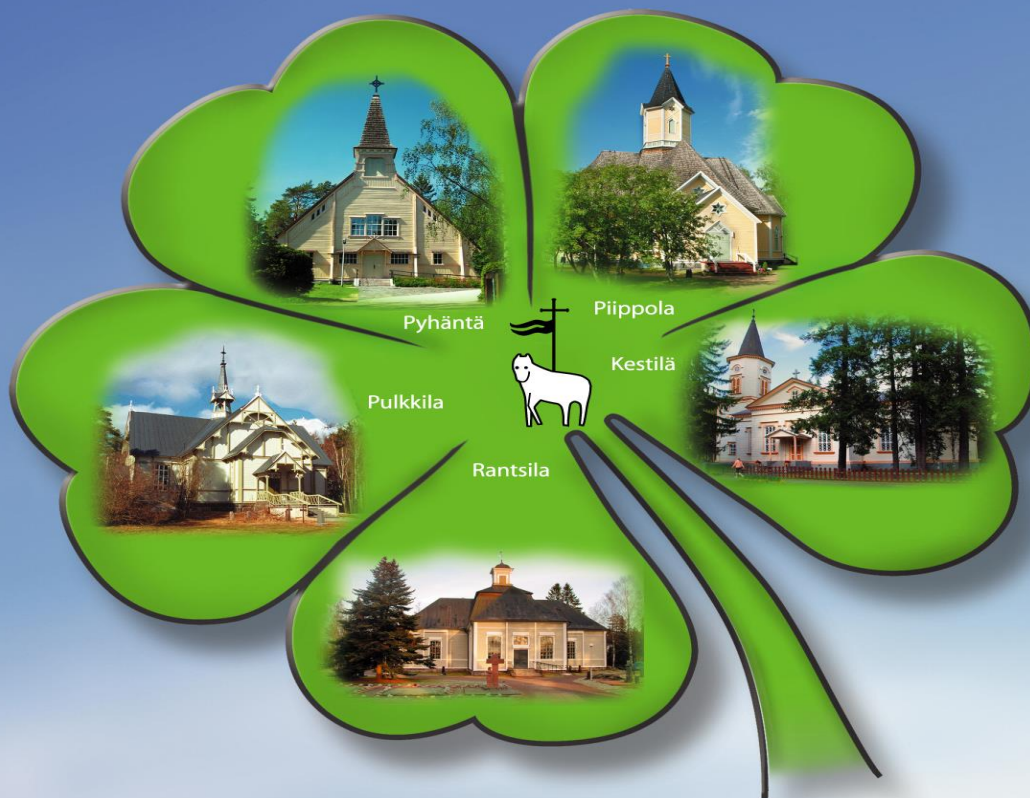


# SIIKALATVAN SEURAKUNTA

## Siikalatvan seurakunta



**Keskeiset päämäärät vuoteen 2020**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
2024 – 2025 JA TALOUSARVIO 2023**

## Sisällys

<b><u>1 Kirkkoherran katsaus</u></b> .....	3
<b><u>2 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne</u></b> .....	4
<b><u>2.1. Talousarvion rakenne</u></b> .....	4
<b><u>3 Yleisperustelut</u></b> .....	4
<b><u>3.1. Seurakunnan tehtävä</u></b> .....	4
<b><u>3.2. Verotulot</u></b> .....	5
<b><u>3.4. Yleistä</u></b> .....	5
<b><u>3.5. Henkilöstö</u></b> .....	7
<b><u>3.6. Palkkausjärjestelmä</u></b> .....	8
<b><u>3.8. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittäminen</u></b> .....	10
<b><u>4.1 Yleishallinto</u></b> .....	10
<b><u>101 KIRKOLLISET VAALIT</u></b> .....	10
<b><u>303 Hautaustoimi</u></b> .....	37
<b><u>4.4. Kiinteistötoimi</u></b> .....	43

# 1 Kirkkoherran katsaus

Vuosi sitten kirjoittaessani vastaavaa katsausta totesin, että elämme poikkeuksellisia aikoja ja koroa-ajalle ei ollut loppua näkyvissä. Vuosi myöhemmin korona ei enää vaikuta seurakunnan toimintaan. Rajoitukset on poistettu ja olemme käytännöllisesti katsoen normaali tilanteessa. Osassa seurakuntalaisia pelko korona-infektiosta on vahva. Korona-aika ei ole vielä ohi. Emme voi vielä täysin huokaista helpotuksesta. Valmius nopeisiin muutoksiin on hyvä pitää mielessä.

Siikalatvan seurakunnassa elämme nyt tärkeää ajanjaksoa. Strategian tekeminen vuosille 2022 – 2027 on tätä kirjoittaessani loppusuoralla. Tavoitteena on saada suuntaviivat seurakunnan toiminnalle tuleviksi vuosiksi.

Haasteena meillä on vähenevä jäsenmäärä ja pienenevät resurssit tulevaisuudessa. Seurakunnan jäsen määrä laskee noin sadalla jäsenellä vuodessa. Uuden strategian pitää ottaa huomioon seurakunnan alueella vallitsevat realiteetit ja pyrittävä luomaan seurakunnan toiminnalle hyvät suuntaviivat ja tavoitteet perustehtävän toteuttamiseksi.

Jumalanpalvelus 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 kotona, työssä ja harrastustoiminnassa. Jumalanpalvelus on kaiken seurakunnassa olevien työmuotojen alku ja voima. Eri työmuodot vievät evankeliumin sanomaa eteenpäin lähimmäisen rakkauden teoin ja toimin Pyhän Hengen vahvistamina.

Tulevaisuudessa, jos kehitys jatkuu ennustetun kaltaisena, joudutaan tekemään kipeitä ratkaisuja toiminnan sovittamiseksi käytössä oleviin resursseihin.

Olen aistinut, että kiinnostus seurakunnan toimintaan lisääntyy seurakuntalaisten keskuudessa. Seurakuntaisten aktiivisuus on kasvamassa. Seurakunnan työntekijät ovat tulevaisuudessa toiminnan mahdollistajia ja valmentajia. Meidän on edelleen madallettava kynnyistä seurakunnan toimintaan ja toivottaa kaikki tervetulleiksi tuomaan oman armolahjansa yhteiseksi hyödyksi. Seurakunnan työntekijöiden ja erityisesti seurakuntalaisten aktiivisuuden varassa on kuinka laajaa ja aktiivista on seurakuntamme toiminta talouden antamissa rajoissa.

Pyydämme toiminnallemme ja kaikille seurakuntalaisille Jumalan siunausta!

## 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.

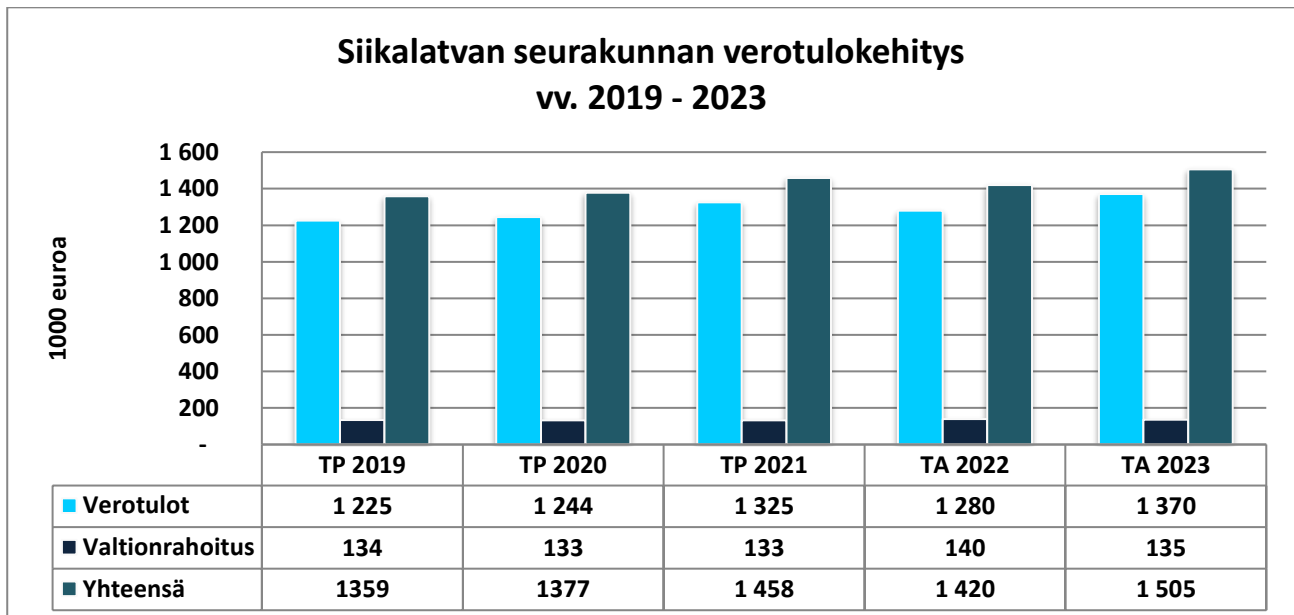
Talousarvion määrärahasidonnaisuus on kirkkovaltuuston nähdessä **kustannuspaikkataso**. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on kustannuspaikoittain **tililajikohtainen**.

### 3.2. Verotulot

Kirkollisveroja on tilitetty syysluun 2022 loppuun mennessä samalla tasolla kuin aikaisemmin samaan aikaan edellisenä vuotena. Verontilityslain mukaiset veronpalautusten maksatukset elosyyskuun tilityksissä sekä ennakonpidätysmenettelyn muutos tulorekisterin uudistuksen myötä on vaikuttanut seurakunnan verotilityksiin vaihtelevasti. SOTE-uudistuksen myötä verouudistuksen kirkollisveron osuus on kasvava, jonka vaikutus Siikalatvan seurakunnan veroprosenttiin on 0,15 %. Kirkollisveroprosentin alentaminen on jätetty seurakuntien tehtäväksi ja Siikalatvan kirkkovaltuusto päätöksellään piti veroprosentin 1,90.

Lain mukaan korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitus tilitetään seurakunnille kuukausittain 12 erässä.

Siikalatvan seurakunnan verotulot olivat vuonna **2021 1.325.463,70 euroa** ja valtion rahoituksen osuus **133.068,00 euroa**. Vuoden 2022 talousarviossa verotulot arvioitiin 1.280.000,00 euroksi ja yhteisöverotulot 140.000,00 euroksi. Vuoden 2023 kirkollisveron osuudeksi on laskettu **1.370.000,00 euroa** ja yhteisöverotuloksi **135.000,00 euroa**.



### 3.3. Avustukset

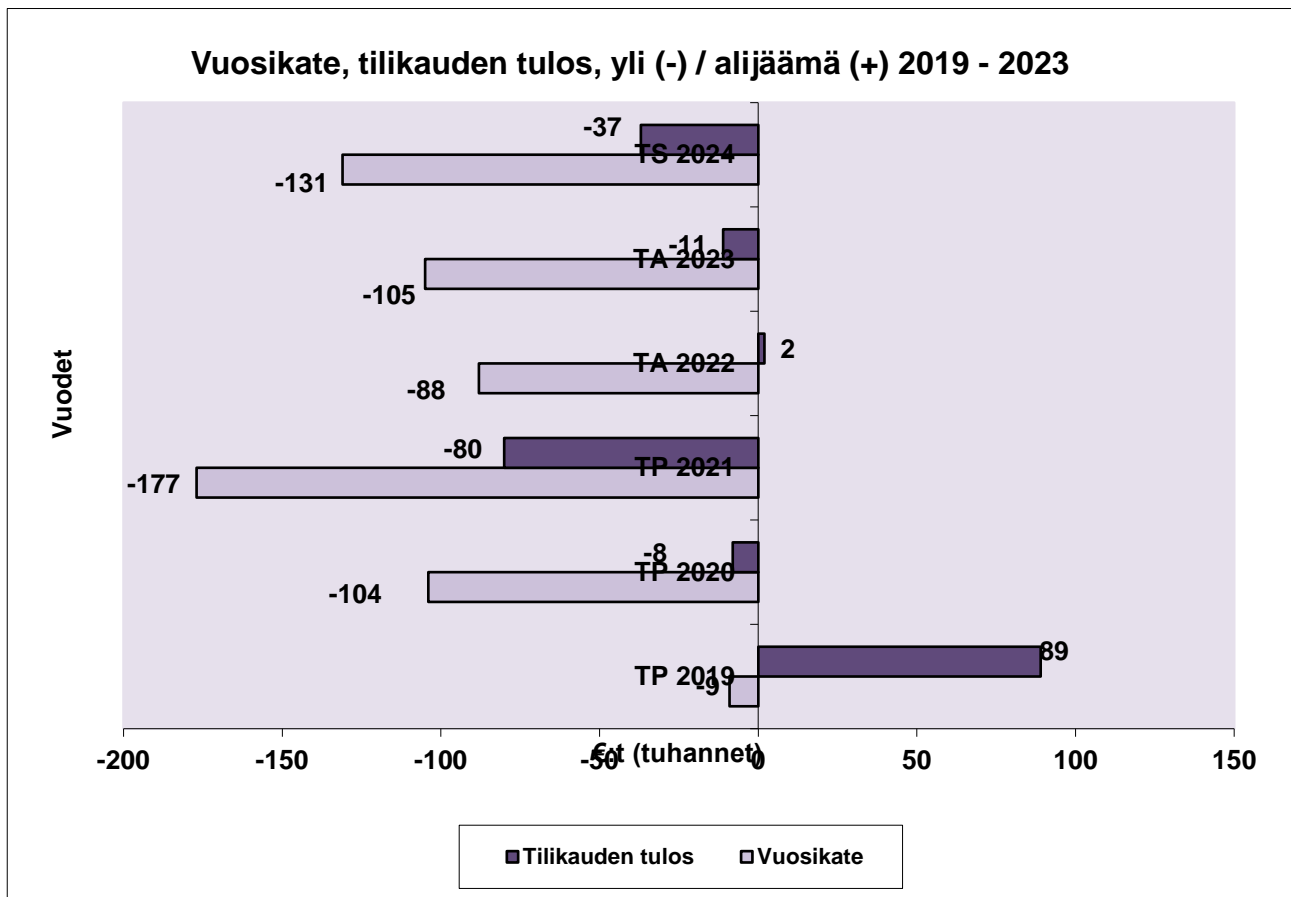
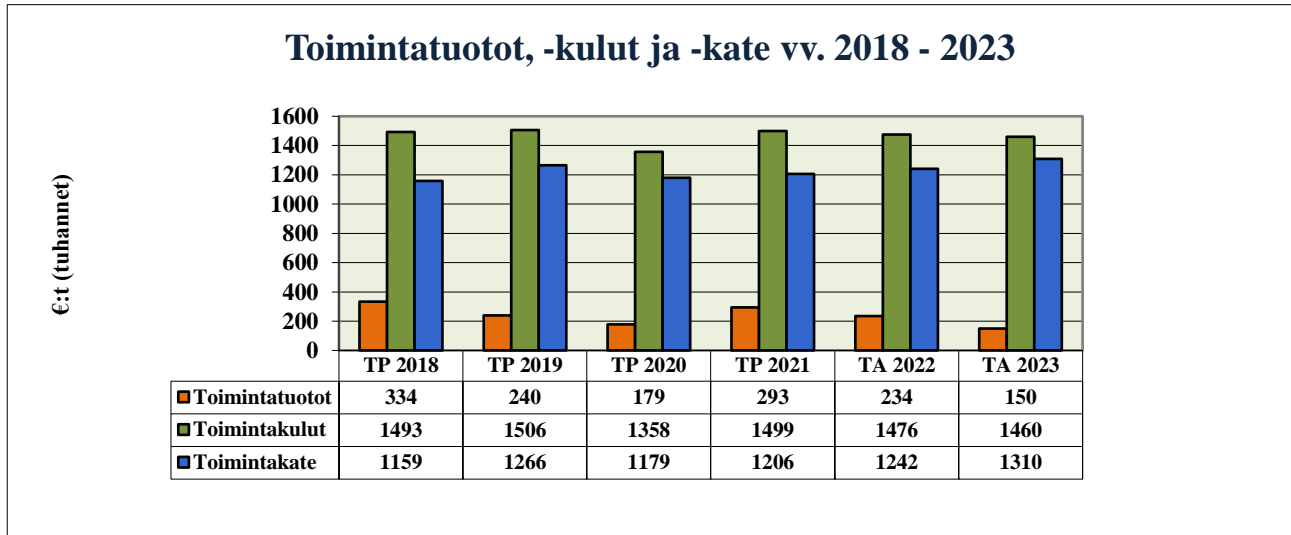
Kirkkohallitus myöntää laskennallista verotulojen täydennystä, joka lasketaan ja tarkistetaan vuosittain. Verotulojen täydennysavustuksen määrää laskettaessa käytetään porrastusta, joka perustuu seurakunnan alueena olevan kunnan asukastiheyden ja seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Verotulojen täydennysavustusta on arvioitu saatavan vuonna 2023 37.000,00 euroa (**2022=37.776**) Harkinnanvaraista toiminta-avustusta ei ole mahdollista saada vuosikatteen jäädessä ylijäämäiseksi.

### 3.4. Yleistä

Vuoden 2023 toimintatuotot ovat ilman sisäisiä tuottoja **150.300,00 euroa**. Vuoden 2023 osalle ei ole metsätuloa. Toimintakulut, ilman sisäisiä kuluja on **1.460.700,00 euroa** eli **15.400,00 euroa** pienemmät kuin vuoden 2022 talousarvion kulut. Toimintakatteeksi jää **1.310.400,00 euroa**, joka

on **68.250,00** euroa suurempi kuin vuonna 2022. Rahoitustuottojen- ja kulujen jälkeen vuosikate on **104.700,00** euroa ylijäämäinen. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen vuoden 2023 talousarvio on **11.050,00** euroa ylijäämäinen.

Suunnitelmavuoden **2024** talousarvio on ylijäämäinen **37.300,00** euroa ja vuoden **2025** talousarvio **31.350,00** euroa ylijäämäinen.



### 3.5. Henkilöstö

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 29.02.2024 saakka. Sopimuskaudella sopimustarkistuksia on tehty yleiskorotuksena vuonna 2022 2,0 %. Vuoden 2023 palkantarkistuksen määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista osapuolet neuvottelevat 31.12.2022 mennessä. Julkisen sektorin lomarahat maksetaan täysimääräisenä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä 2022. Työnantajan eläkemaksu pysyy samana eli 21,0 prosenttina. Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 24,76 %. Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien osalle on laskettu 5 %:n palkankorotukset.

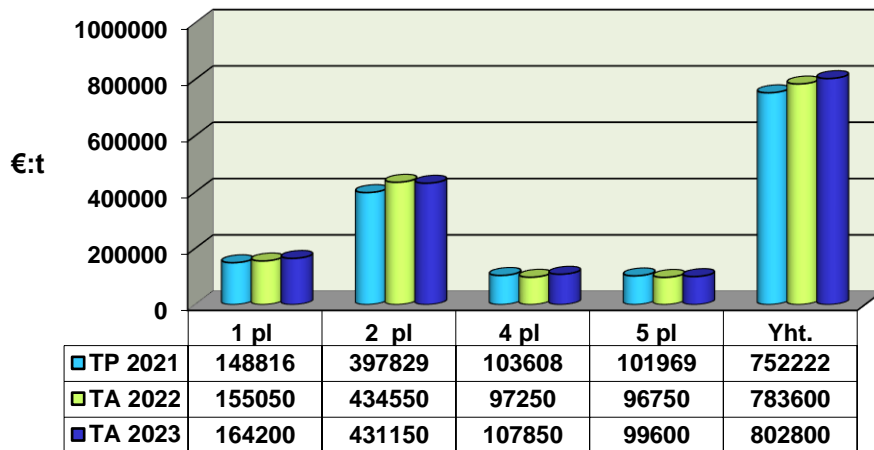
Vuonna 2023 toteutetaan vuoden 2022 tapaa hoitaa emäntä/siivoustehtävät kolmen tuntipalkkaisen työntekijän sekä yhden työsuhteisen työntekijän toimesta. Seurakuntalaisten tarve pitopalveluun esim. hautajaisten järjestämisessä hoidetaan alueen yrittäjien pitopalveluna.

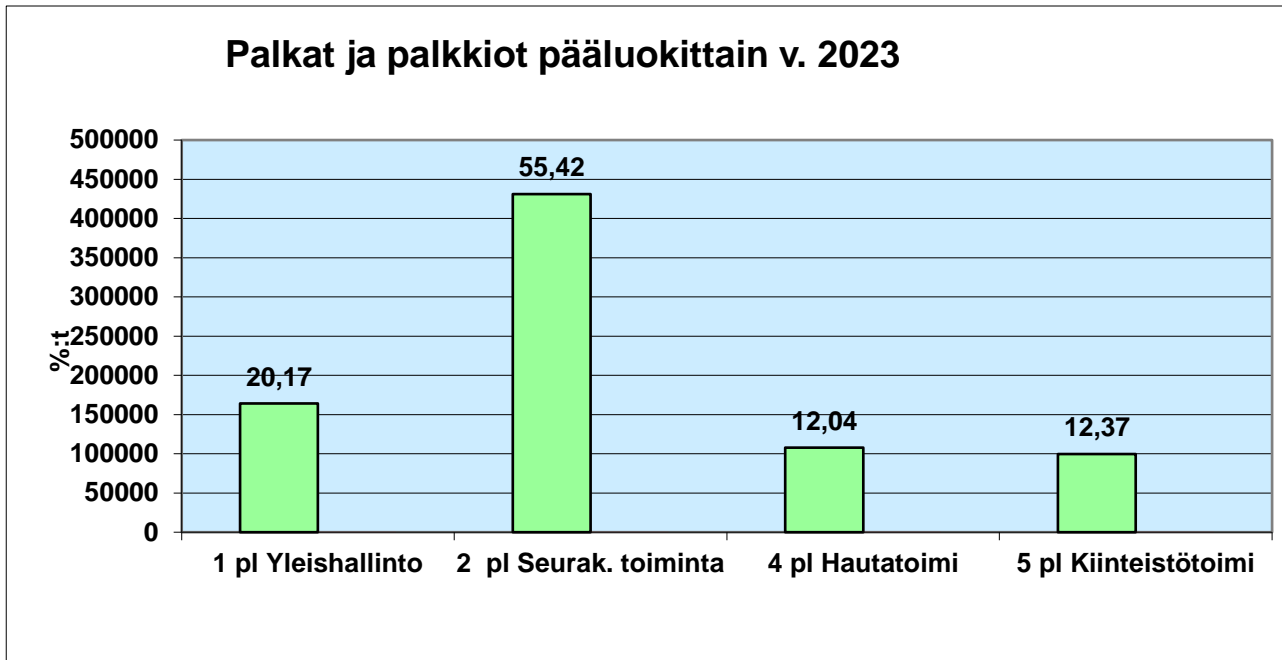
Kesäaikaiseen puistotyöhön ja hautainhoitosopimushautojen hoitoon ja kunnossapitotyöhön palkataan joka kappelin alueelle työllisyysvaroin työntekijä viiden (5) kuukauden ajaksi sekä tiekirkko- ja puistotyöhön lähinnä lukioikäisiä tyttöjä ja poikia kuuden viikon ajaksi. (15 hlöä)

Tulevien vuosien aikana tulee henkilöstö ja käyttötalousmenot sopeuttaa rahoitustuottoja vastaavalle tasolle.

Työntekijät ovat esittäneet oman koulutussuunnitelmansa kirkkoneuvostolle.

**Palkat ja palkkiot vv. 2021 - 2023**





### 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 on otettu 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 2022 aikana ja suorituslisän maksu tapahtuu seuraavan vuoden aikana kuukausittain. Tämä järjestelmä on voimassa toistaiseksi.

Vuodesta 2023 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.

### 3.7. Investoinnit

Piippolan kirkon ja kellotapulin sekä Pyhännän kirkon paanukattojen tervaus. Tervaus Hankkeen kustannusarvio on 95.000,00 euroa, johon Kirkkohallitus on myöntänyt 70 % konservointiavustusta. Tarjouskilpailutus käytiin syksyllä 2022 ja työn suorittajaksi tuli Uudenkaarlepyyn Rakennus- ja Paanukatto Oy.



<u>Siikalatvan seurakunnan työntekijät:</u>		<u>Vaativuusryhmä:</u>	
Vs.kirkkoherra	Heikki Karppinen	K 20	
Vs.kappalainen	Anu Ojala	602	
Seurakuntapastori	Paula Petäjäjärvi	601	
C-kanttori	Veijo Kinnunen	502	
C-kanttori	Arja Leinonen	502	
Diakonissa	Eeva-Liisa Kekkonen	502	
Diakonissa	Mervi Karttunen	502	
Nuorisotyönohjaaja	Sirkku Palola	502	60 %
Lastenohjaaja	Marja Haverinen	403	
Seurakuntamestari	Risto Rainevaara	403	
Seurakuntamestari	Tuula Peltoniemi	403	
Toimistosihtööri	Anneli Riikola	501	
Taluspäällikkö	Tarmo Myllykoski	J 20	

### 3.7. Strategia-suunnitelma 2022

Siikalatvan kirkkoneuvoston valitsema strategiatyöryhmä jatkaa uuden suunnitelman tekemistä vuoden 2023 aikana.

#### Painopisteet vuoteen 2023

- 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 vanhenemisestä huolimatta seurakunnan perustehtävän toteuttaminen tehdään mahdolliseksi.

Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. 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 2022 arvioitu jako-osuus Siikalatvan seurakunnalle on noin 13.000,00 euroa.

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

## 4 Vuoden 2023 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2024 - 2025

### 4.1 Yleishallinto

#### 101 KIRKOLLISET VAALIT

KIRKOLLISET VAALIT	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut		8 000,00			
Henkilöstökulut		1 600,00			
Palkat ja palkkiot		1 500,00			
Henkilösivukulut		100,00			
Palvelujen ostot		5 900,00			
Aineet ja tarvikkeet		500,00			
Ostot tilikauden aikana		500,00			
TOIMINTAKATE		8 000,00			
VUOSIKATE		8 000,00			
TILIKAUDEN TULOS		8 000,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		8 000,00			

## 102 Kirkkovaltuusto

### Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 19 valtuutettua. Valtuuston nykyinen toimikausi kestää 2019 – 2022.

Jäsenten kokouspalkkio 25 euroa / kokous.

### Päätavoitteet/Painopistealueet:

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

KIRKKOVALTUUSTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	1 289,97	3 200,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00
Henkilöstökulut	889,44	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Palkat ja palkkiot	881,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Henkilösivukulut	7,47	100,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot	321,70	750,00	1 100,00	800,00	800,00
Aineet ja tarvikkeet	78,83	350,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	78,83	350,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	1 289,97	3 200,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00
VUOSIKATE	1 289,97	3 200,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00
TILIKAUDEN TULOS	1 289,97	3 200,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 289,97	3 200,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00

## 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 kirkkolaisia, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt 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	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	7 396,12	8 450,00	9 300,00	6 800,00	6 800,00
Henkilöstökulut	2 121,69	2 150,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Palkat ja palkkiot	2 048,37	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Henkilösivukulut	73,32	150,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot	2 846,47	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Aineet ja tarvikkeet	758,96	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	758,96	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00
Annetut avustukset	1 020,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	649,00	300,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	7 396,12	8 450,00	9 300,00	6 800,00	6 800,00
VUOSIKATE	7 396,12	8 450,00	9 300,00	6 800,00	6 800,00
TILIKAUDEN TULOS	7 396,12	8 450,00	9 300,00	6 800,00	6 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 396,12	8 450,00	9 300,00	6 800,00	6 800,00

## 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 JA VALVONTA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	7 615,44	7 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Palvelujen ostot	7 454,23	7 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Aineet ja tarvikkeet	161,21	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	161,21	200,00	200,00	200,00	200,00

TOIMINTAKATE	7 615,44	7 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
VUOSIKATE	7 615,44	7 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
TILIKAUDEN TULOS	7 615,44	7 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 615,44	7 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00

## 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 %, toimistosihteerit 30 %)

TALOUSHALLINTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-23,37				
Maksutuotot	-3,37				
Muut toimintatuotot	-20,00				
Toimintakulut	103 441,96	104 500,00	122 200,00	96 900,00	98 150,00
Henkilöstökulut	79 280,47	78 500,00	93 800,00	67 600,00	68 850,00
Palkat ja palkkiot	67 076,71	63 500,00	75 000,00	54 000,00	55 000,00
Henkilösivukulut	13 559,60	15 000,00	18 800,00	13 600,00	13 850,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 355,84				
Palvelujen ostot	22 925,80	24 300,00	26 700,00	27 600,00	27 600,00
Aineet ja tarvikkeet	1 235,69	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	1 235,69	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	103 418,59	104 500,00	122 200,00	96 900,00	98 150,00
VUOSIKATE	103 418,59	104 500,00	122 200,00	96 900,00	98 150,00
TILIKAUDEN TULOS	103 418,59	104 500,00	122 200,00	96 900,00	98 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 418,59	104 500,00	122 200,00	96 900,00	98 150,00

## 115 TYKY – toiminta

### Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Seurakunnassa on työsuojelupäällikkö (Tarmo Myllykoski) työsuojeluvaltuutettu 2022 (Arja Leinonen) ja varavaltuutetut (Tuula Peltoniemi ja Mervi Karttunen) sekä yhteistyötoimikunta johon kuuluu em. lisäksi kirkkoherra. Seurakunnassa toteutetaan kirkon yhteistoimintasopimusta.

Työterveyshuoltosopimus on tehty Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuoltosopimukseen on sisällytetty 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 ohjelmiseen. Työkykyä ylläpidetään myös tarjoamalla mahdollisuus käydä alueen kuntosaleilla ja uimahalleissa. Työnohjaukseen on varattu määrärahaa. Koko työyhteisö kokoontuu kerran kuukaudessa työntekijäkokouksiin.

TYKY-TOIMINTA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 303,13	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Tuet ja avustukset	-4 303,13	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	12 796,17	13 200,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Palvelujen ostot	11 511,58	11 600,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Aineet ja tarvikkeet	1 284,59	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Ostot tilikauden aikana	1 284,59	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	8 493,04	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
VUOSIKATE	8 493,04	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
TILIKAUDEN TULOS	8 493,04	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 493,04	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00

## **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 Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kemi, Keminmaa, Kempele, Kolari, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Pello, Posio, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Simo, Taivalkoski, Tervola, Tornio, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylitornio ja Ylivieska. Aluekeskusrekisteri hoitaa mukana olevien seurakuntien

jäsenrekisteriin (kirkonkirjoihin) liittyvät tehtävät kuten mm. avioliiton esteiden tutkinnan, virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinnit. Toimistosihteerin tehtäviä on hoitanut 1.2.2020 lukien Anneli Riikola. Toimistosihteerin 20%.

### **Päätavoitteet/painopistealueet 2021**

Seurakuntalaisia palvellaan ja tarvittaessa asiakirjoja välitetään alueräkisterin.

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

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

KIRKONKIRJOJEN PITO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	13 104,23	17 900,00	14 600,00	14 850,00	14 950,00
Henkilöstökulut	8 778,00	8 450,00	9 150,00	9 400,00	9 500,00
Palkat ja palkkiot	6 986,68	6 800,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00
Henkilösivukulut	1 791,32	1 650,00	1 850,00	1 900,00	1 900,00
Palvelujen ostot	4 326,23	9 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
TOIMINTAKATE	13 104,23	17 900,00	14 600,00	14 850,00	14 950,00
VUOSIKATE	13 104,23	17 900,00	14 600,00	14 850,00	14 950,00
TILIKAUDEN TULOS	13 104,23	17 900,00	14 600,00	14 850,00	14 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 104,23	17 900,00	14 600,00	14 850,00	14 950,00

## **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 asiakaspalvelu, 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. (toimistosihteerin 50 %, kirkkoherra 20 %)

#### **Päätavoitteet/Painopistealueet:**

##### **Henkilökunta**

Väestörekisteriasiat hoidetaan Oulun aluekeskusrekisterissä. Joitakin vastaanotto ja edelleen lähettämistehtäviä jää meidän virastolle. 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 toimistosihteri. Päätearkistot ovat Rantsilassa, Pulkkilassa ja Pyhännällä. Kukin työntekijä huolehtii oman alansa asiakirjojen arkistoinnista, pysyvästi säilytettävät asiakirjat toimitetaan toimistosihterille 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 työaikaa: 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](http://www.siikalatvanseurakunta.fi).

Mahdollisimman moni työntekijä opettelee työalansa ilmoitusten laittamisen sivuille.

Uutisia seurakuntalaisille pyritään päivittämään kotisivuille viikoittain sekä kerran kuussa ilmestyvän kaikille jaettavan ryhmäjakelun muodossa. Liikuteltavat Striimaus-laitteet ovat myös käytössä. Netti-Radio-yhteys Pulkkilan kirkosta on toiminnassa.

KIRKKOHERRANVIRASTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-13,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Myyntituotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Maksutuotot	-13,47				
Toimintakulut	90 663,78	77 250,00	86 700,00	89 650,00	90 500,00
Henkilöstökulut	41 301,40	38 850,00	41 350,00	42 300,00	43 150,00
Palkat ja palkkiot	32 863,18	31 400,00	33 000,00	33 800,00	34 500,00
Henkilösivukulut	8 438,22	7 450,00	8 350,00	8 500,00	8 650,00
Palvelujen ostot	26 238,32	22 300,00	27 150,00	28 150,00	28 150,00
Vuokratulot	8 707,74	10 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	13 994,69	6 100,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Ostot tilikauden aikana	13 994,69	6 100,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Muut toimintakulut	421,63				
TOIMINTAKATE	90 650,31	77 150,00	86 600,00	89 550,00	90 400,00
VUOSIKATE	90 650,31	77 150,00	86 600,00	89 550,00	90 400,00
TILIKAUDEN TULOS	90 650,31	77 150,00	86 600,00	89 550,00	90 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 650,31	77 150,00	86 600,00	89 550,00	90 400,00



## 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. (Seurakuntapastori 10 %, Karppinen 10 %, Petäjäjärvi 5 %)

MUU YLEISHALLINTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6,73				
Maksutuotot	-6,73				
Toimintakulut	22 360,97	30 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
Henkilöstökulut	16 445,21	23 400,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Palkat ja palkkiot	13 245,15	18 900,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Henkilösivukulut	3 200,06	4 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Palvelujen ostot	861,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	5 054,49	5 600,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Ostot tilikauden aikana	5 054,49	5 600,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
TOIMINTAKATE	22 354,24	30 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
VUOSIKATE	22 354,24	30 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
TILIKAUDEN TULOS	22 354,24	30 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 354,24	30 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00

## I Pääluokka yhteensä

HALLINTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 346,70	-4 100,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Myyntituotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Maksutuotot	-23,57	0,00			
Tuet ja avustukset	-4 303,13	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-20,00				
Toimintakulut	258 668,64	269 800,00	280 700,00	255 800,00	258 000,00
Henkilöstökulut	148 816,21	155 050,00	164 200,00	139 200,00	141 400,00
Palkat ja palkkiot	123 102,06	126 100,00	132 700,00	112 700,00	114 500,00
Henkilösivukulut	27 069,99	28 950,00	31 500,00	26 500,00	26 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 355,84				
Palvelujen ostot	76 485,60	83 900,00	83 700,00	85 300,00	85 300,00
Vuokrakulut	8 707,74	10 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	22 568,46	19 550,00	20 300,00	17 800,00	17 800,00

Ostot tilikauden aikana	22 568,46	19 550,00	20 300,00	17 800,00	17 800,00
Annetut avustukset	1 020,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	1 070,63	300,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	254 321,94	265 700,00	276 100,00	251 200,00	253 400,00
VUOSIKATE	254 321,94	265 700,00	276 100,00	251 200,00	253 400,00
TILIKAUDEN TULOS	254 321,94	265 700,00	276 100,00	251 200,00	253 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	254 321,94	265 700,00	276 100,00	251 200,00	253 400,00

## 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. Pyritään lisäämään ja monipuolistamaan jumalanpalvelusten nettilähetyksiä vuoden 2021 aikana.

Tavoite	Toteutus
<p><b>2022:</b> Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.</p> <p>Pyritään toteuttamaan messu, niin ettei sitä toimita pappi yksin vaan mukana ehtoollisavustaja seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.</p> <p>Jumalanpalvelusten nettiradion toimintaan</p>	<p><b>2023:</b> Kappelineuvostojen tehtävä on organisoida alueellaan jumalanpalvelusvuorot seurakuntalaisille. Mahdollisimman monelle pyritään löytämään luonteva tehtävä messussa.</p> <p>Lisätään seurakuntalaisten valmiuksia ja mahdollisuuksia saada oikeus avustaa ehtoollisella.</p> <p>Piippolan, Kestilän, Pyhännän ja Rantsilan kirkkoihin pyritään saamaan nettilähetys valmius.</p>
<p><b>2022:</b> Jumalanpalvelusten osallistujien määrä kasvaa.</p> <p>Kutsutaan mukaan uusia seurakuntalaisia ja ryhmiä.</p>	<p><b>2023:</b> Toimintaa suunnitellaan niin, että messu koetaan yhteisenä tapahtumana kaiken ikäisille.</p> <p>Työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset ottavat rohkeasti yhteyttä seurakuntalaisiin, eri ryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.</p>
<p><b>2022:</b> Messu on kaikenikäisten kohtaamispaikka.</p>	<p><b>2023:</b> Kaikki työalat panostavat messuun ja lapset otetaan huomioon.</p>

Helmikuusta 2021 alkoi kaksivuotisajanjakso jumalanpalvelusten ajankohdissa. Alkuvuodesta on hyvä käydä kirkkoneuvoston kanssa keskustelu jumalanpalvelusten järjestämisestä ja mahdollisesta uudesta kierrosta tulevaisuudessa. Nykyisen kierron mukaisesti vuoden 2023 helmikuun alusta ja Kestilä ja Piippola ovat klo 10.00 ja Rantsila ja Pyhäntä ovat klo 13.00. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelmat jumalanpalvelusten pitämisestä suunnittelukausittain (jotka ovat helmi-touko, kesä-syys ja loka-tammii). Kolehtisuunnitelma hyväksytään kausisuunnitelmia mukailien kaksi kertaa vuodessa. ( Seurakuntapastori 20 %, kirkkoherra 20 %, Petäjäjärvi 20 %, Kinnunen 30 %, Leinonen 25 % )

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-13,47				
Maksutuotot	-13,47				
Toimintakulut	68 794,95	74 900,00	80 100,00	83 900,00	84 800,00
Henkilöstökulut	62 393,32	66 400,00	70 200,00	74 000,00	74 900,00
Palkat ja palkkiot	50 753,44	53 700,00	56 100,00	59 200,00	59 800,00
Henkilösivukulut	12 965,28	12 700,00	14 100,00	14 800,00	15 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 325,40				

Palvelujen ostot	5 064,96	7 300,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Aineet ja tarvikkeet	1 336,67	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	1 336,67	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	68 781,48	74 900,00	80 100,00	83 900,00	84 800,00
VUOSIKATE	68 781,48	74 900,00	80 100,00	83 900,00	84 800,00
TILIKAUDEN TULOS	68 781,48	74 900,00	80 100,00	83 900,00	84 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 781,48	74 900,00	80 100,00	83 900,00	84 800,00

## 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 tunnuksettomien 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 kätkemiset ovat lisääntyneet ja ne kuuluvat tämän talousarviokohdan alaisuuteen. Tavoitteena on toimitusten tasapuolinen jakaantuminen viranhaltijoiden kesken.

(Seurakuntapastori 20%, Karppinen 20 %, Petäjäjärvi 10 %, Kinnunen 15 %, Leinonen 15 %)

HAUTAAN SIUNAAMINEN	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-13,47				
Maksutuotot	-13,47				
Toimintakulut	50 666,72	44 250,00	48 700,00	51 600,00	52 100,00
Henkilöstökulut	47 934,87	41 850,00	45 800,00	48 700,00	49 200,00
Palkat ja palkkiot	38 250,24	33 900,00	36 800,00	39 100,00	39 500,00
Henkilösivukulut	9 684,63	7 950,00	9 000,00	9 600,00	9 700,00
Palvelujen ostot	2 722,22	2 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Aineet ja tarvikkeet	9,63	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	9,63	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	50 653,25	44 250,00	48 700,00	51 600,00	52 100,00

VUOSIKATE	50 653,25	44 250,00	48 700,00	51 600,00	52 100,00
TILIKAUDEN TULOS	50 653,25	44 250,00	48 700,00	51 600,00	52 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 653,25	44 250,00	48 700,00	51 600,00	52 100,00

## 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 määrätyllä 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 -laatuksia, niihin varataan kiireetöntä aikaa keskusteluihin, valmisteluihin, toimittamisiin ja mahdollisiin yhteydenottoihin. Toimittajat huolehtivat tilaisuuksien tilastoinnista Katrinaan. Tavoitteena on toimitusten tasapuolinen jakaantuminen viranhaltijoiden kesken. (Seurakuntapastori 10 %, Karppinen 10 %, Petäjäjärvi 10 % , Kinnunen 10 %, Leinonen 5 %)

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6,73				
Maksutuotot	-6,73				
Toimintakulut	26 744,64	33 350,00	33 250,00	34 850,00	35 150,00
Henkilöstökulut	25 111,77	31 850,00	31 150,00	32 750,00	33 050,00
Palkat ja palkkiot	19 954,65	25 800,00	24 900,00	26 200,00	26 500,00
Henkilösivukulut	5 157,12	6 050,00	6 250,00	6 550,00	6 550,00
Palvelujen ostot	1 615,69	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet	17,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	17,18	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	26 737,91	33 350,00	33 250,00	34 850,00	35 150,00
VUOSIKATE	26 737,91	33 350,00	33 250,00	34 850,00	35 150,00
TILIKAUDEN TULOS	26 737,91	33 350,00	33 250,00	34 850,00	35 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 737,91	33 350,00	33 250,00	34 850,00	35 150,00

## 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. (Seurakuntapastori 5%, Kekkonen 20 %, Karttunen 20 %)

AIKUISTYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	24 525,31	28 200,00	29 050,00	29 550,00	29 750,00
Henkilöstökulut	21 394,56	25 500,00	25 650,00	26 150,00	26 350,00
Palkat ja palkkiot	16 995,57	20 600,00	20 500,00	21 000,00	21 200,00
Henkilösivukulut	4 398,99	4 900,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Palvelujen ostot	3 110,71	2 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Aineet ja tarvikkeet	20,04	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	20,04	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	24 525,31	28 200,00	29 050,00	29 550,00	29 750,00
VUOSIKATE	24 525,31	28 200,00	29 050,00	29 550,00	29 750,00
TILIKAUDEN TULOS	24 525,31	28 200,00	29 050,00	29 550,00	29 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 525,31	28 200,00	29 050,00	29 550,00	29 750,00

## 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

(Seurakuntapastori 10 %, Karppinen 10 %, Petäjäjärvi 10%, Kinnunen 10 %, Leinonen 10 %, Karttunen 15 %, Kekkonen 10 %)

MUUT SEURAKUNTATILAIUUDET	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6,73				
Maksutuotot	-6,73				
Toimintakulut	42 254,44	54 750,00	51 850,00	53 950,00	54 550,00
Henkilöstökulut	38 786,63	51 900,00	48 800,00	50 900,00	51 500,00
Palkat ja palkkiot	30 797,42	42 400,00	39 100,00	41 100,00	41 700,00
Henkilösivukulut	7 989,21	9 500,00	9 700,00	9 800,00	9 800,00
Palvelujen ostot	3 262,15	2 650,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Aineet ja tarvikkeet	205,66	200,00	200,00	200,00	200,00



Resurssina vuonna 2023 on kaksi kanttoria ja sijaiset. Kanttori tarvitsee jatkuvasti musiikkitaitojen ylläpitoon ja edistämiseen sekä toimitusten valmisteluun harjoitteluaikaa.

### Päätavoitteet/Painopistealueet:

Jumalanpalvelusmusiikin suunnitteleminen ja toteuttaminen

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

Kuorotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen

- lapsikuorot (3),
- kirkkokuorot (1)
- Rantsilan ilolla -lauluyhtye (1)
- kirkkomuskarit (1)
- Pyhännän mieskuoro (1)
- Kestilän mieslaulajat (Aimo Suorsa)
- naurua ja laulua – hyvän mielen laulukerho

Konserttien järjestäminen

- Sibelius Akatemian opiskelijat, Rantsila
- Maija Lehtonen, urut ja Manfred Gräsbeck, viulu, Pulkkila
- 12.7. Marianne Sihvonen, huilu ja Alvi Joensen, kitara. Piippola (600e+matkat Sonkajärvi-Piippola)
- Mieskuoro SoLa Pyhäntä
- Kadenca AMK: opiskelijat Pulkkila
- Oulun Konservatorio kirkkomusiikin opiskelijat Kestilä

Virsikasvatus

- kouluissa
- rippikouluissa
- päiväkodeissa
- vanhainkodeissa ja muissa laitoksissa
- Srk lahjoittaa virsikirjat Pulkkilan, Piippolan, Kestilän ja Rantsilan 1 luokkalaisille.

Musiikkitilaisuudet

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

MUSIIKKI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-1 993,80	-1 100,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-1 993,80	-1 000,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	57 996,87	56 550,00	58 250,00	59 000,00	59 300,00
Henkilöstökulut	36 040,60	32 950,00	34 350,00	35 100,00	35 400,00
Palkat ja palkkiot	28 727,19	26 700,00	27 450,00	28 000,00	28 300,00



Henkilösivukulut	7 313,41	6 250,00	6 900,00	7 100,00	7 100,00
Palvelujen ostot	16 037,19	18 300,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Aineet ja tarvikkeet	4 919,08	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	4 919,08	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Annetut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	56 003,07	55 450,00	58 050,00	58 800,00	59 100,00
VUOSIKATE	56 003,07	55 450,00	58 050,00	58 800,00	59 100,00
TILIKAUDEN TULOS	56 003,07	55 450,00	58 050,00	58 800,00	59 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 003,07	55 450,00	58 050,00	58 800,00	59 100,00

## 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 on ovet auki vuoteen 2026 saakka.

Kasvatustyö pyrkii toimimaan alueen lasten ja nuorten hyväksi mahdollisista pandemiarajoituksista huolimatta. Toimintaa ja yhteydenpitoa kerholaisiin sekä heidän perheisiin muokataan tarpeiden mukaan, jottei seurakunta katoaisi perheiden arjesta.

Talousarvio 2023: Seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyötä tekevät 1 kokoaikainen lastenohjaaja, tuntityöntekijä ja nuorisotyönohjaaja yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Kerhotyöhön on tarve jatkossakin tuntipalkkaiselle lastenohjaajalle. Talousarvio kattaa lapsi- ja nuorisotyön, rippikoulutyön-, kerho-, retki- ja leiritoiminnan kulut.

Rippikoulutyön talousarviolla katetaan rippikoulutyössä tehtävän kristillisen kasvatuksen ja opetuksen sekä rippikoulun- ja sen jälkeisen isoskoulutuksen kulut. Vuonna 2023 rippikouluikäisiä seurakunnan alueella on 85. Selkälän leireiltä kuljetetaan ryhmät kirkkoon harjoituksiin. Rippikoululaisilta kerätään leireillä ruokamaksuna 50€. Taloudellisissa vaikeuksissa olevia tuetaan tarvittaessa.

Budjetti sisältää myös isos- ja kerhonohtaja palkkiot: 15€ rippikoululeiripäivästä, 10€ suunnittelu- tai toimintapäivästä sekä 15€ konfirmaatiosta. Lastenleiripäivästä maksetaan 17€ päivä, koska työ on fyysisesti ja henkisesti vaativampaa kuin rippikoululeirillä. Isospalkkiot nousevat 2€/vuosi isosen kokemuksen lisääntyessä. Apuohjaajalle ja keittiöisoselle maksetaan 20-50€/pvä (kokemus ja ikä huomioiden). Täysikäiselle yövalvojalle maksetaan 5€/tunti.

### 231 PÄIVÄKERHOTYÖ

**Toiminta-ajatus/ Perustehtävä:** Päiväkerhotyö on Siikalatvan kunnan alueella 3-5-vuotiaiden lasten kohtaamista ja Pyhännällä 3-6 –vuotiaiden parissa. Se on myös

vanhempien tukemista kristillisessä kasvatuksessa. Seurakunnassa on toimintakaudella 3 kerhoa, Pulkkila 1, Pyhäntä 2. 3-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkiri ja -kortti sekä tiedote seurakunnan tarjoamista kerhoista. Tehdään yhteinen kevätretki perhekerhojen kanssa.

### Päätavoitteet:

1. Tukea perheiden kristillistä kastekasvatusta ja vahvistaa seurakuntayhteyttä.
2. 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 kerhoryhmiä ei tulisi liian suuria. Ryhmiä jaetaan tarvittaessa tai pyritään löytämään työllistettyjä apuohjaajia.

PÄIVÄKERHO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-57,37	-350,00	-350,00		
Maksutuotot	-57,37	-350,00	-350,00		
Toimintakulut	24 015,91	40 000,00	36 300,00	36 650,00	36 850,00
Henkilöstökulut	18 947,86	33 000,00	29 450,00	29 800,00	30 000,00
Palkat ja palkkiot	14 954,00	26 700,00	23 500,00	23 800,00	24 000,00
Henkilösivukulut	3 993,86	6 300,00	5 950,00	6 000,00	6 000,00
Palvelujen ostot	4 800,84	5 600,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
Aineet ja tarvikkeet	267,21	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Ostot tilikauden aikana	267,21	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	23 958,54	39 650,00	35 950,00	36 650,00	36 850,00
VUOSIKATE	23 958,54	39 650,00	35 950,00	36 650,00	36 850,00
TILIKAUDEN TULOS	23 958,54	39 650,00	35 950,00	36 650,00	36 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 958,54	39 650,00	35 950,00	36 650,00	36 850,00

## 232 PYHÄKOULU

**Toiminta-ajatus/ perustehtävä:** Kaste- ja lähetyskäsken toteuttamista. Seurakunnan työmuotojen tehtävänä on kristillisen perinteen siirtäminen seuraaville sukupolville ja kirkkovuoden esillä pitäminen.

Seurakunta tukee päivähoitoväen ja esikoulun uskonto- ja katsomuskasvatusta. Seurakunnassa toimii 14 pikkukirkkoryhmää: Kestilässä 2, Piippolassa 2 sekä 1-2lk, Pulkkilassa 3, Pyhännällä 2 ja Rantsilassa 3 sekä 6-vuotiaille kirkkomuskari.

### Päätavoitteet:

1. Tukea perheiden kristillistä kastekasvatusta.

2. Pikkukirkot suunnitellaan yhdessä päiväkotien ja esikoulujen kanssa elokuussa koko lukuvuodeksi kerallaan.

3. Pikkukirkoissa pyritään luomaan positiivista kuvaa seurakunnasta. Opetuksessa otetaan huomioon kuulijoiden ikä ja pyritään toiminnallisuuteen tai havainnollistamiseen.

PYHÄKOULU	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-14,37	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Maksutuotot	-14,37	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	3 081,13	5 350,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00
Henkilöstökulut	2 765,88	4 700,00	4 950,00	5 050,00	5 050,00
Palkat ja palkkiot	2 169,71	3 800,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00
Henkilösivukulut	596,17	900,00	950,00	950,00	950,00
Palvelujen ostot	303,06	500,00	300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	12,19	150,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	12,19	150,00	150,00	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	3 066,76	5 300,00	5 350,00	5 450,00	5 450,00
VUOSIKATE	3 066,76	5 300,00	5 350,00	5 450,00	5 450,00
TILIKAUDEN TULOS	3 066,76	5 300,00	5 350,00	5 450,00	5 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 066,76	5 300,00	5 350,00	5 450,00	5 450,00

### 233 Varhaisnuorisotyö

**Toiminta-ajatus/ perustehtävä:** Kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamista. Seurakunnan työmuotojen tehtävänä on kristillisen perinteen siirtäminen seuraaville sukupolville ja kirkkovuoden esillä pitäminen.

Lastenohjaajat järjestävät Siikalatvan ja Pyhännän kunnan alueella 5-12-vuotiaiden lasten parissa kristillistä kerhotoimintaa. Seurakunnassa toimii 5 varhaisnuorten kerhoa: Kestilä 1, Piippola 1, Pulkkila 1, Pyhäntä 1, Rantsila 1.

Nuorisotyönohjaajan työnkuvaan kuuluu mm. 10-synttärin Selkälässä yhdessä lastenohjaajien ja isostoiminnan kanssa. Yhteistyötä tehdään koulujen ja järjestöjen kanssa. Kouluyhteistyötä ovat mm. aamunavaukset kuukausittain, 4. luokkalaisten Seurakunta tutuksi -tapahtumat, kirjastipendin jako jokaiselle koululle keväällä, tarvittaessa K-12 koulutus sekä koulujen syys-, joulu- ja kevätkirkkot. Leirejä ja ryhmäytyksiä järjestetään tarvittaessa yhteistyössä koulujen, kuntien sekä Siikalatvan 4H:n kanssa. Ekaluokkalaisten siunataan koulutielle syksyn koulukirkkojen yhteydessä.

## Päätavoitteet:

1. Järjestää osallistavaa toimintaa kerholaisten kiinnostuksen mukaan. Kerholaiset otetaan suunnitteluun mukaan.
2. Seurakuntaidentiteetin vahvistaminen
3. Säännöllisen toiminnan ylläpitäminen.
4. Yhteistyön vahvistaminen koulujen-, kuntien- ja järjestöjen kanssa.

VARHAISNUORISOTYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-57,37	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Maksutuotot	-57,37	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	11 551,31	26 150,00	22 350,00	22 500,00	22 750,00
Henkilöstökulut	8 619,99	22 450,00	18 250,00	18 600,00	18 850,00
Palkat ja palkkiot	6 577,56	18 200,00	14 600,00	14 900,00	15 100,00
Henkilösivukulut	2 042,43	4 250,00	3 650,00	3 700,00	3 750,00
Palvelujen ostot	2 116,02	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Aineet ja tarvikkeet	815,30	1 050,00	1 450,00	1 250,00	1 250,00
Ostot tilikauden aikana	815,30	1 050,00	1 450,00	1 250,00	1 250,00
TOIMINTAKATE	11 493,94	26 100,00	22 300,00	22 450,00	22 700,00
VUOSIKATE	11 493,94	26 100,00	22 300,00	22 450,00	22 700,00
TILIKAUDEN TULOS	11 493,94	26 100,00	22 300,00	22 450,00	22 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 493,94	26 100,00	22 300,00	22 450,00	22 700,00

## 235 Rippikoulu

### Toiminta-ajatus/ perustehtävä:

Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Rippikoulun runko ja paikallissuunnitelma pohjautuvat valtakunnalliseen kirkon Suuri Ihme-Rippikoulusuunnitelma 2017. Seurakunnan oma rippikoulun paikallissuunnitelma 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. Koulutus koostuu 4:stä viikonlopun mittaisesta koulutuksesta ja 3:sta lauantai päivästä. Kevään leiri valmistelee kesän rippikoululeirien ohjelmaa ja kertaa isostaitoja.

Rippileirien aikana on tarvetta ylimääräiselle valvontavastuuseen osallistuvalla työntekijällä, koska ryhmät ovat suuria ja virassa olevia työntekijöitä ei ole aina riittävästi paikalla. Isoskoulutuksessa tarvitaan työparia ja apuohjaajaa nuorisotyönohjaajalle. Esimerkiksi pappi ja täysi-ikäinen isonen.

### **Päätavoitteet:**

1. Seurakunnassa järjestetään 2-3 rippikoululeiriä tarpeen mukaan.
2. Rippikoululla pyritään tavoittamaan koko ikäluokka. Lisäksi teemme yhteistyötä alueen perhekodin kanssa, josta rippikouluun tulee nuoria oman seurakuntamme ulkopuolelta.
3. Rippikoulun kehittäminen on jatkuvaa ja ajan hermolla pysyvää. Tilanteita seurataan ja muutoksiin ollaan valmiita tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Johtoajatuksena ja keskiössä on koko ajan nuori ja hänen parhaansa. Leirin aikana kasteopetus viedään loppuun.

Leirien vetäjät kokoontuvat loppu keväästä suunnittelemaan ja kehittämään rippikoulua vähenevien resurssien mukaiseksi, mutta samalla myös nuoret - sekä perheet huomioon ottavaksi. Nuorisotyönohjaaja laatii vuosisuunnitelman, joka annetaan neuvostolle tiedoksi. Syksyllä 2022 laaditaan paikallissuunnitelma vuosille 2023-2025.

4. Kehitetään rippikoulun seurakuntaan tutustumisen sisältöä.

5. Rippikoulun opetuksessa pyritään toiminnallisuuteen, ottaen huomioon erilaiset oppijat

- Ensimmäisessä ryhmäytyksessä 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 - 4 vuotta mukana olleet avustavat nuorempien koulutuksessa. Täysi-ikäisinä heillä on mahdollisuus apuohjaajan tai yö-valvojan tehtäviin.

- Leireillä vietetään arkimessuja

7. Leirien jälkeen isosille palaute leiri viikonloppuna

8. Isokoulutuksessa tehdään yhteistyötä rovastikunnan kanssa

RIPPIKOULU	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 750,42	-3 100,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00
Maksutuotot	-2 750,42	-3 100,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00
Toimintakulut	52 132,85	51 800,00	49 450,00	50 950,00	51 350,00
Henkilöstökulut	41 207,83	38 200,00	37 400,00	39 400,00	39 800,00
Palkat ja palkkiot	33 108,51	30 900,00	29 900,00	31 500,00	31 800,00
Henkilösivukulut	8 099,32	7 300,00	7 500,00	7 900,00	8 000,00
Palvelujen ostot	3 110,28	5 950,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Aineet ja tarvikkeet	7 814,74	7 650,00	7 750,00	7 250,00	7 250,00
Ostot tilikauden aikana	7 814,74	7 650,00	7 750,00	7 250,00	7 250,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>49 382,43</b>	<b>48 700,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 800,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>49 382,43</b>	<b>48 700,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 800,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>49 382,43</b>	<b>48 700,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 800,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 382,43	48 700,00	46 900,00	48 400,00	48 800,00

## 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 10 keväällä ja 5 syksyllä

2. Järjestetään nuorille alku talvesta retki lähikaupunkiin

3. Järjestetään ”lautapeli-lanit” 14-18 vuotiaille.

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

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

5. Järjestetään kesällä armeijan käyneille isosille- ja nuorille oma leiriö ”Koti-uskonto ja isänmaa”

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

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

NUORISOTYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-43,04	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
Maksutuotot	-43,04	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
Toimintakulut	12 988,51	10 300,00	10 050,00	9 550,00	9 650,00
Henkilöstökulut	10 842,21	6 000,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00
Palkat ja palkkiot	8 610,77	4 900,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
Henkilösivukulut	2 231,44	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Palvelujen ostot	964,20	2 600,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Aineet ja tarvikkeet	971,57	1 500,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	971,57	1 500,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00
Muut toimintakulut	210,53	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	12 945,47	9 750,00	9 500,00	9 000,00	9 100,00
VUOSIKATE	12 945,47	9 750,00	9 500,00	9 000,00	9 100,00
TILIKAUDEN TULOS	12 945,47	9 750,00	9 500,00	9 000,00	9 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 945,47	9 750,00	9 500,00	9 000,00	9 100,00

## 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 2 perhekerhoa: Pulkkila 1, Pyhäntä 1. Kerhoista tehdään mahdollisuuksien mukaan retkiä esim. lähiluontoon tai makkaranpaistoon. Perhekerhoissa ovat aktiivisesti mukana myös diakoniatyöntekijät.

### Päätavoitteet:

1. Perhekerho toimii matalan kynnyksen palveluna.
2. Luodaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tuetaan ja toteutetaan kristillistä kasvatusta vanhemmille sekä lapsille seurakunnassa.

Työparit suunnittelevat toimintaa yhdessä. Kerholaisia osallistetaan aktiivisesti. Luodaan yhteys, jolla perheet rohkenevat myös jumalanpalveluksiin ja yleisiin seurakunnan tapahtumiin.

### 3. Järjestetään yhteinen Siikalatvan seurakunnan perhekerhojen retki.

Tavoitteena on seurakunnan identiteetin vahvistaminen. Yhteisten retkien ajankohdan suunnittelussa otetaan huomioon perheet ja lapset.

### 4. Järjestetään yhteinen kerhokauden aloitus Selkälässä.

PERHEKERHOTYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-14,32	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Maksutuotot	-14,32	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Toimintakulut	20 497,01	19 500,00	20 200,00	20 600,00	20 700,00
Henkilöstökulut	18 188,25	15 750,00	16 400,00	16 800,00	16 900,00
Palkat ja palkkiot	14 302,37	12 700,00	13 100,00	13 400,00	13 500,00
Henkilösivukulut	3 885,88	3 050,00	3 300,00	3 400,00	3 400,00
Palvelujen ostot	1 975,17	2 850,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Aineet ja tarvikkeet	333,59	900,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	333,59	900,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	20 482,69	19 350,00	20 050,00	20 450,00	20 550,00
VUOSIKATE	20 482,69	19 350,00	20 050,00	20 450,00	20 550,00
TILIKAUDEN TULOS	20 482,69	19 350,00	20 050,00	20 450,00	20 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 482,69	19 350,00	20 050,00	20 450,00	20 550,00

## 240 PALVELU

### 241 Diakonia

#### Diakoniatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2023

##### Diakoniatyön 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/somessa tavataan ihmisiä. Asiakkaiden kanssa keskustellaan heidän esille tuomistaan asioista.

##### 1.2 Seurakuntakerho

Seurakuntakerhot kokoontuvat kappeleittain. Kerholaisille järjestetään päiväretki kerran vuodessa.

##### 1.3 Kokoava toiminta



kappelikohtaiset joulujuhlat, porinapiiri, kirpputoritoiminta, naistenpäivä. Yhteisvastuu-tapahtumat eri kappeleittain ( hernekeiton myynti yhtä aikaa eri kappeleissa, perttulitorilla ruoanmyynti )

#### 1.4 **Syntymäpäiväkäynnit**

70-v, 75-v ja 80-v, 85-v yhteiset syntymäpäiväjuhlat eri kappeleissa vuosittain, jokaiselle tasavuotia juhlivalle lähetetään henkilökohtainen kutsu juhlaan. Syntymäpäivätervehdyksellä muistetaan 90-v ja 95-v syntymäpäiviään juhlivaa seurakuntalaista. Pyydettyä käydään syntymäpäiväkäynneillä.

## 2. Työ erityisryhmien kanssa

2.1 **Mielenterveystyö.** Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritään järjestämään mielenterveyskuntoutujille yöleiri Selkälässä. Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa.

2.2 **Kehitysvammatyö.** Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään päiväleiri Selkälässä ja jouluhartaus vuosittain.

2.3 **Päihdetyö ja kriminaalityö.** Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa. 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 näkövammaistyö.** Tehdään kotikäyntejä ja avustetaan alueellisiin tapahtumiin.

## 3. Yhteiskunnallinen työ

**Yhteistyö eri tahojen kanssa.** Yhteistyötä tehdään eri viranomaisten ja yhdistysten kanssa. Jaetaan hävikkiruokajakelua Siikalatvan seurakunnan vähävaraisille; asiakkaat ohjautuvat diakoniatyöntekijöiden tai sosiaalitoimen kautta tai asiakkaat ottavat itse yhteyttä.

## 4. Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoiset mahdollistavat toimintaa ja yhdessäoloa. Vapaaehtoisia pyritään muistamaan vuosittain.

## 5. Sielunhoito laitoksissa

Seurakunnan papit pitävät palvelukeskuksissa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla hartauksia noin kerran kuukaudessa.

## 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	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 544,66	-3 950,00	-3 950,00	-4 050,00	-4 050,00
Myyntituotot	-139,20				
Maksutuotot	-1 325,93	-3 950,00	-3 950,00	-4 050,00	-4 050,00
Tuet ja avustukset	-1 079,53				
Toimintakulut	80 273,62	84 500,00	84 850,00	85 600,00	86 200,00
Henkilöstökulut	57 533,94	59 550,00	59 500,00	61 250,00	61 850,00
Palkat ja palkkiot	45 699,78	48 200,00	47 600,00	49 000,00	49 500,00
Henkilösivukulut	11 834,16	11 350,00	11 900,00	12 250,00	12 350,00
Palvelujen ostot	11 610,25	16 650,00	16 150,00	15 150,00	15 150,00
Aineet ja tarvikkeet	5 980,12	4 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Ostot tilikauden aikana	5 980,12	4 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Annetut avustukset	5 149,31	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	77 728,96	80 550,00	80 900,00	81 550,00	82 150,00
VUOSIKATE	77 728,96	80 550,00	80 900,00	81 550,00	82 150,00
TILIKAUDEN TULOS	77 728,96	80 550,00	80 900,00	81 550,00	82 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 728,96	80 550,00	80 900,00	81 550,00	82 150,00

## 243 SAIRAALASIELUNHOITO

SAIRAALASIELUNHOITO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	604,52	500,00	500,00	500,00	500,00
Palvelujen ostot	604,52	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	604,52	500,00	500,00	500,00	500,00
VUOSIKATE	604,52	500,00	500,00	500,00	500,00
TILIKAUDEN TULOS	604,52	500,00	500,00	500,00	500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	604,52	500,00	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 vastaavat pappi ja osa-aikainen lähetys sihteeri. Jokaisessa kappeliseurakunnassa on kappelineuvoston nimeämä lähetystiimi. Toimintaa pyritään järjestämään tasapuolisesti kaikissa kappeleissa. Kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua toimintaan vakaumuksensa mukaisesti.

### Päätavoite/ painopistealueet:

**Nimikkolähetit ja -alueet:** Lähetys sihteeri pitää kirjaa nimikkosopimuksista, joita seurakunnalla on useita. Lähetys sihteeri pitää myös yhteyttä lähetteihin ja kertoo lähettien kuulumisista eri tilaisuuksissa seurakuntalaisille.

**Tansania: Anna Holmström:** Asiantuntija, lasten oikeudet, Eteläinen ja Itäinen Afrikka

**Japani: Joanna ja Petteri Rantamäki:** Kaksivuotisen kielikoulun jälkeen tehtäviin tulee kuulumaan mediatyötä sekä työtä seurakunnan lasten ja nuorten parissa Länsi-Japanin ev.lut. kirkon työyhteydessä

**Myanmar: Helene ja Joonas Toivanen:** Toivaset työskentelevät Yangonissa Myanmarin Luterilaisessa Teologisessa Instituutissa. Instituutti kouluttaa luterilaisille kirkkoille työntekijöitä. Joonas toimii koulun rehtorina ja Helene dekaanina. He osallistuvat myös opetustyöhön.

**Nimikkotyöalueita ovat: Nepalin kenttä, Hosainan kuurojenkoulu Etiopiassa ja Intian työ** (raamatun käännöstyö).

**Varainhankinta: Lähetystiimit** toimivat omatoimisesti voimavarojensa mukaan. He pitävät kirpputoreja, myyjäisiä, arpajaisia, yms. nimikkolähetien ja työalueiden tukemiseksi.

**Lähetyskasvatus:** Lähetys alkaa aina jumalanpalveluksesta ja palaa sinne. Nimikkolähetien puolesta rukoillaan jumalanpalveluksissa. Lähetystilaisuudet liitetään mielellään jumalanpalvelusten yhteyteen. Lähetyskyntteliköt, seurakunnan lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä lähetyskasvatus kulkee mukana. Nimikkolähetettä ja muita lähetystyöntekijöitä kutsutaan vierailijoiksi eri tapahtumiin ja kouluvierailuille. Mahdollisesti pyritään myös järjestämään esim. teamsin kautta ”etävierailuja”.

### Tapahtumat:

Vuodenkiertoon liittyviä tapahtumia mahdollisuuksien mukaan, esim. pääsiäismyyjäiset, juustokeittomyyjäiset, pitäjäpäivillä mukana olo toripöytineen, joulumyyjäiset. Kirkkokahvitukset, mahdollisesti lähettien vierailut. Rovastikunnallinen lähetyspäivä. Kevät- ja syyskaudella joka toinen viikko lankapiiri Pulkkilassa, jossa voi halutessaan valmistaa käsitöitä lähetysten hyväksi.

LÄHETYS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	15 420,23	12 700,00	11 450,00	11 300,00	11 300,00
Henkilöstökulut	8 061,51	4 450,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Palkat ja palkkiot	6 370,49	3 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Henkilösivukulut	1 691,02	850,00	650,00	650,00	650,00
Palvelujen ostot	367,65	1 400,00	1 100,00	950,00	950,00
Aineet ja tarvikkeet	1 891,07	1 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 891,07	1 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Annetut avustukset	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	15 420,23	12 700,00	11 450,00	11 300,00	11 300,00
VUOSIKATE	15 420,23	12 700,00	11 450,00	11 300,00	11 300,00
TILIKAUDEN TULOS	15 420,23	12 700,00	11 450,00	11 300,00	11 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 420,23	12 700,00	11 450,00	11 300,00	11 300,00

## 270 Kansainvälinen diakoniatyö

### Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

- Kirkon ulkomaan saama talousarvioavustus.
- Ystävyyss seurakuntatyö

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

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Annetut avustukset		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
VUOSIKATE		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TILIKAUDEN TULOS		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		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. Vuonna 2022 kirkko on täyttänyt 251 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 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-57 769,83	-16 050,00	-13 600,00	-13 350,00	-13 350,00
Myyntituotot	-3 262,33	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
Maksutuotot	-6 297,02	-9 700,00	-7 950,00	-7 700,00	-7 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 737,98	-5 500,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Tuet ja avustukset	-1 079,53				
Muut toimintatuotot	-37 392,97				
Toimintakulut	556 120,15	578 800,00	575 850,00	588 100,00	592 550,00
Henkilöstökulut	397 829,22	434 550,00	431 150,00	447 850,00	452 300,00
Palkat ja palkkiot	317 271,70	352 100,00	344 950,00	358 800,00	362 600,00
Henkilösivukulut	81 882,92	82 450,00	86 200,00	89 050,00	89 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 325,40				
Palvelujen ostot	76 019,00	97 300,00	96 700,00	93 550,00	93 550,00

Vuokrakulut	1 131,68	0,00			
Aineet ja tarvikkeet	29 535,47	27 350,00	28 900,00	27 600,00	27 600,00
Ostot tilikauden aikana	29 535,47	27 350,00	28 900,00	27 600,00	27 600,00
Annetut avustukset	17 391,13	19 400,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Muut toimintakulut	34 213,65	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>498 350,32</b>	<b>562 750,00</b>	<b>562 250,00</b>	<b>574 750,00</b>	<b>579 200,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Korkotuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>498 350,32</b>	<b>562 550,00</b>	<b>562 050,00</b>	<b>574 550,00</b>	<b>579 000,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>498 350,32</b>	<b>562 550,00</b>	<b>562 050,00</b>	<b>574 550,00</b>	<b>579 000,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	498 350,32	562 550,00	562 050,00	574 550,00	579 000,00

### 303 Hautustoimi

#### 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. Hautustoimilain 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 20 %)

KESTILÄN HAUTAUSMAA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-15 872,37	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00
Maksutuotot	-8 377,00	-8 100,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Tuet ja avustukset	-7 495,37	-3 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	25 141,66	24 050,00	25 400,00	24 250,00	24 250,00
Henkilöstökulut	19 517,26	15 550,00	17 050,00	17 100,00	17 100,00
Palkat ja palkkiot	15 682,25	12 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Henkilösivukulut	3 835,01	2 950,00	3 450,00	3 500,00	3 500,00
Palvelujen ostot	4 325,16	6 800,00	6 200,00	5 200,00	5 200,00
Aineet ja tarvikkeet	1 299,24	1 700,00	2 150,00	1 950,00	1 950,00
Ostot tilikauden aikana	1 299,24	1 700,00	2 150,00	1 950,00	1 950,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 269,29</b>	<b>12 450,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>12 650,00</b>

VUOSIKATE	9 269,29	12 450,00	13 800,00	12 650,00	12 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 755,46	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 755,46	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
TILIKAUDEN TULOS	16 024,75	19 250,00	20 600,00	19 450,00	19 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 024,75	19 250,00	20 600,00	19 450,00	19 450,00

### 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 tunnuksettomien hautausmaa alue. (seurakuntamestarit 20 %)

PYHÄNNÄN HAUTAUSMAA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6 507,38	-9 500,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
Maksutuotot	-6 507,38	-6 500,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Tuet ja avustukset		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	28 829,61	22 050,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
Henkilöstökulut	15 935,78	13 750,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Palkat ja palkkiot	12 662,67	11 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Henkilösivukulut	3 273,11	2 650,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Palvelujen ostot	8 130,90	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Aineet ja tarvikkeet	4 652,05	4 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ostot tilikauden aikana	4 652,05	4 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Muut toimintakulut	110,88	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	22 322,23	12 550,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
VUOSIKATE	22 322,23	12 550,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 130,92	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 130,92	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TILIKAUDEN TULOS	29 453,15	15 250,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 453,15	15 250,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

### 432 Piippolan hautausmaakiinteistö

Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Hautausmaa on perustettu vuonna 1890. (seurakuntamestarit 20 %)

PIIPPOLAN HAUTAUSMAA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-14 279,96	-12 000,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Maksutuotot	-9 324,60	-8 500,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset	-4 955,36	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	25 847,36	18 150,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00

Henkilöstökulut	17 022,21	13 750,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00
Palkat ja palkkiot	13 609,68	11 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Henkilösivukulut	3 412,53	2 650,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Palvelujen ostot	6 330,58	2 550,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
Aineet ja tarvikkeet	2 450,95	1 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 450,95	1 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut	43,62	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 567,40</b>	<b>6 150,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 567,40</b>	<b>6 150,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11 567,40</b>	<b>6 150,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 567,40	6 150,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00

### 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	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-10 705,48	-10 200,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Maksutuotot	-6 922,50	-6 700,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Tuet ja avustukset	-3 782,98	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	23 059,79	24 250,00	25 500,00	23 000,00	23 000,00
Henkilöstökulut	15 676,42	15 050,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Palkat ja palkkiot	12 726,41	12 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Henkilösivukulut	2 950,01	2 950,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Palvelujen ostot	3 368,25	3 300,00	6 100,00	3 600,00	3 600,00
Aineet ja tarvikkeet	4 015,12	5 900,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Ostot tilikauden aikana	4 015,12	5 900,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>12 354,31</b>	<b>14 050,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>12 354,31</b>	<b>14 050,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset		450,00			
Suunnitelman mukaiset poistot		450,00			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>12 354,31</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 354,31	14 500,00	15 200,00	12 700,00	12 700,00

### 434 Rantsilan hautausmaakiinteistö

Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Lisäksi palkataan kolme nuorta kesätyöntekijää kahden viikon jaksoihin. (seurakuntamestari 20 %)

RANTSILAN HAUTAUSMAA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-12 112,85	-13 700,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
Maksutuotot	-10 333,80	-10 200,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Tuet ja avustukset	-1 779,05	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	24 122,29	22 400,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00
Henkilöstökulut	13 891,90	15 050,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Palkat ja palkkiot	11 267,78	12 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Henkilösivukulut	2 624,12	2 950,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Palvelujen ostot	7 876,01	5 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Aineet ja tarvikkeet	2 354,38	1 550,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Ostot tilikauden aikana	2 354,38	1 550,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
TOIMINTAKATE	12 009,44	8 700,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00
VUOSIKATE	12 009,44	8 700,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00
TILIKAUDEN TULOS	12 009,44	8 700,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 009,44	8 700,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00

## 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

### 101404000 Kestilän hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 30 %)

KESTILÄN HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-5 960,00	-4 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Maksutuotot	-5 960,00	-4 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakulut	8 242,33	8 600,00	11 100,00	11 200,00	11 200,00
Henkilöstökulut	3 951,88	5 300,00	6 600,00	6 700,00	6 700,00
Palkat ja palkkiot	3 263,53	4 300,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00
Henkilösivukulut	688,35	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Palvelujen ostot	4 290,45	3 300,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOIMINTAKATE	2 282,33	4 100,00	5 100,00	5 200,00	5 200,00
VUOSIKATE	2 282,33	4 100,00	5 100,00	5 200,00	5 200,00
TILIKAUDEN TULOS	2 282,33	4 100,00	5 100,00	5 200,00	5 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 282,33	4 100,00	5 100,00	5 200,00	5 200,00



## 1014040100 Piippolan hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 30 %)

PIIPPOLAN HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 830,00	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Maksutuotot	-2 830,00	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	8 629,08	7 450,00	8 050,00	8 150,00	8 150,00
Henkilöstökulut	5 985,93	4 950,00	4 950,00	5 050,00	5 050,00
Palkat ja palkkiot	4 815,15	4 000,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00
Henkilösivukulut	1 170,78	950,00	950,00	950,00	950,00
Palvelujen ostot	2 643,15	2 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
TOIMINTAKATE	5 799,08	4 450,00	4 550,00	4 650,00	4 650,00
VUOSIKATE	5 799,08	4 450,00	4 550,00	4 650,00	4 650,00
TILIKAUDEN TULOS	5 799,08	4 450,00	4 550,00	4 650,00	4 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 799,08	4 450,00	4 550,00	4 650,00	4 650,00

## 1014040200 Pulkkilan hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestarit 20 %)

PULKKILAN HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-7 470,00	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Maksutuotot	-7 470,00	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	11 228,11	7 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkilöstökulut	5 312,95	3 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Palkat ja palkkiot	4 238,94	2 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Henkilösivukulut	1 074,01	700,00	900,00	900,00	900,00
Palvelujen ostot	5 915,16	3 800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
TOIMINTAKATE	3 758,11	3 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
VUOSIKATE	3 758,11	3 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TILIKAUDEN TULOS	3 758,11	3 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 758,11	3 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

## 1014040300 Pyhännän hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 30 %)

PYHÄNNÄN HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 990,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-4 990,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	11 492,91	8 450,00	7 650,00	7 750,00	7 750,00
Henkilöstökulut	5 847,78	4 950,00	5 650,00	5 750,00	5 750,00
Palkat ja palkkiot	4 656,90	4 000,00	4 500,00	4 600,00	4 600,00
Henkilösivukulut	1 190,88	950,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Palvelujen ostot	5 645,13	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	6 502,91	5 450,00	4 650,00	4 750,00	4 750,00
VUOSIKATE	6 502,91	5 450,00	4 650,00	4 750,00	4 750,00
TILIKAUDEN TULOS	6 502,91	5 450,00	4 650,00	4 750,00	4 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 502,91	5 450,00	4 650,00	4 750,00	4 750,00

## 1014040400 Rantsilan hautaus toimi

Tehtävälueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 30 %)

RANTSILAN HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 810,00	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Maksutuotot	-4 810,00	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakulut	4 780,27	9 500,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
Henkilöstökulut	465,98	5 300,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Palkat ja palkkiot	392,84	4 300,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Henkilösivukulut	73,14	1 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Palvelujen ostot	4 314,29	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOIMINTAKATE	-29,73	4 500,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
VUOSIKATE	-29,73	4 500,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
TILIKAUDEN TULOS	-29,73	4 500,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29,73	4 500,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00

## 4 HAUTATOIMI YHTEENSÄ

HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-85 538,04	-76 500,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00
Maksutuotot	-67 525,28	-59 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00
Tuet ja avustukset	-18 012,76	-17 000,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
Toimintakulut	171 373,41	152 300,00	165 000,00	161 650,00	161 650,00
Henkilöstökulut	103 608,09	97 250,00	107 850,00	108 200,00	108 200,00
Palkat ja palkkiot	83 316,15	78 500,00	86 300,00	86 600,00	86 600,00

Henkilösivukulut	20 291,94	18 750,00	21 550,00	21 600,00	21 600,00
Palvelujen ostot	52 839,08	39 350,00	42 850,00	39 350,00	39 350,00
Aineet ja tarvikkeet	14 771,74	15 500,00	14 100,00	13 900,00	13 900,00
Ostot tilikauden aikana	14 771,74	15 500,00	14 100,00	13 900,00	13 900,00
Muut toimintakulut	154,50	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>85 835,37</b>	<b>75 800,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>78 650,00</b>	<b>78 650,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>85 835,37</b>	<b>75 800,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>78 650,00</b>	<b>78 650,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	13 886,38	9 950,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 886,38	9 950,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>99 721,75</b>	<b>85 750,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>88 150,00</b>	<b>88 150,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 721,75	85 750,00	91 500,00	88 150,00	88 150,00

#### 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 jatketään vuonna 2021 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 m<sup>2</sup> / 2560 m<sup>3</sup>. Suntion tehtävät hoidetaan Siikalatvan seurakuntamestareiden toimesta. Kirkossa on kaukolämpö lämpöjärjestelmänä. (seurakuntamestari 25 %)

KESTILÄN KIRKKO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	45 221,27	41 800,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00
Henkilöstökulut	8 958,09	8 450,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Palkat ja palkkiot	7 150,42	6 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Henkilösivukulut	1 807,67	1 650,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Palvelujen ostot	14 047,24	12 800,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Aineet ja tarvikkeet	20 936,89	19 250,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00
Ostot tilikauden aikana	20 936,89	19 250,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00
Muut toimintakulut	1 279,05	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>45 221,27</b>	<b>41 800,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 650,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>45 221,27</b>	<b>41 800,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 650,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	7 087,62	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 087,62	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00

TILIKAUDEN TULOS	52 308,89	48 850,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 308,89	48 850,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00

## 1015020100 Piippolan kirkko

Piippolan kirkko on valmistunut vuonna 1769, kooltaan 525 m<sup>2</sup> / 3220 m<sup>3</sup>. Kellotapuli on valmistunut vuonna 1770. Tapulissa on nähtävänä kirkkomuseo. Kirkossa on suora sähkölämmitys. Istumapaikkoja 300 (seurakuntamestari 25 %) Haettu rakennusavustusta kirkon ja tapulin katon tervaukseen.

PIIPPOLAN KIRKKO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-300,00				
Maksutuotot	-300,00				
Toimintakulut	41 316,86	38 500,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00
Henkilöstökulut	5 492,49	4 700,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Palkat ja palkkiot	4 469,59	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Henkilösivukulut	1 022,90	900,00	950,00	950,00	950,00
Palvelujen ostot	13 798,99	12 950,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00
Aineet ja tarvikkeet	19 923,23	18 650,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00
Ostot tilikauden aikana	19 923,23	18 650,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00
Muut toimintakulut	2 102,15	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TOIMINTAKATE	41 016,86	38 500,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00
VUOSIKATE	41 016,86	38 500,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 874,34	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 874,34	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
TILIKAUDEN TULOS	45 891,20	43 400,00	42 150,00	42 150,00	42 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 891,20	43 400,00	42 150,00	42 150,00	42 150,00

## 1015020000 Pulkkilan kirkko

Pulkkilan kirkko on valmistunut vuonna 1908, kooltaan 617 m<sup>2</sup> / 3945 m<sup>3</sup>. Kellotapuli on valmistunut vuonna 1843. Kirkossa on suora sähkölämmitys. Istumapaikkoja 570. (seurakuntamestarit 40 %)

PULKKILAN KIRKKO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	42 219,23	41 800,00	42 650,00	42 250,00	42 350,00
Henkilöstökulut	9 095,06	6 950,00	7 900,00	8 000,00	8 100,00
Palkat ja palkkiot	7 241,72	5 600,00	6 500,00	6 600,00	6 700,00
Henkilösivukulut	1 853,34	1 350,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Palvelujen ostot	12 735,59	11 450,00	11 750,00	11 250,00	11 250,00
Aineet ja tarvikkeet	23 936,68	19 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ostot tilikauden aikana	23 936,68	19 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut toimintakulut	-3 548,10	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>42 219,23</b>	<b>41 800,00</b>	<b>42 650,00</b>	<b>42 250,00</b>	<b>42 350,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>42 219,23</b>	<b>41 800,00</b>	<b>42 650,00</b>	<b>42 250,00</b>	<b>42 350,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	9 081,48	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	9 081,48	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>51 300,71</b>	<b>50 900,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 350,00</b>	<b>51 450,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 300,71	50 900,00	51 750,00	51 350,00	51 450,00

## 1015020300 Pyhännän kirkko

Pyhännän kirkko on valmistunut vuonna 1909, kooltaan 366 m<sup>2</sup> / 2108 m<sup>3</sup>. Kirkossa on suora sähkölämmitys. Istumapaikkoja 350 (seurakuntamestari 25 %) Haettu rakennusavustusta kirkon katon tervaukseen.

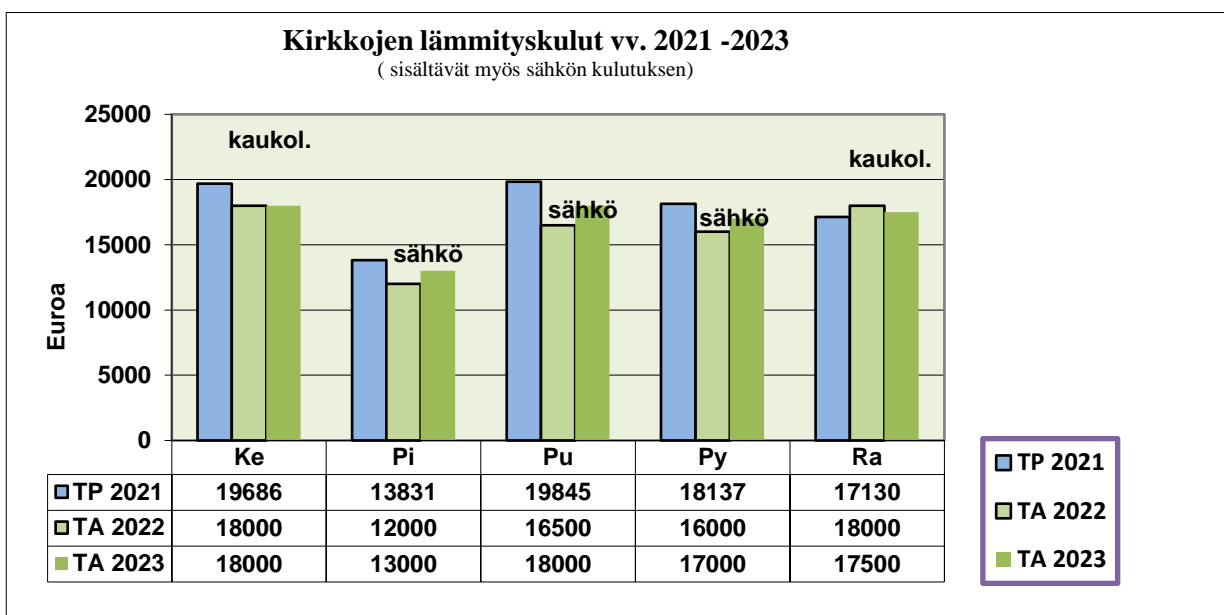
PYHÄNNÄN KIRKKO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	33 793,29	34 200,00	36 450,00	33 950,00	33 950,00
Henkilöstökulut	4 594,56	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Palkat ja palkkiot	3 656,62	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Henkilösivukulut	937,94	800,00	800,00	800,00	800,00
Palvelujen ostot	8 877,21	8 350,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Aineet ja tarvikkeet	18 708,04	19 950,00	21 150,00	18 650,00	18 650,00
Ostot tilikauden aikana	18 708,04	19 950,00	21 150,00	18 650,00	18 650,00
Muut toimintakulut	1 613,48	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>33 793,29</b>	<b>34 200,00</b>	<b>36 450,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>33 950,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>33 793,29</b>	<b>34 200,00</b>	<b>36 450,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>33 950,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	3 382,54	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 382,54	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>37 175,83</b>	<b>37 600,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>37 350,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 175,83	37 600,00	39 850,00	37 350,00	37 350,00

## 1015020400 Rantsilan kirkko

Rantsilan kirkko on valmistunut vuonna 1785, kooltaan 550 m<sup>2</sup> / 4400 m<sup>3</sup>. Kellotapuli on valmistunut n. vuonna 1600. Kirkossa on kaukolämpö. Istumapaikkoja 650 (seurakuntamestari 20 %)

RANTSILAN KIRKKO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	44 317,16	43 300,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00
Henkilöstökulut	4 897,15	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
Palkat ja palkkiot	3 902,49	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Henkilösivukulut	994,66	750,00	750,00	750,00	750,00

Palvelujen ostot	18 650,39	18 600,00	19 300,00	17 300,00	17 300,00
Aineet ja tarvikkeet	18 433,90	18 450,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00
Ostot tilikauden aikana	18 433,90	18 450,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00
Muut toimintakulut	2 335,72	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>44 317,16</b>	<b>43 300,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>44 317,16</b>	<b>43 300,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	3 652,87	2 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 652,87	2 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>47 970,03</b>	<b>45 500,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>45 800,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 970,03	45 500,00	47 800,00	45 800,00	45 800,00



## 503 SEURAKUNTATALOT

### 1015060000 Kestilän seurakuntatalo

Kestilän seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1994, kooltaan 402 m<sup>2</sup> / 1730 m<sup>3</sup>.  
(seurakuntamestarit 10 %)

KESTILÄN SEURAKUNTATALO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 903,17	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Vuokratuotot	-2 903,17	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	30 542,39	23 800,00	31 900,00	24 600,00	24 600,00
Henkilöstökulut	6 491,34	5 300,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Palkat ja palkkiot	5 266,85	4 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Henkilösivukulut	1 224,49	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Palvelujen ostot	10 454,65	5 200,00	9 900,00	4 400,00	4 400,00
Aineet ja tarvikkeet	11 916,02	11 600,00	13 700,00	11 900,00	11 900,00
Ostot tilikauden aikana	11 916,02	11 600,00	13 700,00	11 900,00	11 900,00
Muut toimintakulut	1 680,38	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	27 639,22	20 800,00	28 400,00	21 100,00	21 100,00
VUOSIKATE	27 639,22	20 800,00	28 400,00	21 100,00	21 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 777,21	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 777,21	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
TILIKAUDEN TULOS	31 416,43	24 600,00	32 200,00	24 900,00	24 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 416,43	24 600,00	32 200,00	24 900,00	24 900,00

### 1015060100 Piippolan seurakuntatalo

Piippolan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1850, kooltaan 347 m<sup>2</sup> / 1771 m<sup>3</sup>. Vuokrataan toimistohuone Kaleva 365 / Siikajokilaakson toimitukseen 2019. (seurakuntamestari 25 %)

PIIPPOLAN SEURAKUNTATALO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-3 709,71	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Vuokratuotot	-3 709,71	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	38 104,19	24 950,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00
Henkilöstökulut	13 408,19	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Palkat ja palkkiot	10 495,89	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Henkilösivukulut	2 912,30	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Palvelujen ostot	11 580,34	6 900,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Aineet ja tarvikkeet	12 174,10	10 650,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
Ostot tilikauden aikana	12 174,10	10 650,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
Muut toimintakulut	941,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	34 394,48	19 950,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00
VUOSIKATE	34 394,48	19 950,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 905,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 905,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
TILIKAUDEN TULOS	37 299,48	22 850,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 299,48	22 850,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00

### 1015060200 Pulkkilan seurakuntatalo

Pulkkilan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1972 ja laajennusosa vuonna 1989, kooltaan 564 m<sup>2</sup> / 1790 m<sup>3</sup>. Seurakuntatalon asuinrakennuksesta yksi huoneisto on vuokrattu ja toinen otettu seurakunnan omaan käyttöön. Seurakuntatalossa toimii seurakunnan kirkkoherranvirasto. (seurakuntamestarit 20 %)

PULKKILAN SEURAKUNTATALO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-18 210,43	-18 000,00	-19 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Vuokratuotot	-18 210,43	-18 000,00	-19 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Toimintakulut	41 257,84	37 950,00	45 000,00	39 300,00	39 300,00
Henkilöstökulut	12 454,47	10 550,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Palkat ja palkkiot	10 043,55	8 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Henkilösivukulut	2 410,92	1 950,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Palvelujen ostot	8 069,58	6 200,00	11 300,00	5 800,00	5 800,00
Aineet ja tarvikkeet	17 114,65	17 600,00	16 700,00	16 500,00	16 500,00
Ostot tilikauden aikana	17 114,65	17 600,00	16 700,00	16 500,00	16 500,00
Muut toimintakulut	3 619,14	3 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
TOIMINTAKATE	23 047,41	19 950,00	26 000,00	19 300,00	19 300,00
VUOSIKATE	23 047,41	19 950,00	26 000,00	19 300,00	19 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	19 709,27	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	19 709,27	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
TILIKAUDEN TULOS	42 756,68	39 650,00	45 700,00	39 000,00	39 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 756,68	39 650,00	45 700,00	39 000,00	39 000,00

## 1015060300 Pyhännän seurakuntatalo

Pyhännän seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1909 ja viimeisin laajennusosa 2006. Kooltaan rakennus on 601 m<sup>2</sup> / 2661 m<sup>3</sup>. (seurakuntamestarit 25 % ja Niilekselä Eija vaativuusryhmä 401/65 %)

PYHÄNNÄN SEURAKUNTATALO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 911,86	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Korvaukset	-182,05				
Vuokratuotot	-2 729,81	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	66 633,68	55 800,00	56 600,00	56 200,00	56 400,00
Henkilöstökulut	25 948,36	27 800,00	26 700,00	27 100,00	27 300,00
Palkat ja palkkiot	20 579,38	22 500,00	21 400,00	21 800,00	22 000,00
Henkilösivukulut	5 368,98	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Palvelujen ostot	18 216,25	9 800,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Aineet ja tarvikkeet	20 117,43	15 800,00	16 900,00	16 100,00	16 100,00
Ostot tilikauden aikana	20 117,43	15 800,00	16 900,00	16 100,00	16 100,00
Muut toimintakulut	2 351,64	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	63 721,82	52 800,00	54 100,00	53 700,00	53 900,00
VUOSIKATE	63 721,82	52 800,00	54 100,00	53 700,00	53 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 553,18	13 600,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 553,18	13 600,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00



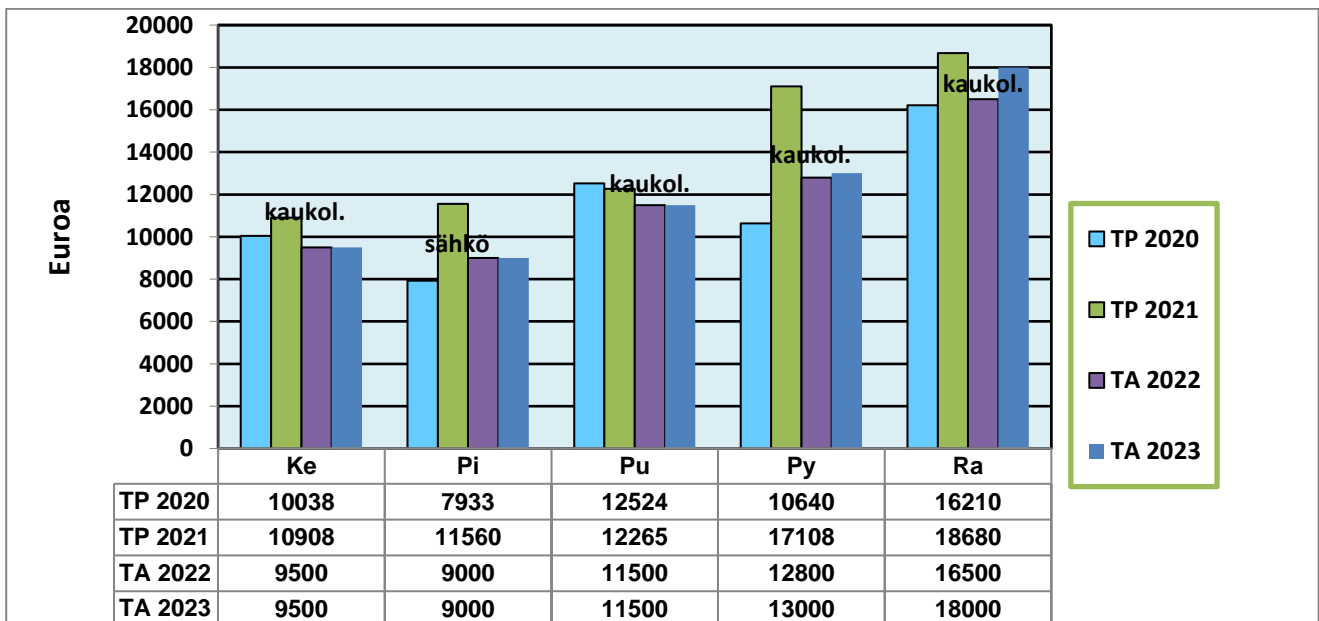
TILIKAUDEN TULOS	77 275,00	66 400,00	67 600,00	67 200,00	67 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 275,00	66 400,00	67 600,00	67 200,00	67 400,00

## 1015060400 Rantsilan seurakuntatalo

Rantsilan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1973 ja viimeisin laajennus 2008. Kooltaan rakennus on 594 m<sup>2</sup> / 2030 m<sup>3</sup>. (seurakuntamestarit 30 %)

RANTSILAN SEURAKUNTATALO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-3 435,47	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Vuokratuotot	-3 435,47	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	47 002,28	46 250,00	52 100,00	51 000,00	50 000,00
Henkilöstökulut	6 275,68	13 350,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Palkat ja palkkiot	4 970,83	10 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Henkilösivukulut	1 304,85	2 550,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot	16 753,52	10 100,00	12 700,00	11 700,00	10 700,00
Aineet ja tarvikkeet	19 797,45	18 600,00	20 400,00	20 300,00	20 300,00
Ostot tilikauden aikana	19 797,45	18 600,00	20 400,00	20 300,00	20 300,00
Muut toimintakulut	4 175,63	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
TOIMINTAKATE	43 566,81	42 250,00	47 100,00	46 000,00	45 000,00
VUOSIKATE	43 566,81	42 250,00	47 100,00	46 000,00	45 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	11 533,39	11 500,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	11 533,39	11 500,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
TILIKAUDEN TULOS	55 100,20	53 750,00	61 200,00	60 100,00	59 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 100,20	53 750,00	61 200,00	60 100,00	59 100,00

## Seurakuntatalojen lämmitys- ja sähkönkulutus 2020 – 2023



## 508 Selkälän leirikeskus

Selkälän leirikeskukseen suoritetaan laaja peruskorjaus koskien katon,- keittiön,- viemäriverkoston sekä ulkomaalausta ja ikkunoiden korjausta. Työ suoritetaan Kestilän kappelineuvoston hallinnoiman Mankisen-testamentin varoista. Kustannusarvio on n. 75.000,00 euroa.

SELKÄLÄN LEIRIKESKUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-80,65	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Vuokratuotot	-80,65	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut	15 609,55	13 200,00	14 300,00	11 300,00	11 300,00
Henkilöstökulut	3 100,70	3 500,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00
Palkat ja palkkiot	2 246,93	2 800,00	4 300,00	2 800,00	2 800,00
Henkilösivukulut	853,77	700,00	700,00	700,00	700,00
Palvelujen ostot	5 357,06	4 750,00	5 200,00	3 700,00	3 700,00
Aineet ja tarvikkeet	6 545,77	4 350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ostot tilikauden aikana	6 545,77	4 350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Muut toimintakulut	606,02	600,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	15 528,90	12 800,00	13 900,00	10 900,00	10 900,00
VUOSIKATE	15 528,90	12 800,00	13 900,00	10 900,00	10 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 939,36	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 939,36	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
TILIKAUDEN TULOS	18 468,26	15 700,00	16 800,00	13 800,00	13 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 468,26	15 700,00	16 800,00	13 800,00	13 800,00

## 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET

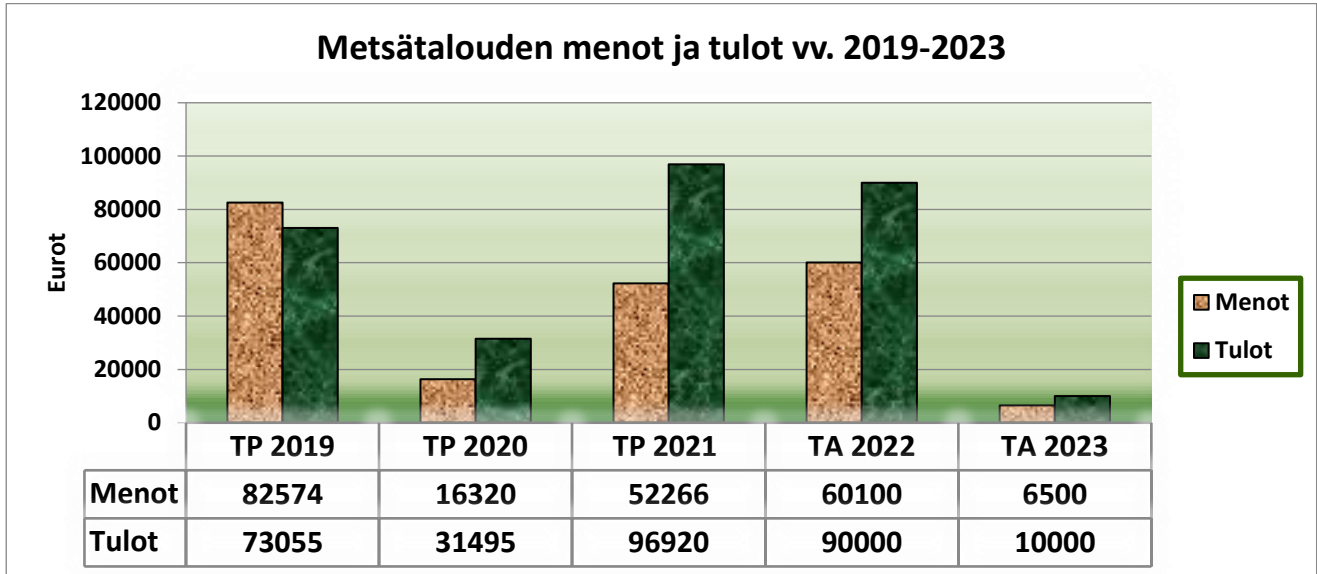
## 530 MAA- JA METSÄTALOUS

### 591 Metsätalous

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

MAA- JA METSÄTALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-101 831,70	-94 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Vuokratuotot	-4 911,16	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Metsätalouden tuotot	-96 920,54	-90 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	52 266,14	60 100,00	6 500,00	4 400,00	4 400,00
Palvelujen ostot	46 928,84	55 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Aineet ja tarvikkeet	289,90	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	289,90	300,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	5 047,40	4 400,00	2 800,00	700,00	700,00

TOIMINTAKATE	-49 565,56	-33 900,00	-3 500,00	-600,00	-600,00
VUOSIKATE	-49 565,56	-33 900,00	-3 500,00	-600,00	-600,00
TILIKAUDEN TULOS	-49 565,56	-33 900,00	-3 500,00	-600,00	-600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 565,56	-33 900,00	-3 500,00	-600,00	-600,00



## 540 Kestilän kerhokoti

Kestilän kerhokoti on myyty Kirkkohallituksen 3.11.2022 hyväksymän päätöksen mukaisesti.

KESTILÄN KERHOKOTI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6 300,00	-6 500,00			
Vuokratuotot	-6 300,00	-6 500,00			
Toimintakulut	8 469,45	8 700,00	0,00		
Henkilöstökulut	1 253,64	1 700,00			
Palkat ja palkkiot	800,35	1 300,00			
Henkilösivukulut	453,29	400,00			
Palvelujen ostot	1 863,69	1 700,00			
Aineet ja tarvikkeet	4 556,70	4 500,00			
Ostot tilikauden aikana	4 556,70	4 500,00			
Muut toimintakulut	795,42	800,00	0,00		
TOIMINTAKATE	2 169,45	2 200,00	0,00		
VUOSIKATE	2 169,45	2 200,00	0,00		
TILIKAUDEN TULOS	2 169,45	2 200,00	0,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 169,45	2 200,00	0,00		

## 545 Rantsilan museo

RANTSILAN MUSEO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	938,92	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Palvelujen ostot	339,46	600,00	600,00	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet	415,18	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	415,18	400,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut	184,28	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	938,92	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
VUOSIKATE	938,92	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TILIKAUDEN TULOS	938,92	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	938,92	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

## 546 PYHÄNTÄ AUTOTALLI

PYHÄNTÄ AUTOTALLI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE		100,00	100,00	100,00	100,00
VUOSIKATE		100,00	100,00	100,00	100,00
TILIKAUDEN TULOS		100,00	100,00	100,00	100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		100,00	100,00	100,00	100,00

## 5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-139 682,99	-133 900,00	-45 400,00	-41 400,00	-41 400,00
Korvaukset	-182,05				
Maksutuotot	-300,00				
Vuokratuotot	-42 280,40	-43 900,00	-40 400,00	-41 400,00	-41 400,00
Metsätalouden tuotot	-96 920,54	-90 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	507 692,25	471 650,00	435 550,00	411 050,00	410 350,00
Henkilöstökulut	101 969,73	96 750,00	99 600,00	98 600,00	98 900,00
Palkat ja palkkiot	80 824,62	78 200,00	80 300,00	79 300,00	79 600,00
Henkilösivukulut	21 145,11	18 550,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
Palvelujen ostot	187 672,81	164 900,00	129 800,00	113 800,00	112 800,00
Aineet ja tarvikkeet	194 865,94	180 000,00	178 650,00	173 250,00	173 250,00
Ostot tilikauden aikana	194 865,94	180 000,00	178 650,00	173 250,00	173 250,00
Muut toimintakulut	23 183,77	30 000,00	27 500,00	25 400,00	25 400,00

TOIMINTAKATE	368 009,26	337 750,00	390 150,00	369 650,00	368 950,00
VUOSIKATE	368 009,26	337 750,00	390 150,00	369 650,00	368 950,00
Poistot ja arvonalentumiset	82 496,26	81 050,00	84 150,00	84 150,00	84 150,00
Suunnitelman mukaiset poistot	82 496,26	81 050,00	84 150,00	84 150,00	84 150,00
TILIKAUDEN TULOS	450 505,52	418 800,00	474 300,00	453 800,00	453 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	450 505,52	418 800,00	474 300,00	453 800,00	453 100,00

## TULOSLASKELMA YHTEENSÄ

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

### Tuloslaskelmaosa talousarvio / tiliryhmätaso 2023

TULOSLASKELMAOSA TILIRYHMÄTASO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-293 146,02	-233 950,00	-150 300,00	-146 050,00	-146 050,00
Korvaukset	-182,05				
Myyntituotot	-3 597,33	-1 050,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Maksutuotot	-74 145,87	-69 200,00	-74 450,00	-74 200,00	-74 200,00
Vuokratuotot	-42 280,40	-43 900,00	-40 400,00	-41 400,00	-41 400,00
Metsätalouden tuotot	-96 920,54	-90 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 211,44	-8 800,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
Tuet ja avustukset	-23 395,42	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Muut toimintatuotot	-37 412,97				
Toimintakulut	1 499 770,67	1 476 100,00	1 460 700,00	1 420 200,00	1 426 150,00
Henkilöstökulut	752 223,25	783 600,00	802 800,00	793 850,00	800 800,00
Palkat ja palkkiot	604 514,53	634 900,00	644 250,00	637 400,00	643 300,00
Henkilösivukulut	150 389,96	148 700,00	158 550,00	156 450,00	157 500,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 681,24				
Palvelujen ostot	393 132,71	385 500,00	353 150,00	332 100,00	331 100,00
Vuokratulut	9 839,42	10 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	261 741,61	242 900,00	242 450,00	233 050,00	233 050,00
Ostot tilikauden aikana	261 741,61	242 900,00	242 450,00	233 050,00	233 050,00
Annetut avustukset	24 211,13	23 400,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
Muut toimintakulut	58 622,55	30 700,00	28 400,00	26 300,00	26 300,00
TOIMINTAKATE	1 206 624,65	1 242 150,00	1 310 400,00	1 274 150,00	1 280 100,00
Kirkollisverotulot	-1 325 463,70	-1 280 000,00	-1 370 000,00	-1 360 000,00	-1 360 000,00
Valtionrahoitus	-133 068,00	-140 000,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00
Verotuskulut	20 030,33	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Kirkon rahastomaksut	94 489,48	105 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00

Toiminta-avustukset	-37 461,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 313,65	1 400,00	-600,00	-600,00	-600,00
Korkotuotot	-280,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut rahoitustuotot	-3 938,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Korkokulut	1 904,35	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-177 161,89</b>	<b>-88 450,00</b>	<b>-104 700,00</b>	<b>-130 950,00</b>	<b>-125 000,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	96 382,64	91 000,00	93 650,00	93 650,00	93 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	96 382,64	91 000,00	93 650,00	93 650,00	93 650,00
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-38 942,57				
Kulut	40 574,76				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 632,19				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-80 779,25</b>	<b>2 550,00</b>	<b>-11 050,00</b>	<b>-37 300,00</b>	<b>-31 350,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80 779,25	2 550,00	-11 050,00	-37 300,00	-31 350,00

## KORJAUSTYÖT JA INVESTOINNIT

Piippolan kirkon ja kellotapulien sekä Pyhännän kirkon paanukattojen tervaus. Kirkkohallitus on myöntänyt kulttuuriperinnön hoitoon tarkoitettua avustusta. Työ käsittää em. kattojen tervauksen urakoitsijan hankkimalla kotimaisella hautatervalla kahteen kertaan tervattuna. Piippolan kirkko (vv.1769) ja kellotapuli (vv.1770) kattoala n. 1250 m<sup>2</sup> sekä Pyhännän kirkko (vv.1908) kattoala 700 m<sup>2</sup>. Katot on tervattu edellisen kerran vuonna 2013. Tervaus Hankkeen kustannusarvio on 95.000,00 euroa.