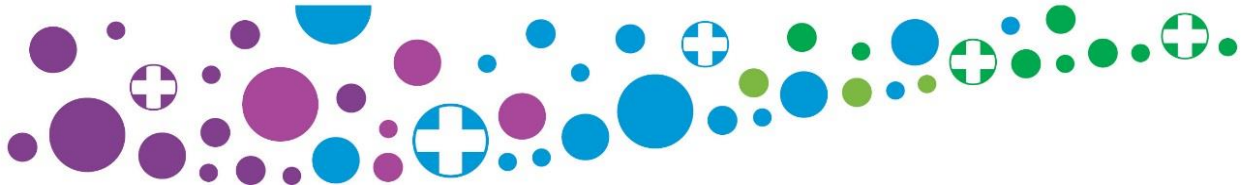


Kn 23.11.2022 liite 1
Kv 8.12.2022 liite 1



Siilinjärven seurakunnan

TALOUSARVIO 2023
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2023–2025

Sisällysluettelo

ESIPUHE.....	1
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	2
Talouden nykytila	2
Seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointi	4
Arvio tulevasta kehityksestä.....	5
Henkilöstösuunnitelma	7
KÄYTTÖTALOUSOSA	9
PL 1 Hallinto	9
Hallintoelimet	10
Seurakuntatoimisto; talous-, yleis- ja henkilöstöhallinto.....	10
PL 2 Seurakunnallinen toiminta.....	12
Viestintä.....	13
Yleinen seurakuntatyö.....	14
Musiikkityö.....	16
Kasvatustyö	17
Varhaiskasvatus.....	17
Iltapäiväkerho.....	18
Nuorisotyö.....	19
Rippikoulutyö.....	20
A. Venäläisen rahasto.....	22
Diakoniatyö	23
Perheneuvonta	24
Kansainvälinen diakonia	24
Maahanmuuttajatyö.....	25
Lähetystyö.....	27
Sairaalasielunhoito.....	28
Sielunhoito.....	29
PL 4 Hautaustoimi	30
PL 5 Kiinteistötoimi.....	32
TULOS LASKELMAOSA	38
INVESTOINTIOSA.....	41
HAUTAINHOITORAHASTO	43

ESIPUHE

Sinä olet turvassa

Kirkon tehtävä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja, sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (KL 1:2§). Toteuttaakseen kirkon tehtävää Siilinjärven seurakunta edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Kristuksen antama lähetys- ja kastekäsky (Matt. 28:19-20) on kirkon olemassaolon perusta. Kirkon perustehtävä voidaan sanoittaa eri aikoina ja eri paikoissa eri sanoin. Jokainen seurakunta sanoittaa itse oma tapansa, miten se tätä perustehtävää toteuttaa.

Vuonna 2023 Siilinjärven seurakunta toteuttaa kirkkovaltuuston hyväksymää onnistumissuunnitelmaa 2020–2025. Kirkon tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. Toteuttaakseen kirkon tehtävää Siilinjärven seurakunta huolehtii kristilliseen sanomaan perustuvista julistus-, palvelu- ja kasvatustehtävistä. Haluamme rohkaista ihmisiä uskomaan Jumalaan, rakastamaan lähimmäistään ja pitämään huolta ympäristöstään. Toimintavuoden 2023 erityisteemana on *Pyhän kohtaaminen*. Seurakuntatalon tiloja remontoidaan kodikkaammiksi, liikuntarajoitteiset paremmin huomioon ottaviksi ja digiajan vaatimukset täyttäväksi, jolloin ulkoiset puitteet kohdata pyhä myös paranevat. Henkiset kynnykset astua seurakunnan tiloihin myös madaltuvat, kun seurakuntalaisia kutustaan toimintaan mukaan myös sosiaalisen median kanavia monipuolisesti käyttäen.

Seurakuntatalon remontin valmistumisen kesällä 2023 lisäksi toimintavuonna on ainakin kolme muuta juhlan aihetta: Siilinjärven Kristuksen tulemisen kirkon valmistumisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta, Siilinjärven kirkon 100-vuotisjuhla sekä seurakunnalla on toimintavuonna piispantarkastus, joka huipentuu piispan visitaatioon 17.-19.11.2023.

Toimintavuoden alussa toimintansa aloittaa myös uusi kirkkovaltuusto. Seurakuntamme tilanteessa, jossa menot seurakunnassamme kasvavat yhä tuloja nopeammin, säästötoimien kohdistaminen on vaikeaa ja vaatii päättäjiltämme tarkkaa paneutumista asiaan. Kaikkien haasteiden keskellä on pidettävä mielessä, mitä varten seurakunta on olemassa. Kaiken epävarmuuden keskellä Jumalaan saa kannattaa yhä luottaa, kuten psalmin kirjoittaja:

"Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla."

Saamme edelleen olla kiitollisia Jumalalle kaikesta siitä hyvästä, jonka hän meille antaa.

Olli Kortelainen
kirkkoherra

Anu Kopponen
talousjohtaja

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talouden nykytila

Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2022, 30.9.2022

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta sitten uusien virusmuunnosten vuoksi rajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan.

Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0 % vuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyyymi saavutti vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä koronakriisiä edeltäneen tasonsa. Talous toipui ennakoitua nopeammin. Bruttokansantuote kasvoi vielä alkuvuoden 2022 aikanakin, mutta kasvun ennustetaan heikkenevän nopeasti. Talousnäköymä on heikentynyt kesän aikana, erityisesti kärjistynyt energiakriisi on kasvattanut taantumariskiä. Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat painaneet kuluttajien luottamuksen talouteen historiallisen alhaisiin lukemiin. (Suomen pankki, 18.8.2022)

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022). Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä tänä vuonna.

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksuunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Tammi-elokuun 2022 verotulokertymä on 1,3 % suurempi kuin edellisellä vuonna samaan aikaan. Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin 912,6 miljoonaa euroa (900,9 milj. vuonna 2020). Kirkollisveron määrä kasvoi 11,7 miljoonalla eurolla

Ennusteita vuodelle 2023

Valtiovaraministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Suomen Pankki ennustaa vastaavasti -0,3 % (v. 2023) ja 1,1 % (v. 2024). Ansiotasoindeksin ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2023 (VM 19.9.2022).

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

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

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2021 vuoteen 2026 saakka noin 5,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteissa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

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.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä **Kirkon keskusrahaston perusmaksu** on 6,5 prosenttia. Kirkollisveron perusteella määräytyvä **eläkerahastomaksu** on 5 %. Sekä Kirkon keskusrahastomaksu, että eläkerahastomaksu ovat pysyneet samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuihin esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023.

Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2024 saakka. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2022. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna, mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden maksu on 7,15 % sekä 53–62-vuotiaiden maksu 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakotiedon mukaan 1,54 prosenttia (1,34 % vuonna 2022) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 251 500 e saakka 0,52 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,06 prosenttia (2,05 % vuonna 2022). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Muuta huomioon otettavaa

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. Veronmaksajat ovat kuitenkin suurelta osin eläkeikäisiä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta. Verotuloennusteita tulkittaessa tulee huomioida, että vaikka kirkollisverotuottojen euromääräinen lasku olisikin vielä verraten vähäistä, 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.

Seurakuntien strategia tulevia vuosia varten tulee nyt laatia ottaen huomioon niukkenevat resurssit ja on tarpeen miettiä keinoja talouden tasapainottamiseksi. Säästöä voidaan aikaansaada panostamalla tilojen monikäyttöisyyteen, luopumalla joistain työmuodoista, keskittämällä toimintaa, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Kiinteistömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä parantamalla energiatehokkuutta, muuttamalla kiinteistöjen lämmitysmuotoa ja lisäämällä kiinteistöautomaatiota. Vapaaehtoiset ovat merkittävä apu toiminnan järjestämisessä henkilöstöresurssien niuketessa. Seurakunnan tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden kehitystään sekä hallinnon ja toiminnan tilaansa kriisiytyvän seurakunnan mittareiden (yleiskirje 28/2021) valossa niin talousarviossa kuin tilinpäätöksessäänkin.

Seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointi

Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne säilyi erinomaisena. Arvioitua suurempien puunmyyntitulojen ja rahoitustuottojen sekä toimintakulujen säästöjen ansiosta tilikauden tulos oli odotuksia huomattavasti parempi. Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot 150 %:sti.

Suunnitelmakaudella 2022–2025 korkea poistotaso yhdessä heikentyvän verotulokehityksen kanssa alentaa merkittävästi tulevien vuosien tuloksia ja tulokset tulevat olemaan selvästi alijäämäisiä. Keskeinen syy heikentyvään verotulokehitykseen on seurakunnan jäsenmäärän lasku. Suunnitelmakaudella alijäämäiset tulokset voidaan kattaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä, joita taseessa oli vuoden 2021 lopussa yli 4,5 miljoonaa euroa. Toimintakulujen, erityisesti henkilöstökulujen, alentamiseen on tulevaisuudessa selkeä tarve, jotta taloustasapaino voidaan säilyttää.

Vuonna 2022 tilikauden tulos heikkenee edellisvuodesta, mutta tulos tulee olemaan talousarviota parempi. Kirkollisverotulot arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Toiminnan vuosikate pienenee edellisvuodesta, mutta jää edelleen positiiviseksi. Vuosikate kattaa edelleen talousarviovuoden investoinnit ja maksuvalmius säilyy hyvänä. Viime vuotta alhaisemman poistotason sekä Saari-Julkula tilan huvilatonttien myyntien, Kotipolku Oy:n osakkeiden sekä puun myyntien vuoksi vuodelle 2022 on muodostumassa ylijäämäinen tulos, kun vahvistetussa talousarviossa alijäämäksi on arvioitu noin 388 000 euroa.

Seurakunnan talouskehitystä uhkaavat luonnollisen väestönkasvun pieneneminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisen seurauksena jatkuvasti vähentynyt. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut jo useita vuosia peräkkäin. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä ja kastettujen määrän vähentyessä. Kunnan väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi tulevaisuudessa muuttovoittoisena, seurakunnan jäsenmäärä ei kuitenkaan todennäköisesti tule enää kasvamaan.

Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Talousarviovuonna 2023 toimintakulut on suunniteltu vuoden 2022 tasolle. Myös kirkollisverotulojen on ennustettu olevan vuoden 2022 tasoa. Vuosien 2015 ja 2016 korjausinvestointien poistotaso on edelleen korkea. Seurakunnan kiinteistöissä on jonkin verran rakennusvelkaa ja näistä johtuvista investoinneista tulevien vuosien poistot tulevat kasvamaan. Vuosikate jää alhaiseksi seurakuntatalon remontin tuoman tulovajeen vuoksi, koska tiloja ei voida vuokrata remontin ajalla. Tilikauden tulos odotetaan jäävän noin 389 000 euroa alijäämäiseksi.

Suunnitelmakaudella 2023–2024 toiminnan vuosikatteen odotetaan nousevan vasta vuonna 2025, tulosten jäädessä 2023–2025 kunakin vuonna noin 0,3–0,4 miljoonaa euroa alijäämäisiksi. Maksuvalmius säilyy kuitenkin hyvänä.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuudesta. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita ja henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita. Määrärahojen käytössä noudatetaan kirkkoneuvoston antamia talousarvion täytäntöönpano- ja hankintaohjeita. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa.

Talousarvion käyttötalousosassa määrärahat on esitetty tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi tarvittaessa oikeuttaa kustannuspaikan käyttämään toiselta tehtäväalueelta säästyviä varoja. Talousarvion yhteydessä laadittu tilikohtainen erittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma.

Talousarvion sitovuus kirkkoneuvostoon nähden on kunkin tehtäväalueen toimintakate 1. Yksittäisten tilien tai tiliryhmien välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei käsitellä kirkkoneuvostossa, jos määrärahojen käyttö pysyy tehtäväalueen toimintakatteen sisällä.

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustoon nähden käyttötalousosan sitovuudesta toimintatuottojen ja -kulojen yhteenlasketun määrän eli toimintakatteen mukaisena. Bruttomääräinen sitovuus on käytössä tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisissä tuloarvioissa ja määrärahoissa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Suunnittelukauden 2023–2025 alijäämäiset tulokset katetaan aiempien vuosien ylijäämästä. Taloutta tasapainotetaan myös käyttökustannuksia ja henkilöstökuluja vähentämällä.

Huvila- ja omakotitalontonttien vuokra-aikojen päättyessä tarjotaan nykyisille vuokraajille mahdollisuutta jatkovuokrauksen vaihtoehtona lunastaa tontti. Tonttien myynnistä saatava myyntivoitto parantaa tilikauden tulosta sinä vuonna, jona myynti tapahtuu. Toisaalta vuokratulot tällöin vähenevät. Korkeasta poistotasosta ja tulevista investoinneista johtuen tulevien tilikausien tulokset tulevat olemaan alijäämäisiä.

Väestötiedot

Kunnan asukasluvun ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2021 – 2025

	2021	2022e	2023e	2024e	2025e
Kunnan asukasluku (hlö)	21 293	21 945	20 944	20 844	20 741
Seurakunnan jäsenmäärä (hlö)	15 887	15 558	15 323	15 090	14 857
Jäsenmäärä kunnan väestöstä (%)	74,6	70,9	73,2	72,4	71,6
Kastetut (hlö)	143	120	120	120	120
Kuolleet (hlö)	149	140	145	145	145
Seurakuntaan liittyneet (hlö)	66	60	60	60	60
Seurakunnasta eronneet (hlö)	169	220	220	220	220
Seurakunnasta muuttaneet (hlö)	893	900	900	900	900

Kunnan väestötiedot perustuvat Siilinjärven kunnan väestöennusteeseen. Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta. Tavoitteen mukaan vuoteen 2025 saakka väestö kasvaisi vähintään 150 asukasta vuodessa. Tilastokeskuksen väestöennusteen, joka sisältää muuttoliikkeen, mukaan Siilinjärven kunnan väkiluku vähenee siten, että 2030-luvulla kunnan väkimäärä on 21 370 ja 2040-luvulla 20 670. Syntyvyyden ennustetaan edelleen vähenevän ja väestön ikääntymisen johdosta kuolleisuus kasvaa.

Ympäristövastuu 2023-2025

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Vuosittainen luomakunnan sunnuntai vietetään Mäntyranan kesäteatterissa, osallistumme kesäkirkko ja luontokirkko-tapahtumiin. Panostamme ympäristökasvatukseen lapsi- ja nuorisotoiminnassa yhtenä osana kaikkea toimintaa.

Ympäristöohjelmamme auditoidaan keväällä 2023. Diplomin tavoitteita toteutamme huolehtimalla kierrätyksestä ja tarvikkeiden ekologisesta ja taloudellisesta käytöstä. Myös leirien sisällöt tukevat ympäristösuunnitelman tavoitteita, esimerkiksi Isä-lapsi-leirillä teemme linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja. Rippileireillä aiheina opetuksessa on ollut luonto ja luomakunta. Näkyvimpiä onnistumisia rippikoululeireillä ovat kerätyt pullopantit, joista saatu tuotto ohjataan lähetystyölle. Jokaisella rippileirillä oli yksi kasvisruokapäivä. Ruokahävikkiin kiinnitämme erityistä huomiota.

Olemme luopuneet kertakäyttöastioista tarjoiluissa. Eri rakennuksissa pahvi-, bio- ja paperikeräysjätepisteet ovat selkeästi näkyvillä kaikissa tapahtumissa ja toiminnoissa. Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristönäkökohdat huomioon järjestämällä yhteiskuljetuksen tapahtumiin tai leireille ja lisäksi virka-ajoja pyritty vähentämään kyytejä ja asioita yhdistelemällä. Pyrimme hyödyntämään julkista liikennettä työssämme aina kun se on mahdollista ja pitämällä mahdollisuuksien mukaan etäpalavereita. Koulutusmatkoja on ollut todella vähän, koulutuksia on järjestetty enimmäkseen etänä.

Seurakunnan **kiinteistöstrategia** otettaneen käyttöön vuoden 2023 alusta. Strategia on kirkkovaltuuston käsittelyssä joulukuussa 2022. Kiinteistöstrategia on laadittu ajatellen ihmisiä – seurakuntalaisia, työntekijöitä, kaikkia tilojen käyttäjiä. Kiinteistöstrategia luo pohjan pitkän aikavälin suunnittelulle, maaomaisuuden kehittämiseksi, seurakunnan kiinteistöjen kunnossapidolle, kiinteistöjen perusparannus- ja uusille investoinneille, toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumiselle sekä kiinteistöille sijoitusomaisuutena. Strategia määrittelee seurakunnan kiinteistöihin sijoittamista ja omistajuutta.

Siilinjärven seurakunnalla ei ole tällä hetkellä kiinteistöjä, joista tulisi luopua. Seurakunta omistaa asunto-osakkeita, joiden mahdollisista myynneistä saadut tulot tullaan käyttämään säilytettävien kiinteistöjen perusparannukseen ja mahdollisiin uusiin investointeihin.

Kiinteistöstrategiassa kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma pohjautuu kirkkovaltuuston 14.12.2017 hyväksymään Henkilöstöohjelmaan ja -suunnitelmaan vuosille 2018–2025. Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on vähentää henkilöstöä suunnittelukaudella 2018–2025 vähintään kuuden henkilötyövuoden verran pääsääntöisesti luonnollisen poistuman kautta. Uusia virkoja tai tehtäviä ei perusteta, ja toisaalta lomautuksia ja irtisanomisia vältetään.

Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, on siitä henkilöstösuunnitelman mukaisesti laadittava erillinen selvitys, jolla tutkitaan, onko virka tai tehtävä välttämätöntä täyttää vai voidaanko se jättää täyttämättä ja hoitaa muilla järjestelyillä. Tässä yhteydessä selvitetään tehtäväkiertomahdollisuudet ja muun henkilöstön mahdollisuudet hoitaa tehtävää. Selvityksen perusteella voidaan tarvittaessa tehdä virka- ja tehtäväjärjestelyjä laajemminkin, arvioida mahdolliset tehtävän vaativuuden muutokset ja tarve virka- tai tehtävänimikemuutoksiin. Virka tai tehtävä voidaan täyttää vakinaisesti kirkkoneuvoston luvalla, jos selvitys sitä puoltaa.

Vakinainen henkilöstö

Nimike	Virka	Työsop.	10/2022	2023	2024	2025
Kirkkoherra	x		1	1	1	1
Kappalainen	x		2	2	2	2
Seurakuntapastori	x		3	3	3	3
Viestintäsuunnittelija		x	1	1	1	1
Johtava kanttori	x		1	1	1	1
Kanttori	x		2	2	2	2
Vastaava lastenohjaaja		x	1	1	1	1
Lastenohjaajat		x	8,8	8,0	8,0	8,0
Johtava kasvatuksen viranhaltija	x		1	1	1	1
Nuorisotyönohjaaja	x		4	4	4	4
Johtava diakonianviranhaltija	x		1	1	1	1
Diakonianviranhaltija	x		4	4	4	4
Talousjohtaja	x		1	1	1	1
Toimistosihtööri	x		1	1	1	1
Toimistosihtööri		x	2	2	2	2
Kiinteistötyönjohtaja	x		1	1	1	1
Seurakuntamestari		x	1	1	1	1
Suntio	x		1	1	1	1
Kiinteistötyöntekijä		x	1	1	1	1
Haudankaivaja		x	1	1	1	1
Puutarhuri		x	1	1	1	1
Keittiöesimies	x		1	1	1	1
Emäntä		x	4	4	4	4
Siivooja		x	2	2	2	2
Yhteensä (henkilötyövuotta)			46,8	46	46	46

Määräaikainen henkilöstö

Määräaikaista henkilöstöä tarvitaan ensisijaisesti kesäaikana nuoriso- ja rippikoulutyössä, hautausmaiden ja puistoalueiden hoidossa sekä Ruokoniemen leirikeskukseen ruokahuollossa ja kiinteistöjen siivoustyössä. Kesäteologit, -kanttori ja -nuorisotyöntekijä palkataan tilapäiseen virkasuhteeseen. Luettelo ei sisällä vakinaisen henkilökunnan virka- tai työvapaiden ajalle mahdollisesti palkattavaa henkilökuntaa.

Nimike	Tilap. virka	Työsop.	2022	2023	2024	2025
Kesäteologit (2 kpl)	x		0,4	0,4	0,4	0,4
Kesäkanttori	x		0,1	0,1	0,1	0,1
Lastenhojaaja		x	1,0	1,0	1,0	1,0
Nuorisotyöntekijä	x		0,3	0,3	0,3	0,3
Yövalvojat, rippikoulutyö		x	0,2	0,2	0,2	0,2
Emäntä, leirikeskus		x	0,2	0,2	0,2	0,2
Kiinteistötyöntekijä		x	0	0,5	0,5	0,5
Kausityöntekijät, hautausmaa		x	3,0	3,0	3,0	3,0
Nuoret kausityöntekijät, hautausmaa				x	0,6	0,6
Yhteensä (henkilötyövuotta)			5,2	5,2	5,8	5,8
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ (henkilötyövuotta)			52	51,7	52,8	52,3

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2023

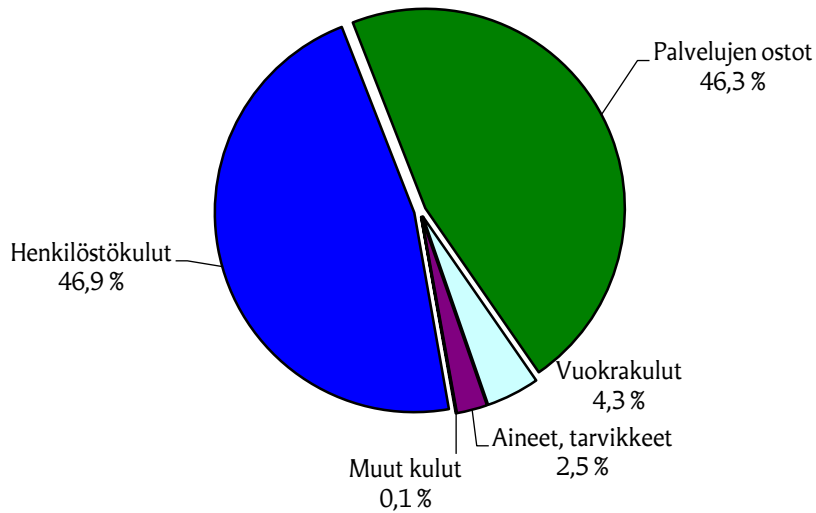
Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä on henkilöstölle laadittu koulutussuunnitelma, jonka kirkkoneuvosto on hyväksynyt erikseen. Kunkin tehtäväalueen talousarvioon on varattu määrärahat koulutussuunnitelman toteuttamiseen.

KÄYTTÖTALOUSOSA

PL 1 Hallinto

Yleishallinnon ulkoiset toimintakulut arvioidaan olevan 556 495 euroa, jossa on lisäystä edellisvuodesta noin 4 prosenttia. Ulkoiset toimintatuotot ovat 15 350 euroa, eli noin 20 prosenttia vähennystä edellisvuodesta. Yleishallinnon toimintakatteeksi muodostuu noin 541 145 euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen noin 5 %.

Yleishallinnon ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



Hallintoelimet

Toiminta-ajatus

Tehtävälue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023-2025

Onnistumissuunnitelman 2020-2025 seuranta

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle

Otamme käyttöön uusitun Kirkon ympäristödiplomin ja otamme sen käyttöön. Kehitämme sähköisten asiakirjojen jakamista kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa.

Osana ympäristödiplomin uusimista seurakunnan luottamuselimissä pyrimme siirtymään paperittomaan asiakirjojen jakamiseen luottamushenkilöille. Ympäristöasioista huolehtiminen kuuluu myös seurakunnan onnistumissuunnitelmaan 2020-2025.

Talousarvio 2023 - 2025

HALLINTOELIMET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 321					
Toimintakulut (ulkoiset)	75 777	87 980	98 920	11,1	99 040	94 045
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 456	87 980	98 920	11,1	99 040	94 045
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 354	94 680	105 620	10,4	106 040	101 045
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	19 330	29 770	35,1	30 190	20 195

Seurakuntatoimisto; talous-, yleis- ja henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus

Seurakuntatoimiston henkilökunta tuottaa seurakunnan asiakas- ja toimistopalveluita. Toimiston henkilökunta hoitaa seurakunnan toimintaan ja tilaisuuksiin liittyviä tehtäviä, kuten toimitus-, henkilö- ja tilavarauksia, ja tekee yhteistyötä jäsenrekisteriasioissa ja arkiston hoitoon liittyvissä asioissa aluekeskusrekisterin kanssa. Seurakuntatoimisto huolehtii lisäksi seurakunnan kirjanpidon, palkkahallinnon ja maksuliikenteen tehtävistä yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Seurakuntatoimistossa työskentelee kolme sihteerä sekä talousjohtaja.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023-2025

Seurakuntatoimisto palvelee seurakuntalaisia ja henkilökuntaa ammattitaidolla. Domus-asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönotto.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2023

Luomme terveellistä ja turvallista työympäristöä sekä tuemme työssä jaksamista ja työkykyä. Varmistamme töiden tasaisen kuormittavuuden ja kehitämme loma-aikojen työnjakoa.

Jatkamme yhteistyötä Kuopion aluekeskusrekisterin kanssa.

Hyödynnämme tietojärjestelmiä entistä tehokkaammin talous- ja henkilöstöhallinnossa. Domus-asiakirjahallinta mahdollistaa asiankäsittelyprosessien hallinnan, ohjauksen ja seuraamisen sekä viralliseen päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen ja muun aineiston hallinnan.

Talous-, yleis- ja henkilöstöhallinto talousarvio 2023 - 2025

*Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja seurakuntatoimisto yhdistyvät 1.1.2023 yhdeksi talous-, yleis- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikaksi

*TALOUSHALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-358	-600	-600	0,0	-600	-600
Toimintakulut (ulkoiset)	198 996	198 560	322 280	38,4	327 810	327 510
Toimintakate 1 (ulkoinen)	198 638	197 960	321 680	38,5	327 210	326 910
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	234 190	224 060	349 680	35,9	356 210	356 910
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	11 610	127 180	90,9	133 710	134 410

*HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 155	-17 750	-14 750	-20,3	-14 700	-14 700
Toimintakulut (ulkoiset)	125 234	143 500	82 890	-73,1	82 890	82 890
Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 079	125 750	68 140	-84,5	68 190	68 190
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	121 074	138 350	76 940	-79,8	76 990	76 990
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	-6 790	-68 200	90,0	-68 150	-68 150

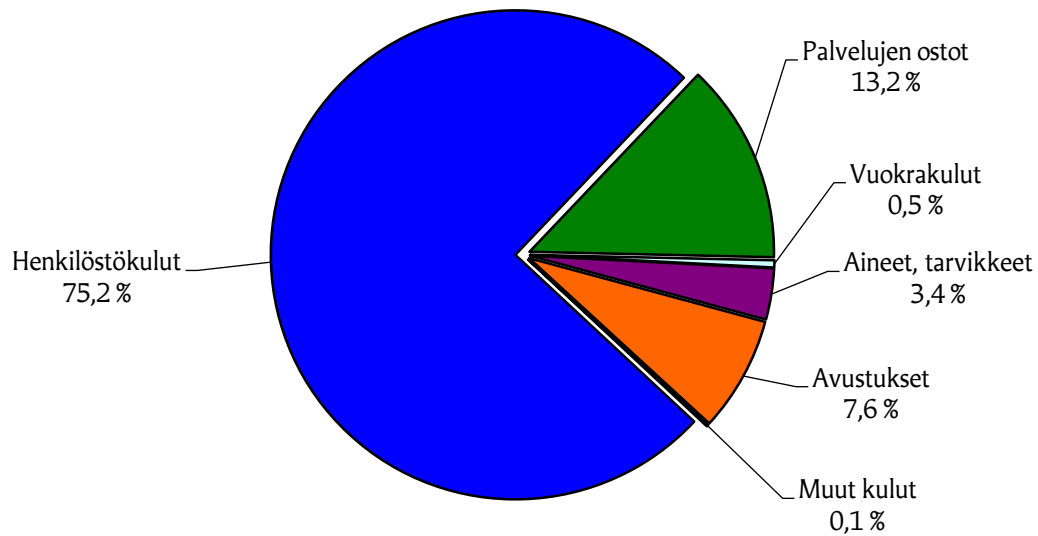
*SEURAKUNTATOIMISTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	62 864	59 560	8 100	-635,3	8 300	8 300
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 864	59 560	8 100	-635,3	8 300	8 300
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 839	68 160	18 100	-276,6	23 300	23 300
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	-15 440	-63 500	75,7	-58 300	-58 300

KIRKONKIRJOJENPITO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	38 849	44 100	46 305	4,8	46 000	46 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 854	44 100	46 305	4,8	46 000	46 000
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 263	52 400	54 605	4,0	54 300	54 300
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 368	52 400	54 605	4,0	54 300	54 300

PL 2 Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallisen toiminnan toimintakulut ovat 2 036 410, jossa on kasvua edellisvuodesta noin 9 %. Toimintatuottojen arvioidaan vähenevän noin 9 prosenttia vuodesta 2022, ollen 187 360. Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen toimintakate arvioidaan olevan 1 849 050 euroa eli noin 9 prosenttia edellisvuotta heikompi.

Seurakunnallisen toiminnan toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



Viestintä

Toiminta-ajatus

Viestintä pohjautuu kirkon ydinsanomaan ja on rohkeasti kristillistä. Seurakunnan viestintä luo moni-ilmeisen kuvan seurakunnasta välittämällä monipuolisesti avointa, oikeaa ja ajankohtaista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Työyhteisöviestinnällä vahvistetaan seurakunnan johtoa, työkulttuuria ja työhyvinvointia ja luodaan verkostoja.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025

Käytämme viestintää jäsenyyden ja osallisuuden vahvistajana. Jatkamme uusien toiminta- ja palvelumuotojen kehittämistä, huomioiden erilaisten kohderyhmien tarpeet. Tutkimme uusia viestinnän kanavia ja teknologioita. Teemme yhteistyötä ja verkostoidumme.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2023

Suuntaamme viestintää uuden strategian mukaisesti ja päivitämme viestintästrategian. Kehitämme verkkoviestintää palvelumuotoilun avulla, huomioiden verkkopalvelun, sosiaalisen median, videot ja suoratoistot.

Lisäämme vuorovaikutteisuutta seurakunnan viestinnässä ja pyrimme siten vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja tavoitavuutta. Kehitämme edelleen uusia palvelu- ja toimintamuotoja. Jatkamme työyhteisöviestinnän kehittämistä työhyvinvoinnin ja palvelujen laadun parantamiseksi.

Talousarvio 2023 - 2025

VIESTINTÄ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	127 147	157 120	141 765	-10,8	141 765	141 765
Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 147	157 120	141 765	-10,8	141 765	141 765
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	136 524	164 920	151 265	-9,0	151 265	151 265
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	170 312	203 020	185 765	-9,3	185 765	185 765

Yleinen seurakuntatyö

Toiminta-ajatus

Yleisen seurakuntatyön kokonaisuuteen kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten sekä muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toiminta-ajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025

Parannamme Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten saavutettavuuden ja vahvistamme osallisuutta.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2022

Parannamme saavutettavuutta jumalanpalvelusten striimauksilla (vähintään 2/kk), kirkollisten toimitusten striimausta kehitämme seurakunnalta ostettavaksi palveluksi, jumalanpalvelusten radiointia Radio Sandelsin kautta jatkamme ainakin satunnaisesti.

Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta ottamalla käyttöön myös jumalanpalvelusfoorumissa yhdessä sovitut (koronan vuoksi myös vuonna 2022 tauolla olleet) jumalanpalvelusryhmät: kohtaamisen ryhmä, saarnaryhmä, palveluryhmä ja pienten ryhmä (sama kuin viime vuonna – koronan vuoksi jouduttu viivyttämään käyttöönottoa).

Saavutettavuuden näkökulmasta on perusteltua jatkaa jumalanpalvelusten suoratoistoa netissä myös korona-ajan jälkeen. Samaten on syytä jatkaa niitä toimintoja, joilla voimme parantaa seurakuntalaisten osallisuuden kokemusta jumalanpalveluselämässä. Koronan vuoksi jouduttiin laittamaan tauolle jumalanpalvelusfoorumissa yhdessä seurakuntalaisten kanssa ideoidut jumalanpalvelusten vastuuryhmät. Olettaen, että korona-tilanne edelleen helpottaa vuoden 2023 aikana, nämä ryhmät pääsevät aloittamaan toimintansa ilman rajoituksia.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Kaikki jumalanpalveluksen yhteensä (paikan päällä)	hlö	4 223	20 000	20 000	21 000	21 000
kaikki jumalanpalvelukset (verkon kautta)*	hlö	3 360	3 500	3 500	4 000	4 000
Muihin jumalanpalveluksiin osallistujia**	hlö	*	11 000	11 000	11 500	11 500
Kastetoimituksia	kpl	160	160	155	150	150
Kirkollisia vihkimisiä ja avioliittoon siunaamisia	kpl	29	30	30	28	28
Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä	kpl	132	150	155	160	165
Kirkollisiin toimituksiin osallistuneita	hlö	6 933	7 000	7 000	7 000	7 000
Hartauksia	kpl	74	120	150	150	150
Hartauksiin osallistuneita	hlö	1 206	3 000	2 600	2 600	2 600
Koulutus-, keskustelu- ja luentotilaisuudet	kpl	59	110	116	116	116
Koulutus-, keskustelu- ja luentotilaisuuksiin osallistuneita	hlö	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Tapahtumiin osallistuneita	hlö	5 642	11 500	11 500	11 500	11 500

* Vuonna 2021 jumalanpalvelukset olivat koronan vuoksi pääsääntöisesti vain pääjumalanpalveluksia

**Tilastointitapa verkon kautta osallistuneiden laskemisesta muuttui siten vuodesta 2021 alkaen, että verkkojumalanpalveluksen kävijämääräksi lasketaan vain tietyllä hetkellä jumalanpalvelusta seuraavien määrä.

Talousarvio 2023 - 2025

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 615	-11 000	-11 000	0,0	-11 000	-11 000
Toimintakulut (ulkoiset)	130 166	142 490	144 370	1,3	144 690	144 690
Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 551	131 490	133 370	1,4	133 690	133 690
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	208 707	202 890	216 370	6,2	216 690	216 690
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	261 402	253 290	266 770	5,1	267 090	267 090

HAUTAANSIUNAAMINEN	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	77 160	80 720	83 090	2,9	83 090	83 090
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 160	80 720	83 090	2,9	83 090	83 090
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 497	110 920	118 090	6,1	118 090	118 090
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	147 232	139 820	146 890	4,8	146 890	146 990

KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	86 511	87 290	87 340	0,1	87 340	87 340
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 511	87 290	87 340	0,1	87 340	87 340
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	141 990	134 290	137 340	2,2	142 340	142 340
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	177 572	170 720	173 340	1,5	178 770	178 770

AIKUISTYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 370	-17 900	-16 200	-10,5	-16 200	-16 200
Toimintakulut (ulkoiset)	56 233	59 390	60 550	1,9	61 050	61 555
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 863	41 490	44 350	6,4	44 850	45 355
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 360	83 490	86 350	3,3	86 850	87 355
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	107 615	107 890	110 750	2,6	111 250	111 755

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-140	-200	-200	0,0	-200	-200
Toimintakulut (ulkoiset)	68 318	69 120	71 310	3,1	71 290	71 320
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 178	68 920	71 110	3,1	71 090	71 120
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	107 786	111 170	113 110	1,7	115 090	116 120
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	134 308	126 770	129 110	1,8	131 090	132 120

Musiikkityö

Toiminta-ajatus

Siilinjärven seurakunnan musiikkityön ydintehtävänä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkityön toteutumisesta vastaavat johtava kanttori sekä kaksi kanttoria. Kanttori vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä kirkollisissa toimituksissa ja tilaisuuksissa, hoitaa musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Musiikkityön toimesta järjestämme vuosittain konsertteja sekä omin että vierailevin voimin. Luonteeltaan musiikkityö on seurakunnan muut työalat läpäisevää toimintaa ja edistää musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025

Työ painottuu jumalanpalveluksiin, toimituksiin ja monipuoliseen musiikkikasvatukseen, joka huomioi kattavasti eri ikäryhmät. Kehitämme erityisesti musiikkitalaisuuksien viestintää yhteistyössä viestintäsuunnittelijan kanssa.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle

Tavoitteenamme on, että Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat musiikillisesti monipuolisia ja laadukkaita. Musiikkiavustajia pyydetään säännöllisesti (kolmena sunnuntaina/kk) avustamaan Jumalanpalveluksissa.

Seurakuntalaiset saavat mahdollisuuksia korkeatasoisen kirkkomusiikin kuunteluun. Järjestämme säännöllisesti yhteislaulutilaisuuksia sekä muita musiikkitalaisuuksia ja konsertteja eri ikäisille seurakuntalaisille.

Kehitämme seurakunnan musiikkiryhmiä: kirkkomuskari (perheille), lapsikuoro, nuortenkuoro, gospelkuoro Lähde, Sola Gratia-kuoro, virsikuoro sekä projektiluonteiset musiikkiryhmät, mm. Vivox-kvartetti.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Musiikkitalaisuudet	kpl	27	40	40	40	40
Musiikkitalaisuuksiin osallistujat	hlö	1 226	3 111	6 000	6 000	6 000
Musiikkiryhmät	kpl	7	8	7	7	7
Musiikkitalaisuuksia YouTubessa	kpl	15	5	5	5	5
YouTubessa katselukertoja	kpl	17 823	13 402	8 000	8 000	8 000

Talousarvio 2023 - 2025

MUSIIKKI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-366	-1 000	-2 500	60,0	-2 500	-2 500
Toimintakulut (ulkoiset)	64 866	86 480	87 400	1,1	80 700	80 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 500	85 480	84 900	-0,7	78 200	78 200
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	159 228	168 880	181 400	6,9	174 700	174 700
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	195 292	205 980	218 100	5,6	211 900	211 900

Kasvatustyö

Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Peruslähtökohtana on kasteopetus ja siitä nousevat arvot sekä lapsen ja perheen hyvä elämä. Työalan tehtävän on tukea kotien kristillistä kasvatusta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023-2025

Seurakuntalaiseksi kasvaminen pienestä pitäen, vanhemmuuden tukeminen ja vertaistuen tarjoaminen, yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa sekä Perhekeskuksen kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Varsinaisen viikkotoiminnan, päivä- ja perhekerhojen ohella järjestämme pyhäkoulutoimintaa Perjantaimessun ja Iltamessun yhteydessä. Käynnistämme perhemuskaritoimintaa seurakuntatalolla musiikkityön kanssa yhdessä. Kutsumme perheitä työalan järjestämiin 1-6-vuotiaiden syntymäpäiväjuhliin eli Kakarakesteihin sekä perhemessuihin ja muihin seurakunnan tapahtumiin.

Jatkamme kevätkaudella Kirkkopalveluiden organisoiman Yhdessä vanhemmuuden tueksi-hankeen rahoituksella lounasruoan tarjoamista Vuorelan perhekerhossa 1 krt/ kk. Tarjoamme Arjen apu-toimintaa sitä tarvitseville perheille diakoniatyön kanssa yhdessä. Perhekerhoissa ja kahvilassa annamme vanhemmille tilaa pohtia niitä arvoja, joita he haluavat siirtää lapsilleen. Ryhmätoiminnassa tarjoamme myös vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville perheille.

Teemme päiväkotivierailuja mahdollisuuksien mukaan sekä tarjoamme aloitetta yhteistyösopimuksen tekemisestä seurakunnan ja Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Toimimme yhteistyössä Siilinjärven kunnan Perhekeskuksen yhteistyöverkoston kanssa tarjoamalla mm. avoimia kohtauspaiikkoja kuten perhekerhoja ja kahvilatoimintaa.

Tiedotamme sosiaalisen median kanavia käyttäen. Hyödynnämme myös tiedottamisessa seurakunnan kotisivuja sekä varhaiskasvatuksen perhepostia.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Perhekerhoissa kokoontumiskertoja	kpl	69	140	100	100	100
Perhekerhoissa kävijöiden määrä	hlö	882	3 000	500	500	500
Perheiden sähköpostin tilaajat	hlö	640	600	640	640	640
Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajat	hlö	1 580	1 500	1 400	1 400	1 400
Kakarakesteihin osallistujia	hlö	245	400	350	350	350

Varhaiskasvatus talousarvio 2023 - 2025

*Päiväkerho ja perhekerho yhdistyvät 1.1.2023 yhdeksi varhaiskasvatuksen kustannuspaikaksi

*PÄIVÄKERHO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12	-350	-350	0,0	-350	-350
Toimintakulut (ulkoiset)	125 567	188 930	232 310	18,7	232 310	232 310
Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 555	188 580	231 960	18,7	231 960	231 960
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	193 975	247 480	290 460	14,8	290 460	290 460
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	243 665	310 580	342 460	9,3	342 460	342 460

*PERHEKERHO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-350	-350	0,0	-350	-350
Toimintakulut (ulkoiset)	61 391	108 280	8 400	-1 189,0	9 000	9 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 391	107 930	8 050	-1 240,7	8 650	8 650
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	117 312	160 130	60 950	-162,7	61 550	61 550
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	146 110	198 130	98 950	-100,2	99 550	99 550

Iltapäiväkerho

Toiminta-ajatus

Iltapäivätoiminta on osa kirkon kasvatustoimintaa, joka perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023-2025

Tuemme kodin ja koulun kasvatustyötä, edistämme lasten hyvinvointia, tarjoamme lapsille mahdollisuuden ohjattuun ja virkistävään toimintaan. Huomioimme toiminnassamme vastuun luonnosta.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2023

Järjestämme yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa iltapäivätoimintaa Kasurilan koululla yhdessä ryhmässä ja Toivalan koululla kahdessa ryhmässä. Viikkotoiminnassa pyrimme luomaan turvallinen ilmapiiri, jossa toteutuu fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvurauha. Toteutamme iltapäivätoimintaa vanhempien sekä myös lasten toiveita kuunnellen. Tuemme vanhempia kasvatukseen liittyvissä haasteissa mm. arjen hakutilanteissa.

Vahvistamme rajojen merkitystä ja vanhempien ensisijaista vastuuta lasten hyvinvoinnista. Järjestämme toiminnallisen perheillan kerran vuodessa sekä kouluun lähtevien siunaamistilaisuudet molemmissa kirkkoissa. Tarjoamme yksin oleville 1.-2-luokkalaisten lapsille kesiskerhoja sekä järjestämme leikki- ja alakouluikäisten lasten perheille perheleiri yhdessä diakoniatyön kanssa.

Kirkon ympäristöohjelman mukaisesti opettelemme toimimaan vastuullisesti luontoa säästämällä ja kestävästi kehityksen mukaisesti. Hyödynnämme luonnon monimuotoisuutta sekä talvi- että kesäajan toiminnassa järjestämällä toimintaa ulkona ja tekemällä mm. retkiä. Iltapäiväkerholaisten vanhempiin pidetään yhteyttä pääasiassa puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Yleinen viestintävastuu kuuluu kaikille työntekijöille.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Iltapäiväkerhoryhmiä	kpl	4	3	3	3	2
Iltapäiväkerholaisia	hlö	144	129	130	110	110
Kesiskerholaisia	hlö	0	40	40	30	30

Talousarvio 2023 - 2025

ILTAPÄIVÄKERHO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022- 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-109 136	-103 750	-85 150	-21,8	-85 150	-85 150
Toimintakulut (ulkoiset)	190 219	221 750	195 370	-13,5	195 670	195 670
Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 083	118 000	110 220	-7,1	110 520	110 520
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	184 967	238 800	221 720	-7,7	222 020	224 020
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	258 576	318 800	301 720	-5,7	302 020	304 020

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Nuorisotyö on kristillistä kasvatusta sekä toiminnallista tekemistä, jota toteutetaan mm. retkien, leirien, ohjaajakoulutuksen, nuorteniltojen, messujen, tapahtumien, kouluyhteistyön ja henkilökohtaisten keskustelujen kautta. Nuorisotyössä painotetaan suvaitsevaisuutta, osallisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä sekä kristillisen identiteetin vahvistamista. Nuorta kannustetaan vastuulliseen elämään.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023-2025

Yhtenäistämme ohjaajakoulutuksen isos- ja kerhonojajakoulutukseksi. Kehitämme Etelä-Siilinjärven nuorisotyötä.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2023

Kehitämme nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa seurakunnan nuorisotyöhön kiinteästi kuuluvaksi osa-alueeksi. Toimimme kirkolliskokouksen hyväksymän muutosesityksen mukaisesti, jonka mukaan jokaiseen seurakuntaan tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmä.

Pyrimme säilyttämään olemassa olevan nuorisotyön toimintamuotojen vetovoiman sekä tarkastelemme sitä aktiivisesti. Olemassa olevia hyväksi havaittuja, nuoria kiinnostavia toimintoja jatketaan. Etelä-Siilinjärven alueen työntekijävaihdokset mahdollistavat lisäksi uudenlaisen toiminnan tarkastelun ja kehittämisen.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Ohjaajakoulutukseen osallistuneet ja vapaaehtoiset pienryhmäohjaajat	hlö	101	120	120	110	100
Isosina toimineita rippikoulussa ja nuorten leireillä	hlö	67	90	90	80	80
Nuorteniltoihin ja Pärkkitoimintaan ja Perkkiksiin osallistuneita	hlö	3 367	2 000	2 000	2 000	2 000

Talousarvio 2023 - 2025

*Varhaisnuorisoin, erityisnuorisoin, nuorisoin ja partion kustannuspaikat yhdistyvät 1.1.2023 yhdeksi nuorisotyön kustannuspaikaksi

*VARHAISNUORISO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 302	-600	-2 100	71,4	-2 100	-2 100
Toimintakulut (ulkoiset)	93 752	117 580	17 650	-566,2	17 750	17 850
Toimintakate 1 (ulkoisen)	92 450	116 980	15 550	-652,3	15 650	15 750
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	187 370	209 230	107 550	-94,5	107 650	107 750
Toimintatuotot (ulkoiset)	232 868	255 330	153 650	-66,2	153 750	153 850

*ERITYISNUORISO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-839	-100				
Toimintakulut (ulkoiset)	33 636	52 390				
Toimintakate 1 (ulkoisen)	32 797	52 290				
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	40 602	60 090				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	51 933	73 190				

*NUORISO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 624	-8 000	-8 360	4,3	-8 360	-8 360
Toimintakulut (ulkoiset)	113 282	137 840	191 120	27,9	191 120	191 120
Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 658	129 840	182 760	29,0	182 760	182 760
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	221 607	217 440	279 460	22,2	289 460	289 460
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	275 540	270 680	332 720	18,6	342 720	342 720

*PARTIO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	8 366	8 550	4 000	-113,8	4 000	4 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 366	8 550	4 000	-113,8	4 000	4 000
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 661	52 450	48 000	-9,3	48 000	49 000
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	71 425	63 850	59 400	-7,5	59 400	60 400

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Rippikoulun on noin puolen vuoden, sisällöltään 80 tunnin mittainen prosessi, joka koostuu seurakuntayhteysjaksosta, intensiivijaksosta ja konfirmaatiosta. Rippikoulu vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittyinä. Rippikoulussa pohditaan yhdessä elämää, suhdetta Jumalaan ja muihin ihmisiin. Rippikoulussa nuori saa varusteita hengellisen elämän hoitamiseen, tutustuu omaan seurakuntaan sekä oppii kristillisen opin keskeisiä asioita (*Suuri Ihme, rippikoulusuunnitelma 2017*).

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025 ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi

1. Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa

Nuori on mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa rippikouluaan. Ohjaajat, rippikoululaiset ja isokset pyrkivät rakentamaan yhdessä rippikoulusta kokonaisuuden, jossa nuorten tarpeet tulevat kuulluiksi ja huomioituiksi. Rippikoululaiset pääsevät vaikuttamaan rippikoulun sisältöön jo suunnitteluvaiheessa. Heti rippikoulun alussa kysytään nuorten toiveita ja tarpeita rippikoulun suhteen. Leiriorientaatiopäivässä (nk. lähijakso) voidaan myös kerätä kirjallisesti toiveita intensiivijakson suhteen (millaisia työskentelyjä rippikoululainen toivoo, kuinka hän oppii parhaiten, mitä rippikoulun teema-alueita toivotaan). Toiveet huomioidaan intensiivijaksoa rakentaessa. Rippikoululaiset asettavat myös ryhmän yhteisiä tavoitteita, joita tarkastellaan intensiivijakson aikana.

2. Monipuolinen rippikoulutarjonta

Nuorille tarjotaan erilaisia rippikouluvaihtoehtoja. Perinteisten leirikeskukseen järjestettävien rippileirien lisäksi nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua liikunnallisiin rippikouluihin (seikkailu- ja liikuntaripari), pienryhmärippikouluun tai päivärippikouluun. Tavoitteena on, että jokainen löytäisi itselleen sopivimman tavan osallistua rippikouluun. Myös muualla rippikoulunsa käyvien ryhmä huomioidaan omana ryhmänään ja seurakuntayhteysjaksoon panostetaan.

3. Rippikoulu kasvattaa ehtoolliselle

Rippikoulu valmistaa nuorta itsenäiseen ehtoollisella käymiseen. Ehtoollisopetus annetaan jo rippikoulun alkuvaiheessa. Ehtoollisella käydään vähintään kaksi kertaa ennen konfirmaatiota yhdessä oman ryhmän ja ohjaajan kanssa.

4. Rippikoulu edistää yhteisöllisyyttä

Vuonna 2023 kerätään rippikoulupassiin enää kolme merkintää entisen seitsemän sijaan. Rippikoulupasseista luovutaan asteittain vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on, että kaikkiin tapahtumiin osallistutaan ryhmänä, yhdessä ryhmän ohjaajien kanssa. Siksi leimakorteista ja muista kontrolloinnin välineistä luovutaan (*Suuri Ihme, rippikoulusuunnitelma 2017*).

Rippikoulun rakennetta selkeytetään. Seurakuntayhteysjakso koostuu vuonna 2023 kahdesta osasta:

1. Kaikkien ryhmien yhteisistä tapahtumista (valtakunnallinen rippikoulusuunnuntai, yhteislauluilta sekä diakonian teemapäivä) ja
2. Ryhmäkohtaisista kokoontumisista (nuorisotapahtumat, jumalanpalveluskäynnit ja opetusillat).

Lisäksi rippikoulupassi, johon kerätään kolme merkintää.

Seurakuntayhteysjakson sisältöä kehitetään yhä yhteisöllisemmäksi ja yhtenäisemmäksi. Kokoontumisten sisältöjä määritellään etukäteen, jolla taataan rippikoulun tasalaatuisuus suuren seurakunnan sisällä.

Rippikoulu työssä mukana on työntekijöitä eri työaloilta: papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, diakoniatyöntekijät sekä kesätyöntekijät.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
15-vuotiaat seurakuntalaiset	hlö	273	284	274	284	259
Omiin rippikouluihin osallistuvia	hlö	252	254	245	255	239
Keskeyttäneitä	hlö	4	4	4	4	4
Isosia	hlö	74	77	74	77	70
Muulla rippikoulunsa kävijöitä	hlö	25	24	20	20	20

Talousarvio 2023 - 2025

RIPPIKOULUTYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 878	-21 000	-21 000	0,0	-21 000	-21 000
Toimintakulut (ulkoiset)	156 594	186 770	224 940	17,0	224 940	224 940
Toimintakate 1 (ulkoinen)	136 716	165 770	203 940	18,7	203 940	203 940
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	359 775	383 770	427 940	10,3	427 940	427 940
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	447 251	475 060	519 240	8,5	519 240	519 240

A. Venäläisen rahasto

Toiminta-ajatus

Siilinjärven seurakunnalla on Aaro Venäläisen 12.2.1957 tekemän testamentin toteuttamista varten Aaro Venäläisen rahasto. Rahaston 11.5.2016 vahvistettujen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on jakaa kurssi- ja koulutusstipendejä siilinjärveläisille opiskelijoille sellaisiin opintoihin, jotka antavat pätevyyden kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin, sekä Siilinjärven seurakunnan vapaaehtoistyössä toimivien kerhonohjaajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen.

Keskeinen painopiste ja tavoitteet suunnittelukaudelle

Käytämme rahastoa säännöllisesti. Julistamme kurssi- ja koulutusstipendit haettavaksi vuosittain 31.10. mennessä. Hakumahdollisuudesta tiedotetaan seurakunnan verkkosivuilla ja alan oppilaitoksille.

Talousarvioperustelut:

Aaro Venäläisen rahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa erityiskatteisena rahastona tehtäväalueella Muu lapsi- ja nuorisotyö. Rahaston tuottojen ja kulujen erotus on aina nolla. Jos tilikauden aikana tuotot ovat kuluja suuremmat, nettotuottoa vastaava määrä siirretään tuloslaskelmasta taseeseen toimeksiantojen pääoman lisäykseksi. Jos puolestaan kulut ovat tuottoja suuremmat, nettokulua vastaava määrä siirretään toimeksiantojen pääomasta tuottona tuloslaskelmaan.

Talousarvio 2023 - 2025

A. VENÄLÄISEN RAHASTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		2 500	2 500	0,0	2 500	2 500
Toimintakulut (ulkoiset)	172	2 700	2 700	0,0	2 700	2 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	172	5 200	5 200	0,0	5 200	5 200
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	172	5 200	5 200	0,0	5 200	5 200
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	172	5 200	5 200	0,0	5 200	5 200

Diakoniatyö

Toiminta-ajatus

Diakoniatyön tavoitteena on, että seurakunta on toinen toistaan tukeva, välittävä ja kohtaava yhteisö, joka rohkeasti toteuttaa lähimmäisen rakkautta ja hyvää elämää Siilinjärvellä, Suomessa ja maailman laajuisesti. Tavoitteemme on oikeudenmukainen yhteiskunta, jonka jäsenet elävät kohtuullisesti. Seurakuntaan tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja seurakunnasta lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Diakoniatyön ydin on ihmisten kohtaaminen. Vastaanotolla ja kodeissa kohtaamme kasvokkain ihmisiä. Avoimella olohuone-, vertais-, ja pienryhmätoiminnalla mahdollistamme yhteisöllisyyden kokemuksen yhä useammille. Vuonna 2023 oman haasteensa tuo Siilinjärven osalta keittiön ja ison salin remontti, mitkä estävät Arjen-aterioiden järjestämisen.

Etsivä ja jalkautuva työ, yhteistyön ja verkostojen tiivistäminen, vapaaehtoistyön kehittäminen ovat osa työtämme muuttuvassa toimintaympäristössä.

Työalan tapahtumista viestitään ympäri toimikauden. Viestinnässä nostetaan esiin isoimmat diakoniatyön tapahtumat: yhteisvastuukeräyksen teemat ja tapahtumat, Arjen ateriat - Olohuonetoimintoihin, Vanhustenviikko ja vapaaehtoistoiminta. Viestinnän kanavina ovat seurakunnan verkkosivut, somekanavat, Uutis -Jousi ja Kirkko- ja kotilehti. Seurakunnan diakoniatyön verkkosivuja päivittävät Kirsi Launonen ja Liisa Tiilikainen, mutta yleinen viestintävastuu kuuluu kaikille viranhaltijoille.

Yhteisöllinen työ

Arjen aterioiden ympärille rakennettu yhteisöllinen olohuonetoiminta mahdollistuu vuonna 2023 vain Etelä-Siilinjärven alueella. Olohuonetoiminnan tavoitteena on saada ihmisiä liittymään seurakunnan toimintaan uudella tavalla. Ryhmiä voidaan koota eri aiheiden pariin. Ryhmiä ohjaavat vertaisryhmäohjaajan koulutuksen saaneet vapaaehtoiset. Keskustan seurakuntatalolla jatketaan mahdollisuuksien mukaan pienryhmien kokoontumisia.

Yhteistyö

Yhteis- ja verkostotyöhön panostaminen eri työalojen, aluetoimijoiden, -järjestöjen, hiippakunnan toimijoiden kanssa. Diakoniatyö on mukana Yhdessä perheiden tuen hankkeessa (YPH) ja ikäihmisiin suunnatussa hankkeessa.

Vuoden 2023 tulee käytännössä voimaan sote-uudistus ja uudet hyte-alueet, nähtäväksi jää, muuttaako sen alkaminen aiemmin hyviä yhteistyökuvioita.

Vapaaehtoistyön saralla kuulumme Pohjois -Savon alueen valikkoverkoston. Valikkoverkosto ideoi yhteisesti "iloa vapaaehtoisuudesta" -teemalla vapaaehtoistyön kampanjaa somessa, ja toimii vapaaehtoistyön koordinaattorin työvälineenä. Valikkoverkoston kuuluu alueen järjestö, - seurakunta-, ja kuntatoimijoita.

Yksilökohtainen työ

Suurin osa työajasta käytetään kohtaavaan työhön. Yksilöllinen asiakastyö on diakoniatyössä luovuttamatonta. Asiakkaita kohdataan sovitusti diakoniatoimistossa tai heidän kodeissaan. Ukrainan sodan aiheuttama elinkustannusten nousu (ruoka, sähkö, polttoaine) tulee vaikuttamaan asiakasmäärän kasvamiseen. Samalla tulee varautua myös Ukrainasta sotaa paenneiden ihmisten auttamiseen ja heidän kotoutumisen tukemiseen yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Asiakaskontaktit	hlö	2 066	2 000	2 000	2 000	2 000
Myönnetyt avustukset	€	36 050	36 000	36 000	36 000	36 000
Annetut avustukset	kpl	346	350	350	350	350

Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Perheneuvonta käsittää Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksesta yhteistyösopimuksen perusteella ostetut palvelut siilinjärveläisille asiakkaille.

Keskeinen painopistealue suunnittelukaudella 2023-2025

Maksuttomien perheneuvontapalvelujen tarjoaminen siilinjärveläisille

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle

Seurakunta tarjoaa siilinjärveläisille mahdollisuuden käyttää maksuttomasti Kuopion seurakuntayhtymän ylläpitämän perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja. Siilinjärven seurakunnan ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän välinen sopimus perheneuvontapalvelujen järjestämisestä on tehty 11.9.1992. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Kansainvälinen diakonia

Toiminta-ajatus

Kansainvälinen diakonia on Kirkon ja järjestöjen tekemää kehitysyhteistyö, humanitaarista avustustoimintaa, vaikuttamistyötä ja lähimmäisenrakkauden toteuttamista. Se on myös konkreettisia toimia tukea jokaisen ihmisarvoista ja oikeudenmukaista elämää koulutuksen, toimeentulon turvaamisen ja rauhantytön kautta. Kohdistamme työtä heihin, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023-2025

Seurakuntalaisten palveluvastuun herättäminen globaalissa maailmassa kansainvälisen diakonian ja ystävyysseurakunnan kautta kuin paikallisestikin. Rauhanomaisen rinnakkaiselon tukeminen ja vaikutustyö seurakunnan alueella ja maailmalla. Viestintää toimikauden aikana ajankohtaisista aiheista. Yhteisvastuukeräyksestä ja KUA:lta on saatavana paljon laadukasta viestintämateriaalia seurakunnan käyttöön.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2023

Kirkon Ulkomaanavun (KUA) ajankohtaispäivään osallistuminen ja Yhteisvastuukeräys koko seurakunnan yhteiseksi toiminnaksi. Naisten Pankki toiminta ja Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumat edellyttäen, että tähän saadaan innokkaita vapaaehtoisia mukaan. Yhteisvastuukeräyksen toteutus ja tietouden lisääminen, sekä keräyksen kehittäminen.

Olemme monikulttuurinen seurakunta. Huomioimme moninaisuuden Siilinjärvellä, jonka kautta lähimmäisen rakkauden ajattelumaailma kantautuu seurakuntiin. Ukrainan sodasta johtuen Siilinjärvelle on tullut noin 150 maahanmuuttajaa. Heidän kohtaaminen, avustaminen ja kotouttamisen tukeminen ovat osa diakoniatyön ja koko seurakunnan työn arkea.

Ylläpidämme ystävyysseurakuntatyötä ja lisäämme siitä tietoutta.

Maahanmuuttajatyö

Toiminta-ajatus

Toteutamme lähimmäisenrakkautta ja keskinäistä huolenpitoa erityisesti maahanmuuttajien mutta myös kantasuomalaisen parissa. Työn lähtökohdat ovat Raamatussa Jeesuksen opetuksissa: ihmisarvoisen elämän puolustaminen, tasavertaisuuden huomioiminen, suvaitsevaisuus, uskontodialogi sekä rauhan, ymmärryksen, kohtaamisen ja vuoropuhelun näkökulmat kaikessa toiminnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025

Maahanmuuttajien kotoutuminen ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroituminen. Matalan kynnyksen mahdollisuus tulla ja olla osallinen seurakunnan toiminnassa. Olemme monikulttuurinen seurakunta.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle

Moninaisuuden kohtaaminen Siilinjärvellä ja Siilinjärven seurakunnassa: Käydään katsomusdialogia eri kulttuurien ja uskontojen kesken. Pidämme rohkeasti omaa katsomusta esillä.

Lisäämme tietoutta ja uskallusta arjen kohtaamisiin, jotta maahanmuuttaja tuntee olevansa osallinen monikulttuurista seurakuntayhteisöä, Siilinjärveä ja Suomea.

Toimimme yhteistyössä maahanmuuttotyön asioissa Siilinjärven kunnan, Vastaanottokeskuksen, Ely:n, Kuopion hiippakunnan ja Kirkkohallituksen kanssa.

Monikulttuurisuus on seurakunnan arkea. Arjen kohtaamiset ovat maahanmuuttajille tärkeitä. Työssämme tulisi pystyä reagoimaan tapahtumiin nopeallakin tahdilla. Maahanmuuttotyö edistää kansainvälisyyden näkymistä seurakunnassamme ja paikkakunnallamme.

Talousarvioperustelut

Aaro Väänäsen testamenttirahaston eli seurakunnan diakoniarahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa diakoniatyön tehtäväalueella erillisenä tulosityksikkönä. Avustustoiminnan lisäksi diakoniarahaston budjettiin sisältyy maahanmuuttajatyön tuotot ja kulut. Rahaston tuottojen ja kulujen erotus talousarviossa on aina nolla. Jos tilikauden aikana tuotot ovat kuluja suuremmat, nettotuottoa vastaava määrä siirretään tuloslaskelmasta taseeseen toimeksiantojen pääoman lisäykseksi. Jos puolestaan kulut ovat tuottoja suuremmat, nettokulua vastaava määrä siirretään toimeksiantojen pääomasta tuottona tuloslaskelmaan.

Talousarvio 2023 - 2025

DIAKONIA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 021	-4 200	-4 200	0,0	-4 200	-4 200
Toimintakulut (ulkoiset)	311 749	310 800	272 690	-14,0	272 690	272 690
Toimintakate 1 (ulkoinen)	288 728	306 600	268 490	-14,2	268 490	268 490
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	436 473	446 500	408 890	-9,2	408 890	408 890
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	553 302	558 600	519 190	-7,6	519 190	519 190

PERHENEUVONTATYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000					
Toimintakulut (ulkoiset)	32 991	24 150	25 000	3,4	25 000	25 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 991	24 150	25 000	3,4	25 000	25 000
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 991	24 150	25 000	3,4	25 000	25 000
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 215	30 750	31 600	2,7	31 600	31 600

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-200	-200	0,0	-200	-200
Toimintakulut (ulkoiset)	14 352	15 680	15 585	-0,6	15 585	15 585
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 352	15 480	15 385	-0,6	15 385	15 385
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 352	15 630	15 535	-0,6	15 385	15 385
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 279	20 030	19 335	-3,6	19 185	19 185

DIAKONIAARAHASTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 577	-27 400	-27 400	0,0	-27 400	-27 400
Toimintakulut (ulkoiset)	22 594	26 750	26 100	-2,5	25 600	25 600
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 983	-650	-1 300	50,0	-1 800	-1 800
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	691	650	-800	181,3	-1 300	-1 300
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	691	650	-800	181,3	-1 300	-1 300

Lähetystyö

Toiminta-ajatus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Lähetystyö on evankeliumin julistamista ja lähimmäisenrakkauden osoittamista kaikille ja kaikkialle maailmaan. Seurakuntamme toiminnan tarkoitus on mahdollistaa kansainvälisesti tehtävä lähetystyö sekä taloudellisesti että tukemalla seurakuntalaisten osallistumista.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2022-2024

Teemme yhteistyötä, kehitämme vapaaehtoistyötä ja integroimme lähetystyön osaksi kaikkea seurakunnan toimintaan.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle

Teemme yhteistyötä sekä paikallisten että valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja menemme mukaan jo valmiisiin tapahtumiin ja kohtaamispaikkoihin. Näymme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja jaamme saatavilla olevaa tietoa. Tiedotamme muiden toimijoiden tekemästä lähetystyöstä ja kannustamme seurakuntalaisia monipuoliseen osallistumiseen. Lähetystyön ja henkilöstöresurssien vähenemisen myötä työntekijävetoisen toiminnan määrä pienenee ja mahdollisuudet muuttuvat. Seurakunnan onnistumissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti toimimme myös muualla kuin omissa tiloissa ja teemme laadukkaammin yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Hallinnoimme vapaaehtoisresursseja Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun kautta ja luomme uusia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä myös lyhytaikaisesti ja projektiluontoisesti. Kehitämme vapaaehtoisten koulutusta, mahdollisuuksia vaikuttaa ja mahdollistamme laajempi vastuunkanto ja tarkoituksenmukaiset resurssit. Vapaaehtoistyön ja osallisuuden lisääminen tuo sanoman lähemmäs seurakuntalaisten arkea. Seurakuntaan kuulumisen ja osallistumisen toimintaan tulee merkityksellisemmäksi ja mielekkäämmäksi ja jo itsessään viestii seurakunnan tekemästä hyvästä.

Lähetystyön integroiminen osaksi kaikkea seurakunnan toimintaa. Lähetystyön vastuuhenkilö auttaa integroimaan lähetystyötä osaksi jo olemassa olevaan toimintaan. Teemme materiaalipaketteja seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten käyttöön. Tuemme ja monipuolistamme erilaisten ja eri ikäisten vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksia. Kaikessa toiminnassamme tulisi näkyä lähimmäisen rakkaus ja lähetyskäsky. Lähetysjärjestöjen materiaalipaketit tuovat jatkuvuutta ja vähentävät työn henkilöitymistä vain lähetystyön vastuuhenkilön harteille. Seurakunnassa on laajasti osaamista, jota voidaan käyttää paremmin. Eri ikäisten vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen tukee seurakuntalaiseksi ja aktiiviseksi toimijaksi kasvamista jo lapsesta lähtien.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Vapaaehtoistyöntekijät	hlö	70	70	70	70	70
Lähetystyön tilaisuudet	kpl	20	25	30	30	30
Avustukset	€	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Lähetyskannatus / srk:n jäsen	€	11,20	11	11	11	11
Suomen Lähetysseura	€	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	€	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Suomen Piipiaseura	€	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Medialähetys Sanansaattajat	€	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	€	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys	€	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vapaaehtoinen lähetyskannatus	€	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Lähetyskannatus / srk:n jäsen	€	11,20	11	11	11	11

Talousarvio 2023 - 2025

LÄHETYSTYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	0					
Toimintakulut (ulkoiset)	98 652	106 327	108 990	2,4	109 090	109 090
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 652	106 327	108 990	2,4	109 090	109 090
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	159 287	157 327	159 990	1,7	160 090	160 090
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	190 218	194 127	192 990	-0,6	193 090	193 090

* 1.1.2020 lukien tulleet keräys- ja lahjoitusvarat ja niiden tilitykset on kirjattu tasetilien kautta, ei tuloslaskelmaan lähetystyön tuotoksi tai kuluksi.

Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito tarkoittaa pääasiassa potilaiden parissa tapahtuvia henkilökohtaisia keskusteluja, yksityisiä ja yleisiä ehtoollisenviettoja ja hartaushetkiä. Sairaalasielunhoitotyö tarjoaa kristillisen kirkon palveluja potilaiden, heidän omaistensa, läheistensä ja henkilökunnan ulottuville.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2022-2024

Kohtaamme ihmisten hengelliset tarpeet kunkin vakaumusta kunnioittaen ja pidämme esillä evankeliumin parantavaa ja sovittavaa voimaa.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2022

Varamme riittävästi aikaa sielunhoidollisiin keskusteluihin potilaiden ja omaisten kanssa. Toimitamme ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja laitoksissa. Osallistumme Pieksämäen seurakunnan palkkaaman Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammaopin viran kustannuksiin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämän sairaalasielunhoidon kustannuksiin siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Tunnusluvut

	Yks.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vaalijalan kehitysvammaisten papin kustannusosuus	€	3 194	4 000	4 000	4 000	4 000
KYSin sairaalasielunhoidon kustannusosuus	€	10 324	11 000	11 000	11 000	11 000

Talousarvio 2023 - 2025

SAIRAALASIELUNHOITO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	13 799	15 500	15 500	0,0	15 500	15 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 799	15 500	15 500	0,0	15 500	15 500
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 799	15 500	15 500	0,0	15 500	15 500
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 403	18 800	18 800	0,0	18 800	18 800

Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja lähimmäisenrakkauteen. Sielunhoidon avulla tuetaan ihmistä kokonaisvaltaisesti elämän eri käänteissä ilon, vastoinkäymisten, surun, pahan mielen ja syyllisyyden hetkinä. Yksityinen sielunhoito on erityisesti papin tehtävä. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022-2024

Sielunhoitoa toteutetaan kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, ripissä ja ehtoollisessa. Sielunhoitotilanteisiin luodaan luottamuksellinen ilmapiiri ja varataan keskusteluihin riittävästi aikaa.

Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2022

Puolustamme ja tuemme kokonaisvaltaista ihmisyyttä sekä kunnioitamme yksilön uskonnollista ja muuta vakaumusta.

KJ 4 luvun 1 §: n mukaan seurakunnan tulee huolehtia alueellaan asuvien sielunhoidosta, kristillisestä uskosta ja elämästä sekä tarjota tilaisuus yksityiseen rikkiin. Tämä on erityisesti seurakunnan pappien ja lehtoreiden tehtävä, mutta kuuluu myös seurakunnan muille jäsenille.

Tunnusluvut

	Yks.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Yksityiset ehtoollisenvietot	kpl	22	30	30	30	30
Yksityisen ehtoollisenvieton osallistujat	hlö	33	70	70	70	70

Talousarvio 2023 - 2025

SIELUNHOITO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022- 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	13 155	12 720	12 980	2,0	12 980	12 980
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 155	12 720	12 980	2,0	12 980	12 980
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 155	12 720	12 980	2,0	12 980	12 980
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 526	21 220	17 380	-22,1	17 380	17 380

PL 4 Hautaustoimi

Perustehtävä

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

Hautaustoimessa työskentelee kiinteistöyönjohtajan lisäksi haudankaivaja ja puutarhuri. Lisäksi hautaustoimeen palkataan touko-lokakuun ajalle viisi kausityöntekijää sekä kesänuoria kesä-heinäkuun ajalle.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025

Uusimme Viinamäen hautausmaan aluevalaistuksen ja kasteluverkoston sekä vaunuvajan ympäristön. Rakennamme Viinamäen hautausmaalle sekä huoltorakennuksen pihalle roskakatokset, laajennamme Rauhanpuiston muistolehdon muistomerkkiä sekä pystytämme infotaulun. Toteutamme ympäristöohjelmaa ja olemme mukana hakemassa uutta ympäristödiplomia hautaustoimen osalta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

Hoidamme hautausmaita ja niiden kiinteistöjä suunnitelmallisesti ja laadukkaasti sekä niiden arvon, että käyttökokemuksen vuoksi.

Tunnusluvut

	Yks.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hautausmaakiinteistöt						
Toimitilat yhteensä	m ³	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588
Sähkönkulutus Viinämäki	kWh/m ³	51,2	48	48	48	48
Sähkönkulutus Rauhanpuisto	kWh/m ³	47,6	47	47	47	47
Veden kulutus (kiinteistöt)	m ³	44,2	55	55	55	55
Veden kulutus (kasteluvesi, Viinämäki)	m ³	404	400	400	400	400
Hautausmaakiinteistöjen toimintatuotot kaikista kuluista	%		8,4	8,4	8,8	9,0
Varsinainen hautaustoimi						
Hautausten lukumäärä	kpl	132	135	135	140	145
Hautauksista uurnahautauksia	kpl	59	50	50	52	54
Luovutetut uudet hautapaikat	kpl	42	45	45	48	50
Hautaukset Viinämäki	kpl	96	102	102	106	109
Hautaukset Rauhanpuisto	kpl	36	33	33	34	36
joista muistolehtoon	kpl	6	5	5	5	6
Haudatuista oman srk:n jäseniä	hlö	92	93	93	95	97
Haudatuista muun srk:n jäseniä	hlö	18	20	20	20	20
Haudatuista väestörek. kuuluvia	hlö	22	22	22	25	28
Kulut / hautaus	€	476	731	731	690	673
Tuotot / hautaus	€	117	115	115	114	114
Nettokulut / hautaus	€	731	615	615	576	559

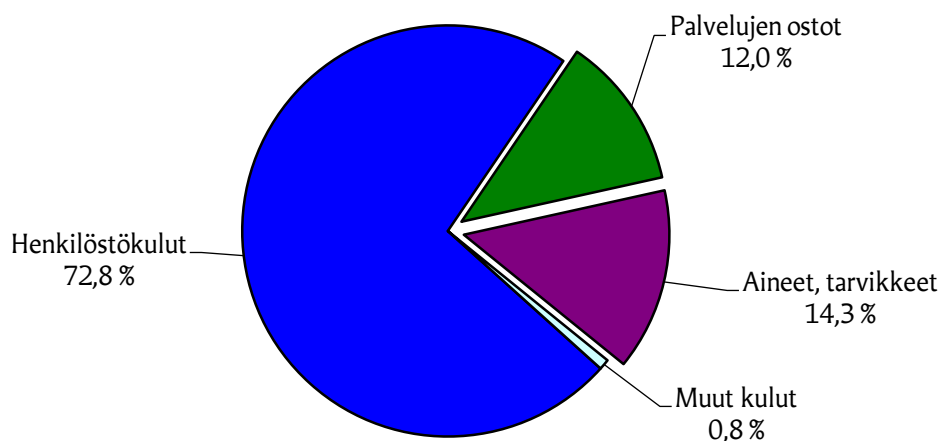
Talousarvio 2023 - 2025

HAUTAUSTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022- 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 603	-15 500	-16 000	3,1	-16 000	-16 000
Toimintakulut (ulkoiset)	79 120	81 910	93 970	12,8	93 970	93 970
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 517	66 410	77 970	14,8	77 970	77 970
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 517	66 410	77 970	14,8	77 970	77 970
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	85 787	91 510	103 070	11,2	103 070	103 070

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022- 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 207	-14 900	-14 900	0,0	-14 900	-14 900
Toimintakulut (ulkoiset)	132 523	164 540	182 730	10,0	173 740	178 740
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 316	149 640	167 830	10,8	158 840	163 840
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	114 691	149 840	168 030	10,8	159 040	164 040
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	158 278	190 640	209 630	9,1	201 640	207 640

Hautaus-toimen toimintakulut ovat 276 700 euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 11 prosenttia. Ulkoiset toimintatuotot ovat 30 900 euroa, jossa on kasvua 1,6 %. Hautaus-toimen ulkoiseksi toimintakatteeksi muodostuu -245 800 euroa, ja kate on noin 12 prosenttia edellisvuotta heikompi.

Hautaus-toimen ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



PL 5 Kiinteistötoimi

Perustehtävä

Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Kiinteistöjen korjaus- ja huoltotyöt toteutetaan ammattimaisesti toiminnan tarpeet huomioiden. Kiinteistöjen kustannus-, käyttöaste-, tuotto- ja kunnostuskehitystä seurataan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025

Ison salin, kahvion, keittiö, eteis- ja wc-tilojen sekä seurakuntatalon ulkoalueiden remontti valmistuu 31.7.2023. Kunnostamme Vuorela-Toivalan seurakuntakeskuksen piha-alueen ja hankimme Ruokoniemen kiinteistöille Optiwatti-järjestelmän, joka mahdollistaa kiinteistötekniikan, mm. huonetilojen lämpötilojen säätämisen, etänä. Uusimme kirkon käyttövesiputkiston. Hoidamme kiinteistöjä suunnitelmallisesti.

Hoidamme metsiämme metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma on voimassa 2030 vuoteen saakka.

Kirkkovaltuusto hyväksynee joulukuussa 2022 kiinteistöryhmän laatiman kiinteistöstrategian, johon on kirjattu seurakunnan omistamien kiinteistöjen 10-15 vuoden päähän tulevia tarpeita ja toimintoja. Kunnostamme kiinteistöjä ja uusimme koneita ja kalustoa. Pidämme yllä käyttöönotettua rakennusten kunnossapitosuunnitelmaa, pienennämme energiakulutusta ja parannamme energiatehokkuutta. Kiinteistöjen korjaustarpeen kasvaessa kaikessa suunnittelussa tavoittelemme tehokkaita ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja.

	Yks.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kirkko						
Tilat yhteensä	m ³	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Sähkönkulutus	kWh/m ³	9,0	9	9	9	9
Toimintakate	1000 €	62	94	84	79	79
Seurakuntatalo						
Tilat yhteensä	m ³	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145
Lämmönkulutus (sis. kirkko)	kWh/m ³	76,8	72	72	72	72
Sähkönkulutus	kWh/m ³	19,0	22	22	22	22
Vedenkulutus (sis. kirkko)	m ³	6,5	730	730	730	730
Toimintakate	1000 €	314	310	333	322	322
Vuorelan srk-keskus						
Tilat yhteensä	m ³	4 776	4 776	4 776	4 776	4 776
Lämmönkulutus	kWh/m ³	58,3	50	50	50	50
Sähkönkulutus	kWh/m ³	19,2	20	20	20	19
Vedenkulutus	m ³	21	160	160	160	160
Toimintakate	1000 €	428	378	378	337	339

	Yks.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ruokoniemen leirikeskus						
Tilat yhteensä	m ³	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940
Päärakennuksen käyttöaste	%	- *)	38	40	45	50
Majoitusrakennuksen käyttöaste	%	- *)	36	40	45	50
Sähkönkulutus (sis. lämpö)	kWh/m ³	67,6	75	75	75	75
Vedenkulutus	m ³	87,5	350	350	350	350
Toimintakate	1000 €	122	104	140	122	123
Osakehuoneistot						
Rivitalohuoneistoja	kpl	2	0	1	1	1
Kerrostalo huoneistoja	kpl	9	9	9	9	9
Toimintakate	1000 €	39	11	11	16	16
Metsätalous						
Metsämaan pinta-ala	ha	733	733	733	733	733
Puun myynti	m ³	8 213	4 100	4 100	4 100	4 100
Hoitotoimenpiteitä	ha	101	23	50	50	50
Vuokrattuja tontteja	kpl	107	100	100	100	100
Toimintakate	1000 €	443	236	200	171	171
Keittiötoimi						
Srk-talon keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	44,9	47,2	49	49	49
Vuorelan kirkon keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	13,8	13	13	13	13
Ruokoniemen keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	41,4	38	38	38	38
Toimintakate	1 000 €	199	252	257	257	257

*) Ruokoniemen leirikeskukseen käyttöaste ei koronapandemian vuoksi ole verrannollinen edellisiin vuosiin.

Talousarvio 2023 - 2025

KIRKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 095	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	-2 000
Toimintakulut (ulkoiset)	94 351	95 830	85 907	-11,6	81 395	81 405
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 256	93 830	83 907	-11,8	79 395	79 405
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 545	-3 400	-16 093	78,9	-20 605	-20 595
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	22 600	11 057	-104,4	7 045	7 055

SEURAKUNTATALO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 513	-8 700	-8 700	0,0	-10 200	-10 200
Toimintakulut (ulkoiset)	326 776	318 800	341 940	6,8	332 420	332 420
Toimintakate 1 (ulkoinen)	314 263	310 100	333 240	6,9	322 220	322 220
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-208 336	-118 350	-95 210	-24,3	-106 230	-106 230
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	85 050	108 190	21,4	97 170	97 170

VUORELAN SRK-KESKUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 247	-2 370	-2 870	17,4	-2 870	-2 870
Toimintakulut (ulkoiset)	156 292	150 310	164 490	8,6	151 790	152 890
Toimintakate 1 (ulkoinen)	153 044	147 940	161 620	8,5	148 920	150 020
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-149 777	-136 160	-122 480	-11,2	-135 180	-134 080
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	11 890	25 570	53,5	12 870	13 970

RUOKONIEMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 547	-7 220	-7 160	-0,8	-7 160	-7 160
Toimintakulut (ulkoiset)	128 701	111 080	146 810	24,3	129 070	129 830
Toimintakate 1 (ulkoinen)	122 154	103 860	139 650	25,6	121 910	122 670
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-83 725	-90 540	-55 350	-63,6	-73 090	-72 330
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	-2 440	32 750	107,5	15 010	15 770

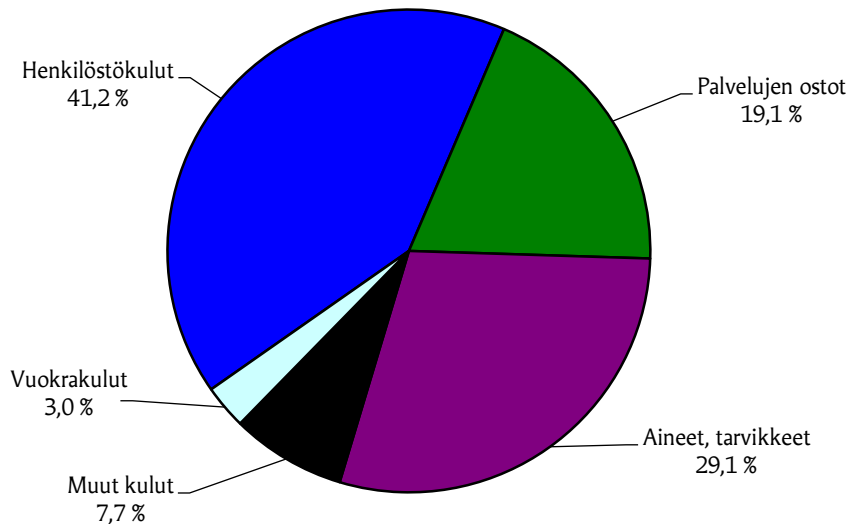
OSAKEHUONEISTOT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-78 518	-66 150	-58 150	-13,8	-63 150	-63 150
Toimintakulut (ulkoiset)	39 970	54 730	46 910	-16,7	46 910	46 910
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-38 548	-11 420	-11 240	-1,6	-16 240	-16 240
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-38 548	-11 420	-11 240	-1,6	-16 240	-16 240
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-30 175	80	-2 240	103,6	-7 240	-7 240

MAA- JA METSÄTALOUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-548 047	-304 000	-298 000	-2,0	-280 000	-280 000
Toimintakulut (ulkoiset)	105 496	67 810	97 750	30,6	108 650	108 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-442 550	-236 190	-200 250	-17,9	-171 350	-171 350
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-442 550	-236 190	-200 250	-17,9	-171 350	-171 350
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-421 385	-220 840	-184 900	-19,4	-156 000	-156 000

KEITTIÖTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 154	-13 600	-13 600	0,0	-13 600	-13 600
Toimintakulut (ulkoiset)	206 546	265 660	270 800	1,9	270 800	270 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	199 391	252 060	257 200	2,0	257 200	257 200
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 199	-15 490	-10 350	-49,7	-10 350	-10 350
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	-790	3 950	120,0	4 350	4 350

Kiinteistötoimen ulkoiset toimintakulut ovat 1 154 606 €, jossa on kasvua edellisvuodesta noin 7,8 %. Ulkoiset toimintatuotot ovat 390 480, joka laskee edellisvuodesta noin 3,5 %. Toimintatuotot (vuokratuotot) laskevat lson salin ja keittiön remontin vuoksi. Kiinteistötoimen ulkoiseksi toimintakatteeksi muodostuu -764 126 euroa.

Kiinteistötoimen ulkoistentoimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Seurakunnalla on voimassa oleva metsäsuunnitelma 2021–2030, ja siihen perustuvat puutavaran myynti ja metsien hoitotoimenpiteet. Hankimme metsäasiantuntijan palvelut yksityiseltä yrittäjältä, jonka tehtävänä on metsien hoidon suunnittelupalvelut sekä työnjohdolliset palvelut. Olemme kilpailuttaneet metsien hoitopalvelut, ostamme ne pääosin yksityiseltä palvelujen tarjoajalta. Teemme yhteistyötä myös Savon Ammatti- ja aikuisopiston luonnonvara- ja ympäristöalan metsäopetusyksikön kanssa. Metsäalueilla on useita luonnonsuojelualueita, jotka on huomioitu metsäalueiden maankäytössä. Vuoden 2023 alusta päivitämme seurakunnan metsäalueiden metsästysoikeudet alueella toimiville metsästysseuroille.

Pohjois-Kallavedellä sijaitseva Ilvesveden vesialue on ollut vuokrattuna 30.4.2031 saakka Saari-Julkulan osakaskunnalle. Vuokrasopimus uusittiin 2021. Siilinjärveläisillä on ollut mahdollisuus saada osakaskunnan kautta alueelle kalastuslupia. Osakaskunta valvoo samalla saarialueiden virkistyskäyttöä.

Maankäytön tavoitteet 2023–2025

Tonttialueet:

Saari-Julkulan tilalta vuokrattujen huvilatonttien sekä Hietaranta-tilalta omakotitalotonttien vuokra-aikojen päättyessä tonttien vuokralaisille tarjotaan jatkovuokrauksen vaihtoehtona mahdollisuutta vuokra-alueen lunastamiseen. Huvilatonttien myynnissä tai vuokrasopimusten uusimisen pohjana käytetään vuonna 2019 tehtyä arviointilausuntoa ja tarkastellaan hintoja vuoden 2023 yleiseen hintatasoon Pohjois-Kallavedellä. Hietaranta-tilan tonteille teetätetään arviolausunto vuonna 2023.

Saari-Julkulan tilalta on vuokrattu 68 tonttia. Hietarannan tilalta on vuokrattu 29 omakotitalotonttia, kaksi rivitalotonttia ja yksi julkisen rakennuksen tontti. Peltokulman tilalta on vuokrattu yksi rivitalotontti, Kilperitilalta yksi omakotitalotontti ja Räihäntupa-tilalta yksi kerrostalotontti. Tonttien vuokra-ajat ovat 20 - 60 vuotta. Vuonna 2023 vuokrasopimuksia ei ole päättymässä, mutta vuonna 2024 päättyy 8 ja vuonna 2025 21 vuokrasopimusta.

Siilinjärven kunnan 11.12.2017 vahvistamaan Viinamäen asemakaavan muutoksen kaava-alueeseen kuuluu entisen Pappilan itä- ja pohjoispuolelta alueita tiloista Louhela 5:344, Mäntylä 5:345 ja Peltomäki 5:343. Alueella on yksi asuinpientalojen korttelialue, jolla rakennusoikeutta on 450 krs-m² ja yksi asuinkerrostalojen korttelialue, jolla rakennusoikeutta on 4 500 krs-m². Lisäksi alueella on erillinen autopaikkojen korttelialue, puistoa ja suojaviheraluetta. Asemakaavan toteuttamisesta laaditussa maankäyttösopimuksessa ei ole rakentamiselle asetettu aikataulutettua toteuttamisvelvoitetta.

Rakennuskaava-alueella olevista tonttialueista noin seitsemän hehtaaria on seurakunnan omistamien rakennuskiinteistöjen tonttialueita.

Nykytilanne

	Kunta	Kylä	Pinta-ala (ha)	Vuokrattu (ha)
Metsä- ja puistoalueet				
Repomäki 5:22	Siilinjärvi	Pöljä	83,48	
Suontaus 4:39	Siilinjärvi	Pöljä	29,48	
Välimaa 9:27	Siilinjärvi	Pöljä	6,62	
Särkiniemensuo 6:28	Siilinjärvi	Pöljä	112,89	
Palopaikka 14:15	Siilinjärvi	Pöljä	23,56	
Kurkisuo 7:11	Siilinjärvi	Hamula	30,72	
Ruokokallio 7:54	Siilinjärvi	Väänälänranta	16,09	
Ryhjänpuro 2:10	Siilinjärvi	Kehvo	76,0	
Kilpiniitty 6:125	Siilinjärvi	Kehvo	52,59	
Soramäki 14:65	Siilinjärvi	Hakkarala	2,27	
Kirkkopuisto 14:54	Siilinjärvi	Hakkarala	0,56	
Hietaranta 1:113	Siilinjärvi	Kasurila	3,81	
Hämeensuo 3:80	Kuopio	Tavinsalmi	79,74	
Narnia 3:79	Kuopio	Tavinsalmi	1,14	
Saari-Julkula 1:40	Kuopio	Julkula	68,81	
Lehtoniitty 1:49	Kuopio	Julkula	0,56	
Palosaari 19:0	Tervo	Talluskylä	67,14	
Savonneva 27:30	Lapinlahti	Nerkoo	58,23	
Yhteensä			714,89	
Vesialueet				
Ilvesvesi 1:37	Kuopio	Julkula	120,13	120,13
Tonttialueet				
Hietaranta 1:113	Siilinjärvi	Kasurila	3,26	3,26
Kirkkotontti 18:378	Siilinjärvi	Kasurila	3,79	
Lepomäki 5:178	Siilinjärvi	Kasurila	0,24	
Louhela 5:344	Siilinjärvi	Kasurila	1,18	
Mäntylä 5:345	Siilinjärvi	Kasurila	0,17	
Peltomäki 5:343	Siilinjärvi	Kasurila	0,01	
Räihäntupa 5:354	Siilinjärvi	Kasurila	0,09	0,09
Peltokulma 9:121	Siilinjärvi	Toivala	0,22	0,22
Seurakuntakeskus 9:120	Siilinjärvi	Toivala	1,53	
Kilperi 9:357	Siilinjärvi	Toivala	0,08	0,08
Saari-Julkula 1:40	Kuopio	Julkula	17,36	17,36
Yhteensä			27,93	21,01
Hautausmaat				
Viinämäki 49:0	Siilinjärvi	Kasurila	4,06	
Rauhanpuisto 14:33	Siilinjärvi	Hakkarala	4,82	
Yhteensä			8,86	
Maa- ja vesialueet yhteensä			871,81	141,14

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Käyttötalouden kustannuspaikkojen/tulosityksiköiden tuotot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan toimintatuottoihin ja kulut toimintakuluihin. Erotus esitetään toimintakatteenä. Toimintakatteen jälkeen esitetään verotulot, verotuskulut, kirkon keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut, suunnitelman mukaiset poistot, satunnaiset erät sekä varausten ja rahastojen muutokset. Tuloslaskelmasta on esitetty kaksi eri versiota: Virallisessa tuloslaskelmassa on tuotto- ja kulueristä poistettu käyttötalouden sisältyvät toiminnan sisäiset tuotto- ja kuluerät. Toinen versio sisältää myös ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut tiliryhmittäin sekä laskennalliset erät.

Tuloslaskelmaosassa esitetään seurakunnan toiminnan taloudellisen tuloksen muodostuminen tilikauden ajalta.

Tuloslaskelma

(sis. vain ulkoiset erät)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-934 841	-657 190	-624 090	-5,3	-612 540	-612 540
Toimintakulut	3 677 369	4 070 947	4 024 211	-1,2	4 001 895	3 986 105
TOIMINTAKATE	2 742 528	3 413 757	3 400 121	-0,4	3 389 355	3 373 565
Kirkollisverotulot	-3 264 498	-3 277 000	-3 280 000	0,1	-3 280 000	-3 315 000
Valtionrahoitus	-418 680	-420 000	-420 000	0,0	-418 000	-418 000
Verotuskulut	62 102	63 100	63 100	0,0	63 100	63 100
Keskusrahastomaksut	330 643	326 800	326 800	0,0	326 800	326 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 889	-157 600	-150 200	-4,9	-150 150	-153 350
VUOSIKATE	-693 793	-50 943	-60 179	15,3	-68 895	-122 885
Poistot ja arvonalentumiset	460 508	467 650	468 800	0,2	469 300	469 300
TILIKAUDEN TULOS	-233 286	416 707	408 621	-2,0	400 405	346 415
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-36 150	-36 150	-36 150	0,0	-36 150	-36 150
Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+)	-269 436	380 557	372 471	-2,2	364 255	310 265

Tuloslaskelman tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	19,5	18,3	17	16,7	16,7
Vuosikatteen osuus poistoista, %	94,3	66,1	13,3	36,8	40,4
Vuosikate, euroa/seurakunnan jäsen	28	19	4	11	12

Varsinaisen toiminnan tuottoarvio vuonna 2023 on 624 090 euroa, jossa on vähennystä vuoden 2022 talousarvion tasoon noin 5 %. Tuottoarvion lasku perustuu seurakuntatalon remontin aiheuttamiin tulovähennyksiin, sijoitustuottojen sekä metsätalouden tuottojen vähennyksiin.

Varsinaisen toiminnan kulut ovat 4 024 211 euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta noin yksi prosentti. Henkilöstökulut ovat 2 468 088 euroa, joka on 61,3 prosenttia toimintakuluista.

Palvelujen ostojen yhteismäärä on 780 685 euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 2 prosenttia. Vuokratulot ovat 67 700 euroa, jossa on lisäystä 2 prosenttia. Aine-, tarvike- ja tavarahankintojen yhteismäärä on 458 437 euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 2 prosenttia. Annettavien avustusten määrä on 155 200 euroa, joka on edellisvuoden tasolla. Muut toimintakulut ovat 94 100 euroa, nousua edellisvuoteen 49 %.

Tuloslaskelman mukainen **toimintakate** on 3 400 121 euroa, joka on edellisvuoden tasolla. Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, keskusrahaston toiminta-avustuksilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla.

Verotulojen arvioinnin perustana on vahvistettu tuloveroprosentti 1,25. Kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 3 280 000 euroa. Vuoden 2022 toteutuma-arvioon verrattuna kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan 0,1 prosenttia. **Valtionrahoituksen** kertymä on arvion mukaan 420 000 euroa.

Verotuskustannukset vuonna 2023 ovat verohallinnon ennakkotiedon mukaan 63 100 euroa. **Kirkon keskusrahastomaksun** osuus laskennallisista kirkollisverotuloista säilynee edellisvuoden tasolla 6,5 prosentissa. Maksun arvioitu määrä on 166 600 euroa. Myös **Kirkon eläkerahastomaksun** suuruus säilynee ennallaan. Eläkerahastomaksun suuruus on 160 200 euroa.

Rahoitustuottoja kassavarojen sijoittamisesta ja sijoitusrahastojen myyntivoittoista on arvioitu kertyvän yhteensä 153 650 euroa. Rahoituskulut sijoitusvarallisuuden hoitamisesta ovat 3 200 euroa.

Tuloslaskelman mukainen **vuosikatearvio** on 43 929 euroa ja poistojen yhteismäärä 468 800 euroa. Vuosikate heikkenee edellisvuoden talousarvion tasosta noin 42 %.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä. Tilikauden arvioitu tulos muodostuu 388 721 euroa alijäämäiseksi. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen järjestelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset sekä poistoeron muutokset.

Tilikauden yli- tai alijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta järjestelyerien jälkeen. Se osoittaa, kuinka paljon tilikaudelta on siirrettävissä taseen yli- tai alijäämätilille. Seurakuntatalon muutostyöhön kohdistuneiden investointivarausten purkuun liittyvän poistoerokirjauksen jälkeen talousarviovuoden 2021 arvioiduksi alijäämäksi muodostuu 366 947 euroa. Seurakunnan taseessa on ylijäämää noin 4,5miljoonaa euroa, josta talousarviovuoden alijäämä katetaan.

Taloussuunnitelman 2024–2025 perusteena on, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan. Toiminnan vuosikate ei riitä kattamaan suunnittelukauden investointitarpeet, eikä käyttöomaisuuden poistoja. Tämän vuoksi alijäämä kasvaa vuosittain ja sen kattamiseksi on käytettävä aiempien vuosien ylijäämiä. Talouden tasapainottamiseksi on harkittava veroprosentin korotusta suunnittelukauden loppupuolella, jos toimintakulutasoa ei pystytä pysyvästi alentamaan.

Tuloslaskelma tiliryhmittäin

(sis. ulkoiset ja sisäiset erät)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS 2024	TS 2025
Korvaukset	-89 902	-67 500	-55 500	-21,6	-55 500	-55 500
Myyntituotot	-9 934	-14 870	-16 310	8,8	-16 310	-16 310
Maksutuotot	-131 422	-132 520	-125 080	-5,9	-125 080	-125 080
Vuokratuotot	-137 538	-142 200	-134 700	-5,6	-141 200	-141 200
Metsätalouden tuotot	-306 702	-209 000	-220 000	5,0	-220 000	-220 000
Kolehdit ja lahjoitukset	-26 229	-36 750	-36 650	-0,3	-36 650	-36 650
Tuet ja avustukset	-34 926	-18 250	-16 750	-9,0	-16 700	-16 700
Muut toimintatuotot	-198 189	-36 100	-19 100	-89,0	-1 100	-1 100
Toimintatuotot	-2 303 612	-1 928 920	-1 899 190	-1,6	-1 887 640	-1 887 640
Henkilöstökulut	2 263 306	2 588 372	2 468 088	-4,9	2 472 670	2 467 720
Palkat ja palkkiot	1 860 305	2 109 620	2 011 050	-4,9	2 014 570	2 009 570
Henkilösivukulut	432 602	485 252	462 538	-4,9	463 600	463 650
Henk.kulujen oik.erät	-29 601	-6 500	-5 500	-18,2	-5 500	-5 500
Palvelujen ostot	699 083	764 840	780 685	2,0	753 000	759 810
Palvelun ostot - sisäiset	79 152	114 900	112 250	-2,4	113 200	113 400
Vuokrakulut	70 337	66 140	67 700	2,3	68 700	68 700
Aineet ja tarvikkeet	393 667	447 445	458 437	2,4	450 225	432 575
Ostot tilikauden aikana	393 667	447 445	458 437	2,4	450 225	432 575
Annetut avustukset	161 987	155 800	155 200	-0,4	155 200	155 200
Muut toimintakulut	88 989	48 350	94 100	48,6	102 100	102 100
Toimintakulut	5 046 140	5 331 297	5 315 561	-0,3	5 316 495	5 305 905
TOIMINTAKATE	2 742 528	3 402 377	3 416 371	0,4	3 428 855	3 418 265
Kirkollisverotulot	-3 264 498	-3 277 000	-3 280 000	0,1	-3 280 000	-3 315 000
Valtionrahoitus	-418 680	-420 000	-420 000	0,0	-418 000	-418 000
Verotuskulut	62 102	63 100	63 100	0,0	63 100	63 100
Kirkon rahastomaksut	330 643	326 800	326 800	0,0	326 800	326 800
Rahoitustuotot- ja kulut	-145 889	-157 600	-150 200	-4,9	-150 150	-153 350
Korkotuotot	-643	-400	-400	0,0	-400	-400
Muut rahoitustuotot	-153 500	-160 450	-153 650	-4,4	-153 600	-153 600
Korkokulut	3 200	50	650	92,3	650	650
Muut rahoituskulut	5 055	3 200	3 200	0,0	3 200	0
VUOSIKATE	-693 793	-62 323	-43 929	-41,9	-29 395	-78 185
Poistot ja arvonalentumiset	460 508	467 650	468 800	0,2	469 300	469 300
TILIKAUDEN TULOS	-233 286	405 327	424 871	4,6	439 905	391 115
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-36 150	-36 150	-36 150	0,0	-36 150	-36 150
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-269 436	369 177	388 721	5,0	403 755	354 965

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelman talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointeihin sisältyvät sellaiset uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta sekä suurimmista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät, joiden suuruus ylittää kirkkovaltuuston määrittelemän 10 000 euron rajan. Investointiosassa käsiteltävät aktivoitavat hankintamenot ovat poistolaskennan piirissä. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja korjauskustannukset on sijoitettu käyttötalousmenoihin.

Vuonna 2023 ehdotetaan suoritettavaksi seuraavat investointihankkeet:

1. Ison salin, kahvion, eteisen, wc-tilojen ja keittiön peruskorjaus sekä seurakuntatalon pihan kunnostus valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä.
2. Ison salin ja kahvion alueelle AV-välineistön (äänentoisto, straiimaus sekä induktiosilmukka) uusiminen
3. Seurakuntatalon Isoon saliin hankitaan uudet kalusteet entisten tilalle.
4. Seurakuntatalon parkkialueelle laitetaan sähkö- ja latauspisteet.
5. Uusimme Viinamäen hautausmaan aluevalaistus led-tekniikalle ja kunnostamme alueen kastelujärjestelmän. Hankinnan suunnittelu on toteutettu vuonna 2021.
6. Hankimme Ruokoniemeen Optiwatti-järjestelmä kiinteistöjen lämmitysten ja sähkönkulutuksen kauko-ohjaukseen.
7. Uusimme Vuorelan piha-alueen asfaltti sekä maalautetaan parkkiruudut.
8. Uusimme Vuorelan AV-välineistön tilan monikäyttöisyyden lisäämiseksi.

Vuoden 2023 investointikulut ovat yhteensä 2 326 000 euroa. Vuodelta 2022 jäi toteutumatta Viinamäen aluevalaistuksen ja kastelujärjestelmän uusiminen. Kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat investointihankkeille investoinnin kokonaiskustannusarvion perusteella. Talousarviovuonna 2023 määrärahavaraukset ovat juridisesti sitovia, taloussuunnitelmavuosien 2024–2025 määrärahavaraukset hyväksytään ohjeellisina.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2023–2025

	Kustannusarvio	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ison salin AV-välineistö	- €		60 000 €		
Ison salin kalusteet	- €		90 000 €		
Ruokoniemi Optiwatti	- €		21 000 €		
Seurak.talon P-alueen val. ja autolämmit	60 000 €	30 000 €	50 000 €		
Seurakuntatalo, Ison salin peruskorjaus	2 000 000 €	1 500 000 €	1 900 000 €		
Viinamäen hautausmaan aluevalaistus	30 000 €	230 000 €	150 000 €		
Vuorelan AV-välineistön uusiminen	- €		20 000 €		
Vuorelan pihan kunnostus ja asfaltointi	- €		35 000 €		
Yhteensä	2 090 000 €	1 760 000 €	2 326 000 €	- €	- €

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelman avulla tarkastellaan, mihin seurakunnan tulot riittävät ja kuinka paljon tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Sen tavoitteena on tehdä yhteenveto seurakunnan todellisesta kassaan perustuvasta rahaliikenteestä ja rahavarojen muutoksesta tilivuoden aikana. Siinä osoitetaan, kuinka paljon seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on yli- tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettorahavirta on rahoituskellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty seurakunnan rahoitusaseman vahvistamisessa.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS 2024	TS 2025
Tulorahoitus	-496 167	-27 323	-25 929	-5,4	-29 395	-78 185
Vuosikate	-693 793	-62 323	-43 929	-41,9	-29 395	-78 185
Satunnaiset erät						
Tulorah. korjaukset	197 627	35 000	18 000	-94,4		
Investoinnit	-59 704	1 862 000	2 326 000	19,9		
Investointimenot	154 796	1 862 000	2 326 000	19,9		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-214 500					
Sijoitukset						
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-555 871	1 834 677	2 300 071	20,2	-29 395	-78 185
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	23 538					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	23 538					
Rahavarojen muutos	-532 333	1 834 677	2 300 071	20,2	-29 395	-78 185

Rahoituslaskelma-arvio vuosille 2023-2025 osoittaa, että seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta tulee suunnittelukaudella olemaan alijäämäinen, eikä vuosikate riitä kattamaan suunnittelukauden investointikuluja. Ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuutta voidaan pohtia Ison salin remontin yhteydessä. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä, mikäli halutaan käyttää edellisten vuosien ylijäämää ja sijoitustuottoja.

Rahoitustoiminnan rahavirtalaskelmassa ei esitetä arvioita suunnittelukauden aikana tapahtuvista toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoksista, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutoksista eikä korottomien velkojen muutoksista, vaan ne esitetään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuodelle ja keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Tarjoamme hyvää asiakaspalvelua hautojen hoidossa ja hoitosopimusten markkinoinnissa. Kukkahankinnoissa huomioimme kestävän kehityksen.

Tarjoamme päättyvien pitkäaikaisten sopimusten tilalle automaattisesti uusi sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta. Suosimme perennaistutuksia niin haudanhoidossa kuin seurakunnan omilla istutuksissakin. Kukkahankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajan ympäristövastuullisuuteen.

Tunnusluvut

	Yks.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kesähoitosopimuksia	kpl	141	135	135	136	137
5 vuoden sopimuksia	kpl	88	80	80	80	81
10 vuoden sopimuksia	kpl	161	155	155	156	157
Hoidettavia hautapaikkoja	kpl	853	840	840	845	848
Hoitokustannus / hautapaikka	€	106,08	90	90	90	90

Talousarvio 2023 - 2025

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-% 2022-2023	TS2 2024	TS3 2025
Maksutuotot	-37 016	-35 200	-35 500	0,8	-35 700	-35 800
Toimintatuotot	-37 016	-35 200	-35 500	0,8	-35 700	-35 800
Henkilöstökulut	35 584	32 500	34 700	6,3	34 700	34 700
Palvelujen ostot	903	950	950	0,0	950	950
Aineet ja tarvikkeet	4 884	7 050	7 300	3,4	7 300	7 300
Toimintakulut	41 371	40 500	42 950	5,7	42 950	42 950
TOIMINTAKATE	4 355	5 300	7 450	28,9	7 250	7 150
Rahoitustuotot ja -kulut	-112	-200	-200	0,0	-200	-200
VUOSIKATE	4 243	5 100	7 250	29,7	7 050	6 950
TILIKAUDEN TULOS	4 243	5 100	7 250	29,7	7 050	6 950