

lin seurakunta

TALOUSARVIO 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 -2024

Kirkkoneuvosto
9.11.2021

Sisällys

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	3
Seurakuntien taloudelliset näkymät	3
lin seurakunnan näkymät	3
Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso	3
lin seurakunnan virat ja toimet.....	4
YLEISHALLINTO	6
Kirkolliset vaalit.....	6
Kirkkovaltuusto.....	6
Kirkkoneuvosto.....	6
Tilintarkastus.....	7
Talous- ja henkilöstöhallinto	7
Työhyvinvoinnin edistäminen	8
Tietohallinto.....	8
Kirkonkirjojenpito.....	9
Kirkkoherranvirasto.....	9
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	10
Jumalanpalveluselämä	10
Kuivaniemen kappelineuvosto	11
Hautaan siunaaminen	11
Muut kirkolliset toimitukset.....	12
Aikuistyö	12
Muut seurakuntatilaisuudet	13
Tiedotus ja viestintä.....	13
Musiikkityö.....	14
Kristillinen kasvatus/päiväkerho	14
Pyhäkoulu	15
Varhaisnuorisotyö.....	16
Partio.....	17
Rippikoulutyö	17
Nuorisotyö.....	18
Perhetyö.....	20
Diakonia	21
Lähetystyö.....	22
Kansainvälinen diakoniatyö.....	22
HAUTAUSTOIMI.....	23

Hautausmaahallinto.....	23
Kruununsaaren hautausmaa.....	23
Olhavan hautausmaa	24
Kuivaniemen kirkonkylän hautausmaa.....	24
Oijärven hautausmaa	25
Jakkukylän hautausmaa	25
Kruununsaaren hautausmaan rakennukset.....	26
Väli-Olhavan hautausmaan rakennukset.....	26
Kuivaniemen hautausmaan rakennukset.....	26
Oijärven hautausmaan rakennukset.....	26
Jakkukylän hautausmaan rakennukset.....	27
Varsinainen hautaustoimi	27
KIINTEISTÖTOIMI.....	28
lin kirkko	28
Kuivaniemen kirkko	28
lin seurakuntatalo.....	29
Olhavan seurakuntatalo.....	29
Kuivaniemen seurakuntatalo.....	29
Oijärven kyläkirkko.....	30
lin pappila.....	30
As Oy Kaakisenrivi.....	30
As Oy Jahtirivi.....	30
Karhun leirikeskus	31
Pukkisaaren maja	31
Partiolaisten tupa	32
Lepola	32
Maa- ja metsätalous	32
Maa-alueiden ja tonttien vuokraus	33
RAHOITUS	34
Kirkollisvero ja valtionrahoitus	34
INVESTOINTIOSA.....	34
TULOSLASKELMA.....	35
RAHOITUSLASKELMA	36
HAUTAINHOITORAHASTO.....	36
SITOVUUSTASO VALTUUSTOLLE.....	37

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Seurakuntien taloudelliset näkymät

Suomen kansantalous on ollut kasvukäyrällä lähes vuosikymmenen vuoteen 2019 asti, mutta covid-19-pandemia keväällä 2020 vaikutti merkittävästi talouden supistumiseen. Vuonna 2020 bruttokansantuote supistui 2,8 %, mutta se oli selvästi ennakoitua vähemmän. Vuonna 2021 bkt:n ennustetaan kasvavan 2,6 %, vuonna 2022 2,5 % ja vuonna 2023 1,5 %.

Covid-19-pandemiasta huolimatta kirkollisverojen tuotto kasvoi vuonna 2020 0,5 % ja vuonna 2021 verotulot ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 8,1 % vuoteen 2020 ja 3,2 % vuoteen 2019 verrattuna.

Myös koko Suomen osalta kirkollisverotuotot ovat kasvaneet vuonna 2021 vuoteen 2019 verrattuna yli 3 %.

Pitkään jatkuneen matalan inflaatiovuosien jälkeen inflaation odotetaan kasvavan jonkin verran. Vuonna 2021 sen ennustetaan olevan noin 1,4 prosenttia, vuonna 2022 1,5 % ja vuonna 2023 1,7 %.

lin seurakunnan näkymät

Vuoden 2021 lokakuun lopun verotilitykset ovat 4,3 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Toimintakulut näyttävät jäävän talousarviota pienemmäksi, sillä lokakuun lopussa kulut olivat n. 9 % viime vuoteen verrattuna pienemmät.

Seurakunnan jäsenmäärä on ollut edellisvuosista poiketen vuonna 2021 lievästi kasvusuunnassa. Seurakunnan tehtäviin ja henkilöstöön on tullut vuoden 2021 aikana jonkin verran muutoksia. Väestörekisteritehtävät siirtyivät 1.6.2021 lukien alueelliselle keskusrekisterille. Lisäksi kaksi henkilöä jäi eläkkeelle. Uusia henkilöitä ei ole palkattu vakituisiin tehtäviin, vaan yhden seurakuntamestarin tehtävät päätettiin kokeiluluonteisesti toteuttaa siten, että palkattiin puoleksi vuodeksi siivoja ja osa tehtävistä siirrettiin niille, joilla oman työalan tehtävät ovat vähentyneet. Seurakunnan tehtävien ja henkilöresurssien kokonaistarkastelua jatketaan vuoden 2022 aikana. lin seurakunnan taloudellinen tilanne on vakaa.

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 hautaus toimelle 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
Talouspäällikkö
Taloussihteeri

Toimet

Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari

Vuonna 2021 osa-aikainen toimistosihteeri ja yksi seurakuntamestareista jääneet eläkkeelle. Osa-aikainen toimistosihteerin virka on tarkoitus lakkauttaa.

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 ja syksyllä 2022 järjestetään uudet vaalit toimikaudelle 2023 - 2026.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	80,00		9 480,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80,00		9 480,00		

Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

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

Kirkkovaltuuston kuluihin sisältyy Kotimaa-lehti.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 306,99	12 930,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 306,99	12 930,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00

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 3 000 euroa) käytettäväksi kylämessujen ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen ja matkoihin.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	22 261,05	26 110,00	31 570,00	31 570,00	31 570,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 261,05	26 110,00	31 570,00	31 570,00	31 570,00

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 932,32	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 932,32	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00

Talous- ja henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavaa informaatiota ja palveluja. Tehtäväalueita 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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-99,44				
Toimintakulut (ulkoiset)	92 612,37	90 590,00	89 950,00	89 950,00	89 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 512,93	90 590,00	89 950,00	89 950,00	89 950,00

Työhyvinvoinnin edistäminen

Toiminta-ajatus/perustehtävä

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

Päätavoitteet/painopistealueet

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 pitämällä edistetään tiedonkulkua ja yhteistoimintaa henkilöstöä koskevissa asioissa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 615,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 683,45	17 570,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 068,45	12 470,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00

Tietohallinto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Tietohallinto tuottaa seurakunnan tietotekniset palvelut.

Päätavoitteet

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 Oulun seurakuntayhtymän tietohallintopalveluilta.

Matkapuhelinten kustannukset kirjataan suoraan omille kustannuspaikoilleen.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	37 925,03	34 400,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 909,03	34 400,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00

Kirkonkirjojenpito

Käytännön toteutus

Jäsenrekisterin ylläpito on siirretty 1.6.2021 Oulun aluekeskusrekisteriin.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 288,26	-6 800,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	26 087,70	23 580,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 799,44	16 780,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00

Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisten toimitusten, pappien ja kanttorien sekä tilojen varauksista, yleishallinnosta, tiedottamisesta ja hautarekisteristä sekä arkistojärjestelmän ylläpidosta.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Katrina –ajanvarausohjelman tehokas hyödyntäminen toimitusten ja varausten yhteydessä sekä tiedonkulun kehittäminen.
2. Hautakirja –ohjelmiston hyödyntäminen ja täydentäminen. Iin seurakunnalla on viisi hautausmaata.
3. Tiedottaminen ja tiedonkulun kehittäminen.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-700,92				
Toimintakulut (ulkoiset)	45 068,37	42 720,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 367,45	42 720,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00

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 pyhyiden 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, ekaluokkaisten kouluun siunaus ja vauvakirkko (kastetut). Lisäksi järjestetään kirkkopyhiä eri kohderyhmille. Maallikoita kutsutaan palveluryhmiin, jotka ovat mukaan 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 adventinaikana. 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.

Perustelut:

Jumalanpalveluksen tulee olla koko seurakuntaan koskettava.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000,74	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	75 680,82	82 490,00	83 750,00	81 050,00	81 050,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 680,08	79 490,00	80 750,00	78 050,00	78 050,00

Kuivaniemen kappelineuvosto

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:

Kappelineuvosto valvoo ja organisoii lin seurakunnan Kuivaniemen kappelialueen omaa toimintaa. Samalla kappelineuvosto valmistelee ja ideoi kappelialueen kehittämiseen liittyviä asioita. Kappelineuvosto tekee ehdotuksia kehittämisessä iin kirkkoneuvostolle.

Päätavoitteet / Painopistealueet vuodelle

- Seurakunnan toiminnan ja tapaamisten elvyttäminen koronamuutosten jälkeen
- Seurakuntalaisten kohtaamisten lisääminen

Käytännön toteutus:

- Jumalanpalvelusten osalta jatketaan kirkkokyydin tarjoamista ja palveluryhmien vuoroja jumalanpalvelusten toteuttamisessa
- Kerhojen ja muun kokoavan toiminnan sisällön kehittäminen
- Etsivä työ esimerkiksi käsityömuistamisten avulla
- Avoimet ovet, jossa seurakunnan työntekijä tavattavissa

Talousarviossa on varattu 3 000 euron määräraha kappelialueen toiminnan toteuttamiseen.

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 vierailee 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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-0,74				
Toimintakulut (ulkoiset)	44 955,45	46 830,00	47 190,00	47 190,00	47 190,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 954,71	46 830,00	47 190,00	47 190,00	47 190,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-0,74				
Toimintakulut (ulkoiset)	36 478,69	38 550,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 477,95	38 550,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00

Aikuistyö

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään tilaisuuksia ja kohtaamisia työkäisille.

Perustelut

Aikuisten saavuttaminen vaatii toimenpiteitä.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 292,14	1 250,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 292,14	1 250,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Järjestetään erilaisia hartautilaisuuksia tarpeen mukaan. Järjestetään raamattuopetustilaisuuksia ja seuroja tarpeen mukaan joko seurakunnan tiloissa tai muualla. Järjestetään tapahtumia, joihin perhe voi osallistua kokonaisuutena. Vierailaan paikallisten yhdistysten ja seurojen tilaisuuksissa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-0,74				
Toimintakulut (ulkoiset)	45 706,55	51 780,00	50 270,00	50 270,00	50 270,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 705,81	51 780,00	50 270,00	50 270,00	50 270,00

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tehostetaan seurakunnan viestintää verkon kautta – kotisivut, facebook, twitter ja instagram. Laaditaan viestintään toimintaohjeet viestintätiimin toimesta.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 400,05	20 300,00	35 260,00	35 260,00	35 260,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 400,05	20 240,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00

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

Kuorotoimintaa järjestetään lissä ja Kuivaniemessä. Konserttitoimintaa järjestetään tasaisesti ympäri vuoden.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Korona rajoitusten jälkeen tavoitteena on saada kuorotoiminta käyntiin, jotta kuorot voivat osallistua avustajina jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Jumalanpalveluksiin pyydetään avustajiksi soittajia ja laulajia. Varhaisiän musiikkikasvatukseen panostetaan yhdessä seurakunnan perhetyön kanssa. Yhteistyön kehittäminen kunnan kulttuuripuolen kanssa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-114,05	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	38 855,93	56 730,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 741,88	56 130,00	56 650,00	56 650,00	56 650,00

Kristillinen kasvatus/päiväkerho

Toiminta-Ajatus/Perustehtävä

Päiväkerhotoiminta tukee kotien kristillistä kasvatusta sekä antaa lapselle kokemuksia ja aineksia elämäkatsomuksensa rakentamiseen.

Päiväkerhossa lasta autetaan tutustumaan Raamatun kertomuksiin sekä edistetään hänen tietojen ja taitojen kehitystä. Ryhmätoiminnassa korostuu erityisesti lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen. Päiväkerho toimii myös yhteistyössä oman kunnan päivähoiton ja oman seurakunnan muiden työalojen kanssa.

Päätavoitteet Ja Painopisteet

1. Kristillinen kasvatus

- Kristillinen juhlaperinne

- Raamatun kertomukset
- Hiljentyminen
- Lapsen rohkaistuminen olemaan erossa huoltajistaan

2. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen

- Lapsen kohtaaminen ja kuunteleminen
- Ryhmässä toimiminen
- Kädentaidot / askartelu
- Satutuokiot
- Leikki

Käytännön Toteutus

Päiväkerhoryhmiä on kahdeksan ja ne kokoontuvat maanantaista torstaihin klo 10 – 15 välisenä aikana. Perjantaisin lastenohjaajat osallistuvat perhekerhotoimintaan.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vanhemmille tehtävän kyselyn sekä lastenohjaajien itsearvioinnin avulla.

Jokaiseen päiväkerhokokoonntumiseen kuuluu hartaushetki, askartelutuokio ja ruokailuhetki. Lisäksi kerhoissa pidetään silloin tällöin satu- tai musiikkituokio.

Seurakuntatalolla järjestetään yhteistyössä muiden seurakunnan työalojen kanssa pääsiäisvaellus. Perhetapahtuma yhteisvastuun hyväksi järjestetään keväällä. Joulun aikaan järjestetään lasten kauneimmat joululaulut -tapahtuma lin kirkossa kolmantena adventtisunnuntaina. Lastenohjaajat osallistuvat yhteistyössä lin kunnan päivähoidon kanssa järjestettäviin lastenkirkkoihin keväällä, syksyllä ja adventin aikana.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 972,31	-4 000,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	69 618,54	70 590,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 646,23	66 590,00	69 150,00	69 150,00	69 150,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 480,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 480,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00

Varhaisnuorisotyö

Toiminta-Ajatus/Perustehtävä

Kirkon varhaisnuorisotyön tarkoituksena on tarjota 7-14-vuotiaille lapsille ikävaiheen mukaista seurakunnan toimintaa mm. kerhojen ja leirien muodossa.

Päätavoitteet/Painopistealueet

1. Kerhotoiminnan järjestäminen koko kunnan alueella sekä kerhonojajien kouluttaminen.
2. Kesäleirien, retkien sekä toimintapäivien järjestäminen.
3. Tukea kerhonojajia heidän työssään, jotta nuoret voivat kokea olevansa arvostettuja työkavereita.
4. Tuoda seurakunnan toiminta tutuksi varhaisnuorelle, jotta vn-työn toiminnoista olisi matala kynnyks siirtyä nuorisotyön toimintoihin.
5. Yhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen kunnan ja koulujen kanssa.
6. Työyhteisön eri työalojen välinen yhteistyö toiminnassa ja tapahtumissa

Toiminnan Toteutus

Varhaisnuorten kerhoja järjestetään mahdollisimman kattavasti koko kunnan alueella. 7-luokkalaisille järjestetään oma iltapäivä. Kerhonojajat koulutetaan tehtäviinsä ja heitä tuetaan tehtävissään pitämällä kerhonojajakouksia, olemalla viikoittain viestiyhteydessä sekä tekemällä kerhovierailuja. Kesän leirejä tarjotaan 7-14 -vuotiaille. Varhaisnuorten toimintapäivä ja 10-synttärät järjestetään vuosittain. Syyslomalla tarjotaan retkitoimintaa. Koulu yhteistyötä tehdään päivänavausten, koululaiskinkereiden, koululaisjumalanpalvelusten sekä 6- ja 7-luokkien ryhmäytysten muodossa. Koulu yhteistyötä pyritään vahvistamaan. Rovastikunnallista yhteistyötä tehdään resurssien ja tarpeen mukaan. Eri työalojen välistä yhteistyötä tehdään mm. tapahtumissa. Lapsityö osallistuu kerhojen ohjaamiseen.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-213,78	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00
Toimintakulut (ulkoiset)	44 983,18	64 480,00	68 030,00	68 030,00	68 030,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 769,40	61 310,00	64 860,00	64 860,00	64 860,00

Partio

Partio kokoontuu seurakunnan tiloissa. Nuorisotyönohjaaja on yhteyshenkilönä partioon seurakunnan puolesta.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	680,60	700,00	1 000,00	500,00	500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	680,60	700,00	1 000,00	500,00	500,00

Rippikoulutyö

Toiminta-Ajatus/Perustehtävä

Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja koko ihmisen eliniän kestävä kasteopetusta. 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 2022

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; osallistumalla oppiminen.
3. Rippikoululaisten perheiden huomioiminen.
4. Musiikin ja liikunnan monipuolinen käyttö rippikoulussa

Toiminnan toteutus

Rippikouluikäisiä nuoria on vuonna 2022 lin seurakunnassa 150, 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 lokakuussa -21, jonka jälkeen ryhmä kokoontuu useamman kerran ja konfirmoidaan helmikuussa. Päivärippikoulu pidetään hiihtolomalla. Kesän leirit ovat Törmälässä kesäkuun alussa.

Leiririppikouluryhmillä on leirin lisäksi ennakkopäiviä, jotka pyritään pitämään samalla kaavalla. Kesäriparien leirimaksu on 50€, päivärippikoulu on ilmainen. Opetuksessa käytetään vaihtelevia metodeja sekä asioita lähestytään nuorten maailmasta käsin. Isoiset ovat mukana päivärippikoulussa ja leirien ennakkopäivissä. Seurakuntayhteysjaksolla nuorille pyritään antamaan monipuolinen kuva seurakunnan toiminnasta. Rippikoululaisilla on myös mahdollisuus osallistua nuorisotyön retkitoimintaan rippikouluaikaan. Rippikoulujen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota vaihtoehtoihin toteutustapoihin, mikäli koronavirus estää normaalin toiminnan. Luodaan myös henkilökunnan varallaolojärjestelmä.

Perustelut

Rippikoulut ovat edelleen kirkkomme menestystuote; vuosittain rippikoulun käy n. 80 % ikäluokasta. Iin 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 kerhonohjaajatoiminnan muodossa. Kaksi rippikoulua talviaikaan poistaa painetta kesältä, jolloin lastenleirit ja työntekijöiden kesälomat on helpompi järjestää.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24,46	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	71 274,53	107 490,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 250,07	102 940,00	99 350,00	99 350,00	99 350,00

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 2022

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.

Tulevan vuoden haasteena on edelleen toimintaa rajoittava koronavirus. Epävarmuus suunniteltujen asioiden toteutumisesta on suuri, joka aiheuttaa myös lisätyötä, koska lähes kaikkeen on mietittävä myös varasuunnitelma.

Tavoitteet:

1. Kouluyhteistyön kehittäminen
2. Monipuolinen yhteistyö kunnan nuorisotoimen sekä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.
3. Nuorten aktiivinen osallistaminen toimintaan.
4. Monipuolinen toiminta koronasta huolimatta.

Toiminnan toteutus

Nuorteniltoja pidetään viikoittain Pappilassa sekä kerran kuukaudessa Kuivaniemen Majakalla. Gospelmessuja järjestetään 3-4 kertaa vuodessa ja nuorisotyö on mukana myös muussa jumalanpalveluselämässä resurssien mukaan. Nuorten liikuntaryhmä kokoontuu viikoittain ja musaryhmä projektiluontoisesti. liGospel-tapahtuma järjestetään yhteistyössä Helluntaiseurakunnan kanssa tammikuussa. Retkiä järjestetään Maata Näkyvissä –festareille Turkuun sekä Oulu gospeliin. Leirejä on isosille kaksi kertaa vuodessa, joiden lisäksi rovastikunnallinen nuorten telttaleiri 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. Tarvittaessa toimintaa pidetään enemmän verkossa, mikäli korona rajoittaa kokoontumisia.

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-554,02	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	57 079,85	65 700,00	75 560,00	75 560,00	75 560,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 525,83	63 450,00	73 310,00	73 310,00	73 310,00

Perhetyö

Toiminta-Ajatus/Tehtävä

Seurakunnan perhetyön perustehtävänä on tukea perheiden hengellistä yhteyttä seurakuntaan sekä tukea perheitä erilaisissa elämän vaiheissa. Perhetyö tukee kotien kristillistä kasvatusta ja kokoaa perheitä yhteen, seurakunnan yhteyteen, erilaisten toimintamuotojen kautta. Seurakunnan perhetyö tekee yhteistyötä kotien, päiväkotien, koulujen, kunnan sosiaalitoimen ja järjestöjen kanssa. Perhetyö on osaltaan diakonista eli hätää etsivää työtä, joka auttaa silloin, kun muut tahot eivät pysty auttamaan tai niiden apu ei tavoita perheitä.

Päätavoitteet/Painopistealueet

Seurakunnan perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista kristillisten arvojen mukaisesti. Perhetyö luo perheille mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan. Perhetyö tukee perheitä erilaisissa elämänvaiheissa sekä luo sosiaalisia turvaverkkoja perheiden ympärille. Perhetyö tuo Sanan ja sakramentit lähelle ja suuntaa ne niin, että lapsenkin on helppo ne ymmärtää ja niistä tulee luonnollinen osa arkea. Perhetyön tavoitteena on kohdata ja kutsua mukaan seurakuntaan myös perheitä, jotka eivät vielä osallistu seurakunnan toimintaan sekä kohdata, tukea ja kutsua mukaan myös perheitä, joissa on haastava elämän tilanne. Perhetyön tavoitteena on kutsua perheitä osallistumaan seurakunnan toimintaan ja tukea heitä löytämään oman paikkansa seurakunnassa.

Käytännön Toteutus

- 1) Perhekerhojen järjestäminen
- 2) Vauva- ja taaperoryhmien kokoontumisten järjestäminen
- 3) Lasten syntymäpäivämuistamiset ja synttärिताpahtumat
- 4) Kotikäynnit
- 5) Pikkukirkot ja puistoaamut
- 6) Perheretket
- 7) Perhetapahtuma yhteisvastuukeräyksen hyväksi
- 8) Päiväleiri perheille ja isovanhemmille ja lapsenlapsille kesällä Karhun leirikeskuksessa
- 9) Perhe- ja lastenkirkot
- 10) Aamunavaukset kouluilla
- 11) Perheiden illat
- 12) Tapahtumat pariskunnille
- 13) Yhteistyö alueen muiden toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	60 751,17	70 980,00	70 080,00	70 080,00	70 080,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 751,17	70 980,00	70 080,00	70 080,00	70 080,00

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 moninaiisiin haasteisiin vastaaminen
- 2) Koronaviruksen aiheuttamien yhteiskunnallisten muutosten huomioiminen
- 3) Kohtaamisten palauttaminen osaksi diakoniatyön arkea

Käytännön Toteutus

- 1) Tehdään moniammatillista yhteistyötä. Työn käytäntöjen päivittäminen vastaamaan tämän hetken tarpeita.
- 2) Pyritään vastaamaan koronan aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin talouksissa. Tuetaan niitä, joiden elämään korona on tuonut erityisiä haasteita.
- 3) Järjestetään kokoavaa toimintaa turvallisuus edelleen huomioiden. Tarjotaan mahdollisuus kotikäynteihin ja pyritään rohkaisemaan ihmisiä yhteydenottoihin.

Diakonia	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 331,82	-3 000,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	111 074,98	119 220,00	115 820,00	115 820,00	115 820,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 743,16	116 220,00	114 520,00	114 520,00	114 520,00

YV-keräys	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 811,20	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 801,30	5 750,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9,90	1 150,00	0,00	0,00	0,00

Sielunhoito

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-0,50				
Toimintakulut (ulkoiset)	47 459,41	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 458,91	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00

Lähetystyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Nimikkolähetteihin ja kohteisiin yhteyden pitäminen ja niistä tietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa.

Lähetystyöhön annettavia varojen lisääminen sekä vapaaehtoistoiminnan että talousarviomäärärahan kautta.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-391,68	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 306,63	28 890,00	29 120,00	29 120,00	29 120,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 914,95	27 190,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00

Kansainvälinen diakoniatyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä

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

Käytännön toteutus

Tehtäväalueelta kustannetaan vuosiviisumit 5 – 6 henkilölle, jotka toimivat aktiivisesti vapaaehtoistyössä Venäjän Karjalan alueella.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)		-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	6 075,31	11 980,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 075,31	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00

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 sekä omien ohjesääntöjen päivitys

Käytännön toteutus

Haudanhoitosopimuksia tehdään, laskutetaan ja hallinnoidaan. Hautakarttoja ja kortistoa ylläpidetään. Hautausmaaa koskevia asioita valmistellaan hallintoelimille. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien tarkastus/päivitys ja hautausmaiden ohjesääntöjen päivitys.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	14 276,42	14 390,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 276,42	14 390,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00

Kruununsaaren hautausmaa

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kruununsaaren hautausmaa toimii hautausmaailloissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Hautausmaan kehittäminen viihtyisänä puistoympäristönä
2. Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle
3. Hautausmaiden ohjesääntöjen päivitys

Käytännön toteutus

Kruununsaaren hautausmaalla työskentelee seurakuntamestari. Lastenohjaaja työskentelee hautausmailla kerhojen kesäloma-aikoina. Lisäksi työllistetään tarpeen mukaan kausityöntekijöitä ja noin 8-15 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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 535,00	-14 160,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	49 614,01	50 340,00	59 100,00	58 500,00	58 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 079,01	36 180,00	44 200,00	43 600,00	43 600,00

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. Seurakuntalaisia opastetaan ekopisteen käyttöön ja jätteiden lajitteluun
4. Hautaustoimen ohjesäännön päivitys

Käytännön toteutus

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 670,00	-4 130,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00
Toimintakulut (ulkoiset)	15 321,60	19 890,00	12 280,00	11 782,00	11 980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 651,60	15 760,00	8 330,00	7 832,00	8 030,00

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. Hautaustoimen ohjesäännön päivitys

Käytännön toteutus

Hautausmaa hoidetaan pääosin kausityöntekijöiden voimin. Kesäsetelinuori – kampanjan puitteissa työllistetään lisäksi nuoria. Kausityöntekijät palkataan toukokuun alusta lokakuun loppuun.

Hautausmaalta vähennetään vanhoja puita tarpeen mukaan.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 271,82	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00
Toimintakulut (ulkoiset)	49 892,30	45 450,00	36 590,00	36 590,00	36 590,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 620,48	39 990,00	31 130,00	31 130,00	31 130,00

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. Hautaustoimen ohjesäännön päivitys

Käytännön toteutus

Hautausmaa hoidetaan kesäisin kausityöntekijöiden ja kesäsetelinuorten voimin. Lumityöt ja haudankaivu tehdään ostopalveluna. Puustoa harvennetaan tarpeen mukaan.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 370,00	-2 460,00	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00
Toimintakulut (ulkoiset)	10 413,88	9 530,00	8 700,00	8 400,00	8 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 043,88	7 070,00	6 220,00	5 920,00	5 920,00

Jakkukylän hautausmaa

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Jakkukylän hautausmaa toimii hautaustoimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Hautausmaan kehittäminen viihtyisänä puistoympäristönä
2. Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle
3. Hautaustoimen ohjesäännön päivitys

Käytännön toteutus

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 350,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 812,89	3 520,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 462,89	2 520,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00

Kruununsaaren hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 043,04	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 043,04	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Olhavan hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	194,66	1 470,00	1 970,00	1 470,00	1 470,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	194,66	1 470,00	1 970,00	1 470,00	1 470,00

Kuivaniemen hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	678,90	5 370,00	9 370,00	5 370,00	5 370,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	678,90	5 370,00	9 370,00	5 370,00	5 370,00

Oijärven hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	364,02	470,00	470,00	470,00	470,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	364,02	470,00	470,00	470,00	470,00

Jakkukylän hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		240,00	240,00	240,00	240,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		240,00	240,00	240,00	240,00

Varsinainen hautaustoimi

Tehtäväalueeseen kirjataan hautaamisesta aiheutuvat kulut ja tulot.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 050,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	67 806,97	68 220,00	74 090,00	74 090,00	74 090,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 756,97	60 520,00	66 390,00	66 390,00	66 390,00

KIINTEISTÖTOIMI

lin kirkko

lin kirkko on valmistunut vuonna 1951. lin kirkko toimii jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja seurakunnallisten tapahtumien järjestämisaikana. Kesäisin kirkko toimii tiekirkkona.

Kirkon tiloja hoidetaan ja huolletaan ammattitaitoisesti huomioimalla kirkkohallituksen ohjeet kulttuuriperinnön vaalimisesta sekä pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset. Vuosien 2018-2020 aikana kirkossa ja kirkon pihamaalla on tehty mittavia huolto- ja kunnostustöitä. Henkilökunnan koulutus pidetään ajan tasalla. Kirkon kustannukset jaetaan käytön mukaan eri tehtäväalueiden kustannuksiksi.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	84 756,36	85 420,00	75 530,00	69 030,00	69 030,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 756,36	85 420,00	75 530,00	69 030,00	69 030,00

Kuivaniemen kirkko

Kuivaniemen kirkko on valmistunut vuonna 1874. Kirkko toimii jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja seurakunnallisten tapahtumien järjestämisaikana.

Kirkon tiloja hoidetaan ja huolletaan ammattitaitoisesti huomioimalla kirkkohallituksen ohjeet kulttuuriperinnön vaalimisesta sekä pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset. Vuosien 2018-2020 aikana kirkossa on tehty mittavia huolto- ja kunnostustöitä, mm. öljylämmityksestä siirrytty maalämpöön. Henkilökunnan koulutus pidetään ajan tasalla. Investointiosassa on määräraha lämmitysjärjestelmän uusimiseen. Kirkon kustannukset jaetaan käytön mukaan eri tehtäväalueiden kustannuksiksi.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	55 333,91	47 060,00	53 680,00	48 680,00	48 680,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 333,91	47 060,00	53 680,00	48 680,00	48 680,00

lin seurakuntatalo

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

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

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 243,35	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	115 706,66	113 080,00	132 830,00	113 830,00	113 830,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 463,31	109 580,00	129 330,00	110 330,00	110 330,00

Väli-Olhavan seurakuntatalo

Olhavan seurakuntatalo palvelee lähinnä perhejuhlissa, mutta myös jumalanpalveluksissa ja eri seurakuntatilaisuuksissa. Talon päädyssä oleva asunto on vuokrattu 1.10.2021 lukien asuinkäyttöön.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 971,48	-910,00	-6 070,00	-6 070,00	-6 070,00
Toimintakulut (ulkoiset)	29 936,04	17 190,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 964,56	16 280,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00

Kuivaniemen seurakuntatalo

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-844,83	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00
Toimintakulut (ulkoiset)	24 336,91	28 000,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 492,08	26 840,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00

Oijärven kyläkirkko

Oijärven kyläkirkko palvelee seurakuntalaisia jumalanpalveluksissa, perhejuhlissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-554,83	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
Toimintakulut (ulkoiset)	10 024,96	14 090,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 470,13	13 230,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00

Iin pappila

Pappila toimii eri työmuotojen kokoontumistilana.

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	16 594,87	14 200,00	19 350,00	12 850,00	12 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 594,87	14 200,00	19 350,00	12 850,00	12 850,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 360,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 280,46	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-79,54	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00

As Oy Jahtirivi

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 738,00	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 465,80	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 272,20	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

Karhun leirikeskus

Karhun leirikeskus sijaitsee Iijokisuussa Karhu-nimisessä saarella. Vuoden 2017 loppupuolella saareen on saatu 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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 554,54	-1 000,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 635,80	21 840,00	25 500,00	18 500,00	18 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 081,26	20 840,00	24 120,00	17 120,00	17 120,00

Pukkisaaren maja

Sotainvalidien veljesliiton lin osasto rakensi Pukkisaaren majan 1960-luvulla. Maja rakennettiin seurakunnan maalle kauniille paikalle Ijoen 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. Rakennus pidetään tarpeisiin nähden hyvässä ja siistissä kunnossa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-109,09	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
Toimintakulut (ulkoiset)	620,79	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	511,70	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00

Partiolaisten tupa

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

Rakennuksen käyttökustannukset siirretään sisäisenä eränä partiotyön kuluksi.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	992,45	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	992,45	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Lepola

Käyttämättömänä oleva seurahuoneisto Kuivaniemellä.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	762,67	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	762,67	500,00	500,00	500,00	500,00

Maa- ja metsätalous

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Seurakunnalla on useita entisiä papiston ja kanttorien virkataloja, joiden lisäksi alueita on saatu tilusvaihtoina ja ostamalla. Metsätaloussuunnitelmat seuraavaksi 10 vuodeksi päivitetään loppuvuonna 2021. Puuston ikäjakauma on vielä nuorehko ja kasvu ylittää runsaasti hakkuumahdollisuudet. Metsät ovat hyvässä kunnossa.

Iin 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

Päätavoitteet/painopistealueet

Metsäsuunnitelman mukaiset työt

Käytännön toteutus

Hyvälaatuisen ja arvokkaan puutavaran kasvattamiseksi tehdään tarvittavat hoitotyöt ja harvennukset.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-73 003,42	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	69 091,13	49 810,00	24 730,00	24 730,00	24 730,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 912,29	4 310,00	-20 770,00	-20 770,00	-20 770,00

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 uusien asuinalueiden kehittämisessä. Hyödynnetään seurakunnan mailla olevat mahdolliset rakennuskohteet.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-153 080,54	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	41 593,06	33 810,00	33 260,00	33 260,00	33 260,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-111 487,48	-126 190,00	-126 740,00	-126 740,00	-126 740,00

RAHOITUS

Kirkollisvero ja valtionrahoitus

Seurakunnan verorahoituksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti.

	Tilinpäätös 2020	Arvio 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Tulovero	1538010	1553000	1573000	1564000	1583000
Valtionrahoitus	190512	192384	195000	195000	195000
Yhteensä	1728522	1745384	1768000	1759000	1778000

Seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan vähenevän lähes 400 jäsenellä vuoteen 2025 mennessä. Tämä ei kuitenkaan näy verokertymässä, sillä verotulo jäsentä kohdin ennustetaan kasvavan noin 7 %.

INVESTOINTIOSA

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
Pohjois-lin metsätie	51 000	24 584				
lin kirkon pihan ja katon kunnostus	160 000	861 636				
Kuivaniemen kirkon korjaustyöt	30 000	88 889				
Karhun leirikeskus korj. ja suunnittelu	290 000	60 533	20 000	20 000		
lin Pappilan lämmitysjärjestelmä	23 000	38 641				
Karhun kaavoitus ja teiden rakennus	325 000	662	25 000	0		
Pappilan maalaustyöt ja aita	40 000	44 209				
lin seurakuntatalon äänentoistojärjestel	0	12 793				
Karhun leirikeskuksen lämmitysjärjestelm		7 390				
Kuivaniemen seurakuntatalon maalaustyöt	0	22 728				
Kuivaniemen seurakuntatalon lämmitysjärj		7 232				
Oijärven seurakuntatalon lämmitysjärjest		7 734				
Olhavan seurakuntatalon lämmitysjärjeste		7 684				
Kuivaniemen kirkon lämmitysjärjestelmä		113 550				
Kruununsaaren hautausmaa korttelin perus	0		20 000	5 000	40 000	
Seurakuntasallin videotykki ja valkokangas				10 000		
Lukituksen uudistus, rikosilmoitinlaitteet, kulunvalvonta				15 000		
Kuivaniemen hautausmaan uurnalehdon/sirottelualueen rakentamainen				10 000		
Yhteensä	919 000	1 298 265	65 000	56 000	40 000	

Vuoden 2022 määrärahat ovat sitovia.

TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-329 407,68	-298 930,00	-297 350,00	-297 350,00	-297 350,00
Korvaukset	-392,00	-3 000,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Myyntituotot	-1 712,94	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00
Maksutuotot	-48 016,00	-61 000,00	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00
Vuokratuotot	-165 154,72	-173 060,00	-178 220,00	-178 220,00	-178 220,00
Metsätalouden tuotot	-73 003,42	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 715,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Tuet ja avustukset	-21 472,31	-7 560,00	-8 520,00	-8 520,00	-8 520,00
Muut toimintatuotot	-11 941,29				
Toimintakulut	1 707 126,55	1 802 820,00	1 827 350,00	1 764 772,00	1 764 970,00
Henkilöstökulut	988 923,53	1 019 920,00	997 980,00	995 860,00	995 860,00
Palkat ja palkkiot	806 092,25	828 250,00	807 920,00	805 920,00	805 920,00
Henkilösivukulut	192 896,40	191 670,00	190 060,00	189 940,00	189 940,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 065,12				
Palvelujen ostot	408 320,04	471 410,00	503 640,00	462 740,00	462 740,00
Vuokratulut	26 194,60	23 900,00	20 800,00	20 300,00	20 300,00
Aineet ja tarvikkeet	199 548,65	213 400,00	230 790,00	211 732,00	211 930,00
Ostot tilikauden aikana	199 548,65	213 400,00	230 790,00	211 732,00	211 930,00
Annetut avustukset	32 792,82	38 380,00	38 330,00	38 330,00	38 330,00
Muut toimintakulut	51 346,91	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00
TOIMINTAKATE	1 377 718,87	1 503 890,00	1 530 000,00	1 467 422,00	1 467 620,00
Kirkollisverotulot	-1 538 010,10	-1 530 000,00	-1 573 000,00	-1 564 000,00	-1 583 000,00
Valtionrahoitus	-190 512,00	-190 500,00	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00
Verotuskulut	28 673,66	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00
Kirkon rahastomaksut	136 279,98	136 300,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00
Toiminta-avustukset	-6 507,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-6 512,33	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Korkotuotot	-4 028,73	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Muut rahoitustuotot	-2 548,23	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Korkokulut	64,63				
VUOSIKATE	-198 868,92	-59 710,00	-69 900,00	-123 478,00	-142 280,00
Poistot ja arvonalentumiset	147 988,75	135 365,00	135 365,00	135 365,00	135 365,00
Suunnitelman mukaiset poistot	147 988,75	135 365,00	135 365,00	135 365,00	135 365,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-21 240,24				
Kulut	24 133,69				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 893,45				
TILIKAUDEN TULOS	-50 880,17	75 655,00	65 465,00	11 887,00	-6 915,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 930,05	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 810,22	72 725,00	62 535,00	8 957,00	-9 845,00

RAHOITUSLASKELMA

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Tulorahoitus	-198 869	-59 710	-69 900	-123 478	-142 280
Vuosikate	-198 869	-59 710	-69 900	-123 478	-142 280
Investoinnit	193 677	65 000	56 000	40 000	
Investointimenot	193 677	65 000	56 000	40 000	
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-5 192	5 290	-13 900	-83 478	-142 280
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 750				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5 763				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 000				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 987				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	3 750				
Rahavarojen muutos	-1 442	5 290	-13 900	-83 478	-142 280

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 hautaa 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.

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-21 240	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020
Maksutuotot	-21 240	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020
Toimintakulut	23 838	19 050	19 050	19 050	19 050
Palvelujen ostot	18 575	14 550	14 550	14 550	14 550
Aineet ja tarvikkeet	5 263	4 500	4 500	4 500	4 500
Ostot tilikauden aikana	5 263	4 500	4 500	4 500	4 500
TOIMINTAKATE	2 598	2 030	2 030	2 030	2 030
Rahoitustuotot- ja kulut	296	-650	-650	-650	-650
Korkotuotot		-650	-650	-650	-650
Korkokulut	296				
VUOSIKATE	2 893	1 380	1 380	1 380	1 380
TILIKAUDEN TULOS	2 893	1 380	1 380	1 380	1 380
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 893	1 380	1 380	1 380	1 380

SITOVUUSTASO VALTUUSTOLLE

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja on kunkin pääluokan toimintakate 1.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 720	-11 900	-5 100	-5 100	-5 100
Toimintakulut (ulkoiset)	254 957	250 910	250 250	240 770	240 770
Toimintakate 1 (ulkoinen)	242 238	239 010	245 150	235 670	235 670
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	242 238	239 010	245 150	235 670	235 670
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-206 989				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	35 249	239 010	245 150	235 670	235 670
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 981	-31 730	-30 830	-30 830	-30 830
Toimintakulut (ulkoiset)	765 619	896 970	922 320	919 120	919 120
Toimintakate 1 (ulkoinen)	739 638	865 240	891 490	888 290	888 290

.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	739 638	865 240	891 490	888 290	888 290
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	765 982				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 505 619	865 240	891 490	888 290	888 290
.					
Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 247	-34 910	-35 490	-35 490	-35 490
Toimintakulut (ulkoiset)	212 419	220 090	230 350	224 452	224 650
Toimintakate 1 (ulkoiset)	165 172	185 180	194 860	188 962	189 160
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	165 172	185 180	194 860	188 962	189 160
.					
Poistot ja arvonalentumiset	9 827	8 165	8 165	8 165	8 165
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-13 412				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	161 587	193 345	203 025	197 127	197 325
.					
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-243 460	-220 390	-225 930	-225 930	-225 930
Toimintakulut (ulkoiset)	474 132	434 850	424 430	380 430	380 430
Toimintakate 1 (ulkoiset)	230 672	214 460	198 500	154 500	154 500
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	230 672	214 460	198 500	154 500	154 500
.					
Poistot ja arvonalentumiset	138 162	127 200	127 200	127 200	127 200
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-380 627				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-11 794	341 660	325 700	281 700	281 700