

Sisällys

I Yleisperustelut	2
1. Yleiskatsaus	3
1.1 Yleinen talouden kehitys	3
1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitysnäkymät.....	3
1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden näkymät.....	4
1.4 Arvio tulevaisuuden näkymistä.....	4
1.5 Seurakunnan painopisteet vuonna 2025.....	5
1.6 Henkilöstö.....	6
1.7 Talousarvion rakenne	7
1.8 Talousarvion sitovuus.....	7
II Käyttötalousosa	8
2 Perustelut	8
2.1 Hallinto (pl 1).....	8
2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	9
2.3. Hautaustoimi (pl 4).....	16
2.4. Kiinteistötoimi (pl 5).....	17
III Investointiosa	18
IV Rahoitusosa.....	19
IV Hautainhoitorahasto.....	20

I Yleisperustelut

Maailman talouden tilanne on ollut viime vuosina turbulenssissa. Samoin myös Euroopan ja Suomen talous on joutunut eri sektoreilla tekemään voimakkaita säästötoimenpiteitä. Tämä kaikki on heijastunut jossain määrin myös kirkon ja seurakuntien talouteen. Valtion säästötoimet tarkoittavat kokonaiskirkossa vuositasolla noin 20 miljoonan leikkausta lakisääteisiin tehtäviin: hautatoimenhoitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapitoon. Hyrynsalmen seurakunnan osalta tarkkaa summaa leikkausten on tässä vaiheessa vaikea sanoa, mutta liikkunee joissain kymmenissä tuhansissa euroissa. Pari kolme vuotta mennään vielä leikkausten osalta koko kirkon osalta kohtuullisesti, mutta vuosien 2028-29 ne alkavat vaikuttaa seurakuntien talouteen. Hyrynsalmen 1786 valmistunut erittäin arvokas ja kaunis puukirkko on pidetty hyvässä kunnossa ja ensi vuonna sen paanukatto tullaan kunnostamaan ja tervaamaan. Kustannusarvio liikkuu noin 100 000 eurossa, johon toivotaan saatavan vähintään 70 prosentin avustus kirkkohallitukselta.

Hyrynsalmen seurakunnassa on toiminta sopeutettu maltillisesti niukkeneviin resursseihin. Seurakuntalaisten kuuleminen toteutettiin keväällä 2024. Sen pohjalta seurakunta päätti esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille elokuussa 2023 avoimeksi tulleen kirkkoherran viran haettavaksi. Seurakunnassa on tällä hetkellä kuusi työntekijää. Yhteistyötä on tehty jonkin verran Ylä-Kainuun seurakuntien kesken. Hyrynsalmen ja Puolangan yhteinen rippikoululeiri järjestettiin Suomussalmen leirikeskuksessa Roinilassa kesäkuussa ja samalla mallilla tullaan jatkamaan myös vuonna 2025. Hyrynsalmelaisten rippikoululaisten määrä on 10. Myös muissa toimintamuodoissa on hyvä etsiä luontevia yhteistyön muotoja esim. musiikin, aikuistyön ja nuorisotyön puitteissa.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on ensi vuoden aikana tärkeää ja keskeisellä sijalla. Eri työaloilla tarvitaan vastuunkantajia ja heitä kouluttamalla seurakunnan yhteisöllisyys vahvistuu entistä enemmän.

Seurakuntien yhdistymismahdollisuuksia on vuosien mittaan kartoitettu ja selvitetty, mutta konkreettisiin päätöksiin ne eivät ole johtaneet. Ylä-Kainuun seurakuntien alueella seurakunnissa on tapahtunut sekä luonnollisen väestökehityksen että ulosmuuton seurauksena voimakasta jäsenmäärän vähentymistä. Tästä syystä on edelleen tarkasteltava yhteistyön ja mahdollisten seurakuntaliitosten tekemistä. Hyrynsalmen seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 51 vuodessa 30.8.2023-30.8.24 aikavälillä ollen 1661.

Me saamme kaikessa luottaa hyvän, Kolmiyhteisen Jumalan apuun virrentekijän sanoin:

”Koko maailmamme yllä/ loistaa risti Kristuksen./ Yhteistä on tuska kyllä,/ avuntarve yhteinen./ Kun me täällä huojennamme/ veljämme kuormia,/ näkymättä rinnallamme/ kulkee Kristus auttaja.” (Vk 437:3)

1. Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Epävakaa tilanne maailmassa ja edelleen jatkuva Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä Lähi-idän tilanne vaikuttavat maailman talouteen voimakkaasti. Korkeiden lasku on tuonut hieman valoisampia merkkejä, vaikka työttömyys Suomessa on ollut vuoden jälkimmäisellä puoliskolla nousussa. Talousennusteet lupaavat kauttaaltaan pientä nousua vuodelle 2025. Kuluttajien ostovoima lisääntyy ja myös se antaa signaalin talouden elpymisestä.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitysnäkymät

Seurakuntataloudet ovat erilaisia eri puolilla maata, mutta kasvukeskuksissa ja niiden vaikutusalueilla näkymät ovat erilaiset kuin pienissä seurakuntatalouksissa. Tosin viime vuosina myös suurissa seurakuntayhtymissä on jouduttu monin tavoin sopeuttamaan toimintoja käytettävissä oleviin verotuloihin, sillä jäsenmäärät ovat monissa yhtymissä laskeneet. Kokonaiskirkon tasolla verotulojen kasvu on edelleen ollut myönteistä. Verotuloihin vaikuttaa myös osaltaan ikäjakauma, joka on myös eri osissa Suomea erilainen. Kajaanin rovastikunnan jäsenmäärä on vanhusvoittoista, mikä vaikuttaa verotulojen kertymään.

Hyvinvointialueiden rahoitusmalli toteutui vuoden 2023 alusta vaikuttaen myös kirkollisveroprosentteihin, joihin kohdistui suurimmalla osalla seurakuntia kirkollisveroprosentin alentamispaine. Hyrynsalmen seurakunta alensi tuloveroprosenttinsa suosituksen mukaisesti 0,05 prosenttiyksiköllä, mutta nosti sen takaisin 1,75 prosenttiin vuonna 2024. Hyrynsalmella kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 tuloveroprosentiksi kokouksessaan 8.10.2024 entisen 1,75 prosenttia.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden näkymät

Taloudellinen tilanne on Hyrynsalmen seurakunnassa ollut viime vuosina tiukka. Verotulot eivät tahdo riittää kattamaan menoja. Henkilöstö- ja kiinteistökulut välttämättöminä erinä vievät suuren osan budjetista.

Seurakunta saa valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Vuoden 2024 talousarvioon hyväksyttiin hautaustoimen hinnoittelu, jolloin hinnoittelussa päästään lähelle suositusta, jonka mukaisesti hautoja koskevien maksujen tulisi kattaa vähintään yksi neljäsosa hautausmaiden ylläpidon kustannuksista sekä hautaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista vähintään puolet.

1.4 Arvio tulevaisuuden näkymistä

Hyrynsalmen kunnan väkiluku elokuussa 2024 oli 2010. Ikäjakauma 0-14 vuotiaita vajaat 10 %, 15-64 vuotiaita n. 50 % ja yli 64-vuotiaita reilut 42 prosenttia. Ikäjakauma kertoo selkeästi eläkeläisten määrän lisääntyvän ja nuorten pois muuton kasvavan, koska paikkakunnalla ei ole toisen asteen oppilaitoksia. Opiskelemaan muille paikkakunnille lähtevät harvoin palaavat takaisin entiselle kotipaikkakunnalle. Kuolleisuus on huomattavasti syntyvyyttä korkeammalla tasolla.

Seurakunnan jäsenmäärä on melko lailla suoraan verrannollinen kunnan väestömäärän kehitykseen eli noin kahden prosentin luokkaa. Kirkkoon kuulumisaste on Hyrynsalmella ilahduttavan korkea 82 prosenttia. Kirkko koetaan läheiseksi ja merkittäväksi niin elämän murtumakohdissa kuin myös myötäkäymisen aikoina. Usko on luontevaa ja juurevaa perinteistä vahvasti ammentavaa.

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuulumuus, %
2023	1708			82,8
2024	1674	-34	-1,99 %	82,0
2025	1634	-74	-4,33 %	81,3
2026	1610	-98	-5,74 %	81,5
2027	1577	-131	-7,67 %	81,1
2028	1537	-171	-10,01 %	80,2
2029	1509	-199	-11,65 %	80,0
2030	1470	-238	-13,93 %	79,2
2031	1430	-278	-16,28 %	78,5
2032	1397	-311	-18,21 %	77,8

Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on edelleen suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2022. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät: talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä, seurakunnan tuloveroprosentti. Hyrynsalmen väkiluvusta veronmaksajia on hieman vajaat 1200 vuonna 2024.

1.5 Seurakunnan painopisteet vuonna 2025

Missio, visio ja strategia

Hyrynsalmen seurakunnan tehtävä on toteuttaa evankeliumin julistamista, opetusta ja palvelua. Se merkitsee Kolmiyhteisen Jumalan ja lähimmäisen kohtaamista sekä uskonelämän vahvistamista Raamatusta ja luterilaisista tunnustuskirjoista ammentaen kainuulaisen hengellisyuden sävyttämin perintein. Missiona on armon kuuluttaminen ja siitä eläminen arjen keskellä ihmisten parissa monimuotoisesti. Visiona on kannustaa ja kohtaamaan ihmisiä avoimella tavalla, luottamaan Jumalaan ja palvelemaan toinen toisiamme.

Tavoitteena on, että seurakunta koetaan avoimeksi, armolliseksi sekä helposti lähestyttäväksi yhteisöksi, jonka toimintaan on kaikkien lapsesta vanhukseen helppo tulla mukaan. Seurakunta kohdistaa toiminnassaan apua ja tukea heille, jotka ovat yksinäisiä, sairaita, syrjäytyneitä ja vähäosaisia. Perheitä, lapsia ja nuoria tuetaan niin kristillisen rakkauden perustalta rohkeasti katsomaan tulevaisuuteen. Työyhteisön hyvinvoinnista pidetään huolta kehityskeskusteluin ja avoimin työkokouksin. Yhdessä seurakuntalaisten kanssa ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimintamuotoja, jotka parhaiten palvelevat ja puhuttelevat ihmisiä tässä ajassa sekä saavat ihmiset toimimaan yhdessä. Kylätoimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa lisätään yhteistyötä. Kunta eri toimintoihin ja toimijoihin on tärkeä yhteistyökumppani. Toimintaa tulee vuosittain yhdessä tarkastella ja suunnata kulloistenkin haasteiden mukaan.

Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

- seurakunnan strategian päivittäminen toiminnan, talouden, hallinnon sekä henkilöstön osalta
- työntekijätilanteen vakauttaminen
- työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteiseen koulutukseen sekä yhdessä toimimiseen panostaminen
- seurakuntalaisten toiveiden kuuntelemiseen ja siltä pohjalta vapaaehtoistyöhön kannustamiseen ja kouluttamiseen
- taloussuunnitelmakauden 2025-26 painopisteenä on kirkollisen toiminnan vahvistaminen pitkäjänteisellä ja kestäväällä tavalla
- rovastikunnallisen sekä Ylä-Kainuun seurakuntien yhteistyön lisääminen eri työaloilla
- yhteisen talousosaamisen hankkimista Paltamon seurakunnalta

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Suomen ev. lut. kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Seurakuntien tarpeisiin on tehty Kirkon ympäristödiplomi työkaluksi, jolla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita.

Hyrnsalmen seurakunnassa on edistytty asiassa pienin askelin. Kovin paljon mahdollisuuksia muutoksiin pienessä seurakunnassa ei ole, mutta se, mikä on kiinteistöjen ja huollon osalta mahdollista toteuttaa, se tehdään. Seurakuntakeskus on kaukolämmössä ja kirkko lämpiää sähköllä. Kestävä kehitys on seurakunnan toiminnassa mahdollisuuksien mukaan esillä.

1.6 Henkilöstö

Hyrnsalmen seurakunnassa on kuusi työntekijää: kirkkoherra, kanttori, diakoniatyöntekijä, lastenohjaaja, toimistosihiteeri ja suntio. He kaikki ovat koko-aikaisia. Kirkkoherran virkaa on hoitanut elokuusta 2023 virkaa tekeviä henkilöitä viran ollessa avoinna. Kanttorin virassa on ollut myös useita sijaista kesästä 2023 alkaen. Kesällä määräaikaisessa työsuhteessa on ollut lähinnä hautausmaalla työskennellyt henkilö. Suntion loma-aikoja ja vapaapäiviä on sijaistanut kaksi henkilöä. Haudankaivu ja –peitto on ostettu ulkopuoliselta yrittäjältä. Papin loma- ja vapaa-aikaa ovat sijaistaneet pääosin eläkkeellä olleet lähiseurakuntien papit. Vuoden 2025 alussa toteutunee yhteinen talouspäällikön toimi Paltamon seurakunnan kanssa, jossa Hyrnsalmen osuudeksi kustannuksista tulee 40 prosenttia.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2025
Seurakuntapapisto	1
Kirkkomuusikot	1
Diakoniatyöntekijät	1
Nuorisotyöntekijät	0
Varhaiskasvatuksen työntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1,40
Hautausmaatyöntekijät	0,50
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	1
YHTEENSÄ	6,90

Seurakunnassa ei ole laadittu henkilöstösuunnitelmaa, koska henkilöstön määrä on alle 20. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläisen kanssa vuoden 2026 loppuun saakka.

Taloussuunnitelmakaudelle on varattu vuosittain 500 euron suuruinen määräraha kahta työhyvinvointiin ja virkistykseen painottuvaa virkistys/koulutuspäivää varten.

Työntekijöiden hyvinvointia ovat vuosien ajan rasittaneet erilaiset kriisit ja jännitteet sekä jatkuvat työntekijävaihdokset. Työhyvinvointi on selkeästi lähtenyt paranemaan elokuusta 2023 alkaen ja on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Työntekijät tarvitsevat niin toistensa tuen kuin myös luottamushenkilöiden tuen. Avoimuus, kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukainen kohtelu ovat hyvän työyhteisön tunnusmerkkejä. Kehityskeskustelut kuuluvat vuosittain ehdottomasti työhyvinvoinnin lisäämiseen. Toisten työn arvostaminen ja tunteminen ovat myös työhyvinvointia lisääviä asioita. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden vuosittainen tapaaminen lisää tietoisuutta puolin ja toisin. Tässä on yksi kehittämisen paikka.

Tulevina vuosina on panostettava ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja tekemään myös pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelua rovastikunnan seurakuntien kesken. Vuonna 2025 alkuvuodesta aloitetaan rovastikunnassa talousasioiden sekä kiinteistöihin liittyvien asioiden hoidon selvittely. Tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä, jolloin myös on mahdollista saada seurakunnissa säästöjä. Yhteinen rovastikunnallinen vammaistyön virka tulee täytettäväksi ensi vuoden alkupuolella. Muita yhteisiä virkoja ei rovastikuntatasolla ole näköpiirissä.

1.7 Talousarvion rakenne

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Näissä hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan niin, että ne turvaavat seurakunnan tehtävien hoitamisen.

Käyttötalousosa muodostuu pääluokista: hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta tuloyksiköstä/kustannuspaikasta.

1.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu. (KJ 6:2)

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Talousarvion sitovuustasot

Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue-taso. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

Käyttötalousosa sisältää laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallinto- ja verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja –tulot.

2 Perustelut

Käyttötalousosassa on tehty näkyväksi seurakunnassa tehtävä työ ja siihen tarvittavat varat huomioiden henkilöstö- ja talousresurssien rajallisuus.

2.1 Hallinto (pl 1)

Hallintoelimet (101)

Hallinto vastaa seurakunnan strategisesta suunnittelusta, johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkoneuvosto ja –valtuusto.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

- luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja –kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö työntekijöiden kanssa on aktiivista, avointa sekä yhteistä työtä tukevaa.
- epävarmuustekijöitä on seurakunnan tulevaisuuden näkymät, edelleen vaikuttaa työntekijöiden vaihtuvuus ja näin vaikutukset suunnitteluun.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kipan kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se voi tuottaa reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöille päätöksentekoon. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito, isännöinti ja toimistopalvelut. Seurakunta ostaa taloushallintoon tukea naapuriseurakunnista mm. talousarvion laadintaan ja tilinpäätökseen (Kuhmo, Puolanka). Vuoden 2025 alussa pyritään saamaan yhteinen talouspäällikkö Paltamon seurakunnan kanssa. Hyrynsalmen osaksi on suunniteltu 40 prosentin talouspäällikön työpanoksesta. Tehtävä tulee hallinnon päätettäväksi viimeistään vuoden 2025 alkupuolella.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kipan tehtäväjakotaulukon mukaan tuottaa henkilöstöpalvelut yhdessä Kipan kanssa. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi ja työterveyspalvelut.

Yleishallinnon tehtävänä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kipan maksut ja toimintavakuusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa päivitetään tehtäväjako Kipan kanssa tavoitteena siirtää Kipan hoidettavaksi kaikki mahdolliset ulkoisen laskennan työt. Paltamon kanssa mahdollinen yhteinen talouspäällikkö vakiintuu.

Kirkonkirjojen pito (107)

Seurakunta ostaa palvelut Kuopion aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpidosta.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Jumalanpalveluselämä 201

Jumalanpalveluselämä palvelee seurakuntaa Jumalan sanalla ja sakramenteilla, että sanoma Jumalan pelastustyöstä Jeesuksessa Kristuksessa tavoittaisi kattavasti ja kokoavasti seurakuntalaisia. Tämä on seurakunnan toiminnan perustehtävä.

Keskeiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet:

- vahvistetaan monipuolista jumalanpalvelustoimintaa kirkkovuoden eri aikoina

- lisätään, mahdollistetaan ja koulutetaan seurakuntalaisten mahdollisuuksia jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa mm. tekstin lukijoita, ehtoollisavustajia, musiikki- ja laulesitysten toteuttajia
- jumalanpalvelusten toteuttaminen myös heille, jotka eri syistä eivät pääse kotikirkkoon, laitoshartaudet ja –ehtoolliset, kotiehtoolliset, maakirkko Moisiovaaran koululla
- jumalanpalvelusten toteuttaminen varhaisnuoriso-, lähetys- ja diakoniatyön kanssa
- yhteistyötä lisätään jumalanpalveluselämässä paikkakunnalla toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa
- järjestetään teemajumalanpalveluksia mm. vanhustenviikolla, ekumeenisella rukousviikolla
- seuraperinteen elvyttäminen kylä- ja muita seuroja järjestämällä

Jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, sakramenteista ja ripistä vastaa seurakunnan ainoa pappi. Kirkkoherran tehtäviin kuuluu myös hallinnosta ja henkilöstöstä vastaaminen muine vastuineen. Se merkitsee ihmisten kohtaamiseen jäävän ajan vähäiseksi, joten priorisointia tarvitaan niiden tehtävien osalta, joita seurakunnan vapaaehtoiset toimijat voivat hoitaa.

Seurakunnan ikärakenne painottuu ikääntyneisiin, joista monet asuvat yksin. Diakoniatyöntekijä kohtaa heitä paljon työssään, mutta myös papin panostusta tarvitaan entistä enemmän tähän työhön. Jumalanpalveluselämässä tarvitaan entistä laajempaa yhteistyötä.

Tulevaisuuden näkymät sisältävät runsaasti haasteita erityisesti talouden osalta, joka näkyy myös toiminnassa.

Hautaan siunaaminen (202)

Hautaan siunaamisen kuluja ovat suntion, papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisineen ja ennakkovalmisteluineen sekä sisäiset vuokratulot ja sisäiset palvelukulut muistotilaisuuksien järjestämisestä.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet seurantakaudella:

- seurakuntaan saadaan pysyvä kirkkoherra ja kanttori
- surevien omaisten kohtaaminen ennen ja jälkeen hautajaisia

Muut kirkolliset toimitukset (203)

Kasteita, konfirmaatioita, avioliittoon vihkimisiä, kotiehtoollisia, rippejä ja kodin siunaamisia toimitetaan toimituskeskusteluineen kiireettömästi ja läheisten kanssa suunnitellen. Kirkolliset toimitukset koetaan edelleen tärkeinä ja ne ovat aina jumalanpalvelusta, evankeliumin julistamista sekä sielunhoitoa. Niihin varataan työntekijöiden osalta riittävästi aikaa ja resursseja.

Muut seurakuntatilaisuudet (205)

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan kaikki muu toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa esim. hartaushetket laitoksissa ja muissa tiloissa, yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävät tilaisuudet, raamattuopetustilaisuudet, seuratilaisuudet, alueelliset tilaisuudet sekä kaikki muu toiminta.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Muista seurakuntatilaisuuksia järjestetään oman toiminnan lisäksi yhteistyössä eri herätysliikkeiden ja järjestöjen kanssa sekä rovastikunnan kanssa. Tiivistetään yhteistyötä Ylä-Kainuun seurakuntien kanssa esim. musiikkitilaisuuksien ja luentojen merkeissä. Rohkaistaan seurakuntalaisia järjestämään kyläseuroja ja muita kokoontumisia mahdollisuuksien mukaan myös kodeissa. Kinkereitä järjestetään seurakuntakeskuksessa ja Moisiovaaran koululla.

Tiedotus ja viestintä (210)

Viestintä on olennainen osa seurakuntatyötä viestien kristillisen uskon perusasioita jokaisen seurakuntalaisen ulottuville. Kehitetään edelleen vuorovaikutteista viestintää eri kanavilla ja luodaan uusia viestintätapoja. Viestintää tulee kehittää yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Järjestetään viestintäkoulutusta.

Seurakunta julkaisee kerran viikossa seurakuntauutiset Ylä-Kainuu-lehdessä. Seurakunta viestii lisäksi Internet-sivuilla, Facebookissa sekä työntekijöidensä, luottamushenkilöidensä ja seurakuntalaisten henkilökohtaisten kontaktien kautta. Kauppojen, kunnan ja kirjaston ilmoitustauluja käytetään aktiivisesti omien ilmoitustaulujen lisäksi. Ollaan yhteydessä Ylen Kainuun radioon. Julkaistaan puffimateriaalia Ylä-Kainuu-lehdessä ja Kainuun Sanomissa. Kirkkoherra vastaa viestinnästä ja on aktiivisesti tiedottamassa eri kanaviin seurakunnan toiminnasta, tapahtumista, tilaisuuksista sekä muista seurakuntaa liittyvistä asioista.

Kirkkomusiikki (220)

Kirkkomusiikin tehtävänä on välittää evankeliumia musiikin kautta. Se on myös osa sielunhoitoa ja seurakunnan yhteisöllisyyden vaalimista. Se on myös rukousta, kiitosta ja ylistystä. Kanttori vastaa musiikista jumalanpalveluselämässä, toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Musiikkityö kattaa kaikki ikäryhmät ja toimintamuodot.

Keskeiset tavoitteet suunnittelukaudella:

Kirkkoneuvosto avasi syyskuussa C-kanttorin viran avoimeksi. Kanttori tehtävänä on koota eri ikäryhmistä kuoroja ja lauluryhmiä. Moisiovaaraan pyritään saamaan kanttorin johtama kuoro tai lauluryhmä. Yhteinen lauluharrastus on merkittävä myös yhteisöllisyyden ja elämän vireyden ylläpidon kannalta. Kutsutaan soittoa harrastavia seurakuntalaisia rikastuttamaan niin jumalanpalveluselämää kuin muitakin tilaisuuksia. Hyrynsalmella on vahva virsilauluperinne, jota tuetaan järjestämällä virsilaulutilaisuuksia seurakuntakeskuksessa, Moisiovaarassa sekä eri hoitolaitoksissa. Kanttori tukee lasten ja nuorten lauluharrastusta kerhoissa sekä erilaista

toimintaa järjestämällä. Hän osallistuu rippikoulutyöhön, hoitolaitosvierailuihin yksin ja yhdessä papin kanssa. Järjestetään konsertteja yhdessä kunnan kulttuuritoimen ja rovastikunnan seurakuntien kanssa. Soittimista pidetään hyvää huolta myös virittämisen osalta. Uuden kanttorin ideoita ja esityksiä musiikkitoiminnan kehittämisessä kuullaan avoimesti. Pidetään huolta kanttorin hyvinvoinnista erityisesti kirkkovuoden juhla-aikoina, jolloin työtä on runsaasti.

Varhaiskasvatus (231)

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää päiväkerhon ja perhetyön tehtäväalueet. Perhekerhotyötä ovat mm. napero-kerho, lapsikeidas ja muu perheitä kokoava toiminta. Varhaiskasvatus tukee lapsiperheitä heidän arjessaan ja tuo lapsia ja perheitä seurakunnan yhteyteen ja kokemaan uskoa Jumalaan.

Keskeiset tavoitteet suunnittelukaudelle:

Tavoitteena on järjestää kerhot Hyrynsalmen seurakunnan alueella niin, että mahdollisimman kattavasti tavoitetaan lapset ja heidän perheensä.

Tavoitteena edistää seurakunnan alueella olevien lapsien ja perheiden yhteenkuuluvuutta ja näin lisätä mahdollisuuksia vertaistukeen. Toimintaa muokataan tarvittaessa tarpeen mukaan.

Henkilöstö:

Yksi seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijä (38,15 h/viikko) sekä työntekijäyhteistyö kunnan kanssa (23 h/viikko). Vapaaehtoiset, kerhoukit ja -mummot sekä leiriemännät-isännät ja isokset ovat lisäapuna toiminnassa.

Suunnitellut ryhmät:

Ma klo 10-12 Lapsikeidas alle kouluikäisille joka maanantai Pikkupappila
(Ma klo 13-15 varhaisnuoret)

Ti seuraavan viikon valmistelut Pikkupappila
(Ti klo 15-17 varhaisnuoret)

Ke klo 9.30-11 Naperokerho (perheet) Pikkupappila
(Ke klo 13-15 varhaisnuoret)

(To 9-11, työntekijäkokoukset)

To klo 11.50-12.50 esikouryhmä, Pikkupappila

(To klo 13-15 varhaisnuoret)

To Klo 16.30-17.30 Satuleikkimuskari, Pikkupappila

Pe klo 9-11.30 Patakerho 3-5v Pikkupappila

Kesän toiminta:

Kesäkerho 3-9 vuotiaille (3:lle työntekijälle voimme ottaa 30 lasta)

(varhaisnuorten leirit 0-9 lk Matinvääralla)

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Hyrynsalmen seurakunnassa varhaiskasvatus tuottaa kaikki tehtäväalueen palvelut.

Henkilöstöresurssit yhteistyökumppanin osalta on vedetty tiukalle 26 tunnista 23 tuntiin. Perusteluna oli tiukka taloustilanne päivähoitossa.

Tämän myötä suurin osa valmisteluista ja järjestelyistä on tullut seurakunnan työntekijälle kokonaan tehtäväksi.

Kerhot toimivat pääosin seurakunnan tiloissa(Pikkupappila).

Pikkupappila on alunperin ollut perheen asunto jota pienillä muokkauksilla ollaan remontissa saatu toimivammaksi. Tila asettaa haasteet väkimäärälle. Korvaavia tiloja ei ole tiedossa. Myös Iskun kylätalo, Partiomaja, Seurakuntatalo, Matinvaaan leiripaikka ja kirkko ovat olleet useasti käytössä.

Nuorisotyö (236)

Nuorisotyön tehtäväalueeseen sisältyy varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, partio, muu lapsi- ja nuorisotyö ja koulu- ja oppilaitostyö. Nuorisotyötä on kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta rippikoulua lukuun ottamatta.

Nuorisotyön avulla tuetaan nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistamista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Nuori tietää, mistä saa apua sitä tarvittaessa. Nuorten elämäntilanteiden tukeminen ja turvallisen kohtaamispaikan tarjoaminen.

Varhaisnuorisotyö (233)

Toiminta-ajatus:

Varhaisnuorisotyön tehtävä on tukea varhaisnuoria kasvamisessa seurakuntayhteyteen ja löytää sieltä oma paikkansa. Pyrimme tavoittamaan varhaisnuoria mahdollisimman laajasti ja kannustaa heitä osallistumaan heille järjestettyihin eri toimintoihin sekä kysymään heidän toiveitaan toiminnasta.

Toiminta:

Perhekirkot

Yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa mm: 10v synttärät yhdessä Puolangan seurakunnan kanssa.

Varhaisnuorten kerhot (Puuhiokset 3 kpl ja Näppis) pikkupappilassa, leirit Matinvaaaralla, askarteluililat, elokuvakerhot, kokkauskerhot, peliyö-leirit, yö kirkossa-leiri ja kesäleirit.

Mahdollisuus muuttaa toimintoja tarvittaessa paremmin varhaisnuoria palvelevaksi.

Toimipaikat:

Pikkupappila, kirkko, Iskun kylätalo, Partiomaja, Matinvaaara(leiripaikka), seurakuntatalo.

Ryhmät:

Ma klo 13-15 Puuhis 3-4 lk Pikkupappila

Ti klo 15-17 Näppis 5-7 lk +(halukkaat 8-9lk) Pikkupappila

Ke klo 13-15 Puuhis 1-2 lk Pikkupappila
To klo 13-15 Puuhis esikoululaiset

Henkilöstö:

Seurakunnan lastenohjaaja Marita Tervonen 38,15h/viikko sekä kunnan työntekijä Erja Romppainen 23h/viikko.

Kannustamme ja koulutamme vapaaehtoisia käyttämään saamiaan lahjoja varhaisnuorten hyväksi. Kerhoukki ja -mummo, aikuiset apuvoimat leireillä, emäntä ja apuemännät sekä isokset.

Toiminnalliset tavoitteet:

Lisätään mahdollisuuksien mukaan rovastikunnallista ja kunnallista yhteistyötä varhaisnuorten parissa. Suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa tulevaa toimintaa. Pyritään saamaan nuoria myös seurakunnan musiikkityön piiriin. Järjestetään nuorille suunnattua Jumalanpalveluselämää, esim yökirkkoja, nuorisomusiikillisia messuja, nuoriokirkkoja.

Perustellut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Varhaisnuoria on toiminnassa paljon ja kunnan työntekijän pienentynyt tuntimäärä asettaa haasteita tuntien riittävyteen jotta turvallisuustekijät täyttyvät.

Hyrnsalmen nuorisotyön haasteena on nuorisotyön viran puuttuminen. Nuoret muuttavat opiskelemaan toiselle paikkakunnalle jatkaessaan opintojaan yläkoulun jälkeen. Seurakunnan taloudelliset resurssit eivät riitä lisähenkilökunnan palkkaamiseen ja tämänkin vuoksi on tärkeää laajentaa yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa.

Rippikoulu (235)

Rippikoulu on 15-vuotiaiden ikäluokalle tärkeä jakso elämässä. Tehtävänä on tarjota kristillisen uskon perusasiat selkeä tavalla. Tavoitteena on kasvattaa heitä Kolmiyhteisen Jumalan tuntemiseen ja elämään hänen yhteydessään turvallisesti seurakuntayhteisön tukemana.

Tammikuussa järjestetään rippikoulun aloitustilaisuus ja isoskoulutusta talven aikana yhdessä Puolangan seurakunnan kanssa. Kesällä pidetään rippikoululeiri Suomussalmen seurakunnan leirikeskuksessa Roinilassa yhdessä Puolangan seurakunnan kanssa. Rippikoulu tavoittaa liki koko ikäluokan Hyrnsalmella, vaikka ikäluokka on pieni 10 nuorta 2025.

Nuoriso- ja rippikoulutyö on nivoutunut seurakunnan kaikkien työntekijöiden tehtävänkuvaan ja myös vapaaehtoiset ovat osallistuneet rippikoulutyöhön. Haasteena on varsinaisen nuorisotyöntekijän puuttuminen. Yhteistyötä on tehtävä naapuriseurakuntien kanssa, erityisesti Puolangan ja Suomussalmen suuntaan.

Aikuistyö (204)

Aikuistyö kattaa työikäisten ja eläkeläisikäisten parissa tehtävän työn liittyen myös musiikki- ja diakoniatyöhön. Aikuistyöhön kuuluvat erilaiset raamattu-, rukous- ja keskustelupiirit. Aikuistyössä toteutetaan myös vuoden aikana yksi tai kaksi seurakuntaretkeä ja leiritoimintaa yhdessä rovastikunnan ja eri järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehdään eri järjestöjen kanssa mm. eläkeläisjärjestöt. Luentotoimintaa kehitetään ja erilaisia pistetilaisuuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa.

Diakonia (241)

Diakoniatyö on Hyrynsalmella asuvien henkilöiden, perheiden ja ryhmien henkistä, hengellistä ja aineellista auttamista. Tuemme ihmisiä yksinäisyyden ja monien muiden kysymysten keskellä. Kohtaamme ihmiset heidän kodeissaan, vastaanotolla ja tapahtumissa elämän erilaisissa haasteissa, surussa ja ilossa. Näemme ihmiset arvokkaina yksilöinä ja tuemme heitä mm. rukouksen, hartauselämän, sielunhoidollisin keskusteluin sekä taloudellisella avulla, neuvonnalla ja ohjauksella.

Diakoniatyön pohjana on erityisesti niiden henkilöiden auttaminen, joita kukaan muu ei auta. Diakoniatyössä toteutuu mm. eläkeläistoimintaa, mielenterveystyötä, diakoniatyön ruoka-avustuksia sekä muuta taloudellista avustamista ja yhteistyötä erityisryhmien kanssa. Osallistumme yhdessä seurakunnan muiden työalojen kanssa talkoisiin, myyjäisiin ja tempauksiin.

Keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

- Kaikille avoimena toimintana järjestämme Tiistaikerhon 1xkk seurakuntasalissa, Moision palvelupäivä 1xkk Moisiovaarassa.
- Diakoniatoimisto on kunnantalolle. Yhteistyötä kunnan ja sosiaalitoimen kanssa pyritään vahvistamaan. Osallistumme Vammais- ja vanhusneuvostonkokouksiin. Vierailimme pyydettyä laitoissa asuvien ihmisten luona sekä koulussa, partiossa, eläkeläisten kahvilassa ym.
- Vietämme Yhteisvastuun aloitusmessua, jonka jälkeen toteutamme Yhteisvastuukeräyksen erilaisin tavoin keväällä 2025. Osallistamme rippikoululaiset yhteisvastuun lipaskeräykseen.
- Järjestämme joulukuussa yksinäisten Jouluruokailun yhteistyössä kunnan kanssa.
- Teemme yhteistyötä rovastikunnallisen vammaistyön työntekijän kanssa ja pyydettyä vierailimme yhdessä päiväkeskus Teemalla ja Esperin hoivakodissa. Seurakunta on tarvittaessa mukana rovastikunnan yhteisessä kriisityössä. (HEHU) Olemme mukana seurakunnan jumalanpalvelus-, rippikoulu- ja nuorisotyössä.

Sielunhoito (255)

Seurakunnan työntekijät harjoittajat itseasiassa sielunhoitoa jokaisessa seurakuntalaisen kohtaamisessa: toimistotyöntekijä sopiessaan kirkollisista toimituksista ja muista tilanteista virastossa, suntio kohdatessaan erityisesti surevia omaisia hautausmaalla ja seurakunnan tiloissa, kanttori ja pappi toimituksissa sekä toimituskeskusteluissa ja diakonian viranhaltija vastaanotolla sekä muissa ihmisten kohtaamisissa. Sielunhoidollisia keskusteluja sovitaan erityisesti diakonian

viranhaltijan ja papin kanssa. Onnettomuustilanteissa tarjotaan kriisiapua ja –ryhmiä. Selvitetään vuodelle 2025 sururyhmän tarve. Musiikilla on tärkeä sielunhoidollinen merkitys, joka tukee erityisesti kriisitilanteissa.

Lähetys (260)

Lähetys on jo kasteen perusteella jokaisen seurakuntalaisen tehtävä. Rukous ja aineellinen tukeminen konkretisoivat lähetysten seurakunnan elämässä. Talousarviossa on määrärahat eri lähetysjärjestöille. Järjestetään eri lähetysjuhlille yhteisiä matkoja rovastikunnan lähetystoimikunnan kanssa. Juhlia, tempauksia, myyjäisiä ja lounaita järjestetään yhdessä vapaaehtoistoimijoiden ja järjestöjen kanssa. Päivitetään sopimukset lähetysjärjestöjen kanssa 2025. Kauneimmat joululaulut on vuoden tärkein lähetyskokonaisuus, joka tuottaa merkittävää tuottoa Suomen Lähetysseuralle. Messun rukouksessa huomioidaan koko kirkon ja oman seurakunnan lähetystyö.

2.3. Hautaustoimi (pl 4)

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä. Tätä varten valtio antaa rahoitusta, joka ei riitä kaikilta osin kattamaan kustannuksia. Tuki tulee vähenemään valtion kirkolle kohdistaminen leikkausten vuoksi. Tällä hetkellä suuruudesta ei ole tarkkaa tietoa. Hautaustoimen kuluja katetaan myös hautauksesta perittävillä maksuilla.

Hautausmaakiinteistöt (403)

Saukkokankaan hautausmaa ja siihen kuuluvat varastorakennukset sekä vainajien säilytykseen tarkoitettu kylmähuone, joista pidetään hyvää huolta.

Varsinainen hautaustoimi (404)

Varsinaisella hautaustoimella tarkoitetaan hautaamiseen liittyviä palveluja: vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja tuhkaaminen, siunaustilaisuuksien järjestäminen, haudan kaivu ja peitto sekä peruskunnostus. Varsinaisen hautaustoimen kuluja on myös se osuus suntion palkkakuluista sivukuluineen, joka hänen työajastaan kuluu hautausten järjestämiseen.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hautojen hallinta-aikojen säännöllinen seuranta. Saukkokankaan hautausmaan hautausmaksujen tarkentaminen suosituksen mukaiselle tasolle. Historiallisen sankarivainajien hautausmaan hoito kirkkotarhassa.

Haudan kaivu- ja peruskunnostusmaksut 2025

Kotikuntalaisille

Haudan kaivaminen ja kunnostus	160 €
Haudan peittäminen	120 €
Hautasijamaksu	110 €

Ulkopaikkakuntalaisille

Haudan kaivaminen ja kunnostus	250 €
Haudan peittäminen	200 €
Hautasijamaksu	300 €

UURNAHAUTA 50% edellisistä

2.4. Kiinteistötoimi (pl 5)

Kirkko ja kellotapuli (502 ja 503)

Säilytetään kulttuurihistoriallisesti arvokas vuonna 1786 rakennettu kirkko arvonsa mukaisessa kunnossa mm. tervaamalla kirkon ja kellotapulien paanukatot vuonna 2025. Kattojen tervaukseen haetaan Kirkkohallituksen avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ent. rakennusavustus). Kokonaiskustannus kahdenkertaisella tervauksella on n. 100 000 euroa. Tähän on arvioitu saatavan noin 70 000 euron avustus, joka on esitetty tulona talousarviossa. Seurakunnan maksettavaksi jää 30 000 euroa. Päätös saadaan huhtikuussa 2025. Hyrynsalmen kirkko on kirkkolailta suojeltu kirkko ja sen katon tervaus on tärkeää sekä seurakunnallisen toiminnan että kirkon kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta.

Tavoitteena kirkon monipuolinen käyttö aikana jolloin lämmityskustannukset eivät kohoa liian korkeiksi. Lämmitystalouden energiatalouden sääntely keskittämällä eri tilaisuudet samalle tai peräkkäisille päiville. Tiekirkkotoiminta kesäisin. Puuston harventaminen näkyvyyden ja kuuluvuuden parantamiseksi.

Seurakuntakeskus (506)

Seurakuntakeskuksen kirkkosali rakennettu v. 1947, ja laajennus vuosina 1972 ja 1984 sekä perusparannuskorjaus vuonna 2007, seurakuntasali, keittiö, kirkkoherranvirasto ja henkilöstön työhuoneet.

Tiloissa järjestetään siunaustilaisuuksia, talviajan jumalanpalveluksia, seuroja, perhejuhlia ja muita tilaisuuksia.

Seurakuntakeskuksen sisäilman laatua tarkkaillaan ja sen myötä päätetään tilojen tulevaisuudesta. Väistötilat (virastolle) kunnan hallintorakennuksesta on katsottu valmiiksi, sillä suuriin remontteihin tai uudisrakentamiseen ei seurakunnalla ole taloudellisia resursseja.

Pikkupappila (507)

Vuonna 1981 viranhaltijan asunnoksi rakennettu Pikkupappila on remontoitu 2007 päiväkerhotoiminnan käyttöön ja sittemmin 2014 korjattu sisäilmaongelmien vuoksi. Tila palvelee päiväkerhon muiden työalojen pienryhmien sekä nuorison ja partiolaisten kokoontumistilana.

Versola (509)

Versolasta tulee luopua huonokuntoisuuden vuoksi mahdollisimman pian.

Metsätalous (510)

Seurakunnalla on metsätalousmaata 776,1 hehtaaria, josta vuonna 2023 haettu ELY-keskukselta suojelualueeksi 48 ha eliöstön monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metsätaloussuunnitelma kattaa vuodet 2017-26. Siinä on huomioitu metsien hoitomahdollisuudet ja –tarpeet kymmenen vuoden syklissä.

III Investointiosa

Talousarvion 2025 budjetoidaan kirkon ja kellotapulien paanukattojen tervaus investointina. Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti tarkoittaen talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

		Investoinnin kustannusarvio	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investoinnit yhteensä
Tilaus		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hyrnsalmen kirkon paanukaton tervaus	Investointimenot	-80 000	-80 000			-80 000
Hyrnsalmen kirkon paanukaton tervaus	Rahoitusosuudet investointimenoihin	56 000	56 000			56 000
Hyrnsalmen kellotapulien paanukaton tervaus		-20 000	-20 000			-20 000
Hyrnsalmen kellotapulien paanukaton tervaus	Rahoitusosuudet investointimenoihin	14 000	14 000			14 000

IV Rahoitusosa

Lainaa seurakunnalla on jäljellä 70.532,40 euroa. Vuonna 2024 lainoja on lyhennetty 22.631 euroa ja korkoa maksettu 4.420 euroa. Vuoden 2025 aikana lyhennetään lainoja seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaisesti.

	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	156 272	-35 540	-45 168	-43 593	-46 593
Vuosikate	156 272	-35 540	-45 168	-43 593	-46 593
Investoinnit					
Investointimenot			-100 000		
Rahoitusosuudet investointimenoihin			70 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	156 272	-35 540	-75 168	-43 593	-46 593
Lainakannan muutokset	-22 631	-22 631	-22 631	-22 631	-22 631
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 631	-22 631	-22 631	-22 631	-22 631
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-21 598				
Toimeksiantojen varojen muutokset	13 864				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-27 609				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 191				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	1 338				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-44 229	-22 631	-22 631	-22 631	-22 631
Rahavarojen muutos	112 043	-58 171	-97 799	-66 224	-69 224

IV Hautainhoitorahasto

Hautainhoitohinnat 2025

1v.

60 € 1 kesäbegonia ja 3 hopealehteä

96 € 2 kesäbegonia ja 3 hopealehteä

132€ 3 kesäbegonia ja 6 hopealehteä

5v.

290 € 1 kesäbegonia ja 3 hopealehteä

400€ 2 kesäbegonia ja 3 hopealehteä

510€ 3 kesäbegonia ja 6 hopealehteä

Kesähoito ilman kukkia (kastelu) 49€

Haudan hoitoon kuuluvat tehtävät on lueteltu haudanhoitorahaston sääntöjen 5§ :ssä.

Haasteet:

Hautaustoimen tehtävät eivät tulevaisuudessa vähene vaan lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Hautaustoimessa on teetetty töitä ulkopuolisilla (haudankaivuu ja -peittäminen), joiden avulla tullaan selviämään tulevina vuosina.

	Edellinen TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	11 455,00	7 000,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
Maksutuotot	11 455,00	7 000,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
Toimintakulut	-13 468,00	-8 934,00	-10 305,00	-10 305,00	-10 305,00
Henkilöstökulut	-11 013,87	-7 384,00	-8 405,00	-8 405,00	-8 405,00
Palkat ja palkkiot	-9 025,64	-6 000,00	-6 810,00	-6 810,00	-6 810,00
Henkilösivukulut	-1 988,23	-1 384,00	-1 595,00	-1 595,00	-1 595,00
Palvelujen ostot	-844,96	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 609,17	-1 200,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Ostot tilikauden aikana	-1 609,17	-1 200,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
TOIMINTAKATE	-2 013,00	-1 934,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00
VUOSIKATE	-2 013,00	-1 934,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 013,00	-1 934,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 013,00	-1 934,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00

TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2025 - 2027

	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Puun myyntituotot	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Muut toimintatuotot	59 670,00	59 670,00	59 670,00
Henkilöstökulut	-342 893,00	-342 768,00	-342 768,00
Muut toimintakulut	-220 545,00	-220 095,00	-220 095,00
TOIMINTAKATE	-478 768,00	-478 193,00	-478 193,00
Kirkollisverotulot	439 000,00	440 000,00	437 000,00
Valtionrahoitus	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Verotuskulut	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Kirkon rahastomaksut	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
VUOSIKATE	-45 168,00	-43 593,00	-46 593,00
Poistot	-24 207,00	-24 207,00	-24 207,00
Poistoerojen vähennys	1 449,00	1 449,00	1 449,00
TILIKAUDEN TULOS	-67 926,00	-66 351,00	-69 351,00

Talousarvio 2025 sekä suunnitelmavuodet 2026 ja 2027

	Edellinen TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	418 377,17	169 585,00	84 670,00	84 670,00	84 670,00
Korvaukset	2 778,85	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Myyntituotot	602,91	50,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	14 078,93	19 100,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Vuokratuotot	17 295,23	16 800,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00
Metsätalouden tuotot	214 942,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 486,76	20 135,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Tuet ja avustukset	2 340,00	72 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut toimintatuotot	3 030,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	149 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-702 020,67	-678 937,05	-563 438,00	-562 863,00	-562 863,00
Henkilöstökulut	-326 004,94	-368 377,05	-342 893,00	-342 768,00	-342 768,00
Palkat ja palkkiot	-267 782,49	-291 564,00	-277 175,00	-277 175,00	-277 175,00
Henkilösivukulut	-61 586,11	-76 813,05	-65 718,00	-65 593,00	-65 593,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Palvelujen ostot	-133 537,97	-224 393,00	-129 735,00	-129 785,00	-129 785,00
Vuokratkulut	-7 713,09	-9 072,00	-11 780,00	-11 280,00	-11 280,00
Sisäiset vuokratkulut	-149 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-67 597,72	-57 320,00	-61 620,00	-61 620,00	-61 620,00
Ostot tilikauden aikana	-67 597,72	-57 320,00	-61 620,00	-61 620,00	-61 620,00
Annetut avustukset	-5 287,70	-5 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Muut toimintakulut	-12 057,65	-14 775,00	-10 410,00	-10 410,00	-10 410,00
TOIMINTAKATE	-283 643,50	-509 352,05	-478 768,00	-478 193,00	-478 193,00
Kirkollisverotulot	417 041,50	462 200,00	439 000,00	440 000,00	437 000,00
Valtionrahoitus	43 365,00	43 365,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Verotuskulut	-6 138,03	-6 556,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Kirkon rahastomaksut	-35 664,00	-35 397,00	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00
Toiminta-avustukset	23 406,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 094,76	200,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Korkotuotot	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	1 844,73	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Sisäiset korkotuotot	15 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Korkokulut	-4 269,04	-1 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Sisäiset korkokulut	-15 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	156 272,21	-35 540,05	-45 168,00	-43 593,00	-46 593,00
Poistot ja arvonalentumiset	-24 206,75	-24 212,00	-24 207,00	-24 207,00	-24 207,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 206,75	-24 212,00	-24 207,00	-24 207,00	-24 207,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-13 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	132 065,46	-59 752,05	-69 375,00	-67 800,00	-70 800,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 449,47	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	133 514,93	-58 303,05	-67 926,00	-66 351,00	-69 351,00

Talousarvio pääluokittain

Pääluokka		Edellinen TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1 Hallinto	Toimintatuotot	502,61	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Tuet ja avustukset	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Muut toimintatuotot	502,61				
	Toimintakulut	-127 089,27	-114 766,00	-136 281,00	-136 331,00	-136 331,00
	Henkilöstökulut	-65 706,32	-75 706,00	-95 891,00	-95 891,00	-95 891,00
	Palkat ja palkkiot	-51 678,66	-60 861,00	-77 730,00	-77 730,00	-77 730,00
	Henkilösivukulut	-14 027,66	-14 845,00	-18 161,00	-18 161,00	-18 161,00
	Palvelujen ostot	-33 192,16	-34 470,00	-35 660,00	-35 710,00	-35 710,00
	Vuokrakulut	-2 223,66	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00
	Sisäiset vuokrakulut	-22 549,00				
	Aineet ja tarvikkeet	-3 268,13	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00
	Ostot tilikauden aikana	-3 268,13	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00
	Annetut avustukset	-150,00				
	Muut toimintakulut	0,00		-140,00	-140,00	-140,00
	TOIMINTAKATE	-126 586,66	-112 766,00	-134 281,00	-134 331,00	-134 331,00
	VUOSIKATE	-126 586,66	-112 766,00	-134 281,00	-134 331,00	-134 331,00
	Sisäiset vyörytyserät	115 362,07				
	TILIKAUDEN TULOS	-11 224,59	-112 766,00	-134 281,00	-134 331,00	-134 331,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 224,59	-112 766,00	-134 281,00	-134 331,00	-134 331,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	27 520,73	28 685,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
	Korvaukset	2 778,85	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Myyntituotot	602,91	50,00	0,00	0,00	0,00
	Maksutuotot	1 983,93	3 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Vuokratuotot	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 486,76	20 135,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
	Tuet ja avustukset	2 340,00				
	Muut toimintatuotot	2 528,28				
	Toimintakulut	-389 468,87	-307 632,05	-253 133,00	-252 508,00	-252 508,00
	Henkilöstökulut	-209 920,75	-246 117,05	-196 418,00	-196 293,00	-196 293,00
	Palkat ja palkkiot	-175 477,63	-195 095,00	-160 640,00	-160 640,00	-160 640,00
	Henkilösivukulut	-37 806,78	-51 022,05	-35 778,00	-35 653,00	-35 653,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 363,66				
	Palvelujen ostot	-31 772,82	-33 278,00	-29 530,00	-29 530,00	-29 530,00
	Vuokrakulut	-3 495,29	-7 122,00	-7 010,00	-6 510,00	-6 510,00
	Sisäiset vuokrakulut	-127 272,60				
	Aineet ja tarvikkeet	-11 375,40	-15 700,00	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00
	Ostot tilikauden aikana	-11 375,40	-15 700,00	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00
	Annetut avustukset	-5 137,70	-5 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Muut toimintakulut	-494,31	-415,00	-395,00	-395,00	-395,00
	TOIMINTAKATE	-361 948,14	-278 947,05	-220 733,00	-220 108,00	-220 108,00
	VUOSIKATE	-361 948,14	-278 947,05	-220 733,00	-220 108,00	-220 108,00

	Sisäiset vyörytyserät	-134 534,37				
	TILIKAUDEN TULOS	-496 482,51	-278 947,05	-220 733,00	-220 108,00	-220 108,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-496 482,51	-278 947,05	-220 733,00	-220 108,00	-220 108,00
4	Hautaustoimi					
	Toimintatuotot	12 095,00	15 900,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
	Maksutuotot	12 095,00	15 900,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
	Toimintakulut	-50 272,96	-41 215,00	-43 889,00	-43 889,00	-43 889,00
	Henkilöstökulut	-31 787,58	-29 040,00	-30 419,00	-30 419,00	-30 419,00
	Palkat ja palkkiot	-25 016,64	-21 404,00	-22 465,00	-22 465,00	-22 465,00
	Henkilösivukulut	-6 770,94	-7 636,00	-7 954,00	-7 954,00	-7 954,00
	Palvelujen ostot	-10 259,82	-9 385,00	-10 190,00	-10 190,00	-10 190,00
	Aineet ja tarvikkeet	-8 196,22	-2 790,00	-3 280,00	-3 280,00	-3 280,00
	Ostot tilikauden aikana	-8 196,22	-2 790,00	-3 280,00	-3 280,00	-3 280,00
	Muut toimintakulut	-29,34				
	TOIMINTAKATE	-38 177,96	-25 315,00	-31 189,00	-31 189,00	-31 189,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-557,30				
	Sisäiset korkokulut	-557,30				
	VUOSIKATE	-38 735,26	-25 315,00	-31 189,00	-31 189,00	-31 189,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-4 926,90	-4 927,00	-4 927,00	-4 927,00	-4 927,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 926,90	-4 927,00	-4 927,00	-4 927,00	-4 927,00
	Sisäiset vyörytyserät	-19 465,72				
	TILIKAUDEN TULOS	-63 127,88	-30 242,00	-36 116,00	-36 116,00	-36 116,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 127,88	-30 242,00	-36 116,00	-36 116,00	-36 116,00
5	Kiinteistötoimi					
	Toimintatuotot	378 258,83	123 000,00	37 570,00	37 570,00	37 570,00
	Vuokratuotot	13 495,23	13 000,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00
	Metsätalouden tuotot	214 942,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Tuet ja avustukset	0,00	70 000,00			
	Sisäiset tuotot	149 821,60				
	Toimintakulut	-135 189,57	-215 324,00	-130 135,00	-130 135,00	-130 135,00
	Henkilöstökulut	-18 590,29	-17 514,00	-20 165,00	-20 165,00	-20 165,00
	Palkat ja palkkiot	-15 609,56	-14 204,00	-16 340,00	-16 340,00	-16 340,00
	Henkilösivukulut	-2 980,73	-3 310,00	-3 825,00	-3 825,00	-3 825,00
	Palvelujen ostot	-58 313,17	-147 260,00	-54 355,00	-54 355,00	-54 355,00
	Vuokrakulut	-1 994,14		-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00
	Aineet ja tarvikkeet	-44 757,97	-36 190,00	-42 920,00	-42 920,00	-42 920,00
	Ostot tilikauden aikana	-44 757,97	-36 190,00	-42 920,00	-42 920,00	-42 920,00
	Muut toimintakulut	-11 534,00	-14 360,00	-9 875,00	-9 875,00	-9 875,00
	TOIMINTAKATE	243 069,26	-92 324,00	-92 565,00	-92 565,00	-92 565,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-15 236,76				
	Sisäiset korkokulut	-15 236,76				
	VUOSIKATE	227 832,50	-92 324,00	-92 565,00	-92 565,00	-92 565,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-19 279,85	-19 285,00	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	-19 279,85	-19 285,00	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00
	Sisäiset vyörytyserät	-3 164,01				
	TILIKAUDEN TULOS	205 388,64	-111 609,00	-111 845,00	-111 845,00	-111 845,00

	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 449,47	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	206 838,11	-110 160,00	-110 396,00	-110 396,00	-110 396,00
6	Rahoitustoimi					
	Kirkollisverotulot	417 041,50	462 200,00	439 000,00	440 000,00	437 000,00
	Valtionrahoitus	43 365,00	43 365,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Verotuskulut	-6 138,03	-6 556,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
	Kirkon rahastomaksut	-35 664,00	-35 397,00	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00
	Toiminta-avustukset	11 703,00	10 000,00			
	Rahoitustuotot- ja kulut	13 699,30	200,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	Korkotuotot	329,55				
	Muut rahoitustuotot	1 844,73	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Sisäiset korkotuotot	15 794,06				
	Korkokulut	-4 269,04	-1 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	VUOSIKATE	444 006,77	473 812,00	433 600,00	434 600,00	431 600,00
	Sisäiset vyörytyserät	41 802,03				
	Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot					
	Tuotot	11 455,00				
	Kulut	-13 468,00				
	Siirrot rahastosta/rahastoon	2 013,00				
	TILIKAUDEN TULOS	485 808,80	473 812,00	433 600,00	434 600,00	431 600,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	485 808,80	473 812,00	433 600,00	434 600,00	431 600,00