

lin seurakunta

# TALOUSARVIO 2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025

Kirkkoneuvosto  
15.11.2022

## Sisällys

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....	3
Seurakuntien taloudelliset näkymät .....	3
lin seurakunnan näkymät .....	3
Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso .....	4
lin seurakunnan virat ja toimet.....	4
HALLINTO.....	6
Hallintoelimet .....	6
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto .....	7
Kirkonkirjojenpito.....	8
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA .....	9
Jumalanpalveluselämä .....	9
Hautaan siunaaminen .....	10
Muut kirkolliset toimitukset.....	10
Muut seurakuntatilaisuudet .....	11
Tiedotus ja viestintä.....	11
Musiikkityö.....	12
Kristillinen kasvatus/varhaiskasvatus .....	12
Nuorisotyö .....	14
Rippikoulutyö .....	16
Aikuistyö .....	17
Diakonia .....	17
Sielunhoito .....	18
Lähetystyö.....	18
Kansainvälinen diakoniatyö.....	19
HAUTAUSTOIMI .....	20
Hautausmaahallinto.....	20
Hautausmaakiinteistöt.....	20
Varsinainen hautaustoimi .....	21
KIINTEISTÖTOIMI .....	22
Kirkot.....	22
Seurakuntatalot .....	22
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet.....	23
Karhun leirikeskus .....	23
Muut rakennukset .....	24
Maa- ja metsätalous .....	24

Maa-alueiden ja tonttien vuokraus .....	25
RAHOITUS .....	26
Kirkollisvero ja valtionrahoitus .....	26
INVESTOINTIOSA.....	26
TULOSLASKELMA.....	27
RAHOITUSLASKELMA .....	28
HAUTAINHOITORAHASTO.....	28
SITOVUUSTASO VALTUUSTOLLE.....	29

# TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

## Seurakuntien taloudelliset näkymät

Kansantalouden tilanne on ollut erilaisten haasteiden edessä koko 2020-luvun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi ja se vaikutti kansantalouden tilanteeseen voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukraina. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Vuonna 2021 bruttokansantuote kasvoi 3,0 %, joten talous toipui ennakoitua nopeammin koronapandemiasta. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,7 % v. 2022, 0,5 % v. 2023 ja 1,4 % v. 2024.

Covid-19-pandemiasta huolimatta kirkollisverojen tuotto kasvoi vuonna 2021 1,3 % ja vuonna 2022 verotulot ovat kasvaneet lokakuun loppuun mennessä 4,1 % vuoteen 2021 ja 5,1 % vuoteen 2020 verrattuna.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022). Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä tänä vuonna. Vuonna 2023 sen ennustetaan olevan noin 3,2 prosenttia ja vuonna 2024 1,8 %.

## lin seurakunnan näkymät

Vuoden 2022 lokakuun lopun verotilitykset ovat 7,6 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Toimintakulut näyttävät jäävän hieman talousarviota pienemmäksi, sillä lokakuun lopussa kulut olivat n. 75 % koko vuoden budjetista.

Seurakunnan jäsenmäärä on ollut vuonna 2022 lievästi laskusuunnassa. Seurakunnan tehtäviin ja henkilöstöön liittyvät muutokset vuoden 2022 aikana ovat olleet lähinnä viran-/tehtävänhaltijamuutoksia. Toinen diakonityöntekijöistä irtisanoutui ja tilalle on palkattu uusi viranhaltija. Siivoojan osa-aikainen ja määräaikainen tehtävänhoitaja on myös vaihtunut. Lisäksi kirkkoherranviraston toimistos sihteeri irtisanoutui heinäkuussa ja tehtävissä tapahtuneiden muutosten takia virka päätettiin täyttää kokeiluluonteisesti määräajaksi vuoden 2023 loppuun asti toimistosihteerin, vapaaehtoistyökoordinaattorin ja lähetyssihteerin yhdistelmävirkana.

Seurakunnan tehtävien ja henkilöressurssien kokonaistarkastelua jatketaan vuoden 2023 aikana. Iin 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 *tehtäväalueen* 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 ja irtaimistohankkeissa on 10 000 euroa. Tätä pienemmät hankintakokonaisuudet (pienhankinnat) budjetoidaan käyttötalouteen suoraan kuluksi.

## Iin seurakunnan virat ja toimet

Pääsääntöisesti Iin 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  
Osa-aikainen siivooja

## HALLINTO

Hallinto on seurakunnan toiminnan tukitoimintojen kokonaisuus, johon kuuluu eri hallintoelimet eli luottamushenkilöhallinto, talous- ja henkilöstöhallinto, tarkastustoimi, tietohallinto, työhyvinvointi, kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito.

### Hallintoelimet

#### **Toiminta-ajatus/perustehtävä**

Seurakunnan hallintoelimiin kuuluu kirkollisilla vaaleilla joka neljäs vuosi valittava kirkkovaltuusto, johon valitaan 23 jäsentä ja se päättää seurakunnan veroprosentista, talousarviosta, tilinpäätöksestä, viroista ja strategiasta sekä valitsee keskeiset toimielimet.

Keskeisempänä toimielimenä on 9-jäseninen kirkkoneuvosto, jossa kirkkoherra toimii puheenjohtajana. Kirkkoneuvosto 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. Muita toimielimiä ovat eri johtokunnat ja Kuivaniemen kappelineuvosto.

Kuivaniemen kappelineuvosto valvoo ja organisoii lin seurakunnan Kuivaniemen kappelialueen omaa toimintaa. Samalla kappelineuvosto valmistelee ja ideoi kappelialueen kehittämiseen liittyviä asioita. Kappelineuvosto tekee ehdotuksia kehittämisessä kirkkoneuvostolle. Kappelineuvostolle on varattu 3000 euroa kappelialueen toiminnan toteuttamiseen ja se on sisällytetty seurakunnallisen toiminnan eri tehtäväalueiden talousarvioon.

#### **Käytännön toteutus:**

- Kirkollisvaalien toteutus
- Kirkkovaltuuston ja -neuvoston sekä muiden toimielimien kokoukset
- Kerhojen ja muun kokoavan toiminnan sisällön kehittäminen
- Avoimet ovet, jossa seurakunnan työntekijä tavattavissa

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle:**

- Seurakunnan toiminnan ja tapaamisten elvyttäminen sekä kohtaamisten lisääminen koronamuutosten jälkeen

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	33 922,99	56 530,00	40 980,00	40 980,00	40 980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 922,99	56 530,00	40 980,00	40 980,00	40 980,00

## Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

### **Toiminta-ajatus/perustehtävä**

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavaa informaatiota ja palveluja.

Tilintarkastus on olennainen osa hyvää hallintoa. 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.

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

Tietohallinto tuottaa seurakunnan tietotekniset palvelut.

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

### **Käytännön toteutus**

Talous- ja henkilöstöhallinnon 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.

Työhyvinvoinnin parantamiseksi on varattu määräraha, joka 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.

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.



### Tavoitteet talousarviovuodelle:

1. Suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden kehittäminen
2. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen
3. Yhteistoiminnan kehittäminen tyky- ja työsuojelutoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
4. Katrina –ajanvarausohjelman tehokas hyödyntäminen toimitusten ja varausten yhteydessä sekä tiedonkulun kehittäminen.
5. Hautakirja –ohjelmiston hyödyntäminen ja täydentäminen.
6. Tiedottaminen ja tiedonkulun kehittäminen.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 469,82	-5 100,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	167 068,63	177 030,00	168 810,00	165 810,00	165 810,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	160 598,81	171 930,00	162 810,00	159 810,00	159 810,00

### Kirkonkirjojenpito

#### Käytännön toteutus

Jäsenrekisterin ylläpito on siirretty 1.6.2021 Oulun aluekeskusrekisteriin. Toimintakulut muodostuvat seurakunnan jäsenmäärään perustuvasta kustannuksesta, jonka OAKR laskuttaa vuosittain.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 929,50	0,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	26 956,42	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 026,92	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00

# 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 kirkkoissa 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 (kevä-, 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 maallikkoryhmä palvelutehtävässä. Jumalanpalvelukset pyritään saamaan kotoisaksi ja niiden tulee olla koko seurakuntaan koskettava.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	66 546,60	83 750,00	91 090,00	85 830,00	85 830,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 546,60	80 750,00	91 090,00	85 830,00	85 830,00

## 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.

### Käytännön toteutus

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.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	45 329,73	47 190,00	49 120,00	49 020,00	49 120,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 329,73	47 190,00	49 120,00	49 020,00	49 120,00

## 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.

### Käytännön toteutus

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 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	38 314,58	39 000,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 314,58	39 000,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00

## Muut seurakuntatilaisuudet

### Toiminta-ajatus

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

### Käytännön toteutus ja tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään erilaisia hartaustilaisuuksia 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 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	47 146,51	50 270,00	66 700,00	53 720,00	53 720,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 146,51	50 270,00	66 700,00	53 720,00	53 720,00

## Tiedotus ja viestintä

### Toiminta-ajatus

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

### Käytännön toteutus

Tiedotustoiminnan tehtävänä on tiedottaa seurakunnallisista tapahtumista ja kuluva kirkkovuodesta 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 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-59,09	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
Toimintakulut (ulkoiset)	24 482,58	35 260,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 423,49	35 200,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00

## 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 ja laulukerho järjestetään lissä ja Kuivaniemessä. Konserttitoimintaa järjestetään tasaisesti ympäri vuoden.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Koronarajoitusten jälkeen tavoitteena on saada kuorotoiminta elvytettyä.

Lasse Heikkilän Tunturimessu toteutetaan projektina, johon kootaan soitin- ja lauluryhmä. Yhteistyötä kehitetään kunnan kulttuuripuolen kanssa.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-425,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	45 681,30	57 250,00	58 110,00	58 120,00	58 120,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 256,05	56 650,00	57 510,00	57 520,00	57 520,00

## Kristillinen kasvatus/varhaiskasvatus

### Päiväkerhotyö

### Toiminta-Ajatus/perustehtävä

1. Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen
2. Kokemuksien antaminen lapselle hänen elämäkatsomuksensa rakentamiseen.
3. Lapsen tietojen ja taitojen edistäminen

### Käytännön toteutus

Yksi päiväkerhoryhmä 3–5 –vuotiaille lapsille klo 10–12 ja neljä 6–8 –vuotiaalle lapsille suunnattua kerhoa. Lasta päiväkerhoon tuovalle aikuiselle/aikuisille

tarjotaan aamukahvit. Aamukahvin lomassa on mahdollisuus jutella lasta ja perhettä koskevista asioista.

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.

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

#### 1. Kristillinen kasvatus

- Kristillinen juhlaperinne
- Raamatun kertomukset
- Hiljentyminen

#### 2. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen

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

### Pyhäkoulu

#### **Toiminta-ajatus/perustehtävä**

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

### Perhetyö

#### **Toiminta-Ajatus/perustehtävä**

Seurakunnan perhetyön perustehtävänä on tukea perheiden hengellistä yhteyttä seurakuntaan ja tukea perheitä erilaisissa elämän vaiheissa. Perhetyö tukee kotien kristillistä kasvatusta, kokoaa perheitä yhteen ja seurakunnan yhteyteen.

#### **Käytännön toteutus**

Perhekerhoja järjestetään viikoittain lissä ja Kuivaniemellä. Vauva- ja taaperoryhmä kokoontuu lissä joka viikko. Jakkukylässä kokoontuu kolmen polven kerho kerran kuukaudessa. Perheille luodaan mahdollisuuksia tulla seurakuntayhteyteen järjestämällä kerhotoimintaa, perhekirkkoja ja erilaisia tapahtumia. Perheitä tuetaan erilaisissa elämänvaiheissa kohtaamisten, kotikäyntien, lasten synttärimuistamisten ja muiden perheille/ lapsille

suunnattujen tilanteiden kautta. Lapset saavat tulla seurakuntayhteyteen myös lasten kirkoissa, puistoamuissa, pikkukirkoissa ja pääsiäisvaelluksella.

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

Tavoitteena on kerhotoiminnan jatkuminen perheille tärkeänä kokoontumisena seurakunnan yhteyteen. Tavoitteena on kutsua mukaan aina myös uusia kerholaisia ja luoda perhekerhoista kokoontumisia, joissa perheet voivat löytää seurakuntayhteyden ja vertaistukea toisistaan.

Tavoitteena on kohdata perheitä erilaisissa tilanteissa ja tarvittaessa tarjota mahdollisuutta keskusteluun mieltä painavista asioista sekä olla vierellä kulkijana vaikeassa vaiheessa.

Tavoitteena on kutsua perheitä ja lapsia mukaan myös toteuttamaan toimintaa vapaaehtoisina erilaisissa tehtävissä.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 442,66	-4 800,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	137 008,83	147 690,00	160 520,00	160 020,00	160 020,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 566,17	142 890,00	156 520,00	156 020,00	156 020,00

## 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.

### **Käytännön toteutus**

Nuorteniltoja pidetään viikoittain Pappilassa sekä kerran kuukaudessa Kuivaniemen Majakalla. Gospelmessuja järjestetään 2-3 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.

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle:**

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

Varhaisnuorisotyö

#### **Toiminta-Ajatus/Perustehtävä**

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

#### **Käytännön toteutus**

Varhaisnuorten kerhoja järjestetään mahdollisimman kattavasti koko kunnan alueella. Kerhonojajat koulutetaan tehtäviinsä. Kesäleirejä tarjotaan alakouluikäisille. Varhaisnuorten toimintapäivä ja 10-synttarit järjestetään vuosittain. Kouluyhteistyötä tehdään päivänavausten, vierailujen, koululaiskinkereiden, koululaisjumalanpalvelusten sekä 6- ja 7-luokkien ryhmäytysten muodossa.

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle:**

1. Toiminnan normalisoituminen korona-ajan jälkeen.
2. Kesäleirien ja tapahtumien järjestäminen.
3. Kouluyhteistyön vahvistaminen.
4. Eri työalojen kanssa tehtävä yhteistyö.

Partio

#### **Toiminta-ajatus**

Iin seurakunta toimii taustayhteisönä partiolippukunta Illinkiertäjille. Seurakunnan nuorisotyönohjaaja toimii yhteyshenkilönä sekä kahden sudenpentulauman vetäjänä. Lippukunta järjestää partiotoimintaa eri ikäisille lapsille ja nuorille. Uutena ryhmänä aloittaa toimintansa perhepartio. Partiorymät kokoontuvat seurakunnan tiloissa Pappilan partiokololla sekä Pappilassa. Leirejä pidetään partiokämpän lisäksi Karhun leirikeskuksesta. Aktiivisia jäseniä lippukunnassa on noin 70, johtajistoon kuuluu 10-12 aikuista tai nuorta aikuista.

#### **Käytännön toteutus**

Partiorymät kokoontuvat viikoittain omiin koloiltoihin, paitsi samoajat ja vaeltajat kokoontuvat tarvittaessa. Sudenpennuille ja seikkailijoille järjestetään



vähintään yksi yhteinen leiri, isommat leireilevät omien intressien mukaan. Perhepartio käynnistyy syksyllä -22 kokoontuen kerran kuukaudessa. Soihtukulkue ja lupauksenanto pidetään itsenäisyyspäivänä lähtien Kololta ja päättyen lin kirkkoon. Mahdollisuuksien ja innostuksen mukaan osallistutaan partiotaitokisoihin. Illinkierto -tapahtuma pidetään kevättalvella Illinsaaren hiihtomajalla. Keväällä lippukunnan yhteinen retki lähikohteeseen.

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle:**

1. Ikäkauden mukaista, monipuolista toimintaa kaikille ryhmille
2. Lippukunnan yhteinen leiri ja/tai sudenpentu- ja seikkailijaleiri
3. Uusien aikuisten rekrytointi
4. Perhepartion käynnistäminen ja vakiinnuttaminen

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 431,72	-5 420,00	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00
Toimintakulut (ulkoiset)	100 973,93	144 590,00	150 070,00	150 070,00	150 070,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 542,21	139 170,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00

## Rippikoulutyö

### **Toiminta-Ajatus/Perustehtävä**

Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja koko ihmisen eliniän kestäväää 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.

### **Käytännön toteutus**

Rippikouluikäisiä nuoria on vuonna 2023 lin seurakunnassa 165, 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 -22, jonka jälkeen ryhmä kokoontuu useamman kerran ja konfirmoidaan maaliskuussa. Päivärippikoulu pidetään myös syyslomalla. Kesän leirit ovat Törmälässä kesäkuun alussa. Leiririppikouluryhmillä on leirin lisäksi ennakkopäiviä, jotka pyritään pitämään samalla kaavalla. 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 rippikouluaikaanaan. Rippikoulujen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota vaihtoehtoihin toteutustapoihin, mikäli koronavirus estää normaalin toiminnan. Luodaan myös henkilökunnan varallaolojärjestelmä.

### Tavoitteet talousarviovuodelle:

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

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 370,45	-4 550,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	105 034,49	103 900,00	105 270,00	105 270,00	105 270,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	100 664,04	99 350,00	104 970,00	104 970,00	104 970,00

## Aikuistyö

### Toiminta-ajatus

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

### Käytännön toteutus

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteistyön avulla seurakunnallisen toiminnan uudistetaan iiläiseen elämänmuotoon soveltuvaksi.

Aikuistyötoimintamuotoina ovat muun muassa naistenillat ja –päivät, miestenpiiri ja raamattupiiri.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään tilaisuuksia ja kohtaamisia työikäisille.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-290,00		-4 000,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	2 135,13	2 300,00	11 580,00	3 380,00	3 380,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 845,13	2 300,00	7 580,00	3 380,00	3 380,00

## 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.

### Käytännön toteutus

- 1) Tehdään moniammatillista yhteistyötä. Työn käytäntöjen päivittäminen vastaamaan tämän hetken tarpeita.
- 2) Pyritään vastaamaan yhteiskunnan muutosten aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin talouksissa.
- 3) Järjestetään kokoavaa toimintaa turvallisuus edelleen huomioiden. Tarjotaan mahdollisuus kotikäynteihin ja pyritään rohkaisemaan ihmisiä yhteydenottoihin.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1) Ihmisten moninaisiin haasteisiin vastaaminen
- 2) Yhteiskunnallisten muutosten huomioiminen
- 3) Kohtaaminen

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 429,19	-5 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	114 584,13	120 420,00	140 320,00	140 320,00	140 320,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 154,94	114 520,00	135 420,00	135 420,00	135 420,00

## Sielunhoito

### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Sielunhoitoa on sellainen kohtaaminen, jolla on erityinen sielunhoidollinen luonne, mm. sururyhmätoiminta, kriisiryhvät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-48,18				
Toimintakulut (ulkoiset)	49 537,81	49 600,00	50 860,00	50 860,00	50 860,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 489,63	49 600,00	50 860,00	50 860,00	50 860,00

## 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.

### Käytännön toteutus ja tavoitteet talousarviovuodelle

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

Lähetystyöhön annettavia varojen lisääminen sekä vapaaehtoistoiminnan että talousarviomäärärahan kautta.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-270,85	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	27 514,46	29 120,00	39 920,00	39 920,00	39 920,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 243,61	27 420,00	38 220,00	38 220,00	38 220,00

## 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 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 781,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 781,00	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.

### Käytännön toteutus

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Haudanhoitosopimusten siirto Statukseen ja uuden hautakarttasovelluksen käyttöönotto
2. Haudan hallinta-aikojen jatkosopimukset Kuivaniemen osalta päätökseen ja muiden hautausmaiden osalta valmistelutoimenpiteet
3. Hautaustoimen säädösten ja käytäntöjen seuranta ja valvonta sekä omien ohjesääntöjen ja hinnastojen päivitys

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	12 873,51	19 920,00	35 500,00	20 500,00	20 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 873,51	19 920,00	35 500,00	20 500,00	20 500,00

## Hautausmaakiinteistöt

### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kruununsaaren, Kuivaniemen, Oijärven, Olhavan ja Jakkukylän hautausmaat toimivat hautausmaailaissa tarkoitettuina julkisina hautausmaina.

### Käytännön toteutus

Hautausmaalla työskentelee seurakuntamestari ja kesäaikoina kausityöntekijöitä. Lisäksi lastenohjaajat työskentelevät hautausmailla kerhojen kesäloma-aikoina. Lisäksi työllistetään noin 10–15 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.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Hautausmaiden kehittäminen viihtyisinä puistoympäristöinä
2. Kruununsaaren hautausmaan sähköistyksen peruskorjaus
3. Kuivaniemen uuden osan hautausmaan valaistus ja vanhan puolen valaistuksen uusiminen
4. Jakkukylän hautausmaan laajennusosan ja uuden huoltorakennuksen hankkiminen

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 561,65	-27 790,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	125 678,92	136 340,00	144 110,00	134 310,00	134 310,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 117,27	108 550,00	116 110,00	106 310,00	106 310,00

### Varsinainen hautaustoimi

#### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu lakisääteinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä, joka kustannetaan valtion myöntämällä avustuksella. Siihen sisältyvät vainajien säilytys, urna- ja arkkuhautauksiin kuuluvat työtehtävät, hautausmaiden ylläpito ja erilaiset asiakaspalvelutehtävät asiakkaiden vakaumus huomioiden.

Tehtäväalueeseen kirjataan hautaamisesta aiheutuvat kulut ja tulot.

#### Käytännön toteutus

Hautaustoimeen kuuluu hautauksiin liittyviä tehtäviä kuten vainajien vastaanottaminen ja säilytys, hautapaikkojen määrittely ja mittaus, hautauksiin liittyvät valmistelu- ja jälkityöt.

Haudan kaivuut ostetaan palveluna, mutta hautojen kunnostustöitä voidaan tehdä kausityöntekijöiden toimesta.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kokeillaan Oijärven hautausmaalla haudan kaivuuta ilman suntion läsnäoloa
2. Kuivaniemen hautausmaan haudankaivuupalvelujen kilpailutus

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 830,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	63 048,77	74 090,00	76 710,00	76 710,00	76 710,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 218,77	66 390,00	69 010,00	69 010,00	69 010,00

## KIINTEISTÖTOIMI

### Kirkot

lin seurakunnalla on 2 kirkkoa, lin kirkko ja Kuivaniemen kirkko.

lin kirkko on valmistunut vuonna 1951. Vuosien 2018–2020 aikana kirkossa ja kirkon pihamaalla on tehty mittavia huolto- ja kunnostustöitä. Kesäisin kirkko toimii tiekirkkona.

Kuivaniemen kirkko on valmistunut vuonna 1874. Myös Kuivaniemen kirkossa on vuosien 2018–2020 aikana kirkossa tehty mittavia huolto- ja kunnostustöitä, mm. öljylämmityksestä siirrytty maalämpöön.

Kirkot toimivat jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja seurakunnallisten tapahtumien järjestämipaikkana. Kirkon tiloja hoidetaan ja huolletaan ammattitaitoisesti huomioimalla kirkkohallituksen ohjeet kulttuuriperinnön vaalimisesta sekä pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset. Kirkon kustannukset jaetaan käytön mukaan eri tehtäväalueiden kustannuksiksi.

#### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. lin kirkon striimaukserajärjestelmän rakentamisen loppuunsaattaminen
2. Kuivaniemen kirkon äänentoiston päivitys
3. Kuivaniemen kirkon eteisen peruskorjaus

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 036,04				
Toimintakulut (ulkoiset)	117 461,48	129 210,00	176 950,00	152 960,00	152 960,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	115 425,44	129 210,00	176 950,00	152 960,00	152 960,00

### Seurakuntatalot

lin seurakunnalla on 4 seurakuntataloa, lin seurakuntatalo, Kuivaniemen seurakuntatalo, Oijärven kyläkirkko ja Väli-Olhavan seurakuntatalo. Seurakuntatalot toimivat jumalanpalveluksien, perhejuhlien ja erilaisten tilaisuuksien järjestämipaikkana. lin seurakuntatalo palvelee myös virastotalona. Olhavan seurakuntatalon päädyssä oleva asunto on vuokrattu 1.10.2021 lukien asuinkäyttöön.

Kiinteistöistä huolehditaan ammattitaitoisesti ja otetaan huomioon tilojen käytössä pelastus- ym. viranomaisten ohjeet ja määräykset. Mahdolliset palo-, murto- ja muut kiinteistöautomaatiikan hälytykset on ohjattu seurakuntamestarien päivystyspuhelimeen.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Oijärven kyläkirkon korjaustarpeen selvitys ja niiden aloitus
2. Lukitusten uusiminen kaikissa seurakuntataloissa
3. Väli-Olhavan seurakuntatalon urkujen uusiminen. Uuden urut sijoitetaan Oijärvelle ja siellä olevat urut siirretään Väli-Olhavaan.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 481,43	-11 590,00	-11 490,00	-11 490,00	-11 490,00
Toimintakulut (ulkoiset)	175 706,48	182 030,00	237 080,00	207 980,00	207 980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	168 225,05	170 440,00	225 590,00	196 490,00	196 490,00

### Asuinkiinteistöt ja -osakkeet

lin seurakunnalla on kaksi sijoitusasuntoa Kuivaniemen kahdessa rivitaloyhtiössä. As Oy Kaakisenrivissä on seurakunnan omistama osakehuoneisto 1 h, kk ja sauna, pinta-alaltaan n 40 m2 ja As Oy Jahtirivissä on seurakunnan omistama osakehuoneisto 2 h, kk ja sauna. Huoneistot ovat vuokrakäytössä.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Vuokratuotto kattaa vähintäänkin kulut.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 098,00	-7 340,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 213,51	5 480,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 884,49	-1 860,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00

### 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.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

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

Leirikeskusta on tarkoitus lähivuosina kehittää nykyaikaisemmaksi leiripaikaksi.



	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 051,32	-1 380,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00
Toimintakulut (ulkoiset)	22 282,70	25 500,00	35 370,00	18 390,00	18 390,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 231,38	24 120,00	33 490,00	16 510,00	16 510,00

## Muut rakennukset

lin seurakunnalla on edellä mainittujen lisäksi vielä lin pappila, pappilan pihapiirissä oleva Partiolippukunta Illinkiertäjien ”kolo”, Pukkisaaren maja ja Kuivaniemen kirkon vieressä käyttämättömänä oleva seurahuoneisto Lepola.

Pappila toimi aikaisemmin kirkkoherran asuntona, mutta vuodesta 2020 alkaen se on toiminut eri työmuotojen kokoontumistilana ja sen käyttö on ollut hyvin aktiivista koronan jälkeen. Pappilaa ja pappilan ympäristöä hoidetaan hyvin perinteitä, viihtyisyyttä, historiallista ja arvokasta maisemaa kunnioittaen.

Pukkisaaren majan on rakentanut Sotainvalidien veljesliiton lin osasto 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. Rakennuksen käyttö on erittäin vähäistä.

## Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Pappilan piha-alueen parantaminen mm. leikkivälinein
2. Lepolan myynti
3. Pukkisaaren alueen muun käytön selvitys

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-142,27	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
Toimintakulut (ulkoiset)	16 581,18	24 220,00	34 040,00	24 040,00	24 040,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 438,91	24 100,00	33 920,00	23 920,00	23 920,00

## Maa- ja metsätalous

### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Seurakunnalla on useita entisiä papiston ja kanttorien virkataloja, joiden lisäksi alueita on saatu tilusvaihtoina ja ostamalla. Metsätaloussuunnitelmat on päivitetty vuosiksi 2022–2031. Suunnitelman mukaan hakkuut ovat yhtä suuret kuin metsän kasvu. Metsät ovat hyvässä kunnossa.

### Käytännön toteutus

Hyvälaatuisen ja arvokkaan puutavaran kasvattamiseksi tehdään tarvittavat hoitotyöt ja harvennukset.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Metsäsuunnitelman mukaiset työt

	Metsämaa ha	Kitumaa ha	Joutomaa ha	Muu maa ha	Yhteensä ha	Kasvu m <sup>3</sup> /v	Hakkuu m <sup>3</sup> /v
lin seurakunnan metsätalousmaat	910	62	72	18	1062	3965	4036

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 273,27	-45 500,00	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	27 533,14	24 730,00	60 940,00	60 940,00	60 940,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 259,87	-20 770,00	-9 560,00	-9 560,00	-9 560,00

### 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.

### Käytännön toteutus

Vuokrasopimukset uusitaan ajallaan. Kunnan kanssa tehdään yhteistyötä uusien asuinalueiden kehittämisessä. Hyödynnetään seurakunnan mailla olevat mahdolliset rakennuskohteet.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

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

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-157 555,54	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	31 461,05	33 260,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-126 094,49	-126 740,00	-125 680,00	-125 680,00	-125 680,00

## RAHOITUS

### Kirkollisvero ja valtionrahoitus

Seurakunnan verorahoituksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti.

	Tilinpäätös 2021	Arvio 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
<b>Tulovero</b>	1 637 033	1 683 000	1 800 000	1 830 000	1 850 000
<b>Valtionrahoitus</b>	192 384	195 000	198 000	198 000	198 000
<b>Yhteensä</b>	<b>1 829 417</b>	<b>1 878 000</b>	<b>1 998 000</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 048 000</b>

Seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan vähenevän lähes 400 jäsenellä vuoteen 2025 mennessä. Tämä ei kuitenkaan näy verokertymässä, sillä verotulo jäsentä kohdin ennustetaan kasvavan noin 14 %.

## INVESTOINTIOSA

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
Iin kirkon pihan ja katon kunnostus	160 000	830 936				
Kuivaniemen kirkon korjaustyöt	30 000	70 894				
Karhun leirikeskus korj. ja suunnittelu	290 000	60 533	20 000	20 000		
Karhun kaavoitus ja teiden rakennus	325 000	662				
Kruununsaaren hautausmaa korttelin perus	0		5 000	68 000		
Kuivaniemen hautausmaan valaistus	0			20 000		
Jakkukylän hmaan laaj ja rakentaminen	0			20 000		
<b>Yhteensä</b>	<b>805 000</b>	<b>963 025</b>	<b>25 000</b>	<b>128 000</b>		

Vuoden 2023 määrärahat ovat sitovia.

## TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-283 196,23	-297 350,00	-316 020,00	-312 020,00	-312 020,00
Korvaukset	-1 084,24	-4 200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Myyntituotot	-1 265,83	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00
Maksutuotot	-46 579,53	-52 100,00	-45 800,00	-41 800,00	-41 800,00
Vuokratuotot	-170 624,74	-178 220,00	-178 480,00	-178 480,00	-178 480,00
Metsätalouden tuotot	-22 199,03	-45 500,00	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 236,69	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Tuet ja avustukset	-31 654,11	-8 520,00	-12 330,00	-12 330,00	-12 330,00
Muut toimintatuotot	-6 552,06				
Toimintakulut	1 634 859,86	1 827 350,00	2 067 100,00	1 932 200,00	1 932 300,00
Henkilöstökulut	979 183,82	997 980,00	1 074 810,00	1 053 680,00	1 053 780,00
Palkat ja palkkiot	797 239,34	807 920,00	869 870,00	853 020,00	853 020,00
Henkilösivukulut	189 014,40	190 060,00	204 940,00	200 660,00	200 760,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 069,92				
Palvelujen ostot	380 526,17	503 640,00	537 370,00	516 010,00	516 010,00
Vuokratkulut	16 659,09	20 800,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00
Aineet ja tarvikkeet	187 984,97	230 790,00	363 590,00	271 180,00	271 180,00
Ostot tilikauden aikana	187 984,97	230 790,00	363 590,00	271 180,00	271 180,00
Annetut avustukset	38 723,13	38 330,00	36 380,00	36 380,00	36 380,00
Muut toimintakulut	31 782,68	35 810,00	36 130,00	36 130,00	36 130,00
TOIMINTAKATE	1 351 663,63	1 530 000,00	1 751 080,00	1 620 180,00	1 620 280,00
Kirkollisverotulot	-1 637 032,99	-1 573 000,00	-1 800 000,00	-1 830 000,00	-1 850 000,00
Valtionrahoitus	-192 384,00	-195 000,00	-198 000,00	-198 000,00	-198 000,00
Verotuskulut	29 335,42	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00
Kirkon rahastomaksut	143 262,96	147 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-10 661,14	-8 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00
Korkotuotot	-3 792,42	-2 100,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-2 962,54		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-3 931,96	-6 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Korkokulut	25,78				
VUOSIKATE	-315 816,12	-69 900,00	-80 320,00	-241 220,00	-261 120,00
Poistot ja arvonalentumiset	151 554,57	135 365,00	135 365,00	135 365,00	135 365,00
Suunnitelman mukaiset poistot	151 554,57	135 365,00	135 365,00	135 365,00	135 365,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-22 155,21				
Kulut	15 518,22				
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 636,99				
TILIKAUDEN TULOS	-164 261,55	65 465,00	55 045,00	-105 855,00	-125 755,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 930,05	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-167 191,60	62 535,00	52 115,00	-108 785,00	-128 685,00

## RAHOITUSLASKELMA

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Tulorahoitus	-315 816	-69 900	-80 320	-241 220	-261 120
Vuosikate	-315 816	-69 900	-80 320	-241 220	-261 120
Investoinnit	-6 537	25 000	128 000	0	0
Investointimenot	18 744	25 000	128 000	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-25 281				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-322 353	-44 900	47 680	-241 220	-261 120
Muut maksuvalmiuden muutokset	-33 920				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-77				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-8 191				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-25 653				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-33 920				
Rahavarojen muutos	-356 273	-44 900	47 680	-241 220	-261 120
Rahavarojen muutos (tase)	-356 273	-44 900	47 680	-241 220	-261 120

## HAUTAINHOITORAHASTO

Seurakunta hoitaa hautausmaita niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla (Hautausoimilaki 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.

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 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-21 915,01	-17 020,00	-21 340,00	-21 340,00	-21 340,00
Maksutuotot	-21 915,01	-17 020,00	-21 340,00	-21 340,00	-21 340,00
Toimintakulut	15 214,82	19 050,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00
Palvelujen ostot	14 643,21	14 550,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00
Aineet ja tarvikkeet	571,61	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Ostot tilikauden aikana	571,61	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	-6 700,19	2 030,00	-560,00	-560,00	-560,00
Rahoitustuotot- ja kulut	63,20	-650,00	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	-240,20	-650,00	0,00	0,00	0,00
Korkokulut	303,40				
<b>VUOSIKATE</b>	-6 636,99	1 380,00	-560,00	-560,00	-560,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-6 636,99	1 380,00	-560,00	-560,00	-560,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 636,99	1 380,00	-560,00	-560,00	-560,00

## SITOVUUSTASO VALTUUSTOLLE

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja on kunkin pääluokan toimintakate 1.

Pääluokka		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 399,32	-5 100,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	227 948,04	250 250,00	226 480,00	223 480,00	223 480,00
Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	218 548,72	245 150,00	220 480,00	217 480,00	217 480,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 767,39	-30 830,00	-23 230,00	-19 230,00	-19 230,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	810 071,08	922 320,00	999 800,00	972 770,00	972 870,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	784 303,69	891 490,00	976 570,00	953 540,00	953 640,00
Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-48 391,65	-35 490,00	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00
Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	201 601,20	230 350,00	256 320,00	231 520,00	231 520,00
Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	153 209,55	194 860,00	220 620,00	195 820,00	195 820,00
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-199 637,87	-225 930,00	-251 090,00	-251 090,00	-251 090,00
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	395 239,54	424 430,00	584 500,00	504 430,00	504 430,00
Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	195 601,67	198 500,00	333 410,00	253 340,00	253 340,00