
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA



TALOUSARVIO 2025

Toiminta ja taloussuunnitelma 2025-2027

Kirkkoneuvosto 26.11.2024 § 113
Kirkkovaltuusto 16.12.2024 § 19

Kunnostettua hautausmaata; Vanhan hautausmaan entisöity kiviäitä, Kappelihautausmaan muistelupaikan perustettu kivetys, kirkkopihan kunnostettu vapaussodan muistomerkki. Kuvat syksyltä 2024.

Kannen kuvat: Soile Luukkainen

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
Vuoden 2025 talousarvio	5
Käyttötalous	12
Hallinto	13
Seurakunnallinen toiminta	18
Hautatoimi	33
Kiinteistötoimi	36
Testamenttirahasto	39
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelman talousarvio	40
Pääluokkatason talousarvio vertailu	42
Kirkollisverot ja kulut sekä rahastomaksut	44
Investoinnit	44
Osallistumismaksut ja omavastuut	45
Korvaukset	45

Yleiskatsaus

Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila on ollut haastava koko 2020 luvun ajan. Useat tapahtumat ovat vaikuttaneet yleiseen vakauteen ja tulevaisuuden luottamukseen. Seurakunnissa tehtävä työ mahdollistaa toivon ja luottamuksen rakentamisen tulevaisuuteen.

Inflaatio

Tulevan vuoden inflaation arvioidaan tasaantuvan 1 %.

Suomen Pankki arvioi, että vuoden 2025 talouskasvu on 1,5 %. Talousnäköymän arvioidaan kehittyvän kuitenkin parempaan päin.

Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkatarkistukset ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Kontiolahden seurakunnan vuoden 2025 talousarvio on tavoitteiden mukaisesti ylijäämäinen. Vuosikatteen ylijäämä tulisi keskimääräisesti pystyä pitämään noin 700.000 eurossa, jolloin varmistettaisiin lainan maksukyky ja tarpeellisten investointien toteuttaminen. Vuoden 2025 talousarviossa vuosikatteen ylijäämä on noin 583.000 euroa.

Kirkollisveroennusteen on käytetty kirkkohallituksen toimittamaa ennustetta, jota on korjattu valtiovarainministeriön peruttua kuntia tukevan verolaskennan muutokset, jotka olisivat kasvattaneet myös seurakunnan verotulopohjaa.

Jäsenmäärän kehitys vaikuttaa monella tavalla seurakunnan tulevaisuuteen. Jäsen määrä on pudonnut vuosittain noin 140 hengellä.

Valtionrahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoituksen jakoperusteita uudistetaan ja arvion mukaan vuoden 2025 rahoitus osuus putoaa noin 100.000 euroa Kontiolahden seurakunnassa. Puolet rahoituksesta muodostuu aiemman perusteen mukaisesti eli saadaan 20,156 euroa/kunnan jäsen, toinen osa avustuksesta muodostuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kanna perusteella. Valtion rahoituksesta osa jää kirkkohallituksen jaettavaksi rakennusavustuksina, sekä rahoitukseksi Kirjuri -jäsentietojärjestelmän ylläpito ja kehitystyöhön.

Valtionrahoituksen muutokset tulee huomioida jatkossa hautauksien kustannusten perimisessä. Aiemmin valtion rahoitus on kattanut noin 80 % hautauksen kustannuksista ja asiakkaan kustannettavaksi on jäänyt 20 % kuluista.

Valtion rahoituksen muutoksen johdosta rahoitus kattaa enää noin 50 % hautauksen kustannuksista. Hautaustoimilain muutoksen myötä vuonna 2003 on hautauksen hinnan tullut olla sama kaikille kunnan asukkaille. Nyt hautauksista perittävä maksut eivät riitä kattamaan siitä aiheutuvia kustannuksia. Seurakunta maksaa verotuloperusteisesti Kirkon Keskusrahasto maksua (6,5 %) sekä Eläkerahasto maksua (5 %), joista päättää kirkolliskokous. Verotuloperusteisesti maksetaan myös verotuskustannuksia.

Palkkakulujen osalta palkkakehityksen arviona on käytetty 3 % korotusta. Palkkojen tarkastuksien lopullinen tulos vuoden 2025 osalta selviää kuitenkin vasta myöhemmin. Palkkakehityksen osalta on edelleen painetta nostaa palkkoja aiempien vuosien palkankorotuksista huolimatta. Yleisessä tarkastelussa on todettu, että seurakunnan palkkakehitys on edelleen jäljessä kuntasektorin palkkakehityksestä.

Kiinteistötoimen kustannuksien kasvu on tasaantunut aiemmasta.

Seurakunnan strategian toteuttamisessa tulee nyt huomioida erityisesti tulevaisuuden haasteet resurssien suuntaamisen näkökulmasta. Strategiassa Kontiolahden seurakunnan painopisteinä ovat vuonna 2025 verkostot, yhteisöt, yhteistyö ja kriisinhallinta. Viimeisen strategia vuoden 2026 painopisteitä ovat lapset, perheet, pyhäkoulu ja varhaiskasvatus.

Kirkollisveron kertymän arvioidaan vielä kasvavan tulevina vuosina jäsenmäärän vähenemisestä huolimatta. Seurakunnan jäsenistön rakenne määrittää pitkälti seurakunnan tulevaisuuden taloudelliset resurssit. Verotulojen kasvusta huolimatta ostovoima ei seurakunnissa lisäännä, siitä pitävät huolen kasvavat kustannukset ja palkkamenot.

Kirkkohallituksen näkemyksen mukaan säästöjä seurakunnassa voidaan etsiä kiinteistöistä luopumalla, panostamalla tilojen monikäyttöisyyteen, luopumalla joistain työmuodoista, keskittämällä toimintaa, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä. Vapaaehtoiset nähdään voimavarana henkilöstöresurssien niuketessa.

vuosi	jäseniä	pudotus %	5 vuoden pudotus %
2019	10 941		
2020	10 840	0,93 %	
2021	10 813	0,25 %	
2022	10 673	1,31 %	
2023	10 497	1,68 %	4,23 %
2024			

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 hautaustoimen tai hautausmaan 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, puuttomattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin, haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin 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 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. Vuoden 2021 tilastojen mukaan henkilöstökulut ovat kasvaneet, vaikka jäsenmäärä on pienentynyt. Tämä on yksi kriisiytyvän seurakunnan mittareista.

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.

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	2025
tilikauden tulos ylijäämä	kyllä
kirkollisveroprosentti	1,5 %
kertaluontoiset erät	ei
metsänhoitosuunnitelman ylittävä myynti	ei
tilikausien yli/alijäämä (euroa)	ylijäämä kasvaa
henkilöstömenojen osuus toimintakuluista	58 %
seurakunnan jäsenmäärän lasku viiden vuoden aikana	arvio 5,24 %
henkilöstön määrä suhteessa jäsenistöön	kasvaa

- Kirkkoneuvosto on v. 2023 tilinpäätöksen yhteydessä antanut lausunnon kriisiytymisen välttämiseksi tehtävistä toimista:
 ”Taloudelliset mittarit eivät täyty tilinpäätös vuonna tai lähivuosina, mikäli vuosikate saadaan pysymään noin 690.000 eurossa ja tilikausien tuloksista tehdään mahdollisuuksien mukaan varauksia suunniteltuihin investointeihin. Henkilöstömenojen kehitystä suhteessa jäsenmäärään tulee seurata. Henkilöstöresurssien määrää ja käyttöä tulee jatkossa suunnitella huolella”.

Vuoden 2025 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 ja liinavaatemaksut. Toimintatuottojen on arvioitu olevan 99.000 euroa vuonna 2025.

Toimintakulut

Toimintakuluihin lasketaan henkilöstökulut, palveluidenostot, vuokrat, ostot ja annettavat avustukset. Vuoden 2025 talousarviossa henkilöstökulujen on arvioitu olevan 1 434 442 euroa, palvelujen ostojen 649 250 euroa, vuokratulujen noin 22 600 euroa ja ostojen arvioidaan olevan 217 000 euroa. Avustuksia on suunniteltu maksettavaksi yhteensä 116 800 euroa.

Avustukset

Diakonia avustuksiin on varattu 30 000 euroa, lähetystyön talousarvioavustuksiin 45 000 euroa ja kansainväliseen diakoniaan KUA:n kautta 27 000 euroa. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian avustusten yhteenlaskettu summa on noin 2,4 % arvioiduista kirkollisverotuloista. Testamenttirahastosta annetaan Maila ja Eetu Tanskasen testamenttirahaston apurahaa, lisäksi eri työmuodoilla on pieniä erillisiä avustuksia eri-laisiin tarkoituksiin.

Kirkon lähetystoimikunta on antanut suosituksen lähetykselle myönnettyjen talousarviomäärärahojen jakamisperusteista. Toimikunnan suosituksen mukaan seurakunnan avustukset tulisi jakaa kirkon lähetysjärjestöille valtakunnallisesti kerätyn vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa. Toisaalta avustuksia jakaessa tulisi huomioida myös seurakunnan mahdollisuus osallistua lähetysjärjestöjen toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Piispain kokouksen suositus lähetysjärjestöjen sekä kansainvälisen diakonian avustuksiin käytettävän summa olisi hyvä olla 3 % seurakunnan kirkollisverotuloista. Se tarkoittaisi noin 90.000 euron avustusta lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan.

Verotulot

Verotuloja on arvioitu saatavaksi 3.050.000 euroa. Valtion rahoitusta saadaan uusien laskentaperusteiden perusteella 211.000 euroa. Uudet laskenta perusteet ovat kunnan väkiluku ja hautausten määrä 5 vuoden keskiarvolla.

Aiempien vuosien verotulo ja valtionrahoitus yhteiskunnallisiin tehtäviin.

	TA 2025	TA 2024	2023	2022	2021	2020
Kirkollisverotulot	3 050 000,00	2 850 000,00	2 874 722,67	2 614 118,65	2 486 116,22	2 444 149,50
Valtion rahoitus	211 000,00	305 000,00	304 814,04	294 024,00	289 656,00	286 860,00

Valtionrahoitus

Valtionrahoitus on tarkoitettu käytettäväksi hautaustoimeen, väestökirjanpidon toimiin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja esineistön ylläpitoon. Käyttöä seurataan tilastoinnin avulla.

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 239.000 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 30.000 euroa vuodessa.

Investointeja on suunniteltu tulevalle vuodelle 2025 on suunniteltu 251 000 euron edestä. Keskeisempänä kohteen kirkko ja Vanhan hautausmaan kiviäitä sekä Lehmon seurakuntakodin aurinkosähköhanke. Lisäksi perustetaan sähköajoneuvojen latauspisteitä. Kirkon tarpeet ovat eriteltävissä yksittäisiksi pienemmiksi erillisprojekteiksi. Investointi osa tukee energia hankkeita ja resurssien tehokasta käyttöä.

	Kustannusarvio	Talousarvio 2025	TS2 2026	TS3 2027
Kirkon lämmitysjärjestelmän muutos	30 000,00	30 000,00		
Kirkon maalaus	400 000,00	10 000,00	350 000,00	
Hirvirannan leirikeskus peruskorjaus	2 370 000,00	40 000,00		
Kirkon pihavalaistus	35 000,00	35 000,00		
Lehmon aurinkosähkö	40 000,00	40 000,00		
Vanha hautausmaa kiviaita	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
Kirkon urkujen peruskorjaus	70 000,00	10 000,00	60 000,00	
Kirkon sähköajoneuvojen latauspisteet	25 000,00	25 000,00		
Lehmon sähköajoneuvojen latauspiste	11 000,00	11 000,00		
Kokonaistulos	3 181 000,00	251 000,00	460 000,00	

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 erityisesti 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 vuosikatteen on arvioitu 582 958 euroa ja tilikauden tulokseksi 223 917,89 euroa. Tuloksesta on mahdollista tehdä varaus investointeihin kirkkovaltuuston päätöksellä.

Sopeuttaminen

Seurakunnan taloudellinen tilanne ja toiminta tulee sopeuttaa strategiaan tavoitteisiin ja taloudellisiin sekä resursseissa tapahtuviin muutoksiin. Vuodelle 2025 tulevia muutoksia ovat kasvavat palkkakulut, tulevaa palkka kehitystä on kirkon osaltakin vaikea arvioida, vaikka tarvetta korotuksiin on olemassa. Hautausten määrä kasvaa vuosittain merkittävästi. Kiinteistöstrategian päivittäminen tuo uusia näkökulmia tukitoimien työskentelyyn. 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 veroprosentista päättämisen yhteydessä 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.

Vuoden 2025 talousarvion valmistelussa viranhaltijat ovat valmistelleet johtokuntien käsittelyyn talousarviot. Kokonaisuudessa kirkkoneuvoston antamaan raamiin ei ole päästy. Kirkkoneuvoston antamaa raamia tulisi tavoitella ja sopeuttaa toimia tarvittavilta osin. Kirkkohallitus on kehottanut seurakuntia huolehtimaan diakonisen avun kehittämisestä ja lähetys työn ja kansainvälisen diakonian tukemisesta. Lähetysjärjestöjen sekä kansainvälisen diakonian avun määrästä on piispain kokous antanut suosituksen, joka on 3 % osuus verotuloista.

Avaa uusi ovi; uskoon, toivoon, rakkauteen

Suuntaviivat vuosille 2021–2026

Avaa ovi... Yhteistyöhön, verkostoitumiseen
Työn ja työalojen uudistamiseen
Hyvälle työilmapiirille

Yhdistämään eri ikäiset seurakuntalaiset toimintaan vapaaehtoisuuden ja lahjojensa avulla työskentelyyn seurakunnassa. Seurakunnalliseen digiloikkaan: Kokemaan seurakunta kaikilla aisteilla, digitaalisesti, etänä ja kasvokkain.

Seurakunnan toiminta-ajatus (missio): Yhteys armolliseen Jumalaan antaa elämään kestävän perustan.

Visio eli millainen seurakunta meillä on v. 2026
Kontiolahden seurakuntalaiset

- ammentavat voimaa Jumalan läsnäolosta ja armosta
- osallistuvat messuun niin kirkossa kuin verkossakin
- elävät kirkkovuoden juhlien rytmissä ja välittävät niiden perinnettä edelleen
- käyttävät seurakunnan verkkosivuja ja palveluja aktiivisesti
- käyttävät digilaitteissaan UT2020 mobiiliraamattua ja virsikirjaa
- ovat löytäneet seurakunnan vapaaehtoispankin ja sieltä mielekkäitä tehtäviä
- toimivat aktiivisesti kirkon kansainvälisen lähetystehtävän ja diakonian tukijoina

Vuoden 2025 painopisteet

Vuonna 2021 hyväksytyn strategian mukaisesti painopisteitä ovat vuonna 2025; verkostot, yhteisöt, yhteistyö ja kriisinhallinta.

Vastuu ympäristöstä'

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Olemme saaneet kirkon ympäristödiplomin vuonna 2022. Ympäristöohjelma seurakunnalle on laadittu vuosille 2022–2026.

Kirkon Ympäristödiplomin myötä seurakunnassa on pidetty vuoden 2023 aikana luonnonsuojelamiseen, kierrätykseen, ympäristökasvatukseen sekä konkreettisiin toimenpiteisiin liittyviä koulutuksia, tapahtumia ja tehty ympäristötekoja seurakunnan toiminnassa. Vuoden aikana kerätty listaus vuoden aikana tehdyistä ympäristötekoista seurakunnassamme luo uskoa tulevaisuuteen.

Päättäneen kiinteistöstrategian toteuttamisen myötä seurakunnan omistamat kiinteistöt ovat seurakuntatyön käytössä. Uuden kiinteistöstrategian valmistelussa tulee huomioida entistä enemmän ympäristönäkökulma ja kestäväkehitys. Kuulumme Pohjois-Karjalan Hankintatoimeen, joka huomioi kilpailutuksissaan kestäväan kehitykseen tähtäävät seikat. Hankinnoissa huomioidaan siten kestäväan kehityksen näkökulmat mm. ympäristö.

Lahjonnan ja korruption torjunta

Kiinnitämme huomiota lahjonnan ja korruption torjuntaan. Kontiolahden seurakunnassa noudatetaan merkkipäiväohjetta, jossa on linjattu lahjojen antamisesta, saamisesta ja vieraanvaraisuudessa noudatettavia hyväksytyjä menettelytapoja. Verottajan ohjeet työntekijöille annettavista lahjoista huomioidaan lahjoja suunniteltaessa. Toiminnassa huomioidaan päätöksen teon läpinäkyvyys. Läpinäkyvyys tulee esille hankinnoissa, kiinteistöjen myynneissä, työpaikkojen aukijulistamisessa ja yhdenvertaisessa kohtelussa kaikessa toiminnassa.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Kontiolahden seurakunnassa arvioidaan säännöllisesti riskejä; vakuutukset tarkistetaan, työpaikkaselvitykset tehdään, kriisivalmius on vuoden 2025 painopisteenä ja lisäksi pidetään yllä kiinteistöjen turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Henkilöstö

Henkilöstön on suunniteltu pysyvän ennallaan vuosina 2025–2027. Henkilöstöstä on vuoden 2025 loppuun mennessä on nykyisistä vakituisista, kausityöntekijöistä tai tuntityöntekijöistä täyttänyt 63 vuotta neljä työntekijää.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	2025	2026	2027
Papisto	5	5	5
Kanttori	2	2	2
Diakonia- ja kansainvälinen diakoniatyö	3	3	3
Nuorisotyöntekijät	3	3	3
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Lastenohjaaja	2	2	2
Tiedotus	0,5	0,5	0,5
Toimistot	2,5	2,5	2,5
Vahtimestarit	4	4	4
	23	23	23

Lisäksi kausityöntekijöitä sekä tuntityöntekijöitä tarpeellinen määrä talousarviomäärärahojen puitteissa.

Arvio henkilötövuosista 2025

Yksikkö	HTV1	HTV3
Kontiolahden seurakunta	28,5	25,2

Henkilötövuosi raportti kertoo, että voimassa olevien toimien ja virkojen henkilötövuosi kertymä on (HTV1) 28,5. HTV3 lukemasta on vähennetty arvioidut keskeytykset ja lomat. Arvioon sisältyvät myös osa- ja määräaikaiset työntekijät.

Henkilöstömenot ovat 58 % toimintakuluista talousarviovuonna ja 47 % kirkollisverotuloista talousarviovuonna.

Työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät toimet: e-passi yhteensä 180 euroa, työpaikkaruokailun tukeminen, työterveyshuolto työterveyspainotteisella sairaanhoidolla ja työsuhtepolku-pyörä edun käyttö mahdollisuus. Lisäksi käytettävissä seurakunnan kuntosalivuoroja kunnan salilla.

Kirkkoneuvoston työhyvinvointitoimikunta jatkaa toimintaansa. Yhteistyötoimikunnan toiminta jatkuu säännöllisenä ja tavoitteellisenä. YTT:n toiminnan tukemiseksi laaditaan vuosikello.

Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. 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.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosyksiköstä/kustannuspaikasta.

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 tulosityksiköiden välillä määrärahojen siirtoesitykset osavuosisraporttien käsittelyn yhteydessä tuodaan tarvittaessa johtokunnan tai viranhaltija valmistelun kautta ylitysesitys perusteluineen 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
- Hautaustoimen pääluokka
- Investointiosa (50.000 euroon saakka)
- Tuloslaskelmaosa

Käyttötalous

	Edellinen TP 2023	Kuluva vuo- den TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-132 700,46	-367 400,00	-99 900,00	-98 100,00	-91 100,00
Toimintakulut	2 347 643,62	2 443 568,00	2 472 942,00	2 437 721,00	2 392 421,00
Henkilöstökulut	1 343 288,84	1 394 778,00	1 434 442,00	1 408 321,00	1 406 221,00
Palvelujen ostot	608 845,61	650 600,00	649 250,00	637 650,00	589 850,00
Vuokratkulut	29 730,19	29 700,00	22 600,00	22 600,00	21 400,00
Aineet ja tarvikkeet	247 986,63	213 310,00	217 000,00	215 500,00	213 300,00
Annetut avustukset	104 334,57	106 300,00	120 800,00	124 800,00	132 800,00
Muut toimintakulut	13 457,78	48 880,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00
TOIMINTAKATE	2 214 943,16	2 076 168,00	2 373 042,00	2 339 621,00	2 301 321,00
Kirkollisverotulot	-2 874 722,67	-2 935 000,00	-3 050 000,00	-3 130 000,00	-3 130 000,00
Valtionrahoitus	-304 814,04	-305 000,00	-211 000,00	-170 000,00	-180 000,00
Verotuskulut	38 589,94	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Kirkon rahastomaksut	236 322,00	243 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Toiminta-avustukset		500,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	24 986,73	-64 800,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
VUOSIKATE	-664 694,88	-945 132,00	-582 958,00	-655 379,00	-703 679,00
Poistot ja arvonalentumiset	363 474,90	349 375,00	359 040,11	359 040,11	359 040,11
TILIKAUDEN TULOS	-301 219,98	-595 757,00	-223 917,89	-296 338,89	-344 638,89
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-63 106,25	-53 300,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	300 000,00	350 000,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 326,23	-299 057,00	-293 917,89	-366 338,89	-414 638,89

Hallinto

Hallinto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-7 515,09	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	
Myyntituotot	-34,40				
Maksutuotot	-19,20				
Tuet ja avustukset	-7 446,49	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	
Muut toimintatuotot	-15,00				
Toimintakulut	349 536,48	356 027,00	371 441,00	371 441,00	318 141,00
Henkilöstökulut	164 404,35	167 417,00	167 141,00	167 141,00	165 041,00
Palkat ja palkkiot	129 480,53	139 791,00	138 040,00	138 040,00	136 540,00
Henkilösivukulut	36 168,02	27 626,00	29 101,00	29 101,00	28 501,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 244,20				
Palvelujen ostot	153 927,95	159 250,00	179 200,00	179 200,00	131 400,00
Vuokratulut	19 008,26	19 700,00	17 200,00	17 200,00	16 000,00
Aineet ja tarvikkeet	10 692,95	8 260,00	6 500,00	6 500,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	10 692,95	8 260,00	6 500,00	6 500,00	4 300,00
Muut toimintakulut	1 502,97	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	342 021,39	349 027,00	364 441,00	364 441,00	318 141,00
Rahoitustuotot- ja kulut	26,72				
Korkokulut	26,72				
VUOSIKATE	342 048,11	349 027,00	364 441,00	364 441,00	318 141,00
TILIKAUDEN TULOS	342 048,11	349 027,00	364 441,00	364 441,00	318 141,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	342 048,11	349 027,00	364 441,00	364 441,00	318 141,00

Kirkollisvaalit

Kirkollisvaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuusto on seurakunnan korkein päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2027.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston tehtävänä on päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä, perittävästä kirkollisverosta, virkojen perustamisesta ja rakennusten rakentamisesta, lisäksi kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkovaltuuston tehtävät määritellään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä

Resurssit:

- kirkkovaltuuston jäsenet
- kokoustilat
- kirkkovaltuuston työjärjestys

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	To- teutu- nut
Seurakunnan perustehtävän vaaliminen ja seurakuntatyön hyvän toteutuksen turvaaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Suunnittelu ja seuranta. Avaa uusi ovi-strategian toteutumisen seuranta. Painopistealueet vuodelle 2025.	
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.	

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Arviointi: hinta/jäsen, e/kokous, e /päättös, 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	Toteutu- nut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Työhyvinvoinnin parantaminen yhteistyötä rakentamalla.	
Ympäristöohjelman toteuttaminen, uuden ohjelmakauden valmistelu	Uuden ympäristöohjelman kauden valmistelut.	

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Strategisena painopisteenä vuonna 2026 on varhaiskasvatus.

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.	
Ympäristöohjelman toteuttaminen	Ympäristötavoitteiden huomioiminen hankinnoissa.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

Arviointi: hinta/jäsen, sisäisen valvonnan toiminnan arviointi

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
Talouden hoitaminen hyvän talouden hoidon periaatteiden mukaisesti	päätökset tehdään oikea-aikaisesti sisäisen valvonnan tueksi prosessin luominen	
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Taloustietämyksen ja informaation jakaminen	
Ympäristöohjelman toteuttaminen	Hankintojen ympäristövaikutukset huomioidaan kilpailutuksissa	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

Kehitetään työprosesseja talous- ja henkilöstöhallinnossa. Hankintojen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomioita

Arviointi: hinta/jäsen

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 yhteinen toimikunta
- Toimistosihteeri

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Ympäristödiplomi ja ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Etäkoulutukset. Paperittomuuden edistäminen.	
Kirkkohallituksen ohjeiden ja kirkkolain säädösten noudattaminen.	Kirkon opintokeskuksen ja Kirkkohallituksen ja tuomio- kapitulin järjestämät koulutukset. Ammattitaidon ylläpitäminen.	
Yhteistyö Kuopion aluerekisterin kanssa.	Aluerekisterin toimintatavat tutuksi seurakuntalaisille ja työntekijöille.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

Arviointi: hinta/jäsen

Seurakuntatoimisto

Seurakuntatoimisto toimii kirkollisten toimitusten ja seurakuntatoiminnan palveluyksikkönä seurakuntalaisille. Seurakuntatoimiston rooli neuvojana, tukipalvelijana ja seurakunnan arkiston ylläpidossa Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan. Jokainen työmuoto on vastuussa omasta arkiston muodostuksesta.

Resurssit

- Toimistosihteeri
- Toimistosihteeri sijaisena
- Katrina-kalenteriohjelma

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Domus- asianhallintaohjelman hallinta ja käyttö Arkiston hoitaminen	Asianhallintaprosessin kehittäminen. Arkistoinnista huolehtiminen ja arkiston hoito. Arkistointipäivä työyhteisössä.	
Asiakaspalvelun hoitaminen tehokkaasti ja hyvin.	Kasteiden, hautajaisten ja avioliittoon vihkimisten sähköinen varaaminen ja sopiminen. Sähköisen ilmoittautumisen käyttäminen.	
Ympäristöohjelman toteuttaminen	Paperi tulosteiden hallinta ja vähentäminen.	

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	Yhteistyön kehittäminen työyhteisössä. Työsuojelukoulutus ja työsuojeluosaamisen lisääminen työyhteisössä.	
Ympäristöohjelman toteuttaminen	Polkupyöräedun esillä pitäminen ja käytön lisääminen	
Työhyvinvoinnin kehittäminen	Yhteistyötoimikunnan säännöllinen toiminta. Esihenkilötoiminnan kehittäminen.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

Työsuojeluhenkilöstöä ja esimiehiä koulutetaan työsuojelussa. Työsuojeluosaamista kehitetään työyhteisössä.

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

Muu yleishallinto

Seurakunnan muut yleiset hallintokustannukset mm. IT-alueen palvelumaksut ja ohjelmien lisenssi kulut, IT-laitteiden ja kopiokoneiden leasing maksut. Lisäksi postitus, kopiointi, toimistotarvikkeet. Myös kaikkia koskevat puhelinkulut, toimintavakuutukset ja eri kirkollisten järjestöjen jäsenmaksut sisältyvät tälle kustannuspaikalle.

Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuo- den TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-59 541,75	-140 900,00	-37 600,00	-35 800,00	-35 800,00
Korvaukset	-25,97				
Myyntituotot	-4 088,24	-5 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Maksutuotot	-20 078,62	-18 600,00	-13 600,00	-12 800,00	-12 800,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-23 001,06	-116 800,00	-20 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Tuet ja avustukset	-12 347,86	0,00			
Toimintakulut	1 360 850,70	1 371 132,00	1 432 811,00	1 403 090,00	1 411 090,00
Henkilöstökulut	930 027,72	953 132,00	999 861,00	973 740,00	973 740,00
Palkat ja palkkiot	761 998,44	780 087,00	805 434,00	784 703,00	784 703,00
Henkilösivukulut	177 094,29	173 045,00	194 427,00	189 037,00	189 037,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 065,01				
Palvelujen ostot	248 415,29	250 950,00	252 200,00	243 600,00	243 600,00
Vuokrakulut	3 608,11	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	74 465,01	56 250,00	55 950,00	56 950,00	56 950,00
Ostot tilikauden aikana	74 465,01	56 250,00	55 950,00	56 950,00	56 950,00
Annetut avustukset	104 334,57	106 300,00	120 800,00	124 800,00	132 800,00
TOIMINTAKATE	1 301 308,95	1 230 232,00	1 395 211,00	1 367 290,00	1 375 290,00
Toiminta-avustukset		500,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	72,49				
Korkokulut	72,49				
VUOSIKATE	1 301 381,44	1 230 732,00	1 395 211,00	1 367 290,00	1 375 290,00
TILIKAUDEN TULOS	1 301 381,44	1 230 732,00	1 395 211,00	1 367 290,00	1 375 290,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 301 381,44	1 230 732,00	1 395 211,00	1 367 290,00	1 375 290,00

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
- Kirkkoväertit ja muut vapaaehtoiset eri tehtävissä
- Seurakunnan toimitilat, laitokset, kodit

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa 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 vaihteita 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 Erityismessut kaksi kertaa vuodessa Hoitolaitoksissa vieraillaan säännöllisesti pitämässä hartauksia ja tarjotaan mahdollisuus ehtoolliselle osallistumiseen	
Ympäristöohjelman toteuttaminen	Pystykahvien järjestäminen kirkossa, kirkon sähkönsäästö. Luomakunnan sunnuntain messu toteutetaan 1-2 krt. vuodessa. Keväällä toukosiunaus, koirakirkko ja syksyllä kiitosmaan antimista.	

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 toteuttaminen	Ekologisen hautauksen esillä pitäminen, arkkupeitto.	
Hautaan siunaaminen 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.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

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, seurakuntamestari, kiinteistötyöntekijät, toimistos sihteeri

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.	
Kirkollisten toimitusten varmistaminen	Työvuorojen hyvä suunnittelu ennakoon	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

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	Aktiivinen kutsuminen seurakunnan tilaisuuksiin, seurakuntalaisten tehtävä mukaan kutsujina, vapaaehtoistehtävien tarjoaminen	
Ympäristödiplomi ja ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Tilaisuuksissa paperimonisteiden vähentäminen ja mediaseinien käytön lisääminen Tarjoilujen ekologisuus ja kierrätys	
Tarjota mahdollisuus kirkon jäsenenä, kristittynä olemisen kokemiseen ja kasvamiseen	Monimuotoinen Raamatun käyttö, rukous-, keskustelu- ja toimintaryhmät, tukitoiminta eri elämäntilanteissa. Vapaaehtoisten rekrytointi vastuutehtäviin mm. Katriinan ohjelmiston kautta. Vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävän vahvistaminen. Erilaisissa isoissa kunnan tapahtumissa läsnäolo ja näkyvyys, Kontiolahden ja Lehmon kylätapahtumat. Kaksi seurakuntaretkeä lähialueelle	
Raamatun tuntemuksen lisääminen	"Vanha testamentti tänään" -saarnasarja loppukesästä 2025.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

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

Muut seurakuntatilaisuudet

Raamatun sanoman ajankohtaistaminen eri tavoin. Uusien toimintatapojen etsiminen ja laadukas toteuttaminen. Erilaisten seurakuntatyötä tukevien tapahtumien ja juhlien järjestäminen.

Resurssit

- työntekijät
- toimitilat
- vapaaehtoiset
- yhteistyötahot

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Aktiivinen kutsuminen seurakunnan tilaisuuksiin Seurakuntalaisten tehtävä mukaan kutsujina, vapaaehtoistehtävien tarjoaminen	
Ympäristödiplomi ja ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Tilaisuuksissa paperimonisteiden vähentäminen ja mediaseinien käytön lisääminen Tarjoilujen ekologisuus ja kierrätys	

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Kirkolliset järjestöt ja herätysliikkeiden yhteistoiminta	Herättäjäjuhlien esilläpito ja niille osallistuminen eri tavoin. Rauhanyhdistyksen seurakirkossa ja seurakuntakeskuksella. Kansanlähetyksen ja Suomen raamattuopiston päivien järjestäminen kirkossa ja seurakuntakeskuksessa talvella 2025.	
Kyläyhteistyön lujittaminen	Kyläyhteisöjen kirkkopyhät ja "pystykahvien järjestäminen". Seurakunnan työntekijät mukana kylä tapahtumissa. Kyläyhteisöt mukaan strategian jalkauttamiseen. Kyläillat joka kylällä, luottamushenkilöt mukaan. Paiholan miestenpiiri	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

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 40 %, jokainen työntekijä omalla työalallaan tiedottajana
- Katrina -ohjelmisto
- Kirkkotie-lehti
- Kirkolliset ilmoitukset lehdessä

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	To- teu- tunut
Viestintästrategian 2021 jalkauttaminen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen selkeyttäminen ja vahvistaminen.	Työntekijöiden kouluttaminen ja kannustaminen Some-viestintään. Some-viestintää lisätään ja käytetään enemmän, mm. tapahtumailmoitteluun. Sosiaalisen median yhteinen koulutuspäivä v. 2025. Eri tahojen vastuhenkilöiden roolien selkeyttäminen viestinnässä, mm. viikoittaiset viestintävartit toimistosihteerin kanssa Yleisen asenneilmapiirin muokkaaminen ja viestinnän osaamisen vahvistaminen Viestintästrategia mukaan kaikkeen viestintään. Katrina-varausjärjestelmän käyttö viestintäalustana. Tarkkuus varauksissa. Viestintäryhmän uudelleen kokoon kutsuminen. Yhdessä laadittujen viestinnän pelisääntöjen päivittäminen. Ilmoitustaulujen tasokas ja säännöllinen hoitaminen srk-keskuksella, kirkolla ja Lehmossa.	

Tavoite	Toimenpiteet	
Uusien luottamuselinten ja ohjausryhmien tutuksi tekeminen	Työyhteisön sitouttaminen uusien ohjausryhmien ideaan ja toimintaan.	
Tehokas lehti-ilmoittelu+ erilliset tapahtumamainokset 3–4 kpl/vuosi	Kirkkotie-lehden osuus viestintäkanavana vuonna 2024, ilmestyy vain 5 numeroa. Pielisjokiseutu -lehdessä kirkolliset ilmoitukset viikoittain. Omien tapahtumamainosten suunnittelu ja jakaminen eri tilaisuuksissa	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

Arviointi: hinta/jäsen, tiedotuksen kehittymisen arviointi lisääntyneiden 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- teutu- nut
Kristillinen perinne elää ja vaikuttaa musiikin kautta	Perinteen merkitys tiedostetaan ja huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Elvytetään vanhaa kirkkomusiikkia sekä soitettuna että laulettuna. Perinne ja nykyaika kohtaavat ja lomittuvat toisiinsa toiminnassa.	
Musiikki mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen kokemuksen 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 harrastetoimintaa	Musiikkiryhmiä ohjaavat seurakunnan kanttorit. Alueella asuvat vapaaehtoiset avustajat liitetään osaksi toimintaa. Toiminnan tavoitteellisuus – esiintymiset tai muu vastaava tilanne. Huomioidaan ryhmien osallistava ja sosiaalistava näkökulma. Ryhmiin ei ole osallistumismaksua.	
Ympäristövastuu ja tiedotus	Toiminnassa huomioidaan ympäristövaikutukset. Käytetään ensisijaisesti laulukirjoja monisteiden sijaan – ympäristövastuu ja ympäristöaiheiset laulut. Monipuolinen ja tavoittava tiedotus musiikkityöstä ja toiminnasta, mainokset lehdissä, somessa sekä seurakunnan internetsivustolla.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

Kirkon urut täyttävät 150 vuotta vuonna 2027 – urkujen mahdollinen restaurointi vuoteen 2027 mennessä. Alustava hinta-arvio restauroinnin laajuudesta riippuen on 70 000–140 000 e. Urkukonsertti-sarja mahdollisesti urkujen 150 vuoden juhluvuonna. Nimetään soitintyöryhmä valmistelevaan urkujen peruskorjausta. Siunauskappelin sähköurut ovat tulleet vastaavan ikäisen elektroniikan tapaan käyttöikänsä päähän, eikä jo havaittuja vikoja enää pystytä korjaamaan varaosien puuttuessa. Uuden sähkösoittimen hinta on vähintään noin 6000 €.

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

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	Toteutunut
Tukea lasten kasvua kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan mahdollisuus hengellisyyden todeksi elämiseen ja pyhän kokemiseen turvallisessa ympäristössä.	Kerhotoiminnan elementteinä hartauselämä, leikki, kädentaidot, sosiaaliset taidot ym. Pyhäkoulutoimintaa järjestetään eri taajamissa vapaaehtoisvoimin sekä ohjaajia innostetaan ja koulutetaan tehtäviinsä. Luomakunta ja ympäristökasvatus osana joka viikkoista toimintaa	
Perheiden kutsuminen seurakunnan yhteyteen, perheiden yhdessäolon ja jaksamisen tukeminen, diakoninen perhetyö	Perhemessut Brunssi ja perhemessun/päivän ruokailut Perhekerhot, perhetyön kotikäynnit, teemaillat, erilaiset tapahtumat ja perheleiri ja perhemuskari. Vauvatreffien järjestäminen ja kastelintujen jakaminen.	
Yhteistyön jatkaminen ja uudenlaisen yhteistyön luominen alueen toimijoiden kanssa lasten ja perheiden parissa tehtävässä työssä	Joulukirkot/jouluvaellukset ja Koulun lähtevien siunaaminen yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa Yhteiset tapahtumat muiden toimijoiden kanssa sekä yhteistyön vahvistaminen heidän kanssaan. Osallistuminen ajankohtaisiin tapahtumiin ja nopea reagointi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, yhteistyöpalaverit sekä -verkostot. Avataan uusi ovi ja aletaan miettiä uudenlaista kaiken kansan toimintamuotoa Lehmon srk-kodille yhdessä muiden työalojen kanssa	
Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen	Avun ja välineiden tarjoaminen kristilliseen kasvatukseen jo kasteen hetkestä alkaen, iltarukous, perheiden ilta, loma-aikojen ja viikonlopputapahtumien kehittäminen ja toiminnan monipuolistaminen. . Pyhäinpäivän rastirata vuotuisesti tapahtumaksi.	

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

Varhaisnuorisotyö

Tavoitteena on tarjota erilaisista kodeista tuleville lapsille kokemus seurakunnasta turvallisena ja välittävänä yhteisönä. Lisäksi kehitämme kouluyhteistyötä 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
- nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksenohjaaja, muut työntekijät, työalasta vastaava pappi
- Kesänuorisotyönohjaajat kahdelle kesäleirille yht. 1 kk työaika
- kerhonohjaajat, isokset ja avustajat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Monipuolisen toiminnan tarjoaminen Kontiolahden kunnan alueen lapsille perheen tulotasosta riippumatta.	1.Kaksi leiriä ja talviloman puuhapäivät Kesällä 1-3 leiriä sekä syysleiri ja kymppisynttärät. 2. Kerhotoiminta, junnuammari ja mahdolliset tapahtumat suurimmissa taajamissa ja mahdollisuuksien mukaan eri kylillä.	
Kehitetään kunnan ja koulujen kanssa aktiivista ja monimuotoista yhteistyötä. Etsitään yhdessä heitä palvelevia toimintatapoja koulutyön haasteisiin.	1.Päivänavaukset, koulujumalanpalvelukset, kouluvierailut, välituntitoiminta, Salatut elämäntaidot -projekti ja 7 lk ryhmäytymispäivät. Joulukirkko alakoululaisille. 2. Tarjotaan tukea koulun työlle 3. Yhteistyöpalaverit eri tahojen kanssa	
Vahvistamme seurakuntalaisten toimijuutta sekä yhteistyöverkostoja.	1 Kerhonohjaajien ja isosten kouluttaminen ja tukeminen tehtävissään. 2. Toimimme partion kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti sekä teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.	
Polku-toimintamallin esillä pitäminen	Polku-toimintamallin materiaalien käyttäminen eri tilanteissa	
Luomakunta ja ympäristökasvatus osana toimintaa ympäristöohjelman mukaisesti	Teemoja käsitellään kerhoissa, leireillä, kouluissa yms. Kaksi tapahtumaa ympäristö- ja ekoteemalla.	

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Panostetaan erityisesti monimuotoiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa srk:n ominaislaatu säilyttäen. Kouluyhteistyö 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 vuokrattu varastotilaa Kontioniemestä Atlas Pointilta. Partioryhmillä on oikeus käyttää seurakuntakeskuksen pihassa olevaa kotaa ja Hirvirannan leirikeskusta (yksi viikonloppu/vuosi). Partiolaiset tekevät oman toimintasuunnitelman ja talousarvion, jonka he toimittavat seurakuntaan. Kaiskun Kävijät ry:n vuosiavustus ja varastotilan vuokratulot on lisätty varhaisnuorisotyön talousarvioon.

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

Rippikoulutyö

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

Resurssit

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

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Nuoria varustetaan elämään kristittyinä jokapäiväisessä elämässä.	1. Seurakuntalaisuus - Kaikki nuoret ovat tervetulleita rippikouluun Jumalan ainutlaatuisina ihmeinä. Jokaiselle löytyy oma ryhmä ja paikka, jossa erilaisuus on rikkaus ja voimavara. Mukaan mahtuu myös kirkkoon kuulumattomat ja muiden seurakuntien nuoret. 2. Rippikoulu on koko perheen yhteinen asia. Ollaan aktiivisesti yhteydessä nuoren perheeseen koko rippikoulun ajan rippikouluun ilmoittautumisesta konfirmaatioon asti. Kutsutaan koko perhe mukaan yhteisiin tapahtumiin ja osalliseksi nuorten rippikoulukokemusta.	
Vahvistetaan rippikoulujen teologiaa ja käytäntöä strategian "Avaa uusi ovi" edellyttämällä tavalla	1. Kaste - Kaste kantaa koko rippikoulun kaaren. Rippikoulu kastekouluna muistuttaa nuorta Jumalan lupauksista ja jokaisen ihmisen arvokkuudesta. 2. Yhteys - Rippikouluinfot yläkouluissa ja työntekijöiden aktiivinen viikoittainen kohtaaminen kouluissa mm. välituntinuokkarit. Koteihin pidetään yhteys hyvällä viestinnällä ja myös kummit pyritään saamaan osaksi rippikoululaisen rippikoulumatkaa. 3. Ehtoollinen - Ehtoollisopetus kulkee mukana koko rippikoulun ajan. Tavoite on kolme ehtoollista rippikoulun aikana. 4. Jatkuvuus - Avustajat, isot ja yövahdit entistä isommassa osassa rippikouluissa. Näin kannustetaan nuoria srk-yhteyteen rippikoulun jälkeen.	
Rippikoulu pidetään houkuttelevana ja ajanmukaisena.	1. Rippikoulut toteutetaan Suuri ihme- rippikoulusuunnitelman mukaisesti huomioiden paikallisuus ja erityisosaaminen. Nuoret ovat aktiivinen, tekevä ja päättävä osa koko rippikoulun ajan ilmoittautumisesta konfirmaatioon asti. 2. Jokainen rippikoululainen kohdataan yksilönä ja heidät huomioidaan rippikoulun toteutuksessa. 3. Rippikoulujen yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Katrina-järjestelmä, sähköposti ja WhatsApp toimivat pääasiallisina viestintäkanavina. Instagram toimii arjen pääasiallisena viestintäkanavana nuoriin päin ja siinä hyödynnetään isosia ja avustajia.	

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Ympäristödiplomi "Nuori oppii arvostamaan luontoa ja itseään osana Jumalan luomaa luomakuntaa"	1. Rippikouluissa käsitellään ympäristöteologian ja -etiikan kysymyksiä 2. Toimitaan mahdollisimman paljon ulkona luonnossa, kierrätetään, pidetään kasvisruokapäiviä, lauletaan luontoon liittyviä lauluja, katsotaan teemaan liittyviä elokuvia jne. 3. Työntekijät tutustuvat Hiilineutraali kirkko 2030-ilmasto-ohjelmaan. 4. Pyritään järjestämään 2 ekorippikoulua.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

Vuonna 2024 rippikouluikäisiä 196, jolloin järjestettiin 8 ryhmää, lopullinen rippikoulun käyneiden määrä oli 173. Vuonna 2025 ikäryhmän koko on 204, jolloin samalla osallistumisprosentilla 8 ryhmää riittää.

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 seurakunnan strategian ja ympäristöohjelman mukaisesti	1. Säännöllinen toiminta tuo turvaa arki- ja koulupäivään. Vuonna 2025 pyritään tiivistämään yhteistyötä koulujen kanssa välituntitoiminnan ja tukioppilas toiminnan kautta. Nuorten minikirkot ja nuorten illat kokoavat nuoria Lehmon seurakunta kodille joka toinen viikko. Tavoitteena on osallistaa nuoria Minikirkkojen toteutuksessa. Lisäksi järjestetään nuorten toiveiden mukaista liikuntatoimintaa. 2. Leiritoiminta vahvistaa hengellistä kasvua ja tukee ympäristökasvatusta. Hirvirannan leirikeskus pihapiireineen on kontiolahtelaisten lasten ja nuorten "toinen koti". Vihreiden riparien teemat, leikkaa läpi koko nuorisotyön kentän. Järjestämme vuoden mittaan 10 nuorten leiriä, joista yksi on partiomajalla ja suunnataan 11–14-vuotiaille. Keväällä toteutetaan talviteltta leiri yhdessä ortodoksiseurakunnan kanssa. Kesäkausi alkaa talkooleirillä ja kesällä on kaksi veneily/purjehdusleiriä. Kesä päättyy nuorten veneleiriin, elokuussa. 3. Yhteistyö koulun ja kunnan nuorisotoimen kanssa: Koulujen avauduttua seurakunnan työntekijöille on mahdollista jatkaa välituntinuokkari toimintaa yhdessä koulun ja kunnan nuorisotoimen kanssa yhtenäiskouluilla.	

	Syksyllä toteutetaan 7. luokkien ja lukion 1. luokkien ryhmäytymispäivät. Lisäksi vierailemme kouluissa ja toimitamme päivänavauksia ja koulukirkkoja. Kesäkauden alkuun suunnitellaan lasten purjehduskoulua päiväleiri muotoisena yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa.	
Seurakuntaan juurtuminen toimivana jäsenenä.	1. Isos- ja kerhonohjaaja koulutus järjestetään yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Isokeho sisältää leirit syys- ja kevätkaudella ja päättyy tehtävään siunaamiseen yhteisessä Messussa. Säilyttää nyt ilmoittautuneet isos- ja kerhonohjaaja koulutettavat koulutuksessa sekä saada syksyllä noin 50-60 ilmoittautunutta koulutukseen. 2. Toimiminen leiri-isosena ja kerhon ohjaajana 3. Nuorten talkooleirillä huolletaan veneilykalusto sekä ranta-alueen kiinteistöjä ja varustetaan ranta-aluetta kesän toimintoja varten.	
Nuorten vaikuttaminen	1. Nuoria kuullaan säännöllisesti toiminnan suunnittelussa ja he osallistuvat itse toiminnan järjestämiseen ja markkinointiin muun muassa kerhojen ja leirien osalta. 2. Nuorten vaikuttajaryhmän saattaminen nuorten ehdoilla toimivaksi osaksi nuorisotyön suunnittelua, organisointia ja markkinointia sekä osaksi seurakunnan päätöksen tekoa. 3. Osallistutaan valtakunnallisiin vaikuttajaryhmä tapaamisiin.	

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Kirkon ja nuorisotyön sanoma ja peruslähdekohdat pysyvät samoina.

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

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

Diakonia

Diakonatyön 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- tunut
Tunnistetaan avuntarvitsija ja hänen todellinen ja realistinen tarpeensa. Kohdistetaan entistä vahvemmin apu heille joiden, hätä on kaikkein suurin.	Pyritään pureutumaan haasteen/ongelman ytimeen ja luomaan toivoa tulevaan. Ohjataan, tuetaan ja rohkaistaan asiakkaita kokonaisvaltaiseen omien asioiden hoitamiseen. Vastaanotolla Kontiolahden seurakuntakeskuksessa ja/tai kotikäynneillä perusteellinen elämäntilanteen kartoitus. Ollaan kiinnostuneita aidosti asiakkaan tilanteesta ja hänen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan jokaisessa kohtaamisessa. Suositaan kasvotusten kohtaamista sekä osataan tulkita asiakkaan sanatonta viestintää	
Ympäristöohjelman toteuttaminen Ohjataan asiakkaita vastuulliseen ympäristödiplomin mukaiseen toimintaan heidän arjessaan.	Ohjataan asiakkaita ympäristöystävällisiin ja vastuulliseen toimintaan. Pidetään aktiivisesti yllä positiivista keskustelua kierrätyksen mahdollisuuksista.	
Pidetään aktiivisesti yllä yhteistyötä yhteistyötahojen kanssa.	Puhelimitse, kokouksilla ja muina yhteistyön muotoina. Kutsua yhteistyötahoja kylään. Vierailut, projektit, laitoskäynnit.	
Kehittämämme olemassa olevia hengellisyiden ja yhteyden kokemisen paikkoja ja hetkiä kontiolahtelaisten tarpeiden mukaisesti ja aistia tämän päivän ihmisten haasteita ja tapahtumia.	Tapahtumat, retket, leirit, kerhot, ryhmät. Kotikäynti-työn aktivointi. Surevien kontaktointi. Kotiehtoollisen esilläpito.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

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”.

Arviointi: [hinta/jäsen, e/asiakaskontakti](#)

Kansainvälinen diakoniatyö

Talousarvio avustus varattu Kirkon Ulkomaanavulle.

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräyksen tuotoista ja kuluista sekä tilityksestä sisältyy yhteisvastuukeräyksen kustannuspaikalle. Seurakunta osallistuu vuosittain keräykseen. Diakoniatyöntekijät toimivat vuorotellen keräyspäällikköinä.

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 Hüntä vielä tunne tai eivät enää tunne. Lähetystehtävään kuuluu rukous, sanallinen julistaminen sekä palveleva ja kansainvälinen diakonia.

Resurssit

- kansainvälisentyöntekijä (50 %)
- työalasta vastaava pappi (10 %)
- 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. Kartoittamme yhteistyömahdollisuuksia ja niiden pohjalta suunnittelemaan lähetystyön kehittämistä yhdessä. Innostamme ja rohkaisemme eri-ikäisiä seurakuntalaisia rukoilemaan, suunnittelemaan, osallistumaan ja toimimaan lähetyksen hyväksi tapahtumissa. Yhteistyö työalat läpäisevää. Osallistumme Joensuussa pidättäville SLS:n lähetysjuhille. 3. Kehitämme viestintää ja vaikuttamista	
Osallistumme lähetystyön ja kansainvälisen diakonian taloudelliseen tukemiseen talousarviomäärärahoihin ja vapaaehtoisella kannatuksella.	1. Teemme yhteistyösopimuksia luotettavien yhteistyötahojen kanssa. Suuntaamme varat lähetyskäskyn toteuttamiseksi Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti. 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, kumilapsitoiminta tms.) 3. Käyttökelpoisen materiaalin kierrättäminen ja käyttäminen toiminnassa.	

Arviointi: hinta/jäsen, osallistuja määrä, vapaaehtoisten määrä

Talousarvioperusteinen lähetys- ja kansainvälinen diakonia-avustus ovat talousarviovuonna 2,4 % arvioituista kirkollisverotuloista. Talousarvioperusteinen avustaminen jakaantuu seuraavasti:

Suomen Lähetysseura	15 000 e
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	15 000 e
Evankelinen lähetysyhdistys	5 000 e
Suomen Pipliaseura	3 000 e
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat	2 000 e
Lähetysyhdistys Kylväjä	2 000 e
suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry (SLEY)	5 000 e
Yhteensä lähetystyölle	45 000 e
Kirkon Ulkomaan Apu, (kansainvälinen diakonia)	27 000 e
Yhteensä kansainväliseen diakoniaan	27 000 e
Nuorten kummilapsisopimus	kioski tuotto

Ystävyyss seurakuntatyö

Kontiolahden ystävyyss seurakunta on Unkarissa Pilis'in seurakunta.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti yhteistyö painopisteinä.	Unkarilaisten vierailu Kontiolahdelle.	
Ympäristöohjelman toteuttaminen	Unkarilaiset vieraat perehdytetään vesistön suojeluun ja puhtaaseen Höytiäiseen.	

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Vuonna 2027 vierailu Unkarissa. Unkari yhteistyön kehittäminen houkuttelevaksi uusille Unkarin ystäville.

Arviointi: hinta/jäsen

Rovastikunnallinen yhteistoiminta

Ammattikasvatustyö

Ammattikasvatustyön palvelut ostetaan Joensuun seurakuntayhtymältä. Siellä työskentelee kaksi oppilaitospappia.

Perheneuvonta

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

Sairaalasielunhoito

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

Hautatoimi

Hautaustoimi	Edellinen TP 2023	Kuluva vuodelle TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-41 187,19	-33 300,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00
Korvaukset	85,00				
Maksutuotot	-33 752,94	-33 300,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00
Vuokratuotot	-164,50				
Tuet ja avustukset	-7 354,75				
Toimintakulut	204 950,29	225 979,00	240 773,00	240 773,00	240 773,00
Henkilöstökulut	106 776,06	131 429,00	127 973,00	127 973,00	127 973,00
Palkat ja palkkiot	86 695,31	104 529,00	104 740,00	104 740,00	104 740,00
Henkilösivukulut	20 080,75	26 900,00	23 233,00	23 233,00	23 233,00
Palvelujen ostot	75 876,04	73 900,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Vuokratkulut	807,62				
Aineet ja tarvikkeet	21 407,66	20 650,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Ostot tilikauden aikana	21 407,66	20 650,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Muut toimintakulut	82,91				
TOIMINTAKATE	163 763,10	192 679,00	205 273,00	205 273,00	205 273,00
VUOSIKATE	163 763,10	192 679,00	205 273,00	205 273,00	205 273,00
Poistot ja arvonalentumiset	36 602,88	26 511,00	26 372,11	26 372,11	26 372,11
Suunnitelman mukaiset poistot	28 193,77	26 511,00	26 372,11	26 372,11	26 372,11
Kertaluonteiset poistot	8 409,11				
TILIKAUDEN TULOS	200 365,98	219 190,00	231 645,11	231 645,11	231 645,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 365,98	219 190,00	231 645,11	231 645,11	231 645,11

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
- Toimistosihteeri
- Hautatoimi – ohjelma

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Hautakarttaohjelman perustaminen, vaihe 1	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Hankinnoissa ympäristöarvojen huomioiminen.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

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

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

Hautausmaiden ylläpito

Hautaustoimen 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 tunnuksen alue
- Hautatoimi ohjelma
- Kausityöntekijät
- Ostopalveluna: jätehuolto, konelumityöt, maa-aineksen ajo

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Hautapaikkojen tehokas käyttäminen; hautojen hallinta-aikojen seuranta ja hoitamattomien hautojen prosessi.	
hautausmaa kiinteistöjen korjaus	Vanhan hautausmaan läpikäytävän katon korjaus. Vanhan hautausmaan kiviaineksen entisöinnin jatkaminen.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Hoitosuunnitelman toteuttaminen ja arviointi ympäristöohjelman näkökulmasta. Vieraslajien poisto	

Suunnitelmavuodet 2026-2027

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

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

Hautaaminen

Tehtävänä on huolehtia varsinaisista haudauksista ja haudauksen jälkeisistä hautausmaan kunnostustyöstä. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan haudatuksen.

Resurssit

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

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Asiakaspalveluprosessikuvauksen laatiminen.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Hautausmaan hoito-ohjeen toteuttaminen ja ohjeesta tiedottaminen asiakkaille.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

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

Arviointi: hinta/jäsen, hinta/hautaus

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 2026–2027

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 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-24 456,43	-186 200,00	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00
Korvaukset	-2,44				
Myyntituotot	-1 991,93	-2 200,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Maksutuotot			-500,00	-500,00	-500,00
Vuokratuotot	-15 654,30	-18 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Metsätalouden tuotot	-445,16	-166 000,00			
Tuet ja avustukset	-3 971,63				
Muut toimintatuotot	-2 390,97				
Toimintakulut	432 306,15	490 430,00	427 917,00	422 417,00	422 417,00
Henkilöstökulut	142 080,71	142 800,00	139 467,00	139 467,00	139 467,00
Palkat ja palkkiot	115 697,53	114 000,00	111 719,00	111 719,00	111 719,00
Henkilösivukulut	26 760,20	28 800,00	27 748,00	27 748,00	27 748,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-377,02				
Palvelujen ostot	130 626,33	166 500,00	119 850,00	116 850,00	116 850,00
Vuokratulut	6 306,20	5 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Aineet ja tarvikkeet	141 421,01	128 150,00	139 750,00	137 250,00	137 250,00
Ostot tilikauden aikana	141 421,01	128 150,00	139 750,00	137 250,00	137 250,00
Muut toimintakulut	11 871,90	47 480,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00
TOIMINTAKATE	407 849,72	304 230,00	408 117,00	402 617,00	402 617,00
Rahoitustuotot- ja kulut	28,11	-1 800,00			
Korkotuotot	0,00	-1 800,00			
Korkokulut	28,11				
VUOSIKATE	407 877,83	302 430,00	408 117,00	402 617,00	402 617,00
Poistot ja arvonalentumiset	326 872,02	322 864,00	332 668,00	332 668,00	332 668,00
Suunnitelman mukaiset poistot	317 546,92	322 864,00	332 668,00	332 668,00	332 668,00
Kertaluonteiset poistot	9 325,10				
TILIKAUDEN TULOS	734 749,85	625 294,00	740 785,00	735 285,00	735 285,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-63 106,25	-53 300,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	671 643,60	571 994,00	670 785,00	665 285,00	665 285,00

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 ohjelmisto osaksi arkityötä Kirkon projektien toteuttaminen.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Energian kulutuksen seuranta kiinteistötoimessa. Hankintojen kilpailutukset ympäristöasiat huomioiden. Kiinteistöstrategian hyväksyminen.	

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Uusi ympäristöohjelman -kausi. Ympäristöohjelman aktiivinen toteuttaminen ja tavoitteiden asettaminen hiilineutraaliutta kohti.

Arviointi: hinta/jäsen, Baasis järjestelmän tietojen ajantasaisuus

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	Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden sekä seurakuntalaisten omatoimisuuden mahdollistaminen kiinteistössä toimiessa.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Energian kulutuksen seuranta. Ulkovalaistuksen uusiminen.	

Suunnitelmavuodet 2026-2027

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

Arviointi: hinta/jäsen, käytetty energia määrä, Granlund Managerin tehtävien hoito

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	Yhteistyön tiivistäminen kiinteistötoimessa.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Kiinteistöjen energian kulutuksen seuranta	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

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	Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden sekä seurakuntalaisten omatoimisuuden mahdollistaminen kiinteistöissä toimissa.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Energiankulutuksen seuranta ja energia tehokkuus projektin jatkaminen Lehmon seurakuntakodilla.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

Toimitilojen ajantasainen kunnossapito ja varautuminen. Turvallisuudesta huolehtiminen. Lehmon toimitilojen käytöstä seuraminen.

Arviointi: hinta/jäsen, käytetty energia määrä, Granlund Managerin tehtävien hoito

Hirviranta

Hirvirannan leiri- ja kurssikeskus on rakennettu vuonna 1992. Rakennuksessa saa yöpyä 50 henkeä ja päiväkäyttäjää 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 toimissa.	
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Peruskorjauksessa toteutettujen laitteistojen ja automaation vaikutusten arviointi ympäristönäkökulmasta.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

Arviointi: hinta/jäsen, käytetty energia määrä, Granlund Managerin tehtävien hoito

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	FSC –sertifikaatti vaatimusten noudattaminen toteutettavissa töissä.	

Suunnitelmavuodet 2026–2027

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

Arviointi: hinta/jäsen, metsäsuunnitelman toteuttaminen

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. Apuraha tavoitteet päätetty vuosille 2022–2025.

Suunnitelma vuodet 2026–2027

Uusi apurahakausi uusilla tavoitteilla Kontiolahtelaisten nuorten ja vanhusten hyväksi.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelman talousarvio

Tuloslaskelma talousarvio

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuo- den TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-132 700,46	-367 400,00	-99 900,00	-98 100,00	-91 100,00
Korvaukset	56,59				
Myyntituotot	-6 114,57	-7 700,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
Maksutuotot	-53 850,76	-51 900,00	-49 600,00	-48 800,00	-48 800,00
Vuokratuotot	-15 818,80	-18 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Metsätalouden tuotot	-445,16	-166 000,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-23 001,06	-116 800,00	-20 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Tuet ja avustukset	-31 120,73	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	
Muut toimintatuotot	-2 405,97				
Toimintakulut	2 347 643,62	2 443 568,00	2 472 942,00	2 437 721,00	2 392 421,00
Henkilöstökulut	1 343 288,84	1 394 778,00	1 434 442,00	1 408 321,00	1 406 221,00
Palkat ja palkkiot	1 093 871,81	1 138 407,00	1 159 933,00	1 139 202,00	1 137 702,00
Henkilösivukulut	260 103,26	256 371,00	274 509,00	269 119,00	268 519,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 686,23				
Palvelujen ostot	608 845,61	650 600,00	649 250,00	637 650,00	589 850,00
Vuokrakulut	29 730,19	29 700,00	22 600,00	22 600,00	21 400,00
Aineet ja tarvikkeet	247 986,63	213 310,00	217 000,00	215 500,00	213 300,00
Ostot tilikauden aikana	247 986,63	213 310,00	217 000,00	215 500,00	213 300,00
Annetut avustukset	104 334,57	106 300,00	120 800,00	124 800,00	132 800,00
Muut toimintakulut	13 457,78	48 880,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00
TOIMINTAKATE	2 214 943,16	2 076 168,00	2 373 042,00	2 339 621,00	2 301 321,00
Kirkollisverotulot	-2 874 722,67	-2 935 000,00	-3 050 000,00	-3 130 000,00	-3 130 000,00
Valtionrahoitus	-304 814,04	-305 000,00	-211 000,00	-170 000,00	-180 000,00
Verotuskulut	38 589,94	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Kirkon rahastomaksut	236 322,00	243 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Toiminta-avustukset		500,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	24 986,73	-64 800,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Korkotuotot	-2 772,57	-26 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 652,37	-70 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Korkokulut	30 324,87	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Muut rahoituskulut	86,80				
VUOSIKATE	-664 694,88	-945 132,00	-582 958,00	-655 379,00	-703 679,00
Poistot ja arvonalentumiset	363 474,90	349 375,00	359 040,11	359 040,11	359 040,11
Suunnitelman mukaiset poistot	345 740,69	349 375,00	359 040,11	359 040,11	359 040,11
Kertaluonteiset poistot	17 734,21				
TILIKAUDEN TULOS	-301 219,98	-595 757,00	-223 917,89	-296 338,89	-344 638,89
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-63 106,25	-53 300,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	300 000,00	350 000,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 326,23	-299 057,00	-293 917,89	-366 338,89	-414 638,89

Rahoituslaskelman talousarvio

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-663 758	-945 132	-582 958	-655 379	-703 679
Vuosikate	-664 695	-945 132	-582 958	-655 379	-703 679
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	937				
Investoinnit	935 776	1 628 369	251 000	460 000	
Investointimenot	936 776	1 718 369	251 000	460 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-1 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-90 000			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	272 018	683 237	-331 958	-195 379	-703 679
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	-150 267	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset	14 287	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	14 419				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	9 773				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-188 745		0	0	0
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	28 305	150 000	150 000	150 000	150 000
Rahavarojen muutos	300 323	833 237	-181 958	-45 379	-553 679
Rahavarojen muutos (tase)	300 323				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	235 888				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	64 435				

Pääluokkatason talousarvio vertailu

Hallinto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-7 515,09	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	
Myyntituotot	-34,40				
Maksutuotot	-19,20				
Tuet ja avustukset	-7 446,49	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	
Muut toimintatuotot	-15,00				
Toimintakulut	349 536,48	356 027,00	371 441,00	371 441,00	318 141,00
Henkilöstökulut	164 404,35	167 417,00	167 141,00	167 141,00	165 041,00
Palkat ja palkkiot	129 480,53	139 791,00	138 040,00	138 040,00	136 540,00
Henkilösivukulut	36 168,02	27 626,00	29 101,00	29 101,00	28 501,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 244,20				
Palvelujen ostot	153 927,95	159 250,00	179 200,00	179 200,00	131 400,00
Vuokratkulut	19 008,26	19 700,00	17 200,00	17 200,00	16 000,00
Aineet ja tarvikkeet	10 692,95	8 260,00	6 500,00	6 500,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	10 692,95	8 260,00	6 500,00	6 500,00	4 300,00
Muut toimintakulut	1 502,97	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	342 021,39	349 027,00	364 441,00	364 441,00	318 141,00
Rahoitustuotot- ja kulut	26,72				
Korkokulut	26,72				
VUOSIKATE	342 048,11	349 027,00	364 441,00	364 441,00	318 141,00
TILIKAUDEN TULOS	342 048,11	349 027,00	364 441,00	364 441,00	318 141,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	342 048,11	349 027,00	364 441,00	364 441,00	318 141,00

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-59 541,75	-140 900,00	-37 600,00	-35 800,00	-35 800,00
Korvaukset	-25,97				
Myyntituotot	-4 088,24	-5 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Maksutuotot	-20 078,62	-18 600,00	-13 600,00	-12 800,00	-12 800,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-23 001,06	-116 800,00	-20 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Tuet ja avustukset	-12 347,86	0,00			
Toimintakulut	1 360 850,70	1 371 132,00	1 432 811,00	1 403 090,00	1 411 090,00
Henkilöstökulut	930 027,72	953 132,00	999 861,00	973 740,00	973 740,00
Palkat ja palkkiot	761 998,44	780 087,00	805 434,00	784 703,00	784 703,00
Henkilösivukulut	177 094,29	173 045,00	194 427,00	189 037,00	189 037,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 065,01				
Palvelujen ostot	248 415,29	250 950,00	252 200,00	243 600,00	243 600,00
Vuokratkulut	3 608,11	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	74 465,01	56 250,00	55 950,00	56 950,00	56 950,00
Ostot tilikauden aikana	74 465,01	56 250,00	55 950,00	56 950,00	56 950,00
Annetut avustukset	104 334,57	106 300,00	120 800,00	124 800,00	132 800,00
TOIMINTAKATE	1 301 308,95	1 230 232,00	1 395 211,00	1 367 290,00	1 375 290,00
Toiminta-avustukset		500,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	72,49				
Korkokulut	72,49				
VUOSIKATE	1 301 381,44	1 230 732,00	1 395 211,00	1 367 290,00	1 375 290,00
TILIKAUDEN TULOS	1 301 381,44	1 230 732,00	1 395 211,00	1 367 290,00	1 375 290,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 301 381,44	1 230 732,00	1 395 211,00	1 367 290,00	1 375 290,00

Hautaustoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-41 187,19	-33 300,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00
Korvaukset	85,00				
Maksutuotot	-33 752,94	-33 300,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00
Vuokratuotot	-164,50				
Tuet ja avustukset	-7 354,75				
Toimintakulut	204 950,29	225 979,00	240 773,00	240 773,00	240 773,00
Henkilöstökulut	106 776,06	131 429,00	127 973,00	127 973,00	127 973,00
Palkat ja palkkiot	86 695,31	104 529,00	104 740,00	104 740,00	104 740,00
Henkilösivukulut	20 080,75	26 900,00	23 233,00	23 233,00	23 233,00
Palvelujen ostot	75 876,04	73 900,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Vuokrakulut	807,62				
Aineet ja tarvikkeet	21 407,66	20 650,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Ostot tilikauden aikana	21 407,66	20 650,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Muut toimintakulut	82,91				
TOIMINTAKATE	163 763,10	192 679,00	205 273,00	205 273,00	205 273,00
VUOSIKATE	163 763,10	192 679,00	205 273,00	205 273,00	205 273,00
Poistot ja arvonalentumiset	36 602,88	26 511,00	26 372,11	26 372,11	26 372,11
Suunnitelman mukaiset pois- tot	28 193,77	26 511,00	26 372,11	26 372,11	26 372,11
Kertaluonteiset poistot	8 409,11				
TILIKAUDEN TULOS	200 365,98	219 190,00	231 645,11	231 645,11	231 645,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 365,98	219 190,00	231 645,11	231 645,11	231 645,11

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-24 456,43	-186 200,00	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00
Korvaukset	-2,44				
Myyntituotot	-1 991,93	-2 200,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Maksutuotot			-500,00	-500,00	-500,00
Vuokratuotot	-15 654,30	-18 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Metsätalouden tuotot	-445,16	-166 000,00			
Tuet ja avustukset	-3 971,63				
Muut toimintatuotot	-2 390,97				
Toimintakulut	432 306,15	490 430,00	427 917,00	422 417,00	422 417,00
Henkilöstökulut	142 080,71	142 800,00	139 467,00	139 467,00	139 467,00
Palkat ja palkkiot	115 697,53	114 000,00	111 719,00	111 719,00	111 719,00
Henkilösivukulut	26 760,20	28 800,00	27 748,00	27 748,00	27 748,00
Henkilöstökulujen oikai- suerät	-377,02				
Palvelujen ostot	130 626,33	166 500,00	119 850,00	116 850,00	116 850,00
Vuokrakulut	6 306,20	5 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Aineet ja tarvikkeet	141 421,01	128 150,00	139 750,00	137 250,00	137 250,00
Ostot tilikauden aikana	141 421,01	128 150,00	139 750,00	137 250,00	137 250,00
Muut toimintakulut	11 871,90	47 480,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00
TOIMINTAKATE	407 849,72	304 230,00	408 117,00	402 617,00	402 617,00
Rahoitustuotot- ja kulut	28,11	-1 800,00			
Korkotuotot	0,00	-1 800,00			
Korkokulut	28,11				
VUOSIKATE	407 877,83	302 430,00	408 117,00	402 617,00	402 617,00
Poistot ja arvonalentumiset	326 872,02	322 864,00	332 668,00	332 668,00	332 668,00
Suunnitelman mukaiset pois- tot	317 546,92	322 864,00	332 668,00	332 668,00	332 668,00
Kertaluonteiset poistot	9 325,10				
TILIKAUDEN TULOS	734 749,85	625 294,00	740 785,00	735 285,00	735 285,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vä- hennys (+)	-63 106,25	-53 300,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	671 643,60	571 994,00	670 785,00	665 285,00	665 285,00

Kirkollisverot ja kulut sekä rahastomaksut

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Kirkollisverotulot	-2 874 722,67	-2 935 000,00	-3 050 000,00	-3 130 000,00	-3 130 000,00
Valtionrahoitus	-304 814,04	-305 000,00	-211 000,00	-170 000,00	-180 000,00
Verotuskulut	38 589,94	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Kirkon rahastomaksut	236 322,00	243 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00

Investoinnit

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2024	Talousarvio 2025	TS2 2026	TS3 2027
Kirkon lämmitysjärjestelmän muutos	30 000,00	1 038,81	30 000,00	30 000,00		
Kirkon maalaus	400 000,00	574,12	10 000,00	10 000,00	350 000,00	
Hirvirannan leirikeskus peruskorjaus	2 370 000,00	2 293 060,05	1 210 000,00	40 000,00		
Kirkon pihavalaistus	35 000,00	2 164,83	30 000,00	35 000,00		
Lehmon aurinkosähkö	40 000,00		20 000,00	40 000,00		
Vanha hautausmaa kiviaita	200 000,00	12 550,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	
Kirkon urkujen peruskorjaus	70 000,00	1 421,97	10 000,00	10 000,00	60 000,00	
Kirkon sähköajoneuvojen latauspisteet	25 000,00			25 000,00		
Lehmon sähköajoneuvojen latauspiste	11 000,00			11 000,00		
Kokonaistulos	3 181 000,00	2 398 954,61	1 363 000,00	251 000,00	460 000,00	

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

Osallistumismaksut ja omavastuut

Rippikoulu		
Rippikoulun materiaalmaksu	Raamattu, vihko ja kynä	10 e
srk jäsen		ilmainen
ev.lut. jäsen Kontiolahdelta vuoden sisällä pois muuttanut		ilmainen
kirkkoon kuulumaton paikka- kuntalainen	päiväripari	60 e
ulkopaikkakuntalainen, ev.lut. jäsen	päiväripari	100 e
Kirkkoon kuulumaton	ei konfirmaatiota	200 e
Rippikouluavustus		50 e
Varhaisnuorisotyö leirimaksut		
	3 pv:n leiri	30 €
	sisarus ale	- 5 e
	viikonloppuleiri	10 e
Nuorisotyö		
	kesäleiri	40 e
	muut	10 e
	vaellusleiri	85 e
Päiväkerho		
	kerho	ilmainen
Diakonialeirit		
	osallistujan omavastuu	10 e /vrk
erityisleirit, ostopalveluna kun- nille,	osallistujan omavastuu	10 e /vrk

Korvaukset

Kerhonohjaajat ja isokset		
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, ammattiavustaja		50 e / vrk

Kokouspalkkiot ja matkat		
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 toimikunta , kokous	luottamushenkilö	40 e
matkakorvaus	vakio matkalta kokouksiin, seminaareihin ja pöytäkirjan tarkastuksesta	verottajan km korvauksen mukaan

