



**MUONION SEURAKUNNAN
TALOUSARVIO 2023
JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2023-2025**

Sisällys

Kirkkoherran tervehdys.....	3
I Yleisperustelut.....	4
Strategia ja linjaukset.....	4
Talousarvion valmistelun perustelut	6
II Käyttötalousosa	16
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	16
III TULOSLASKELMAOSA	42
HAUTAINHOITORAHASTO	46
I Yleiskatsaus	46
II Käyttötalousosa	46

Kirkkoherran tervehdys

Toiminnan ja talouden suunnittelu on seurakunnan tulevaisuustyötä. Pohdimme, mitä meidän tulee tehdä, mitä sen lisäksi haluamme tehdä, ja mihin rahat riittävät. Seurakunnan ydin on armon evankeliumi. Toimimme siitä käsin, palvelemme ihmisiä ja huolehdimme yhteisestä omaisuudestamme.

Valtuustokausi tulee päätökseensä vuoden 2022 lopussa, ja vuosi 2023 aloitetaan uudella kokoonpanolla ja osin uusien valtuutettujen kanssa. Seurakunnan asiat ovat monessa suhteessa menneet eteenpäin kuluneen valtuustokauden aikana.

Seurakunnalla on taas oma kirkkoherra, ja uusi seurakuntakoti on valmistunut. Päätökset ovat olleet isoja, ja ne on tehty keskustellen ja huolella harkiten.

Tämä talousarvio ja toimintasuunnitelma on myös testamentti seuraaville valtuutetuille. Seurakuntaelämä on monipuolista ja vireää, ja uusi seurakuntakoti on selvästi piristänyt sitä entisestään. Rajoittavien koronavuosien jälkeen on tuntunut hyvältä ja tärkeältä tulla taas samaan tilaan ja samaan pöytään.

Talouden haasteet ovat kuitenkin nyt eri mittaluokassa kuin aiempina vuosina. Seurakunnalla on lainaa, ja korkomenot kasvavat. Energian hinta on nousussa ja inflaatio vaikuttaa kaikkeen talouselämään. Seurakunnalla riittää huollettavaa rakennuksissa ja hautausmailla. Työntekijöiden joukko on pieni, ja avuksi tarvitaan vapaaehtoisia, joiden rekrytoiminen tehtäviin on sekin haasteellista.

Katsomme kuitenkin luottavaisesti eteenpäin. Kun piispa siunasi uuden seurakuntakodin, ensimmäinen virsi, jonka yhdessä veisasimme, oli 843, jossa on Niilo Rauhalan sanat:

Herra, olet auttajamme, sinun ovat taivas, maa.
Sinulta myös elämämme tien ja tarkoituksen saa.
Minkä teemme rukoillen, sinuun, Herra, uskoen,
saamme jättää hallintaasi, siunaukseen lupaamaasi.

Se on totta eilen, tänään ja iankaikkisesti.

Anu Toivonen, kirkkoherra

I Yleisperustelut

Strategia ja linjaukset

Talousarvion laatimiselle antavat suuntaa koko kirkon strategia ja linjaukset, sekä seurakunnan oma strategia ja linjaukset:

- **Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026:**

- **Kirkon missio**

Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä on kirkon olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa.

- **Arvot**

Arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Kirkon yhteisiksi arvoiksi määritellään perinteiset kristilliset hyveet: Usko, toivo ja rakkaus (1. Kor. 13:3).

- **Ovet auki – strategiset valinnat**

- Ovet auki ulospäin
- Ovet auki kirkkoon ja kasvuun
- Ovet auki kaikille
- Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille
- Ovet auki uusille mahdollisuuksille
- Ovet auki tulevaisuuteen

- **Hiilineutraali kirkko 2030**

- Tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. Hiilineutraali kirkko 2030-strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

- **Muonion seurakunnan strategia**

- **Missio**

- Evankeliumia sanoin ja teoin.

- **Visio**

- Seurakuntamme saa voimansa Sanasta ja muoniolaisista juuristaan, ja versoo elämää, iloa ja rohkeutta.

- **Arvot**

- Jumalan sana on meille rakas.

- Jokainen ihminen on arvokas.

- Avoimuus on meille tärkeää.

- **Askelmerkit**

- Tiedotamme ajoissa, ajassa ja avoimesti.

- Hoidamme taloutta vastuullisesti.

- Huolehdimme vapaaehtoisista ja työntekijöistä.

- Kohtaamme toisiamme kirkolla ja kylillä.

- Elämme ihmisiksi toistemme kanssa.

- **Seurakunnan kiinteistöstrategia:** Ei ole laadittu, mutta kiinteistöjen tiedot ovat Kirkkohallituksen kiinteistöhallintajärjestelmän perusrekisterissä eli Basis-järjestelmässä.

Talousarvion valmistelun perustelut

(tiivistelmä Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 25/2022, 30.9.2022)

1. Talouden nykytila

1.1. Kansantalouden tilanne

Vuosien 2020–2022 aikana maailmantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti aaltoileva koronatilanne. Alkuvuonna 2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, ja sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet sitä entisestään. Erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022).

1.2. Seurakuntatalouksien nykytilanne

Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin 912,6 miljoonaa euroa (900,9 milj. vuonna 2020). Elokuussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, etteivät koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset ja irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.

Kirkollisveroennusteet

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 9 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi

arvioidaan noin 10 prosenttia. Euromääräiset verotulot eivät siis laske jäsenistön määrän laskiessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat kuitenkin suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta.

Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihinkin, vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Koska verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yks. lain nojalla. Kirkollisveroprosenttien alentaminen on sen sijaan jätetty seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi.

On huomioitava, että kirkollisverotuottojen ostovoima vähenee tuntuvasti inflaation myötä. Seurakunnat maksavat hintojen nousun myötä aiempaa enemmän energiasta, aineista ja tarvikkeista sekä palveluista. Myös palkat nousevat. Kirkollisverotuotot vähenevät suhteellisesti.

Jäsenmäärän kehitys

Ennusteen mukaan (www.kirkontilastot.fi) koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,2 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2026 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 5,9 prosenttia (31.12.2021 jäsenmäärään verrattuna). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 790 000 jäsenellä vuosina 2021–2040, keskimäärin noin 42 000 jäsentä/vuosi.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2023 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121 353 000 euron määräraha.

Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 111 828 800 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti, 31.12.2021 tilanteen perusteella 20,156 euroa/kunnan jäsen.

Rahoituksesta 7 115 200 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2 409 000 euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa rakennusavustuksia.

2. Muonion seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointi

Vuonna 2021 Muonion seurakunnan tilikauden tulos on 28 690 euroa ylijäämäinen.

Tulos sisälsi Oma Tupa ry:lle myydystä määrälästä saatua myyntivoittoa 21 102 euroa ja seurakuntakodin myynnistä aiheutunutta myyntitappiota 36 953 euroa.

Kirkollisverojen ja valtionrahoituksen tuotto oli 526 767 euroa, mikä oli 33 767 euroa enemmän kuin oli arvioitu.

Vuoden 2022 kirkollisverotulot tullevat ylittymään arvioidusta, 460 000 eurosta, mutta jäänevät alhaisemmaksi kuin vuonna 2021. Henkilöstömenot tulevat olemaan pienemmät kuin on arvioitu.

Valtionrahoitusta on tulossa 47 000, sillä kustannetaan hautaustoimesta ja kirkonkirjoista aiheutuvia menoja.

Seurakuntatalouden nykytila kriisiytyvän seurakunnan mittareihin peilaten

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021	1.1.-31.10.2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,75.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä tulee olemaan positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,75.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 310 616 euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 332 159 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	89 päivää	89 päivää (31.10.2022)
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskenut vuodesta 2020.	Osuus on pienempi kuin vuoden 2022 talousarvioon on arvioitu.

Arvio tulevasta kehityksestä:**Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät, jotka mahdollisesti vaikuttavat talousarvion laadintaan**

Täytyy varautua lämmityskulujen nousuun sekä seurakuntakodin lainan korkojen nousuun. Jäsenmäärän vähentyminen voi vaikuttaa tulopohjaan.

Verotuloarvio

Seurakunnan kirkollisveroprosentti vuodelle 2023 on 1,65%. Viimeisimmän kirkkohallituksen teettämän verotuloennusteen mukaan seurakunnan verokertymä vuonna 2023 olisi 493 000 euroa.

Muu tulopohja ja rahoitusvaihtoehdot

Vuokrat Kanttorilan asunnoista ja seurakuntakodin käytöstä, leirimaksut, yhteistyökorvaukset Enontekiön seurakunnalta kanslistin ja kanttorin kuluista.

Seurakuntatalouden painopistealueet

Toimimme strategiamme linjausten mukaisesti.

Seurakuntatalouden toimintaan suunnitellut muutokset

Seurakuntayhtymäselvitys on vireillä.

Tavat, joilla seurakuntatalous edistää hiilineutraali kirkko 2030-strategian tavoitteiden toteutumisesta ja huolehtii ympäristöasioista.

Pappilassa ja Kanttorilassa on kaukolämpö ja seurakuntakodilla maalämpö. Kierrätetään mitä voidaan. Seurakuntakodin, Pappilan ja Kanttorilan biojätteiden kompostointi alkaa vuoden 2023 aikana. Kiinteistölle on hankittu sitä varten kompostorit. Hautausmailla on metallin erilliskeräys, ja ohjeet maatuvan jätteen käsittelyyn.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kiinteistöstrategiaa ei ole. Pidetään olemassa olevat kiinteistöt kunnossa. Uusi seurakuntakoti on otettu käyttöön.

Metsätaloutta hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on voimassa vuoteen 2024 saakka.

Seurakunnan jäsentilasto tammikuu-lokakuu 2022 (jäsenten lukumäärä kuun lopussa)

Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka
1758	1758	1755	1749	1743	1742	1733	1730	1722	1709

Muonion seurakunnan jäsenennuste 2022-2040 (kirkontilastot.fi), vuosiluku ja jäsenmäärä

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1728	1696	1670	1644	1616	1588	1562	1533	1506	
2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1480	1456	1431	1410	1390	1368	1347	1328	1310	1293

Henkilöstö 2023

Pääluokittain henkilöstön määrä, henkilötyövuodet ja palkat sekä henkilöstöön liittyvät muut kulut.

Henkilöt lkm	Henkilötyöv.	Pääluokka	Pääkirjaili	TA 2022	TA 2023		
1	0,65	1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	32 503,00	34 019,00	
		1	Hallinto	Henkilösivukulut	7 655,00	8 076,00	
		1	Hallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät			
		1	Hallinto	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	400,00	400,00
		1	Hallinto	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	850,00	850,00
		1	Hallinto	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		1 775,00
		1	Hallinto	439300	Työterveyshuolto	2 200,00	2 200,00
				YHTEENSÄ		43 608,00	47 320,00
4	3,81	2	Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	175 873,00	179 137,00	
		2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	41 420,00	42 493,00	
		2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 020,00	0,00	
		2	Seurakunnallinen toiminta	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	13 150,00	11 500,00
		2	Seurakunnallinen toiminta	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	300,00	600,00
		2	Seurakunnallinen toiminta	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 800,00	2 450,00
				YHTEENSÄ		224 523,00	236 180,00
	0,48	4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	15 678,00	16 355,00	
		4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	3 694,00	3 938,00	
		4	Hautaustoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät			
		4	Hautaustoimi	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		
				YHTEENSÄ		19 372,00	20 293,00
2 Kesätyönt. 2 (3 kk)	1,04 Kesätyönt. 0,27	5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	36 436,00	35 942,00	
		5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	8 581,00	8 534,00	
		5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät			
		5	Kiinteistötoimi	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	700,00	700,00
		5	Kiinteistötoimi	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	50,00	50,00
		5	Kiinteistötoimi	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	600,00	500,00
		YHTEENSÄ		46 367,00	45,726,00		

Henkilöstön kokonaismäärä ja kokonaismäärän muutos taloussuunnitelmakaudella kuten esimerkiksi eläkkeelle siirtymiset ja tiedossa olevat virkavapaudet.

Henkilöstön määrä 7:

Kirkkoherra

Diakoni-nuorisotyöohjaaja (50%-50%, 80% työajalla 3.6.2023 saakka)

Kanttori (C)

Lastenohjaaja (81%)

Kanslisti (70%, loput 30% Enontekiöllä)

Seurakuntamestari

Suntio-Siivooja (30h/viikko)

Toinen diakonin virka on täyttämättä eläköitymisen vuoksi ja kanttori on virkavapaalla. Virkaa hoitaa sijainen

Lisäksi osa-aikaisia tunti- ja palkkiotoimisia apulaisia: kirkon opas, hautausmaanhoitaja-nurmikonleikkaaja, rippikoulun leiriajalle nuorisotyönohjaaja, leirien isokset

Suunnitteilla olevat koulutuspäivät ja kehittämishankkeet

Ei yhteisiä koulutuspäiviä eikä kehittämishankkeita, henkilöstön kehittämissuunnitelma esitellään seuraavassa kappaleessa.

Seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma 2023

Käsitelty työntekijäkokouksessa 5.10.2022. Hyväksytty kirkkoneuvostossa 10.10.2022.

Toimenpiteet ammattillisen osaamisen kehittämisessä	Kouluttautuja / henkilöstöryhmä	Koulutus	Kustannukset (koulutus, majoitus, matkat, päivärahat jne.)
Johtamisosaamisen kehittäminen	Anu Toivonen / kirkkoherra	Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle 2023, Teams ja Haapaniemi	1775 €
Työmenetelmien kehittäminen	Elina Heikkilä / diakoni	Dialogisuus kirkon työssä, Järvenpää	1374,50 €
Työmenetelmien kehittäminen	Susanna Sieppi / lastenohjaaja	Varhaiskasvattajien starttipäivät, Kalajoki	602,50 €
Täydennyskoulutus	Aslak Kotakorva / siivooja-suntio, kirkonpalvelutyö	Kirkollisten tilaisuuksien ja tilojen hoitaminen, Jyväskylä	935 €
Täydennyskoulutus	Eija Sinikumpu / kanslisti	Verkossa tapahtuva koulutus tarpeen ja tarjonnan mukaan	koulutus työaikana
Täydennyskoulutus	Timo Yliniemi / kirkonpalvelutyö	ei suunniteltua koulutusta	-
Täydennyskoulutus	Tarleena Ylönen / kirkkomusiikki	ei suunniteltua koulutusta	-

KOKOUS- YM. PALKKIOT V. 2023 (esitys)

Kirkkovaltuusto

- puheenjohtajan kokouspalkkio 50 € / kokous
- jäsenen kokouspalkkio 30 € / kokous

Kirkkoneuvosto

- varapuheenjohtajan kokouspalkkio 50 € / kokous, hänen toimiessaan puheenjohtajana
- jäsenen kokouspalkkio 30 € / kokous
- kirkkovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja lähetysjohtokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 30 € / kirkkoneuvoston kokous

Lähetysjohtokunta

- puheenjohtajan kokouspalkkio 50 € / kokous
- jäsenen kokouspalkkio 30 € / kokous

Viranhaltijalle/työajattomalle työntekijälle 34,03 € / kokous (KirVESTES liite 1, kohta 4.2).

Yli 3 h kestävien kokousten kokouspalkkiota korotetaan 50 %.

Sähköisesti päätöksentekomenettelyyn osallistuneen kokouspalkkiota alennetaan 50 %.

Matkakulukorvaus maksetaan kodin ja kokouspaikan väliseltä matkalta, ja korvauksen määrä maksetaan Verohallinnon matkakustannuskorvausten mukaan. Matkakulut korvataan myös erillisestä pöytäkirjantarkastuksesta.

Talousarvion sitovuustaso

Muonion seurakunnan talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalueetaso.

II Käyttötalousosa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet

HALLINTO (Pääluokka 1)

Seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, johtokunnat sekä seurakunnan viranhaltijat. (KL 7. 2 §) Hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja ohjata seurakunnan toimintaa ja taloutta.

Tehtäväalueet 1.1.2023 alkaen:

101 Hallintoelimet

Tehtävä: Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta.

Resurssit: Kirkkovaltuusto, jäseniä 15. Kirkkoneuvosto, jäseniä 7. Lähetysjohtokunta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Hallintoelimet järjestäytyvät ja toiminta lähtee käyntiin.

Toimenpiteet: Kirkkovaltuusto kootaan ensimmäistä kertaa tammikuussa, ja hallintoelimet järjestäytyvät.

Tavoite 2: Kokouspalkkiot otetaan käyttöön.

Toimenpiteet: Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot. Otetaan käyttöön Kipan tarjoama palvelu sähköisesti tapahtuvasta kokouspalkkioiden maksusta.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Valtuustokausi on hyvin käynnissä ja hallintoelimet toimivat sujuvasti.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-120,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	12 202,82	24 972,00	23 751,00	21 228,80	20 954,75
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 082,82	24 472,00	23 251,00	20 728,80	20 454,75

Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 979,10		12 961,00	12 987,00	13 008,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	14 061,92	24 472,00	36 212,00	33 715,80	33 462,75
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	24 472,00	0,00	-0,20	-0,25

105 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Tehtävä: Tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut sekä kirkkoherranviraston palvelut.

Resurssit: Kirkkoherra, kanslisti; Kirkon palvelukeskus eli Kipa hoitaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon sekä myyntilaskutuksen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Taloushallinto on sujuvaa.

Toimenpiteet: Kanslisti vastaa Kipaan menevistä kirjauksista. Työntekijät tiliöivät omat ostolaskunsa, kirkkoherra vastaa hyväksymismenettelystä. Jokainen työntekijä tekee itse matka- ja kululaskunsa, jotka kirkkoherra hyväksyy. Kirkkoherran laskut hyväksyy kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Tavoite 2: Henkilöstöhallinnossa kiinnitetään huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin, työterveyden toimivuuteen ja virkistystoimintaan.

Toimenpiteet: Seurataan työterveyshuollon tilanteen kehittymistä hyvinvointialueen myötä, ja varustaudutaan kilpailuttamaan työterveyshuolto uudestaan. Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan lahjakortilla paikalliseen hyvinvointipalveluja tuottavaan yritykseen. Työntekijöiden virkistystoimintaa järjestetään keväällä ja syksyllä.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Työterveyshuollon sopimus kilpailutetaan, koska sen voimassaolo loppuu.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 381,19	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00
Toimintakulut (ulkoiset)	37 000,50	53 222,00	49 029,00	49 413,75	49 541,98
Toimintakate 1 (ulkoisen)	35 619,31	50 902,00	46 709,00	47 093,75	47 221,98
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	5 766,63		8 484,00	8 487,00	8 487,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	41 385,94	50 902,00	55 193,00	55 580,75	55 708,98
Poistot ja arvonalentumiset					

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	50 902,00	0,00	-0,25	-0,02
----------------------------------	------	-----------	------	-------	-------

107 Kirkonkirjojenpito

Tehtävä: Huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä.

Resurssit: Rovaniemen alueellinen keskusrekisteri; kanslisti

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Ylläpitää yhteistyötä Rovaniemen alueellisen keskusrekisterin kanssa

Toimenpiteet: Kirkkoherra on keskusrekisterin yhteisjohtokunnan jäsen ja kanslisti varajäsen.

Tavoite 2: Asiakaspalvelu kirkkoherranvirastossa toimii

Toimenpiteet: Seurakuntalaisia neuvotaan heidän tarvitsemissaan palveluissa.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Yhteistyö Rovaniemen alueellisen keskusrekisterin kanssa jatkuu sujuvana.

Kasvokkaisen asiakaspalvelun määrä kirkkoherranvirastossa vähenee.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 918,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	12 566,54	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	10 648,54	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 747,42				
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	14 395,96	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 072,91	3 400,00	3 721,00	3 718,00	3 721,00

108 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	9 489,54	13 045,00	6 929,00	6 992,83	7 014,10
Toimintakate 1 (ulkoisen)	9 489,54	13 045,00	6 929,00	6 992,83	7 014,10
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 747,42		4 581,00	4 577,00	4 577,00

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 236,96	13 045,00	11 510,00	11 569,83	11 591,10
Poistot ja arvonalentumiset					

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (Pääluokka 2)

”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.” KL 4. 1 §

201 Jumalanpalveluselämä

Tehtävä: Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Jumalanpalveluksessa julistetaan Jumalan Sanaa ja toimitetaan sakramentteja.

Resurssit: Pappi, kanttori ja seurakuntamestari; tarvittaessa siivooja-suntio, diakoni-nuorisotyönohjaaja ja lastenohjaaja, sijaispapit ja -kanttorit; vapaaehtoiset, kirkko ja seurakuntakoti

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Jumalanpalveluselämä on monipuolista. Messujen ja sanajumalanpalvelusten lisäksi pidetään perhekirkoja ja -messuja, teemallisia messuja ja luontokirkkoja.

Toimenpiteet: Messuja toimittamaan kutsutaan vierailevia pappeja, muusikoita ja ryhmiä. Jumalanpalveluksia viedään myös ulos luontoon ja muihin tiloihin.

Tavoite 2: Jokaisessa jumalanpalveluksessa on ainakin yksi seurakuntalainen mukana palvelutehtävissä.

Toimenpiteet: Pappi ja kanttori kutsuvat ihmisiä palvelutehtäviin. Käytetään suoria henkilökohtaisia kutsuja ja lisätään tietoisuutta palvelutehtävistä.

Tavoite 3: Saada vuoden aikana ainakin kaksi ehtoollisavustajaa lisää.

Toimenpiteet: Käytetään suoria henkilökohtaisia kutsuja ja lisätään tietoisuutta mahdollisuudesta palvella ehtoollisavustajana.

Tavoite 4: Jumalanpalveluselämä tavoittaa ihmiset myös seurakunnan tilojen ulkopuolella.

Toimenpiteet: Jumalanpalvelukset striimataan seurakunnan YouTube-kanavalle, ja sitä varten on aina erikseen striimaaja. Jumalanpalvelukset radioidaan Seurakuntaradiossa, joka toimii yhteistyössä Muonion-Ylimuonion Rauhan Sana ry:n kanssa. Laitoksissa pidetään säännöllisesti hartauksia. Kirkkohetkiä pidetään myös luonnossa.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Jumalanpalvelusten kävijämäärät nousevat ylös korona-ajan kuopasta.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 840,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	42 195,25	46 672,00	48 514,00	49 207,25	49 439,32
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 355,25	45 372,00	47 214,00	47 907,25	48 139,32
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	24 950,36		30 846,00	30 880,00	30 905,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 305,61	45 372,00	78 060,00	78 787,25	79 044,32
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	79 798,40	45 372,00	101 334,00	102 057,25	102 318,32

202 Hautaan siunaaminen

Tehtävä: Toimittaa hautaan siunaamisen kirkkokäsikirjan ja omaisten toiveiden mukaisesti.

Resurssit: Pappi, kanttori ja seurakuntamestari; tarvittaessa siivooja-suntio; kirkko ja seurakuntakoti; hautausmaat; kanslisti ja kirkkoherranvirasto; sijaispapit ja -kanttorit

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Seurakunnan palvelupolku toimii ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen hyvin kaikissa hautaan siunaamisen asioissa.

Toimenpiteet: Ylläpidetään hyvää palvelua ja kehitetään sitä palautteen ja havaintojen perusteella.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Siunauksien määrä on vuositasolla varsin vakaa, noin 30 hautaan siunaamista vuodessa. Krematorion valmistuminen Rovaniemelle lisää tuhkauksien määrää.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-720,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	17 531,95	19 693,00	20 448,00	20 728,48	20 821,30
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 811,95	18 993,00	19 748,00	20 028,48	20 121,30
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	12 455,42		14 072,00	14 253,00	14 273,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 267,37	18 993,00	33 820,00	34 281,48	34 394,30
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	36 239,65	18 993,00	43 797,00	44 246,48	44 367,30

203 Muut kirkolliset toimitukset

Tehtävä: Palvella seurakuntalaisia elämän juhlahetkissä: kasteissa, konfirmaatioissa, avioliittoon vihkimisissä ja avioliiton siunaamisissa sekä kodinsiunaamisessa

Resurssit: Pappi, kanttori, seurakuntamestari; tarvittaessa siivooja-suntio; kirkko ja seurakuntakoti; kanslisti ja kirkkoherranvirasto; sijaispapit ja -kanttorit

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Palvella seurakuntalaisia juhlahetkissä hyvin ja heidän toiveidensa mukaisesti.

Toimenpiteet: Toimituskeskustelujen pohjalta luodaan toiveiden mukainen tilaisuus.

Tavoite 2: Pitää esillä kasteen tärkeyttä, kirkollista vihkimistä ja avioliiton siunaamista sekä kodin siunaamista.

Toimenpiteet: Tehdä aiheista somenostoja seurakunnan Facebookiin ja kirjoittaa aiheista Luoteis-Lappiin. Matalan kynnyksen Häyö-tapahtuman järjestäminen.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Muiden kirkollisten toimitusten määrä pysynee vuositasolla noin kahdessakymmenessä.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-210,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	6 702,60	9 784,00	10 381,00	10 514,48	10 558,96
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 492,60	9 784,00	10 381,00	10 514,48	10 558,96
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 980,65		7 371,00	7 441,00	7 451,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 473,25	9 784,00	17 752,00	17 955,48	18 009,96

Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 850,45	9 784,00	22 823,00	22 996,48	23 051,96

205 Muut seurakuntatilaisuudet

Tehtävä: Järjestää seurakuntalaisille hengellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Resurssit: Seurakunnan työntekijät; vapaaehtoiset; seurakunnan tilat

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Vapaaehtoisten toimijoiden toimintaedellytysten turvaaminen

Toimenpiteet: Mahdollistetaan vapaaehtoisille mahdollisuus olla toteuttamassa seurakunnan toimintaa.

Tavoite 2: Tukea olemassa olevia toimintamuotoja. Tuetaan herätysliikkeiden seuratoimintaa.

Toimenpiteet: Tuetaan Healing Rooms -rukousklinikan toimintaa. Tuetaan Lyhdyn toiminnan kehittämistä.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Vapaaehtoisten merkitys tilaisuuksien järjestämisessä kasvaa.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	-330,00	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00
Toimintakulut (ulkoiset)	9 580,30	13 719,00	18 343,00	18 497,40	18 248,86
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 580,30	13 389,00	15 413,00	15 567,40	15 318,86
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	8 702,94		24 342,00	24 355,00	24 380,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 283,24	13 389,00	39 755,00	39 922,40	39 698,86
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	22 374,69	13 389,00	50 947,00	51 099,40	50 880,86

210 Tiedotus ja viestintä

Tehtävä: Viestiä seurakunnan toiminnasta ajoissa, ajassa ja avoimesti

Resurssit: Tiedotuksesta vastaa kirkkoherra ja käytännön toimista kanslisti.

Työntekijät vastaavat oman työalansa ajankohtaisesta tiedotuksesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Viestiä seurakunnan toiminnasta

Toimenpiteet: Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan Luoteis-Lapissa ja seurakunnan nettisivuilla, Lapin Kansassa kirkollisten toimitusten osalta. Toiminnasta tiedotetaan seurakunnan Facebookissa, nuorisotyön ja kirkkoherran Instagram-tileillä sekä ilmoitustaulumainoksilla. Luoteis-Lappiin kirjoitetaan viikon kirje joka toinen viikko, ja lehteen puffataan seurakunnan tapahtumia.

Tavoite 2: Saattaa tehdyt päätökset tiedoksi seurakuntalaisille.

Toimenpiteet: Kanslisti laittaa tarkastetut pöytäkirjat seurakunnan nettisivuille, ja lähettää ne tiedoksi Luoteis-Lappiin.

Tavoite 3: Huomioidaan seurakuntaan muuttaneet.

Toimenpiteet: Lähetetään seurakunnan tervehdys.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Tiedotus erityisesti sosiaalisessa mediassa aktivoituu.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	14 356,36	18 712,00	15 879,00	15 983,46	16 289,86
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 356,36	18 712,00	15 879,00	15 983,46	16 289,86
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)			85,00	85,00	85,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 356,36	18 712,00	15 964,00	16 068,46	16 374,86
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 375,23	18 712,00	20 413,00	20 512,46	20 822,86

220 Musiikki

Tehtävä: Jumalanpalvelusten sekä kirkollisten toimitusten ja eri tilaisuuksien musiikki, seurakunnan musiikkikasvatus, kuorotoiminta, soittimien hoito ja huolto

Resurssit: Kanttori, kirkko, seurakuntakoti; sijaiskanttorit; vierailevat muusikot

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikillisen monipuolisuuden säilyttäminen

Toimenpiteet: Kutsutaan avustavia muusikoita mukaan jumalanpalveluksiin. Käytetään monipuolisesti virsikirjaa ja muita hengellisiä laulukokoelmia.

Tavoite 2: Kuorotoiminnan elvyttäminen

Toimenpiteet: Kutsutaan laulajia mukaan kuoroihin ja lauluryhmiin. Kutsuissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tiedotuskanavia, myös henkilökohtaisia kutsuja.

Tavoite 3: Musiikkitilaisuuksien vieminen kylille

Toimenpiteet: Kevätkaudella kylillä järjestetään teemalauluiltoja, ja syyskaudella kauneimmat joululaulut.

Tavoite 4: Seurakunnassa järjestetään konsertteja ja muita musiikkitapahtumia

Toimenpiteet: Vierailevien artistien konsertointipyyntöihin vastataan. Omia musiikkitapahtumia järjestetään esimerkiksi varainkeruutapahtumien, kuten Yhteisvastuukeräyksen tiimoilta.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Seurakunnan musiikkielämä säilyy monipuolisena. Seurakunnassa kuullaan toiveita liittyen kuorojen tai musiikkiryhmien perustamiseen.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 125,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	24 192,27	18 157,00	18 748,00	19 029,77	19 113,02
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 067,27	15 607,00	16 198,00	16 479,77	16 563,02
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 268,05		13 537,00	13 571,00	13 603,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 335,32	15 607,00	29 735,00	30 050,77	30 166,02
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	35 103,10	15 607,00	39 001,00	39 317,77	39 438,02

231 Varhaiskasvatus

Tehtävä: Tukea kotien kristillistä kasvatusta ja perheiden jaksamista. Rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta.

Resurssit: lastenohjaaja 81%, Pappila ja tarvittaessa muut seurakunnan tilat

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Järjestää viikoittain vähintään kaksi päiväkerhoryhmää ja lapsiparkki.

Toimenpiteet: Päiväkerhoon on jatkuva ilmoittautuminen. Päiväkerhosta ja lapsiparkista tiedotetaan eri kanavissa, erityisesti toimintakausien alussa.

Toimintakauden aikaista tiedotusta lisätään.

Tavoite 2: Järjestää viikoittain perhekerhoja.

Toimenpiteet: Perhekerho järjestetään yhteistyössä kunnan perhetyön kanssa siten, että joka toinen viikko siitä vastaa kunta ja joka toinen viikko seurakunta. Lisäksi seurakunnassa järjestetään oma iltaperhekerho.

Tavoite 3: Tehdä yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja seurakunnan muiden työalojen kanssa.

Toimenpiteet: Lastenohjaaja vierailee päiväkotiryhmissä ja esikoulussa, ja on mukana toteuttamassa tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa lapsia on mukana (esim. Kahvia ja käsitöitä, Lyhty-illat ja -leirit)

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Alle kouluikäisten lasten määrä kunnassa vaihtelee, ja toimintaa sopeutetaan sen mukaan. Perheiden kanssa tehtävä työ vahvistuu.

TUNNUSLUVUT

231 Päiväkerhotyö

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-335,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 276,52	20 312,00	19 969,00	20 338,51	20 422,34
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 941,52	20 162,00	19 819,00	20 188,51	20 272,34
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	9 349,79		10 676,00	10 698,00	10 720,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 291,31	20 162,00	30 495,00	30 886,51	30 992,34
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	34 734,23	20 162,00	39 378,00	39 765,51	39 872,34

238 Perhekerhotyö

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7,40	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
Toimintakulut (ulkoiset)	6 108,76	6 767,00	7 687,00	7 778,46	7 808,94
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 101,36	6 697,00	7 617,00	7 708,46	7 738,94
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 351,69		4 597,00	4 593,00	4 593,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 453,05	6 697,00	12 214,00	12 301,46	12 331,94
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 046,12	6 697,00	15 822,00	15 899,46	15 930,94

236 Nuorisotyö

Tehtävä: Tukea lasten ja nuorten hengellistä kasvua ja osallisuutta

Resurssit: Nuorisotyötä tekevä diakoni (50 % työajalla), varhaisnuorisotyön osalta myös lastenohjaaja; Pappila ja tarvittaessa muut seurakunnan tilat

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Jokainen seurakuntaan kuuluva kouluikäinen lapsi ja nuori kohdataan vuoden aikana.

Toimenpiteet: Luodaan strateginen suunnitelma "Muonion seurakunnan kasvatuksen polku", jossa määritellään toimenpiteet sille, miten vuosittain kohdataan kaikki 0-18 -vuotiaat seurakunnan jäsenet, ja toimitaan näiden linjausten mukaan.

Tavoite 2: Lapsille ja nuorille järjestetään kokoavaa toimintaa.

Toimenpiteet: Kouluikäisten kerhotoimintaa järjestetään viikoittain, nuorteniltoja ja muuta kokoavaa nuortentoimintaa kävijöiden kanssa sovittavan aikataulun mukaan.

Tavoite 3: Ylläpidetään leiri- ja retkitoimintaa.

Toimenpiteet: Järjestetään alakouluikäisille leirejä keväällä ja syksyllä, osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Maata Näkyvissä -festareille.

Tavoite 4: Selkiytetään yhteistyötä partiolippukunnan kanssa.

Toimenpiteet: Tehdään taustayhteisösopimus partiolippukunta Muonion Susipirkkojen kanssa.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Ylläpidetään yhteyttä kunnan nuorisotyön kanssa. Pyritään lisäämään rovastikuntatasoista yhteistyötä, ja tiivistetään työyhteyttä naapuriseurakuntien kanssa. Lisätään läsnäoloa kouluikäisten lasten ja nuorten elämässä.

TUNNUSLUVUT

233 Varhaisnuorisotyö

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-105,00	-1 080,00	-280,00	-280,00	-280,00
Toimintakulut (ulkoiset)	12 331,04	17 899,00	17 487,00	20 305,58	17 745,94
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 226,04	16 819,00	17 207,00	20 025,58	17 465,94
Toimintatuotot (sisäiset)					

Toimintakulut (sisäiset)	3 403,12		3 594,00	3 590,00	3 590,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	15 629,16	16 819,00	20 801,00	23 615,58	21 055,94
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	19 985,22	16 819,00	27 062,00	29 872,58	27 320,94

236 Nuorisotyö

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-744,30	-1 250,00	-750,00	-750,00	-750,00
Toimintakulut (ulkoiset)	15 357,03	17 878,00	16 305,00	16 480,45	16 385,60
Toimintakate 1 (ulkoisen)	14 612,73	16 628,00	15 555,00	15 730,45	15 635,60
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 845,79		3 878,00	3 874,00	3 874,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	18 458,52	16 628,00	19 433,00	19 604,45	19 509,60
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	23 447,18	16 628,00	25 296,00	25 468,45	25 375,60

235 Rippikoulu

Tehtävä: Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, jonka tehtävä on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Resurssit: Kirkkoherra, nuorisotyötä tekevä diakoni, kausityöntekijät; yhteistyö Enontekiön seurakunnan työntekijöiden kanssa; Pappila ja muut seurakunnan tilat; vuokrattu leirinpitopaikka

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Rippikoulu ja isostoiminta järjestetään laadukkaalla, hengellisesti syvällisellä ja nuorille mielekkäällä tavalla.

Toimenpiteet: Rippikoulun ja isostoiminnan kokonaisuudet ovat toiminnaltaan vaihtelevia ja monipuolisia. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan koulutuksen kautta.

Tavoite 2: Rippikoulun käyneet ohjataan isostoimintaan ja muuhun seurakunnan nuortentoimintaan.

Toimenpiteet: Kutsutaan rippikoulun käyneet syksyllä mukaan toimintaan.

Tavoite 3: Tarvittaessa järjestetään rippikoulu myös aikuisille.

Toimenpiteet: Aikuisrippikoulun mainostus ja puheeksi ottaminen ihmisten kanssa.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Ikäluokat ovat kooltaan vaihtelevia. Leiri yhteistyötä Enontekiön seurakunnan kanssa pyritään jatkamaan, mikäli ryhmäkoko sen mahdollistaa.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-650,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 324,92	24 757,00	25 904,00	26 158,36	26 243,14
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 674,92	23 497,00	24 644,00	24 898,36	24 983,14
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 176,74		2 963,00	2 975,00	2 979,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 851,66	23 497,00	27 607,00	27 873,36	27 962,14
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 088,43	23 497,00	36 134,00	36 389,36	36 482,14

204 Aikuistyö

Tehtävä: Toimia alueella asuvien aikuisten parissa. Syntymäpäivämuistamiset siirtyivät diakonian alta aikuistyön alle.

Resurssit: Kirkkoherra, diakoni; seurakunnan tilat; tarvittaessa muut seurakunnan työntekijät

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Huomioida aikuiset seurakuntalaiset heidän syntymäpäivinään.

Toimenpiteet: Järjestetään yhteiset syntymäpäiväjuhlat 70-, 75-, 80-, 85- ja 90-vuotiaille sekä sitä vanhemmille seurakuntalaisille. Seurakunnan 90-vuotiaiden ja sitä vanhempien luona vierailaan syntymäpäivänä. Seurakunnan 50- ja 60-vuotiaat huomioidaan pienellä muistamisella.

Tavoite 2: Tuetaan runoryhmän toimintaa.

Toimenpiteet: Seurakunta tarjoaa kokoontumisia ja esiintymisiä varten tilat.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Etsitään yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimia alueella asuvien aikuisten parissa.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-348,25	-350,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 987,54	3 452,00	4 849,00	4 881,54	4 892,38
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 639,29	3 102,00	4 799,00	4 831,54	4 842,38
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 244,45		15 014,00	15 030,00	15 047,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 883,74	3 102,00	19 813,00	19 861,54	19 889,38
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 696,01	3 102,00	24 783,00	24 823,54	24 849,38

241 Diakonia

Tehtävä: Lähimmäisen palveleminen

Resurssit: Diakoni (50 % työajalla)

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Lisätä seurakuntalaisten välisiä kohtaamisen mahdollisuuksia

Toimenpiteet: Kahvia ja käsitöitä -kokoontumisten vakiinnuttaminen ja väkimäärän kasvattaminen mm. mainostusta lisäämällä; kohtaamiseen ja yhteiseen ruokailuun liittyvien tilaisuuksien järjestäminen 1-2 kertaa kaudessa; seurakuntaretken tekeminen syksyllä

Tavoite 2: Olla tavoitettavissa seurakuntalaisille

Toimenpiteet: Jatketaan kotikäyntityötä. Kerrotaan ihmisille eri kanavien kautta, että seurakunnan työntekijöihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä.

Tavoite 3: Olla tavoitettavissa sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.

Toimenpiteet: Olla aktiivisesti mukana kunnan kriisityössä. Jatkaa yhteistyötä muistiyhdistyksen ja omaishoitajien kanssa. Rovastikunnallisen yhteistyön jatkaminen (mm. kehitysvammaistyö, ryhmätyönohjaus).

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Yhteisöllisyys vahvistuu, kun sitä vahvistetaan. Taloudellisen avustamisen tarve saattaa olla kasvussa kohoavien elinkustannusten vuoksi.

TUNNUSLUVUT

241 Diakoniatyö

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 514,00	-3 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	15 513,96	27 394,00	25 254,00	23 053,20	23 107,60
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 999,96	23 994,00	22 854,00	20 653,20	20 707,60
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 806,27		5 607,00	5 608,00	5 609,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 806,23	23 994,00	28 461,00	26 261,20	26 316,60
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	22 714,33	23 994,00	35 849,00	33 648,20	33 714,60

250 Yhteiskunnallinen työ

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 777,21	2 122,00	2 169,00	2 201,54	2 212,38
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 777,21	2 122,00	2 169,00	2 201,54	2 212,38
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 777,21	2 122,00	2 169,00	2 201,54	2 212,38
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 330,54	2 122,00	2 887,00	2 923,54	2 934,38

255 Sielunhoito

Tehtävä: Tukea ja auttaa ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia keskustelun ja rukouksen kautta.

Resurssit: Sielunhoitoa toteuttavat seurakunnan työntekijät, sekä rukouspalvelussa toimivat vapaaehtoiset.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Ylläpitää rukouspalvelun mahdollisuutta.

Toimenpiteet: Tukea Healing rooms -rukousklinikan työtä sekä Lyhty-tilaisuuden rukouspalvelua. Pitää esillä rukouspalvelua niiden tilaisuuksien mainonnassa, missä rukouspalvelua on tarjolla.

Tavoite 2: Sielunhoitoa varten on jokaisena viikonpäivänä pappi tai diakoni tavoitettavissa.

Toimenpiteet: Työjärjestelyt. Kirkon sakastissa on aina valmiina siunatut ehtoollisaineet.

Tavoite 3: Järjestämme sururyhmän, jos sille on kysyntää.

Toimenpiteet: Yhteys asianosaisiin ilmoittelun ja henkilökohtaisten kontaktien kautta.

Tavoite 4: Toimimme aktiivisesti kunnan kriisiryhmäyhteistyössä.

Toimenpiteet: Osallistumme kriisiryhmän kokoontumisiin ja toimintaan. Olemme aktiivisesti yhteydessä yhteistyötahoihin.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Sielunhoidon ja rukouksen merkitys ja tarve saattaa kasvaa maailmantilanteen muutosten vuoksi.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 661,61	2 122,00	2 169,00	2 201,54	2 212,38
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 661,61	2 122,00	2 169,00	2 201,54	2 212,38
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 661,61	2 122,00	2 169,00	2 201,54	2 212,38
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 582,47	2 122,00	2 887,00	2 907,54	2 917,38

260 Lähetys

Tehtävä: Viedä evankeliumia lähelle ja kauas sanoin ja teoin.

Resurssit: Kirkkoherra, lähetysjohtokunta

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Uuden lähetysjohtokunnan muodostaminen

Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto nimeää lähetysjohtokunnan.

Tavoite 2: Osallistua lähetystyöhön lähetyskentillä.

Toimenpiteet: Ylläpidetään olemassa olevat sopimukset eri lähetysjärjestöjen kanssa:

Suomen Lähetysseura:

Vammaisten oikeuksien parantaminen, Nepal	1000 €
SUS Uplift -yhteisönkehittämishanke, Nepal	2000 €

Kansanlähetys:

Etu-Aasian seurakuntatyö, Pekka ja Kaarina Koskinen	1000 €
Raamatunkäännöstyön tukitoimet Papua Uusi-Guinea, Maria ja Mikko Vuorma	2000 €

Lähetysyhdistys Kylväjä:

Etiopian Ginnirin kummilapsityö	2000 €
---------------------------------	--------

MAF Suomi:

Lähetyslentotyö, Iisakki Saari	2000 €
--------------------------------	--------

YVAM Finland Oy:

Katariina Ojan työn tukeminen Ukrainassa	1200 €
--	--------

Murmanskin työ on keskeytetty toistaiseksi.

Tavoite 3: Pitää lähetyskannatus edellisen vuoden tasolla siten, että lähetys sopimukset saadaan katettua vapaaehtoisesti kerätyillä varoilla (pl. 1000 € Vammaisten oikeuksien parantaminen Nepalissa ja 1000 € Etu-Aasian seurakuntatyö, jotka katetaan talousarviomäärärahoilla.

Toimenpiteet: Säilyttää vakiintuneet varainkeruutapahtumat (lähetyslounas, vappukokko, ruskakahvila) ja kutsua tehtäviin myös uusia vapaaehtoisia.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Lähetyskannatus Muoniossa on vakaata. Uusia vastuunkantajia tarvitaan.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 361,60	-10 150,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 003,20	18 267,00	19 604,00	19 678,41	19 699,88
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 641,60	8 117,00	8 604,00	8 678,41	8 699,88
Toimintatuotot (sisäiset)	0,00				
Toimintakulut (sisäiset)	1 028,79		5 786,00	5 794,00	5 794,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 670,39	8 117,00	14 390,00	14 472,41	14 493,88
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 020,61	8 117,00	18 237,00	18 309,41	18 337,88

290 Muu seurakuntatyö

Tehtävä: Tunturi-Lapin turistityö

Resurssit: Kirkkoherra, kanttori

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Ylläpitää turistityön koordinoimista Tunturi-Lapissa

Toimenpiteet: Kirkkoherra on Tunturi-Lapin turistityön koordinaattori. Hän kutsuu koolle Tunturi-Lapin turistityön neuvottelukunnan kahdesti vuodessa. Kirkkoherra järjestää tunturikappelikokouksia 1-2 kertaa vuodessa yhteistyössä hiippakuntadekaanin ja Kirkkohallituksen edustajan kanssa.

Tavoite 2: Osallistua matkailijoiden parissa tehtävään työhön Tunturi-Lapissa.

Toimenpiteet: Kanttori soittaa viikkomessun kerran kuussa Pyhän Laurin kappelissa Äkäslompolossa sekä kerran kuussa Marian kappelissa Levillä.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Työ jatkuu, rahoituksen puitteissa.

Tehtävä: Yhteistyö Enontekiön seurakunnan kanssa

Resurssit: Kanslisti (30% työpanoksella), kanttori, kirkkoherra

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Ylläpitää Muonion ja Enontekiön seurakuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaista toimintaa.

Toimenpiteet: Kanslistin työstä 30 % kohdentuu Enontekiölle. Muonion kanttori on Enontekiön ensisijainen kanttori. Kirkkoherrat sijaistavat toistensa vapaat viikonloput mahdollisuuksien mukaan.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi ja sitä tarkistetaan vuosittain.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 789,58	-10 473,00	-17 006,00	-17 197,50	-17 261,00
Toimintakulut (ulkoiset)	76 988,65	24 574,00	31 844,00	32 126,52	32 340,62
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 199,07	14 101,00	14 838,00	14 929,02	15 079,62
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	20 847,06		20 359,00	20 590,00	20 631,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 046,13	14 101,00	35 197,00	35 519,02	35 710,62
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	82 474,90	14 101,00	50 046,00	50 328,02	50 519,62

HAUTAUSTOIMI (Pääluokka 4)

401 Hautausmaahallinto

Tehtävä: Hautausmaihin ja hautaamiseen liittyvät hallinnolliset asiat

Resurssit: Kanslisti, seurakuntamestari; kirkkoherranvirasto

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Hautaan siunaamiseen ja hautausmaihin liittyvä asiakaspalvelu säilyy hyvänä.

Toimenpiteet: Ylläpidetään hyvää palvelua ja kehitetään sitä palautteen ja havaintojen perusteella.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Asiakaspalvelun merkitys korostuu, kun hautaamiseen liittyvät palvelut muuttuvat hautausoimistojen lakkaamisen ja perustamisen sekä Rovaniemen krematorion käynnistymisen myötä.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 132,24	2 074,00	2 127,00	2 158,91	2 169,54
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 132,24	2 074,00	2 127,00	2 158,91	2 169,54
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 132,24	2 074,00	2 127,00	2 158,91	2 169,54
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 074,00	0,00	-0,09	-0,46

403 Hautausmaakiinteistöt

Tehtävä: Hautausmaiden ylläpito

Resurssit: Kirkkotarhan, Reuhanmaan, Kätkäsvannon ja Kihlangin hautausmaat rakennuksineen, Reuhanmaassa kylmiö; sankarihautausmaa; seurakuntamestari; tarvittaessa siivooja-suntio

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Hautausmaiden hyvä hoito

Toimenpiteet: Kesäksi palkataan ruohonleikkaaja-hautausmaanhoitaja. Lumityöt tehdään pääkäytävillä, ja hautausten yhteydessä haudoille.

Tavoite 2: Syksyn 2022 katselmuksissa todettujen tarpeellisten toimenpiteiden suorittaminen

Toimenpiteet: Reuhanmaan hautausmaan toisellekin käytävälle asennetaan sähköt ja valaistus. Kirkkotarhan hautausmaan portti uusitaan ja aitaa siirretään parkkipaikan suuntaan nurmialueen reunaan. Sankarihautausmaan muistomerkin edustan kivetys poistetaan ja kohdat laitetaan nurmelle. Hautausmaiden jätehuollon sujuvuutta edistetään.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Kaikkien hautausmaiden aidat ovat uusimistarpeessa.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 030,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	19 281,79	20 777,00	30 543,00	20 172,89	20 216,16

Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 251,79	19 777,00	29 543,00	19 172,89	19 216,16
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 251,79	19 777,00	29 543,00	19 172,89	19 216,16
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 260,01	19 777,00	38 691,00	28 341,89	28 404,16

404 Varsinainen hautaustoimi

Tehtävä: Vainajien hautaamisesta huolehtiminen

Resurssit: Seurakuntamestari; tarvittaessa siivooja-suntio; haudankaivuu ja peitto ostopalveluna; hautausmaat rakennuksineen

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Varmistetaan sujuva haudankaivuu.

Toimenpiteet: Haudankaivuusopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun. Hankitaan tarrain kivien siirtoa varten. Kihlangin hautausmaalle hankitaan uusi sulattaja.

Tavoite 2: Parannetaan Reuhanmaan ruumishuoneen käytettävyyttä

Toimenpiteet: Rakennetaan sisäänkäyntiin luiska. Kylmiöön hankitaan uusi kompressori.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Kilpailutetaan haudankaivuun sopimus vuodesta 2025 eteenpäin. Jatketaan yhteistyötä hautaustoimistoyrittäjien kanssa. Reuhanmaan ruumishuoneelle hankitaan pumppukärry arkkujen nostamista varten. Ruumishuoneen siirtoa Reuhanmaasta kirkolle aletaan valmistella.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 220,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 172,67	19 971,00	27 248,00	22 640,62	22 688,16
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 952,67	13 971,00	21 248,00	16 640,62	16 688,16
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 952,67	13 971,00	21 248,00	16 640,62	16 688,16
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 663,38	13 971,00	29 598,00	24 998,62	25 060,16

KIINTEISTÖTOIMI (Pääluokka 5)

501 Kiinteistöhallinto

Tehtävä: Huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta, puhtaudesta ja turvallisuudesta.

Resurssit: Seurakuntamestari, siivooja-suntio; seurakunnan tilat

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Kiinteistöt pidetään hyvässä kunnossa.

Toimenpiteet: Säännöllinen siivous ja kunnossapito. Korjaukset tarpeen mukaan.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Kiinteistöstrategian laatiminen tulee ajankohtaiseksi.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 057,35	2 062,00	2 126,00	2 157,89	2 168,52
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 057,35	2 062,00	2 126,00	2 157,89	2 168,52
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 057,35	2 062,00	2 126,00	2 157,89	2 168,52
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 062,00	0,00	-0,11	-0,48

502 Kirkot

Tehtävä: Muonion kirkko on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jossa on jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia ja konsertteja.

Resurssit: Kirkko; seurakuntamestari, siivooja-suntio; pappi ja kanttori; muut seurakunnan työntekijät

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Säästämme energiaa.

Toimenpiteet: Jumalanpalvelukset siirtyvät tammi-maaliskuuksi kirkosta seurakuntakodille.

Tavoite 2: Muonion kirkko palvelee tiekirkkona kesällä ja syksyllä 2023.

Toimenpiteet: Kirkkoon palkataan opas kesän ja syksyn ajaksi.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Kirkon katto ja ovet pitäisi maalata.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	60 173,54	64 528,00	64 528,00	64 779,97	64 863,96
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 173,54	64 528,00	64 528,00	64 779,97	64 863,96
Toimintatuotot (sisäiset)	-75 808,99		-79 640,00	-79 892,00	-79 976,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 635,45	64 528,00	-15 112,00	-15 112,03	-15 112,04
Poistot ja arvonalentumiset	13 658,97	13 044,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	77 572,00	0,00	-0,03	-0,04

506 Seurakuntatalot

Tehtävä: Tiloissa on seurakunnan kokoontumis-, toiminta- ja juhlatilat sekä työntekijöiden työtilat ja kirkkoherranvirasto.

Resurssit: Pappila, seurakuntakoti; seurakuntamestari, siivooja-suntio

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Pappilaan tehdään perusparannusta

Toimenpiteet: Diakoniatoimistossa ja Pappilan pienessä wc:ssä tehdään remonttia, jonka tarkoitus on parantaa ilmanlaatua ja tilojen käytettävyyttä.

Tavoite 2: Seurakuntakoti saadaan kunnolla käyttöön

Toimenpiteet: Sisustuksen ja kalustuksen osalta tulee valmista. Vuositarkastus on syksyllä.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Pappilan salaojien kaivuu pitäisi tehdä, sekä aloittaa ulkovuorauksen uusimisen valmistelu.

TUNNUSLUVUT

Seurakuntakoti

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
--------	----------------------	---------------------------	------------	-------------	-------------

Toimintatuotot (ulkoiset)	-120,01	-300,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	41 379,85	18 997,00	38 127,00	38 290,17	38 344,54
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 259,84	18 697,00	35 127,00	35 290,17	35 344,54
Toimintatuotot (sisäiset)			-63 307,00	-63 478,00	-63 491,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 259,84	18 697,00	-28 180,00	-28 187,83	-28 146,46
Poistot ja arvonalentumiset	1 487,53	1 500,00	26 835,00	26 835,00	26 835,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	43 397,16	20 197,00	-10,00	-9,83	-10,46

Pappila

Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	42 603,81	46 271,00	41 963,00	42 169,15	42 287,86
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 603,81	46 271,00	41 963,00	42 169,15	42 287,86
Toimintatuotot (sisäiset)	-46 842,70		-45 806,00	-46 014,00	-46 135,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 238,89	46 271,00	-3 843,00	-3 844,85	-3 847,14
Poistot ja arvonalentumiset	2 233,33	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	9 136,20	48 504,00	0,00	0,15	-0,14

507 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet

Tehtävä: Kanttorila toimii asuinkiinteistönä, ja siinä on kaksi asuntoa.

Resurssit: Kanttorila; seurakuntamestari, tarvittaessa siivooja-suntio; ruohonleikkaaja

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Ylläpitää Kanttorilaa asuinkiinteistönä.

Toimenpiteet: Asunto 1 saadaan asuntokäyttöön. Kiinteistöä huolletaan niin että se pysyy kunnossa.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Kanttorilaa pidetään asuinkäytössä.

TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 845,80	-11 800,00	-11 850,00	-11 850,00	-11 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 615,56	11 314,00	11 391,00	11 428,30	11 440,72
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-230,24	-486,00	-459,00	-421,70	-359,28

Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-230,24	-486,00	-459,00	-421,70	-359,28
Poistot ja arvonalentumiset	4 733,19	4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 248,92	4 247,00	7 359,00	7 395,30	7 457,72

510 Maa- ja metsätalous

Tehtävä: Hoitaa seurakunnan maa- ja metsäomaisuutta

Resurssit: Seurakunnalla on maaomaisuutta, jonka pääosan muodostaa metsäpalsta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023:

Tavoite 1: Myydä Hirsilaitavaarasta määräala

Toimenpiteet: Tarvittavien selvitysten jälkeen annetaan määräala kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Tavoite 2: Hoitaa seurakunnan metsää metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteet: Metsäsuunnitelma on voimassa vuoden 2024 loppuun. Selvitetään taimikon harvennustarve.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025

Taimikon harvennus tulee ajankohtaiseksi.

TUNNUSLUVUT

TALOUS	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 300,02	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 050,02	650,00	650,00	650,00	650,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 050,02	650,00	650,00	650,00	650,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 322,60	650,00	900,00	898,00	898,00

Pääluokat

Pääluokka			Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 419,19	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	71 259,40	94 639,00	82 709,00	80 635,38	80 510,83
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 840,21	91 819,00	79 889,00	77 815,38	77 690,83
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	15 240,57		26 026,00	26 051,00	26 072,00
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	83 080,78	91 819,00	105 915,00	103 866,38	103 762,83
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset					
1	Hallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 072,91	91 819,00	3 721,00	3 717,38	3 720,83
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-56 750,13	-33 063,00	-40 446,00	-40 637,50	-40 701,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	310 889,17	292 281,00	305 554,00	309 164,95	307 542,52
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	254 139,04	259 218,00	265 108,00	268 527,45	266 841,52
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)	0,00				
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	107 411,12		162 727,00	163 337,00	163 534,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	361 550,16	259 218,00	427 835,00	431 864,45	430 375,52
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset					
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	454 861,56	259 218,00	556 696,00	560 565,45	559 134,52
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 250,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	39 586,70	42 822,00	59 918,00	44 972,42	45 073,86
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 336,70	35 822,00	52 918,00	37 972,42	38 073,86
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 336,70	35 822,00	52 918,00	37 972,42	38 073,86
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset					
4	Hautaustoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	41 923,39	35 822,00	68 289,00	53 340,42	53 463,86
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 215,81	-12 450,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 150,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	159 130,13	144 172,00	159 135,00	159 825,48	160 105,60
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	146 914,32	131 722,00	143 935,00	144 625,48	144 955,60
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-122 651,69		-188 753,00	-189 384,00	-189 602,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 262,63	131 722,00	-44 818,00	-44 758,52	-44 646,40
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	22 113,02	21 510,00	46 845,00	46 845,00	46 845,00
5	Kiinteistötoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	62 104,88	153 232,00	8 249,00	8 283,48	8 344,60
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 101,51				
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	389,70				
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 711,81				
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 711,81				
6	Rahoitustoimi	Poistot ja arvonalentumiset					
6	Rahoitustoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-72 331,26		-48 260,00	-48 310,00	-48 360,00

III TULOSLASKELMAOSA

Seurakunta laski veroprosenttia kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti 0,1 prosenttiyksikköä vuodelle 2023 soteuudistuksesta aiheutuvien verotuksessa tapahtuvien muutosten perusteella. Tämän muutoksen johdosta vuoden 2023 verotulokertymäksi on ennakoitu 460 000 euroa, joka on saman verran kuin vuodelle 2022 on arvioitu. Vuoden 2022 verokertymä tulee olemaan kuitenkin ennakoitua suurempi.

Talousarvioon on arvioitu kirkkohallitukselta saatavan kirkkoherran palkkausavustusta 60 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa talousarvio ulkoinen

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-101 736,64	-55 333,00	-65 466,00	-65 657,50	-65 671,00
Korvaukset	-40 467,42	-15 473,00	-22 006,00	-22 197,50	-22 261,00
Myyntituotot	-220,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-10 376,96	-10 370,00	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00
Vuokratuotot	-12 215,80	-12 450,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 068,00	-12 520,00	-13 670,00	-13 670,00	-13 670,00
Tuet ja avustukset	-1 251,94	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-22 136,52	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Toimintakulut	581 255,10	573 914,00	607 316,00	594 598,23	593 232,81
Henkilöstökulut	302 705,29	313 820,00	330 048,00	335 253,23	334 437,81
Palkat ja palkkiot	253 207,73	260 490,00	266 730,00	268 757,63	269 987,32
Henkilösivukulut	59 220,78	61 350,00	63 318,00	66 495,60	64 450,49
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 723,22	-8 020,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	147 461,50	135 329,00	147 179,00	134 504,00	133 904,00
Vuokratulut	9 048,94	15 245,00	8 059,00	7 901,00	7 951,00
Aineet ja tarvikkeet	65 854,32	86 240,00	93 350,00	88 260,00	88 260,00
Ostot tilikauden aikana	65 854,32	86 240,00	93 350,00	88 260,00	88 260,00
Annetut avustukset	15 712,22	18 470,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00
Muut toimintakulut	40 472,83	4 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00
TOIMINTAKATE	479 518,46	518 581,00	541 850,00	528 940,73	527 561,81
Kirkollisverotulot	-481 658,73	-460 000,00	-480 000,00	-470 000,00	-460 000,00
Valtionrahoitus	-45 108,00	-43 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Verotuskulut	6 751,60	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Kirkon rahastomaksut	43 867,85	41 650,00	41 760,00	41 810,00	41 860,00
Toiminta-avustukset	-54 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	72,66	6 450,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
Arvonalentumiset sijoituksista	72,01	50,00	50,00	50,00	50,00
Korkokulut	0,65	6 400,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
VUOSIKATE	-50 556,16	10 181,00	16 360,00	13 500,73	22 171,81
Poistot ja arvonalentumiset	22 113,02	21 510,00	46 845,00	46 845,00	46 845,00
Suunnitelman mukaiset poistot	22 113,02	21 510,00	46 845,00	46 845,00	46 845,00

Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	1 807,00	1 893,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-6 372,40	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00
Kulut	5 898,51	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	473,89	394,00	394,00	394,00	394,00
TILIKAUDEN TULOS	-28 443,14	31 691,00	63 205,00	62 152,73	70 909,81
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-247,15	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 690,29	31 444,00	62 958,00	61 905,73	70 662,81

Tuloslaskelmaosa talousarvio, sisäiset erät mukana

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-224 388,33	-55 333,00	-254 219,00	-255 041,50	-255 273,00
Korvaukset	-40 467,42	-15 473,00	-22 006,00	-22 197,50	-22 261,00
Myyntituotot	-220,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-10 376,96	-10 370,00	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00
Vuokratuotot	-12 215,80	-12 450,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 068,00	-12 520,00	-13 670,00	-13 670,00	-13 670,00
Tuet ja avustukset	-1 251,94	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-22 136,52	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Sisäiset tuotot	-122 651,69		-188 753,00	-189 384,00	-189 602,00
Toimintakulut	703 906,79	573 914,00	796 069,00	783 986,23	782 838,81
Henkilöstökulut	302 705,29	313 820,00	330 048,00	335 253,23	334 437,81
Palkat ja palkkiot	253 207,73	260 490,00	266 730,00	268 757,63	269 987,32
Henkilösivukulut	59 220,78	61 350,00	63 318,00	66 495,60	64 450,49
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 723,22	-8 020,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	147 461,50	135 329,00	147 179,00	134 504,00	133 904,00
Vuokrakulut	9 048,94	15 245,00	8 059,00	7 901,00	7 951,00
Sisäiset vuokrakulut	122 651,69		188 753,00	189 388,00	189 606,00
Aineet ja tarvikkeet	65 854,32	86 240,00	93 350,00	88 260,00	88 260,00
Ostot tilikauden aikana	65 854,32	86 240,00	93 350,00	88 260,00	88 260,00
Annetut avustukset	15 712,22	18 470,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00
Muut toimintakulut	40 472,83	4 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00
TOIMINTAKATE	479 518,46	518 581,00	541 850,00	528 944,73	527 565,81
Kirkollisverotulot	-481 658,73	-460 000,00	-480 000,00	-470 000,00	-460 000,00
Valtionrahoitus	-45 108,00	-43 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Verotuskulut	6 751,60	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Kirkon rahastomaksut	43 867,85	41 650,00	41 760,00	41 810,00	41 860,00
Toiminta-avustukset	-54 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	72,66	6 450,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
Arvon alentumiset sijoituksista	72,01	50,00	50,00	50,00	50,00

Korkokulut	0,65	6 400,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
VUOSIKATE	-50 556,16	10 181,00	16 360,00	13 504,73	22 175,81
Poistot ja arvonalentumiset	22 113,02	21 510,00	46 845,00	46 845,00	46 845,00
Suunnitelman mukaiset poistot	22 113,02	21 510,00	46 845,00	46 845,00	46 845,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	1 807,00	1 893,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-6 372,40	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00
Kulut	5 898,51	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	473,89	394,00	394,00	394,00	394,00
TILIKAUDEN TULOS	-28 443,14	31 691,00	63 205,00	62 156,73	70 913,81
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-247,15	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 690,29	31 444,00	62 958,00	61 909,73	70 666,81

Investointiosa

Vuodelle 2023 ei ole suunnitelmassa investointeja

Rahoitusosa

Seurakunta on ottanut lainaa 475 000 euroa seurakuntakodin rakentamiseen. Vuoden 2023 alussa lainaa on jäljellä 443 332 euroa, vuoden aikana lainaa lyhennetään 31 668 euroa.

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-65 407	10 181	16 360	13 505	22 176
Vuosikate	-50 556	10 181	16 360	13 505	22 176
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-14 851	0			
Investoinnit	187 998	540 291			
Investointimenot	264 060	540 291			
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-72 120				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-3 943				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	122 590	550 472	16 360	13 505	22 176
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset		-459 167	31 668	31 668	31 668
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-475 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		15 833	31 668	31 668	31 668
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	17 766				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-2 839				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	3 489				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-39 034				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	56 149				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	17 766	-459 167	31 668	31 668	31 668
Rahavarojen muutos	140 356	91 305	48 028	45 173	53 844
Rahavarojen muutos (tase)	143 971	45 480	48 028	55 173	53 844
Osakkeiden ja osuuksien muutos	72				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	143 899	45 480	48 028	55 173	53 844

HAUTAINHOITORAHASTO

I Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. (KL 17. 5 §)

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta.

Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 165 hoitohautaa.

Henkilöstö

Kesäksi palkataan nurmikonleikkaaja-hautausmaanhoitaja, hänen työajastaan 60% menee hoitohautojen hoitoon. Kanslisti ottaa vastaan hoitopyynnöt, huolehtii tilaukset ja laskutuksen. Vuoden 2023 alusta siirretään kanslistin palkkausmenoista hautainhoitorahastolle 5%.

II Käyttötalousosa

Tehtävä: Huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Resurssit: Nurmikonleikkaaja-hautausmaanhoitaja, joka palkataan kesäksi; kanslisti

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023

Tavoite 1: Sopimushaudat hoidetaan hyvin.

Toimenpiteet: Haudat hoidetaan sovitulla tavalla. Hoitomuotona kesähoito, vaihtoehtoina pelkkä kukkien hoitaminen tai kukkien hankkiminen ja istutus, lisäksi hiekkapinnan haravointi.

TUNNUSLUVUT

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	2023	TS1 2024	TS2 2025
3029/9004050000	Haudanhoitorahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
3029/9004050000	Haudanhoitorahasto	Toimintakulut (ulkoiset)	4 299,71	4 456,00	6 652,00	6 730,16	6 756,20
3029/9004050000	Haudanhoitorahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 299,71	4 456,00	6 652,00	6 730,16	6 756,20
3029/9004050000	Haudanhoitorahasto	Toimintatuotot (sisäiset)					
3029/9004050000	Haudanhoitorahasto	Toimintakulut (sisäiset)					
3029/9004050000	Haudanhoitorahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 299,71	4 456,00	6 652,00	6 730,16	6 756,20
3029/9004050000	Haudanhoitorahasto	Poistot ja arvonalentumiset					
3029/9004050000	Haudanhoitorahasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 299,71	4 456,00	6 652,00	6 730,16	6 756,20
3029/9004050001	Kesähoito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 494,40	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
3029/9004050001	Kesähoito	Toimintakulut (ulkoiset)	905,20	900,00	900,00	900,00	900,00
3029/9004050001	Kesähoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 589,20	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
3029/9004050001	Kesähoito	Toimintatuotot (sisäiset)					
3029/9004050001	Kesähoito	Toimintakulut (sisäiset)					
3029/9004050001	Kesähoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 589,20	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
3029/9004050001	Kesähoito	Poistot ja arvonalentumiset					
3029/9004050001	Kesähoito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 589,20	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
3029/9004050002	5 vuoden sopimus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3029/9004050002	5 vuoden sopimus	Toimintakulut (ulkoiset)	233,70	300,00	300,00	300,00	300,00
3029/9004050002	5 vuoden sopimus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-366,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3029/9004050002	5 vuoden sopimus	Toimintatuotot (sisäiset)					
3029/9004050002	5 vuoden sopimus	Toimintakulut (sisäiset)					
3029/9004050002	5 vuoden sopimus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-366,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3029/9004050002	5 vuoden sopimus	Poistot ja arvonalentumiset					
3029/9004050002	5 vuoden sopimus	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-366,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3029/9004050003	10 vuoden sopimus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 277,60	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
3029/9004050003	10 vuoden sopimus	Toimintakulut (ulkoiset)	459,90	500,00	500,00	500,00	500,00
3029/9004050003	10 vuoden sopimus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-817,70	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
3029/9004050003	10 vuoden sopimus	Toimintatuotot (sisäiset)					
3029/9004050003	10 vuoden sopimus	Toimintakulut (sisäiset)					
3029/9004050003	10 vuoden sopimus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-817,70	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
3029/9004050003	10 vuoden sopimus	Poistot ja arvonalentumiset					

Tuloslaskelma, hautainhoitorahasto

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6 372,40	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00
Maksutuotot	-6 372,40	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00
Toimintakulut	5 898,51	6 156,00	8 352,00	8 430,16	8 456,20
Henkilöstökulut	3 880,79	4 166,00	6 437,00	6 515,16	6 541,20
Palkat ja palkkiot	3 124,62	3 372,00	5 210,00	5 288,16	5 314,20
Henkilösivukulut	756,17	794,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00
Palvelujen ostot	182,10	210,00	210,00	210,00	210,00
Aineet ja tarvikkeet	1 835,62	1 780,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00
Ostot tilikauden aikana	1 835,62	1 780,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00
TOIMINTAKATE	-473,89	-394,00	1 802,00	1 880,16	1 906,20
VUOSIKATE	-473,89	-394,00	1 802,00	1 880,16	1 906,20
TILIKAUDEN TULOS	-473,89	-394,00	1 802,00	1 880,16	1 906,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-473,89	-394,00	1 802,00	1 880,16	1 906,20

Rahoitusosa hautainhoitorahasto

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-474	-394	1 802	1 880	1 906
Vuosikate	-474	-394	1 802	1 880	1 906
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset					
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-474	-394	1 802	1 880	1 906
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 124				
Toimeksiantojen varojen muutokset					

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-316				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-1 276				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	4 717				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	3 124				
Rahavarojen muutos	2 650	-394	1 802	1 880	1 906
Rahavarojen muutos (tase)	2 650				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	2 650				