

lin seurakunta

TALOUSARVIO 2020

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 -2022

Kirkkoneuvosto
19.11.2019

Sisällys

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	3
Seurakuntien taloudelliset näkymät.....	3
lin seurakunnan näkymät	3
Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso	4
lin seurakunnan virat ja toimet	5
YLEISHALLINTO	6
Kirkolliset vaalit	6
Kirkkovaltuusto.....	6
Kirkkoneuvosto.....	7
Tilintarkastus	7
Talous- ja henkilöstöhallinto	8
Työhyvinvoinnin edistäminen	9
Tietohallinto	10
Kirkonkirjojenpito.....	11
Kirkkoherranvirasto	12
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	14
Jumalanpalveluselämä	14
Kuivaniemen kappelineuvosto	14
Hautaan siunaaminen.....	16
Muut kirkolliset toimitukset	16
Aikuistyö	17
Muut seurakuntatilaisuudet.....	18
Tiedotus ja viestintä	19
Musiikkityö	20
Kristillinen kasvatus/päiväkerho	21
Pyhäkoulu	22
Varhaisnuorisotyö	22
Partio	24
Rippikoulutyö.....	24
Nuorisotyö	26
Perhetyö	27
Diakonia.....	28
Sielunhoito.....	29
Lähetystyö	30
Kansainvälinen diakoniatyö.....	31

HAUTAUSTOIMI	33
Hautausmaahallinto	33
Kruununsaaren hautausmaa	34
Olhavan hautausmaa	35
Kuivaniemen kirkonkylän hautausmaa	36
Oijärven hautausmaa	36
Jakkukylän hautausmaa.....	37
Kruununsaaren hautausmaan rakennukset	38
Väli-Olhavan hautausmaan rakennukset	38
Kuivaniemen hautausmaan rakennukset	39
Oijärven hautausmaan rakennukset	39
Jakkukylän hautausmaan rakennukset.....	40
Varsinainen hautaustoimi.....	40
KIINTEISTÖTOIMI	41
lin kirkko	41
Kuivaniemen kirkko	42
lin seurakuntatalo.....	43
Olhavan seurakuntatalo	43
Kuivaniemen seurakuntatalo.....	44
Oijärven kyläkirkko	45
lin pappila	45
As Oy Kaakisenrivi.....	46
As Oy Jahtirivi	47
Karhun leirikeskus.....	47
Pukkisaaren maja.....	48
Partiolaisten tupa	49
Lepola	49
Maa- ja metsätalous	50
Maa-alueiden ja tonttien vuokraus	51
RAHOITUS	53
Kirkollisvero ja valtionrahoitus	53
INVESTOINTIOSA.....	53
TULOSLASKELMA	54
RAHOITUSLASKELMA.....	55
HAUTAINHOITORAHASTO	55
Sitovuustaso valtuustolle.....	56

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Seurakuntien taloudelliset näkymät

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja vuonna 2017 kasvu nousi parhaimmillaan neljään prosenttiin. Vuonna 2019 kasvun odotetaan jäävän 1,5 prosenttiin ja vuonna 2020 0,9 prosenttiin.

Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin prosentin vuodessa. Positiivisista ennusteista huolimatta koko kirkon verotilitykset pienenevät vuonna 2018 vajaat kaksi prosenttia. Kymmenen vuoden aikana kirkon jäsenmäärä on vähentynyt 500 000 henkilöllä ja kirkollisveron tuotto lähes 100 miljoonalla eurolla.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Rakennusten ylläpitökulut kasvavat kuitenkin huomattavasti nopeammin. Tilastokeskuksen mukaan viimeisin tilastoitu vuosineljännes osoittaa sähkökulujen kasvaneet lähes 10 %.

Iin seurakunnan näkymät

Tammi-lokakuun verotilitykset olivat 5 % edellisen vuoden tilannetta pienemmät. Tilitysjärjestelmän muutoksesta johtuen määrät eivät ole vertailukelpoiset ja toteuma nähdään vasta joulukuun lopussa. Lähivuosien tilannetta helpottaa se, että jakkukyläläisten kirkollisverot tulevat vuoden 2019 alusta Iin seurakuntaan.

Seurakunnan jäsenmäärä on lievästi laskusuunnassa. Taloudelliset resurssit niukkeneva tulevina vuosina. Väestörekisteritehtävät siirtyvät viimeistään vuoden 2022 alussa alueelliselle keskusrekisterille, mikä pienentää henkilöstökustannuksia.

Taloudelliset resurssit ovat edelleen vahvat mutta muuttuva tilanne vaatii tarkkaa talouden seurantaa. Kiinteistöt on voitu laittaa kuntoon ilman lainarahoitusta.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso

Kirkkovaltuustoon nähden sitovana eränä on kunkin *pääluokan* toimintakate 1 eli ulkoisten toimintatuottojen ja kulujen erotus. Investointiosassa sitova taso on kuhunkin investointihankkeeseen varattu nettomääräraha.

Kunkin *kustannuspaikan* toimintakate 1 on sitova kirkkoneuvostoon nähden.

Tuloslaskelmaosassa sitovia eriä ovat verotulot, valtionrahoitus, verotusmenot, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitustulot ja menot.

Kiinteistö- ja hallintomenot kohdennetaan työmuodoille, kirkonkirjojenpidolle ja hautaustoimelle kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Nämä sisäiset erät huomioidaan informatiivisina eli ne eivät ole sitovia määrärahoja.

Leirikeskuksen kiinteistöhenkilökunnan palkkausmenot kirjataan leirikeskuksen (kiinteistötoimi) kohdalle. Muutoin kunkin pidettävän leirin palkkauskustannukset, elintarvike- ym. hankinnat kirjataan suoraan ko. työmuodon kuluksi.

Investointi- ja toimintamenojen rajan määrittely

Investointien hankinnat aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin ja ne kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina. Aktivoinnin alaraja kiinteistöinvestoinneissa on 10 000 euroa ja irtaimistohankkeissa 5 000 euroa. Tätä pienemmät hankintakokonaisuudet (pienhankinnat) budjetoidaan käyttötalouteen suoraan kuluksi.

lin seurakunnan virat ja toimet

Pääsääntöisesti lin seurakunnan virkoja ja toimia ei ole korvamerkitty johonkin tiettyyn toimipisteeseen.

Virat

Kirkkoherra

Kappalainen

Kappalainen

B-Kanttori

Kanttori

Diakonian virka

Diakonian virka

Nuorisotyönohjaaja

Nuorisotyönohjaaja

Perhetyöntekijä

Toimistos sihteeri

Toimistos sihteeri, osa-aikainen 61 %, pääpaikka Kuivaniemi

Taluspäällikkö

Taloussihteeri

Seurakuntamestari

Seurakuntamestari

Toimet

Lastenohjaaja

Lastenohjaaja

Seurakuntamestari, pääpaikka Kuivaniemi

YLEISHALLINTO

Kirkolliset vaalit

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Seurakunnan äänivaltaiset jäsenet valitsevat kirkollisilla vaaleilla nelivuotiskaudeksi kirkkovaltuuston 23 jäsentä. Myös kirkkoherra voidaan valita vaaleilla, jos virka tulee auki. Kirkollisvaaleissa on valittu kirkkovaltuuston jäsenet toimikaudeksi 2019 - 2022.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	9 208				
Henkilöstökulut	1 973				
Palkat ja palkkiot	1 822				
Henkilösivukulut	151				
Palvelujen ostot	5 671				
Vuokratkulut	450				
Aineet ja tarvikkeet	1 114				
Ostot tilikauden aikana	1 114				
TOIMINTAKATE	9 208				
VUOSIKATE	9 208				
Sisäiset vyörytyserät	-9 208				
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kirkkovaltuusto (23 jäsentä) päättää seurakunnan veroprosentista, talousarviosta, tilinpäätöksestä, viroista ja strategiasta sekä valitsee keskeiset toimitukset.

Kirkkovaltuuston kuluihin sisältyy Kotimaa-lehti.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	14 284	13 640	13 210	13 210	13 210
Henkilöstökulut	4 598	4 390	4 680	4 680	4 680
Palkat ja palkkiot	4 460	4 200	4 500	4 500	4 500
Henkilösivukulut	138	190	180	180	180
Palvelujen ostot	1 725	1 600	2 480	2 480	2 480

Aineet ja tarvikkeet	7 961	7 650	6 050	6 050	6 050
Ostot tilikauden aikana	7 961	7 650	6 050	6 050	6 050
TOIMINTAKATE	14 284	13 640	13 210	13 210	13 210
VUOSIKATE	14 284	13 640	13 210	13 210	13 210
Sisäiset vyörytyserät	-14 284				
TILIKAUDEN TULOS	0	13 640	13 210	13 210	13 210
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	13 640	13 210	13 210	13 210

Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kirkkoherra toimii puheenjohtajana 9-jäsenisessä kirkkoneuvostossa, joka huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Neuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se myös johtaa hallintoa ja taloutta sekä valvoo seurakunnan etua ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tehtäväalueelle on varattu kappelineuvoston esittämä määräraha (muut avustukset 2 000 euroa) käytettäväksi kylämessujen ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen ja matkoihin.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	23 124	25 490	25 110	25 110	25 110
Henkilöstökulut	21 029	21 380	21 120	21 120	21 120
Palkat ja palkkiot	18 005	18 400	18 100	18 100	18 100
Henkilösivukulut	3 024	2 980	3 020	3 020	3 020
Palvelujen ostot	1 681	1 600	1 480	1 480	1 480
Aineet ja tarvikkeet	414	510	510	510	510
Ostot tilikauden aikana	414	510	510	510	510
Annetut avustukset		2 000	2 000	2 000	2 000
TOIMINTAKATE	23 124	25 490	25 110	25 110	25 110
VUOSIKATE	23 124	25 490	25 110	25 110	25 110
Sisäiset vyörytyserät	-23 124				
TILIKAUDEN TULOS	0	25 490	25 110	25 110	25 110
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	25 490	25 110	25 110	25 110

Tilintarkastus

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kirkkovaltuusto valitsee yhden seurakunnalle tarkastusyhteisön tai yhden tai useamman tilintarkastajan, joilla tulee olla varatarkastaja. Seurakunnan tilintarkastajalta edellytetään JHT- tai JHTT-tutkintoa. Tilintarkastajana on

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä sisäisen valvonnan järjestäminen.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	2 622	3 420	3 010	3 010	3 010
Palvelujen ostot	2 622	3 360	2 950	2 950	2 950
Aineet ja tarvikkeet		60	60	60	60
Ostot tilikauden aikana		60	60	60	60
TOIMINTAKATE	2 622	3 420	3 010	3 010	3 010
VUOSIKATE	2 622	3 420	3 010	3 010	3 010
Sisäiset vyörytyserät	-2 622				
TILIKAUDEN TULOS	0	3 420	3 010	3 010	3 010
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	3 420	3 010	3 010	3 010

Talous- ja henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavaa informaatiota ja palveluja. Teyhtäväalueita ovat mm. suunnittelupalvelut, asioiden valmistelu hallintoelimille, kirjanpito, palkanlaskenta, maksuliikenne, laskutus sekä kiinteistöjen ja hautausmaiden isännöintipalvelut. Varainhoitotehtäviin kuuluvat mm. seurakunnan varojen sijoittaminen sekä metsien, tonttialueiden ja huoneistojen hoito. Henkilökuntaan kuuluvat talouspäällikkö ja taloussihteeri.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Pysyvien lisätulojen hankkiminen metsätaloudesta ja maanvuokrauksesta
2. Suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden kehittäminen
3. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-109				
Maksutuotot	-19				
Muut toimintatuotot	-90				
Toimintakulut	90 168	91 500	93 900	93 900	93 900
Henkilöstökulut	68 931	70 850	71 210	71 210	71 210
Palkat ja palkkiot	55 438	57 000	57 600	57 600	57 600
Henkilösivukulut	13 494	13 850	13 610	13 610	13 610

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1				
Palvelujen ostot	20 390	18 950	21 190	21 190	21 190
Vuokrakulut	652	900	900	900	900
Aineet ja tarvikkeet	195	800	600	600	600
Ostot tilikauden aikana	195	800	600	600	600
TOIMINTAKATE	90 060	91 500	93 900	93 900	93 900
VUOSIKATE	90 060	91 500	93 900	93 900	93 900
Sisäiset vyörytyserät	-90 060				
TILIKAUDEN TULOS	0	91 500	93 900	93 900	93 900
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	91 500	93 900	93 900	93 900

Työhyvinvoinnin edistäminen

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Työhyvinvointitoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää seurakunnan työntekijöiden työkykyä ja tältä osin luoda edellytykset seurakunnan toiminnan tuloksellisuudelle.

Päätavoitteet/painopistealeet

1. Työterveyshuollon järjestäminen
2. Virkistystoiminnan järjestäminen
3. Tyky- ja työsuojelutoiminnan toteuttaminen
4. Yhteistoiminnan kehittäminen tyky- ja työsuojelutoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Käytännön toteutus

Määräraha sisältää Tyky-toiminnan, työterveyshuollon, virkistystoiminnan sekä merkkipäivälahjoja ja huomionosoituksia. Lisäksi määräraha sisältää jouluruokailun ja henkilöstön kuljetuspalvelun mahdollisen virkistysretken osalta. Tyky- ja virkistystoiminnan periaatteet on otettu käyttöön vuoden 2011 alussa. Työterveyshuollon palvelut koskevat myös sairaanhoidon toimenpiteitä. Kelan korvaus työterveyshuollon menoista on 60 %. Säännöllisten henkilöstökokousten pitämisellä edistetään tiedonkulkua ja yhteistoimintaa henkilöstöä koskevissa asioissa.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-4 911	-5 230	-5 100	-5 100	-5 100
Maksutuotot	-1 451	-1 030	-700	-700	-700
Tuet ja avustukset	-3 460	-4 200	-4 400	-4 400	-4 400
Toimintakulut	16 474	22 200	20 240	20 240	20 240
Henkilöstökulut	50	5 720	4 340	4 340	4 340
Palkat ja palkkiot	50	4 600	3 500	3 500	3 500

Henkilösivukulut		1 120	840	840	840
Palvelujen ostot	13 974	13 980	13 600	13 600	13 600
Aineet ja tarvikkeet	2 450	2 500	2 300	2 300	2 300
Ostot tilikauden aikana	2 450	2 500	2 300	2 300	2 300
TOIMINTAKATE	11 563	16 970	15 140	15 140	15 140
VUOSIKATE	11 563	16 970	15 140	15 140	15 140
Sisäiset vyörytyserät	-11 563				
TILIKAUDEN TULOS	0	16 970	15 140	15 140	15 140
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	16 970	15 140	15 140	15 140

Tietohallinto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Tietohallinto tuottaa seurakunnan tietotekniset palvelut.

Päätavoitteet

1. Tarvittavien palvelujen tehokas ja taloudellinen tuottaminen.

Käytännön toteutus

Tietohallinnon tehtäväalueelle kootaan yhteisiä tietohallinnon kustannuksia, jotka vuosittain jaetaan toiminnoille. Kustannuspaikasta maksetaan postimaksukoneen leimausmaksut, kopiokoneen ja verkkotulostimen kustannukset, sisäisen ja ulkoisen tietoverkon kustannukset sekä yhteisten atk-ohjelmien ja laitteiden kustannukset. Tehtäväalue pitää sisällään atk-tukipalvelujen hankinnan Rovaniemen seurakunnalta ja vuoden 2021 alusta Oulun seurakuntayhtymästä'.

Matkapuhelinten kustannukset kirjataan suoraan omille kustannuspaikoilleen.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	40 678	42 910	40 110	32 110	32 110
Henkilöstökulut	6 673	6 310	6 310	6 310	6 310
Palkat ja palkkiot	5 370	5 070	5 070	5 070	5 070
Henkilösivukulut	1 303	1 240	1 240	1 240	1 240
Palvelujen ostot	23 941	28 400	24 600	16 600	16 600
Vuokrakulut	2 286	1 900	3 000	3 000	3 000
Aineet ja tarvikkeet	7 778	6 300	6 200	6 200	6 200
Ostot tilikauden aikana	7 778	6 300	6 200	6 200	6 200
TOIMINTAKATE	40 678	42 910	40 110	32 110	32 110
VUOSIKATE	40 678	42 910	40 110	32 110	32 110
Sisäiset vyörytyserät	-40 678				

TILIKAUDEN TULOS	0	42 910	40 110	32 110	32 110
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	42 910	40 110	32 110	32 110

Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Tehtäväalue huolehtii seurakunnan jäsenrekisterin pidosta.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Koneellisten tietoliikenneyhteyksien tehokas hyödyntäminen Väestörekisterikeskukseen sekä lin kirkkoherranviraston että Kuivaniemen palvelupisteiden välillä
2. Arkistojärjestelmän ylläpito
3. Tiedonkulun kehittäminen ja hyödyntäminen eri toimipaikkojen välillä.

Käytännön toteutus

Taitoja kehitetään ja ylläpidetään tarvittavaan koulutukseen.

Väestökirjanpito tehtävät siirtyvät viimeistään vuoden 2022 alusta alueelliseen keskusrekisteriin. Kuivaniemen toimipiste voidaan sulkea, kun kanslisti jää eläkkeelle.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-6 940	-6 800	-6 800	-6 800	0
Maksutuotot	-6 940	-6 800	-6 800	-6 800	0
Toimintakulut	27 271	27 600	28 190	28 190	17 150
Henkilöstökulut	26 006	25 100	25 510	25 510	0
Palkat ja palkkiot	20 912	20 200	20 610	20 610	0
Henkilösivukulut	5 094	4 900	4 900	4 900	0
Palvelujen ostot	788	2 450	2 630	2 630	17 100
Aineet ja tarvikkeet	477	50	50	50	50
Ostot tilikauden aikana	477	50	50	50	50
TOIMINTAKATE	20 332	20 800	21 390	21 390	17 150
VUOSIKATE	20 332	20 800	21 390	21 390	17 150
Poistot ja arvonalentumiset	1 265				
Suunnitelman mukaiset poistot	1 265				
Sisäiset vyörytyserät	7 325				
TILIKAUDEN TULOS	28 921	20 800	21 390	21 390	17 150
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 921	20 800	21 390	21 390	17 150

Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kirkkoherranvirasto huolehtii yleishallinnosta, hautakirjanpidosta ja seurakunnan oman toiminnan järjestämisestä.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Katrina -ajanvarausohjelman tehokas hyödyntäminen toimitusten ja varausten yhteydessä sekä tiedonkulun kehittäminen.
2. Hautakirja -ohjelmiston hyödyntäminen ja täydentäminen.
3. Kirjuri -jäsentietojärjestelmän hyödyntäminen ja täydentäminen.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-781				
Korvaukset	-10				
Maksutuotot	-771				
Toimintakulut	46 280	44 960	45 350	45 350	46 000
Henkilöstökulut	37 344	35 400	36 000	36 000	40 800
Palkat ja palkkiot	30 033	28 500	29 100	29 100	33 000
Henkilösivukulut	7 312	6 900	6 900	6 900	7 800
Palvelujen ostot	4 254	4 560	4 850	4 850	3 900
Vuokratulot	3 243	3 900	3 900	3 900	700
Aineet ja tarvikkeet	1 439	1 100	600	600	600
Ostot tilikauden aikana	1 439	1 100	600	600	600
TOIMINTAKATE	45 500	44 960	45 350	45 350	46 000
VUOSIKATE	45 500	44 960	45 350	45 350	46 000
Sisäiset vyörytyserät	-45 500				
TILIKAUDEN TULOS	0	44 960	45 350	45 350	46 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	44 960	45 350	45 350	46 000

HALLINTO YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-12 740	-12 030	-11 900	-11 900	-5 100
Korvaukset	-10				
Maksutuotot	-9 180	-7 830	-7 500	-7 500	-700
Tuet ja avustukset	-3 460	-4 200	-4 400	-4 400	-4 400
Muut toimintatuotot	-90				
Toimintakulut	270 111	271 720	269 120	261 120	250 730
Henkilöstökulut	166 606	169 150	169 170	169 170	148 460
Palkat ja palkkiot	136 090	137 970	138 480	138 480	121 770
Henkilösivukulut	30 517	31 180	30 690	30 690	26 690
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1				
Palvelujen ostot	75 046	74 900	73 780	65 780	79 300
Vuokratulut	6 630	6 700	7 800	7 800	4 600
Aineet ja tarvikkeet	21 829	18 970	16 370	16 370	16 370
Ostot tilikauden aikana	21 829	18 970	16 370	16 370	16 370
Annetut avustukset		2 000	2 000	2 000	2 000
TOIMINTAKATE	257 371	259 690	257 220	249 220	245 630
VUOSIKATE	257 371	259 690	257 220	249 220	245 630
Poistot ja arvonalentumiset	1 265				
Suunnitelman mukaiset poistot	1 265				
Sisäiset vyörytyserät	-229 715				
TILIKAUDEN TULOS	28 921	259 690	257 220	249 220	245 630
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 921	259 690	257 220	249 220	245 630

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Jumalanpalveluselämän tarkoitus on antaa seurakuntalaisille mahdollisuus säännölliseen jumalanpalvelus- ja hartauselämään. Päiväjumalanpalvelus tukee seurakuntalaisten pyhäpäivän viettoa. Jumalanpalveluselämä johdattaa ihmisiä Jumalan armon ja pyhyden kokemiseen omassa kotikirkossa. Se tukee seurakuntalaisten kasvua eheään ja aitoon kristillisyyteen.

Käytännön toteutus

Lin ja Kuivaniemen kirkoissa pidetään säännöllisesti päiväjumalanpalvelukset joka sunnuntai ja jokaisena arkipyhänä. Päiväjumalanpalvelus vietetään messuna lin kirkossa vähintään kaksi kertaa kuussa ja Kuivaniemen kirkossa vähintään kerran kuussa. Juhlapyhinä jumalanpalvelus pidetään myös Väli-Olhavan seurakuntatalolla. Oijärven kyläkirkossa pidetään jumalanpalvelus kerran kuussa (kyseisenä pyhänä ei ole jumalanpalvelusta Kuivaniemen kirkossa). Kerran kuussa järjestetään viikkomessu lin seurakuntatalon kappelissa.

Jumalanpalveluksia pidetään myös erilaisten teemojen merkeissä, kuten sadonsiunaus, ekaluokkalaisten kouluun siunaus ja vauvakirkko (kastetut). Lisäksi järjestetään kirkkopyhiä eri kohderyhmille. Maallikoista pyydetään palveluryhmiin, jotka ovat mukana jumalanpalveluksen toteuttamisessa. Heidän tehtävänä on lukea päivän tekstejä, kantaa kolehti, keittää kirkkokahvit ja toivottaa kirkkovieraat tervetulleiksi.

Kolme kertaa vuodessa pidetään lastenkirkko lin kirkossa (kevät-, syys- ja adventtikirkot). Koululaisjumalanpalvelukset pidetään keväällä ja adventtiaikana. Eri hoitolaitoksissa pidetään ehtoollishartauksia muutaman kerran vuodessa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Maallikkoja pyydetään mukaan jumalanpalveluksen toimittamiseen. Tavoite on, että jokaisessa jumalanpalveluksessa on ainakin yksi maallikko palvelutehtävissä. Jumalanpalvelukset pyritään saamaan kotoisaksi. Jumalanpalvelukset tulee olla koko seurakuntaa

Kuivaniemen kappelineuvosto

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:

Kappelineuvosto valvoo ja organisoi lin seurakunnan Kuivaniemen kappelialueen omaa toimintaa. Samalla kappelineuvosto valmistelee ja ideoi

kappelialueen kehittämiseen liittyviä asioita. Kappelineuvosto tekee ehdotuksia kehittämisessä iin kirkkoneuvostolle.

Päätavoitteet / Painopistealueet vuodelle 2020

- Kylämessujen kehittäminen kappelialueen kylien erityistoimintana
- Kappelialueen virsilauluperinteen vahvistaminen eri musiikkitilaisuuksien kautta
- Jumalanpalveluselämän kehittäminen palveluryhmien avulla
- Jumalanpalveluksien järjestäminen eri yhdistyksien kanssa
- Pääsiäisvaelluksen toteuttaminen kuorojen ja vapaaehtoisryhmän kanssa

Käytännön toteutus:

- Mahdollisimman monella kylällä toteutetut kylämessut ja niihin liittyvät kahvitarjoilut yhdessä kyläyhdistysten tai aktiivisten kyläläisten kanssa.
- Erilaiset kyläläisten järjestämät esitykset kylämessuissa
- Musiikki- ja laulutilaisuudet
- Kaikenikäisten osallistuminen musiikki- ja laulutilaisuuksiin
- jumalanpalvelusryhmien kanssa jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Pääsiäisvaelluksen toteuttaminen sekä kirkkoesityksenä että kouluvierailuna

Talousarviossa on varattu 2 000 euron määräraha kappelialueen toiminnan toteuttamiseen.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-12	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Maksutuotot	-12	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut	79 351	72 690	81 210	81 210	81 210
Henkilöstökulut	65 827	62 590	63 360	63 360	63 360
Palkat ja palkkiot	52 892	50 400	51 260	51 260	51 260
Henkilösivukulut	12 935	12 190	12 100	12 100	12 100
Palvelujen ostot	12 991	8 750	16 450	16 450	16 450
Aineet ja tarvikkeet	534	1 350	1 400	1 400	1 400
Ostot tilikauden aikana	534	1 350	1 400	1 400	1 400
TOIMINTAKATE	79 340	70 690	79 210	79 210	79 210
VUOSIKATE	79 340	70 690	79 210	79 210	79 210
Sisäiset vyörytyserät	137 793				
TILIKAUDEN TULOS	217 133	70 690,0	79 210,0	79 210,0	79 210,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	217 133	70 690,0	79 210,0	79 210,0	79 210,0

Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaamisen tarkoituksena on tukea omaisia heitä kohdanneessa surussa. Seurakunnan tehtävä on myös tuoda esille kristillisen toivon näkökulma kuoleman hetkeen. Tarkoituksena on myös saattaa edesmennyt arvokkaasti viimeiseen lepopaikkaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa lin ja Kuivaniemen kirkoissa, Oijärven kyläkirkossa ja Väli-Olhavan seurakuntatalolla, joskus myös hautausmaalla. Pappi ja kanttori osallistuvat lähes aina myös muistotilaisuuteen, jota tavallisesti vietetään seurakuntataloilla. Lähes poikkeuksetta pappi vieraillee vainajan omaisten luona ennen varsinaisia hautajaisia.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Papeille ja kanttoreille varataan tarpeeksi aikaa kyseisten toimituksen toimittamiseen.

Perustelut

Seurakunnan tehtävän on erityisesti kulkea surevien rinnalla.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-11				
Maksutuotot	-11				
Toimintakulut	48 034	46 330	47 040	47 040	47 040
Henkilöstökulut	45 901	43 090	44 010	44 010	44 010
Palkat ja palkkiot	36 887	34 700	35 600	35 600	35 600
Henkilösivukulut	9 014	8 390	8 410	8 410	8 410
Palvelujen ostot	2 132	2 040	2 030	2 030	2 030
Aineet ja tarvikkeet		1 200	1 000	1 000	1 000
Ostot tilikauden aikana		1 200	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKATE	48 023	46 330	47 040	47 040	47 040
VUOSIKATE	48 023	46 330	47 040	47 040	47 040
Sisäiset vyörytyserät	115 112				
TILIKAUDEN TULOS	163 135	46 330	47 040	47 040	47 040
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	163 135	46 330	47 040	47 040	47 040

Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Kasteessa lapset liitetään seurakunnan yhteyteen ja Jumalan lapseuteen. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen tukee aviopuolisoita elinikäiseen liittoon

Jumalan siunauksella. Kodinsiunaaminen ja muut erilaiset siunaamistilanteet (koulut ja laitokset) kuuluvat lin seurakunnan arkeen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kasteet lissä toimitetaan pääasiassa kotona. Ennen toimitusta pappi on yhteydessä vanhempiin joko puhelimen välityksellä tai tarvittaessa vierailee myös kotona.

Avioliittoon vihkiminen toimitetaan yleensä lin ja Kuivaniemen kirkossa. Pappi ja kanttori tapaavat vihkiparin ennen toimitusta. Mahdollisuuksien mukaan pappi ja kanttori osallistuvat myös hääjuhliin. Kodinsiunaaminen toimitetaan useimmiten kasteen yhteydessä. Koulujen ja laitosten siunaaminen ajoittuu yleensä käyttöönoton yhteyteen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään vihkihetkiä lin ja Kuivaniemen kirkoissa.

Pyydetään vanhempia ripustamaan kastepuuhun vasta kastetun lapsensa kastelehti.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-10				
Maksutuotot	-10				
Toimintakulut	39 688	40 250	37 990	37 990	37 990
Henkilöstökulut	36 890	34 780	35 300	35 300	35 300
Palkat ja palkkiot	29 640	28 000	28 560	28 560	28 560
Henkilösivukulut	7 250	6 780	6 740	6 740	6 740
Palvelujen ostot	1 463	1 490	1 390	1 390	1 390
Aineet ja tarvikkeet	1 335	3 980	1 300	1 300	1 300
Ostot tilikauden aikana	1 335	3 980	1 300	1 300	1 300
TOIMINTAKATE	39 678	40 250	37 990	37 990	37 990
VUOSIKATE	39 678	40 250	37 990	37 990	37 990
Sisäiset vyörytyserät	46 175				
TILIKAUDEN TULOS	85 853	40 250	37 990	37 990	37 990
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 853	40 250	37 990	37 990	37 990

Aikuistyö

Toiminta-ajatus

Aikuistyö antaa mahdollisuuden elinikäiseen kristittynä kasvamiseen kolmiyhteiseen Jumalaan kastettuina seurakunnan jäsenenä ja kasvattaa seurakunnan jäseniä yhteisvastuuseen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteistyön avulla seurakunnallisen toiminnan uudistetaan iiläiseen elämänmuotoon soveltuvaksi. Aikuistyöntoimintamuotoina ovat muun muassa naistenillat ja – päivät, miestenpiiri ja raamattupiiri.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään tilaisuuksia ja kohtaamisia j työkäisille.

Perustelut

Nuoret aikuiset saavuttaminen vaatii toimenpiteitä.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	2 014	2 450	2 300	2 300	2 300
Palvelujen ostot	583				
Aineet ja tarvikkeet	1 430	2 450	2 300	2 300	2 300
Ostot tilikauden aikana	1 430	2 450	2 300	2 300	2 300
TOIMINTAKATE	2 014	2 450	2 300	2 300	2 300
VUOSIKATE	2 014	2 450	2 300	2 300	2 300
Sisäiset vyörytyserät	10 647				
TILIKAUDEN TULOS	12 661	2 450	2 300	2 300	2 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 661	2 450	2 300	2 300	2 300

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Seurakunnan muiden julkisten tilaisuuksien tarkoitus on tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus hiljentymiseen ja uskonelämän syventämiseen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Järjestetään erilaisia hartaustilaisuuksia tarpeen mukaan. Järjestetään raamattuopetustilaisuuksia ja seuroja tarpeen mukaan joko seurakunnan tiloissa tai muualla. Järjestetään tapahtumia, joihin perhe voi osallistua kokonaisuutena.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-11				
Maksutuotot	-11				
Toimintakulut	51 667	51 450	52 440	51 440	51 440
Henkilöstökulut	43 562	41 490	42 120	42 120	42 120
Palkat ja palkkiot	35 002	33 400	34 070	34 070	34 070
Henkilösivukulut	8 561	8 090	8 050	8 050	8 050

Palvelujen ostot	2 353	2 890	2 820	2 820	2 820
Aineet ja tarvikkeet	5 751	7 070	7 500	6 500	6 500
Ostot tilikauden aikana	5 751	7 070	7 500	6 500	6 500
TOIMINTAKATE	51 656	51 450	52 440	51 440	51 440
VUOSIKATE	51 656	51 450	52 440	51 440	51 440
Sisäiset vyörytyserät	42 817				
TILIKAUDEN TULOS	94 473	51 450	52 440	51 440	51 440
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	94 473	51 450	52 440	51 440	51 440

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Tiedotustoiminnan tehtävänä on tiedottaa seurakunnallisista tapahtumista ja kuluva vuodesta sekä koko kirkossa tapahtuvista ilmiöistä ja tapahtumista.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Seurakunnan asioista tiedotetaan ja uutisoidaan seurakunnan verkkosivuilla, facebookissa ja instagramissa. Paikallislehti Rantapohjassa ja lisanomissa on llin seurakunnan kirkolliset ilmoitukset. Tarjotaan seurakunnallisia juttuja tiedotusvälineisiin. Tilataan Kotimaa ja Askel –lehdet eri julkisiin tiloihin.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tehostetaan seurakunnan viestintää verkon kautta – kotisivut, facebook, twitter ja instagram

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot		-60	-60	-60	-60
Myyntituotot		-60	-60	-60	-60
Toimintakulut	20 221	23 690	23 170	23 170	23 170
Henkilöstökulut	8 231	7 840	7 820	7 820	7 820
Palkat ja palkkiot	6 610	6 300	6 300	6 300	6 300
Henkilösivukulut	1 621	1 540	1 520	1 520	1 520
Palvelujen ostot	4 798	7 170	7 170	7 170	7 170
Vuokratulut	475	720	720	720	720
Aineet ja tarvikkeet	5 667	5 160	4 660	4 660	4 660
Ostot tilikauden aikana	5 667	5 160	4 660	4 660	4 660
Annetut avustukset	1 050	2 800	2 800	2 800	2 800
TOIMINTAKATE	20 221	23 630	23 110	23 110	23 110
VUOSIKATE	20 221	23 630	23 110	23 110	23 110
Sisäiset vyörytyserät	11 351				
TILIKAUDEN TULOS	31 572	23 630	23 110	23 110	23 110

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 572	23 630	23 110	23 110	23 110
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Musiikkityö

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

lin seurakunnan musiikkityön perustehtävä on evankeliumin julistaminen musiikin keinoin. Tavoitteena on, että kirkkomusiikki on läsnä kaikissa työmuodoissa ja ikäryhmissä.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

lin seurakunnassa toimii viisi kuoroa: Kuivaniemellä Hyryn nuoret laulajat ja naiskuoro sekä lissä lapsikuoro, kirkkokuoro ja gospelkuoro. Kuorot kokoavat viikoittain 80-100 laulajaa. Kuorot osallistuvat aktiivisesti avustajina jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa.

Konserttitoiminnan pääpainopiste on syysillan sävelhartauksissa. Yksittäisiä musiikkitilaisuuksia järjestetään pitkin vuotta.

Vuonna 2020 vietämme lin kirkon 70-vuotisjuhlaa, johon kuorot osallistuvat. Kirkkokuoro valmistautuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirkkomusiikkipiirien laulujuhlaan Oulun tuomiokirkossa 24.5.2020. Kuivaniemen uudet virsikirjat otetaan käyttöön musiikillisessa juhlamessussa, johon kuorot tulevat mukaan. Jumalanpalvelukseen kootaan palveluryhmiä, jotka avustavat mm. tekstien luvussa, kahvitarjoilussa, virsikirjojen jaossa ja kolehdin keruussa. Seurakunnassa on kuorojen lisäksi muutamia soittajia ja laulajia, jotka ovat avustaneet erilaisissa tilaisuuksissa. Tavoitteena on laajentaa avustajien joukkoa ja organisoida toiminta säännöllisemmäksi erityisesti jumalanpalveluksissa.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-773	-700	-700	-700	-700
Myyntituotot	-368				
Maksutuotot	-6	-200	-200	-200	-200
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-400	-500	-500	-500	-500
Toimintakulut	52 640	62 180	62 380	62 380	62 380
Henkilöstökulut	34 329	34 040	35 990	35 990	35 990
Palkat ja palkkiot	27 898	27 400	29 100	29 100	29 100
Henkilösivukulut	6 655	6 640	6 890	6 890	6 890
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-224				
Palvelujen ostot	12 604	19 160	17 710	17 710	17 710
Vuokratkulut	309	900	600	600	600
Aineet ja tarvikkeet	4 966	7 600	7 600	7 600	7 600
Ostot tilikauden aikana	4 966	7 600	7 600	7 600	7 600
Muut toimintakulut	432	480	480	480	480
TOIMINTAKATE	51 866	61 480	61 680	61 680	61 680

VUOSIKATE	51 866	61 480	61 680	61 680	61 680
Sisäiset vyörytyserät	70 678				
TILIKAUDEN TULOS	122 544	61 480	61 680	61 680	61 680
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	122 544	61 480	61 680	61 680	61 680

Kristillinen kasvatus/päiväkerho

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Kristillinen kasvatus
2. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen

Tavoitteet talousarviovuodelle

Lapsen kohtaaminen ja kuunteleminen ryhmässä toimiminen, Raamatun kertomuksien tuominen lapsen tasolle, kädentaidot/askartelu.

Perustelut

Seurakunnan päiväkerho on merkittävä toimija lin kunnan 3 - 5 vuotiaiden kasvatuksessa (n. 24 % lin kunnan tuon ikäluokan lapsista osallistuu päiväkerhotoimintaan.) Tavoitteena on antaa lapsille laadukasta, lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa toimintaa. Tämä vaatii hyvät ja riittävät resurssit niin kerhovälineiden kuin henkilöstön suhteen.

Taloussuunnitelmaan 2020 ja 2021 on laskettu avotyöntekijän työpanoas 4 pv/vk. Tällä saadaan päiväkerhotyön laatu lapsen ja perheen lähtökohdista hyväksi.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2 045	-2 400	-1 950	-2 400	-2 400
Maksutuotot	-2 045	-2 400	-1 950	-2 400	-2 400
Toimintakulut	65 663	65 800	65 450	65 450	65 450
Henkilöstökulut	56 167	55 860	55 660	55 660	55 660
Palkat ja palkkiot	45 197	45 020	45 060	45 060	45 060
Henkilösivukulut	10 970	10 840	10 600	10 600	10 600
Palvelujen ostot	2 742	4 360	4 360	4 360	4 360
Vuokrakulut	200	450	300	300	300
Aineet ja tarvikkeet	6 555	4 960	4 960	4 960	4 960
Ostot tilikauden aikana	6 555	4 960	4 960	4 960	4 960
Muut toimintakulut		170	170	170	170
TOIMINTAKATE	63 618	63 400	63 500	63 050	63 050
VUOSIKATE	63 618	63 400	63 500	63 050	63 050

Sisäiset vyörytyserät	45 703				
TILIKAUDEN TULOS	109 322	63 400	63 500	63 050	63 050
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 322	63 400	63 500	63 050	63 050

Pyhäkoulu

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus, jossa hiljennytään raamatun sanan äärelle. Toiminnassa pyritään välittämään kristillisen uskon perussanomaa laulun, rukouksen ja keskustelun avulla.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	1 714	4 700	3 720	3 720	3 720
Henkilöstökulut		1 330	1 310	1 310	1 310
Palkat ja palkkiot		1 060	1 060	1 060	1 060
Henkilösivukulut		270	250	250	250
Palvelujen ostot	26	230	230	230	230
Aineet ja tarvikkeet	208	1 660	700	700	700
Ostot tilikauden aikana	208	1 660	700	700	700
Annetut avustukset	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
TOIMINTAKATE	1 714	4 700	3 720	3 720	3 720
VUOSIKATE	1 714	4 700	3 720	3 720	3 720
Sisäiset vyörytyserät	3 391				
TILIKAUDEN TULOS	5 105	4 700	3 720	3 720	3 720
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 105	4 700	3 720	3 720	3 720

Varhaisnuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Kirkon varhaisnuorisotyön tarkoituksena on tarjota 7-14 vuotiaille tytöille ja pojille ikävaiheen mukaista seurakunnan toimintaa. Varhaisnuorisotyö tukee tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ja toiminnassa otetaan huomioon eri-ikäisten lasten elämään kuuluvat kysymykset ja tarpeet. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa tytöille ja pojille heitä kiinnostavaa tekemistä mm. kerhojen, leirien ja retkien muodossa. Samalla he saavat hiljentyä Jumalan sanan äärelle turvallisessa ympäristössä.

PÄÄTAVOITTEET

1. Kerhotoiminnan järjestäminen koko kunnan alueella sekä kerhonohjaajien kouluttaminen.
2. Leirien järjestäminen koko 7-14-vuotiaiden ikäryhmälle.
3. Tapatumien ja retkien järjestäminen yhteistyössä kunnan kanssa.

4. Tukea kerhonojajia heidän työssään, jotta nuoret voivat kokea olevansa arvostettuja työkavereita, jotka saavat kasvaa rauhassa sekä työssään, että kristittyinä nuorina.

5. Jumalanpalvelus ja seurakuntayhteys olisivat luonnollinen osa nuoren elämää.

TOTEUTUS

Varhaisnuorten kerhoja järjestetään mahdollisimman kattavasti koko kunnan alueella. Kerhot ovat tarkoitettu alakouluikäisille tytöille ja pojille, ja ne sisältävät esimerkiksi askartelua, pelejä, leikkejä, kokkausta, liikuntaa sekä hartauden. 7-luokkalaisille järjestetään oma viikoittainen kerho, joka on sisällöltään samanlainen kuin alakouluikäisten kerhot, mutta sisältö on sovellettu 7-luokkalaiselle sopivaksi.

Kerhonojajat koulutetaan tehtäviinsä ja heitä tuetaan tehtävissään pitämällä säännöllisesti kerhonojajakoulutuksia sekä kerhovierailuja

Varhaisnuorille järjestetään kesäisin leirejä Karhun leirikeskuksessa sekä päiväleirejä seurakuntatalolla. Lisäksi vuoden aikana järjestetään tapahtumia ja retkiä, kuten varhaisnuorten toimintapäivä, 10-synttärit, syys-/tai hiihtolomaretki.

Kouluyhteistyötä tehdään ympäri vuoden. Kouluilla pidetään päivänavauksia, koululaiskinkereitä, koululaisjumalanpalveluksia sekä leirikouluja. Koululaiset käyvät myös vierailulla kirkossa ja seurakuntatalolla tutustumassa kirkkotilaan sekä seurakunnan työhön.

Yhteistyötä tehdään seurakunnan eri työmuotojen lisäksi kunnan nuorisotyön ja koulujen kanssa sekä tarvittaessa rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 085	-3 320	-3 320	-3 320	-3 320
Myyntituotot	-24	0	-300	-300	-300
Maksutuotot	-2 596	-3 020	-3 020	-3 020	-3 020
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-465	-300	0	0	0
Toimintakulut	66 312	73 260	69 580	69 580	69 580
Henkilöstökulut	51 637	50 170	47 940	47 940	47 940
Palkat ja palkkiot	44 065	40 440	38 770	38 770	38 770
Henkilösivukulut	9 021	9 730	9 170	9 170	9 170
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 450				
Palvelujen ostot	5 790	10 660	9 460	9 460	9 460
Vuokratkulut	103	900	500	500	500
Aineet ja tarvikkeet	8 486	11 290	11 680	11 680	11 680
Ostot tilikauden aikana	8 486	11 290	11 680	11 680	11 680
Muut toimintakulut	297	240	0	0	0
TOIMINTAKATE	63 227	69 940	66 260	66 260	66 260
VUOSIKATE	63 227	69 940	66 260	66 260	66 260

Sisäiset vyörytyserät	36 865				
TILIKAUDEN TULOS	100 092	69 940	66 260	66 260	66 260
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 092	69 940	66 260	66 260	66 260

Partio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	32	1 300	1 000	1 000	1 000
Aineet ja tarvikkeet	32	1 300	1 000	1 000	1 000
Ostot tilikauden aikana	32	1 300	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKATE	32	1 300	1 000	1 000	1 000
VUOSIKATE	32	1 300	1 000	1 000	1 000
Sisäiset vyörytyserät	1 627				
TILIKAUDEN TULOS	1 659	1 300	1 000	1 000	1 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 659	1 300	1 000	1 000	1 000

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja koko ihmisen eliniän kestävästä kasteopetuksesta. Rippikoulu vahvistaa nuoren uskoa ja varustaa häntä elämään kristittyinä. Rippikoulun tarkoituksena on auttaa nuorta löytämään merkityksiä uskon keskeisten sisältöjen ja oman elämän välillä toimien, hiljentyen ja osallistuen.

Keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2020

Rippikoulun tavoitteena on auttaa nuorta löytämään oma paikkansa seurakunnassa ja sitä kautta vahvistaa hänen kristillistä uskoaan. Tavoitteena on tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja nuoren elämää, sekä etsiä yhdessä turvallista tietä aikuisuuteen.

Keskeiset painopisteet:

1. Rippikoulu on osa kristillistä kasvatusta, ja näin ollen koko seurakunnan yhteinen asia.
2. Monipuolinen opetus; osallistamalla oppiminen.
3. Rippikoululaisten perheiden huomioiminen.
4. Mobiililaitteiden ja teknologian hyödyntäminen rippikoulutyössä
5. Musiikin monipuolinen käyttö rippikoulussa

Toiminnan toteutus

Rippikouluikäisiä nuoria on vuonna 2020 lin seurakunnassa 151, jonka lisäksi muutamia vuotta vanhempia, kirkkoon kuulumattomia tai toisen seurakunnan jäseniä, jotka tulevat nyt rippikouluun. Tästä joukosta n. 50 nuorta suorittaa rippikoulunsa muualla. Rippikouluja järjestetään leirimuotoisina sekä yksi päivärippikoulu. Syysripari pidetään jo syksyllä 2019 Siikajoen Törmälässä. Ryhmä kokoontuu leirin jälkeen useita kertoja ja konfirmaatio on maaliskuussa 2020. Kesän leirit pidetään myös Törmälässä kesäkuun alussa. Päivärippikoulu on kesä-heinäkuun vaihteessa ja se kokoontuu pääsääntöisesti Karhun leirikeskuksessa. Lisäksi ryhmä tekee yhden päiväretken. Leiririppikouluryhmillä on leirin lisäksi ennakkopäiviä, jotka pyritään pitämään samalla kaavalla. Rippikoulun leirimaksu on 50€, päivärippikoulu on ilmainen. Opetuksessa käytetään vaihtelevia metodeja sekä asioita lähestytään nuorten maailmasta käsin. Isokset ovat mukana päivärippikoulussa ja leirien ennakkopäivissä. Seurakuntayhteysjaksolla nuorille pyritään antamaan monipuolinen kuva seurakunnan toiminnasta. Rippikoululaisilla on myös mahdollisuus osallistua nuorisotyön retkitoimintaan rippikouluaikaanaan.

Perustelut

Rippikoulut ovat edelleen kirkkomme menestystuote; vuosittain rippikoulun käy n. 85% ikäluokasta. Lin seurakunnassa tuo luku on vielä suurempi. Rippikoulu siis tavoittaa vuosittain seurakunnassamme yli 100 nuorta. Rippikoulu on usein väylä seurakunnan toimintaan, siksi siihen kannattaa panostaa. Laadukas rippikoulutyö luo nuorille positiivisen kuvan seurakunnasta ja kantaa myöhemmin hedelmää isos- ja kerhonoijaajatoiminnan muodossa.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-4 849	-4 050	-4 050	-4 050	-4 050
Myyntituotot	-54				
Maksutuotot	-4 795	-4 050	-4 050	-4 050	-4 050
Toimintakulut	102 424	98 040	100 590	100 590	100 590
Henkilöstökulut	54 063	53 630	57 830	57 830	57 830
Palkat ja palkkiot	43 899	43 200	46 800	46 800	46 800
Henkilösivukulut	10 165	10 430	11 030	11 030	11 030
Palvelujen ostot	42 553	37 630	36 080	36 080	36 080
Vuokratulot		100	100	100	100
Aineet ja tarvikkeet	5 808	6 680	6 580	6 580	6 580
Ostot tilikauden aikana	5 808	6 680	6 580	6 580	6 580
TOIMINTAKATE	97 575	93 990	96 540	96 540	96 540
VUOSIKATE	97 575	93 990	96 540	96 540	96 540
Sisäiset vyörytyserät	53 108				
TILIKAUDEN TULOS	150 683	93 990	96 540	96 540	96 540
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	150 683	93 990	96 540	96 540	96 540

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Kirkon nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Nuorisotyö pyrkii aitoon kohtaamiseen sekä nuorten kunnioittamiseen. Vakiintuneita työmuotoja ovat mm. isostoiminta, leirit ja retket sekä yhteistyö koulujen kanssa. Iin seurakunnassa nuorisotyöhön osallistuvat nuoret ovat tavallisesti 14-20 –vuotiaita.

Keskeiset painopisteen ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2020

Nuorisotyön tavoitteena on, että nuoret kokisivat seurakunnan luonnollisena ja turvallisena osana omaa elämäänsä; paikkana, jossa heitä kuullaan ja arvostetaan, ja jossa he saavat tukea omalle kristilliselle kasvulleen. Nuoret ovat aktiivisia ja toimivia seurakuntalaisia, joita ohjataan omatoimisuuteen ja toiminnan kehittämiseen. Kirkkomme neljä perustehtävää kasvatus, julistus, lähetys ja palvelu kulkevat mukana nuorisotyön toiminnoissa.

Tavoitteet:

1. Seurakuntayhteys sekä jumalanpalvelus- ja ehtoollisyhteys luonnolliseksi osaksi nuorisotyötä.
2. Monipuolinen yhteistyö kunnan nuorisotoimen sekä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.
3. Nuorten aktiivinen osallistaminen toimintaan.

Toiminnan toteutus

Nuorteniltoja pidetään viikoittain Iin srk-talolla sekä kerran kuukaudessa Kuivaniemen Majakalla. Gospelmessuja järjestetään 4 kertaa vuodessa ja nuorisotyö on mukana myös muussa jumalanpalveluselämässä resurssien mukaan. Nuorten gospelkuoro kokoontuu viikoittain ja musaryhmä projektiluontoisesti. IiGospel-tapahtuma järjestetään yhteistyössä Helluntaiseurakunnan kanssa tammikuussa. Retkiä järjestetään Maata Näkyvissä –festareille Turkuun sekä Oulu gospeliin. Leirejä on isosille kaksi kertaa vuodessa, joiden lisäksi rovastikunnalliset nuorten leirit keväällä ja elokuussa sekä nuortenleiri joulukuussa. Isostoimintaan kutsutaan kaikkia rippikoulun käyneitä nuoria. Isoskoulutus on kaksivuotinen, jolloin jälkimmäinen vuosi painottuu osallistumiseen ja toteuttamiseen. Vaikuttajanuorten ryhmä kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa, jolloin nuorilla itsellään on konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa tulevaan toimintaan ja seurakunnan asioihin. Koulutyötä kehitetään enemmän opetukseen osallistuvaksi.

Perustelut

Kahden viimeisen vuoden aikana nuorteniltojen kävijämäärät ovat nousseet ja illat ovat tavoittaneet kohderyhmäänsä hyvin. Samoin retket ja leirit ovat nuorisotyön kantavia työmuotoja, joissa nuoret kokevat yhteisöllisyyttä, tutustuvat toisiinsa ja saavat myös hengellistä rakennusmateriaalia elämäänsä. Koska nuorissa on tulevaisuus, on heidän ääntänsä kuultava myös seurakunnallisessa

päätöksenteossa. Vaikuttajanuoret on matalankynnyksen ryhmä, joka vie eteenpäin nuorille tärkeitä asioita. Ryhmään kuuluu 14-19 –vuotiaita nuoria. Koulutyötä on tarkoitus kehittää enemmän osallistavaksi toiminnaksi aamunavausten rinnalle.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 651	-4 410	-4 350	-4 350	-4 350
Korvaukset	-310				
Maksutuotot	-3 341	-4 410	-4 350	-4 350	-4 350
Toimintakulut	63 172	72 600	67 370	67 370	67 370
Henkilöstökulut	42 651	42 330	37 250	37 250	37 250
Palkat ja palkkiot	34 338	34 080	30 160	30 160	30 160
Henkilösivukulut	8 313	8 250	7 090	7 090	7 090
Palvelujen ostot	14 816	23 860	23 360	23 360	23 360
Vuokrakulut	216	600	600	600	600
Aineet ja tarvikkeet	5 489	5 810	6 160	6 160	6 160
Ostot tilikauden aikana	5 489	5 810	6 160	6 160	6 160
TOIMINTAKATE	59 521	68 190	63 020	63 020	63 020
VUOSIKATE	59 521	68 190	63 020	63 020	63 020
Sisäiset vyörytyserät	24 656				
TILIKAUDEN TULOS	84 176	68 190	63 020	63 020	63 020
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 176	68 190	63 020	63 020	63 020

Perhetyö

Toiminta-ajatus/tehtävä

Tehtävänä on tukea perheiden hengellistä yhteyttä seurakuntaan, tukea kotien kristillistä kasvatusta, tukea perheitä eri elämän vaiheissa ja tehdä diakonista perhetyötä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Luoda perheille eri tavoin mahdollisuuksia tulla seurakuntayhteyteen.
2. Tukea kotien kristillistä kasvatusta.
3. Tukea perheitä eri elämänvaiheissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestää perheille hyviä mahdollisuuksia (kerhot, tapahtumat jne.) osallistua seurakunnan toimintaan, kutsua mukaan myös perheitä, jotka eivät vielä osallistu toimintaan sekä kohdata ja tukea perheitä erilaisissa tilanteissa, erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevia tukea.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-270				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-95				
Tuet ja avustukset	-175				
Toimintakulut	71 220	72 250	73 230	73 230	73 230
Henkilöstökulut	54 510	55 670	54 950	54 950	54 950
Palkat ja palkkiot	43 952	44 820	44 420	44 420	44 420
Henkilösivukulut	10 559	10 850	10 530	10 530	10 530
Palvelujen ostot	8 276	6 040	7 740	7 740	7 740
Vuokrakulut	329	480	640	640	640
Aineet ja tarvikkeet	8 105	10 060	9 900	9 900	9 900
Ostot tilikauden aikana	8 105	10 060	9 900	9 900	9 900
TOIMINTAKATE	70 950	72 250	73 230	73 230	73 230
VUOSIKATE	70 950	72 250	73 230	73 230	73 230
Sisäiset vyörytyserät	27 757				
TILIKAUDEN TULOS	98 707	72 250	73 230	73 230	73 230
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 707	72 250	73 230	73 230	73 230

Diakonia

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Tärkeää on lähimmäisen kohtaaminen ja tukeminen eri elämäntilanteissa. Toiminnan päätavoitteet pohjautuvat yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja painopistealueet on mitoitettu käytössä olevien resurssien mukaan.

PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET

- 1) Ihmisten moninaisiin haasteisiin vastaaminen
- 2) Yksilötasoinen asiakkaiden kohtaaminen ja tukeminen
- 3) Ennaltaehkäisevä ja etsivä työ
- 4) Ammatillisuuden kehittäminen

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

- 1) Tehdään moniammatillista yhteistyötä.
- 2) Yksilötasolla työmuotoina ovat olleet vastaanotto ja kotikäynnit, joissa tarjotaan mahdollisuus keskusteluun ja annetaan taloudellista apua tarvittaessa.
- 3) Ennaltaehkäisevää ja etsivää työtä tehdään kerhoissa, retkillä, leireillä ja erilaisissa tapahtumissa.
- 4) Työntekijät osallistuvat säännöllisesti koulutuksiin

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-4 963	-2 660	-4 660	-4 660	-4 660
Maksutuotot	-806	-1 960	-3 260	-3 260	-3 260
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 158	-700	-1 400	-1 400	-1 400
Tuet ja avustukset	-2 000				
Toimintakulut	119 704	116 470	117 480	117 480	117 480
Henkilöstökulut	83 094	76 840	77 360	77 360	77 360
Palkat ja palkkiot	66 839	61 880	62 700	62 700	62 700
Henkilösivukulut	16 255	14 960	14 660	14 660	14 660
Palvelujen ostot	11 777	16 360	15 200	15 200	15 200
Vuokrakulut	3 585	3 500	4 000	4 000	4 000
Aineet ja tarvikkeet	7 335	9 770	10 920	10 920	10 920
Ostot tilikauden aikana	7 335	9 770	10 920	10 920	10 920
Annetut avustukset	13 913	10 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKATE	114 740	113 810	112 820	112 820	112 820
VUOSIKATE	114 740	113 810	112 820	112 820	112 820
Sisäiset vyörytyserät	45 762				
TILIKAUDEN TULOS	160 502	113 810	112 820	112 820	112 820
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	160 502	113 810	112 820	112 820	112 820
	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 582	-4 900	-4 600	-4 600	-4 600
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 582	-4 900	-4 600	-4 600	-4 600
Toimintakulut	2 750	4 900	5 750	5 750	5 750
Palvelujen ostot		300	350	350	350
Aineet ja tarvikkeet	172	600	800	800	800
Ostot tilikauden aikana	172	600	800	800	800
Annetut avustukset	2 578	4 000	4 600	4 600	4 600
TOIMINTAKATE	-831	0	1 150	1 150	1 150
VUOSIKATE	-831	0	1 150	1 150	1 150
TILIKAUDEN TULOS	-831	0	1 150	1 150	1 150
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-831	0	1 150	1 150	1 150

Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito tarjoaa henkistä ja hengellistä tukea sitä tarvitseville ihmisille. Sielunhoitotyö tarjoaa lohdutuksen ja anteeksiantamuksen mahdollisuutta ripin muodossa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Sielunhoito on kiinteä osa hengellistä työtä ja se koskettaa läpäisyperiaatteella kaikkea seurakunnan toimintaa. Luottamukselliset keskustelut voidaan käydä joko spontaanisti eteen tulleessa tilanteessa tai sitten erikseen sovittuna aikoina.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Etsitään uusia tilaisuuksia kohdata ihmisiä esim kotikäyntien muodossa.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-5				
Maksutuotot	-5				
Toimintakulut	46 850	45 880	46 050	46 050	46 050
Henkilöstökulut	44 811	44 710	44 590	44 590	44 590
Palkat ja palkkiot	35 995	36 000	36 000	36 000	36 000
Henkilösivukulut	8 816	8 710	8 590	8 590	8 590
Palvelujen ostot	1 939	1 170	1 460	1 460	1 460
Aineet ja tarvikkeet	100				
Ostot tilikauden aikana	100				
TOIMINTAKATE	46 844	45 880	46 050	46 050	46 050
VUOSIKATE	46 844	45 880	46 050	46 050	46 050
Sisäiset vyörytyserät	15 421				
TILIKAUDEN TULOS	62 265	45 880	46 050	46 050	46 050
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 265	45 880	46 050	46 050	46 050

Lähetystyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Lähetystyö on evankeliumin levittämistä Kristuksen antaman lähetyskäskyn pohjalta niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Lähetystyön tavoitteena on myös lähetystietoisuuden- ja innostuksen lisääminen ja yhteyden syventäminen seurakunnan ja kenttien välillä.

Toteutus

Nimikkolähetteihin ja -kohteisiin yhteyden pitäminen ja niistä tietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa lähetysiltojen, nimikkolähetien vierailujen ja lähetysnäyttelyiden kautta. Lisäksi osallistutaan rovastikunnallisiin, hiippakunnallisiin ja koko kirkon koulutus- ja lähetystapahtumiin. Nimikkolähetit vierailevat seurakunnan alueella olevissa kouluissa. Rippikoululaisille pidetään rippikouluvuoden aikana

lähetystilaisuuksia. Lähetystyöhön annettavia varoja lisätään sekä vapaaehtoistoiminnan että talousarviomäärärahojen kautta. Kuivaniemen alueella seurakuntalaisia innostetaan toimimaan jo vakiintuneiden lähetyiskohteiden tukemiseen.

Varainhankinta seuraavin keinoin: kauneimmat joululaulut, lähetysohjeiden myynti, juhannusjuustokeiton myynti, lähetysohjeiden materiaalin myynti, ruokamynti kotiseutupäivien ja markkinoiden aikana, joulun ja vuosikalenterimyynti ja joululehtimyynti, siman ja munkkien myynti, arpajaiset eri tilaisuuksissa, myyntipöydät.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-654	-500	-1 700	-1 700	-1 700
Myyntituotot	-396				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-258	-500	-1 700	-1 700	-1 700
Toimintakulut	23 186	33 720	32 380	32 380	32 380
Henkilöstökulut	8 975	9 540	8 550	8 550	8 550
Palkat ja palkkiot	7 330	7 670	7 040	7 040	7 040
Henkilösivukulut	1 645	1 870	1 510	1 510	1 510
Palvelujen ostot	1 492	1 350	1 200	1 200	1 200
Aineet ja tarvikkeet	1 719	3 330	3 130	3 130	3 130
Ostot tilikauden aikana	1 719	3 330	3 130	3 130	3 130
Annetut avustukset	11 000	19 500	19 500	19 500	19 500
TOIMINTAKATE	22 532	33 220	30 680	30 680	30 680
VUOSIKATE	22 532	33 220	30 680	30 680	30 680
Sisäiset vyörytyserät	11 365				
TILIKAUDEN TULOS	33 897	33 220	30 680	30 680	30 680
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 897	33 220	30 680	30 680	30 680

Kansainvälinen diakoniatyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Osallistutaan yhdessä Oulun ja Kainuun seurakuntien kanssa Vienan Karjalan seurakunnallisen toiminnan tukemiseen,

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Venäjän Karjalan alueelle tehdään säännöllisesti seurakuntaretkiä.

Mahdollisuuksien mukaan on osallistuttu vapaaehtoistoimintaan kyseisellä alueella.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kirkon Ulkomaanapu 600 eur, diakonia-avustus 300 eur diakoniatyön tukemiseen Vienan Karjalassa, Kuhmon seurakunnan koordinoimaan yhteiseen työhön Vienan Karjalassa seurakunnan jäsenmäärän mukaan 0,66 eur/jäsen, kuitenkin korkeintaan 6000 eur/srk.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot		-3 000	-4 800	-4 800	-4 800
Maksutuotot		-3 000	-4 800	-4 800	-4 800
Toimintakulut	5 795	17 460	16 180	16 180	16 180
Palvelujen ostot	4 895	11 260	10 580	10 580	10 580
Aineet ja tarvikkeet		100	100	100	100
Ostot tilikauden aikana		100	100	100	100
Annetut avustukset	900	6 100	5 500	5 500	5 500
TOIMINTAKATE	5 795	14 460	11 380	11 380	11 380
VUOSIKATE	5 795	14 460	11 380	11 380	11 380
TILIKAUDEN TULOS	5 795	14 460	11 380	11 380	11 380
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 795	14 460	11 380	11 380	11 380

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-33 720	-28 000	-32 190	-32 640	-32 640
Korvaukset	-310				
Myyntituotot	-842	-60	-360	-360	-360
Maksutuotot	-13 638	-21 040	-23 630	-24 080	-24 080
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 500	-6 900	-8 200	-8 200	-8 200
Tuet ja avustukset	-7 430				
Toimintakulut	872 237	905 420	905 310	904 310	904 310
Henkilöstökulut	630 649	613 910	614 040	614 040	614 040
Palkat ja palkkiot	510 543	494 370	496 900	496 900	496 900
Henkilösivukulut	121 779	119 540	117 140	117 140	117 140
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 673				
Palvelujen ostot	133 034	154 720	157 590	157 590	157 590
Vuokrakulut	5 217	7 650	7 460	7 460	7 460
Aineet ja tarvikkeet	63 692	84 370	81 690	80 690	80 690
Ostot tilikauden aikana	63 692	84 370	81 690	80 690	80 690
Annetut avustukset	34 895	43 880	43 880	43 880	43 880
Muut toimintakulut	4 749	890	650	650	650
TOIMINTAKATE	838 517	877 420	873 120	871 670	871 670
Rahoitustuotot ja -kulut	-2				

Korkotuotot	-2				
VUOSIKATE	838 515	877 420	873 120	871 670	871 670
Sisäiset vyörytyserät	700 228				
TILIKAUDEN TULOS	1 538 744	877 420	873 120	871 670	871 670
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 538 744	877 420	873 120	871 670	871 670

HAUTAUSTOIMI

Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Hautausmaahallinto vastaa seurakunnan hautatietojen ylläpidosta, haudanhoitosopimuksista ja hautaustoimen säännösten noudattamisesta ja kehittämistehtävistä.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Haudanhoitosopimusten hallinnointi
2. Hautaustietojen keruu ja ylläpito Hautakirja -ohjelman avulla
3. Hautaustoimen säädösten ja käytäntöjen seuranta ja valvonta

Käytännön toteutus

Haudanhoitosopimuksia tehdään, laskutetaan ja hallinnoidaan. Hautakarttoja ja kortistoa ylläpidetään. Hautaustoimea koskevia asioita valmistellaan hallintoelimille.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-157				
Maksutuotot	-157				
Toimintakulut	13 942	14 850	14 300	14 300	14 300
Henkilöstökulut	11 535	11 310	11 270	11 270	11 270
Palkat ja palkkiot	9 271	9 100	9 100	9 100	9 100
Henkilösivukulut	2 264	2 210	2 170	2 170	2 170
Palvelujen ostot	2 226	3 440	2 970	2 970	2 970
Aineet ja tarvikkeet	181	100	60	60	60
Ostot tilikauden aikana	181	100	60	60	60
TOIMINTAKATE	13 786	14 850	14 300	14 300	14 300
VUOSIKATE	13 786	14 850	14 300	14 300	14 300
Sisäiset vyörytyserät	-13 786				
TILIKAUDEN TULOS	0	14 850	14 300	14 300	14 300

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	14 850	14 300	14 300	14 300
--------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Kruununsaaren hautausmaa

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kruununsaaren hautausmaa toimii hautaustoimilaisissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Hautausmaan kehittäminen viihtyisänä puistoympäristönä
2. Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle
3. Sähköisten kartta- ja rekisteripalvelujen hyödyntäminen.

Käytännön toteutus

Kruununsaaren hautausmaalla työskentelee seurakuntamestari, joka tekee myös suntion töitä. Lastenohjaaja työskentelee hautausmailla kerhojen kesäloma-aikoina. Lisäksi työllistetään tarpeen mukaan kausityöntekijä ja noin 8 koululaista kesäsetelinuori -työkampanjan puitteissa. Lumityöt tehdään ostopalveluna. Opastetaan seurakuntalaisia hautausmailla syntyvän jätteen lajitteluun ja ekopisteen käyttöön. Huolehditaan alueen turvallisuudesta liikennejärjestelyjen osalta, paikoitusalueesta ja riittävästä valaistuksesta. Vanhoja lahoja puita poistetaan tarpeen mukaan.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-17 488	-12 700	-13 080	-13 080	-13 080
Maksutuotot	-13 554	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Tuet ja avustukset	-3 934	-700	-1 080	-1 080	-1 080
Toimintakulut	68 353	49 120	51 950	51 950	51 950
Henkilöstökulut	38 617	30 220	32 760	32 760	32 760
Palkat ja palkkiot	31 100	26 100	26 500	26 500	26 500
Henkilösivukulut	7 518	4 120	6 260	6 260	6 260
Palvelujen ostot	21 075	12 100	13 670	13 670	13 670
Vuokrakulut		100	100	100	100
Aineet ja tarvikkeet	8 661	6 700	5 420	5 420	5 420
Ostot tilikauden aikana	8 661	6 700	5 420	5 420	5 420
TOIMINTAKATE	50 865	36 420	38 870	38 870	38 870
VUOSIKATE	50 865	36 420	38 870	38 870	38 870
Poistot ja arvonalentumiset	1 549	1 010	1 010	1 010	1 010
Suunnitelman mukaiset poistot	1 549	1 010	1 010	1 010	1 010
Sisäiset vyörytyserät	24 961				

TILIKAUDEN TULOS	77 375	37 430	39 880	39 880	39 880
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 375	37 430	39 880	39 880	39 880

Väli-Olhavan hautausmaa

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Väli-Olhavan hautausmaa toimii hautaustoimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Hautausmaan kehittäminen viihtyisänä puistoympäristönä
2. Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle
3. Tarvittaessa osoitetaan hautapaikka tunnustuksettomalta osastolta
4. Seurakuntalaisia opastetaan ekopisteen käyttöön ja jätteiden lajitteluun
5. Sähköisten kartta- ja rekisteripalvelujen hyödyntäminen.

Käytännön toteutus

Hautausmaa hoidetaan pääosin vakinaisen henkilöstön voimin. Lumityöt ja haudankaivu tehdään ostopalveluna.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2 715	-4 200	-4 130	-4 130	-4 130
Maksutuotot	-2 715	-4 200	-3 950	-3 950	-3 950
Tuet ja avustukset			-180	-180	-180
Toimintakulut	14 681	18 680	21 080	18 080	18 080
Henkilöstökulut	8 995	8 460	9 050	9 050	9 050
Palkat ja palkkiot	7 238	6 800	7 300	7 300	7 300
Henkilösivukulut	1 757	1 660	1 750	1 750	1 750
Palvelujen ostot	4 553	6 440	9 640	6 640	6 640
Aineet ja tarvikkeet	1 133	3 780	2 390	2 390	2 390
Ostot tilikauden aikana	1 133	3 780	2 390	2 390	2 390
TOIMINTAKATE	11 966	14 480	16 950	13 950	13 950
VUOSIKATE	11 966	14 480	16 950	13 950	13 950
Poistot ja arvonalentumiset	1 293	1 290	1 290	1 290	1 290
Suunnitelman mukaiset poistot	1 293	1 290	1 290	1 290	1 290
Sisäiset vyörytyserät	-12 658				
TILIKAUDEN TULOS	601	15 770	18 240	15 240	15 240
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	601	15 770	18 240	15 240	15 240

Kuivaniemen kirkonkylän hautausmaa

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Hautausmaa toimii hautaustoimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Hautausmaan kehittäminen viihtyisänä puistoympäristönä
2. Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle
3. Sähköisten kartta- ja rekisteripalvelujen hyödyntäminen.

Käytännön toteutus

Hautausmaa hoidetaan pääosin vakinaisen henkilöstön voimin.

Kesäsetelinuori -työkampanjan puitteissa työllistetään kaksi nuorta.

Kausityöntekijä palkataan toukokuun alusta lokakuun loppuun. Kuivaniemen palvelupisteen toimistosihteri työskentelee hautausmaalla kahtena päivänä viikossa toukokuun alusta syyskuulle.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-5 130	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Maksutuotot	-5 130	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Tuet ja avustukset		-300	-300	-300	-300
Toimintakulut	34 361	47 700	43 820	43 820	43 820
Henkilöstökulut	22 079	30 430	30 290	30 290	30 290
Palkat ja palkkiot	17 843	24 500	24 500	24 500	24 500
Henkilösivukulut	4 236	5 930	5 790	5 790	5 790
Palvelujen ostot	9 121	12 870	9 350	9 350	9 350
Vuokrakulut		450	450	450	450
Aineet ja tarvikkeet	3 160	3 950	3 730	3 730	3 730
Ostot tilikauden aikana	3 160	3 950	3 730	3 730	3 730
TOIMINTAKATE	29 231	42 300	38 420	38 420	38 420
VUOSIKATE	29 231	42 300	38 420	38 420	38 420
Poistot ja arvonalentumiset	955	950	1 660	1 660	1 660
Suunnitelman mukaiset poistot	955	950	1 660	1 660	1 660
Sisäiset vyörytyserät	-29 050				
TILIKAUDEN TULOS	1 136	43 250	40 080	40 080	40 080
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 136	43 250	40 080	40 080	40 080

Oijärven hautausmaa

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Oijärven hautausmaa toimii hautaustoimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Hautausmaan kehittäminen viihtyisänä puistoympäristönä
2. Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle
3. Tarvittaessa osoitetaan hautapaikka tunnustuksettomalta osastolta
4. Seurakuntalaisia opastetaan ekopisteen käyttöön ja jätteiden lajitteluun
5. Sähköisten kartta- ja rekisteripalvelujen hyödyntäminen.

Käytännön toteutus

Hautausmaa hoidetaan pääosin vakinaisen henkilöstön voimin. Lumityöt ja haudankaivu tehdään ostopalveluna. Puustoa harvennetaan.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 570	-2 350	-2 100	-2 100	-2 100
Maksutuotot	-3 570	-2 350	-2 100	-2 100	-2 100
Toimintakulut	8 200	15 440	13 110	9 610	9 610
Henkilöstökulut	5 325	5 170	3 250	3 250	3 250
Palkat ja palkkiot	4 285	4 150	2 600	2 600	2 600
Henkilösivukulut	1 040	1 020	650	650	650
Palvelujen ostot	1 982	5 430	4 790	4 790	4 790
Aineet ja tarvikkeet	893	4 840	5 070	1 570	1 570
Ostot tilikauden aikana	893	4 840	5 070	1 570	1 570
TOIMINTAKATE	4 630	13 090	11 010	7 510	7 510
VUOSIKATE	4 630	13 090	11 010	7 510	7 510
Poistot ja arvonalentumiset	710	710	710	710	710
Suunnitelman mukaiset poistot	710	710	710	710	710
Sisäiset vyörytyserät	3 211				
TILIKAUDEN TULOS	8 551	13 800	11 720	8 220	8 220
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 551	13 800	11 720	8 220	8 220

Jakkukylän hautausmaa

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Jakkukylän hautausmaa toimii hautaustoimilaisissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Hautausmaan kehittäminen viihtyisänä puistoympäristönä
2. Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle
3. Tarvittaessa osoitetaan hautapaikka tunnustuksettomalta osastolta
4. Seurakuntalaisia opastetaan ekopisteen käyttöön ja jätteiden lajitteluun
5. Sähköisten kartta- ja rekisteripalvelujen hyödyntäminen.

Käytännön toteutus

Hautausmaa hoidetaan pääosin vakinaisen henkilöstön voimin. Lumityöt ja haudankaivu tehdään ostopalveluna.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-1 510	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
Maksutuotot	-1 510	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
Toimintakulut	3 297	3 420	3 820	3 820	3 820
Palvelujen ostot	1 005	1 950	2 350	2 350	2 350
Aineet ja tarvikkeet	2 293	1 470	1 470	1 470	1 470
Ostot tilikauden aikana	2 293	1 470	1 470	1 470	1 470
TOIMINTAKATE	1 787	2 280	2 680	2 680	2 680
VUOSIKATE	1 787	2 280	2 680	2 680	2 680
TILIKAUDEN TULOS	1 787	2 280	2 680	2 680	2 680
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 787	2 280	2 680	2 680	2 680

Kruununsaaren hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-1 510	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
Maksutuotot	-1 510	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
Toimintakulut	3 297	3 420	3 820	3 820	3 820
Palvelujen ostot	1 005	1 950	2 350	2 350	2 350
Aineet ja tarvikkeet	2 293	1 470	1 470	1 470	1 470
Ostot tilikauden aikana	2 293	1 470	1 470	1 470	1 470
TOIMINTAKATE	1 787	2 280	2 680	2 680	2 680
VUOSIKATE	1 787	2 280	2 680	2 680	2 680
TILIKAUDEN TULOS	1 787	2 280	2 680	2 680	2 680
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 787	2 280	2 680	2 680	2 680

Väli-Olhavan hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	32	670	670	670	670
Palvelujen ostot		220	220	220	220
Aineet ja tarvikkeet		420	420	420	420

Ostot tilikauden aikana		420	420	420	420
Muut toimintakulut	32	30	30	30	30
TOIMINTAKATE	32	670	670	670	670
VUOSIKATE	32	670	670	670	670
Sisäiset vyörytyserät	2				
TILIKAUDEN TULOS	34	670	670	670	670
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34	670	670	670	670

Kuivaniemen hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	2 256	1 280	4 450	1 280	1 280
Palvelujen ostot	2 039	450	3 050	450	450
Aineet ja tarvikkeet	122	730	1 300	730	730
Ostot tilikauden aikana	122	730	1 300	730	730
Muut toimintakulut	95	100	100	100	100
TOIMINTAKATE	2 256	1 280	4 450	1 280	1 280
VUOSIKATE	2 256	1 280	4 450	1 280	1 280
Poistot ja arvonalentumiset	1 345	1 340	1 340	1 340	1 340
Suunnitelman mukaiset poistot	1 345	1 340	1 340	1 340	1 340
Sisäiset vyörytyserät	241				
TILIKAUDEN TULOS	3 843	2 620	5 790	2 620	2 620
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 843	2 620	5 790	2 620	2 620

Oijärven hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	19	270	3 270	270	270
Palvelujen ostot		250	3 050	250	250
Aineet ja tarvikkeet			200		
Ostot tilikauden aikana			200		
Muut toimintakulut	19	20	20	20	20
TOIMINTAKATE	19	270	3 270	270	270
VUOSIKATE	19	270	3 270	270	270
Sisäiset vyörytyserät	1				
TILIKAUDEN TULOS	20	270	3 270	270	270
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20	270	3 270	270	270

Jakkukylän hautausmaan rakennukset

Toimintakulut		240	240	240	240
Palvelujen ostot		200	200	200	200
Muut toimintakulut		40	40	40	40
TOIMINTAKATE		240	240	240	240
VUOSIKATE		240	240	240	240
TILIKAUDEN TULOS		240	240	240	240
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		240	240	240	240

Varsinainen hautaustoimi

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-7 383	-6 000	-7 700	-7 700	-7 700
Maksutuotot	-7 383	-6 000	-7 700	-7 700	-7 700
Toimintakulut	73 654	76 840	76 500	76 500	76 500
Henkilöstökulut	30 968	41 580	24 770	24 770	24 770
Palkat ja palkkiot	24 897	33 400	20 000	20 000	20 000
Henkilösivukulut	6 072	8 180	4 770	4 770	4 770
Palvelujen ostot	42 494	35 260	51 730	51 730	51 730
Aineet ja tarvikkeet	193				
Ostot tilikauden aikana	193				
TOIMINTAKATE	66 272	70 840	68 800	68 800	68 800
VUOSIKATE	66 272	70 840	68 800	68 800	68 800
Poistot ja arvonalentumiset		610	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot		610	0	0	0
Sisäiset vyörytyserät	25 287				
TILIKAUDEN TULOS	91 559	71 450	68 800	68 800	68 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	91 559	71 450	68 800	68 800	68 800

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-37 952	-31 790	-33 550	-33 550	-33 550
Maksutuotot	-34 019	-30 790	-31 990	-31 990	-31 990
Tuet ja avustukset	-3 934	-1 000	-1 560	-1 560	-1 560
Toimintakulut	219 863	230 090	234 790	221 920	221 920

Henkilöstökulut	117 520	127 170	111 390	111 390	111 390
Palkat ja palkkiot	94 634	104 050	90 000	90 000	90 000
Henkilösivukulut	22 886	23 120	21 390	21 390	21 390
Palvelujen ostot	84 495	78 950	101 360	92 960	92 960
Vuokratulot		550	550	550	550
Aineet ja tarvikkeet	17 703	23 220	21 290	16 820	16 820
Ostot tilikauden aikana	17 703	23 220	21 290	16 820	16 820
Muut toimintakulut	146	200	200	200	200
TOIMINTAKATE	181 911	198 300	201 240	188 370	188 370
VUOSIKATE	181 911	198 300	201 240	188 370	188 370
Poistot ja arvonalentumiset	7 657	7 710	7 810	7 810	7 810
Suunnitelman mukaiset poistot	7 657	7 710	7 810	7 810	7 810
Sisäiset vyörytyserät	-1 598				
TILIKAUDEN TULOS	187 970	206 010	209 050	196 180	196 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	187 970	206 010	209 050	196 180	196 180

KIINTEISTÖTOIMI

Iin kirkko

Iin kirkko on valmistunut vuonna 1950. Iin kirkko toimii jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja seurakunnallisten tapahtumien järjestämisaikana. Kirkon kustannukset jaetaan käytön mukaan eri tehtäväalueiden kustannuksiksi. Kesäisin kirkko toimii tiekirkkona.

Kirkon tiloja hoidetaan ja huolletaan ammattitaitoisesti huomioimalla kirkkohallituksen ohjeet kulttuuriperinnön vaalimisesta sekä pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset. Henkilökunnan koulutus pidetään ajan tasalla.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-0				
Muut toimintatuotot	-0				
Toimintakulut	84 055	77 420	83 080	83 080	83 080
Henkilöstökulut	38 877	32 550	34 660	34 660	34 660
Palkat ja palkkiot	31 290	26 200	28 000	28 000	28 000
Henkilösivukulut	7 588	6 350	6 660	6 660	6 660
Palvelujen ostot	25 322	21 160	23 940	23 940	23 940
Vuokratulot	103				

Aineet ja tarvikkeet	19 746	20 530	20 180	20 180	20 180
Ostot tilikauden aikana	19 746	20 530	20 180	20 180	20 180
Muut toimintakulut	7	3 180	4 300	4 300	4 300
TOIMINTAKATE	84 055	77 420	83 080	83 080	83 080
VUOSIKATE	84 055	77 420	83 080	83 080	83 080
Poistot ja arvonalentumiset	29 953	39 720	38 110	37 190	37 190
Suunnitelman mukaiset poistot	29 953	39 720	38 110	37 190	37 190
Sisäiset vyörytyserät	-114 008				
TILIKAUDEN TULOS	0	117 140	121 190	120 270	120 270
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 049				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 049	117 140	121 190	120 270	120 270

Kuivaniemen kirkko

Kuivaniemen kirkko on valmistunut vuonna 1874. Kirkko toimii jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja seurakunnallisten tapahtumien järjestämisaikana. Kirkon kustannukset jaetaan käytön mukaan eri tehtäväalueiden kustannuksiksi.

Kirkon tiloja hoidetaan ja huolletaan ammattitaitoisesti huomioimalla kirkkohallituksen ohjeet kulttuuriperinnön vaalimisesta sekä pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset. Henkilökunnan koulutus pidetään ajan tasalla.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	37 854	44 830	40 710	40 210	40 210
Henkilöstökulut	7 200	13 170	13 850	13 850	13 850
Palkat ja palkkiot	5 823	10 600	11 200	11 200	11 200
Henkilösivukulut	1 377	2 570	2 650	2 650	2 650
Palvelujen ostot	14 442	15 900	15 900	15 900	15 900
Aineet ja tarvikkeet	15 004	14 460	9 660	9 160	9 160
Ostot tilikauden aikana	15 004	14 460	9 660	9 160	9 160
Muut toimintakulut	1 208	1 300	1 300	1 300	1 300
TOIMINTAKATE	37 854	44 830	40 710	40 210	40 210
VUOSIKATE	37 854	44 830	40 710	40 210	40 210
Poistot ja arvonalentumiset	5 252	5 260	5 260	5 260	4 350
Suunnitelman mukaiset poistot	5 252	5 260	5 260	5 260	4 350
Sisäiset vyörytyserät	-43 105				
TILIKAUDEN TULOS	0	50 090	45 970	45 470	44 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	50 090	45 970	45 470	44 560

lin seurakuntatalo

lin seurakuntatalo toimii perhejuhlien ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisaikana. Samalla talo palvelee virastotalona.

Kiinteistöstä huolehditaan ammattitaitoisesti ja otetaan huomioon tilojen käytössä pelastus- ym. viranomaisten ohjeet ja määräykset. Henkilökunnalle annetaan riittävä koulutus.

Päivystysvuorot hälytyspuhelimen avulla ovat käytössä. Hälytyspuhelimeen ohjataan tieto mahdollisista palo-, murto- ja muista hälytyksistä lin ja Kuivaniemen kirkoista sekä lin, Olhavan ja Kuivaniemen seurakuntataloista sekä pappilasta.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 836	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Korvaukset	-220		-1 400	-1 400	-1 400
Myyntituotot	-1 141				
Maksutuotot		-1 400	0	0	0
Vuokratuotot	-2 476	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Toimintakulut	110 665	113 570	110 360	110 360	110 360
Henkilöstökulut	31 276	31 790	19 780	19 780	19 780
Palkat ja palkkiot	25 231	25 600	16 000	16 000	16 000
Henkilösivukulut	6 097	6 190	3 780	3 780	3 780
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-52				
Palvelujen ostot	21 927	27 350	33 900	33 900	33 900
Vuokratulot	439	500	500	500	500
Aineet ja tarvikkeet	48 139	44 830	46 980	46 980	46 980
Ostot tilikauden aikana	48 139	44 830	46 980	46 980	46 980
Muut toimintakulut	8 885	9 100	9 200	9 200	9 200
TOIMINTAKATE	106 829	109 770	106 560	106 560	106 560
VUOSIKATE	106 829	109 770	106 560	106 560	106 560
Poistot ja arvonalentumiset	42 883	42 880	48 460	48 460	48 270
Suunnitelman mukaiset poistot	42 883	42 880	48 460	48 460	48 270
Sisäiset vyörytyserät	-149 712				
TILIKAUDEN TULOS	0	152 650	155 020	155 020	154 830
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	152 650	155 020	155 020	154 830

Väli-Olhavan seurakuntatalo

Olhavan seurakuntatalo palvelee lähinnä perhejuhlissa, mutta myös rippikouluissa, jumalanpalveluksissa ja eri seurakuntatilaisuuksissa. Talon päädyssä oleva asunto on tyhjillään.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-1 093	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Korvaukset	-20				
Myyntituotot	-355				
Maksutuotot		-300	-300	-300	-300
Vuokratuotot	-718	-700	-700	-700	-700
Toimintakulut	11 718	24 770	19 930	16 430	16 430
Henkilöstökulut	141	760	750	750	750
Palkat ja palkkiot	114	600	600	600	600
Henkilösivukulut	27	160	150	150	150
Palvelujen ostot	3 288	10 640	5 740	5 740	5 740
Aineet ja tarvikkeet	6 617	11 570	11 640	8 140	8 140
Ostot tilikauden aikana	6 617	11 570	11 640	8 140	8 140
Muut toimintakulut	1 672	1 800	1 800	1 800	1 800
TOIMINTAKATE	10 625	23 770	18 930	15 430	15 430
VUOSIKATE	10 625	23 770	18 930	15 430	15 430
Poistot ja arvonalentumiset	5 917	5 920	5 920	4 020	4 020
Suunnitelman mukaiset poistot	5 917	5 920	5 920	4 020	4 020
Sisäiset vyörytyserät	11				
TILIKAUDEN TULOS	16 553	29 690	24 850	19 450	19 450
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 553	29 690	24 850	19 450	19 450

Kuivaniemen seurakuntatalo

Kuivaniemen seurakuntatalo palvelee seurakuntalaisia perhejuhlien, rippikoulujen ym. seurakunnallisten tilaisuuksien pitopaikkana.

Toimintatuotot	-1 108	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Korvaukset	-60				
Myyntituotot	-306				
Maksutuotot		-500	-500	-500	-500
Vuokratuotot	-742	-900	-900	-900	-900
Toimintakulut	15 667	24 210	27 430	27 430	27 430
Henkilöstökulut	4 855	7 460	10 880	10 880	10 880
Palkat ja palkkiot	3 909	6 000	8 800	8 800	8 800
Henkilösivukulut	947	1 460	2 080	2 080	2 080
Palvelujen ostot	4 315	8 300	9 200	9 200	9 200
Aineet ja tarvikkeet	5 947	7 850	6 750	6 750	6 750
Ostot tilikauden aikana	5 947	7 850	6 750	6 750	6 750

Muut toimintakulut	550	600	600	600	600
TOIMINTAKATE	14 559	22 810	26 030	26 030	26 030
VUOSIKATE	14 559	22 810	26 030	26 030	26 030
Poistot ja arvonalentumiset	6 014	6 020	6 020	6 020	6 020
Suunnitelman mukaiset poistot	6 014	6 020	6 020	6 020	6 020
Sisäiset vyörytyserät	374				
TILIKAUDEN TULOS	20 947	28 830	32 050	32 050	32 050
Poistorojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 881				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 066	28 830	32 050	32 050	32 050

Oijärven kyläkirkko

Oijärven kyläkirkko palvelee seurakuntalaisia jumalanpalveluksissa, perhejuhlissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-781	-850	-850	-850	-850
Korvaukset	-20				
Myyntituotot	-253				
Maksutuotot		-250	-250	-250	-250
Vuokratuotot	-508	-600	-600	-600	-600
Toimintakulut	12 516	18 190	14 970	14 970	14 970
Henkilöstökulut	3 612	4 910	2 920	2 920	2 920
Palkat ja palkkiot	2 905	3 950	2 350	2 350	2 350
Henkilösivukulut	707	960	570	570	570
Palvelujen ostot	3 945	6 380	5 450	5 450	5 450
Aineet ja tarvikkeet	3 882	5 750	5 450	5 450	5 450
Ostot tilikauden aikana	3 882	5 750	5 450	5 450	5 450
Muut toimintakulut	1 077	1 150	1 150	1 150	1 150
TOIMINTAKATE	11 736	17 340	14 120	14 120	14 120
VUOSIKATE	11 736	17 340	14 120	14 120	14 120
Poistot ja arvonalentumiset	3 541	3 540	3 540	3 540	3 540
Suunnitelman mukaiset poistot	3 541	3 540	3 540	3 540	3 540
Sisäiset vyörytyserät	-15 277				
TILIKAUDEN TULOS	0	20 880	17 660	17 660	17 660
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	20 880	17 660	17 660	17 660

lin pappila

Pappila toimii työmuotojen kokoontumistilana.

Pappilaa ja pappilan ympäristöä hoidetaan hyvin perinteitä, viihtyisyyttä, historiallista ja arvokasta maisemaa kunnioittaen.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-7 023	-7 020	0	0	0
Vuokratuotot	-7 023	-7 020	0	0	0
Toimintakulut	18 714	14 290	14 620	14 620	14 620
Henkilöstökulut	495	900	0	0	0
Palkat ja palkkiot	400	700			
Henkilösivukulut	95	200	0	0	0
Palvelujen ostot	5 253	3 450	6 450	6 450	6 450
Aineet ja tarvikkeet	12 966	9 160	7 390	7 390	7 390
Ostot tilikauden aikana	12 966	9 160	7 390	7 390	7 390
Muut toimintakulut		780	780	780	780
TOIMINTAKATE	11 690	7 270	14 620	14 620	14 620
VUOSIKATE	11 690	7 270	14 620	14 620	14 620
Poistot ja arvonalentumiset	4 227	4 230	4 230	3 670	3 290
Suunnitelman mukaiset poistot	4 227	4 230	4 230	3 670	3 290
Sisäiset vyörytyserät	5 124				
TILIKAUDEN TULOS	21 041	11 500	18 850	18 290	17 910
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 041	11 500	18 850	18 290	17 910

As Oy Kaakisenrivi

As Oy Kaakisenrivissä on seurakunnan omistama osakehuoneisto 1 h, kk ja sauna, pinta-alaltaan n 40 m². Huoneisto on vuokrakäytössä.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 360	-3 360	-3 360	-3 360	-3 360
Vuokratuotot	-3 360	-3 360	-3 360	-3 360	-3 360
Toimintakulut	1 824	2 600	2 600	2 600	2 600
Palvelujen ostot		700	700	700	700
Vuokrakulut	1 824	1 900	1 900	1 900	1 900
TOIMINTAKATE	-1 536	-760	-760	-760	-760
VUOSIKATE	-1 536	-760	-760	-760	-760
Sisäiset vyörytyserät	404				
TILIKAUDEN TULOS	-1 132	-760	-760	-760	-760
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 132	-760	-760	-760	-760

As Oy Jahtirivi

As Oy Kuivaniemen Jahtirivissä on seurakunnan omistama osakehuoneisto 2 h, kk ja sauna.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 738	-3 740	-3 740	-3 740	-3 740
Vuokratuotot	-3 738	-3 740	-3 740	-3 740	-3 740
Toimintakulut	1 976	2 800	3 600	2 800	2 800
Palvelujen ostot		700	1 500	700	700
Vuokrakulut	1 976	2 100	2 100	2 100	2 100
TOIMINTAKATE	-1 762	-940	-140	-940	-940
VUOSIKATE	-1 762	-940	-140	-940	-940
Sisäiset vyörytyserät	437				
TILIKAUDEN TULOS	-1 325	-940	-140	-940	-940
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 325	-940	-140	-940	-940

Karhun leirikeskus

Karhun leirikeskus sijaitsee Iijokisuussa Karhu-nimisessä saarella. Vuoden 2017 loppupuolella saareen saadaan kiinteä siltayhteys.

Leirikeskus on 1900-luvun alussa rakennettu ja 1980-luvulla saneerattu entinen puutavarayhtiön konttori- ja majoitusrakennus. Miljööseen kuuluu päärakennus sekä useita piharakennuksia ja nuotiokota. Leirikeskus on yleensä käytössä huhtikuusta lokakuuhun.

Päätavoitteet

Tuottaa oman seurakunnan työmuodoille luonnonläheiset puitteet ja hyvät majoitus - ja ruokapalvelut kesäleirien järjestämistä varten.

Leirikeskusta on tarkoitus lähivuosina kehittää nykyaikaisemmaksi leiripaikaksi.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-573	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vuokratuotot	-573	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Toimintakulut	14 455	16 910	24 130	20 330	20 330
Henkilöstökulut	2 316	3 490	3 710	3 710	3 710
Palkat ja palkkiot	1 937	2 800	3 000	3 000	3 000
Henkilösivukulut	379	690	710	710	710
Palvelujen ostot	4 512	6 060	13 100	9 300	9 300

Aineet ja tarvikkeet	7 626	7 000	6 960	6 960	6 960
Ostot tilikauden aikana	7 626	7 000	6 960	6 960	6 960
Muut toimintakulut		360	360	360	360
TOIMINTAKATE	13 882	15 910	23 130	19 330	19 330
VUOSIKATE	13 882	15 910	23 130	19 330	19 330
Poistot ja arvonalentumiset	6 512	6 520	6 520	6 520	6 180
Suunnitelman mukaiset poistot	6 512	6 520	6 520	6 520	6 180
Sisäiset vyörytyserät	-20 394				
TILIKAUDEN TULOS	0	22 430	29 650	25 850	25 510
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	22 430	29 650	25 850	25 510

Pukkisaaren maja

Sotainvalidien veljesliiton lin osasto rakensi Pukkisaaren majan 1960-luvulla. Maja rakennettiin seurakunnan maalle kauniille paikalle lijoen rannalle. Sopimukseen kuului, että maja siirtyy seurakunnan omistukseen, kun sotainvalidien järjestön toiminta loppuu.

Sotainvalidit ovat luovuttaneet majan seurakunnalle 1990-luvun lopulla. Samassa yhteydessä on sovittu läheisestä yhteistyöstä seurakunnan ja sotainvalidien kesken.

Majaa käytetään tarkoituksiin, jotka ovat sopusoinnussa seurakunnan toiminnan sekä sotainvalidien arvojen kanssa. Sotainvalidien veljesliitolla on edelleen lupa käyttää majaa. Seurakunnan omat työmuodot käyttävät majaa lähinnä päiväkäytössä. Jossain määrin majaa on myös vuokrattu ulkopuolisille. Rakennusta ei käytetä talvella.

Käytännön toteutus

Rakennus pidetään tarpeisiin nähden hyvässä ja siistissä kunnossa.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-109	-120	-120	-120	-120
Vuokratuotot	-109	-120	-120	-120	-120
Toimintakulut	644	2 870	2 750	2 750	2 750
Palvelujen ostot	284	2 100	1 900	1 900	1 900
Aineet ja tarvikkeet	360	680	760	760	760
Ostot tilikauden aikana	360	680	760	760	760
Muut toimintakulut		90	90	90	90
TOIMINTAKATE	535	2 750	2 630	2 630	2 630
VUOSIKATE	535	2 750	2 630	2 630	2 630
Poistot ja arvonalentumiset	169	170	170	170	170

Suunnitelman mukaiset poistot	169	170	170	170	170
Sisäiset vyörytyserät	-705				
TILIKAUDEN TULOS	0	2 920	2 800	2 800	2 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	2 920	2 800	2 800	2 800
Toimintakulut	1 440	4 200	3 200	2 200	2 200

Partiolaisten tupa

Pihatupa on pappilan pihapiirissä oleva askeettinen rakennus, jossa on Partiolippukunta Illinkiertäjien ”kolo”.

Rakennuksen käyttökustannukset siirretään sisäisenä eränä partiotyön kuluksi.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Palvelujen ostot	558	3 100	2 100	1 100	1 100
Aineet ja tarvikkeet	882	1 100	1 100	1 100	1 100
Ostot tilikauden aikana	882	1 100	1 100	1 100	1 100
TOIMINTAKATE	1 440	4 200	3 200	2 200	2 200
VUOSIKATE	1 440	4 200	3 200	2 200	2 200
Poistot ja arvonalentumiset	187				
Suunnitelman mukaiset poistot	187				
Sisäiset vyörytyserät	-1 627				
TILIKAUDEN TULOS	0	4 200	3 200	2 200	2 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	4 200	3 200	2 200	2 200

Lepola

Käyttämättömänä oleva seurahuoneisto Kuivaniemellä. Myydään.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	661	480	480	480	480
Palvelujen ostot	182				
Aineet ja tarvikkeet	179	180	180	180	180
Ostot tilikauden aikana	179	180	180	180	180
Muut toimintakulut	300	300	300	300	300
TOIMINTAKATE	661	480	480	480	480
VUOSIKATE	661	480	480	480	480
TILIKAUDEN TULOS	661	480	480	480	480
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	661	480	480	480	480

Maa- ja metsätalous

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Seurakunnalla on useita entisiä papiston ja kanttorien virkataloja, joiden lisäksi alueita on saatu tilusvaihtoina ja ostamalla. Metsätaloussuunnitelmat on tehty vuosiksi 2012 - 2021. Puuston ikäjakauma on vielä nuorehko ja kasvu ylittää runsaasti hakkuumahdollisuudet. Metsät ovat hyvässä kunnossa.

lin seurakunnan metsätalousmaa							
	Metsämaa	Kitumaa	Joutomaa	Muu maa	Yhteensä	Kasvu/v	Hakkuu/v
Ii	596	26	30	2	654	2115	1271
Kuivaniemi	299	35	37	3	374	726	329
Oulu/Yli-Ii	34	5	5		44	167	155
Pudasjärvi	19	1	2		22	25	105
Yhteensä	948	67	74	5	1094	3033	1860

Luvut eivät sisällä tontti- ja puistoalueita eikä hautausmaita.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Muita hoitotöitä tehdään tarpeen mukaan.

Käytännön toteutus

Hyvälaatuisen ja arvokkaan puutavaran kasvattamiseksi tehdään tarvittavat hoitotyöt ja harvennukset.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-235 258	-75 500	-50 500	-50 500	-50 500
Metsätalouden tuotot	-235 258	-75 500	-50 500	-50 500	-50 500
Toimintakulut	103 972	53 280	38 170	37 770	37 770
Henkilöstökulut	13 346	13 040	13 130	13 130	13 130
Palkat ja palkkiot	10 741	10 500	10 600	10 600	10 600
Henkilösivukulut	2 606	2 540	2 530	2 530	2 530
Palvelujen ostot	85 201	37 270	22 070	21 670	21 670
Aineet ja tarvikkeet		670	670	670	670
Ostot tilikauden aikana		670	670	670	670
Muut toimintakulut	5 425	2 300	2 300	2 300	2 300
TOIMINTAKATE	-131 286	-22 220	-12 330	-12 730	-12 730
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 292				
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-3 292				
VUOSIKATE	-134 578	-22 220	-12 330	-12 730	-12 730

Poistot ja arvonalentumiset	3 652	3 650	2 980	2 980	2 940
Suunnitelman mukaiset poistot	3 652	3 650	2 980	2 980	2 940
Sisäiset vyörytyserät	24 987				
TILIKAUDEN TULOS	-105 939	-18 570	-9 350	-9 750	-9 790
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-105 939	-18 570	-9 350	-9 750	-9 790

Maa-alueiden ja tonttien vuokraus

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Seurakunnan entisten virkatalojen maista on annettu vuokralle n. 230 tonttia. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuonna 2013 maankäyttöstrategian, jonka mukaan seurakunnan tontit ovat vuokratontteja.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Vuokra-alueilta saadaan tuottoja toiminnan rahoittamiseen
2. Uusia kohteita jalostetaan tonteiksi
3. Vuokralaisia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti

Käytännön toteutus

Vuokrasopimukset uusitaan ajallaan. Kunnan kanssa tehdään yhteistyötä Karhun alueen kehittämisessä. Hyödynnetään seurakunnan mailla olevat mahdolliset rakennuskohteet.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-144 521	-155 000	-160 000	-165 000	-174 000
Maksutuotot	-4				
Vuokratuotot	-144 517	-155 000	-160 000	-165 000	-174 000
Toimintakulut	26 561	25 000	31 160	31 160	31 160
Henkilöstökulut	13 791	11 380	16 330	16 330	16 330
Palkat ja palkkiot	11 088	9 200	13 200	13 200	13 200
Henkilösivukulut	2 703	2 180	3 130	3 130	3 130
Palvelujen ostot	2 165	2 660	3 130	3 130	3 130
Aineet ja tarvikkeet		160	100	100	100
Ostot tilikauden aikana		160	100	100	100
Muut toimintakulut	10 605	10 800	11 600	11 600	11 600
TOIMINTAKATE	-117 960	-130 000	-128 840	-133 840	-142 840
VUOSIKATE	-117 960	-130 000	-128 840	-133 840	-142 840
Poistot ja arvonalentumiset	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Suunnitelman mukaiset poistot	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Sisäiset vyörytyserät	7 384				
TILIKAUDEN TULOS	-103 776	-123 200	-122 040	-127 040	-136 040
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 776	-123 200	-122 040	-127 040	-136 040

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-401 401	-252 790	-225 770	-230 770	-239 770
Korvaukset	-320		-1 400	-1 400	-1 400
Myyntituotot	-2 054				
Maksutuotot	-4	-2 450	-1 050	-1 050	-1 050
Vuokratuotot	-163 764	-174 840	-172 820	-177 820	-186 820
Metsätalouden tuotot	-235 258	-75 500	-50 500	-50 500	-50 500
Muut toimintatuotot	-0	0			
Toimintakulut	442 722	425 420	417 190	407 190	407 190
Henkilöstökulut	115 911	119 450	116 010	116 010	116 010
Palkat ja palkkiot	93 438	96 150	93 750	93 750	93 750
Henkilösivukulut	22 525	23 300	22 260	22 260	22 260
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-52				
Palvelujen ostot	171 393	145 770	145 080	139 080	139 080
Vuokratulut	4 342	4 500	4 500	4 500	4 500
Aineet ja tarvikkeet	121 348	123 940	117 820	113 820	113 820
Ostot tilikauden aikana	121 348	123 940	117 820	113 820	113 820
Muut toimintakulut	29 728	31 760	33 780	33 780	33 780
TOIMINTAKATE	41 321	172 630	191 420	176 420	167 420
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 292				
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-3 292				
VUOSIKATE	38 029	172 630	191 420	176 420	167 420
Poistot ja arvonalentumiset	115 108	124 710	128 010	124 630	122 770
Suunnitelman mukaiset poistot	115 108	124 710	128 010	124 630	122 770
Sisäiset vyörytyserät	-306 106				
TILIKAUDEN TULOS	-152 969	297 340	319 430	301 050	290 190
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 930				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 899	297 340	319 430	301 050	290 190

RAHOITUS

Kirkollisvero ja valtionrahoitus

lin seurakunnan tuloveroprosentti on 1,50 %.
Seurakunnan verorahoituksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti.

	Tilinpäätös 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
Tulovero	1 444 990	1 600 000	1 600 000
Valtionrahoitus	195 304	189 800	189 800
Yhteensä	1 640 294	1 789 800	1 789 800

INVESTOINTIOSA

	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2019	Talousarvio 2020	TS2 2021	TS3 2022
Pohjois-lin metsätie	15 322	10 000			
Kruununsaaren hautausmaa, uusi kortteli	7 907	0	20 000		
lin kirkon pihan ja katon kunnostus	830 751	470 000	30 000		
Kuivaniemen kirkon korjaustyöt	24 780	120 000	50 000		
Kuivaniemen hautausmaan maarakennus	12 019	8 000			
Karhun leirikeskus korj. ja suunnittelu	29 775	50 000	20 000		
lin seurakuntatalon maalaustyöt	56 351				
lin Pappilan lämmitysjärjestelmä	33 136	35 000			
Äänentoistolaitteet Oijärven srktalolle	5 390				
Karhun kaavoitus ja teiden rakennus	662	25 000	25 000	100 000	100 000
Pappilan maalaustyöt ja aita	7 744	60 000	54 000		
lin seurakuntatalon äänentoistojärjestel		15 000			
Kuivaniemen seurakuntatalon maalaustyöt	22 728	40 000			
Oijärven seurakuntatalon inva wc ja lämm.j	5 542	15 000			
Maan hankinta	3 297				
Kuivaniemen kirkon lämmitysjärjestelmä	5 598				
	1 061 002	848 000	199 000	100 000	100 000

Vuoden 2020 määrärahat ovat sitovia. Käytännössä myös Karhun kaavahankkeeseen on sitouduttu.

Karhun leirikeskuksen kehittämismahdollisuudet arvioidaan myöhemmin.

TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-485 813	-324 610	-303 410	-308 860	-311 060
Korvaukset	-640		-1 400	-1 400	-1 400
Myyntituotot	-2 896	-60	-360	-360	-360
Maksutuotot	-56 840	-62 110	-64 170	-64 620	-57 820
Vuokratuotot	-163 764	-174 840	-172 820	-177 820	-186 820
Metsätalouden tuotot	-235 258	-75 500	-50 500	-50 500	-50 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 500	-6 900	-8 200	-8 200	-8 200
Tuet ja avustukset	-14 824	-5 200	-5 960	-5 960	-5 960
Muut toimintatuotot	-90	0			
Toimintakulut	1 804 934	1 834 650	1 827 910	1 796 040	1 785 650
Henkilöstökulut	1 030 686	1 029 680	1 010 610	1 010 610	989 900
Palkat ja palkkiot	834 705	832 540	819 130	819 130	802 420
Henkilösivukulut	197 707	197 140	191 480	191 480	187 480
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 726				
Palvelujen ostot	463 969	456 340	479 310	456 910	470 430
Vuokrakulut	16 189	19 400	20 310	20 310	17 110
Aineet ja tarvikkeet	224 572	250 500	237 170	227 700	227 700
Ostot tilikauden aikana	224 572	250 500	237 170	227 700	227 700
Annetut avustukset	34 895	45 880	45 880	45 880	45 880
Muut toimintakulut	34 623	32 850	34 630	34 630	34 630
TOIMINTAKATE	1 319 121	1 510 040	1 524 500	1 487 180	1 474 590
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 640 294	-1 789 800	-1 789 800	-1 789 800	-1 789 800
Verotuskulut	24 173	27 000	29 200	29 200	29 200
Keskusrahastomaksut	138 636	135 300	166 900	166 900	166 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 337	-12 600	-11 600	-11 600	-11 600
Korkotuotot	-5 781	-6 100	-5 100	-5 100	-5 100
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-3 292				
Muut rahoitustuotot	-5 632	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Korkokulut	0				
Muut rahoituskulut	367				
VUOSIKATE	-172 701	-130 060	-80 800	-118 120	-130 710
Poistot ja arvonalentumiset	124 029	132 420	131 750	131 190	130 430
Suunnitelman mukaiset poistot	124 029	132 420	131 750	131 190	130 430
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0				
Tuotot	-18 861				
Kulut	22 962				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 101				
TILIKAUDEN TULOS	-48 672	2 360	50 950	13 070	-280

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 930	-2 930	-2 930	-2 930	-2 930
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51 602	-570	48 020	10 140	-3 210

RAHOITUSLASKELMA

	TA vuosi 2019	TA Yhteensä 2020
Tulorahoitus	575	-80 800
Vuosikate	575	-80 800
Investoinnit	324 137	199 000
Investointimenot	354 137	199 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-30 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	324 712	118 200
Muut maksuvalmiuden muutokset	75 567	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 526	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	14 215	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	65 878	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	75 567	
Rahavarojen muutos	400 279	118 200

HAUTAINHOITORAHASTO

Seurakunta hoitaa hautausmaita niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla (Hautausoikeuslaki 5:13,1). Hautaoikeuden haltija vastaa ensisijaisesti haudan hoidosta.

Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Mikäli vainajan muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää po. haudan hoitamisesta seurakunnan kustannuksella. (KL 17:5,1)

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta hoitaa hautausmaalla määräjän maksua vastaan. Hoitomaksut voidaan sijoittaa erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. (KL 17:5,2). Myös yhden kesän ajaksi tehdyt sopimukset haudan hoitamisesta voidaan hoitaa hautainhoitorahastojen toimintana. Mikäli seurakunta tekee yli yhden vuoden mittaisia haudanhoitosopimuksia, mutta seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa, varojen ja vastuiden kirjaus on hoidettava jaksotussääntöä noudattaen. Hautainhoitorahastojen kirjanpito hoidetaan samojen ohjeiden mukaan kuin mitä seurakuntien kirjanpidosta on annettu.

lin seurakunnan hautainhoitorahaston hoidettavana pitkäaikaisella sopimuksella n. 200 hautaa sekä vuosihoidosopimuksella n. 100 hautaa. 1960- ja 1970 luvulla tehtyjä ainaishoidosopimuksia on 45 kpl.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot	-18.208,39	-16.160,00	-17.020,00	-17.020,00	-17.020,00
▪ Maksutuotot	-18.208,39	-16.160,00	-17.020,00	-17.020,00	-17.020,00
▼ Toimintakulut	22.686,96	18.550,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
▪ Palvelujen ostot	17.578,29	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	5.108,67	4.000,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
▪ Ostot tilikauden aikana	5.108,67	4.000,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
▪ TOIMINTAKATE	4.478,57	2.390,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
▼ Rahoitustuotot ja -kulut	-377,76	-1.500,00	-650,00	-650,00	-650,00
▪ Korkotuotot	-652,32	-1.500,00	-650,00	-650,00	-650,00
▪ Korkokulut	274,56				
▪ VUOSIKATE	4.100,81	890,00	700,00	700,00	700,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	4.100,81	890,00	700,00	700,00	700,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4.100,81	890,00	700,00	700,00	700,00

Sitovuustaso valtuustolle

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja on kunkin pääluokan toimintakate 1.