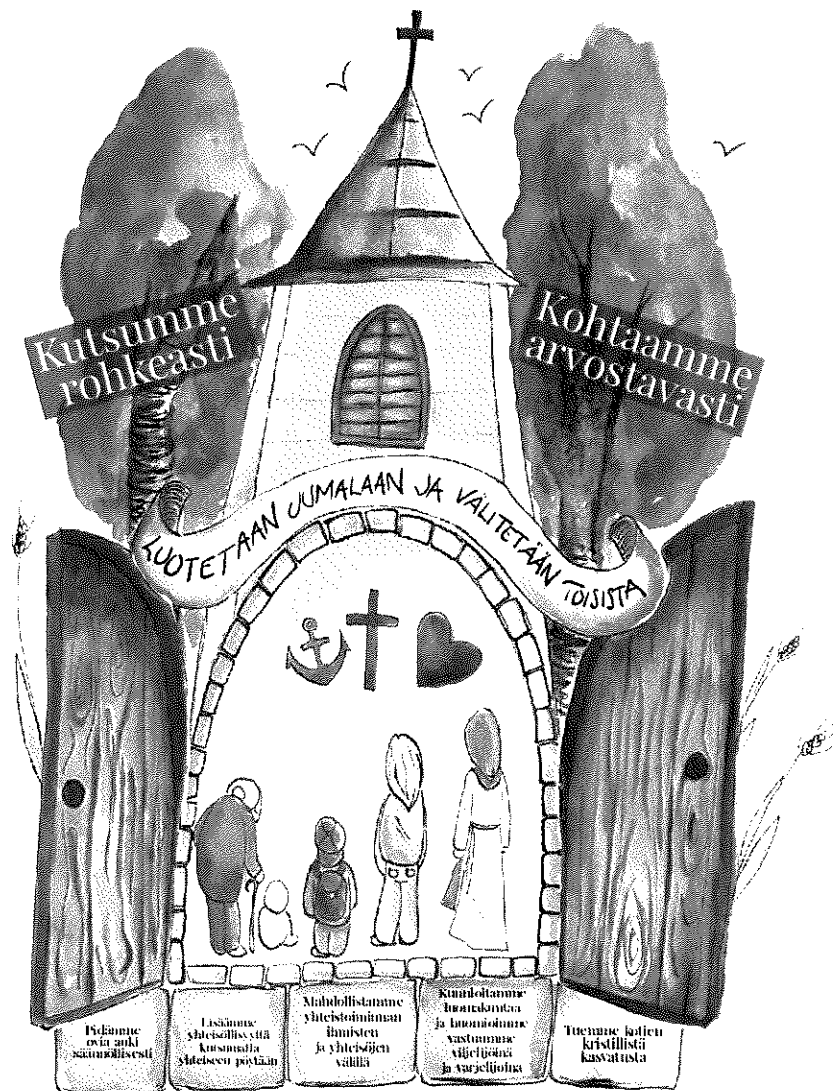


LUOTETAAN JUMALAA JA VÄLITETÄÄN TOISISTA



NIVALAN SEURAKUNNAN

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024

Kohti uutta vuotta 2022

Nivalan seurakunnan perustehtävänä on rohkaista kaikkia ihmisiä luottamaan Jumalaan ja välittämään toisista. Näin kirjasimme toukokuussa 2021 seurakunnan päivitettyyn strategiaan. Rohkaisua ja välittämistä onkin kuluneiden kuukausien aikana kysely – maailmanlaajuinen koronaviruspandemia heijastuu yhä edelleen toimintaamme. Pandemian varjo vaikuttaa myös tulevan suunnitteluun. Tuttu sanonta ”jos Luoja suo” päättää yhä useammin keskustelut tulevaisuudesta.

Kotikirkko, Pyhän sydämen kirkko, siunattiin käyttöön kesän kynnyksellä. Miten rohkaista ihmisiä pandemian hellitettyä taas kirkkomatkalle – miten kirkastaa jumalanpalvelusta seurakunnan kaiken toiminnan ytimessä? Joko on aika kutsua jumalanpalvelusryhmät takaisin toimeen? Rikkaan ja monipuolisen jumalanpalveluselämän on syytä olla Nivalan seurakunnan toiminnan ytimessä yhä edelleen.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmissa näkyy strategiassa asetetut tavoitteemme:

1. Pidämme ovia 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.

Perustehtävään keskittyminen ja sen hoitaminen em. strategisia tavoitteita toteuttamalla on yhteinen tehtävämme – etenkin, kun ennusteet sekä kaupungin että seurakunnan jäsenmäärän suhteen eivät näytä edellisvuosia valoisammilta. Luotetaan Jumalaan ja välitetään toisistamme – ja uskotaan tulevaisuuteen.

25.10.2021

Nivalassa



Sanna Jukkola

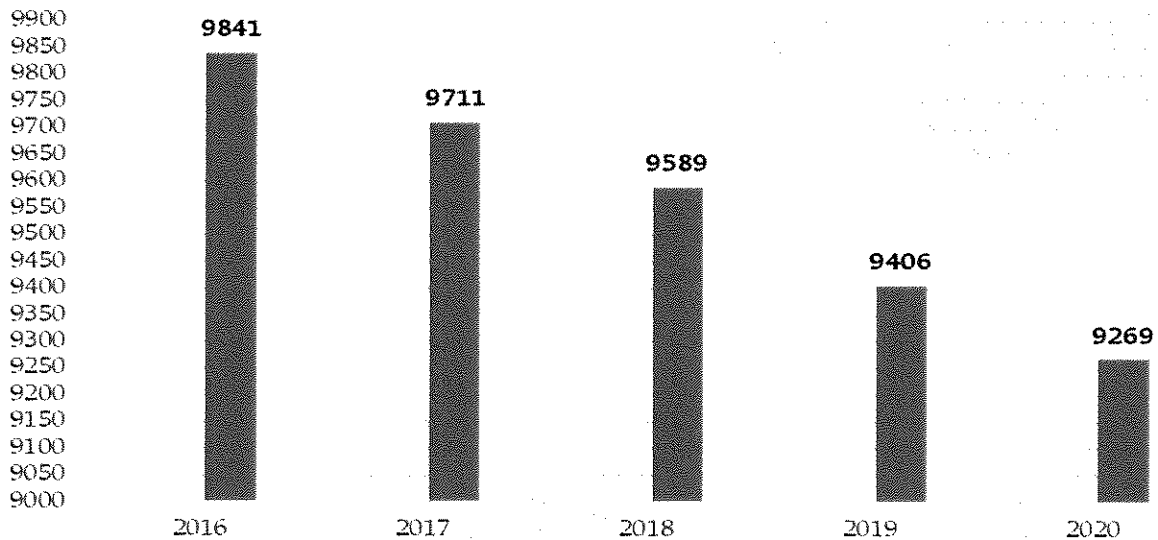
kirkkoherra

1.2. TIETOA NIVALAN SEURAKUNNASTA

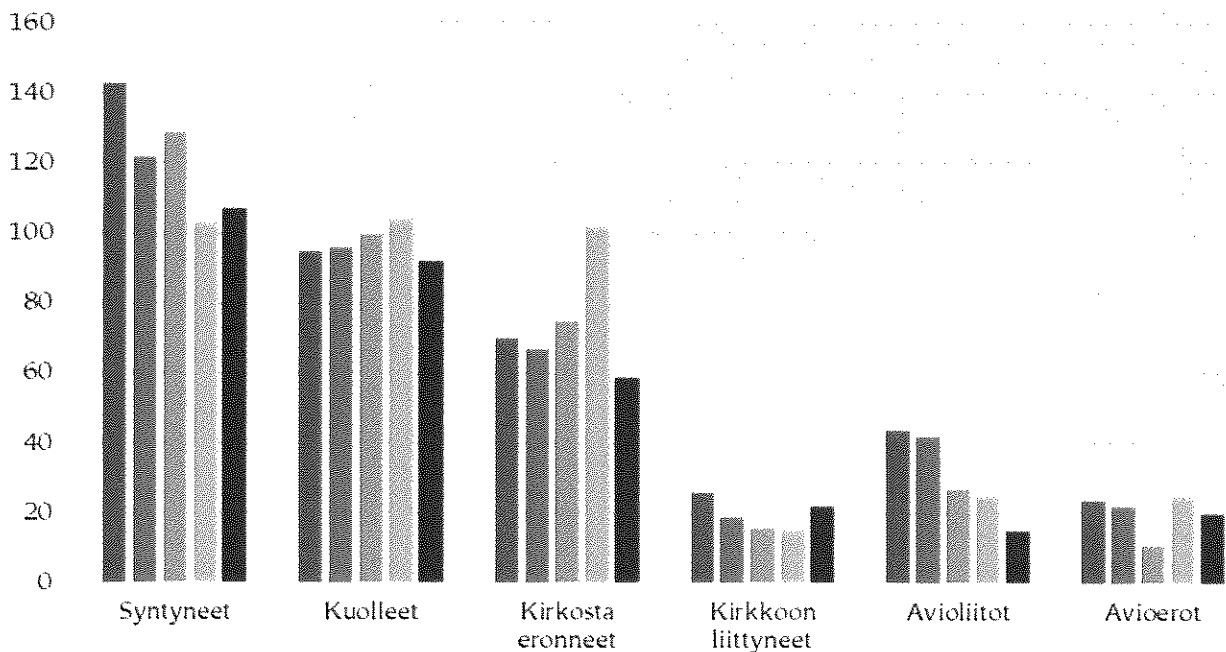
Seurakunnan läsnä oleva väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 9269. Väkiluku laski edelliseen vuoteen verrattuna 137:lla. Kastettuja oli 107 ja kuolleita 92, kirkosta erosi 59 ja siihen liittyi 22 henkilöä.

Avioliittoja solmittiin 15 (kirkollisia 13 ja siviilivihkimisiä 2), avioeroja vuonna 2020 tapahtui 20.

Seurakunnan jäsenmäärä



2016 - 2020



1.3. TALOUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

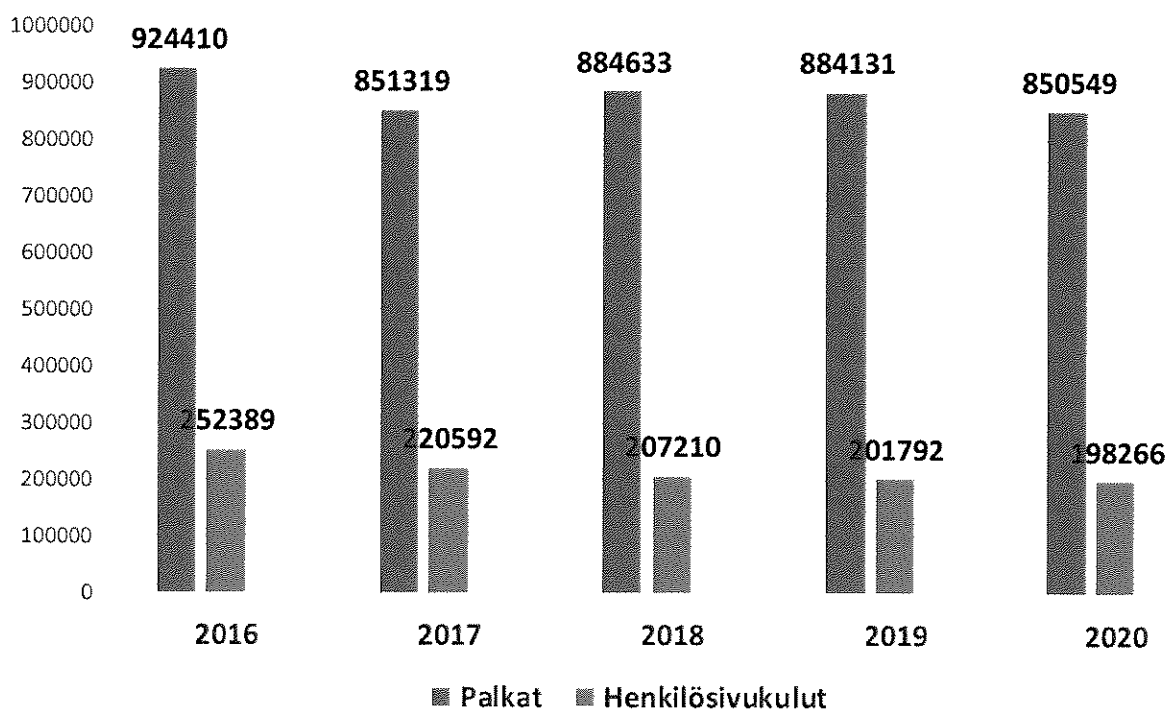
Vuoden 2022 talousarviossa on otettu huomioon poistot tehtävälueittain.

Nivalan seurakunnan verotulojen arvioidaan olevan 1 973 000 euroa vuonna 2022. Valtionrahoituksen osuus on 205 000 euroa.

Eläkerahastomaksu on 5 % vuoden 2020 laskennallisesta kirkollisverotulosta. Nivalan seurakunnan eläkerahastomaksu on noin 100 000 euroa ja kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 %, mikä on noin 74 000 euroa vuonna 2022.

Nivalan seurakunnan osuus verotuskuluista on 33 000 euroa.

Palkkausmenoissa on huomioitu suorituslisä sekä ns. yleinen palkankorotus 2%. Henkilöstön sivukulut ovat yhteensä 23,3%.

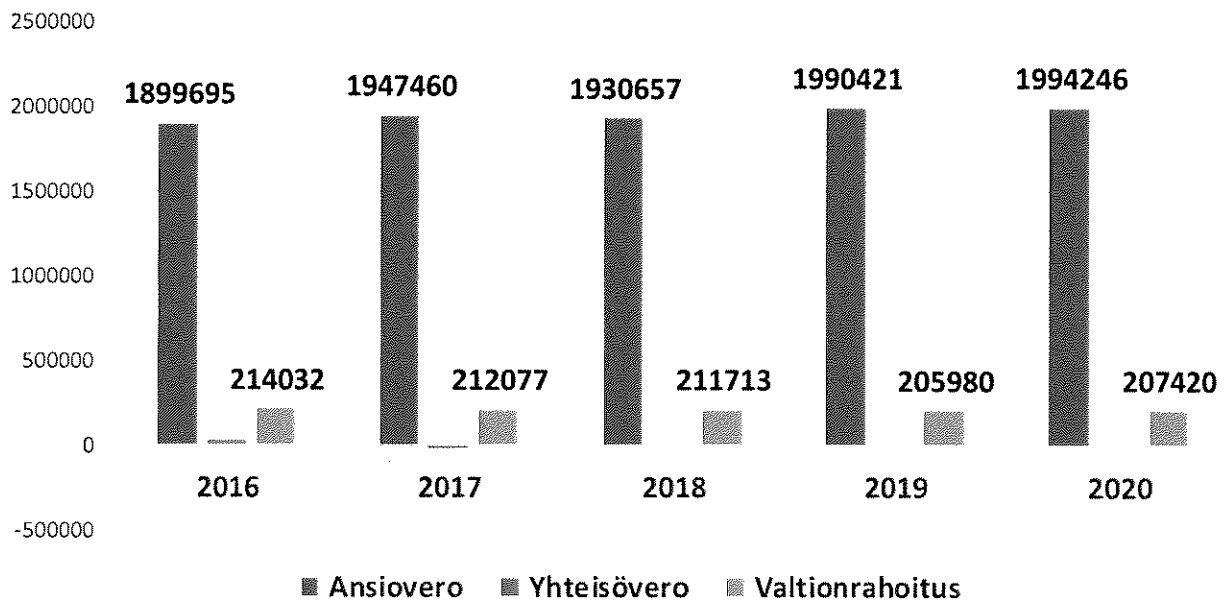


Verotuloja on arvioitu kertyvän 1 973 000 vuodelle 2022 ja 2023-2024 suunnitelmakausille 1 965 000 ja 1 957 000.

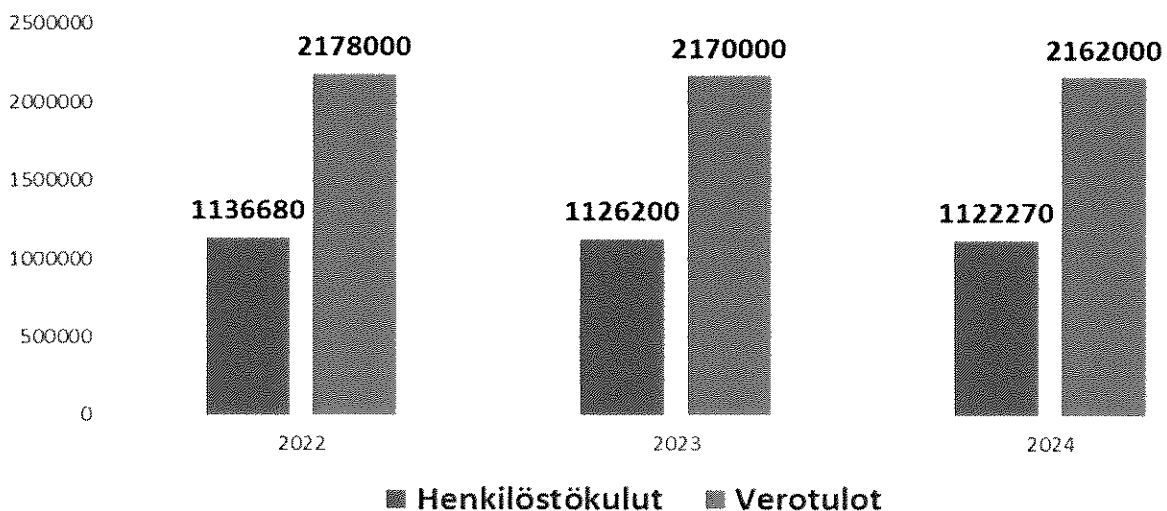
Laki valtion rahoituksesta on tullut voimaan vuoden 2016 alusta lukien. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta.

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

Valtionrahoituksen osuus on vuonna 2022 Nivalan seurakunnan osalta 205 000 euroa.



Allaolevassa taulukossa on verrattu verotulojen arvioitua kehitystä suhteessa henkilöstökuluihin suunnitelmavuosien 2022-2024 aikana. Henkilöstökulut suunnitelmakaudella ovat keskimäärin 52,0 % verotuloista.



1.4 TALOUSARVION SITOVUUSTASON MÄÄRÄÄMINEN

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

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

YLEISHALLINTO

TYÖALAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1011010100 Kirkolliset vaalit, 1011010101 Kirkkovaltuusto, 1011010102 Kirkkoneuvosto ja 1011050100 Tilintarkastus

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Seurakunnissa järjestetään seurakuntavaalit vuonna 2022.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, ja siinä on 23 jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaisesti 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

- Seurakuntavaalien järjestäminen vuonna 2022
- Luottamushenkilöiden työskentelyn selkeyttäminen
- Uuden vuosien 2021-2025 strategian toteuttaminen kokonaisuudessaan
- Uurnalehto- ja kiinteistöstrategiatyöryhmien työskentely

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Vaaleihin on varattu varoja edellisten vaalien mukaisesti.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtäväalueet sisältävät kokouspalkkiot vuodelle 2022. Kokouspalkkio on 25 €/kokous sekä kilometrikorvaukset. Lisäksi kirkkoneuvoston tehtäväalue sisältää kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset kiinteistöstrategiatyöryhmälle sekä uurnalehtotyöryhmälle.

Asiantuntijapalveluihin varattiin 1200e kiinteistöstrategiatyöryhmää varten.

Tilintarkastussopimus on voimassa nykyisen mukaisesti BDO Auditorille talousarviovuoteen 2022 saakka.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Kokouskahvituksissa käytetään reilun kaupan tuotteita. Kopiopaperin käyttöä minimoidaan. Kokousmatkoissa ja siirtymissä pyrimme järjestämään kimpakyydityksiä. Pyrimme sitouttamaan myös luottamushenkilöt ympäristöohjelman toteuttamiseen.

Kirkolliset vaalit:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut			9 260		
TOIMINTAKATE			9 260		

Kirkkovaltuusto:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	3 386,89	4 380	4 200	4 200	4 200
TOIMINTAKATE	3 386,89	4 380	4 200	4 200	4 200

Kirkkoneuvosto:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	5 502,19	4 900	6 720	4 370	4 370
TOIMINTAKATE	5 502,19	4 900	6 720	4 370	4 370

Tilintarkastus:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	7 573,30	8 500	8 700	8 700	8 700
TOIMINTAKATE	7 573,30	8 500	8 700	8 700	8 700

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

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

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

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

Kipa-maksu on sisällytetty talousarvioon tilille 446500.

TEHTÄVÄALUEEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoito. Talous- ja henkilöstöhallinnon painopisteisiin kuuluu myös henkilöstö -ja palkkausasioissa tarjottava asiantuntemus, kiinteistö- ja hautaustoimen hallinnolliset palvelut, sekä talousarvion vuosittainen seuranta. Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaa ohjaa kaikessa vuosikello.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

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

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Talous- ja henkilöstöhallinnon omassa toiminnassa yhtenä suunnitelmakauden indikaattorina on sähkön ja veden kulutus sekä ajetut kilometrit.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-5 768,21	-5 200	-5 100	-5 100	-5 100
Toimintakulut	116 918,53	126 150	116 300	116 780	112 550
TOIMINTAKATE	111 150,32	120 950	111 200	111 680	112 550

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1011070100 Kirkonkirjojenpito ja 1011080100 Kirkkoherranvirasto

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Oulun aluerekisteri ylläpitää 1.10.2021 alkaen Nivalan seurakunnan jäsenrekisteriä ja kirkonkirjoja sekä pyydettäessä luovuttaa niistä tietoja ja selvityksiä. Kirkkoherranviraston tehtäväksi jää aineistojen (kasteet, vihkimiset, rippikoulut) lähettäminen ja 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.

Toimistosihhteereitä on kaksi, joiden työaika puolittuu vuoden 2022 alusta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Nivalan seurakunta liittyi Oulun aluekeskusrekisteriin 1.10.2021 alkaen.

Virastossa mukaudutaan keskusrekisterin mukanaan tuomiin työmuutoksiin.
Keskusrekisteriin lähetettävän aineiston arkistointi.
Lukkarin tiimoilta opetellaan kirkollisten ilmoitusten tekoa ja käyttöä.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Viraston hoidon koulutuksiin on varattu rahaa 2022 samoin rovastikunnan virastojen kokouksiin.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023-2024)

Pyritään takaamaan laadukas asiakaspalvelu ja sujuva asiointi keskusrekisterin kanssa.
Työnkuvat selkiytynevät tulevina vuosina.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Vältämme turhia monisteita ja koulutuksiin kuljemme kimppakyydein.

Kirkonkirjojen pito:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	25 683,10	36 060	25 350	25 270	25 220
TOIMINTAKATE	25 683,10	36 060	25 350	25 270	25 220

Kirkkoherranvirasto:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-7 860,50	-5 800			
Toimintakulut	48 366,16	54 380	37 760	38 110	38 460
TOIMINTAKATE	40 505,66	48 580	37 760	38 110	38 460

TYÖALAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1011100100 Muu yleishallinto

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

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

Taluspäällikkö toimii henkilöstön työsuojelupäällikkönä. Työsuojelutoimikunta kokousta yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa, ja tarvittaessa erikseen.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET

Henkilöstön hyvinvointi laajana kokonaisuutena. Tavoitteena on jatkuva hyvinvoinnin eteen työskentely yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Talousarvio- ja suunnitelmakauden 2022-2024 aikana olisi hyvä laatia henkilöstöstrategia tiukentuvan taloustilanteen tueksi.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Tehtäväalueelle varataan kevätretkeä varten 2500 € (päivämatka), joulujuhlaan 1400 €, henkilöstön kahteen Tyky-päivään yhteensä 700 €, sekä henkilöstön aamukahveihin yhteensä 400 €. Tyky-raha v. 2022 on 80 €/työntekijä, ja se jaetaan e-Passin kautta. Tilille 439000 varattiin 300 € alkusammutuskoulutukseen. Tilille 474000 varattiin 2000 € suojelumateriaalin ja Ea-välineistön päivittämiseen.

Tili 433000 sisältää It-palvelukeskuksen kuluja. Tili 474000 sisältää henkilöstön hyvinvointiin suunnatut kulut. Tili 456000 sisältää kopiokoneen ja atk-laitteiden leasingvuokrat.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Koko työyhteisön sitouttaminen ympäristöohjelman toteuttamiseen.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-3 242,01	-5 000	-2 800	-2 800	-2 800
Toimintakulut	69 596,18	87 150	82 280	82 230	84 000
TOIMINTAKATE	66 354,17	82 150	79 480	79 430	81 200

SEURAKUNTATYÖ

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

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

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, hartauselämästä ja muusta yleisestä seurakuntatyöstä vastuun kantaminen. Nivalan seurakunnassa on kolme ja puoli papin virkaa sekä kaksi kanttorin virkaa. Työntekijöiden tukena toimii johtokunta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Tavoitteena on seurakunnan strategian mukainen toiminta: rohkaista kaikkia ihmisiä luottamaan Jumalaan ja välittämään toisista. Kutsumme rohkeasti kaikkia ihmisiä mukaan toimintaan ja muistamme eri elämäntilanteissa tapahtuvissa ihmisten kohtaamisissa arvostavan asenteen.

Toimimme sen puolesta, että eri-ikäiset seurakuntalaiset voisivat kokea kotiseurakunnan jumalanpalveluksen omakseen. Yksi konkreettinen keino tähän on aktivoida korona-ajan jälkeen jumalanpalvelusryhmät uudelleen toimintaan. Pidämme jumalanpalveluselämämme raikkaana: perinteisten aamukymmenen messujen ohella järjestämme perhe-, gospel-, ilta-, koulu- ja konfirmaatiojumalanpalveluksia. Palvelukodeissa asuville järjestetään oma messu. Jumalanpalveluksia pidetään myös Vinnurvan leirikeskukseen, Peltolan pappilan ja Katvalan talonpoikaismuseon pihamaalla. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös Tuomas- ja/ tai Taize-messu ja yhteistyössä Jokilatvan Opiston kanssa keskiaikainen vesper.

Jumalanpalvelukseen kuuluu vähintään kerran kuukaudessa kirkkokahvit. Perhekirkoja ennen tarjoillaan aamupala. Näin lisäämme yhteisöllisyyttä kutsumalla kaikkia yhteiseen pöytään.

Kaikki kirkossa pidettävät jumalanpalvelukset striimataan ja ne kuuluvat nettiradiosta. Radio Pookin kautta radioidaan 3-4 jumalanpalvelusta vuosittain. Näin lisäämme saavutettavuutta myös sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka eri syistä johtuen eivät pääse kirkkoon.

Pyhäinpäivänä pidetään kappeleiden ovet avoinna hiljentymistä ja keskustelua varten.

Kirkollisiin toimituksiin ja niitä edeltäviin keskusteluihin varataan työntekijöille riittävästi aikaa. Toimitukset ovat tärkeitä seurakuntalaisten kohtaamisen paikkoja, ja ne ovat seurakunnan ydintyötä jumalanpalvelusten ohella. Kastekoteihin viedään lahjaksi kotien kristillistä kasvatusta tukeva kasteraamattu. Kastevauvat saavat lisäksi vapaaehtoisten neulomat villasukat.

Maanantaiset yhteiskristilliset ja ekumeeniset rukoushetket jatkuvat vapaaehtoisten vetämänä. Näissä hetkissä muistetaan erityisesti paikkakunnan asukkaita, vastuunkantajia ja päätöksentekijöitä. 2-3 kertaa vuodessa rukoushetki toteutetaan iltatilaisuutena. Näitä kristittyjen yhteisiä eri seurakuntien välisiä iltoja on järjestetty vuorotellen helluntaiseurakunnan ja vapaaseurakunnan kanssa.

Vierailut palvelukodeissa pienten hartaushetkien muodossa hakevat uutta muotoa korona-ajan monien muutosten jälkeen. Palvelukodeissa toteutettavat viikkomessut hiljaisella viikolla ja pyhäinpäivän alla ovat tärkeitä. Terveyskeskuksen vuodeosastolla hartaus pidetään keskusradion välityksellä joka torstai.

Menemme rohkeasti sinne, missä tapahtuu. Jalkaudumme erilaisiin tapahtumiin, esim. elokuussa pidettävään maaseutunäyttelyyn sekä torin erilaisiin tapahtumiin.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Toimintaa toteutetaan tavoitteiden mukaisesti määrärahojen puitteissa.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023-2024)

Jumalanpalveluksen merkityksen korostaminen seurakunnan perustyön keskiössä. Strategian tavoitteiden näkyminen arkityössä.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristödiplomiamme. Siksi pidämme esillä kohtuullisen elämäntavan sekä luomakunnan viljelemisen ja varjelemisen arvoja. Kirkkovuodessa näkyvät luomakunnan sunnuntai, sadonkorjuun kiitosmessu sekä luomakunnan arvoa korostavat virret. Osa jumalanpalveluksista pidetään ulkona, keskellä luomakuntaa. Kirkkokahveilla käytetään Reilun kaupan kahvia ja teetä.

Jumalanpalveluselämä:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-398,00	-100			
Toimintakulut	57 000,04	59 370	60 990	61 560	62 140
TOIMINTAKATE	56 602,04	59 270	60 990	61 560	62 140

Hautaansiunaaminen:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	46 733,97	47 230	48 600	49 070	49 520
TOIMINTAKATE	46 733,97	47 230	48 600	49 070	49 520

Muut kirkolliset toimitukset:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	40 452,98	44 220	45 350	45 790	46 230
TOIMINTAKATE	40 452,98	44 220	45 350	45 790	46 230

Muut seurakuntatilaisuudet:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-62,05		-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut	40 875,35	38 150	40 840	41 080	41 340
TOIMINTAKATE	40 813,30	38 150	38 840	39 080	39 340

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1012040100 Perhe- ja aikuistyö

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Perhekerhotyöstä ja perhe- ja aikuistyön tilaisuuksista ja tapahtumista vastuun kantaminen. Seurakunnan kaksi lastenohjaajaa suunnittelevat ja ohjaavat perhekerhoja. Perhe- ja aikuistyön tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat nuorisotyöntekijät, lastenohjaajat, diakoniatyöntekijät, kanttorit ja papit sen mukaan, minkä verran työntekijöitä kulloinkin tarvitaan ja kenellä on tarvittavaa osaamista ja työaikaa käytettävissä. Työntekijöiden tukena on perhe- ja aikuistyön johtokunta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Seurakunnan strategian mukaisesti kutsumme rohkeasti eri-ikäisiä ihmisiä osallistumaan toimintaan; perhekerhoihin kutsutaan pienten lasten perheitä ja muuhun perhe- ja aikuistyön toimintaan niin perheitä eri-ikäisten lasten kanssa kuin eri-ikäisiä aikuisiakin. Lapset ja aikuiset kohdataan arvostavasti ja kunnioittavasti.

Perhetyötä tehdään monin tavoin. Perhekerhot, joita on kolme eri ryhmää, kokoontuvat kevät- ja syystoimintakaudella säännöllisesti kerran viikossa. Kerhojen kevättoimintakausi pyritään päättämään yhteiseen kevätretkeen. Isovanhemmille ja lastenlapsille järjestetään syksyllä viikonloppuleiri Vinnurvan leirikeskuksessa. Perhekirkkoja, joihin kutsutaan erityisesti lapsiperheitä järjestetään neljä kertaa vuodessa: kaksi perhemessua ja kaksi sanajumalanpalvelusta. Perhekirkot alkavat klo 12 ja niitä ennen järjestetään perinteisten kirkkokahvien sijaan brunssi. Näin kutsumme seurakuntaa yhteiseen pöytään.

Aikuistyön tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetään vuonna 2022 seuraavasti:

Naisten päivä Marian ilmestyspäivänä 27.3.2022, jossa messu ja sen jälkeen ruokailu ja tilaisuus seurakuntakodissa. Vieraaksi kutsutaan Anna-Mari Kaskinen.

Kylvön siunaus toukokuussa yhdessä Haapalan koulun ja MTK:n Nivalan osaston kanssa.

Seurakuntamatka tai päiväretki Ouluun Kirkkopäiville ja Lähetysjuhliille 20.-22.5.2022

50 vuotta sitten ripille päässeiden kokoontuminen Kapinaviikolla.

Yhteislaulutilaisuus heinäkuussa Kirkon Ulkomaanavun toiminnan tukemiseksi.

Kävele Naiselle Ammatti -keräykseen osallistuminen syyskuussa. (Oma tapahtuma tai osallistuminen lähiseudulla järjestettävään tapahtumaan).

Rippikoulun "kertausharjoitus" -leiri aikuisille syksyllä Vinnurvassa. Viikonloppuleirillä muistellaan rippikoulua, pohditaan kristinuskoon liittyviä asioita, etsitään rauhaa ja hiljaisuutta hartaushetkissä, virkistytään ja nautitaan hyvästä ruoasta. Joulurauhan julistus metsäneläimille yhteistyössä Nivalan Eränkävijöiden kanssa jouluviikolla. Raamattu- ja rukouspiiri vapaaehtoisten vetäjien johdolla kevät- ja syyskaudella.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Talousarvio on tehty kirkkoneuvoston määrittelemiä raameja noudattaen niin, että edellä kerrotut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat määrärahojen puitteissa.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023-2024)

Perhe- ja aikuistyö erillisenä työalana päättyy vuoden 2022 lopussa. Perhekerhotoi liitetään kasvatuksen työalaa ja perhe- ja aikuistyön tapahtumat siirretään yleisen seurakuntatyön ja diakoniatyön (Kirkon Ulkomaanavun tapahtumat) työaloihin. Suunnitelmakausille budjetoidut varat jaetaan vuoden 2023 talousarviota tehdessä.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Perhe- ja aikuistyön toiminnassa noudatetaan ympäristödiplomiamme. Tapahtumissa ja säännöllisessä viikkotoiminnassa sekä niiden materiaalihankinnoissa pyritään ympäristöystävällisiin valintoihin. Toimintaa ja tapahtumia järjestetään myös ulkona ja luonnossa.

Aikuistyö:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot		-11 100	-11 100	-11 100	-11 100
Toimintakulut	2 733,15	18 030	18 120	18 160	18 210
TOIMINTAKATE	2 733,15	6 930	7 020	7 060	7 110

TYÖALAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1012100100 tiedotus ja viestintä

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Seurakunnan perustehtävänä on rohkaista kaikkia ihmisiä luottamaan Jumalaan ja välittämään toisista. Kutsumme rohkeasti kaikkia ihmisiä mukaamme. Tässä tehtävässä seurakunnan tiedotuksella ja viestinnällä on merkittävä rooli. Tavoitteena on tiedottaa avoimesti seurakunnan sanomasta, toiminnasta ja taloudesta. Viestinnässä käytetään monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia kanavia. Niin työntekijät, luottamushenkilöt kuin seurakuntalaisetkin ovat tärkeitä viestijöitä.

Tiedotustyöstä vastaa seurakunnan kirkkoherra Sanna Jukkola. Tiedotustyöryhmään kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Yrjö Muilu, talouspäällikkö Anita Piipponniemi, nuorisotyönohjaaja Sanna Heinineva ja seurakuntalaisten edustajana Elisa Kujala.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

1. Aktiivinen yhteydenpito median edustajiin. Valmistellaan juttuaiheita, tiedotteita ja puffeja.
2. Kirkolliset ilmoitukset Nivala-lehdessä ja Kalajokilaakso-lehdessä, seurakunnan kotisivuilla ja kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
3. Tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedottaminen ja mainostaminen kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja lehdissä.
4. Läsnäolo ja reagointi sosiaalisessa mediassa: Facebook, Instagram, YouTube ja TikTok.
5. Päivitetyn strategian jalkauttaminen arkityöhön.
6. Lukkari-kotisivujen viilaamista mm. yhteistietojen kuvien osalta ja saavutettavuuden osalta.
7. Totuuden Sana – kirjoitusrinki ja aikataulut.
8. Kirkkokansiot jumalanpalveluksiin.
9. Katrina-varausjärjestelmän tehokas käyttö arkityössä, erityisesti sisäisen viestinnän kanavana.
10. Sisäinen viestintä, esim. sähköpostit ja tiedotteet.
11. Joulu- ja pääsiäissivu Nivala-lehdessä.
12. Seurakuntavaalit 2022.
13. Kirkon esitteen laatiminen, apuna valokuvauskilpailu.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Talousarvio tehdään niin, että edellä mainitut tavoitteet on saavutettavissa määrärahojen puitteissa.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023-2024)

Ajan hermolla pysyminen, tavoitteiden toteuttaminen resurssien puitteissa.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Ympäristöasioita pidetään esillä seurakunnan viestinnässä. Kopioita otetaan harkiten.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-2,00				
Toimintakulut	26 071,56	20 650	21 140	21 210	21 280
TOIMINTAKATE	26 069,56	20 650	21 140	21 210	21 280

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1012200100 Musiikkityö, 1012200101 Gospel-kuoro Pisara ja 1012200102 Lapsikuoro

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Musiikkityön tehtävänä on tukea ja rikastuttaa seurakunnan jumalanpalvelus- ja muuta toimintaa sekä toimia itsenäisenä seurakunnan työalueena tarjoamalla seurakuntalaisille tie kotiseurakunnan yhteyteen musiikin kautta. Musiikkityötä johtaa jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta. Johtokunta toimii yhteistyössä jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimin (eli seurakunnan pappien ja kanttoreiden) kanssa. Nivalan seurakunnassa kanttorin virkoja on kaksi, joista molemmat edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.

Musiikkityöhön kuuluvat seurakunnan omat kuorot: lapsikuoro Sinikellot ja gospelkuoro Pisara sekä helmikuussa 2020 toiminnan aloittanut kamarikuoro Prex. Syksyllä 2021 toiminnan aloitti myös nuorten lauluryhmä Dolce. Projektituontoisesti toimivat lauluyhtye Loiste ja gospelbändi. Lisäksi tehtäväalueena on mahdollisuuksien mukaan konserttitoiminnan järjestäminen ja erilaisten musiikkiprojektien tuottaminen. Musiikkityö tekee myös yhteistyötä Jokilatvan Opiston, Jokilaaksojen musiikkiopiston sekä Nivalan kaupungin kulttuuritoimen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Musiikkityön tavoitteena on ylläpitää ja edistää virsilaulua sekä virsikasvatusta. Samoin yhtenä tavoitteena on edistää seurakunnassa hengellisen musiikin tuntemusta ja tiivistää yhteistyötä seurakunnan eri työalojen sekä paikkakunnalla toimivien musiikki- ja kulttuurituottajien välillä. Urkumusiikin ylläpitäminen tärkeänä osana seurakunnan musiikkityötä.

Lapsikuoron virkistys/esiintymismatka lähialueelle.

Pisaran konserttimatka lähialueelle ja virkistyspäivä Vinnurvan leirikeskuksessa.

Urkutuokio hiljaisesta viikosta Pääsiäisen iloon.

Kohti valoa -konsertti maaliskuussa.

Ristin juurella -pitkäperjantain iltana.

Kerran kuukaudessa musiikkituokio kirkossa.

Lauluryhmien ja kuorojen vierailu hoitolaitoksissa (mikäli pandemiatilanne sallii).

Kerran kuukaudessa musiikkipainotteinen hartaus terveyskeskuksessa.

Kesäillan musiikkihartaudet kappeleilla.

Pyhäinpäivänä iltamusiikki -tilaisuus.

Seurakunnan kuorot osallistuvat jumalanpalveluksiin sekä mahdollisuuksien mukaan järjestävät musiikkitilaisuuksia.

Musiikkityön avustukset jakaantuvat seuraavasti:

Nivalan Mieslaulajat 150e

Nivalan Sekakuoro 150e

Puhallinorkesteri 150e

Nivalan Pelimannit 50e

Lauluyhtye Sisters 200e

Raudaskylän Sekakuoro 100e

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Edellä mainittu toiminta talousarvion antamissa raameissa.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023-2024)

Yhteistyö eri työalojen kanssa.

Lapsikuoron virkistys-/kulttuurimatka kotimaahan tai leiri.

Pisaran konserttimatka lähialueelle.

Lauluryhmien ja kuorojen vierailut hoitolaitoksissa.

Koulutukset/opintomatkat kanttoreille ammattitaidon ylläpitämiseen.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Toimitaan vastuullisesti, pidetään musiikkitilaisuuksissa esillä luomakunnan varjelemista esim. virsien ja laulujen kautta.

Musiikkityö:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-16,13	-2 450	-850	-850	-850
Toimintakulut	64 686,91	65 300	65 140	65 650	66 180
TOIMINTAKATE	64 670,78	62 850	64 290	64 800	65 330

Gospel-kuoro Pisara:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-94,50	-300	-350	-350	-350
Toimintakulut	1 167,78	1 020	800	800	800
TOIMINTAKATE	1 073,28	720	450	450	450

Lapsikuoro:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot		-400	-500	-500	-500
Toimintakulut	555,26	1 510	950	950	950
TOIMINTAKATE	555,26	1 110	450	450	450

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1012310100 Päiväkerho

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Kustannuspaikkaan kuuluu päiväkerhotyön perustoiminta, joka pitää sisällään kerhot, niiden materiaalit ja henkilökunnan koulutuksen suunnitelmien mukaan. Kerhotoimintaa järjestetään seurakuntakodilla sekä kahdella sivukylän koululla. Kerhoja järjestetään 3-, 4- ja 5-vuotiaille. 3-vuotiaille on kaksi kerhoryhmää ja 4-5-vuotiaille viisi kerhoryhmää. Toisessa sivukylän

ryhmässä on sekä 3- että 4-5-vuotiaita kerholaisia. Mahdollisuuksien mukaan perheille järjestetään erilaisia tapahtumia, konsertteja tai muuta toimintaa. Päiväkerhotyö järjestää vuoden aikana perhejumalanpalveluksia yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Retkipäivät Vinnurvaan kevään aikana. Päiväkerhotyötä toteuttavat lastenohjaajat.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Toteutamme toimintaa huomioiden lasten erityistarpeet ja tukien koteja heidän kasvatustehtävässään. Pidämme toiminnan keskipisteessä sanoman Jeesuksesta ja pyrimme toteuttamaan toimintamme niin, että lapsi kokisi uskon luontevaksi osaksi arkea. Tuomme kotikirkkoa lähelle lasta perhejumalanpalvelusten sekä mahdollisten kotikirkko tutuksi -päivien muodossa. Opetamme lapsille ryhmässä toimimisen taitoja. Tarjoamme vanhemmille mahdollisuuden keskustella lapsen asioista.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Toiminnan toteuttaminen huomioiden suunnitelmat. Toiminta talousarvion puitteissa. Rauhanyhdistyksen päiväkerhotyön tukeminen avustuksen kautta. Mahdolliset muut tapahtumat kuten konsertit, puuhaillat, pääsiäisvaellukset jne. Päiväkerhoretki kuljetuksineen Vinnurvan leirikeskukseen. Mahdollinen joululahjamaistaminen kerholaisille. Tarjoilut lapsityön perhekirkkojen yhteydessä.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023-2024)

Huomioimme painopistealueemme päiväkerhon toiminnassa, talousarvion puitteissa. Teemme kotikirkkoa tutuksi perhekirkkojen myötä, joiden suunnittelussa olemme mukana. Vanhemmille mahdollisuus keskusteluun sekä yhteistyö tiedonsiirtolomakkeiden kautta esikouluun siirtyvien lasten osalta. Huomioimme lasten lähtökohdat ja taustan. Toimimme lapsilähtöisesti.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Vältämme turhaa kopioiden ottamista. Opettelemme lajittelua kerhotilassa lasten kanssa. Käytämme askartelussa mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja sekä luonnonmateriaaleja. Tilaisuuksissa pyrimme suosimaan Reilun kaupan tuotteita. Sammutamme valot, kun tilat jäävät tyhjilleen.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-3 635	-4 200	-2 560	-2 560	-2 560
Toimintakulut	81 668,16	88 450	65 630	66 170	66 750
TOIMINTAKATE	78 033,16	84 250	63 070	63 610	64 190

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET
1012320100 Pyhäkoulu

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Tehtäväalueelle kuuluu pyhäkoulutoiminnan materiaalit. Kouluun lähtevien siunaamisjuhlan materiaalit ja elintarvikkeet sekä neljävuotiaiden syntymäpäivien tarjoilu ja mahdollinen muistaminen. Ohjelmallinen osuus syntymäpäivillä toteutetaan tilaamalla ulkopuolinen esiintyjä tai lapsityön työntekijöiden kesken. Pikkulapsityön kortit 1-, 2- ja 3-vuotiaille. Yksivuotiaiden korttien mukana lähetetään ne kastepuun lehdet, joita ei ole noudettu kastepuun riisumisen yhteydessä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Kotikirkkomme huomioiminen perhekirkkokutsujen myötä. Päivähoidossa toteutettavan katsomuskasvatuksen tukeminen pyhäkoulujen ja kirkkohetkien kautta. Vierailuja päiväkodeissa pyritään toteuttamaan. Kouluun lähtevien siunaamisjuhlan sekä neljävuotiaiden syntymäpäiväjuhlan järjestäminen.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Rauhanyhdistyksen pyhäkoulutyön tukeminen avustuksen kautta. Kouluun lähtevien siunaamisjuhlan materiaalit ja elintarvikekulut. Neljävuotiaiden syntymäpäiväjuhlien ulkopuolinen esiintyjä, elintarvikekulut sekä lahjamuistaminen. Syntymäpäiväkortit 1-, 2- ja 3-vuotiaille.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023–2024)

Perhekirkkojen suunnittelua yhdessä muiden työalojen kanssa. Yhteistyön vahvistaminen päivähoitossa olevien lasten ja heidän perheidensä tueksi.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Vältämme turhien kopioiden ottamista sekä pyrimme suosimaan Reilun kaupan tuotteita mahdollisuuksien mukaan.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	7 633,83	8 130	4 190	4 190	4 190
TOIMINTAKATE	7 633,83	8 130	4 190	4 190	4 190

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET
1012330100 Varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyön tehtäväalueeseen kuuluu lasten ja nuorten kristillisen kasvatuksen edistäminen yhteistyössä perheiden kanssa. Lisäksi tarkoitus on edistää lasten ja nuorten kasvua

ja yleistä hyvinvointia. Tehtävistä vastaavat yhdessä kasvatuksen tiimin kanssa nuorisotyönohjaajat.

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Varhaisnuorisotyö on 7-14-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu työmuoto. Työ pitää sisällään kerhoja, leirejä, tapahtumia, retkiä, muuta toimintaa sekä yhteistyötä koulujen, kaupungin nuorisotyön ja erilaisten järjestöjen kanssa. Esimerkiksi 10-synttärin marraskuussa, varhaisnuorten leirit kesällä, kerhonohjaajakoulutus, kerhotoiminta sekä yhdessä kaupungin nuorisotyön kanssa järjestettävä leiri. Tuemme FC92-jalkapalloseuran järjestämää jalkapallokoulua. Varhaisnuorisotyön tehtävät jaetaan kahden nuorisotyönohjaajan kesken.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Tavoitteena kehittää varhaisnuorisotyön toimintaa avoimempaan suuntaan Avoimet ovet -strategian mukaisesti, esimerkiksi avointen ovien aikaan toimivalla läksyparkilla sekä toimintailloilla. Toimintailloissa on myös tarjolla iltapalaa, eikä niihin tarvitse ilmoittautua. Kehitetään yhteistyötä kaupungin nuorisotyön kanssa, esimerkiksi yhteisin leirein ja projektein. Ylläpidetään toimintaa kouluissa, kerhojen ja aamunavauksien kautta. Tavoitteena on kehittää seurakunnan omaa varhaisnuorisotyön toimintaa.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Järjestämme kerho- ja leiritoimintaa, sekä erilaisia tapahtumia, mm. toimintailtoja. Leirien maksuja pyrimme pienentämään, jotta leirit tulisivat mahdollisiksi useammille lapsille ja nuorille. Tarjoamme ruokaa tapahtumissa.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023-2024)

Toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen talous- ja toimintasuunnitelman puitteissa, sekä uusiin haasteisiin vastaaminen. Hyväksi havaittujen toimintatapojen ylläpitäminen.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Reilun kaupan ja luontoystävällisten toimintatapojen esille tuominen kerhoissa ja tapahtumissa. Luontokasvatuksen tuominen leireille ja viikkotoimintaan.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot			-800	-800	-800
Toimintakulut	28 424,07	38 130	35 810	36 040	36 270
TOIMINTAKATE	28 424,07	38 130	35 010	35 240	35 470

TYÖALAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET
1012340100 Partio

Partiotoiminnan aloittaminen, ylläpitäminen ja sen tukeminen Nivalan alueella.

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Ensimmäisten partiolaumojen perustaminen, johtamisorganisaation luominen ja uusien vapaaehtoisten rekrytointi. Seurakunnan nuorisotyönohjaaja toimii seppona eli seurakunnan yhteyshenkilönä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Partiotoiminnan käynnistäminen Nivalassa, seurakunta toimii taustayhteisönä.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Toimintaa järjestetään budjetin rajoissa.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023–2024)

Partiotoiminta aloittaa hiljaiselon jälkeen uudestaan, joten sen käynnistäminen on prioriteetti.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Partiotoiminta on vahvasti mukana ympäristökasvatuksessa ja luonnonmukaisuuden edistämisessä. Partiolaisia opetetaan kulkemaan luonnossa kunnioittavasti ja partiotapaamisissa suositaan Reilun kaupan tuotteita.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut			4 570	4 610	4 650
TOIMINTAKATE			4 570	4 610	4 650

TYÖALAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET
1012350100 Rippikoulutyö

Seurakunnan rippikoulutyö kokonaisuudessaan alkaen seurakuntaan tutustumisjaksosta ja päättyen intensiivijaksoon ja konfirmaatioon.

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Tehtäväalueesta vastaavat kasvatuksen tiimissä sovitulla tavalla nuorisotyönohjaajat. Tehtäväalueella vahvasti mukana kasvatuksen pappi. Rippikoulun toteutukseen osallistuvat

myös kanttorit, diakoniatyöntekijät sekä muu papisto. Vinnurvan leirikeskus käytössä leirien ja ennakkotapaamisten toteuttamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Rippikoulun toteuttaminen vuonna 2022. Nuorten tavoittaminen ja kiinnittäminen seurakuntaan aktiivisiksi seurakuntalaisiksi.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Uuden rippikoulusuunnitelman "Suuri ihme" käytön syventäminen ja sen mukaisesti rippikoulun toteuttaminen ja tähän liittyen seurakuntaan tutustumisjakson edelleen kehittäminen menneen kauden kokemusten pohjalta. Yhteisöllisyyden, osallistumisen ja yhdessä tekemisen korostaminen. Rippikoulun sähköinen ilmoittautuminen.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023–2024)

Kehitämme rippikoulutyötä palautteen ja menneen kauden kokemusten pohjalta.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Ympäristö- ja luontoaiheiden sulauttaminen olennaiseksi osaksi rippikoulua niin toiminnallisen käsittelyn (rastiradat, retket), ympäristökasvatuksen (jätelajittelu, kierrätys) sekä leiriympäristön luonnon hyödyntämisen (oppituokiot ulkona, luontopolut) kautta. Vinnurvassa lajitellaan jätteet, pidetään leireillä kasvisruokapäiviä sekä käytetään Reilun kaupan elintarvikkeita aina kun se on mahdollista. Vuonna 2022 käytämme rippikoulussa Ekoraamattuja.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-8 530,40	-10 400	-10 740	-10 740	-10 740
Toimintakulut	82 523,76	91 520	86 440	87 080	87 700
TOIMINTAKATE	73 993,36	81 120	75 700	76 340	76 960

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1012360100 Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtävänä on edistää ja tukea jokaisen nuoren ja heidän perheidensä elämää, kristillistä kasvatusta, opetusta ja toimintaa. Pääasiallisesti tehtävästä vastaavat kasvatuksen tiimissä sovitulla tavalla nuorisotyönohjaajat.

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

- Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien kanssa toteutettava toiminta
- Isokoulutus
- Yökahvila
- Leirit ja retket
- Yhteistyö kaupungin nuorisotyön ja oppilaitosten kanssa (yläkoulu, lukio, ammattioppilaitos), esimerkiksi koulupäivystykset ja ryhmäytyspäivät
- KAMU-toiminta
- Jalkautuva toiminta
- Nurkan pitäminen avoimena kaikille
- Rovastikunnalliset tapahtumat

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Tavoitteena kehittää nuorisotyön toimintaa laajasti nuoret tavoittavaksi Avoimet ovet -strategian mukaisesti. Säännöllinen viikkotoimintana Yökahvila on nuorille avointa toimintaa. Kehitetään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tarjoamme nuorisotyön tapahtumissa useammin ruokaa.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Järjestämme leiritoimintaa isokoulutus- ja nuortenleirien muodossa. Muut nuorten tapahtumat. Leirimaksut pyritään poistamaan, jotta leirit tulisivat mahdolliseksi useammalle. Maksuttomuus auttaa myös tavoittamaan haastavasti tavoitettavaa ikäluokkaa.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023–2024)

Toiminnan jatkuva kehittäminen ajanmukaisiin tarpeisiin vastaavaksi.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Tarjoiluissa suositaan mahdollisuuksien mukaan Reilun kaupan tuotteita. Toiminnassa huomioimme ympäristöasiat ja kierrätyksen. Vältämme kertakäyttöastioiden käyttöä. Pidämme ympäristön huomioimista esillä toiminnassamme.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot		-600			
Toimintakulut	38 380,99	52 850	45 560	45 960	46 220
TOIMINTAKATE	38 380,99	52 250	45 560	45 960	46 220

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET
1012380100 Perhekerhotyö

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	28 304,50	29 580	30 170	30 450	30 710
TOIMINTAKATE	28 304,50	29 580	30 170	30 450	30 710

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET
1012410100 Diakoniatyö, 1012410702 Yhteisvastuukeräys, 1012420100
Perheneuvonta, 1012430100 Sairaalsielunhoito, 1012440100 Palveleva Puhelin,
1012500100 Yhteiskunnallinen työ ja 1012550100 Sielunhoito

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa hengellisen, henkisen, aineellisen, ruumiillisen ja sosiaalisen avun antamista heille, joiden hätä on suurin.

Diakoniatiimiin kuuluvat diakoniatyöntekijät Johanna Hietala ja Marjut Parkkila, diakonian työalapappi Sirkku Junttila sekä kanttori Liisa Katajala. Työn tukena toimii johtokunta: puheenjohtaja, sihteeri (diakoniatiimin vetäjä) sekä viisi jäsentä. Työtä toteuttaa myös laaja joukko seurakuntalaisia moninaisissa tehtävissä. Diakoniatyöhön sisältyy yhteistyö rovastikunnan ja eri yhteistyötahojen kanssa sekä kansainvälisen diakonian tukeminen Kirkon Ulkomaanavun kautta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Tavoitteena on, että lähimmäinen saa avun ja kokee Jumalan hoitoa ja rakkautta. Tätä toteutetaan pysähtymällä ja kohtaamalla apua tarvitseva mm. diakoniatoimistolla, kodissa, hoitopaikassa tai kerhossa. V. 2022 toiminnan painopisteenä on seurakunnan uusi strategia 2026: erityisesti pyrimme jalkautumaan mm. torille/ kauppojen edustalle säännöllisesti ja järjestämme avoimien ovien toimintaa. Kutsumme seurakuntalaisia mukaan toimintaan matalan kynnyksen periaatteella. Vietämme valtakunnallista diakoniatyön juhluvuotta (150 v.) pienen tapahtuman merkeissä siellä, missä ihmiset ovat. Vahvistamme yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Tehtäväalueella on otettu huomioon

1012410100 palkka-, matka- ja koulutuskustannukset, ilmoitus- ja toimistokulut, kokous- ja palaverikulut, diakonia-avustukset, kehitys-, kuulo-, ja näkövammaistyö, kerhojen ja ryhmien toiminta, syntymäpäivämuistamiset, työalan kirkkohetket, rovastikunnallinen toiminta, KUA

1012410702 Yhteisvastuukeräys, Nivalan seurakunnan kustannusosuus

1012420100 Perheneuvonta; Nivalan seurakunnan kustannusosuus

1012430100 Sairaalsielunhoito; Nivalan seurakunnan kustannusosuus

1012440100 Palvelevan puhelimen päivystäjät ja Nivalan seurakunnan osuus

1012500100 Yhteiskunnallinen työ; joulujuhla yksinäisille ja pienituloisille, EU-ruokakassit

1012550100 Sielunhoito; sururyhmä

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA v. 2022-2024

Jalkaudutaan, tehdään yhteistyötä ja kutsutaan mukaan unohtamatta perusdiakoniatyötä.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET v. 2022-2024

Kaikessa toiminnassa tavoittelemme kestävästä kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä.

Diakoniatyö:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-30 623,24	-8 390	-9 060	-9 060	-9 060
Toimintakulut	110 873,35	87 780	87 490	88 020	88 550
TOIMINTAKATE	80 250,11	79 390	78 430	78 960	79 490

YV-keräys

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-5 418,14	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Toimintakulut	5 418,14	2 800	2 800	2 800	2 800
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0

Perheneuvonta:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	14 576,26	19 000	19 000	19 000	19 000
TOIMINTAKATE	14 576,26	19 000	19 000	19 000	19 000

Sairaalasielunhoito:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	11 133,47	8 160	8 770	8 820	8 880
TOIMINTAKATE	11 133,47	8 160	8 770	8 820	8 880

Palveleva Puhelin:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	4 557,30	4 630	4 450	4 500	4 550
TOIMINTAKATE	4 557,30	4 630	4 450	4 500	4 550

Yhteiskunnallinen työ:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	13 111,56	13 430	13 260	13 390	13 510
TOIMINTAKATE	13 111,56	13 430	13 260	13 390	13 510

Sielunhoito:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	36 992,96	37 560	37 410	37 790	38 170
TOIMINTAKATE	36 992,96	37 560	37 410	37 790	38 170

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1012600100 lähetystyö

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Matt. 28:18–20). Tehtävä jakaantuu nimikkolähettiläiden työn tukemiseen sekä lähetyskasvatukseen (esim. rippikoulu) omassa seurakunnassa. Resursseina on lähetystyön tiimi, johon kuuluvat lähetystyöstä vastaava pappi Sanna Jukkola, nuorisotyöntekijä Krista Hakkarainen, kanttori Anu Rautio ja lähetystyön johtokunta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

1. Yhteydenpito nimikkolähettiläisiin, lähetysjärjestöihin ja lähetyskannattajiin.
2. Kirpputorin toiminta Peltolan pappilassa.
3. Lähetyskasvatus esim. rippikoulussa, yhteistyö rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.
4. Erilaiset tapahtumat ja tempaukset, esim. juhannusheran myynti, kansanlaulukirkko Peltolan pappilan pihamaalla, Amani-kuoron vierailu, yhteislauluillat.
5. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet.
6. Valtakunnalliset lähetysjuhlat Oulussa 2022 ja Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 2022.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Tavoitteet toteutetaan annetun määrärahan puitteissa.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023-2024)

Toiminnallisten tavoitteiden säilyttäminen ja toteuttaminen annetun määrärahan puitteissa.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Toimitaan edelleen kestävän kehityksen puolesta pitämällä esillä lähetyskirpputorin toimintaa ja käyttämällä Reilun kaupan tuotteita.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	31 502,22	33 720	34 390	34 470	34 540
TOIMINTAKATE	31 502,22	33 720	34 390	34 470	34 540

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1012700100 Kansainvälinen diakonia ja ystävyysseurakuntatyö

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Ystävyysseurakuntatyöryhmään kuuluvat Katja Tuunanen, Matti Nuorala, Seija Rönkkö, Henna Laakkonen ja Sanna Jukkola. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Säilytetään elävä yhteys Unkarissa toimivaan Bakonycsernyen ystävyysseurakuntaan. Muistetaan heitä esirukouksissa ja kerätään heille kolehti. Mikäli JEDU:n Nivalan toimipisteelle tulee Bakonycsernyen alueelta vaihto-oppilaita, tuetaan heitä eri tavoin.

Gospelkuoro Pisara on saanut kutsun tulla vierailulle ystävyysseurakuntaan Unkariin. Matka on siirtynyt koronapandemian takia. Vuoden 2022 aikana on syytä perustaa pieni työryhmä, joka valmistelee matkaa vuodelle 2023 tai 2024. Tavoitteena on innostaa mukaan kuorolaisia, seurakuntalaisia ja luottamushenkilöitä.

Kalajoen rovastikunnan yhteistä ystävyysseurakuntaa Petroskoita muistetaan edelleen jumalanpalveluksen esirukouksessa, ja heille kerätään kolehti. Rovastikunnastamme tehdään vuoden 2022 aikana kaksi matkaa Petroskoihin. Mainostetaan kyseisiä matkoja Nivalan seurakunnan viestinnässä ja kannustetaan seurakuntalaisia osallistumaan.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Talousarvio tehdään niin, että edellä mainitut tavoitteet on saavutettavissa määrärahojen puitteissa.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v. 2023-2024)

Seurakuntamatka Unkariin, sen valmistelu ja toteutus.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Pidetään esillä ajatusta siitä, että luomakunnan viljeleminen ja varjeleminen on kaikkien yhteinen tehtävä.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintakulut	7 621,88	9 410	9 880	9 980	10 060
TOIMINTAKATE	7 621,88	9 410	9 880	9 980	10 060

HAUTAUSTOIMI

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

1014010100 Hautausmaahallinto, 1014030100 Uusi hautausmaa, 1014030101 Maliskylän hautausmaa, 1014030102 Karvoskylän hautausmaa, 1014030103 Järvikylän hautausmaa, 1014030104 Kirkkomaa ja 1014040100 Varsinainen hautausstoimi

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT

Hautausstoimi hoitaa tehtävänsä kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautausstoimen ja muiden säännösten mukaisesti. Hautausstoimessa on työsopimussuhteinen seurakuntamestari. Hautausstoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisen haudankaivuuyrittäjän kanssa.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Hautausstoimen tavoite on palvella seurakuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla, sekä huolehtia hautausmaiden siisteydestä ja kunnosta. Lisäksi toiminnallinen tavoite on järjestää onnistuneet hautausmaiden siivoustalkoot keväisin ja syksyisin. Talkoot osallistavat seurakuntalaisia.

Hautakumpujen tasaukset ovat yksi merkittävimmistä työurakoista keväisin.

Vuosien 2020–2021 aikana on tehty paljon puunkaatoa ja kesällä 2021 jyrättiin pitkältä aikaa kertyneet kannot hautausmailta. Talousarvio- ja suunnitelmakaudella 2022–2024 tavoitteena on, että puunkaatoa ja kannonjyrättä tehtäisiin tasaisesti joka vuosi.

Talousarvio- ja suunnitelmakauden lopussa tavoitteena on lähteä toteuttamaan uurnalehdon ja sirottelualueen suunnittelutyön tulos. Uurnalehtotyöryhmä tekee samassa yhteydessä muutakin hautausmaihin liittyvää suunnittelutyötä, kuten puustoa ja sankarihaudan infolaattaa koskevat ehdotuksia.

Suunnitelmavuosina tarkastellaan, milloin on mahdollista toteuttaa Uuden hautausmaan käytävänkunnostus ja jätepiSTEIDEN uusiminen, sekä jätepiSTEEN uusiminen Maliskylälle.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Vuonna 2022 hautausstoimen talousarvioon on sisällytetty pitkäaikaisten työvälineiden uusimista ja hankintaa. Hankintalistalla ovat mm. haudauksissa käytettävät kuvut, maakasojen eristepeitteet, kantoliinoja sekä sulattajat. Lisäksi Kirkkomaille on varattu rahaa istutettavien

puiden ostoon sekä kaivuutyöhön. Puunkaatoon ja kannonjyrsintään on varattu yhteensä noin 6000 euroa.

Hautojen kaivuu, nurmikonleikkaus, lumityöt, hiekoitukset ja puutarhatyöt teetätetään yksityisillä urakoitsijoilla. Haudan kaivuun hinnat nousivat, minkä seurauksena talousarvioon nostettiin hautauspalvelumaksuja- sekä haudankaivuupalveluiden osaa vuodelle 2022.

Asiantuntijapalveluihin varattiin 3500 euroa Absentus Oy:n uurnalehtotyön suunnittelua varten.

Järvikylän hautausmaan aidan uusiminen on sisällytetty talousarvion investointiosaan.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (v.2023-2024)

Suunnitelmavuosille 2023-2024 tulee todennäköisesti eteen jaluskiven hankinta Uudelle hautausmaalle, mikä on otettu huomioon talousarvion suunnitelmavuosina.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Jätteiden lajittelua jatketaan ympäristödiplomin mukaisessa hengessä. Seurakuntalaisia opastetaan tarvittaessa, ja pyritään olemaan esimerkkinä ympäristön siisteydessä.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-47 520,00	-36 130	-45 950	-45 950	-45 950
Toimintakulut	198 196,94	173 170	197 290	201 770	195 160
TOIMINTAKATE	150 676,94	137 040	151 340	155 820	149 210

KIINTEISTÖTOIMI

TYÖALAAAN KUULUVAT TEHTÄVÄALUEET

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

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

Kiinteistötoimen erityinen painopiste talousarviovuonna on kiinteistöstrategian laatiminen, jossa tarkastellaan lukujen valossa mm. Vinnurvan leirikeskukseen toimintamalli, Vinnurvan vanhan puolen ylläpito, peruskorjaustarpeet lähivuosina sekä Peltolan ja Kanttorilan kiinteistöistä luopuminen. Haahtelan Basis-kiinteistöhallintajärjestelmässä otetaan käyttöön lisäosana huoltokirja, jossa on kiinteistöjen pääkohteet.

Suunnitelmakaudella painopiste siirtyy kiinteistöstrategian toteuttamiseen ja huoltokirjan käyttöön osana arkea. Suunnitelmakaudella edessä saattaa olla myös seurakuntakodin lämmönjakohuoneen tekniikan päivitys.

Metsätalouden tavoite on tukea taloutta ja tasoittaa tarvittaessa kuluhuippuja. Metsätaloudessa ja metsäsuunnitelmassa pyritään pitkäjänteiseen toimintaan.

Keittiötoimen tavoite on tukea seurakunnallista toimintaa toteuttamalla ruokahuolto seurakunnan tarpeisiin. Siivoustoimen tavoite on seurakunnan tilojen hygieniasta ja puhtaudesta huolehtiminen.

TALOUSARVION PERUSTELUT v. 2022

Kiinteistötoimeen sisältyy yhden seurakuntamestarin palkka, kahden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen siivoojan, keittiötoimen osalta yhden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen emännän sekä ns. tarvittaessa töihin tulevien henkilöiden palkkausmenot.

Kiinteistökuluissa määrärahoja varattiin ilmalämpöpumppeihin seurakuntakodille ja Uuden hautausmaan kappelille, yhteensä 6000 euroa. Näissä kiinteistöissä helle on aiheuttanut ongelmia isoissa tilaisuuksissa.

Tiemaksut nousivat Koivuahontien osalta vajaa 2000e/vuosi. Lisäksi Koivuahontien uusimisen yhteydessä uusitaan tien ali menevä jäteputki, jonka uusimiseen varattiin 2000 euroa. Vinnurvan asiantuntijapalveluihin varattiin 2500 euroa peruskorjauksen jälkitöihin, eli merkkiainekokeisiin.

Talousarvion investointiosa sisältää keittiötoimeen uudet padat. Lisäksi Seurakuntakodin saliin varattiin neljään neljänhengen lisäpöytään rahaa 1200e. ICT-palveluista poistui lankaliittymä, mikä vähensi keittiötoimen ICT-palvelumaksuja vuositasolla 940 euroa.

Metsänhoitoyhdistys laati syksyllä 2021 Nivalan seurakunnalle vuosien 2022–2031 metsäsuunnitelman, jonka mukaisesti edetään vuosittain metsätalouden osalta.

SUUNNITELMAKAUDEN PERUSTELUJA (V.2023–2024)

Kiinteistökuluissa nousua on tullut edellisvuodesta noin 5000 euroa sähkönkulutuksessa, sekä noin 8500 euroa kirkon peruskorjauksen seurauksena tulleen kiinteistöveron nousun myötä.

Nousseet juoksevat kustannukset rasittavat kiinteistötoimen budjettia, ja suunnitelmavuosina sen määrärahoja voidaan joutua hieman lisäämään.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2022-2024

Kiinteistöjen osalta indikaattorina talousarvio- ja suunnitelmakaudella on sähkö, vesi sekä ajettut kilometrit.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-78 161,78	-72 680	-69 680	-56 680	-56 680
Toimintakulut	496 881,03	578 170	594 580	580 070	582 260
TOIMINTAKATE	418 719,25	505 490	524 900	523 390	525 580

TULOSLASKELMA

Vuonna 2022 Nivalan seurakunnan tuloveroprosentti on 1,75. Verotuloja arvioidaan kertyvän 1 973 000 € ja valtionrahoitusta 205 000 €.

Valtion arvioidaan perivän verotuksen hoitamisesta 33 000 € ja kirkon keskusrahastolle suoritettavat maksut ovat 174 000 €.

Talousarviolainojen korkomenoiksi on budjetoitu 50 000 €. Korkotuotot sijoituksista 6 000 €.

Vuonna 2022 tilikauden tulos on 1 570 euroa ylijäämäinen.

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

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjaili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
▪ 310000	Sukuselityspalvelut	-1.154,00	-300,00			
▪ 311000	Pitopalvelu	-23.536,35	-40.000,00	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00
▪ 312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
▪ 312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-94,50	-2.600,00	-800,00	-800,00	-800,00
▪ 313300	Postitustuotot	-3.388,50	-2.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
▪ 314900	Muut myyntituotot	-4.027,21	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
▲ Myyntituotot		-32.200,56	-50.300,00	-40.100,00	-37.100,00	-37.100,00
▪ 315000	Virkatodistustuotot	-4.908,00	-4.500,00			
▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2.049,75	-3.300,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
▪ 318000	Leirimaksut	-8.000,00	-11.490,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
▪ 319000	Retki- ja kurssimaksut	-774,19	-12.200,00	-12.710,00	-12.710,00	-12.710,00
▪ 319400	Kerhomaksut	-3.635,00	-4.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
▪ 321000	Haudan lunastusmaksut	-2.250,00	-1.750,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
▪ 321100	Hautauspalvelumaksut	-37.800,00	-29.600,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
▪ 321300	Säilytysmaksut	-1.980,00	-2.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
▪ 321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-720,00	-1.080,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
▪ 321900	Muut hautaustoimen maksut	-2.230,00	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-530,40	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-76,72		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▲ Maksutuotot		-64.954,06	-72.120,00	-77.510,00	-77.510,00	-77.510,00
▪ 345000	Kiinteistöjen vuokrat	-621,40	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-8.895,12	-12.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
▪ 357000	Muut vuokratuotot	-112,91				
▲ Vuokratuotot		-9.629,43	-12.680,00	-11.180,00	-11.180,00	-11.180,00
▪ 360000	Puun myyntituotot	-44.223,27	-20.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
▲ Metsätalouden tuotot		-44.223,27	-20.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
▪ 363000	Muut kolehdit			-150,00	-150,00	-150,00
▪ 364000	Rahankeräys		-50,00			
▪ 367000	Muut lahjoitustuotot	-10.779,67				
▪ 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-955,82				
▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-5.306,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▪ 368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
▪ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-111,55				
▪ 369000	Erytyskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-241,36				
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-17.394,99	-2.850,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
▪ 372000	Korvaus työterveysluovutuksesta	-2.847,60	-5.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
▪ 375000	Muut tuet ja avustukset	-16.838,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▪ 375500	Investointien rahoitusosuudet	-179.218,00				
▪ 375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	179.218,00				
▲ Tuet ja avustukset		-19.685,60	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
▪ 381100	Perintätuotot	-150,00				
▪ 383000	Muut tuotot	-3.335,41	-2.600,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
▲ Muut toimintatuotot		-3.485,41	-2.600,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
▲ Toimintatuotot		-191.573,32	-165.550,00	-164.290,00	-151.290,00	-151.290,00
▪ 400000	Kokouspalkkiot	7.025,00	6.700,00	9.350,00	7.000,00	7.000,00
▪ 401000	Vakinaisten palkat	742.224,55	809.720,00	788.830,00	796.480,00	804.410,00
▪ 402000	Määräaikaisten palkat	64.349,32	26.200,00	13.990,00	14.100,00	14.220,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjätili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
• 407000	Tuntipalkat	28.214,79	59.980,00	44.780,00	42.880,00	42.980,00
• 407800	Luontoisedut	1.371,90				
• 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	3.303,00	5.350,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
• 408900	Paikkiot ja muut veronalaiset suoritukset	6.224,00	11.950,00	9.420,00	9.480,00	9.550,00
• 409700	Luontoisetujen vastatili	-1.371,90				
• 409800	Jaksotetut palkat	-791,41				
▲	Palkat ja palkkiot	850.549,25	919.900,00	870.470,00	874.040,00	882.260,00
• 410000	Sosiaaliturvamaksut	11.115,98	14.110,00	11.370,00	11.460,00	11.550,00
• 412000	Eläkemaksut	176.638,58	190.720,00	180.000,00	181.280,00	182.960,00
• 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	9.961,95	11.950,00	10.830,00	10.850,00	10.970,00
• 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	718,96				
• 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-169,37				
▲	Henkilösivukulut	198.266,10	216.780,00	202.200,00	203.590,00	205.480,00
• 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-13.219,85				
• 423000	Kuntoutusraha	-289,31				
• 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	0,75				
▲	Henkilökulujen oikaisuerät	-13.508,41				
▲	Henkilöstökulut	1.035.306,94	1.136.680,00	1.072.670,00	1.077.630,00	1.087.740,00
• 430000	Postipalvelut	24.469,97	17.840,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
• 431100	Painatukset	143,96		1.550,00	50,00	50,00
• 431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset			2.000,00		
• 431200	Ilmoitukset	15.455,42	14.450,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
• 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	3.321,30	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
• 433000	ICT-palvelut	33.454,72	35.260,00	58.500,00	58.500,00	58.550,00
• 433500	Puhtaanapitopalvelut	3.971,26	5.450,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
• 434000	Haudankaivuupalvelut	26.158,72	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
• 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3.178,61	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
• 435200	LVI-palvelut	440,20	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
• 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut			200,00	200,00	200,00
• 435310	Muu talotekniikka	20.692,16	16.300,00	15.400,00	14.700,00	14.700,00
• 435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	11.438,03	8.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
• 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	57.553,30	59.500,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
• 435700	Jätehuolto	11.039,01	12.700,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
• 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	9.243,01	8.700,00	9.050,00	9.950,00	9.950,00
• 436200	Metsänhoitokulut	2.838,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
• 436300	Puutavaran myyntikulut	464,04	200,00	300,00	0,00	0,00
• 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	10.768,18	13.410,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00
• 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	2.467,04	7.850,00	8.350,00	7.650,00	7.650,00
• 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	198,74	840,00	210,00	210,00	210,00
• 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	737,06	4.970,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
• 438500	Kuljetuspalvelut	2.138,70	9.350,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
• 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1.675,80	10.060,00	11.230,00	10.300,00	11.800,00
• 439100	Koulutuspalvelut, muut			50,00	0,00	0,00
• 439300	Työterveyshuolto	6.556,70	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
• 440000	Asiantuntijapalvelut	29.447,51	49.550,00	39.800,00	32.400,00	32.400,00
• 440050	Henkilöstövuokraus		1.250,00	0,00	0,00	0,00
• 440100	Tutkimukset	148,80		350,00	350,00	350,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjaili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
• 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	2 063,41	2 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
• 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	30,00				
• 440700	Tekijänoikeusmaksut	1 838,53	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
• 442000	Toimintavakuutukset	3 181,35	4 290,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00
• 442100	Omaisuusvakuutukset	16 005,47	31 080,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
• 443500	Yhteistyökorvaukset	22 920,64	25 010,00	45 330,00	45 200,00	45 100,00
• 446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	16 509,38	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
• 447000	Muut palvelut		6 710,00	240,00	340,00	340,00
▲ Palvelujen ostot		340 547,02	414 020,00	429 660,00	413 950,00	415 400,00
• 447613	Investointi rakennuslupamaksut	897,00				
• 447631	Investointi suunnittelu	78 573,29				
• 447701	Investointi rakentaminen	1 223 504,33				
• 447758	Investointi muut turvalaitteet	11 091,64				
• 447761	Investointi keittiölaitteet	7 061,30				
• 447999	Investointi aktivointi	-1 321 127,56				
▲ Investointi		0,00				
• 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	14 921,56	15 030,00	15 190,00	15 240,00	15 190,00
• 458000	Muut vuokrat	40,00		100,00	100,00	100,00
▲ Vuokrakulut		14 961,56	15 030,00	15 290,00	15 340,00	15 290,00
• 460000	Kalusteet	3 328,93	9 000,00	3 420,00	2 400,00	2 450,00
• 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	7 749,88	8 740,00	11 650,00	11 640,00	11 640,00
• 462000	Muut koneet ja laitteet	5 946,50	4 500,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00
• 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	2 553,14	3 020,00	2 130,00	2 180,00	2 080,00
• 466500	Työvälineet ja työkalut	2 310,46	4 650,00	8 120,00	7 420,00	7 420,00
• 467000	Elintarvikkeet	20 294,63	30 310,00	31 950,00	31 550,00	31 550,00
• 467600	Keittiövälineet ja astiastot	1 458,39	1 650,00	1 860,00	1 810,00	1 810,00
• 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 893,15	4 030,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
• 469000	Poltto- ja voiteluaineet	615,78	800,00	800,00	800,00	800,00
• 470000	Lämmitys	26 296,56	28 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
• 471000	Sähkö	90 295,03	88 870,00	93 740,00	93 740,00	93 740,00
• 471300	Vesi	5 042,17	7 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
• 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	7 838,17	7 130,00	11 620,00	9 620,00	9 620,00
• 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	12 874,55	11 580,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00
• 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	1 902,63	1 750,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
• 472900	Suojavaatteet	869,24	1 090,00	870,00	870,00	870,00
• 473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	152,00				
• 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	4 733,52	6 070,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
• 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	3 656,09	2 170,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00
• 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	11 952,38	10 280,00	11 090,00	10 870,00	10 890,00
• 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 277,68	20 360,00	20 840,00	27 740,00	20 440,00
▲ Ostot tilikauden aikana		252 040,88	251 300,00	269 510,00	266 060,00	258 730,00
▲ Aineet ja tarvikkeet		252 040,88	251 300,00	269 510,00	266 060,00	258 730,00
• 480000	Lähetystyö	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
• 480500	Kansainvälinen diakonia		2 400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
• 483000	Diakonia-avustukset	23 592,80	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
• 484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	1 800,00				
• 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	4 261,31	2 030,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiitasa

Pääkirjatil		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
▪ 489000	Muut avustukset	25.317,09	3.700,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
▲	Annetut avustukset	77.471,20	43.630,00	43.080,00	43.080,00	43.080,00
▪ 491200	Kiinteistövero	26.662,09	27.230,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00
▪ 491300	Pääomatulosta maksettava tulovero	3.344,30	1.500,00			
▪ 493000	Jäsenmaksut	1.228,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
▪ 494000	Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	1.927,08				
▪ 495000	Luottotappiot	1.079,50				
▪ 496000	Muut kulut	4.663,52	2.800,00	7.850,00	6.850,00	6.850,00
▪ 497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	-4.243.062,84				
▪ 497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	4.243.062,84				
▲	Muut toimintakulut	38.904,49	32.830,00	43.980,00	42.980,00	42.980,00
▲	Toimintakulut	1.759.232,09	1.893.490,00	1.874.190,00	1.859.040,00	1.863.220,00
▲	TOIMINTAKATE	1.567.658,77	1.727.940,00	1.709.900,00	1.707.750,00	1.711.930,00
▪ 500000	Kirkollisverotulo	-1.994.246,96	-1.978.000,00	-1.973.000,00	-1.965.000,00	-1.957.000,00
▲	Kirkollisverotulot	-1.994.246,96	-1.978.000,00	-1.973.000,00	-1.965.000,00	-1.957.000,00
▪ 511000	Valtionrahoitus	-207.420,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
▲	Valtionrahoitus	-207.420,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
▪ 520000	Osuus verotuskuluista	33.121,28	33.600,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
▲	Verotuskulut	33.121,28	33.600,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
▪ 530000	Kirkon keskusrahastomaksu	72.784,02	71.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
▪ 535000	Kirkon eläkerahastomaksu	97.978,02	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
▲	Kirkon rahastomaksut	170.762,04	164.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
▪ 544000	Muut avustukset	-7.441,00				
▲	Toiminta-avustukset	-7.441,00				
▪ 601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-1.992,14	-6.000,00			
▪ 601400	Viivästyskorkotuotot	-38,99				
▪ 602000	Muut korkotuotot	-500,50		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
▲	Korkotuotot	-2.531,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
▪ 605000	Osinkotuotot	-1.040,00				
▲	Muut rahoitustuotot	-1.040,00				
▪ 610000	Korkokulut lainoista	50.363,50	45.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
▪ 613000	Viivästyskorkokulut	10,83				
▪ 614000	Muut korkokulut	0,05				
▲	Korkokulut	50.374,38	45.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
▪ 626000	Muut rahoituskulut	9,20				
▲	Muut rahoituskulut	9,20				
▲	Rahoitustuotot ja -kulut	46.811,95	39.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00
▲	VUOSIKATE	-390.753,92	-218.460,00	-217.100,00	-208.250,00	-196.070,00
▪ 643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	10.664,04	9.460,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
▪ 646000	Poistot rakennuksista	107.939,09	136.100,00	130.690,00	130.690,00	129.440,00
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	26.520,94	58.450,00	68.280,00	68.780,00	68.780,00
▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	19.401,79	14.180,00	7.420,00	3.630,00	3.630,00
▲	Suunnitelman mukaiset poistot	164.525,86	218.190,00	215.530,00	212.240,00	210.990,00
▲	Poistot ja arvonalentumiset	164.525,86	218.190,00	215.530,00	212.240,00	210.990,00
▪ 679000	Tuotot	-33.537,51				
▲	Tuotot	-33.537,51				
▪ 679400	Kulut	33.500,54				

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjailii		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
▲ Kulut		33.500,54				
• 679800	Rahastojen muutos	36,97				
▲ Siirrot rahastosta/rahastoon		36,97				
▲ Erillisikirjanpituona hoidetut rahastot		0,00				
▲ TILIKAUDEN TULOS		-226.228,06	-270,00	-1.570,00	3.990,00	14.920,00
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-226.228,06	-270,00	-1.570,00	3.990,00	14.920,00

INVESTOINNIT

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

Vuodelle 2022 on varattu investointeihin 45 000 euroa.

Vuoden 2022 investoinnit ovat seuraavat:

Järvikylän hautausmaan aita 30 000 ja keittiön padat 15 000

Investointiosa talousarvio

Tilaus		TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2007925	Vinnurvan leirikeskus, maalaus ym	20 000,00			
2007926	Uuden hautausmaan varaston maalauk	5 000,00			
2007927	Uhm kylmiön salaojitus ja sadevesijärj	15 000,00			
2007928	Uhm kappelin patolevyt ja sadevesijärj.	10 000,00			
2007963	Kirkko, jätepiste	150 000,00			
2008792	UHM:n kappelin RAU- saneeraus				
2009037	Keittiön padat		15 000,00		
2009038	Järvikylän hautausmaan aita		30 000,00		
Kokonaistulos		200 000,00	45 000,00		

RAHOITUSTOIMI

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmassa vuosikate vuonna 2022 on 217 100 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 102 000 euroa. Pitkäaikainen laina on Osuuspankista.

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-390 754	-218 460	-217 100	-208 250	-196 070
Vuosikate	-390 754	-218 460	-217 100	-208 250	-196 070
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	1 141 910	200 000	45 000		
Investointimenot	1 321 128	200 000	45 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-179 218				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	751 156	-18 460	-172 100	-208 250	-196 070
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	87 743				
Toimeksiantojen varojen muutokset	558				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-958				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	180 519				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-92 376				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	189 784	102 000	102 000	102 000	102 000
Rahavarojen muutos	940 940	83 540	-70 100	-106 250	-94 070
Rahavarojen muutos (tase)	940 940				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	940 940				