnasta aiheutuvaa toimintaa. Aikuistyötä on mm. raamattu-, rukous-, teema ja aikuiskasvatuspiirit, samoin luku- ja surupiirit ja ystävyysseura ja erilaiset retket esim. naistenretki.

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Työikäisten yhteys seurakuntaan. Työssä, kodissa ja arjessa jaksaminen, elämän todellisuuden kohtaaminen ja yhteys saman ikäisiin. (Arkkila 5%, Kekkonen 20 %, Karttunen 20 %)

Aikuistyö / 1012040000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3,27				
Maksutuotot	-3,27				
Toimintakulut	21 432,49	28 000,00	28 000,00	28 350,00	28 700,00
Henkilöstökulut	18 569,00	25 200,00	25 300,00	25 650,00	26 000,00
Palkat ja palkkiot	15 295,44	20 000,00	20 300,00	20 600,00	20 900,00
Henkilösivukulut	3 273,56	5 200,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00
Palvelujen ostot	2 760,61	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Aineet ja tarvikkeet	102,88	200,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	102,88	200,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	21 429,22	28 000,00	28 000,00	28 350,00	28 700,00
VUOSIKATE	21 429,22	28 000,00	28 000,00	28 350,00	28 700,00
Sisäiset vyörytyserät	7 756,01				
TILIKAUDEN TULOS	29 185,23	28 000,00	28 000,00	28 350,00	28 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 185,23	28 000,00	28 000,00	28 350,00	28 700,00

205 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, kuten raamatunopetustilaisuudet, kinkarit, seurat, hartaushetket, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet. Lisäksi mukaan tulevat mahdolliset tempaukset ja evankelioimistapahtumat. Ryhmätoiminta, raamattu- ja keskustelupiirit.

Päätavoitteet/Painopistealueet ja toteutus

(Arkkila 10 %, kirkkoherra 10 %, Petäjäjärvi 10%, Kinnunen 10 %, Leinonen 10 %, Karttunen 15 %, Kekkonen 10 %)

Muut srk.tilaisuudet / 1012050000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-29,45	-100,00			
Maksutuotot	-29,45				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00			
Toimintakulut	59 481,18	55 800,00	55 650,00	56 700,00	57 750,00
Henkilöstökulut	37 820,68	50 550,00	50 850,00	51 900,00	52 950,00
Palkat ja palkkiot	31 135,29	40 100,00	40 900,00	41 700,00	42 500,00
Henkilösivukulut	6 685,39	10 450,00	9 950,00	10 200,00	10 450,00

Palvelujen ostot	3 870,40	4 600,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Sisäiset vuokratulot	17 189,14				
Aineet ja tarvikkeet	600,96	650,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	600,96	650,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	59 451,73	55 700,00	55 650,00	56 700,00	57 750,00
VUOSIKATE	59 451,73	55 700,00	55 650,00	56 700,00	57 750,00
Sisäiset vyörytyserät	20 183,23				
TILIKAUDEN TULOS	79 634,96	55 700,00	55 650,00	56 700,00	57 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79 634,96	55 700,00	55 650,00	56 700,00	57 750,00

210 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Seurakuntalaiset saavuttavat ongelmitta tiedot seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista. Tiedotus ja viestintä -otsikon alle kuuluvat seurakuntalehden tilausmaksut, paikallislehtien ilmoituskulut ja Kotimaa -lehden tilausmaksut.

Kanava	Tavoite	Toteutus
Tiedotuslehti Siikajokilaakso	Lehti menee osoitteettomana jokaiseen savuun kerran kuukaudessa	Seurakunta tekee sopimuksen peittojaketusta
Paikallislehti	*Kesä ja jouluilmoitukset peittojaketulehteen *Seurakunnasta -palstalle kirjoitukset	*Tiedotusvastaava valmistelee ilmoitukset. *Kirkkoherra hoitaa

Tiedotus ja viestintä / 1012100000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	46 710,22	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Palvelujen ostot	46 710,22	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
TOIMINTAKATE	46 710,22	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
VUOSIKATE	46 710,22	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Sisäiset vyörytyserät	12 805,57				
TILIKAUDEN TULOS	59 515,79	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 515,79	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

222 Musiikki

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

”Kanttorin tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Hän vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä mm. koulut ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta.” Resurssina vuonna 2020 on kaksi kanttoria ja sijaiset.

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Jumalanpalvelusmusiikin suunnitteleminen ja toteuttaminen

- jumalanpalvelusten virsisuunnitelmat ja pyritään, v.2020, saamaan seurakuntalaisia musiikin lahjoillaan rikastuttamaan jumalanpalveluksia.
- suunnitellaan yhdessä papin ja muiden toimijoiden kanssa jumalanpalveluksia

Kuorotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen

- lapsikuorot (4),
- kirkkokuorot (1)
- kappelikuoro (1)
- kirkkomuskarit (1)
- mieskuoro (1)
- veteraanikuorot (1)
- kellosoitinryhmä (1)
- lauluyhtye Gloria (1)

Konserttien järjestäminen

- | | |
|--|-------|
| - Villit Pillit- urkukonsertti lapsille. Ismo Hintsala, urkutaiteilija | 350€ |
| koululaistenkuljetus 650€ (Pulkkila) | |
| - Bach –konsertti pianolla. Pianotaiteilija Jouni Somero (Kestilä) | 800€ |
| - Johannes Vatjus, laulu (Rantsilan kirkko) | |
| - Sofia Magdalena –lauluyhtyeen konsertti (Pyhäntä) | 1000€ |
| - Gospelmessu/ konsertti(Piippolan kirkossa) | |
| - Aarne Pelkonen, laulu ja Juho Ala-Kärppä, piano | 2700€ |

Virsikasvatus

- kouluissa
- rippikouluissa
- kinkereillä
- päiväkodeissa
- vanhainkodeissa ja muissa laitoksissa

Musiikkitilaisuudet

- virsi-iltojen pitäminen kodeissa ja kirkoissa (kuorot mukana)
- Seurakunta avustaa lapsikuorojen retkiä 1000€ asti(matkat, liput, ruokailu). Ylimenevät kustannukset otetaan kuorojen tileiltä.

Musiikki / 1012220000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2 655,98	-1 500,00	-7 000,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-510,91	-200,00	-7 000,00	-200,00	-200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 145,07	-1 300,00			
Toimintakulut	117 740,99	57 500,00	54 900,00	52 550,00	52 750,00
Henkilöstökulut	37 618,69	32 800,00	32 200,00	32 450,00	32 650,00
Palkat ja palkkiot	30 907,82	26 000,00	25 900,00	26 100,00	26 300,00
Henkilösivukulut	6 710,87	6 800,00	6 300,00	6 350,00	6 350,00
Palvelujen ostot	18 484,85	18 200,00	16 500,00	16 000,00	16 000,00
Sisäiset vuokratkulut	53 238,56				
Aineet ja tarvikkeet	6 815,89	5 500,00	5 200,00	3 100,00	3 100,00
Ostot tilikauden aikana	6 815,89	5 500,00	5 200,00	3 100,00	3 100,00
Annetut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	583,00	0,00			
TOIMINTAKATE	115 085,01	56 000,00	47 900,00	52 350,00	52 550,00
VUOSIKATE	115 085,01	56 000,00	47 900,00	52 350,00	52 550,00
Sisäiset vyörytyserät	36 053,97				
TILIKAUDEN TULOS	151 138,98	56 000,00	47 900,00	52 350,00	52 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	151 138,98	56 000,00	47 900,00	52 350,00	52 550,00

230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ

Yleistä

Seurakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta (Kirkkojärjestys (1055/1993) 2 §). Kristillinen kasvatusta on Jeesuksen antama tehtävä (Matt.28:20). Perheiden ja eri-ikäisten lasten hengellinen tukeminen huomioidaan toiminnassa.

Kirkon strategia vuoteen 2020 saakka on **Kohtaamisen kirkko**. Lapsi- ja nuorisotyössä panostamme arvostamaan vuorovaikutukseen, jossa jokaiselle kohtaamiselle on aikaa. Arvostamme seurakuntalaisiamme ottamalla heidät mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Puhumme kristinuskosta ymmärrettävästi kohderyhmät huomioiden.

Talousarvio 2020: Seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyötä tekevät 1 ½ lastenohjaajaa ja nuorisotyönohjaaja yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Kerhotyöhön on kova tarve tuntipalkkaiselle lastenohjaajalle. Talousarvio kattaa lapsi- ja nuorisotyön kerho-, retki- ja leiritoiminnan kulut.

Rippikoulutyön talousarviolla katetaan rippikoulutyössä tehtävän kristillisen kasvatuksen ja opetuksen sekä rippikoulun- ja sen jälkeisen isokoulutuksen kulut. Vuonna 2020 rippikouluikäisiä seurakunnan alueella on 92. Talousarvioon budjetoidaan varat talvileirin järjestämiseen. Lisäksi Selkälän leireiltä kuljetetaan ryhmät kirkkoon harjoituksiin. Rippikoululaisilta kerätään leireillä ruokamaksu 50€. Talvileirin osalta kerätään tarvittaessa maksu myös matka- ja vuokratkustannuksiin.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevia tuetaan tarvittaessa. Budjetti sisältää myös isos- ja kerhonojaja palkkiot: 15€ rippikoululeiripäivästä, 10€ suunnittelu- tai toimintapäivästä sekä konfirmaatiosta. Lastenleiripäivästä maksetaan 17€ päivä, koska työ on fyysisesti ja henkisesti vaativampaa kuin rippikoululeirillä. Isospalkkiot nousevat 2€/vuosi isosen kokemuksen lisääntyessä. Kerhonojajille maksetaan 5€ kerhokerrasta/isonen. Täysikäiselle yövalvojalle maksetaan 5€/tunti.

231 Päiväkerho

Toiminta-ajatus/ Perustehtävä: Päiväkerhotyö on 3-5-vuotiaiden lasten kohtaamista. Se on myös vanhempien tukemista kristillisessä kasvatuksessa. Seurakunnassa on toimintakaudella 5 kerhoa: Kestilässä 1, Pulkkila 1, Pyhäntä 2, Rantsila 1. 3-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkirja/ -kortti ja mainos seurakunnan tarjoamista kerhoista. Tehdään yhteinen kevätretki perhekerhojen kanssa.

Päätavoitteet:

- Tukea perheiden kristillistä kastekasvatusta ja vahvistaa seurakuntayhteyttä.**
- Päiväkerhojen ryhmäkoko vastaamaan kirkkohallituksen suosituksia.**
Kirkkohallituksen varhaiskasvatuksen tiimin esityksen mukaan yhden ohjaajan ryhmässä saa olla enintään 8-10 lasta, jos mukana on 3-vuotiaita. Pyritään siihen, että kerhoryhmistä ei tulisi liian suuria. Ryhmiä jaetaan tarvittaessa tai pyritään löytämään työllistettyjä apuohjaajia.

Päiväkerho / 1012310000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-301,45	-300,00	-350,00	-350,00	-350,00
Maksutuotot	-301,45	-300,00	-350,00	-350,00	-350,00
Toimintakulut	39 555,42	33 850,00	35 150,00	35 350,00	35 550,00
Henkilöstökulut	12 212,75	27 750,00	28 300,00	28 500,00	28 700,00
Palkat ja palkkiot	15 032,47	22 000,00	22 700,00	22 900,00	23 100,00
Henkilösivukulut	3 208,18	5 750,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 027,90				
Palvelujen ostot	5 522,54	4 600,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Sisäiset vuokratulot	20 459,20				
Aineet ja tarvikkeet	1 360,93	1 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Ostot tilikauden aikana	1 360,93	1 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
TOIMINTAKATE	39 253,97	33 550,00	34 800,00	35 000,00	35 200,00
VUOSIKATE	39 253,97	33 550,00	34 800,00	35 000,00	35 200,00
Sisäiset vyörytyserät	12 986,13				
TILIKAUDEN TULOS	52 240,10	33 550,00	34 800,00	35 000,00	35 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 240,10	33 550,00	34 800,00	35 000,00	35 200,00

232 Pyhäkoulu

Toiminta-ajatus/ perustehtävä: Kaste- ja lähetyskäsken toteuttamista. Seurakunta tukee päivähoitoväen ja esikoulun uskonto- ja katsomuskasvatusta. Seurakunnassa toimii 10 pikkukirkkoryhmää: Kestilässä 2, Piippolassa 2, Pulkkilassa 2, Pyhännällä 2 ja Rantsilassa 2.

Päätavoitteet:

- Tukea perheiden kristillistä kastekasvatusta.**
- Pikkukirkot suunnitellaan yhdessä päiväkotien ja esikoulujen kanssa sekä mentorointi.**
Järjestetään yhteinen suunnittelupalaveri keväälle ja syksyille Siikalatvan ja Pyhännän kunnan alueella. Kirkon tehtävänä on kristillisen perinteen siirtäminen ja kirkkovuoden esillä pitäminen.
- Pikkukirkoissa pyritään luomaan positiivista kuvaa seurakunnasta.**

Pyhäkoulu / 1012320000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-4,70		-50,00	-50,00	-50,00
Maksutuotot	-4,70		-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	5 609,21	5 150,00	5 650,00	5 850,00	5 950,00
Henkilöstökulut	4 682,84	4 450,00	4 850,00	5 050,00	5 150,00
Palkat ja palkkiot	3 843,27	3 500,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
Henkilösivukulut	839,57	950,00	950,00	1 050,00	1 050,00
Palvelujen ostot	830,83	550,00	650,00	650,00	650,00
Aineet ja tarvikkeet	95,54	150,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	95,54	150,00	150,00	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	5 604,51	5 150,00	5 600,00	5 800,00	5 900,00
VUOSIKATE	5 604,51	5 150,00	5 600,00	5 800,00	5 900,00
Sisäiset vyörytyserät	2 026,76				
TILIKAUDEN TULOS	7 631,27	5 150,00	5 600,00	5 800,00	5 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 631,27	5 150,00	5 600,00	5 800,00	5 900,00

233 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus/ perustehtävä: Varhaisnuorisotyö on 6-12-vuotiaiden lasten parissa tehtävää kristillistä kerho- ja harrastustoimintaa. Seurakunnassa toimii 6 varhaisnuorten kerhoa: Kestilä 1, Piippola 1, Pulkkila 1, Pyhäntä 1, Rantsila 2. Työntekijäresurssien salliessa pyritään järjestämään toimintailtoja. 10-synttärin järjestetään Selkälässä. Seurakunta tekee yhteistyötä koulujen ja järjestöjen kanssa. Kouluyhteistyö: mm. aamunavaukset kuukausittain, 4. luokkalaisten seurakunta tutuksi -tapahtumat, kirjastipendin jako jokaiselle koululle keväällä, tarvittaessa k-12 koulutus. Leirejä ja ryhmäytyksiä järjestetään yhteistyössä koulujen, kuntien sekä Siikalatvan 4H:n kanssa. Ekaluokkalaisten siunataan koulutielle syksyn koulukirkkojen yhteydessä.

Päätavoitteet:

- Järjestää osallistavaa toimintaa kerholaisten kiinnostuksen mukaan.**
Kerholaiset toimivat aktiivisesti, kun heidät otetaan suunnitteluun mukaan.
- Seurakuntaidenteetin vahvistaminen**
Tutuksi tulemisen kautta saadaan uusia kerholaisia, vahvistetaan päiväkerholaisten pysymistä seurakuntayhteudessa myös kouluun siirtyessä.
- Säännöllisen toiminnan ylläpitäminen.**
- Yhteistyön vahvistaminen kunnan ja järjestöjen kanssa.**

Varhaisnuorisotyö / 1012330000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-16,45	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
Maksutuotot	-16,45	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	37 710,78	25 550,00	26 600,00	26 850,00	27 050,00
Henkilöstökulut	20 122,80	21 400,00	22 300,00	22 550,00	22 750,00
Palkat ja palkkiot	16 842,36	17 000,00	17 900,00	18 100,00	18 300,00
Henkilösivukulut	3 635,93	4 400,00	4 400,00	4 450,00	4 450,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-355,49				
Palvelujen ostot	3 241,94	2 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sisäiset vuokratkulut	13 526,03				
Aineet ja tarvikkeet	820,01	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Ostot tilikauden aikana	820,01	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	37 694,33	25 450,00	26 550,00	26 800,00	27 000,00
VUOSIKATE	37 694,33	25 450,00	26 550,00	26 800,00	27 000,00
Sisäiset vyörytyserät	12 627,13				
TILIKAUDEN TULOS	50 321,46	25 450,00	26 550,00	26 800,00	27 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 321,46	25 450,00	26 550,00	26 800,00	27 000,00

235 Rippikoulu

Toiminta-ajatus/ perustehtävä:

Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Rippikoulun paikallisuunnitelma on voimassa kolme vuotta. Se on päivitetty viimeksi syksyllä 2019. Rippikoulu koostuu RKS 2017 mukaisesti aloitus-, seurakuntayhteys-, perus-, ja päätösjaksosta. Siikalatvalta muualla leirin käy n 1/3 osa. Leirit kestävät 7 päivää ja päättyvät konfirmaatioharjoituksiin kirkossa. Konfirmaatiot ovat leirikohtaisia ja siinä kirkossa, mistä kappelista on eniten leiriläisiä. Rippikoulutyö jatkuu isoskoulutuksessa, jossa vahvistetaan työelämätaitoja sekä valmistaudutaan leirityöhön rippikouluissa ja varhaisnuorten leireillä. Isoskoulutuksessa selkeänä linjana on myös kristillinen kasvatus ja laajempi seurakunnan toimintaan tutustuminen.

Rippileirien aikana on tarvetta ylimääräiselle valvontavastuuseen osallistuvalla työntekijällä, koska ryhmät ovat suuria ja virassa olevia työntekijöitä ei ole riittävästi paikalla. Isoskoulutuksessa tarvitaan työparia nuorisotyönohjaajalle esimerkiksi pappi ja apuohjaaja.

Päätavoitteet:

1. **Seurakunnassa järjestetään 3 rippikoululeiriä, joista 1 on talvella ja 2 kesällä.**
2. **Rippikoululla pyritään tavoittamaan koko ikäluokka. Lisäksi teemme yhteistyötä alueen perhekodin kanssa, josta rippikouluun tulee nuoria oman seurakuntamme ulkopuolelta.**
3. **Rippikoulun kehittäminen**
 - Rippikoulutiimi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan ja kehittämään rippikoulua vähenevien resurssien mukaiseksi, mutta samalla myös nuoret sekä perheet huomioon ottavaksi. Yhdessä laaditaan vuosisuunnitelma, joka annetaan neuvoston hyväksyttäväksi. Laaditaan myös leirien päiväohjelmat. Tiimin koolle kutsuu nuorisotyönohjaaja.
4. **Kehitetään rippikoulun seurakuntaan tutustumisen sisältöä.**
5. **Rippikoulun opetuksessa pyritään toiminnallisuuteen ottaen huomioon erilaiset oppijat**
 - Ensimmäisessä ryhmätyksessä nuoret pääsevät vaikuttamaan opetuksen sisältöön vastaamalla kyselyyn. Nuorten jaksamista tuetaan opetuksen jakamisella kaikille opettajille, jotta saadaan erilaisia tunteja. Leireillä eletään uskoa todeksi nuorilähtöisesti.
6. **Isoskoulutus kehitetään palvelemaan Siikalatvan rippikoulutyötä**
 - Isoskoulutus on tärkeä osa seurakunnan nuorisotyötä ja auttaa nuorta löytämään paikkansa seurakunnassa sekä kasvamaan aikuiseksi. Koulutusta kehitetään edelleen, jotta nuori sitoutuisi muuhunkin seurakunnan toimintaan kuin koulutukseen. Koulutus on jatkuva. 3 ja 4 vuotta mukana olleet avustavat nuorempien koulutuksessa. Täysi-ikäisinä heillä on mahdollisuus apuohjaajan tai yövalvojan tehtäviin.
 - Leireillä vietetään arkimessuja
7. **Isokoulutuksessa tehdään yhteistyötä rovastikunnan kanssa**

Rippikoulu / 1012350000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 461,57	-4 200,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Maksutuotot	-3 461,57	-4 200,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Toimintakulut	74 203,00	53 750,00	49 950,00	50 200,00	50 700,00
Henkilöstökulut	40 538,53	34 950,00	33 100,00	33 750,00	34 350,00
Palkat ja palkkiot	33 837,18	27 800,00	26 600,00	27 100,00	27 600,00
Henkilösivukulut	6 701,35	7 150,00	6 500,00	6 650,00	6 750,00
Palvelujen ostot	6 274,40	8 800,00	8 600,00	8 600,00	8 500,00
Sisäiset vuokratulot	18 232,87				
Aineet ja tarvikkeet	9 157,20	10 000,00	8 250,00	7 850,00	7 850,00
Ostot tilikauden aikana	9 157,20	10 000,00	8 250,00	7 850,00	7 850,00
TOIMINTAKATE	70 741,43	49 550,00	46 050,00	46 300,00	46 800,00
VUOSIKATE	70 741,43	49 550,00	46 050,00	46 300,00	46 800,00
Sisäiset vyörytyserät	24 374,13				
TILIKAUDEN TULOS	95 115,56	49 550,00	46 050,00	46 300,00	46 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 115,56	49 550,00	46 050,00	46 300,00	46 800,00

236 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus/ perustehtävä: Työn kohderyhmä on 13–20-vuotiaat

Toiminnalla pyritään vahvistamaan nuoren kasvua aikuiseksi ja kiinni seurakuntayhteyteen. Yritämme osaltamme olla estämässä nuoria syrjäytymästä. Kohtaamiselle jätetään aikaa ja annetaan mahdollisuuksia.

Toiminnan tavoitteet:

1. Järjestetään nuorteniltoja

- Seurakunnassa on nuorteniltoja 5 keväällä ja 10 syksyllä

2. Järjestetään nuorille jouluihin lähikaupunkiin

3. Tehdään yhteistyötä koulujen, kunnan, Jedun ja eri yhteisöjen kanssa

- Aamunavauksia vähintään kerran kuukaudessa, koulukirkkoja, osallistutaan ryhmäytyksiin ja yhteisiin tapahtumiin. Avustetaan tarvittaessa erityistukea tarvitsevien nuorten kanssa. Osallistutaan koulupäivystyksiin

4. Järjestetään kesällä nuorille oma leiri

5. Muistetaan ylioppilaaksi tai ammattiin valmistuvia pitkäaikaisia isosia (minimi 3 v)

6. Osallistutaan Gospel – tapahtumaan joko Raahessa tai Oulussa

7. Nuorisotyönohjaaja osallistuu LAPE – työryhmien toimintaan lasten ja nuorten parhaaksi yhdessä kunnan toimijoiden sekä yhdistysten kanssa

Nuorisotyö / 1012360000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2,35	-2 000,00	-550,00	-550,00	-550,00
Maksutuotot	-2,35	-2 000,00	-550,00	-550,00	-550,00
Toimintakulut	19 014,39	11 150,00	9 450,00	9 550,00	11 000,00
Henkilöstökulut	8 627,41	5 550,00	6 000,00	6 100,00	7 550,00
Palkat ja palkkiot	10 522,31	4 400,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
Henkilösivukulut	2 348,16	1 150,00	1 200,00	1 200,00	2 550,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 243,06				
Palvelujen ostot	2 249,80	4 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Sisäiset vuokratulot	7 397,23				
Aineet ja tarvikkeet	517,51	1 050,00	800,00	800,00	800,00
Ostot tilikauden aikana	517,51	1 050,00	800,00	800,00	800,00
Muut toimintakulut	222,44	250,00	250,00	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	19 012,04	9 150,00	8 900,00	9 000,00	10 450,00
VUOSIKATE	19 012,04	9 150,00	8 900,00	9 000,00	10 450,00
Sisäiset vyörytyserät	6 404,58				
TILIKAUDEN TULOS	25 416,62	9 150,00	8 900,00	9 000,00	10 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 416,62	9 150,00	8 900,00	9 000,00	10 450,00

238 Perhekerhotyö

Toiminta-ajatus/ perustehtävä: Perhekerhossa huoltajat lapsineen kohtaavat samassa elämäntilanteessa olevia. Kerhoon voivat tulla myös esim. isovanhemmat ja kummit. Kotona olevat lapset oppivat sosiaalisuutta ja hiljentymistä perhekerhojen kautta. Seurakunnassa on yhteensä 5 perhekerhoa: Kestilä 1, Piippola 1, Pulkkila 1, Pyhäntä 1, Rantsila 1. Kerhoista tehdään mahdollisuuksien mukaan retkiä esim. liikuntahallille tai makkaranpaistoon. Perhekerhoissa ovat aktiivisesti mukana myös diakoniatyöntekijät.

Päätavoitteet:

- Perhekerho toimii matalan kynnyksen palveluna.**
- Luodaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kristillistä kasvatusta vanhemmille sekä lapsille seurakunnassa.**
Työparit suunnittelevat toimintaa yhdessä. Kerholaisia osallistetaan aktiivisesti. Luodaan yhteys, jolla perheet rohkenevat myös jumalanpalveluksiin ja yleisiin seurakunnan tapahtumiin.
- Järjestetään yhteinen Siikalatvan seurakunnan perhekerhojen retki.**
Tavoitteena on seurakunnan identiteetin vahvistaminen. Yhteisten retkien ajankohdan suunnittelussa otetaan huomioon perheet ja lapset.
- Järjestetään yhteinen kerhokauden aloitus Selkälässä.**

Perhekerhotyö / 1012380000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-500,20	-500,00	-50,00	-50,00	-50,00
Maksutuotot	-500,20	-500,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	33 785,24	20 450,00	22 600,00	22 700,00	22 900,00
Henkilöstökulut	21 975,58	16 300,00	18 350,00	18 450,00	18 650,00
Palkat ja palkkiot	18 071,00	12 900,00	14 700,00	14 800,00	15 000,00
Henkilösivukulut	3 975,69	3 400,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-71,11				
Palvelujen ostot	2 383,88	2 750,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Sisäiset vuokratulot	8 337,20				
Aineet ja tarvikkeet	1 088,58	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	1 088,58	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	33 285,04	19 950,00	22 550,00	22 650,00	22 850,00
VUOSIKATE	33 285,04	19 950,00	22 550,00	22 650,00	22 850,00
Sisäiset vyörytyserät	11 413,79				
TILIKAUDEN TULOS	44 698,83	19 950,00	22 550,00	22 650,00	22 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 698,83	19 950,00	22 550,00	22 650,00	22 850,00

240 PALVELU

241 Diakonia

Diakoniatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Diakoniatoiminnan tavoitteena ovat:

- Henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja aineellisen avun antaminen vaikeuksiin joutuneille.

1. Yleinen diakoniatyö

1.1 Vastaanotot ja kotikäynnit

Eri tilanteissa, vastaanotoilla, kotikäynneillä ja puhelimitse tavataan ihmisiä. Asiakkaiden kanssa keskustellaan heidän esille tuomistaan asioista.

1.2 Seurakuntakerho

Seurakuntakerhot kokoontuvat kappeleittain. Kerholaisille järjestetään päiväretki kerran vuodessa.

1.3 Kokoava toiminta

Sisältävät tilaisuuDET: 70-v, 75-v ja 80-v, 85-v syntymäpäiväjuhlat, joihin ao. kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla, kappelikohtaiset joulujuhlat, diakoniapiirit, naistenpiiri, porinapiiri.

1.4 Syntymäpäiväkäynnit

Siikalatvan seurakunta muistaa kotikäynnein 90-v ja 95-v syntymäpäiviään juhlivaa seurakuntalaista. 91-94-v ja 95-v-> muistetaan postitse lähetettävällä kortilla.

2. Työ erityisryhmien kanssa

2.1 Mielenterveysyö. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritään järjestämään mielenterveyskuntoutujille kerhotoimintaa ja kaksipäiväinen yö leiri Selkälässä. Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa.

2.2 Kehitysvammatyö. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään päiväleiri Selkälässä ja jouluhartaus. Raahan seurakunnan kanssa pidetään vuosittainen kevätkirKKo.

2.3 Päihdetyö ja kriminaalityö. Päihteiden käyttäjien koteihin tehdään kotikäyntejä ja osallistutaan rovastikunnan yhteisiin tapahtumiin. Yhteistyötä tehdään terveys- ja sosiaalitoimen, vankiloiden, A-klinikan ja A-killan kanssa.

2.4 Perhetyö. Osallistutaan perhekerhotoimintaan yhteistyössä eri työalojen kanssa. Perheiden/ perheenjäsenten kohtaaminen perhettä koskevissa kriiseissä.

2.5 Kuuro- ja näkövammatyö. Tehdään kotikäyntejä ja avustetaan alueellisiin tapahtumiin.

3. Yhteiskunnallinen työ

Yhteistyö eri tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään eri viranomaisten kanssa. Kokoontumisia erilaisille ryhmille järjestetään tarvittaessa, esim. omaishoitajille ja veteraaneille.

4. Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoisten osuus on suuri järjestettäessä tilaisuuksia. He mahdollistavat toimintaa ja yhdessäoloa työntekijöiden vähetessä. Vapaaehtoisten toimintaa pyritään edelleen vahvistamaan erityisesti projektiluontoisissa tapahtumissa. Järjestetään vapaaehtoisten virkistyspäivä.

5. Sielunhoito laitoksissa

Seurakunnan papit pitävät palvelukeskuksissa ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla hartauksia noin kerran kuukaudessa. Lisäksi käydään pyydettyä pitämässä hartauksia ryhmäkodeissa ja toimintakeskuksissa.

6. Diakonia- ja kansainvälinen kasvatus

Rippikoululaiset yläasteittain suorittavat Yhteisvastuun lipaskeräyksen, lisäksi heille on leireillä diakoniaopetusta. Erilaisissa tapahtumissa pidetään esillä diakonian ajankohtaisia asioita.

7. Koulutus

Varataan diakoniatyöntekijöille mahdollisuus osallistua oman alansa koulutukseen ja työnohjaukseen.

Diakonia / 1012410000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-4 569,80	-4 000,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00
Maksutuotot	-4 569,80	-4 000,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00
Toimintakulut	125 650,30	84 200,00	85 530,00	84 280,00	84 780,00
Henkilöstökulut	50 138,73	57 600,00	58 250,00	59 000,00	59 500,00
Palkat ja palkkiot	41 242,16	45 700,00	46 800,00	47 400,00	47 900,00
Henkilösivukulut	8 896,57	11 900,00	11 450,00	11 600,00	11 600,00
Palvelujen ostot	15 568,71	15 600,00	16 700,00	14 700,00	14 700,00
Vuokratulot	386,00	250,00	180,00	180,00	180,00
Sisäiset vuokratulot	44 033,63				
Aineet ja tarvikkeet	9 687,56	6 750,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Ostot tilikauden aikana	9 687,56	6 750,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Annetut avustukset	5 835,67	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	121 080,50	80 200,00	81 080,00	79 830,00	80 330,00
VUOSIKATE	121 080,50	80 200,00	81 080,00	79 830,00	80 330,00
Sisäiset vyörytyserät	39 428,25				
TILIKAUDEN TULOS	160 508,75	80 200,00	81 080,00	79 830,00	80 330,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	160 508,75	80 200,00	81 080,00	79 830,00	80 330,00

243 SAIRAALASIELUNHOITO

Sairaalasielunhoito / 1012430000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	1 132,97	400,00	500,00	500,00	500,00
Palvelujen ostot	1 132,97	400,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	1 132,97	400,00	500,00	500,00	500,00
VUOSIKATE	1 132,97	400,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vyörytyserät	310,59				
TILIKAUDEN TULOS	1 443,56	400,00	500,00	500,00	500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 443,56	400,00	500,00	500,00	500,00

260 Lähetys

Toiminta-ajatus/Perustehtävä

”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä lähetystyön johtosäännössä.” KJ 4:4 Työvoimaresursseina lähetystyöstä vastaava pappi ja osa-aikainen lähetys sihteeri. Jokaisessa kappeliseurakunnassa on kappelineuvoston nimeämä lähetystiimi. Toimintaa järjestetään tasapuolisesti kaikissa kappeleissa. Kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua toimintaan vakaumuksensa mukaisesti.

Päätavoite/ painopistealueet:

Nimikkolähetit ja -alueet: Lähetys sihteeri pitää kirjaa nimikkosopimuksista, joita seurakunnalla on monia. **Ilkka Repo, kohde maa on Namibia, sopimus alkoi 2017 alussa.**

Satu ja Jorma Arkkila Keniassa.

Etu-Aasiassa on työntekijänä Hanna Kankaala, hän toimii siellä esim. kanttorina. Nimikkotyöalueet edelleen on Nepalin kenttä, Hosainan kuurojenkoulu Etiopiassa ja Intian työ (raamatun käännöstyö).

Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähettien viestien jakaminen eri tilaisuuksissa seurakuntalaisille.

Varainhankinta: Lähetystiimit toimivat omatoimisesti voimavarojensa mukaan. He pitävät kirpputoreja, myyjäisiä, arpajaisia, yms. nimikkolähettien tai kentän tukemiseen. Tempauksen järjestäjä huolehtii myös tiedotuksesta.

Lähetyskasvatus: Lähetys alkaa aina jumalanpalveluksesta ja palaa sinne. Nimikkolähettien puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa. Lähetystilaisuudet liitetään mieluusti jumalanpalvelusten yhteyteen. Lähetyskyntteliköt. Seurakunnan lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä lähetyskasvatus kulkee mukana kaiken aikaa läpäisyperiaatteella. Nimikkolähettejä ja muita lähetystyöntekijöitä kutsutaan vierailijoiksi eri tapahtumiin ja kouluvierailuille.

Tapahtumat:

Tasauspäivät, Pitäjät/ kyläpäivät, joiden yhteydessä esim. kahviloita tai toripöytä. Rovastikunnallinen lähetyspyhä Pattijoella 15.3.2020. Valtakunnalliset lähetysjuhlat ovat ensi vuonna Lahdessa 22.-24.5.2020 ja tiedoksi Oulussa 21.-23.5.2021 yhdessä Kirkkopäivien kanssa. Hiippakunnalliset lähetysjuhlat Kemissä 4.-6.9.2020, päiväretki lauantaina 5.9 mahdollisuuksien mukaan toisen seurakunnan kanssa. Nimikkolähettien vierailut. Joka toinen viikko lankapiiri Pulkkilassa. Mahdollisesti Arja Savuojan vierailu Sansa (Medialähetys Sanansaattajat).

Lähetys / 1012600000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-208,36	-500,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot		-500,00	0,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-208,36	0,00			

Toimintakulut	23 545,83	15 500,00	14 050,00	14 150,00	14 250,00
Henkilöstökulut	9 630,83	6 350,00	6 500,00	6 600,00	6 700,00
Palkat ja palkkiot	8 075,86	5 000,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00
Henkilösivukulut	1 697,15	1 350,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-142,18				
Palvelujen ostot	184,64	1 400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot	5 941,20				
Aineet ja tarvikkeet	1 989,16	2 650,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Ostot tilikauden aikana	1 989,16	2 650,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Annetut avustukset	5 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	23 337,47	15 000,00	14 050,00	14 150,00	14 250,00
VUOSIKATE	23 337,47	15 000,00	14 050,00	14 150,00	14 250,00
Sisäiset vyörytyserät	7 347,92				
TILIKAUDEN TULOS	30 685,39	15 000,00	14 050,00	14 150,00	14 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 685,39	15 000,00	14 050,00	14 150,00	14 250,00

270 Kansainvälinen diakoniatyö

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

- Kirkon ulkomaan saama talousarvioavustus.
- Ystävyysseurakuntatyö

Suomen Ev.lut. kirkon Siikalatvan seurakunta ja Inkerin Evankelis-luterilaisen kirkon Vienan Kemian seurakunta ovat solmineet 3.9.2016 ystävyysseurakuntasuhteen. Yhteyshenkilönä seurakunnan puolesta toimii lähetystyöstä vastaava pappi.

Kans.v.diak. / 1012700000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Annetut avustukset	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
VUOSIKATE	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vyörytyserät	219,31				
TILIKAUDEN TULOS	1 019,31	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 019,31	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Piippolan kirkkomuseo

Piippolan kirkon tapulissa toimii Piippolan kirkkomuseo. Museo ja tilat ovat seurakunnan omaisuutta. Museossa on arvokasta alueiden kirkkojen esineistöä esim. kunnostetut ruumisvaunut ja ehtoollisessa käytettyjä esineitä. Piippolan kirkko on Siikalatvan seurakunnan alueen kirkoista vanhin, vihitty käyttöön 1771. Seuraava juhlavuosi on 2021 jolloin kirkko täyttää 250 vuotta.

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Kirkkomuseo tuo esille Piippolan kirkon historiaa erilaisten esineiden ja muun aineiston avulla. Museon avulla nuori sukupolvi pääsee tutustumaan Piippolan emäseurakunnan historiaan.

2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-30 642,02	-27 550,00	-30 000,00	-23 200,00	-23 200,00
Myyntituotot	-1 743,95	-950,00	-750,00	-750,00	-750,00
Maksutuotot	-10 625,14	-12 000,00	-16 900,00	-10 100,00	-10 100,00
Vuokratuotot	-1 368,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 904,93	-7 100,00	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00
Toimintakulut	957 453,53	595 650,00	589 130,00	589 930,00	596 180,00
Henkilöstökulut	400 898,98	429 600,00	429 450,00	435 250,00	441 600,00
Palkat ja palkkiot	342 740,40	340 800,00	345 000,00	349 600,00	353 900,00
Henkilösivukulut	72 394,51	88 800,00	84 450,00	85 650,00	87 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 235,93				
Palvelujen ostot	123 870,59	105 050,00	101 550,00	99 050,00	98 950,00
Vuokratulut	3 888,12	3 350,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00
Sisäiset vuokratulut	362 460,59				
Aineet ja tarvikkeet	41 432,72	37 000,00	34 900,00	32 400,00	32 400,00
Ostot tilikauden aikana	41 432,72	37 000,00	34 900,00	32 400,00	32 400,00
Annetut avustukset	24 930,83	20 400,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Muut toimintakulut	-28,30	250,00	250,00	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	926 811,51	568 100,00	559 130,00	566 730,00	572 980,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-173,08	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00
Korkotuotot	-173,08	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00
VUOSIKATE	926 638,43	567 800,00	558 880,00	566 480,00	572 730,00
Sisäiset vyörytyserät	298 582,06				
TILIKAUDEN TULOS	1 225 220,49	567 800,00	558 880,00	566 480,00	572 730,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 225 220,49	567 800,00	558 880,00	566 480,00	572 730,00

303 Hautaustoimi

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Seurakunnalla tulee olla oma tai toisen seurakunnan kanssa yhteinen hautausmaa taikka oikeus käyttää muuta vihittyä hautausmaata. Hautausmaalla tai muualla sopivassa paikassa tulee olla säilytystila vainajia varten. Seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen arvoa vastaavasti hoidettuna. Hautausmaan ja tunnustuksettoman hauta-alueen tulee olla aidattu tai muuten selvästi erottuvalla tavalla rajattu. Hautausmaasta on laadittava hautakartta. Siikalatvan seurakunnassa on yhteensä 6 hautausmaata. Hautaustoimilain 28 §:n 4, momentin mukaan alue, joka lain voimaan tullessa (1.1.2004) ja joka ei ole erillinen kiinteistö tulee muodostaa kiinteistöksi.

403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

430 Kestilän huoltorakennus/hautausmaa

Kestilän hautausmaa sijaitsee kirkon yhteydessä. Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Lisäksi nuoria kesätyöntekijöitä palkataan 3 kahden viikon jaksoihin. Kestilän hautausmaa on perustettu vuonna 1848. (seurakuntamestarit 5 %)

Kestilän hautausmaa / 1014030000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-11 962,96	-9 900,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Maksutuotot	-7 936,60	-7 900,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00
Tuet ja avustukset	-4 026,36	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	23 505,44	19 850,00	19 600,00	19 500,00	19 500,00
Henkilöstökulut	11 421,94	14 650,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Palkat ja palkkiot	9 452,62	11 600,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Henkilösivukulut	1 969,32	3 050,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Palvelujen ostot	2 684,11	3 400,00	3 700,00	3 600,00	3 600,00
Sisäiset vuokratulot	7 283,30				
Aineet ja tarvikkeet	2 116,09	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	2 116,09	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	11 542,48	9 950,00	8 800,00	8 700,00	8 700,00
VUOSIKATE	11 542,48	9 950,00	8 800,00	8 700,00	8 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 467,78	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 467,78	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00
Sisäiset vyörytyserät	8 596,89				
TILIKAUDEN TULOS	23 607,15	13 418,00	12 268,00	12 168,00	12 168,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 607,15	13 418,00	12 268,00	12 168,00	12 168,00

431 Pyhännän huoltorakennus / hautausmaa

Huoltorakennuksen yhteydessä sijaitsee vainajien säilytyskylmiö ja näyttötila / omaisten huone. Hautausmaa sijaitsee kirkon yhteydessä. Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Lisäksi palkataan nuoria kesätyöntekijöitä 3 kahden viikon jaksoiksi. Hautausmaa on perustettu vuonna 1904. Hautausmaalla sijaitsee Siikalatvan alueen tunnuksittomien hautausmaa alue. (seurakuntamestarit 5 %)

Pyhännän hautausmaa / 1014030100	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-5 978,38	-9 100,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00
Maksutuotot	-5 978,38	-6 100,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Tuet ja avustukset		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	26 851,40	21 700,00	21 100,00	21 200,00	21 300,00
Henkilöstökulut	12 542,04	14 200,00	13 600,00	13 700,00	13 800,00
Palkat ja palkkiot	11 074,78	11 300,00	10 900,00	11 000,00	11 100,00
Henkilösivukulut	2 143,29	2 900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-676,03				
Palvelujen ostot	3 057,37	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Sisäiset vuokratulot	5 262,13				
Aineet ja tarvikkeet	5 902,80	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	5 902,80	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Muut toimintakulut	87,06	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	20 873,02	12 600,00	11 200,00	11 300,00	11 400,00
VUOSIKATE	20 873,02	12 600,00	11 200,00	11 300,00	11 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 967,99	8 968,00	8 968,00	8 968,00	8 968,00
Suunnitelman mukaiset poistot	8 967,99	8 968,00	8 968,00	8 968,00	8 968,00
Sisäiset vyörytyserät	11 211,72				
TILIKAUDEN TULOS	41 052,73	21 568,00	20 168,00	20 268,00	20 368,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 052,73	21 568,00	20 168,00	20 268,00	20 368,00

432 Piippolan hautausmaakiinteistö

Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Hautausmaa on perustettu vuonna 1890. (seurakuntamestarit 5 %)

Piippolan hautausmaa / 1014030200	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-9 176,90	-9 800,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Maksutuotot	-7 232,09	-6 800,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Tuet ja avustukset	-1 944,81	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	27 928,50	19 100,00	18 700,00	18 800,00	18 900,00
Henkilöstökulut	12 536,53	12 350,00	12 600,00	12 700,00	12 800,00
Palkat ja palkkiot	10 293,36	9 800,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00

Henkilösivukulut	2 243,17	2 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Palvelujen ostot	4 471,01	4 300,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
Sisäiset vuokratulot	7 449,79				
Aineet ja tarvikkeet	3 376,23	2 250,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Ostot tilikauden aikana	3 376,23	2 250,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Muut toimintakulut	94,94	200,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	18 751,60	9 300,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00
VUOSIKATE	18 751,60	9 300,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00
Sisäiset vyörytyserät	8 950,20				
TILIKAUDEN TULOS	27 701,80	9 300,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 701,80	9 300,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00

433 Pulkkilan hautausmaakiinteistöt

Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Lisäksi palkataan kolme nuorta kesätyöntekijää kahden viikon jaksoihin. Pulkkilan vanha hautausmaa on perustettu vuonna 1874 ja uusi hautausmaa vuonna 1916. (seurakuntamestarit 5 %)

Pulkkilan hautausmaat / 1014030300	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-11 093,74	-9 500,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Maksutuotot	-6 395,58	-6 500,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Tuet ja avustukset	-4 698,16	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	34 665,89	21 200,00	22 800,00	20 400,00	20 500,00
Henkilöstökulut	16 149,64	14 850,00	14 300,00	14 400,00	14 500,00
Palkat ja palkkiot	13 388,05	11 800,00	11 500,00	11 600,00	11 700,00
Henkilösivukulut	2 761,59	3 050,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Palvelujen ostot	2 011,84	3 050,00	5 550,00	3 050,00	3 050,00
Sisäiset vuokratulot	10 829,06				
Aineet ja tarvikkeet	5 675,35	3 300,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Ostot tilikauden aikana	5 675,35	3 300,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
TOIMINTAKATE	23 572,15	11 700,00	13 000,00	10 600,00	10 700,00
VUOSIKATE	23 572,15	11 700,00	13 000,00	10 600,00	10 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	437,13	437,00	437,00	437,00	437,00
Suunnitelman mukaiset poistot	437,13	437,00	437,00	437,00	437,00
Sisäiset vyörytyserät	11 283,85				
TILIKAUDEN TULOS	35 293,13	12 137,00	13 437,00	11 037,00	11 137,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 293,13	12 137,00	13 437,00	11 037,00	11 137,00

434 Rantsilan hautausmaakiinteistö

Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Lisäksi palkataan kolme nuorta kesätyöntekijää kahden viikon jaksoihin. (seurakuntamestari 5 %)

Rantsilan hautausmaa / 1014030400	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-13 220,41	-11 600,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00
Maksutuotot	-8 522,25	-8 600,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00
Tuet ja avustukset	-4 698,16	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	28 597,51	20 050,00	20 950,00	20 250,00	20 350,00
Henkilöstökulut	10 799,48	14 850,00	14 200,00	14 300,00	14 400,00
Palkat ja palkkiot	9 069,61	11 800,00	11 400,00	11 500,00	11 600,00
Henkilösivukulut	1 729,87	3 050,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Palvelujen ostot	3 727,01	3 500,00	5 100,00	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vuokratulot	12 244,46				
Aineet ja tarvikkeet	1 826,56	1 700,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Ostot tilikauden aikana	1 826,56	1 700,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
TOIMINTAKATE	15 377,10	8 450,00	8 250,00	7 550,00	7 650,00
VUOSIKATE	15 377,10	8 450,00	8 250,00	7 550,00	7 650,00
Sisäiset vyörytyserät	8 980,17				
TILIKAUDEN TULOS	24 357,27	8 450,00	8 250,00	7 550,00	7 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 357,27	8 450,00	8 250,00	7 550,00	7 650,00

404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

101404000 Kestilän hautaus toimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 5 %)

Kestilän hautaus toimi / 1014040000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 830,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Maksutuotot	-3 830,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	13 958,78	10 100,00	8 450,00	8 550,00	8 650,00
Henkilöstökulut	3 557,81	5 700,00	5 150,00	5 250,00	5 350,00
Palkat ja palkkiot	3 001,44	4 500,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
Henkilösivukulut	556,37	1 200,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Palvelujen ostot	5 279,51	4 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Sisäiset vuokratulot	5 121,46				
TOIMINTAKATE	10 128,78	6 600,00	4 950,00	5 050,00	5 150,00
VUOSIKATE	10 128,78	6 600,00	4 950,00	5 050,00	5 150,00

Sisäiset vyörytyserät	4 224,93				
TILIKAUDEN TULOS	14 353,71	6 600,00	4 950,00	5 050,00	5 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 353,71	6 600,00	4 950,00	5 050,00	5 150,00

1014040100 Piippolan hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 5 %)

Piippolan hautaustoimi / 1014040100	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 410,00	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Maksutuotot	-3 410,00	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	11 502,06	9 150,00	9 000,00	9 100,00	9 200,00
Henkilöstökulut	5 619,85	5 450,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
Palkat ja palkkiot	4 694,60	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00
Henkilösivukulut	925,25	1 150,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Palvelujen ostot	3 999,85	3 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulot	1 881,06				
Aineet ja tarvikkeet	1,30				
Ostot tilikauden aikana	1,30				
TOIMINTAKATE	8 092,06	6 150,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
VUOSIKATE	8 092,06	6 150,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
Sisäiset vyörytyserät	3 742,85				
TILIKAUDEN TULOS	11 834,91	6 150,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 834,91	6 150,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00

1014040200 Pulkkilan hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestarit 5 %)

Pulkkilan hautaustoimi / 1014040200	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 700,00	-3 000,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Maksutuotot	-3 700,00	-3 000,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut	10 313,71	6 650,00	7 050,00	7 150,00	7 250,00
Henkilöstökulut	4 900,27	3 350,00	3 450,00	3 550,00	3 650,00
Palkat ja palkkiot	4 043,63	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
Henkilösivukulut	856,64	750,00	750,00	750,00	750,00
Palvelujen ostot	3 617,14	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Sisäiset vuokratulot	1 796,30				
TOIMINTAKATE	6 613,71	3 650,00	3 250,00	3 350,00	3 450,00
VUOSIKATE	6 613,71	3 650,00	3 250,00	3 350,00	3 450,00
Sisäiset vyörytyserät	3 316,91				
TILIKAUDEN TULOS	9 930,62	3 650,00	3 250,00	3 350,00	3 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 930,62	3 650,00	3 250,00	3 350,00	3 450,00

1014040300 Pyhännän hautaustoimi

Tehtävälueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 5 %)

Pyhännän hautaustoimi / 1014040300	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2 810,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-2 810,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	14 722,76	8 950,00	8 650,00	8 750,00	8 850,00
Henkilöstökulut	5 414,14	5 150,00	4 850,00	4 950,00	5 050,00
Palkat ja palkkiot	4 504,22	4 100,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
Henkilösivukulut	909,92	1 050,00	950,00	950,00	950,00
Palvelujen ostot	3 254,67	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Sisäiset vuokratulot	6 052,65				
Aineet ja tarvikkeet	1,30				
Ostot tilikauden aikana	1,30				
TOIMINTAKATE	11 912,76	5 950,00	5 650,00	5 750,00	5 850,00
VUOSIKATE	11 912,76	5 950,00	5 650,00	5 750,00	5 850,00
Sisäiset vyörytyserät	4 601,88				
TILIKAUDEN TULOS	16 514,64	5 950,00	5 650,00	5 750,00	5 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 514,64	5 950,00	5 650,00	5 750,00	5 850,00

1014040400 Rantsilan hautaustoimi

Tehtävälueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 5 %)

Rantsilan hautaustoimi / 1014040400	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-4 850,00	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Maksutuotot	-4 850,00	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	8 587,40	10 950,00	10 150,00	10 250,00	10 350,00
Henkilöstökulut	700,62	5 650,00	5 750,00	5 850,00	5 950,00
Palkat ja palkkiot	645,11	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00

Henkilösivukulut	55,51	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Palvelujen ostot	4 291,09	5 300,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Sisäiset vuokratulut	3 595,69				
TOIMINTAKATE	3 737,40	6 950,00	5 650,00	5 750,00	5 850,00
VUOSIKATE	3 737,40	6 950,00	5 650,00	5 750,00	5 850,00
Sisäiset vyörytyserät	2 435,32				
TILIKAUDEN TULOS	6 172,72	6 950,00	5 650,00	5 750,00	5 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 172,72	6 950,00	5 650,00	5 750,00	5 850,00

4 HAUTATOIMI YHTEENSÄ

HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-70 032,39	-66 400,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00
Maksutuotot	-54 664,90	-52 400,00	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00
Tuet ja avustukset	-15 367,49	-14 000,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Toimintakulut	200 633,45	147 700,00	146 450,00	143 950,00	144 850,00
Henkilöstökulut	83 642,32	96 200,00	93 600,00	94 500,00	95 400,00
Palkat ja palkkiot	70 167,42	76 300,00	75 000,00	75 900,00	76 800,00
Henkilösivukulut	14 150,93	19 900,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-676,03				
Palvelujen ostot	36 393,60	37 850,00	40 200,00	36 800,00	36 800,00
Sisäiset vuokratulut	61 515,90				
Aineet ja tarvikkeet	18 899,63	13 350,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00
Ostot tilikauden aikana	18 899,63	13 350,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00
Muut toimintakulut	182,00	300,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	130 601,06	81 300,00	74 450,00	71 950,00	72 850,00
VUOSIKATE	130 601,06	81 300,00	74 450,00	71 950,00	72 850,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 872,90	12 873,00	12 873,00	12 873,00	12 873,00
Suunnitelman mukaiset poistot	12 872,90	12 873,00	12 873,00	12 873,00	12 873,00
Sisäiset vyörytyserät	67 344,72				
TILIKAUDEN TULOS	210 818,68	94 173,00	87 323,00	84 823,00	85 723,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	210 818,68	94 173,00	87 323,00	84 823,00	85 723,00

4.4. Kiinteistötoimi

Seurakuntien yhdistyessä Siikalatvan seurakunnaksi siirtyi lakkautettujen seurakuntien kaikki kiinteä- ja irtain omaisuus uuden seurakunnan omaisuudeksi.

Kiinteistötoimen tavoitteena on pitää kaikki seurakunnan omistamat kiinteistöt hyvässä kunnossa.

Henkilöstöresursseina kiinteistötoimessa on (2) seurakuntamestaria sekä neljä tuntipalkkaista emäntä-siivoojaa. Kesäaikana palkataan viisi (5) puistotyöntekijää työllisyysvaroin sekä viisitoista (15) kahdenviikon jaksolla palkattua nuorta kukkien kasteluun. Tiekirkkoesittely jatketaan vuonna 2020 ainoastaan Piippolan kirkossa ja kirkkomuseossa.

Kalustohankinnoista ja vuosikorjauksista on tarkempi esittely jokaisen kiinteistön kohdalla.

1015020000 Kestilän kirkko

Kestilän kirkko on valmistunut vuonna 1855. Istuinpaikkoja on 400. Kooltaan kirkko on 464 m² / 2560 m³. Suntion tehtävät hoidetaan Siikalatvan seurakuntamestareiden toimesta. Kirkossa on kaukolämpö lämpöjärjestelmänä. (seurakuntamestari 5 %)

Kestilän kirkko / 1015020000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-45 520,65				
Sisäiset tuotot	-45 520,65				
Toimintakulut	38 061,97	40 500,00	36 150,00	36 250,00	36 350,00
Henkilöstökulut	4 333,45	5 550,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00
Palkat ja palkkiot	3 622,77	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
Henkilösivukulut	710,68	1 150,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Palvelujen ostot	11 584,18	12 500,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Aineet ja tarvikkeet	20 919,01	21 150,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00
Ostot tilikauden aikana	20 919,01	21 150,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00
Muut toimintakulut	1 225,33	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	-7 458,68	40 500,00	36 150,00	36 250,00	36 350,00
VUOSIKATE	-7 458,68	40 500,00	36 150,00	36 250,00	36 350,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 087,62	7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 087,62	7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00
Sisäiset vyörytyserät	371,06				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	47 588,00	43 238,00	43 338,00	43 438,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	47 588,00	43 238,00	43 338,00	43 438,00

1015020100 Piippolan kirkko

Piippolan kirkko on valmistunut vuonna 1769, kooltaan 525 m² / 3220 m³. Kellotapuli on valmistunut vuonna 1770. Tapulissa on nähtävänä kirkkomuseo. Kirkossa on suora sähkölämmitys. Istumapaikkoja 300 (seurakuntamestari 5 %)

Piippolan kirkko / 1015020100	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-41 387,76				
Sisäiset tuotot	-41 387,76				
Toimintakulut	36 090,13	35 400,00	33 000,00	32 150,00	32 250,00
Henkilöstökulut	5 198,57	5 950,00	4 850,00	5 000,00	5 100,00
Palkat ja palkkiot	4 294,28	4 700,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
Henkilösivukulut	904,29	1 250,00	950,00	1 000,00	1 000,00
Palvelujen ostot	13 695,73	12 600,00	10 900,00	9 900,00	9 900,00
Aineet ja tarvikkeet	15 145,95	14 750,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00
Ostot tilikauden aikana	15 145,95	14 750,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00
Muut toimintakulut	2 049,88	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
TOIMINTAKATE	-5 297,63	35 400,00	33 000,00	32 150,00	32 250,00
VUOSIKATE	-5 297,63	35 400,00	33 000,00	32 150,00	32 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 874,34	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 874,34	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00
Sisäiset vyörytyserät	423,29				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	40 274,00	37 874,00	37 024,00	37 124,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	40 274,00	37 874,00	37 024,00	37 124,00

1015020000 Pulkkilan kirkko

Pulkkilan kirkko on valmistunut vuonna 1908, kooltaan 617 m² / 3945 m³. Kellotapuli on valmistunut vuonna 1843. Kirkossa on suora sähkölämmitys. Istumapaikkoja 570. (seurakuntamestarit 5 %)

Pulkkilan kirkko / 1015020200	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-69 413,70				
Sisäiset tuotot	-69 413,70				
Toimintakulut	44 155,63	37 900,00	35 650,00	35 750,00	35 850,00
Henkilöstökulut	11 621,75	6 950,00	6 400,00	6 500,00	6 600,00
Palkat ja palkkiot	9 611,02	5 500,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
Henkilösivukulut	2 010,73	1 450,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Palvelujen ostot	11 023,17	11 200,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Aineet ja tarvikkeet	18 343,81	16 550,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00
Ostot tilikauden aikana	18 343,81	16 550,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00

Muut toimintakulut	3 166,90	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
TOIMINTAKATE	-25 258,07	37 900,00	35 650,00	35 750,00	35 850,00
VUOSIKATE	-25 258,07	37 900,00	35 650,00	35 750,00	35 850,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 081,48	9 081,00	9 081,00	9 081,00	9 081,00
Suunnitelman mukaiset poistot	9 081,48	9 081,00	9 081,00	9 081,00	9 081,00
Sisäiset vyörytyserät	908,19				
TILIKAUDEN TULOS	-15 268,40	46 981,00	44 731,00	44 831,00	44 931,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 268,40	46 981,00	44 731,00	44 831,00	44 931,00

1015020300 Pyhännän kirkko

Pyhännän kirkko on valmistunut vuonna 1909, kooltaan 366 m² / 2108 m³. Kirkossa on suora sähkölämmitys. Istumapaikkoja 350 (seurakuntamestari 5 %)

Pyhännän kirkko / 1015020300	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-35 080,87				
Sisäiset tuotot	-35 080,87				
Toimintakulut	31 317,59	34 200,00	30 450,00	30 350,00	30 500,00
Henkilöstökulut	4 646,55	4 750,00	4 850,00	4 950,00	5 100,00
Palkat ja palkkiot	3 862,71	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
Henkilösivukulut	783,84	950,00	950,00	950,00	1 000,00
Palvelujen ostot	10 014,87	9 500,00	6 300,00	6 100,00	6 100,00
Aineet ja tarvikkeet	14 971,28	18 250,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Ostot tilikauden aikana	14 971,28	18 250,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Muut toimintakulut	1 684,89	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	-3 763,28	34 200,00	30 450,00	30 350,00	30 500,00
VUOSIKATE	-3 763,28	34 200,00	30 450,00	30 350,00	30 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 382,54	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 382,54	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00
Sisäiset vyörytyserät	380,74				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	37 583,00	33 833,00	33 733,00	33 883,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	37 583,00	33 833,00	33 733,00	33 883,00

1015020400 Rantsilan kirkko

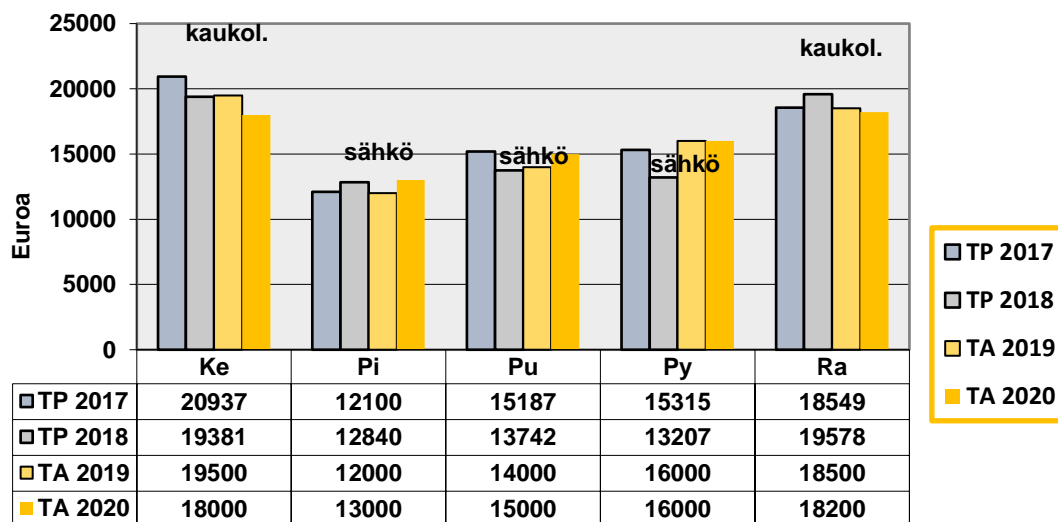
Rantsilan kirkko on valmistunut vuonna 1785, kooltaan 550 m² / 4400 m³. Kellotapuli on valmistunut n. vuonna 1600. Kirkossa on kaukolämpö. Istumapaikkoja 650 (seurakuntamestari 5 %)

Rantsilan kirkko / 1015020400	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-42 222,26				
Sisäiset tuotot	-42 222,26				

Toimintakulut	38 500,13	45 350,00	41 400,00	39 000,00	39 100,00
Henkilöstökulut	740,01	4 950,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
Palkat ja palkkiot	701,95	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00
Henkilösivukulut	38,06	1 050,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Palvelujen ostot	13 474,74	17 800,00	13 700,00	11 200,00	11 200,00
Aineet ja tarvikkeet	22 017,78	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
Ostot tilikauden aikana	22 017,78	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
Muut toimintakulut	2 267,60	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	-3 722,13	45 350,00	41 400,00	39 000,00	39 100,00
VUOSIKATE	-3 722,13	45 350,00	41 400,00	39 000,00	39 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 652,87	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 652,87	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00
Sisäiset vyörytyserät	69,26				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	49 003,00	45 053,00	42 653,00	42 753,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	49 003,00	45 053,00	42 653,00	42 753,00

Kirkkojen lämmityskulut vv. 2017 - 2020

(sisältävät myös sähkön kulutuksen)



503 SEURAKUNTATALOT

1015060000 Kestilän seurakuntatalo

Kestilän seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1994, kooltaan 402 m² / 1730 m³.
(seurakuntamestarit 5 %)

Kestilän seurakuntatalo / 1015060000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-27 311,62	-3 300,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Vuokratuotot	-4 032,23	-3 300,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Sisäiset tuotot	-23 279,39				
Toimintakulut	23 077,42	23 450,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
Henkilöstökulut	4 974,96	5 950,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Palkat ja palkkiot	4 258,06	4 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Henkilösivukulut	716,90	1 250,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Palvelujen ostot	4 157,44	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Aineet ja tarvikkeet	12 331,56	11 700,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Ostot tilikauden aikana	12 331,56	11 700,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Muut toimintakulut	1 613,46	1 600,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
TOIMINTAKATE	-4 234,20	20 150,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
VUOSIKATE	-4 234,20	20 150,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 777,21	3 777,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 777,21	3 777,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00
Sisäiset vyörytyserät	456,99				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	23 927,00	22 377,00	22 377,00	22 377,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	23 927,00	22 377,00	22 377,00	22 377,00

1015060100 Piippolan seurakuntatalo

Piippolan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1850, kooltaan 347 m² / 1771 m³. Vuokrataan toimistohuone Kaleva 365 / Siikajokilaakson toimitukseen 2019. (seurakuntamestarit 5 %)

Piippolan seurakuntatalo / 1015060100	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-34 738,24	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Vuokratuotot	-3 387,06	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Sisäiset tuotot	-31 351,18				
Toimintakulut	30 620,12	23 800,00	21 200,00	21 300,00	21 400,00
Henkilöstökulut	12 992,82	6 350,00	6 250,00	6 350,00	6 450,00
Palkat ja palkkiot	12 059,97	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
Henkilösivukulut	2 558,77	1 350,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 625,92				

Palvelujen ostot	6 601,84	6 850,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Aineet ja tarvikkeet	10 070,28	9 600,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Ostot tilikauden aikana	10 070,28	9 600,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Muut toimintakulut	955,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	-4 118,12	17 600,00	15 000,00	15 100,00	15 200,00
VUOSIKATE	-4 118,12	17 600,00	15 000,00	15 100,00	15 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00
Sisäiset vyörytyserät	1 213,12				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	20 505,00	17 905,00	18 005,00	18 105,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	20 505,00	17 905,00	18 005,00	18 105,00

1015060200 Pulkkilan seurakuntatalo

Pulkkilan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1972 ja laajennusosa vuonna 1989, kooltaan 564 m² / 1790 m³. Seurakuntatalon asuinrakennuksesta yksi huoneisto on vuokrattu ja toinen otettu seurakunnan omaan käyttöön. Seurakuntatalossa toimii seurakunnan kirkkoherranvirasto. (seurakuntamestarit 5 %)

Pulkkilan seurakuntatalo / 1015060200	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-43 578,84	-17 100,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00
Vuokratuotot	-13 940,18	-17 100,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00
Sisäiset tuotot	-29 638,66				
Toimintakulut	33 395,19	36 100,00	36 600,00	31 950,00	32 050,00
Henkilöstökulut	8 632,62	8 150,00	8 650,00	8 800,00	8 900,00
Palkat ja palkkiot	9 112,20	6 400,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00
Henkilösivukulut	2 020,42	1 750,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 500,00				
Palvelujen ostot	4 384,70	4 350,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Aineet ja tarvikkeet	16 856,91	20 100,00	20 000,00	15 200,00	15 200,00
Ostot tilikauden aikana	16 856,91	20 100,00	20 000,00	15 200,00	15 200,00
Muut toimintakulut	3 520,96	3 500,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
TOIMINTAKATE	-10 183,65	19 000,00	19 200,00	14 550,00	14 650,00
VUOSIKATE	-10 183,65	19 000,00	19 200,00	14 550,00	14 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	24 566,29	19 700,00	19 709,00	19 709,00	19 709,00
Suunnitelman mukaiset poistot	24 566,29	19 700,00	19 709,00	19 709,00	19 709,00
Sisäiset vyörytyserät	885,76				
TILIKAUDEN TULOS	15 268,40	38 700,00	38 909,00	34 259,00	34 359,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 268,40	38 700,00	38 909,00	34 259,00	34 359,00

1015060300 Pyhännän seurakuntatalo

Pyhännän seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1909 ja viimeisin laajennusosa 2006. Kooltaan rakennus on 601 m² / 2661 m³. (seurakuntamestarit 5 %).

Pyhännän seurakuntatalo / 1015060300	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-90 577,79	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Maksutuotot	-63,31				
Vuokratuotot	-4 048,37	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Sisäiset tuotot	-86 466,11				
Toimintakulut	74 278,63	52 650,00	58 450,00	58 850,00	59 200,00
Henkilöstökulut	30 391,56	25 250,00	29 000,00	29 350,00	29 700,00
Palkat ja palkkiot	24 915,98	20 000,00	23 300,00	23 600,00	23 900,00
Henkilösivukulut	5 475,58	5 250,00	5 700,00	5 750,00	5 800,00
Palvelujen ostot	23 303,79	10 400,00	11 150,00	11 200,00	11 200,00
Aineet ja tarvikkeet	18 163,09	14 700,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Ostot tilikauden aikana	18 163,09	14 700,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Muut toimintakulut	2 420,19	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	-16 299,16	49 150,00	54 950,00	55 350,00	55 700,00
VUOSIKATE	-16 299,16	49 150,00	54 950,00	55 350,00	55 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 810,04	14 095,00	13 373,00	13 373,00	13 373,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 810,04	14 095,00	13 373,00	13 373,00	13 373,00
Sisäiset vyörytyserät	2 489,12				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	63 245,00	68 323,00	68 723,00	69 073,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	63 245,00	68 323,00	68 723,00	69 073,00

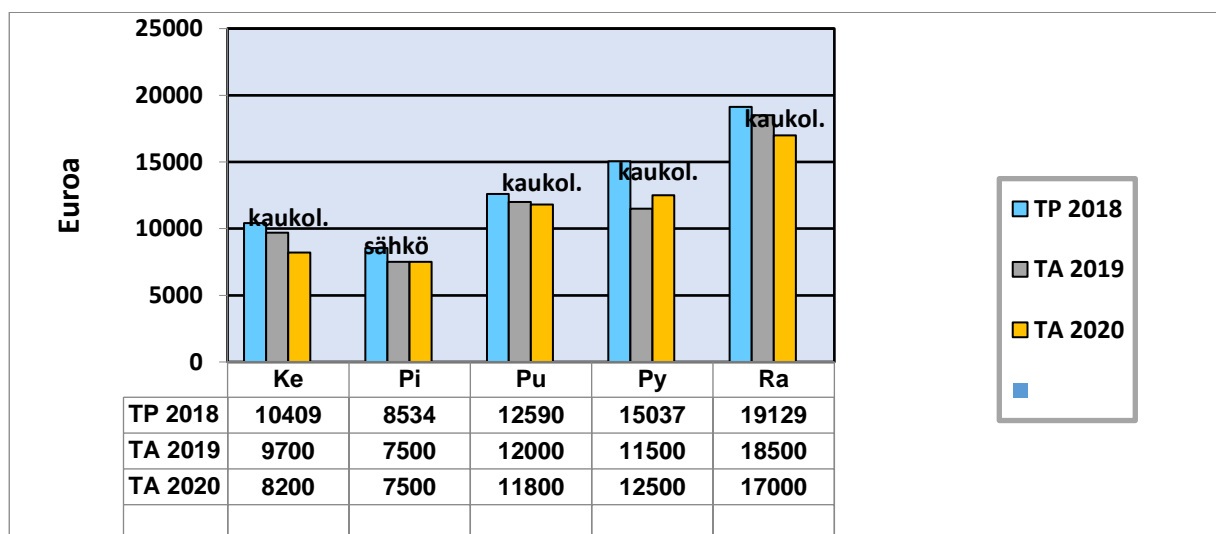
1015060400 Rantsilan seurakuntatalo

Rantsilan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1973 ja viimeisin laajennus 2008. Kooltaan rakennus on 594 m² / 2030 m³. (seurakuntamestarit 5 %)

Rantsilan seurakuntatalo / 1015060400	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-64 436,15	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Vuokratuotot	-4 508,04	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Sisäiset tuotot	-59 928,11				
Toimintakulut	52 005,92	61 150,00	58 300,00	51 450,00	51 550,00
Henkilöstökulut	11 070,99	18 900,00	15 650,00	15 800,00	15 900,00
Palkat ja palkkiot	9 089,63	15 000,00	12 600,00	12 700,00	12 800,00
Henkilösivukulut	1 981,36	3 900,00	3 050,00	3 100,00	3 100,00
Palvelujen ostot	14 858,23	9 750,00	14 150,00	9 650,00	9 650,00
Aineet ja tarvikkeet	21 803,86	28 000,00	24 200,00	21 700,00	21 700,00
Ostot tilikauden aikana	21 803,86	28 000,00	24 200,00	21 700,00	21 700,00

Muut toimintakulut	4 272,84	4 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
TOIMINTAKATE	-12 430,23	55 150,00	53 300,00	46 450,00	46 550,00
VUOSIKATE	-12 430,23	55 150,00	53 300,00	46 450,00	46 550,00
Poistot ja arvonalentumiset	11 533,39	11 533,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00
Suunnitelman mukaiset poistot	11 533,39	11 533,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00
Sisäiset vyörytyserät	896,84				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	66 683,00	64 833,00	57 983,00	58 083,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	66 683,00	64 833,00	57 983,00	58 083,00

Seurakuntatalojen lämmitys- ja sähkönkulutus 2017 – 2020



508 Selkälän leirikeskus

Selkälän leirikeskus / 1015080000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-13 851,54	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Vuokratuotot	-161,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Sisäiset tuotot	-13 690,25				
Toimintakulut	10 735,12	12 900,00	11 250,00	11 350,00	11 450,00
Henkilöstökulut	2 108,31	3 350,00	3 450,00	3 550,00	3 650,00
Palkat ja palkkiot	1 766,93	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
Henkilösivukulut	341,38	750,00	750,00	750,00	750,00
Palvelujen ostot	1 726,41	5 800,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Aineet ja tarvikkeet	6 271,02	3 100,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Ostot tilikauden aikana	6 271,02	3 100,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Muut toimintakulut	629,38	650,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	-3 116,42	12 700,00	11 050,00	11 150,00	11 250,00
VUOSIKATE	-3 116,42	12 700,00	11 050,00	11 150,00	11 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 939,36	2 939,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 939,36	2 939,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00

Sisäiset vyörytyserät	177,06				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 639,00	13 989,00	14 089,00	14 189,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 639,00	13 989,00	14 089,00	14 189,00

504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET

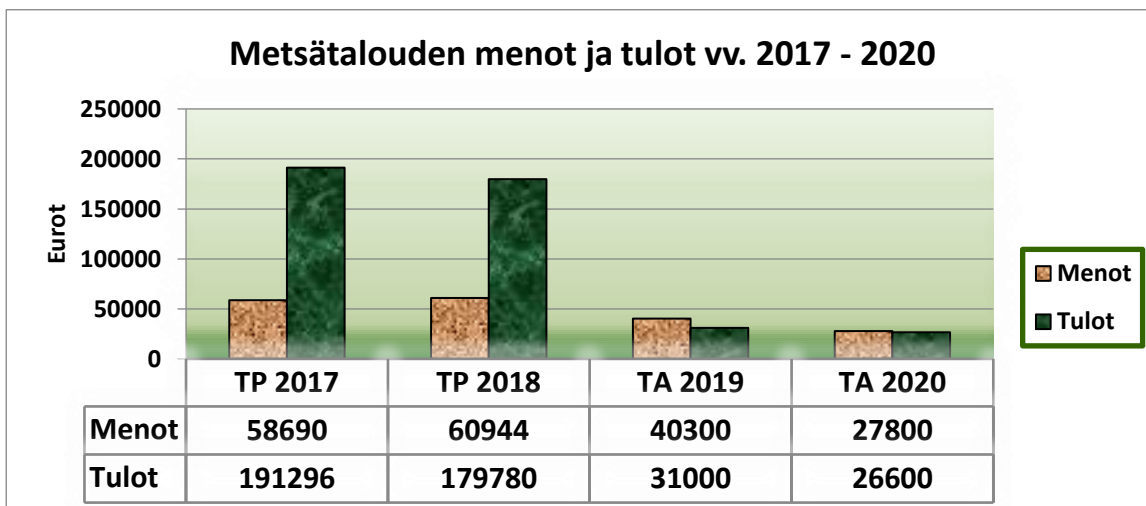
530 MAA- JA METSÄTALOUS

591 Metsätalous

Vuoden 2020 aikana suoritetaan taimikonhoitoja jokaisen kappelin alueella 7.000,00 euron määrärahalla sekä uudistamis- ja raivaustöitä Pulkkilassa 6.800,00 euron määrärahalla. Pyhännän osalta tehdään ojitussuunnitelma tilalla Vanhatalo n. 100 ha:n alueella (8.000,00)

Suunnitelmavuosien osalta ei ole laskettu metsätaloustuloja kattamaan käyttötalousmenoja ja metsänmyynnistä saadut tulot käytetään metsänparannustöihin.

Maa- ja metsätalous / 1015100000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-182 374,49	-32 800,00	-29 600,00	-23 000,00	-23 000,00
Vuokratuotot	-1 599,17	-1 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Metsätalouden tuotot	-179 779,96	-31 000,00	-26 600,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut toimintatuotot	-995,36				
Toimintakulut	60 943,88	40 300,00	27 800,00	26 000,00	26 000,00
Palvelujen ostot	54 229,80	34 400,00	25 800,00	24 000,00	24 000,00
Aineet ja tarvikkeet	246,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	246,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	6 468,08	5 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	-121 430,61	7 500,00	-1 800,00	3 000,00	3 000,00
VUOSIKATE	-121 430,61	7 500,00	-1 800,00	3 000,00	3 000,00
Sisäiset vyörytyserät	16 707,71				
TILIKAUDEN TULOS	-104 722,90	7 500,00	-1 800,00	3 000,00	3 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 722,90	7 500,00	-1 800,00	3 000,00	3 000,00



540 Kestilän kerhokoti

Kestilän kerhokoti on valmistunut vuonna 1980, kooltaan 192 m² / 657 m³.
Kiinteistön 1 huoneisto on vuokrattu. Kerhokodin tiloissa toimii seurakuntatoimisto.
(seurakuntamestarit 5 %)

Kestilän kerhokoti / 1015110000	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-8 660,94	-6 600,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
Vuokratuotot	-6 300,00	-6 600,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
Sisäiset tuotot	-2 360,94				
Toimintakulut	8 556,33	8 900,00	8 800,00	8 300,00	8 300,00
Henkilöstökulut	1 236,65	1 550,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Palkat ja palkkiot	1 005,21	1 200,00	800,00	800,00	800,00
Henkilösivukulut	231,44	350,00	300,00	300,00	300,00
Palvelujen ostot	1 690,95	2 300,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 778,05	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	4 778,05	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Muut toimintakulut	850,68	850,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	-104,61	2 300,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	-104,61	2 300,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vyörytyserät	2 479,05				
TILIKAUDEN TULOS	2 374,44	2 300,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 374,44	2 300,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00

545 Rantsilan museo

Rantsilan museo / 1015110300	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	586,59	600,00	600,00	600,00	600,00
Palvelujen ostot	92,12	100,00	100,00	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	306,86	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	306,86	300,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	187,61	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	586,59	600,00	600,00	600,00	600,00
VUOSIKATE	586,59	600,00	600,00	600,00	600,00
TILIKAUDEN TULOS	586,59	600,00	600,00	600,00	600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	586,59	600,00	600,00	600,00	600,00

5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-699 154,85	-75 700,00	-72 000,00	-65 400,00	-65 400,00
Maksutuotot	-63,31				
Vuokratuotot	-37 976,34	-44 700,00	-45 400,00	-45 400,00	-45 400,00
Metsätalouden tuotot	-179 779,96	-31 000,00	-26 600,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut toimintatuotot	-995,36				
Sisäiset tuotot	-480 339,88				
Toimintakulut	482 366,36	453 300,00	422 150,00	405 800,00	407 100,00
Henkilöstökulut	97 948,24	97 650,00	96 050,00	97 450,00	98 750,00
Palkat ja palkkiot	84 300,71	77 200,00	76 900,00	78 100,00	79 300,00
Henkilösivukulut	17 773,45	20 450,00	19 150,00	19 350,00	19 450,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 125,92				
Palvelujen ostot	170 879,68	141 850,00	120 900,00	110 450,00	110 450,00
Aineet ja tarvikkeet	182 225,46	182 900,00	177 900,00	170 600,00	170 600,00
Ostot tilikauden aikana	182 225,46	182 900,00	177 900,00	170 600,00	170 600,00
Muut toimintakulut	31 312,98	30 900,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
TOIMINTAKATE	-216 788,49	377 600,00	350 150,00	340 400,00	341 700,00
VUOSIKATE	-216 788,49	377 600,00	350 150,00	340 400,00	341 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	88 230,57	83 648,00	82 315,00	82 315,00	82 315,00
Suunnitelman mukaiset poistot	88 230,57	83 648,00	82 315,00	82 315,00	82 315,00
Sisäiset vyörytyserät	27 458,19				
TILIKAUDEN TULOS	-101 099,73	461 248,00	432 465,00	422 715,00	424 015,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-101 099,73	461 248,00	432 465,00	422 715,00	424 015,00

TULOSLASKELMA YHTEENSÄ

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, kattavatko tuotot toiminnasta aiheutuneet kulut, ottaen huomioon pitkävaikutteisen omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta aiheutuneet poistot sekä arvonalentumiset tilikauden aikana.

Tuloslaskelmaosa talousarvio / tiliryhmätaso

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-814 474,44	-180 150,00	-184 600,00	-171 200,00	-171 200,00
Myyntituotot	-2 759,91	-1 050,00	-850,00	-850,00	-850,00
Maksutuotot	-65 881,59	-64 500,00	-73 600,00	-66 800,00	-66 800,00
Vuokratuotot	-39 344,34	-52 200,00	-52 900,00	-52 900,00	-52 900,00

Metsätalouden tuotot	-179 779,96	-31 000,00	-26 600,00	-20 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 420,91	-12 400,00	-11 150,00	-11 150,00	-11 150,00
Tuet ja avustukset	-19 942,49	-19 000,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00
Muut toimintatuotot	-1 005,36				
Sisäiset tuotot	-480 339,88				
Toimintakulut	1 973 812,44	1 462 520,00	1 430 930,00	1 395 530,00	1 404 780,00
Henkilöstökulut	725 849,01	769 800,00	775 350,00	773 900,00	783 250,00
Palkat ja palkkiot	620 456,88	611 800,00	622 500,00	621 600,00	628 700,00
Henkilösivukulut	127 590,57	158 000,00	152 850,00	152 300,00	154 550,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-22 198,44				
Palvelujen ostot	424 091,17	371 600,00	345 200,00	325 550,00	325 450,00
Vuokrakulut	11 852,33	13 850,00	14 780,00	11 780,00	11 780,00
Sisäiset vuokrakulut	480 339,88				
Aineet ja tarvikkeet	258 616,95	248 900,00	241 750,00	230 450,00	230 450,00
Ostot tilikauden aikana	258 616,95	248 900,00	241 750,00	230 450,00	230 450,00
Annetut avustukset	37 290,83	26 420,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Muut toimintakulut	35 772,27	31 950,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00
TOIMINTAKATE	1 159 338,00	1 282 370,00	1 246 330,00	1 224 330,00	1 233 580,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 254 261,26	-1 440 000,00	-1 440 000,00	-1 440 000,00	-1 440 000,00
Verotuskulut	17 990,51	18 500,00	19 900,00	20 000,00	20 000,00
Keskusrahastomaksut	105 024,00	101 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Toiminta-avustukset	-38 087,00	-40 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 313,73	0,00	250,00	250,00	250,00
Korkotuotot	-17 474,20	-400,00	-350,00	-350,00	-350,00
Muut rahoitustuotot	-7 789,61	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Korkokulut	950,08	900,00	900,00	900,00	900,00
VUOSIKATE	-34 309,48	-78 130,00	-104 520,00	-126 420,00	-117 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	101 103,47	96 521,00	95 188,00	95 188,00	95 188,00
Suunnitelman mukaiset poistot	101 103,47	96 521,00	95 188,00	95 188,00	95 188,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-35 931,18				
Kulut	37 039,76				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 108,58				
TILIKAUDEN TULOS	66 793,99	18 391,00	-9 332,00	-31 232,00	-21 982,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 793,99	18 391,00	-9 332,00	-31 232,00	-21 982,00