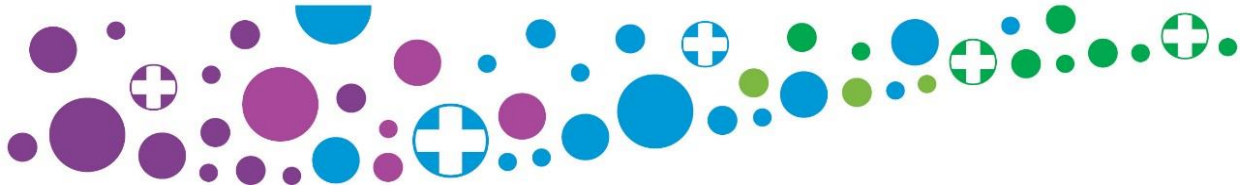


Kn 22.11.2023 liite 1  
Kv 14.12.2023 liite 1



Siilinjärven seurakunnan

TALOUSARVIO 2024  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
2025–2026



# Sisällysluettelo

ESIPUHE .....	1
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....	2
<b>Talouden nykytila .....</b>	<b>2</b>
Seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointi .....	5
Arvio tulevasta kehityksestä .....	6
Henkilöstösuunnitelma .....	8
KÄYTTÖTALOUSOSA .....	10
<b>PL 1 Hallinto .....</b>	<b>10</b>
Hallintoelimet .....	11
Seurakuntatoimisto; talous-, yleis- ja henkilöstöhallinto.....	11
<b>PL 2 Seurakunnallinen toiminta .....</b>	<b>13</b>
Viestintä.....	14
Yleinen seurakuntatyö.....	15
Musiikkityö.....	18
Kasvatustyö.....	19
Varhaiskasvatus.....	19
Iltapäiväkerho .....	20
Nuorisotyö.....	21
Rippikoulutyö.....	22
A. Venäläisen rahasto .....	24
Diakoniatyö.....	25
Perheneuvonta.....	26
Kansainvälinen diakonia .....	26
Maahanmuuttajatyö .....	27
Lähetystyö.....	29
Sairaalasielunhoito .....	30
Sielunhoito.....	31
<b>PL 4 Hautustoimi.....</b>	<b>32</b>
<b>PL 5 Kiinteistötoimi.....</b>	<b>34</b>
TULOSLASKELMAOSA.....	40
INVESTOINTIOSA.....	43
HAUTAINHOITORAHASTO .....	45

# ESIPUHE

## Iloa eloa valoa

Kirkon tehtävä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1 luvun 2 §:n 2 momentti). Siilinjärven seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. 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 2024 Siilinjärven seurakunta toteuttaa kirkkovaltuuston hyväksymää onnistumissuunnitelmaa 2020–2025 ja valmistautuu päivittämään onnistumissuunnitelmansa 2026–2030 väliseksi ajaksi. Kirkon tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. Siilinjärven seurakunta haluaa rohkaista ihmisiä uskomaan Jumalaan, rakastamaan lähimmäistään ja pitämään huolta ympäristöstään. Toimintavuoden 2024 erityisteemana on ”Iloa eloa valoa”. Siilinjärven seurakunta täyttää vuonna 1.5.2024 sata vuotta. Juhlavuosi näkyy toiminnassamme monin eri tavoin ja sen kunniaksi julkaistaan myös FT Kaija Vuorion kirjoittama seurakuntamme historiikki.

Vuosien 2020–2022 koronapandemian aiheuttaman seurakunnallisten tilaisuuksien osallistujamäärän laskun korjaaminen on yhä haasteenamme vuoden 2024 toiminnassa. On löydettävä uusia tapoja ja keinoja ihmisten kohtaamiseen, tavoittamiseen ja sitouttamiseen seurakunnan elämään – arkeen ja juhlaan. Vahvistamme seurakunnan läsnäoloa Siilinjärvellä järjestettävissä tapahtumissa ja verkostoidumme edelleen alueen toimijoiden kanssa. Seurakuntalaiset saavat entistä enemmän vastuuta ja tilaa toimia omilla lahjoillaan seurakunnan rakentamiseksi työntekijän roolin samalla muuttuessa enemmän mahdollistajan ja rohkaisijan rooliksi.

Seurakuntatalon tilat on remontoitu kodikkaammiksi, liikuntarajoitteiset paremmin huomioon ottaviksi ja digiajan vaatimukset täyttäväksi. Pidämme evankeliumia luovasti esillä ja vahvistamme tavoitettavaa työtä uusittujen tilojen myötä.

Seurakunnan henkilöstörakenteessa tapahtunut useita muutoksia parin viime vuoden aikana. Henkilöstöä on pitänyt vähentää sen myötä, kun seurakunnan jäsenmäärä on laskenut. Työpaikan vaihdosten, eläkkeelle jäämisteen ja muista syistä irtisanoutumisten tähden työntekijöitä on vaihtunut, virkoja lakkautettu, virkoja yhdistetty ja muutettu työsopimussuhteiksi. Työntekijöiden tehtävänkuvia on päivitetty uudestaan ja päivitetään jatkuvasti myös toimintavuonna 2024. Näin varmistamme, että resurssit ohjautuvat tulevaisuudessa oikein ja monipuolisesti.

Seurakuntamme menot kasvavat yhä tuloja nopeammin. Säästötoimien kohdistaminen on vaikeaa ja vaatii päättäjiltämme tarkkaa paneutumista asiaan. Epävarmuudenkin keskellä saamme silti uskoa hyvän Jumalan johdatukseen ja siihen, että yhdessä toistemme kuunnellen ja seurakunnan parasta etsien löydämme parhaat mahdolliset tavat vastata kulloisenkin ajan tuomiin haasteisiin.

*”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” (Ps. 119:115)*

Olli Kortelainen  
kirkkoherra

Anu Kopponen  
talousjohtaja

# TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

## Talouden nykytila

Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 32/2023, 26.9.2023

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. (Tilastokeskus, 18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi. Vuoden 2023 inflaatioksi tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan OP:n mukaan 6,5 %. Vuonna 2024 inflaation ennustetaan hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 % välille.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 % vuonna 2022. Vuosi 2022 oli hintojen nousun osalta poikkeava. Yhtä korkeaa tuotoksen ja välituotekäytön hintojen nousua on nähty viimeksi 1980-luvun alussa. (Tilastokeskus, 21.6.2023). Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Suomen pankin arvio vuodelle 2024 oli kesäkuussa 0,9 prosenttia. Osuuspankin elokuun ennuste ei ennusta talouskasvua vuodelle 2024 ja Säästöpankkiryhmäkin arvioi kasvun jäävän 0,6 prosenttiin.

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaatioisidonaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Elokuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa.

### Ennusteita vuodelle 2024

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Hiippakunnittain jäsenmuutos on suurinta Mikkelissä, Kuopiossa ja Turussa. Helsingin ja Tampereen hiippakunnissa jäsenistö vähenee vähiten.

### 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 (hautausoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan

euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen evankelisluterilaiselle kirkolle tulee 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 (julkaistu 28.8.2023) evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 euron määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %.

### **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 2024.

### **Henkilöstökulut**

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin.

Palkkakilpailukyky selvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukyky selvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan.

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 prosenttia (1,53 % vuonna 2023). Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on päättänyt esittää STM:lle (pörsstitiedote 31.8.2023), että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,52 % v. 2023) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (2,06 % v. 2023) palkkasumman 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa

### **Muuta huomioon otettavaa**

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2022 vuoteen 2027 saakka noin 6,7 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteissa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 780 000 jäsenellä vuosina 2022–2040. Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euomääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Kirkollisveron kehitystä arvioitaessa oleellista onkin kirkollisveroa maksavien määrä ja verotettavan tulon kehitys, ei niinkään jäsenmäärän muutos. Tulevina vuosina harveneva kirkollisveroa maksavien joukko ylläpitää kirkon toiminnan.

**On tärkeää huomioida, ettei kirkollisveroennuste ole inflaatiokorjattu.** Vaikka kirkollisverotuotot euomääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Seurakuntien toimintakulut ovat nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkatarkistusten myötä

huomattavasti. Tulee miettiä, minkälaista toimintaa tulevina vuosina on mahdollista niukkenevin resurssein järjestää ja mitä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi voidaan tehdä.

Seurakunnan tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden, hallinnon ja toiminnan tilaansa ja arvioida sitä kriisiytyvän seurakunnan mittareiden (yleiskirje 28/2021) valossa niin talousarviossa kuin tilinpäätöksessäänkin. Tehokkaimpia tapoja saada säästöjä, on luopua turhista kiinteistöistä ja panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun. Säästöä voi tuoda myös toiminnan priorisointi (joistain työmuodoista luopuminen), toiminnan keskittäminen, uudet toimintatavat, vapaaehtoisten osallistaminen ja yhteistyö muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa.

Ennakoivalla pidemmän aikavälin henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin. Vaikka seurakunnan taloudellinen tilanne vielä olisikin vakaa, on nyt hyvä aika miettiä, mihin verorahat halutaan tai mihin ne on mahdollista käyttää tulevina vuosina. On myös strategisesti tärkeää miettiä, minkälaista toimintaa yhä pienenevä kirkollisvero maksavien joukko on valmis rahoittamaan ja minkälaista toimintaa se toivoo tulevaisuudessa.

## Seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointi

**Vuoden 2022** tilinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne säilyi hyvänä. Tulokseen vaikuttivat arvioitua suuremmat puutavaran myyntituotot, Kotipolku Oy:n osakkeiden myynti kunnalle sekä Saari-Julkula tonttien myynnistä saadut tulot. Vuosikate oli 23,9 % edellisvuotta pienempi. Toiminnan vuosikatteen muodostui 528 000 euroa, kun se oli talousarviossa arvioitu noin 51 000 euroa. Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot 90 %:sti.

**Suunnitelmakaudella 2023–2025** korkea poistotaso yhdessä heikentyvän verotulokehityksen kanssa alentaa merkittävästi tulevien vuosien tuloksia ja tulokset tulevat olemaan selvästi alijäämisiä. Keskeinen syy heikentyvään verotulokehitykseen on seurakunnan jäsenmäärän lasku. Suunnitelmakaudella alijäämiset tulokset voidaan kattaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä, joita taseessa oli vuoden 2022 lopussa noin 4,5 miljoonaa euroa. Toimintakulujen, erityisesti henkilöstökulujen, alentamiseen on tulevaisuudessa selkeä tarve, jotta taloustasapaino voidaan säilyttää.

**Vuonna 2023** tilikauden tulos paranee edellisvuodesta ja tulos tulee olemaan talousarviota parempi. Kirkollisverotulot arvioidaan olevan edellisvuotta paremmalla tasolla. Toiminnan vuosikate paranee edellisvuodesta ja maksuvalmius säilyy hyvänä. Kirkkoneuvosto teki 25.1.2023 kokouksessaan päätöksen lunastaa seurakunnan sijoitusomaisuutta 1,3 miljoonaa euroa seurakuntatalon remontin rahoittamiseksi. Sijoitusten myyntituottojen, odotettua parempien kirkollisverotulojen, Vuorelan rivitalokaksion sekä hyvien puukauppojen ansiosta vuodelle 2023 on muodostumassa ylijäämäinen tulos, kun vahvistetussa talousarviossa alijäämäksi on arvioitu noin 388 700 euroa.

Seurakunnan talouskehitystä uhkaavat luonnollisen väestönkasvun pieneneminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten 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 hivenen 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 2024** toimintakulut on muuten suunniteltu vuoden 2023 tasolle, mutta juhluvuoden toimintaan on rahoitusta. Kirkollisverotulojen ennustetaan olevan hiukan paremmat kuin vuonna 2023. Vuosien 2015 ja 2016 korjausinvestointien poistotaso on edelleen korkea ja lisäksi seurakuntatalon remontin poistot tulevat nostamaan poistotasoa entisestään. Vuosikate paranee kuluvalta vuodesta. Tilikauden tulos odotetaan jäävän noin 366 000 euroa alijäämäiseksi.

**Suunnitelmakaudella 2024–2026** toiminnan vuosikatteen odotetaan nousevan vuosittain, tulosten jäädessä 2024–2026 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 -kulujen yhteenlasketun määrän eli toimintakatteen mukaisena.** Bruttomääräinen sitovuus on käytössä tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisissä tuloarvioissa ja määrärahoissa.

## Arvio tulevasta kehityksestä

Suunnittelukauden 2024–2026 alijäämäiset tulokset katetaan aiempien vuosien ylijäämästä. Taloutta tasapainotetaan myös käyttökustannuksia ja henkilöstökuluja vähentämällä.

Huvila- ja omakotitalotonttien 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 tulevasta investoinneista johtuen tulevien tilikausien tulokset tulevat olemaan alijäämisiä.

## Väestötiedot

Kunnan asukasluvun ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2022–2026

	2022	2023e	2024e	2025e	2026e
Kunnan asukasluku (hlö)	21 232	21 104	21 242	21 303	21 488
Seurakunnan jäsenmäärä (hlö)	15 617	15 366	15 113	14 851	14 591
Jäsenmäärä kunnan väestöstä (%)	73,6	72,8	71,1	69,7	67,9
Kastetut (hlö)	148	120	120	120	120
Kuolleet (hlö)	168	140	145	145	145
Seurakuntaan liittyneet (hlö)	73	60	60	60	60
Seurakunnasta eronneet (hlö)	248	220	220	220	220
Muuttoliike (+ / -)	-75	-50	-50	-50	-50
Jäsenmuutos yhteensä	-270	-200	-200	-200	-200

Väestötiedot perustuvat Siilinjärven kunnan väestöennusteeseen. Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta. Kunnan väestöennusteeseen vaikuttaa Haapamäen uuden asuinalueen vetovoima ja Vuorelan uusien kerrostalojen rakentaminen. Ennusteen tekohetkellä rakentaminen on hiipunut paljon, jonka vaikutus kunnan väkiluvun kehitykseen on suurta. Syntyvyyden ennustetaan edelleen vähenevän ja väestön ikääntymisen johdosta kuolleisuus kasvaa. Väestöennusteen mukaan kunnan väkiluku on 2030 luvulla 21 946.

## Ympäristövastuu 2024–2026

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 auditoitiin syksyllä 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 yhdestä kolmeen kasvisruokapäivää. 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-ajoa 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** hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa joulukuussa 2022 ja otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta. 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.	10/2023	2024	2025	2026
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	0	0	0
Kiinteistötoimen palvelupäällikkö	x		0	1	1	1
Seurakuntamestari		x	1	1	1	1
Suntio	x		1	1	1	1
Kiinteistötyöntekijä		x	1	2	2	2
Haudankaivaja		x	1	1	1	1
Puutarhuri		x	1	1	1	1
Keittiöesimies	x		1	0	0	0
Emäntä		x	4	4	4	4
Siivooja		x	2	2	2	2
<b>Yhteensä (henkilötyövuotta)</b>	<b>25</b>	<b>22,8</b>	<b>46,8</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

## 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.	2023	2024	2025	2026
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	0,5	0	0	0
Kausityöntekijät, hautausmaa		x	5,0	4,0	4,0	4,0
Nuoret kausityöntekijät, hautausmaa			0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Yhteensä (henkilötyövuotta)</b>			<b>8,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>

<b>HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ (henkilötyövuotta)</b>	<b>55,1</b>	<b>52,8</b>	<b>52,8</b>	<b>52,8</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

## Henkilöstön koulutussuunnitelma 2024

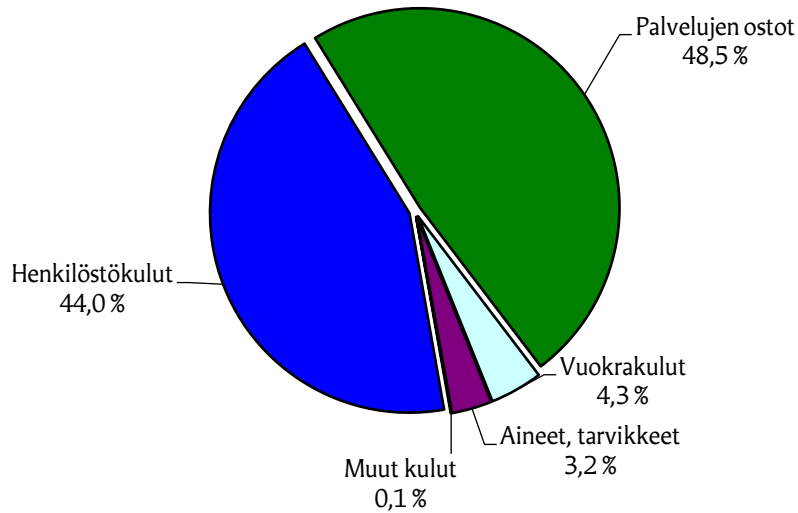
Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä on henkilöstölle laadittu koulutussuunnitelma, jonka kirkkoneuvosto on hyväksynyt erikseen. Kunkin tehtäväalueen talousarvioon on varattu määrärahat koulutussuunnitelman toteuttamiseen.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## PL 1 Hallinto

Yleishallinnon ulkoiset toimintakulut arvioidaan olevan 610 060 euroa, jossa on lisäystä edellisvuodesta noin 9 prosenttia. Ulkoiset toimintatuotot ovat 15 400 euroa, eli pysyy edellisvuoden tasolla. Yleishallinnon toimintakatteeksi muodostuu noin 594 660 euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen noin 9 %.

### Yleishallinnon ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



## Hallintoelimet

### Toiminta-ajatus

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

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

Onnistumissuunnitelman 2020–2025 seuranta

Juhlavuoden eri teematapahtumat sekä juhluvuoden kirjan julkaisu

### Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle

Seurakunta juhlii 100-vuotista juhluvuottaan. Juhlan kunniaksi julkaistaan 100-vuotisjuhlakirja.

Otamme käyttöön uusitun Kirkon ympäristödiplomin. Otamme käyttöön Domus asian- ja asiakirjahallinnan järjestelmän, jonka avulla asiakirjojen laadinta, käsittely, seuranta ja raportointi tehdään sähköisesti. Järjestelmä mahdollistaa siirtymisen sähköiseen päätöksentekoon ja kokoustamiseen sekä sähköiseen arkistointiin. Lisäksi järjestelmään sisältyy sopimuksenhallinta, luottamushenkilörekisteri ja luottamushenkilöportaali.

Sähköinen arkistointi vähentää merkittävästi manuaalista arkistointityötä ja siten myös paperin tulostamista. Ympäristöasioista huolehtiminen kuuluu myös seurakunnan onnistumissuunnitelmaan 2020–2025.

### Talousarvio 2024–2026

HALLINTOELIMET	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	77 796	98 920	116 950	15,4	99 450	98 950
Toimintakulut (ulkoiset)	77 796	98 920	116 950	15,4	99 450	98 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 799	105 620	123 950	14,8	106 450	105 950
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	29 770	48 150	38,2	30 650	28 150
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	77 796	98 920	116 950	15,4	99 450	98 950

## 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 2024–2026

Seurakuntatoimisto palvelee seurakuntalaisia ja henkilökuntaa ammattitaidolla.

Domus-asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönotto.

### Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2024

Luomme terveellistä ja turvallista työympäristöä sekä tuemme työssä jaksamista ja työkykyä. Varmistamme töiden tasaisen kuormittavuuden myös äkillisissä poissaoloissa ja loma-aikoina.

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 2024-2026

TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-463	-600	-650	7,7	-650	-650
Toimintakulut (ulkoiset)	198 946	330 480	348 510	5,2	349 810	350 510
Toimintakate 1 (ulkoinen)	198 483	329 880	347 860	5,2	349 160	349 860
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	234 231	367 880	383 860	4,2	385 160	385 860
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	63 780	79 760	20,0	81 060	81 760

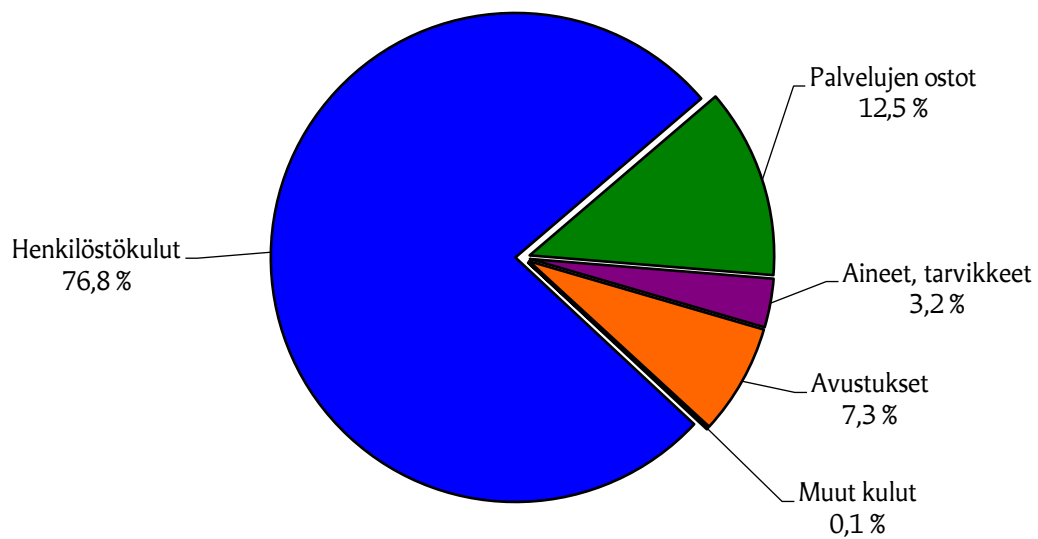
HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 926	-14 750	-14 750	0,0	-14 750	-14 750
Toimintakulut (ulkoiset)	134 334	80 890	97 600	17,1	94 000	94 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	120 408	66 140	82 850	20,2	79 250	79 250
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	126 980	74 640	86 350	13,6	82 750	82 750
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	-70 500	-58 800	-19,9	-62 400	-62 400

KIRKONKIRJOJENPITO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintakulut (ulkoiset)	28 073	46 305	47 000	1,5	47 500	48 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 073	46 305	47 000	1,5	47 500	48 000
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 509	54 605	55 300	1,3	55 800	56 300
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 202	54 605	55 300	1,3	55 800	56 300

## PL 2 Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallisen toiminnan toimintakulut ovat 2 173 400, jossa on kasvua edellisvuodesta 6,3 %. Toimintatuottojen arvioidaan vähenevän noin 4 prosenttia vuodesta 2023, ollen 180 700. Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen toimintakate arvioidaan olevan 1 992 690 euroa eli noin 7 prosenttia edellisvuotta parempi.

### 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, työkuultuuria ja työhyvinvointia ja luodaan verkostoja.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

- Seurakunnan 100-vuotisjuhlavuosi
- visuaalisen ilmeen päivittäminen, mukaan lukien graafinen sekä kuvallinen materiaali
- viestintästrategian päivittäminen
- somestrategia ja somekoulutus
- uusien tekniikoiden sekä toiminta- ja palvelumuotojen kehittäminen edelleen
- työyhteisöviestintä uudelle tasolle intran myötä
- ympäristöohjelma ja -viestintä
- sisäinen ja ulkoinen yhteistyö ja verkostoituminen

### Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2024

Vuoden toimintaan vaikuttaa vahvasti seurakunnan 100-vuotisjuhlavuosi. Sen myötä jatkamme visuaalisen ilmeen uudistamista – kuitenkin säilyttäen ja käyttäen vanhaa graafista aineistoa. Aloitamme seurakunnalle ja työaloille käyttöön tulevan oman kuvapankin tekemisen.

Päivitämme seurakunnan viestintästrategian. Tässä seuraamme kokonaiskirkollisen viestintästrategiahankkeen tuloksia. Aloitamme strategiatyön somestrategian tekemisellä. Koulutamme työntekijöitä sometyöhön työaloittain.

Päivitämme verkkosivujen ilmettä ja kuvamaailmaa uuden kuvamateriaalin myötä. Uudistamme sivuston käytettävyyttä käyttökokemuksiin perustuen. Kehitämme edelleen Nettiradion ja Youtube-striimauksien käytettävyyttä ja viestintää.

Jatkamme intran rakentamista.

Huomioimme viestinnässä rohkeasti ympäristöasiat ja viestimme ympäristödiplomista.

Osallistumme aktiivisesti yhteistyöhön eri työalojen kanssa sekä kunnan ja muiden eri toimijoiden kanssa.

### Talousarvio 2024–2026

VIESTINTÄ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023–2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintakulut (ulkoiset)	127 541	141 765	145 620	2,6	142 120	142 620
Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 541	141 765	145 620	2,6	142 120	142 620
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	136 956	151 265	155 120	2,5	151 620	152 120
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	170 959	185 765	189 120	1,8	185 620	186 120

## Yleinen seurakuntatyö

### Toiminta-ajatus

Yleisen seurakuntatyön kokonaisuuteen kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten sekä muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtävälueet. 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 2024–2026

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten saavutettavuuden parantaminen ja tuleminen osaksi normaalia käytäntöä sekä seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen. Vuosi 2024 on seurakunnan juhluvuosi sen täyttäessä 100 vuotta, mikä näkyy sekä jumalanpalveluselämässä että aikuistyössä. Aikuistyössä suunnitellaan seurakuntaretkeä Viroon, kohteina Tallinna sekä Tartto. Tartto on Siilinjärven seurakunnan ystävyysseurakunta Virossa.

### Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2024

Parannamme saavutettavuutta:

1. Jumalanpalvelusten kuva- ja äänistriimauskäytännön vakiinnuttaminen osaksi seurakunnan normaalia toimintaa. Äänistriimejä pyritään toteuttamaan joka sunnuntai, kuvastriimejä vähintään 2 x kk.
2. Jumalanpalvelusten radiointia Radio Sandelsin kautta jatketaan, minkä lisäksi jumalanpalveluksia lähetetään myös YLEn kautta.

### Vahvistamme osallisuutta:

- Otamme käyttöön jumalanpalvelusfoorumissa yhdessä sovitut ja niiden toimintaa keväällä 2023 kokeillut jumalanpalvelusryhmät (kohtaamisen ryhmä, saarnaryhmä, palveluryhmä, pienten ryhmä ja luottamushenkilöiden ryhmä).
- Kehitämme seurakuntalaisten mahdollisuutta ilmoittautua vapaaehtoiseksi tiettyinä sunnuntaina (esimerkiksi internetissä olevan kalenterin kautta, josta kukin voi varata oman vuoronsa)
- Toteutamme aikuistyötä yhdessä aikuistyön ideointiryhmän kanssa, jotta seurakunnan aikuistyö vastaisi seurakuntalaisten toivomuksia. Vuoden 2024 tärkeimpänä aikuistyön tapahtumana seurakunnan yhteinen retki Viroon.

### Perustelut

Saavutettavuuden näkökulmasta on perusteltua, että jumalanpalvelukset lähetetään edelleen netin kautta suoratoistona. Myös yhteistyö Radio Sandelsin ja YLEn kanssa pyrkii samaan tavoitteeseen. Lisäksi on tärkeää, että seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Aiemmissa jumalanpalvelusfoorumeissa on yhdessä seurakuntalaisten kanssa ideoitu jumalanpalvelusten vastuuryhmiä ja niitä on kokeiltu kevään 2023 aikana. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja siksi tulisikin pyrkiä siihen, että ne otettaisiin jumalanpalvelusten toteuttamisessa vakituiseksi tavaksi.

Aikuistyön ideointiryhmä on ollut suunnittelemassa aktiivisesti seurakunnassa toteutettavaa aikuistyötä, mikä osaltaan edesauttaa seurakuntalaisten äänen kuulumista aikuistyön toiminnassa. Viroon suuntautuvan seurakuntaretken on tarkoitus olla sellainen, että matkaan voivat osallistua myös perheet. Retki lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja antaa mahdollisuuden osallistua seurakunnan toimintaan myös tavallisuudesta poikkeavalla tavalla.

## Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Kaikki jumalanpalvelukset yhteensä (paikan päällä)	kpl	164	164	164	164	164
Kaikkiin jumalanpalveluksiin fyysisesti osallistuneet	hlö	13 711	3 500	3 500	4 000	4 000
Kaikkiin jumalanpalveluksiin verkon kautta osallistuneet	hlö	12 160	11 000	11 000	11 500	11 500
Kirkollisiin toimituksiin osallistujia	hlö	10 323	10 000	10 000	10 000	10 000
Hartauksia	kpl	123	120	150	150	150
Hartauksiin osallistuneita	hlö	929	3 000	2 600	2 600	2 600
Koulutus-, keskustelu- ja luentotilaisuudet	kpl	100	110	116	116	116
Koulutus-, keskustelu- ja luentotilaisuuksiin osallistuneita	hlö	5 300	2 900	2 900	2 900	2 900
Tapahtumiin osallistuneita	hlö	5 642	11 500	11 500	11 500	11 500

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

## Talousarvio 2024–2026

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 784	-11 000	-8 000	-37,5	-8 000	-8 000
Toimintakulut (ulkoiset)	134 776	144 370	154 250	6,4	155 250	155 250
Toimintakate 1 (ulkoinen)	128 992	133 370	146 250	8,8	147 250	147 250
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	206 234	216 370	225 250	3,9	226 250	226 250
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	259 530	266 770	275 750	3,3	276 750	276 750

HAUTAANSIUNAAMINEN	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintakulut (ulkoiset)	79 535	83 090	88 060	5,6	88 060	89 060
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 535	83 090	88 060	5,6	88 060	89 060
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	119 362	118 090	128 060	7,8	128 060	129 060
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	150 530	146 890	159 060	7,7	159 060	160 060

KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintakulut (ulkoiset)	83 290	87 340	91 650	4,7	91 150	91 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 290	87 340	91 650	4,7	91 150	91 650
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	133 772	137 340	141 650	3,0	141 150	141 650
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	167 717	173 340	177 650	2,4	177 150	177 650

AIKUISTYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 899	-16 200	-13 500	-20,0	-13 500	-13 500
Toimintakulut (ulkoiset)	62 117	60 550	63 930	5,3	64 830	66 130
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 218	44 350	50 430	12,1	51 330	52 630
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 288	86 350	88 130	2,0	89 030	90 330
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	110 766	110 750	112 330	1,4	113 230	114 530

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-185	-200	-200	0,0	-200	-200
Toimintakulut (ulkoiset)	62 580	71 310	73 640	3,2	74 140	74 640
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 395	71 110	73 440	3,2	73 940	74 440
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 290	113 110	110 440	-2,4	110 940	111 440
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	123 039	129 110	135 440	4,7	135 940	136 440

## 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 2024–2026

Työ painottuu jumalanpalveluksiin, toimituksiin ja monipuoliseen musiikkikasvatukseen, joka huomioi kattavasti eri ikäryhmät.

Järjestämme monipuolisia musiikkitapahtumia Siilinjärven seurakunnan ja Siilinjärven kirkon 100-v juhluvuoden kunniaksi.

### Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat musiikillisesti monipuolisia ja laadukkaita. Panostanne erityisesti juhlapyhien jumalanpalveluksiin, seurakunnan ja kirkon 100 v juhluvuoden jumalanpalveluksiin sekä Yle radio 1-kanavan lähettämiin jumalanpalveluksiin.

Järjestämme monipuolisia musiikkitilaisuuksia, jotka ovat tärkeä osa seurakunnan juhluvuoden ohjelmaa. Kehitämme seurakunnan musiikkiryhmiä: kirkkomuskari (perheille, Siilinjärvi ja Vuorela), lapsikuoro, nuortenkuoro, gospelkuoro Lähde, Sola Gratia-kuoro, virsikuoro sekä projektiluonteiset musiikkiryhmät, mm. Vivox-kvartetti. Järjestetään kirkkokuoro Sola Gratian 100 v -juhlakonsertti su 4.2.

### Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Musiikkitilaisuudet	kpl	40	40	40	40	40
Musiikkitilaisuuksiin osallistujat	hlö	3 111	6 000	6 000	6 000	6 000
Musiikkiryhmät	kpl	7	8	7	7	7
Musiikkitilaisuuksia YouTubessa	kpl	5	5	5	5	5
YouTubessa katselukertoja	kpl	13 402	8 000	8 000	8 000	8 000

### Talousarvio 2024–2026

MUSIIKKI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 956	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	-2 500
Toimintakulut (ulkoiset)	73 402	87 400	83 590	-4,6	82 590	82 590
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 446	84 900	81 090	-4,7	80 090	80 090
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	159 517	181 400	172 590	-5,1	171 590	171 590
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	198 246	218 100	210 990	-3,4	209 990	209 990

# 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 2024–2026

Tuemme vanhemmuutta ja tarjoamme vertaistukea.

Teemme yhteistyötä Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuksen sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen Perhekeskuksen kanssa.

Osallistumme seurakunnan satavuotisjuhlallisuuksiin.

Toteutamme ympäristöohjelmaa.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Päivä- ja perhekerhojen lisäksi järjestämme perhemuskaritoimintaa seurakuntatalolla ja Vuorelan kirkolla musiikkityön kanssa yhdessä. Vanhemmuuden tukemiseksi aloitamme lapsiparkkitoiminnan Vuorelan kirkolla sekä jatkamme Arjen apu -toimintaa diakonityön kanssa yhdessä. Kutsumme perheitä 1–6-vuotiaiden syntymäpäiväjuhliin eli Kakarakesteihin sekä perhemessuihin ja muihin seurakunnan tapahtumiin.
2. Järjestämme joulukirkkoja ja kirkkoseikkailuja Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuksen väelle sekä käymme päiväkotivierailuilla joulun ja pääsiäisen aikaan. Jatkamme yhteistyötä Perhekeskuksen kanssa tarjoamalla avoimia kohtaamispaikkoja kuten perhekerhoja ja kahvilatoimintaa. Osallistumme myös Pohjois-Savon hyvinvointialueella järjestettäviin perhevalmennusmessuihin 3 krt/ vuosi.
3. Seurakunnan juhluvuotta juhlistamme järjestämällä päiväkerholaisten perheille sirkuksen ja kerhokohtaiset perheillat. Juhlavuoden merkeissä annamme syntymäpäivälahjana uimaliput Kakarakesteille kutsutuille 4–6-vuotiaille lapsille. Nuorempia syntymäpäiväsankareita muistamme muulla tavalla.
4. Opettelemme pienestä pitäen ympäristövastuullisuutta mm. huolehtimalla ympäristöstä, leikkikalusta ja kerhokavereista. Tarkkailemme luontoa ja luonnon ihmeitä eri vuodenaikoina sekä käytämme kierrätys- ja luonnon materiaaleja askartelussa.
5. Tiedotuksessa hyödynnämme sosiaalisen median kanavia ja seurakunnan kotisivuja. Sen lisäksi lähetämme varhaiskasvatuksen perhepostia sähköpostin välityksellä 11 krt/ vuosi.

### Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Päiväkerhoryhmiä	kpl	3	3	3	3	3
Päiväkerholaisia	hlö	60	50	40	35	35
Perhekerhojen kokoontumiset (sis. myös kahvilan ja puistokerhot)	kpl	100	100	100	100	100
Perhekerholaisia (sis. myös kahvilan ja puistokerhot)	hlö	500	400	300	300	300
Kakarakesteihin osallistujia	hlö	350	300	300	300	300

### Talousarvio 2024–2026

VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)		-700				
Toimintakulut (ulkoiset)	1 421	240 710	225 050	-7,0	216 500	215 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 421	240 010	225 050	-6,6	216 500	215 500
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 421	350 710	334 950	-4,7	326 400	325 500
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 421	440 710	424 950	-3,7	416 400	415 500

## Iltapäiväkerho

### Toiminta-ajatus

Peruslähtökohtana on lapsen ja perheen hyvä elämä, kasvatuskumppanuus perheen kanssa sekä kristillinen ihmiskäsitys ja arvomaailma.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

Tuemme kodin ja koulun kasvatustyötä, edistämme lasten hyvinvointia, tarjoamme lapsille mahdollisuuden osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan. Toteutamme ympäristöohjelmaa ja osallistumme seurakunnan satavuotisjuhlaan.

### Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2024

Järjestämme yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa iltapäivätoimintaa Kasurilan koululla. Viikkotoiminnassa pyrimme luomaan turvallisen ilmapiirin, 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 sekä vanhempien ensisijaista vastuuta lasten hyvinvoinnissa. Järjestämme kouluun lähtevien siunaamistilaisuudet molemmissa kirkkoissa. Kesäaikana tarjoamme 1.-2.- luokkalaisille lapsille kesiskerhoja sekä leikki- ja alakouluikäisten lasten perheille perheleirin yhdessä diakoniatyön kanssa. Vuorelan kirkolla aloitamme 1.-3.- luokkalaisille 1 krt viikossa toimivan Puuhis-kerhon sekä valmistaudumme mahdollisuuteen aloittaa iltapäiväkerho muutaman vuoden tauon jälkeen Vuorelan kirkolla.

Opettelemme toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti mm. kiinnittämällä huomiota ruokahävikkiin sekä veden ja sähkönkulutukseen. Hyödynnämme luonnon monimuotoisuutta sekä talvi- että kesäajan toiminnassa järjestämällä toimintaa ulkona ja tekemällä mm. retkiä ja käyttämällä askartelussa kierrätys- sekä luonnonmateriaaleja.

Seurakunnan juhluvuoden kunniaksi järjestämme Valoa-tapahtumaan nukketeatteriesityksen, muistamme kouluun lähteviä juhluvuoteen sopivalla tavalla, kutsumme iltapäiväkerholaisia kirkkoseikkailuretkelle sekä perheiltään. Juhluvuoden kunniaksi jaamme heille uimaliput. Lisäksi juhlimme juhluvuotta iltapäiväkerhossa täytekakun kera ja järjestämme iltapäiväkerholaisille sirkuksen.

Työalan viestinnässä hyödynnämme sosiaalisen median kanavia sekä seurakunnan kotisivuja. Kesätoiminnan viestinnässä meidän on mahdollista lähettää tietoa koulun Wilma-viestintäjärjestelmän kautta.

### Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Päiväkerhoryhmissä osallistujia	hlö	65	60	60	60	60
Iltapäiväkerhoryhmissä osallistujia	hlö	110	130	130	130	130
Kesiskerholaisia	hlö	54	40	40	30	30

### Talousarvio 2024–2026

ILTAPÄIVÄKERHO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023- 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-92 685	-85 150	-85 200	0,1	-85 200	-85 200
Toimintakulut (ulkoiset)	179 800	195 370	214 850	9,1	215 150	215 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 115	110 220	129 650	15,0	129 950	130 450
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	175 320	221 720	220 050	-0,8	220 350	220 850
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	243 434	301 720	288 150	-4,7	288 450	288 950

## 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 2024–2026

Ohjaajakoulutuksen yhtenäistäminen isos- ja kerhonojhaajakoulutukseksi.

\*IsKe-koulutuspilottivuosi alkanut ja hakee paikkaansa kaudella 23–25

Etelä-Siilinjärven nuorisotyön kehittäminen.

1. Juhlavuoden huomioiminen kouluyhteistyössä sekä 10-vuotiaiden muistaminen.
2. Ohjaajakoulutuksen (Iske eli yhdistetty kerhonojhaaja- ja isoskoulutus) sisällön kehittäminen vastaamaan entistä paremmin nuoren elämän ja hengellisen elämän kysymyksiin sekä ohjaamistaitoihin.
3. Nuorten kerhonojhaajien ja 12–14-vuotiaiden apuohjaajien sekä isosten tukeminen tehtävissään.
4. Varhaisnuorisotyö tiedottaa ja viestii näkyvästi motivoituneiden mukaan toimintaan ja antaen uutta tietoa toiminnasta.

### Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2024

Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan kehittäminen kiinteäksi osaksi nuorisotyön Isoppitoimintaa

Olemassa olevien nuorisotyön toimintamuotojen vetovoiman säilyttäminen ja aktiivinen tarkastelu.

Erityisnuorisotyön toiminta siirtyy osaksi nuorisotyötä. Etsimme työalalle lisää sopivia muotoja erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohtaamiseksi. Joke-toiminta osana Jannan työnkuvaa ja erityisnuorten kanssa toimimista yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa.

1. Seurakunnan juhluvuonna järjestämme koulukonsertit koulutilojen mahdollisuuksien mukaan kaikille kahdeksalle alakoululle. Lisäksi järjestämme lähikouluille kirkkoseikkailuja sekä 10-vuotiaille Kymppisynttärin. Koulukummit huomioivat vierailuissaan juhluvuoden omilla kummikouluillansa.
2. Venäläisen rahaston avulla järjestämme kerhonojhaajien ja pyhäkouluopettajien koulutusillan. Muokkaamme ohjaajakoulutuksen sisältöä yhdessä kerhonojhaajilta saadun palautteen perusteella.
3. Päiväkohtaisia leirin isospalkkioita korotetaan hieman yleisen hintatason nousun perusteella: ensimmäisen vuoden ohjaaja 18 € > 20 €, toisen vuoden ohjaaja 20 € > 22 €, kolmannen vuoden ohjaaja 23 € > 25 € ja isosvastaava 26 € 30 €.
4. Työntekijät vastaavat sovitun työnjaon mukaisesti työalan yleisestä tiedotuksesta yhdessä viestintäsunnittelijan kanssa. Niin someen, verkkosivulle ja lehteen menevän tiedotuksen hoitaa tapahtumasta vastaava työntekijä itse.

### Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Ohjaajakoulutukseen osallistuneet ja vapaaehtoiset pienryhmäohjaajat	hlö	104	120	120	110	100
Isosina toimineita rippikoulussa ja nuorten leireillä	hlö	73	90	90	80	80
Nuorteniltoihin ja Pärkkitoimintaan ja Perkkiksiin osallistuneita	hlö	1 702	2 000	2 000	2 000	2 000

### Talousarvio 2024–2026

NUORISO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 806	-10 460	-8 560	-22,2	-9 860	-9 860
Toimintakulut (ulkoiset)	119 533	212 770	242 670	12,3	243 050	244 050
Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 727	202 310	234 110	13,6	233 190	234 190
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	217 693	435 010	463 210	6,1	462 290	463 290
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	272 618	545 770	574 010	4,9	573 090	574 090



# 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 sekä ympäristöön. Rippikoulussa nuori saa varusteita hengellisen elämän hoitamiseen, tutustuu omaan seurakuntaan sekä oppii kristillisen opin keskeisiä asioita (Suuri Ihme, rippikoulusuunnitelma 2017).

## Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

Rippikoulu on kokonaisuus, joka koostuu seurakuntayhteysjaksosta, intensiivijaksosta (leiri-/päiväjakso) ja konfirmaatiosta. Kaikki leirit, paitsi seikkailurippikoulu (ryhmä 4) pidetään Ruokoniemen leirikeskuksessa. Seikkailurippikoulu järjestetään Ilomantsissa Petkeljärven retkeilykeskuksessa. Päivärippikoulu pidetään Siilinjärven seurakuntatalolla. Kaikki konfirmaatiot ovat Siilinjärven kirkossa. Huoltajia kohdataan kaksi kertaa seurakuntayhteysjakson aikana. Leirien vierailuilloista olemme luopuneet jo aiemmin.

## SEURAKUNTAYHTEYSJAKSO VUONNA 2024

Kaikille ryhmille yhteiset kokoontumiset:

Rippikoulusunnuntain sanajumalanpalvelus tammikuussa rippikoululaisille.

Diakoniaillat helmikuussa

Nuorten musiikkittelaisuus maaliskuussa

Ryhmäkohtaiset kokoontumiset:

Startti-ilta rippikoululaisille ja huoltajille. Mukana diakoniatyöntekijä.

Rippikouluopetus; aiheena jumalanpalvelus, ehtoollinen ja virsikirjan käyttö.

1. Yhteinen messu ja ehtoollisella käynti, oman ryhmän ja ohjaajan kanssa.

Nuorteniltan osallistuminen oman ryhmän ja ohjaajan kanssa.

Rippikouluopetus; aiheena Raamattu.

Omailta (isoskoulutettavat järjestävät ohjelmaa).

2. Yhteinen messu ja ehtoollisella käynti, oman ryhmän ja ohjaajan kanssa. Opetus; ohjaajan valitsema aihe.

Leiriä kohti-ilta: rippikoululaisen tavoitteet ja toiveet. Infoa pääjaksosta. Ilta rippikoululaisille ja huoltajille.

Rippikoulukoordinaattori vastaa rippikoulujen yleistiedotuksesta yhdessä viestintäsuunnittelijan kanssa kirjeitse, sähköpostilla ja sosiaalisen median sekä lehtien kautta. Ryhmäjaon jälkeen ryhmien työntekijät ottavat itse tiedotusvastuun omasta rippikoulustaan.

## Toiminnallisten painopistealueiden tavoitteet ja toimenpiteet

### 1. Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa

Nuori on mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa rippikouluun. 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. Nuoret vastaavat konfirmaation jälkeen valtakunnalliseen rippikoulun itsearviointikyselyyn. Vastaukset antavat peilin rippikoulun arviointiin seurakunnassa. Isospalkkioita korotetaan hieman yleisen hintatason nousun perusteella.

### 2. Monipuolinen rippikoulutarjonta

Nuorille tarjotaan erilaisia rippikouluvaihtoehtoja. Perinteisten leirikeskuksessa järjestettävien rippileirien lisäksi nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua retkeilypainotteiseen rippikouluun (seikkailuripari) 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

Ehtoollisopetus annetaan jo rippikoulun alkuvaiheessa. Ehtoollisella käydään vähintään kaksi kertaa ennen konfirmaatiota yhdessä oman ryhmän ja ohjaajan kanssa.

#### 4. Rippikoulu edistää yhteisöllisyyttä

Kaikkiin tapahtumiin osallistutaan ryhmänä, yhdessä ryhmän ohjaajien kanssa. Siksi leimakorteista ja muista kontrolloinnin välineistä luovutaan (Suuri Ihme, rippikoulusuunnitelma 2017).

Seurakuntayhteysjakson sisältöä kehitetään yhä yhteisöllisemmäksi ja yhtenäisemmäksi. Intensiivijakson sisältöjä ja aikatauluja määritellään etukäteen, jolla taataan rippikoulun tasalaatuisuus suuren seurakunnan sisällä. Seurakuntayhteysjaksolla kokeillaan, miten uuden rippikoulusuunnitelman mukainen toiminta soveltuu Siilinjärven seurakunnan kokoiseen seurakuntaan. Siitä saadun kokemuksen ja palautteen avulla rippikoulua kehitetään eteenpäin.

#### Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
15-vuotiaat seurakuntalaiset	hlö	283	284	274	284	259
Omiin rippikouluihin osallistuvia	hlö	254	254	245	255	239
Isosia	hlö	75	77	74	77	70
Muulla rippikoulunsa kävijöitä	hlö	19	24	20	20	20

#### Talousarvio 2024–2026

RIPPIKOULUTYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 495	-21 000	-22 000	4,5	-22 000	-22 000
Toimintakulut (ulkoiset)	159 933	224 940	275 150	18,2	267 350	267 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 438	203 940	253 150	19,4	245 350	245 850
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	359 979	427 940	480 150	10,9	472 350	472 850
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	450 496	519 240	570 750	9,0	562 950	563 450

## 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 2024–2026

A. VENÄLÄISEN RAHASTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
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 2024–2026

Diakoniatyön ydin on ihmisten kohtaaminen. Vastaanotolla ja kodeissa kohtaamme kasvokkain ihmisiä. Avoimella olohuone-, vertais-, ja pienryhmätoiminnalla mahdollistamme yhteisöllisyyden kokemuksen yhä useammille.

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

### Yksilökohtainen työ

Suurin osa työajasta käytetään kohtaavaan työhön. Yksilöllinen asiakastyö on diakoniatyössä luovuttamatonta. Asiakkaita kohdataan sovitusti diakoniatoimistossa tai heidän kodeissaan.

Kohtaava asiakastyö on diakoniatyön arkea. Valtiovallan suunnitteilla olevat sosiaalietuuksien, työttömyysturvan ja asumistuen muutokset elinkustannusten nousun kanssa kohdentuvat moniin diakoniatyön asiakkaisiin taloudellista tukea hakeviin ihmisiin. Diakoniaan yhteydenotot tulevat kasvamaan. Ensi vuoden aikana on tavoitteena siirtyä sähköiseen ajanvarausjärjestelmään.

### Yhteisöllinen työ

Arjen Aterioiden ympärille rakennettu yhteisöllinen. Olohuonetoiminnan tavoitteena on saada ihmisiä liittymään seurakunnan toimintaan uudella tavalla. Ryhmiä voidaan koota eri aiheiden pariin. Ryhmiä ohjaavat vertaisryhmäohjaajan koulutuksen saaneet vapaaehtoiset. Työntekijöiden rooli on enemmän toimia vertaisohjaajien tukijoina ja kouluttajina. Työntekijät ohjaavat edelleen joko yksin tai työparin tai vapaaehtoisten kanssa erityisryhmiä: sururyhmää, Heikkonäköisten Näkökerhoa, kehitysvammaisten Kiva kerhoa, ja mielenterveyskuntoutujien ryhmää, omaishoitajaryhmää.

Ukrainan sotaa pakenevia perheitä tapaamme säännöllisesti. Arjen Aterian yhteyteen tulee ukrainaperheiden kohtaamispaikka. Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa Vuorelan kirkolla toimiva Kahvila Kupponen kaikenikäisten kohtaamispaikka ja uutena toimintona Toivon kahvila, omaisensa menettäneille henkilöille. Kulttuurikerho ei jatkossa kokoonnu enää Vuorelassa, remontin valmistuttua ukrainan pakolaisia on kutsuttu vapaaehtoistyöhön Arjen aterioille ja lapsiperheille on säännöllisesti tapaamispaikka nuorisotiloissa. Lisäksi järjestämme yksittäisiä tempauksia ja ohjaamme heitä myös palkattuun työhön.

### Yhteistyö

Yhteis- ja verkostotyöhön panostamme eri työalojen, aluetoimijoiden, -järjestöjen, hiippakunnan toimijoiden kanssa. Järjestämme yksittäisiä tempauksia yhteistyössä kunnan, järjestöjen ja hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialueen kanssa tehtävässä asiakastyössä diakoniatyön tulee löytää uudet toimijat ja toimintatavat. Seurakunnan diakoniatyö toimii verkostoissa osaamisella ja virkavastuulla.

### Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Asiakaskontaktit	hlö	1 853	2 000	2 000	2 000	2 000
Myönnytyt avustukset	€	42 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Annetut avustukset	kpl	329	350	350	350	350

## Perheneuvonta

### Toiminta-ajatus

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

### Keskeinen painopistealue suunnittelukaudella 2024–2026

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 päivitetty vuonna 2022. 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 rauhantien kautta. Kohdistamme työtä heihin, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

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 2024

1. Kirkon Ulkomaanavun (KUA) ajankohtaispäivään osallistuminen ja Yhteisvastuukeräys koko seurakunnan yhteiseksi toiminnaksi. Yhteisvastuukeräyksen toteutus ja tietouden lisääminen, sekä keräyksen kehittäminen.
2. Monikulttuurinen seurakunta. Huomiomme moninaisuuden Siilinjärvellä, jonka kautta lähimmäisen rakkauden ajattelumaailma kantautuu seurakuntiin.
3. Ystävyysseurakuntatyön ylläpitäminen ja tietouden lisääminen.

Yhteisvastuukeräyksestä yhä enemmän kaikkien työalojen yhteinen vuosittainen ponnistus. YV-keräyksen keräysaika on nykyisellään koko kalenterivuosi. Kampanjan ylläpito koko vuoden on haasteellista ja meidän seurakunnassamme kampanja ja asian esilläpito keskittyy kuitenkin enemmän kevätkauteen. Ukrainan sodan takia Siilinjärvelle on tullut noin 250 maahanmuuttajaa. Heidän kohtaamisensa, avustaminen ja kotouttamisen tukeminen ovat osa diakoniatyön ja koko seurakunnan työn arkea. Kulttuuriklubi ja ukrainalaisten rekrytoiminen vapaaehtoisiksi ovat auttavat tänne tulleita ihmisiä kotiutumisessa ja kokemusta olevan osa paikallista yhteisöä. Työnsaantimahdollisuuksia on kartoitettu ja yritetty auttaa ukrainalaisia löytämään jotain työtä. Suomen kielen osaamattomuus on yksi työllistymisen este, toinen este on suomalainen byrokratia, lomakkeiden monimutkaisuus. Jotkut ukrainalaiset ovat myös hakeneet Suomen kansalaisuutta, se on mahdollista, kun he ovat yksijaksoisesti asuneet Suomessa vuoden.

## Maahanmuuttajatyö

### 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 rauhantyön kautta. Kohdistamme työtä heihin, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

Seurakuntalaisten palveluvastuun herättäminen globaalissa maailmassa kansainvälisen diakonian ja ystävyyss seurakunnan 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 2024

1. Kirkon Ulkomaanavun (KUA) ajankohtaispäivään osallistuminen ja Yhteisvastuukeräys koko seurakunnan yhteiseksi toiminnaksi. Yhteisvastuukeräyksen toteutus ja tietouden lisääminen, sekä keräyksen kehittäminen.
2. Monikulttuurinen seurakunta. Huomiomme moninaisuuden Siilinjärvellä, jonka kautta lähimmäisen rakkauden ajattelumaailma kantautuu seurakuntiin.
3. Ystävyyss seurakuntatyön ylläpitäminen ja tietouden lisääminen.

Yhteisvastuukeräyksestä yhä enemmän kaikkien työalojen yhteinen vuosittainen ponnistus. YV-keräyksen keräysaika on nykyisellään koko kalenterivuosi. Kampanjan ylläpito koko vuoden on haasteellista ja meidän seurakunnassamme kampanja ja asian esilläpito keskittyy kuitenkin enemmän kevätkauteen. Ukrainan sodan takia Siilinjärvelle on tullut noin 250 maahanmuuttajaa. Heidän kohtaamisensa, avustaminen ja kotouttamisen tukeminen ovat osa diakoniatyön ja koko seurakunnan työn arkea. Kulttuuriklubi ja ukrainalaisten rekrytoiminen vapaaehtoisiksi ovat auttavat tänne tulleita ihmisiä kotiutumisessa ja kokemusta olevan osa paikallista yhteisöä. Työnsaantimahdollisuuksia on kartoitettu ja yritetty auttaa ukrainalaisia löytämään jotain työtä. Suomen kielen osaamattomuus on yksi työllistymisen este, toinen este on suomalainen byrokratia, lomakkeiden monimutkaisuus. Jotkut ukrainalaiset ovat myös hakeneet Suomen kansalaisuutta, se on mahdollista, kun he ovat yksijaksoisesti asuneet Suomessa vuoden.

### Talousarvio 2024–2026

DIAKONIA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 804	-4 200	-4 900	14,3	-4 900	-4 900
Toimintakulut (ulkoiset)	243 619	272 690	294 250	7,3	294 650	295 150
Toimintakate 1 (ulkoinen)	237 815	268 490	289 350	7,2	289 750	290 250
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	374 455	408 890	432 450	5,4	432 850	433 350
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	471 408	519 190	532 450	2,5	532 850	533 350

PERHENEUVONTATYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintakulut (ulkoiset)	25 013	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 013	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 013	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	30 142	31 600	31 600	0,0	31 600	31 600

<b>KANSAINVÄLINEN DIAKONIA</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Muutos-% 2023-2024</b>	<b>TS2 2025</b>	<b>TS3 2026</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)		-200				
Toimintakulut (ulkoiset)	14 836	15 585	15 500	-0,5	15 500	15 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 836	15 385	15 500	0,7	15 500	15 500
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 836	15 535	15 650	0,7	15 650	15 650
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>18 085</b>	<b>19 335</b>	<b>18 850</b>	<b>-2,6</b>	<b>18 850</b>	<b>18 850</b>

<b>DIAKONIARAHASTO</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Muutos-% 2023-2024</b>	<b>TS2 2025</b>	<b>TS3 2026</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-39 083	-27 400	-27 500	0,4	-27 500	-27 500
Toimintakulut (ulkoiset)	39 062	26 100	31 950	18,3	26 950	26 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21	-1 300	4 450	129,2	-550	-550
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	859	-800	4 950	116,2	-50	-50
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>859</b>	<b>-800</b>	<b>4 950</b>	<b>116,2</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

# 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 2024–2026

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 omilla tiloilla 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 vastuhenkilö 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 vastuhenkilön 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 2022	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Vapaaehtoistyöntekijät	hlö	70	70	70	70	70
Lähetystyön tilaisuudet	kpl	20	25	25	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 2024–2026

LÄHETYSTYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023–2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintakulut (ulkoiset)	102 844	108 990	107 800	-1,1	108 300	108 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 844	108 990	107 800	-1,1	108 300	108 800
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	161 050	159 990	158 800	-0,7	159 300	159 800
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	195 229	192 990	193 600	0,3	194 100	194 600

\* 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 2024–2026

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

### Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2024

Varaamme 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 Pohjois-Savon hyvinvointialueella Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

### Tunnusluvut

	Yks.	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vaalijalan kehitysvammaisten papin kustannusosuus	€	3 907	4 000	4 000	4 000	4 000
KYSin sairaalasielunhoidon kustannusosuus	€	10 029	11 000	11 000	11 000	11 000

## Talousarvio 2024–2026

SAIRAALASIELUNHOITO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023–2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintakulut (ulkoiset)	13 937	15 500	15 500	0,0	15 500	15 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 937	15 500	15 500	0,0	15 500	15 500
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 937	15 500	15 500	0,0	15 500	15 500
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	16 795	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 2024–2026

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

### Tavoitteet ja perustelut talousarviovuodelle 2024

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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Yksityiset ehtoollisenvietot	kpl	12	30	30	30	30
Yksityisen ehtoollisenvieton osallistujat	hlö	14	70	70	70	70

### Talousarvio 2024–2026

SIELUNHOITO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023– 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintakulut (ulkoiset)	12 357	12 980	13 690	5,2	14 190	14 690
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 357	12 980	13 690	5,2	14 190	14 690
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 357	12 980	13 690	5,2	14 190	14 690
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 954	17 380	17 290	-0,5	17 790	18 290

## PL 4 Hautaustoimi

### Perustehtävä

Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueen tarkoituksena on seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta huolehtiminen kunnioittaen hautausmaiden kulttuuriperintöä ja vaalien hautausmaita puistomaisina rauhan tyyssijoina. Varsinaisen hautaustoimen tehtävänä huolehtia hautaus toimintaan liittyvien palvelujen tarjoamisesta kirkkolain ja -järjestyksen, hautaus toimilain, hautaus toimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella.

Hautaus toimessa työskentelee haudankaivaja, kiinteistöyöntekijä ja puutarhuri. Lisäksi hautaus toimeen palkataan touko-lokakuun ajalle neljä kausityöntekijää sekä kesänuoria kesäheinäkuun ajalla.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

Uusimme Viinamäen hautausmaan aluevalaistuksen ja kasteluverkoston sekä vaunuvajan ympäristön. Rakennamme Viinamäen hautausmaalle roskakatokset ja pystytämme infotaulun Rauhanpuiston hautausmaalle.

Toteutamme ympäristöohjelmaa hautaus toimen osalta.

### Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

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

### Tunnusluvut

	Yks.	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Hautausmaakiinteistöt</b>						
Toimitilat yhteensä	m <sup>3</sup>	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588
Sähkönkulutus Viinämäki	kWh/m <sup>2</sup>	33 608	33 000	32 000	32 000	32 000
Sähkönkulutus Rauhanpuisto	kWh/m <sup>2</sup>	47 308	47 000	46 500	46 500	46 500
Veden kulutus Viinämäki	m <sup>3</sup>	41,4	55	55	55	55
Veden kulutus Rauhanpuisto	m <sup>3</sup>	13,1	400	400	400	400
Toimintatuotot kaikista kuluista	%	12,3	13	13	13	13
<b>Varsinainen hautaus toimi</b>						
Hautausten lukumäärä	kpl	154	135	135	140	145
Hautauksista uurnahautauksia	kpl	63	50	50	52	54
Luovutetut uudet hautapaikat	kpl	62	45	45	48	50
Haudatuista oman srk:n jäseniä	hlö	104	93	93	95	97
Haudatuista muun srk:n jäseniä	hlö	28	20	20	20	20
Haudatuista väestörek. kuuluvia	hlö	22	22	22	25	28
Kulut / hautaus	€	551	550	545	545	545
Tuotot / hautaus	€	164	165	165	165	165
Nettokulut / hautaus	€	388	380	380	380	380
Toimintatuotot kaikista kuluista	%	29,7	29	29	29	29

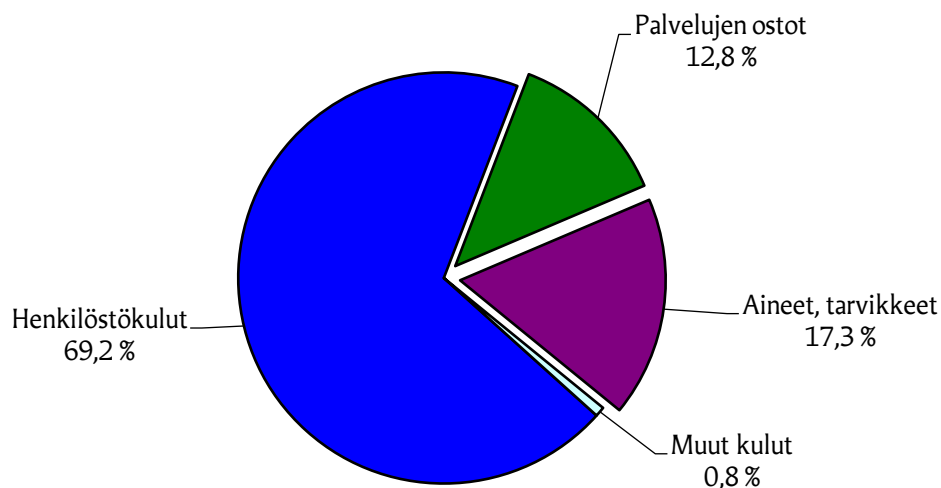
## Talousarvio 2024–2026

HAUTAUSTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023- 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 257	-16 000	-20 000	20,0	-20 000	-20 000
Toimintakulut (ulkoiset)	84 979	93 970	91 750	-2,4	89 750	89 750
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 722	77 970	71 750	-8,7	69 750	69 750
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 722	77 970	71 750	-8,7	69 750	69 750
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	89 997	103 070	101 850	-1,2	99 850	99 850

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023- 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 802	-14 900	-18 500	19,5	-18 500	-18 500
Toimintakulut (ulkoiset)	185 975	182 730	229 300	20,3	223 650	225 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	163 173	167 830	210 800	20,4	205 150	207 150
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	163 314	168 030	211 050	20,4	205 400	207 400
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	228 285	209 630	271 950	22,9	266 300	268 300

Hautaus-toimen toimintakulut ovat 321 000 euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta liki 14 prosenttia. Ulkoiset toimintatuotot ovat 38 500 euroa, jossa on kasvua melkein 20 %. Hautaus-toimen ulkoiseksi toimintakatteeksi muodostuu -282 500 euroa, ja kate on noin 13 prosenttia edellisvuotta parempi.

### 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 2024–2026

Osallistumme tukipalveluina toteuttamaan seurakunnan satavuotisjuhlallisuuksia.

Remontoimme Ruokoniemen leirikeskukseen saunarakennuksen sisäpuoliset pinnat ja valaistus. Lisäksi uusitaan kiuas, ilmanvaihto lämmöntalteenottojärjestelmällä varustettuna ja hankitaan tupaan minikeittiö, uusi takka sekä kalusteet.

Seurakuntatalon remontin alta siirrettiin iso flyygeli kirkkoon, joka todettiin sinne hyvin sopivaksi ja sen vuoksi Helmi-saliin hankitaan uusi, pienempi flyygeli erilaisia konsertteja ja tapahtumia varten.

Hoidamme kiinteistöjä suunnitelmallisesti ja toteutamme ympäristöohjelmaa kiinteistötoimen osalta.

Toteutamme kirkkovaltuuston joulukuussa 2022 hyväksymää kiinteistöstrategiaa 2023–2032, johon on kirjattu seurakunnan omistamien kiinteistöjen 10–15 vuoden ajalle 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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Kirkko</b>						
Tilat yhteensä	m <sup>3</sup>	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Sähkönkulutus	kWh	21 056	20 000	19 500	19 500	19 500
Ulkoiset toimintakulut €/pv	€	252	250	245	245	245
<b>Seurakuntatalo</b>						
Tilat yhteensä	m <sup>3</sup>	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145
Lämmönkulutus (sis. kirkko)	MWh	870,2	860	860	860	860
Sähkönkulutus	kWh	195 206	195 000	194 000	194 000	194 000
Vedenkulutus (sis. kirkko)	m <sup>3</sup>	840,3	830	830	830	830
Ulkoiset toimintakulut €/pv	€	937	900	900	900	900
<b>Vuorelan srk-keskus</b>						
Tilat yhteensä	m <sup>3</sup>	4 776	4 776	4 776	4 776	4 776
Lämmönkulutus	MWh	241,5	240	230	230	230
Sähkönkulutus	kWh	90 340	90 000	90 000	87 000	87 000
Vedenkulutus	m <sup>3</sup>	160,8	160	160	160	160
Ulkoiset toimintakulut €/pv	€	357	350	350	340	340

	Yks.	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Ruokoniemen leirikeskus</b>						
Tilat yhteensä	m <sup>3</sup>	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940
Päärakennuksen käyttöaste	%	34	38	40	45	50
Majoitusrakennuksen käyttöaste	%	28	36	40	45	50
Sähkönkulutus (sis. lämpö)	kWh	196 604	190 000	190 000	187 000	187 000
Vedenkulutus	m <sup>3</sup>	160,8	150	150	150	150
Ulkoiset toimintakulut €/pv	€	434	430	430	420	419
<b>Osakehuoneistot</b>						
Rivitalohuoneistoja	kpl	2	0	1	1	1
Kerrostalo huoneistoja	kpl	9	9	9	9	9
Vuosikate	€	21 274	-11 240	-20 575	-20 575	-20 575
<b>Metsätalous</b>						
Metsämaan pinta-ala	ha	733	733	733	733	733
Puun myynti	m <sup>3</sup>	10 088	4 100	4 100	4 100	4 100
Hoitotoimenpiteitä	ha	28	25	50	50	50
Vuokrattuja tontteja	kpl	100	100	100	100	100
Vuosikate	€	-421 103	-200 250	-279 900	-204 900	-197 900
<b>Keittiötoimi</b>						
Srk-talon keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	64,9	47,2	49	49	49
Vuorelan kirkon keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	2,4	13	13	13	13
Ruokoniemen keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	32,7	38	38	38	38
Toimintakulut €/pv	€	288	252	257	257	257

## Talousarvio 2024–2026

KIRKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 710	-2 000	-3 000	33,3	-3 000	-3 000
Toimintakulut (ulkoiset)	89 573	85 907	100 430	14,5	84 430	84 430
Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 863	83 907	97 430	13,9	81 430	81 430
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-39 934	-16 093	-2 570	-526,2	-18 570	-18 570
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 992	11 057	36 330	69,6	20 330	20 330

SEURAKUNTATALO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 462	-8 700	-10 300	15,5	-10 300	-10 300
Toimintakulut (ulkoiset)	333 737	341 940	336 550	-1,6	335 750	336 750
Toimintakate 1 (ulkoinen)	320 275	333 240	326 250	-2,1	325 450	326 450
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-203 647	-95 210	-103 450	8,0	-104 250	-103 250
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	50 095	108 190	103 750	-4,3	102 950	103 950

VUORELAN SRK-KESKUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 639	-2 870	-3 620	20,7	-3 620	-3 620
Toimintakulut (ulkoiset)	126 926	164 490	131 960	-24,7	132 960	133 960
Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 287	161 620	128 340	-25,9	129 340	130 340
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-147 798	-122 480	-155 760	21,4	-154 760	-153 760
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	60 673	25 570	-7 960	421,2	-6 960	-5 960

RUOKONIEMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 395	-7 160	-7 500	4,5	-7 600	-7 700
Toimintakulut (ulkoiset)	154 484	146 810	130 200	-12,8	125 000	125 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	147 090	139 650	122 700	-13,8	117 400	117 300
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-84 364	-55 350	-72 300	23,4	-77 600	-77 700
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 377	32 750	15 200	-115,5	9 900	9 800

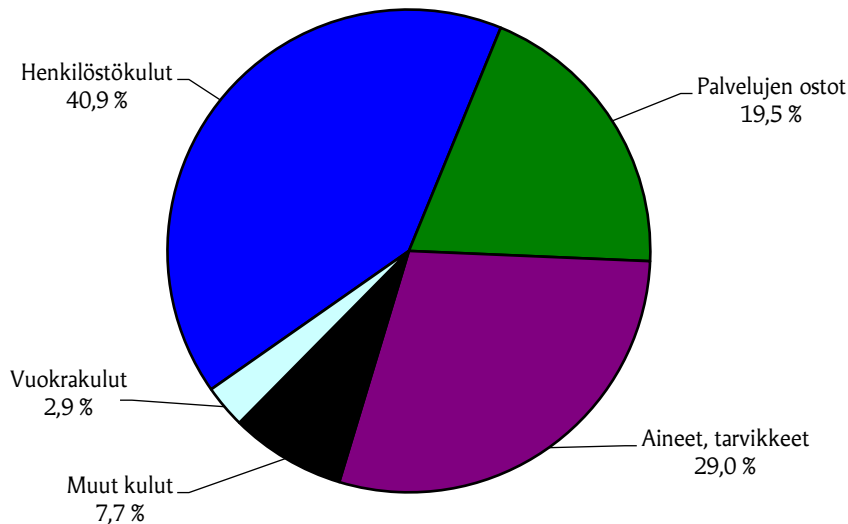
OSAKEHUONEISTOT	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-62 083	-58 150	-61 150	4,9	-61 150	-61 150
Toimintakulut (ulkoiset)	83 357	46 910	40 575	-15,6	40 575	40 575
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 274	-11 240	-20 575	45,4	-20 575	-20 575
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 274	-11 240	-20 575	45,4	-20 575	-20 575
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	39 005	-2 240	-2 975	24,7	-2 975	-2 975

MAA- JA METSÄTALOUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-548 548	-298 000	-384 000	22,4	-309 000	-302 000
Toimintakulut (ulkoiset)	127 445	97 750	104 100	6,1	104 100	104 100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-421 103	-200 250	-279 900	28,5	-204 900	-197 900
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-421 103	-200 250	-279 900	28,5	-204 900	-197 900
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-387 333	-184 900	-265 100	30,3	-190 100	-183 100

KEITTIÖTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 747	-13 600	-15 000	9,3	-15 000	-15 000
Toimintakulut (ulkoiset)	197 567	270 800	295 810	8,5	294 760	295 260
Toimintakate 1 (ulkoinen)	180 820	257 200	280 810	8,4	279 760	280 260
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	-10 350	13 260	178,1	12 210	12 710
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 108	3 950	27 260	85,5	25 810	23 810

Kiinteistötoimen ulkoiset toimintakulut ovat 1 139 625 €, jossa on laskua edellisvuodesta noin 1 %. Ulkoiset toimintatuotot ovat 484 570, joka kasvaa edellisvuodesta noin 19 %. Kasvu selittyy seurakuntatalon normaalin käytön mahdollistumisesta remontin valmistumisen jälkeen. Kiinteistötoimen ulkoiseksi toimintakatteeksi muodostuu 655 055 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.

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 2024–2026

#### 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 on teetätetty arviolausunto vuonna 2023.

Saari-Julkulan tilalta on vuokrattu 64 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 2024 vuokrasopimuksia on päättymässä 14 Hietarannan tilalta ja Saari-Julkula tilalta seitsemän.

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 asuinpienalojen korttelialue, jolla rakennusoikeutta on 450 krs-m<sup>2</sup> ja yksi asuinkerrostalojen korttelialue, jolla rakennusoikeutta on 4 500 krs-m<sup>2</sup>. Lisäksi alueella on erillinen autopaikkojen korttelialue, puistoa ja suojaviheraluetta. Asemakaavan toteuttamisesta laaditussa maankäyttösopimuksessa ei ole rakentamiselle asetettu aikataulutettua toteuttamisvelvoitetta. Kesällä 2023 pyydettiin alueesta hinta-arvio Savon Kiinteistö LKV:ltä.

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

## Nykytilanne

	Kunta	Kylä	Pinta-ala (ha)	Vuokrattu (ha)
<b>Metsä- ja puistoalueet</b>				
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	
<b>Yhteensä</b>			<b>714,89</b>	
<b>Vesialueet</b>				
Ilvesvesi 1:37	Kuopio	Julkula	<b>120,13</b>	<b>120,13</b>
<b>Tonttialueet</b>				
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
<b>Yhteensä</b>			<b>27,93</b>	<b>21,01</b>
<b>Hautausmaat</b>				
Viinämäki 49:0	Siilinjärvi	Kasurila	4,06	
Rauhanpuisto 14:33	Siilinjärvi	Hakkarala	4,82	
<b>Yhteensä</b>			<b>8,86</b>	
<b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>			<b>871,81</b>	<b>141,14</b>

# TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien 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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	-947 505	-624 090	-719 180	13,2	-645 580	-638 680
Toimintakulut	3 753 497	4 024 311	4 244 135	5,2	4 173 265	4 184 765
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 805 992</b>	<b>3 400 221</b>	<b>3 524 955</b>	<b>3,5</b>	<b>3 527 685</b>	<b>3 546 085</b>
Kirkollisverotulot	-3 299 442	-3 280 000	-3 380 000	3,0	-3 400 000	-3 400 000
Valtionrahoitus	-420 564	-420 000	-420 000	0,0	-420 000	-420 000
Verotuskulut	57 626	63 100	63 000	-0,2	63 000	63 000
Keskusrahastomaksut	328 812	326 800	330 700	1,2	330 700	330 700
Rahoitustuotot ja -kulut	-651	-150 200	-149 650	-0,4	-149 650	-149 650
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-528 228</b>	<b>-60 079</b>	<b>-30 995</b>	<b>-93,8</b>	<b>-48 265</b>	<b>-29 865</b>
Poistot ja arvonalentumiset	473 293	468 800	485 400	3,4	485 000	482 500
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-54 934</b>	<b>408 721</b>	<b>454 405</b>	<b>10,1</b>	<b>436 735</b>	<b>452 635</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-36 150	-36 150	-36 150	0,0	-36 150	-36 150
<b>Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+)</b>	<b>-91 084</b>	<b>372 571</b>	<b>418 255</b>	<b>10,9</b>	<b>400 585</b>	<b>416 485</b>

## Tuloslaskelman tunnusluvut

	TP 2022	TA 2022	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	25,2	15,5	16,9	15,5	15,3
Vuosikatteen osuus poistoista, %	80,3	12,8	6,4	10,0	6,2
Vuosikate, euroa/seurakunnan jäsen	33,8	3,9	2,1	3,2	2,0

**Varsinaisen toiminnan tuottoarvio** vuonna 2024 on 719 180 euroa, jossa on lisäystä vuoden 2023 talousarvion tasoon noin 13 %. Tuottoarvion nousu perustuu seurakuntatalon remontin valmistumisen jälkeisen toiminnan normalisoitumiseen, kirkollisverotulon nousuun sekä tonttimyyntien tuotto-odotuksiin.

**Varsinaisen toiminnan kulut** ovat 4 244 135 euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta noin viisi prosenttia. Henkilöstökulut ovat 2 604 055 euroa, joka on 61,4 prosenttia toimintakuluista.

Palvelujen ostojen yhteismäärä on 827 870 euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta liki 6 prosenttia. Vuokratulot ovat 83 850 euroa, jossa on lisäystä 19 prosenttia. Aine-, tarvike- ja tavarahankintojen yhteismäärä on 471 250 euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 2,7 prosenttia. Annettavien avustusten määrä on 159 100 euroa, jossa kasvu 2,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Muut toimintakulut ovat 93 510 euroa, laskua vähän vajaa prosentti.

Tuloslaskelman mukainen **toimintakate** on 3 524 955 euroa, jossa kasvua 3,5 %. 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 3 380 000 euroa. Vuoden 2023 toteutuma-arvioon verrattuna kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan 3 prosenttia. **Valtionrahoituksen** kertymä on arvion mukaan 420 000 euroa.

**Verotuskustannukset** vuonna 2023 ovat verohallinnon ennakkotiedon mukaan 63 000 euroa. **Kirkon keskusrahastomaksun** osuus laskennallisista kirkollisverotuloista säilynee edellisvuoden tasolla 6,5 prosentissa. Maksun arvioitu määrä on 166 700 euroa. Myös **Kirkon eläkerahastomaksun** suuruus säilynee ennallaan. Eläkerahastomaksun suuruus on 164 000 euroa.

**Rahoitustuottoja** kassavarojen sijoittamisesta ja sijoitusrahastojen myyntivoitoista on arvioitu kertyvän yhteensä 153 5000 euroa. Rahoituskulut sijoitusvarallisuuden hoitamisesta ovat 3 200 euroa.

Tuloslaskelman mukainen **vuosikatearvio** on 30 995 euroa ja poistojen yhteismäärä 485 400 euroa. Vuosikate heikkenee edellisvuoden talousarvion tasosta noin 21 %.

**Tilikauden tulos** on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä. Tilikauden arvioitu tulos muodostuu 454 405 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 2024 arvioiduksi alijäämäksi muodostuu 418 255 euroa. Seurakunnan taseessa on ylijäämää noin 4,5miljoonaa euroa, josta talousarviovuoden alijäämä katetaan.

**Taloussuunnitelman 2025–2026** 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 toimintakulut asoa ei pystytä pysyvästi alentamaan.

## Tuloslaskelma tiliryhmittäin

(sis. ulkoiset ja sisäiset erät)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS 2025	TS 2026
Korvaukset	-57 424	-55 500	-55 500	0,0	-55 500	-55 500
Myyntituotot	-23 460	-16 310	-17 950	9,1	-18 050	-18 150
Maksutuotot	-138 405	-125 080	-130 380	4,1	-131 680	-131 680
Vuokratuotot	-143 137	-134 700	-145 150	7,2	-145 150	-145 150
Metsätalouden tuotot	-320 412	-220 000	-220 000	0,0	-220 000	-220 000
Kolehdit ja lahjoitukset	-20 020	-36 650	-35 850	-2,2	-35 850	-35 850
Tuet ja avustukset	-15 456	-16 750	-13 750	-21,8	-13 750	-13 750
Muut toimintatuotot	-229 192	-19 100	-100 600	81,0	-25 600	-18 600
Sisäiset tuotot	-1 305 380	-1 275 100	-1 276 650	0,1	-1 276 650	-1 276 650
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-2 252 885</b>	<b>-1 899 190</b>	<b>-1 995 830</b>	<b>4,8</b>	<b>-1 922 230</b>	<b>-1 915 330</b>
Henkilöstökulut	2 207 780	2 468 088	2 608 555	5,4	2 620 405	2 632 405
Palkat ja palkkiot	1 817 642	2 011 050	2 107 500	4,6	2 119 300	2 131 300
Henkilösivukulut	409 744	462 538	505 555	8,5	505 605	505 605
Henk.kulujen oik.erät	-19 606	-5 500	-4 500	-22,2	-4 500	-4 500
Palvelujen ostot	763 445	780 685	827 870	5,7	774 300	773 800
Palvelun ostot - sisäiset	78 280	112 250	97 400	-15,2	97 400	97 400
Vuokrakulut	114 304	67 700	83 850	19,3	83 850	83 850
Aineet ja tarvikkeet	405 304	458 537	471 250	2,7	448 100	448 100
Ostot tilikauden aikana	405 304	458 537	471 250	2,7	448 100	448 100
Annetut avustukset	158 727	155 200	159 100	2,5	153 100	153 100
Muut toimintakulut	103 938	94 100	93 510	-0,6	93 510	93 510
<b>Toimintakulut</b>	<b>5 058 877</b>	<b>5 314 961</b>	<b>5 495 335</b>	<b>3,3</b>	<b>5 424 465</b>	<b>5 436 065</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 805 992</b>	<b>3 415 771</b>	<b>3 499 505</b>	<b>2,4</b>	<b>3 502 235</b>	<b>3 520 735</b>
Kirkollisverotulot	-3 299 442	-3 280 000	-3 380 000	3,0	-3 400 000	-3 400 000
Valtionrahoitus	-420 564	-420 000	-420 000	0,0	-420 000	-420 000
Verotuskulut	57 626	63 100	63 000	-0,2	63 000	63 000
Kirkon rahastomaksut	328 812	326 800	330 700	1,2	330 700	330 700
Rahoitustuotot- ja kulut	-651	-150 200	-149 650	-0,4	-149 650	-149 650
Korkotuotot	-1 177	-400	-400	0,0	-400	-400
Muut rahoitustuotot	-3 500	-153 650	-153 500	-0,1	-153 500	-153 500
Korkokulut	2 323	650	1 050	38,1	1 050	1 050
Muut rahoituskulut	1 702	3 200	3 200	0,0	3 200	3 200
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-528 228</b>	<b>-44 529</b>	<b>-56 445</b>	<b>21,1</b>	<b>-73 715</b>	<b>-55 215</b>
Poistot ja arvonalentumiset	473 293	468 800	485 400	3,4	485 000	482 500
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-54 934</b>	<b>424 271</b>	<b>428 955</b>	<b>1,1</b>	<b>411 285</b>	<b>427 285</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-36 150	-36 150	-36 150	0,0	-36 150	-36 150
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-91 084</b>	<b>388 121</b>	<b>392 805</b>	<b>1,2</b>	<b>375 135</b>	<b>391 135</b>

# 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 2024** ehdotetaan suoritettavaksi seuraavat investointihankkeet:

1. Ruokoniemen leirikeskukseen saunan sisäpuolinen remontti
2. Ruokoniemen lukkojärjestelmän vaihto iLoq-järjestelmään
3. Vuorelan lukkojärjestelmän vaihto iLoq-järjestelmään
4. Seurakuntatalon Helmi-saliin flyygelin hankinta

Vuoden 2024 investointikulut ovat yhteensä 167 000 euroa. Vuodelta 2024 jäi edelleen toteutumatta Viinamäen aluevalaistuksen ja kastelujärjestelmän uusiminen. Tämä toteutetaan vuonna 2025.

Kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat investointihankkeille investoinnin kokonaiskustannusarvion perusteella. Talousarviovuonna 2024 määrärahavaraukset ovat juridisesti sitovia, taloussuunnitelmavuosien 2025–2026 määrärahavaraukset hyväksytään ohjeellisina.

## INVESTOINTISUUNNITELMA 2024–2026

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Ruokoniemi, saunan remontti	90 000	717	90 000		
Ruokoniemi, ulko-ovien lukituksen uusiminen iLoq-lukitukselle	30 000		30 000		
Seurakuntatalo, -89 alueen käyttövesiputkiston uusiminen, wc-tilat, keittiöt ja nuorisotilat	500 000				500 000
Seurakuntatalo, flyygeeli Helmi-saliin	30 000		30 000		
Viinamäen hautausmaan aluevalaistus	150 000	13 925		200 000	
Vuorela, lataus- ja lämmityspisteiden hankinta	60 000			60 000	
Vuorela, ulkoinfonäyttö	20 000			20 000	
Vuorela, ulko-ovien lukituksen uusiminen iLoq-lukitukselle	17 000		17 000		
<b>Yhteensä</b>	<b>897 000</b>	<b>14 643</b>	<b>167 000</b>	<b>280 000</b>	<b>500 000</b>

## 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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS 2025	TS 2026
Tulorahoitus	-361 004	-26 529	-43 555	39,1	-48 715	-37 215
Vuosikate	-528 228	-44 529	-56 445	21,1	-73 715	-55 215
Satunnaiset erät						
Tulorah. korjauserät	167 223	18 000	12 890	-39,6	25 000	18 000
Investoinnit	779 826	2 326 000	167 000	-1 292,8	280000	500000
Investointimenot	956 416	2 326 000	167 000	-1 292,8	280000	500000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-176 590					
Sijoitukset						
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	418 822	2 299 471	140 471	-1 537,0	253 471	473 471
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-245 727					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-245 727					
Rahavarojen muutos	173 094	2 299 471	140 471	-1 537,0	253 471	473 471

**Rahoituslaskelma-arvio vuosille 2024–2026** osoittaa, että seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta tulee suunnittelukaudella olemaan alijäämäinen, eikä vuosikate riitä kattamaan suunnittelukauden investointikuluja. Ulkopuolista rahoitusta ei kuitenkaan suunnittelukaudella tarvita tonttimyyntien tuottojen ansiosta ja seurakunta säilyy velattomana.

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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kesähoitosopimuksia	kpl	151	135	135	136	137
5 vuoden sopimuksia	kpl	105	80	80	80	81
10 vuoden sopimuksia	kpl	162	155	160	160	160
Hoidettavia hautapaikkoja	kpl	609	840	840	845	848
Hoitokustannus / hautapaikka	€	108,81	90	90	90	90

## Talousarvio 2024–2026

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-% 2023-2024	TS2 2025	TS3 2026
Maksutuotot	-38 277	-35 500	-43 000	17,4	-43 000	-43 000
Toimintatuotot	-38 277	-35 500	-43 000	17,4	-43 000	-43 000
Henkilöstökulut	35 392	34 700	44 700	22,4	44 700	44 700
Palvelujen ostot	663	950	600	-58,3	600	600
Aineet ja tarvikkeet	9 971	7 300	10 250	28,8	10 250	10 250
Toimintakulut	46 026	42 950	55 550	22,7	55 550	55 550
TOIMINTAKATE	7 750	7 450	12 550	40,6	12 550	12 550
Rahoitustuotot ja -kulut	-239	-200	-250	20,0	-250	-250
VUOSIKATE	7 511	7 250	12 300	41,1	12 300	12 300
TILIKAUDEN TULOS	7 511	7 250	12 300	41,1	12 300	12 300