



Talousarvio vuodelle 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma

vuosille 2023 – 2024

Paltamon seurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2022

JOHDANTO

Paltamon ja Ristijärven seurakuntien ensimmäinen yhteinen toimintavuosi on päättymässä ja toinen alkamassa. Yhtymäsopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on vielä paljon tehtävää niin hallinnossa kuin työntekijöiden toimenkuvien järjestelemisessäkin. Seurakunnassamme keväällä 2021 käynnistetyt TUTA-neuvottelut ovat vielä kesken ja ratkaisut siirtyvät ainakin toteutuksen osalta toimintavuoteen 2022. Talouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin merkittäviä leikkauksia henkilöstömenoissa.

Toisaalta on voitava pitää hyvää huolta toiminnan kehittämisestä ja henkilöstön motivaation säilyttämisestä muutosten keskellä. Keskustelujen on oltava tältä osin aktiivisia ja riittäviä niin henkilöstön, johdon kuin hallinnonkin välillä. Talven aikana on syytä järjestää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tapaamisia myös muutoin kuin varsinaisissa työalokokouksissa.

Yhteistyön tekeminen myös muiden seurakuntien kanssa tulevinakin vuosina korostuu mahdollisuutena turvata seurakunnan perustoimintojen säilyminen hyvällä tasolla. Yhteistyötä voidaan tehdä seurakuntatyön jokaisella tasolla ja niihin johtavia polkuja on syytä etsiä sekä rovastikuntatasolla että seurakuntien välillä. Samanaikaisesti on syytä kehittää myös hyvää paikallisyhteistyötä kunnan ja erilaisten järjestöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa etenkin lapsi- ja nuorisotyössä sekä diakoniatyössä.

Vapaaehtoistoiminnan edelleen kehittäminen on tärkeää. On toivottavaa, että tuleva vuosi mahdollistaisi uusien alkujen aloittamiseen ja kehittämisen tulevana vuonna koronapandemian varjostettua toimintaamme tältäkin osin varsin paljon. Samalla on kuitenkin myös varauduttava siihen, että rajoituksia voi edelleen tulla ja ettei kaikki toiminta välttämättä palaudu entiselleen.

Tuleva vuosi on myöskin hyvin ja aktiivisesti toimineen hallintomme, luottamushenkilöidemme viimeinen palvelusvuosi ennen uuden nelivuotiskauden alkamista. Kirkollisvaalit käydään marraskuussa 2022 ja nähtäväksi jää käydäänkö seurakunnassamme jälleen sopuvaalit vai tulevatko syksyn vaalit tällä kertaa olemaan useamman listan vaalit. Tärkeintä on, että seurakunta saa hyviä ja tunnollisia vastuunkantajia jatkossakin.

HALLINTOELIMET

Luottamushenkilöille eikä työntekijöille makseta kokouspalkkioita, matkakustannukset korvataan verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Kirkolliset vaalit

- Vuoden 2022 marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit, joissa kaikkiin seurakuntiin valitaan luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle.

- Kirkkohallitus hoitaa seurakuntien hallinnollisen ohjeistuksen sekä vaalijärjestelmän vaalikoneineen, sekä tuottaa ehdokkaiden ja äänestäjien aktivoimiseen kampanjamateriaaleja seurakunnan hyödynnettäviksi.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuoden aikana 3-4 kertaa. Palkkamenoissa on kirkkoherran ja taloudenhoitajan valtuustotyöskentelyyn käyttämä osuus. Kirkkovaltuutettujen kokouspalkkiot ja matkakulut sekä kokouskahvitukset ja muistamiset.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto valmistele ja panee toimeen kirkkovaltuuston päätökset. Kirkkoneuvosto kokoontuu vuoden aikana 5-6 kertaa. Henkilöstön palkkausmenoja sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ja matkakuluja. Koulutusmääräraha työntekijöiden koulutukseen sekä määräraha huomionosoituksia varten.

Tilintarkastus ja valvonta

Tilintarkastajan asiantuntijapalvelut.

Henkilöstöhallinto

Tuottoina Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista, menoina henkilöstön palkkakustannuksia. Määräraha kirkon palvelukeskuksen (KIPA) maksuihin sekä työterveyshuollon kustannuksiin.

Taloushallinto

Henkilöstön palkkakustannuksia. Määräraha kirkon palvelukeskuksen (KIPA) maksuihin.

ATK

Atk-palvelukset ja linjavuokrat sekä kaikki laiteautomaatioista johtuvat menot sekä vuotuiset ohjelma- ja lisenssimaksut. Tällä kustannuspaikalla on myös IT-aluekeskukselle menevä vuosimaksu.

Kirkonkirjojen pito

Sukututkimusten laatimisesta ja virkatodistusten antamisesta aiheutuvat menot sekä tulot 31.3. saakka. Kuopion aluerekisterin perimät kustannukset 1.4. alkaen (6.755 €). Tällä kustannuspaikalla on tarkoitus erottaa viranomaistoiminnasta aiheutuvat jäsentietojärjestelmän ylläpitomenot muusta kansliatoiminnasta.

Kirkkoherranvirasto

Seurakunnan muusta kansliatoiminnasta aiheutuvat menot.

Työpaikkaruokailu

Varsinaista työpaikkaruokailua ei ole.

Muu yleishallinto

Muut hallintokulut, jotka eivät kuulu edellä kuvattuihin toimintoihin. Yleishallintoon on keskitetty myös kaikki posti –ja kopiointimenot.

Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittämisestä ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot. Työyhteisön kehittämisprosessin jatkamiseen haetaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta avustusta kustannuksiin.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalveluselämästä aiheutuvat toimintamenot.

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen on tahdottu erottaa omaksi kulueräkseen, jotta kirkko voisi osoittaa yhteiskunnalle hautaan siunaamisen olevan osa kirkon yhteiskunnallista tehtävää ja todentaa näin myös siitä aiheutuvat kulut.

Muut kirkolliset toimitukset

Kasteista ja vihkimisistä sekä oheismateriaaleista aiheutuvat kulut.

Muut seurakuntatilaisuudet

Ne seurakunnalliset tilaisuudet, joita ei selkeästi voida osoittaa minkään muun työmuodon alle. Useimmiten esimerkiksi jumalanpalveluksien jälkeiset jatkotilaisuudet ja muut yhteiset kokoontumiset.

Tiedotus ja viestintä

Tiedotuksesta aiheutuneet menot. Esimerkiksi 6-8 kertaa vuodessa ilmestyvän seurakunta -tiedotteen painatus- ja jakelukulut.

Muu seurakuntatyö

Paikallisille yhteistyökumppaneille annettavat toiminta-avustukset ja kannustusstipendit.

Rovastikuntatyö

Rovastikunnallinen yhteistyö jatkuu lääninrovasti Hannes Seppäsen ja rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan johdolla. Talousarvioon sisältyy määräraha rovastikunnallisen yhteistyön toteuttamiseen diakonia-kasvatus- ja lähetystyössä.

Kontiomäen alueneuvosto

Kontiomäellä toimiva paikallista seurakuntatyötä tukeva toimielin, joka järjestää ja koordinoi alueellista seurakuntatyötä yhdessä muiden työmuotojen kanssa.

Ristijärven alueneuvosto

Ristijärvellä toimiva paikallista seurakuntatyötä tukeva toimielin, joka järjestää ja koordinoi alueellista seurakuntatyötä yhdessä muiden työmuotojen kanssa.

JULISTUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1. Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakuntaelämää kehitetään niin, että kristillinen usko on todellisuutta ja voimavara mahdollisimman monen paltamolaisen ja ristijärveläisen elämässä. Paltamon seurakunta: ilosanoman välittäjä, vierellä kulkija ja yhteyden luoja.

2. Resurssit

Seurakunnan työntekijät, seurakuntalaiset, herätysliikkeet, kristilliset järjestöt, oppilaitokset, paikalliset yhteistyökumppanit, erilaiset kuorot, musiikkiryhmät ja soitinyhtyeet.

3. Keskeiset painopistealueet

Vuoden 2022 painopiste on Yleinen seurakuntaelämän kehittäminen ja laajentaminen - teema.

4. Tavoitteet

- Ristijärven seurakunnan yhteen Paltamon seurakunnan kanssa liittymisen tehostaminen sekä yhdistymisen vahvuuksien ja resurssien hyödyntäminen
- jumalanpalveluselämän kehittäminen, virkistäminen ja monipuolistaminen
- Raamatun punainen lanka –iltojen, raamattuopetuksen ja raamattupiirien pitäminen
- alfakurssien pitäminen
- koti-/ kyläseurojen, Sanan ja Rukouksen Iltojen pitäminen
- seurakunnan ja eri herätysliikkeiden / järjestöjen yhteistilaisuuksien, avioparitoiminnan, mies-/ naisseminaarien ja viikonlopputapahtumien järjestäminen

- kuorojen ja musiikkiryhmien osallistuminen eri tilaisuuksiin
- lauluryhmien osallistuminen jumalanpalveluksiin entistä useammin
- rovastikunnallisen yhteistyön toteuttaminen Kainuun rovastikunnan seurakuntien yhteistyön kautta
- konserttien ja musiikkitapahtumien suunnitteleminen eri yhteistyökumppanien kanssa
- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen seurakunnassa: miten etsimme, löydämme, innostamme, rohkaisemme ja koulutamme vapaaehtoisia
- rohkaisulla kanssaihminen auttaminen sitoutumaan elää elämää kristittyinä arjessakin
- seuratoiminnan ja musiikkitoiminnan kehittäminen ja päivittäminen eri ikäluokille maaseutuelämän ehdoilla

5. Tavoitteet vuosille 2023 ja 2024

- toimintasuunnitelman tarkistaminen ja päivittäminen
- muiden alojen kanssa keskusteleminen ja tarvittaessa kaikkien alojen toimintasuunnitelmien uudelleen suunnitteleminen vanhan vuodelta 1995 pohjan nojalta

LAPSI- JA PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

1. Toiminta-ajatus

Lapsi- ja perhetyö ovat seurakunnan alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen sekä hoitajilleen järjestämää toimintaa, jossa yksinkertaisesti ja havainnollistaen tuodaan kristinuskon perusasioita tutuksi. Tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa.

2. Resurssit

Työalasta vastaavana pappina toimii seurakunnan kappalainen. Lapsityössä toimii lastenohjaaja. Yhteistyötahoja ovat kunnan varhaiskasvatus, 4h, muut rovastikunnan seurakunnat ja oman seurakunnan toiset työalat.

3. Keskeiset painopisteet

- lasten ja perheiden saavuttaminen
- perheretket, tapahtumat,
- päivä- ja perhekerhot
- eskareitten vierailut seurakunnassa

4. Tavoitteet

- parannetaan näkyvyyttä ja tietoisuutta lapsi- ja perhetyöstä
- tehdään toiminnasta ”matalan kynnyksen” toimintaa, johon kaikilla on helppo tulla
- pikkukirkon käytön lisääminen
- kysytään perheiltä, mitä he haluavat
- iltatoiminta perheille

5. Tavoitteet vuosille 2023-2024

- toiminnan muutos, päiväkerholasten vähentyessä
- yhteistyön kehittäminen
- Paltamo ja Ristijärvi ovat samaa seurakuntaa

VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1. Toiminta-ajatus

Opetetaan lapsille ja nuorille yksinkertaisella ja havainnollisella tavalla kristinuskon perusasioita. Annetaan heille turvallinen ja myönteinen kuva Jumalasta, seurakunnasta sekä kirkosta. Ohjataan lapsia, nuoria ja perheitä rukous- ja jumalanpalveluselämään.

2. Resurssit

Työalasta vastaavana pappina toimii seurakunnan kappalainen. Työalalla työskentelee yksi nuorisotyönohjaaja apunaan koulutettuja kerhonohtajia, isosia sekä vapaaehtoisia aikuisia.

Yhteistyötahoja ovat 4h, kunta, Helluntaiseurakunta, Vaarojen Vaeltajat, Paltamon urheilijat, Kainuun opisto, muut rovastikunnan seurakunnat sekä oman seurakunnan muut työalat.

3. Keskeiset painopisteet

- Ristijärven ja Paltamon alueiden yhteyden lisääminen sekä toimintatapojen yhteensovittaminen
- mennään yhä enemmän sinne, missä lapset ja nuoret ovat
- koululuokille pidettävät pajatunnit
- isoskoulutus, pääpaino kahdessa viikonloppuleirissä
- yhteistyö tapahtumat ja retket muiden nuorisotoimijoiden kanssa
- kerhotyö varhaisnuorisotyössä
- kerhonohtajien kouluttaminen rovastikunnallisesti
- 17+ ikäisten nuorten tavoittaminen

4. Tavoitteet

- tavoittava toiminta: koululuokkien vierailut seurakunnassa ja työntekijän vierailut koululuokissa
- kokoava toiminta: kerhot, leirit, retket, tapahtumat
- yhteistyön säilyminen: 4H, Paltamon ja Ristijärven kunnat, Helluntaiseurakunta, PaUr, Kainuun opisto, Vaarojen Vaeltajat, muut rovastikunnan seurakunnat
- mennään sinne missä lapset ja nuoret ovat
- isoskoulutuksen kehittäminen ja Ristijärven alueen nuorten osallistaminen.

- 17+ ikäisten nuorten toiminnan kehittäminen
- Paltalinna goes gospel-tapahtuma tavoittavana sekä yhteistyötä vahvistavana tapahtumana tai osallistuminen gospeltapahtumaan muualla.

5. Tavoitteet vuosille 2023-2024

- turvataan riittävät resurssit toiminnalle
- kerhonohjaajien ja isosten koulutus ja rekrytointi
- osallisuuden lisääminen
- koulu yhteistyön vakiinnuttaminen

RIPPIKOULUTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1. Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön tarkoituksena on kasteopetuksen antaminen 15 -vuotta täyttävien ikäluokalle ja muille opetusta haluaville. Rippikoulua käyviä vahvistetaan siinä uskossa, johon heidät on pyhässä kasteessa liitetty.

2. Resurssit

Työalasta vastaavana pappina toimii seurakunnan kappalainen. Rippikoulutyöhön osallistuvat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, kanttorit, diakoniatyöntekijät sekä tehtävään koulutetut isokset. Lisää työntekijöitä leirille palkataan tarpeen mukaan. Ristijärven alueen nuoret osallistuvat samaan rippikouluun ja isoskoulutukseen.

3. Keskeiset painopisteet

- hyvä ja laadukas rippikoulu
- suuri ihme – rippikoulusuunnitelman käyttö (ehtoollinen jo rippikoulun aikana, melkein vuoden mittainen rippikoulumatka)

4. Käytännön toteutus vuonna 2022

- Ilmoittautumiset ja seurakuntajakson aloitus olivat syksyllä 2021. Seurakuntajakso toteutuu syksyn, talven ja kevään aikana, johon kuuluu myös 2 opetuspäivää ennen leirijaksoa. Tämä osa on yhteinen kaikille, myös leirijakson muualla käyville. Leiri jakso 2.-8.7.2022 Kainuun opistolla. Leiriin sisältyy retki Paltaniemen kuvakirkkoon ja Valon kappeliin. Konfirmaatio 10.7.2022 Paltamon ja Ristijärven kirkoissa.
- Vanhempien ja rippikoululaisten osallistaminen suunnitteluun tapahtuu ensimmäisessä infotapaamisessa ja vanhempien illassa ennen leiriä. Isokset osallistuvat suunnitteluun yhdessä työntekijöiden kanssa.
- Rippikoululaiset täyttävät leirijaksolla oppimispäiväkirjaa, joka toimii itsearviointina sekä

opetusvälineenä.

- Työntekijät ja isokset asettavat yhdessä tavoitteet ja arvioivat yhdessä rippikoulun toteutumista rippikoulun päätyttyä.
- Seurakunnan nettisivuilla ilmoitetaan mahdollisuudesta yksityis- ja aikuisrippikouluun.
- Uusi rippikoulu, jonka leiri ja konfirmaatio ovat 2023 vuonna, alkaa jo syksyllä aloitusinfolla ja mahdollisesti pidetään syksyn aikana yksi kokoava tilaisuus. Tavoitteena rippikoulun seurakunta jakson pidentämisellä on nuorten seurakuntaan sitoutumisen lisääntyminen.

4. Tavoitteet

- tarjotaan mahdollisuus rippikoulun käymiseen
- rippikoulu synnyttää positiivisen kokemuksen Jumalasta, seurakunnasta ja kirkosta
- nuoret saavat keskeiset tiedot kristinuskosta ja eväitä oman ajattelun kehittämiseen
- nuoret osallistuvat ja sitoutuvat kotiseurakunnan toimintaan
- isosia koulutetaan, tuetaan, ohjataan ja kiitetään

5. Tavoitteet vuosille 2022-2023

- rippikoulu säilyttäisi asemansa
- rippikoulu lisää seurakuntaan sitoutumista
- isosten koulutus ja rekrytointi

DIAKONIA TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Diakonian juhluvuosi 2022

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta diakonissan vihkimyksestä. Viipurissa syyskuun 1. päivänä 1872 vihittiin Matilda Hoffman diakonissaksi Pietari-Paavalin kirkossa. Sisar Matilda työskenteli Viipurin diakonissalaitoksen palveluksessa koko työuransa.

Kantavana ideana on, että juhluvuosi näkyisi seurakunnan viestinnässä läpi vuoden ja toteutettavat tapahtumat ja diakoniaviestintä saisivat näkyvyyttä. Diakonian juhluvuoden idea on myös, että juhluvuositeema näkyisi seurakuntien kaikessa toiminnassa, eikä se jäisi vain diakonian työalan toteutettavaksi. Jokainen kristitty omalla paikallaan toteuttaa diakoniaa arjen lähimmäisyytenä.

1. Toiminta-ajatus

Diakoniatyön tehtävä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisen rakkauden toteutumista. Diakonia on ihmisten kohtaamista, kuuntelemista, konkreettisen avun antamista tai sen järjestämistä. Diakonia kuuluu kirkon perusolemukseen ja on jokaisen seurakunnan jäsenen perustehtävä.

2. Resurssit

diakoniaviranhaltijat, työalasta vastaava kirkkoherra, johtokunta, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot

3. Keskeiset painopisteet

- Lähimmäisen rakkaus – kohtaaminen koskettaa
- Viedään tilaisuudet lähelle seurakuntalaisia
- Matalan kynnyksen esille tuominen järjestämällä tilaisuudet niin, että samalla rohkaistaan seurakuntalaisia tulemaan seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin

4. Toimintamuodot

- Asiakasvastaanotto
- Talousapu ja -neuvonta
- Kotikäynnit
- Yhteiset syntymäpäiväjuhlat
- Kerhot
- Yhteisölliset ruokailut
- Retket
- Nuotiolauluillat
- Seurakuntavierailut
- Vierailijat
- YV-tapahtumat
- Kirkkopyhät
- Jumalanpalveluksissa avustaminen
- Diakonian juhlavuoden juhlanjumalanpalvelukset
- Laitosvierailut
- Puhelin-, sähköposti ja sosiaalisen median kontaktit
- Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

5. Tavoitteet vuodelle 2022

- osallisuuden lisääminen ja seurakuntalaisuuden vahvistaminen
- vapaaehtoistyön vahvistaminen – innostaminen ja hengellisen elämän hoitaminen
- yksinäisyyden torjuminen
- Covid – 19 aiheuttamaan hätään vastaaminen, mm. yksinäisyys, syrjäytyneisyys, talousvaikeudet.

LÄHETYSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1. Yleistavoite

Lähetystyön yleistavoitteena on Jeesuksen antaman käskyn mukaisesti Evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä, sekä lähetyskentillä, että maahanmuuttajien keskuudessa. Tätä

varten seurakunnassa järjestetään toimintaa lähetystietoisuuden lisäämiseksi, lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden tukemiseksi ja kannattamiseksi yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen kanssa.

2. Resurssit

Vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt antavat merkittävän työpanoksen. Vierailevat lähetit ja lähetysjärjestöjen työntekijät tuovat tuoretta ja konkreettista tietoa eri lähetyskentiltä ja lähetysjärjestöjen suunnitelmista. Paikallinen yhteistyö kunnan eri toimipisteiden ja oman seurakunnan eri työmuotojen kanssa, sekä rovastikunnallisesti on tärkeää. Lähetyssehteerien toimenkuvaan voi tulla muutoksia tulevana vuonna. Lähetystyöstä vastaavana pappina toimii kirkkoherra Esa Oikarinen.

3. Keskeiset painopistealueet

Lähetystyön erityinen painopiste on äidinkielen Raamattu kaikille kansoille.

Lähetystietoisuuden lisääminen omassa seurakunnassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kaikkien ikäryhmien kokoontumisissa.

4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Edellä mainituista tavoitteista yksilöidyiksi tavoitteiksi ja keinoiksi vuodelle 2022 määritellään seuraavaa:

- lähetsaiheisia tilaisuuksia, myyjäisiä, talkoita, lähetslounaita, keräyksiä
- lähettivierailuja eri ikäryhmille sekä Paltamon, että Ristijärven alueille
- tietoisukuja seurakuntatiedotteeseen, lehtiin, sekä seurakunnan nettisivuille
- tiedotetaan seurakunnan nettisivujen, lehtien, Facebookin sekä paperi-ilmoitusten kautta tapahtumista
- uusia osallistujia ja vastuunkantajia pyydetään henkilökohtaisesti mukaan paikallistoimintaan
- seurakunnan nettisivuille lisätään lähettien kuulumisia
- huolehditaan vapaaehtoisten jaksamisesta

Jumalanpalveluselämän missioarisuus

- lähettejä ja lähetystyötä muistetaan säännöllisesti esirukouksessa

Lähettien ja maahanmuuttajien tukeminen ja kaukaisten lähimmäisten auttaminen.

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Kappelit

Ruumiinsäilytystilan ylläpitomenot. Kappelin korjausta mm. ulkomaalaus, lukollinen kaappi uurnille.

Paltamon hautausmaa

Hautausmaan ylläpidosta aiheutuvat menot. Vuoden 2022 hankintoja/töitä: vesisäiliö mönkijän peräkärriin, valaistus pääkäytävälle, varastorakennuksen, hallin oven eteen alumiinipelti tai uusi valu sementistä, puiden poistoa.

Paltaniemen hautausmaa

Paltamon vanhan hautausmaan ylläpidosta aiheutuvat menot.

Ristijärven hautausmaa

Ristijärven hautausmaan ylläpidosta aiheutuvat menot. Vuoden 2022 hankintoja/töitä: Lisähautausmaan puiden ja kantojen poisto, nurmetus, puiden kaatoa muuallakin hautausmaalla, kappelin ulkoseinän rappauksen korjausta. Hankitaan muualle nukkuneiden muistomerkki

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Hankitaan hautaustoimelle mönkijä (Ristijärven hautausmaa).

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöautomaation uusiminen srk-keskukseen, Paltamon kirkkoon ja Kontiomäen srk-kotiin.

Kiinteistöhallinto

Ryhdytään laatimaan Paltamon seurakunnan kiinteistöstrategiaa, jonka pohjalta voidaan tehdä investointi/korjaussuunnitelmat viideksi seuraavaksi vuodeksi.

KIRKOT JA KELLOTORNIT

Paltamon kirkko

Paltamon kirkon ylläpidosta aiheutuvat menot. Suunnitelma kirkon korjaustoimenpiteisiin mm. parven lattiamateriaalin uusiminen, leikkipaikan/kahvitarjoilutilan rakentaminen.

Paltamon vanha kirkko

Paltaniemellä sijaitsevan vanhan kirkon ylläpidosta aiheutuvat menot. Tulopuolella kirkon vuokratulo Kajaanin seurakunnalta. Huolto/wc-rakennuksen rakentaminen.

Ristijärven kirkko

Ristijärven kirkon ylläpidosta aiheutuvat menot. Ilmanvaihdon tehostaminen, räystäslämmittimien hankkiminen, räystäiden kunnostus.

Kuvakirkon rahasto

Tuloina on korteista ja esitteistä saatavat myyntitulot.

SEURAKUNTATALOT***Paltamon seurakuntakeskus***

Paltamon seurakuntakeskuksen ylläpidosta aiheutuvat menot, tulopuolella tilavuokrat.

Kontiomäen seurakuntakoti

Kontiomäen seurakuntakodista aiheutuvat ylläpitomenot.

Ristijärven seurakuntakoti

Ristijärven seurakuntakodista aiheutuvat ylläpitomenot, tulopuolella tilavuokrat.

Ristijärven pappila

Ristijärven pappila pyritään myymään vuoden 2022 aikana. Talousarviossa arvioitu myyntihinnaksi 70.000 euroa.

Ristijärven sisarentalo

Ristijärven sisarentalo vuokrattu diakonille asunnoksi.

MAA- JA METSÄTALOUS***Metsätalous***

Metsäsuunnitelmien mukaan vuosittainen kestävä hakkuumahdollisuus on n. 10200 m³. Kestävän kehityksen mukaiset puun myyntituotot ovat talousarviossa 200.000 euroa. Metsänhoitomenot 65.000 euroa, suurimpana menoeränä metsätaloussuunnitelma vuosille 2022 – 2031.

Aloitetaan neuvottelut Ristijärven kunnan kanssa liniemen rantatonttien lupaprosessin/tietön rakentamisesta/ tonttien myymisestä.

MUU KIINTEISTÖTOIMI

Keittiötoiminta

Uuden kirjanpitojärjestelmän mukaisesti keittiötoiminta on muutaman vuoden ajan erotettu omaksi kustannuspaikakseen. Kuluna emännän keittiötoimintaan kohdistuvat palkkausmenot.

VEROTULOT JA AVUSTUKSET

Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 785.000 euroa ja valtion rahoitus on 88.463 euroa.

Verotuskustannukset 12.048 euroa. Paltamon seurakunnan laskennallinen maksuosuus kirkon keskusrahastolle on 29.195 euroa ja eläkerahastomaksu 39.301 euroa. Osinko- ja korkotuottoja arvioidaan saatavan 4.600 euroa.

TALOUSARVIOLAINAT

Seurakunnalla on lainaa 90.000 euroa hautainhoitorahastolta. Maksusuunnitelman mukainen päälainan lyhennys vuonna 2022 on 45.000 euroa. Lainan korkomenot ovat 810 euroa. Ristijärven kirkon perusparannuslainaa jäljellä 91.071, vuosilyhennykset 21.400, korkomenot 1.075 euroa. Lainanlyhennykset yhteensä 66.400 euroa.

INVESTOINNIT

Mikäli tulevat korjaushankkeet ylittävät kirkkoneuvoston toimivallan hankinnan tekemiseen, niin investoinnit tuodaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi lisätalousarviona.

Talousarviosuunnitelman lähtökohdat

Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,75.

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3). Seurakuntatalouden taloutta on hoidettava hyväksytyyn talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä ja henkilöstöä. Se on samalla näiden ohjauksen ja valvonnan väline. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Talouden nykytilanne ja vuosi 2022

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa.

Kirkkohallituksen tekemän talousanalyysin mukaan Paltamon seurakunnan kirkollisverokertymä olisi vuonna 2022 785.000 euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen 0,9 %. Ennusteen mukaan kirkollisveroja vuonna 2021 tulisi 792.000 euroa. Jäsenmäärä vähentyisi vuonna 2022 82 hengellä. Vuoden 2021 jäsenmäärä ennusteen mukaan olisi 3437, joista kirkollisveroa maksaa 2431 henkilöä.

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista (laki Verohallinnosta 30 §) maksu vuonna 2022 on 12.048 euroa.

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2022 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötty tai häviää riippuen henkilöstön kärkeenteestä. Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu pysyisi 0,5 prosentissa. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 23 prosenttia.

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

Talousarvion sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.

Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat saavat tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.

Kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto.

Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Muista kuin sitovuustason ylittävistä määrärahamuutoksista päättää kirkkoneuvosto.

Talousarvion sitovuustaso on pääluokkatasojen loppusumma (käyttötalousoisa, hautatoimi, kiinteistötoimi, tuloslaskelmaosa ja investointiosa).

Talousarvion toimintamenot ovat 1.056.355 euroa, verotulot ja valtionrahoitus 873.463 euroa, sekä muita tuloja eri pääluokkiin on arvioitu kertyvän 355.845 euroa.

Toimintamenojen suurimmat yksittäiset menoryhmät ovat henkilöstökulut 534.000 €, vähennystä kuluva vuoden talousarvioon 94.000 €, palvelujen ostot 325.130 € sekä ostot tilikauden aikana 117.085 euroa. Käyttötalouden loppusumma 751.775 euroa.

TALOUSARVIO 2022	TOT 2021	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-127 306,83	-373 315,00	-355 845,00
Myyntituotot	-3 387,10	-700,00	-1 700,00
Maksutuotot	-29 573,42	-30 650,00	-24 650,00
Vuokratuotot	-16 662,87	-19 145,00	-15 645,00
Metsätalouden tuotot	-3 280,70	-200 000,00	-200 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 914,30	-12 140,00	-3 650,00
Tuet ja avustukset	-17 988,44	-10 680,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-54 500,00	-100 000,00	-100 000,00
Toimintakulut	1 522 330,58	1 037 832,00	1 056 355,00
Henkilöstökulut	627 965,26	573 772,00	534 690,00
Palkat ja palkkiot	526 168,55	466 269,00	435 184,00
Henkilösivukulut	119 262,07	107 503,00	99 506,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 465,36		
Palvelujen ostot	208 747,99	275 505,00	325 130,00
Investointi	512 162,19		
Vuokrakulut	8 173,77	7 350,00	14 050,00
Aineet ja tarvikkeet	108 547,10	105 335,00	117 085,00
Annetut avustukset	30 644,32	42 420,00	32 950,00
Muut toimintakulut	26 089,95	27 150,00	26 750,00
TOIMINTAKATE	1 395 023,75	664 517,00	700 510,00
Kirkollisverotulot	-730 089,72	-795 000,00	-785 000,00
Valtionrahoitus	-88 824,00	-89 400,00	-88 463,00
Verotuskulut	9 688,74	13 000,00	12 048,00
Kirkon rahastomaksut	68 724,00	69 079,00	68 496,00
Toiminta-avustukset	-13 500,00	0,00	-6 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	7 583,89	-2 490,00	-2 715,00
Korkotuotot		-1 300,00	-1 300,00
Muut rahoitustuotot	1 533,90	-3 300,00	-3 300,00
Korkokulut	1 457,53	2 110,00	1 885,00
Muut rahoituskulut	4 592,46		
VUOSIKATE	648 606,66	-140 294,00	-101 124,00
Poistot ja arvonalentumiset		51 265,00	51 265,00
TILIKAUDEN TULOS	648 606,66	-89 029,00	-49 859,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-1 631,00	-1 631,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	648 606,66	-90 660,00	-51 490,00

Hautaustoimi	TOT 2021	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-16 418,00	-13 950,00	-14 050,00
Maksutuotot	-16 418,00	-13 950,00	-13 950,00
Sisäiset tuotot			-100,00
Toimintakulut	91 505,15	80 549,00	71 498,00
Henkilöstökulut	64 094,96	54 034,00	36 033,00
Palkat ja palkkiot	54 011,41	43 697,00	29 380,00
Henkilösivukulut	12 083,10	10 337,00	6 653,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 999,55		
Palvelujen ostot	16 109,70	12 460,00	21 160,00
Palvelun ostot - sisäiset		100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	11 168,05	13 700,00	13 950,00
Ostot tilikauden aikana	11 168,05	13 700,00	13 950,00
Muut toimintakulut	132,44	255,00	255,00
TOIMINTAKATE	75 087,15	66 599,00	57 448,00
VUOSIKATE	75 087,15	66 599,00	57 448,00
Poistot ja arvonalentumiset		250,00	250,00
Suunnitelman mukaiset poistot		250,00	250,00
TILIKAUDEN TULOS	75 087,15	66 849,00	57 698,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 087,15	66 849,00	57 698,00

Seurakunnallinen toiminta	TOT 2021	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-10 639,14	-21 040,00	-18 200,00
Myyntituotot	-1 232,60		-1 200,00
Maksutuotot	-6 492,24	-8 900,00	-8 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 914,30	-12 140,00	-3 650,00
Tuet ja avustukset	-1 000,00		
Sisäiset tuotot			-4 950,00
Toimintakulut	435 152,05	480 332,00	465 950,00
Henkilöstökulut	349 219,80	346 937,00	344 515,00
Palkat ja palkkiot	290 408,64	282 121,00	280 509,00
Henkilösivukulut	68 441,41	64 816,00	64 006,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 630,25		
Palvelujen ostot	44 551,34	66 270,00	67 750,00
Palvelun ostot - sisäiset		5 550,00	4 950,00
Aineet ja tarvikkeet	10 475,09	19 205,00	15 835,00
Ostot tilikauden aikana	10 475,09	19 205,00	15 835,00
Annetut avustukset	30 644,32	42 120,00	32 650,00

Muut toimintakulut	261,50	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	424 512,91	459 292,00	447 750,00
VUOSIKATE	424 512,91	459 292,00	447 750,00
TILIKAUDEN TULOS	424 512,91	459 292,00	447 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	424 512,91	459 292,00	447 750,00

Hautaustoimi	TOT 2021	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-17 113,00	-13 950,00	-14 050,00
Maksutuotot	-17 113,00	-13 950,00	-13 950,00
Sisäiset tuotot			-100,00
Toimintakulut	96 266,08	80 549,00	71 498,00
Henkilöstökulut	64 094,96	54 034,00	36 033,00
Palkat ja palkkiot	54 011,41	43 697,00	29 380,00
Henkilösivukulut	12 083,10	10 337,00	6 653,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 999,55		
Palvelujen ostot	16 886,30	12 460,00	21 160,00
Palvelun ostot - sisäiset		100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	15 152,38	13 700,00	13 950,00
Ostot tilikauden aikana	15 152,38	13 700,00	13 950,00
Muut toimintakulut	132,44	255,00	255,00
TOIMINTAKATE	79 153,08	66 599,00	57 448,00
VUOSIKATE	79 153,08	66 599,00	57 448,00
Poistot ja arvonalentumiset		250,00	250,00
Suunnitelman mukaiset poistot		250,00	250,00
TILIKAUDEN TULOS	79 153,08	66 849,00	57 698,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79 153,08	66 849,00	57 698,00

Kiinteistötoimi	TOT 2021	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-33 366,35	-320 345,00	-316 845,00
Myyntituotot	-388,00	-400,00	-400,00
Maksutuotot	-335,48	-800,00	-800,00
Vuokratuotot	-16 662,87	-19 145,00	-15 645,00
Metsätalouden tuotot	-3 280,70	-200 000,00	-200 000,00
Tuet ja avustukset	-12 699,30		
Muut toimintatuotot		-100 000,00	-100 000,00
Toimintakulut	817 877,09	314 012,00	342 882,00
Henkilöstökulut	116 663,27	82 542,00	73 402,00
Palkat ja palkkiot	96 353,55	66 889,00	59 653,00

Henkilösivukulut	22 772,67	15 653,00	13 749,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 462,95		
Palvelujen ostot	84 681,12	136 295,00	157 435,00
Investointi	512 162,19		
Vuokrakulut	-2 368,11	750,00	1 450,00
Aineet ja tarvikkeet	81 041,62	67 780,00	84 350,00
Ostot tilikauden aikana	81 041,62	67 780,00	84 350,00
Muut toimintakulut	25 697,00	26 645,00	26 245,00
TOIMINTAKATE	784 510,74	-6 333,00	26 037,00
VUOSIKATE	784 510,74	-6 333,00	26 037,00
Poistot ja arvonalentumiset		51 015,00	51 015,00
Suunnitelman mukaiset poistot		51 015,00	51 015,00
TILIKAUDEN TULOS	784 510,74	44 682,00	77 052,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-1 631,00	-1 631,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	784 510,74	43 051,00	75 421,00

Rahoitustoimi	TOT 2021	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-54 500,00		
Muut toimintatuotot	-54 500,00		
Toimintakulut	29,80		
Palvelujen ostot	29,80		
TOIMINTAKATE	-54 470,20		
Kirkollisverotulot	-730 089,72	-795 000,00	-785 000,00
Valtionrahoitus	-88 824,00	-89 400,00	-88 463,00
Verotuskulut	9 688,74	13 000,00	12 048,00
Kirkon rahastomaksut	68 724,00	69 079,00	68 496,00
Toiminta-avustukset	-13 500,00	0,00	
Rahoitustuotot- ja kulut	7 583,89	-2 490,00	-2 715,00
Korkotuotot		-1 300,00	-1 300,00
Muut rahoitustuotot	1 533,90	-3 300,00	-3 300,00
Korkokulut	1 457,53	2 110,00	1 885,00
Muut rahoituskulut	4 592,46		
VUOSIKATE	-800 887,29	-804 811,00	-795 634,00
TILIKAUDEN TULOS	-800 887,29	-804 811,00	-795 634,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-800 887,29	-804 811,00	-795 634,00

TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2023-2024

	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Metsänmyyntitulot	200 000	110 000	120 000
Muut toimintatulot	155 845	70 000	70 000
Henkilöstökulut	-534 690	-450 000	-450 000
Muut toimintakulut	-521 665	-466 000	-466 000
TOIMINTAKATE	-700 510	-736 000	-726 000
Verotulot	873 463	866 279	857 487
Verotuskustannukset	-12 048	-11 000	-9 500
Keskusrahastomaksut	-68 496	-70 000	-71 000
Avustukset	6 000	0	0
Rahoitustuotot,-kulut	2 715	2 800	2 800
VUOSIKATE	101 124	52 079	53 787
Poistot	-51 265	-51 265	-51 265
Satunnaiset tuotot			
Poistoero	1 631	1 631	1 631
Tilikauden tulos	51 490	814	2 522