

LUOTETAAN JUMALAA JA VÄLITETÄÄN TOISISTA



NIVALAN SEURAKUNNAN

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025

YLEISPERUSTELUT

Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia, jossa perustehtävänä toteuttamiseksi olemme määritelleet vision. Sen mukaan kutsumme rohkeasti kaikkia ihmisiä mukaamme ja kohtaamme heitä arvostavasti elämän eri tilanteissa. Perustehtävän ja vision toteuttamiseksi olemme määritelleet viisi tavoitetta, jotka ovat

1. Pidämme ovet auki säännöllisesti.
2. Lisäämme yhteisöllisyyttä kutsumalla yhteiseen pöytään.
3. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta.
4. Mahdollistamme yhteistoiminnan ihmisten ja yhteisöjen välillä.
5. Kunnioitamme luomakuntaa huomioimalla vastuumme viljelijöinä ja varjelijoina.

Nivalan seurakunnalla on laadittu kiinteistöstrategia vuosille 2024-2033. Kiinteistöstrategia on kuvaus konkreettisista keinoista, joilla seurakunnan kiinteistöjen ja rakennusten omistamista ja ylläpitoa sekä tilojen käyttöä voidaan kehittää ja tehostaa visiossa määritellyn tavoitetilan saavuttamiseksi.

Nivalan seurakunnalla on voimassa oleva ympäristödiplomi vuosille 2021-2025. Nivalan seurakunta, niin työntekijät kuin luottamushenkilötkin ovat sitoutuneet tavoitteellisen ympäristöohjelman käytännön toteutukseen. Samalla edistetään seurakuntalaisten ympäristötietoutta ja ympäristömyönteistä käyttäytymistä eli toteutetaan ympäristökasvatusta. Seurakunnan kiinteistöistä seurakuntakodin lämmitys kaukolämmöllä, kirkon, Vinnurvan leirikeskus, kappelit sähköllä. Peltolan pappilan lämmityksessä käytetään polttoöljyä.

Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on ollut haasteiden edessä 2020-luvun alusta. Ensin yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta uusien virusmuunnosten vuoksi rajoituksia on jouduttu jälleen kiristämään.

Venäjän hyökätessä Ukraina maailma on aivan uuden tilanteen edessä. Sota järkyttää yleistä turvallisuudentunnetta ja tuo epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on nousupaineita. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Korot ovat myös nousseet. Tämä kaikki vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti.

Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa kuluvan vuoden talouskasvuksi 1,7 prosenttia.

Nivalan seurakunnan taloustilanne on vakaalla pohjalla. Seurakunta on investoinut uudisrakentamiseen ja peruskorjauksiin viimeisen 20 vuoden aikana ja jatkossa korjaukset pitkällä aikavälillä painottuvat ns. ylläpitokorjauksiin. Tulevaisuuden isompia investointeja on talousarviovuodeksi 2023 suunnitteilla oleva muistolehto ja Uuden hautausmaan käytävien salaojitus ja kunnostaminen.

Omat haasteensa aiheuttaa seurakunnan väkimäärän väheneminen, jolla on seurausta myös seurakunnan verokertymään, mikä näkyikin jo suunnitelmakauden 2024-2025 verokertymässä samoin seurakunnalle tulevassa Valtionrahoitusosuudessa.

Nivalan seurakunnan toiminta ja talous sekä arvio tulevasta kehityksestä

Vuonna 2021 seurakunnan tilinpäätös oli 169 468,48 ylijäämäinen. Kuluvan vuoden (2022) talousarvio on laadittu niin, että se osoittaa ylijäämää 1 570,00 euroa, kirkkovaltuuston tekemän talousarviomuutoksen (18.10.2022) jälkeen alijäämä on 4 430,00 euroa. Lokakuun 2022 loppuun mennessä talousarvion toteutumavertailu osoittaa 262 653,65 euron ylijäämää. Vuoden 2023 talousarvio on laadittu niin, että se osoittaa 3 210,00 euroa ylijäämää.

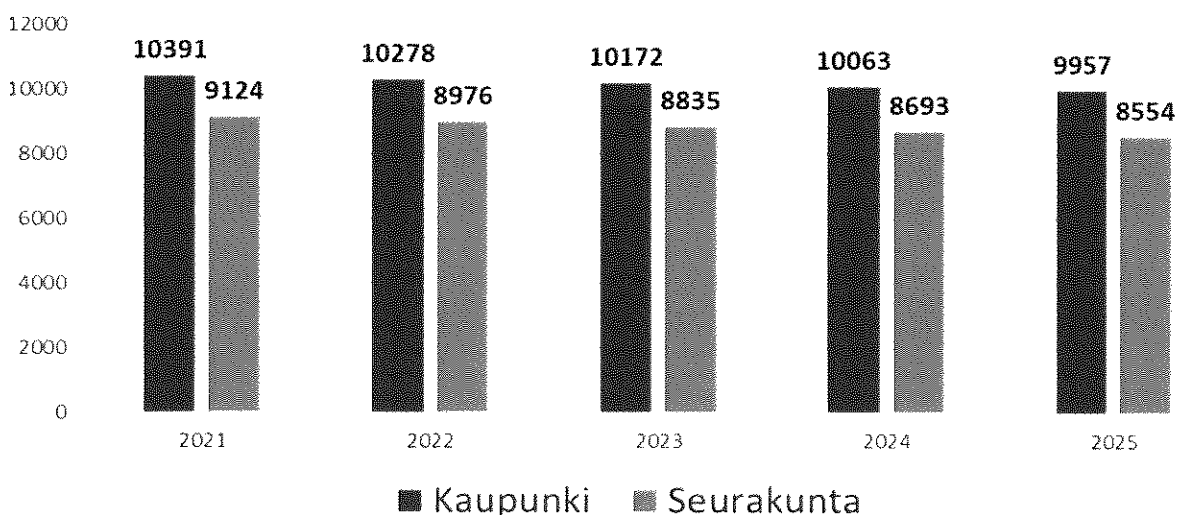
Tavoitteena tulevaisuudessakin tulee olla, ettei alijäämäisiä talousarvioita tehdä, tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa.

Laki valtion rahoituksesta on tullut voimaan 2016 alusta lukien. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla asetettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta.

Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtionrahoitusosuus lasketaan 31.12. olevan kaupungin väkitalanteen mukaan, joten väestökehityksestä voidaan tehdä johtopäätös, että valtionrahoitusosuus on laskeva.

Väestökehitys 2021-2025

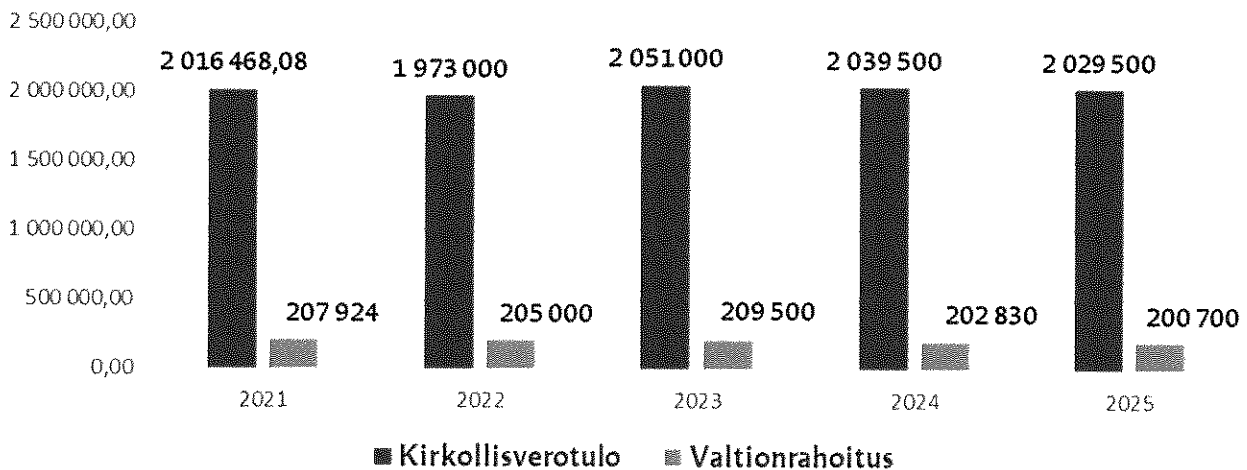


Seurakunnan tulopohja koostuu verotuloista ja metsätaloussuunnitelmaan pohjautuvista puun myyntituloista, sijoituksesta saatavasta korkotuotosta, tilojen vuokratuloista sekä keittiöpalveluista.

Lokakuun loppuun mennessä verotulot ovat 2,86 % suuremmat edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Talousarviovuoden 2023 verotuloarvio on 2 051 000 euroa, vuosien 2024 ja 2025 on arvioitu 0,5 %:n vähennyksellä edellisvuoden arvioon verrattuna. Valtionrahoitusta on arvioitu saatavan 209 500,00 euroa ja suunnitelmavuosina 202 830,00 euroa ja 200 700,00 euroa.

Talousarvio- ja suunnitelmakauden verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus

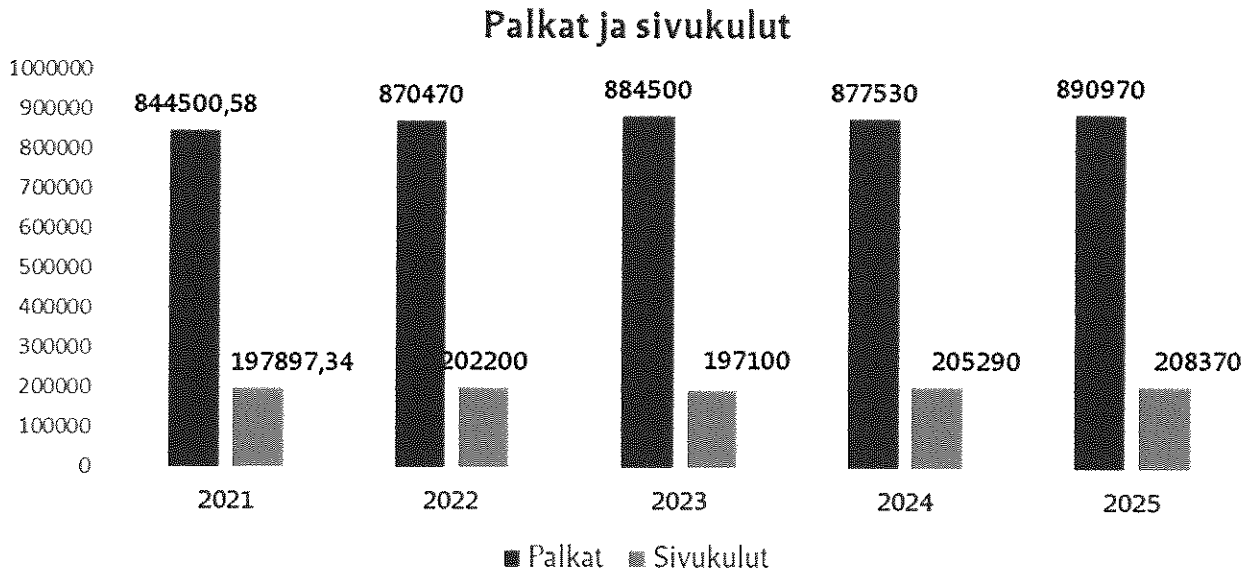


Kirkon 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2024 saakka. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja totutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.

Talousarviossa on palkkojen määrää korotettu 2 %:lla talousarvio- ja suunnitelmakauden vuosina. Palkat ja palkkiot talousarviossa vuonna 2023 ovat 884 500,00 euroa ja suunnitelmakauden vuosina 877 530,00 euroa ja 890 970,00 euroa.

Palkkojen sivukulut muodostuvat eläkevakuutusmaksusta, sairausvakuutusmaksusta, työttömyysvakuutusmaksusta ja muista työnantajamaksuista yhteensä 23,8 % palkkojen määrästä.

Henkilöstökulut ovat toimintakuluista 55,1 %.



Kirkon keskushallinnolle maksetaan kirkon keskusrahastomaksu 6,5 % (esitys), joka on laskennallinen ja eläkerahastomaksu 5 % (esitys), molemmat maksut perustuvat verovuoden 2021 kirkollisveroon.

Seurakunnat maksavat lain Verohallinnosta mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 % Verohallinnon toimintamenoista. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä kausitilityksien yhteydessä.

Seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen sitovuustasoista. Talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso, jonka mukaista määrärahaa ei saa ylittää. Seurakunnan viranomaiset (hallintoelimet ja viranhaltijat) vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Pääluokat ovat: Yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi, kiinteistoimi, investoinnit ja rahoitustoimi.

Talousarvio sisältää sisäisiä eriä, jotka eivät ole talousarvion sitovia eriä.

Talousarvion sitovuustaso määrittelee tilivelvolliset. Tilivelvollisia ovat kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Käyttötalousosa

1. YLEISHALLINTO

1011010101 Kirkkovaltuusto, 1011010102 Kirkkoneuvosto ja 1011050100 Tilintarkastus

Tehtävät:

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, jäseniä on 23.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaiset yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävien toteuttamiseksi. Kirkkoneuvostossa on 9 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäväalueelle kuuluu myös nimettyjen työryhmien työskentely.

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

Tavoitteet:

- Luottamushenkilöiden työskentelyn selkeyttäminen
- Nivalan seurakunnan vuosien 2021-2025 strategian toteuttaminen

Perustelut:

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtäväalueet sisältävät kokouspalkkiot vuodelle 2023. Kokouspalkkio on 25 €/kokous sekä kilometrikorvaukset.

Tilintarkastussopimus on voimassa 2022 tilinpäätöstarkastuksessa. Vuosiksi 2023-2026 tulee tehdä uusi tilintarkastussopimus tilintarkastusyhteisön kanssa.

Kirkkovaltuusto:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	4 089,24	4 200	5 610	4 310	4 310
TOIMINTAKATE	4 089,24	4 200	5 610	4 310	4 310

Kirkkoneuvosto:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	3 903,79	6 720	6 710	6 710	6 710
TOIMINTAKATE	3 903,79	6 720	6 710	6 710	6 710

Tilintarkastus:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	7 105,42	8 700	8 700	8 700	8 700
TOIMINTAKATE	7 105,42	8 700	8 700	8 700	8 700

1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto**Tehtävät:**

Tehtäviin kuuluvat kirjanpidon, rahaliikenteen, palkanlaskennan, henkilöstö- ja työsuhteasioiden hoito, hautaus- ja kiinteistötoimen hoito. Talous- ja henkilöstöhallinnossa työskentelevät kokoaikaisesti talouspäällikkö ja taloussihteeri.

Talouspäällikkö toimii esittelijänä alansa asioissa kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa ja taloussihteeri sihteerinä. Talouspäällikkö on seurakunnan palkka-asiamies. Palkka-asiamiehen tehtävänä on huolehtia, että virka- ja työehtosopimuksia sovelletaan seurakunnassa oikein ja seurakunnan edun mukaisesti. Taloussihteeri toimii talouspäällikön vuosiloma- ja sairauslomasijaisena.

Hautainhoitorahastosta tuloutetaan taloussihteerin yhden kuukauden palkkakulut korvauksena rahaston hoitamiseen menneestä työajasta.

Kipa-maksu on sisällytetty talousarvioon tilille 446500.

Tavoitteet:

- Palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoito.
- Asiantuntemus henkilöstö- ja palkka-asioissa.
- Asiantuntemus kiinteistö- ja hautaustoimen hallinnollisissa palveluissa
- Kiristyvän taloustilanteen vuoksi tarkka talousarvion ja taloudellisen tilanteen seuranta.

Perustelut:

Talousarvion perusteena on käytetty Kipa-maksuissa edellisiä vuosia. ICT-palveluissa, koneiden ja laitteiden vuokrissa sekä ICT-laitteissa ja tarvikkeissa näkyvät laite- ja ohjelmistolisenssikustannukset.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-5 648,09	-5 100	-5 300	-5 300	-5 300
Toimintakulut	115 377,68	116 300	124 710	119 890	120 920
TOIMINTAKATE	109 729,59	111 200	119 410	114 590	115 620

1011070100 Kirkonkirjojenpito ja 1011080100 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus: Hyvä ja sujuva asiakaspalvelu (seurakuntalaiset ja työntekijät)

Painospisteet vuosille 2023–2025:

Oulun aluekeskusrekisteri on ylläpitänyt 1.10.2021 alkaen Nivalan seurakunnan jäsenrekisteriä ja kirkonkirjoja sekä pyydettyä luovuttaa niistä tietoja ja selvityksiä. Kirkkoherranviraston tehtävänä on aineistojen lähettäminen Oulun aluekeskusrekisteriin (kasteet, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, rippikoulut) ja alkuperäisten aineistojen arkistointi sekä asiakkaiden ohjaaminen. Viraston tehtävänä on myös tila- ja ajanvarausjärjestelmän hoitaminen ja ylläpitäminen, puhelin- ja asiakaspalvelu sekä hautapaikkakirjanpito. Virastosta ohjelmoidaan seurakuntakodin, diakonia-, lapsi- ja nuorisopuolen sekä viraston ovet. Retkille ilmoittautumisia sekä erilaisten kirjojen ja levyjen myynnit hoidetaan kirkkoherranvirastossa. Myös kirkolliset ilmoitukset on kirkkoherranviraston tehtävänä.

Toimistosihiteereitä on kaksi, joista toinen on jäämässä eläkkeelle 1.7.2023 alkaen.

Tavoitteet 2023

1. Toisen toimistosihiteerin eläkkeelle jäämisen johdosta viraston työkuvioiden ja työajan selkiyttäminen.
2. Toimistosihiteerin vuosilomien sijaisuudet
3. Koulutuksiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan

Perustelut tavoitteille

Toisen toimistosihiteerin eläkkeelle jäämisen johdosta tarvitaan suunnitelma, miten jatkossa viraston tehtävät hoidetaan.

Kirkonkirjojen pito:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	29 716,32	25 350	19 860	19 930	20 000
TOIMINTAKATE	29 716,32	25 350	19 860	19 930	20 000

Kirkkoherranvirasto:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-6 030,50				
Toimintakulut	50 134,56	37 760	38 330	38 900	39 510
TOIMINTAKATE	44 104,06	37 760	38 330	38 900	39 510

1011100100 Muu yleishallinto

Tehtävät:

Muun yleishallinnon tehtävänä on huolehtia laaja-alaisesti henkilöstön hyvinvoinnista. Tehtäväalueelle kuuluvat yhteistoiminta-asiat, työympäristöön liittyvät asiat sekä työsuojeluasiat.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seurakunnassa on yhteistyötoimikunta, jossa on edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. Sopimuksen mukaisesti työntekijän edustajana toimii työsuojelupäällikkö (Nivalan seurakunnassa on myös kirkkoherra yhteistyötoimikunnan jäsen), työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet.

Tehtäväalueelle kuuluvat lisäksi Kirkkopalvelujen jäsenyys, IT-aluekeskuksen kulut, tietosuojavastaavan kulut sekä vastuuvakuutuskulut. Työterveyshuollon kulut, Kelan korvaukset työterveyshuollosta sisältyvät myös tähän tehtäväalueeseen.

Tavoitteet:

- Henkilöstön hyvinvointi.
- Yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon kanssa.
- Henkilöstöstrategian laatiminen 2023-2025.

Perustelut:

Tehtäväalueelle varataan kevätretkeä varten 2500 € (päivämatka), joulujuhlaan 1400 €, henkilöstön kahteen Tyky-päivään yhteensä 700 € sekä henkilöstön ruokailuun 400 € (työkokouspäivänä, kun ei ole hopeaiän-kerhoa). Tyky-raha v. 2023 on 100 €/työntekijä ja se jaetaan e-Passin kautta. Työsuojelumateriaalit ja Ea-välineistöön 1000 €, määrärahat varattuna tilille 474000.

Kopiokoneen ja atk-laitteiden leasingvuokrat määrärahat on tilillä 456000.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-4 637,59	-2 800	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakulut	71 894,41	82 280	88 540	78 820	79 070
TOIMINTAKATE	67 256,82	79 480	84 540	74 820	75 070

Yleishallinto yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot/ulk.	-16 316,18	-7 900	-9 300	-9 300	-9 300
Toimintakulut/ulk.	282 221,42	296 570	292 460	277 260	279 220
TOIMINTAKATE/ulk.	265 905,24	288 670	283 160	267 960	269 920
Toimintatulot/sis.					
Toimintakulut/sis.	31 575,43	31 433	29 123	29 088	29 214
TOIMINTAKATE/ulk. ja sis.	297 480,67	320 103	312 283	297 048	299 134
Poistot					
Sisäiset vyörytyserät	-248 338,20				
TYÖALAKATE/ulk. ja sis.	49 142,47	320 103	312 283	297 048	299 134

2. SEURAKUNTATYÖ

1012010100 Jumalanpalveluselämä, 1012030100 Muut kirkolliset toimitukset, 1012020100 Hautaan siunaaminen ja 1012050100 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus: Toimimme seurakunnan strategian mukaisesti rohkaisemalla kaikkia ihmisiä luottamaan Jumalaan ja välittämään toisista. Kutsumme ihmisiä mukaan toimintaan, esim. jumalanpalveluksiin.

Painopisteet vuosille 2023–2025:

Eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kutsuminen mukaan seurakunnan toimintaan, myös jumalanpalveluksiin.

Rohkaisun, lohdutuksen ja toivon näköalojen esillä pitäminen erilaisissa kohtaamisissa ja tilaisuuksissa.

Tavoitteet 2023:

1. Pidetään tie kotikirkkoon avoimena ja kutsuvana vahvistamalla seurakuntalaisten osallisuutta jumalanpalvelusten toteutuksessa ja kutsumalla seurakuntalaisia yhteiseen pöytään.
2. Varmistetaan, että kirkollisiin toimituksiin ja niitä edeltäviin toimituskeskusteluihin on riittävästi työaika.
3. Osallistutaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisiin paikkakunnan tapahtumiin.

4. Toimitaan ympäristödiplomin ohjaamalla tavalla luomakunnan tärkeyttä esillä pitäen.

5. Nivalan Pyhän sydämen kirkko täyttää 220 vuotta – juhlitaan asiaa mm. valmistelemalla juhlakirja ja järjestämällä piispanmessu.

Perustelut tavoitteille:

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan toiminnan ytimessä, ja sen vahvistaminen työn keskiössä vaatii jatkuvaa huomioimista. Kirkolliset toimitukset ovat puolestaan merkittävä kosketuspinta seurakuntaan myös heille, joilla tarttumapintaa kirkolliseen elämään ei välttämättä muuten ole. Seurakunnan läsnäolo (esim. työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välityksellä) erilaisissa tapahtumissa vahvistaa seurakunnan aktiivista roolia paikkakunnalla. Ympäristödiplomi velvoittaa toimimaan vastuullisesti ja pitämään esillä viljelemisen ja varjelemisen teemoja.

Jumalanpalveluselämä:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-99,00		-50	-50	-50
Toimintakulut	63 612,91	60 990	63 550	64 440	65 400
TOIMINTAKATE	63 513,91	60 990	63 500	64 390	65 350

Hautaansiunaaminen:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	45 663,91	48 600	50 320	51 110	51 900
TOIMINTAKATE	45 663,91	48 600	50 320	51 110	51 900

Muut kirkolliset toimitukset:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	41 068,34	45 350	46 400	47 130	47 870
TOIMINTAKATE	41 068,34	45 350	46 400	47 130	47 870

Muut seurakuntatilaisuudet:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-2 410,45	-2 000	-2 200	-2 200	-2 200
Toimintakulut	29 191,48	40 840	48 640	49 110	49 600
TOIMINTAKATE	26 781,03	38 840	46 440	46 910	47 400

1012100100 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus:

Seurakunnan perustehtävänä on rohkaista kaikkia ihmisiä luottamaan Jumalaan ja välittämään toisista. Kutsumme kaikkia ihmisiä mukaan toimintaan. Tässä tehtävässä seurakunnan tiedotuksella ja viestinnällä on merkittävä rooli.

Painopisteet vuosille 2023–2025:

Toiminnan painopisteenä on edelleen ajantasainen ja avoin tiedottaminen seurakunnan päätöksistä ja tapahtumista eri kanavia käyttäen. Vuonna 2023 julkaistaan Nivalan Pyhän sydämen kirkon 220-juhlavuoteen liittyen kuvakirja, mikä painottuu kirkon esineisiin, maalauksiin ja niihin liittyviin tarinoihin.

Tavoitteet 2023:

1. Tehdään Nivalan Pyhän sydämen kirkon juhlakirja (oma työryhmä).
2. Valmistetaan laadukas esite Nivalan Pyhän sydämen kirkosta.
3. Pidetään aktiivisesti yhteyttä median edustajiin.

Perustelut tavoitteille:

Kirkon 220-vuotisjuhlakirja on merkittävä tiedotuksellinen ja taloudellinen satsaus. Kirjasta on tavoitteena tehdä teos, mikä kestää aikaa ja on myös kaunis lahjakirja. Kirkon juhlavuoteen liittyen on syytä tehdä remontoitusta kirkosta uusi, laadukas esite. Median edustajiin on pidettävä aktiivisesti yhteyttä tarjoamalla juttuvinkkejä, puffeja ja tiedotteita.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-41,67				
Toimintakulut	23 081,20	21 140	30 420	22 550	22 690
TOIMINTAKATE	23 039,53	21 140	30 420	22 550	22 690

1012200100 Musiikkityö, 1012200101 Gospel-kuoro Pisara ja 1012200102 Lapsikuoro

Toiminta-ajatus:

Musiikkityön tehtävänä on tukea ja rikastuttaa seurakunnan jumalanpalvelus- ja muuta toimintaa sekä toimia itsenäisenä seurakunnan työalueena tarjoamalla seurakuntalaisille tie kotiseurakunnan yhteyteen musiikin kautta.

Painopisteet vuosille 2023-2025:

Rohkaistaan ihmisiä osallistumaan seurakunnan musiikkitoimintaan.

Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (mm. Jokilatvan Opisto, Jokilaaksojen Musiikkiopisto, Nivala-seura, Nivalan kaupungin kulttuuritoimi, alueen kuorot).

Tavoitteet 2023:

1. Musiikillisesti erityyppiset ja monipuoliset jumalanpalvelukset.
2. Tiivis yhteistyö seurakunnan eri työalojen kanssa.
3. Aktiivinen kuorotoiminta.
4. Konsertteja eri kohderyhmille.

Perustelut tavoitteille:

Erytyypiset jumalanpalvelukset ja tapahtumat rikastuttavat seurakunnan musiikkielämää sekä tarjoavat seurakuntalaisille mahdollisuuden kohdata lähimmäisiä eri elämäntilanteissa.

Musiikkityön avustukset jakaantuvat seuraavasti:

Nivalan Sekakuoro 250e

Puhallinorkesteri 250e

Nivalan Pelimannit 50e

Lauluyhtye Sisters 250e

Raudaskylän Sekakuoro 100e

Musiikkityö:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-175,10	-850	-800	-800	-800
Toimintakulut	63 930,81	65 140	66 830	67 680	68 520
TOIMINTAKATE	63 755,71	64 290	66 030	66 880	67 720

Gospel-kuoro Pisara:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot		-350	-320	-320	-320
Toimintakulut	448,65	800	620	620	620
TOIMINTAKATE	448,65	450	300	300	300

Lapsikuoro:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot		-500	-600	-600	-600
Toimintakulut	378,36	950	770	770	770
TOIMINTAKATE	378,36	450	170	170	170

1012310100 Päiväkerho

Toiminta-ajatuksena on tukea perheiden kristillistä kasvatusta ohjatun kerhotoiminnan sekä muun lapsille ja perheille järjestetyn toiminnan välityksellä.

Keskeistä toiminnassa on Jeesuksesta kertominen lapsille, niin että he voisivat kokea uskon luontevaksi osaksi arkeaan. Lapsille opetetaan myös ryhmässä toimimisen sekä ympäristöstä huolehtimisen taitoja ja tärkeyttä.

Painopisteet vuosille 2023–2025:

Kerhotoiminnan ohella tuomme kotikirkkoa lähelle lasta perhejumalanpalvelusten sekä Kotikirkko tutuksi -päivien muodossa.

Tavoitteet 2023:

1. Kerhojen määrä pysyy samana.
2. Lapset kokevat kerhot turvallisina.

Perustelut tavoitteille:

Ikäluokkien pienentyessä kerhojen jatkuminen on paljolti kiinni siitä, missä määrin kotihoivossa olevat lapset osallistuvat niihin. Pyrimme siihen, että osallistumisaste säilyisi vähintään yhtä hyvänä.

Lasten erilaisista lähtökohdista huolimatta pidämme tärkeänä, että jokainen lapsi kokee kuuluvansa ryhmään ja tulee hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Taustaan katsomatta kaikille lapsille annetaan samanlainen mahdollisuus kuulla kristillistä sanomaa.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-4 400,50	-2 560	-2 200	-2 200	-2 200
Toimintakulut	62 139,92	65 630	64 490	65 360	66 270
TOIMINTAKATE	57 739,42	63 070	62 290	63 160	64 070

1012320100 Pyhäkoulu

Toiminta-ajatuksena on tukea perheiden kristillistä kasvatusta pyhäkouluhetkien ja erilaisten tapahtumien välityksellä.

Keskeistä toiminnassa on raamatunkertomuksiin tutustuminen yhdessä pienten kanssa. 1-3-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit, 4-vuotiaille järjestetään oma syntymäpäiväjuhla ja koulunsa aloittavat kutsutaan kotikirkkoon. Varhaiskasvatus on tärkeä yhteistyökumppani.

Painopisteet vuosille 2023–2025:

Päiväkotipyhäkoulujen pitämisen lisäksi varhaiskasvatuksen väkeä kutsutaan vuorovuosin tutustumaan kotikirkkoon ja pääsiäishartauteen. Yhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen.

Tavoitteet 2023:

1. Kouluun lähtevien siunaamisen ajankohtaan ja toteuttamiseen löydetään selkeä malli.
2. Varhaiskasvatuksen työntekijöille tarjotaan tukea katsomuskasvatuksen toteuttamiseen.

Perustelut tavoitteille:

Kouluun lähtevien siunaaminen on yleensä ollut keväällä, mutta välillä se on eri syistä siirtynyt syksylle. Myös varhaiskasvatusyhteistyön muuttuminen tilaisuuden järjestämisen osalta on asettanut haasteita esikoululaisten tavoittamiseen.

Päiväkotien katsomuskasvatukseen kuuluu muun muassa kristinuskoon tutustuminen ja juhlapyhien huomioiminen, joista seurakunnan työntekijät voivat antaa tietoa varhaiskasvattajille heidän niin halutessaan.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	3 659,74	4 190	7 850	7 910	7 970
TOIMINTAKATE	3 659,74	4 190	7 850	7 910	7 970

1012330100 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatuksena on tukea perheiden kristillistä kasvatusta ohjatun toiminnan ja leirien sekä eri toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön välityksellä.

Keskeistä toiminnassa on Jumalasta puhuminen alakouluikäisille. Varhaisnuorille järjestetään leirejä ja toiminnallisia tapahtumia, kuten toimintailtoja ja 10-synttäreitä. Kouluissa käydään muun muassa pitämässä aamunavauksia.

Painopisteet vuosille 2023–2025:

Perustoiminnan ohella kehitämme uutta toimintaa varkkakerhojen tilalle.

Tavoitteet 2023:

1. Järjestämme retken keväällä.
2. Kokeilemme avointen ovien iltoja myös varkkaikäisille.

Perustelut tavoitteille:

Koululaisille tehdyssä Yhteisvastuu-kyselyssä on toivottu paljon laskettelu- tai huvipuistoretkeä. Tarvittaessa keskustellaan kaupungin kanssa mahdollisesta yhteistyöstä sellaisen järjestämiseksi.

Kokeilun tarkoituksena on tarjota strategian mukaisesti turvallinen tila nuorille. Onnistuessaan tällainen toiminta voisi tulla säännölliseksi osaksi varhaisnuorisotyötä.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-1 192,52	-800	-2 400	-2 400	-2 400
Toimintakulut	35 874,80	35 810	38 010	38 390	38 770
TOIMINTAKATE	34 682,28	35 010	35 610	35 990	36 370

1012340100 Partio

Toiminta-ajatuksena on tukea perheiden kristillistä kasvatusta partiotoiminnan välityksellä.

Keskeistä toiminnassa on partiolaisten kristillisen katsomuksen tukeminen. Partion lippukuntaan pidetään säännöllisesti yhteyttä ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kokoontumisiin.

Painopisteet vuosille 2023–2025:

Seppona toimimisen ohella keskitytään tukemaan lippukunnan johtajia.

Tavoitteet 2023:

1. Annamme opastusta lippukunnan kristillisen katsomuskasvatuksen toteuttamiseen.

Perustelut tavoitteille:

Lippukunnan johtajisto on ehdottanut, että he saisivat apua hartauksien pitämiseen.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut		4 570	4 690	4 760	4 820
TOIMINTAKATE		4 570	4 690	4 760	4 820

1012350100 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatuksena on tukea perheiden kristillistä kasvatusta rippikoulun välityksellä.

Keskeistä toiminnassa on opettaa kristinuskon perusasioita. Rippikoululaisille pidetään ennakkotapaamiset ennen leiriä ja konfirmaatiota sekä huolehditaan myös muualla rippikoulunsa käyvien kotiseurakuntaan tutustumisesta.

Painopisteet vuosille 2023–2025:

Perustoiminnan ohella varaudumme rippikoululaisten määrän kasvuun seuraavina vuosina.

Tavoitteet 2023:

1. Selvitämme alkukevällä konfirmaatioiden osalta, milloin ja millaisena ne toteutetaan.
2. Yksinkertaistamme rippikouluilmoittautumista.

Perustelut tavoitteille:

Konfirmaatioiden ajankohdasta on tullut palautetta sekä seurakuntalaisilta että työntekijöiltä, minkä vuoksi asia on syytä käydä läpi.

Viime vuosien tuplailmoittautuminen ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, joten sitä on syytä kehittää.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-10 013,04	-10 740	-10 060	-10 060	-10 060
Toimintakulut	82 260,51	86 440	85 590	86 650	87 730
TOIMINTAKATE	72 247,47	75 700	75 530	76 590	77 670

1012360100 Nuorisotyö

Toiminta-ajatuksena on tukea nuorten kristillistä kasvua ohjatun toiminnan ja leirien sekä eri toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön välityksellä.

Keskeistä toiminnassa on hengellisyyden esillä pitäminen luontevana osana elämää. Nuorille järjestetään Yökahviloita, isoskoulutusta sekä mahdollisesti tapahtumia. Nuorisotyöhön kuuluu oleellisesti myös leiri- ja retkitoiminta, vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen rippikoulun käyneille sekä vierailut oppilaitoksissa.

Painopisteet vuosille 2023-2025:

Perustoiminnan ohella kokoamme Nuorten vaikuttajaryhmän ja luomme sille vakiintuneet toimintatavat.

Tavoitteet 2023:

1. Järjestämme retken keväällä.
2. Esitämme nuorten vaikuttajaryhmään valittavat jäsenet kirkkovaltuustolle.

Perustelut tavoitteille:

Koululaisille tehdystä Yhteisvastuu-kyselyssä on toivottu paljon laskettelu- tai huvipuistoretkeä. Tarvittaessa keskustellaan kaupungin kanssa mahdollisesta yhteistyöstä sellaisen järjestämiseksi.

Vaikuttajaryhmän johtosääntö on hyväksytty keväällä 2022 ja aloitusajankohdaksi on määritelty vuoden 2023 alku, kun uusi kirkkovaltuusto aloittaa kautensa.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-20,40				
Toimintakulut	46 147,34	45 560	45 870	46 390	46 920
TOIMINTAKATE	46 126,94	45 560	45 870	46 390	46 920

1012380100 Perhekerhotyö

Toiminta-ajatuksena on luoda yhteyttä lapsiperheisiin ja tukea vanhemmuutta sekä perheiden kristillistä kasvatusta.

Keskeistä toiminnassa on kristillisestä sanomasta kertominen niin, että se olisi ymmärrettävää jokaiselle läsnäolijalle pieninkin kuulija huomioiden. Turvallisessa ympäristössä lapset voivat tutustua toisiin saman ikäisiin lapsiin leikin ja muun toiminnan kautta. Samalla myös aikuiset saavat vertaistukea itselleen.

Painopisteet vuosille 2023-2025:

Kerhotoiminnan ohella tuomme kotikirkkoa lähelle perheitä tarjoamalla niin lapsille kuin aikuisillekin mahdollisuuden osallistua koko seurakunnan jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Kutsumme perheitä yhteisen pöydän ääreen jokaisessa kerhossa sekä brunssien merkeissä.

Tavoitteet 2023:

1. Kutsumme perheitä henkilökohtaisesti erityisesti perhekerkkoihin.
2. Järjestämme keväällä perhekerhoperheille yhteisen tapahtuman tai retken.

Perustelut tavoitteille:

Pidämme tärkeänä, että jokainen kokee itsensä tärkeäksi ja tervetulleeksi kotikirkkoon. Henkilökohtainen yhteydenotto (sanallinen tai kirjallinen kutsu) tavoittaa perheitä parhaiten. Kevätkauden päättävä tapahtuma tai retki on odotettu ja perheitä yhdistävä. Vapaaehtoisella tarjoilumaksulla perheet osallistuvat itsekin sen kustannuksiin.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	28 816,72	30 170	32 230	32 690	33 160
TOIMINTAKATE	28 816,72	30 170	32 230	32 690	33 160

1012410100 Diakoniatyö, 1012410702 Yhteisvastuukeräys, 1012420100 Perheneuvonta, 1012430100 Sairaalasielunhoito, 1012440100 Palveleva Puhelin, 1012500100 Yhteiskunnallinen työ ja 1012550100 Sielunhoito

Toiminta-ajatus: Diakoniatyön perustehtävä on välittää lähimmäisenrakkautta ja huomata erityisesti heidät, joita yhteiskunnan tuki ei tavoita. Diakoniatyössä kohdataan kokonaisvaltaisesti ihminen ihmisenä.

Painospisteet vuosille 2023–2025: Toiminnan painopisteenä on kohdata alueen asukkaita heidän toimintaympäristöissään jalkautumalla mm. tapahtumiin, yhteistyökumppaneiden tiloihin ja koteihin. Alueen asukkaita rohkaistaan osallistumaan matalan kynnyksen toimintaa, kuten avoimiin oviin kahvitarjoiluineen. Toimiviksi todettujen kerhojen, ryhmien ja tilaisuuksien toteuttamisesta huolehditaan.

Tavoitteet 2023:

1. Osallistutaan pyyntöihin yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävästä toiminnasta.
2. Kotikäyntityötä tehdään säännöllisesti ympäri vuoden.
3. Autetaan taloudelliseen ahdinkoon joutuneita. Tueksi voi riittää ohjaaminen oikean avun piiriin.
4. Säännöllinen toiminta ja perinteiset tapahtumat järjestetään.

Perustelut tavoitteille: Osallistamalla yhteistyöhön jalkaudumme tilanteisiin, joissa voimme kohdata myös uusia ihmisiä. Alueen asukkaiden omissa toimintaympäristöissä tutuksi tulemalla madalletaan kynnystä ottaa yhteyttä diakoniatyöhön elämän eri vaiheissa. Kotikäyntejä tehdään, jotta asukkaat tulevat kunnolla kuulluksi ja kohdatuksi. Kotikäyntityön merkitystä tämän hetken yhteiskunnan tilanteessa on syytä korostaa. Yhteiskunnan muutokset näkyvät myös avustustoiminnassa. Säännöllinen ja kokoava toiminta tukee alueen asukkaiden yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta.

Diakoniatyö:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-15 577,61	-9 060	-13 740	-16 140	-16 240
Toimintakulut	90 182,00	87 490	94 820	98 070	99 050
TOIMINTAKATE	74 604,39	78 430	81 080	81 930	82 810

YV-keräys

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	-2 034,50	-2 800	-4 000	-4 000	-3 900
Toimintakulut	2 034,50	2 800	4 000	4 000	3 900
TOIMINTAKATE	0,00	0	0	0	0

Perheneuvonta:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	16 194,70	19 000	19 000	19 000	19 000
TOIMINTAKATE	16 194,70	19 000	19 000	19 000	19 000

Sairaalasielunhoito:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	9 213,60	8 770	8 620	8 720	8 800
TOIMINTAKATE	9 213,60	8 770	8 620	8 720	8 800

Palveleva Puhelin:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	5 170,32	4 450	5 440	5 510	5 580
TOIMINTAKATE	5 170,32	4 450	5 440	5 510	5 580

Yhteiskunnallinen työ:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	12 736,76	13 260	14 180	14 450	14 680
TOIMINTAKATE	12 736,76	13 260	14 180	14 450	14 680

Sielunhoito:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	36 227,77	37 410	39 630	40 270	40 910
TOIMINTAKATE	36 227,77	37 410	39 630	40 270	40 910

1012600100 Lähetystyö

Toiminta-ajatus: Lähetystyö on kirkon perustehtävä (Matt. 28: 18-20). Lähetystyön tekeminen on myös Nivalan seurakunnan perustyötä.

Painopisteet vuosille 2023–2025:

Toiminnan painopisteenä on ylläpitää lähetyskirpputorin toimintaa ja pitää eri tavoin yhteyttä nimikkolähetteihin.

Tavoitteet 2023:

1. Lähetyskirpputorin toiminta jatkuu.
2. Nimikkolähettiläiden työtä pidetään eri tavoin esillä (esim. vierailut rippileireillä).
3. Perinteiset lähetystyön tapahtumat jatkuvat (esim. äitienpäivälounas, punaisen heran myynti, Tasauspäivän tapahtuma, Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet).
4. Kannamme omalta osaltamme vastuun Kalajoen rovastikunnan lähettivieraasta (vierailu 2023).

Perustelut tavoitteille:

Lähetyskirpputorin toiminta on monella tavalla seurakunnan strategiassa määriteltyä: avoimet ovet ja pieni tarjoilu ovat matalan kynnyksen toimintaa, ja mahdollistaa kohtaamisen eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Lähettivierailut ovat tärkeitä mahdollisuuksia ymmärtää, mitä kaikkea lähetystyö tänä päivänä on. Samaan aikaan perinteisiä, hyväksi koettuja tapahtumia on syytä pitää yllä edelleenkin. Kalajoen rovastikunnan lähettivieraasta kannamme Nivalan seurakunnan osalle tulevan yhteisen vastuun

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	32 154,73	34 390	34 590	34 740	35 160
TOIMINTAKATE	32 154,73	34 390	34 590	34 740	35 160

1012700100 Kansainvälinen diakonia ja ystävyysseurakuntatyö

Toiminta-ajatus:

Ystävyysseurakuntatyö on rauhan kasvatusta. Kun muistamme ystäviämme oman maamme rajojen ulkopuolella, muistamme, että maailma on yhteinen.

Painopisteet vuosille 2023–2025:

Säilytetään elävä yhteys Unkarissa toimivaan Bakonycsernyen ystävyysseurakuntaan muistamalla heitä esirukouksin ja taloudellisella tuella (esim. kolehti). Toteutetaan seurakuntamatka Unkariin vuoden 2024 aikana.

Tavoitteet 2023:

1. Valmistellaan matkaa Unkariin vuodelle 2024.
2. Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntaan.
3. Seurataan ohjeistusta Kalajoen rovastikunnan yhteisen ystävyysseurakunnan suuntaan maailmantilanteen antamin mahdollisuuksin.

Perustelut tavoitteille:

Gospelkuoro Pisara on saanut kutsun Unkarin vierailulle jo Nivalan herättäjäjuhlien yhteydessä kesällä 2019. Koronapandemia ja Euroopan sotatilanne ovat lykänneet suunnitelmaa. Samalla suunnitelma on laajentunut paitsi gospelkuorolle, myös kaikille seurakuntalaisille ja erityisesti luottamushenkilöille suunnatuksi. Elävä yhteys ystävyysseurakuntaan vaatii asian esillä pitämistä. Kalajoen rovastikunnan ystävyysseurakuntaan yhteydenpito on toistaiseksi tauolla maailmantilanteen takia.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot					
Toimintakulut	8 509,32	9 880	10 180	10 310	10 450
TOIMINTAKATE	8 509,32	9 880	10 180	10 310	10 450

Seurakuntatyö yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot/ulk.	-39 512,11	-40 760	-36 370	-38 770	-38 770
Toimintakulut/ulk.	749 645,40	791 750	816 740	820 630	830 540
TOIMINTAKATE/ulk.	710 133,29	750 990	780 370	781 860	791 770
Toimintatulot/sis.					
Toimintakulut/sis.	632 867,60	626 794	663 021	640 182	634 491
TOIMINTAKATE/ulk. ja sis.	1 343 000,89	1 377 784	1 443 391	1 422 042	1 426 261
Poistot	367,19	370	370	370	370
Sisäiset vyörytyserät	374 831,98				
TYÖALAKATE/ulk. ja sis.	1 718 200,06	1 378 154	1 443 761	1 422 412	1 426 631

4. HAUTAUSTOIMI

1014010100 Hautausmaahallinto, 1014030100 Uusi hautausmaa, 1014030101 Maliskylän hautausmaa, 1014030102 Karvoskylän hautausmaa, 1014030103 Järvikylän hautausmaa, 1014030104 kirkkomaa ja 1014040100 Varsinainen hautaus toimi

Tehtävät:

Hautaus toimi hoitaa tehtävänsä kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautaus toimen ja muiden säännösten mukaisesti. Hautaus toimessa on työsopimussuhteinen kokoaikainen seurakuntamestari. Seurakunnan haudankaivuu tapahtuu haudankaivuuyrittäjän toimesta.

Kesäaikainen kiinteistöyöntekijä palkataan 2,5 kuukaudeksi. Lisäksi talousarvio sisältää kirkkomaan ruohonleikkaajan palkan.

Tavoitteet:

- Palvella seurakuntalaisia hyvin.
- Huolehtia hautausmaiden siisteydestä ja kunnosta.
- Hautakumpujen tasaukset.

Perustelut:

Hautausmailla järjestetään siivoustalkoot keväisin ja syksyisin. Siivoustalkoisiin osallistuu seurakuntalaisia. Keväisin suoritetaan hautakumpujen tasaukset.

Hautaustoimen talousarvio sisältää lumilingon hankinnan, kantoliinon ja arkunalusliinan hankinnan sekä jätekatoksen hankinnan Maliskylän hautausmaalle.

Hautojen kaivu, nurmikonleikkuu, lumityöt, hiekotukset ja puutarhatyöt teetetään yksityisillä urakoitsijoilla.

Hautaustoimi yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot/ulk.	-49 955,00	-45 950	-44 350	-44 650	-44 650
Toimintakulut/ulk.	183 138,16	197 290	216 530	204 910	206 070
TOIMINTAKATE/ulk.	133 183,16	151 340	172 180	160 260	161 420
Toimintatulot/sis.					
Toimintakulut/sis.	2 321,17	2 440	2 569	2 568	2 569
TOIMINTAKATE/ulk. ja sis.	135 504,33	153 780	174 749	162 828	163 989
Poistot	18 676,43	11 120	15 890	27 590	27 590
Sisäiset vyörytyserät	57 368,32				
TYÖALAKATE/ulk. ja sis.	211 549,08	164 900	190 639	190 418	191 579

5. KIINTEISTÖTOIMI

1015010100 Kiinteistöhallinto, 1015020100 Kirkko, 1015040100 Uuden hautausmaan kappeli, 1015040101 Maliskylän kappeli, 1015040102 Karvoskylän kappeli, 1015040103 Järvikylän kappeli, 1015060100 Seurakuntatalo, 1015080100 Vinnurvan leirikeskus, 1015090100 Peltolan pappila, 1015090101 Kanttorila, 1015090102 Venevaja, 1015090103 Kiinteistövarasto, 1015100100 Maatalous, 1015100101 Metsätalous ja 1015120100 Keittiötoimi

Tehtävät:

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa rakentamalla, ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan toiminnassa tarvittavia ja omistamia kiinteistöjä.

Tavoitteet:

- Kiinteistöjen kunnosta ja siisteydestä huolehtiminen.
- Basis-kiinteistöhallintajärjestelmän ja huoltokirjan tehokas käyttö ja ajantasalla pitäminen.

- Suunnitelmakauden 2024 alkaen kiinteistöstrategian seuranta ja erillispäätöksillä sen toteuttaminen.

Perustelut:

Kiinteistötoimessa on yksi kokoaikainen seurakuntamestari, yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen siivooja, yksi kokoaikainen emäntä ja yksi osa-aikainen emäntä sekä ns. tarvittaessa töihin tulevia työntekijöitä.

Talousarvio vuodelle 2023 sisältää kirkon osalta sammutinjärjestelmän 5-vuotishuollon. Seurakunnalla on metsätaloussuunnitelma vuosille 2022-2031.

Kiinteistötoimi yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot/ulk.	-77 945,01	-69 680	-77 780	-61 280	-73 280
Toimintakulut/ulk.	567 622,42	594 580	635 960	613 550	616 610
TOIMINTAKATE/ulk.	489 677,41	524 900	558 180	552 270	543 330
Toimintatulot/sis.	-666 764,20	-660 667	-694 713	-671 838	-666 274
Toimintakulut/sis.					
TOIMINTAKATE/ulk. ja sis.	-177 086,79	-135 767	-136 533	-119 568	-122 944
Poistot	201 391,14	204 040	202 020	200 770	192 830
Sisäiset vyörytyserät	22 961,05				
TYÖALAKATE/ulk. ja sis.	47 265,40	68 273	65 487	81 202	69 886

Tuloslaskelmaosa talousarvio
tiliryhmätasolla/ulkoinen

	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-183 728,30	-164 290,00	-167 800,00	-154 000,00	-166 000,00
Myyntituotot	-38 896,11	-40 100,00	-44 420,00	-44 420,00	-44 420,00
Maksutuotot	-74 492,25	-77 510,00	-66 210,00	-66 910,00	-67 010,00
Vuokratuotot	-13 460,94	-11 180,00	-13 780,00	-13 780,00	-13 780,00
Metsätalouden tuotot	-32 337,20	-25 000,00	-28 500,00	-12 000,00	-24 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 699,60	-2 950,00	-4 740,00	-4 740,00	-4 640,00
Tuet ja avustukset	-7 671,97	-4 800,00	-10 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Muut toimintatuotot	-5 170,23	-2 750,00	-150,00	-150,00	-150,00
Toimintakulut	1 782 627,40	1 880 190,00	1 961 690,00	1 916 350,00	1 932 440,00
Henkilöstökulut	1 023 684,64	1 072 670,00	1 081 610,00	1 082 820,00	1 099 340,00
Palkat ja palkkiot	844 500,58	870 470,00	884 500,00	877 530,00	890 970,00
Henkilösivukulut	197 897,34	202 200,00	197 110,00	205 290,00	208 370,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 713,28				
Palvelujen ostot	373 667,70	435 660,00	449 670,00	417 620,00	417 220,00
Vuokratkulut	14 800,74	15 290,00	16 060,00	16 010,00	16 060,00
Aineet ja tarvikkeet	267 880,35	269 510,00	319 700,00	303 250,00	303 400,00
Ostot tilikauden aikana	267 880,35	269 510,00	319 700,00	303 250,00	303 400,00
Annetut avustukset	54 188,36	43 080,00	50 000,00	52 000,00	51 800,00
Muut toimintakulut	48 405,61	43 980,00	44 650,00	44 650,00	44 620,00
TOIMINTAKATE	1 598 899,10	1 715 900,00	1 793 890,00	1 762 350,00	1 766 440,00
Kirkollisverotulot	-2 016 468,08	-1 973 000,00	-2 051 000,00	-2 039 500,00	-2 029 500,00
Valtionrahoitus	-207 924,00	-205 000,00	-209 500,00	-202 830,00	-200 700,00
Verotuskulut	33 324,15	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Kirkon rahastomaksut	173 499,00	174 000,00	175 820,00	178 730,00	177 730,00
Rahoitustuotot- ja kulut	28 766,59	44 000,00	36 300,00	34 200,00	32 000,00
Korkotuotot	-18 247,34	-6 000,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut rahoitustuotot	-1 040,00		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Korkokulut	48 044,73	50 000,00	44 100,00	42 000,00	39 800,00
Muut rahoituskulut	9,20				
VUOSIKATE	-389 903,24	-211 100,00	-221 490,00	-234 050,00	-221 030,00
Poistot ja arvonalentumiset	220 434,76	215 530,00	218 280,00	228 730,00	220 790,00
Suunnitelman mukaiset poistot	220 434,76	215 530,00	218 280,00	228 730,00	220 790,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-35 577,99				
Kulut	35 569,79				
Siirrot rahastosta/rahastoon	8,20				
TILIKAUDEN TULOS	-169 468,48	4 430,00	-3 210,00	-5 320,00	-240,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169 468,48	4 430,00	-3 210,00	-5 320,00	-240,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoisäinen	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-850 492,50	-824 957,00	-862 513,00	-825 838,00	-832 274,00
Myyntituotot	-38 896,11	-40 100,00	-44 420,00	-44 420,00	-44 420,00
Maksutuotot	-74 492,25	-77 510,00	-66 210,00	-66 910,00	-67 010,00
Vuokratuotot	-13 460,94	-11 180,00	-13 780,00	-13 780,00	-13 780,00
Metsätalouden tuotot	-32 337,20	-25 000,00	-28 500,00	-12 000,00	-24 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 699,60	-2 950,00	-4 740,00	-4 740,00	-4 640,00
Tuet ja avustukset	-7 671,97	-4 800,00	-10 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Muut toimintatuotot	-5 170,23	-2 750,00	-150,00	-150,00	-150,00
Sisäiset tuotot	-666 764,20	-660 667,00	-694 713,00	-671 838,00	-666 274,00
Toimintakulut	2 449 391,60	2 540 857,00	2 656 403,00	2 588 188,00	2 598 714,00
Henkilöstökulut	1 023 684,64	1 072 670,00	1 081 610,00	1 082 820,00	1 099 340,00
Palkat ja palkkiot	844 500,58	870 470,00	884 500,00	877 530,00	890 970,00
Henkilösivukulut	197 897,34	202 200,00	197 110,00	205 290,00	208 370,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 713,28				
Palvelujen ostot	373 667,70	435 660,00	449 670,00	417 620,00	417 220,00
Vuokrakulut	14 800,74	15 290,00	16 060,00	16 010,00	16 060,00
Sisäiset vuokrakulut	666 764,20	660 667,00	694 713,00	671 838,00	666 274,00
Aineet ja tarvikkeet	267 880,35	269 510,00	319 700,00	303 250,00	303 400,00
Ostot tilikauden aikana	267 880,35	269 510,00	319 700,00	303 250,00	303 400,00
Annetut avustukset	54 188,36	43 080,00	50 000,00	52 000,00	51 800,00
Muut toimintakulut	48 405,61	43 980,00	44 650,00	44 650,00	44 620,00
TOIMINTAKATE	1 598 899,10	1 715 900,00	1 793 890,00	1 762 350,00	1 766 440,00
Kirkollisverotulot	-2 016 468,08	-1 973 000,00	-2 051 000,00	-2 039 500,00	-2 029 500,00
Valtionrahoitus	-207 924,00	-205 000,00	-209 500,00	-202 830,00	-200 700,00
Verotuskulut	33 324,15	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Kirkon rahastomaksut	173 499,00	174 000,00	175 820,00	178 730,00	177 730,00
Rahoitustuotot- ja kulut	28 766,59	44 000,00	36 300,00	34 200,00	32 000,00
Korkotuotot	-18 247,34	-6 000,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut rahoitustuotot	-1 040,00		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Korkokulut	48 044,73	50 000,00	44 100,00	42 000,00	39 800,00
Muut rahoituskulut	9,20				
VUOSIKATE	-389 903,24	-211 100,00	-221 490,00	-234 050,00	-221 030,00
Poistot ja arvonalentumiset	220 434,76	215 530,00	218 280,00	228 730,00	220 790,00
Suunnitelman mukaiset poistot	220 434,76	215 530,00	218 280,00	228 730,00	220 790,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-35 577,99				
Kulut	35 569,79				
Siirrot rahastosta/rahastoon	8,20				
TILIKAUDEN TULOS	-169 468,48	4 430,00	-3 210,00	-5 320,00	-240,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169 468,48	4 430,00	-3 210,00	-5 320,00	-240,00

TULOSLASKELMA

Vuonna 2023 Nivalan seurakunnan tuloveroprosentti on 1,75. Verotuloja arvioidaan kertyvän 2 051 000,00 euroa ja valtionrahoitusta 209 500,00 euroa.

Valtion arvioidaan perivän verotuksen hoitamisesta 33 000,00 euroa ja kirkon keskusrahastolle suoritettavat maksut ovat 175 820,00 euroa.

Talousarviolainojen korkomenoiksi on budjetoitu 44 100, 00 euroa. Korkotuotot sijoituksista 6 500,00 euroa.

Vuonna 2023 tilikauden tulos on 3 210,00 euroa ylijäämäinen.

Nivalan seurakunnalla tulee olla valmius keskustella ja tehdä tarvittaessa rakenteellisia muutoksia.

INVESTOINNIT

Investointiosa talousarvio

Tilaus		Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2010201	UHM:n käytävien salaojitus	120 000,00		
2010202	Muistolehto	300 000,00		
2010203	Jätekatokset, uhm	18 000,00		
2010204	Ilmalämpöpumput, UHM kappeli	12 000,00		
Kokonaistulos		450 000,00		

Nivalan seurakunnan käyttöomaisuuden aktivointiraja on 10 000 euroa kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti.

Vuodelle 2023 on varattu määrärahat seuraaviin investointeihin:

Muistolehto	300 000,00 euroa
Uuden hautausmaan käytävien salaojitus	120 000,00 euroa
Uuden hautausmaan kappelin ilmalämpöpumput	12 000,00 euroa
Uuden hautausmaan jätekatokset (3 kpl)	18 000,00 euroa

Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-389 903	-211 100	-221 490	-234 050	-221 030
Vuosikate	-389 903	-211 100	-221 490	-234 050	-221 030
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	121 190	75 000	450 000		
Investointimenot	121 190	75 000	450 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-268 714	-136 100	228 510	-234 050	-221 030
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	102 041	102 000	102 000	102 000	102 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	102 041	102 000	102 000	102 000	102 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-57 569				
Toimeksiantojen varojen muutokset	153				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	4 946				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-179 955				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	117 287				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	44 472	102 000	102 000	102 000	102 000
Rahavarojen muutos	-224 241	-34 100	330 510	-132 050	-119 030
Rahavarojen muutos (tase)	-224 241				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-224 241				

Hautainhoitorahasto

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-35 568,72	-39 030,00	-44 010,00	-44 210,00	-44 400,00
Maksutuotot	-35 568,72	-39 030,00	-44 010,00	-44 210,00	-44 400,00
Toimintakulut	35 569,79	37 600,00	42 800,00	43 050,00	43 850,00
Palvelujen ostot	35 272,19	37 300,00	42 500,00	43 050,00	43 550,00
Aineet ja tarvikkeet	297,60	300,00	300,00		300,00
Ostot tilikauden aikana	297,60	300,00	300,00		300,00
TOIMINTAKATE	1,07	-1 430,00	-1 210,00	-1 160,00	-550,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-9,27				
Korkotuotot	-9,27				
VUOSIKATE	-8,20	-1 430,00	-1 210,00	-1 160,00	-550,00
TILIKAUDEN TULOS	-8,20	-1 430,00	-1 210,00	-1 160,00	-550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8,20	-1 430,00	-1 210,00	-1 160,00	-550,00

HAUTAINHOITORAHASTO

Hautainhoitorahasto sisältää vuonna 2023 kesähoidoista ja pitkäaikaisista hautainhoitosopimuksista saatavia tuloja yhteensä 44 010 euroa.

Kulut muodostuvat posti-, pankki- ja puutarhapalveluista, hoitomerkeistä, ohjelmalisenssistä sekä palkkausmenoista, yhteensä 42 800 euroa.