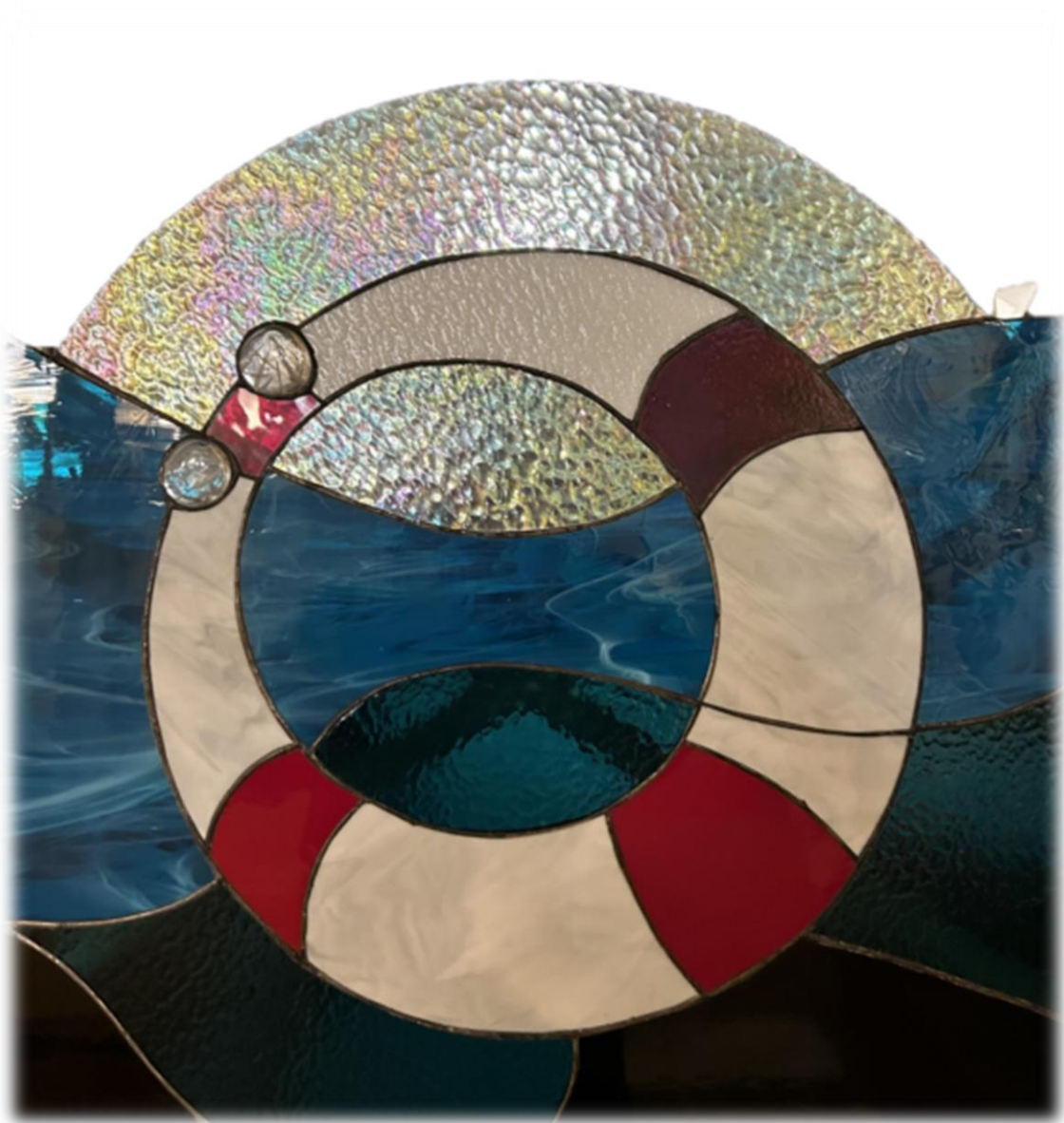


---

# KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA



## **TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2024 JA SUUNNITELMAVUODET 2024 -2026**

Kirkkoneuvosto 29.11.2023 § 225 liite n:o 3  
Kirkkovaltuusto 14.12.2023 § 53 liite n:o 2

---

Lasitaideteos Kontiolahden kirkossa:  
Helena Vartiainen  
Tapahtui tiellä  
vuodelta 2010

---

## Sisällysluettelo

Johdanto	1
Vuoden 2024 talousarvio	3
Henkilöstö	9
Hallinto	13
Seurakunnallinen toiminta	18
Hautaustoimi	32
Kiinteistötoimi	35
Testamenttirahasto	38
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelman talousarvio	39
Pääluokkatason talousarvio vertailu	41
Kirkollisverot ja kulut sekä rahastomaksut	45
Osallistumismaksut ja omavastuut	46
Korvaukset	47



## Johdanto

Seurakunta varautuu alkuvuoden yhteiskunnallisen tilanteen huonontumiseen lisäämällä mm. varainke-ruuta oman seurakunnan diakoniatyölle. Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen lisääntyy ja työkuorman jakamiseen tulee varautua. Seurakunnan sosiaalinen ja hengellinen tehtävä korostuu yksittäisen ihmisen kriisitilanteissa. Kansainväliset kriisit lisäävät henkistä kuormittavuutta ihmisen hyvinvointiin. Kirkon hen- gellinen sanoma auttaa ihmistä jäsentämään itsensä osaksi turvallista kristillistä yhteisöä.

Seurakunnan "Avaa uusi ovi"-strategian painopistealueet vuodelle 2024 ovat -luomakunta, ympäristöoh- jelma, nuoret aikuiset ja talous. Painopisteet tulevat arvioitaviksi monesta eri näkökulmasta vuoden aikana.

### Luomakunta ja ympäristöohjelma

Ympäristötoimikunta ottaa tehtäväksi parantaa ympäristöasioiden esilläpitoa luottamushenkilöille, työnteki- kijöille sekä seurakuntalaisille. Ympäristöohjelman väliauditointi toteutetaan syksyllä 2024. Ympäristökas- vatus saa vuonna 2024 uuden vastuuhenkilön seurakunnassa. Hänen tehtävänä on edistää ympäristökasva- tusta seurakunnassa. Luomakunta heijastaa Jumalan hyvyyttä ja rakkautta luotujaan kohtaan.

### Nuoret aikuiset

Kirkon polkumalli tehdään näkyväksi vuoden 2024 aikana, jolloin siihen kuuluvat nuoret aikuiset kohde- ryhmä tulee arvioitavaksi. Kirkon Polku-malli tekee näkyväksi eri lasten ja nuorten ikäluokille suunnatun jo olemassa olevan toiminnan seurakunnassamme sekä näyttää, missä seurakunta ei vielä kohtaa tiettyä ikä- luokkaa kattavasti mm. esikoululaiset tai nuoret aikuiset.

### Talous

Talouden seurantaan ja seurakuntatalouden ymmärtämiseen tulee lisätä koulutusresursseja niin työnteki- jöille kuin luottamushenkilöille. Taloudenhoito on yhteistä työtä. Taloudellisen tilanteen arviointi ja enna- kointi auttavat suunnittelemaan seurakunnallista työtä pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

### Talouden tulevaisuus vuonna 2024

Talouden nykytila on ollut haastava koko 2020 luvun ajan. Yhteiskunnan kehitystä on heiluttanut korona pandemia ja Venäjän sota Ukrainan kanssa sekä Venäjän hybridivaikuttaminen. Haasteita tuovat myös kor- kojen nousu ja inflaatio. Nämä tapahtumat ovat vaikuttaneet yleiseen vakauteen ja tulevaisuuden luotta- mukseen. Hyvänä puolena on energian hintojen lasku vuoden takaiseen verrattuna. Suomen pankin anta- man arvion mukaan Suomen talous on taantumassa ja toipuminen on aiempaa hitaampaa. Luottamuksen ja rauhan puolesta on seurakunnissa hyvä tehdä työtä, näin pystytään rakentamaan hyvää tulevaisuutta.

### Inflaatio ja bkt sekä työllisyys

Tulevien vuosien inflaation arvioidaan tasaantuvan 2 – 2,5 %.

Bruttokansantuotteen ei arvioidaan kasvavan vuoden 2023 aikana. Vuoden 2022 bkt oli 2,1 %. Talousnä- kymä on kuitenkin heikentynyt vuoden aikana ja taantumariski on kasvanut.

Työllisyyden kehittyminen on alueellista ja työttömyys rakenteellista. Kontiolahdella on ollut Pohjois-Kar- jalaisittain hyvä työllisyystilanne muihin kuntiin verrattuna.

### Verotulojen kehitys

Kirkkohallituksen toimittaman ennusteen mukaan verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivi- siksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seura- kuntien on edelleen huolehdittava seurakuntatyöstä vähenevin resurssein. Ennusteiden osalta varovaisuus- den periaate on viisautta.

Jäsenmäärän kehitys vaikuttaa monella tavalla seurakunnan tulevaisuuteen. Jäsenmäärän kehitysennuste Kirkon tilastopalvelussa ([www.kirkontilastot.fi](http://www.kirkontilastot.fi)) perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Kuopion hiippakunnan alueella jäsenmäärän on arvioitu vähenevän 13,2 %. Kontiolahden seurakunnan jäsenistön arvioidaan vähenevän v. 2026 mennessä noin 10.100 jäseneen.

Valtionrahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Korvattavia tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitusta saadaan 20,156 euroa/kunnan jäsen. Valtion rahoituksesta osa jää kirkkohallituksen jaettavaksi rakennusavustuksina, sekä rahoitukseksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito ja kehitystyöhön.

Seurakunta maksaa verotuloperusteisesti Kirkon Keskusrahasto maksua (6,5 %) sekä Eläkerahasto maksua (5 %), joista päättää kirkolliskokous. Verotuloperusteisesti maksetaan myös verotuskustannuksia.

Palkkakulujen osalta kesällä 2023 tehdyssä laskennassa arviona on käytetty 7 % korotusta vuoden 2024 talousarvioon. Palkkojen tarkastuksien lopullinen tulos vuoden 2024 osalta selviää kuitenkin vasta loppuvuodesta 2023. Palkkakehityksen osalta on kertynyt painetta nostaa palkkoja huomattavasti. Yleisessä tarkastelussa on todettu, että seurakunnan palkkakehitys on jäänyt huomattavasti kuntasektorin palkkakehityksestä. Toisaalta on myös tiedossa, ettei seurakuntien tulokertymät ole kehittyneet samalla tavalla kuin kuntapuolella. Vuodelle 2023 tehty henkilöstökulujen talousarvio (korotus 2 %) ei ollut riittävä ja siten korotuspainetta on myös v. 2023 talousarvion jäljiltä.

Kiinteistötoimen kustannukset ovat nousseet erityisesti energian osalta. Vakuutusmaksut ovat myös kasvaneet merkittävästi. Kiinteistöveron muutos v. 2023 on kasvattanut kiinteistövero kulia ja muutokset kiinteistöverossa korottanevat tätä erää edelleen. Kiinteistöjen osalta monet kulut ovat seurakunnan toiminnasta riippumattomia ja kustannuksiin vaikuttaminen on vaikeaa. Vuoden 2023 talousarviossa ei ole onnittu kaikkien kuluerien kasvun arvioinnissa ja siten korotuspainetta on jo ennestään. Tämä on jättänyt korotuspaineita myös inflaation vaikutuksesta vuoden 2024 talousarvioon. Vuoden 2023 talousarviossa ei ollut riittävästi varoja kaikkien kiinteistöissä vuosittain tehtävien kunnostustöiden hoitamiseksi.

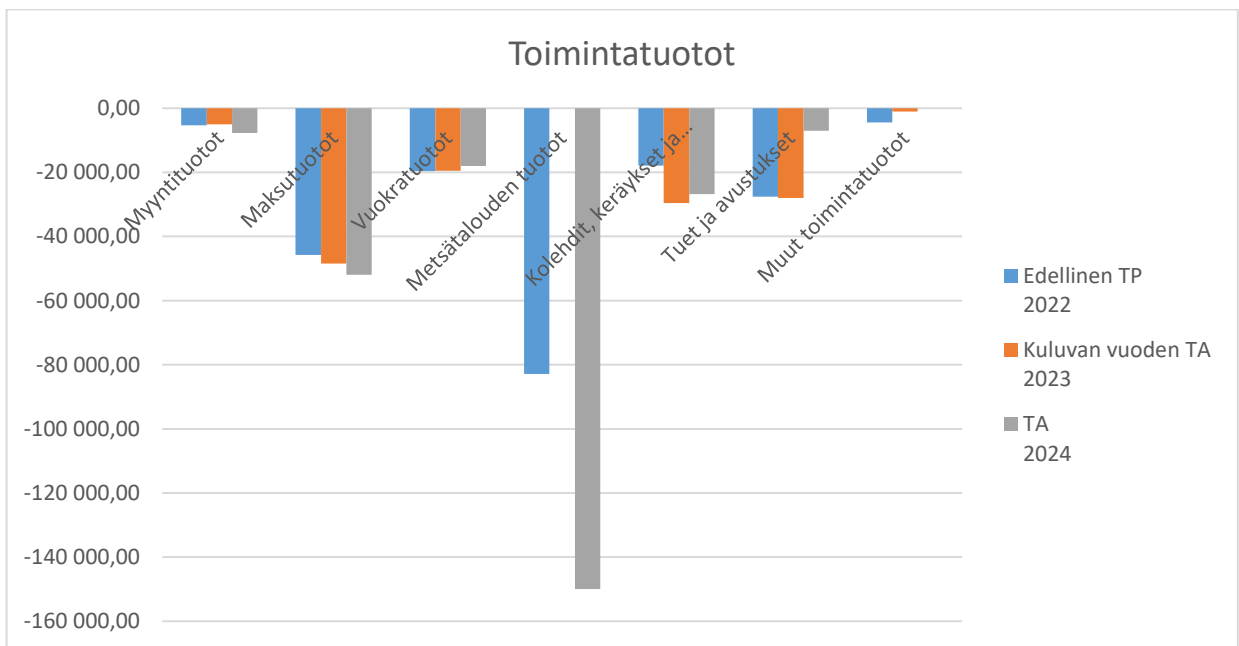
Seurakunnan strategian toteuttamisessa tulee nyt huomioida erityisesti tulevaisuuden haasteet resurssien käytön näkökulmasta. Kirkkohallituksen näkemyksen mukaan säästöä voidaan etsiä kiinteistöistä luopumalla, panostamalla tilojen monikäyttöisyyteen, luopumalla joistain työmuodoista, keskittämällä toimintaa, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä. Vapaaehtoiset nähdään voimavarana henkilöstöresurssien niuketessa. Vaihtoehtona nähdään myös seurakuntarakenteen muutokset. Kirkollisveron kertymän arvioidaan vielä kasvavan tulevina vuosina jäsenmäärän vähenemisestä huolimatta. Seurakunnan jäsenistön laatu määrittää pitkälti seurakunnan tulevaisuuden taloudelliset resurssit. Verotulojen kasvusta huolimatta ostovoima ei seurakunnissa lisääntynyt, siitä pitävät huolen kasvavat kustannukset ja palkkamenot. Tämä tarkoittaa, että kirkollisverotuotot vähenevät suhteellisesti. Jäsenmäärän väheneminen tuo paineita henkilöstöresurssien suunnitteluun.

## Vuoden 2024 talousarvio

### Toimintatuotot

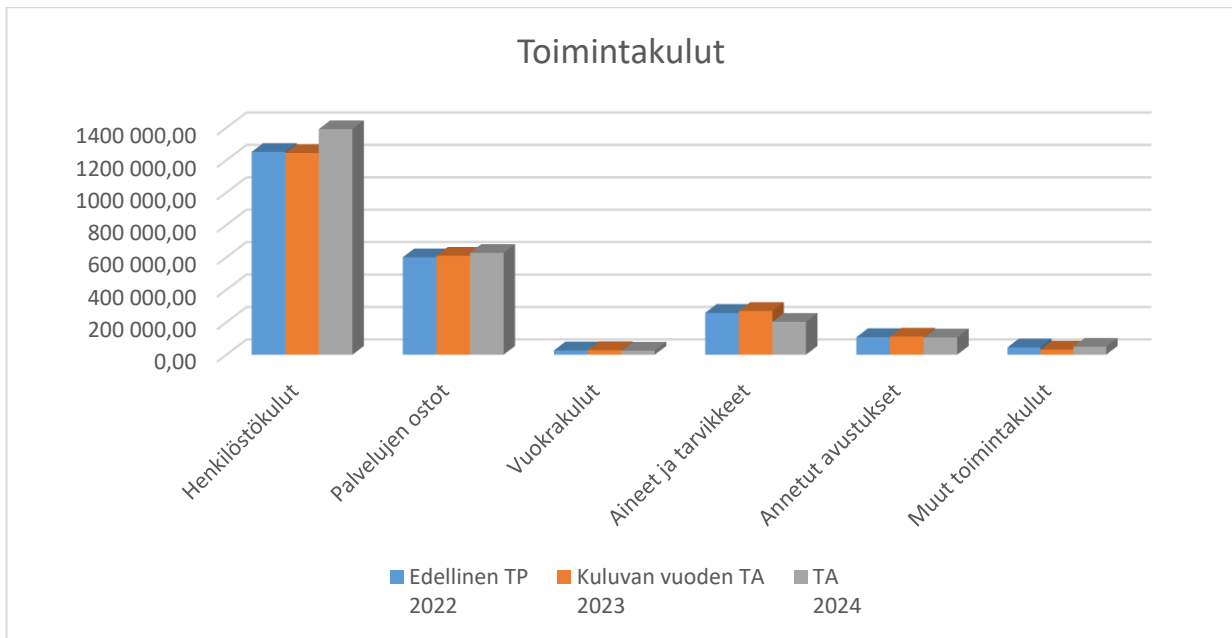
Toimintatuotot kertyvät seurakuntalaisilta kerätyistä maksuista ja maksuosuuksista; korvauksista, myyntituotot, leiri- ja retkimaksut, keräys ja kolehtivarat sekä tuista ja avustuksista. Kiinteistötoimessa tuloja tuovat tilavuokrat, liinavaatemaksut ja metsätalous. Toimintatuottojen on arvioitu olevan yhteensä 261.400 euroa vuonna 2024.

Toimintatuotot koostuvat myyntituotoista, osallistumismaksuista, vuokratuloista, keräysvaroista ja puunmyyntituotoista sekä tuista.



### Toimintakulut

Toimintakuluihin lasketaan henkilöstökulut, palveluidenostot, vuokrat, ostot ja annettavat avustukset. Vuoden 2024 talousarviossa henkilöstökulujen on arvioitu olevan 1. 391.778 euroa, palvelujen ostojen 627.600 euroa, vuokratulujen noin 24.700 euroa ja ostojen arvioidaan olevan 202.310 euroa. Avustuksia on suunniteltu maksettavaksi yhteensä 106.300 euroa.



## Avustukset

Diakonia avustuksiin on varattu 25.000 euroa, lähetystyön talousarvioavustuksiin 39.000 euroa ja kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaan Avun eli KUA:n kautta 16.000 euroa. Testamenttirahastosta annetaan Maila ja Eetu Tanskasen testamenttirahaston apurahaa, lisäksi eri työmuodoilla on pieniä erillisiä avustuksia eriä erilaisiin tarkoituksiin.

Kirkon lähetystoimikunta on antanut suosituksen lähetykselle myönnettyjen talousarviomäärärahojen jakamisperusteista. Toimikunnan suosituksen mukaan seurakunnan avustukset tulisi jakaa kirkon lähetysjärjestöille seurakunnassa kerätyn vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa ja huomioida solmitut nimikkolähettösopimukset. Toisaalta avustuksia jakaessa tulisi huomioida myös seurakunnan mahdollisuus osallistua lähetysjärjestöjen toimintaan ja toiminnan suunnitteluun.

## Verotulot ja valtion rahoitus

Aiempien vuosien verotulo ja valtion rahoituksen kertymät

	2019	2020	2021	2022
<b>Kirkollisverotulot</b>	2 445 557,41	2 444 149,50	2 486 116,22	2 614 118,65
<b>Valtion rahoitus</b>	282 444,00	286 860,00	289 656,00	294 024,00

Verotuloja on arvioitu saatavaksi 2.850.000 euroa. Valtion rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi hautausmaahan, väestökirjanpidon toimiin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja esineistön ylläpitoon. Käyttöä seurataan tilastoinnin avulla ja kirkkohallitus raportoi rahoituksen käytöstä valtiolle. Valtion rahoitusta saadaan kunnan väkiluvun perusteisesti noin 305.000 euroa.



## Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu

Kirkon keskusrahastomaksuun on varattu 6,5 % verotuloista. Eläkerahastomaksu 5 % kirkollisverosta. Laskenta perustuu viimeiseen vahvistettuun verokertymä vuoteen. Talousarviossa näihin on varattu yhteensä 243.000 euroa.

## Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit

Investointeja suunniteltaessa niihin on hyvä valmistautua tuloslaskelman ja rahoituslaskelman talousarvioissa. Rahoituslaskelma osoittaa kassavaroihin odotettavissa olevat muutokset talousarvio- ja suunnitelma-vuosina.

Seurakunta on ottanut lainaa vuonna 2019 seurakuntakeskuksen rakentamisen rahoittamiseksi 2.500.000 euroa. Laina maksetaan takaisin 15 vuoden aikana. Lyhennyksiin tulee varata 180.000 euroa vuodessa ja korkoihin tulevana vuosina noin 32.000 euroa vuodessa.

Investointeja tulevalle vuodelle 2024 on suunniteltu 1.423.000 euron edestä. Keskeisempänä kohteen Hirvirannan leirikeskus ja toisaalta kirkko. Kirkon tarpeet ovat eriteltävissä yksittäisiksi pienemmiksi erillisprojekteiksi. Investointi osa tukee energia hankkeita ja resurssien tehokasta käyttöä.

	Kustannusarvio	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026
Kappelihautausmaan uurna-alueen muistomerkkipalkkien asennus	60 000,00	0,00	60 000 e		
Kirkon lämmitysjärjestelmän muutos	35 000,00	0,00	30 000,00		
Kirkon maalaus	150 000,00	0,00	10 000,00		70 000,00
Hirvirannan leirikeskus peruskorjaus	2 300 000,00	700 000,00	1 210 000,00		
Kirkon pihavalaistus	35 000,00	0,00	30 000,00		
Lehmon aurinkosähkö	44 000,00	0,00	20 000,00		
Vanha hautausmaa kiviaita	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Lehmon peruskorjaus	14 000,00	0,00	8 000,00		
Kirkon urkujen peruskorjaus	140 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Kappeli hautausmaan kivetys	0,00		30 000,00		
Kirkonkellojen soittoautomaattikka	6 500,00	0,00			
Siunauskappeli lukitus	10 000,00	0,00			
<b>Kokonaistulos</b>		700 000,00	1 423 000,00	65 000,00	135 000,00

Rahoituksen osalta tulee huomioida investointien yhteydessä kassanhoidon tarpeet ja pitää huoli siitä, että kassassa on riittävä maksuvalmius investointeihin ja käyttötalouden menoihin. Seurakunta on kartuttanut rahavaroja ennakoiden tulevia investointeja.

Tuloslaskelmassa on arvioitu, että talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina saadaan tehtyä tuloksesta varaukset tuleviin investointeihin. Seuraavien vuosien hankkeina on Hirvirannan leirikeskus ja Kontiolahden kirkon erilaiset hankkeet.

### ***Vuosikate, tilikauden tulos***

Vuosikate riittää seurakunnan suunnitelman mukaisiin poistoihin ja rahoittamaan osaksi tulevia investointeja. Tilikauden tuloksesta on mahdollisuus tehdä varaus tuleviin investointeihin. Varauksen avulla voidaan tasapainottaa tulevaisuuden tuloksia.

Talousarviovuoden vuosikatteenä on arvioitu 711.132 euroa ja tilikauden tulokseksi 361.757 euroa. Tuloksesta on mahdollista tehdä varaus investointeihin.

### ***Sopeuttaminen***

Seurakunnan taloudellinen tilanne ja toiminta tulee sopeuttaa muutoksiin. Vuodelle 2024 koskeviksi muutoksiksi on arvioitu henkilöstömenojen kasvavan huomattavasti. Kiinteistöstrategian päivittäminen tuo uusia näkökulmia tukitoimien palvelutoimintaan. Seurakunnan kuluista suurimmat erät ovat henkilöstökulut ja palveluiden ostot. Henkilöstökuluihin voidaan vaikuttaa harkitsemalla viranhaltijoiden tai työntekijöiden vaihtumisen yhteydessä täytetäänkö virka tai toimi ja mitä uudelleen järjestelyjä erilaiset vaihtoehdot merkitsevät.

Seurakuntakeskuksen rakentamiseksi otetun lainan korot on huomioitu suunnittelussa. Verotulokertymän lisäys on vuoden 2023 veroprosentista päättämisen yhteydessä (v. 2022) päätetty ohjata investointeihin. Jäsen määrä pienenee vuosittain ja entistä useampi lapsi jää kastamatta, tämä tulee ennakoida pitkällä tähtäimellä taloussuunnittelussa. Kirkollisverotulo voi euromääräisesti vielä kehittyä positiivisesti tulevina vuosina, mutta kirkollisveron tuoton ostovoima vähenee siitä huolimatta.

Vertailu talousarvio vuosien välillä





## Henkilöstö

Henkilöstön on suunniteltu pysyvän ennallaan vuosina 2024 - 2026. Henkilöstöstä on vuoden 2026 loppuun mennessä on nykyisistä vakituisista, kausityöntekijöistä tai tuntityöntekijöistä täyttänyt 63 vuotta viisi työntekijää.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	2023	2024	2025	2026
<b>Papisto</b>	5	5	5	5
<b>Kanttori</b>	2	2	2	2
<b>Diakonia- ja kansainvälinen diakoniatyö, lähetystyö</b>	3	3	3	3
<b>Nuorisotyöntekijät</b>	3	3	3	3
<b>Varhaiskasvatuksen ohjaaja</b>	1	1	1	1
<b>Lastenohjaaja</b>	2	2	2	2
<b>Tiedotus</b>	0,5	0,5	0,5	1
<b>Toimistot</b>	2,5	2,5	2,5	2
<b>- vahtimestarit, suntiot</b>	3,5	4,5	4,5	4,5
<b>- seurakuntamestari</b>	1			
	23,5	23,5	23,5	23,5

Lisäksi kausityöntekijöitä sekä tuntityöntekijöitä tarpeellinen määrä talousarviomäärärahojen puitteissa.

## Arviointi

Kirkkohallituksen uusien talousarvio ohjeiden mukaan seurakunnan tulee jo talousarvion ja toimintasuunnitelman teon yhteydessä arvioida ”kriisiytyvän seurakunnan mittareiden” näkökulmasta seurakunnan tilannetta tulevaisuudessa, mitkä kriteerit täyttyvät nyt ja mikä on kehityssuunta lähivuosien aikana. Kirkkoneuvoston tulee laatia tarvittaessa toimenpidesuunnitelma tilanteen korjaamiseksi. Sama arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kirkkohallitus on antanut 23.11.2021 kriisiytyvän seurakunnan mittarit seurakuntien ja tuomiokapitulien käyttöön. Mittarien avulla seurakunnan tulisi pystyä seuraamaan talouden kehitystä ja toiminnan sekä hallinnon tilaa. Arvioinnin perusteella seurakunnalla olisi mahdollisuudet ryhtyä oma-aloitteisesti toimenpiteisiin joilla tilanne voidaan korjata.

Talouden mittareita on neljä.

- 1) Tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluontoisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi).
- 2) Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.
- 3) Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena.
- 4) Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.

Toimintaa ja hallintoa arvioidaan seuraavilla mittareilla

- 1) Puutteet alla listatussa seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa toimivat kriisiytyvän seurakunnan mittareina toiminnan ja hallinnon osalta. Useimmiten hallinnon ja toiminnan ongelmat näkyvät puutteina useissa kohdissa.
- 2) Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, joita arvioidaan: Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan ylläpitotehtävien hoidossa, epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa, puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa
- 3) Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta, joita arvioidaan: toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat, hallintomenettelyn puutteellisuudet.
- 4) Seurakunnan toimintaorganisaatio, joita arvioidaan: perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit, seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä, jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri.
- 5) Johtaminen seurakunnassa, joita arvioidaan: johtamisen heikkoudet, johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat, puuttomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin, haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa.
- 6) Seurakunnan henkilöstö, joita arvioidaan: henkilöstön määrä, henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia, ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.

## Arvio hallinnon, talouden ja toiminnan tilasta kriisiytyvän seurakunnan mittariston valossa sekä kirkkoneuvoston lausunto

Kirkkoneuvoston lausunto mittareiden toteutumisesta

Taloudelliset mittarien osalta henkilöstökulujen suhde jäsenmäärään kasvaa. Vuoden 2021 tilastojen mukaan henkilöstökulut ovat kasvaneet, vaikka jäsenmäärä on pienentynyt.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät muulta osin täyty tilinpäätös vuonna tai lähivuosina. Tehtävillä rahoitusratkaisulla ja muun toiminnan kehittämisellä ja tehtävillä päätöksillä voi kuitenkin olla vaikutusta kriisimittareiden osalta. Vuosikate tulee pitää riittävällä tasolla, että varmistetaan tulevien vuosien investointien rahoitus. Henkilöstömenojen kehitystä tulee seurata ja organisaation sekä toimintojen uudelleen järjestelyjä valmistella eläköitymisiin liittyen.

Kiinteistöstrategiassa tulee jatkossa keskittyä seurakunnan toiminnan kannalta oleellisten kiinteistöjen kunnossapitoon suunnitelmallisesti. Kiinteistöjen käyttöä tulee arvioida kriittisesti ja uusia mahdollisuuksia toimitilojen järjestämiseksi pohtia tarpeen mukaan aktiivisesti. Investointi tarpeet ovat tulevinakin vuosina merkittävä menoerä ja siten rahoitusratkaisut investointien osalta tulee hoitaa järkevästi ja perustellusti.

Toiminnallisesti seurakunta on vireä ja perustehtävät sekä yhteiskunnalliset velvoitteet on pystytty hoitamaan hyvin. Työhyvinvointi on säännöllisen panostuksen ansiosta parantunut ja kehittynyt suotuisaan suuntaan. Tätä työtä tulee jatkaa edelleen. Erilaisten työprosessien kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota.

Talousarvio	2024
tilikauden tulos ylijäämä	kyllä
kirkollisveroprosentti	1,5 %
kertaluontoiset erät	ei
metsänhoitosuunnitelman ylittävä myynti	kyllä
tilikausien yli/alijäämä (euroa)	ylijäämä kasvaa
henkilöstömenojen osuus toimintakuluista	xxx %
seurakunnan jäsenmäärän lasku viiden vuoden aikana	3,88 %
henkilöstön määrä suhteessa jäsenistöön	kasvaa

Kirkkoneuvosto on v. 2022 tilinpäätöksen yhteydessä antanut lausunnon mittareiden toteutumisesta tilinpäätöksessä:

- Taloudelliset mittarit eivät täyty tilinpäätös vuonna tai lähivuosina, mikäli rahoitusratkaisut investointien osalta hoidetaan järkevästi ja perustellusti ja tilikausien tuloksista tehdään mahdollisuuksien mukaan varauksia suunniteltuihin investointeihin.
- Henkilöstömenojen kehitystä tulee seurata.
- Toiminnallisesti seurakunta on vireä ja perustehtävät sekä yhteiskunnalliset velvoitteet on pystytty hoitamaan hyvin.
- Työhyvinvoinnin parantamisessa on vielä tehtävää ja siihen tulee jatkossakin panostaa.
- Hallinnon ja johtamisen prosesseissa on haasteita ja näiden prosessien kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota.

## **Talousarvion sitovuustaso**

Taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista.

Talousarvion sitovuustaso (TSM 4. §) kirkkovaltuustossa on pääluokkataso - kohtainen, nettomääräinen summa ja toimintasuunnitelma. Investointiosan sitovuustaso on investointien talousarvio summa kohteittain. Määrärahat ja tuloarviot ovat sidoksissa tavoitteisiin, jotka kirkkovaltuusto asettaa talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Pääluokan sisällä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista eli muutoksista talousarviovarojen käyttösuunnitelmiin vastaavat viranhaltijat alla olevan luettelon mukaisesti.

Viranhaltijan vastuulla olevien tulosyksiköiden välillä määrärahojen siirtoesitykset osavuosisraporttien käsittelyn yhteydessä tuodaan tarvittaessa johtokunnan tai viranhaltija valmistelun kautta ylitysesitys perusteelluineen ja mahdollisine vaihtoehtoineen kirkkoneuvostolle.

Katetta ulkoiselle menolle ei saa osoittaa sisäisistä menoista tai tuloista.

Vastuunjako:

Kirkkoherra

- Hallinnon pääluokasta kustannuspaikat: kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kirkonkirjojenpito, kirkkoherranvirasto, muu yleishallinto
- Seurakuntatyön pääluokka kokonaisuudessaan

Taluspäällikkö

- Hallinnon pääluokasta: taloushallinto, työhyvinvointi
- Kiinteistötoimen pääluokka
- Hautustoimen pääluokka
- Investointiosa (50.000 euroon saakka)
- Tuloslaskelmaosa



## Hallinto

Kirkkohallituksen talousarviota koskevan ohjeistuksen mukaan tulee talousarviossa esittää sitovuustason mukaiset tiedot talousarviosta. Pääluokkatason esityksessä toimintasuunnitelmassa ei ole esitetty sisäisiä eriä. Sisäiset erät on esitetty yhteenvedossa lopussa myös pääluokka tasolla.

Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	-12 796,52	-8 000,00	-7 000,00	-7 280,00	-7 560,00
<b>Myyntituotot</b>	-964,50			0,00	0,00
<b>Maksutuotot</b>	-213,46			0,00	0,00
<b>Tuet ja avustukset</b>	-7 290,85	-8 000,00	-7 000,00	-7 280,00	-7 560,00
<b>Muut toimintatuotot</b>	-4 327,71			0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	390 507,14	345 800,00	342 027,00	354 668,08	369 309,16
<b>Henkilöstökulut</b>	151 976,18	150 530,00	154 417,00	160 593,68	166 770,36
<b>Palkat ja palkkiot</b>	128 659,01	122 250,00	126 791,00	131 862,64	136 934,28
<b>Henkilösivukulut</b>	26 717,50	28 280,00	27 626,00	28 731,04	29 836,08
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-3 400,33			0,00	0,00
<b>Palvelujen ostot</b>	159 594,81	171 070,00	159 250,00	165 620,00	171 990,00
<b>Vuokrakulut</b>	19 508,33	16 800,00	19 700,00	20 488,00	21 276,00
<b>Sisäiset vuokrakulut</b>	39 481,20			0,00	0,00
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	13 287,09	6 000,00	7 260,00	6 510,40	7 760,80
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	13 287,09	6 000,00	7 260,00	6 510,40	7 760,80
<b>Annetut avustukset</b>	5 000,00			0,00	0,00
<b>Muut toimintakulut</b>	1 659,53	1 400,00	1 400,00	1 456,00	1 512,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	377 710,62	337 800,00	335 027,00	347 388,08	361 749,16
<b>VUOSIKATE</b>	377 710,62	337 800,00	335 027,00	347 388,08	361 749,16
<b>Sisäiset vyörytyserät</b>	-321 246,04		-277 405,00	-284 319,00	-299 242,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	56 464,58	337 800,00	57 622,00	63 069,08	62 507,16
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	56 464,58	337 800,00	57 622,00	63 069,08	62 507,16

### Kirkollisvaalit

Kirkollisvaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuusto on seurakunnan korkein päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2026.

### Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuuston tehtävänä on päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä, perittävästä kirkollisverosta, virkojen perustamisesta ja rakennusten rakentamisesta, lisäksi kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntaan. Kirkkovaltuuston tehtävät määritellään kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä ja ratkaisovaltaa siirretään hallintosäännöllä.

## Resurssit:

- kirkkovaltuuston jäsenet
- sihteerinä toimii talouspäällikkö
- kokoustilat
- kirkkovaltuuston työjärjestys

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan perustehtävän vaaliminen ja seurakuntatyön hyvän toteutuksen turvaaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Suunnittelu ja seuranta. Avaa uusi ovi- strategian toteutumisen seuranta. Painopistealueet vuodelle 2024.	
Yhteistoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa	Aktiivinen yhteistyö kunnan ja alueen yhteisöjen kanssa	
Seurakuntalaisten jäsenyyden vahvistaminen. Kirkkoon liittymisen ja seurakunnan jäsenkasvun edistäminen.	Avoin keskustelu ikääntyvän väestön tarpeista. Kirkosta eroamisen syiden tutkiminen ja toimenpiteiden suunnittelu jäsenkadon pienentämiseksi	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Vuoden 2024 painopistealueiden luomakunta ja ympäristöohjelman esilletuonti Ympäristöohjelman väliauditointi syksyllä 2024	

## Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Toiminnan tavoitteiden analyttinen toteutumisen seuranta.

Arviointi: hinta/jäsen, e/kokous, e /päätos, strategian toteutuminen onnistunut

**Kirkkoneuvosto**

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa, hyväksyä sopimukset, valita viranhaltijat ja työntekijät sekä toimia kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

## Resurssit

- kirkkoneuvoston jäsenet
- kirkkoneuvoston ohjesääntö
- johtoryhmä

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Tuntemme seurakunnan talouden ja toimintaympäristön reaalityöntekijät sekä toimia kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.	Toimintaympäristön ja taloudellisen kehityksen seuraaminen osavuosisraporttien avulla	
Hyvinvoiva ja hyvin toimiva työyhteisö	Uuden henkilöstöstrategian toimenpano ja seuranta	
Nuorten vaikuttajaryhmän (NUVA) integrointi hallintoon	Nuorten vaikuttajaryhmän kouluttaminen ja osallistava mukaantulo päätöksentekoon	

Arviointi: hinta/jäsen, e/kokous, e /päätos, strategian toteutuminen onnistunut

## Tilintarkastus ja valvonta

Tilintarkastajien velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kirkkovaltuusto valitsee avukseen arvioinnin johtokunnan ja tilintarkastajan toimikaudekseen.

Resurssit

- Tilintarkastaja

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Tilintarkastuksen tekeminen tilintarkastajan suunnitelman mukaisesti.	
Ympäristötavoitteiden huomioiminen hankinnoissa.	Sisäisenvalvonnan toteuttaminen.	

Arviointi: hinta/jäsen, sisäisenvalvonnan toteuttaminen: onko ympäristöohjelman hankintoja koskevaa ohjeistusta toteutettu, onko tilintarkastus toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Sisäisenvalvonnan kehittäminen.

## Taloushallinto

Taloushallinnon tehtävänä on laatia talousarvio ja tilinpäätös, huolehtia asiakkuudesta Kirkonpalvelukeskukseen. Varmistaa henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tehtävien hoitaminen seurakunnassa. Hoitaa hankintatoimeen, hautausmaihin ja kiinteistöihin liittyviä tehtäviä.

Resurssit

- Talouspäällikön virka, toimistosihteerin toimi
- Kirkonpalvelukeskuksen palvelut

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Taloustietoisuuden lisääminen viestinnän avulla. Strategia työskentely talous painopistealueena.	
Ympäristöohjelman mukainen toimistotyön ympäristö kuormituksen vähentäminen	Tulosteiden vähentäminen. Matkustamisen vähentäminen hyödyntämällä etätyötä ja etäosallistumista.	

Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Kehitetään työprosesseja talous- ja henkilöstöhallinnossa. Hankintojen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomioita

Arviointi: hinta/jäsen, Onko järjestetty tai tehty talouskoulutusta/viestintää työntekijöille ja luottamushenkilöille. Onko vähennetty paperitulosteita.

## Kirkonkirjojen pito

Seurakunta kuuluu Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.10.2021 alkaen. Kuopion aluekeskusrekisterin johdosta vastaa rekisterin johtaja ja sitä hallinnoin Kuopion seurakuntayhtymä. Liittymisestä on solmittu sopimus.

### Resurssit

- Kirjuri-jäsentietojärjestelmä
- Kuopion aluekeskusrekisteri, Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunta
- Toimistosihteeri
- 

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Sähköinen Kirjuri-jäsentietojärjestelmä	
Kirkkohallituksen ohjeiden ja kirkkolain säädösten noudattaminen.	Kirkon opintokeskuksen ja Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin järjestämät koulutukset. Ammattitaidon ylläpitäminen. Uuden kirkkolain aiheuttamien muutosten ja käytänteiden vakiinnuttaminen.	
Vakiinnutetaan 2021 alkanut yhteistyö Kuopion aluerekisterin kanssa.	Aluerekisteriin liittymisestä johtuvien toimintatapojen vakiinnuttaminen seurakuntalaisille ja työntekijöille.	
Rajapintojen toimivuus ohjelmien ja eri ohjelmantoimittajien kesken (esim. IITA, Kirkkohallitus, Lukkari, Katrina, Status, ulkomediat).	Vastuuhenkilöiden ja koko henkilöstön jatkuva kouluttaminen ja perehdyttäminen.	

Arviointi: hinta/jäsen

## Seurakuntatoimisto

Seurakuntatoimisto toimii kirkollisten toimitusten ja seurakuntatoiminnan palveluyksikkönä seurakuntalaisille. Seurakuntatoimiston rooli neuvojana, tukipalvelijana ja seurakunnan arkiston ylläpidossa Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan.

### Resurssit

- Toimistosihteeri
- Toimistosihteeri sijaisena
- Katrina-kalenteriohjelma

Seurakuntatoimisto toimii kirkollisten toimitusten ja seurakuntatoiminnan palveluyksikkönä seurakuntalaisille. Seurakuntatoimiston rooli neuvojana, tukipalvelijana ja seurakunnan arkiston ylläpidossa Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan.

## Resurssit

- Toimistosihteeri
- Toimistosihteeri sijaisena
- Katrina-kalenteriohjelma

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakuntalaisille ja muille asiakkaille suunnattu hyvin toimiva ajanmukainen palvelu.	Kasteiden, hautajaisten ja avioliittoon vihkimisten sähköinen varaaminen ja sopiminen. Uusien toimituslomakepohjien suunnittelu ja kehitys yhdessä Katrina -henkilöstön kanssa tietosuoja huomioiden. Sähköisen ilmoittautumisen vakiinnuttaminen.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Etäkoulutusten suosiminen. Toimiston roskien lajittelua lisätään asianmukaisilla kierrätyspisteillä/ roskakärryllä.	
Domus- asiakirjahallintaohjelman hallinta ja käyttö	Työajan varaaminen koulutukseen ja järjestelmän käyttöön	

Arviointi: hinta/jäsen

## Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnissa huolehditaan työyhteisön hyvinvoinnista hyvää työvireyttä ylläpitämällä ja tukemalla kaikin tavoin henkistä ja fyysistä jaksamista työssä. Yhteistyötoiminnan kehittäminen ja työturvallisuuden parantaminen. Yhteistoiminta on osa työhyvinvointia, jonka tarkoituksena on pyrkiä ratkaisemaan työyhteisöä koskevia asioita avoimesti ja yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kesken.

## Resurssit

- Työterveyshuoltosopimus
- Työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja varatyösuojeluvaltuutetut
- Yhteistyötoimikunta
- Pääluottamusmiehet

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Työsuojelukoulutus ja työsuojeluosaamisen lisääminen työyhteisössä	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Polkupyöräedun käyttöönotto	
Työhyvinvoinnin kasvattaminen	Yhteistyötoimikunnan säännöllinen toiminta.	

Arviointi: hinta/jäsen, e/työntekijä, työhyvinvointi kyselyn tuloksien arviointi

## Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Työsuojeluhenkilöstöä ja esimiehiä koulutetaan työsuojelussa. Työsuojeluosaamista kehitetään työyhteisössä.

## Muu yleishallinto

Seurakunnan muut yleiset hallintokustannukset mm. Itä-Suomen IT-alueen palvelumaksut ja ohjelmien lisenssi kulut, IT-laitteiden ja kopiokoneiden leasingvuokramaksut. Lisäksi postitus, kopiointi, toimistotarvikkeet. Myös kaikkia koskevat puhelinkulut, toimintavakuutukset ja eri kirkollisten järjestöjen jäsenmaksut.

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Ava uusi ovi" -strategian mukaisesti	Hankintojen kilpailuttaminen, hankintojen suorittaminen sopimustoimittajilta	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	postituksen vähentäminen.	

## Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	-52 381,68	-51 000,00	-50 900,00	-51 328,00	-51 756,00
Myyntituotot	-2 472,40	-3 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Maksutuotot	-20 223,24	-17 900,00	-18 600,00	-18 908,00	-19 216,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17 903,44	-29 600,00	-26 800,00	-26 920,00	-27 040,00
Tuet ja avustukset	-11 721,80		0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-60,80			0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	2 093 561,07	1 244 662,82	1 371 132,00	1 395 281,28	1 426 930,56
Henkilöstökulut	878 591,69	849 562,82	953 132,00	979 513,28	1 005 024,56
Palkat ja palkkiot	743 972,89	685 346,82	780 087,00	801 450,48	822 108,96
Henkilösivukulut	173 658,06	164 216,00	173 045,00	178 062,80	182 915,60
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-39 039,26			0,00	0,00
Palvelujen ostot	234 868,01	226 550,00	250 950,00	245 216,00	247 652,00
Vuokratkulut	4 642,64	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Sisäiset vuokratkulut	819 062,38			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	53 151,56	52 850,00	56 250,00	56 672,00	57 794,00
Ostot tilikauden aikana	53 151,56	52 850,00	56 250,00	56 672,00	57 794,00
Annetut avustukset	103 243,79	111 700,00	106 300,00	109 380,00	111 960,00
Muut toimintakulut	1,00			0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 041 179,39	1 193 662,82	1 320 232,00	1 343 953,28	1 375 174,56
Toiminta-avustukset		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	-8,36			0,00	0,00
Korkotuotot	-8,36			0,00	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	2 041 171,03	1 194 162,82	1 320 732,00	1 344 453,28	1 375 674,56
Sisäiset vyörytyserät	503 130,96		599 881,00	613 439,00	631 913,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	2 544 301,99	1 194 162,82	1 920 613,00	1 957 892,28	2 007 587,56
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	2 544 301,99	1 194 162,82	1 920 613,00	1 957 892,28	2 007 587,56

## Jumalanpalveluselämä

Kontiolahden seurakunta on iloitseva ja laulava seurakunta. Erilaiset jumalanpalvelukset kutsuvat seurakuntalaisia sanan ja sakramenttien äärelle kohtaamaan Jumalan ja lähimmäisensä. Jumalanpalveluselämä vahvistaa seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä sekä hengellisyyttä. Seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen läpi kirkkovuoden.

### Resurssit

- Työntekijät ja viranhaltijat: papit, kanttorit ja suntiot, lisäksi diakoniatyön, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön viranhaltijat
- Kirkkoväärtit ja muut vapaaehtoiset eri tehtävissä
- Seurakunnan toimitilat, laitokset, kodit

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Aava uusi ovi" -strategian mukaisesti	Aikuisia, lapsia ja nuoria kutsutaan palvelemaan messuihin eri vapaaehtoistehtäviin. Rippikoululaiset osallistuvat oman ryhmänsä jumalanpalveluksen toteuttamiseen Järjestetään kutsukirkkoja	
Seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalveluksiin, joissa eletään rikkaasti läpi kirkkovuoden vaiheita ja ihmiselämän tunteja	Messu joka sunnuntaina ja kirkollisena juhlapyhänä kirkonkylällä, lisäksi Lehmossa ja Selkien-Mönnin kappelissa suunnitelman mukaan. Viikkomessu kerran kuukaudessa, Perhemessuja Lehmossa Pääjumalanpalvelukset suora toistetaan YouTube-kanavalle Erytymessut kaksi kertaa vuodessa Hoitolaitoksissa vierailaan säännöllisesti pitämässä hartauksia ja tarjotaan mahdollisuus ehtoolliselle osallistumiseen	

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/jumalanpalvelus, Jumalanpalvelusosallistumisen kehittyminen

## Hautaan siunaaminen

Johdattaa ihmiset Jumalan siunauksen saattelemana haudan lepoon.

### Resurssit

- Siunauskappelit, kirkko, hautausmaat
- papit, kanttorit, suntiot ja toimistos sihteeri
- yhteistyötahot

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Toimituksen laadukas hoitaminen. Kutsu omaisille kirkkoon ns. kuolleiden kiitokseen siunauksen jälkeen. Sielunhoidon tarjoaminen surutyöhön.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Ekologisen hautauksen esillä pitäminen, arkkupeitto Kukkalaitteet ja niiden käyttö	
Hautaan siunaamisen tarkoituksena on lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla.	Toimituksiin ja toimituskeskusteluihin on varattava riittävästi aikaa. Asiantunteva toimitusten suunnittelu. Sanan ja musiikin yhteensovittaminen toimitusten sisällöstä käsin. Sururyhmiin ohjaaminen ja oman sururyhmän järjestäminen. Pyhäinpäivän messu ja omaisten kutsuminen sinne.	

Arviointi: e/ hautaan siunaaminen, surutyön edistämisen arviointi

**Muut kirkolliset toimitukset**

Toteuttaa Kristuksen apostoleilleen antamia tehtäviä seurakunnan armonvälineiden, sanan ja sakramenttien avulla. Tehtävää toteutetaan ehtoollisessa, kastamalla, avioliittoon vihkimällä, koteja ja ihmisten toiminnallisia yhteisöjä siunaamalla.

## Resurssit

- Seurakuntakoti, seurakuntakeskus, kirkko, laitokset ja siunauskappeli
- viisi pappia, kaksi kanttoria, tukipalvelut, toimistosihteeri

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Toimitusten laadukas hoitaminen	Toimituksiin ja toimituskeskusteluihin varataan riittävästi aikaa Papiston ja kanttoreiden riittävästä ajanmukaisesta koulutuksesta huolehtiminen. Työntekijöiden työvuorojen hyvä suunnittelu, työajan seuranta ja tasapuolinen työnjako.	
Perheiden tukeminen lasten kastamiseen	Kasteesta tiedottaminen ja asian esillä pitäminen. Kastetilaisuuksien järjestämisen helpottaminen mm. aamukastetapahtuma. Vauvatreffien järjestäminen ja kastelintujen jakaminen.	
Kirkollisten vihkimisten lisääminen	Häähelluntai- tapahtuman järjestäminen keväällä 2024 la 18.5.2024.	

Arviointi: e/ toimitus, yhteisten aamukaste ja häähelluntai tapahtumien arviointi



## Aikuistyö

Kristillisen uskon vahvistaminen aikuisväestön keskuudessa ajanmukaisin toimintatavoin.

Resurssit

- työntekijät
- vapaaehtoiset
- yhteistyötahot
- toimitilat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti Tarjota mahdollisuus kirkon jäsenenä, kristittyinä olemisen kokemiseen ja kasvamiseen	Aktiivinen kutsuminen seurakunnan tilaisuuksiin, seurakuntalaisten tehtävä mukaan kutsujina, vapaaehtoistehtävien tarjoaminen Erilaisissa isoissa kunnan tapahtumissa läsnäolo ja näkyvyys, Kontiolahden ja Lehmon kylätapahtumat.	
Ympäristöohjelma ja n käyttöönotto ja toteuttaminen	Tilaisuuksissa paperimonisteiden vähentäminen ja mediaseinien käytön lisääminen Tarjoilujen ekologisuus ja kierrätys	
Raamatun tuntemuksen lisääminen	Monimuotoinen Raamatun käyttö, rukous-, keskustelu- ja toimintaryhmät, tukitoiminta eri elämäntilanteissa. "Vanha testamentti tänään" -saarnasarja loppukesästä 2024.	

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, vapaaehtoistyön kehittymisen arviointi

## Muut seurakuntatilaisuudet

Raamatun sanoman ajankohtaistaminen eri tavoin. Erilaisten seurakuntatyötä tukevien tapahtumien ja juhlien järjestäminen.

Resurssit

- työntekijät
- toimitilat
- vapaaehtoiset
- yhteistyötahot

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakuntayhteyden vaaliminen ja lujittaminen	Tapahtumat ja tilaisuudet, kirkolliset juhlapyhät, Sanan ja rukous - illat ja yleisetluentotilaisuudet. Seurakuntalaisten järjestämät Majataloillat osaksi tapahtumatarjontaa. Syntymäpäivä- onnittelet, 70, 75, 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlan järjestäminen 3 x vuodessa.	
Kirkolliset järjestöt ja herätysliikkeiden yhteistoiminta	Tapahtumien esillä pito ja seurakuntalaisten osallistaminen Seurat ja kirkkopyhät sekä tapahtumat	
Kyläyhteisötyön lujittaminen	Kyläyhteisöjen kirkkopyhät ja "pystykahvien järjestäminen". Seurakunnan työntekijät mukana kylien tapahtumissa. Kyläyhteisöt mukaan strategian jalkauttamiseen. Kyläillat joka kylällä, luottamushenkilöt mukaan.	

Arviointi: Kyläyhteisöjen osallistamisen arviointi

### Tiedotustoiminta

Kontiolahden seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja kasvulle tekemällä tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa avoimesti ja vastuullisesti.

#### Resurssit

- Toimistosihteerin työpanos 50 %, jokainen työntekijä omalla työalallaan tiedottajana
- Katrina -ohjelmisto
- Kirkkotie-lehti
- Kirkolliset ilmoitukset lehdessä

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	To- teutu- nut
Viestintästrategian 2021 jalkauttaminen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen selkeyttäminen ja vahvistaminen.	Viestinnän osaamisen vahvistaminen, viestintästrategia mukaan kaikkien viestintään. Katrina-varausjärjestelmän käyttö viestintäalustana.	
Monikanavainen viestintä	Kirkkotielehti 5 numeroa, Pielisjokiseudun jakelut, some -viestintä monipuolisesti ja aktiivisesti, sähköpostin käyttö	

Arviointi: hinta/jäsen, tiedotuksen kehittämisen arviointi lisätyövälineiden resurssien näkökulmasta.

## Musiikkitoiminta

Luodaan tila ja paikka kohtaamiselle musiikin yhteydessä – matalankynnyksen musiikillista toimintaa

### Resurssit

- kaksi kanttorin virkaa
- soittimet,
- seurakunnan omat musiikkiryhmät, musiikkiavustajat

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	To- teu- tunut
Kristillinen perinne elää ja vaikuttaa musiikin kautta	Perinteen merkitys tiedostetaan ja huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Elvytetään vanhaa kirkko-musiikkia sekä soitettuna että laulettuna. Perinne ja nykyaika kohtaavat ja lomittuvat toisiinsa toiminnassa. Käytetään teknologiaa osana musiikkityön toteutusta kuten sometiedotusta musiikkityön toiminnasta.	
Musiikki mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen kokemisen seurakunnan toiminnassa	Musiikkiryhmät osallistuvat jumalanpalveluselämään sekä tarvittaessa muihin seurakunnan eri tapahtumiin. Kanttoreiden tai musiikkiryhmien vierailu eri työalojen tai tilaisuuksien yhteydessä. Yhteislaulutilaisuuksissa toteutuvat yhdessäolo ja kohtaaminen.	
Yhteydet alueen muihin toimijoihin	Tehdään yhteistyötä Kontiolahden kunnan sekä muiden toimijoiden kanssa – osallistutaan alueen tapahtumiin kuten joulunavaus ja Kontiolahtipäivät niin musiikillisena kuin seurakunnallisena toimijana. Tehdään yhteistyötä alueen musiikillisia palveluja tuottavien toimijoiden kanssa: Pohjois-Karjalan alueen muut seurakunnat, musiikkioppilaitokset, Kontiolahden kunnan alueen eri musiikilliset tahot kuten kansalaisopiston kuorot.	
Sosiaalisista lähtökohdista riippumatonta monipuolista ja kehittävää harraste-toimintaa	Musiikkiryhmiä ohjaavat seurakunnan kanttorit. Toiminnan tavoitteellisuus – esiintymiset tai muu vastaava tilanne. Huomioidaan ryhmien osallistava ja sosiaalistava näkökulma. Ryhmiin ei ole osallistumismaksua.	

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/musiikkitilaisuus, palautteen avulla arvioinnin ja suunnitelmien valmistelemisen

Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Urkutoimikunnan perustaminen urkujen peruskorjauksen suunnittelemiseksi.

## Varhaiskasvatus

Tuemme lasten ja perheiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kutsumme perheitä löytämään paikkansa seurakunnan yhteydessä ja autamme arjen haasteissa jaksamisessa.

Toiminnan päämuodot ovat päiväkerhot ja muut lapsiryhmät, pyhäkoulut sekä yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

### Resurssit

- Seurakunnan omat toimitilat, päiväkodit, koulut.
- Työntekijäresurssit varhaiskasvatuksenohjaaja, lastenohjaajat, työalasta vastaava pappi,
- vapaaehtoiset ja vertaistuki sekä
- yhteistyötahot ja sidosryhmät

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	To- teu- tunut
Tukea lasten kas- vua kokonaisval- taisesti ja tarjotaan mahdollisuus hen- gellisyden to- deksi elämiseen ja pyhän kokemiseen turvallisessa ympä- ristössä.	Kerhotoiminnan elementteinä hartauselämä, leikki, käden- taidot, sosiaaliset taidot ym. Polku toimintamallin sisäistäminen työntekemiseen Pyhäkoulutoimintaa järjestetään eri taajamissa vapaaehtois- voimin sekä ohjaajia innostetaan ja koulutetaan tehtäviinsä. Ohjaajia 8 kpl. Ympäristökasvatus vahvasti esillä käytännön työssä mm. kierrätysmateriaalin käyttö ja kierrättäminen	
Perheiden kutsu- minen seurakun- nan yhteyteen, perheiden yhdes- säolon ja jaksami- sen tukeminen, diakoninen perhe- työ	Perhemessut Lehmassa ja kirkonkylällä Brunssi ja muut perheille suunnatut ruokailut Perhekerhot, perhetyön kotikäynnit, teemaillat, erilaiset ta- pahtumat ja perheleiri, perhemuskari ja lapsikuoro. Aktiivista ja avointa yhteistyötä perheiden kanssa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa	
Yhteistyön jatka- minen ja uudenlai- sen yhteistyön luo- minen alueen toi- mijoiden kanssa lasten ja perheiden parissa tehtävässä työssä	Joulukirkot/jouluvaellukset ja Kouluun lähtevien siunaami- nen yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Kasva- tuskumppanuuden tukeminen. Yhteiset tapahtumat muiden toimijoiden kanssa mm. leikki- päivä. Leikkikerho yhteistyössä kunnan kanssa. Yhteistyön vahvistaminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Laaja yh- teistyö perhekeskusverkoston kanssa. Perhekeskus strate- gian jalkauttaminen toimintaan. Ajankohtaisiin tapahtumiin ja nopea reagointi toimintaympä- ristössä tapahtuviin muutoksiin, yhteistyöpalaverit.	

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/kerholainen

## Varhaisnuorisotyö

Tavoitteena on tarjota erilaisista kodeista tuleville lapsille kokemus seurakunnasta turvallisena ja välittävänä yhteisönä. Lisäksi kehitämme koulu yhteistyötä eri muodoissa. Seurakunnan strategian mukaisesti vahvistamme uskoa hyvään tulevaisuuteen. Toiminnoissa haluamme pitää esillä yksilön luontosuhdetta, vastuuta luomakunnasta sekä omista valinnoista.

Resurssit

- toimitilat: seurakunnan omat, kunnan toimitilat, Vaarasport leirikeskuksen remontin aikana
- nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksenohjaaja, muut työntekijät, työalasta vastaava pappi
- Kesänuorisotyönohjaajat kolmelle kesäleirille yht. 1,5 kk työaika
- kerhonohjaajat, isokset ja avustajat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Vakiinnutetaan 11-14 v. toimintaa yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Leiritoinnin tarjoaminen Kontiolahden kunnan alueen lapsille. Vahvistamme seurakuntalaisten toimijuutta	Leirit ja kerhot Kerhotoiminta ja mahdolliset tapahtumat suurimmissa taajamissa ja mahdollisuuksien mukaan eri kylillä. Kerhonohjaajien ja isosten kouluttaminen ja tukeminen tehtävissään,	
Kehitetään kunnan ja koulujen kanssa aktiivista ja monimuotoista yhteistyötä. Etsitään yhdessä heitä palvelevia toimintatapoja muuttuvassa tilanteessa.	Monimuotoinen koulu yhteistyö Kasvatuskumppanuus palaverit kunnan kanssa Yhteistyö eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.	
Polku toimintamalliin perehtyminen ja mallin soveltaminen seurakuntaamme.	Henkilöstön kouluttautuminen mahdollisuuksien mukaan ja oman polku toimintamallin laatiminen kasvatuksen työkentälle.	
Luomakunta ja ympäristökasvatus otetaan vahvemmin osaksi toimintaa.	Teemoja käsitellään kerhoissa, leireillä, kouluissa yms.	

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/kerholainen

Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Panostetaan erityisesti monimuotoiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa srk:n ominaislaatu säilyttäen. Koulu yhteistyö on avainasemassa toimintamuodoista. Huomioidaan erityisesti ikävaiheista siirtymävaiheet (koulun alku, yläkouluun siirtyminen ja rippikoulu).

## Partiotyö

Seurakunta tukee Kontiolahden partiolippukunta Kaiskun-Kävijät ry:n toimintaa mm. vuosittaisella avustuksella. Lisäksi partioryhmät kokoontuvat kirkonkylällä seurakuntakeskuksessa ja heille on varattu varastotilaa. Partioryhmillä on oikeus käyttää seurakuntakeskuksen pihassa olevaa kotaa ja Hirvirannan leirikeskusta sovitus. Partiotyö sisältyy varhaisnuorisotyöhön.

## Rippikoulutyö

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa Kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Nuori elää Jumalan kasvojen edessä. Hän kokee osallisuutta, yhteyttä, pyhyyttä ja iloa yhdessä muiden kanssa. Nuori kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.

### Resurssit

- Papit, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, kesätyöntekijät ja muut seurakunnan työntekijät
- Isot ja avustajat, vierailijat
- Kesänuorisotyönohjaajat

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Nuoria varustetaan elämään kristittyinä jokapäiväisessä elämässä.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seurakuntalaisuus - Kaikki nuoret ovat tervetulleita rippikouluun sellaisena kuin ovat. Jokaiselle löytyy oma ryhmä ja paikka, jossa erilaisuus on rikkaus ja voimavara.</li> <li>2. Ollaan aktiivisesti yhteydessä nuoren perheeseen koko rippikoulun ajan. Tehdään rippikoulusta koko perheen yhteinen asia. Kutsutaan heitä mukaan yhteisiin tapahtumiin ja osallisiksi nuorten rippikoulukokemusta.</li> </ol>	
Vahvistetaan rippikoulujen teologiaa ja käytäntöä strategian "Avaa uusi ovi" edellyttämällä tavalla	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaste – Kaste kantaa koko rippikoulun kaaren. Rippikoulu kastekouluna muistuttaa nuorta Jumalan lupauksista ja jokaisen ihmisen arvokkuudesta.</li> <li>2. Yhteys – Rippikouluinfot kouluissa ja työntekijöiden aiempaa aktiivisempi näkyminen kouluissa mm. viikoittaiset välituntinuokkarit. Koteihin pidetään yhteys hyvällä viestinnällä ja myös kummit pyritään saamaan osaksi rippikoululaisen rippikoulumatkaa.</li> <li>3. Ehtoollinen – Ehtoollisopetus kulkee mukana koko rippikoulun ajan. Tavoite on kolme ehtoollista rippikoulun aikana.</li> <li>4. Jatkuvuus – Avustajat ja isot entistä isommassa osassa rippikouluissa. Näin kannustetaan nuoria srk-yhteyteen rippikoulun jälkeen.</li> </ol>	
Rippikoulu pidetään houkuttelevana ja ajanmukaisena.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rippikoulut toteutetaan Suuri ihme- rippikoulusuunnitelman mukaisesti huomioiden paikallisuus ja erityisosaaminen. Nuoret ovat aktiivinen, tekevä ja päättävä osa koko rippikoulun ajan ilmoittautumisesta konfirmaatioon asti.</li> <li>2. Jokainen rippikoululainen kohdataan yksilönä ja heidät huomioidaan rippikoulun toteutuksessa.</li> <li>3. Rippikoulujen yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Katrinajärjestelmä, sähköposti ja Whatsapp toimivat pääasiallisina viestintäkanavina. Instagram toimii arjen pääasiallisena viestintäkanavana nuoriin päin ja siinä hyödynnetään isosia ja avustajia.</li> </ol>	
Ympäristöohjelma "Nuori oppii arvostamaan luontoa ja itseään osana Jumalan luomaa luomakuntaa"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rippikouluissa käsitellään ympäristöteologian ja -etiikan kysymyksiä</li> <li>2. Toimitaan mahdollisimman paljon ulkona luonnossa, kierrätetään, pidetään kasvisruokapäiviä, lauletaan luontoon liittyviä lauluja, katsotaan teemaan liittyviä elokuvia jne.</li> <li>3. Työntekijät tutustuvat Hiilineutraali kirkko 2030-ilmasto-ohjelmaan.</li> </ol>	

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja

## Nuorisotyö

Avoimet ovet – strategiset painopisteet ja ympäristökasvatus sisältöinä toiminnassa. Perheen tukeminen nuoren kristillisessä kasvatuksessa, jossa nuori nähdään kokonaisvaltaisesti fyysisenä, henkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä yksilönä. Nuori saa juurtua Kristuksen kirkkoon. Hän kokee yhteisöllisyyttä ja toimii osana seurakuntaa. Nuori saa vaikuttaa ja olla osallisena heitä koskevassa päätöksen teossa.

### Resurssit

- Toimitilat: Hirvirannan leirikeskus, kirkko, seurakuntakeskus, Lehmon seurakuntakoti ja koulujen liikuntatiloja sekä Partiolippukunnan partiomaja Latvajärvellä.
- Työntekijät: Nuorisotyönohjaajat, työalasta vastaava pappi, kesänuorisotyönohjaaja
- Palkkiotoimisia ja vapaaehtoisia kerhonohjaajia ja avustajia

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Nuoren kasvun tukeminen	Säännöllinen toiminta tuo turvaa arki- ja koulupäivään. Nuorten minikirkot ja nuorten. Tavoitteena on osallistaa nuoria Minikirkkojen toteutuksessa. Leiritoiminta vahvistaa hengellistä kasvua ja tukee ympäristökasvatusta. Kesäkausi alkaa talkoopäivällä ja kesällä veneily/purjehdusleirejä. Kesä päättyy nuorten veneleiriin elokuussa. Isos- ja kerhonohjaajaleirit. Yhteistyö koulun ja kunnan nuorisotoimen kanssa: Koulujen välituntinuokkari toiminta yhtenäiskouluilla. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.	
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Aava uusi ovi” -strategian mukaisesti. Seurakuntaan juurtuminen toimivana ja osallistuvana jäsenenä	Isos- ja kerhonohjaaja koulutus. Tavoitteena on säilyttää nyt ilmoittautuneet isos- ja kerhonohjaaja koulutettavat sekä saada syksyllä noin 50-60 ilmoittautunutta. Koulutautuneiden isosten toimiminen leiri-isosena ja kerhon ohjaajana sekä muissa tapahtumissa. Nuorten talkooleirillä huolletaan veneilykalusto sekä ranta-alueen kiinteistöjä ja varustetaan ranta-aluetta kesän toimintoja varten.	
Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta	Nuoria kuullaan säännöllisesti toiminnan suunnittelussa ja he osallistuvat itse toiminnan järjestämiseen ja markkinointiin muun muassa kerhojen ja leirien osalta. Nuorten vaikuttajaryhmän saattaminen, nuorten ehdoilla, toimivaksi osaksi nuorisotyön suunnittelua, organisoimista ja markkinointia sekä osaksi seurakunnan päätöksen tekoa. Osallistutaan valtakunnallisiin vaikuttajaryhmä tapahtumiin	

Arviointi: e/osallistuja, e/kerholainen, nuorten vaikuttamisen arvioiminen, ikäluokan 11 – 14 huomioimisen arvioiminen

### Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Kirkon ja nuorisotyön sanoma ja peruslähtökohdat pysyvät samoina.

Nivelvaiheen huomioiminen ja 11-14 vuotiaiden tavoittaminen koulu yhteistyön, leiri- ja kerhotoiminnan kautta. Toimintaa määrittävät sen hetkiset resurssit kuten leirikeskuksen remontti ja yhteydet tuleviin yhtenäiskouluihin ja lukioon. Strategisten linjausten jalkauttaminen nuorisotyössä

## Diakonia

Diakoniatyön tehtävä on seurakuntalaisten tukeminen; heidän rohkaiseminen lähimmäisten auttamiseen; hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen niille, joiden hätä on suuri.

### Resurssit

- seurakunnan toimitilat, yhteistyökumppaneiden tilat,
- kaksi kokoaikaista viranhaltijaa ja yksi 50 %
- työalasta vastaava pappi
- vapaaehtoistyöntekijät
- diakoniatyön johtokunta

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	To- teu- tu- nut
Tunnistetaan avuntarvitsija ja hänen todellinen ja realistinen tarpeensa. Kohdistetaan entistä vahvemmin apu heille joiden, hätä on kaikkein suurin. Pyritään pureutumaan haasteen/ongelman ytimeen. Ohjataan asiakkaita vastuulliseen ympäristöohjelman mukaiseen toimintaan heidän arjessaan. Ohjataan, tuetaan ja rohkaistaan asiakkaita kokonaisvaltaiseen omien asioiden hoitamiseen.	Vastaanotolla Kontiolahden seurakuntakeskuksessa ja Lehmon seurakuntakodilla ja/tai kotikäynneillä perusteellinen elämäntilanteen kartoitus. Ollaan kiinnostuneita aidosti asiakkaan tilanteesta ja hänen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Ohjataan asiakkaita ympäristöystävällisiin ja vastuulliseen toimintaan. Pidetään aktiivisesti yllä positiivista keskustelua kierrätyksen mahdollisuuksista. Vältetään asiakkaiden "luokuttamista".	
Jatkamme strategia-työskentelyä painopistealueiden (2024). mukaisesti. Kehittämämme olemassa olevia hengellisyyden ja yhteyden kokemisen paikkoja ja hetkiä kontiolahtelaisten tarpeiden mukaisesti. Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Tapahtumat, retket, leirit, kerhot, ryhmät. Kotikäyntityön aktivointi. Surevien kontaktointi. Kotiehtoollisen esilläpito.	
Kehitetään yhteistyötä Kontiolahden sosiaalitoimen, eri järjestöjen ja yhdistysten toimijoiden kanssa.	Elvytämme aamukahvitoimintaa kutsumalla yhteistyötahoja kylään. Vierailut, projektit, laitoskäynnit.	

Arviointi: hinta/jäsen, e/asiakaskontakti

### Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Painopistealueiden mukainen työn kehittäminen swot- analyysien pohjalta.

Maailman tilanteiden seuraaminen ja niiden vaikutusten arviointi yksittäisen ihmisen elämään. Diakoniatyön kehittäminen vastaamaan ihmisten hätään.

Vapaaehtoisten osallistuttamista diakoniatyössä lahjojen mukaan; "kaikki lahjat käyttöön".



## Kansainvälinen diakoniatyö

talousarvio avustus varattu Kirkon Ulkomaanavulle.

## Yhteisvastuukeräys

Talousarvio yhteisvastuukeräyksen tuotoista ja kuluista sekä tilityksestä.

## Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Seurakunta ja kristityt on kutsuttu toteuttamaan tehtävää, jossa sanoma Jeesuksesta Kristuksesta viedään lähellä ja kaukana. Evankeliumia viedään erityisesti niiden ihmisten ulottuville, jotka eivät Häntä vielä tunne tai eivät enää tunne. Lähetystehtävään kuuluu rukous, sanallinen julistaminen sekä palveleva ja kansainvälinen diakonia.

### Resurssit

- Kansainvälisen työn ohjaaja (50 %)
- Lähetystyöstä vastaava pappi (10%)
- Lähetystyön toimintaryhmä
- Yhteistyötahot
- Vapaaehtoiset
- Seurakunnan toimitilat, kodit

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Pitää esillä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian perusteita, sisältöjä ja toimintatapoja. Yhteistyön lisääminen eri toimialojen kanssa. Vapaaehtoistyön tukeminen ja vahvistaminen.	1. Tarjoamme toimintaan motivoivaa ja toiminnallisuutta tukevaa tietoa. 2. Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia ja niiden pohjalta suunnitellaan lähetystyön kehittämistä yhdessä. Innostamme ja rohkaisemme eri-ikäisiä seurakuntalaisia rukoilemaan, suunnittelemaan, osallistumaan ja toimimaan lähetystyön hyväksi tapahtumissa. Yhteistyö työalat läpäisevä. Tärkeä osallistua Hiippakunnan lähetysjuhlilla lisäsalissa. 3. Viestinnän kehittäminen ja sen kautta vaikuttaminen.	
Osallistumme lähetystyön ja kansainvälisen diakonian taloudelliseen tukemiseen talousarvion määrärahoihin ja vapaaehtoisella kannatuksella.	1. Teemme yhteistyösopimuksia luotettavien yhteistyötahojen kanssa. Suuntaamme varat lähetyskäskyn toteuttamiseksi. 2. Pidämme aktiivisesti esillä ja tarjoamme erilaisia taloudellisen tukemisen muotoja, jotka sopivat erilaisiin elämäntilanteisiin. Etsimme uusia toimintamuotoja ja tukijoita.	
Huomioida tarvittavien elintarvikkeiden, materiaalien, sekä myyntituotteiden ekologisuus.	1. Käytetään reilun kaupan- ja kehitysmaatuotteita. 2. Innostetaan toisenlaisen lahjan antamiseen (KUA, kummilapsitoiminta tms.) 3. Käyttökelpoisen materiaalin kierrättäminen ja käyttäminen toiminnassa.	

Arviointi: hinta/jäsen, vapaaehtoinen kannatus/jäsen

Talousarvioperusteinen lähetyskannatus:

<b>Lähetysjärjestöjen yhteistyösopimukset ja kansainvälisen diakonian avustusraha</b>	
<b>Suomen Lähetysseura</b>	
Tuula Kosonen, Thaimaa	5 000 e
Maria Stirling, Botswana	5 000 e
Hilde Paco, Senegali	10 000 e
<b>Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys</b>	
Gerson Mgaya, Tansania	4 000 e
Aviopari, Kreikka	10 000 e
<b>Suomen Pipliaseura</b>	
Kimmo Kosonen, lukutaitotyö	3 000 e
Intiassa tehtävä lukutaitotyö	1 000 e
<b>Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat</b>	
Sat 7 Pars farsinkieliset satelliitti tv-ohjelmat	1 000 e
<b>Yhteensä</b>	<b>39 000 e</b>
<b>Kirkon Ulkomaan Apu,</b> (kansainvälinen diakonia)	16 000 e
Nuorten kummilapsisopimus	300 e

### ***Ystävyysseurakuntatyö***

Kontiolahden ystävyysseurakunta on Unkarissa Pilis'in seurakunta.

### ***Yhteistyö Joensuun seurakuntayhtymän kanssa***

#### ***Ammattikasvatustyö***

Ammattikasvatustyön palvelut ostetaan Joensuun seurakuntayhtymältä. Siellä työskentelee kaksi oppilaitospappia.

#### ***Perheneuvonta***

Perheneuvonnan palvelut ostetaan Joensuun seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasian neuvottelukeskuselta. Kustannuksista osan maksaa Siun sote.



## Sairaalsielunhoito

Joensuun seurakuntayhtymälle maksetaan palvelun tuottamisesta jäsenmääräperusteisesti. Seurakuntayhtymässä työskentelee kaksi sairaalapappia.

## Hautaustoimi

Hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	-33 510,04	-40 500,00	-33 300,00	-34 632,00	-35 964,00
<b>Maksutuotot</b>	-24 928,56	-30 500,00	-33 300,00	-34 632,00	-35 964,00
<b>Tuet ja avustukset</b>	-8 581,48	-10 000,00		0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	187 491,03	195 339,00	255 979,00	265 298,16	265 117,32
<b>Henkilöstökulut</b>	95 516,99	106 339,00	141 429,00	147 086,16	152 743,32
<b>Palkat ja palkkiot</b>	74 323,72	80 339,00	114 529,00	119 110,16	123 691,32
<b>Henkilösivukulut</b>	21 193,27	26 000,00	26 900,00	27 976,00	29 052,00
<b>Palvelujen ostot</b>	73 411,15	69 500,00	93 900,00	96 736,00	90 072,00
<b>Vuokratulut</b>	2 318,80			0,00	0,00
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	16 114,09	19 500,00	20 650,00	21 476,00	22 302,00
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	16 114,09	19 500,00	20 650,00	21 476,00	22 302,00
<b>Muut toimintakulut</b>	130,00			0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	153 980,99	154 839,00	222 679,00	230 666,16	229 153,32
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	8 409,33	7 000,00	6 100,00	6 500,00	6 100,00
<b>Sisäiset korkokulut</b>	8 409,33	7 000,00	6 100,00	6 500,00	6 100,00
<b>VUOSIKATE</b>	162 390,32	161 839,00	228 779,00	237 166,16	235 253,32
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	38 743,35	47 000,00	26 511,00	27 571,44	28 631,88
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	38 743,35	47 000,00	26 511,00	27 571,44	28 631,88
<b>Sisäiset vyörytyserät</b>	63 478,59			0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	264 612,26	208 839,00	255 290,00	264 737,60	263 885,20
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	264 612,26	208 839,00	255 290,00	264 737,60	263 885,20

## Hautausmaahallinto

Hautausmaahallinnon tehtävänä on hoitaa hautakirjanpito ajantasaisesti ja oikein. Huolehtia hautausmaiden ohjeiden ja sääntöjen sekä asiakirjojen ajantasaisuudesta ja tiedotuksesta. Hautausmaahallintoon kuuluvat myös hautausmaita koskevat toimet suunnittelussa ja hautapaikkojen hallintaan liittyvät kysymykset.

### Resurssit

- Seurakuntamestari
- Toimistos sihteeri
- Hautatoimi - ohjelma

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutu- nut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	valmistellaan sähköistä hautapaikkatietokantaa	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	hautapaikkojen hallinta-aikojen seuranta	

Arviointi: hinta/jäsen, hautapaikkojen saaminen uudiskäyttöön (määrä), hoitosuunnitelman laatiminen (kyllä/ei)

## Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Hautausmaiden hoitaminen suunnitelmien mukaisesti. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota hautausmaiden ominaispiirteiden säilymiseen. Hallinta-aikojen tarkistusmenettely ja hoitamattomien hautojen menettely jatkuvat. Sähköisten hautakarttojen laatiminen. Vanhan hautausmaan aidan kunnostustoimien jatkaminen.

**Hautausmaat**

Hautausmaiden tehtävänä on huolehtia hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Tehtävänä on hautapaikkojen ja -sijojen myynti. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden perusparannukset ja perustamiset sekä yleinen kunnossapito ja hoito.

## Resurssit

- Seurakuntamestari, vahtimestari
- Hautausmaat 6 ja tunnustukseton hauta-alue
- Hautatoimi ohjelma
- Kausityöntekijät
- Ostopalveluna: jätehuolto, konelumityöt, maa-aineksen ajo

## Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteu- tunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Hautapaikkojen tehokas käyttäminen; hautojen hallinta-aikojen seuranta ja hoitamattomien hautojen prosessi.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Hoitosuunnitelman käyttöönotto ja arviointi ympäristöohjelman näkökulmasta. Uurnahautapaikkojen monipuolistaminen ja käytön lisääminen.	

Arviointi: hinta/jäsen, monivuotisten istutusten määrä, asiakastilaisuuksien määrä, rakennettujen välinetelineiden/säilytyspaikkojen määrä.

## Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Hautatoimessa urnahautauksen määrä vuosittain kasvaa. Hautausmaiden kunnostus ja hoitosuunnitelman mukaiset toimet. Vanhan hautausmaan aidan peruskorjauksen jatkaminen.

## Varsinainen hautaustoimi

Tehtävänä on huolehtia varsinaisista hautauksista ja hautauksen jälkeisistä hautausmaan kunnostustyöstä. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan haudattajan.

### Resurssit

- Työntekijät: seurakuntamestari, vahtimestarit, kausityöntekijät
- Ostopalveluna haudankaivu ja peitto ja peruskunnostus
- Ostopalveluna konelumityöt, jätehuolto
- Hautausmaat 6, tunnustukseton hauta-alue

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Asiakaspalveluprosessikuvauksen laatiminen.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Hautausmaanhoitosuunnitelman toteuttaminen	

Arviointi: hinta/jäsen, hinta/hautaus

### Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Haudauksen asiakasprosessin kehittämiseen liittyen surevan asiakkaan kohtaamiseen kouluttautuminen. Tunnustuksettomien hautaus yhdessä Joensuun srk-yhtymän kanssa.

## Haudanhoitosopimukset

Hautahoitosopimusten velvoitteiden hoitaminen taseen hoitohautasopimusten toimeksiantojen varojen mukaisesti.

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Hoidetaan aiemmin solmitut sopimukset loppuun.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Hautainhoidossa siirrytään pitkäaikaisissa hoidoissa perennaistutuksiin.	

### Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Ylikatteisuuden poistaminen laskennalla sekä hoitotason kohottamisella. Ympäristöohjelman toteuttaminen hautojenhoidon ostopalvelusopimuksessa.

## Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäaluita. Uusien kiinteistöjen rakennusprojektit sekä vanhojen kiinteistöjen peruskorjaukset ja huoltoprojektit toteutetaan alan yrittäjien toimesta. Omalla henkilökunnalla hoidetaan tilojen kunnossapitoa, valvonta- ja siivoustyö.

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	-963 303,55	-32 000,00	-170 200,00	-74 590,00	-74 280,00
Myyntituotot	-1 851,61	-1 500,00	-2 200,00	-2 310,00	-2 420,00
Maksutuotot	-384,00			0,00	0,00
Vuokratuotot	-19 632,87	-19 500,00	-18 000,00	-22 280,00	-21 860,00
Metsätalouden tuotot	-82 891,49	0,00	-150 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Tuet ja avustukset		-10 000,00		0,00	0,00
Muut toimintatuotot		-1 000,00		0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-858 543,58			0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	475 900,23	508 995,00	432 430,00	447 815,00	433 108,00
Henkilöstökulut	124 936,63	138 195,00	142 800,00	155 474,00	166 548,00
Palkat ja palkkiot	105 061,95	114 701,00	114 000,00	124 720,00	133 940,00
Henkilösivukulut	19 874,68	23 494,00	28 800,00	30 754,00	32 608,00
Palvelujen ostot	132 651,59	142 750,00	123 500,00	135 712,00	104 292,00
Vuokratulut		7 000,00	500,00	510,00	520,00
Aineet ja tarvikkeet	175 103,13	191 100,00	118 150,00	123 423,00	125 084,00
Ostot tilikauden aikana	175 103,13	191 100,00	118 150,00	123 423,00	125 084,00
Muut toimintakulut	43 208,88	29 950,00	47 480,00	32 696,00	36 664,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	-487 403,32	476 995,00	262 230,00	373 225,00	358 828,00
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	176 181,75	170 000,00	197 700,00	184 000,00	168 000,00
Korkotuotot	-1 738,73		-1 800,00	-1 500,00	-1 500,00
Sisäiset korkokulut	177 920,48	170 000,00	199 500,00	185 500,00	169 500,00
<b>VUOSIKATE</b>	-311 221,57	646 995,00	459 930,00	557 225,00	526 828,00
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	313 412,90	313 633,00	322 864,00	323 265,80	312 087,00
Suunnitelman mukaiset poistot	313 412,90	313 633,00	322 864,00	323 265,80	312 087,00
Sisäiset vyörytyserät	20 452,51			0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	22 643,84	960 628,00	782 794,00	880 490,80	838 915,00
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	-63 106,25	-64 156,00	-53 300,00	-53 300,00	-53 300,00
<b>Vapaaehtoisten varauksen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	153 704,28			0,00	0,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	113 241,87	896 472,00	729 494,00	827 190,80	785 615,00

## Kiinteistöhallinto

- Resurssit
- työntekijät: seurakuntamestari, vahtimestarit
- ostopalvelusopimukset
- kiinteistöt: kirkko, seurakuntakoti, seurakuntakeskus, kappelit, Hirvirannan leiri- ja kurssikeskus

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Tukitoimien toiminnan tavoitteiden ja palvelukonseptin selventäminen. Kiinteistöjohtamisen ja hoidon ohjelmiston käyttöönotto. Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjauksen valmiiksi saattaminen ja tilojen käyttöönotto.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Energian kulutuksen seuranta kiinteistötoimessa. Hankintojen kilpailutukset ympäristöasiat huomioiden. Kiinteistöstrategian hyväksyminen.	

Arviointi: hinta/jäsen, Basis järjestelmän tietojen ajantasaisuus

Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Ympäristöohjelman aktiivinen toteuttaminen ja tavoitteiden asettaminen hiilineutraaliutta kohti. Laaditaan kiinteistöille hoito-ohjelma ja seuranta toimenpiteiden seurantataulukot.

## Kirkko

Kontiolahden kirkko on rakennettu v. 1881. Kirkko on suojeltu kirkkolain perustella. Viimeisin peruskorjaus on tehty vuonna 2009.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Tukitoimien toiminnan tavoitteiden ja palvelukonseptin selventäminen.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Energian kulutuksen seuranta. Ulkovalaistuksen uusiminen.	

Arviointi: hinta/jäsen, käytetty energia määrä

Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Kirkon koemaalausten seuranta ja maalauksen suunnittelu, kirkon energian kulutuksen vähentäminen. Kirkon remontti kokonaisuuden suunnittelu.



## Kappelit

Kirkonkylän siunauskappeli on remontoitu v. 2007. Selkie-Mönnin kappeli on rakennettu vuonna 1983. Tehtäväalueelle kirjataan kirkkolain 14 luvun 2 §:n mukaiseen siunauskappeleiden tuotot ja kulut.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Tukitoimien toiminnan tavoitteiden ja palvelukonseptin selventäminen.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Kiinteistöjen energian kulutuksen seuranta	

Arviointi: hinta/jäsen, energian kulutus

## Seurakuntatalot

Kirkonkylän seurakuntakeskus ja Lehmon seurakuntakoti.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Tukitoimien toiminnan tavoitteiden ja palvelukonseptin selventäminen.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Energiankulutuksen seuranta ja energia tehokkuus projektin jatkaminen Lehmon seurakuntakodilla.	

Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Toimitilojen ajantasainen kunnossapito ja varautuminen. Turvallisuudesta huolehtiminen. Lehmon toimitilojen käyttöasteen seuraaminen.

## Hirviranta

Hirvirannan leiri- ja kurssikeskus on rakennettu vuonna 1992. Rakennuksessa saa yöpyä 50 henkeä ja päiväkäyttäjiä voi olla 250 henkeä.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden sekä seurakuntalaisten omatoimisuuden mahdollistaminen kiinteistöissä toimiessa.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Peruskorjauksessa toteutettujen laitteistojen ja automaation käyttöönotto ja vaikutusten arviointi ympäristönäkökulmasta. Kierrätyksen mahdollistaminen.	

## Maa- ja metsätalous

### Resurssit

- Metsätaloussuunnitelma 2020 - 2029
- metsää 400 ha
- UPM Silva metsäpalvelusopimus
- vuokrattuja tontteja

### Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Huolehditaan seurakunnan metsäomaisuudesta metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.	
Ympäristöohjelma ja käyttöönotto ja toteuttaminen	Hiljaisuuden paikan rakentaminen. FSC -sertifikaatti vaatimusten noudattaminen toteutettavissa töissä.	

Arviointi: hinta/jäsen, metsäsuunnitelman toteuttaminen

### Suunnitelmavuodet 2025 - 2026

Suoritetaan tarpeelliset metsän hoitotyöt. Kiinteistöstrategian mukaisesti tarjotaan vuokratontteja vuokralaisille ostettavaksi.

## Testamenttirahasto

### Maila ja Eetu Tanskasen -rahasto

Kirkkovaltuuston hyväksymä rahastosääntö määrittää testamenttirahaston käyttöä. Testamenttirahastosta myönnetään Maila ja Eetu Tanskasen apurahoja Kontiolahtelaisten vanhusten ja nuorten hyväksi.

### Toiminnalliset painopistealueet

Kirkkoneuvosto päättää apurahojen myöntämisestä vuosittain. Apuraha tavoitteet on päätetty 4 vuodeksi kerrallaan.

## Tuloslaskelma ja rahoituslaskelman talousarvio

### Tuloslaskelma talousarvio

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	-203 448,21	-131 500,00	-261 400,00	-167 830,00	-169 560,00
<b>Myyntituotot</b>	-5 288,51	-5 000,00	-7 700,00	-7 810,00	-7 920,00
<b>Maksutuotot</b>	-45 749,26	-48 400,00	-51 900,00	-53 540,00	-55 180,00
<b>Vuokratuotot</b>	-19 632,87	-19 500,00	-18 000,00	-22 280,00	-21 860,00
<b>Metsätalouden tuotot</b>	-82 891,49	0,00	-150 000,00	-50 000,00	-50 000,00
<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat</b>	-17 903,44	-29 600,00	-26 800,00	-26 920,00	-27 040,00
<b>Tuet ja avustukset</b>	-27 594,13	-28 000,00	-7 000,00	-7 280,00	-7 560,00
<b>Muut toimintatuotot</b>	-4 388,51	-1 000,00		0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	2 288 915,89	2 294 796,82	2 401 568,00	2 463 062,52	2 494 465,04
<b>Henkilöstökulut</b>	1 251 021,49	1 244 626,82	1 391 778,00	1 442 667,12	1 491 086,24
<b>Palkat ja palkkiot</b>	1 052 017,57	1 002 636,82	1 135 407,00	1 177 143,28	1 216 674,56
<b>Henkilösivukulut</b>	241 443,51	241 990,00	256 371,00	265 523,84	274 411,68
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-42 439,59			0,00	0,00
<b>Palvelujen ostot</b>	600 525,56	609 870,00	627 600,00	643 284,00	614 006,00
<b>Vuokratulut</b>	26 469,77	27 800,00	24 700,00	25 498,00	26 296,00
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	257 655,87	269 450,00	202 310,00	208 081,40	212 940,80
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	257 655,87	269 450,00	202 310,00	208 081,40	212 940,80
<b>Annetut avustukset</b>	108 243,79	111 700,00	106 300,00	109 380,00	111 960,00
<b>Muut toimintakulut</b>	44 999,41	31 350,00	48 880,00	34 152,00	38 176,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 085 467,68	2 163 296,82	2 140 168,00	2 295 232,52	2 324 905,04
<b>Kirkollisverotulot</b>	-2 614 118,65	-2 850 000,00	-2 850 000,00	-2 950 000,00	-3 050 000,00
<b>Valtionrahoitus</b>	-294 024,00	-303 000,00	-305 000,00	-310 000,00	-310 000,00
<b>Verotuskulut</b>	38 204,04	43 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	227 611,98	237 000,00	243 000,00	247 000,00	250 000,00
<b>Toiminta-avustukset</b>		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	50 998,42	27 500,00	20 200,00	25 000,00	23 500,00
<b>Korkotuotot</b>	-3 380,33		-11 800,00	-5 000,00	-4 500,00
<b>Muut rahoitustuotot</b>	-1 025,00	-4 500,00		0,00	0,00
<b>Arvonalentumiset sijoituksista</b>	20 650,00			0,00	0,00
<b>Korkokulut</b>	34 753,75	32 000,00	32 000,00	30 000,00	28 000,00
<b>VUOSIKATE</b>	-505 860,53	-681 703,18	-711 132,00	-652 267,48	-719 094,96
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	352 156,25	360 633,00	349 375,00	350 837,24	340 718,88
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	352 156,25	360 633,00	349 375,00	350 837,24	340 718,88
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-153 704,28	-321 070,18	-361 757,00	-301 430,24	-378 376,08
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähen- nys (+)</b>	-63 106,25	-64 156,00	-53 300,00	-53 300,00	-53 300,00
<b>Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	153 704,28	315 000,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-63 106,25	-70 226,18	-65 057,00	-354 730,24	-431 676,08

## Rahoituslaskelman talousarvio

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-505 861	-680 703	-711 132	-652 267	-719 095
Vuosikate	-505 861	-681 703	-711 132	-652 267	-719 095
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät		1 000		0	0
Investoinnit	-11 546	839 500	1 363 000	65 000	135 000
Investointimenot	-380	840 500	1 453 000	65 000	135 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-1 000			
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-11 166	0	-90 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettora- havirta	-517 406	158 797	651 868	-587 267	-584 095
Antolainauksen muutokset		180 000	180 000	180 000	180 000
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys		180 000	180 000	180 000	180 000
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	178 572	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	178 572	180 000	180 000	180 000	180 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	29 563	-60 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset	9 371	-60 000	-30 000	-30 000	-30 000
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 064				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	6 575				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	10 553				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	208 134	120 000	150 000	150 000	150 000
Rahavarojen muutos	-309 272	278 797	801 868	-437 267	-434 095
Rahavarojen muutos (tase)	-309 272				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-954 023				
Muiden arvopaperien muutos	10 948				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	633 802				

## Pääloukkatason talousarvio vertailu

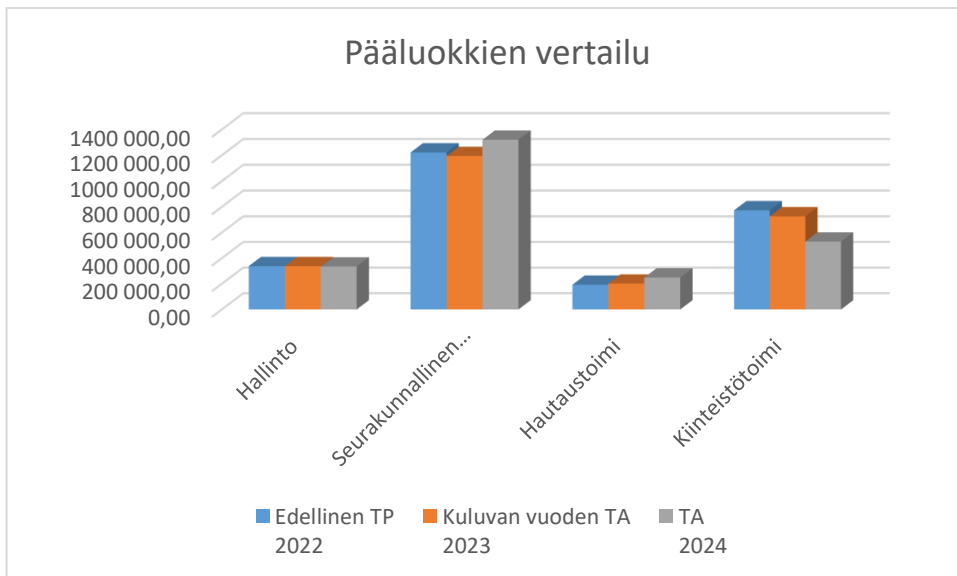
Näissä taulukoissa ei ole sisäisiä eriä esitettyinä. Sisäisten erien taulukot on esitetty toimintasuunnitelman yhteydessä pääloukkittain, joka on sitovuustaso.

Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	-12 796,52	-8 000,00	-7 000,00	-7 280,00	-7 560,00
Myyntituotot	-964,50			0,00	0,00
Maksutuotot	-213,46			0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-7 290,85	-8 000,00	-7 000,00	-7 280,00	-7 560,00
Muut toimintatuotot	-4 327,71			0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	351 025,94	345 800,00	342 027,00	354 668,08	369 309,16
Henkilöstökulut	151 976,18	150 530,00	154 417,00	160 593,68	166 770,36
Palkat ja palkkiot	128 659,01	122 250,00	126 791,00	131 862,64	136 934,28
Henkilösivukulut	26 717,50	28 280,00	27 626,00	28 731,04	29 836,08
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 400,33			0,00	0,00
Palvelujen ostot	159 594,81	171 070,00	159 250,00	165 620,00	171 990,00
Vuokratkulut	19 508,33	16 800,00	19 700,00	20 488,00	21 276,00
Aineet ja tarvikkeet	13 287,09	6 000,00	7 260,00	6 510,40	7 760,80
Ostot tilikauden aikana	13 287,09	6 000,00	7 260,00	6 510,40	7 760,80
Annetut avustukset	5 000,00			0,00	0,00
Muut toimintakulut	1 659,53	1 400,00	1 400,00	1 456,00	1 512,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	338 229,42	337 800,00	335 027,00	347 388,08	361 749,16
<b>VUOSIKATE</b>	338 229,42	337 800,00	335 027,00	347 388,08	361 749,16
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	338 229,42	337 800,00	335 027,00	347 388,08	361 749,16
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	338 229,42	337 800,00	335 027,00	347 388,08	361 749,16

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	-52 381,68	-51 000,00	-50 900,00	-51 328,00	-51 756,00
<b>Myyntituotot</b>	-2 472,40	-3 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
<b>Maksutuotot</b>	-20 223,24	-17 900,00	-18 600,00	-18 908,00	-19 216,00
<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat</b>	-17 903,44	-29 600,00	-26 800,00	-26 920,00	-27 040,00
<b>Tuet ja avustukset</b>	-11 721,80		0,00	0,00	0,00
<b>Muut toimintatuotot</b>	-60,80			0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	1 274 498,69	1 244 662,82	1 371 132,00	1 395 281,28	1 426 930,56
<b>Henkilöstökulut</b>	878 591,69	849 562,82	953 132,00	979 513,28	1 005 024,56
<b>Palkat ja palkkiot</b>	743 972,89	685 346,82	780 087,00	801 450,48	822 108,96
<b>Henkilösivukulut</b>	173 658,06	164 216,00	173 045,00	178 062,80	182 915,60
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-39 039,26			0,00	0,00
<b>Palvelujen ostot</b>	234 868,01	226 550,00	250 950,00	245 216,00	247 652,00
<b>Vuokratkulut</b>	4 642,64	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	53 151,56	52 850,00	56 250,00	56 672,00	57 794,00
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	53 151,56	52 850,00	56 250,00	56 672,00	57 794,00
<b>Annetut avustukset</b>	103 243,79	111 700,00	106 300,00	109 380,00	111 960,00
<b>Muut toimintakulut</b>	1,00			0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 222 117,01	1 193 662,82	1 320 232,00	1 343 953,28	1 375 174,56
<b>Toiminta-avustukset</b>		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	-8,36			0,00	0,00
<b>Korkotuotot</b>	-8,36			0,00	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	1 222 108,65	1 194 162,82	1 320 732,00	1 344 453,28	1 375 674,56
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	1 222 108,65	1 194 162,82	1 320 732,00	1 344 453,28	1 375 674,56
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	1 222 108,65	1 194 162,82	1 320 732,00	1 344 453,28	1 375 674,56

Hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	-33 510,04	-40 500,00	-33 300,00	-34 632,00	-35 964,00
<b>Maksutuotot</b>	-24 928,56	-30 500,00	-33 300,00	-34 632,00	-35 964,00
<b>Tuet ja avustukset</b>	-8 581,48	-10 000,00		0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	187 491,03	195 339,00	255 979,00	265 298,16	265 117,32
<b>Henkilöstökulut</b>	95 516,99	106 339,00	141 429,00	147 086,16	152 743,32
<b>Palkat ja palkkiot</b>	74 323,72	80 339,00	114 529,00	119 110,16	123 691,32
<b>Henkilösivukulut</b>	21 193,27	26 000,00	26 900,00	27 976,00	29 052,00
<b>Palvelujen ostot</b>	73 411,15	69 500,00	93 900,00	96 736,00	90 072,00
<b>Vuokratkulut</b>	2 318,80			0,00	0,00
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	16 114,09	19 500,00	20 650,00	21 476,00	22 302,00
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	16 114,09	19 500,00	20 650,00	21 476,00	22 302,00
<b>Muut toimintakulut</b>	130,00			0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	153 980,99	154 839,00	222 679,00	230 666,16	229 153,32
<b>VUOSIKATE</b>	153 980,99	154 839,00	222 679,00	230 666,16	229 153,32
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	38 743,35	47 000,00	26 511,00	27 571,44	28 631,88
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	38 743,35	47 000,00	26 511,00	27 571,44	28 631,88
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	192 724,34	201 839,00	249 190,00	258 237,60	257 785,20
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	192 724,34	201 839,00	249 190,00	258 237,60	257 785,20

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	-104 759,97	-32 000,00	-170 200,00	-74 590,00	-74 280,00
Myyntituotot	-1 851,61	-1 500,00	-2 200,00	-2 310,00	-2 420,00
Maksutuotot	-384,00			0,00	0,00
Vuokratuotot	-19 632,87	-19 500,00	-18 000,00	-22 280,00	-21 860,00
Metsätalouden tuotot	-82 891,49	0,00	-150 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Tuet ja avustukset		-10 000,00		0,00	0,00
Muut toimintatuotot		-1 000,00		0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	475 900,23	508 995,00	432 430,00	447 815,00	433 108,00
Henkilöstökulut	124 936,63	138 195,00	142 800,00	155 474,00	166 548,00
Palkat ja palkkiot	105 061,95	114 701,00	114 000,00	124 720,00	133 940,00
Henkilösivukulut	19 874,68	23 494,00	28 800,00	30 754,00	32 608,00
Palvelujen ostot	132 651,59	142 750,00	123 500,00	135 712,00	104 292,00
Vuokratulut		7 000,00	500,00	510,00	520,00
Aineet ja tarvikkeet	175 103,13	191 100,00	118 150,00	123 423,00	125 084,00
Ostot tilikauden ai- kana	175 103,13	191 100,00	118 150,00	123 423,00	125 084,00
Muut toimintakulut	43 208,88	29 950,00	47 480,00	32 696,00	36 664,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	371 140,26	476 995,00	262 230,00	373 225,00	358 828,00
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	-1 738,73		-1 800,00	-1 500,00	-1 500,00
Korkotuotot	-1 738,73		-1 800,00	-1 500,00	-1 500,00
<b>VUOSIKATE</b>	369 401,53	476 995,00	260 430,00	371 725,00	357 328,00
<b>Poistot ja arvonalentumi- set</b>	313 412,90	313 633,00	322 864,00	323 265,80	312 087,00
Suunnitelman mukaiset poistot	313 412,90	313 633,00	322 864,00	323 265,80	312 087,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	682 814,43	790 628,00	583 294,00	694 990,80	669 415,00
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	-63 106,25	-64 156,00	-53 300,00	-53 300,00	-53 300,00
<b>Vapaaehtoisten varaus- ten lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	153 704,28			0,00	0,00
<b>Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)</b>	773 412,46	726 472,00	529 994,00	641 690,80	616 115,00



Pääluokkatason vuosivertailu ilman sisäisiä eriä.



## Kirkollisverot ja kulut sekä rahastomaksut

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Kirkollisverotulot</b>	-2 614 118,65	-2 850 000,00	-2 850 000,00	-2 950 000,00	-3 050 000,00
<b>Valtionrahoitus</b>	-294 024,00	-303 000,00	-305 000,00	-310 000,00	-310 000,00
<b>Verotuskulut</b>	38 204,04	43 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	227 611,98	237 000,00	243 000,00	247 000,00	250 000,00

### Investoinnit

Kiinteistöstrategia on käytännön työn tukena suunniteltaessa seurakunnan kiinteään omaisuuteen kohdistuvia prosesseja. Investoinneilla tarkoitetaan niitä hankintamenoja, jotka kohdistuvat pitkäaikaiseen käyttöön ja ylittävät investoinnin pistorajan 10.000 euroa.

	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026
<b>Kappelihaudausmaan muisto- merkkipalkkien asennus</b>		0,00	60 000,00		
<b>Kirkon lämmitysjärjestelmän muutos</b>	1 038,81	0,00	30 000,00		
<b>Kirkon maalaus</b>	574,12	0,00	10 000,00		70 000,00
<b>Hirvirannan leirikeskus perus- korjaus</b>	594 191,58	700 000,00	1 210 000,00		
<b>Kirkon pihavalaistus</b>	2 164,83	0,00	30 000,00		
<b>Lehmon aurinkosähkö</b>		0,00	20 000,00		
<b>Vanha hautausmaa kiviaita</b>		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Lehmon peruskorjaus</b>		0,00	8 000,00		
<b>Kirkon urkujen peruskorjaus</b>	481,97	0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Kappeli hautausmaan kivetys</b>			30 000,00		
<b>Kirkonkellojen soittoautoma- tiikka</b>		0,00			
<b>Siunauskappeli lukitus</b>	4 752,95	0,00			
<b>Kokonaistulos</b>	603 204,26	700 000,00	1 423 000,00	65 000,00	135 000,00

## Osallistumismaksut ja omavastuut

Osallistumismaksut ja omavastuut		
Rippikoulu		
Rippikoulun materiaali-maksu	Raamattu, vihko ja kynä	10 e
srk jäsen		ilmainen
ev.lut. jäsen Kontiolahdelta vuoden sisällä pois muuttanut		ilmainen
kirkkoon kuulumaton paikkakuntalainen	päiväripari	60 e
ulkopaikkakuntalainen, ev.lut. jäsen	leiririppikoulu	100 e
Kirkkoon kuulumaton	ei konfirmaatiota	200 e
Varhaisnuorisotyö leirimaksut		
	3 pv:n leiri	30 €
	sisarus ale	- 5 e
	viikonloppuleiri	10 e
	päiväleiri	5e
Nuorisotyö		
	kesäleiri	40 e
	muut	10 e
	vaellusleiri ( sis.materiaalimaksun )	100 e
Päiväkerho		
	kerho	ilmainen
Diakonialeirit		
	osallistujan omavastuu	10 e /vrk
erityisleirit, ostopalveluna kunnille/ seurakunnille	osallistujan omavastuu	10 e /vrk

## Korvaukset

Kerhonohjaajien ja isosten palkkiot		
Kerhonohjaaja palkkio	10 e /kerta	
Isospalkkio	1 vuosi	15 e / vrk
Isospalkkio	2. vuosi	20 e/vrk
Avustajat		
Avustajan palkkio		30 e /vrk
Avustaja palkkio, ammattiaavustaja		50 e / vrk

Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset		
Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto		
kokous	puheenjohtaja	70 e
kokous	luottamushenkilö	50 e
yli 3 h kokous		+ 50%
kirkkovaltuuston puheenjohtajan, -varapuheenjohtajan ja -neuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio		360 e
Johtokunnat		
kokous	puheenjohtaja	60 e
kokous	luottamushenkilö	40 e
yli 3 h kokous		+ 50%
Johtokuntien puheenjohtajien vuosipalkkio		100 e
Nuorisovaltuusto, seurakunnan toimielimen kokoukseen osallistuminen, kokouspalkkio	nuori	40 e
Kirkkoneuvoston asettama <b>toimikunta</b> , kokous	luottamushenkilö	40 e
matkakorvaus	vakio matkalta kokouksiin, seminaareihin ja pöytäkirjan tarkastuksesta	verottajan km korvauksen mukaan





---

**KONTIOLAHDEN<sup>+</sup>  
SEURAKUNTA**