

SIMON SEURAKUNTA

TULO- JA MENOARVIO 2022

TOIMINTASUUNNITELMAT 2023 JA 2024

TALOUSARVION SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA RAKENNE

Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:ssä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta.

Talousarviossa suunnitellaan seurakuntatalouden toiminta ja talous yhden vuoden ajaksi. Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakuntatalouden toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakuntatalouden ylin päättävä elin eli kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakuntatalouden hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Laadittavaa talousarviota tulee verrata edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUN POHJA VUODELLE 2022

Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia.

Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.

Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoitukseen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020). Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka oli kohdennettu diakoniat toimintaan.

Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaan kolmasosalla, eli 88 seurakuntataloudella. Verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli prosentuaalisesti eniten Espoon ja Porvoon hiippakunnissa ja seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Kuopion ja Lapuan hiippakunnissa.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.

Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1, 2020). Työllisyysasteen trendi (kausitasoitettu) saavutti heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020 ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi kuin vuoden 2019 toisen neljänneksen vastaava luku. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.

Vuoden 2021 verotilitykset ja palkkasumman kehitys

Elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jako-osuutta.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuulumus on tyyppillisesti korkeinta.

Tilastokeskuksen tietojen (16.9.2021) mukaan koko talouden palkkasumma oli touko-heinäkuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin ja 5,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Heinäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten touko-heinäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,1 prosenttia. Palkkasumma kasvoi eniten yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (13,2 %), muiden palveluiden (11,9 %), yksityisen koulutuksen (11,5 %), kaupan (9,4 %) ja teollisuuden (7,3 %) toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kohosi rahoitustoiminnan (3,8 %) ja rakentamisen (5,6 %) toimialoilla. Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli touko-heinäkuussa 10,0 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin palkkasumma oli 6,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vuosi sitten touko-heinäkuussa palkkasumma laski yksityisellä sektorilla 4,9 prosenttia ja kasvoi julkisella sektorilla 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta.

Ennusteita vuodelle 2022

Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia vuonna 2022. Uudemmissa, syyskuisissa ennusteissa kasvuarviot ovat suurempia, mutta ennusteissa on huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi Suomen pankki ennustaa 2,8 prosentin kasvua, Kuntarahoitus 3 prosentin kasvua ja Palkansaajien tutkimuslaitos 3,5 prosentin kasvua. Pellervon taloustutkimus ennustaa jopa neljän prosentin kasvua. Kaikkien ennusteiden mukaan kasvu hidastuu vuonna 2023.

Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin.

Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva soteuudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset.

Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Kirkkohallitus saa päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen syksyn aikana. Kun ennustetaulukko saadaan, se tallennetaan Sakastiin, josta se on seurakuntien ladattavissa.

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia (31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,9 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle (21.9.2021) esitetään, että summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään. Rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,4 miljoonaa euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa rakennusavustuksia.

Avustusten jakoperusteita ja hakuohjeita ollaan uudistamassa ja seurakuntia tullaan tiedottamaan uudistuksesta yleiskirjeellä. Uudistetut jakoperusteet ja ohjeet avustusten hakemiseen päivitetään myös Sakastiin: Seurakuntatyö -> Kiinteistöt ja maankäyttö -> Avustukset.

Rahoituslain neljännessä pykälässä säädetään, että Kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen edellä mainittujen yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten seuranta varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamiseen seurakuntien taloustilastoista johdettuja yhteenlaskettuja kustannustietoja. Seurakunnissa tulee tarkasti noudattaa kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta kirjanpidossa. Tilintarkastajia muistutetaan tarkastamaan, onko seurakunta kirjannut ja ilmoittanut kustannukset ohjeiden mukaisesti.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys)

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Seurakunnan rahastomaksujen suuruuden arvioiminen

Seurakunta voi arvioida jo etukäteen sekä keskusrahasto- että eläkerahastomaksun suuruuden. Molemmat maksut perustuvat verovuoden 2020 kirkollisveroon. Seurakuntakohtaiset verovuoden 2020 kirkollisveron ennakkotiedot ovat nähtävissä Veronsaajien internet-palvelussa kohdassa Muut tilastot: Maksuunpannut verot, verovuoden 2020 tietoja (päivitetty 30.8.2021), taulukko N181 (veronsaajat.vero.fi). Lopullinen tieto julkaistaan verotuksen valmistuttua marraskuussa. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2020 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2020 kirkollisveroprosentilla.

Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (-5,7 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Tämä vuoden 2022 kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta sopimuksesta johtuvat palkkamenot vuodelle 2022 verrattuna vuoteen 2021. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida.

Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Muut henkilösivukulut

Kuntaliitto on julkaissut arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 e saakka 0,5 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia.

Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset pysyivät kutakuinkin ennallaan vuonna 2020 mutta ovat tänä vuonna nousseet. Vuoden toisella neljänneksellä vuosimuutos oli 2,1 %. Tasaisen kasvun voi olettaa jatkuvan.

Vuosimuutoksella mitattuna kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten on kasvanut jätehuolto (6,0 %). Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Korjauskustannukset 2,8 prosenttia.

Lämmityskustannukset nousivat 4,2 prosenttia, vahinkovakuutukset 2,6 prosenttia, hallinto 1,6 prosenttia, käyttö ja huolto 1,3 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 0,3 prosenttia. Sen sijaan siivouksen kustannukset laskivat 0,7 prosenttia ja sähkön kustannukset 0,4 prosenttia. (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu] tilastokeskus.fi)

Talousarvioavustusten tilittämistä lähetysjärjestöille

Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toiveena on, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdennetut avustukset heti sen jälkeen, kun niistä on tehty päätökset. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla. Tätä järjestöjen toivetta tukisi parhaiten käytäntö, jossa seurakunta päättäisi jo budjetointivaiheessa avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken. Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille on julkaistu Evl-Plus -sivustolla: <https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-asiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastoja>

Taloudelliset avustukset seurakunnille

Seurakuntataloudet voivat hakea verotulojen täydennysavustusta ja harkinnanvaraista avustusta. Verotulojen täydennysavustusten jakoperusteita muutettiin vuodesta 2018 alkaen. Verotulojen

täydennysavustuksen määrä seurakuntataloutta kohti muodostuu laskelman perusteella.

Laskentaperusteisiin ei ole tulossa uusia muutoksia. Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät Sakastista: Hallinto ja talous – Keskusrahasto – Avustusjärjestelmä.

Muuta huomioon otettavaa

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2020 vuoteen 2025 saakka noin 6,5 % (Kirkon tilastopalvelu). Jäsenmäärä on viime vuosina laskenut noin 50 000 jäsenellä / vuosi ja ennusteessa saman kehityksen arvioidaan jatkuvan. Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 24 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan laskevan noin 6 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan 10 prosenttia. Jäsenmäärän ja verotulojen ei siis ennusteta laskevan samassa suhteessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta. Verotulojen jäsenmäärää hitaamman laskun varaan ei ole perusteltua suunnitella tulevaisuuden toimintaa. Seurakuntien eriytymiskehitys on ilmeistä.

Vaikka joissakin seurakuntatalouksissa kirkollisverotuottoja vielä kertyy, monet pienet seurakunnat ovat jo nyt taloudellisesti tiukoilla ja toimintamahdollisuuksia on vähän tai ei enää juuri ollenkaan. Seurakuntien strategia tulevia vuosia varten tulee nyt laatia ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Kun resurssit niukkenevat, pitää miettiä, miten taloutta voidaan tasapainottaa. Säästöä voidaan aikaansaada keskittämällä toimintaa, luopumalla joistakin työmuodoista, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten työpanoksesta voi olla merkittävä apu, kun henkilöstöresurssit niukkenevat. Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä, yhtenä vaihtoehtona on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää selvittää myös mahdollisuus seurakuntarakennemuutokseen. Seurakuntaliitos voi olla positiivinen muutos, uusi mahdollisuus, joka turvaa alueen seurakunnallisen toiminnan, luo mahdollisuudet monipuolisempaan toimintaan ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Koska monilla seurakunnilla taloudellinen tilanne on vielä verraten hyvä, tulevaisuuden strategiaa ja ratkaisuja kannattaa valmistella huolellisesti.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Seurakuntatalouden voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on erittäin vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena.

Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2022 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon.

Seurakunnan tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden kehitystään sekä hallinnon ja toiminnan tilaansa. Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Avoin keskustelu on avainasemassa. Taloudellista tilannetta voidaan parantaa lisäämällä tuottoja ja/tai vähentämällä kuluja. Tuottoja voidaan lisätä esimerkiksi korottamalla

kirkollisveroprosenttia. Kirkollisveron korottamisen vaikutukset kannattaa kuitenkin arvioida ensin huolellisesti, tehdä talouden linjaukset ja vasta sen jälkeen laatia talousarvio- ja veronkorotusesitykset. Kun veronkorotus perustellaan hyvin ja siitä tiedotetaan avoimesti, jäsenet sitoutuvat toiminnan rahoittamiseen jatkossakin.

Monilla seurakunnilla on omistuksessaan huomattavan suuri kiinteistökanta, jolloin kiinteistökulut ovat seurakunnalle merkittävä kuluerä. Kiinteistökuluja voidaan vähentää muun muassa luopumalla kiinteistöistä sekä karsimalla käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Kaikkien seurakuntien on syytä laatia kiinteistöstrategia tukemaan vuosikatteen riittävyyden arviointia, seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista. Kiinteistöstrategia suositellaan laadittavan seurakuntien kiinteistöstrategiamallin mukaan. Kirkkohallituksen täysistunnon hyväksymä malli ja siihen liittyvät taulukot ja ohjeet löytyvät Sakastista: Seurakuntatyö -> Kiinteistöt ja maankäyttö -> Kiinteistöstrategia. Kiinteistömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä parantamalla energiatehokkuutta, muuttamalla kiinteistöjen lämmitysmuotoa ja lisäämällä kiinteistöautomaatiota. Kirkkohallitus myöntää seurakunnille hiilineutraalisuusavustusta myös vuonna 2022 rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja fossiilisia energialähteitä käyttävien lämmitysjärjestelmien muutokseen eli fossiilisista polttoaineista luopumiseen.

Henkilöstö on seurakunnan tärkein resurssi. Huolellisella henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että seurakunnalla on tulevaisuudessakin käytössään riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit toiminnan turvaamiseksi. Kun henkilöstösuunnittelua tehdään ennakoivasti, niukkeneviin resurssihin voidaan varautua järjestelemällä työtehtäviä uudelleen, tekemällä muutoksia tehtävänkuviin ja selvittämällä mahdollisuudet erilaisiin yhteistyökuvioihin naapuriseurakuntien kanssa. Henkilöstökuluja voidaan karsia myös jättämällä korvaava rekrytointi tekemättä työntekijän eläköidyttyä tai siirryttyä toisen työntekijän palvelukseen. Vapaaehtoisten aktivointi hyödyttää kaikkia osapuolia. Mikäli henkilöstökuluja ei onnistuta muilla keinoin vähentämään, viimeisiä keinoja ovat lomautukset ja irtisanomiset. Jotta tällaiset tilanteet voitaisiin välttää, oman seurakunnan talouden ja toiminnan tilan säännöllinen ja realistinen tarkastelu on ensiarvoisen tärkeää.

Tiedusteluihin vastaa taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, sähköposti johanna.simpanen@evl.fi tai puhelin 050 4323323.

Kirkkohallitus Pekka Huokuna

Pirjo Pihlaja kansliapäällikkö kirkkoneuvos

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 23/2021

Johdanto

Simon seurakunnan talouden näkymä on tunnuslukujen valossa synkkä. Vuosikate on talousarvio vuotena positiivinen mutta se ei riitä kattamaan poistoja. Suunnitelmavuosina 2023 ja 2024 vuosikate painuu alijäämäiseksi. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista vuonna 2022 on reilu 56 % ja palveluiden ostot noin 31 %. Kokonaisuutena henkilöstökulujen osuutta olisi hieman lisättävä, jotta suunnitelmavuosiksi suunnitellut toimenpiteet olisivat kustannustehokasta toteuttaa. Kustannustehokkuus ei tässä tapauksessa yksinomaan tarkoita taloudellisia säästöjä vaan näkyy myös jokapäiväisen toiminnan tehostumisena ja varmuutena. Liian tiukalle ajetussa henkilöstössä ei ole särkevävaraakaan ja jokaisesta yksilöstä tulee korvaamaton.

Hautatoimen tietojärjestelmien päivitys on aloitettava välittömästi. Seurakunnan käytössä oleva hautakirjanpito on yksissä kansissa eikä sen varmennusta ole suoritettu. Ilman varmuuskopioitua hautakirjanpitoa seurakunnalla on käsissään tietoinen ja merkittävä riski. 'Vakuutuksen' työstäminen aloitetaan välittömästi vuoden 2022 alussa.

Talousarviovuonna seurakunnassa aloittaa uusi kirkkoherra mutta talousarvion ja toimintasuunnitelman sisältöön valinta ei ehdi paljoa vaikuttamaan. Toiminta on suunniteltu pääosin toteutettavaksi edellisvuosien tapaan.

Taloushallinto on ulkoistettu ostopalveluna Tervolan seurakunnalle. Sopimus on määräaikainen ja se päättyy maaliskuussa 2022. Jatkon kannalta tilanne on avoin.

Edellä mainittujen lisäksi vuonna 2022 pidetään seurakuntavaalit, jolloin seurakunta saa uudet päätöksentekijät.

Kokonaisuutena tulevan talousarvion talousarviovuosi pitää sisällään paljon isoja muutoksia ja niiden toteuttaminen vaatii paljon työtä niin viranhaltijoilta ja päättäjiltä. Osa muutoksista sitoo taloudellisia resursseja mutta toteutuessaan uudistusten tuottama säästö kompensoi sidotun pääoman.

Jyrki Törmänen
vs. talouspäällikkö

KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUSOSAN RAKENNE

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Käyttötalousosassa tai sen perusteluissa määritellään myös talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden.

Seurakunnan toiminta jaetaan neljään osa-alueeseen käyttötaloudessa:

- hallinto (tukipalvelu)
- seurakunnallinen toiminta (perustehtävä)
- hautaus toimi (perustehtävä)
- kiinteistötoimi (tukipalvelu)

Osa-alueet jaetaan vielä tehtäväalueisiin.

KÄYTTÖTALOUSOSAN SITOVUUSTASO

Kirkkovaltuusto hyväksyy tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoksi ulkoiset toimintakatteen määrärahat.

Talousarvion sitovuustaso on nettotulos (toimintatuotot – toimintakulut) eli toimintakate. Talousarviossa esitetään tulot bruttoperusteella ja menot bruttoperusteella eli menoista ei vähennetä tuloja.

Hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset erät eivät ole sitovia. Talousarvioon ei laadita vyörytyseriä eikä sisäisiä eriä, tilinpäätöksessä huomioidaan erät.

Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista.

Talousarvioon merkittyä hankintaa ei viedä hallintokäsittelyyn. Hankinnan suorittaa työalasta vastaava vakituinen henkilö määrärahojen puitteissa. Suuremmissa hankinnoissa neuvotellaan talouspäällikön kanssa. Kirkkoneuvosto on antanut ohjeistuksen 25.2.2019 § 10 Seurakunnan osto- ja matka- sekä myyntilaskujen hyväksyminen valtuustokaudella 2019 – 2022.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virat

kirkkoherra (100 %)
 kanttori (100 %)
 diakonian viranhaltija (100 %)
 seurakuntapastori (50 %)
 nuorisotyönohjaaja (100 %)
 toimistosihteeri (83 %)
 talouspäällikkö (83 %)

Työsuhteet

seurakuntamestari (100 %)

Touko- syyskuuksi palkataan 100 % työsuhteinen hautausmaan työntekijä joka mahdollisuuksien mukaan lomittaa seurakuntamestaria. Taloushallinnon tehtävien hoito on ollut elokuun 2021 alusta Tervolan seurakunnasta hankittuna ostopalveluna. Sopimus on voimassa maaliskuun 2022 loppuun.

Palkkausmenojen kohdentaminen tehtäväalueille

Tehtäväalue	kirkko- herra	srk- pastori	kant- tori	nuoriso- työnohj.	diako- nissa	talous- päällikkö	srk- mestari	toim. siht.
Hallintoelimet	20							
Taloushallinto						100		20
Kirkonkirjojenpito								50
Kirkkoherranvirasto								20
Jumalanpalveluselämä	20	30	30					
Hautaansiunaaminen	20	30	20					
Muut kirkolliset toimitukset	10	20	10					
Tiedotus ja viestintä	10							10
Musiikki			20					
Lähetys					20			
Muu lapsi- ja nuorisotyö				20				
Varhaisnuorisotyö				30				
Rippikoulu	10	10	10	30				
Nuorisotyö				20				
Diakonia					80			
Muu seurakuntatyö	10	10	10					
Hautausmaakiinteistöt							30	
Varsinainen hautausoimi							30	
Kirkko							20	
Seurakuntakeskus							10	
Seurakuntatalo							10	
Asuinkiinteistö								
Leirikeskus								
Maa ja metsätalous								
YHTEENSÄ	100	100	100	100	100	100	100	100

Koulutus

Henkilöstön koulutuksessa korostetaan koulutuksen merkityksellisyyttä työhön ja työnkuvaan. Vuoden 2022 talousarviossa on varattu henkilöstön kehittämiseen 500 €/vakituinen työntekijä, kustannuksissa ei ole huomioitu koulutusajan palkkakustannuksia. Koulutustarpeet selvitetään yksilöllisesti esimiehen ja alaisen kehityskeskusteluissa sen hetkisen tarpeen ja mahdollisuuden mukaan. Koulutustarpeen hyväksyy esimies määrärahojen puitteissa.

Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään yhteiskoulutuksia naapuriseurakuntien kanssa. Erillistä koulutussuunnitelmaa ei ole laadittu.

Työhyvinvointi ja työterveydenhoito

Vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän kesken. Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä. Työterveydenhoidon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveyshuollon sopimus ja -suunnitelma on tehty Oulunkaaren Työterveys Oy:n kanssa. Sopimus on lakisääteinen ja suppean sairaanhoidon sisältävä työterveyshuolto. Se sisältää työterveyslääkärin ja -hoitajan työterveyspainotteisen vastaanoton ja yleislääkäritasoiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Tarkempi sisältö toimintasuunnitelmassa. Sopimus on astunut voimaan 1.1.2020.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty 2020 ja varhaisen tuen toimintamalli on hyväksytty kirkkoneuvostossa 25.2.2015. Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden muistamiset ja huomionosoitukset asiakirja hyväksytty kirkkoneuvostossa 3.10.2012 joka sisältää myös liiketuttavien ja yhteisöjen sekä merkkihenkilöiden huomioimisen. Työntekijät, joiden työ-/virkasuhde ja työssäolo seurakuntaan kestää kalenterivuonna vähintään 6 kk saavat liikunta- ja kulttuuriseteleitä enintään 100 € arvosta vuosittain.

Aluehallintovirasto teki merilapin seurakuntiin yhteistarkastuksen, jonka pääpaino oli psykososiaalisen kuormituksen tarkkailussa. AVI:n rapotti ei ollut saatavilla talousarvion julkaisuhetkellä.

Lounasruokailua paikkakunnan heikon paikkatarjonnan vuoksi ei järjestetä, henkilökunnan taukutiloissa on ruokailu mahdollisuus.

Luottamustoimet

Seurakunnassa toimivat kirkkovaltuuston ja -neuvoston lisäksi työryhmiä eri työaloilla. Kirkkovaltuusto on vahvistanut palkkiosäännön 21.5.2015.

Vapaaehtoistyö

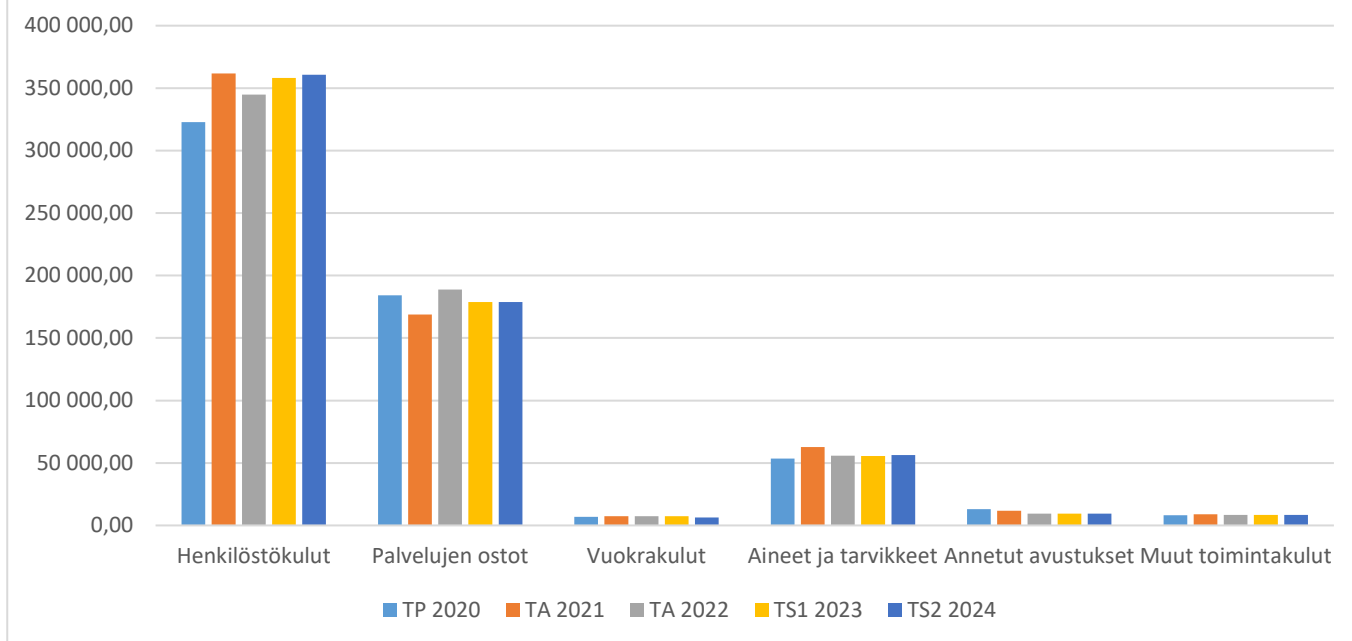
Toimintavarojen vähentyessä on vapaaehtoistyön määrä entistäkin tärkeämmässä roolissa. Vapaaehtoistyö lisää seurakunnan ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta ja ylläpitää kunnan väestön jäseniä myös seurakunnan jäseninä.

Vapaaehtoisia kutsutaan mukaan toimintaan.

KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO

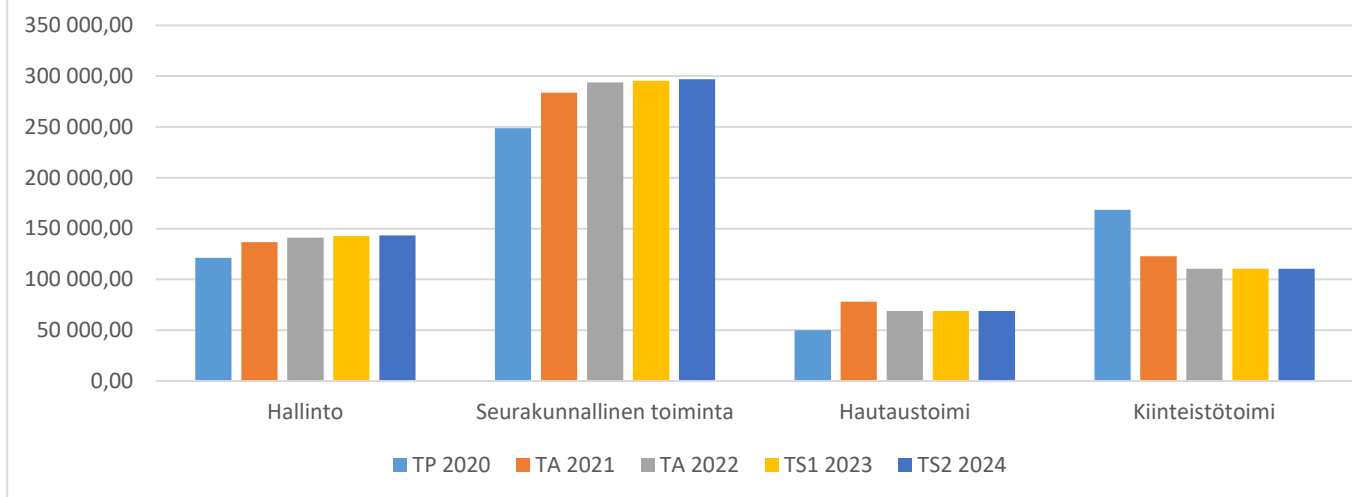
Hallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-3 318,26	-3 700,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	121 319,13	136 580,00	141 124,20	142 738,00	143 255,00
Toimintakate	118 000,87	132 880,00	139 624,20	141 238,00	141 755,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate	34 535,84	132 880,00	139 624,20	141 238,00	141 755,00
Seurakunnallinen toiminta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-8 045,04	-8 450,00	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00
Toimintakulut	248 674,70	283 740,00	293 856,00	295 275,00	297 071,00
Toimintakate	240 629,66	275 290,00	288 106,00	289 525,00	291 321,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate	557 761,59	275 290,00	288 106,00	289 525,00	291 321,00
Hautaustoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-14 392,40	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Toimintakulut	49 956,65	78 150,00	72 234,00	76 003,00	76 096,00
Toimintakate	35 564,25	62 150,00	56 234,00	60 003,00	60 096,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 031,05	8 390,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Työälakate	63 101,15	70 540,00	58 384,00	62 153,00	62 246,00
Kiinteistötoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-38 773,05	-16 600,00	-30 500,00	-5 700,00	-5 700,00
Toimintakulut	168 469,24	122 770,00	110 522,00	110 568,00	110 631,00
Toimintakate	129 696,19	106 170,00	80 022,00	104 868,00	104 931,00
Poistot ja arvonalentumiset	64 668,03	86 110,00	78 730,00	74 440,00	74 440,00
Työälakate	715,52	192 280,00	158 752,00	179 308,00	179 371,00
Ulkoinen käyttötalouslaskelma	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-64 528,75	-44 750,00	-53 750,00	-28 950,00	-28 950,00
Toimintakulut	588 419,72	621 240,00	614 436,20	617 584,00	620 053,00
Toimintakate	523 890,97	576 490,00	560 686,20	588 634,00	591 103,00
Poistot ja arvonalentumiset	71 699,08	94 500,00	80 880,00	76 590,00	76 590,00
Työälakate	656 114,10	670 990,00	644 866,20	672 224,00	674 693,00

Menot tiliryhmittäin



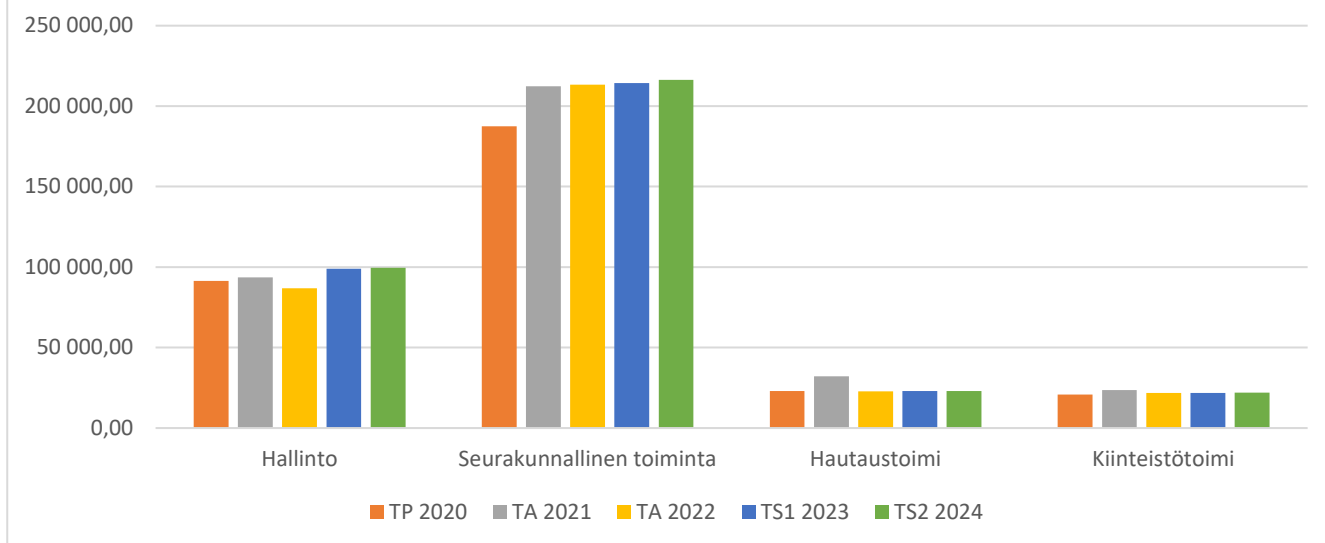
Pääkirjajätili	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstökulut	322 815,59	361 650,00	344 816,20	358 064,00	360 733,00
Palvelujen ostot	184 104,25	168 820,00	191 990,00	185 890,00	185 890,00
Vuokratulut	6 820,15	7 460,00	7 360,00	7 360,00	6 360,00
Aineet ja tarvikkeet	53 476,95	62 830,00	55 890,00	55 590,00	56 390,00
Annetut avustukset	12 932,15	11 650,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Muut toimintakulut	8 270,63	8 830,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00
Toimintakulut	782 068,42	621 240,00	617 736,20	624 584,00	627 053,00

Menot pääluokittain



Hallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstökulut	91 365,49	93 650,00	86 844,20	99 058,00	99 575,00
Palvelujen ostot	24 740,22	38 570,00	49 450,00	39 150,00	39 150,00
Vuokratulut	2 260,32	2 010,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00
Aineet ja tarvikkeet	2 538,57	1 900,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut	414,53	450,00	420,00	420,00	420,00
Toimintakulut	121 319,13	136 580,00	141 124,20	142 738,00	143 255,00
Seurakunnallinen toiminta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstökulut	187 478,07	212 300,00	213 316,00	214 235,00	216 231,00
Palvelujen ostot	34 392,93	45 560,00	54 250,00	54 750,00	54 750,00
Vuokratulut	4 045,45	4 250,00	4 250,00	4 250,00	3 250,00
Aineet ja tarvikkeet	9 826,10	9 980,00	12 640,00	12 640,00	13 440,00
Annetut avustukset	12 932,15	11 650,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Toimintakulut	248 674,70	283 740,00	293 856,00	295 275,00	297 071,00
Hautaustoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstökulut	23 083,86	32 200,00	22 834,00	22 903,00	22 996,00
Palvelujen ostot	22 636,02	37 800,00	43 200,00	46 900,00	46 900,00
Vuokratulut		400,00	400,00	400,00	400,00
Aineet ja tarvikkeet	4 236,77	7 750,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Toimintakulut	49 956,65	78 150,00	68 934,00	69 003,00	69 096,00
Kiinteistötoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstökulut	20 888,17	23 500,00	21 822,00	21 868,00	21 931,00
Palvelujen ostot	102 335,08	46 890,00	45 090,00	45 090,00	45 090,00
Vuokratulut	514,38	800,00	600,00	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet	36 875,51	43 200,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00
Muut toimintakulut	7 856,10	8 380,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00
Toimintakulut	168 469,24	122 770,00	110 522,00	110 568,00	110 631,00

Henkilöstökulut pääluokittain



Henkilöstökulut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Hallinto	91 365,49	93 650,00	86 844,20	99 058,00	99 75,00
Seurakunnallinen toiminta	187 478,07	212 300,00	213 316,00	214 235,00	216 231,00
Hautaustoimi	23 083,86	32 200,00	22 834,00	22 903,00	22 996,00
Kiinteistötoimi	20 888,17	23 500,00	21 822,00	21 868,00	21 931,00

Visio

Simon seurakunta haluaa olla osa sinun elämäsi

Arvot

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme

Strategia

Ovet auki Sinulle

Simon seurakunta haluaa olla osa sinun elämäsi.

"Meillä on usko, toivo ja rakkaus."

> Puhumme rohkeasti Kristuksesta

> Pidämme yllä toivoa

> Kuljemme ihmisten kanssa

Elämme yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan, toinen toisiimme ja ympäristöön. Yhdessä kohtaamme, palvelemme, kutsumme mukaan ja uudistumme.

Ovet auki sanomalle

Julistamme rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa maailmassa kielellä, jota ihmiset ymmärtävät. Puhumme Jumalasta, kutsumme Kristuksen yhteyteen ja pyrimme vuorovaikutukseen niiden kanssaan, jotka ovat vieraantuneet kirkosta tai eivät ole kirkon jäseniä. Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana. Toimimme niin, että jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi. Kehitämme jumalanpalveluselämäämme kutsuviksi ja mielenkiintoisiksi. Järjestämme jumalanpalveluksia myös muualla kuin kirkossa. Kehitämme edelleen verkon välityksellä hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja.

Ovet auki kohtaamiselle

Toimimme siellä missä ihmiset kohtaavat. Painotamme kasteen merkitystä, kristillistä kasvatusta ja otamme yhteyttä aktiivisesti muuttajiin ja vastasyntyneen perheisiin. Tuemme kasvun polkua kasteesta aikuisuuteen. Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. Viestimme näkyvästi seurakunnan toiminnasta. Tuemme vapaaehtoisuutta ja kutsumme seurakuntalaisia mukaan kehittämään ja toteuttamaan yhteistä toimintaa. Mahdollistamme kirkkotilojen monipuolista käyttöä.

Ovet auki sinulle

Olemme aloitteellinen ja aktiivinen kuuntelija ja keskustelija. Etsimme keinoja lievittää yksinäisyyttä tuomalla ihmisiä yhteen ja kehittämällä yhteistä toimintaa. Pidämme teoissamme ja puheissamme myös heikomman puolta. Kohdistamme diakoniaa entistä vahvemmin sinne, missä vaikeudet kasautuvat tai mihin muu apu ei ulotu. Pidämme yllä ajatusta siitä, että olemme osa maailmanlaajuista kirkkoa. Pyrimme tunnistamaan syrjäytymisen ja asetumme heikompien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan toimintaan.

Ovet auki tulevaisuudelle, yhteiselle työlle ja kumppanuuksille

Asetamme määrällisiä, laadullisia ja vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita, joita sitoudumme noudattamaan. Arvioimme kriittisesti työtämme. Strategiakauden aikana ratkaisemme, miten seurakunnan toiminta resursoidaan tulevaisuudessa. Olemme valmiita yhteistyöhön seurakuntien välillä ja muiden toimijoiden kanssa. Pidämme yllä kirkon sanomassa kohtuullista elämäntapaa ja vastuullisuutta huomioiden luonnon suojelun. Työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen ja laajaan verkottuneeseen työotteeseen.

HALLINTO

HALLINTOELIMET

Kipa 1011010101, Vastuuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä niiden valitsemien toimielinten toiminta.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kirkkovaltuuston kausi 2019 – 2022, jäseniä 15.

Kirkkoneuvoston jäseniä 7 (6+pj), kaudet 2019 – 2020 ja 2021 – 2022.

Resurssit

Kirkkoherra, talouspäällikkö

Strategian mukainen painopiste vuodelle 2022:

- Kirkkovaltuutettujen vaalit
- Kirkkovaltuusto toimii seurakunnan ylimpänä hallintoelimenä käsitellen kirkkoneuvoston sille valmistelemat asiat.
- Kirkkoneuvosto vastaa kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyistä tehtävistä.
- Hoidetaan kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä ohjesäännössä säädetyt tehtävät.
- Kirkkoneuvosto pitää vuoden aikana n. 6 kokousta ja kirkkovaltuusto pitää n. 3 kokousta.
- Kirkkoneuvoston asettaa tarpeen mukaan työryhmiä omaa toimintaansa tukemaan.

TALOUSHALLINTO

Kipa 1011050000, Vastuuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus

Simon seurakunnan työntekijöitä arvostava ja heidän osaamistaan ja jaksamista tukeva yhteisö.

Taloustoimiston tehtävät ja vastuut

Taloustoimisto hoitaa yhdessä kirkon palvelukeskuksen kanssa seurakunnan kirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut, reskontrat, maksuliikenteen ja käyttöomaisuuskirjanpidon.

Taloustoimisto hoitaa henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Taloustoimisto huolehtii seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistumisesta. Taloustoimisto huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta. Yhteisvastuukeräyksen rahastonhoito Simon seurakunnan osalta hoidetaan taloustoimistossa.

Taloustoimiston tehtävät sisältävät myös tilintarkastuksen, työterveyshuollon, tyky-toiminnan ja tietohallinnon yhteistyön. Simon seurakunta kuuluu Oulun hiippakunnan pohjoisosan it-yhteistyöalueeseen. It-yhteistyön kulut jaetaan seurakuntiin ja isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta. Taloustoimisto toimii it-yhteyshenkilönä Rovaniemen seurakuntaan.

Resurssit

Taluspäällikkö

Strategian mukainen painopiste vuodelle 2022:

Taloustoimiston tehtävien hoito on ulkoistettu Tervolan seurakunnalle ja sopimus on voimassa maaliskuun 2022 loppuun. Jatko tehtävän hoidosta selviää myöhemmin.

KIRKKOHERRANVIRASTO, KIRKONKIRJOJENPITO

Kipa 1011080000, 1011070000 vastuuhenkilö toimistos sihteeri

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranviraston tehtävä on palvella seurakuntalaisia organisoimalla kirkollisia toimituksia (kaste, hautaan siunaaminen ja vihkiminen) sekä järjestellä tilojen ja työntekijöiden varaukset sekä hauta-asioiden hoitaminen. Kirkkoherranvirasto tuottaa seurakuntatyölle sen tarvitsemia palveluita, mm. ottaa vastaan ilmoittautumisia, lähettää tarjouslaskuja, hoitaa myyntilaskutuksen ym. Kirkkoherranvirasto tarkastaa vainajien osalta kirkon jäsenyyden ja välittää avioliiton esteiden tutkintapyyntöt OAKR:iin sekä kirjaa kirkollisiin toimituksiin liittyvät tapahtumat tiedotettavaksi seurakuntalaisille.

Resurssit

Toimistos sihteeri

Strategian mukaiset painopisteet vuodelle 2022:

- Pyritään strategian mukaiseen 'ovet auki' asiakaspalveluun.
- Hautatoimen digitoinnin aloitus. Työ pitää sisällään vainajien ja hautapaikkojen lisäämisen joko suoraan hautaohjelmaan tai väliaikaisesti tietokantaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

- Palvellaan asiakkaita ammattitaitoisesti ja paikallisesti
- Hautatoimen digitoinnin jatkaminen hautakartaston muodossa

Hallinnon käyttötalouslaskelma

Hallintoelimet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	23 177,76	23 970,00	23 057,00	22 775,00	22 811,00
Toimintakate	23 177,76	23 970,00	23 057,00	22 775,00	22 811,00
Työälakate	23 177,76	23 970,00	23 057,00	22 775,00	22 811,00
Taloushallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-1 417,76	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	67 964,16	73 760,00	80 113,00	81 909,00	82 299,00
Toimintakate	66 546,40	71 760,00	78 613,00	80 409,00	80 799,00
Työälakate	66 546,40	71 760,00	78 613,00	80 409,00	80 799,00
Kirkonkirjojenpito	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-1 900,50	-1 700,00			
Toimintakulut	18 532,67	29 500,00	29 681,00	29 753,00	29 818,00
Toimintakate	16 632,17	27 800,00	29 681,00	29 753,00	29 818,00
Työälakate	16 632,17	27 800,00	29 681,00	29 753,00	29 818,00
Kirkkoherranvirasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	11 644,54	9 350,00	8 273,20	8 301,00	8 327,00
Toimintakate	11 644,54	9 350,00	8 273,20	8 301,00	8 327,00
Työälakate	11 644,54	9 350,00	8 273,20	8 301,00	8 327,00
Hallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-3 318,26	-3 700,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	121 319,13	136 580,00	141 124,20	142 738,00	143 255,00
Toimintakate	118 000,87	132 880,00	139 624,20	141 238,00	141 755,00
Työälakate	118 000,87	132 880,00	139 624,20	141 238,00	141 755,00

JUMALANPALVELUSTYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Kipa 1012010000, vastuuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

Ehtoollisjumalanpalvelus eli messu on seurakuntaelämän keskus. Pyhäpäivän jumalanpalveluksessa Jumala palvelee meitä sanansa ja sakramenttinsa kautta. Pyhäpäivän jumalanpalveluksesta seurakunta saa voimaa arjen jumalanpalvelukseen lähimmäisten kesellä.

Toimintaympäristö

Toiminta jakaantuu seurakuntakeskuksen kirkkoon ja kirkkoon Jälkimmäisessä suoritetaan hautaan siunaamiset ja jumalanpalvelukset pidetään vuorotellen kummassakin kirkossa.

Resurssit

Kirkkoherra, kanttori, suntiot, kirkon isännät ja vapaaehtoiset avustajat.

Toiminnalliset painopistealueet 2022 ja tunnusluvut

Järjestetään ja jatketaan simolaisten elämänrytmiin ja elinympäristöön sopivia toimintamuotoja, kuten esimerkiksi grillikirkkoa, kalakirkkoa, eräkirkkoa, koululaiskirkkoja, mopokirkkoja ja kyläkirkkoja yms. mahdollisuuksien ja terveystervanomaisten antamien rajoitusten puitteissa. Videoidaan ja striimataan jumalanpalveluksia ja tapahtumia mahdollisimman monen tavoitettavaksi. Kontekstuaalisten toimintamuotojen järjestäminen ja jatkaminen ovat osa Simon seurakunnan strategiaa ja painopistealueita "Ovet auki sanomalle ja kohtaamiselle".

Osallistetaan, kohdataan ja rohkaistaan seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön rohkaisemalla seurakuntalaisia palvelutehtäviin, jokaista omien lahjojensa mukaan osana Simon seurakunnan strategiaa ja sen painopistealuetta "Ovet auki sinulle".

	TP 2019	TP 2020	10/2021	TA 2022	TS2023/2024
Jumalanpalveluksia	77	70	55	70	70
Jumalanpalveluksiin osallistujia	2420	5178	4783	5000	5000
Osallistuvia keskimäärin	31	74	86,96	71	71

Vuonna 2022 on tarkoitus aloittaa kuorisäännön tekeminen, jonka avulla kaikkien tilaisuuksien valmistelu ja toteuttaminen on selkeää ja johdonmukaista.

HAUTAANSIUNAAMINEN

Kipa 1012020000, vastuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaaminen on kristillisen ylösnousemususkon ilmaus. Se julistaa meille, että elämämme ei pääty kuolemaan, vaan Jeesuksen ylösnousemuksen osallisuuteen liitettynä ihminen on voittajan puolella. Hautaan siunaaminen ja ylösnousemuksen toivon sanoma mahdollistavat arkielämän jatkumisen rakkaan ihmisen menettämisestä huolimatta.

Toimintaympäristö

Hautaan siunaamiset suoritetaan kirkossa tai haudalla.

Resurssit

Kirkkoherra, kanttori ja suntio

Toiminnalliset painopistealueet 2022 ja tunnusluvut

Käydään henkilökohtainen siunauskeskustelu kaikkien toimintavuoden aikana siunattavien vainajien omaisten tai läheisten kanssa. Kuunnellaan ja pyritään toteuttamaan omaisten tai läheisten toiveita siunaustoimituksen kulun, virsien ja muun musiikin osalta.

Hautaan siunaamisten laadukas hoitaminen suuresta siunausmäärästä huolimatta.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Kipa 1012030000, vastuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

Muilla kirkollisilla toimituksilla tarkoitetaan kastetta, konfirmaatiota, avioliittoon vihkimistä, kodin siunaamista ja erilaisia muita rukoushetkiä. Kristillinen kirkko tahtoo kulkea jäsentensä mukana heidän erilaisissa elämänvaiheissaan. Kasteessa kristitty kutsutaan omalla nimellään Taivaallisen Isän lapseksi ja kaikkien pelastuksen lahjojen omistajaksi. Elämän käännekohtissa seurakunta rukoilee johdatusta jäsenilleen ja tahtoo kätkeä heidän elämänsä Jumalan siunaukseen.

Resurssit

Kirkkoherra, kanttori ja suntio

Toiminnalliset painopistealueet 2022 ja tunnusluvut

- Viedään kastekoteihin kastekynttilä.
- Järjestetään yksi tai useampi konfirmaatiomessu tulevan vuoden rippikouluryhmälle.
- Järjestetään vihkiparien kanssa vihkiharjoitukset, jonka yhteydessä käydään toimituskeskustelu.
- Lahjoitetaan seurakunnan jäsenille vihkiraamattu.

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TOT10/2021
Kaste	7	5	11
Kastetilaisuuteen osallistuneita	114	85	93
Avioliittoon vihkiminen	1	4	2
Vihkimistilaisuuteen osallistuneita	26	73	45
Hautaan siunaaminen	41	20	34
Siunaamistilaisuuteen osallistuneita	1941	600	1056

Jumalanpalvelustyön käyttötalouslaskelma

Jumalanpalveluselämä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	45 046,61	44 100,00	43 800,00	44 381,00	44 585,00
Toimintakate	45 046,61	44 100,00	43 800,00	44 381,00	44 585,00
Työalakate	45 046,61	44 100,00	43 800,00	44 381,00	44 585,00
Hautaan siunaaminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	26 785,33	31 900,00	33 314,00	33 380,00	33 527,00
Toimintakate	26 785,33	31 900,00	33 314,00	33 380,00	33 527,00
Työalakate	26 785,33	31 900,00	33 314,00	33 380,00	33 527,00
Muut kirkolliset toimit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	12 724,40	17 050,00	17 195,00	17 230,00	17 303,00
Toimintakate	12 724,40	17 050,00	17 195,00	17 230,00	17 303,00
Työalakate	12 724,40	17 050,00	17 195,00	17 230,00	17 303,00
Jumalanpalvelustyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	84 556,34	93 050,00	94 309,00	94 991,00	95 415,00
Toimintakate	84 556,34	93 050,00	94 309,00	94 991,00	95 415,00
Työalakate	84 556,34	93 050,00	94 309,00	94 991,00	95 415,00

MUSIIKKI

Kipa 1012200000, vastuuhenkilö kanttori

Toiminta-ajatus

Seurakunnan musiikkitoiminnan ylläpitäminen ja edistäminen. Musiikin suunnittelu ja toteutus seurakunnan jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin. Pitää yllä yhteyksiä kunnan kanssa ja suunnitella ja toteuttaa yhteisiä juhlia ja tilaisuuksia. Antaa seurakuntalaisille mahdollisuus tutustua ja perehtyä hengelliseen musiikkiin niin, että he voivat vahvistua ja elää kristillisessä uskossa hengellisen musiikin tukema. Rohkaista ihmisiä musiikilliseen toimintaan seurakunnassa esim. kuorotoiminta ja myös esiintyminen tilaisuuksissa.

Toimintaympäristö

Pääosa työstä suoritetaan seurakunnan kirkoissa. Toimintaa on myös laitoksissa ja sivukylillä oman kunnan alueella.

Resurssit

Kanttori hoitaa itsenäisesti toimeaan

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Rohkaista seurakuntalaisia mukaan seurakunnan tilaisuuksiin
- Tuoda eri laitoksiin hengellistä musiikkia
- Luoda yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa järjestämällä erilaisia musiikkitapahtumia ja yhteiskonsertteja seurakuntien välillä.
- Järjestää seurakuntalaisille erilaisia musiikkitapahtumia ja konsertteja.
- Tarjota seurakunnan tilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin enemmän uudempaa hengellistä musiikkia.
- Rakentaa seurakunnan omaa kuorotoimintaa ja rohkaista muiden kuorojen osallistumista seurakunnan tilaisuuksiin.
- Luoda luonnollisia yhteyksiä eri toimijoiden mm. päiväkotien ja koulujen kanssa.

Ryhmätoiminta	TP 2019	TP 2020	TOT 09/2021
Ryhmätoiminta	44	24	2
Ryhmätoiminnan osallistujat	525	184	19

Musiikkityön käyttötalouslaskelma

Musiikki	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	10 011,30	12 430,00	12 891,00	12 922,00	12 037,00
Toimintakate	10 011,30	12 430,00	12 891,00	12 922,00	12 037,00
Työalakat	10 011,30	12 430,00	12 891,00	12 922,00	12 037,00

LÄHETYSTYÖ

Kipa 1012600000, vastuuhenkilö diakonian viranhaltija

Toiminta-ajatus

Kristuksen antaman lähetyksenkäskyn (Matt. 28:18-20) mukaisesti tehtävämme on julistaa evankeliumia, tehdä kaikki kansat Kristuksen opetuslapsiksi ja kastaa ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lähetyksen kautta tuetaan rukouksin, lähetyksiltojen tuottojen, kolehtien ja lähetyksarpajaistuntuottojen pohjalta oman seurakunnan lähetystyötä ja nimikkolähettejämme sekä työtä nimikkolähetyksikohteissamme, mutta myös muuta kirkkomme lähetystyötä. Simon seurakunnan strategian mukaisesti lähetystyö on osa kirkon olemusta.

Toimintaympäristö

Koko maailma.

Resurssit

Diakoniaviranhaltija hoitaa lähetyssihteerin tehtävät

Toiminnalliset painopistealueet 2022 ja tunnusluvut

”Julistakaa evankeliumi kaikille luoduille” on Jeesuksen antama tehtävä. Kehotamme ihmisiä lähimmäisen rakkauden pohjalta jakamaan omastaan. Tehtävän toteuttamiseksi Kristuksen kirkko tekee lähetystyötä. Simon seurakunta osallistuu omalla panoksellaan maailman laajuisen kirkon tehtävään tekemällä lähetystyötä ja tukemalla eri lähettiläiden työtä maailmalla.

- Järjestämme lähetyksiltoja, myyjäisiä ja talkoita.
- Järjestämme lähettivierailuja eri ikäryhmille mm kouluille sekä lähetyksnäyttelyyn, johon kutsutaan päiväkotia-, ala-koulu- ja rippikoulu -ikäisiä.
- Kerätään vapaaehtoisia varoja arpajaisten, kahvimaksujen ja myyjäisten avulla.
- Päätetään lähettisopimuksista ja maksuista tasapuolisesti eri lähetyksjärjestöjen kesken.
- Järjestetään Kauneimmat joululaulut yhdessä eri kuorojen ja ryhmien kanssa. Levitämme tietoutta lähetyksstä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa.
- Osallistumme Kirkkopäivät ja Lähetyksjuhlat Oulussa 20.-22.5.2022 tapahtumaan.

Lähettsopimukset

Suomen Lähetysseura Hanna Londo Tansania 2200,00 €/vuosi

Naisvoimaa- diakoniatyön hanke. Sopimus uusittu.

Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys, Mikko ja Maria Vuorma Papua-Uusi Guinea
raamatunkäännöstyö 2200,00 €/vuosi

Sopimus on tehty 6.3.2017 ja se on voimassa toistaiseksi.

Suomen evankeliumiyhdistys, Helene ja Joonna Toivanen Myamari 2200,00 €/vuosi

Tehty lähettsopimus Helene ja Joonna Toivasen työhön Myamariin. Sopimus on voimassa vuosina 2021-2024. Uudet lähetit.

Maksettavat avustukset vuonna 2021 Järjestöille 6600.00 € (edellisinä vuosina ollut 8250.00 € + Pipliaseuran avustus 550,00 € yhteensä 8800.00 €).

Päätyneet sopimukset:

Suomen Ev.Lut Kansanlähetys Juha Saari Inkerin työ 2200,00€/vuosi

Sopimus on tehty 9.6.2014 ja se on voimassa toistaiseksi.

Sopimus on irtisanottu tämän vuoden alusta alkaen, koska Juha Saari ei enää tee kenttätöitä Venäjällä.

Suomen Pipliaseura (Lappi)

Suomen Pipliaseuran Lapin piirin toiminta on lakannut, joten avustusta ei enää jatketa.

DIAKONIA

Kipa 1012410000, vastuuhenkilö diakonian viranhaltija

Toiminta-ajatus

Diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisen rakkauteen perustuvaa pyyteetöntä palvelua ja avun viemistä sinne, minne muu apu ei ulotu. Kristuksen esimerkki velvoittaa lähimmäisten palvelutyöhön jokaista seurakuntalaista. (KL§83). Diakoniatyössä luodaan toivoa luottaen Jeesuksen lupaukseen armosta ja eletään todeksi lähimmäisen rakkautta. Kohtaamisissa tuomme esille hengellisen näkökulman aidosti ja kunnioittavasti kohdattavaan henkilöön.

Toimintaympäristö

Diakoniatyötä tehdään Simon seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa.

Resurssit

Diakoniaviranhaltija.

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Diakoniatyö on hädässä olevien ihmisten auttamista ja se kuuluu evankelisluterilaisessa kirkossa (lain mukaan) jokaiselle seurakuntalaiselle. Diakoniatyön tavoitteena on auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja jotka eivät saa apua muualta. Järjestämme ja kehitämme monipuolisesti toimintamuotoja kohderyhmään kuuluville: mm sururyhmät, matalankynnyksen-, ikääntyvien-, vammaisten- ja erityisryhmien toiminnat, leirit ja retket.

Simon seurakunnassa me huolehdimme heikoimmista ja kannamme osaltamme alueellista sekä maailmanlaajuisista vastuuta.

- Huolehdimme elämän kriiseissä olevista ja ikääntyvistä sekä yksinäisyyteen ja köyhyyteen eri tavoin joutuneista syrjäytyneistä.
- Jaamme kaupan lahjoittamaa ylijäämäruokaa sekä muita avustuksia.
- Huomioimme heidät, jotka eivät saa elämäänsä hengellistä tai muuta tukea muualta (erityisryhmät esim. kehitysvammaiset, päihdeongelmaiset, syrjäytyneet). Osallistumme Lapin seurakuntien Kehitysvammaistyön järjestämään erityisrippikouluun ja eri leireille sekä Rovastikunnallisiin retkiin ja toimintaan, joita järjestetään muille ryhmille esim. päihdeongelmaiset.
- Kohtaamme ihmisiä kotikäynneillä, vastaanotolla, laitoksissa, puhelimessa ja erilaisissa tilaisuuksissa: kerhot, ruokailut, syntymäpäivä- ja joulujuhlat.
- Aloitamme uutena toimintana: Sururyhmät, "Mummusta mussukkaan-kerhon", Kirkkodraamar ryhmän ja Kahvihetket yhteistyössä kunnan kanssa.
- Järjestämme seurakuntaretken ja Suvilinnun laulut tilaisuuksia eripuolille pitäjää.

- Teemme yhteistyötä muiden auttajatahojen kanssa.
- Rohkaisemme vapaaehtoistyöhön järjestämällä koulutuksen ja kutsumalla siihen uusia vapaaehtoisia.
- Osallistumme Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat Oulussa Oulussa 20.-22.5.2022 tapahtumaan.

Seurakunnan adressit myydään diakoniatyön hyväksi.

Toiminnan tunnusluvut [kohtaamisia]	TP 2019	TP 2020	TOT x/2021
Yksilön kohtaamiset	119	503	229
Ryhmätoiminta / ryhmiä	11	13	5
Ryhmätoiminta / osallistujia	95	82	36
Retket ja leirit	1	4	5
Retket ja leirit / osallistujia	38	49	14

MUU SEURAKUNTATYÖ

Kipa 1012900000, vastuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

Muu seurakuntatyö on se osa kirkon missiota ja evankeliumin julistamista, mikä ei kuulu muiden työalojen vastuulle. Simon seurakunnan strategian mukaisesti Simon seurakunnan hengellinen elämä on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla.

Resurssit

Pappi, diakoni, kanttori ja nuoristyönohjaaja

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Järjestetään hartauksia, seuroja ja muita hengellisiä tilaisuuksia.
- Sairaalapappi yhteistyössä Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kanssa, ”isäntäseurakuntana” toimii Kemi.

Yhteiskunnallisen työn käyttötalouslaskelma

Diakonia	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-3 862,36	-1 500,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Toimintakulut	49 821,73	44 300,00	49 392,00	49 639,00	50 536,00
Toimintakate	45 959,37	42 800,00	47 192,00	47 439,00	48 336,00
Työalakate	45 959,37	42 800,00	47 192,00	47 439,00	48 336,00
Lähetys	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	17 966,93	17 300,00	17 286,00	17 347,00	17 571,00
Toimintakate	17 966,93	17 300,00	17 286,00	17 347,00	17 571,00
Työalakate	17 966,93	17 300,00	17 286,00	17 347,00	17 571,00
Muu seurakuntatyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	8 508,31	17 750,00	18 420,00	18 450,00	18 524,00
Toimintakate	8 508,31	17 750,00	18 420,00	18 450,00	18 524,00
Työalakate	8 508,31	17 750,00	18 420,00	18 450,00	18 524,00
Yhteiskunnallinen työ	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-3 862,36	-1 500,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Toimintakulut	76 296,97	79 350,00	85 098,00	85 436,00	86 631,00
Toimintakate	72 434,61	77 850,00	82 898,00	83 236,00	84 431,00
Työalakate	72 434,61	77 850,00	82 898,00	83 236,00	84 431,00

VARHAISNUORISOTYÖ

Kipa 1012320000, vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus

Seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatustyötä. Tavoitteena varhaisnuorten kohtaaminen ja positiivisen seurakuntakuvan antaminen. Varhaiskasvatustyötä tehdään yhteistyössä muiden työalojen, rovastikunnan ja kunnan vapaa-aikatoimen kanssa.

Resurssit

Nuorisotyönohjaaja

Toiminnalliset painopistealueet 2022 ja tunnusluvut

- Avoimien ovien iltapäiväkerhon pitäminen Asemalla, Klubbari
- Varhaisnuorille suunnattu kerhotoiminta kylillä
- Päiväleirit kesällä
- Yö kirkossa –tapahtuma
- Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät retket
- 10v. täyttävälle synttärjumalanpalvelus

NUORISOTYÖ

Kipa 1012360000, vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus

Seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatustyötä. Tehtävänä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko oman elämän kokonaisuuteen. Tavoitteena nuorten kohtaaminen, tukeminen nuoruudessa sekä positiivisen seurakuntakuvan antaminen.

Laaja-alainen yhteistyö muiden työalojen kanssa. Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa sekä muiden seurakuntien kanssa.

Resurssit

Nuorisotyönohjaaja

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Isois- ja kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen
- Yökahvilatoimintaan osallistuminen yhdessä muiden järjestäjien kanssa.
- Välituntipäivystys yläkoululla yhdessä muiden toimijoiden kanssa
- Osallistuminen valtakunnalliseen nuorisotapahtumaan; Oulugospel / Maata Näkyvissä Festarit
- Rovastikunnan ja kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet/päiväretket/tapahtumat/koulutukset

RIPPIKOULU

Kipa 1012350000, vastuhenkilö nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus

Rippikoulu on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävä kasteopetusta. Joka vuosi seurakunta kutsuu rippikouluun 15 vuotta konfirmaatiovuonna täyttävät jäsenensä.

Rippikoulun tehtävänä on auttaa nuorta elämään ja ymmärtämään sitä uskon todellisuutta, johon hän on pyhässä kasteessa tullut osalliseksi. Rippikoulussa pyritään tukemaan nuoren kristityn identiteettiä ja tekemään kotiseurakunta; sen toiminta ja työntekijät tutuiksi.

Resurssit

Pappi, nuorisotyönohjaaja, diakoni ja kanttori.

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Suuri ihme 2017 rippikoulusuunnitelmaan nojautuminen
- 2021-2022 yhteensä n. 24 rippikoululaista.
- Leiri nuorisokeskus Pikku-Syötteellä heinä-elokuun taitteessa.
- Järjestetään tarvittaessa yksityis-/aikuisrippikoulua.

MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ

Kipa 1012391000, vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatustyö on kirkon toimintaa 3-6-vuotiaiden lasten parissa. Varhaiskasvatustyön perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja sen tehtävänä ja tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kristillistä kasvatusta alle kouluikäisille.

Muu lapsi- ja nuorisotyö on korvannut entisen päiväkerhotyön työmuodon ja toimintaa ohjaava ajatuksena päiväkerhotoiminnan kuihduttua on ollut ”mennä sinne, missä lapset ovat”.

Resurssit

Nuorisotyönohjaaja

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Pikkuväen Seurakuntavarttien järjestäminen varhaiskasvatuksen yksiköissä
- Yhteistyön kehittäminen päivähoitoyksikön ja neuvolapalveluiden kanssa esim. Vauvan päivänä
- Yhteistyössä kunnan kanssa toteutettavat seurakuntalaisille ja kuntalaisille suunnatut avoimet juhlat ”Koko Simon joulu ja koko Simon Pääsiäinen”
- Kouluun lähtevien siunaaminen –tilaisuuden järjestäminen yhteistyössä päiväkotien kanssa
- Olla mukana järjestämässä ja kehittämässä Toivon kahvila – Lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka –toimintaa kunnan ja muiden toimijoiden kanssa

Lapsi- ja nuorisotyön käyttötalouslaskelma

Varhaisnuorisotyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot		-250,00			
Toimintakulut	15 448,86	18 900,00	18 549,00	18 643,00	19 191,00
Toimintakate	15 448,86	18 650,00	18 549,00	18 643,00	19 191,00
Työälakate	15 448,86	18 650,00	18 549,00	18 643,00	19 191,00
Nuorisotyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-860,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	9 244,83	10 850,00	11 083,00	11 145,00	11 177,00
Toimintakate	8 384,83	9 850,00	10 083,00	10 145,00	10 177,00
Työälakate	8 384,83	9 850,00	10 083,00	10 145,00	10 177,00
Rippikoulu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-2 732,99	-3 700,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00
Toimintakulut	35 234,56	41 410,00	45 818,00	45 943,00	46 064,00
Toimintakate	32 501,57	37 710,00	43 268,00	43 393,00	43 514,00
Työälakate	32 501,57	37 710,00	43 268,00	43 393,00	43 514,00
Muu lapsi- ja nuorisotyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	8 589,88	9 500,00	9 683,00	9 745,00	10 077,00
Toimintakate	8 589,88	9 500,00	9 683,00	9 745,00	10 077,00
Työälakate	8 589,88	9 500,00	9 683,00	9 745,00	10 077,00
Lapsi- ja nuoristyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-3 592,99	-4 950,00	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00
Toimintakulut	68 518,13	80 660,00	85 133,00	85 476,00	86 509,00
Toimintakate	64 925,14	75 710,00	81 583,00	81 926,00	82 959,00
Työälakate	64 925,14	75 710,00	81 583,00	81 926,00	82 959,00

VIESTINTÄ

Kipa 1012100000, vastuuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

Seurakunnan viestinnän tulee olla monipuolista, reaaliaikaista, monikanavaista ja aktiivista. Simon seurakunta on strategiansa mukaisesti viestinnässään kirkon sanoma ja ydintehtävä edellä.

Resurssit

Toimistosihteerin tehtävänä on vastata, että työalojen tiedotus- ja tapahtuma-aineisto on määräaikana painossa ja julkaistuna. Viranhaltijat ja työntekijät vastaavat itse omasta tiedottamisestaan.

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Seurakunnan ilmoitukset julkaistaan yhteistyössä kunnan kanssa Simolainen -tiedotteessa.
- Kukin työala vastaa itse internet-sivujen kautta tapahtuvasta tiedottamisestaan.
- Jumalanpalveluksia, kuvia ja juttuja seurakunnan tapahtumista julkaistaan seurakunnan facebook-sivulla.
- Jumalanpalvelusten striimaus
- Viestintästrategian kokonaisvaltainen uudistaminen. Selvitetään sähköisten julkaisualustojen soveltuvuus työmuodoille ja kohderyhmille.

Viestinnän käyttötalouslaskelma

Tiedotus ja viestintä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	8 702,27	16 250,00	16 425,00	16 450,00	16 479,00
Toimintakate	8 702,27	16 250,00	16 425,00	16 450,00	16 479,00
Työalakate	8 702,27	16 250,00	16 425,00	16 450,00	16 479,00

Seurakunnallisen toiminnan käyttötalouslaskenta

Jumalanpalvelustyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	84 556,34	93 050,00	94 309,00	94 991,00	95 415,00
Toimintakate	84 556,34	93 050,00	94 309,00	94 991,00	95 415,00
Työalakate	84 556,34	93 050,00	94 309,00	94 991,00	95 415,00

Musiikki	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	10 011,30	12 430,00	12 891,00	12 922,00	12 037,00
Toimintakate	10 011,30	12 430,00	12 891,00	12 922,00	12 037,00
Työalakate	10 011,30	12 430,00	12 891,00	12 922,00	12 037,00

Yhteiskunnallinen työ	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-3 862,36	-1 500,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Toimintakulut	76 296,97	79 350,00	85 098,00	85 436,00	86 631,00
Toimintakate	72 434,61	77 850,00	82 898,00	83 236,00	84 431,00
Työalakate	72 434,61	77 850,00	82 898,00	83 236,00	84 431,00

Lapsi- ja nuoristyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-3 592,99	-4 950,00	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00
Toimintakulut	68 518,13	80 660,00	85 133,00	85 476,00	86 509,00
Toimintakate	64 925,14	75 710,00	81 583,00	81 926,00	82 959,00
Työalakate	64 925,14	75 710,00	81 583,00	81 926,00	82 959,00

Tiedotus ja viestintä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	8 702,27	16 250,00	16 425,00	16 450,00	16 479,00
Toimintakate	8 702,27	16 250,00	16 425,00	16 450,00	16 479,00
Työalakate	8 702,27	16 250,00	16 425,00	16 450,00	16 479,00

HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ

Kipa 1014030000 vastuuhenkilö seurakuntamestari

Toiminta-ajatus

Hautausmaiden ja hautausmaiden rakennusten yleishoidon ja ylläpidon tehtävä.

Hautatoimen rekisterin pitäminen on seurakunnan lakisääteinen tehtävä ja on osa seurakunnan hautatoimen ydintehtävää. Osa rekisteristä on tallennettuna erillisiin manuaalisiin hautakirjoihin ja osa Kirjuri-järjestelmään. Kuitenkin osa rekisteritiedoista on paperidokumenttina, osa verkkolevyillä tallennettuna, mutta tieto on täysin hallitsematonta. Hautatoimenjärjestelmän puuttuminen on yksi seurakunnan riskeistä.

Toimintaympäristö

Seurakunnalla on hallittavanaan yksi aktiivinen hautausmaa, johon suoritetaan hautauksia. Vain poikkeustapauksessa hautauksia suoritetaan kirkon ympäristöön. Hautausmaa on kirkon välittömässä läheisyydessä mikä mahdollistaa hautausmaiden keskittymisen yhteen paikkaan.

Resurssit

Seurakuntamestari ja hautausmaan kesätyöntekijät

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Pää tavoitteena on omaisten viihtyvyys ja hiljentymismahdollisuus haudalla.
- Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle.
- Hautausmaan alueen pitäminen siistinä ja turvallisena työ- ja vierailuympäristönä.
- Hautausmaan jätehuollon kehittäminen ja kierrätyksen tehostaminen.
- Hautatoimen ohjelmiston käyttöönotto

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

- Hautausmaan kartoittaminen digitointia varten

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Kipa 1014040000 vastuuhenkilö seurakuntamestari

Toiminta-ajatus

Hoitaa hautaustoimea kirkkolain ja –järjestyksen sekä hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti. Vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja siunaustilaisuuden järjestäminen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät mm. haudan avaus, peittäminen ja omaisten opastus.

Resurssit

Seurakuntamestari

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Pää tavoitteena on omaisten viihtyvyys ja hiljentymismahdollisuus haudalla.
- Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle
- Hautausmaan alueen pitäminen siistinä ja turvallisena työ- ja vierailuympäristönä
- Hautausmaan jätehuollon kehittäminen ja kierrätyksen tehostaminen
- Uuden hautakorttelin tiestön ja hautapaikkojen viimeistely
- Hautatoimen ohjelmiston käyttöönotto yhteistyössä toimistosihteerin kanssa

Hautaustoimen käyttötalouslaskenta

Hautausmaakiinteistö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-7 372,40	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Toimintakulut	22 339,30	33 800,00	33 817,00	37 551,00	37 598,00
Toimintakate	14 966,90	25 800,00	25 817,00	29 551,00	29 598,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 031,05	8 390,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Työälakate	21 997,95	34 190,00	27 967,00	31 701,00	31 748,00
Varsinainen hautaus toimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-7 020,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Toimintakulut	27 617,35	44 350,00	38 417,00	38 452,00	38 498,00
Toimintakate	20 597,35	36 350,00	30 417,00	30 452,00	30 498,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate	20 597,35	36 350,00	30 417,00	30 452,00	30 498,00

KIINTEISTÖTOIMI

Simon seurakunnan kiinteistötoimeen kuuluvat kirkko, kellotapuli ja kirkkotarhan muut rakennukset, hautausmaan rakennukset, seurakuntakeskus, seurakuntatalo, Montajan leirikeskusten rakennukset ja maa- ja metsäkiinteistöt. Kulttuurihistoriallisiksi rakennuksiksi Simossa luetaan kirkko ja kellotapuli.

Kulttuuriperintö

Kirkot ja niiden arvoesineistö ovat kirkollisen elävän perinnön välittäjiä ja ilmentäjiä. Ne ovat jatkuvasti seurakuntien käytössä ja niistä tulee huolehtia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Kulttuuriperintö kuuluu kirkon kaikkiin työmuotoihin ja on osa elävää ja eteenpäin katsovaa toiminnallisuutta.

Kulttuuriperintötyö

Kulttuuriperintö vahvistaa paikallista identiteettiä ja samalla se korostaa seurakunnan merkitystä yhteisössään. Kulttuuriperintö liittyy seurakuntalaiset sukupolvien ketjuun. Kulttuuriperintötyötä tehdään jokaisessa seurakunnassa ja on osa seurakunnan tavallista työtä.

Kulttuuriperintötyö tarkoittaa:

kirkollisten arvorakennusten ylläpitoa ja hoitoa, korjaus-, konservointi- ja restaurointitoimintaa, seurakunnan taiteen, esineistön ja muun irtaimiston tarkoituksenmukaista ja hyvää käyttöä ja hoitoa, hautausmaiden kulttuuriarvojen säilyttämistä ja kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuvien kustannusten seuranta. Kaikilla seurakuntatalouksilla on käytössään yhteinen kiinteistöhallintajärjestelmän perusrekisteri eli kohderekisteri Basis.

Basis-järjestelmän avulla hoidetaan seurakuntatalouksien omistamien ja käytössä olevien rakennusten, kiinteistöjen, toimitilojen ja arvoesineiden hallintaan, reaaliaikaiseen ylläpitoon sekä tietojen hyödyntämiseen liittyvät tehtävät. Järjestelmä on tietojen hallinnointia helpottava työväline sekä strategisen suunnittelun tehtävissä että arkipäivän rutiineissa.

Kirkkohallitus vastaa Basis-järjestelmän kustannuksista ja on tehnyt sopimuksen Haahtela-yhtiöiden kanssa järjestelmän toimittamisesta ja teknisestä ylläpidosta. Seurakuntatalouksille järjestelmän käyttö on ilmaista.

Suunnitelmavuosina 2023 ja 2024 päivitetään Simon seurakunnan kiinteistöstrategia seuraavalle 10 vuodelle.

Kiinteistörekisterin täydentäminen ja piirustusten digitoiminen jatkuu talousarviovuonna.

KIRKKO, KELLOTAPULI

Kipa 1015020000, 1015030000 vastuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus

Kirkko palvelee jumalanpalvelusten, musiikkitilaisuuksien ja perhejuhlien järjestämisaikana.

Kirkko ja kellotapuli ovat suojeltuja rakennuksia. Kulttuurihistorialliset arvot on huomioitava kaikissa rakennuksiin kohdistuvissa toimenpiteissä.

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Toiminnan tavoitteena luoda viihtyisiä ja toimivia tiloja jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja henkilökohtaista hiljentymistä varten.
- Kirkon sisäilmamittauksissa ja rakennetutkimuksissa havaittujen vikojen korjaus
- Päätyikkunan korjaaminen
- Striimauslaitteiston hankinta ja hallittu käyttöönotto

SEURAKUNTAKESKUS

Kipa 1015060000, vastuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus

Seurakuntakeskus sijaitsee osoitteessa Simontie 6 Asemakylällä. Talo palvelee seurakunnan jumalanpalvelusten, omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös ulkopuoliset voivat vuokrata tiloja perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi. Seurakuntakeskuksessa on myös kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden toimistotilat.

Toiminnalliset painopistealueet 2022

- Tavoitteena kirkon tavoitteiden mukainen kokoontumistila, viihtyisä, asiakasystävällinen ja asianmukaisin varustuksin toimiva tila
- Seurakuntakeskuksen varustaminen langattomalla verkkoyhteydellä työntekijöitä varten
- Striimauslaitteiston hankinta ja hallittu käyttöönotto
- Jätteiden kierrättämisen aloittaminen

SEURAKUNTATALO SIMONIEMI

Kipa 1015060001, vastuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus

Seurakuntatalo sijaitsee Simoniemessä. Talo palvelee seurakunnan omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös ulkopuoliset voivat vuokrata tiloja perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi.

Toiminnalliset painopistealueet 2022

Tavoitteena kirkon tavoitteiden mukainen kokoontumistila, viihtyisä, asiakasystävällinen ja asianmukaisin varustuksin toimiva tila.

LEIRIKESKUS

Kipa 1015080000, vastuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus

Leirikeskus sijaitsee Montajan saarella Simon edustalla. Päärakennus on entinen pappilan renkitupa joka on siirretty vuonna 1975 Montajalle. Leirikeskus ei vastaa nykyisiä leirikeskukselle asetettavia vaatimuksia nykytilassaan.

Toiminnalliset painopistealueet 2022

Kiinteistöstrategian laadinnan yhteydessä määritellään leirikeskuksen tulevaisuus.

MAA- JA METSÄTALOUS

Kipa 1015100000, vastuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus

Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosille 2021 – 2030.

Metsätaloussuunnitelmassa on kartoitettu seurakunnan maa-alueet. Siinä on esitetty kunkin metsäkuvion perustiedot ja ehdotetut toimenpiteet.

Metsätaloussuunnitelmassa vuosille 2011 - 2020

Metsämaa	186,3 ha
Kitumaa	8,7 ha
Joutomaa	3,0 ha
Metsätalouden maa yhteensä	198,0 ha
Tontti	4,6 ha
Tiet, sähkölinjat yms	0,0 ha
Muu maa	3,1 ha
Kaikkiaan	205,7 ha

Ely-keskus on vuonna 2013 hyväksynyt Metso kohteeksi n. 60,5 hehtaaria. Metso kohteet sijaitsevat Montajan ja Tiurasen saarella sekä mantereella Kantolanharjun Isosuon alueella.

Toiminnalliset painopistealueet 2022

Tavoitteena on tuottaa varoja seurakunnan toimintaan hoitamalla metsiä metsätaloussuunnitelman mukaan.

Kiinteistötoimen käyttötalouslaskenta

Kirkko	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-200,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	77 928,77	43 150,00	39 262,00	39 284,00	39 315,00
Toimintakate	77 728,77	42 350,00	38 762,00	38 784,00	38 815,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 313,28	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00
Työälakate	92 042,05	59 570,00	55 982,00	56 004,00	56 035,00
Kellotapulit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	835,63	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Toimintakate	835,63	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate	835,63	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Seurakuntakeskus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-1 987,10	-3 000,00	-2 500,00	-2 700,00	-2 700,00
Toimintakulut	46 885,03	51 400,00	50 705,00	50 717,00	50 733,00
Toimintakate	44 897,93	48 400,00	48 205,00	48 017,00	48 033,00
Poistot ja arvonalentumiset	41 925,41	54 200,00	53 700,00	49 550,00	49 550,00
Työälakate	86 823,34	102 600,00	101 905,00	97 567,00	97 583,00
Seurakuntatalo	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-1 383,06	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	11 931,36	12 550,00	13 605,00	13 617,00	13 633,00
Toimintakate	10 548,30	9 550,00	11 105,00	11 117,00	11 133,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 399,38	7 550,00	7 550,00	7 410,00	7 410,00
Työälakate	13 947,68	17 100,00	18 655,00	18 527,00	18 543,00
Leirikeskus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	2 054,59	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
Toimintakate	2 054,59	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 094,54	1 930,00	260,00	260,00	260,00
Työälakate	3 149,13	4 070,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Maa- ja metsätalous	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-26 037,65	-500,00	-25 000,00		
Toimintakulut	22 145,87	4 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00
Toimintakate	-3 891,78	3 960,00	-21 540,00	3 460,00	3 460,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate	-3 891,78	3 960,00	-21 540,00	3 460,00	3 460,00

TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIO

Pääkirjatili	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Myyntituotot	-85,00	-200,00			
Maksutuotot	-19 571,11	-24 250,00	-21 650,00	-21 650,00	-21 650,00
Vuokratuotot	-12 735,40	-16 100,00	-5 500,00	-5 700,00	-5 700,00
Metsätalouden tuotot	-26 037,65	-500,00	-25 000,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-608,42	-1 700,00	-100,00	-100,00	-100,00
Tuet ja avustukset	-4 339,66	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintatuotot	-1 151,51				
Toimintatuotot	-258 177,45	-44 750,00	-53 750,00	-28 950,00	-28 950,00
Palkat ja palkkiot	265 721,90	293 850,00	277 491,20	287 987,00	290 109,00
Henkilösivukulut	60 938,72	67 800,00	67 325,00	70 077,00	70 624,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-3 845,03				
Henkilöstökulut	322 815,59	361 650,00	344 816,20	358 064,00	360 733,00
Palvelujen ostot	184 104,25	168 820,00	191 990,00	185 890,00	185 890,00
Vuokrakulut	6 820,15	7 460,00	7 360,00	7 360,00	6 360,00
Ostot tilikauden aikana	53 476,95	62 830,00	55 890,00	55 590,00	56 390,00
Aineet ja tarvikkeet	53 476,95	62 830,00	55 890,00	55 590,00	56 390,00
Annetut avustukset	12 932,15	11 650,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Muut toimintakulut	8 270,63	8 830,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00
Toimintakulut	782 068,42	621 240,00	614 436,20	617 584,00	620 053,00
TOIMINTAKATE	523 890,97	576 490,00	563 986,20	595 634,00	598 103,00
Kirkollisverotulot	-559 411,51	-580 000,00	-570 000,00	-565 000,00	-560 000,00
Valtionrahoitus	-58 824,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Verotuskulut	8 879,05	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Kirkon rahastomaksut	51 645,00	51 500,00	51 500,00	51 600,00	51 600,00
Toiminta-avustukset	-1 884,00				
Korkotuotot	-237,26				
Muut rahoitustuotot	-2 927,46	-3 400,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Korkokulut	452,12	720,00	700,00	700,00	700,00
Muut rahoituskulut	67,85	30,00	50,00	50,00	50,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 644,75	-2 650,00	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00
VUOSIKATE	-38 349,24	-3 760,00	-5 963,80	30 784,00	38 253,00
Suunnitelman mukaiset poistot	71 699,08	94 500,00	80 880,00	76 590,00	76 590,00
Poistot ja arvonalentumiset	71 699,08	94 500,00	80 880,00	76 590,00	76 590,00
TILIKAUDEN TULOS	33 349,84	90 740,00	74 916,20	107 374,00	114 843,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 349,84	90 740,00	74 916,20	107 374,00	114 843,00

INVESTOINTIOSA

Investointiosassa on määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointimenot eivät vaikuta suoraan seurakunnan tilikauden tulokseen. Investointien hankintamenot aktivoidaan pysyviin vastaaviin ja kirjataan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi vaikutusaikanaan. Kirkkovaltuusto määrittelee aktivointirajan eli, mitkä menot ovat investointimenoja ja mitkä käyttötalouden toimintamenoja. Poistojen ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa investointimenot tuloslaskelmaan kuluksi taloudellisena vaikutusaikana. Poistot sisältyvät talousarvion tuloslaskelmaosaan ja kustannuslaskennallisena eränä käyttötalousosaan.

Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset pienhankinnat kirjataan suoraan kuluksi käyttötalousosaan.

Simon kirkkovaltuusto 07.06.2007, 28§ Käyttöomaisuuden aktivointirajan korotus
Taseeseen aktivoidaan 5000,00 euroa ylittävät käyttöomaisuuden hankinnat. Aikaisempi raja on ollut vuodesta 1998 lähtien 3364 euroa. irtaimistoluetteloon otettavan hyödykkeen hankinta-arvo 400,00 euroa, aikaisemmin ollut 336,00 euroa.

Tätä pienemmät hankinnat budjetoidaan käyttötalouteen ao. tehtäväalueelle. Tavoitteena on, että investoinnit vastaavat pitkällä tähtäimellä enintään vuosikatteen määrää.

Uusi poistosuunnitelma on hyväksytty kirkkovaltuustossa ja se on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen.

Investointiosan sitovuus

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kustannusarvion sitovaksi.

Kirkkovaltuusto antaa luvan päättää kone-, laite- sekä it-investointien hankinnoista, mikäli ne ovat investointisuunnitelman mukaisia.

Talousarvio investoinneista

Talousarviovuosi 2022

- Prime hautaohjelmisto 11.500,00 € hautakirjanpidon päivittämiseksi, sisältäen:
 - ohjelmisto
 - kipa -rajapinta
 - kirjuri -rajapinta
 - laskujen viivakoodi
 - finvoice laskutus ja eKirje
 - etäkoulutus
 - ylläpito 3.300,00 € / vuosi, ei inv.
- Kirkon päätyikkunan korjaus 5.000,00 €
- Striimauslaitteet 8.000,00 €

Suunnitelmavuodet 2023 ja 2024

- Hautausmaan digitointi hautakarttaohjelmiston käyttöönotto 17.800,00 €, sisältäen:
 - kartoitustyö hautausmaalla 11.500,00 €
 - digitointi 4.400,00 €
 - Ramboll circle -ohjelmisto sis. koulutus 1.900,00 €
 - ylläpito 3.700,00 € / vuosi, ei inv.
- Kirkon sakastissa vallitsevan huonon ilmanlaadun kartoitus vuonna 2022. Arvio tarkentuu tarkastusraportin valmistuttua. Samalla selvitetään mahdollisuus lumiesteen asentamiseksi sakastin katolle.

HAUTAINHOITORAHASTO

Kipa 9004050000, vastuhenkilö talouspäällikkö

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. (KL 17:3, 2)

Simon seurakunnalla on perustettu kyseinen hautainhoitorahasto, jonka kanssa pystyy tekemään hoitosopimuksen yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Haudanhoitolaskutus tehdään kirkkoherranviraston kautta ja hoitokirjanpito sisältyy taloustoimessa ylläpidettävään hautakirjanpitoon.

Toiminnalliset painopisteet ja tunnusluvut

Aloitetaan selvitystyö hautojen digitoimiseksi ja tätä kautta myös haudanhoito organisoituu sähköiseen muotoon. Tällöin haudanhoito ja niiden ylläpitotyö helpottuu ja nopeutuu. Hoitotyön painopiste tyytyväisessä asiakkaassa ja laadukkaassa sekä arvokkaassa toimintaympäristössä. Hautainhoitorahaston tarkoituksena ei ole pitkällä aikavälillä tuottaa voittoa.

HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIO

Pääkirjatili	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot	-17 407,02	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Toimintatuotot	-17 407,02	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Palkat ja palkkiot	11 826,15	11 200,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00
Henkilösivukulut	2 238,63	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-186,78				
Henkilöstökulut	13 878,00	13 400,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00
Palvelujen ostot	1 007,70	1 030,00	620,00	620,00	620,00
Ostot tilikauden aikana	3 423,14	3 570,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Aineet ja tarvikkeet	3 423,14	3 570,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Toimintakulut	18 308,84	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
TOIMINTAKATE	901,82	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	901,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	901,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	901,82	0,00	0,00	0,00	0,00