



RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA JA

TALOUSARVIO

VUODELLE

2023

sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2024 - 2025

Sisällys

YLEISPERUSTELUT	4
1 PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO	19
1011010100 KIRKOLLISET VAALIT	19
1011010101 KIRKKOVALTUUSTO	19
1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA	20
1011010102 KIRKKONEUVOSTO.....	20
1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	21
1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO	21
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO	22
1011100000 MUU YLEISHALLINTO	22
YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ.....	23
2 PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	24
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	24
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	25
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	25
1012040000 AIKUISTYÖ.....	25
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET.....	26
1012200000 MUSIIKKI	26
1012310000 VARHAISKASVATUS.....	27
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ	28
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ.....	29
1012360000 NUORISOTYÖ.....	30
1012410000 DIAKONIAITYÖ	31
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO	32

1012440000	PALVELEVA PUHELIN	32
1012600000	LÄHETYSTYÖ	32
	SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ	34
4	PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI	35
1014010000	HAUTAUSMAAHALLINTO	35
1014030000	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	35
1014030200	SANKARIHAUTAUSMAAT RAUTJÄRVI.....	36
1014030430	VAINAJIEN SÄILYTYS	36
1014030431	HM HUOLTORAKENNUKSET RAUTJÄRVI.....	36
1014030432	HUOLTORAKENNUKSET RUOKOLAHTI.....	36
1014030434	HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RUOKOLAHTI	36
1014030435	HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RAUTJÄRVI	36
1014040100	HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI JA.....	36
1014040200	HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI	36
	HAUTAUSTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ	37
5	PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI	38
1015010000	KIINTEISTÖHALLINTO	38
1015020200	RUOKOLAHDEN KIRKKO	38
1015020300	RAUTJÄRVEN KIRKKO	38
1015020400	SIMPELEEN KIRKKO	38
1015060000	SEURAKUNTAKODIT	38
1015060100	RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO	39
1015060200	RAUTJÄRVEN SEURAKUNTATALO.....	39
1015080000	KAUNISKALLION LEIRIKESKUS	39
1015090542	KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI	39
1015090543	KIRKKOHERRANVIRASTO	40
1015030000	VANHA KELLOTAPULI.....	40

1015090544 SEURAKUNTATALON RANTASAUNA	40
1015040546 VIIMOLA	40
1015040000 SIUNAUSKAPPELI.....	40
1015100000 METSÄTALOUS	40
1015090540 MUU KIIINTEISTÖTOIMI.....	41
KIIINTEISTÖTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ.....	41
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ	42
<u>1016010000 TULOSLASKELMA</u>	<u>43</u>
TULOSLASKELMA 2023	44
INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2023	45
RAHOITUSLASKELMA	47

YLEISPERUSTELUT

Katsaus yleiseen taloudelliseen kehitykseen

Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020-2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset sekä vuonna 2022 Kiinan tiukat koronasulut. Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella. Sota Euroopassa ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 7,6 % elokuussa 2022, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 2,1 %. Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0 % vuonna 2021. Valtionvarainministeriö ennusti syyskuussa kuluvan vuoden talouskasvuksi 1,7 %. Työllisyysaste on kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Työllisten määrä on lisääntynyt koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Tammi-elokuun 2022 verotulokertymä on 1,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla, tätä selittää ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Inflaation kiihtyminen nostaa paineita suuremmille palkankorotuksille. Valtionvarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024.

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

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,2 % vuodessa. Vuoteen 2026 mennessä jäsenmäärä vähenee 5,9 % (31.12.2021 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee hiippakunnittain, esim. Mikkelin hiippakunta 9,3 %.

Seurakunnan strategia tulevia vuosia varten on laadittu vuonna 2021 ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Kun resurssit niukkenevat, mietitään miten taloutta voidaan tasapainottaa. Säästöä voidaan saada keskittämällä ja kehittämällä toimintaa, luopumalla joistakin, kokeilemalla uusia toimintatapoja ja kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten työpanoksesta on merkittävä apu.

Monilla seurakunnilla on omistuksessaan huomattavan suuri kiinteistökanta, jolloin kiinteistökulut ovat seurakunnalle merkittävä kuluerä. Kiinteistökuluja voidaan vähentää muun muassa luopumalla kiinteistöistä, karsimalla käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä kehittämällä tilojen monipuolista käyttöä. Seurakunnat laativat kiinteistöstrategiat tukemaan vuosikatteen riittävyden arviointia, seurakunnan päätöksen tekoa ja talouden tasapainottamista. Ruokolahden seurakunnan kiinteistöstrategia valmistuu vuoden 2022 lopulla. Tilastokeskuksen mukaan (17.6.2022) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,8 % vuoden 2022 ensimmäiselle neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajankaksosta, ja kesäkuussa 9,4 % sekä heinäkuussa 8,3 % vuodentakaisesta.

Henkilöstö on seurakunnan tärkein resurssi. Huolellisella henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että seurakunnalla on tulevaisuudessakin käytössään riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit toiminnan turvaamiseksi. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla voidaan varautua niukkeneviin resursseihin järjestelemällä työtehtäviä uudelleen ja tekemällä muutoksia tehtäväkuviin.

Etelä-Karjalassa teollisuustuotannolla on vahvat perinteet. Etelä-Karjala on edelleen yksi Suomen merkittävistä metsäteollisuuden keskittymistä, jonka kyky vastata uusiin liiketoimintahaasteisiin ja markkinoiden tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin on hyvä. Metsäteollisuuden jatkuvuus näyttää hyvältä. Metsä- ja biotaloussektorilla on tehty isoja investointeja ja tehdään materiaalien hyödyntämiseen tähtävää kehitystyötä. Myös monet muut alueen vahvat toimialat, kuten koneiden ja laitteiden korjaus sekä varastointi ja liikennettä palvelevat alat, kytkeytyvät tiiviisti metsäteollisuuteen. Maakunnan yritys-

kenttä koostuu pääasiassa prosessiteollisuuden suuryrityksistä ja mikro- ja pienyrityksistä. Teollisuuden merkitys alueen taloudelle on suuri.

Alueen innovaatiotoimintaan ja osaamisen kehittämiseen vaikuttaa Skinnarilan kampus, jossa korkeakoulujen lisäksi toimii useita pk-yrityksiä. Vientivetoisen teollisuuden roolin ollessa maakunnalle keskeinen, maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi alueen toimijoihin. Vaikutukset näkyvät myös alueen BKT:n kehityksessä.

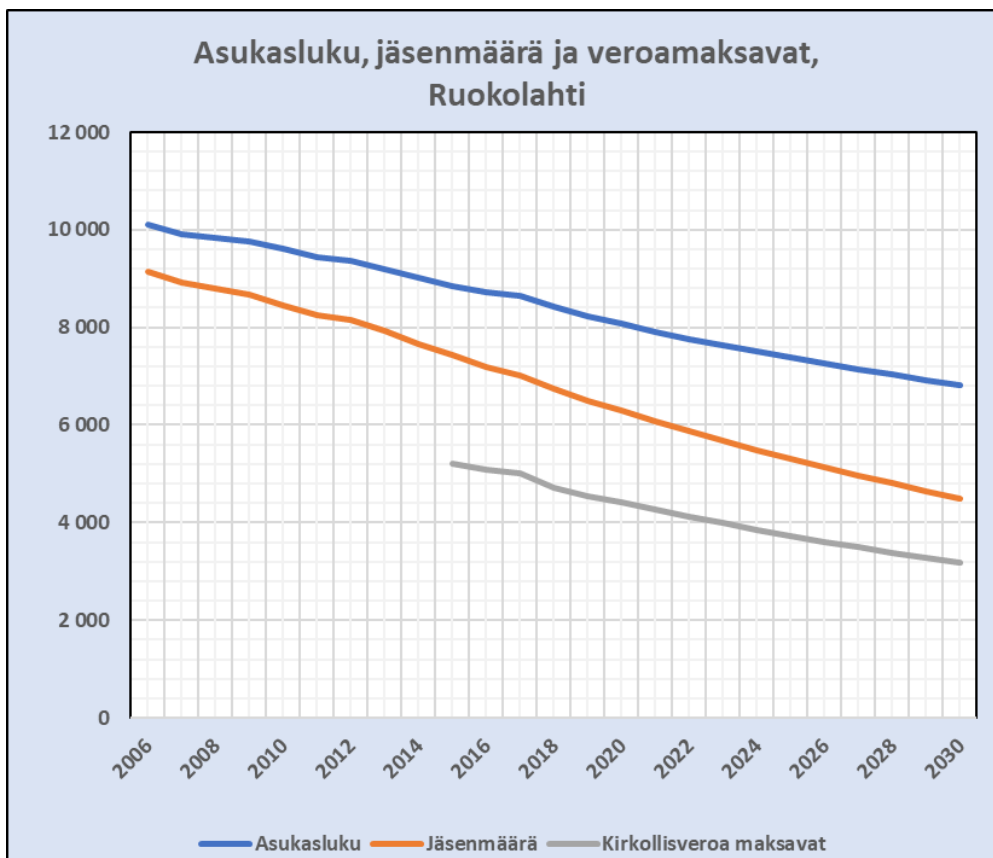
Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunnan talous on pysynyt suhteellisen vakaana. Taloudellista tilannetta vakauttaa se, että seurakunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä. Tilinpäätös vuodelta 2021 on ylijäämäinen 93 596,67 euroa. (2020 on ylijäämäinen 178 027,18 euroa) Edellisiltä tilikausilta on ylijäämää yhteensä 1 504 931,91 €.

Ruokolahden seurakunnan maksuvalmius on pysynyt hyvällä tasolla. Kirkollisverotuloja on kertynyt vuonna 2022 syyskuun loppuun mennessä 1 344 306 euroa (vuonna 2021 1 313 147 euroa). Osuus valtionrahoituksesta oli syyskuun 2022 loppuun mennessä 119 754 (120 483) euroa

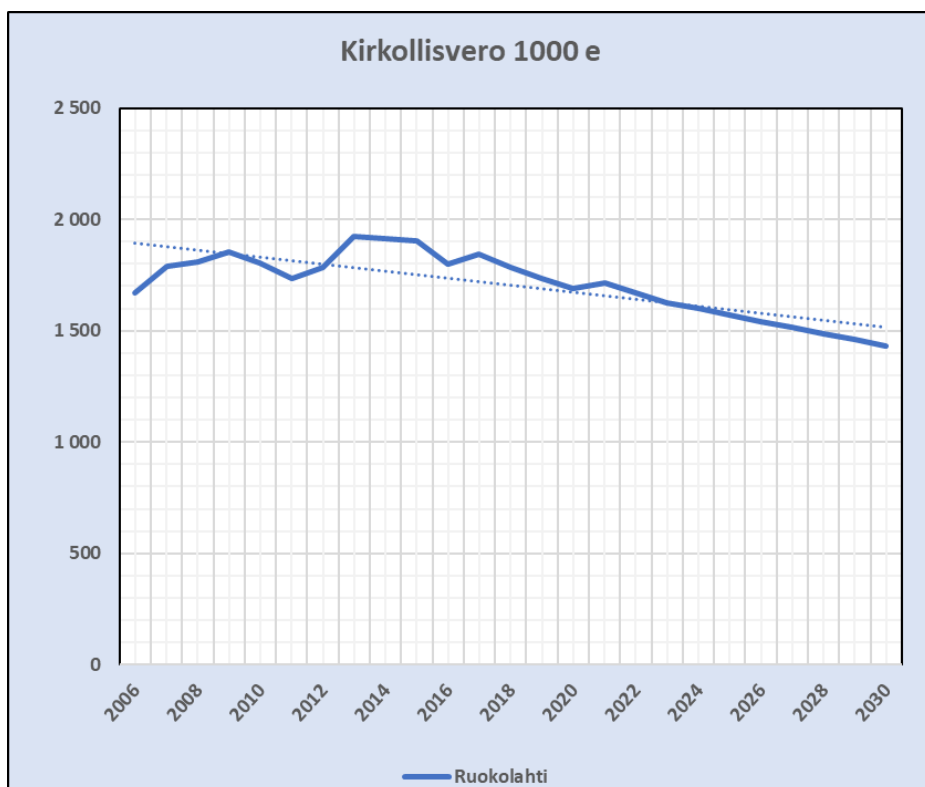
Vuoden 2022 talousarviota on noudatettu kiitettävästi. Vuoden 2022 talousarvion toteutuksessa näkyvät koronakriisin vaikutukset seurakunnan toimintaan, kiinteistöihin liittyvät toimet sekä toiminnan palautuminen ja uusien toimintojen kokeileminen.

Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen tulevaisuudessa vaikuttaa merkittävästi jäsenmäärän lasku, joka on ollut keskimäärin noin pari prosenttia vuodessa. Ennustetaan (www.kirkontilastot.fi), että jäsenmäärä laskee noin 160 hlöä vuodessa. Jäsenmäärä ennustetaan laskevan vuodesta 2021 (6119 jäsentä) vuoteen 2040 (3836 jäsentä) noin 39 prosenttia. Kastettujen määrän ennustetaan olevan 23 vuonna 2022 (v. 2019, 30) ja 22 vuonna 2040. Vastaavasti kuolleiden määrän ennustetaan olevan 139 vuonna 2022 (v. 2019, 139) ja 103 vuonna 2040.



Kuva 1 Asukasluku, jäsenmäärä ja veroa maksavat, 2006 - 2021 sekä ennuste 2022 - 2030 (Sakasti, ennuste 11/21)

Jäsenmäärän pieneneminen vähentää seurakunnan palveluiden tarvetta. Henkilöstön osaamista kehittämällä vastataan muuttuneeseen palvelutarpeeseen esimerkiksi tehtäväkuvia päivittämällä ja monipuolistamalla. Jäsenkehityksellä on myös suora vaikutus seurakunnan talouteen, koska seurakunnan tärkein tulonlähde on kirkollisverotulot. Maltillisen ennusteen mukaan kirkollisverotulot laskisivat vuodesta 2020 vuoteen 2030 noin 260 000 euroa.



Kuva 2. Kirkollisverotulojen kehitys 2006 – 2030 (Sakasti, ennuste 11/2021)

Verotulojen väheneminen on niin merkittävää, että seurakunnan taloutta joudutaan sopeuttamaan aleneviin tuloihin. Seurakunnan suurimmat menoerät ovat henkilöstömenot ja kiinteistömenot sekä toiminnan kulut. Seurakunnan strategian valmistui vuonna 2021. Kiinteistöstrategia valmistuu vuoden 2022 lopussa. Henkilöstö- ja viestintästrategiat tehdään vuonna 2023. Jäsenmäärän kehitys eri ikäluokissa huomioidaan resurssitarpeissa. Henkilöstön monipuolinen osaaminen mahdollistaa työkuvioiden kehittämisen ja tehtävien yhdistelemisen. Kiinteistöjen soveltumista monipuoliseen ja useiden eri työmuotojen yhteiskäyttöön kehitetään. Vapaaehtoisten mukaan saaminen seurakunnalliseen toimintaan on tulevaisuuden haaste, sillä yhä enemmän seurakunnallinen toiminta tulee nojautumaan vapaaehtoistyön varaan. Yhteisöllisyys, luovuus, läheisyys, paikallisuus ja yhdessä tekeminen ovat avainsanoja tulevaisuuden seurakunnassa.

Vuoden 2023 talousarvion laadintaperusteet

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2023 talousarviokehityksissä, että työalojen toimintamenot saavat olla vuoden 2022 tasolla, tavoitteena on -2 %.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2023 (4.10.2022 § 23).

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 asti. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Yleinen kehitys huomioon ottaen palkkakustannukset voivat nousta noin 1-2 prosenttia. Talousarviossa varauduttiin 1 %:n palkkojen nousuun.

Vuoden 2023 talousarvion palkkaukseen varatut määrärahat ovat 1 162 530 euroa (vuoden 2022 talousarviossa 1 092 523 euroa). Hautainhoitorahaston palkkoja kirjataan vuonna 2023 enemmän seurakunnan kustannuspaikalle työtehtävien mukaan.

Toimintatuotot tililajeittain vuosilta 2021 – 2023.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-722 607,26	-818 448,50	-228 210,00
Korvaukset	-3 948,61	-2 500,00	-2 500,00
Myyntituotot	-24 188,27	-3 450,00	-1 970,00
Maksutuotot	-46 368,04	-40 075,00	-37 300,00
Vuokratuotot	-14 071,42	-15 290,00	-10 540,00
Metsätalouden tuotot	-61 145,36	-60 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27 791,04	-24 400,00	-35 900,00
Tuet ja avustukset	-15 126,04	-4 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-2 515,00		-45 000,00
Sisäiset tuotot	-527 453,48	-668 733,50	0,00

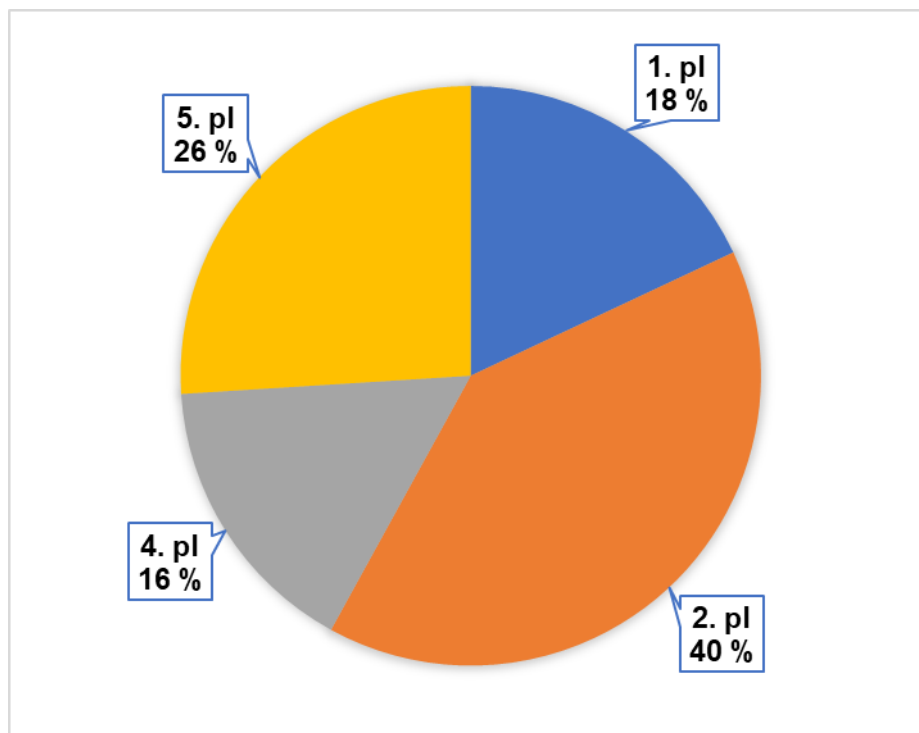
Toimintamenot tililajeittain vuosilta 2021 – 2023

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	2 243 253,44	2 813 994,20	2 181 580,00
Henkilöstökulut	1 001 445,99	1 092 523,70	1 162 530,00
Palkat ja palkkiot	812 941,00	868 095,00	936 470,00
Henkilösivukulut	190 366,34	224 428,70	226 060,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 861,35		
Palvelujen ostot	273 930,87	518 182,00	471 615,00
Palvelun ostot - sisäiset	19 651,00	25 500,00	
Vuokratulut	102 932,79	120 020,00	105 000,00
Sisäiset vuokratulut	507 802,48	643 233,50	
Aineet ja tarvikkeet	240 867,14	340 935,00	346 670,00
Ostot tilikauden aikana	240 867,14	340 935,00	346 670,00
Annetut avustukset	80 561,54	57 550,00	78 950,00
Muut toimintakulut	16 061,63	16 050,00	16 815,00

Suurin menoerä ovat henkilöstömenot, joiden osuus on 53 %:ia kaikista menoista. Terveen henkilöstörakenteen seurakunnissa henkilöstömenojen osuus tulee olla alle 60 %:ia seurakunnan kaikista menoista. Tämä toteutuu Ruokolahden seurakunnassa.

Talousarvion sitovuus

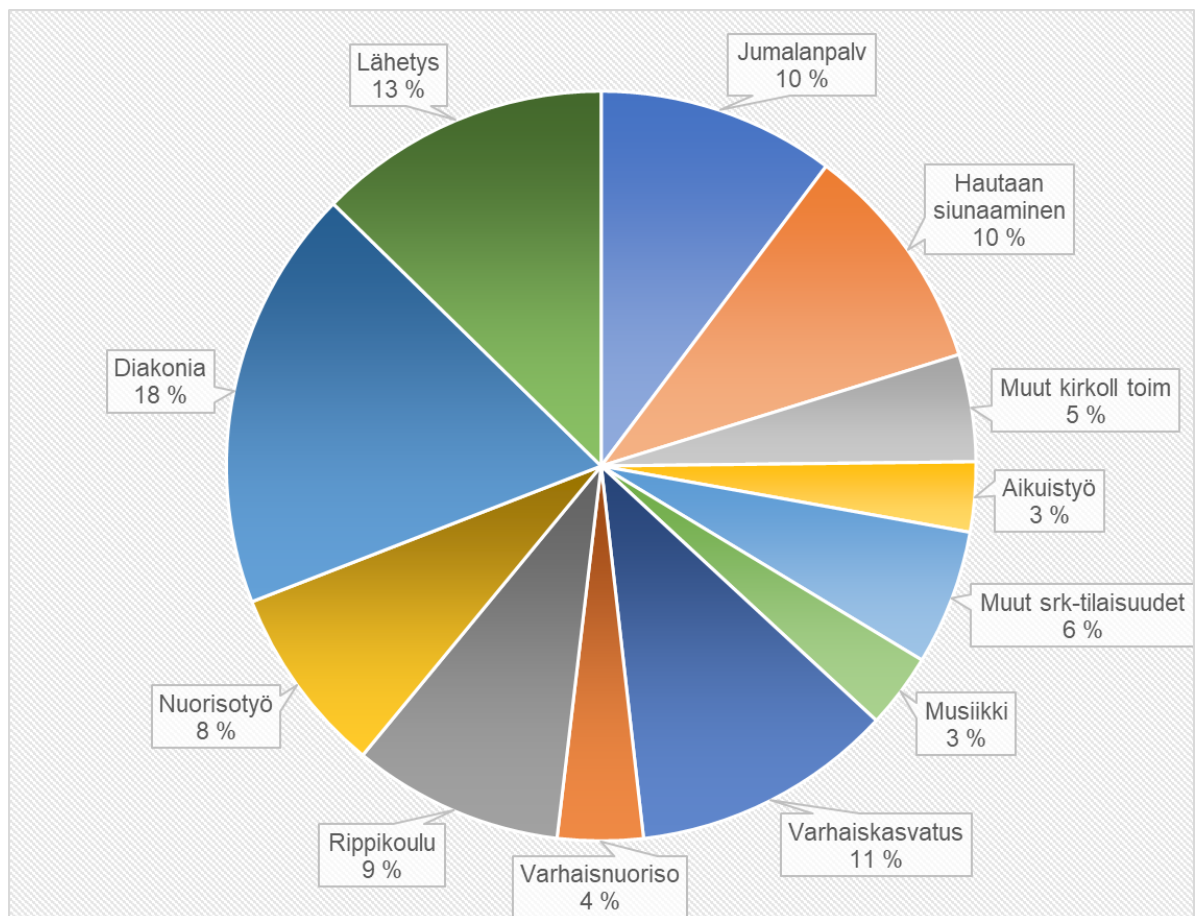
Taloussäännön 3 § mukaisesti kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintajäämästä (netto). Talousarvion toteutumisesta tehtäväalueella vastaa kirkkoneuvostolle se viranhaltija, jolle tehtäväalueen laskujen hyväksyminen on uskottu. Taloussäännön mukaisesti sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Talousarvion määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyy sisäisiä eriä, jotka eivät ole sitovia. Sisäiset erät, joihin työala ei voi vaikuttaa ovat kiinteistön, hallintokustannusten, verotuskustannusten ja keskusrahastomaksun sekä eläkerahastomaksun vyörytyskustannukset.



Kuva 3. Ulkoiset nettomenot pääluokittain (1. pl Yleishallinto, 2. pl Seurakunnallinen toiminta, 4. pl Hautaustoimi ja 5. pl Kiinteistötoimi)

Kustannusten kohdentaminen

Talousarvio on laadittu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Kustannusten kohdentamisessa on noudatettu Kirkkohallituksen ohjeistusta. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on antaa tietoa taloudellisten resurssien jakautumisesta kirkon perustehtävien kesken. Hautausmaan kustannukset on jaettu hautausmaahan ja hautausmaan yleishoitoon. Hautausmaan yleishoidon kustannuksia ovat mm. alueen yleissiivous ja sankarihautojen hoitokulut. Näitä hautausmaan yleishoidon kuluja ovat mm. palkat sosiaalikuluneen, vihermateriaalikulut, lannoitteet, sähkö, työkoneiden käytöstä aiheutuvat kulut, jätehuolto, polttoaineet sekä huolto- ja korjauskulut. Varsinaisen hautatoimen (hautausmaa) kuluja ovat vainajan säilytys- ja kuljetuskulut, haudan kaivamisesta aiheutuneet kulut, haudan peitto ja haudan peruskunnostus.



Kuva 4. Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueiden ulkoiset nettomenot

Vertailukelpoisuus edellisen vuoden talousarvioon

Vuoden 2023 talousarvio on vertailtavissa vuoden 2022 talousarvioon. Vuoden 2023 talousarvioon ei ole otettu mukaan sisäisiä kustannuksia, vaan ne vyörytetään toteuman mukaisesti tilinpäätöksessä. Vuoden 2022 talousarvioon on otettu mukaan sisäisinä kustannuksina kiinteistön, hallintokustannusten, verotuskustannusten ja keskusrahastomaksun sekä eläkerahastomaksun vyörytyskustannukset.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Pitkällä aikavälillä talouden tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainalyhennysten vuosikeskiarvoon. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla. Jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulisi tilanteeseen kiinnittää huomiota ja pyrkiä korjaamaan tilannetta parempaan suuntaan. Näiden mittareiden valossa Ruokolahden seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä.

KJ 15 luvun mukaan talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. Mikäli seurakunnan talouden tunnusluvut ovat kohtuulliset ja taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, seurakunnalla on mahdollisuus tehdä alijäämäinen talousarvio. Mikäli seurakunnan toimintakate on vuodesta toiseen verotuloja suurempi, niin kirkkovaltuuston on syytä päättää toimenpideohjelmasta, miten menot saadaan omien tulojen tasalle.

Tilinpäätös vuodelta 2021 on ylijäämäinen 93 596,67 euroa. (2020 on ylijäämäinen 178 027,18 euroa) Vuodelle 2023 laadittu talousarvioehdotus on alijäämäinen 373 024 €. Edellisiltä tilikausilta on ylijäämää yhteensä 1 504 931,91 €. Koska taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, vuoden 2023 talousarvio voi olla alijäämäinen.

Vuoden 2023 talousarvion vuosikate osoittaa 189 670 euroa alijäämää. Poistot ovat 183 354 euroa. Poistojen jälkeen talousarvio on 373 024 € alijäämäinen. Merkittäviä tekijöitä alijäämäiseen talousarvioon ovat:

- Yleinen kustannusten nousu (inflaatio) nostaa palvelujen tarjoajien hintoja: varauduttu mm. vuokrien nousuun kohonneiden elinkustannusten vuoksi (esim. virastotalon vuokra sidottu elinkustannusindeksiin), lämmityskustannusten nousuun, sähkö- ja vakuutusmaksujen nousuun.
- rakennuskannan määrä ja sen ylläpitokustannukset
- palkkakustannusten nousu

Vuosikatteen ja yli- tai alijäämän euromääräinen vertailu vuosilta 2016 – 2022

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vuosikate	424 955	182 411,46	263 239	250 418	333 332	-153 178	-345 845
Yli- /alijäämä	-298 419	54 285	135 080	75 032	178 027	-333 033	-505 222

Poistojen ja investointien euromääräinen vertailu vuosilta 2016 – 2022

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Poistot	133 418	128 126,91	128 159	177 158	160 077	179 855	159 377
Nettoinv	46 000	0	25 259	37 888	229 496	67 500	190 000

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virkasuhteiset:

Kirkkoherra	Leena Haakana
Kappalainen	Timo Kälviäinen
Seurakuntapastori	Miia Suopanki
Seurakuntapastori	Satu Pihlajakangas, 50 % työajalla
Kanttori	Timo Lampinen
Kanttori	Raili Tervonen, sis. lähetyssihteerin tehtävät
Diakoni	Sirkku Hammarén
Diakoni	Riitta Luume
Nuorisotyönohjaaja	Eeva-Leena Eiskonen
Nuorisotyönohjaaja	Anuliina Kenttämaa
Kiinteistövastaava	Arto Sikiö, 50 % työajalla
Kiinteistönhoitaja	Jari Paananen
Seurakuntamestari	Sonja Hirvonen
Taluspäällikkö	Sari Toikka
Toimistosihteerit	Eija Munnukka
Toimistosihteerit	Päivi Rantala

Työsopimussuhteiset:

Lastenhojaaja	Sari Lappalainen
Vastaava lastenhojaaja	Suvi Vento
Suntio-laitoshuoltaja	Sini Härkönen

Vuonna 2023 on leirikeskuksesta keittiö- ja siivoushenkilöstöä noin 1,0 htv sekä hautausmaalla kesätyöntekijöitä noin 4,0 htv.

Kesäkuukausina on tiekirkkona toimivassa kirkossamme kielitaitoinen opas opastus- ja valvontatehtävissä. Oppaan palkkakustannukset ovat kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti kulttuuriperinnön tunnetuksi tekemisestä ja tiedottamisesta aiheutuvia menoja.

Vuonna 2006 laaditun henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstömenot pyritään pitämään asetetulla tavoitetasolla, joka on enintään 67 % verotuloista. Vuoden 2023 talousarviossa henkilöstömenojen osuus kirkollisverotuloista ja valtionrahoituksesta on 61 %, joten talousarvion henkilöstömenot eivät ylitä tavoitetasoa.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on lisätä työmotivaatiota ja jaksamista sekä antaa valmiuksia muuttuvassa työyhteisössä. Vuoden 2023 henkilöstön kehittämissuunnitelma on laadittu työntekijöiden esitysten perusteella. Koulutukseen on varattu 15 200 €, mikä on noin 1,3 prosenttia talousarvioon varatusta palkkasummasta.

Palkkakustannusten kohdentaminen tehtäväalueille

Palkat ja henkilösivukulut on jaettu tehtäväalueille käytetyn työajan suhteessa työnantajan arvion perusteella.

Toimistohenkilöstö

	Taluspäällikkö	Toimistosihteeri	Toimistosihteeri
Kirkolliset vaalit			
Kirkkovaltuusto	5		
Kirkkoneuvosto	20		
Talous- ja henk.hall	70	25	80
Kirkonkirjojen pito		5	5
Kirkkoherranvirasto		45	10
Lähetystyö			
Hautojenhoitorahasto		10	
HM hallinto	5	15	5
Yhteensä	100	100	100

Papit

	Kirkkoherra	Kappalainen Simpele	Srk-pastori Ruokolahti	Srk-pastori
Jumalanpalveluselämä	12	20	20	30
Hautaan siunaaminen	14	20	15	20
Muut kirkolliset toim.	7	10	15	20
Aikuistyö	10	10		10
Muut srk-tilaisuudet	9	10	15	10
Musiikkityö				
Rippikoulu		10	10	10
Nuorisotyö			10	
Varhaisnuorisotyö				
Varhaiskasvatus			5	
Diakonia	10	20	5	
Lähetystyö	5		5	
Kirkkoherranvirasto	33			
Yhteensä	100	100	100	100

Kanttorit

	Kanttori Ruokolahti	Kanttori Rautjärvi
Jumalanpalveluselämä	25	20
Hautaan siunaaminen	25	20
Muut kirkolliset toim.	10	5

Aikuistyö		
Muut srk-tilaisuudet	10	
Musiikkityö	30	5
Rippikoulu		
Nuorisotyö		
Varhaiskasvatus		
Diakonia	5	
Lähetystyö	5	50

Muut hengelliset työntekijät

	Nuorisotyönohjaajat	Diakoniatyöntekijät	lastenohjaajat
Varhaiskasvatus			100
Varhaisnuorisotyö	30		
Rippikoulutyö	30		
Nuorisotyö	40		
Diakonia		100	
Lähetystyö			
Pyhäkoulu			
Yhteensä	100	100	100

Kiinteistö ja hautausmaahenkilöstö

	Kiinteistövastaava	Kiinteistönhoitaja	Suntio	Seurakuntamestari
Muu yleishallinto	30			
Hautausmaahallinto	10	20		20
Hm yleishoito		20		30
Haudankaivu		40		10
Hautaansiunaaminen			25	10
Jumalanpalveluselämä				10
Kiinteistöhallinto	50	20		10
Kirkko			35	
Seurakuntatalo			15	
Kompassi			15	
Virasto			10	
Hautojenhoitorahasto	10			10
Yhteensä	100	100	100	100

KÄYTTÖTALOUSOSA

1 PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

1011010100 KIRKOLLISET VAALIT

Seurakuntavaalit toimitettiin marraskuussa 2022. Ennakkoäänestyspaikkana toimivat kirkkoherranvirasto Ruokolahdella, Rautjärven Aseman koulun liikuntasali sekä Rautjärven kunnantalo ja varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikka oli Ruokolahden kirkko. Äänestysprosentti oli 17,9 % (vuoden 2018 oli 22,8 %) Vaalikirjeet lähetettiin jokaiselle äänioikeutetulle. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2026.

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain 9 luvun mukaista seurakunnan päätösvaltaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023

Vuosi 2023 on kirkkovaltuuston nelivuotisen toimintakauden 2023–2026 ensimmäinen vuosi. Kirkkovaltuustossa on 19 vaaleilla valittua jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja seurakunnan viranhaltija pöytäkirjanpitäjänä. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuoden 2023 aikana neljä kertaa.

Talousarvioperustelut

Luottamushenkilöpalkkiota ovat puheenjohtajan vuosipalkkio 250 € ja jäsenten kokouspalkkiot 25 € kokoukselta. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Määrärahaa varataan matkakorvauksia, kokoustarjoilua, esityslistojen monistus- ja postituskuluja sekä valtuutetuille tilattavaa Kotimaa -lehteä varten.

1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Toiminta-ajatus

Seurakunnan tilintarkastus on julkisyhteisössä keskeisessä asemassa. Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö tarkastaa ja valvoo seurakunnan toimintaa ja varojen käyttöä. Tilintarkastajan tehtävänä on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen, puolueettomasti ja riippumattomana seurakunnan hallinnosta suorittaa tämä tarkastus.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023

Tilintarkastaja suorittaa laatimansa toimintasuunnitelman ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti talouden, hallinnon ja kiinteistöjen tarkastuksen. Lisäksi kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa luottamushenkilöä tarkastaa seurakunnan ja sen rahastojen rahavarat ja arvopaperit vähintään kerran vuodessa.

Talousarvioperustelut

Tilintarkastajan palkkiot ja matkakorvaukset maksetaan laskun mukaan.

1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Toiminta-ajatus

Kirkkolain 10 luvun mukaisesti kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää, johtaa hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023

Kirkkoneuvosto kokoontuu laatimansa suunnitelman mukaisesti 9-10 kertaa vuoden 2023 aikana. Kokouksiin osallistuvat kirkkoherra puheenjohtajana, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö tehtäväalueensa esittelijänä sekä johtosäännön määräämä pöytäkirjanpitäjä.

Talousarvioperustelut

Luottamushenkilöpalkkioita ovat kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 250 €. Kokouspalkkiota maksetaan samoin perustein kuin kirkkovaltuuston jäsenille.

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Taloustoimisto toimii johdon apuna tukipalveluyksikkönä ja tuottaa päätöksentekoa varten taloudellista tietoa seurakunnan toiminnasta ja taloudesta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät hoidetaan kolmehenkisen tiimin avulla tehokkaasti ja taloudellisesti. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon (Kelan korvausluokka I) lisäksi sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II). Työterveyshuollon palvelut tuottaa Terveystalo.

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) palvelumaksun suuruudet vahvistetaan kirkolliskokouksessa. Palvelujen laskutuksen perusteena ovat suoritteet ja niiden yksikköhinnat.

Talousarvioperustelut

Suurimmat tehtäväalueen menoerät ovat palkkojen lisäksi Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ja työterveydenhuollon kustannukset. Työpaikkaruokailua tuetaan 2 euroa/ ateria. Työterveyshuoltoon on otettu mukaan sairaudenhoito.

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Toiminta-ajatus

Asiakkaita arvostava palvelu.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023

Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu.

Kirkonkirjojenpito on seurakunnalle säädetty viranomaistehtävä. Ruokolahden seurakunta liittyi Kouvolan aluerekisterikeskukseen 1.1.2022 alkaen. Aluerekisterikeskus hoitaa kirkonkirjojen pidon.

Talousarvioperustelut

Suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot Kouvolan aluerekisterikeskuksesta. Rautjärven kirkonkirjojen ja arkistomateriaalin läpi käymiseen on varattu korvaus ulkopuoliselle asiantuntijalle.

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto hoitaa seurakunnallisen toiminnan keskustoimistona kirkollisten toimitusten aika- ja tilavaraukset sekä muut asiakaspalveluun, neuvontaan ja yhteydenpitoon liittyvät tehtävät. Kirkkoherranvirastot sijaitsevat sekä Ruokolahdella että Simpeleellä.

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus

Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle.

Talousarvioperustelut

Menoarviossa varaudutaan henkilöstön koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, Kouvolan IT-alueen kustannuksiin (35 000 €), tietoliikenteen käyttämisestä aiheutuviin laitehankintoihin ja palvelumaksuihin, leasing-laitteiden kuluihin sekä henkilöstölle tilattavan Kotimaa -lehden tilausmaksuihin. Henkilöstön merkkipäiviä ja virkistytymistä varten varataan määrärahaa aikaisempien vuosien mukaisesti. Talousarvioon varataan määrärahat viestintä- ja henkilöstöstrategiakuluihin, HeHu-koulutuskuluihin, historiikin kirjoittamiseen, ympäristödiplomin ja internet-sivuston uudistamisen teettämiseen.

YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-20 079,80	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Korvaukset	-1 452,96				
Myyntituotot	-4 638,80				
Maksutuotot	-9 044,00				
Tuet ja avustukset	-4 829,04	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-115,00				
Toimintakulut	349 817,81	446 885,20	403 880,00	403 880,00	403 880,00
Henkilöstökulut	170 426,17	170 965,20	198 500,00	198 500,00	198 500,00
Palkat ja palkkiot	139 060,13	136 083,00	163 150,00	163 150,00	163 150,00
Henkilösivukulut	32 535,43	34 882,20	35 350,00	35 350,00	35 350,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 169,39				
Palvelujen ostot	94 345,15	178 770,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	212,50				
Vuokratulut	2 235,92	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sisäiset vuokratulut	58 519,38	64 630,00			
Aineet ja tarvikkeet	22 535,10	25 350,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00
Ostot tilikauden aikana	22 535,10	25 350,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00
Annetut avustukset	1 350,00		200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	193,59	170,00	130,00	130,00	130,00
TOIMINTAKATE	329 738,01	442 885,20	398 880,00	398 880,00	398 880,00
Rahoitustuotot- ja kulut	214,46				
Korkokulut	214,46				
VUOSIKATE	329 952,47	442 885,20	398 880,00	398 880,00	398 880,00
Sisäiset vyörytyserät	-277 875,82	-403 834,00		0,00	
TILIKAUDEN TULOS	52 076,65	39 051,20	398 880,00	398 880,00	398 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 076,65	39 051,20	398 880,00	398 880,00	398 880,00

2 PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Perustehtävä

Jumalanpalveluselämän perustehtävänä on hoitaa sananjulistuksen, sakramenttien ja muiden pyhien toimitusten, rukouksen sekä musiikin tehtäviä, jotta Jumalan pelastava läsnäolo tulisi erityisellä tavalla todeksi seurakunnan elämässä. Tehtävät hoidetaan hyvin valmistautuen, rukoillen ja kuuntelevalla läsnäololla kiireettömästi.

Tavoitteet vuodelle 2023

- Toteutetaan säännöllistä jumalanpalveluselämää kaikissa kirkoissa, Ruokolahdella ja Simpeleellä joka sunnuntai, Rautjärvellä noin kerran kuukaudessa.
- Pyritään erilaisten teemapyhien, profiililtaan erilaisten jumalanpalvelusten ja seurakuntalaisryhmien nimikkopyhien toteuttamiseen ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös kirkkokahveja.
- Tavoitteena on palauttaa koronan aikana menetetyt jumalanpalvelusten kävijät ja lisätä seurakuntalaisten osallisuutta tekstinlukijoina, ehtoollisavustajina ja muissa avustajan tehtävissä.
- Palvellaan edelleen etäyhteyksin striimaamalla jumalanpalvelukset pääkirkosta.
- Vuoden aikana toteutetaan mm. kynttilänpäivän, mikkelinpäivän ja jouluaaton perhekirkot, ylistyslaulumessu, riparilaulumessu, pyhäinpäivän kynttiläkirkot, kouluun lähtijöiden siunaamiskirkot sekä kesäkirkkoja kylillä.

Toiminta vuonna 2023

- Toimintaa jatketaan koronaa edeltävien vuosien linjoilla.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024–2025

- Suunnitellaan ja toteutetaan nykyistä monipuolisemmin profiililtaan erilaisia jumalanpalveluksia, joissa liturgiset kaavat, musiikki ja kohderyhmä vaihtelevat.
- Kiinnitetään erityistä huomiota seurakuntalaisten osallisuuden kokemukseen ja eriikäisten seurakuntalaisten saavuttamiseen.

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

1012040000 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus

Aikuistyön perustehtävänä on auttaa työikäisiä ihmisiä uskomaan Jeesukseen, elämään kristittyinä seurakunnan hengellisessä yhteydessä ja toteuttamaan kristillistä elämäntapaa arkielämässään.

Tavoitteet vuodelle 2023

- Aikuisväestön raamattuopetuksen jatkaminen: Simpeleellä ja Ruokolahdella toteutetaan Alfa-kurssin aiheita mukailten 6x luentosarja, joka sopii myös uskossaan uusille.
- Eryteisesti Se löytyi-mediainission jälkihoitoa ajatellen pyritään muodostamaan useita alueellisia raamattupiirejä/pienryhmiä.
- Jatketaan naisteniltoja Simpeleellä ja tarjotaan niitä mahdollisuuksien mukaan myös Ruokolahdella.
- Tarjotaan kiireisille mahdollisuus hiljentymiseen ja levähtämiseen: järjestetään Hiljaisuuden retriitti-illat paastonaikana ja adventinaikana sekä kesällä viikonloppuretriitti.
- Järjestetään mahdollisuuksia hengelliseen rakentumiseen luonnon keskellä: juhannusjuhla Kauniskalliolla ja kesäaikaan pyhiinvaelluksia ja nuotioiltoja.
- Jatketaan perinteisiä hyväksi koettuja toimintatapoja: hautausmaapäiviä, maallikkojen vetämiä raamattupiirejä, miesten savusaunailtoja, sanan ja rukouksen iltoja ja kesäkirkkoja.

Toiminta vuonna 2023

- Toiminnassa pyritään vastaamaan hengelliseen etsijyyteen ja huomioimaan uudenlaisen hengellisyyden muodot perinteisen hartauselämän rinnalla.
- Pyritään siihen, että Ruokolahden seurakunta pysyy merkityksellisenä oman alueensa ihmisille, myös nuorempien työikäisten joukossa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024– 2025

- Ylläpidetään perustehtävää
- Vahvistetaan rukouselämää ja pienryhmätoimintaa

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

1012200000 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus

Tuetaan eri-ikäisten seurakuntalaisten hengellistä elämää musiikin avulla koko seurakunnan alueella.

Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- ja musiikkitoimintaan omilla lahjoillaan laulamalla, soittamalla sekä musiikkia kuuntelemalla.

Tavoitteet vuodelle 2023

- Kuorotoiminnan säilyttäminen entisellä tasolla: Kirkkokuoro ja Kaislat-kuoro
- Yhteistyö koulujen kanssa, esim. bändikerhot
- Laulutilaisuuksien (Laulukammari, Elvinkulma ja ulkotilaisuudet) järjestäminen ja musiikkiavustajien käyttäminen messuissa
- Konserttien järjestäminen
- Yhteistyön tekeminen kuntien, muiden kuorojen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa

Toiminta vuonna 2023

- Musiikin suunnitteleminen jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin sekä erilaisiin tilaisuuksiin
- Ruokolahden kirkon sekä Rautjärven ja Simpeleen kirkkojen virsikirjat uudistetaan vähän kerrallaan

Toimintasuunnitelma vuosille 2024 – 2025

- Ylläpidetään musiikkityön perustehtävää

1012310000 VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen perustehtävänä ja tavoitteena on tukea perheitä ja koteja kristillisessä kasvatuksessa antamalla kasteopetusta sekä olla tekemässä laaja-alaista perhetyötä.

Tavoitteet vuodelle 2023

Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on järjestää säännöllistä kerhotoimintaa; päiväkerhot 3–5-vuotiaille, sekä perhekerhot perheille. Simpeleellä lisäksi kahvilatoiminta. Tavoitteena on saada vuonna 2022 alkanut arkiapu-toiminta sekä arkiavun lapsiparkki pysyväksi toimintamuodoksi.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tehdä laaja-alaista perhetyötä. Tämä toteutuu järjestämällä perhekirkkoja vuoden aikana Ruokolahden ja Simpeleen kirkkoissa. Lisäksi lapsiperheet ja kunnan varhaiskasvatuksen väki kutsutaan kirkkoon yhteisiin hartaushetkiin muutaman kerran vuoden aikana, Rautjärvellä myös Rautjärven kirkkoon.

Laaja-alainen perhetyö toteutuu myös järjestämällä muutamia erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi askarteluillat, isien ja lasten illat, sekä vauvasta vaariin -illat, erityisesti Simpeleellä. Tavoitteena on myös järjestää retkiä. Esimerkiksi perinteinen perheleiri ei ole enää tavoittanut ihmisiä, joten kesätoiminnan aikana järjestetään perheretki.

Laaja-alaisen perhetyön tavoitteena on myös olla läsnä niiden lasten ja perheiden parissa, jotka eivät pääse osallistumaan muuten seurakunnan toimintaan. Päivähoidon ja esiopetuksen katsomuskasvatusta tuetaan vierailmassa päiväkodeissa. Kerran vuodessa järjestetään kotikirkkoon tutustumisia lapsiryhmille. Neljä vuotta täyttävillä jaetaan Lasten Raamattuja sekä ensimmäisen luokan oppilaille lahjoitetaan virsikirjat. Tavoitteena on jatkaa kirjepyhäkoulu-toimintaa sekä vapaaehtoisten järjestämää Arkiparkki-pyhäkoulutoimintaa Ruokolahdella.

Varhaiskasvatuksen toiminnassa tärkeintä on perustyön järjestäminen tavoitteiden mukaisesti. Kaikki muu järjestetään intressien ja resurssien mukaan. Ikäluokkien pienentyessä ja perheiden määrän vähetessä lastenohjaajien työnkuva on myös alettu muuttamaan ja kohdistamaan sinne, missä työpanosta tarvitaan. Tavoitteena on, että vuonna 2023 vastaava lastenohjaaja Suvi Vento on mukana aikuistyön pienryhmätoiminnassa ja

mukana järjestämässä erilaisia aikuistyön tapahtumia. Lisäksi Vennon työtunteihin sisällytetään seurakunnan tiedotusta ja viestintää. Lastenohjaaja Sari Lappalaisen työtunneista varataan osa diakoniatyön arkiapuun. Lappalainen tekee kotikäyntejä sekä auttaa vanhusten ulkoiluttamisessa hoivakoti Iltatähdessä Ruokolahdella. Lappalainen on mukana myös yhtenä työntekijänä kehitysvammaisten Tähdistökerhossa.

Toiminta vuonna 2023

Varhaiskasvatuksen budjetti on maltillinen ja se on pyritty suhteuttamaan toimintaan. Toimintamenoihin saatiin jo vuodelle 2022 –2 % säästö, joten vuonna 2023 ei säästöä ole tarpeellista etsiä. Talousarvioon sisällytetään 1500 € varsinaisen budjetin päälle. Tämä käytetään Simpeleen kirkon lasten leikkipaikan perustamiseen. Lisäksi postipalveluissa (430000) on yli puolta suurempi varaus kuin kuluvana vuonna. Kirjepyhäkouluisten yllättävän suureen määrään ei osattu varautua kuluvan vuoden talousarviota tehdessä. Lisäksi postimaksut nousevat huomattavasti.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024–2025

Ylläpidetään perustehtävää, kasteopetusta, jatkamalla säännöllisesti lapset ja perheet tavoittavaa toimintaa. Resurssien ja mahdollisuuksien mukaan mietitään työn ja työkuvien muuttamista, kehittämistä ja uusia ideoita toimintaan. Toistaiseksi ei ole näkyvillä tarvetta suurille muutoksille tai taloudellisille investoinneille.

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorten toiminnalla tarkoitetaan 7–14-vuotiaiden parissa tapahtuvaa toimintaa. Varhaisnuorisotyön tavoitteena on auttaa varhaisnuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja tukea koko perhettä tämän uskon jäsentämisessä elämäkokonaisuuteen niin, että he voivat kokea kristillisen uskon koko elämää kannattavana voimana.

Tavoitteet vuodelle 2023

Varhaisnuorille järjestetään Donkkis-kerhot sekä Donkkis Big Night tapahtumia. Järjestetään viisi varhaisnuorten leiriä. Kerholaisille järjestetään Donkkis Yö kirkossa - tapahtuma. Kymppisynttärät järjestetään yhteistyössä Rautjärven kunnan kanssa. Ruokolah-

della järjestetään Kymppisynttärät ja Murmelien kaakaot. Simpeleellä nuortenillat ja Nuorten kaakaot kokoavat myös varhaisnuoria. Koulu- ja partioyhteistyö.

Toiminta vuonna 2023

Varhaisnuorisotyön toiminta jatkuu ennallaan.

Tunnusluvut

Kaksi Donkkis-kerhoa. Donkkis Big Night- tapahtuma neljä kertaa vuodessa. Donkkis Yö kirkossa - tapahtuma kerran vuodessa. Lastenleirejä viisi. Ruokolahdella Murmelien kaakaot.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024 – 2025

Toiminta pidetään ennallaan sekä pyritään vastaamaan toiveisiin ja tarpeisiin. Vahvistetaan lasten yhteisöllisyyttä koko seurakunnan alueella.

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyh-teiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähim-mäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Tavoitteet vuodelle 2023

Rippikoulutyön tavoitteena on auttaa nuorta löytämään seurakuntayhteys sekä vahvistaa jo olemassa olevaa seurakuntayhteyttä. Tavoitteena on vahvistaa rippikoululaisen kris-tinopin tuntemusta ja oppien soveltamista omaan elämään. Yksityisrippikoulu järjeste-tään tarvittaessa.

Toiminta vuonna 2023

Rippikoulu koostuu seurakuntaan tutustumisjaksosta, opetuspäivästä ja leirijaksosta. Rippikouluryhmiä on viisi, joista yksi on päivärippikoulu. Talvilomalla toteutettava rippileiri pidetään Simpeleellä toimintakeskus InKa:ssa ja samaan aikaan päiväopetus Ruokolahdella. Viikonloppuleireistä luovutaan, niiden tilalla on opetuspäivä sekä kesän leirijaksot pitenevät vuorokaudella.

Tunnusluvut

Rippikoululaisia on 74, rippikoululaisten määrä voi tästä muuttua. Rippikouluryhmiä viisi, joista yksi päivärippikoulu. Kesäkaudeksi nuorisotyöhön palkataan kesätyöntekijä. Jokaisella leirillä kahdeksan isosta, isostenisonen sekä yövahti.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024 – 2025

Rippikouluryhmien koot pidetään maltillisina, koska yhä useammalla nuorella on erilaisia haasteita sosiaalisessa toiminnassa sekä oppimisessa ja suuressa ryhmässä toimimisessa. Rippikouluissa tulee olla tarvittava määrä ammattitaitoista henkilökuntaa.

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Nuorisotyön tavoitteena on rohkaista ja auttaa 14–29-vuotiaita uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, sekä jäsentämään uskoaan omaan elämäkokonaisuuteensa niin, että hän voi kaikessa elämässään kokea kristillisen uskon koko elämää kantavana voimana.

Tavoitteet vuodelle 2023

- Nuorisotyössä järjestetään nuorteniltoja Ruokolahdella sekä Simpeleellä. Lisäksi tarjotaan leiritoimintaa sekä tapahtumia ja retkiä. Tarjotaan rovastikunnallista leiritoimintaa. Toteutetaan yhteistyönä eri työmuotojen ja koulujen kanssa päivänavaukset sekä koululaisjumalanpalvelukset, hartaudet ja kouluvierailut. Ruokolahdella koulupäivystys sekä luokkien tutustumispäivät Kauniskalliolla. Kuntayhteistyössä Rautjärvellä nuorisotilatoimintaa. Nuortenraamis kerran kuukaudessa. Aloitetaan kokeiluluontoisesti K18- nuortenillat.
- Isoskoulutus toteutuu osana viikkotoimintaa sekä isoskoulutusleirein.

Toiminta vuonna 2023

Nuorisotyön toiminta pyritään pitämään ennallaan ja pyritään vastaamaan nuorilta nouseviin toiveisiin. Täysi-ikäisten toimintaa kehitetään. Yhteistyötä STEP-koulutuksen

kanssa kehitetään ja lisätään muun muassa hyvinvointipäivien ja vierailuiden sekä koulupäivystyksen myötä.

Tunnusluvut

- Nuorisotyö kokoaa nuoria nuorteniltoihin 4–5 kertaa viikossa. Retki Maata Näkyvissä -festareille. Rovastikunnallisena yhteistyönä ArmOROck-tapahtuma.
- Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu noin 3–4 kertaa vuodessa.
- Isoskoulutus, kaksi ryhmää kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kolme isoskoulutusleiriä.
- Nuorten raamis kerran kuukaudessa. K18-nuorteniltoja.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024–2025

Toiminta pidetään ennallaan sekä pyritään vastaamaan toiveisiin ja tarpeisiin.

1012410000 DIAKONIATYÖ

Toiminta-ajatus

Ruokolahden seurakunnan diakoniatyön perustehtävänä on huolehtia kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvan palvelun toteutumisesta seurakunnassamme. Diakonia pyrkii ihmisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja löytämään omat voimavarat, elämänhallinnan, osallisuuden ja yhteyden toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Seurakuntalaisia ja verkostoja kannustetaan lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen kotimaassa ja ulkomaila.

Tavoitteet vuodelle 2023

Tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia yksilöitä ja ryhmiä ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Tehdään ja vahvistetaan yhteistyötä verkostojen kanssa. Avataan mahdollisuuksia osallistua seurakunnan vapaaehtoistyöhön ja muuhun toimintaan. Kehitetään ”arjen olohuone” -toimintaa yhteistyössä kunnan kanssa. Suunnitellaan saattohoitokoulutus tukihenkilöille, päävastuussa Lappeenrannan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon pappi.

Toiminta vuonna 2023

Toimintasuunnitelma ja talousarvio noudattelevat edellisvuoden toimintaa ja tasoa. Toimitetaan mahdollisuuksien mukaan etsivänä työnä kotikäyntityötä henkilötyövuosien 1.6 rajoituksin. Vahvistetaan haja-asutusalueilla ja kotona sairastavien hengellistä yhteyttä (esim. kotiehtoollinen, ehtoollisviikko). Selvitetään diakoniatyön asiakasohjelman käyttöönotto. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa ystäväpalveluna Rautjärven asemanseudulla ja palvelukoti Iltatähdessä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024–2025

Soteuudistus on astunut voimaan 1.1.2023 ja Ruokolahden seurakunnan alue kuuluu Etelä- Karjalan hyvinvointialueeseen. Diakoniatyö pyrkii osaltaan yhteistyöhön tulevien toimijoiden kanssa. Kartoitetaan diakoniatyön sisältöjen muutostarpeet. Ajan haasteisiin vastaaminen edellyttää kahta 100 % diakonian virkaa. Nykyiset diakoniatyöntekijät eläköityvät lähivuosina.

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus

Kirkon lähetys perustuu Jumalan antamaan tehtävään, joka löytyy lähetyksenkäskystä Matt.28:18-20. Olemme kaikki kutsuttuja viemään ilosanomaa. Keskeisinä tavoitteina ovat lähetyksikasvatus, -tiedotus, varainhankinta ja esirukous.

Tavoitteet vuodelle 2023

- Missio-kirppiksen kehittäminen jatkuu.
- Vapaaehtoisten organisointi ja tukeminen sekä uusien vapaaehtoisten etsiminen.
- Torikahvion pito ja myyjäisiin osallistuminen.
- Lähetyspiirien kokoontuminen ja yhteydenpito lähettien kanssa.

- Yhteistyö Etelä-Karjalan rovastikunnan sekä seurakunnan muiden työalojen kanssa.

Toiminta vuonna 2023

- Lähettivierailut rippikouluissa ja juhlissa.
- Vapaaehtoisten sokkomatka.
- Osallistuminen rovastikunnallisiin ja/tai valtakunnallisiin lähetysjuhliin.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024 – 2025

- Lähetystyön esillä pitäminen eri tapahtumissa.
- Osallistuminen varhaiskasvatukseen ja nuorisotyöhön.
- Osallistuminen Kirkon juhliin Tampereelle.

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-42 710,60	-32 725,00	-41 220,00	-41 220,00	-41 220,00
Myyntituotot	-289,00	-150,00	-170,00	-170,00	-170,00
Maksutuotot	-2 171,56	-8 175,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27 702,04	-24 400,00	-35 900,00	-35 900,00	-35 900,00
Tuet ja avustukset	-10 297,00				
Muut toimintatuotot	-2 000,00				
Sisäiset tuotot	-251,00		0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	1 191 493,09	1 430 431,00	869 690,00	869 690,00	869 690,00
Henkilöstökulut	544 998,87	584 556,00	604 730,00	604 730,00	604 730,00
Palkat ja palkkiot	443 050,59	463 074,00	483 350,00	483 350,00	483 350,00
Henkilösivukulut	101 948,28	121 482,00	121 380,00	121 380,00	121 380,00
Palvelujen ostot	52 716,52	111 565,00	105 650,00	105 650,00	105 650,00
Palvelun ostot - sisäiset	19 438,50	25 500,00			
Vuokratulot	6 180,00	8 820,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Sisäiset vuokratulot	445 370,07	574 000,00			
Aineet ja tarvikkeet	42 498,67	67 300,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Ostot tilikauden aikana	42 498,67	67 300,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Annetut avustukset	79 211,54	57 550,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00
Muut toimintakulut	1 078,92	1 140,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
TOIMINTAKATE	1 148 782,49	1 397 706,00	828 470,00	828 470,00	828 470,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 591,06				
Muut rahoitustuotot	-1 591,06				
VUOSIKATE	1 147 191,43	1 397 706,00	828 470,00	828 470,00	828 470,00
Sisäiset vyörytyserät	346 087,82	441 322,00			
TILIKAUDEN TULOS	1 493 279,25	1 839 028,00	828 470,00	828 470,00	828 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 493 279,25	1 839 028,00	828 470,00	828 470,00	828 470,00

4 PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

Toiminta-ajatus

Hautatoimilain mukaan seurakunnan velvollisuus on huolehtia yleisten hautausmaiden ylläpidosta. Seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikunta kuolinhetkellä on seurakunnan alueella.

Seurakunnilla on velvollisuus osoittaa hautapaikka myös tunnustuksettomalta hautausmaalta, mikäli sitä toivotaan. Tunnustukseton hautausmaa-alue, joka sijaitsee Korvenkylässä, on Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallinnassa.

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaan kiinteistöjä ovat vainajien säilytystila ja huoltorakennukset (kalustohallit ja parihuone). Vainajien säilytystä varten ovat kylmiötilat pakastustoimintoinen. Hautausmaan kiinteistöihin kuuluu myös hautausmaan yleishoito, johon sisältyy hautausmaan yleisten alueiden hoito sekä sankarihautausmaiden hoito. Huoltorakennukset ovat ensisijaisesti koneiden ja laitteiden säilyttämistä sekä huoltamista varten.

1.1.2019 alkaen Ruokolahden seurakunnalla on hautausmaat Ruokolahdella, Rautjärvelä ja Simpeleellä.

Hautausmaakiinteistöjen suurin menoerä rakennusten ylläpidosta (kuten sähkö, vartiointi). Lisäksi varataan määrärahaa rakennusten kunnossapitoa varten. Rautjärven hautausmaan kiviaidan kunnostusta talkoovoimin vuonna 2023.

1014030200 SANKARIHAUTAUSMAAT RAUTJÄRVI

1014030430 VAINAJIEN SÄILYTYS

1014030431 HM HUOLTORAKENNUKSET RAUTJÄRVI

1014030432 HUOLTORAKENNUKSET RUOKOLAHTI

1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RUOKOLAHTI

1014030435 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RAUTJÄRVI

1014040100 HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI JA

1014040200 HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI

Toiminta-ajatus

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnalla tulee olla joko oma tai toisen seurakunnan kanssa yhteinen hautausmaa. Hautausmaata on hoidettava siten kuin sen arvo vaatii.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan tehtäväalueen kuluja ovat vainajien säilytys- ja kuljetuskulut sekä hautatyöt eli haudan kaivu, haudan peitto ja haudan peruskunnostus. Edellä mainituista töistä mahdollisesti saatavat tuotot kirjataan myös tälle tehtäväalueelle.

Ruokolahden hautausmaalla haudan kaivaminen toteutetaan omana työnä. Simpeleen ja Rautjärven hautausmailla haudankaivupalvelut ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä.

Hautausmaan suurimmat menoerät ovat palkkakustannukset sekä polttoainekustannukset.

HAUTAUSTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-37 861,65	-34 300,00	-34 550,00	-34 550,00	-34 550,00
Korvaukset	-2 495,65	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Maksutuotot	-34 966,00	-31 800,00	-32 050,00	-32 050,00	-32 050,00
Muut toimintatuotot	-400,00				
Toimintakulut	261 164,09	332 089,50	349 590,00	349 590,00	349 590,00
Henkilöstökulut	189 782,84	219 186,00	245 890,00	245 890,00	245 890,00
Palkat ja palkkiot	153 516,87	176 500,00	199 600,00	199 600,00	199 600,00
Henkilösivukulut	36 819,54	42 686,00	46 290,00	46 290,00	46 290,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-553,57				
Palvelujen ostot	34 326,22	58 160,00	52 660,00	52 660,00	52 660,00
Vuokratulot		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulot	3 913,03	4 603,50			
Aineet ja tarvikkeet	32 774,26	48 750,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
Ostot tilikauden aikana	32 774,26	48 750,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
Muut toimintakulut	367,74	390,00	340,00	340,00	340,00
TOIMINTAKATE	223 302,44	297 789,50	315 040,00	315 040,00	315 040,00
VUOSIKATE	223 302,44	297 789,50	315 040,00	315 040,00	315 040,00
Poistot ja arvonalentumiset	33 850,54	25 720,00	31 258,00	31 258,00	31 258,00
Suunnitelman mukaiset poistot	33 850,54	25 720,00	31 258,00	31 258,00	31 258,00
Sisäiset wyörytyserät	92 167,95	131 746,00			
TILIKAUDEN TULOS	349 320,93	455 255,50	346 298,00	346 298,00	346 298,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	349 320,93	455 255,50	346 298,00	346 298,00	346 298,00

5 PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on kaikkien seurakunnan kiinteistöjen pitäminen toimivassa ja tarkoituksenmukaisessa kunnossa hoitamalla niitä suunnitelmallisesti.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023

Seurakunnan kiinteistöt pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin. Kiinteistöstrategian tietojen ja toimenpidesuosittelujen pohjalta suunnitellaan tulevat korjaushankkeet. Perehdytään, vertaillaan ja valmistellaan tarvittavilta osin kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muutosta.

1015020200 RUOKOLAHDEN KIRKKO

1015020300 RAUTJÄRVEN KIRKKO

1015020400 SIMPELEEN KIRKKO

Talousarvioperustelut

Lämmitys ja sähkö ovat suurimmat menoerät kirkoissa.

1015060000 SEURAKUNTAKODIT

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023

Ruokolahden seurakuntakoti pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin ja kiinteistöstrategian suositusten mukaisia toimenpiteitä valmistellaan. Rautjärven seurakuntakodin toimenpiteitä valmistellaan kiinteistöstrategian tietoja hyödyntäen.

Talousarvioperustelut

Hautainhoitorahaston vuokraamista sosiaalityötiloista sekä Ruokolahden seurakuntasalin tilojen käyttämisestä arvioidaan saatavan vuonna 2023 noin 8 600 € vuokratuloja. Raut-

järven seurakuntakoti on väliaikaisessa käyttökiellossa sisäilmaongelmien tähden. Rautjärvellä seurakuntakodin yhteydessä oleva pieni asuintila on ollut ulosvuokrattuna. Lämmityskustannukset ovat seurakuntakotien suurin vuosittainen menoerä.

1015060100 RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO

1015060200 RAUTJÄRVEN SEURAKUNTATALO

1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023

Leirikeskus tarjoaa leirien ja retkipäivien osallistujille majoitus- ja ravintopalveluja sekä viihtymistä Saimaan rannalla. Leirikeskus pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin. Leirikeskuksen sisäilmasta teetetään tutkimus, jossa myös arvioidaan mahdolliset tarvittavat toimenpiteen ja niiden kustannukset.

Talousarvioperustelut

Elintarvikkeet ja sähkö ovat suurimmat menoerät henkilöstömenojen jälkeen. Varaudutaan elintarvikkeiden, sähkön, vakuutuksen ja puhdistusaineiden hintojen nousuun. Leirikeskukseen ei ole ulkopuolisten leirivarauksia vuodelle 2023.

1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI

Talousarvioperustelut

Vastikkeet, henkilöstömenot ja kunnossapidon kulut muodostavat suurimmat menoerät. Varaudutaan vastikkeen nousuun. Kierrätetään nykyiset kalusteet Leirikeskukseen ja hankitaan uudet, helpommin liikuteltavat ja usean eri työmuodon tarpeisiin sopivat kalusteet vuonna 2024.

1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvioperustelut

Ruokolahden kirkkoherranviraston vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Varataan pieni määräraha sähköisten työpöytien hankkimiseksi.

1015030000 VANHA KELLOTAPULI

1015090544 SEURAKUNTATALON RANTASAUNA

Talousarvioperustelut

Varataan määräraha laiturin ja kiukaan uusimiseen.

1015040546 VIIMOLA

Viimolan leirikeskuksen vuokrasopimus päättyi vuonna 2022 ja Viimola on myyty. Kiinteistökaupasta on allekirjoitettu esikauppasopimus lokakuussa 2022. Kauppa viimeistellään vuonna 2023 kirkkohallituksen vahvistettua kaupan hyväksymisen.

1015040000 SIUNAUSKAPPELI

1015100000 METSÄTALOUS

Talousarvioperustelut

Seurakunta omistaa metsää n. 660 ha. Metsäsuunnitelma on uusittu vuosille 2018 -2027. Hakkuukertymä ajalta 2018 – 2028 on 24 028 m³ ja kantorahatulo 894 872 euroa. Metsätöiden kustannukset suunnitelman ajalta ovat 145 430 euroa, jolloin nettotulos on 749 442 euroa eli noin 75 000 euroa/vuosi.

1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI

Talousarvioperustelut

Rautjärven kirkkoherranviraston ja Kivitaskun vuokratustannukset sisältyvät muuhun kiinteistötoimeen. Rautjärven kirkkoherranvirasto on Rautjärven kunnantalolla, jossa on marraskuussa 2022 siirretty pienempiin tiloihin. Vuokrasopimus on tehty toistaiseksi. Kivitasku on myös vuokrattu Rautjärven kunnalta toistaiseksi. Kivitaskua vuokrataan edelleen ulkopuolisille esim. muistotilaisuuksiin.

KIINTEISTÖTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024– 2025

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-621 955,21	-747 423,50	-102 440,00	-102 440,00	-102 440,00
Myyntituotot	-19 260,47	-3 300,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Maksutuotot	-186,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Vuokratuotot	-14 071,42	-15 290,00	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00
Metsätalouden tuotot	-61 145,36	-60 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-89,00				
Sisäiset tuotot	-527 202,48	-668 733,50	0,00		
Toimintakulut	440 778,45	604 588,50	558 420,00	552 970,00	552 970,00
Henkilöstökulut	96 238,11	117 816,50	113 410,00	113 410,00	113 410,00
Palkat ja palkkiot	77 313,41	92 438,00	90 370,00	90 370,00	90 370,00
Henkilösivukulut	19 063,09	25 378,50	23 040,00	23 040,00	23 040,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-138,39				
Palvelujen ostot	92 542,98	169 687,00	141 305,00	136 505,00	136 505,00
Vuokratulut	94 516,87	103 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00
Aineet ja tarvikkeet	143 059,11	199 535,00	203 420,00	203 420,00	203 420,00
Ostot tilikauden aikana	143 059,11	199 535,00	203 420,00	203 420,00	203 420,00
Muut toimintakulut	14 421,38	14 350,00	15 085,00	14 435,00	14 435,00
TOIMINTAKATE	-181 176,76	-142 835,00	455 980,00	450 530,00	450 530,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 072,30				
Muut rahoitustuotot	-4 072,30				
VUOSIKATE	-185 249,06	-142 835,00	455 980,00	450 530,00	450 530,00
Poistot ja arvonalentumiset	136 947,01	133 657,00	152 096,00	152 096,00	152 096,00
Suunnitelman mukaiset poistot	136 947,01	133 657,00	152 096,00	152 096,00	152 096,00
Sisäiset wyörytyserät	13 521,61	9 766,00	0,00		
TILIKAUDEN TULOS	-34 780,44	588,00	608 076,00	602 626,00	602 626,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 771,78				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 552,22	588,00	608 076,00	602 626,00	602 626,00

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Korvaukset	-3 948,61	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Myyntituotot	-24 188,27	-3 450,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
Maksutuotot	-46 368,04	-40 075,00	-37 300,00	-37 300,00	-37 300,00
Vuokratuotot	-14 071,42	-15 290,00	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00
Metsätalouden tuotot	-61 145,36	-60 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27 791,04	-24 400,00	-35 900,00	-35 900,00	-35 900,00
Tuet ja avustukset	-15 126,04	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-2 515,00		-45 000,00		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-195 153,78	-149 715,00	-228 210,00	-183 210,00	-183 210,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	1 001 445,99	1 092 523,70	1 162 530,00	1 162 530,00	1 162 530,00
Palkat ja palkkiot	812 941,00	868 095,00	936 470,00	936 470,00	936 470,00
Henkilösiivokulut	190 366,34	224 428,70	226 060,00	226 060,00	226 060,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 861,35				
Palvelujen ostot	273 930,87	518 182,00	471 615,00	466 815,00	466 815,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	102 932,79	120 020,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Aineet ja tarvikkeet	240 867,14	340 935,00	346 670,00	346 670,00	346 670,00
Ostot tilikauden aikana	240 867,14	340 935,00	346 670,00	346 670,00	346 670,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	80 561,54	57 550,00	78 950,00	78 950,00	78 950,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	16 061,63	16 050,00	16 815,00	16 165,00	16 165,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 715 799,96	2 145 260,70	2 181 580,00	2 176 130,00	2 176 130,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 520 646,18	1 995 545,70	1 953 370,00	1 992 920,00	1 992 920,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-527 453,48	-668 733,50	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	527 453,48	668 733,50			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 520 646,18	1 995 545,70	1 953 370,00	1 992 920,00	1 992 920,00
Poistot ja arvonalentumiset	170 797,55	159 377,00	183 354,00	183 354,00	183 354,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset wyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 691 443,73	2 154 922,70	2 136 724,00	2 176 274,00	2 176 274,00

2 TULOSLASKELMAOSA

1016010000 TULOSLASKELMA

Talousarvioperustelut

Seurakunnan toimintakate käyttötalousosassa on aina alijäämäinen, koska oman toiminnan tuloilla ei ole mahdollisuutta kattaa toiminnan menoja. Verotuloilla katetaan noin 80 % toiminnan menoja.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot			-45 000,00		
Muut toimintatuotot			-45 000,00		
TOIMINTAKATE			-45 000,00		
Kirkollisverotulot	-1 735 794,66	-1 626 000,00	-1 735 000,00	-1 630 000,00	-1 630 000,00
Valtionrahoitus	-160 644,00	-158 700,00	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00
Verotuskulut	24 317,54	25 000,00	22 400,00	25 000,00	25 000,00
Kirkon rahastomaksut	149 584,02	154 000,00	156 400,00	157 000,00	157 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-42 414,39	-44 000,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00
Korkotuotot	-46 103,68	-50 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
Muut rahoitustuotot	-9 430,30	-1 500,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	2 050,00				
Korkokulut	0,21		2 500,00	2 500,00	2 500,00
Muut rahoituskulut	11 069,38	7 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
VUOSIKATE	-1 764 951,49	-1 649 700,00	-1 808 700,00	-1 655 500,00	-1 655 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-173 901,56	-179 000,00			
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-202 275,84				
Kulut	246 796,77				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-44 520,93				
TILIKAUDEN TULOS	-1 938 853,05	-1 828 700,00	-1 808 700,00	-1 655 500,00	-1 655 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 938 853,05	-1 828 700,00	-1 808 700,00	-1 655 500,00	-1 655 500,00

TULOSLASKELMA 2023

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-722 607,26	-818 448,50	-228 210,00	-183 210,00	-183 210,00
Korvaukset	-3 948,61	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Myyntituotot	-24 188,27	-3 450,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
Maksutuotot	-46 368,04	-40 075,00	-37 300,00	-37 300,00	-37 300,00
Vuokratuotot	-14 071,42	-15 290,00	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00
Metsätalouden tuotot	-61 145,36	-60 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27 791,04	-24 400,00	-35 900,00	-35 900,00	-35 900,00
Tuet ja avustukset	-15 126,04	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-2 515,00		-45 000,00		
Sisäiset tuotot	-527 453,48	-668 733,50	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	2 243 253,44	2 813 994,20	2 181 580,00	2 176 130,00	2 176 130,00
Henkilöstökulut	1 001 445,99	1 092 523,70	1 162 530,00	1 162 530,00	1 162 530,00
Palkat ja palkkiot	812 941,00	868 095,00	936 470,00	936 470,00	936 470,00
Henkilösivukulut	190 366,34	224 428,70	226 060,00	226 060,00	226 060,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 861,35				
Palvelujen ostot	273 930,87	518 182,00	471 615,00	466 815,00	466 815,00
Palvelun ostot - sisäiset	19 651,00	25 500,00			
Vuokrakulut	102 932,79	120 020,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Sisäiset vuokrakulut	507 802,48	643 233,50			
Aineet ja tarvikkeet	240 867,14	340 935,00	346 670,00	346 670,00	346 670,00
Ostot tilikauden aikana	240 867,14	340 935,00	346 670,00	346 670,00	346 670,00
Annetut avustukset	80 561,54	57 550,00	78 950,00	78 950,00	78 950,00
Muut toimintakulut	16 061,63	16 050,00	16 815,00	16 165,00	16 165,00
TOIMINTAKATE	1 520 646,18	1 995 545,70	1 953 370,00	1 992 920,00	1 992 920,00
Kirkollisverotulot	-1 735 794,66	-1 626 000,00	-1 735 000,00	-1 630 000,00	-1 630 000,00
Valtionrahoitus	-160 644,00	-158 700,00	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00
Verotuskulut	24 317,54	25 000,00	22 400,00	25 000,00	25 000,00
Kirkon rahastomaksut	149 584,02	154 000,00	156 400,00	157 000,00	157 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-60 731,52	-44 000,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00
Korkotuotot	-58 971,91	-50 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
Muut rahoitustuotot	-15 093,66	-1 500,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Arvonlennut sijoituksista	2 050,00				
Korkokulut	214,67		2 500,00	2 500,00	2 500,00
Muut rahoituskulut	11 069,38	7 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
VUOSIKATE	-262 622,44	345 845,70	189 670,00	337 420,00	337 420,00
Poistot ja arvonalentumiset	170 797,55	159 377,00	183 354,00	183 354,00	183 354,00
Suunnitelman mukaiset poistot	170 797,55	159 377,00	183 354,00	183 354,00	183 354,00
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-202 275,84				
Kulut	246 796,77				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-44 520,93				
TILIKAUDEN TULOS	-91 824,89	505 222,70	373 024,00	520 774,00	520 774,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 771,78				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 596,67	505 222,70	373 024,00	520 774,00	520 774,00

3 INVESTOINTIOSA

Investointiosassa esitetään toteutettavaksi yli 5.000 € maksavat kone- ja laitehankinnat sekä rakennusinvestoinnit.

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2023

RUOKOLAHDEN KIRKKO JA SEURAKUNTAKOTI

Lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnittelu	10 000 €
Kilpailutus	10 000 €
Hankintahinta riippuu valitusta järjestelmästä lisäksi mahdollisesti laitteiden hankintaa	
Määräraha	20 000 €

SIMPELEEN KIRKKO

Lämmitysjärjestelmän muutossuunnittelu	10 000 €
Kirkon julkisivun ja katon korjaussuunnittelu	35 000 €
Määräraha	45 000 €

RAUTJÄRVEN KIRKKO

Huoltomaalauksen, ikkunoiden korjauksen suunnittelu*	35 000 €
*tarvittaessa osittain Jäppisen testamenttivaroilla toteutettavat investoinnit	

RUOKOLAHDEN KIRKKO

Huoltomaalauksen suunnittelu	35 000 €
------------------------------	----------

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTAKOTI

Kaappi pikkuhuoneeseen eri työmuotojen tarvikkeille	10 000 €
---	----------

LEIRIKESKUS KAUNISKALLIO

Sisäilmatutkimuksen pohjalta	
Korjaustoimenpiteiden suunnittelu	20 000 €
Kilpailutus	10 000 €
Korjaustoimenpiteet	100 000 €
Määräraha	130 000 €

ARKISTON DIGITOINTI

Arkistomateriaalin digitointi	15 000 €
-------------------------------	----------

HAUTAUSMAAN YLEISHOITO

Keräävä ruohonleikkuri	16 000 €
------------------------	----------

Investointiosan menot yhteensä	306 000 €
Investointiosan tulot yhteensä	0 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit netto	306 000 €

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2024 -2025

Investoinnit vuodelle 2024

RAUTJÄRVEN KIRKKO

Huoltomaalaus ja ikkunoiden korjaus* 200 000 €

Rautjärven kirkon lämmitysjärjestelmän suunnittelu* 30 000 €

*osittain Jäppisen testamenttivaroilla toteutettavat investoinnit

Määräraha 230 000 €

SIMPELEEN KIRKKO

Lämmitysjärjestelmän muutos 30 000 €

Kirkon julkisivun ja katon korjaaminen 180 000 €

Määräraha 210 000 €

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTAKOTI

Pääoven luona olevan pation, kaiteiden ja portaiden kunnostus 20 000 €

KOMPASSI

Monitoimitilan uudistus:

Nettitelevisio seinälle 5 000 €

Kalusteet; 3 kpl sohvut ja irtotuolit 11 000 €

Ilmalämpöpumput 5 000 €

Määräraha 21 000 €

LEIRIKESKUS KAUNISKALLIO

Huopakaton uusiminen 30 000 €

Puuverhouksen uusiminen ja maalaus 50 000 €

Määräraha 80 000 €

Yhteensä

561 000 €

Investoinnit vuodelle 2025

RUOKOLAHDEN KIRKKO

Ulkoseinien huoltomaalaus 200 000 €

Sisätiloissa säilytystilat ja kirkkokahvipaikkatila 50 000 €

Määräraha 250 000 €

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTAKOTI

Arkkitehdin suunnittelemien kattovalaisimien uusiminen 10 000 €

LEIRIKESKUS KAUNISKALLIO

Ulkoalueen kunnostus, huvimaja ja mummokeinu 15 000 €

Patioalue rannan puolelle, takkahuoneesta kulku 10 000 €

Määräraha 25 000 €

Yhteensä

285 000 €

RAHOITUSOSA

Rahoitusosan tehtävänä on osoittaa, kuinka paljon vuotuisen tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja miten rahoitustarve katetaan.

RAHOITUSLASKELMA

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

	Täydennetty KN 7-22, KV 3-22 TA 2022	EHDOTUS TA 2023	Suunnittelu 2024	Suunnittelu 2025
Tulorahoitus				
Vuosikate	345 845	189 670	337 420	337 420
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	231 000	306 000	561 000	285 000
Rahoitusosuuden invest.				
Käyttöomaisuuden myyntitulot				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	576 845	495 670	898 420	622 420