

lin seurakunta

TALOUSARVIO 2021

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 -2023

Kirkkoneuvosto
18.11.2020

Sisällys

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	3
Seurakuntien taloudelliset näkymät	3
lin seurakunnan näkymät	3
Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso	3
lin seurakunnan virat ja toimet	5
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	16
Varhaisnuorisotyö	16
Partio.....	17
Rippikoulutyö	17
Nuorisotyö	19
Perhetyö.....	20
Diakonia	21
Lähetystyö.....	22
Kansainvälinen diakoniatyö.....	23
HAUTAUSTOIMI	24

Hautausmaahallinto.....	24
Kruununsaaren hautausmaa.....	24
Olhavan hautausmaa	25
Kuivaniemen kirkonkylän hautausmaa.....	25
Oijärven hautausmaa	26
Jakkukylän hautausmaa	26
Kruununsaaren hautausmaan rakennukset.....	27
Väli-Olhavan hautausmaan rakennukset	27
Kuivaniemen hautausmaan rakennukset.....	27
Oijärven hautausmaan rakennukset	27
Jakkukylän hautausmaan rakennukset	28
Varsinainen hautaustoimi	28
KIINTEISTÖTOIMI.....	29
lin kirkko	29
Kuivaniemen kirkko	29
lin seurakuntatalo.....	30
Olhavan seurakuntatalo.....	30
Kuivaniemen seurakuntatalo.....	30
Oijärven kyläkirkko.....	31
lin pappila.....	31
As Oy Kaakisenrivi.....	31
As Oy Jahtirivi.....	31
Karhun leirikeskus	32
Pukkisaaren maja	32
Partiolaisten tupa	33
Lepola	33
Maa- ja metsätalous	33
Maa-alueiden ja tonttien vuokraus	34
RAHOITUS	35
Kirkollisvero ja valtionrahoitus	35
INVESTOINTIOSA.....	35
TULOSLASKELMA.....	36
RAHOITUSLASKELMA	37
HAUTAINHOITORAHASTO.....	37
SITOVUUSTASO VALTUUSTOLLE.....	38

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 2019 bruttokansantuote kasvoi 2,9 % ja vuonna 2020 sen ennustetaan supistuvan 4,5 %. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Vuonna 2019 kirkollisverojen tuotto kasvoi usean vuoden jälkeen 1,8 %, mutta keväällä 2020 verotilitykset pienenevät odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu, jolloin tilitykset olivat n. 5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sen jälkeen tilanne on parantunut merkittävästi ja syyskuun loppuun mennessä kirkollisveroja oli tilitetty sama määrä kuin viime vuonna. Seurakuntakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,4 prosenttia. Kulutukseen kohdistuvat veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota tulevina vuosina ja vuosina 2021 ja 2020 kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 1,2 % ja 1,4 %.

Iin seurakunnan näkymät

Lokakuun lopun verotilitykset ovat 2 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Kuukausikohtaisessa kirkollisverojen seurannassa tulee ottaa huomioon vuodentakainen tilitystilanne, joka muun muassa tulorekisterin käynnistysvaikeuksien vuoksi ei ole täysin vertailukelpoinen. Toimintakulut jäävät vastaavasti talousarviota pienemmäksi n. 3 %.

Seurakunnan jäsenmäärä on lievästi laskusuunnassa ja taloudelliset resurssit niukkenevat tulevina vuosina. Seurakunnan tehtäviin ja henkilöstöön on tulossa ensi vuonna muutoksia. Väestörekisteritehtävät siirtyvät viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä alueelliselle keskusrekisterille. Lisäksi kaksi henkilöä jää eläkkeelle. Seurakunta myös ostaa erilaisia palveluja, joita on mahdollista sisäistää ja toisinpäin. Vuoden 2021 aikana tehdään eri tehtävien ja henkilöresurssien kokonaistarkastelu. Iin seurakunnan taloudellinen tilanne on vakaa, mutta myönteistä kehitystä leikkaa tappiollinen muuttoliike.

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

Toimistosihteeri

Toimistosihteeri, osa-aikainen 61 %, pääpaikka Kuivaniemi

Taluspäällikkö

Taloussihteeri

Seurakuntamestari

Seurakuntamestari

Toimet

Lastenohjaaja

Lastenohjaaja

Seurakuntamestari, pääpaikka Kuivaniemi

Vuonna 2021 osa-aikainen toimistosihteeri ja yksi seurakuntamestareista jäävät eläkkeelle.

YLEISHALLINTO

Kirkolliset vaalit

Toiminta-ajatus/perustehtävä

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

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00			9 530,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00			9 530,00	

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 355,82	13 210,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 355,82	13 210,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00

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 2 000 euroa) käytettäväksi kylämessujen ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen ja matkoihin.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	23 409,70	25 110,00	26 110,00	25 110,00	25 110,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 409,70	25 110,00	26 110,00	25 110,00	25 110,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 392,17	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 392,17	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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-155,53				
Toimintakulut (ulkoiset)	87 967,46	93 900,00	90 590,00	91 720,00	90 590,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 811,93	93 900,00	90 590,00	91 720,00	90 590,00

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 pitämisellä edistetään tiedonkulkua ja yhteistoimintaa henkilöstöä koskevissa asioissa.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 786,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	22 127,06	20 240,00	17 570,00	18 070,00	18 070,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 341,06	15 140,00	12 470,00	12 970,00	12 970,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	42 846,39	40 110,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 846,39	40 110,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00

Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Tehtäväalue huolehtii seurakunnan jäsenrekisterin pidosta.

Päätavoitteet/painopistealueet

1. Jäsenrekisterin siirtäminen alueelliseen keskusrekisteriin vuoden 2021 aikana.
2. Arkistojärjestelmän ylläpito

Käytännön toteutus

Taitoja kehitetään ja ylläpidetään tarvittavalla koulutuksella.

Kuivaniemen toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle Kuivaniemen toimipiste voidaan sulkea jäsenrekisterin tehtävien siirryttyä alueelliseen keskusrekisteriin.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 200,21	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	25 305,24	28 190,00	23 580,00	20 370,00	20 370,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 105,03	21 390,00	16 780,00	20 370,00	20 370,00

Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus/perustehtävä

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

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. Kirjuri –jäsentietojärjestelmän hyödyntäminen ja täydentäminen.
4. Tiedottaminen ja tiedonkulun kehittäminen.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	47 421,36	45 350,00	42 720,00	29 290,00	29 290,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 421,36	45 350,00	42 720,00	29 290,00	29 290,00

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 (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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000,00	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	82 576,71	81 210,00	82 490,00	82 590,00	82 590,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 576,71	79 210,00	79 490,00	79 590,00	79 590,00

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

- Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja rikastuttaminen
- Jumalanpalveluksien järjestäminen eri yhdistyksien kanssa

Käytännön toteutus:

- Kirkkokyydin järjestäminen säännöllisesti kirkkoon, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua ja kynnys osallistua olisi matala
- Yhdistysten ja ryhmien omat palveluvuorot.
- Seurakuntalaiset aktiivisesti mukaan toteuttamaan jumalanpalveluksia
- Jumalanpalveluselämästä tiedottaminen ja opettaminen
- Aktiivinen kutsuminen jumalanpalvelukseen

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 vieraillee vainajan omaisten luona ennen varsinaisia hautajaisia.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Papeille ja kanttoreille varataan tarpeeksi aikaa kyseisten toimituksen toimittamiseen.

Perustelut

Seurakunnan tehtävän on erityisesti kulkea surevien rinnalla.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	48 229,17	47 040,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 229,17	47 040,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	36 953,66	37 990,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 953,66	37 990,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00

Aikuistyö

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään tilaisuuksia ja kohtaamisia työikäisille.

Perustelut

Aikuisten saavuttaminen vaatii toimenpiteitä.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 241,37	2 300,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 241,37	2 300,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	49 526,69	52 440,00	51 780,00	51 780,00	51 780,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 526,69	52 440,00	51 780,00	51 780,00	51 780,00

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

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

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-109,09	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
Toimintakulut (ulkoiset)	29 182,33	23 170,00	20 300,00	23 100,00	23 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 073,24	23 110,00	20 240,00	23 040,00	23 040,00

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. Konserttitoiminnan pääpainopiste on syysillan sävelhartauksissa. Yksittäisiä musiikkitilaisuuksia järjestetään pitkin vuotta. Kirkkokuoro valmistautuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirkkomusiikkipiirien laulujuhlaan Oulun tuomiokirkossa. Juhla siirtyi koronan vuoksi vuodelle 2021.

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. Digiosaamiseen panostetaan opiskelemalla uusia taitoja.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-680,50	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	55 307,28	62 380,00	56 730,00	57 240,00	57 440,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 626,78	61 680,00	56 130,00	56 640,00	56 840,00

Kristillinen kasvatus/päiväkerho

Toiminta-Ajatus/Perustehtävä

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

Päiväkerhotoiminnan keskiössä ovat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Pyrkimyksenä on antaa lapselle kokemus seurakunnasta, jossa hänellä on oma tärkeä paikkansa ja jossa hänet kohdataan kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. Päiväkerhossa lasta autetaan tutustumaan

Raamatun kertomuksiin sekä edistetään hänen tietojen ja taitojen kehitystä. Ryhmätöinnässä 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 (Jeesuksen elämä, opetukset sekä Vanhan ja Uuden testamentin 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

Lapsityössä toimii kaksi lastenohjaajaa. Päiväkerhoissa toimii kerhoapulainen palkkatuella. Tulevalle toimintakaudelle on suunniteltu hänen osallistuvan päiväkerhotoimintaan neljänä päivänä viikossa. Päiväkerho toimii myös lapsi- ja nuorisotyöhön opiskelevien opiskelijoiden työssäoppimispaikkana.

Päiväkerhoryhmiä on kahdeksan ja ne kokoontuvat maanantaista torstaihin klo 10 – 15 välisenä aikana.

Perjantaisin lastenohjaajat osallistuvat perhekerhotoimintaan. Kasvatustiimin palaverit pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina.

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. Viisivuotiaiden ryhmässä harjoittemme esikoulussa ja koulussa tarvittavia taitoja pienimuotoisten tarkkaavaisuutta sekä käden ja silmien yhteistyötä harjaannuttavien tehtävien avulla.

Seurakuntatalolla järjestetään yhteistyössä muiden seurakunnan työalojen kanssa pääsiäisvaellus. Perhetapahtuma yhteisvastuun hyväksi järjestetään keväällä. Joulun aikaan järjestetään lasten kauneimmat joululaulut -tapahtuma lin kirkossa kolmantena adventtisunnuntaina. Vastaava lastenohjaaja

osallistuu perhemessujen ja perhejumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Toinen lastenohjaaja puolestaan osallistuu naisten askarteluiltojen suunnitteluun ja toteutukseen keväällä ja joulun aikana. Molemmat lastenohjaajat osallistuvat yhteistyössä lin kunnan päivähoiton kanssa järjestettäviin lastenkirkkoihin keväällä, syksyllä ja adventin aikana.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 425,00	-1 950,00	-4 000,00	-2 400,00	-2 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	64 827,69	65 450,00	70 590,00	66 260,00	66 260,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 402,69	63 500,00	66 590,00	63 860,00	63 860,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 510,00	3 720,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 510,00	3 720,00	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. Varhaisnuorisotyö tukee lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ja toiminnassa otetaan huomioon erikikäisten lasten elämään kuuluvat kysymykset ja tarpeet. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa tytöille ja pojille heitä kiinnostavaa tekemistä mm. kerhojen ja leirien muodossa. Samalla he saavat hiljentyä Jumalan sanan äärelle turvallisessa ympäristössä.

Päätavoitteet/Painopistealueet

1. Kerhotoiminnan järjestäminen koko kunnan alueella sekä kerhonohjaajien kouluttaminen.
2. Kesäleirien, retkien sekä toimintapäivien järjestäminen.
3. Tukea kerhonohjaajia heidän tärkeässä työssään, jotta nuoret voivat kokea olevansa arvostettuja työkavereita, jotka saavat kasvaa rauhassa, sekä työssään että kristittyinä nuorina.

4. Tuoda seurakunnan toiminta tutuksi varhaisnuorelle, jotta vn-työn toiminnoista olisi matala kynnyks siirtyä nuorisotyön toimintoihin. Kohdata lapsia esimerkiksi kouluissa ja olla yksi turvallinen aikuinen lisää lasten elämässä, jotta he kokisivat olevansa tervetulleita toimintaan.
5. Yhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen kunnan ja koulujen kanssa.
6. Digiosaamisen hyödyntäminen varhaisnuorisotyössä

Toiminnan Toteutus

Varhaisnuorten kerhoja järjestetään mahdollisimman kattavasti koko kunnan alueella. Myös 7-luokkalaisille järjestetään oma iltapäivä. Kerhonohjaajat koulutetaan tehtäviinsä ja heitä tuetaan tehtävissään pitämällä kerhonohjaajakouksia, olemalla viikoittain viestiyhteydessä sekä tekemällä kerhovierailuja. Kesän leirejä tarjotaan 7-14-vuotiaille. Kouluyhteistyötä tehdään päivänavausten, koululaiskinkereiden, koululaisjumalanpalvelusten, 6- ja 7-luokkien ryhmäytysten sekä leirikoulujen muodossa. Kouluyhteistyötä pyritään vahvistamaan. Rovastikunnallista yhteistyötä tehdään resurssien ja tarpeen mukaan. Varhaisnuorten toimintapäivä ja 10-synttärät järjestetään vuosittain. Syyslomalla tarjotaan retkitoimintaa. Digiosaamista hyödynnetään varhaisnuorisotyössä esimerkiksi nettikerhon järjestämisellä, tiedottamisella sekä seurakunnan varhaisnuorisotyön some-kanavilla.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 099,56	-3 320,00	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00
Toimintakulut (ulkoiset)	63 300,75	69 580,00	64 480,00	64 480,00	64 480,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 201,19	66 260,00	61 310,00	61 310,00	61 310,00

Partio

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	483,01	1 000,00	700,00	700,00	700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	483,01	1 000,00	700,00	700,00	700,00

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 2021

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. Liikuntapainotteinen rippikoulu.
5. Musiikin ja liikunnan monipuolinen käyttö rippikoulussa

Toiminnan toteutus

Rippikouluikäisiä nuoria on vuonna 2021 lin seurakunnassa 156, 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. Hiihtolomalla pidetään liikuntapainotteinen ripari Pikku Syötteellä, jonka konfirmaatio on maaliskuussa. Myös päivärippikoulu pidetään hiihtolomalla. Kesän leirit pidetään Törmälässä kesäkuun alussa. Leiririppikouluryhmillä on leirin lisäksi ennakkopäiviä, jotka pyritään pitämään samalla kaavalla. Kesäriparien leirimaksu on 50€, hiihtolomariparin 70€ (aktiviteettimaksut lisäävät hintaa) ja 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 rippikouluaikana. 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. 85% ikäluokasta. Lin seurakunnassa tuo luku on vielä suurempi. Rippikoulu siis tavoittaa vuosittain seurakunnassamme yli 100 nuorta. Rippikoulu on usein väylä seurakunnan toimintaan, siksi siihen kannattaa panostaa. Laadukas rippikoulutyö luo nuorille positiivisen kuvan seurakunnasta ja kantaa myöhemmin hedelmää isos- ja kerhonohjaajatoiminnan muodossa. Kaksi rippikoulua talviaikaan poistaa painetta kesältä, jolloin lastenleirit ja työntekijöiden kesälomat on helpompi järjestää. Budjetin nousu johtuu kalliimmasta leiripaikasta; Pikku Syötteellä vuorokausihinta on 67€/hlö, kun Törmälässä se on 44€/hlö.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 601,25	-4 050,00	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	92 034,95	100 590,00	107 490,00	100 540,00	100 540,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 433,70	96 540,00	102 940,00	95 990,00	95 990,00

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 2021

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 lisätöitä, 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 gospelkuoro kokoontuu viikoittain ja musaryhmä projektiluontoisesti. IiGospel-tapahtuma järjestetään yhteistyössä Helluntaiseurakunnan kanssa tammikuussa. Retkiä järjestetään Maata Näkyvissä –festareille Turkuun sekä Oulu gospeliin. Leirejä on isosille kaksi kertaa vuodessa, joiden lisäksi rovastikunnalliset nuorten leirit keväällä ja elokuussa sekä nuortenleiri joulukuussa. Isostoimintaan kutsutaan kaikkia rippikoulun käyneitä nuoria. Isoskoulutus on kaksivuotinen, jolloin jälkimmäinen vuosi painottuu osallistumiseen ja toteuttamiseen. Vaikuttajanuorten ryhmä kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa, jolloin nuorilla

itsellään on konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa tulevaan toimintaan ja seurakunnan asioihin. Koulutyötä kehitetään enemmän opetukseen osallistuvaksi. 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 952,46	-4 350,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	61 747,40	67 370,00	65 700,00	65 500,00	65 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 794,94	63 020,00	63 450,00	63 250,00	63 250,00

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 elämäntilanteissa 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 myös perheitä, jotka eivät vielä osallistu seurakunnan toimintaan tai jotka eivät ole tietoisia seurakunnan toiminnasta. 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) syntymäpäivämuistamiset
- 4) kotikäynnit
- 5) pikkukirkot ja puistoammut
- 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	64 592,43	73 230,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 592,43	73 230,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00

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 moninaisiin haasteisiin vastaaminen
- 2) Yksilötasoinen asiakkaiden kohtaaminen ja tukeminen
- 3) Koronaviruksen aiheuttamien yhteiskunnallisten muutosten huomioiminen

Käytännön Toteutus

- 1) Tehdään moniammatillista yhteistyötä.
- 2) Yksilötasolla työmuotoina ovat olleet vastaanotto ja kotikäynnit, joissa tarjotaan mahdollisuus keskusteluun ja annetaan taloudellista apua tarvittaessa.
- 3) Lisätään resursseja vastata taloudellisiin haasteisiin sekä hengellisiin tarpeisiin. Etsitään uudenlaisia kokoontumisen tapoja.

Diakonia	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 482,39	-4 660,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	113 229,78	117 480,00	119 220,00	121 520,00	121 520,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 747,39	112 820,00	116 220,00	118 520,00	118 520,00

YV-keräys	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 560,33	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 464,20	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-96,13	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00

Sielunhoito

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16,34				
Toimintakulut (ulkoiset)	46 111,59	46 050,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 095,25	46 050,00	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.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Uusien lähettien/kohteiden löytäminen.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-526,10	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	22 330,35	32 380,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 804,25	30 680,00	27 190,00	27 190,00	27 190,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 455,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 199,90	16 180,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 744,90	11 380,00	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. Hautautietojen 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. Hautausmaamea koskevia asioita valmistellaan hallintoelimille. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien tarkastus/päivitys ja hautausmaiden ohjesääntöjen päivitys.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	13 541,01	14 300,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 541,01	14 300,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00

Kruununsaaren hautausmaa

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kruununsaaren hautausmaa toimii hautausmaailaissa 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 kausityöntekijä 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 860,00	-13 080,00	-14 160,00	-14 160,00	-14 160,00
Toimintakulut (ulkoiset)	45 852,37	51 950,00	50 340,00	47 640,00	47 640,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 992,37	38 870,00	36 180,00	33 480,00	33 480,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 980,00	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00
Toimintakulut (ulkoiset)	17 955,88	21 080,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 975,88	16 950,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00

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 vakinaisen henkilöstön voimin. Kesäsetelinuori –työkampanjan puitteissa työllistetään kaksi nuorta. Kausityöntekijä palkataan toukokuun alusta lokakuun loppuun. Hautausmaalta vähennetään vanhoja puita tarpeen mukaan.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 600,00	-5 400,00	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00
Toimintakulut (ulkoiset)	46 809,76	43 820,00	45 450,00	44 200,00	44 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 209,76	38 420,00	39 990,00	38 740,00	38 740,00

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 pääosin vakinaisen henkilöstön voimin. Lumityöt ja haudankaivu tehdään ostopalveluna. Puustoa harvennetaan tarpeen mukaan.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 870,00	-2 100,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00
Toimintakulut (ulkoiset)	6 406,53	13 110,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 536,53	11 010,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 250,00	-1 140,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 971,52	3 820,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 721,52	2 680,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00

Kruununsaaren hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	423,48	1 580,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	423,48	1 580,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Väli-Olhavan hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	171,77	670,00	1 470,00	670,00	670,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	171,77	670,00	1 470,00	670,00	670,00

Kuivaniemen hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	239,85	4 450,00	5 370,00	1 970,00	1 970,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	239,85	4 450,00	5 370,00	1 970,00	1 970,00

Oijärven hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		3 270,00	470,00	470,00	470,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		3 270,00	470,00	470,00	470,00

Jakkukylän hautausmaan rakennukset

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		240,00	240,00	240,00	240,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		240,00	240,00	240,00	240,00

Varsinainen hautaus toimi

Tehtäväalueeseen kirjataan hautaamisesta aiheutuvat kulut ja tulot.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 205,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	67 941,11	76 500,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 736,11	68 800,00	60 520,00	60 520,00	60 520,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	91 531,86	83 080,00	85 420,00	82 920,00	82 920,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 531,86	83 080,00	85 420,00	82 920,00	82 920,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	52 793,85	40 710,00	47 060,00	45 200,00	45 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 793,85	40 710,00	47 060,00	45 200,00	45 200,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 817,89	-3 800,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	114 756,60	110 360,00	113 080,00	113 080,00	113 080,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 938,71	106 560,00	109 580,00	109 580,00	109 580,00

Olhavan seurakuntatalo

Olhavan seurakuntatalo palvelee lähinnä perhejuhlissa, mutta myös jumalanpalveluksissa ja eri seurakuntatilaisuuksissa. Talon päädyssä oleva asunto on tyhjiällä ja se on tarkoitus vuokrata asuinkäyttöön.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-437,90	-1 000,00	-910,00	-910,00	-910,00
Toimintakulut (ulkoiset)	20 262,70	19 930,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 824,80	18 930,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00

Kuivaniemen seurakuntatalo

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

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 128,39	-1 400,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00
Toimintakulut (ulkoiset)	26 483,71	27 430,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 355,32	26 030,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00

Oijärven kyläkirkko

Oijärven kyläkirkko palvelee seurakuntalaisia jumalanpalveluksissa, perhejuhlissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa. Rakennukseen tehdään kuntokartoitus vuoden 2021 aikana tulevien korjaustarpeiden selvittämiseksi.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-267,74	-850,00	-860,00	-860,00	-860,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 761,42	14 970,00	14 090,00	15 590,00	14 090,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 493,68	14 120,00	13 230,00	14 730,00	13 230,00

Iin pappila

Pappila toimii eri työmuotojen kokoontumistilana. Pappilaa ja pappilan ympäristöä hoidetaan hyvin perinteitä, viihtyisyyttä, historiallista ja arvokasta maisemaa kunnioittaen.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	8 405,85	14 620,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 405,85	14 620,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00

As Oy Kaakisenrivi

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

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 360,00	-3 360,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 824,00	2 600,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 536,00	-760,00	-860,00	-860,00	-860,00

As Oy Jahtirivi

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

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 738,00	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 487,18	3 600,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 250,82	-140,00	-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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-818,17	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	15 552,52	24 130,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 734,35	23 130,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00

Pukkisaaren maja

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

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

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

Käytännön toteutus

Rakennus pidetään tarpeisiin nähden hyvässä ja siistissä kunnossa.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-31,82	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
Toimintakulut (ulkoiset)	848,83	2 750,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	817,01	2 630,00	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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 358,85	3 200,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 358,85	3 200,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00

Lepola

Käyttämättömänä oleva seurahuoneisto Kuivaniemellä.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	684,02	480,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	684,02	480,00	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 on tehty vuosiksi 2012 – 2021 ja vuonna 2021 tilataan seuraava 10-vuotissuunnitelma. Puuston ikäjakauma on vielä nuorehko ja kasvu ylittää runsaasti hakkuumahdollisuudet. Metsät ovat hyvässä kunnossa.

Iin seurakunnan metsätalousmaa							
	Metsäma a	Kituma a	Joutoma a	Muu maa	Yhteens ä	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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-135 355,95	-50 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	43 670,56	38 170,00	49 810,00	36 310,00	36 310,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-91 685,39	-12 330,00	4 310,00	-9 190,00	-9 190,00

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 Karhun alueen kehittämisessä. Hyödynnetään seurakunnan mailla olevat mahdolliset rakennuskohteet.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-149 201,73	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	28 632,81	31 160,00	33 810,00	33 810,00	33 810,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-120 568,92	-128 840,00	-126 190,00	-126 190,00	-126 190,00

RAHOITUS

Kirkollisvero ja valtionrahoitus

Seurakunnan verorahoituksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti.

	Tilinpäätös 2019	Arvio 2020	Arvio 2021	TS2 2022	TS3 2023
Tulovero	1528102	1565000	1530000	1530000	1530000
Valtionrahoitus	189804	190512	190500	190500	190500
Yhteensä	1717906	1755512	1720500	1720500	1720500

Seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan vähenevän lähes 200 jäsenellä vuoteen 2023 mennessä.

INVESTOINTIOSA

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Talousarvio 2021	TS2 2022	TS3 2023
Pohjois-lin metsätie	51 000	21 980				
lin kirkon pihan ja katon kunnostus	160 000	852 132	30 000			
Kuivaniemen kirkon korjaustyöt	30 000	81 528	50 000			
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	25 000	100 000	100 000
Pappilan maalaustyöt ja aita	40 000	44 209	54 000			
lin seurakuntatalon äänentoistojärjestel	0	12 793				
Karhun leirikeskuksen lämmitysjärjestelm		7 390				
Kuivaniemen seurakuntatalon maalaustyöt	0	22 728				
Oijärven seurakuntatalon inva wc ja lämm.j	0	5 860				
Kuivaniemen seurakuntatalon lämmitysjärj		7 232				
Oijärven seurakuntatalon lämmitysjärjest		7 734				
Olhavan seurakuntatalon lämmitysjärjeste		7 684				
Kuivaniemen kirkon lämmitysjärjestelmä		130 727				
Kruunusaaren hautausmaa korttelin perus	0			20 000		
Yhteensä	919 000	1 301 832	179 000	65 000	100 000	100 000

Vuoden 2021 määrärahat ovat sitovia. Käytännössä myös Karhun kaavahankkeeseen on sitouduttu.

TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-373 915,24	-303 410,00	-298 930,00	-290 530,00	-290 530,00
Korvaukset	-60,00	-1 400,00	-3 000,00	-200,00	-200,00
Myyntituotot	-2 880,68	-360,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00
Maksutuotot	-57 726,29	-64 170,00	-61 000,00	-55 400,00	-55 400,00
Vuokratuotot	-160 190,07	-172 820,00	-173 060,00	-173 060,00	-173 060,00
Metsätalouden tuotot	-135 237,15	-50 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 551,05	-8 200,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Tuet ja avustukset	-6 195,00	-5 960,00	-7 560,00	-7 560,00	-7 560,00
Muut toimintatuotot	-75,00				
Toimintakulut	1 744 991,67	1 827 910,00	1 802 820,00	1 765 060,00	1 753 100,00
Henkilöstökulut	982 925,73	1 010 610,00	1 019 920,00	988 270,00	986 090,00
Palkat ja palkkiot	805 098,67	819 130,00	828 250,00	802 850,00	800 950,00
Henkilösivukulut	179 759,95	191 480,00	191 670,00	185 420,00	185 140,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 932,89				
Palvelujen ostot	470 874,17	479 310,00	471 410,00	471 330,00	463 120,00
Vuokratulut	20 345,90	20 310,00	23 900,00	22 700,00	22 200,00
Aineet ja tarvikkeet	202 521,70	237 170,00	213 400,00	206 770,00	205 700,00
Ostot tilikauden aikana	202 521,70	237 170,00	213 400,00	206 770,00	205 700,00
Annetut avustukset	36 984,59	45 880,00	38 380,00	40 180,00	40 180,00
Muut toimintakulut	31 339,58	34 630,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00
TOIMINTAKATE	1 371 076,43	1 524 500,00	1 503 890,00	1 474 530,00	1 462 570,00
Kirkollisverotulot	-1 528 102,10	-1 600 000,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00
Valtionrahoitus	-189 804,00	-189 800,00	-190 500,00	-190 500,00	-190 500,00
Verotuskulut	27 615,55	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00
Kirkon rahastomaksut	135 204,00	166 900,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-10 501,00	-11 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Korkotuotot	-1 543,39	-5 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-3 293,63				
Muut rahoitustuotot	-5 686,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Korkokulut	22,02				
VUOSIKATE	-194 511,12	-80 800,00	-59 710,00	-89 070,00	-101 030,00
Poistot ja arvonalentumiset	143 976,81	135 820,00	135 365,00	133 675,00	131 975,00
Suunnitelman mukaiset poistot	143 976,81	135 820,00	135 365,00	133 675,00	131 975,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-17 602,29				
Kulut	21 393,77				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 791,48				
TILIKAUDEN TULOS	-50 534,31	55 020,00	75 655,00	44 605,00	30 945,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 930,05	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 464,36	52 090,00	72 725,00	41 675,00	28 015,00

RAHOITUSLASKELMA

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Tulorahoitus	-194 511	-80 800	-59 710	-89 070	-101 030
Vuosikate	-194 511	-80 800	-59 710	-89 070	-101 030
Investoinnit	466 191	199 000	65 000	100 000	100 000
Investointimenot	496 191	199 000	65 000	100 000	100 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-30 000				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	271 680	118 200	5 290	10 930	-1 030
Muut maksuvalmiuden muutokset	27 885				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 629				
Vaihto-omaisuuden muutos	-7 201				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-248				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	39 962				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	27 885				
Rahavarojen muutos	299 565	118 200	5 290	10 930	-1 030

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 määräajan 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-17 602	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020
Maksutuotot	-17 602	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020
Toimintakulut	21 102	18 370	19 050	19 050	19 050
Palvelujen ostot	16 639	14 550	14 550	14 550	14 550
Aineet ja tarvikkeet	4 464	3 820	4 500	4 500	4 500
Ostot tilikauden aikana	4 464	3 820	4 500	4 500	4 500
TOIMINTAKATE	3 500	1 350	2 030	2 030	2 030
Rahoitustuotot- ja kulut	292	-650	-650	-650	-650
Korkotuotot		-650	-650	-650	-650
Korkokulut	292				
VUOSIKATE	3 791	700	1 380	1 380	1 380
TILIKAUDEN TULOS	3 791	700	1 380	1 380	1 380
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 791	700	1 380	1 380	1 380

SITOVUUSTASO VALTUUSTOLLE

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja on kunkin pääluokan toimintakate 1.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 142	-11 900	-11 900	-5 100	-5 100
Toimintakulut (ulkoiset)	264 825	269 120	250 910	244 430	233 770
Toimintakate 1 (ulkoinen)	250 683	257 220	239 010	239 330	228 670
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	250 683	257 220	239 010	239 330	228 670
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-224 917				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	25 766	257 220	239 010	239 330	228 670
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 851	-32 190	-31 730	-30 130	-30 130
Toimintakulut (ulkoiset)	855 798	905 310	896 970	891 200	891 400
Toimintakate 1 (ulkoinen)	826 948	873 120	865 240	861 070	861 270

.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	826 948	873 120	865 240	861 070	861 270
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	781 482				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 608 430	873 120	865 240	861 070	861 270
.					
Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 765	-33 550	-34 910	-34 910	-34 910
Toimintakulut (ulkoiset)	203 313	234 790	220 090	211 940	211 940
Toimintakate 1 (ulkoinen)	169 548	201 240	185 180	177 030	177 030
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	169 548	201 240	185 180	177 030	177 030
.					
Poistot ja arvonalentumiset	9 678	7 810	8 165	7 605	7 605
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-26 631				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	152 596	209 050	193 345	184 635	184 635
.					
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-297 158	-225 770	-220 390	-220 390	-220 390
Toimintakulut (ulkoiset)	421 055	417 190	434 850	417 490	415 990
Toimintakate 1 (ulkoinen)	123 897	191 420	214 460	197 100	195 600
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 897	191 420	214 460	197 100	195 600
.					
Poistot ja arvonalentumiset	134 299	128 010	127 200	126 070	124 370
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-367 115				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-108 919	319 430	341 660	323 170	319 970