

**KAJAANIN
SEURAKUNTA**



Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2024

uskottu toivottu rakastettu

#SEURAKUNTAVAALIT SUOMEN EV.LUT. KIRKKO[†]

Hyväksytty Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuustossa 2.12.2021

Kansikuva: Seurakuntavaalit 2022 tunnus

Sisällys

Kajaanin seurakunnan strategia vuoteen 2024	5
Käyttötalousosa.....	8
1 Hallinto	10
1.1. Yleishallinto.....	10
1.1.1 Kirkolliset vaalit.....	10
1.1.2 Kirkkovaltuusto	10
1.1.3 Kirkkoneuvosto	12
1.1.4 Tilintarkastus ja valvonta	14
1.2 Seurakunnan virasto	14
1.2.1 Talous- ja tietohallinto	14
1.2.2 Muu yleishallinto.....	16
1.2.3 Kirkonkirjojen pito	18
1.2.3.1 Kirkkoherranvirasto	18
2 Seurakuntatyö	21
2.1 Julistustoiminta	21
2.1.1 Jumalanpalveluselämä.....	21
2.1.2 Musiikki	26
2.1.3 Ystävyysseurakuntatoiminta.....	29
2.2 Tiedotus ja viestintä	31
2.3 Kasvatustoiminta.....	32
Varhaiskasvatuksen-ja perhetyön tiimi	32
2.3.1 Päiväkerho	33
2.3.2 Pyhäkoulu	35
2.3.3 Perhetoiminta.....	37
2.3.4 Koululaisten iltapäivätoiminta	39
Nuorisotyön tiimi.....	41
2.3.5 Varhaisnuorisotyö	42
2.3.6 Partio	44
2.3.7 Rippikoulu.....	45
2.3.8 Nuorisotyö.....	47
2.3.8.1 Näytelmätoiminta.....	48
2.3.8.2 Lähetyskasvatus	49
2.3.9 Erityisnuorisotyö	51
2.4 Palvelutoiminta	54
2.4.1 Diakoniatyö.....	55

2.4.2	Perheneuvonta	59
2.4.3.	Sairaalasielunhoito.....	61
2.4.4	Vammaistyö	62
2.4.5	Yhteiskunnallinen työ	65
	Vapaaehtoistoiminta	66
4	Hautaustoimi	70
4.1	Hautausasiaintoimisto.....	74
4.2	Hautainhoitosopimukset.....	76
5	Kiinteistötoimi.....	77
5.1	Maa- ja metsätalous	84
5.2	Joutenlammen kurssikeskus ja Männistön leirikeskus.....	85
6	Henkilöstö 2022	87
7	Johdanto talousarvio-osaan	88
	Tuloslaskelmaosa	93
	Ulkoiset ja sisäiset tuloslaskelmat	95
	Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024	118
	Rahoitusosa.....	121
	Investointiosa.....	123
	Investointisuunnitelma 2022–2024	124

Kajaanin seurakunnan strategia vuoteen 2024

Seurakunnan tehtävä: Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittyinä.

Seurakunnan arvot:

Kajaanin seurakunnan toimintaa, hallintoa ja elämää ohjaavat seuraavat arvot.

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Visiomme Kajaanin seurakunta vuonna 2024:

Kajaanin seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen. Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä seurakuntaan ja kirkkoon merkittävänä.

Seurakunta on itsenäinen ja toimii yhteistyössä muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa sekä kantaa vastuuta Kainuun seurakuntien yhteisistä asioista.

Näin me toimimme

Seurakuntalainen ja kajaanilainen

- Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. Korostamme viestinnässämme avoimutta ja myönteisyyttä.
- Välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös nettiympäristössä ja sosiaalisen median välityksellä.
- Edistämme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. Kummien tehtävää tuetaan.
- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi kaikkialla.
- Toimimme kestävän kehityksen puolesta ja pidämme esillä luomakunnasta huolehtimisen tärkeyttä.
- Seurakunta huolehtii olemassa olevista verkostoista ja yhteistyökumppanuuksista sekä luo uusia tavoittaen seurakuntalaisia yhä useammin heidän luonnollisessa elämänympäristössään.
- Seurakunta huomioi entistä paremmin seurakuntaan eri tavoin suhtautuvat jäsenet. Erityinen huomio kiinnitetään nuoriin aikuisiin, heikosti jäsenyyteen sitoutuneisiin sekä aktiivisiin seurakuntalaisiin.
- Seurakunta tiedostaa voimakkaan muuttoliikkeen paikkakunnalla ja huomioi seurakuntaan muuttaneet.
- Hädänalaiset kajaanilaiset saavat ammatillista palvelua riittävän ajoissa.
- Arvostamme seurakunnan jäsenyyttä. Toimimme aktiivisesti seurakunnan jäsenmäärän ylläpitämiseksi, erityistä huomiota kiinnitämme nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Otamme yhteyttä seurakunnan jäsenyydestä luopuneisiin.
- Seurakunnan toiminnassa kehitetään valmiuksia entistä parempaan toiminnan palvelumuotoiluun, niin että jokaisen on entistä helpompaa päästä siitä osalliseksi.

Prosessit ja toimintatavat

- Hengellinen elämä seurakunnassa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.
- Jokainen seurakuntalainen kohdataan laadukkaasti vuosittain.
- Kirkolliset toimitukset ovat laadukkaita.
- Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Jumalanpalveluksia kehitetään, mikä vahvistaa seurakuntalaisten osallisuutta suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Seurakuntaan eri tavoin suhtautuvat jäsenet osallistuvat seurakuntatyön suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Seurakunnan viestintä on suunnitelmallista ja johdettua. Se mielletään koko työyhteisön tehtäväksi. Seurakunta kouluttaa tiimikohtaisesti edistyksellisiä viestijöitä.
- Vapaaehtoisia kutsutaan ja tuetaan suunnitelmallisesti.
- Seurakuntatyötä tehdään entistä enemmän verkostoissa ja yhteistyökumppanien kanssa. Työ organisoidaan osaamisen ja vastuualueiden mukaisesti tiimiperusteisesti.
- Keräämme järjestelmällisesti palautetta työstämme seurakuntalaisilta.
- Seurakunta vahvistaa kirkon sisäistä yhteyttä. Tavoittelemme kunnioittavaa keskustelua eri tavalla ajattelevien kanssa.

Henkilöstö - oppiminen ja uudistuminen

- Henkilöstön osaamista kartoitetaan ja sitä kehitetään koulutussuunnitelman mukaisesti.
- Rekrytoinnissa huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Työntekijät sitoutuvat laajaan työkuvaan ja työnkuvan muutoksiin.
- Yhteistyö toimialojen välillä lisääntyy.
- Työn suunnittelu, huolellisuus ja laatu paranevat.
- Työntekijät tekevät yhä enemmän työtä yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Talous

- Seurakunta sopeuttaa talouttaan vähentämällä henkilöstöä ja toimitiloja sekä on avoin rakennemuutoksille lähiseurakuntien kanssa. Luottamushenkilöt ja työntekijät sitoutuvat kiristyvän talouden sopeutuksiin ja haasteisiin.
- Seurakunta huolehtii olemassa olevista kiinteistöistä ja henkilökunnasta. Henkilöstön työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja kouluttautumiseen varataan riittävät resurssit.
- Etsimme aktiivisesti uusia rahoituslähteitä ja eettisesti kestäviä taloudellisia yhteistyökumppaneita.

Strategiamme taustaoletuksina ovat:

- Seurakunnan jäsenmäärä laskee kirkkoon kuulumisen vähenemisen seurauksena vuoden 2020 tasosta 2.000–2.500 jäsentä vuoteen 2024.
- Muuttoliike jatkuu vilkkaana. Vuosittain muuttaa sekä seurakuntaan että siitä pois yli tuhat jäsentä.
- Seurakuntatyön suunnittelussa käytetään hyväksi jäsensegmentointia: uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset.
- Henkilöstön vähetessä keski-ikä nousee, työssä jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen on resursoitava nykyistä enemmän.

- On seurakuntalaisia, jotka ovat halukkaita ja valmiita ottamaan nykyistä suuremman vastuun seurakunnan toiminnasta. Vapaaehtoistoiminnassa on käyttämätöntä potentiaalia.
- Yhteistyö ja verkostoituminen erilaisten kumppanien kanssa ovat seurakuntatyön merkittävä mahdollisuus.
- Kansantalouden tilan, väestön ikääntymisen ja kirkosta eroamisen seurauksena seurakunnan verotulot eivät kasva ja toimintakulut on sopeutettava tähän tilanteeseen.
- Pienet naapuriseurakunnat mahdollisesti haluavat liitosneuvotteluja Kajaanin kanssa. Mahdollisten kuntaliitosten seurauksena voidaan joutua myös seurakuntaliitoksiin. Näihin tulee säilyttää hallinnollinen valmius.
- Kiinnostus seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia kohtaan vähenee kokoavassa toiminnassa, jolloin muun viestinnän merkitys korostuu.

Käyttötalousosa

Johdanto käyttötalousosaan

Kajaanin seurakunnan yleiskatsaus vuodelle 2022

Vuosi 2021 on niin Kajaanin seurakunnassa kuin koko yhteiskunnassa ollut edelleen poikkeuksellinen koronataudin johdosta. Tautitilanne alkoi huhtikuussa jälleen heiketä ja seurakunnan toimintoja ja suunnitelmia jouduttiin rajoittamaan uudestaan. Erityisesti keväällä 2021 voimaan tulleet kokoontumisrajoitukset merkitsivät monien seurakunnallisten toimintojen supistamista. Seurakunnassa toimittiin jälleen kokoontumisrajoitusten mukaisesti.

Vuonna 2019 käynnistynyt viestinnän kehittämishanke on ollut keskeisessä merkityksessä, kun seurakunnan toimintoja onnistuneesti toteutettu vuoden 2021 aikana. Poikkeusaikana tuotettiin runsaasti videoita sekä kehitettiin myös sosiaalisen median näkyvyyttä. Viestinnän kehittäminen onkin ollut seurakunnan toiminnan yksi avainhanke, jolla saavutetaan juuri niitä seurakuntalaisia, joita muutoin ei kyetä tavoittamaan.

Vuoden 2020 aikana otettiin Kajaanin uusi seurakuntakeskus käyttöön. Koronataudin vuoksi uusia toimintoja ei kuitenkaan olla voitu ottaa täysin käytäntöön, koska kokoontumisissa on täytynyt huomioida turvallisuusnäkökohdat. Muun muassa tapahtumia ei vuoden 2021 ole voitu toteuttaa kokoontumisriskien vuoksi. Linnanvirta tapahtuma onnistuttiin kuitenkin rajoitusten puitteissa toteuttamaan. Kehitystä on kuluneena vuonna arvioitu, että syksyn 2021 aikana kokoontumisrajoituksia voidaan purkaa kattavan rokotusten ansiosta.

Seurakunnan talous tulee olemaan haasteellinen kirkon huolestuttavan jäsentilanteen vuoksi. Kirkosta eroaminen on hieman vähentynyt, mutta kastettujen lasten määrä on jäänyt useampana vuonna hyvin alhaiselle tasolle aiempaan verrattuna. Tämän lisäksi koko yhteiskunnan talous on heikentynyt. Tämän johdosta tiukka taloudenpito jatkuu edelleen vuonna 2022. Säästöjä toteutetaan niin henkilökuntamenoista kuin myös kiinteistömenoista. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla on henkilökunnan vähennyksiä voitu toteuttaa.

Jäsenyyskysymyksiin paneutuminen parantaa kykyä vastata seurakunnalle kohdistuviin odotuksiin. Tulevaisuuteen voimavaroja suuntaamalla turvaamme edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle ja sen vastuista selviytymiselle. Seurakunnan toiminnassa on keskityttävä vuonna 2022 yhteisen strategian noudattamiseen. Sitä kautta kaikkia toimintoja voidaan kehittää vastaamaan nykyajan tarpeita.

Kajaanin seurakunta pyrkii kaikessa toiminnassaan rohkaisemaan jäseniään elämään kristittyinä. Teemme työtä rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiin. Seurakunta kokoaa jäseniään yhteen. Ammennamme voimaa Sanasta, sakramenteista sekä keskinäisestä yhteydestä ja rukouksesta.

Marko Miettinen
kirkkoherra

1 Hallinto

1.1. Yleishallinto

1.1.1 Kirkolliset vaalit

1 Toiminta-ajatus

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoäänestysaika 8.–12.11.2022.

2 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Viestiminen seurakuntavaaleista monipuolisesti

Toimenpiteet: Seurakuntavaaleista viestitään monipuolisesti eri kanavien kautta pitkin vaali vuotta. Viestinnän painottuen kuitenkin syys-marraskuulle.

Arviointikriteerit: Miten monipuolista viestintä on ollut

Tavoite 2:

Aktivoidaan nuoria osallistumaan seurakunnan päätöksentekoon.

Toimenpiteet:

Tutkitaan mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestys kouluihin ja muihin seurakunnan ulkopuolisiin tiloihin.

Tavoite 3: Äänestysprosentin pitäminen vähintään entisellä tasolla

Toimenpiteet: Tarjotaan riittävästi äänestyspaikkoja ja -aikoja. Tiedotetaan ennakkoäänestyksestä eri tiedotuskanavia käyttäen.

Arviointikriteerit: Toteutunut äänestysprosentti edellisiin vaaleihin verrattuna.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Kirkolliset vaalit 1011010000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	100	-100	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-24 150	24 150	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	0	0	-24 050	24 050	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	-2 100	2 100	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	-2 100	2 100	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-26 150	26 150	0
Sisäiset vyörytyserät	0	0	26 150	-26 150	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

1.1.2 Kirkkovaltuusto

1 Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto turvaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle taloudellisten voimavarojen puitteissa. Kirkkovaltuusto tekee säännösten mukaisesti seurakunnan taloutta ja toiminnan puitteita koskevat tärkeimmät päätökset.

2 Nykytilanne

Vuosi 2022 on Kajaanin seurakunnan nykyisen kirkkovaltuuston neljäs ja samalla viimeinen toimintavuosi. Seurakunnassa on toteutettu monia kehityshankkeita menestyksellisesti. Kirkkovaltuusto tekee ratkaisuja talouden heikentymisen vuoksi ja päättää virkojen ja toimien sekä koko organisaation toimivuudesta taloudellisten puitteiden rajoissa. Valtuusto kokoontuu vuoden aikana kahdesta neljään kertaan. Kirkkovaltuuston iltakouluja toteutetaan tarpeen mukaisesti.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Kirkkovaltuusto toteuttaa seurakunnan uutta strategiaa ja päättää strategian vaatimista uusista ratkaisuista

Toimenpiteet: Kirkkovaltuusto seuraa seurakunnan strategisia linjauksia ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Erityisesti viestinnän kehittäminen on edelleen seurakunnan strategisesti keskeinen painopiste.

Arviointikriteerit: Arvioidaan seurakunnan toimintojen kehittämistä ja vahvistetaan palautejärjestelmiä seurakunnan toimintojen arvioinniksi.

Tavoite 2: Turvataan perustehtävän mukainen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava toiminta kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa.

Toimenpiteet: Tehdään vuosittaiset säännösten mukaiset päätökset ja sopeutetaan toimintaa jäsenmäärän laskun ja talouden kehittymisen mukaisesti.

Arviointikriteerit: Seurataan jäsenmäärän ja talouden kehittymistä vertailemalla niitä aiempaan kehitykseen.

Tavoite 3: Luodaan seurakunnalle edellytykset kehittää vapaaehtoistoimintaa kaikilla työaloilla.

Toimenpiteet: Toteutetaan seurakunnan strategiaan kuuluvaa vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja luodaan sille taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset.

Arviointikriteerit: Seurataan seurakunnan vapaaehtoisten määrän kehitystä kaikilla toimialoilla. Seurataan koko organisaation koordinaation toimivuutta vapaaehtoistoiminnassa.

4 Varautuminen pandemiaan

Seurakunta turvaa päätöksenteon kaikissa olosuhteissa sekä toiminnan niissä rajoissa, kun viranomaiset ohjaavat seurakunnan toimintoja mahdollisilla rajoitteilla. Säilytetään keskeiset seurakunnan toiminnot viranomaisten rajoitukset huomioiden.

5 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Toteutetaan aktiivisesti seurakuntien rakennemuutosta ja yhteistyön kehittämistä. Toimitaan avoimesti keskustellen Kainuun seurakuntien kesken, kun esitetään uusia toiminnallisia tai hallinnollisia ratkaisuja. Tehdään vastuullisia ja välttämättömiä päätöksiä seurakunnan talouden tasapainon säilymiseksi. Tähän kuuluvat niin kiinteistöistä luopuminen kuin strategian mukaisen henkilöstösuunnitelman toteuttaminen ja seuranta.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Kirkkovaltuusto 1011010010					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 306	-20 500	-20 050	-450	2
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-18 306	-20 500	-20 050	-450	2
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-6 148	-1 789	-6 079	4 290	-240
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 148	-1 789	-6 079	4 290	-240
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 453	-22 289	-26 129	3 840	-17
Sisäiset vyörytyserät	24 453	22 289	26 129	-3 840	17
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

1.1.3 Kirkkoneuvosto

1 Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi.

Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset sekä huolehtii muista kirkkolaissa (KL 10:1 §) säädettyistä tehtävistä. Johtokunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvan työn kehittamisestä yhdessä työntekijöiden kanssa.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Valituilla kirkkoneuvoston jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvosto on toteuttanut tarkkaa taloudenpitoa ja taloustilanteen seuranta on jatkettava vuoden 2022 aikana. On tiedossa, ettei seurakunnan taloudellinen tilanne tule edelleenkään paranemaan ja edessä on toiminnan sopeuttamista supistuviin taloudellisiin resursseihin myös tulevaisuudessa. Kirkkoneuvostolla on keskeinen rooli seurakunnan strategian toteuttamisessa.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Hoidetaan henkilöstöhallintoa ja muita tehtäviä vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä tuetaan henkilöstöä työssään

Toimenpiteet: Kehitetään seurakunnan hallintoa ja johtamista uuden toimintaorganisaation mukaisesti. Hallintokappalainen osallistuu päätösten valmisteluun ja toimii tarvittaessa kirkkoneuvostossa esittelijänä.

Arviointikriteerit: Tarkastellaan kirkkoneuvoston toimesta koko organisaation toimivuutta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Arvioidaan henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.

Tavoite 2: Seurataan seurakunnan jäsentilanteen kehitystä

Toimenpiteet: Haastetaan luottamushenkilöitä keskustelemaan seurakunnan strategiasta ja viemään eteenpäin seurakunnan tavoitteita. Erityisinä kehittämistehtävinä ovat edelleen seurakunnan viestinnän ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

Arviointikriteerit: Seurataan kastettujen/kuolleiden, kirkosta eroavien/liittyjien sekä seurakuntaan muuttaneiden ja seurakunnasta muuttaneiden lukumäärien kehitystä.

Tavoite 3: Toiminnan sopeuttaminen talouden tasapainottamiseksi

Toimenpiteet: Selvitetään, valmistellaan ja toimeenpannaan tarvittavia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi seurakunnan strategian ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Etsitään myös uusia tulolähteitä sekä kehitetään yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa.

Arviointikriteerit: Seurataan talousarvion tulojen ja menojen kehitystä pitkällä aikavälillä.

Tavoite 4: Seurakunta valmistautuu kokoamaan erillisen nuorten vaikuttajaryhmän

Toimenpiteet: Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta valmistellaan vuoden 2022 aikana ja vaikuttajaryhmän toiminta laitetaan täytäntöön vuonna 2023. Nuorten vaikuttajaryhmä toimii nuorisotiimin alaisuudessa.

Arviointikriteerit: Tehdään tarvittavat toimenpiteet ja seurataan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan toteutumista.

4 Poikkeusoloihin varautuminen

Mikäli koronatauti tilanne säilyy edelleen kriittisenä vuonna 2022, seurakunnan päätöksenteko turvataan kaikissa olosuhteissa. Keskeistä on ylläpitää valmiutta poikkeusoloja varten sekä tehdä myös varasuunnitelmia, mikäli normaaleja seurakunnan toimintoja ei kyetä toteuttamaan.

5 Tavoitteet vuosille 2022–2023

Sovitetaan toiminnalliset tavoitteet aikaisempaa kiinteämmin taloudellisiin resursseihin. Realisoidaan kiinteistöstrategian mukaisesti niitä kiinteistöjä, joista on tarkoitus luopua. Kirkkoneuvosto seuraa sekä henkilöstösuunnitelman että seurakunnan strategian toteutumista.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Kirkkoneuvosto 1011010020					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 209	-34 900	-35 050	150	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-26 209	-34 900	-35 050	150	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-7 305	-4 864	-7 202	2 338	-48
TOIMINTAKATE SISÄISET	-7 305	-4 864	-7 202	2 338	-48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 515	-39 764	-42 252	2 488	-6
Sisäiset vyörytyserät	33 515	39 764	42 252	-2 488	6
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

1.1.4 Tilintarkastus ja valvonta

1 Toiminta-ajatus

Auktorisoitujen tilintarkastajien suorittama tilintarkastus palvelee seurakunnan kehittämistä ja valvoo seurakunnan varojen käyttöä ja hallintoa.

2 Nykytilanne

Tilintarkastuspalveluiden hankinnassa päätettiin jatkaa KPMG Oy Ab:n kanssa. Kokemukset yhteistyöstä tilintarkastusyhteisön kanssa ovat olleet hyviä, mutta rakentuneen yhteistyön täydellinen hyödyntäminen on vielä kesken. Siksi yhteistyötä jatketaan vielä kokonaisen valtuustokauden ajan 2019-2022. Tarkastusta on suoritettu pitkin vuotta. Konsultoiva rooli on korostunut yhteydenpitona ja neuvontana ajankohtaisissa kysymyksissä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Seurakunnan kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuuden valvonta. Toimenpiteet:

Tilintarkastukset suoritetaan tilintarkastajien hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Tavoite 2: Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus

Toimenpiteet:

Suoritetaan tilintarkastuspalveluiden kilpailutus vuosille 2023-2026.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Tilintarkastus 1011030000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 804	-10 050	-10 050	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-8 804	-10 050	-10 050	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-271	0	-234	234	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-271	0	-234	234	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 075	-10 050	-10 284	234	-2
Sisäiset vyörytyserät	9 075	10 050	10 284	-234	2
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

1.2 Seurakunnan virasto

Seurakunnan virasto on talousjohtajan alaisuudessa toimiva kirkkoherranviraston ja talouspuolen käsittävä kokonaisuus. Virasto suorittaa lisäksi kirkkoherran johdolla ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluvaan väestörekisterin pitämiseen liittyvät toimistotyöt, jotka tulevat pääosin siirtymään Kuopion aluekeskusrekisterin tehtäviksi 1.4.2022 alkaen.

1.2.1 Talous- ja tietohallinto

1 Toiminta-ajatus

Talous- ja tietohallinto turvaavat edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle ja vastuista selviytymiselle. Talous- ja henkilöstöpalvelujen sekä yhteisten toimistopalvelujen tuottaminen. Tietohallinnon ylläpito ja kehittäminen sekä työntekijöiden tukeminen tietotekniikan käytössä.

2 Nykytilanne

Seurakunnan taloustoimistossa ja neuvonnassa työskentelee kuusi henkilöä. Taloushallinnon tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä osavuosikatsauksien laatiminen. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan hankintatoimen ohjaaminen sekä Kipa- ja tilintarkastusyhteistyö ja hallinnon sekä henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Henkilöstöllä on pääosin pitkä kokemus seurakuntatyöstä. Kirkon palvelukeskus tuottaa palveluja seurakunnalle.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) ja sen järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Toimenpiteet:

Seurakunta jatkaa toiminnan sopeuttamista Kipan asiakkaana ja pyrkii kehittämään toimintatapoja niin, että yhteistyö on sujuvampaa ja palvelumaksut pienenevät.

Tavoite 2:

Talous- ja henkilöstöhallinnon työt

Toimenpiteet:

Työn- ja prosessikuvauksia on laadittu läpinäkyvyyden parantamiseksi, osaamisen jakamiseksi ja haavoittuvuuden pienentämiseksi. Niiden mukaan suunnitellaan työtehtävien uudelleenjärjestely.

Tavoite 3:

Tarvittavien ohjelmien hankinta ja olemassa olevien ohjelmien ylläpitäminen sekä niihin liittyvän yhteistyön kehittäminen IT-aluekeskuksen kanssa.

Toimenpiteet:

Henkilöstöä koulutetaan ohjelmien käyttöön ja laitekanta pidetään ajan tasalla.

Itä-Suomen IT-aluekeskus hoitaa tarvittavien ohjelmien, laitteiden ja linjayhteyksien hankinnan. Olemme aktiivisesti mukana IT-aluekeskuksen uuden tietohallintopäällikön toteuttamissa uudistuksissa.

Tavoite 4:

Vapaaehtoistoiminnan linkkinä toimiminen

Toimenpiteet:

Seurataan vapaaehtoistoiminnan kehitystä seurakunnassa. Tavoitteena on saada tietoa, kuinka voimme palvella, kun vapaaehtoistyöstä kiinnostunut ottaa yhteyttä.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Jatketaan toiminnan sopeuttamista Kipan toimintaan ja pyritään löytämään kustannussäästöjä.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Taloushallinto 1011050000					
TOIMINTATUOTOT	1 140	800	800	0	0
TOIMINTAKULUT	-381 306	-380 500	-363 050	-17 450	5
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-380 165	-379 700	-362 250	-17 450	5
Sisäiset tuotot	12 055	13 300	13 900	-600	5
Sisäiset kulut	-60 451	-42 990	-35 123	-7 867	18
TOIMINTAKATE SISÄISET	-48 396	-29 690	-21 223	-8 467	29
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-428 561	-409 390	-383 473	-25 917	6
Sisäiset vyörytyserät	428 561	409 390	383 473	25 917	-6
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
ATK 1011050010					
TOIMINTATUOTOT	10	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-163 384	-177 800	-179 500	1 700	-1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-163 374	-177 800	-179 500	1 700	-1
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-9 230	-11 219	-7 962	-3 257	29
TOIMINTAKATE SISÄISET	-9 230	-11 219	-7 962	-3 257	29
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-172 604	-189 019	-187 462	-1 557	1
Sisäiset vyörytyserät	172 604	189 019	187 462	1 557	-1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

1.2.2 Muu yleishallinto

1 Toiminta-ajatus

Vahvistetaan henkilöstön työkykyä ja ammattitaitoa kehittämällä työoloja.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunnassa on toiminut vuodesta 2018 lähtien 6-jäseninen yhteistyötoimikunta. Uuden yhteistyötoimikunnan toimikausi on 1.1.2022-31.12.2025 ja kokoonpano on sama kuin edellisen yhteistyötoimikunnan eli jäsenmääräksi on sovittu kuusi henkilöä. Niistä kaksi on työnantajan ja neljä työntekijöiden edustajia. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään työsuojelun valvontalakiin perustuvat asiat ja muut jatkuvan yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat, kuten virkistystoiminnan järjestäminen, henkilöstön kehittämisen periaatteet ja sisäisen tiedotuksen periaatteet.

Henkilöstölle järjestetään vuosittain virkistyspäivä erilaisten aktiviteettien muodossa sekä joululounas seurakuntakeskuksessa. Tämän lisäksi käytössä ovat virikesetelit. Virkistyspäivän järjestämisestä v. 2022 vastaa nuorisotyön tiimi.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö ja tuetaan työssä jaksamista sekä työkyvyn ylläpitämistä.

Toimenpiteet:

Toteutetaan työsuojelutarkastuksissa annettuja ohjeita ja suosituksia. Päivitetään ohjeita varhaiseen puutumiseen ja puheeksi ottamiseen.

Virkistyspäivä järjestetään 17.2.2022 Joutenlammella. Työyhteisöaamupäivä korvataan toiminnallisen puolen koulutuspäivällä. Työterveyshuollon palvelun tuottajana toimii Suomen Terveystalo Oy. Yhteistyötä jatketaan henkilöstön työkyvyn seuraamisessa ja ylläpitämisessä.

Työterveyshuollon palveluiden kilpailutus tulee ajankohtaiseksi vuonna 2022.

Tavoite 2:

Toteutetaan päivitettyä koulutussuunnitelmaa.

Toimenpiteet:

Vuodesta 2018 alkaen uudella tavalla toteutettua yhteistyötoimikunnan valmistelemaa ja kirkkoneuvoston hyväksymää, henkilöstön ammatillisen osaamisen tarpeista nousevaa koulutussuunnitelmaa toteutetaan edelleen.

Tavoite 3:

Esimies- ja alaistaitojen kehittäminen.

Toimenpiteet:

Jatketaan kaikkien esimiesten esimiespalavereja yhteisten pelisääntöjen luomiseksi ja vertaistuen vuoksi. Lisäksi pidetään erillisiä esimiespalavereja toiminnan ja tukitoimintojen puolella käytännön työn ja viestinnän sujuvoittamiseksi. Hankitaan koulutusta myös alaistaitojen kehittämiseksi.

Tavoitteena on säilyttää vuosina 2017-2018 toteutetun talouden sopeuttamisohjelman taso.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Muu yleishallinto 1011080010					
TOIMINTATUOTOT	23 279	23 300	23 300	0	0
TOIMINTAKULUT	-307 951	-338 950	-342 000	3 050	-1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-284 672	-315 650	-318 700	3 050	-1
Sisäiset tuotot	8 275	2 950	2 350	600	-20
Sisäiset kulut	-25 619	-15 269	-22 946	7 677	-50
TOIMINTAKATE SISÄISET	-17 344	-12 319	-20 596	8 277	-67
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-302 015	-327 969	-339 296	11 327	-3
Sisäiset vyörytyserät	302 015	327 969	339 296	-11 327	3
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Virkistystoiminta 1011080030					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 471	-12 500	-12 500	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-3 471	-12 500	-12 500	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-6 092	-8 471	-6 829	-1 642	19
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 092	-8 471	-6 829	-1 642	19
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 563	-20 971	-19 329	-1 642	8
Sisäiset vyörytyserät	9 563	20 971	19 329	1 642	-8
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Työsuojelu 1011080040					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 178	-6 300	-6 300	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 178	-6 300	-6 300	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 178	-6 300	-6 300	0	0
Sisäiset vyörytyserät	2 178	6 300	6 300	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Työyhteisön kehittäminen 1011080050					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-1 800	-1 800	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	0	-1 800	-1 800	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-4 968	-7 585	-5 675	-1 910	25
TOIMINTAKATE SISÄISET	-4 968	-7 585	-5 675	-1 910	25
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 968	-9 385	-7 475	-1 910	20
Sisäiset vyörytyserät	4 968	9 385	7 475	1 910	-20
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Työpaikkaruokailu 1011050020					
TOIMINTATUOTOT	816	50	50	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 351	-4 300	-4 300	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-535	-4 250	-4 250	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-535	-4 250	-4 250	0	0
Sisäiset vyörytyserät	535	4 250	4 250	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

1.2.3 Kirkonkirjojen pito

1.2.3.1 Kirkkoherranvirasto

1 Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto on seurakuntalaisten palvelukeskus, jonka tehtävänä on pitää kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä kirkkolaisissa tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään sekä hoitaa kirkkoherranvirastolle erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä, kuten tietopalvelutehtäviä ja avioliiton esteiden tutkintaa. Lisäksi kirkkoherranvirastossa hoidetaan kirkollisten toimitusten tila- ja henkilövaraukset.

2 Nykytilanne

Kirkkoherranvirastossa on pitkän työkokemuksen omaava, ammattitaitoinen henkilökunta. Yhteistyö rovastikunnan seurakuntien kollegoiden sekä lähimpien keskusrekistereiden kesken on toimivaa. Kirjurin peruskäyttö on vakiintunutta. Sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten laatiminen siirtyi Kirjuriin 1.5.2021 alkaen. Todistuksia ei enää tehdä Wordilla, vaan todistukset laaditaan Kirjurissa ja tallennetaan Kirjuriin.

Kirkkoherranviraston ja hautausasiain toimiston yhdistymisen myötä em. toimistojen tarjoamat palvelut löytyvät samasta paikasta ja helpottavat näin seurakuntalaisten asiointia toimistoissa.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Kajaanin seurakunnan arkistosääntö ja -muodostussuunnitelma

Toimenpiteet: Kajaanin seurakunnan arkistosäännön mukaan jokainen seurakunnan viranhaltija/työntekijä (yhdessä työalavastaavan kanssa) on vastuussa omassa työssään syntyvien asiakirjojen arkistoinnista, arkistonmuodostussuunnitelman, arkistoluetteloiden ja rekisteriselosteiden ajantasaisuudesta. Neuvotaan henkilökuntaa asiakirjojen arkistoisissa.

Tavoite 2: Kuopion aluekeskusrekisteriin liittyminen 1.4.2022

Toimenpiteet: Toimitaan Kuopion aluekeskusrekisterin antamien ohjeiden mukaisesti. Alustavasti on sovittu, että kaksi kirkkoherranviraston toimistosihteerä siirtyy aluekeskusrekisterin palvelukseen. Heille hankitaan KirDi-koulutus. KirDi-koulutus tarvitaan valtakunnallisten virkatodistusten laatimiseen ja niitä voivat laatia ainoastaan aluekeskusrekisterin työntekijät.

Tavoite 3: Viestinnän ja vapaaehtoistyön kehittäminen

Toimenpiteet: Ollaan tietoisia siitä, mitä Kajaanin seurakunnassa tapahtuu vapaaehtoistoiminnan tiimoilta. Toimitaan linkkinä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneen ja ao. toiminnan välillä.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Sopeutetaan kirkkoherranviraston toiminta vastaamaan uusia olosuhteita ja palvellaan seurakuntalaisia niiden tehtävien osalta, jotka paikallisseurakuntaan jäävät. Kehitetään tehtävänkuvia osaamisen jakamiseksi ja haavoittuvuuden pienentämiseksi resurssien vähetessä.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Kirkonkirjojenpito 1011070000					
TOIMINTATUOTOT	23 630	20 000	8 500	11 500	-58
TOIMINTAKULUT	-99 216	-112 000	-97 600	-14 400	13
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-75 586	-92 000	-89 100	-2 900	3
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-28 583	-27 577	-18 950	-8 627	31
TOIMINTAKATE SISÄISET	-28 583	-27 577	-18 950	-8 627	31
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-104 169	-119 577	-108 050	-11 527	10
Sisäiset vyörytyserät	-42 130	-8 278	-24 225	15 947	-193
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-146 299	-127 855	-132 275	4 420	-3

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Kirkkoherranvirasto 1011080000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-32 461	-24 500	-37 700	13 200	-54
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-32 461	-24 500	-37 700	13 200	-54
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-7 219	-6 832	-4 516	-2 316	34
TOIMINTAKATE SISÄISET	-7 219	-6 832	-4 516	-2 316	34
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 680	-31 332	-42 216	10 884	-35
Sisäiset vyörytyserät	39 680	31 332	42 216	-10 884	35
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

2 Seurakuntatyö

2.1 Julistustoiminta

2.1.1 Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelustiimin tehtävät

Jumalanpalvelustiimin tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa Kajaanin seurakunnassa messuja ja muita seurakunnan julistustoimintaan kuuluvia tilaisuuksia, kuten hartauksia sekä pyhiä toimituksia. Jumalanpalvelustiimiin kuuluvat jumalanpalvelusyhteisöjen vastaavat papit, Vuolijoki-Otanmäen aluepappi, lähetyspappi, vapaaehtoistyöpappi sekä kanttori. Jumalanpalvelustiimi koordinoi jumalanpalveluselämää ja hallintokappalainen jakaa messu- ja hartausvuoroja, joista päävastuun kantavat jumalanpalvelustiimin papit. Tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa ja arvioi toimintaa ja toteutuneita tilaisuuksia ja tapahtumia.

Eryyisenä tavoitteena jumalanpalvelustiimillä on nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen, koska he ovat seurakunnan jäsenyyden näkökulmasta kriittisin ryhmä. Tähän liittyy seurakunnan nettitoiminnan kehittäminen ja suuntaaminen nuorille ja nuorille aikuisille. Seurakunnan tulisi olla luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen myös netissä. Myönteinen julkisuuskuva mediassa on tärkeä erityisesti niille, jotka harvoin käyvät seurakunnan tilaisuuksissa.

Tiimin tärkeä kehittämissuunnitelma on lisätä eri ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia vapaaehtoisia jumalanpalvelusyhteisöihin. Jotta tämä onnistuisi, tarvitaan messun merkityksen ja sisällön avaamista vapaaehtoisten koulutuksissa. Eri tiimien välistä yhteistyötä on kehitettävä mm. vapaaehtoistyön brändin luomisella. Vapaaehtoistyön tunnettavuutta lisätään esim. henkilökohtaisella kutsulla ryhtyä somehartauden pitäjäksi tai urkuteosvideoiden suunnittelijaksi ja toteuttajaksi.

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunta kutsuu seurakuntalaisia jumalanpalveluselämän osallisuuteen ja rohkaisee heitä elämään kristittyinä ja toteuttamaan kristityn kutsumusta omassa elämässään.

2 Nykytilanne

Jumalanpalvelustoimintaan kuuluu Kajaanin, Linnantauksen, Lehtikankaan, Vuolijoen kirkkojen sekä Otanmäen seurakuntakeskuksen säännöllinen jumalanpalvelustoiminta.

Jumalanpalvelustoimintaan kuuluvat myös kirkolliset toimitukset, jotka tavoittavat vuosittain suuren joukon seurakuntalaisia ja myös seurakuntaan kuulumattomia.

Normaalioloissa säännölliset messut toimitetaan sunnuntaisin klo 10 Kajaanin kirkossa, klo 12 Linnantauksen kirkossa, Lehtikankaan kirkossa klo 12 tai klo 17 lähetysmessuna sekä vuoroviikoin Vuolijoen kirkossa ja Otanmäen seurakuntakeskuksessa klo 10. Kajaanin kirkon jumalanpalvelus muodostuu sekä paikan päällä olevasta seurakunnasta sekä radio Dein ja internetin välityksellä tulevasta lähetyksestä. Paikallisten herätysliikkeiden, eli Herättäjähdistyksen,

Rauhanyhdistyksen ja Kainuun Kansanlähetyksen kanssa on sovittu, että kukin yhdistys saa kaksi kertaa vuodessa tuoda oman, vierailevan saarnaajansa Kajaanin kirkkoon.

Lehtikankaan kirkossa pidetään messu talviaikaan joka sunnuntai. Kirkkovuoden suurina juhlapäivinä messuja voidaan pitää muinakin viikonpäivinä. Joka kuukauden kolmas sunnuntai vietetään Lähetyssmessua, jossa palvelemissa ovat seurakunnan työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia Suomen ev.lut. Kansanlähetyksestä.

Säännöllinen messu sunnuntaisin Linnantauksen kirkossa kokoaa eri ikäiset yhteen. Keskiviikkoisin vietetään Linnan rukoushetkeä Linnantauksessa, jonka yhteydessä kirkkokahvit ovat tärkeä kohtaamisen paikka. Lisäksi erilaiset vapaaehtoisten vetämät lähetys- ja raamattupiirit rikastuttavat alueen jumalanpalveluselämää.

Kaikissa jumalanpalvelusyhteisöjen ja Vuolijoki-Otanmäen alueen hoivakodeissa pidetään viikkomessuja ja hartauksia. Niissä tehdään myös kotikäyntejä sielunhoidollisten keskustelujen, yksityisen ehtoollisen ja syntymäpäivien merkeissä. Vanhusten hoivakoteihin on toimitettu sielunhoivakassit hartauselämän ylläpitämiseksi pandemian aikana.

Kylätoimikuntien ja järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä. Jormualla ja **Vuottolahdessa** kokoontuu seurakuntakerho. Linnantauksen jumalanpalvelusyhteisössä elää hiljaisuuden viljely, johon sisältyy matkakumppanuusryhmiä, hiljaisuuden retriittejä ja hiljaisuuden päiviä.

Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. **Pandemia** on vaikuttanut jumalanpalveluselämään. Tilaisuuksissa on ollut käytössä henkilömäärärajoitukset ja vahva maskisuositus. Jumalanpalveluksia voidaan pitää kirkkotilassa myös ilman seurakuntaa. Kajaanin kirkkoon asennettiin syksyllä 2021 uusi striimauslaitteisto. Laitteisto koostuu kolmesta kiinteästä robottikamerasta ja yhdestä siirrettävästä robottikamerasta. Uusi tekniikka mahdollistaa tasokkaan nettilähetyksen jumalanpalveluksesta. Tämä on seurakuntalaisen kannalta palvelua, jonka äärellä hän kokee kuuluvansa jumalanpalvelusyhteisöön. Seurakuntatutkimuksessa kävi ilmi, että merkittävin seurakuntalaisten tavoittamistapa toteutui median välityksellä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Jumalanpalvelusten laadukas valmistelu ja toimittaminen.

Toimenpiteet: Messut toteutetaan huolellisesti niin, että niistä kuvastuu kristinuskon ydinsanoma. Messuihin on helppo tulla ja sisällöltään ne ovat ymmärrettäviä ja koskettavia. Messu voidaan toteuttaa monin tavoin, esim. Taize-messuna, sadonkorjuumessuna, eri ikäisille suunnattuna messuna, kummimessuna, sinkku-messuna, lemmikkimessuna, jazz-messuna, työttömien messuna. Lisäksi messu voidaan pitää eri vuodenaikoina ulkona, esim. Kajaanin joen rannalla, puistoissa tai laavulla. Huomioidaan erilaisten perheiden kohtaaminen jumalanpalveluselämässä. Samoin huomioidaan esim. isostoiminnasta putoamassa olevat nuoret, perhekerhoista poisjääneet perheet sekä harvoin messussa käyvät seurakuntalaiset.

Messun tehtävänä on koota seurakuntaa. Tämän vuoksi messujen toteutuksessa kiinnitetään huomiota yhteisöllisyyden toteutumiseen. Kun entistä enemmän moni asuu yksin, yhteisöllisyyden sanoma ja tarve korostuu. Sunnuntain messuun toivottiin arjen tuntua. Siksi jumalanpalveluksessa kielen tulee olla helposti ymmärrettävää. Arjen tilanteiden sanoittaminen esim. esirukouksessa tuo esille ihmisten arkiset tarpeet. Messu voi jalkautua toreille ja puistoihin.

Vapaaehtoiset avustajat osallistuvat messujen suunnitteluun ja toteutukseen jumalanpalvelusryhmän jäsenenä. Heidän palvelemisensa kautta messuun tulee inhimillinen lämpö. Jumalanpalvelusryhmäläisten tehtävät jaetaan riittävän ajoissa mm. neljän kuukauden välein. Viestinnässä tehdään tunnetuksi jumalanpalveluksessa palvelevien tehtävistä ja niissä palvelleiden kokemuksista. Näin rohkaistaan kaikenikäisiä vapaaehtoistyöhön.

Arviointikriteerit: Hyödynnetään seurakunnan viestintätutkimuksesta saatuja tuloksia messuihin osallistumisesta. Jumalanpalvelustiimi kokoontuu kuukausittain tarkastelemaan toteutettuja messuja. Palautelaatikot päivitetään käyttöön kaikissa kirkoissa. Palautetta pyydetään huhtikuussa ja marraskuussa tilaisuuksien jälkeen palautelapun avulla. Seurataan aktivoitumista Vapaaehtoistyö.fi-sivuston käyttöä.

Tavoite 2: Kirkollisten toimitusten huolellinen valmistelu ja toteuttaminen.

Toimenpiteet: Toimituskeskustelut ja kirkolliset toimitukset hoidetaan kiireettömästi kohtaamalla seurakuntalaiset evankeliumin sanoman kautta inhimillisesti ja rakastavasti. Kastetoimituksissa osoitetaan erityistä huomiota kummien tehtävään. Kirkkoon kuulumattomien kummien eli epävirallisten kummien kohtaamisessa osoitetaan erityistä herkkyyttä.

Kastepäivän mahdollisuutta pidetään esillä kastamattomille lapsille ja alle 15-vuotiaille nuorille. Kastemuistaminen lähetetään puolen vuoden päästä koteihin. Mikkelinpäivänä 2020 otettiin Linnantauksen kirkossa käyttöön uusi kastepuu. Siihen ripustetaan kaikkien kastettujen nimet, jos vanhemmat ovat antaneet luvan ilmoittaa lapsen nimen kirkossa. Kastepuu muistuttaa siitä, että seurakunta rukoilee kastettujen puolesta ja että kaste liittyy meidät yhteen kaikkien Jumalan lasten kanssa. Kastepuu tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa, jolloin perheitä kutsutaan hakemaan lapsensa etunimillä varustetun sydämen kotiin. Myös kummin tai isovanhemman voi pyytää hakemaan sydämen, jos itse ei pääse. Tyhjennyksen jälkeen kastepuun sydämet toimitetaan seurakuntakeskuksen neuvontaan, josta niitä voi käydä kysymässä viraston aukioloaikoina. Sydämet säilytetään kuukauden ajan puun tyhjennyksestä.

Samoin stressitöntä vihkipäivää tarjotaan niille kirkon jäsenille, jotka jostain syystä ovat lykanneet avioliittoon menemistä.

Arviointikriteerit: Otetaan vastaan seurakuntalaisten palautetta ja käydään arviointikeskustelua toimitusten sisällöstä teologikokouksessa. Seurataan jäsentilastoja.

Tavoite 3: Viestinnän kehittäminen jumalanpalveluselämän näkökulmasta nuoria aikuisia ja irrallisia tavoittamalla sosiaalisen median kanavien ja YouTube-videoiden kautta.

Toimenpiteet: Kartoitetaan taitavia YouTube-videoiden tuottajia ja tarjotaan heille palkkiota seurakunnallisen sisällön tuottamisesta. Tehdään nuorille suunnattuja hartauksia sosiaalisessa mediassa. Pyydetään vapaaehtoisia somehartauksien pitäjiksi. Nuorten asiantuntijuutta nostetaan esille eri teemoissa, kuten luonnon tai harrastusten tiimoilta. Osallistutaan netissä eri harrasteryhmien jäseninä keskusteluihin jumalanpalveluselämän näkökulmasta. Yksi jumalanpalvelustiimin jäsen on mukana sosiaalisen median -viestintäryhmässä.

Arviointikriteerit: Seurataan tehtyjä YouTube-videoita ja netissä käytävää keskustelua ja arvioidaan niiden sisältöä ja yleistä kiinnostusta.

Tavoite 4: Eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien vapaaehtoisten lisääminen

Toimenpiteet: Järjestetään vapaaehtoisille koulutusta messun sisällön merkityksestä yhteistyössä eri tiimien kanssa keväisin ja syksyisin esim. kotikirkko tutuksi – tapahtumalla tai seurakuntalehden kautta. Kerätään tietoa seurakuntalaisilta vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien kehittämiseksi. Järjestetään ”Unelmieni seurakunta” kirjoituskilpailu. Tuodaan esille olohuone toiminnan merkitystä eri ikäisille seurakunnan jäsenille lapsiperheet ja irralliset huomioiden. **Olohuoneessa kokoontuva saarnaklubi pohtii tulevan sunnuntain saarnatekstiä ja kokoaa ajatuksia vuorossa olevalle saarnaajalle.**

Kiinnitetään erityistä huomiota vapaaehtoisten johtamiseen ja yhteydenpitämiseen vapaaehtoisten ja työntekijöiden välillä. Päämääränä on seurakunnan toiminnan rikastuttaminen, mielekkään toiminnan tarjoaminen seurakuntalaisille, lähimmäisten auttaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Vapaaehtoisilla on halu auttaa ja tarve kuulua johonkin, ja he voivat seurakunnan vapaaehtoistyön kautta löytää uusia sosiaalisia verkostoja ja mielekästä sisältöä elämäänsä.

Arviointikriteerit: Seurataan vapaaehtoisten määrää.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Vuonna 2019 tehdyn Seurakuntatutkimuksen tuloksia käytetään hyödyksi jumalanpalveluselämän toiminnan suunnittelussa.

Kirkon haasteena on kysymys **kyvystä kohdata**. Kohtaamisen merkitys nousee kirkon missionarisesta luonteesta. Jumala toimii kohtaamisten kautta. Ne synnyttävät ja pitävät yllä ihmisen suhdetta seurakuntaan sekä muokkaavat yksilöiden ja yhteisön elämää monin tavoin. Jotta kohtaaminen tapahtuu luontevalla tavalla, on tärkeää, että seurakuntalainen pääsisi helpommin sielunhoitoon keskustelemaan häntä askarruttavista asioista. Kohtaaminen edellyttää tilaa ja avoimuutta, jotta ihmisen elämäntilanne, ajatukset, odotukset ja toiveet tulevat huomioon otetuksi. Seurakunta palvelee näin ihmislähtöisesti. Seurakuntalainen kokee olevansa tyytyväinen saamiinsa palveluihin. Uusi seurakuntakeskus palvelee kohtaamisen paikkana hyvin. **Olohuoneen** monipuolinen käyttö tukee myös jumalanpalveluselämää. **Seurakuntalaisten ehdoilla rakennetut kohtaamiset antavat tilaa syvemmän seurakuntayhteyden syntymiselle.**

Yhä useammin mediat ovat ihmisen ja kirkon sanoman kohtaamispaikka. Siksi on tärkeää kehittää **uusia viestintäkanavia**, jotta ihmisten ikä, elämäntilanteet ja -tavat määrittelevät kohtaamistarpeita ja mahdollisuuksia kohtaamisiin.

Ilmastokeskustelua käydään netissä. Siksi on tärkeää huomioida paikalliset **ympäristöryhmät** ja kutsua niistä asiantuntijoita seurakunnan tilaisuuksiin ja olohuone toimintaan.

Jumalanpalveluksessa käytettävän **kielen** tulisi olla helposti ymmärrettävää. Messun kielen tulisi olla selkeää ja siinä tulisi olla tilaa myös nuorten kielelle. Samoin sen tulisi olla vapaata kaikista sellaisista merkeistä ja merkityksistä, jotka pitävät yllä ihmisten välistä eriarvoisuutta (sukupuoli, vamma, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto). On tärkeää lähestyä asioita nykyihmistä puhuttelevien kokemusten ja elämysten kautta. Kuulluksi tulee puhe, joka saa vastakaikua ihmisen arkielämästä. Otamme huomioon ihmisen elämänkaaren vaikutukset. Sunnuntain messuun saapuu ihmisiä, jotka iloitsevat tai itkevät. Sanoitamme ilon ja sanoitamme surun erityisesti esirukouksessa. Jumalanpalveluksesta kertova viestintä tulisi suunnata erilaisille jäsenille heidän kielellään. ”Kiitos, kun olet kirkkomme jäsen.”

Viemme messun toreille, puistoihin ja kaduille; sinne, missä ihmiset ovat.

Kirkollisten toimitusten huolellinen hoitaminen antaa syyn kuulua kirkkoon.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Jumalanpalveluselämä 1012010000					
TOIMINTATUOTOT	3 150	6 000	6 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-327 876	-342 250	-326 100	-16 150	5
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-324 726	-336 250	-320 100	-16 150	5
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-167 803	-215 359	-193 877	-21 482	10
TOIMINTAKATE SISÄISET	-167 803	-215 359	-193 877	-21 482	10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-492 529	-551 609	-513 977	-37 632	7
Sisäiset vyörytyserät	-151 827	-154 420	-141 209	-13 211	9
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-644 356	-706 029	-655 186	-50 843	7
Hautaansiunaaminen 1012020000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-134 010	-200 650	-181 550	-19 100	10
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-134 010	-200 650	-181 550	-19 100	10
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-119 539	-162 496	-181 482	18 986	-12
TOIMINTAKATE SISÄISET	-119 539	-162 496	-181 482	18 986	-12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-253 549	-363 146	-363 032	-114	0
Sisäiset vyörytyserät	-77 639	-104 263	-100 274	-3 989	4
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-331 188	-467 409	-463 306	-4 103	1

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-70 241	-105 100	-96 300	-8 800	8
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-70 241	-105 100	-96 300	-8 800	8
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-62 963	-36 606	-70 734	34 128	-93
TOIMINTAKATE SISÄISET	-62 963	-36 606	-70 734	34 128	-93
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-133 204	-141 706	-167 034	25 328	-18
Sisäiset vyörytyserät	-40 460	-42 316	-46 424	4 108	-10
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-173 664	-184 022	-213 458	29 436	-16
Aikuistyö 1012040000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-124	-600	-600	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-124	-600	-600	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-36 561	-55 361	-43 476	-11 885	21
TOIMINTAKATE SISÄISET	-36 561	-55 361	-43 476	-11 885	21
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 686	-55 961	-44 076	-11 885	21
Sisäiset vyörytyserät	-9 151	-13 092	-10 037	-3 055	23
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-45 837	-69 053	-54 113	-14 940	22
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-36 660	-37 250	-42 150	4 900	-13
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-36 660	-37 250	-42 150	4 900	-13
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-12 794	-2 966	-17 872	14 906	-503
TOIMINTAKATE SISÄISET	-12 794	-2 966	-17 872	14 906	-503
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 454	-40 216	-60 022	19 806	-49
Sisäiset vyörytyserät	-16 332	-12 625	-17 397	4 772	-38
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-65 785	-52 841	-77 419	24 578	-47

2.1.2 Musiikki

1 Toiminta-ajatus

Musiikki on Jumalan hyvä luomisteko. Se on keskeinen osa Kajaanin seurakunnan elämää.

2 Nykytilanne

Kaikissa neljässä kirkkomuusikon virassa on pätevä viranhaltija.

Varhaiskasvatukseen painottuvan viran haltija on opintovapaalla syksystä 2021 elokuun 2022 loppuun ja myös hänen vapaansa ajalle saatiin pätevä sijainen.

Koronasta johtuva poikkeustilanne on vaikeuttanut musiikkitalaisuuksien järjestämistä. Samasta syystä kuorotoiminta oli tauolla vuoden 2020 lopulta asti,

käynnistyen hiljalleen syyskuussa 2021. Haastetta kuorotoimintaan tuo harjoituspaikkojen vaihtuminen, johtuen Keskuseurakuntakodin myymisestä. Kirkkokuoro harjoittelee Linnantauksen kirkossa, Lapsikuoro ja Laulavat Ystävykset seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Juhlasali ei ole akustisesti musiikin kannalta kovin hyvä paikka, minkä lisäksi pylväät haittaavat näkyvyyttä.

Kanttoreiden tärkeimmät työvälineet ovat soittimet. Hyvät soittimet oikeissa paikoissa vaikuttavat musiikkitoimintaan ja mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. Seurakuntamme soittimet ovat pääpiirteissään hyvässä kunnossa, mutta muutamia huomioitavia asioitakin löytyy:

- Pääkirkon uruissa on puutteita, suurimpana soinnin ”ohuus”, mikä korjaantuisi urkujen laajennusremontilla. Tämän havaitsi myös syyskuussa Kajaanissa konsertoinut italialaisurkuri. Nykyisellään urkujen sointi ei ole edukseen varsinkaan striimattuna.
- Keskuseurakuntakodin flyygeli sijoitettiin Linnantauksen kirkkoon. Linnantauksen kirkossa ollut kooltaan hieman pienempi flyygeli oli tarkoitus sijoittaa pääkirkkoon saarnatuolin puolelle, etumaisen penkkirivin tilalle. Tämä ei kuitenkaan toteutunut vielä kesällä 2021. Kun flyygeli sijoitetaan kirkkoon, myös keskustaan saadaan toimiva tila esimerkiksi korkeatasoisten pianokonserttien toteuttamiseen. Seurakuntakeskuksen monitoimitilassa, jossa kuorot ja vapaaehtoisten vetämät lauluryhmät joutuvat satunnaisesti kokoontumaan, ei ole soitinta.

Kokoontumisrajoitusten aikana on toteutettu verkossa eri alustoilla monen tyyppisiä musiikkihetkiä. Ne ovat keränneet verraten runsaasti näyttökertoja, joten voidaan katsoa, että musiikkitoiminta on saatu pidettyä monipuolisena ja sen tavoittaneen laajasti seurakuntalaisia.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Kirkkomusiikin kiinnostavuuden lisääminen

Toimenpiteet: Kanttorit ja vapaaehtoiset muusikot viestivät kirkon sanomaa parhaiten musisoimalla laadukkaasti kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Kanttorit musisoivat yksin ja yhdessä kollegiona, sekä yhteistyössä vapaaehtoisten muusikoitten ja musiikkiryhmien kanssa.

Kehotetaan esim. kuorolaisia tekemään omia somepäivityksiä kirkon piirissä musisointiin liittyen.

Kasvaneen lapsikuoron toiminta on jaettu kahteen ikäryhmään ja kuoron toimintaan suunnataan riittävästi työaikaa ja määrärahoja.

Investointisuunnitelmassa mainittu urkujen laajennushanke (toteutus 2024 tai jo 2023) edellyttää erityisesti urkumusiikista vastaavan kanttorin työpanosta. Tämä huomioidaan työjärjestelyissä. Hankkeen suunnittelu ja teknisten mahdollisuuksien kartoittaminen aloitetaan heti alkuvuodesta. Urkurakentamoille lähetettävien tarjouspyyntöjen laatimisaikataulussa huomioidaan paitsi investointisuunnitelma, myös urkurakentamoiden varsin pitkät toimitusaikataulut.

Linnantauksen kirkosta vapautunut flyygeli sijoitetaan pääkirkkoon. Kirkossa järjestetään pianokonsertteja, sekä piano-laulu ja piano-instrumentti –konsertteja. Huomioidaan erityisesti paikalliset musiikkitoimijat.

Julkaistaan ja tallennetaan eri nettialustoille laadukkaita musiikkitilaisuuksia pääkirkon uutta striimauslaitteistoa hyödyntäen. Musiikkitapahtumien mainostamista somekanavilla ja seurakunnan nettisivuilla lisätään.

Arviointikriteerit: Kanttoreiden palaverissa keskustellaan somekanavien kommentteista, konserttien toteutumisesta, laadusta ja sisällöstä sekä seurakuntalaisilta saadusta palautteesta.

Tavoite 2: Pyydetään vapaaehtoisia muusikoita ja ryhmiä musisoimaan jumalanpalveluksissa, seurakunnan tapahtumissa ja tiloissa.

Toimenpiteet: Vapaaehtoisia muusikoita ja musiikkiryhmiä (esim. kuorot, kanteleryhmät, harmonikkakerho, eri järjestöt) kutsutaan musisoimaan jumalanpalveluksiin ja musiikkitilaisuuksiin. Aktivoidaan ja kehitetään entisestään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kanttorit ohjaavat musiikkiryhmiä ohjelmistovalinnoissa. Seurakunnan kuorot ovat kirkkokuoro, Laulavat ystävykset ja Lapsikuoro Helmiäiset (kahdessa ryhmässä), jotka toimivat viikoittain ja musisoivat säännöllisesti jumalanpalveluksissa. Muistisairaille tarkoitettu, syksyllä aloitettava Viola toimii kerran kuukaudessa ainakin kevääseen saakka.

Arviointikriteerit: Musiikkiryhmien ja muusikoiden käyntikertojen määrää ja ohjelmistoa seurataan ja annetaan palautetta.

4 **Tavoitteet vuosille 2023–2024**

Musiikilla vahvistetaan seurakuntalaisten yhteisöllisyyttä. Kirkkomusiikki kokoaa aktiiviseurakuntalaisten lisäksi myös kirkkoon kuulumattomia ja kirkon etäiseksi kokevia. Siksi tulevien vuosien tavoitteena on lisätä mielenkiintoa kirkkomusiikkia kohtaan. Musiikkitoimintaa kehitetään niin, että seurakuntalaiset voivat entistä paremmin eri elämänvaiheissa kokea kirkon musiikin koskettavan heitä. Toimintaa kehitetään neljän pätevä ja vakituisen kanttorin voimin. Aktivoidaan mm. järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ja pyritään kasvattamaan vapaaehtoisesti musisoivien ihmisten joukkoa.

Musiikkielämysten tarjoaminen ja kirkkomusiikin monipuolinen toteuttaminen edellyttävät hyviä soittimia. Pääkirkon urkuihin toteutetaan laajennusremontti lähivuosina. Remontin valmistuttua järjestetään urkukonserttisarja. Remontin hyödyt ovat käytössä pitkään, useiden vuosikymmenien ajan.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Musiikki 1012220000					
TOIMINTATUOTOT	32	500	0	500	-100
TOIMINTAKULUT	-104 421	-132 550	-121 400	-11 150	8
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-104 390	-132 050	-121 400	-10 650	8
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-131 246	-126 011	-130 196	4 185	-3
TOIMINTAKATE SISÄISET	-131 246	-126 011	-130 196	4 185	-3
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-235 635	-258 061	-251 596	-6 465	3
Sisäiset vyörytyserät	-67 323	-70 298	-66 358	-3 940	6
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-302 959	-328 359	-317 954	-10 405	3

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Musiikkirahasto 1992220010					
TOIMINTATUOTOT	2 616	10 000	10 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 639	-10 000	-10 000	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-23	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23	0	0	0	0
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-23	0	0	0	0

2.1.3 Ystävyyss seurakuntatoiminta

1 Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on edistää kanssakäymistä ja uskonyhteyttä ystävyyss seurakuntien kanssa. Työn pohjana on kirkkomme yhteistyö Suomen sukukansojen ev.lut. sisarkirkkojen kanssa.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunnalla on kaksi ystävyyss seurakuntasopimusta, joista pidempään voimassa ollut sopimus on Unkarin Nyíregyházassa olevan evankelisen (luterilaisen) kaupunkiseurakunnan kanssa. Toinen ystävyyss seurakuntasopimus on Inkerin kirkon Segezan evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa Vienan-Karjalassa. Lisäksi Kajaanin seurakunta on liittynyt Kajaanin rovastikunnalliseen ystävyyss seurakuntasopimukseen Tallinnan suomalaisen seurakunnan kanssa. Heinäkuussa 2019 Nyíregyházan seurakunnasta toteutettiin nuorisoryhmän vierailu Kajaanin rippikoululeirille. Unkarilaisten vierailu toteutui niin kajaanilaisten nuorten kuin myös nyíregyházalaisten nuorten näkökulmasta onnistuneesti. Unkarilaiset nuoret ja heidän ohjaajansa saivat tutustua läheltä pitäen, kuinka suomalainen rippikoululeiri toteutetaan.

Vienan-Karjalassa toimivan Segezan evankelis-luterilaisen talous turvattu pitkäksi aikaa, kun Segezan kirkon rakennusrahaso lahjoitettiin Suomen Lähetysseuralle (SLS), joka sopimuksen mukaan huolehtii Segezan seurakunnan talouden perustasta. Suomen Lähetysseura on ilmoittanut, että he vetäytyvät Inkerin kirkon kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Suomen Lähetysseura on kuitenkin päättänyt hoitaa Segezan seurakunnan kirkkorahastoa jatkossakin.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Edistetään ystävyyttä ja yhteyttä ystävyyss seurakuntien kanssa sen mallin mukaan, jonka kirkon ulkoasiain toimisto suosittelee yhteystoiminnan

puitteiksi. Tavoitteena on keskinäinen vuorovaikutus ja toisten kokemuksista oppiminen ja rikastuminen.

Nyíregyházan ystävyyss seurakunta

Vuosina 2020 ja 2021 jäi nuorten ryhmän matka Nyíregyházaan toteutumatta koronavirustaudin vuoksi. Suunnitelmia jouduttiin siirtämään eteenpäin. Vuonna 2022 Kajaanin seurakunta tekee vastavierailun Nyíregyházaan, johon kootaan vapaaehtoisten nuorten ryhmä ohjaajineen. Ryhmän tavoitteena on tutustua Nyíregyházan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön ja tuoda sieltä uusia virikkeitä Kajaanin seurakunnan toimintaan.

Arviointikriteerit: Arvioidaan toteutuneen vierailun onnistumista työntekijöiden ja matkaseurueen kesken yhteisessä neuvottelussa.

Segezan seurakunta

Segezan seurakunnan työntekijä on vaihtunut ja uusi työntekijä on vahvistanut seurakunnan toimintaa. Hän on kuitenkin venäjänkielinen, joten suoraa ajatustenvaihtoa Suomesta käsin on vaikea jatkaa. Myös Venäjän uudet viisumikäytännöt rajoittavat Segezan seurakunnan yhteistoimintaa Suomen suuntaan.

Tavoite 2: Pidetään yllä tietoutta Inkerin ja Unkarin ev.lut. kirkkojen sekä ystävyyss seurakuntien toiminnasta.

Toimenpiteet: Kajaanin Kotiseurakuntani -lehti tiedottaa toteutuneista matkoista ystävyyss seurakuntiin. Kerrotaan uutisia tapahtumista sekä suunnitelmista.

Arviointikriteerit: Seurataan toteutunutta tiedotusta.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Nyíregyházan seurakunnan kanssa toimintaa kehitetään edelleen. Vierailuja unkarilaisten kanssa halutaan järjestää vuorovuosin kokemuksista oppimisen pohjalta. Seurakunnan entiset lähetit Olavi ja Eeva Raassina ovat jääneet jo eläkkeelle, mutta he pitävät aktiivisesti yhteyttä Segezan seurakuntaan. Segezan seurakunnasta on myös ilmoitettu, että he informoivat seurakunnan ajankohtaisista tapahtumista Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppanien välityksellä. Pidetään esillä myös rovastikunnallista yhteistyöhanketta Tallinnan suomalaisen seurakunnan kanssa.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Ystävyyss seurakuntatoiminta 1012700010					
TOIMINTATUOTOT	0	600	300	300	-50
TOIMINTAKULUT	-200	-9 250	-10 000	750	-8
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-200	-8 650	-9 700	1 050	-12
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-3 651	0	-3 651	100
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-3 651	0	-3 651	100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-200	-12 301	-9 700	-2 601	21
Sisäiset vyörytyserät	-65	-3 091	-2 351	-740	24
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-265	-15 392	-12 051	-3 341	22

2.2 Tiedotus ja viestintä

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittyinä. Viestintää ohjaavat usko, toivo ja rakkaus. Tuemme viestinnän keinoin, että kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla. Kajaanin seurakunnan kokonaisstrategian mukaisesti olemme jatkossakin luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen.

2 Nykytilanne

Seurakunnan viestinnän suunnittelussa käytetään hyväksi jäsensegmentointia: **uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset**. Seurakunnan viestintää kehitetään entistä enemmän palvelumuotoilun pohjalta, niin että tavoitamme seurakuntalaisia yhä useammin heidän luonnollisessa elämänympäristössään. Vapaaehtoisten määrää lisätään viestinnän toteuttamisessa, koska vapaaehtoisissa on käyttämätöntä potentiaalia, sekä seurakunnan verotulot eivät kasva ja toimintakulut on sopeutettava tähän tilanteeseen. Yhä useammalla seurakuntalaisella on etäinen suhde kirkkoon, ja mielikuva seurakunnasta muodostetaan median välityksellä. Pidämme yllä hyviä mediasuhteita ja vaikutamme myönteisen julkisuuskuvan säilymiseen paikallisesti

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Korostamme viestinnässämme avoimuutta ja myönteisyyttä

Välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös nettiympäristössä ja sosiaalisen median välityksellä. Toimimme aktiivisesti myönteisen julkisuuskuvan rakentamiseksi. Huolehdimme olemassa olevista mediasuhteista ja yhteistyökumppanuuksista. Pidämme viestinnässämme esillä haavoittuvassa asemassa olevia, kristillistä kasvua (kaste, kummius), kestäväää kehitystä ja luomakunnasta huolehtimista. Huomioimme entistä paremmin seurakuntaan eri tavoin suhtautuvat jäsenet. Viestinnän erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset ja heikosti jäsenyyteen sitoutuneet.

Toimenpiteet: Pidetään esillä segmentti- ja palvelumuotoiluajattelua. Suunnitellaan yhdessä tiimien kanssa, miten segmentit kohdataan viestinnällisesti. Otetaan jäsenet itse suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Kerätään heiltä palautetta.

Arviointikriteerit: Onnistumista mitataan valitsemalla otos eri segmenteistä ja haastatteleamalla heitä seurakunnan viestinnän onnistumisesta.

Tavoite 2: Jokainen seurakuntalainen kohdataan laadukkaasti vuosittain viestinnän keinoin.

Seurakunnan viestintä on suunnitelmallista ja johdettua. Se mielletään koko työyhteisön tehtäväksi. Seurakunta kouluttaa tiimikohtaisesti edistyksellisiä viestijöitä. Keräämme järjestelmällisesti palautetta viestinnän onnistumisesta seurakuntalaisilta. Viestintämme vahvistaa kirkon sisäistä yhteyttä. Tavoittelemme kunnioittavaa keskustelua eri tavalla ajattelevien kanssa.

Toimenpiteet: Julkaistaan Kotiseurakuntani-lehteä. Kannustetaan ja rohkaistaan työntekijöitä sosiaalisen median käyttöön. Otetaan vapaaehtoiset toteuttamaan sosiaalisen median videoita.

Arviointikriteerit: Seurataan Kotiseurakuntani-lehden lukijapalautetta. Sosiaalisen median onnistumista mitataan julkaisujen suosiolla ja reagoinnin määrällä. Hyödynnetään muun muassa Facebookin ja Instagramin tilastodataa.

Tavoite 3: Sisäisen viestinnän kehittäminen

Viestinnän osaamista kartoitetaan työyhteisössä ja sitä kehitetään koulutussuunnitelman mukaisesti. Tiimit sitoutuvat viestinnän kehittämiseen ja sitä kautta työnkuvan laajenemiseen. Seurakunnan eri johtokunnat ovat mukana viestinnän suunnittelussa.

Toimenpiteet: Kartoitetaan viestintäkoulutuksen tarve työyhteisössä. Käydään viestintätaitokortti ja työyhteisön viestintäkäytännöt läpi yhdessä uuden työntekijän kanssa. Tuetaan edistyneiden viestijöiden työtä.

Arviointikriteerit: Arvioidaan onnistumista työntekijöiltä saadun palautteen ja viestintäkäytäntöjen vakiintumisen kautta.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Tiedottajan työ on viestinnän koordinointia, yhteistyötä tiimien kanssa, hankkeiden käynnistämistä ja arjen viestinnän tukemista. Tiedottajan keskeinen tehtävä on segmentti- ja palvelumuotoiluajattelun ylläpitäminen ja vakiinnuttaminen toimintakulttuurin osaksi, niin että kaikki viestintä alkaa kohderyhmän valinnasta. Viestinnän tueksi olisi tärkeä saada myös jäsentietoa, jotta markkinointiviestintä voidaan kohdentaa halutuille ryhmille sosiaalisessa mediassa.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Tiedotukset ja viestintä 1012100000					
TOIMINTATUOTOT	458	450	400	50	-11
TOIMINTAKULUT	-120 972	-158 300	-159 500	1 200	-1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-120 514	-157 850	-159 100	1 250	-1
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-13 275	-9 044	-8 522	-522	6
TOIMINTAKATE SISÄISET	-13 275	-9 044	-8 522	-522	6
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-133 789	-166 894	-167 622	728	0
Sisäiset vyörytyserät	-44 650	-50 683	-49 448	-1 235	2
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-178 439	-217 577	-217 070	-507	0

2.3. Kasvatustoiminta

Varhaiskasvatuksen- ja perhetyön tiimi

Varhaiskasvatuksen- ja perhetoiminnan tiimiin kuuluvat pappi, kanttori ja 16 lastenohjaajaa sekä kaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaa lähiesiemiestehtävissä, joista toinen toimii vastaavana. Koko tiimin palaverit ovat noin kerran kuukaudessa toimintakauden aikana.

Kevätkauden aikana 2022 toinen varhaiskasvatuksen ohjaaja eläköityy. Toivottavasti hänen työnsä jatkaja löytyy hyvissä ajoin, että perehdytys laaja-alaiseen tehtävään voidaan aloittaa ennen eläkkeelle jäämistä. Vastaava

varhaiskasvatuksen ohjaaja on myös ilmoittanut aikomuksestaan siirtyä osa-aika eläkkeelle lähivuosien aikana.

Tiimin lastenohjaajien perustehtäväkenttää ovat koululaisten iltapäivätoiminta, päiväkerhot aamupäivisin ja iltaisin (pikku puuharit), perhekerhot, vauva- ja perhemuskarit, perheliikunta sekä naperokerhotoiminta. Kahden lastenohjaajan tehtävät painottuvat viestinnän, vapaaehtoistoiminnan, perhetoiminnan sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen. Erityisesti vauvaperheet ovat nousseet tärkeäksi kohderyhmäksi. Lisäksi on erilaisten tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista seurakunnan omana toimintana ja yhteistyössä eri järjestäjien kanssa. Kanttorilla on lasten kuoro Helmiäiset, jonka harjoiteluista ja esiintymisistä hän vastaa. Tiimin vastuulla on pääsääntöisesti myös seurakunnan perhemessut.

Tiimin tavoitteena on vanhemmuuden ja kristillisen kasvatuksen tukeminen sekä auttaa lapsiperheitä jaksamaan arjen keskellä ja antaa heille mahdollisuuksia tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Tavoitteena on, että nuoret perheet pysyisivät mukana seurakunnassa.

2.3.1 Päiväkerho

1 Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen kerhojen avulla rohkaistaan sekä lapsia että heidän perheitään löytämään uskon sisältöä ja elämään kristittyinä.

2. Nykytilanne

Seurakunnan varhaiskasvatuksen: pikku puuhari, iltapuuhari ja naperokerhotoiminnan kautta tavoitetaan 2–6-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään viikoittain. Vahvuutena on kristillinen kasvatus lapsen hengellisen herkkyyden vaalimisena kumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kautta tavoitetaan uusia perheitä. Kerhoihin tulevista lapsista ja perheistä ainakin ¼ osa on niitä, jotka eivät ole olleet aiemmin seurakunnan toiminnassa mukana. Kehittämisen kohteina ovat viestinnän ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen. Koronavuosi on estänyt tavoitteisiin pääsyä, joten jatkamme samoilla tavoitteilla vuonna 2022.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Viestinnän hyödyntäminen ja vahvistaminen seurakunnan varhaiskasvatuksessa.

Toimenpiteet: Kehittämistavoitteena henkilökunnan kouluttaminen vuorovaikutteisemmin ja laajemmin käyttämään viestintää, jotta toiminnassa päästään eri tavoin hyödyntämään mediaa sekä toiminnassa mukana oleville että vieraantuneille perheille. Hyödynnetään somea ja maksullista kohderyhmämainontaa, jotta tavoitettaisiin myös irrallisia seurakunnan jäseniä. Joitakin lastenohjaajia vastuutetaan monipuolisemmin netti- ja sometyöhön. Videotujen tapahtumien avulla esitellään seurakunnan varhaiskasvatusta perheille. Lapsille ja perheille tiedotetaan kristillisistä mediasivustoista; esimerkiksi Lasten kirkko -sivustosta.

Arviointikriteerit: Miten henkilökunta onnistuttiin vahvistamaan viestintä- ja sometaidoissa? Mitä kokemuksia on vuoden aikana kertynyt viestinnän tehostamisesta? Palautetta kerätään perheiltä ja lapsilta myös somessa, miten viestintä on tavoittanut heidät.

Tavoite 2: Vapaaehtoistyön mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa.

Toimenpiteet: Luodaan vapaaehtoistoiminnalle pelisäännöt varhaiskasvatuksessa, joiden pohjalta heitä voidaan rekrytoida ja perehdyttää. Aktivoidaan nuorten perheiden vanhempia tulemaan vapaaehtoiseksi joihinkin tilanteisiin/tapahtumiin/kerhoihin. Tarvitaan myös työntekijöiden perehdyttämistä vapaaehtoistyön hyödyntämiseen.

Arviointikriteerit: Saatiinko vapaaehtoistyön pelisäännöt luotua ja miten ne ovat toimineet? Onko vapaaehtoisia löydetty ja saatu perehdytettyä? Miten vapaaehtoistyö on toiminut arjessa?

Tavoite 3: Uusien lasten ja perheiden mukaan löytyminen seurakunnan varhaiskasvatukseen.

Toimenpiteet: Kehittämistavoitteena on uusien maltillisten ja avomielisten seurakuntalaisten mukaan saaminen pienten lasten perheistä mm. näkyvyyden parantamisella. Varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnasta, perhetapahtumista ja -retkistä viestitetään tehokkaammin lehtijuttujen, mainosten ja maksullisen someviestinnän avulla. Kaupungissa järjestettävien isompien tapahtumien yhteydessä jaetaan tietoa seurakunnan varhaiskasvatuksen eri tapahtumista. Tehokkaamman viestinnän avulla saadaan myös toiminnalle näkyvyyttä ja arvostusta enemmän. Iltatoimintaryhmät tavoittavat työssäkäyviä perheitä eri segmenttien piiristä. Kaupungin varhaiskasvatuksen ja järjestöjen kanssa kehitetään yhteistyötä monipuolisemmaksi. Toteutetaan kesällä perheretki Ranuan eläinpuistoon. Järjestetään kaksi kertaa vuodessa toiminnalliset synttärarit 1- ja 5-vuotiaille lapsille perheineen. Järjestetään vanhempi lapsi leiripäivä Joutenlammella. Kastepuuta hyödynnetään messuissa.

Arviointikriteerit: Tavoitettiin viestintää tehostamalla uusia pienten lasten perheitä mukaan osallistumaan toimintaan.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Seurakunnan varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja vahvistaa lapsen ja hänen perheensä kristillistä identiteettiä seurakunnan jäsenenä. Varhaiskasvatuksen- ja perhetyön tiimi vahvistaa toiminnallaan koko perheen sitoutumista kotiseurakuntaan. Varhaiskasvatus tavoittaa nuorista aikuisista sitä ikäluokkaa, joilla on vaara irrottautua seurakunnallisesta toiminnasta. Kerhotoiminnassa on yksi neljäs osa uusia perheitä, jotka eivät ole olleet aiemmin mukana toiminnassa. Perheitä kutsutaan erilaisiin perhetapahtumiin, retkille, leireille ja perhemessuihin. Haasteena on seurakunnan varhaiskasvatuksen arvostuksen nostaminen yhteiskunnan varhaiskasvatuksen rinnalle tärkeäksi lapsi- ja perhetoiminnan tarjoajaksi. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen ja irrallisten segmentissä olevien perheiden tavoittaminen erilaisilla ja uusilla toimintamuodoilla on kehittämiskohteena tulevana vuosina. Varhaiskasvatuksen tavoittavuuteen vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset mm. työllisyydessä tai varhaiskasvatuksen

linjauksissa. Mikäli aamupäivän kerhotoiminta vähenee, ohjataan lastenohjaajien työaikaresursseja yhä enemmän perheterhoimintaan, mahdollisesti parkkitoimintaan illalla tai viikonloppuna, yhteistyöhön toisten työmuotojen kanssa retki- ja leiritoiminnassa. Uusia avauksia voisi kokeilla myös esimerkiksi KAKS:n lastenosastojen kanssa. Perheitä voisi tavoittaa myös enenevässä määrin eri tavoilla somen kautta.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Päiväkerho 1012310000					
TOIMINTATUOTOT	4 400	3 800	3 000	800	-21
TOIMINTAKULUT	-119 706	-123 100	-140 500	17 400	-14
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-115 306	-119 300	-137 500	18 200	-15
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-49 640	-69 564	-65 072	-4 492	6
TOIMINTAKATE SISÄISET	-49 640	-69 564	-65 072	-4 492	6
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-164 946	-188 864	-202 572	13 708	-7
Sisäiset vyörytyserät	-54 712	-56 526	-60 102	3 576	-6
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-219 658	-245 390	-262 674	17 284	-7
Max Kataviston rahasto 1992310010					
TOIMINTATUOTOT	193	1 000	1 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-330	-1 000	-1 000	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-138	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-138	0	0	0	0
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-138	0	0	0	0

2.3.2 Pyhäkoulu

1 Toiminta-ajatus

Pyhäkoulussa lasta ja hänen perhettään rohkaistaan elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus, jossa lapset saavat viettää aikaa Jumalan kanssa itselleen sopivalla tavalla. Pyhäkoulussa tutustutaan Raamatun kertomuksiin, rukoillaan, lauletaan ja pohditaan elämää. Toiminta tapahtuu lapsen tasoisesti sopivalla tavalla, askarrellen, toimien ja musisoiden. Aiheet pyhäkoulussa seuraavat kirkkovuotta eli jumalanpalveluksen tekstejä.

Perheillä on mahdollisuus valita pyhäkoululle heille sopivin vaihtoehto, sillä niitä järjestetään kaupungissa eri paikoissa, eri viikonpäivinä ja eri kellonaikoina sekä kirjepyhäkouluna. Pyhäkoulujen vahvuus on sitoutuneet vapaaehtoiset pyhäkoulunohjaajat, sekä helposti saatava kristillinen materiaali pyhäkoulutyön tueksi.

Haasteita pyhäkoulutyössä on uusien toimintamallien löytyminen vastaamaan nykyperheiden tarpeita, huoltajien mielenkiinnon herättäminen lasten kristilliseen kasvatukseen sekä uusien vapaaehtoisten ohjaajien löytyminen.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Uusien pyhäkoululaisten löytyminen.

Toimenpiteet: Järjestetään teemallisia pyhäkouluja ja pop up -pyhäkouluja. Tiedottaminen pyhäkouluista varhaiskasvatuksen sosiaalisen median kautta. Hyödynnetään valmiita, mobiililaitteilla toimivia pyhäkouluja sekä sovelluksia mielenkiinnon herättämiseksi. Kirjepyhäkoulun päivittäminen ajan mukaiseksi. Pyhäkoululaisten kautta tuetaan kummien tehtävää.

Arviointikriteerit: Minkälaisia teema ja pop up -pyhäkouluja on järjestetty. Herättikö sosiaalisen median kautta tapahtunut tiedottaminen mielenkiintoa, näkyikö se osallistujamäärässä. Pystyttiinkö tukemaan kummien tehtävää.

Tavoite 2: Pyhäkoulun esiintuominen ja toiminnan uudistaminen sekä kansainvälisen kasvatuksen näkökulman mukaan ottaminen

Toimenpiteet: Viestinnän tehostaminen erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen. Mielenkiinnon herättäminen pyhäkouluun osallistumisesta. Kirjepyhäkoulun kehittäminen. Konserttien ja retkien järjestäminen. Lähetuspyhäkoulun (lähetuspyhis) kehittäminen siten, että vetäjät tulevat nuorten safariryhmästä (kaksi nimettyä nuorta). Pyhäkoulussa otetaan käyttöön varhaisnuorten lähetysseffarin materiaali kevätkaudella ja syyskauden materiaali suunnitellaan yhdessä nuorten vetäjien kanssa.

Arviointikriteerit: Mitä viestintäkanavia on käytetty? Onko ollut vaikutusta pyhäkoululaisten määrään. Saatiinko uusia vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia mukaan toimintaan. Miten lähetuspyhis onnistui?

Tavoite 3: Vapaaehtoistyön arvostaminen pyhäkoulutyössä, uusien ohjaajien mukaan saaminen, sekä heidän ja vanhojen pyhäkouluohjaajien tukeminen toiminnan toteuttamisessa.

Toimenpiteet: Tiedotetaan pyhäkoulunopettajien tarpeesta ja kutsutaan heitä henkilökohtaisesti. Koulutetaan uusia ja vanhoja pyhäkoulunopettajia järjestämällä heille koulutuksia ja antamalla kristillistä materiaalia työn tueksi. Pidetään säännöllisiä kokoontumisia ajankohtaisten asioiden ja virkistymisen äärellä sekä luodaan yhteishenkeä.

Arviointikriteerit: Saatiinko mukaan uusia pyhäkoulunohjaajia. Kysytään palautetta ja toiveita koulutuksesta, toteutumisesta ja kokoontumisista.

4 Tavoitteet vuosille 2023-2024

Pyhäkoulu on perinteinen seurakunnan varhaiskasvatuksen työmuoto, joka tukee perheiden kristillistä kasvatusta. Toiminnan mahdollistaa vapaaehtoiset toimijat. Tämän vuoksi on tärkeää vapaaehtoisten kohtaaminen, kuunteleminen ja tukeminen tässä vapaaehtoistyössä. Mahdollistaaksemme vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien toiminnan tarvitsevat he avukseen seurakunnan palkkaaman työntekijän.

Lasten ja perheiden henkilökohtainen mukaan kutsuminen satunaisissakin tilanteissa kannattaa, sekä ottaa heitä mukaan pyhäkoulujen suunnitteluun ja toteutukseen. Pyhäkoulu on edullinen työmuoto, johon saatavilla paljon valmista kristillistä kasvatusta tukevaa materiaalia, tämä auttaakin paljon vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia pyhäkoulun suunnittelussa ja toteutuksessa. Materiaalien hankintaan tulee varata riittävät määrärahat.

Pyhäkoulujen toteutukseen kannattaa miettiä rohkeasti erilaisia hauskoja ja yllättäviäkin toteutustapoja, jotta sinne olisi helppo tulla ja kynnys osallistumiseen olisi matala. Ilmaisten pyhäkouluateriaalien hyödyntäminen varhaiskasvatuksen sosiaalisen median kanavissa.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Pyhäkoulu 1012320000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 486	-20 550	-20 250	-300	1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-9 486	-20 550	-20 250	-300	1
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-11 643	-12 259	-13 603	1 344	-11
TOIMINTAKATE SISÄISET	-11 643	-12 259	-13 603	1 344	-11
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-21 128	-32 809	-33 853	1 044	-3
Sisäiset vyörytyserät	-5 744	-8 877	-8 883	6	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-26 872	-41 686	-42 736	1 050	-3

2.3.3 Perhetoiminta

1 Toiminta-ajatus

Perhekerhojen avulla rohkaistaan perheen lapsia ja aikuisia elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Syksyllä 2020 aloitettiin yhteistyössä Kainuun soten ja MLL:n kanssa perheiden pesäkolo -kohtaamispaikka toiminta Linnantauksen seurakuntakeskuksessa sekä syksyllä 2021 Lohtajan nuorisotiloissa. Kävijöitä on ollut niin runsaslukuisesti, että korona ohjeistuksia noudattaen toimintaa ei ole voitu järjestää sisätiloissa vaan ulkona leikkipuistoissa ja retkeillen. Perheillä on ollut mahdollisuus myös osallistua toimintaan livenä Facebookissa. Aamupäivisin on ollut perhekerhoja seurakunnan omana toimintana Jormuassa, Lehtikankaalla ja Nakertajassa. Syksyllä 2021 on aloittanut toimintansa iltaperhekerho touhutorstai Laajankankaalla. Perheliikunta, perhemuskari aamupäivällä ja illalla sekä vauvamuskari ovat olleet niin suosittuja, ettei kaikkia ilmoittautuneita ole voitu ottaa mukaan. Tästä johtuen vauvaperheille päätettiin muodostaa uutena toimintana vauvojen touhutunnit sekä eka vauvaryhmät. Kahden lastenohjaajan työnkuvan muutoksella on mahdollistettu se, että on pystytty nopeasti ja joustavasti aloittamaan uusia toimintamuotoja ja täten vastaamaan seurakuntalaisten tarpeeseen.

Perhetoiminnan vahvuutena on yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja säännöllinen monipuolinen toiminta. Haasteena on uusien haavoittuvassa asemassa olevien perheiden löytäminen toiminnan piiriin.

Kävijämäärien vaihtelut aiheuttavat haasteita toiminnan sisällön suhteen. Osa omista perhekerhoista on yksinohjattavia, joka osaltaan haastaa työntekijää enemmän.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Uusien perheitten tavoittaminen.

Toimenpiteet: Perhetoiminnan monipuolisen- ja laaja-alaisen toiminnan kehittämisen jatkaminen

Olemassa olevien yhteistyö kuvioitten syventäminen ja uusien yhteistyötahojen etsiminen sekä uusien perhetoimintojen aloittaminen. Erilaisen kokoavan toiminnan järjestäminen perheille perhekerho – perheliikunta- perhemuskari toimintoina sekä monenlaisten tapahtumien järjestäminen.

Arviointikriteerit: Onko olemassa olevat yhteistyöt jatkuneet? Onko uusia yhteistyökumppaneita löytynyt? Onko uusia perhetoimintoja lähtenyt kehittymään?

Tavoite 2: Viestinnän tehostaminen ja vapaaehtoistyöhön kutsuminen

Toimenpiteet: Viestintätyöryhmään toinen edustaja varhaiskasvatuksen- ja perhetyön tiimistä. Jaetaan viestinnän vastuuta useammalle varhaiskasvatuksen- ja perhetyön tiimin työntekijälle ja huolehditaan siitä, että heillä selkeä työnjako tehtävien suhteen. Koulutetaan tiimin jäseniä eri viestintäkanavien käyttöön ja hyödyntämiseen. Kartoitetaan toiminnassa mukana olevien vanhempien media- ja viestintätaitoja. Pyydetään heitä mukaan viestintätalkoisiin ja pidetään vapaaehtoistyötä muutenkin esillä.

Arviointikriteerit: Onko vastuun jakaminen työntekijöitten kesken onnistunut? Onko saatu koulutusta? Löytyikö vapaaehtoisia avustajia viestintään?

Tavoite 3: Yhteistyö kansainvälisen kasvatuksen kanssa

Toimenpiteet: Äiti-lapsileiritoiminta Joutenlammella yhteistyössä kansainvälisen kasvatuksen kanssa. Leirin yhtenä aiheena on kansainvälinen työ ja erityisesti tyttöjen ja naisten asema maailman köyhimmässä maissa.

Arviointikriteerit: Onko leirille saatu osallistujia, leiriläisten palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Tulevien vuosien aikana on tavoitteena vakiinnuttaa varhaiskasvatuksen- ja perhetoiminnan tiimiin lastenohjaajia, joilla on laaja-alainen tehtävänkuvauus ja mahdollisuus uusien toimintamuotojen kartoittamiseen, kokeilemiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on löytää uusia yhteistyökumppaneita sekä syventää jo olemassa olevia yhteyksiä. Tavoitteena on myös löytää vauvaperheitä tukevaa toimintaa entistä monipuolisemmin. Seurakunnan eri työmuotojen saumaton yhteistyö perheitten hyväksi on myös tärkeä asia. Kirkkohallituksen ”Polku”-toimintamallin käyttöön ottaminen kaikissa seurakunnan tiimeissä auttaa hahmottamaan perhetoiminnan laajaa kokonaisuutta.

Monenlaiset muutokset yhteiskunnassa haastavat perhepalvelujen tuottajia pohtimaan, miten muuttuneisiin tarpeisiin vastataan. Olennaisinta perheiden näkökulmasta on, että kysyntä, tarpeet ja tarjonta kohtaavat. Lastenohjaajilla on

ammattitaito järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä omana toimintana että olemalla yhtenä toimijana muitten joukossa.

Lastenohjaajat tekevät arvokasta työtä tämän päivän perheitten keskellä ja heillä itsellään on vahva halu tehdä seurakunnan lapsi- ja perhetyötä entistä näkyvämmäksi. Jalkautumisen myötä saamme mahdollisuuden myös tiedottaa seurakunnan omaa toimintaa ja kutsua perheitä mukaan. Perhekerhot, perhemuskarit sekä kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö perhevalmennuksissa, seurakunnan järjestämät 1 v. synttärarit ja kaikki seurakunnan lapsityön järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet ovat osa seurakunnan perhetyötä. Perhekerhoissa työskentelevät lastenohjaajat ovat avain asemassa perheitten tukemisessa kristillisessä kasvatuksessa niin kuin muussakin kasvatukseen ja elämään liittyvissä asioissa. Seurakunnan yhteiskunnallinen asema ei ole itsestään selvyys nykypäivän hektisessä elämän tahdissa. Varhaiskasvatus- ja perhetoimintaa tulee kehittää siten, että entistä paremmin tavoitettaisiin niitäkin perheitä, jotka eivät ole säännöllisen toiminnan piirissä. Perheitä on tärkeä tukea myös keskinäiseen vuorovaikutukseen.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Perhekerhotyö 1012380000					
TOIMINTATUOTOT	2 119	1 100	2 850	-1 750	159
TOIMINTAKULUT	-79 027	-159 900	-158 350	-1 550	1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-76 908	-158 800	-155 500	-3 300	2
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-47 857	-62 636	-60 340	-2 296	4
TOIMINTAKATE SISÄISET	-47 857	-62 636	-60 340	-2 296	4
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-124 764	-221 436	-215 840	-5 596	3
Sisäiset vyörytyserät	-39 628	-66 823	-64 311	-2 512	4
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-164 393	-288 259	-280 151	-8 108	3

2.3.4 Koululaisten iltapäivätoiminta

1 Toiminta-ajatus

Seurakunnan toteuttaman koululaisten iltapäivätoiminnan välityksellä rohkaistaan sekä pieniä koululaisia, että heidän perheitään löytämään uskon sisältöä ja elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Seurakunnan iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 1–2 (3) -luokkalaisille. Kesäkuussa järjestetään 1–3 lk:lle kesäleiripäiviä yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa tai seurakunnan omia leiripäiviä alakouluikäisille. Tavoitteena on lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi, lapsuuden ilon kokemukset sekä tuki kodin ja koulun kasvatustyölle. Vahvuutena on kristillisen sanoman tuoma voimavara lapsille ja perheille. Vahvuus on myös toiminnan määrällinen laajuus perheiden tarpeeseen järjestämällä n. 100 lapselle iltapäivätoimintapaikka. Iltapäivätoiminnan kautta tavoitettavista perheistä on suurin osa niitä, jotka eivät ole olleet aiemmin seurakunnan toiminnassa, eli he ovat niitä maltillisia tai avomielisiä seurakuntalaisia, näin heidän jäsenyyttään vahvistetaan seurakuntaan. Iltapäivätoiminnassa puhumme rohkeasti Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä

Hengestä lasten kehitystaso huomioiden. Haasteena lapsiryhmissä ovat tuen tarpeessa olevien lasten ja heidän perheidensä tukeminen. Kehittämisen kohteina ovat viestinnän ja mediataitojen ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen. Koronavuosi on estänyt tavoitteisiin pääsyä, joten jatkamme samoilla tavoitteilla vuonna 2022.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Viestinnän hyödyntäminen ja vahvistaminen iltapäivätoiminnassa.

Toimenpiteet: Mediakasvatus on yksi tärkeä osa-alue iltapäivätoiminnassa. Kehittämistavoitteena on henkilökunnan kouluttaminen ja valmentaminen edelleen vuorovaikutteisemmin ja laajemmin käyttämään arkipäivässä viestintätaitoja, jotta toiminnassa päästään eri tavoilla hyödyntämään mediaa sekä iltapäivätoiminnassa oleville, että toiminnan ulkopuolella oleville perheille. Lastenohjaajat hyödyntävät tabletteja yhdessä lasten kanssa ryhmän omassa toiminnassa. Joitakin lastenohjaajia vastuutetaan monipuolisemmin netti- ja sometyöhön. Lapsille ja perheille informoidaan kristillisistä mediasivustoista; esimerkiksi Lasten kirkko-sivustosta. Irrallisten perheiden tavoittamiseksi hyödynnetään somea eri tavoin. Iltapäivätoimintaa esitellään perheille videoitujen tilanteiden ja tapahtumien avulla, että toiminta tulisi tutuksi perheille.

Arviointikriteerit: Miten henkilökunta onnistui kouluttautumaan ja käyttämään sometaitoja, mitä kokemuksia on kertynyt viestinnän tehostamisesta vuoden aikana. Palautetta viestinnästä otetaan perheiltä ja lapsilta myös somen kautta.

Tavoite 2: Vapaaehtoistyön mahdollisuudet iltapäivätoiminnassa.

Toimenpiteet: Luodaan pelisääntöjä vapaaehtoistoiminnalle, joiden pohjalta vapaaehtoisia voidaan rekrytoida ja perehdyttää. Aktivoidaan mm. nuorten perheiden vanhempia tulemaan vapaaehtoiseksi joihinkin tilanteisiin/tapahtumiin/kerhoihin. Tarvitaan myös työntekijöiden perehdyttämistä vapaaehtoistyön hyödyntämiseen.

Arviointikriteerit: Saatiinko vapaaehtoistyön pelisääntöjä ja miten ne ovat toimineet. Onko vapaaehtoisia löydetty ja perehdytetty. Miten vapaaehtoistyö on toiminut arjessa.

Tavoite 3: Uusien kouluikäisten ja perheiden mukaan löytyminen seurakunnan toimintaan.

Toimenpiteet: Kehittämistavoitteena on uusien maltillisten ja avomielisten seurakuntalaisten mukaan saaminen kouluikäisten lasten perheistä mm. näkyvyyden parantamisella. Iltapäivätoiminnasta, perhetapahtumista ja -retkistä viestitetään lehtijuttujen, mainosten ja someviestinnän avulla. Kaupungissa järjestettävien isompien tapahtumien yhteydessä jaetaan tietoa seurakunnan varhaiskasvatuksen tapahtumista. Tehokkaamman viestinnän avulla saadaan myös toiminnalle arvostusta enemmän. Toteutetaan kesällä perheretki Ranuan eläinpuistoon. Yhteistyö varhaisnuorten toiminnan kanssa tapahtumissa hyödyntää pienten koululaisten ohjautumista varhaisnuorisotyöhön. Lapsilta ja perheiltä voisi myös

tiedustella esimerkiksi somekanavien kautta, millaista perhetoimintaa he toivoisivat seurakunnalta.

Arviointikriteerit: Saatiinko uusia kouluikäisten perheitä mukaan tapahtumiin ja somen kautta osallistumaan toimintaan näkyvyyden parantamisella.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Toiminnalla vastataan perheiden tärkeään turvalliseen iltapäivätarpeeseen.

Kristillisen opetuksen tärkeys korostuu, kun peruskoulut eivät saa antaa tunnustuksellista opetusta lapsille ja kodeissakin se on harvinaista. Tätä vajetta täyttää seurakunnan iltapäivätoiminta. Tulevien vuosien haasteena voi olla saadaanko edelleen säilyttää seurakunnan iltapäivätoiminnassa selkeästi kristillinen kasvatusta, koska iltapäivätoiminta noudattaa perusopetuksen linjauksia. Silloin joudutaan miettimään mikä merkitys seurakunnan iltapäivätoiminnalle jää, jos se ei saa olla selkeästi tunnustuksellista.

Koululaisten iltapäivätoiminnalla tavoitetaan myös vieraantumisvaarassa olevien maltillisten ja avomielisten, jopa irrallisten nuorten aikuisten perheitä, joita arvion mukaan toiminnassa on 2/3. Olisiko siis juuri iltapäivätoiminta tärkeä säilyttää seurakunnan varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona. Perhekohtaisten keskustelujen ja perheiltojen ja -tapahtumien avulla tavoitetaan lasten vanhempia läheisempään yhteistyöhön, ehkäpä myös itse tulemaan vapaaehtoiseksi. Jos ryhmätoiminnan tarve vähenee, siirretään resursseja esimerkiksi iltapäivällä tai illalla tapahtuvaan alakouluikäisten ryhmä- ja perhetoimintaan. Tuleeko ajankohtaiseksi verkostoituminen toisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön kehittäminen diakonian ja varhaisnuorisotyön kanssa Polku ohjelman mukaisesti.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Iltapäivätoiminta 1012390000					
TOIMINTATUOTOT	155 129	149 450	147 150	2 300	-2
TOIMINTAKULUT	-435 340	-445 000	-440 750	-4 250	1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-280 212	-295 550	-293 600	-1 950	1
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-204 316	-153 171	-197 035	43 864	-29
TOIMINTAKATE SISÄISET	-204 316	-153 171	-197 035	43 864	-29
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-484 528	-448 721	-490 635	41 914	-9
Sisäiset vyörytyserät	-202 898	-179 349	-184 417	5 068	-3
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-687 426	-628 070	-675 052	46 982	-7

Nuorisotyön tiimi

Nuorisotyön tiimin toiminta-ajatuksena on tehdä kajaanilaisten nuorten, ja heidän perheidensä hyväksi työtä, kristilliseltä arvopohjalta ponnistaen.

Nuorisotyön tiimiin kuuluu seitsemän nuorisotyönohjaajaa ja kaksi pappia, sekä kanttori. Tiimin kohderyhmänä ovat 7-30-vuotiaat nuoret, nuoret aikuiset, sekä heidän perheensä. Tiimin alaisuuteen kuuluvat tehtävälait ovat varhaisnuorisotyö-, nuorisotyö-, rippikoulu-, koulu- ja oppilaitos-, erityisnuorisotyö, sekä lähetystyö ja

kansainvälinen kasvatus. Lisäksi pienempinä kokonaisuuksina tiimin alle kuuluvat partiotyö ja näytelmätoiminta.

Tiimin tavoitteet vuodelle 2022:

Merkittävimpänä tavoitteena on perustoimintojen palauttaminen koronatilanteen jälkeen. Monet perustoiminnot, kuten leiri- ja retkitoiminta, ei ole korona-aikana toteutunut optimaalisella tavalla. Leirejä on jouduttu perumaan ja muuttamaan päiväleiriksi. Retkiä ei myöskään voitu järjestää. Tavoitteena on vuonna 2022 pyrkiä toteuttamaan joitakin retkiä, sekä pitämään avu- ja isosleirit suunnitellusti.

Tiimissä tulee tapahtumaan muutoksia, kun varhaisnuorisotyössä toinenkin viranhaltija vaihtuu. Edellinen vaihdos tapahtui vuoden 2021 alussa. Tässä yhteydessä tavoitteena on, tehtävänkuvauksen muokkauksen kautta, suunnata, Polku-ajattelun mukaisesti, työvoimaa toisaalta 7-9-vuotiaiden ja toisaalta 12-14-vuotiaiden toimintaan.

Koska nuorisotyön tiimin kohderyhmä on valtavan laaja, jokaisella tehtävälalla on hyvin paljon omaa toimintaa. Yhteistyötä muiden tehtävälöiden kanssa tehdään tarvittaessa. Tärkeämpää on kuitenkin seurakunnan muiden tiimien, ja ennen kaikkea verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö. Tämän kaltaisen yhteistyön kehittäminen on ilman muuta jatkuva tavoite.

Lähes kaikille nuorisotyön tehtävälöille olennaista on Joutenlammen kurssikeskus, ja sen tilojen toimivuus. Tavoitteena onkin päästä selkeästi vaikuttamaan Joutenlammen kehittämiseen, ja tuleviin hankkeisiin. Mahdollisessa kehitystyöryhmässä olisi tarkoituksenmukaista olla edustajat niin varhaisnuoriso-, nuoriso- kuin rippikoulutyöstäkin.

2.3.5 Varhaisnuorisotyö

1 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea ja mahdollistaa varhaisnuorten kristillistä kasvua ja antaa perusta läpi elämän kantavalle uskolle sekä tukea leiri- ja kerhonojajia seurakuntayhteyteen kasvamisessa.

2 Nykytilanne

Varhaisnuorisotyön tärkein työmuoto on kerhotyö. Viikoittain kokoontuvia kerhoja on noin 20. Kerhoissa toimitaan teeman mukaisesti ja kerhoissa hiljennetään myös hartauteen. Kerhotoimintaa ohjaa koulutuksen saaneet vapaaehtoiset.

Kerhonojajia toiminnassa on 30. Laajan kerhonojajaverkoston ansiosta kerhoja voidaan järjestää myös sivukylillä ja asuma-alueilla, keskusta-alueen lisäksi.

Kerhotyön lisäksi työmuoto järjestää retki-, päiväleiri- ja leiritoimintaa.

Vahvuudet: Varhaisnuorisotyön vahvuuksia on pitkäjänteinen kerhotyö ja hyvin hoidettu kerhonojajakoulutus. Vahvuuksiin voidaan lukea myös se, että kerhotyötä on pystytty viemään keskusta-alueen ulkopuolille ja kerhotoimintaa järjestetään asuma-alueilla ja syrjäkylillä. Tämän mahdollistaa useammalle lapselle mahdollisuuden harrastukseen. Kerhot ovat maksuttomia ja leiri- ja retkimaksut on pyritty pitämään sellaisella tasolla, että osallistuminen on mahdollista kaikille.

Varhaisnuorisotyö tekee yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa, mm. kaupungin ja naapuriseurakuntien kanssa.

Heikkoudet: Haasteena varhaisnuorisotyössä on ollut epävarma koronatilanne, jonka vuoksi retki- ja leiritoimintaa on joko jouduttu perumaan tai toimintaa ei ole voitu järjestää alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi leiritoimintaa ja muutettu päiväleiritoiminnaksi. Varhaisnuorisotyössä on tulossa lyhyen ajan sisällä toinen työntekijänvaihdos.

Kehittämistarpeet: Varhaisnuorisotyön työnjakoa tulee kehittää vanhentuneesta tyttö- ja poikatyöstä kaikille lapsille ja varhaisnuorille avoimeksi toiminnaksi. Työntekijävaihdoksen myötä mahdollisuus muokata nykyistä varhaisnuorisotyön toimintakenttää tulee hyödyntää. Molempien viranhaltijoiden on pääpiirteittäin tunnettava toisen työkenttä ja toiminta-ajatus. Lisäksi työntekijöiden tulee yhdessä kantaa vastuu varhaisnuorisotyön viestinnästä ja sosiaalisen median sisällöntuottamisesta.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Oppituntimateriaalien luominen kouluyhteistyöhön

Toimipiteet: Luodaan valmiita oppituntimateriaaleja, joita nuoristyöntekijät voivat halutessaan käyttää kouluyhteistyössä omien oppilaitostensa kanssa.

Oppituntimateriaalit mukailevat uskonnonopetuksen opetussuunnitelmaa.

Arviointikriteerit: Materiaalien käyttöönotto nuorisotyönohjaajien toimesta. Palaute koululaisilta ja opettajilta.

Tavoite 2: Varhaisnuorisotyön toimintojen sitouttaminen Polku-toimintamalliin

Toimipiteet: Varhaisnuorisotyö järjestää toimintoja jokaiselle ikäkausijaksolle mukaillen Polku-toimintamallia. Lisäksi jokaiselle ikäkausijaksolle luodaan myös oma erityinen toiminto.

Arviointikriteerit: Toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä, kontaktit perheisiin ja palaute nuorilta ja vanhemmilta.

Tavoite 3: Nuorisotapahtuman suunnittelu yhdessä vapaaehtoisten kanssa

Toimipiteet: Kuopion hiippakunnan alueella järjestettävä Nuorisotapahtuma järjestetään Kajaanissa syksyllä 2023. Vuonna 2022 aloitetaan tapahtuman suunnittelu, yhteystyötahojen kartoittaminen ja vapaaehtoisten kokoaminen.

Arviointikriteerit: Nuorisotapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sitoutuneiden yhteystyötahojen ja vapaaehtoisten määrä.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

- Nuorisopäivien toteuttaminen syksyllä 2023.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Varhaisnuorisotyö 1012330000					
TOIMINTATUOTOT	10 977	26 450	21 700	4 750	-18
TOIMINTAKULUT	-80 432	-125 200	-119 700	-5 500	4
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-69 455	-98 750	-98 000	-750	1
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-76 527	-129 941	-86 472	-43 469	33

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE SISÄISET	-76 527	-129 941	-86 472	-43 469	33
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 982	-228 691	-184 472	-44 219	19
Sisäiset vyörytyserät	-47 505	-69 316	-56 155	-13 161	19
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-193 486	-298 007	-240 627	-57 380	19

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Lasten/nuorten paikall harrastustoiminta 1012330010					
TOIMINTATUOTOT	110	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 655	-33 100	-32 950	-150	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-13 545	-33 100	-32 950	-150	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 545	-33 100	-32 950	-150	0
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-13 545	-33 100	-32 950	-150	0

2.3.6 Partio

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunta tukee partiotyötä, jotta kajaanilaiset lapset ja nuoret voisivat toteuttaa elämässä partioiduista harrastuksista ja samalla kasvaa seurakuntayhteyteen.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunta toimii taustayhteisönä Kajaanin Korvenpojille. Partion vetäjät toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä ja lippukunta tiedottaa toiminnastaan itsenäisesti. Partioiminta kattaa kaikki ikäluokat 7-vuotiaasta ylöspäin. Korvenpoikien perhepartio mahdollistaa myös alle kouluikäisten osallistumisen partiotoimintaan. Partio on monipuolinen harrastus, jossa on ulottuvuudet mm. omaan henkiseen kasvuun, suhteeseen toisiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Partiossa on mahdollisuus kehittää johtamis- ja yhteistyötaitoja. Seurakunnan partiotyö tukee partiolaisten henkistä ja hengellistä kasvua sovittujen tapahtumien yhteydessä. Partiolaiset käyttävät seurakunnan toimitiloja ja leiripaikkoja kokoontumisissaan taustayhteisösopimuksen mukaisesti.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Vapaaehtoisten tukeminen.

Toimenpiteet: Järjestetään johtajahuoltotapahtuma kesävaelluksen muodossa sekä perinteinen ”johtajajoulu”, jonka yhteydessä muistetaan vapaaehtoistoimijoita.

Arviointikriteerit: Osallistujien määrä ja saatu palaute.

Tavoite 2: Partiotyötä tehdään näkyväksi

Toimenpiteet: Lippukunta näkyy seurakunnan viestinnässä. Partiota tuodaan esiin positiivisten uutisten kautta ja sitä mainostetaan hyvänä harrastuksena.

Arviointikriteerit: Artikkelien määrä.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Ollaan mahdollistamassa laadukkaan partiotoiminnan jatkuvuus Kajaanissa. Seurakunta tukee Kivimäen kämpän kunnostusprojektia.

Partiotoiminnan huomioiminen uudistettavassa isostoimintasuunnitelmassa.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Partio 1012340000					
TOIMINTATUOTOT	3 265	3 000	3 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 523	-19 050	-19 150	100	-1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-10 258	-16 050	-16 150	100	-1
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-43 238	-45 561	-42 675	-2 886	6
TOIMINTAKATE SISÄISET	-43 238	-45 561	-42 675	-2 886	6
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 496	-61 611	-58 825	-2 786	5
Sisäiset vyörytyserät	-14 638	-15 564	-14 537	-1 027	7
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-68 134	-77 175	-73 362	-3 813	5

2.3.7 Rippikoulu

1 Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön tarkoituksena on vahvistaa (konfirmoida) nuoria siinä uskossa, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu.

2 Nykytilanne

Vahvuudet: Kajaanissa rippikoululla on hyvä maine. Se tavoittaa yli 90% ikäluokasta, ja sen kautta seurakunnan toiminta näkyy tuhansille ihmisille sekä Kajaanissa että muualla Suomessa. Rippikoulujen laadukkuudesta on pystytty huolehtimaan muun muassa kiinnittämällä huomiota ohjaajatiimeihin. Joutenlammen kurssikeskus on myös asia, joka esiintyy positiivisessa mielessä lähes jokaisen rippikoululaisen palautteessa.

Haasteet: Omasta leirikeskuksesta ja suuresta työntekijä määrästä huolimatta, rippikoulutyön suurin haaste on resurssien niukkuus. Nykyinen työntekijäresurssi ei mahdollista rippikoululeirien määrän lisäämistä, mikä pienentäisi ryhmäkokoja merkittävästi. Isojen leirien ryhmäkoossa on nykyisellään 48, mikä on aivan liikaa, jotta jokainen leiriläinen voitaisiin kohdata yksilönä. Vahvat kesätyöntekijät ovat viime vuosina auttaneet leirien läpiviennissä.

Kehittämistarpeet: Seurakunnassa tulisi luoda systeemi, joka kasvattaa määrätietoisesti myös sisältä päin leirityöntekijöitä useammaksi vuodeksi eteenpäin. Isostoimintaa on syytä kehittää yhä enemmän siihen suuntaan, että isosten vastuu rippikoulun toteuttamisessa lisääntyy.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Rippikouluopetuksessa hyödynnetään isosten kokemusta nuoren elämästä

Toimenpiteet: Perustetaan moniammatillinen ryhmä kehittämään isostoimintaa. Ryhmään kutsutaan myös nykyisiä isosia ja isoskoulutettavia. Ryhmän tehtävänä on luoda isostoimintasuunnitelma, joka julkaistaan vuoden 2022 loppuun mennessä, ja otetaan käyttöön syksyllä 2023.

Arviointikriteerit: Valmis suunnitelma, ja ryhmän arvio työstä. Lisäksi isostoiminnassa mukana olevien nuorten palaute vuonna 2023–2024

Tavoite 2: Hengellisyyden ja rukouselämän vahvistuminen rippikoulussa

Toimenpiteet: Keväällä 2022 rippikoulupalaveri keskittyy hengellisyyden ja rukouselämän toteutumisen tarkasteluun. Rippikoulutyötä tekevät jakavat omia käytäntöjään aiheesta, ja yhdessä luodaan suuntaviivoja tulevaan.

Arviointikriteerit: Leireiltä kerätystä aineistosta voidaan tutkia, miten nuorten kokemus rippikoulun hengellisestä sisällöstä on muuttunut. Kootaan rippikoulupalaveriin syksyille 2023 arvio.

Tavoite 3: Kesätyöntekijöiden laatu pysyy korkeana

Toimenpiteet: Rippikoulutyöryhmä laatii suunnitelman, miten jatkossa varmistetaan laadukkaiden kesätyöntekijöiden saaminen rippikoulutyöhön. Vanhoille isosille tarjotaan entistä enemmän mahdollisuuksia tulla seurakuntaan töihin esimerkiksi yksittäisille leireille.

Arviointikriteerit: Valmis suunnitelma päämäärätietoiseen kesätyöntekijöiden rekrytointiin, ja kouluttamiseen. Loppuvuodesta 2022 rekrytoinnit, ja niiden saavuttama suosio.

Tavoite 4: Jokaisesta rippikouluryhmästä viestitään somessa

Toimenpiteet: Jokaisessa rippikouluryhmässä on somesta vastaava isonen, joka yhdessä toisten isosten, rippikoululaisten ja ohjaajien kanssa välittää tunnelmia rippikoulujalta tammikuusta konfirmaatioon asti. Kohderyhmänä ovat erityisesti rippikoululaisten perheet ja läheiset.

Arviointikriteerit: Kysytään kodeista palautetta rippikoulun viestinnän onnistumisesta. Somesta vastaavien isosten kanssa käydään läpi tehtävän antamaa kokemusta

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

- Rippikoululeirien lisääminen, ryhmäkokojen pienentämiseksi. Tavoitteen toteutumiseen tarvitaan työvoimaresurssin lisäämistä.
- Keinotekoisien rakenteiden purkaminen avu- ja isoskoulutuksen väliltä. Vuodesta 2023 eteenpäin molemmat on syytä kirjata saman toimintasuunnitelman alle nimellä isostoiminta. Kulunjakoa tulee samassa yhteydessä tarkastella.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Rippikoulu 1012350000					
TOIMINTATUOTOT	8 149	3 050	3 050	0	0
TOIMINTAKULUT	-208 674	-231 200	-223 950	-7 250	3
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-200 526	-228 150	-220 900	-7 250	3
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-238 117	-220 830	-253 594	32 764	-15
TOIMINTAKATE SISÄISET	-238 117	-220 830	-253 594	32 764	-15
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-438 643	-448 980	-474 494	25 514	-6
Sisäiset vyörytyserät	-129 650	-125 282	-127 733	2 451	-2
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-568 293	-574 262	-602 227	27 965	-5

2.3.8 Nuorisotyö

1 Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on järjestää nuorille mahdollisuus kasvaa ja vahvistua siinä uskossa, johon heidät on kastettu. Nuoria kannustetaan seurakuntayhteyteen ja ehtoolliselle sekä ottamaan vastuuta Jeesuksen antamasta tehtävästä.

2 Nykytilanne

Nuoria on toiminnassa paljon mukana. Nuoret tavoitetaan kouluilla, isostoiminnassa, retkillä ja sosiaalisessa mediassa.

Vahvuudet: Isostoiminnan leirit ovat suosittuja, ja ne vastaavat hyvin nuorten tarpeeseen kokoontua yhteen laulamaan, toimimaan ja hiljentymään. Yläkoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on sujuvaa. Yhteistyö kaupungin nuorisotyön kanssa jatkuu edelleen.

Heikkoudet: Alati muuttuvien tekijöiden takia kaikkien toiminnassa mukana olevien nuorten kohtaaminen on ollut haasteellista, mm. koronan takia. Tulevana vuotena toinen viranhaltija on 4 kuukautta virkavapaalla.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Retkitoiminnalla laajennetaan nuorten näkökulmaa muiden seurakuntien tekemään työhön eri puolilla Suomea.

Toimenpiteet: Suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan retki vuoden 2022 Kirkkopäiville Ouluun toukokuussa.

Arviointikriteerit: Osallistuvien nuorten määrä ja palaute sekä kokemukset.

Tavoite 2: Kootaan isoskoulutuksen jälkeen nuorten ryhmä.

Toimenpiteet: Järjestetään nuorille isoskoulutuksen jälkeen syysleiri. Leirin tarkoituksena on kanavoida nuorten toiveet jatkaa seurakuntayhteydessä (vapaaehtoisena). Leirin suhteen tehdään yhteistyötä myös seurakunnan vapaaehtoistyöryhmän kanssa.

Arviointikriteerit: Leirin järjestäminen ja jatkotoiminnan onnistuminen.

Tavoite 3: Toiminnassa mukana olevat nuoret tuovat toimintaa somen kautta näkyväksi

Toimenpiteet: Järjestetään nuorten some-leiri. Leirillä käydään läpi somen eri alustoja ja valokuvan ja videoiden käyttöä viestinnässä.

Arviointikriteerit: leirin toteutuminen ja some-viestinnän lisääminen.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Avu- ja isostoiminnan nivominen yhdeksi kokonaisuudeksi nuorisotyön alle, ja kyseiselle toiminnalle paikallisuunnitelman muodostaminen. Varaudutaan hiippakunnan nuorisotapahtuman järjestämiseen Kajaanissa vuonna 2023.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Nuorisotyö 1012360000					
TOIMINTATUOTOT	3 705	5 400	4 600	800	-15
TOIMINTAKULUT	-76 209	-96 600	-92 500	-4 100	4
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-72 504	-91 200	-87 900	-3 300	4
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-151 138	-107 356	-146 829	39 473	-37
TOIMINTAKATE SISÄISET	-151 138	-107 356	-146 829	39 473	-37
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 642	-198 556	-234 729	36 173	-18
Sisäiset vyörytyserät	-63 288	-54 154	-60 712	6 558	-12
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-286 930	-252 710	-295 441	42 731	-17

2.3.8.1 Näytelmätoiminta

1 Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on draaman keinoin rohkaista seurakuntalaisia elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunta ja Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri -liikelaitos jatkavat yhteydenpitoaan edelleen vuonna 2022. Vuonna 2020 alkaneen pandemian seurauksena varsinainen näytelmätoiminta jäsenyyty uudelleen tulevalle vuodelle. Kiinteä yhteydenpito jatkuu, ja sitä edellytetään tässä uudessa tilanteessa.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Valmistellaan ja toteutetaan nuorten näytelmäproduktio yhdessä kaupunginteatterin kanssa

Toimenpiteet: syksyllä 2021 hahmotellaan ja suunnitellaan kevääseen 2022 uusi nuorten näytelmäproduktio, heti käsikirjoittaja-ohjaajan nimeämisen jälkeen. Nuorten ryhmä kootaan näytelmätoiminnasta kiinnostuneista nuorista. Myös esityspaikka etsitään keskikaupungilta. Työryhmä täydentyy resurssien ja tarpeen mukaan. Esitykset suunnataan nuorille ja heidän vanhemmilleen.

Arviointikriteerit: Produktion kokonaisuus; yhteistyö käsikirjoittaja-ohjaajan kanssa, työryhmän työskentely, suunnitelmien konkretisoiminen, näytelmäryhmän

kokoontumiset, prosessointi ja harjoitukset, produktion markkinointi, näytelmän valmistuminen, esitysten onnistuminen ja yleisön määrä ja palaute.

Tavoite 2: Tehdään nuorten kanssa draamallinen kollaasi, jota esitetään seurakunnan tiloissa.

Toimenpiteet: Kootaan ryhmä syksyllä 2021, ja suunnitellaan ryhmän kanssa yhdessä erillisistä osista koostuva esitys. Mahdollisten laulujen tekstityksessä sekä esityksen osien dialogien, runojen tai monologiin työstämisessä konsultoi teatteri-ilmaisun ohjaaja Anne Ballini. Laulujen valinnasta ja työstämisestä vastaa koottava työryhmä. Myös kollaasin aihepiiri määritellään yhdessä nuorten kanssa. Kollaasi harjoitellaan osissa kevättalven aikana ja markkinoidaan esitettäväksi huhtikuussa.

Arviointikriteerit: Ryhmän kokoaminen, aiheen valinta, työryhmän työskentely, suunnitelmien prosessointi ja työstäminen, harjoitukset, kokonaisuuden jäsentäminen, kollaasin markkinointi, esitysten onnistuminen ja yleisön palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Jatketaan hyvää yhteistyötä Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri -liikelaitoksen kanssa. Pidetään säännöllistä yhteyttä kaupunginteatterin johtajaan. Vuonna 2023 on Kajaanissa hiippakunnan nuorisotapahtuma, johon tähdätään myös näytelmätoiminnassa.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Näytelmätoiminta 1012360010					
TOIMINTATUOTOT	0	300	300	0	0
TOIMINTAKULUT	-17 124	-17 750	-17 800	50	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-17 124	-17 450	-17 500	50	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 124	-17 450	-17 500	50	0
Sisäiset vyörytyserät	-5 998	-5 816	-5 735	-81	1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-23 122	-23 266	-23 235	-31	0

2.3.8.2 Lähetyskasvatus

1 Toiminta-ajatus

Lähetyskasvatuksen tehtävänä on edistää kristinuskoon perustuvaa ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta kajaanilaisten nuorten ja aikuisten keskuudessa. Lähetyskasvatus ottaa huomioon myös maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät haasteet.

2 Nykytilanne

Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus on vakiinnuttanut itsensä osaksi seurakunnan toimintaa ja saanut myös maanlaajuista huomiota tehdystä työstä nuorten parissa. Seurakunnan tekemä kansainvälinen työ yhdessä nuorten kanssa on ollut sekä Suomen Lähetysseuran että hiippakunnan kansainvälisen työn webinaareissa esillä

kouluttajan roolissa ja Kajaanin seurakunnan ”mallia” on käytetty esimerkkinä muille seurakunnille toimivasta työstä.

Perinteisemmän lähetystyön saralla lähetyspiirit jatkavat toimintaansa vapaaehtoisten vetäminä. Kajaanin seurakunnalla on tällä hetkellä nimikkosopimukset Suomen Lähetysseuran, Suomen Evankelisen Kansanlähetyksen, Kylväjän, Medialähetyssanansaattajien sekä Pipliaseuran kanssa. Tulevan kauden aikana Kajaanin seurakunnan nimikkosopimuksiin tulee paljon muutoksia, kun Suomen Lähetysseuran stipendiaatit valmistuvat ja nimikkolähetti vaihtaa työtehtävästä toiseen lähetysjärjestöön. Kansanlähetyksen nimikkokohde vaihtuu myös työntekijän jäädessä pois työkentältä. Myös Pipliaseuran kohde vaihtuu, kun tähän asti tuettu kohde valmistuu. Tilalle tulee Suomen Lähetysseurasta siirtyvä nimikkolähetti.

Vahvuudet: Ympäristön muuttuneissa tilanteissa kansainvälinen kasvatus on pystynyt toimimaan sekä etäyhteyksien että lähiyhteyksien varassa.

Heikkoudet: Lähetystyöstä vastaavan papin jatkuva vaihtuminen tai puuttuminen. Työtä on mahdotonta suunnitella koko laajuudessa jatkuvasti puuttuvan työntekijäresurssin takia.

Kehittämistarpeet: Kansainvälisen kasvatuksen nivominen osaksi varhaiskasvatusta.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Safariryhmän toiminnan vahvistaminen niin, että ryhmä toimii itsenäisesti ilman työntekijää kaikilla seurakunnan rippikoululeireillä. Samalla vahvistetaan nuorten osallisuutta myös muuhun kansainvälisen työn projekteihin sekä yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön kanssa, sekä olemaan osana avu- ja isokoulutusta määrättyinä kertoina.

Toimenpiteet: Safariryhmässä tällä hetkellä olevien täysi-ikäisten nuorten tukeminen toiminnassa ja kouluttaminen tuleviin vastuutehtäviin. Safariryhmän kokoaminen kevätkaudella 2022 ja toiminnan suunnittelu yhdessä nuorten ryhmän kanssa. Lisäksi leiri ryhmälle toukokuussa.

Arviointikriteerit: Safariryhmään osallistuneiden nuorten määrä, nuorten itsenäisten ohjauskertojen määrä sekä kohdattujen rippikoululaisten määrä.

Tavoite 2: Kansainvälinen kasvatus varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan näkökulmasta

Toimenpiteet: Lähetyspyhäkoulun (lähetyspyhis) vetäjät safariryhmästä (kaksi nimettyä nuorta vetämään kouluikäisten ryhmää). Pyhäkoulussa otetaan käyttöön varhaisnuorten lähetysseuran materiaali kevätkaudella ja syyskauden materiaali suunnitellaan yhdessä nuorten vetäjien kanssa.

Äiti-lapsileiritoiminta Joutenlammella yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Leirin yhtenä aiheena on kansainvälinen työ ja erityisesti tyttöjen ja naisten asema maailman köyhimmässä maissa.

Arviointikriteerit: Pyhäkoululaisten määrä sekä leirille osallistuneiden määrä.

Tavoite 3: Yläkoulujen uskonnon opettajien tukeminen ja yhteistyö kansainvälisessä kasvatuksessa sekä sellaisen materiaalin tuottaminen, jota voidaan käyttää myös etäyhteyksien avulla.

Toimenpiteet: Kaikkien Kajaanin yläkoulujen uskonnonopettajien tavoittaminen ja yhteisen palaverin pitäminen heidän kanssaan. Yhteisen suunnitelman tekeminen siitä, miten seurakunta voi olla tukena koulun uskonnonopetuksessa kansainvälisen kasvatuksen ja lähetystyön saralla.

Arviointikriteerit: Materiaalin määrä ja yhteistyösopimuksen saaminen koulujen kanssa.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Nuorten kanssa matka johonkin kansainvälisen työn kohteeseen Euroopassa.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Lähetys ja kansainvälinen työ 1012360020					
TOIMINTATUOTOT	1 487	1 850	3 000	-1 150	62
TOIMINTAKULUT	-161 485	-181 500	-184 250	2 750	-2
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-159 998	-179 650	-181 250	1 600	-1
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-22 531	-21 718	-20 583	-1 135	5
TOIMINTAKATE SISÄISET	-22 531	-21 718	-20 583	-1 135	5
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-182 529	-201 368	-201 833	465	0
Sisäiset vyörytyserät	-50 384	-51 797	-51 335	-462	1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-232 913	-253 165	-253 168	3	0

2.3.9 Erityisnuorisotyö

1 Toiminta-ajatus

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea.

2 Nykytilanne

Vahvuudet: Erityisnuorisotyön vahvuutena on säännöllinen pienryhmätoiminta Moottoripajalla ja Koskiportin Saappaan tiloilla. Toisena vahvuutena on Kajaanin Palveluoperaatio Saappaan pitkäjänteinen 40-vuotinen työ Katu- ja FestariSaappaassa sekä pandemia-aikana korostunut Nettisaappaan työ tukinetin Saapas-chatissa sekä YouTuben, Instagramin ja TikTokin alustoilla. Kolmantena vahvuutena on moniammatillinen yhteistyö.

Heikkoudet: SaapasKahvila -toiminnan hiipuminen virastotalon remontin ja välivaihepaikkana toimineen Keskuseurakuntakodin aikana sekä pandemian rajoitusten vaikuttaessa Koskiportin kokoavan toiminnan käynnistämiseen.

Kehittämistarpeet: E-sport nuorisotilan suunnittelu ja vapaaehtoisten aikuisten rekrytointitarve juuri täysi-ikäisyden saavuttaneiden rinnalle.

Tavoite 1: Erityisnuorisotyön koulu yhteistyön kehittäminen

Toimenpiteet: Moottoripajalla ja Koskiportin Saappaalla vahvistetaan erityisluokkien ja Ammattiopisto Luovin kanssa tehtävää yhteistyötä mahdollistamalla kouluajan säännöllisiä vuoroja käyttöön.

Arviointikriteerit: Ryhmien vuorojen määrä ja osallistuvien oppilaiden määrä.

Tavoite 2: Aikuisten vapaaehtoisten rekrytointi

Toimenpiteet: Työlalle etsitään juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneiden vapaaehtoisten rinnalle aikuisia vapaaehtoisia. Mainostamista monilla somealustoilla ja työalan näkyminen jätinäytöllä.

Arviointikriteerit: Uusien, aikuisten, vapaaehtoisten määrä

Tavoite 3: Vapaaehtoisten viestinnän vahvistaminen

Toimenpiteet: Vapaaehtoiset laittavat kuvaa/ videota eri paikallisiin ja valtakunnallisiin somekanaviin toiminnoista ja päivystyksistä. Moottoripajalle luodaan Instagram-tili.

Arviointi: Erityisnuorisotyön toimintojen tuottaman viestinnän katselukerrat ja seuraajamäärät.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Uusien liikunnallisten menetelmien kartoittaminen, E-sport nuorisotilan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten osallisuuden vahvistuminen toiminnan suunnittelussa ja viestinnän tehostuminen.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Erityisnuorisotyö 1012370000					
TOIMINTATUOTOT	1 580	2 050	2 050	0	0
TOIMINTAKULUT	-125 606	-149 200	-148 700	-500	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-124 026	-147 150	-146 650	-500	0
Sisäiset tuotot	3 262	7 500	7 500	0	0
Sisäiset kulut	-38 275	-44 310	-43 586	-724	2
TOIMINTAKATE SISÄISET	-35 014	-36 810	-36 086	-724	2
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-159 040	-183 960	-182 736	-1 224	1
Sisäiset vyörytyserät	-49 505	-54 290	-52 950	-1 340	2
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-208 545	-238 250	-235 686	-2 564	1

2.3.10 Oppilaitostyö

1 Toiminta-ajatus

Seurakunnan oppilaitostyön tehtävänä on kohdata kajaanilaisia opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa.

2 Nykytilanne

Oppilaitospapin työkenttiä ovat Kajaanin lukio, Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Oppilaitospappi kohtaa työssään yksilöitä sielunhoidollisissa

keskusteluissa sekä ryhmiä erilaisissa tilaisuuksissa ja oppitunneilla. Työntekijä kuuluu oppilaitoksen moniammatilliseen tiimiin, jonka tehtävänä on tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opiskelijoiden henkinen ja hengellinen tukeminen on oppilaitostyön ytimessä. Oppilaitostyössä kohdataan nuoria ja nuoria aikuisia, joista osa on muuttanut opiskelemaan Kajaaniin. Näin ollen oppilaitostyö sijoittuu nuorten aikuisten elämässä siihen taitekohtaan, jolloin he todennäköisimmin eroavat kirkosta.

Vahvuudet: Oppilaitokset näkevät oppilaitospapin yhteistyökumppanina ja yhtenä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen ammattilaisena. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on luontevaa. Oppilaitostyöntekijää kysytään aktiivisesti mukaan oppilaitoksissa tapahtuviin tilaisuuksiin ja erilaisiin työryhmiin. Koronaviruksen myötä opiskelijoiden yhteydenotot ovat lisääntyneet ja näin ollen kynnys ottaa yhteyttä työntekijään on voinut madaltua.

Heikkoudet: Oppilaitostyö Kajaanissa on ollut pääsääntöisesti yhden työntekijän vastuulla. Oppilaitostyössä voisi olla mukana muitakin seurakunnan työntekijöitä. Yhteistyötä erilaisten nuorisopalveluiden kanssa tulisi kehittää entisestään. Koronaviruksen ja etäopiskelun vuoksi oppilaitostyö ei ole pystynyt jalkautumaan oppilaitosten arkeen siten kuin aiemmin.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Opiskelijoiden jaksamisen tukeminen koronaviruksen jälkeen

Toimenpiteet: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tekemän kyselyn mukaan opiskelijoiden jaksaminen on heikentynyt koronaviruksen vuoksi. Etäopiskelu on koettu haastavana. Sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja moni opiskelija on kokenut yksinäisyyttä. Yhteydenotot oppilaitospappiin ovat kasvaneet koronaviruksen myötä. Oppilaitostyön tavoitteena on viestittää yhä paremmin toiminnastaan oppilaitoksissa siten, että opiskelijat rohkaistuvat ottamaan yhteyttä oppilaitospappiin. Myös oppilaitosten työntekijöiden tulisi nähdä oppilaitospappi sellaisena tahona, jonka puoleen opiskelijoita voitaisiin ohjata.

Oppilaitostyöntekijän on tärkeää jalkautua oppilaitosten arkeen. Oppilaitospapin tulee myös olla saavutettavissa erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, sillä opiskelijoiden yhteydenotot tulevat pääsääntöisesti Instagramissa.

Arviointikriteerit: Yhteydenottojen määrä, saatu palaute.

Tavoite 2: Moniammatillinen yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Toimenpiteet: Koska seurakunnassa on vain yksi oppilaitostyötä tekevä henkilö, korostuu yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Mahdollisia yhteistyötahoja oppilaitostyölle ovat kaupungin nuorisotyö (erityisesti etsivä nuorisotyö), Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sekä oppilaitosten opiskelijakunnat. Paikallisten toimijoiden kanssa järjestetään pop up –tyylisiä tapahtumia, joissa eri toimijat esittäytyvät ja kohtaavat opiskelijoita.

Arviointikriteerit: kohtaamisten määrä, saatu palaute.

Tavoite 3: Erityismessut irrallisten seurakuntalaisten tavoittamisen apuna

Toimenpiteet: Erityismessut ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Erityismessut keräävät kirkkoon paljon osallistujia ja erityisesti heitä, jotka eivät muutoin osallistu jumalanpalveluselämään. Erityismessujen kehittämisessä on

entistäkin paremmin huomioitava seurakuntalaisten toiveet. Jokaiselle 18- ja 30-vuotta täyttävälle seurakuntalaiselle lähetetään henkilökohtainen kutsu messuun ja pieni lahja. Messuja markkinoidaan sosiaalisessa mediassa ja perinteisissä viestintäkanavissa. Messujen toteuttamisessa apuna ovat opiskelijat (Kao konservatorio) ja nuoret aikuiset, joita kannustetaan toimimaan vapaaehtoisina messuavustajina.

Arviointikriteerit: Osallistujien määrä, saatu palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Oppilaitostyön tavoitteena on tukea opiskelijoiden ja oppilaitosten työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijoiden hyvinvointi on heikentynyt. Esimerkiksi yksinäisyyden kokemukset ovat kasvaneet opiskelijoiden keskuudessa. Näin ollen oppilaitostyön tavoitteena on olla läsnä näkyvämmiin oppilaitosten käytävillä kuin sosiaalisessakin mediassa. Moni Kajaaniin opiskelemaan muuttanut nuori aikainen kaipaa ympärilleen yhteisöä ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Oppilaitostyön tavoitteena on tarjota kohtaamisen tiloja kajaanilaisille opiskelijoille. Tavoitteena on järjestää monipuolisesti erityismessuja ja mahdollisuutta olla mukana suunnittelemassa näitä tapahtumia. Myös nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun messuyhteisen perustaminen kuuluu lähivuosien tavoitteisiin.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-35 302	-22 650	-23 750	1 100	-5
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-35 302	-22 650	-23 750	1 100	-5
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-11 472	-6 052	-11 395	5 343	-88
TOIMINTAKATE SISÄISET	-11 472	-6 052	-11 395	5 343	-88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 774	-28 702	-35 145	6 443	-22
Sisäiset vyörytyserät	-14 613	-8 196	-9 574	1 378	-17
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-61 387	-36 898	-44 719	7 821	-21

2.4 Palvelutoiminta

Johdanto

Palvelutoimialaan kuuluu viisi työalaa: sairaalasielunhoito, perheneuvonta, vammaistyö, yhteiskunnallinen työ ja diakoniatyö. Työalalla työskentelee kaksi perheneuvojaa, kolme pappia, seitsemän diakoniatyöntekijää ja kanttori.

Tiimin toiminta-ajatuksena on painottaa työtään palvelumuotoilun periaatteella viestinnän ja vapaaehtoistoiminnan monipuolistamiseen. Työntekijät näkevät viestinnän ja vapaaehtoistoiminnan laajana seurakunnan olemassa oloa kannattelevana osallisuutena ja painottavat työtään irrallisten segmenttiin.

2.4.1 Diakoniatyö

1 Toiminta-ajatus

Diakonia kuuluu kirkon perusolemuksen ja on jokaisen seurakunnan ja sen yksittäisen jäsenen tehtävä. Diakoniatyö on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista.

2 Nykytilanne

Työala painottuu vahvasti vähäosaisten kohtaamiseen, verkostoyhteistyöhön, aktiiviseen viestintään ja vapaaehtoistoimintaan. Työala on koronasta huolimatta säilyttänyt yhteyden kajaanilaisten arkeen ja päivittänyt nopeasti tavoitteensa ja toimintansa kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Asiakkaiden elämäntilanteet ovat edelleen vaikeasti moniongelmaisia ja heidän voimavaransa hoitaa asioitaan vaihtelevat. Koronarajoitukset ovat aiheuttaneet haasteita tilanteissa, joissa lähivastaanottoja, kotikäyntejä sekä ryhmätoimintaa on jouduttu perumaan tai järjestämään korvavia toimintoja. Työntekijät ovat kokeneet etävastaanotot ajoittain haasteellisiksi ja paikka paikoin myös koronaväsymystä. Vapaaehtoista ystäväpalvelutoimintaa ollaan voitu toteuttaa ainoastaan puhelinpalveluna. Ilman lähikontakteja elävistä vanhuksista kannetaan huolta ja vanhustyön kehittämiseen panostetaan. Toisaalta korona-aikana syntyneet uudet työtavat ovat rikastuttaneet työntekoa ja monet näistä tavoista ovat juurtuneet käytäntöön. Erityisesti työalan viestintä on koronarajoitusten myötä monipuolistunut. Työala tekee paljon yhteistyötä sekä oman työyhteisönsä että muiden toimijoiden kanssa. Asiakkaita on ollut ja avustuksia on myönnetty aikaisempia vuosi selvästi enemmän. Muun avustustoiminnan lisäksi korona-ajan elintarvikeapukasseja on kustannettu yli 30 000 eurolla. Työala toteuttaa toimintaansa palvelumuotoiluperiaatteella. Työvoimaresurssivajetta on reilun yhden viran verran. Toive korontilanteen helpottumisesta ja yhteiskunnan avautumisesta motivoi jaksamaan.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Edistetään diakoniatyön tunnettavuutta

Toimenpiteet: Toimenpiteitä ryhdytään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategian ja uusimman diakoniabarometrin mukaisesti. Työntekijöiden some-viestintävalmiuksia parannetaan työalan sisäisen perehdytyksen avulla sekä suunnitelmallisena yhteistyönä tiedottajamme kanssa. Instagram-tili Rapa mammat, jatkaa toimintaansa aktiivisesti. Seurakunnan Olohuoneesta lähetetään säännöllisesti lähetyksiä, joiden sisältöinä ovat muun muassa ekologinen näkökulma elämään, vanhuksat, yhdenvertaisuus sekä iltasatutuokio. Rakennetaan yhteistyötä Kainuun Seta ry:n kanssa ja osallistutaan Pride-kuukauden tapahtumiin yhteistyön näkökulmasta. Some-sisältöjen tuottamisen lisäksi osallistutaan keskusteluihin jo olemassa olevilla muiden toimijoiden kanavilla ja linkitetään heidän toimintansa omaan viestintäämme. Jalkaudutaan juhlapyhien alla Raatihuoneen torille keskustelemaan kajaanilaisten kanssa ja jaetaan esimerkiksi leipää, suklaamunia ja niin edelleen. Toiminnassa painotetaan kunnioittavaa vuorovaikutusta erilaisten ja eritavoin ajattelevien ihmisten välillä. Kerrotaan, että diakoniatyötä tehdään kirkollisverorahoilla. Toiminta tapahtuu pitkin vuotta. Toteutuksesta vastaavat kaikki diakoniatyöntekijät.

Varasuunnitelma

Mikäli sosiaalisia lähikontakteja koronan vuoksi edelleen rajataan, toiminta siirtyy entistään enemmän sosiaaliseen mediaan. Lähetapaamiset järjestetään viranomaisohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa perutaan.

Arviointikriteerit: Saadun palstatilan määrä, yhteistyökumppaneilta, osallistujilta sekä **toimintaan osallistumattomilta saatu palaute**

Tavoite 2: Edistetään seurakunnan vapaaehtoistoiminnan julkisuuskuvaa ja tunnettavuutta

Toimenpiteet: Tarkastellaan aktiivisesti, muun muassa ryhmätyönohjauksessa, omia asenteitamme vapaaehtoistoimintaa kohtaan sekä sitä, missä määrin teemme yhteistyötä vapaaehtoistojen kanssa. Toteutetaan vapaaehtoistoimintaa luovasti palvelumuotoiluperiaatetta kunnioittaen. Ollaan mukana Olohuonetoiminnassa ja kehitetään sitä erilaisuutta kunnioittavan yhteisöllisyyden suuntaan. Osallistutaan vapaaehtoisten kahveille vuoroittain säännöllisesti. Haetaan monipuolisen viestinnän kautta kaikenlaisia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja ennen kaikkea **pyydetään vapaaehtoistyö.fi sivustolle jo ilmoittautuneita vapaaehtoisia huomattavasti nykyistä enemmän mukaan toimintaan.** Tehdään verkostoyhteistyötä muiden vapaaehtoistojen kanssa. Etsitään ja koulutetaan vapaaehtoisia pop up-tapahtumiin. Huolehditaan vapaaehtoisille kohdennetusta viestinnästä nykyistä hallitummin ja monipuolisemmin. Toiminnan pohjana hyödynnetään seurakuntamme vapaaehtoistoiminnan strategiaa ja tavoitteita. Toiminta toteutuu pitkin vuotta ja toimenpiteistä vastaavat kaikki diakoniatyöntekijät.

Varasuunnitelma

Mikäli koronarajoitukset estävät edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen lähikontakteina, siirretään toimintaa sosiaaliseen mediaan ja lähikontaktit järjestetään viranomaisohjeiden mukaisesti tai tarvittaessa perutaan.

Arviointikriteerit: Yhteistyökumppaneilta, eri tilanteissa kohdatuilta kajaanilaisilta sekä toimintaan osallistumattomilta saatu palaute

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Työalat ylittävien ilmiöiden tunnistaminen on keskeinen osa yhteisten tavoitteiden määrittämistä. Toimintatapoja tarkastetaan toimintaympäristön tarpeiden mukaisesti jatkuvasti. Vaikeissa elämäntilanteissa elävien pienituloisten kajaanilaisten avuntarve jatkuu voimakkaana. Koronan vaikutuksesta lomautukset ja irtisanomiset kasvattavat kajaanilaisten kotitalouksien velkataakkaa ja synnyttävät monia ongelmia niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Työllisyystilanne vaihtelee ja erityisesti ravintola-alan kärsii Kajaanissa. Korona-ajan hedelmien korjaus edellyttää paneutumista hädänalaisten arkeen ja valmiutta avustustyön ohella vastata lisääntyneeseen keskusteluavun ja yhteisöllisyyden tarpeeseen. Nuorten ja vanhusten hyvinvointiin keskitytään entistä enemmän. Korona-ajan eristäytymisen jälkeiset korjaavat toimenpiteet on hoidettava hyvin, jotta sukupolvelta toiselle siirtyvät kokemukset eivät vaikuta lamaannuttavasti. Yksilöiden vastuu kasvaa. Rokotekriittisyyden aiheuttamat ristiriidat ihmisten välillä voivat särkeä ihmissuhteita pysyvästi ja vaikuttaa jopa yhteiskuntarauhaan. Opetellaan ja opetetaan koronan jälkeiseen uuteen normaaliin siirtymistä. Yhteistyö seurakunnan eri työ- ja toimialojen, yhteiskunnan auttamisverkostojen, vapaaehtoisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on keskeinen osa työtä. Vanhustyötä

päivitetään Kainuun HYTE- suunnitelman pohjalta. Työntekijöiden keski-ikä kasvaa samalla kun laaja-alaiset ja vaativat työnsisällöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Tehtävien hoitamiseen antavat esimiestyön lisäksi tukea ajantasainen viestintä, päivitetty selkeät strategiat, etupainotteinen toiminta-, hyvä talous-, henkilöstö- ja koulutussuunnittelu sekä työterveyshuolto.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Diakonia 1012410000					
TOIMINTATUOTOT	33 695	500	0	500	-100
TOIMINTAKULUT	-383 203	-349 750	-367 200	17 450	-5
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-349 508	-349 250	-367 200	17 950	-5
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-124 372	-96 003	-128 434	32 431	-34
TOIMINTAKATE SISÄISET	-124 372	-96 003	-128 434	32 431	-34
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-473 880	-445 253	-495 634	50 381	-11
Sisäiset vyörytyserät	-155 924	-129 707	-140 249	10 542	-8
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-629 805	-574 960	-635 883	60 923	-11
YV-keräys 1012410020					
TOIMINTATUOTOT	845	7 000	7 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 034	-10 250	-10 250	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 189	-3 250	-3 250	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-798	-1 000	-1 572	572	-57
TOIMINTAKATE SISÄISET	-798	-1 000	-1 572	572	-57
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 987	-4 250	-4 822	572	-13
Sisäiset vyörytyserät	-706	-2 632	-2 692	60	-2
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-2 693	-6 882	-7 514	632	-9
Yhteinen keittiö 1012410070					
TOIMINTATUOTOT	189	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 243	-7 500	-7 500	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 054	-7 500	-7 500	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-226	0	-163	163	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-226	0	-163	163	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 281	-7 500	-7 663	163	-2
Sisäiset vyörytyserät	-367	-1 755	-1 745	-10	1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 647	-9 255	-9 408	153	-2

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Tilda Hahlin rahasto 1992410010					
TOIMINTATUOTOT	53 229	36 500	17 050	19 450	-53
TOIMINTAKULUT	-55 732	-36 900	-17 050	-19 850	54
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 503	-400	0	-400	100
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 503	-400	0	-400	100
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-2 503	-400	0	-400	100
Diakoniarahasto 1992410030					
TOIMINTATUOTOT	17 597	11 600	13 600	-2 000	17
TOIMINTAKULUT	-17 738	-11 600	-13 600	2 000	-17
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-141	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-141	0	0	0	0
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-141	0	0	0	0
Diakoniarahasto Meriläinen 1992410040					
TOIMINTATUOTOT	6 677	6 600	0	6 600	-100
TOIMINTAKULUT	-7 685	-5 150	-3 550	-1 600	31
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 008	1 450	-3 550	5 000	-345
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-1 450	-1 450	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-1 450	-1 450	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 008	0	-5 000	5 000	0
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 008	0	-5 000	5 000	0
Diakoniarahasto Tervola 1992410050					
TOIMINTATUOTOT	1 472	1 550	15 100	-13 550	874
TOIMINTAKULUT	-2 094	-1 550	-15 100	13 550	-874
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-622	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-622	0	0	0	0
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-622	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Eino Alasalmen rahasto 1992410060					
TOIMINTATUOTOT	0	0	10 000	-10 000	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-10 000	10 000	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

2.4.2 Perheneuvonta

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä.

2 Nykytilanne

Neuvottelukeskukseen asiakkaaksi voi hakeutua Kajaanin rovastikunnan alueelta. Työssämme on vahva sielunhoidollinen ote pariterapeuttien keskustelujen rinnalla. Perheneuvonnan tarve kasvaa edelleen, eikä kaikkeen kysyntään pystytä vastaamaan. Kolmen viime vuoden aikana kohtaamistamme asiakkaista 40–47 % on ollut nuoria aikuisia, 18–39-vuotiaita, joilla on kotona alaikäisiä lapsia. Osa heistä ei kuulu kirkkoon. Työssämme tapahtuu paljon laadukkaita kohtaamisia nuorten, irrallisten aikuisten kanssa, joiden suhtautuminen kirkkoon palautteen mukaan muuttuu myönteiseksi työskentelyn aikana.

Tällä hetkellä työtä tehdään yhden viran työaikaresurssilla, toisen perheneuvojan työpanos määritellään korkeintaan vuosi kerrallaan. Työaikaresurssin epävarmuus vaikuttaa perheneuvonnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä. Neuvottelut toisen viran rahoittamiseksi Kajaanin kaupungin ja sote-maakunnan viranhaltijoiden kanssa eivät tuottaneet tulosta.

Koronapandemia on lisännyt ihmisten monenlaista pahoinvointia. Huumaavien aineiden käytön ja impulsiivisen väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi perheneuvojille hankittiin henkilökohtaiset hälytyslaitteet. Tällaisissa tapauksissa työskennellään työparina ja kutsutaan vartija paikalle tapaamisten ajaksi. Korona-ajan seurauksena kasvokkain tapaamisen rinnalle ovat tulleet puhelin- ja videotapaamiset.

Perustehtävän toteuttaminen jatkuu ilman supistuksia.

Koulutuksellista ja työresursseja yhdistelevää yhteistyötä tehdään muiden perheitä tukevien tahojen kanssa niin seurakunnan sisällä kuin ulkopuolella. Vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen sekä heidän työpanoksensa organisointi vaativat tässä vaiheessa paljon työntekijöiden aikaa.

Keskuksen vahvuutena ovat toimivat tilat ja perusteellisesti mietityt työkäytännöt. Toiminnasta viestitään perinteisen ja sosiaalisen median kautta. Työskentely on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Jatketaan perinteisen viestinnän rinnalle vakiintunutta sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää.

Toimenpiteet: Jaetaan viikoittain perheneuvojien Rakkauden ammattilaiset -sivuston blogeja ja vlogeja, jotka siirtyvät vuoden 2022 alussa evl-sivustolle. Samalla niistä rakennetaan parisuhteen eri teemojen materiaalipankki, jota voi hyödyntää somen eri kanavissa. Yritetään saada niitä jakoon myös muualle kuin Palvelutoimen sivuille. Huomioidaan syksyn valtakunnallinen parisuhdeviikko jalkautumalla ostoskeskuksiin jakamaan parisuhdeaiheista materiaalia ja keskustelemaan ihmisten kanssa. Jaetaan uutta perheneuvonnan esitettä toimipaikkoihin, joissa tavataan pariskuntia ja perheitä. Jatketaan parisuhdeaiheisten lehtiartikkeleiden kirjoittamista. Pidetään parisuhdeaiheisia verkkoluentoja, myös yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Luennot linkitetään perheneuvonnan nettisivulle.

Arviointikriteerit: Somepäivitysten tavoitavuus. Siitä ja muusta viestinnästä saatu palaute.

Tavoite 2: Jatketaan parisuhteiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ´Halataan – parisuhteen rakkaustalkoot´ -kampanjaa.

Toimenpiteet: Kampanja on osa ennaltaehkäisevää parisuhdetyötä. Koulutetut vapaaehtoiset vetävät parisuhteen kuntokartoituskeskusteluja valmiin materiaalin avulla. Yhteistyökumppaneina ovat seurakunnan lapsi- ja perhetyö sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto. Pidetään huolta vapaaehtoisista.

Arviointikriteerit: Parisuhteen kuntokartoituskeskusteluihin osallistuminen, yhteistyön sujuminen ja toiminnasta saatu palaute.

Koronatilanteen paheneminen saattaa hankaloittaa tavoitteen kaksi toteutumista. Siinä tapauksessa verkkotyö sekä perheneuvonnan perustyö, asiakkaiden kohtaaminen, tapahtuu suunniteltua suuremmalla volyyymilla puhelimitse tai videovälitteisesti.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Palataan neuvotteluihin Kajaanin kaupungin ja sote-maakunnan viranhaltijoiden kanssa toisen perheneuvojan viran rahoittamiseksi, kun valtionosuuksista tulee tarkempaa tietoa.

Perheneuvojan työ asiakkaiden kanssa on suurelta osin korjaavaa työtä. Ennalta ehkäisevä vaikutus kohdistuu perheen lapsiin ja nuoriin. Keskeisenä kehittämissuuntana on vakiinnuttaa Parisuhteen rakkaustalkoot -malli vapaaehtoisten vetämäksi toiminnaksi. Tavoitteena on kohdata yhä enemmän pariskuntia, jotka eivät ole kriisissä, lisätä puolisoien välistä vuorovaikutusta ja toimia näin parisuhdevaikeuksien ennalta ehkäisijänä.

Perheneuvonta kirkon työnä herättää luottamusta. Vaikka toimitaan tiiviisti verkostoissa yhteiskunnan muiden palveluorganisaatioiden kanssa, pidetään vahvasti kiinni työn kirkollisesta identiteetistä ja sielunhoidollisesta näkökulmasta.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Perheneuvonta 1012420000					
TOIMINTATUOTOT	19 864	16 000	15 950	50	0
TOIMINTAKULUT	-110 121	-135 750	-138 100	2 350	-2
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-90 257	-119 750	-122 150	2 400	-2
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-11 588	-2 686	-2 260	-426	16
TOIMINTAKATE SISÄISET	-11 588	-2 686	-2 260	-426	16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-101 845	-122 436	-124 410	1 974	-2
Sisäiset vyörytyserät	-40 984	-43 554	-43 240	-314	1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-142 828	-165 990	-167 650	1 660	-1

2.4.3. Sairaalasielunhoito

1 Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen ja kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan hengellinen ja henkinen auttaminen sairauden synnyttämissä elämäntilanteissa. Tämä tapahtuu kriisiin joutuneen ihmisen ehdoilla sairaanhoidon ja avohoidon organisaatiossa. Sairaalasielunhoito rohkaisee elämään kristittyinä sairauden ja kivun keskellä.

2 Nykytilanne

Sairaalapastori on keskittänyt työaikaansa ensisijaisesti saattohoidon tukihenkilötoimintaan, osasto E7:n papinryhmiin (psykiatrinen osasto) sekä akuutteihin yhteydenottoihin, joissa toivotaan keskustelua tai ehtoollisenviettoa. Vammaistyön pastori ja myös muu papisto ovat sijaistaneet sairaalapastoria tämän lomien ja koulutuspäivien aikana. Koronapandemian takia kokoava toiminta (papin ryhmät, viikkomessut ja hartaushetket) laitettiin tauolle valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Somaattisilla osastoilla kokoavaa toimintaa ei ole järjestetty, mutta psykiatrisella osastolla papin ryhmiä on voitu toteuttaa.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Sairaalasielunhoito viestii olemalla läsnä

Toimenpiteet: Sairaalapappi viestii kirkosta omassa työympäristössään sairaalassa potilaille, asiakkaille ja hoitajille. Tässä toimintaympäristössä kohdataan myös monia irrallisiin ja etäisiin kuuluvia.

Kehitetään keskussairaalan Hiljentyshuoneen käyttöä ja yhteistyötä palliativisen yksikön kanssa.

Luodaan yhteistyökulttuuria keskussairaalan OLKA-toiminnan kanssa. Saadaan koulutusta sairaalan sähköisten ilmoitustaulujen käyttöön, jotta voidaan tiedottaa sairaalasielunhoidon palveluista potilaille ja omaisille.

Osallistutaan KAKS:n hlökunnalle järjestettäviin saattohoitokoulutuksiin ja muihin koulutuksiin sekä KAKS:n ja potilasjärjestöjen tapaamiseen kahdesti vuodessa. Huolehditaan, että sairaalasielunhoito näkyy seurakuntalehdessä ainakin kerran vuodessa, kirjoitetaan artikkeli/haastattelu.

Tehdään YouTubeen Jaana-papin runotuokio-videoita.

Vietetään messun ja kirkkokahvien merkeissä sairaalasielunhoidon 50 (52) – vuotisjuhlaa, jossa piispa saarnaa.

Arviointikriteerit: Tilastot ja palaute.

Tavoite 2: Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tukihenkilötoiminta on osa OLKA-toimintaa

Toimenpiteet: Tukihenkilöiden toimiminen kuolevien potilaiden ja heidän omaistensa rinnallakulkijoina on osastojen tarjoamaa palvelua vuonna 2022. Hoitohenkilökunta luottaa tukihenkilöihin ja käyttää heitä kuolevien potilaiden saattohoidossa. Maailman saattohoitopäivä 8.10.2022 huomioidaan paikallisesti tai valtakunnallisesti.

Tukihenkilöt sitoutuvat tehtäväänsä ja kokevat sen mielekkäänä ja palkitsevana.

Tukihenkilöt integroituvat osaksi Kajaanin seurakunnan vapaaehtoisten joukkoa sekä Kainuun keskussairaalan OLKA-toimintaan. Tukihenkilöt saavat tehtäväänsä liittyvää lisäkoulutusta ja he käyvät opintokäynnillä saattohoito-osastolla/-kodissa jossain päin Suomea.

Uusien tukihenkilöiden koulutus käynnistyy alkuvuodesta 2022.

Arviointikriteerit: Saattohoidossa olevilta, heidän läheisiltään, hoitohenkilökunnalta sekä tukihenkilöiltä saatu palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

1. Vakiinnuttaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tukihenkilötoiminta osaksi Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoimintaa sekä osaksi keskussairaalan OLKA-toimintaa.
2. Saada koulutetut tukihenkilöt sitoutumaan saattohoitotyöhön, saada yhteistyö osastojen henkilökunnan ja tukihenkilöiden kesken toimimaan.
3. Ylläpitää yhteistyön toimimista papiston kanssa liittyen sairaalasielunhoitoon.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Sairaalasielunhoito 1012430000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-64 092	-80 950	-82 150	1 200	-1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-64 092	-80 950	-82 150	1 200	-1
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-3 359	-3 207	-4 398	1 191	-37
TOIMINTAKATE SISÄISET	-3 359	-3 207	-4 398	1 191	-37
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67 452	-84 157	-86 548	2 391	-3
Sisäiset vyörytyserät	-23 455	-26 904	-27 074	170	-1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-90 906	-111 061	-113 622	2 561	-2

2.4.4 Vammaistyö

1 Toiminta-ajatus

Vammaistyössä kohdataan kehitysvammaisia, kuulo- ja näkövammaisia sekä muita vammaisryhmiä. Pidetään esillä evankeliumin sanomaa käyttäen selkokieltä ja muita saavutettavuuden apuvälineitä. Tuetaan sielunhoidollisesti eri vammaisryhmiä, läheisiä ja hoitohenkilökuntaa Kainuun alueella.

2 Nykytilanne

Kehitysvammaistyön papin virka on muutettu vammaistyön papin viraksi, jossa on kehitysvammaistyötä 70 % sekä muuta vammaistyötä 30 %.

Kainuun Soten alueella kehitysvammaisten hengellisellä työllä on ollut oma vakiintunut paikkansa. Kehitysvammaiset osallistuvat aktiivisesti heille järjestettyyn toimintaan. Vierailuja toiminta- ja asumisyksiköihin toteutetaan pyynnöstä ja tarpeen mukaan. Erityisriippikoulujen järjestäminen on tärkeä osa vammaistyöstä. Oppilaita integroidaan myös tavallisiin riippikouluryhmiin.

Muuhun vammaistyöhön kuuluvat seuraavat työalat:

Kuurojen ja kuulovammaisten työtä tehdään järjestämällä kuurojen lähetyspiiriä yhteistyössä Kuurojen liiton aluetyön kanssa.

Näkövammaistyötä tehdään yhteistyössä Kainuun rovastikunnan seurakuntien sekä Kainuun Näkövammaiset ry:n kanssa.

Muuta vammaistyötä ollaan kehittämässä seurakuntien ja eri vammaisjärjestöjen kanssa ottaen huomioon työvoimaresurssit.

Vammaistyön pappi kuuluu palvelutoiminnan tiimiin, jonka kanssa tehdään yhteistyötä osallistumalla tiimin yhteisiin hankkeisiin.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Vammaistyön viestintä

Toimenpiteet: Tavoitteena on tehdä kirkon vammaistyötä tunnetuksi ja kohdata myös etäämmällä olevia asiakkaita yhteistyössä seurakuntien, Kainuun Soten ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Käytetään olemassa olevia verkostoja säilyttämällä yhteydet asumis- ja toimintayksiköihin. Järjestetään vuosittain neuvotteluja vammaisjärjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Osallistutaan sosiaalisen median kehittämiseen yhteistyössä palvelutoiminnan tiimin kanssa, seurakunnan viestintätyöryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kehitetään Kainuun rovastikunnan vammaistyön omaa Instagram-tiliä etsimällä uusia seuraajia.

Arviointikriteerit: Kerätään palautetta asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta sekä kuunnellaan heidän toivomuksiaan. Työntekijöiden kanssa käydään palautekeskustelut toimintakauden päättyessä.

Tavoite 2: Vapaaehtoistyön kehittäminen

Toimenpiteet: Nähdään vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja mietitään uusia käytänteitä yhdessä muiden palvelutoiminnan työalojen kanssa esim. Yhteinen keittiö.

Käytetään seurakunnan olohuoneen mahdollisuuksia uusien vapaaehtoisten tavoittamiseen ja vammaistyön esillä pitämiseen.

Vammaiset ja heidän sidosryhmänsä osallistuvat messuihin ja paikallisiin tapahtumiin ja toimivat myös vapaaehtoistehtävissä mahdollisuuksien mukaan esim. messussa tekstinluku, laulamien, ohjelmien jakaminen, kolehdinkeruu.

Etsitään uusia vapaaehtoisia olemassa olevista yhteistyöverkostoista suuriin tapahtumiin esim. retkipäivät sekä vierailuille toimintakeskuksiin.

Arviointikriteerit: Arvioidaan vapaaehtoisten määrää ja heiltä tulevaa palautetta.

Tavoite 3: Nuorten aikuisten tavoittaminen

Toimenpiteet: Tiedotetaan tukikeskustelujen mahdollisuudesta erityisesti tuetusti asuvien, avotyössä käyvien nuorten aikuisten keskuuteen. Tässä toimitaan yhteistyössä Kainuun Soten asumisenohjauksen kanssa.

Vahvistetaan nuorten aikuisten osallisuutta seurakunnan toimintaan ja edistetään heitä solmimaan sosiaalisia kontakteja.

Järjestetään retki Joutenlammelle avotyössä oleville nuorille aikuisille yhteistyössä avotyön ohjauksen kanssa.

Lisätään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tiedotetaan tulevista tapahtumista sen kautta.

Arviointikriteerit: Kerätään palautetta nuorilta aikuisilta ja heidän läheisiltään, asumisenohjauksesta sekä avotyönohjaajalta.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Vammaistyön pappi osallistuu Kainuun seurakuntien eri vammaisryhmien leiri- ja retkitoimintaan mahdollisuuksien mukaan.

Rippikoulujen tilanne vaihtelee vuosittain riippuen oppilaiden määrästä ja tasosta. Rippikoululaisten määrä tulee vähenemään huomattavasti vuoden 2022 jälkeen. Siksi rippikoulu tulee järjestettäväksi jatkossa ehkä vain joka toinen vuosi.

Tulee seurata jatkuvasti kehitysvammaisten asumisen muutoksia, koska se vaikuttaa myös vammaistyön papin työnkuvaan. Työtila Kainuun Keskussairaalassa mahdollistaa jatkossa yhteistyötä kehitysvammaisten poliklinikan kanssa. Edelleen työ on hyvin liikkuvaa. Tavoitettavuus on tärkeää, vaikka vierailukäynnit kehitysvammaisten asumisyksiköissä vähenisivät. Näiden sijasta tulee painottaa käyntejä työ- ja toimintakeskuksiin sekä toimimista verkostoissa. Nuorten aikuisten tavoittamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Tavoitteena on vakiinnuttaa vammaistyön papin tehtävänkuva ja viran sisältö muuttuneesta toimintaympäristöstä ja viran uusista tehtävistä käsin.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Vammaistyö 1012450000					
TOIMINTATUOTOT	40 812	41 200	34 200	7 000	-17
TOIMINTAKULUT	-60 895	-74 150	-70 400	-3 750	5
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-20 083	-32 950	-36 200	3 250	-10
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-25 866	-15 967	-28 741	12 774	-80
TOIMINTAKATE SISÄISET	-25 866	-15 967	-28 741	12 774	-80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 949	-48 917	-64 941	16 024	-33
Sisäiset vyörytyserät	-27 426	-27 394	-28 573	1 179	-4
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-73 375	-76 311	-93 514	17 203	-23

2.4.5 Yhteiskunnallinen työ

1 Toiminta-ajatus

Yhteiskunnallisen työn tarkoitus on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun luterilaiseen etiikkaan liittyviä näkökulmia, kuten ihmisen ja luomakunnan arvokkuus ja lähimmäisenrakkaus. Kirkon yhteiskunnallinen työ on jalkautuvaa arjessa tehtävää työtä, jonka kysymykset nousevat paikallisista olosuhteista ja yhteiskunnallisista teemoista.

2 Nykytilanne

Kirkon yhteiskunnallisen työn keskeinen piirre on pitää esillä jokaisen ihmisen luovuttamatonta arvoa, olipa tämä työkyvyltään, iältään, sukupuoleltaan, etnisyydeltään, liikuntakyvyltään, sairaus- tai päihdehistorialtaan millainen tahansa. Tämä tapahtuu ennen kaikkea ennakkoluulottoman kohtaamisen ja jalkautumisen kautta. Kirkon yhteiskunnallisella työllä on merkittävä paikka yhteiskunnallisena keskustelijana, toimijana sekä arjen kristillisyyden kirkastajana. Yhteiskunnallisen työn luonteeseen kuuluu moniammatillisuus, eri toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja arkeen jalkautuminen.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Yhteistyön kehittäminen paikallisten toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa

Toimenpiteet: Kajaanin Lohtajalla sijaitseva Lähiötupa jatkaa edelleen toimintaansa. Lähiötupa-hanke tarjoaa mahdollisuuden kohdata erityisesti niitä kajaanilaisia, jotka eivät tunne seurakunnan toimintaa tai kokevat olevansa etäällä siitä. Yhteistyö Kajaanin Työvoimayhdistyksen kanssa on tiivistä. Työntekijät vierailevat säännöllisesti ruokala Eineksessä. Syksyllä 2022 toteutetaan sadonkorjuumessu yhdessä vapaaehtoisten ja Eineksen työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on löytää yhteiskunnalliseen työhön vapaaehtoisia toimijoita (Lähiötupa, Eines ja sadonkorjuumessu).

Arviointikriteerit: Kerätty palaute, osallistujien määrä

Tavoite 2: Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ihmisarvon puolustaminen

Toimenpiteet: Yhteiskunnallisen työn ytimenä toimii ajatus jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamisesta. Tavoitteena on luoda kontakteja eri vähemmistöryhmiin. Esimerkkeinä yhteydet päihde- ja huumeasiakkaisiin, työttömiin, romaniväestöön ja kainuulaiseen sateenkaariväkeen ja heidän läheisiinsä. Etsitään yhdessä kolmannen sektorin kanssa tapoja tukea moninaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Vähemmistöjä ja yhteiskunnallisia epäkohtia nostetaan esille esimerkiksi yhteiskunnallisen työn someviikolla ja paikallislehdissä. Arviointikriteerit: Sosiaalisen median kommentit, ihmisiltä saatu palaute, herännyt keskustelu.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Seurakunta yhteiskunnallisena keskustelijana pitää yllä työhön, ympäristöön ja ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä. Yhteiskunnalliseen työhön laitettavat

työntekijäresurssit ovat moneen muuhun työalaan nähden vähäiset.

Yhteiskunnalliset kysymykset ja teemat leikkaavat seurakunnan eri työmuotoja ja näin yhteiskunnallista työtä ei tulisi nähdä omana erillisenä alueenaan, vaan kaikkia työntekijöitä koskettavana tehtävänä. Yhteistyö eri toimijoiden ja verkostojen kanssa tulee olemaan yhä merkityksellisempää. Yhteiskunnallisen työn on tärkeää olla läsnä sosiaalisessa mediassa. Koronaviruksen myötä ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia kasvokkain. Yhteiskunnallisen työn tavoitteena on tarjota kohtaamisen mahdollisuuksia eri elämäntilanteissa oleville kajaanilaisille. Kajaanilaisia halutaan kannustaa hyvän tekemiseen ja yhteisvastuuseen.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Yhteiskunnallinen työ 101250000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-14 103	-41 600	-37 250	-4 350	10
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-14 103	-41 600	-37 250	-4 350	10
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-1 216	0	-870	870	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-1 216	0	-870	870	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 319	-41 600	-38 120	-3 480	8
Sisäiset vyörytyserät	-4 329	-12 657	-11 254	-1 403	11
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-19 648	-54 257	-49 374	-4 883	9
Sielunhoito 101255000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 658	-18 700	-18 250	-450	2
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-24 658	-18 700	-18 250	-450	2
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-11 013	-12 618	-7 955	-4 663	37
TOIMINTAKATE SISÄISET	-11 013	-12 618	-7 955	-4 663	37
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 671	-31 318	-26 205	-5 113	16
Sisäiset vyörytyserät	-11 531	-9 148	-7 764	-1 384	15
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-47 202	-40 466	-33 969	-6 497	16

Vapaaehtoistoiminta

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa rohkaistaan elämään kristittyinä vapaaehtoistoiminnan kautta vahvistaen toimijuutta, osallisuutta, kuulumisen kokemusta sekä yhdessä elämisen kulttuuria.

2 Nykytilanne

Vapaaehtoistoiminta on omalta osaltaan tukemassa seurakunnan perustehtävän toteutumista. Se on nähtävä laajasti yhteisön rakentamisena, vastuun kantamisena, osallisuutena sekä elämisenä yhdessä. Vapaaehtoisuuden kautta on mahdollista luoda yhteisöllisyyttä, joka nousee toimintaympäristön muuttuvista tarpeista.

Haasteena on, että vapaaehtoisuutta ei vielä nähdä riittävästi työntekijäkeskeisen toimintakulttuurin muutoksen tekijänä.

Vapaaehtoistoimintaa ei voida kehittää ilman vapaaehtoisia. Heidän on päästävä paitsi suunnittelemaan myös ideoimaan ja toteuttamaan omaehtoista toimintaa.

Olohuonetoiminta tarjoaa tähän hyvät puitteet.

Sosionomiopiskelija teki kehittämistehtävän vapaaehtoistoiminnan työryhmän roolista seurakuntayhteisössä syksyllä 2020. Työryhmän rooli on edelleen jossain määrin vakiintumaton, mutta selkiytymässä. Kehittämistehtävä osoittaa, että yhteistyömallien luominen ja vuoropuhelun lisääminen avaavat mahdollisuuden löytää

vapaaehtoistoiminnan yhteiset tavoitteet ja toiminnan kehittämisen edellytykset.

Vapaaehtoisten aktivoimisessa on toimittava laaja-alaisesti ja innostaen. Kehittämisen kannalta on tärkeää saada mukaan uusia toimijoita. Erityisesti kaivataan nuoria aikuisia ja heidän näkemyksiään. Henkilökohtaisella kutsumisella on edelleen suuri vaikutus eri-ikäisten ihmisten innostamisessa mukaan toimijoiksi ja toiminnan kehittäjiksi. Henkilökohtaisten kontaktien rinnalla on jatkettava sinnikästä työtä sosiaalisen median keinojen hyödyntämiseksi uusien toimijoiden ja ideoiden löytämiseksi. Myös toiminnassa mukana olevia ihmisiä voidaan aktiivisemmin kutsua mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan, kehittämään ja arvioimaan toimintaa.

Aktivoituminen Vapaaehtoistyö.fi-sivuston käyttämisessä on edistämässä vapaaehtoistehtävien näkyvyyttä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Kehitetään seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tunnettavuutta ja julkisuuskuvaa

Toimenpiteet: Toteutetaan projekti, jonka tavoitteena on Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan brändin luominen. Projektissa tuotetaan kiinnostavaa sisältöä sosiaaliseen mediaan keskittyen erityisesti Instagramiin sekä jaettavaan materiaaliin. Vapaaehtoistoiminnan työryhmässä toimiville järjestetään koulutus/työpaja teemalla brändin luominen, tunnettuus ja viestintä. Kerätään tietoa kyselyjen avulla vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien kehittämiseksi. Järjestetään ”Unelmieni seurakunta” kirjoituskilpailu.

Arviointikriteerit: Vapaaehtoistoiminnan tunnettuuden, kiinnostavuuden ja näkyvyyden lisääntyminen. Kyselyjen kautta saatu aineisto. Tuotettu materiaali ja tavoitettujen henkilöiden määrä. Saatu palaute sekä vapaaehtoistoiminnan työryhmän arviointi.

Tavoite 2: Olohuonetoiminta on väylä eri-ikäisille ihmisille seurakunnan toimintaan

Toimenpiteet: Kajaanin seurakunnan olohuonetta kehitetään yhteisölliseksi tilaksi. Keskeisinä kehittäjinä, toiminnan ideoijina ja toteuttajina ovat vapaaehtoiset toimijat yhdessä työntekijöiden kanssa/työntekijöiden tuella.

Jo kerätyistä olohuonetoiminnan ideoista viestitään sekä vapaaehtoisia toimijoita etsitään ja kysytään aktiivisesti ideoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Sitoudutaan avoimeen ja rohkeaan kokeilukulttuuriin toiminnan vakiinnuttamiseksi.

Olohuonetoimintaa markkinoidaan säännöllisesti. **Luodaan yhteyksiä mm. kirjastossa toimivaan Kaiken kansan olohuonetoimintaan.**

Arviointikriteerit: Uusien ideoiden ympärille syntyvän toiminnan toteutuminen. Toteutuneiden ryhmien, tapahtumien ja toiminnan määrä. Kokeilujen arviointi. Toiminnasta saatu palaute. Vapaaehtoistoimijoiden sekä vapaaehtoistoiminnan- ja olohuonetyöryhmän arviointi.

Tavoite 3: Vapaaehtoisuudesta viestitään monipuolisesti, motivoivasti ja vahvistavasti

Toimenpiteet: Selvitetään mahdollisuutta laatia osaan seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tehtävistä osaamismerkki, joilla vapaaehtoinen voi osoittaa tietojen ja taitojen karttumista ja näin hyödyntää oppimaansa opinto- tai työllistymisen polulla. Lanseerataan Kajaanin seurakunnan sosiaalisen median aihetunniste. Jatketaan vapaaehtoisten tarinoiden esillä pitämistä niin printti- kuin sosiaalisen median kanavilla. Toiminnasta kerrotaan ja vapaaehtoisia rekrytoidaan tapahtumissa, joihin seurakunta jalkautuu. Vapaaehtoisia kutsutaan toimintaan henkilökohtaisesti. Vapaaehtoiset viestivät omasta toiminnastaan. Vapaaehtoistyö.fi-sivuston käytössä aktivoitetaan.

Arviointikriteerit: Osaamismerkki selvitystyön tuotokset, joiden avulla vapaaehtoistoiminnassa saatava osaaminen voidaan tehdä näkyväksi/sanoittaa. Rekrytoinnin toteutuminen ja vapaaehtoistoimijoiden määrä. Vapaaehtoistoiminnan työryhmän sekä työntekijöiden palaute ja arviointi.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Uuteen seurakuntakeskukseen on rakennettu olohuonetila. Tarkoituksena on tehdä siitä kajaanilaisten kohtaamispaikka seurakunnassa. Olohuonetilan toiminnan suunnittelu, toteutus ja kehittämistyö on pidettävä aktiivisena lähivuosien ajan. Vapaaehtoistoiminnantyöryhmän ja seurakunnan työntekijöiden näkemyksen mukaan olohuone toimii kohtaamisen ja olemisen, teemallisten tapahtumien ja avoimen ryhmätoiminnan tilana. Tulevien vuosien aikana kerätään käyttäjäkokemuksia sekä ideoita ja toiveita tilan kehittämiseksi kaupunkilaisten tarpeita ja odotuksia vastaavaksi. Seurakunnan kohtaamispaikan eli olohuoneen kehittämisessä on nähtävä mahdollisuutena yhteisöllisyyden rakentaminen koko kaupunkiyhteisössä.

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen suunta on osallisuutta ja toimijuutta lisäävää. Siinä on huomioitava vapaaehtoisuuden monimuotoisuus. Vapaaehtoisuuden tulee olla monenlaista ja monitasoista. Toimia voi tehtäväkohtaisesti tai sitoutuen pitkäkestoiseen toimintaan. Vapaaehtoisuuden tulee lisätä erilaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta toimia, jolloin vapaaehtoisuus voi olla sekä tuettua että itsenäiseen toimijuuteen kannustavaa.

Vapaaehtoistoiminnan viestinnässä annetaan tilaa vapaaehtoisille toimijoille. Kun vapaaehtoiset viestivät omasta toiminnastaan, he lisäävät paitsi vapaaehtoisuuden näkyvyyttä ja monimuotoisuutta myös sen arvoa ja merkitystä.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Vapaaehtoistoiminta 1012900020					
TOIMINTATUOTOT	0	6 800	5 400	1 400	-21
TOIMINTAKULUT	-45 221	-111 900	-109 350	-2 550	2
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-45 221	-105 100	-103 950	-1 150	1

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-33 674	-28 796	-29 276	480	-2
TOIMINTAKATE SISÄISET	-33 674	-28 796	-29 276	480	-2
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-78 895	-133 896	-133 226	-670	1
Sisäiset vyörytyserät	-24 370	-40 933	-40 065	-868	2
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-103 265	-174 829	-173 291	-1 538	1
Muu seurakuntatyö 1012900000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 294	-25 850	-24 050	-1 800	7
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-26 294	-25 850	-24 050	-1 800	7
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-22 428	-1 845	-15 923	14 078	-763
TOIMINTAKATE SISÄISET	-22 428	-1 845	-15 923	14 078	-763
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 722	-27 695	-39 973	12 278	-44
Sisäiset vyörytyserät	-12 924	-6 923	-9 556	2 633	-38
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-61 646	-34 618	-49 529	14 911	-43
Rovastikunnallinen yhteistyö 1012900010					
TOIMINTATUOTOT	729	800	800	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 980	-12 350	-13 500	1 150	-9
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-9 251	-11 550	-12 700	1 150	-10
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-143	0	-186	186	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-143	0	-186	186	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 394	-11 550	-12 886	1 336	-12
Sisäiset vyörytyserät	-2 525	-2 889	-3 117	228	-8
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-11 919	-14 439	-16 003	1 564	-11

4 Hautaustoimi

Johdanto

Hautaustoimen pääasiallinen tehtävä, vainajien hautaaminen, on valtion seurakunnalle osoittama yhteiskunnallinen perustehtävä. Seurakunnan hautaustoimen on ylläpidettävä hautausmaita, joissa on varattu alue riittävän pitkälle eteenpäin vuosittaisille hautausmäärille sekä erikseen varatut alueet lakisääteiselle tunnustuksettomien hauta-alueelle ja äkillisen suuronnettomuuden uhreille.

Tehtävät jakaantuvat hautausmaan kunnossapidon tehtäviin ja varsinaiseen hautaamiseen liittyviin tehtäviin, joita ovat vainajien hautaaminen joko arkkuhautauksena tai tuhkaamalla, siunausten ohjaaminen ja lakisääteisen hautarekisterin ylläpitoon. Kunnossapidon tehtäviä ovat hautausmaan viheralueiden, hautausmaan liikennettä palvelevien teiden, käytävien ja paikoitusalueiden ympäri vuoden tapahtuva kunnossapito.

Omaisten tehtävä on huolehtia yksittäisten hautojen hoidosta, mutta he voivat tilata seurakunnalta kesäaikaisen haudanhoitopalvelun, jonka varoja ja kustannuksia seurataan erillisellä haudanhoitosopimustilillä.

Hautaustoimen tiimissä työskentelee ylipuutarhuri ja kolme erityisammattimiestä.

Vuolijoella seurakuntamestari tekee noin 45 % työajastaan hautausmaatöitä.

Hautaustoimen tiimin keskeisenä tavoitteena on kehittää toimintatapoja niin, että huolimatta hautausten määrän kasvusta hautaukset saadaan hoidettua arvokkaasti ja hautausmaat pidettyä kauniina ja hyvin hoidettuina.

1 Toiminta-ajatus

Hautaustoimi luo edellytykset vainajan siunaamiselle ja hautaamiselle kristilliseltä arvopohjalta. Hautaustoimen pääasiallisena tehtävänä on vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen mukaisesti tai vainajan katsomusta kunnioittaen. Hautaustoimi pitää yllä hautaustoimilain 12 §:n määräämää hautarekisteriä. Lisäksi hautaustoimi huolehtii hautausmaiden ylläpidosta, kehittämisestä, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hautausmaakiinteistöjen pienehköistä kunnossapitotehtävistä.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunnassa tuhkahautauksien määrä on kasvanut yli puoleen kaikista hautauksista. Lisäksi ympäristökunnista tulee viikoittain useita vainajia tuhkaavaksi.

Siunauksia toimitetaan perjantaisin ja lauantaisin. Kumpaankin päivään on varattu neljä siunausvuoroa, joista omaiset voivat valita sopivimman. Vuolijoen alueella on lauantaisin yksi siunausvuoro viikossa. Siunaustilaisuudet painottuvat Valon Kappeliin.

Vuolijoella sijaitsevalle tunnustuksettomien hautausalueelle on haudattu viisi vainajaa vuosien 2010–2021 aikana.

Vanhan hautausmaan kolumbaariossa ei ole enää tyhjiä paikkoja.

Vahvuudet: Nykytilanne hautaustoimessa on hyvä. Hautausmaat ovat hyvässä kunnossa ja työntekijät ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita.

Heikkoudet: Erityisammattimiehen tehtävät hautaustoimessa ovat monenlaista ammattiosaamista vaativaa. Tehtävään ei ole täysin kattavaa koulutusta, vaan työ on

opeteltava käytännön työssä mukana ollen. Äkillisten sairastumisten sattuessa ei ole osaavaa varahenkilöä.

Kehittämistarpeet: Hiljaisen tiedon siirtymisen varmistamiseksi olisi tarpeen riittävän ajoissa uuden henkilön rekrytoiminen hautaustoimen erityisammattimiehen tehtäviin.

Koronapandemia on osoittanut, että hautaustoimen toimintavarmuus Kajaanissa on hyvin helposti haavoittuva, jo yhden työntekijän sairastuminen aiheuttaisi suuria vaikeuksia töistä selviytymisessä niiden vaatimassa aikataulussa.

Kajaanin seurakunta on perinteisesti tarjonnut kesätöitä kajaanilaisille nuorille hautausmaan hoidossa. Hautausmaat halutaan pitää jatkossakin hyvässä kunnossa. Hautausmaan ja hautojen hoitotyöhön palkattavan kausi- ja kesätyöntekijöiden ikärakennepääasiassa järjestyttään siten, että työ on kustannustehokkaampaa. Nuoria otetaan töihin pääasiassa kesätyösetelillä.

Hautausmaan kesätyöntekijöiksi on valittu koko kuukaudeksi vanhempia hakijoita ja nuoret peruskoulusta juuri valmistuneet ovat olleet töissä kahden viikon jakson 30 tuntia/viikko.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Vanhan hautausmaan uuden sosiaalitalan suunnittelu ja rakentaminen

Toimenpiteet: Selvitetään vaihtoehtoja toimivalle, nykyaikaiselle henkilökunnan sosiaalitalalle, jossa on riittävät taukotilat sekä ruokailuun että vaatteiden vaihtoon ja niiden kuivatukseen.

Arviointi: Uudet tilat täyttävät nykyiset sosiaalitaloille asetetut vaatimukset.

Tavoite 2: Seurakuntatalojen ulkoalueiden vuosittaisen ylläpitohoidon suunnittelu.

Toimenpiteet: Kesälle 2022 palkataan ulkoalueiden kunnostukseen ja hoitoon vähintään yksi henkilö.

Arviointi: Hoito on järjestelmällistä ja johdonmukaista, kun tehtävään on ohjeet ja tekijälle on varattu aikaa hoitaa työ hyvin.

Tavoite 3: Hautausmaan laajennukseen lisämaan hankinta

Toimenpiteet: Kaupungin kaavamuutokset ovat vireillä sekä Paltaniemen että Vanhan hautausmaan ympäristössä, on hyvä neuvotella sekä kaavoittajan kanssa, että hautausmaan rajanaapurina olevien maanomistajien kanssa lisämaan hankinnasta.

Arviointi: On varauduttava siihen, että hautausmaa-alueita on pitkälle tulevaisuuteen mahdollisimman lähellä olemassa olevaa infraa, eikä kaavoitus ehdi osoittaa alueille muuta toimintaa.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Paltaniemen hautausmaalle rakennetaan vuosittain riittävä määrä hautalohkoja hautausvalmiiksi.

Krematoriumin uunin huoltokorjauksiin varautuminen.

Uurna-alueiden rakentaminen sekä Vanhalle että Paltaniemen hautausmaalle.

Hautausmaan lisämaa-alueen hankinta joko Paltaniemen tai Vanhan hautausmaan yhteyteen.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Vanhan hautausmaan muut rakennukset 1014030000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-20 027	-24 950	-29 950	5 000	-20
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-20 027	-24 950	-29 950	5 000	-20
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 027	-24 950	-29 950	5 000	-20
Sisäiset vyörytyserät	-18 493	-17 916	-22 363	4 447	-25
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-38 520	-42 866	-52 313	9 447	-22
Paltaniemen krematorio 1014030010					
TOIMINTATUOTOT	137 889	121 900	184 700	-62 800	52
TOIMINTAKULUT	-48 690	-67 600	-91 450	23 850	-35
TOIMINTAKATE ULKOINEN	89 199	54 300	93 250	-38 950	72
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-50	0	-50	100
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-50	0	-50	100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	89 199	54 250	93 250	-39 000	72
Sisäiset vyörytyserät	-31 684	-40 350	-48 955	8 605	-21
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	57 515	13 900	44 295	-30 395	219
Paltaniemen hautausmaan muut rakennukset 1014030020					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-17 698	-21 150	-26 950	5 800	-27
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-17 698	-21 150	-26 950	5 800	-27
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 698	-21 200	-27 000	5 800	-27
Sisäiset vyörytyserät	-11 117	-28 181	-12 746	-15 435	55
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-28 816	-49 381	-39 746	-9 635	20
Vuolijoen hautausmaan muut rakennukset 1014030030					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 602	-5 950	-13 400	7 450	-125
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 602	-5 950	-13 400	7 450	-125
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 602	-5 950	-13 400	7 450	-125
Sisäiset vyörytyserät	-8 683	-6 427	-9 620	3 193	-50
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-11 285	-12 377	-23 020	10 643	-86

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Kiinteistö Vuolijoen hautausmaa 1014030040					
TOIMINTATUOTOT	2 222	3 500	2 500	1 000	-29
TOIMINTAKULUT	-31 043	-28 700	-43 700	15 000	-52
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-28 821	-25 200	-41 200	16 000	-63
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 821	-25 250	-41 250	16 000	-63
Sisäiset vyörytyserät	-19 661	-16 761	-23 664	6 903	-41
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-48 483	-42 011	-64 914	22 903	-55
Kiinteistö Vanha hautausmaa 1014030050					
TOIMINTATUOTOT	8 938	7 350	9 600	-2 250	31
TOIMINTAKULUT	-99 587	-128 300	-151 150	22 850	-18
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-90 649	-120 950	-141 550	20 600	-17
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-90 649	-121 000	-141 600	20 600	-17
Sisäiset vyörytyserät	-65 543	-73 402	-80 085	6 683	-9
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-156 191	-194 402	-221 685	27 283	-14
Kiinteistö Paltaniemen hautausmaa 1014030060					
TOIMINTATUOTOT	20 733	20 200	20 600	-400	2
TOIMINTAKULUT	-110 947	-122 150	-144 250	22 100	-18
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-90 214	-101 950	-123 650	21 700	-21
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-90 214	-101 950	-123 650	21 700	-21
Sisäiset vyörytyserät	-84 173	-77 020	-83 042	6 022	-8
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-174 387	-178 970	-206 692	27 722	-15
Sankarihautausmaa 1014030070					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-16 988	-20 500	-20 600	100	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-16 988	-20 500	-20 600	100	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 988	-20 500	-20 600	100	0
Sisäiset vyörytyserät	-8 453	-10 172	-9 338	-834	8
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-25 441	-30 672	-29 938	-734	2

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Vanha hautausmaa 1014040000					
TOIMINTATUOTOT	31 770	29 300	36 000	-6 700	23
TOIMINTAKULUT	-49 301	-79 000	-73 950	-5 050	6
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-17 531	-49 700	-37 950	-11 750	24
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 531	-49 750	-38 000	-11 750	24
Sisäiset vyörytyserät	-28 286	-43 655	-37 079	-6 576	15
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-45 817	-93 405	-75 079	-18 326	20
Paltaniemen hautausmaa 1014040010					
TOIMINTATUOTOT	31 003	32 700	33 700	-1 000	3
TOIMINTAKULUT	-66 233	-69 950	-70 650	700	-1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-35 231	-37 250	-36 950	-300	1
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 231	-37 250	-36 950	-300	1
Sisäiset vyörytyserät	-37 601	-38 108	-35 109	-2 999	8
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-72 831	-75 358	-72 059	-3 299	4
Vuolijoen hautausmaa 1014040020					
TOIMINTATUOTOT	4 963	6 500	6 400	100	-2
TOIMINTAKULUT	-30 943	-36 800	-38 800	2 000	-5
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-25 980	-30 300	-32 400	2 100	-7
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-50	-50	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 980	-30 350	-32 450	2 100	-7
Sisäiset vyörytyserät	-17 992	-20 331	-19 724	-607	3
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-43 973	-50 681	-52 174	1 493	-3

4.1 Hautausasiointoimisto

1 Nykytilanne

Hautausasiointoimistossa työskentely on hautakirjanpidon ohella pääasiassa asiakaspalvelua, jossa hautajaisjärjestelyt ovat ensisijainen tehtävä. Surevat omaiset joko soittavat tai tulevat paikan päälle sopimaan hautauksista ja haudanhoidosta. Myös hautausoimistojen kanssa yhteydenpito on merkittävä osa asiakaspalvelua. Haudanhoitoasioita tiedustellaan yhä enenevässä määrin ympäri vuoden, mutta pääosa haudanhoitojen sopimisista tehdään maaliskuun alusta syyskuun loppuun. On ilmeistä, että koronapandemian vaikutuksesta haudanhoitosopimuksia tehdään yhä enemmän, jos virus säilyy yhtä vaarallisena.

Hautapaikan haltijan nimeäminen ja hautaoikeuden selvittämiset eri sukuhaarojen kesken vievät yhä enemmän aikaa. Kesällä työllistävät myös kesälomalaiset, jotka tulevat etsimään kaukaisen sukulaisensa hautaa puutteellisilla henkilötiedoilla.

Vahvuudet: Vakiintunut, kokenut henkilökunta

Heikkoudet: Työt painottuvat kevääseen ja kesään luoden ruuhkahuippuja.

Asiakaspalveluun kuluva aikaa ei voida ennakoida.

Surevan omaisen palvelu on raskasta, siunaustilaisuuksien aikataulujärjestelyt ja hautarekisteriin merkitsemiset vaativat ehdotonta tarkkuutta ja huolellisuutta.

Ulkopaikkakuntalaisten tuhkauksien määrä kasvaa vuosittain, se moninkertaistaa asiakaspalvelun määrän. Tuhkausaikojen sopimiseen, hautauslupien, uurnanluovutusten ja lakisääteisten tuhkausrekistereiden ylös kirjaamiseen menee yhä enemmän aikaa.

2 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Säilytetään surevat omaiset huomioonottava laadukas asiakaspalvelu.

Toimenpiteet: Hautausasioiden toimistopalvelu on siirretty kirkkoherranviraston yhteyteen, jolloin omaisen voi hoitaa samassa toimistossa niin virkatodistusasiat, kuin hautaamiseen liittyvät asiat. Järjestelyllä pyritään varmistamaan laadukas asiakaspalvelu, palvelun sijaisjärjestelyt sekä pitämään huolta työntekijöiden jaksamisesta ja osaamista.

Asiakaspalvelu pidetään avoimena koronatilanteen niin salliessa, mutta työntekijöiden tartunnalta suojaamiseksi erityisesti hygieniasta huolehditaan ja tarvittaessa siirrytään pelkästään puhelimella tapahtuvaan palveluun.

Ammattitaitoa pidetään yllä osallistumalla alan koulutuksiin ja työnantajan järjestämiin virkistäytymismahdollisuuksiin. Järjestetään keskustelutilaisuuksia lähimpien työntekijöiden ja esimiehen kanssa.

Arviointi: Asiakkailta saatu palaute.

Tavoite 2: Hautaoikeuden lakkaamisesta ilmoittaminen

Toimenpiteet: Määräaikaisten hautapaikkojen hallinta-aikojen säännöllinen ilmoittaminen vuosittain.

Arviointi: Hautaoikeuden haltijatiedot saadaan ajan tasalle ja joitakin hautapaikkoja jää seurakunnalle.

Tavoite 3: Hautarekisterin ylläpitoon varataan riittävästi aikaa

Toimenpiteet: Selvitetään millä toimenpiteillä saataisiin lisää aikaa lakisääteisen hautarekisterin ylläpitoon, voisiko asiakaspalvelu olla kiinni esimerkiksi yhden päivän viikossa?

Arviointi: Mahdollisimman ajantasainen ylöskirjaus helpottaa työpaineenhallintaa ja kestää paremmin yllättäviä ruuhkahuippuja tai esim. työntekijän sairastuessa.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Hautausmaahallinto 1014010000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-113 684	-119 450	-120 000	550	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-113 684	-119 450	-120 000	550	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-711	-650	-900	250	-38
TOIMINTAKATE SISÄISET	-711	-650	-900	250	-38
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-114 394	-120 100	-120 900	800	-1
Sisäiset vyörytyserät	114 394	120 100	120 900	-800	1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

4.2 Hautainhoitosopimukset

1 Toiminta-ajatus

Seurakunta hoitaa hautausmaita sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Vastuu haudan hoidosta kuuluu hautaoikeuden haltijalle, mutta seurakunta voi ottaa haudan hoitoonsa korvausta vastaan haudanhoitosopimusehtojen mukaisesti.

Haudanhoitosopimukset-tilin varat koostuvat niistä maksuista, joita yksityiset henkilöt ovat suorittaneet antaessaan hautoja seurakunnan hoidettavaksi. Sääntöjen mukaan varoina voivat olla myös lahjoitus- ja testamenttivarat tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston sijoitus- ja korkotuotot.

Haudanhoitosopimukset-tilin varoja sijoitetaan siten, että pääoma on turvassa, mutta mahdollisimman tuottavasti.

2 Nykytilanne

Seurakunta tekee haudan kesähoitosopimuksia sekä pitkäaikaissopimuksia viiden ja kymmenen vuoden sopimuksina. Hautoja hoidetaan ohjesäännön ja sopimusehtojen mukaisesti. Kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuosittain.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Hyvän palvelutason säilyttäminen hautausmaalla

Toimenpiteet: Hautojen hoitotyöhön palkattavien kausi- ja kesätyöntekijöiden ikärakennejakaumaa järkevöitetään siten, että työ on kustannustehokkaampaa. Nuoria otetaan töihin pääasiassa kesätyösetelillä.

Pandemian aikana on ollut tärkeää, että taukotilat ovat riittävän väljät, asiaan on jatkossakin kiinnitettävä huomiota.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Ainaishoitohautojen hoitotason suunnittelu.

Haudanhoitosopimukset 1994050000

TOIMINTATUOTOT	275 420	265 500	273 400	-7 900	3
TOIMINTAKULUT	-296 725	-319 800	-328 650	8 850	-3
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-21 306	-54 300	-55 250	950	-2
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-21 306	-54 300	-55 250	950	-2
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-21 306	-54 300	-55 250	950	-2

5 Kiinteistötoimi

1 Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimi luo hyvät ulkoiset olosuhteet seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle kunnossapitämällä kirkkoja, muita kiinteistöjä, toimitiloja ja kalustoa sekä tuottamalla suntio-, vahtimestari-, siivous-, ruoka-, tarjoilu- ja leirimajoituspalveluja. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen ja maa- ja metsä-alueiden hoidosta sekä uudisrakennus-, peruskorjaus- ja vuosihankkeiden lisäksi kalustohankinnoista.

2 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Kiinteistötoimen tavoitteet on kehittää kiinteistötointa muuttuvan kehityksen mukaan sekä huolehtia tilojen viihtyvyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Tavoitteena on huolehtia olemassa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta ja hoidosta niin, että kiinteistöihin sijoitettu omaisuuden arvo säilyy ja kiinteistöjen elinkaarikustannukset saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla.

Toimenpiteet:

- jatketaan kiinteistöjen energian seuranta
- pyritään vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta
- panostetaan vuosihuoltoihin sekä rakennusten ylläpitoon
- pyritään ennakoivaan kiinteistön ylläpitoon
- pidetään ulkoalueet hoidettuna

Investoinnit vuodelle 2022

Joutenlampi:

- päärakennuksen sisäpihan puoleisten ikkunoiden ja ovien uusiminen
- varastorakennus
- tunnelipesukoneen uusiminen

Vuolijoki:

- kirkon ulkopuolen peruskorjaus

Paltaniemen hautausmaa:

- hautausmaa-alueen laajennus

Vanha hautausmaa:

- sosiaalitila

Käyttötalouteen kohdistuvat korjaukset/hankinnat vuodelle 2022Pääkirkko:

- yläkaupungin puoleisten kattolyhtyjen päällä olevien puuristien uusiminen
- pääsisäänkäynnin yllä olevan pitkän koristepalkin uusiminen
- urkujen laajennuksen hankesuunnittelu

Vuolijoen kirkko:

- rakennushistoriaselvitys dokumentointi ulkopuolen peruskorjaukseen

Valon Kappeli:

- julkisivujen osakorjaukset, pesu ja seinätikkaat ylimmälle kattotasolle
- vainajan näyttötilan kalusteuusimiset

Lehtikankaan seurakuntakoti:

- puun/puiden poistaminen rakennuksen välittömästä läheisyydestä
- otsalautoitusten huoltomaalaus/uusiminen osittain
- urkujen puhdistus ja säätö

Nakertajan seurakuntakoti:

- piha-alueen sorastuksen lisääminen

Linnantauksen seurakuntakoti:

- info TV + ohjelmisto
- vuotavien kattokaivojen uusiminen

Laajankankaan kerhohuone:

- uusien IV-kanavien maalaukset
- kalustekomeroitten uusiminen salin seinustalle, mihin on asennettu uusi IV-kone

Lohtajan kerhohuone:

- loisteputkikattovalaisinten uusiminen

Männistön leirikeskus:

- pesuhuoneiden ulko-ovien uusiminen
- saunan lauteiden uusiminen
- ”pienten” mökkien bitumikermien uusiminen

Joutenlammen leirikeskus:

- vaatteiden kuivauskaapit soluihin
- lämminvesivaraajan uusimien rantasaunalle

Metsätalous:

- metsän uudistaminen Kosken tilalla keväällä 2021 suoritetuilla hakkuualoilla, äestys/mätästys ja istutus

Tavoite 2: Kiinteistötoimen tavoitteena on tuottaa hyvää ja ammattitaitoista asiakaspalvelua; kirkonpalvelualalla, kiinteistönhoidossa, korjauspalveluissa ja ruoka-, tarjoilu- ja leirimajoituspalveluissa.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen kiinteistöjen- ja käyttöveden lämmityksessä.

Toimenpiteet:

Käytetään tiloja tehokkaasti ja kohdennetaan henkilöstön resurssit suunnitelmallisesti. Ylläpidetään ja kehitetään henkilökunnan ammattitaitoa sekä huolehditaan heidän jaksamisesta. Öljykattiloiden korvaaminen vesi-ilmalämpöpumpuilla

3 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Kiinteistöt:

- Kiinteistöjen käytön tehostaminen
- Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskorjaus
- Varastorakennuksen rakentaminen Joutenlammelle
- Tunnelipesukoneen uusiminen Joutenlammella
- Vanhan hautausmaan sosiaalitulojen uusiminen
- Pääkirkon urkujen äänikerran lisäys

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Kiinteistöhallinto 1015010000					
TOIMINTATUOTOT	3 035	3 100	3 000	100	-3
TOIMINTAKULUT	-116 813	-97 050	-103 450	6 400	-7
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-113 778	-93 950	-100 450	6 500	-7
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-512	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-512	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-114 289	-93 950	-100 450	6 500	-7
Sisäiset vyörytyserät	114 289	93 950	100 450	-6 500	7
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Pääkirkko 1015020000					
TOIMINTATUOTOT	505	1 200	600	600	-50
TOIMINTAKULUT	-140 760	-147 200	-159 300	12 100	-8
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-140 255	-146 000	-158 700	12 700	-9
Sisäiset tuotot	198 579	200 461	215 377	-14 916	7
Sisäiset kulut	-1	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	198 578	200 461	215 377	-14 916	7
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	58 323	54 461	56 677	-2 216	4
Sisäiset vyörytyserät	-17 883	-13 961	-14 427	466	-3
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	40 440	40 500	42 250	-1 750	4

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Paltaniemen kirkko 1015020010					
TOIMINTATUOTOT	180	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 457	0	-8 150	8 150	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-9 277	0	-8 150	8 150	0
Sisäiset tuotot	10 199	0	8 648	-8 648	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	10 199	0	8 648	-8 648	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	922	0	498	-498	0
Sisäiset vyörytyserät	-922	0	-498	498	0
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Vuolijoen kirkko 1015020020					
TOIMINTATUOTOT	1 710	500	0	500	-100
TOIMINTAKULUT	-37 719	-39 300	-61 550	22 250	-57
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-36 009	-38 800	-61 550	22 750	-59
Sisäiset tuotot	41 651	44 261	69 874	-25 613	58
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	41 651	44 261	69 874	-25 613	58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 642	5 461	8 324	-2 863	52
Sisäiset vyörytyserät	-3 590	-3 361	-4 824	1 463	-44
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	2 053	2 100	3 500	-1 400	67
Vanha siunauskappeli 1015040000					
TOIMINTATUOTOT	500	500	500	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 093	-9 850	-12 950	3 100	-31
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-8 593	-9 350	-12 450	3 100	-33
Sisäiset tuotot	14 542	22 561	22 342	219	-1
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	14 542	22 561	22 342	219	-1
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 949	13 211	9 892	3 319	-25
Sisäiset vyörytyserät	-881	-611	-792	181	-30
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	5 068	12 600	9 100	3 500	-28
Valon kappeli 1015040010					
TOIMINTATUOTOT	9 290	7 000	7 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-47 273	-60 850	-67 200	6 350	-10
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-37 983	-53 850	-60 200	6 350	-12
Sisäiset tuotot	61 042	95 623	101 210	-5 587	6
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	61 042	95 623	101 210	-5 587	6
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	23 058	41 773	41 010	763	-2
Sisäiset vyörytyserät	-4 119	-3 773	-4 110	337	-9
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	18 940	38 000	36 900	1 100	-3

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Lehtikankaan srk-keskus 1015060010					
TOIMINTATUOTOT	22 789	24 300	18 300	6 000	-25
TOIMINTAKULUT	-94 503	-124 950	-142 950	18 000	-14
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-71 714	-100 650	-124 650	24 000	-24
Sisäiset tuotot	119 682	149 809	170 858	-21 049	14
Sisäiset kulut	-18 134	-22 698	-25 888	3 190	-14
TOIMINTAKATE SISÄISET	101 548	127 111	144 970	-17 859	14
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	29 834	26 461	20 320	6 141	-23
Sisäiset vyörytyserät	-10 426	-11 858	-13 057	1 199	-10
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	19 408	14 603	7 263	7 340	-50
Nakertajan seurakuntakoti 1015060030					
TOIMINTATUOTOT	3 592	6 550	4 500	2 050	-31
TOIMINTAKULUT	-46 308	-55 800	-61 250	5 450	-10
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-42 716	-49 250	-56 750	7 500	-15
Sisäiset tuotot	64 959	70 941	79 956	-9 015	13
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	64 959	70 941	79 956	-9 015	13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	22 243	21 691	23 206	-1 515	7
Sisäiset vyörytyserät	-6 371	-5 791	-6 056	265	-5
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	15 872	15 900	17 150	-1 250	8
Linnantauksen seurakuntakeskus 1015060050					
TOIMINTATUOTOT	6 606	10 100	7 000	3 100	-31
TOIMINTAKULUT	-94 410	-137 050	-137 550	500	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-87 804	-126 950	-130 550	3 600	-3
Sisäiset tuotot	137 028	177 270	177 782	-512	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	137 028	177 270	177 782	-512	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	49 224	50 320	47 232	3 088	-6
Sisäiset vyörytyserät	-12 495	-13 770	-13 132	-638	5
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	36 730	36 550	34 100	2 450	-7
Vuolijoen seurakuntatalo 1015060060					
TOIMINTATUOTOT	1 407	3 550	4 400	-850	24
TOIMINTAKULUT	-27 102	-59 150	-60 600	1 450	-2
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-25 695	-55 600	-56 200	600	-1
Sisäiset tuotot	35 832	68 949	69 627	-678	1
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	35 832	68 949	69 627	-678	1
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	10 137	13 349	13 427	-78	1
Sisäiset vyörytyserät	-2 493	-5 699	-5 777	78	-1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	7 644	7 650	7 650	0	0

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Otanmäen seurakuntatalo 1015060070					
TOIMINTATUOTOT	64	150	0	150	-100
TOIMINTAKULUT	-26 044	-34 300	-35 900	1 600	-5
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-25 980	-34 150	-35 900	1 750	-5
Sisäiset tuotot	28 743	37 897	39 811	-1 914	5
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	28 743	37 897	39 811	-1 914	5
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 762	3 747	3 911	-164	4
Sisäiset vyörytyserät	-2 040	-2 997	-3 161	164	-5
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	723	750	750	0	0
Timperintie 6 - 8 1015070010					
TOIMINTATUOTOT	6 292	6 300	6 350	-50	1
TOIMINTAKULUT	-3 067	-3 800	-4 000	200	-5
TOIMINTAKATE ULKOINEN	3 225	2 500	2 350	150	-6
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 225	2 500	2 350	150	-6
Sisäiset vyörytyserät	-1 003	-1 181	-1 212	31	-3
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	2 222	1 319	1 138	181	-14
Teppanan kerhohuone 1015070020					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 927	-12 950	-12 550	-400	3
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-8 927	-12 950	-12 550	-400	3
Sisäiset tuotot	9 482	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	9 482	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	555	-12 950	-12 550	-400	3
Sisäiset vyörytyserät	-555	-803	-768	-35	4
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	-13 753	-13 318	-435	3
Kuurnan kerhohuone 1015070040					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 204	-13 950	-15 400	1 450	-10
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-11 204	-13 950	-15 400	1 450	-10
Sisäiset tuotot	11 901	14 815	16 342	-1 527	10
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	11 901	14 815	16 342	-1 527	10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	697	865	942	-77	9
Sisäiset vyörytyserät	-697	-865	-942	77	-9
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Laajankankaan kerhohuone 1015070050					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-14 592	-25 800	-28 450	2 650	-10
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-14 592	-25 800	-28 450	2 650	-10
Sisäiset tuotot	15 499	27 400	30 190	-2 790	10
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	15 499	27 400	30 190	-2 790	10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	908	1 600	1 740	-140	9
Sisäiset vyörytyserät	-908	-1 600	-1 740	140	-9
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Lohtajan kerhohuone 1015070060					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-22 935	-25 450	-28 350	2 900	-11
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-22 935	-25 450	-28 350	2 900	-11
Sisäiset tuotot	24 362	27 028	30 084	-3 056	11
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	24 362	27 028	30 084	-3 056	11
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 427	1 578	1 734	-156	10
Sisäiset vyörytyserät	-1 427	-1 578	-1 734	156	-10
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Sudenpolku 7 C 26 1015070070					
TOIMINTATUOTOT	6 489	6 500	7 000	-500	8
TOIMINTAKULUT	-1 722	-2 200	-2 400	200	-9
TOIMINTAKATE ULKOINEN	4 767	4 300	4 600	-300	7
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 767	4 300	4 600	-300	7
Sisäiset vyörytyserät	-563	-683	-727	44	-6
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	4 204	3 617	3 873	-256	7
Sudenpolku 9 1015070080					
TOIMINTATUOTOT	14 055	14 100	14 700	-600	4
TOIMINTAKULUT	-5 360	-6 200	-6 450	250	-4
TOIMINTAKATE ULKOINEN	8 695	7 900	8 250	-350	4
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	8 695	7 900	8 250	-350	4
Sisäiset vyörytyserät	-3 143	-1 925	-1 953	28	-1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	5 552	5 975	6 297	-322	5

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Kajaanin seurakuntakeskus 1015090000					
TOIMINTATUOTOT	14 309	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-140 562	-189 550	-240 500	50 950	-27
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-126 253	-189 550	-240 500	50 950	-27
Sisäiset tuotot	349 966	251 316	302 093	-50 777	20
Sisäiset kulut	-81	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	349 885	251 316	302 093	-50 777	20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	223 633	61 766	61 593	173	0
Sisäiset vyörytyserät	-25 313	-16 316	-19 393	3 077	-19
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	198 320	45 450	42 200	3 250	-7
Väliaikaiset vuokratilat 1015110030					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-54 198	-14 400	-17 800	3 400	-24
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-54 198	-14 400	-17 800	3 400	-24
Sisäiset tuotot	57 570	15 293	18 889	-3 596	24
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	57 570	15 293	18 889	-3 596	24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 371	893	1 089	-196	22
Sisäiset vyörytyserät	-3 371	-893	-1 089	196	-22
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

5.1 Maa- ja metsätalous

Metsäalueiden metsänhoitoa jatketaan kestävän metsätalouden mukaan laadittuja metsänhoitosuunnitelmia noudattaen.

2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman noudattaminen.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Maatalous 1015100000					
TOIMINTATUOTOT	1 192	1 500	1 500	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 284	-800	-800	0	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-91	700	700	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-91	700	700	0	0
Sisäiset vyörytyserät	-420	-248	-242	-6	2
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-511	452	458	-6	1

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Metsätalous 1015100010					
TOIMINTATUOTOT	108 112	2 400	16 500	-14 100	588
TOIMINTAKULUT	-27 757	-22 850	-22 700	-150	1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	80 355	-20 450	-6 200	-14 250	70
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	80 355	-20 450	-6 200	-14 250	70
Sisäiset vyörytyserät	-9 505	-7 397	-7 169	-228	3
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	70 850	-27 847	-13 369	-14 478	52

5.2 Joutenlammen kurssikeskus ja Männistön leirikeskus

1 Toiminta-ajatus

Joutenlammen kurssikeskuksen tehtävänä on tuottaa majoitus-, ruokailu- ja kokouspalveluja ensisijaisesti seurakunnan omaan toimintaan ja myydä vapaaksi jääviä ajankohtia ulkopuolisille käyttäjille. Joutenlampi välittää ympäristöllään ja palveluillaan seurakunnan sanomaa kristillisyydestä ja lähimmäisen rakkaudesta. Männistön leirikeskusta vuokrataan ulkopuoliselle taholle pitkäaikaiseen käyttöön.

2 Nykytilanne

Joutenlammella työskentelee kuusi työntekijää, joiden lisäksi tarpeen mukaan 1–4 kausityöntekijää. Suurimmat käyttäjät ovat rippikoulutyö, nuorisotyö varhaisnuorisotyö ja perhekerhotyö. Seurakunnan muissa tiloissa tapahtuva tarjoilutoiminta koordinoidaan Joutenlammen kautta ja tarjoilutilanteet hoidetaan yhdessä toimitilahuoltajien kanssa. Joutenlammen keittiö toimii seurakunnan keskuskeittönä. Toiminnasta noin 40 % on ulkopuolisten asiakkaiden järjestämää. Joutenlammella pyritään seurakunnan strategian mukaisesti vastuulliseen toimintaan kestävän kehityksen mukaisesti.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1: Laadukkaat ja turvalliset leiripalvelut.

Toimenpiteet: Pidetään huolta kiinteistöistä, tiloista ja ympäristöstä niin, että leiriläisillä on siistit ja turvalliset puitteet olla leirillä. Tuotetaan asiakaslähtöiset ruokapalvelut omassa keittiössä.

Arviointikriteerit: asiakaspalautteet.

Tavoite 2: Kehitetään Joutenlampea osana seurakunnan palvelukokonaisuutta palvelemaan sekä omaa että ulkoista toimintaa muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Toimenpiteet: Perustetaan työryhmä eri työalojen edustajien kanssa ja suunnitellaan yhdessä, mitä tulevaisuuden leiri- ja kokoontumistoiminta tarvitsee. Kartoitetaan rakennusten kunto ja tehdään suunnitelma tilojen kunnostuksista tai saneerauksesta.

4 Tavoitteet vuosille 2023–2024

Tehdään suunnitelmallista yhteistyötä seurakunnan eri työalojen kanssa ja kehitetään puitteita muuttuvien tarpeiden mukaiseksi. Majoitusolosuhteiden sekä rantasaunan remontointi on ajankohtainen. Henkilökunnan ikääntymisen myötä pidetään entistä paremmin huolta työssä jaksamisesta sekä ammattitaidon ylläpitämisestä.

	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos-%
Joutenlammen leirikeskus 1015080000					
TOIMINTATUOTOT	95 414	149 550	133 200	16 350	-11
TOIMINTAKULUT	-471 148	-597 850	-586 950	-10 900	2
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-375 734	-448 300	-453 750	5 450	-1
Sisäiset tuotot	493 716	566 519	564 372	2 147	0
Sisäiset kulut	-180	-700	-700	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	493 536	565 819	563 672	2 147	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	117 802	117 519	109 922	7 597	-6
Sisäiset vyörytyserät	-53 787	-58 919	-58 122	-797	1
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	64 015	58 600	51 800	6 800	-12
Vuolijoen leirikeskus 1015080010					
TOIMINTATUOTOT	2 735	4 200	1 500	2 700	-64
TOIMINTAKULUT	-10 116	-6 700	-10 950	4 250	-63
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-7 381	-2 500	-9 450	6 950	-278
Sisäiset tuotot	11 633	5 515	12 720	-7 205	131
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	11 633	5 515	12 720	-7 205	131
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 252	3 015	3 270	-255	8
Sisäiset vyörytyserät	-1 153	-415	-670	255	-61
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	3 098	2 600	2 600	0	0

6 Henkilöstö 2022

Hallinto	8 työntekijää	357.550 euroa	401000
Seurakunnallinen toiminta	50 työntekijää	1.891.250 euroa	401000
(3 kk:sta 12 kk:een)	5 työntekijää	114.350 euroa	402000
Hautatoimi	6 työntekijää	202.350 euroa	401000
(1 kk:sta 6 kk:een)	70 työntekijää	336.450 euroa	402000
Kiinteistötoimi	15 työntekijää	467.200 euroa	401000
(2 kk:sta 3 kk:een)	6 työntekijää	53.800 euroa	402000

Talousarvioon henkilöstön palkat on laskettu työntekijän tehtävien prosenttijakauman mukaan. Tässä listassa henkilöstön määrään on otettu mukaan työntekijä suurimman prosentin mukaan

7 Johdanto talousarvio-osaan

Yleistä

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen laadinta aloitettiin kuluvaan vuoteen syksyllä, kun kirkkoneuvosto antoi johtokunnille ja kustannuspaikkojen vastuuhenkilöille ohjeet seurakunnan yhteisen talousarvion valmisteluun 17.8.2021 pitämässään kokouksessa. Talousarvio on koottu johtokuntien ja eri viranhaltijoiden tekemien esitysten pohjalta. Lisäksi on huomioitu tilintarkastajien lausunnot sekä hautausmaiden tarkastuksessa todetut asiat.

Kirkkoneuvosto on aiemmin ohjeistanut, että talousarvion tulee olla tasapainossa viimeistään vuonna 2022. Koronavirustauti covid-19 on kuitenkin aiheuttanut suuria vaikeuksia talouden arviointiin ja toiminnan pysähtymistä käytännössä melkein kokonaan, ovat kahden viimeisen vuoden tulokset olleet ylijäämäisiä. Toivomme pääsevän uuteen normaaliin ja koska olemme edelleen epävarmassa tilanteessa taudin suhteen, niin kirkkoneuvosto ohjeisti, että vuoden 2022 talousarvio laaditaan edellisvuoden tapaan siten, että seurakunnallisen toiminnan varsinaiset toimintamenot säilyvät korkeintaan vuoden 2021 talousarvion tasolla tiimeittäin. Palkkoihin on tehty 1,0 %:n palkankorotusvaraus. Lisäksi palkkakustannuksiin on laskettu suorituslisää varten 1,5 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Palkkojen ja pakollisten sosiaalimaksujen Kirkon virka- ja työehtosopimukseen perustuvat muutokset budjetoitiin keskitetysti taloustoimiston toimesta.

Talousarvion määrärahojen **sitovuustaso on hautaustoimen, kiinteistötoimen, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan osalta pääluokkataso sekä hallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta tehtävälueen/kustannuspaikan ulkoinen toimintakate** (=ulkoiset menot vähennettynä ulkoisilla tuloilla) **sekä sisäiset suoritteiden ostot ja myynnit.** Kustannuslaskennalliset erät kuten sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja sisäiset vyörytyserät eivät ole talousarviossa sitovia eriä. Vapaasti käytettäviin nettomenoihin ei kuitenkaan lasketa henkilöstömenoja eikä koulutuskustannuksia.

Suunnittelun lähtökohdat

Kirkkohallitus on antanut yksityiskohtaisia ohjeita toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten yleiskirjeessä nro 23/2021.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,65. Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan.

Vuoden 1999 alusta voimaan tullut kirkkojärjestyksen 15. luvun säännös edellyttää seurakuntia vuosittain laatimaan kolmivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman. Työmuotojen on nähtävä toiminnan ja talouden suunnittelu, toiminnan ja talouden parempi yhteen nivoutuminen sekä strateginen suunnittelu osana seurakunnan johtamista.

Työmuotojen oli talousarvion laatimisen yhteydessä laadittava myös toiminta- ja taloussuunnitelma vähintään kolmelle vuodelle. Ensimmäinen suunnitelmavuosi on talousarviovuosi. Määrärahat perustuvat toiminnan ja talouden tavoitteille, joiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi tuli pohtia toiminnan ja talouden kehitystä myös vuosille 2023 ja 2024. Käytännössä toimintaa on suunniteltu suunnitelmavuosille, mutta ei taloutta. Tähän tulee muutos vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä ja suunnitelmavuosille laaditaan myös talousarvio. Pohdinta on hyvä perustaa arvokeskustelulle seurakunnan olemassaolon perustasta sekä päämääristä, että strategioista 3–20 vuotta eteenpäin. Tässä toimivat apuna vuoden 2017 keväällä toteutetun tuta-menettelyn linjaukset ja niiden taustalla olleet arviot seurakunnan toiminnan painopisteistä ja tulevaisuuden suuntauksista. Talousarvioehdotukset oli laadittava seurakunnan kirjanpitoon soveltuvan numeroinnin mukaan. Talousarvioehdotuksen lisäksi oli laadittava myös kirkkoneuvoston antaman ohjeen mukaan toimintasuunnitelma.

Yleisohjeena seurakunnan varojen käytöstä on kirkkolain 15 luvun 1 pykälän 1 momentti ”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen”.

Toiminnalliset tavoitteet

Ohjeessa korostetaan toiminnan ja talouden yhtäaikaista suunnittelua yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa. Suunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot ja strategiat (mikä on meidän seurakuntamme olemassaolon tarkoitus, minkälaisena haluamme nähdä seurakuntamme 10 tai 20 vuoden kuluttua jne.) sekä toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi täyttää seuraavat edellytykset:

- tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittävillä palveluilla

- tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys
- tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin
- seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen
- tavoite on todennettavissa.

Seurakunnan tavoitteiden tulee olla sisäisesti samansuuntaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintayksiköille. Toimintayksiköiden ja kustannuspaikkojen tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa vastuualueiden ja koko organisaation tavoitteiden kanssa. Suunnittelun onnistuminen edellyttää, että luottamushenkilöt sekä toiminnasta että taloudesta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät tekevät yhteistyötä. Suunnittelujärjestelmän yhtenä tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteisyyttä seurakunnan eri toimijoiden välillä.

Alijäämän kattamisvelvollisuus

Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla. Tilikauden tulos talousarviossa yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä (KJ 15:2).

Tilinpäätöksen osoittama alijäämä tarkoittaa taseen oman pääoman erien *Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä* ja *Tilikauden ylijäämä/alijäämä* negatiivista summaa. Talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioidulla ylijäämällä (alijäämällä) tarkoitetaan kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa arvioitua tilikauden yli- tai alijäämää, mikäli ajantasaisempaa seurantatietoa ei ole käytettävissä. Talousarvion muutosten vaikutukset arvioituu yli- tai alijäämään otetaan myös huomioon.

Säännöksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota seurakunnan talouden tasapainottamiseen. Kirkkoneuvoston tulee tehdä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tasapainotuksessa kirkkoneuvoston on otettava kantaa siihen, mitä muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon tai valmisteilla olevan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kehyksiin on tehtävä.

Kajaanin seurakunnalla ei ole tällä hetkellä taseessaan kattamattomia alijäämiä.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 pykälän mukainen velvollisuus tasapainottaa talous

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Tätä kirkkojärjestyksen säädöstä noudatetaan, jos edellisten tilikausien ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvana vuonna ja/tai tulevana vuonna kertyvää todennäköistä alijäämää.

Seurakuntatalouden on syytä tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa esimerkiksi edellisten tilikausien ylijäämästä. Taseen vastaavaa -puolen rahoitusomaisuuden ja muun koska hyvänsä rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa -puolen ylijäämien, investointivarausten ja yleiskatteisista rahastojen summa. Em. tarkastelussa otetaan huomioon mahdollisten toimeksiantojen varojen sijainti seurakunnan rahoitusomaisuuden yhteydessä.

Mikäli seurakunnan talouden tunnusluvut ovat kohtuulliset ja taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, seurakunnalla on mahdollisuus tehdä alijäämäinen talousarvio. Mikäli seurakunnan toimintakate on vuodesta toiseen verotuloja suurempi, niin kirkkovaltuuston on syytä päättää toimenpideohjelmasta, miten menot saadaan omien tulojen tasalle.

Kustannusten kohdentaminen

Seurakunnan on kohdennettava tulot ja menot kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteen mukaan kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2006 mukaan. Seurakuntien toiminnasta on nyt käytettävissä huomattavasti oikeampaa tietoa kuin aikaisempina vuosina. Tietoa käytetään mm. kirkon edunvalvonnassa ja tiedottamisessa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa tehtäessä voidaan pohdiskella mm. jakautuvatko seurakunnan voimavarat eri perustehtävien kesken kirkkovaltuuston hyväksymän strategian ja tavoitteiden mukaan ja miten hyvin seurakuntalaisten ilmaisemat toiveet näkyvät voimavarojen jakautumisessa. Koska tilinpäätöstä verrataan hyväksytyyn talousarvioon, talousarviossa palkat, kiinteistömenot, poistot, sisäiset korkomenot ja hallinnon vyörytysmenot tulee jakaa kustannuspaikkojen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Toimintamenot ja -tulot budjetoidaan kustannuspaikkojen kesken arvioitun toimintamäärän mukaan.

Yleishallinnon ja kiinteistömenojen vyörytykset hoiti taloustoimisto.

Koulutussuunnitelmat

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnittelun prosessiin kuuluu olennaisena osana henkilöstön koulutussuunnitelman laatiminen. Uudella tavalla valmistellussa koulutussuunnitelmassa arvioidaan osaamislähtöisesti koko henkilöstön koulutustarve organisaation eri tasoilla toimintasuunnitelmassa 2022–2024 asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Talousarvioon varataan vuotuisen koulutussuunnitelman toteuttamisen edellyttämä määräraha. Määrärahan suuruus riippuu muun muassa kouluttautumistarpeesta ja koulutuksen toteuttamistavasta. Henkilöstökoulutuksesta ja siihen liittyvistä taloudellisista etuuksista on sovittu Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksessa (KirVESTES 2018–2020 liite 12).

Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirkkojärjestyksessä säädetään lisäksi, että talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattaminen. Kajaanin seurakunnan talousarvio on laadittu bruttoperiaatteen mukaan, menomäärärahat ja tuloarviot erikseen. Talousarvioon sisältyvät **yleisperustelut sekä käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.**

Tämän talousarvion loppusumma (toimintamenot ja investointiosa) on 8 829 800 euroa. Talousarvion toimintamenot ovat 7 804 800 euroa ja verotulot (ml. valtionrahoitus) 7 337 000 euroa. Toimintatuottoja eri pääluokkiin on arvioitu saatavan 1 333 800 euroa (ml. sisäiset toimintatuotot). Toimintamenot lisääntyvät edellisen vuoden arviosta 193 050 euroa. Toimintamenoja on lisännyt mm. aktivointirajan nostaminen 5 000 eurosta 10 000 euroon.

Toimintamenojen yksittäiset menoryhmät:

	TA 2021	TA 2022	Muutos -%
henkilöstömenot	4 526 350	4 487 600	0,9
palvelujen ostot	1 470 750	1 592 700	-8,3
vuokrat	211 350	196 000	7,1
ostot tilikauden aikana	873 550	996 550	-14,1
annetut avustukset	223 300	222 850	0,0
välittömät verot	83 050	91 450	-10,1
muut toimintakulut	42 750	26 450	61,6
sisäiset menot (ei sisällä sisäisiä vuokria)	180 650	180 600	0,0
Toimintamenot yhteensä	7 611 750	7 804 800	2,5

Suomen taloustilanne yleisesti

Vuonna 2020 kokonaistuotanto Suomessa laski 2,9 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,7 prosenttia. Kansantalouden lasku oli seurausta COVID-19-viruksen aiheuttamasta pandemiasta ja sen torjumiseksi säädetyistä erilaisista rajoituksista. Vuoden 2021 alusta kansantalouden tuotanto lähti kasvuun, vaikka pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljänneeseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.

Valtiovarainministeriön syyskuun (27.9.2021) ennusteen mukaan kuluvan vuoden talouskasvu olisi 3,3 prosenttia. Talouden elpymisen ennustetaan jatkuvan syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. Talouden arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2022 ja 1,4 prosenttia vuonna 2023. Tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Työllisten määrä oli kesäkuussa 2,1 prosenttia eli runsaat 50 000 suurempi kuin viime vuoden lopussa. Työttömiä oli alkuvuonna Tilastokeskuksen mukaan 12,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kesällä työttömien trendi ei ole kuitenkaan enää kasvanut ja työllisyyden jatkuva kasvu alkaa vähitellen supistaa myös työttömien määrää. Avoimia työpaikkoja on työvoimahallinnossa ennätysmäärä. Vuonna 2022 työllisyyden ennustetaan lisääntyvän 1,5 prosenttia ja vuonna 2023 kasvu hidastuu, mutta työllisyysaste nousee 74 prosenttiin. Vuonna 2020 se oli 70,7 prosenttia.

Ansioiden nousun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoidaan kiihtyvän lähes 4 prosentin vuosittaiseen nousuun vuosina 2022–2023. Samaan aikaan inflaation arvioidaan kiihtyvän vuonna 2022 1,6 prosenttiin ja vuonna 2023 1,7 prosenttiin. Palkkojen nousu välittyy vähitellen erityisesti palveluiden hintoihin.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Seurakunnan vuoden 2022 talousarvion lähtökohta

Kajaanin seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa vuosikatteeksi 1.470.997 euroa. Poistojen, poistoeron ja investointivarausten jälkeen tilikauden tulos ja ylijäämä ovat 366.555 euroa.

Seurakunnan kirkollisverotulot vuonna 2020 olivat 6.702.294 (6.695.563) euroa ja kasvoivat 6.721 euroa 0,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Talousarvion kirkollisverotuloarvio alittui 28.706 euroa. Koko kirkossa verotulojen lisäys oli 1,7 prosenttia.

Kainuussa oli syyskuun lopussa 2 766 työtöntä työnhakijaa, mikä on vähiten työnvälitystilaston ensimmäisen tiedon eli vuoden 2006 jälkeen. Työttömiä oli 224 henkeä vähemmän (-8 %) kuin vuotta aiemmin. Poikkeustilannetta edeltävään vuoden 2019 syyskuun loppuun verrattuna työttömiä oli 206 henkeä vähemmän (-7 %). Prosentuaalisesti tarkasteltuna pienentyminen kahden vuoden takaisesta oli suurinta koko maassa ja useimmilla muilla ELY-keskusalueilla työttömyys kasvoi. Koko maassa työttömyys pieneni vuoden takaisesta 16 % ja kasvoi kahden vuoden takaisesta 17 %.

Kajaanissa työttömiä työnhakijoita oli kuluvan vuoden syyskuussa 1 420 eli 8,5 prosenttia työvoimasta. Työttömistä työnhakijoista 92 oli lomautettuja. Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli 390. Nuorisotyöttömyys keskittyy Kajaaniin, jossa alle 25-vuotiaiden osuus koko Kainuun nuorista työttömistä oli 63 prosenttia.

Seurakunnan talousarviota vuodelle 2022 on valmisteltu hieman uuden normaalin tilanteessa koronavirustaudin aiheuttamien erilaisten epävarmuustekijöiden pysytellessä taustalla vaikeuttamassa talouden ja toiminnan suunnittelua.

Vuodeksi 2012 seurakunnan tuloveroprocenttia nostettiin, ja se on ollut siitä lähtien 1,65. Se ei arvioista huolimatta ole riittänyt tasapainottamaan seurakunnan taloutta, sillä kirkollisverotulojen lasku on osoittanut merkkejä pysyvyydestä. Kuluvan vuoden kirkollisverotulojen on ennustettu laskevan 1,8 prosenttia vuoden 2020 verotuloihin verrattuna. Vuonna 2022 verotulot tulisivat vähenemään 1,1 prosenttia, vuodelle 2023 ennuste on lisäystä 0,6 prosenttia ja vuodelle 2023 lisäystä 0,1 prosenttia. Viimeisimmän talousennusteen mukaan vuoden 2025 jälkeen kirkollisverotulojen ennustetaan vähenevän vuosittain. Kirkkohallituksen teettämä talousennuste on tehty vuoteen 2030 asti.

Nettomenojen vähentämiseksi ja vuosikatteen saattamiseksi kestäväälle pohjalle seurakunnassa toteutettiin yhteistoimintamenettely keväällä 2017. Tuta-menettelyn tuloksena nettomenoja saatiin leikattua ja organisaatiota tehostettua, jotta seurakunnan talous voisi jatkossa pysyä tasapainossa ja kestäisi tulevaisuuden haasteet. Menojen leikkauksessa on lisäksi toteutettu onnistuneesti kiinteistö- ja henkilöstöstrategiaa.

Vuoden 2021 talousarvio oli 53 900 euroa alijäämäinen. Se on tosin toteutunut hieman arvioitua paremmin. Toimintakatteen toteuma 30.9.2021 mennessä oli 69 prosenttia. Kirkollisverotilityksiä on saatu vähemmän (-0,44 %) kuin viime vuoden lokakuun loppuun mennessä. Lokakuussa kirkollisveron jako-osuus pieneni 0,06 prosenttia, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) on sovellettu lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitettyt verot on oikaistu vastaamaan uutta jako-osuutta.

Verotulojen arvioiminen vuoden 2022 talousarvioon

Tämän hetkisen arvion mukaan valtakunnallisesti verovuoden 2020 kirkollisverot lisääntyivät 1,7 % edellisvuodesta. Kajaanin seurakunnan kirkollisverot kasvoivat 0,1 %.

Vuoden 2019 verontilityksissä noudatettiin ensimmäistä vuotta uutta verontilityslakia. Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu jo heinäkuusta alkaen ja summat ovat vähennetty verontilityksistä. Ennakonpidätysmenettelyyn tuli muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja sivutuloverokorteista luovuttiin. Alkuvuodesta ennakonpidätyksiä on kertynyt aikaisempaa vähemmän, ja jos verovelvolliset eivät muuta ennakonpidätyksiään, heiltä pidätetään loppuvuodesta lisäprosentin mukaan ja veroja kertyy tilittäväksi enemmän.

Kajaanin seurakunnan vuoden 2022 kirkollisverotuloarvio on 6 572 000 euroa. Se on 54 000 euroa ja 0,8 % vähemmän kuin vuoden 2021 verotuloarvio 6 626 000.

Verotulot (ml. valtionrahoitus eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin) ovat seurakunnan tulonmuodostuksen runko. Vuoden 2022 talousarviossa verotulojen osuus on 84,5 % (84,0 % vuonna 2021) kaikista tuloista.

Verotulot	7 337 000 €
Muut tulot	<u>1 333 800 €</u>
	8 670 800 €

Vuodelle 2021 on budjetoitu 89 200 euroa kiinteistöveron (80 600 euroa) maksuun.

Verotulojen kehitys selviää alla olevasta taulukosta:

2018		2019		2020		2021 talousarvio		2022 talousarvio	
€	muutos	€	muutos	€	muutos	€	muutos	€	muutos
6 582 457	-4,79 %	6 695 563	1,70 %	6 702 294	0,1 %	6 626 000	-1,1 %	6 615 000	-0,16 %

Kirkollisverotulojen heikentyminen johtuu seurakunnan jäsenmäärän laskusta sekä jäsenten keskimääräistä huonommasta ansiotulojen kehityksestä. Yleinen taloudellinen tilanne, työttömyyden lasku sekä palkankorotukset antavat kuitenkin aiheen olettaa, että kirkollisverotulot voivat väliaikaisesti nousta hieman.

Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva sote-uudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset.

Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.

Henkilöstökulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Koska virka- ja työehtosopimusta koskevat neuvottelut ovat vasta alkamassa, talousarvioon on laitettu 1 prosentin palkankorotusvaraus. Lisäksi järjestelyerään on laskettu 1,1 prosenttia yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä ja 1.1.2020 alkaen käytettävästä järjestelyerästä 0,4 prosenttia käytetään vuosittain suorituslisiin.

Virkojen ja toimien täyttämässä noudatetaan tuta-menettelyn lopputulosta ja henkilöstösuunnitelmaa.

Avautuvien virkojen/toimien täyttämisen tarkastelu toteutetaan kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vakavaa harkintaa käyttäen. Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrää vähennetään merkittävästi ja pyritään hoitamaan lyhytaikaiset sijaisuudet sisäisin järjestelyin. Henkilöstömenojen arvioidaan vähenevän kokonaisuutena 38 750 euroa verrattuna vuoden 2021 talousarvioon ja ovat yhteensä 4 487 600 euroa, mikä on 57,6 % toimintamenoista ja 61,2 % verotuloista.

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokouspalkkioiden vaikutus talousarvioon on 20 000 euroa ilman sivukuluja eli määrä on 2 850 euroa suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Kokouspalkkioihin on lisätty seurakuntavaalien kokouspalkkiot.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Sen mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kajaanin seurakunta saa vuonna 2021 valtionrahoitusta 718 200 euroa. Vuoden 2022 valtionrahoituksen määräksi on arvioitu 722 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
Tuloslaskelmaosa 1006010000					
500000 Kirkollisverotulo	6 702 294	6 626 000	6 615 000	11 000	0
Kirkollisverotulot	6 702 294	6 626 000	6 615 000	11 000	0
511000 Valtionrahoitus	714 252	718 200	722 000	-3 800	1
Osuus yhteisöveron tuotoista	714 252	718 200	722 000	-3 800	1
Verotulot	7 416 546	7 344 200	7 337 000	7 200	0
520000 Verotuskulut	-100 092	-101 050	-94 700	-6 350	6
Verotuskulut	-100 092	-101 050	-94 700	-6 350	6
530000 Keskusrahastomaksu	-263 971	-264 700	-265 350	650	0
535000 Eläkerahastomaksu	-335 040	-336 000	-336 800	800	0
Keskusrahastomaksut	-599 011	-600 700	-602 150	1 450	0
544000 Muut avustukset	21 134	0	0	0	0
Toiminta-avustukset	21 134	0	0	0	0
601000 Korkot.tall.ja raham	0	5 000	0	5 000	-100
601200 Tuotto-os.korkorahas	5 356	0	5 000	-5 000	0
601400 Viivästyskorkotuotot	256	0	0	0	0
602000 Muut korkotuotot	18	0	0	0	0
Korkotuotot	5 630	5 000	5 000	0	0
609410 Arvona.palautuks.	484	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	484	0	0	0	0
610000 Korkokulut lainoista	-21 334	-15 700	-13 400	-2 300	15
613000 Viivästyskorkokulut	-112	0	0	0	0
614000 Muut korkokulut	-5	0	0	0	0
Korkokulut	-21 451	-15 700	-13 400	-2 300	15
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 338	-10 700	-8 400	-2 300	21
VUOSIKATE	6 723 239	6 631 750	6 631 750	0	0
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	699 103	701 750	696 850	4 900	-1
Sisäiset vyörytyserät	699 103	701 750	696 850	4 900	-1
TILIKAUDEN TULOS	7 422 342	7 333 500	7 328 600	4 900	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-570 000	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	6 852 342	7 333 500	7 328 600	4 900	0

Ulkoiset ja sisäiset tuloslaskelmat

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
301000 Korv. valt. ja kunn.	139 768	114 000	119 000	-5 000	4
304000 Korv. muilta srk	70 683	64 300	57 150	7 150	-11
306000 Muut korvaukset	3 150	6 000	6 000	0	0
Korvaukset	213 600	184 300	182 150	2 150	-1
312000 Ruoka-ja elint.tuot.	63 915	100 000	100 000	0	0
312100 Koristelu ym tuotot	4 921	7 750	6 200	1 550	-20
312300 Majoitustuotot	23 224	24 200	21 500	2 700	-11
312500 Pääsyl. ja käsiohj.	0	300	300	0	0
312700 Julkaisutuotot	458	450	400	50	-11
312900 Kortit, adressit	0	100	0	100	-100
313300 Postitustuotot	1 485	1 500	1 700	-200	13
314900 Muut myyntituotot	5 310	3 000	3 000	0	0
Myyntituotot	99 313	137 300	133 100	4 200	-3
315000 Virkatodistustuotot	21 033	20 000	8 500	11 500	-58
Virkatodistustuotot	21 033	20 000	8 500	11 500	-58
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	1 113	1 300	1 000	300	-23
318000 Leirimaksut	11 767	26 900	26 250	650	-2
319000 Retki- ja kurssimaks	6 564	14 050	8 300	5 750	-41
319400 Kerhomaksut	39 870	54 800	53 350	1 450	-3
Seurakuntatyön maksut	59 314	97 050	88 900	8 150	-8
321000 Haudan lun.maksut	24 465	22 700	25 200	-2 500	11
321100 Hautauspalvelumaksut	30 845	32 100	33 700	-1 600	5
321200 Tuhkausmaksut	155 110	145 500	204 800	-59 300	41
321300 Säilytysmaksut	7 675	7 700	9 100	-1 400	18
321500 Muistomerkkimaksut	1 195	1 200	1 300	-100	8
321900 Muut haut.toim.maksu	5 990	7 250	8 150	-900	12
Hautaustoimeen liittyvät maksut	225 280	216 450	282 250	-65 800	30
323200 Kesähoitomaksut	115 134	115 500	115 500	0	0
323700 Muut haut.hoit.tuoto	33 486	35 400	36 000	-600	2
323800 Jak.haud.hoit.sop.	104 496	102 000	102 000	0	0
323900 Haudan kunnostusmaks	905	0	900	-900	0
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	254 022	252 900	254 400	-1 500	1
324000 Henk.per.ruokamaksut	5 150	8 050	8 050	0	0
325000 Muut maks.ja korv.	31 278	6 350	13 900	-7 550	119
Muut maksutuotot	36 428	14 400	21 950	-7 550	52
Maksutuotot	596 077	600 800	656 000	-55 200	9
330000 As.ja muid.huon.vuok	135 095	82 600	43 150	39 450	-48
345000 Kiinteistöjen vuokra	9 762	2 000	1 600	400	-20
353000 Srk.til.käytt.vuokra	25 740	27 900	21 200	6 700	-24
354000 Autotallit ja paikat	10 380	1 050	900	150	-14
356500 Ves.säh.saun.pesutup	10 555	5 600	900	4 700	-84
357000 Muut vuokratuotot	350	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
Vuokratuotot	191 882	119 150	67 750	51 400	-43
360000 Puun myyntituotot	28 196	2 000	31 500	-29 500	1 475
Metsätalouden tuotot	28 196	2 000	31 500	-29 500	1 475
362000 Jumalanpalveluskoleh	0	200	200	0	0
363000 Muut kolehdit	167	200	200	0	0
364000 Rahankeräys	3 116	17 000	10 000	7 000	-41
365000 Myyjäistuotot	5 882	0	0	0	0
367000 Muut lahjoitustuotot	12 296	1 200	8 200	-7 000	583
368000 YV srk-osuus tuotost	817	2 000	2 000	0	0
368100 YV muut tuotot	800	5 000	5 000	0	0
368200 Yv myyjäiset	15	300	300	0	0
368300 YV kolehdit	30	1 200	1 200	0	0
368400 Yv konsertit	0	500	500	0	0
369000 Erit.k nettok.siirto	16 831	2 450	28 050	-25 600	1 045
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 955	30 050	55 650	-25 600	85
371000 Palkkatuki	6 447	0	0	0	0
372000 Korv. työterv.huoll.	22 875	23 000	23 000	0	0
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	769	0	0	0	0
375000 Muut tuet ja avust.	34 442	17 350	3 000	14 350	-83
Tuet ja avustukset	64 533	40 350	26 000	14 350	-36
381000 Vak.kor.om.toim.vak.	4 540	0	0	0	0
381100 Perintätuotot	1 940	1 000	1 000	0	0
382000 Myyntivoitot pys.vas	107 991	103 000	0	103 000	-100
383000 Muut tuotot	0	1 200	50	1 150	-96
Muut toimintatuotot	114 471	105 200	1 050	104 150	-99
TOIMINTATUOTOT	1 348 028	1 219 150	1 153 200	65 950	-5
400000 Kokouspalkkiot	-11 208	-17 150	-20 000	2 850	-17
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-2 500	-1 500	-1 800	300	-20
401000 Vakinaisten palkat	-2 727 147	-3 029 050	-2 940 450	-88 600	3
402000 Määräaik. palkat	-671 056	-449 750	-504 600	54 850	-12
407000 Tuntipalkat	-37 475	-41 500	-44 400	2 900	-7
407800 Luontoisedut	-1 337	-2 500	-2 500	0	0
408200 Säännöl.toim. palkk.	-43 978	-74 900	-75 050	150	0
408900 Palkkiot ja muut veronal. suor.	-23 552	-32 300	-30 150	-2 150	7
409700 Luontoisetu vastatil	1 337	2 500	2 500	0	0
409800 Jaksotetut palkat	42 393	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-3 474 522	-3 646 150	-3 616 450	-29 700	1
410000 Sos. turv. maks.	-45 915	-126 450	-116 300	-10 150	8
412000 Eläkemaksut	-724 844	-753 750	-754 850	1 100	0
414000 Muu sos.vak.maksu	-76 670	0	0	0	0
415000 Jaksot.sos.maksut	3 523	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	9 072	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
Henkilösivukulut	-834 834	-880 200	-871 150	-9 050	1
420000 Sairausvakuutuskorv.	65 405	0	0	0	0
421000 Tapaturmakorv.	1 272	0	0	0	0
423000 Kuntoutusraha	1 016	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	23 458	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	91 152	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 218 204	-4 526 350	-4 487 600	-38 750	1
430000 Postipalvelut	-35 432	-41 450	-52 200	10 750	-26
431100 Painatukset	-8 757	-14 050	-13 550	-500	4
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-30 780	-45 000	-45 000	0	0
431200 Ilmoitukset	-15 905	-20 100	-19 900	-200	1
432000 Toimistopalvelut	-117	-5 000	-4 400	-600	12
432100 Rah. ja pankkipalv.	-6 550	-6 100	-7 150	1 050	-17
433000 ICT-palvelut	-92 067	-102 650	-104 400	1 750	-2
433500 Puhtaanapitopalvelut	-64 153	-92 050	-95 900	3 850	-4
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-67 818	-95 800	-107 800	12 000	-13
435300 Kiint.huoltopalv.	-18 676	-11 500	-13 500	2 000	-17
435310 Muu talotekniikka	0	-500	-500	0	0
435320 Sähköhuollot	-139	-3 000	-3 500	500	-17
435330 Erytislaittehuollot	-712	-300	-12 500	12 200	-4 067
435400 Vart. ja hälyt.palv.	-11 997	-25 650	-31 400	5 750	-22
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-98 515	-120 250	-105 300	-14 950	12
435700 Jätehuolto	-19 723	-28 100	-28 200	100	0
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-23 200	-34 600	-37 200	2 600	-8
436100 Autojen kunnossapito	-286	-1 000	-1 100	100	-10
436200 Metsänhoitokulut	-16 418	-20 500	-24 500	4 000	-20
436300 Puutavaran myyntiku.	-5 445	0	0	0	0
437000 Matkakust.(oma henk)	-58 304	-115 900	-120 250	4 350	-4
437200 Matkakust. (ulkop.)	-25 612	-36 700	-36 850	150	0
437600 Rav.palv.henk.	-1 756	-4 900	-5 500	600	-12
437700 Rav.palv.muut	-11 696	-19 250	-16 950	-2 300	12
438500 Kuljetuspalvelut	-7 808	-60 100	-51 350	-8 750	15
439000 Koulutuspalv.henk.	-19 222	-42 050	-41 850	-200	0
439100 Koulutuspalve., muut	-130	-800	-2 200	1 400	-175
439300 Työterveyshuolto	-93 027	-127 000	-127 000	0	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-51 941	-70 350	-98 500	28 150	-40
440050 Henkilöstövuokraus	-733	0	0	0	0
440100 Tutkimukset	-387	-500	-500	0	0
440200 Kuva- ja taittopalv.	-1 211	-10 000	-9 200	-800	8
440300 Main. ja markk.palv.	-60	-3 000	-3 000	0	0
440500 Ret.mus. ja ohj.palv.	-46 820	-78 250	-88 450	10 200	-13
440700 Tekijänoikeusmaksut	-5 385	-6 950	-4 300	-2 650	38

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
442000 Toimintavakuutukset	-8 906	-8 850	-10 050	1 200	-14
442100 Omaisuusvakuutukset	-47 349	-48 750	-56 100	7 350	-15
443500 Yhteistyökorvaukset	-53 390	-55 600	-105 250	49 650	-89
446500 Palv.maksut Kipa	-50 407	-66 500	-66 000	-500	1
447000 Muut palvelut	-6 462	-45 900	-49 350	3 450	-8
447100 Sijoituspalvelut	-1 902	-1 800	-2 050	250	-14
Palvelujen ostot	-1 009 198	-1 470 750	-1 602 700	131 950	-9
450000 Maa- ja vesial. v.kul	-335	0	0	0	0
450100 Vuokrat	-46 272	-12 000	-13 750	1 750	-15
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-22 819	-29 900	-36 100	6 200	-21
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-76 261	-94 200	-86 850	-7 350	8
458000 Muut vuokrat	-4 011	-10 050	-11 750	1 700	-17
458100 Vastikkeet	-145 301	-65 200	-48 150	-17 050	26
Vuokrakulut	-294 999	-211 350	-196 600	-14 750	7
460000 Kalusteet	-14 104	-15 800	-30 750	14 950	-95
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-38 179	-41 600	-41 550	-50	0
462000 Muut koneet ja laitt	-20 491	-31 950	-49 700	17 750	-56
464000 Toim.tarv.ja mater.	-13 911	-17 750	-18 450	700	-4
466500 Työvääl.ja työkalut	-11 383	-12 850	-13 650	800	-6
467000 Elintarvikkeet	-99 965	-151 350	-145 600	-5 750	4
467600 Keittiövääl.ja astias	-5 679	-8 350	-9 000	650	-8
468000 Puh.aineet ja tarv.	-13 018	-12 150	-12 900	750	-6
469000 Poltto- ja voiteluai	-23 376	-32 050	-39 300	7 250	-23
470000 Lämmitys	-144 778	-162 900	-176 700	13 800	-8
471000 Sähkö	-173 027	-150 250	-170 850	20 600	-14
471300 Vesi	-22 525	-20 500	-19 150	-1 350	7
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-16 963	-34 450	-63 850	29 400	-85
472500 Puutarhatarv. ja ain.	-46 176	-53 650	-67 200	13 550	-25
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-8 000	-14 400	-15 300	900	-6
472900 Suojavaatteet	-11 590	-13 000	-17 700	4 700	-36
473050 Sakr.esin. ja vaatt.	-962	-2 550	-2 550	0	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-15 599	-22 350	-23 900	1 550	-7
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-14 772	-21 350	-18 550	-2 800	13
473800 Lahjaes.ja huomionos	-21 679	-35 100	-38 900	3 800	-11
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-16 786	-17 500	-19 300	1 800	-10
475000 Hautamuistomerkit	-1 200	-1 700	-1 700	0	0
Ostot tilikauden aikana	-734 163	-873 550	-996 550	123 000	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-734 163	-873 550	-996 550	123 000	-14
480000 Lähetystyö	-81 900	-81 900	-78 800	-3 100	4
480500 Kansainväl. diakonia	-29 300	-29 300	-29 300	0	0
483000 Diakonia-avustukset	-83 310	-54 850	-59 750	4 900	-9
484000 Stipend.ja tunn.palk	-60	-450	-450	0	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
486000 Lähet.YV-tuotot	-845	-6 700	-6 700	0	0
489000 Muut avustukset	-41 718	-50 100	-47 850	-2 250	4
Annetut avustukset	-237 133	-223 300	-222 850	-450	0
491200 Kiinteistövero	-87 035	-80 600	-89 200	8 600	-11
491300 Pääomatul.vero	5 624	0	0	0	0
491500 Muut verot	-2 198	-2 450	-2 250	-200	8
492000 Pys.vast.myyntitapp.	0	-29 000	0	-29 000	100
493000 Jäsenmaksut	-7 046	-7 450	-7 500	50	-1
494000 Erit.k nettot.sirto	-12 785	-3 000	-12 000	9 000	-300
495000 Luottotappiot	-6 960	0	-3 900	3 900	0
495500 Luottokorttikulut	-2 570	-3 050	-3 000	-50	2
496000 Muut kulut	-713	-250	-50	-200	80
496400 Saadut kät.alennukse	347	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-113 337	-125 800	-117 900	-7 900	6
TOIMINTAKULUT	-6 607 033	-7 431 100	-7 624 200	193 100	-3
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-5 259 006	-6 211 950	-6 471 000	259 050	-4
390000 S.ruokamaksut	81 258	156 900	156 850	50	0
391000 S.kuljetuspalvelutuo	11 536	10 450	9 850	600	-6
393200 S.kopiointimaksutuot	12 055	13 300	13 900	-600	5
394100 Sis. vuokrat	1 809 808	1 618 758	1 773 325	-154 567	10
Sisäiset tuotot	1 914 658	1 799 408	1 953 925	-154 517	9
448100 S.ruokapalv.kulut	-81 258	-156 900	-156 850	-50	0
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-11 536	-10 450	-9 850	-600	6
448900 S.kopiointimaksukulu	-12 055	-13 300	-13 900	600	-5
Palvelun ostot - sisäiset	-104 850	-180 650	-180 600	-50	0
459100 Sis. vuokrat	-1 809 808	-1 618 758	-1 773 325	154 567	-10
Vuokrakulut - sisäiset	-1 809 808	-1 618 758	-1 773 325	154 567	-10
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 259 006	-6 211 950	-6 471 000	259 050	-4
500000 Kirkollisverotulo	6 702 294	6 626 000	6 615 000	11 000	0
Kirkollisverotulot	6 702 294	6 626 000	6 615 000	11 000	0
511000 Valtionrahoitus	714 252	718 200	722 000	-3 800	1
Osuus yhteisöveron tuotoista	714 252	718 200	722 000	-3 800	1
Verotulot	7 416 546	7 344 200	7 337 000	7 200	0
520000 Verotuskulut	-100 092	-101 050	-94 700	-6 350	6
Verotuskulut	-100 092	-101 050	-94 700	-6 350	6
530000 Keskusrahastomaksu	-263 971	-264 700	-265 350	650	0
535000 Eläkerahastomaksu	-335 040	-336 000	-336 800	800	0
Keskusrahastomaksut	-599 011	-600 700	-602 150	1 450	0
544000 Muut avustukset	21 134	0	0	0	0
Toiminta-avustukset	21 134	0	0	0	0
601000 Korkot.tall.ja raham	0	5 000	0	5 000	-100

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
601200 Tuotto-os.korkorahas	12 319	0	10 000	-10 000	0
601400 Viivästyskorkotuotot	256	0	0	0	0
602000 Muut korkotuotot	18	0	0	0	0
Korkotuotot	12 593	5 000	10 000	-5 000	100
605000 Osinkotuotot	736	400	0	400	-100
Muut rahoitustuotot	736	400	0	400	-100
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-1 299	0	0	0	0
609410 Arvona.palautuks.	848	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-452	0	0	0	0
610000 Korkokulut lainoista	-21 334	-15 700	-13 400	-2 300	15
613000 Viivästyskorkokulut	-112	0	0	0	0
614000 Muut korkokulut	-5	0	0	0	0
Korkokulut	-21 451	-15 700	-13 400	-2 300	15
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 574	-10 300	-3 400	-6 900	67
VUOSIKATE	1 470 997	420 200	165 750	254 450	-61
640000 Poistot ain.hyöd.	-19 296	-20 300	-6 600	-13 700	67
642000 Poistot muista pitkä	-18 420	-2 000	-10 150	8 150	-407
643000 Poistot haut.toim.py	-103 727	-181 850	-125 700	-56 150	31
646000 Poistot rakennuksist	-326 389	-325 300	-336 900	11 600	-4
649000 Poistot kiin.rak.ja	-73 763	-32 950	-35 350	2 400	-7
652000 Poistot koneista ja	-19 437	-18 050	-14 850	-3 200	18
Suunnitelman mukaiset poistot	-561 031	-580 450	-529 550	-50 900	9
Poistot ja arvonalentumiset	-561 031	-580 450	-529 550	-50 900	9
TILIKAUDEN TULOS	909 966	-160 250	-363 800	203 550	-127
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	-1 037 000	106 350	126 350	-20 000	19
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	493 590	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	366 555	-53 900	-237 450	183 550	-341

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
304000 Korv. muilta srk	2 442	0	0	0	0
Korvaukset	2 442	0	0	0	0
315000 Virkatodistustuotot	21 033	20 000	8 500	11 500	-58
Virkatodistustuotot	21 033	20 000	8 500	11 500	-58
324000 Henk.per.ruokamaksut	816	50	50	0	0
325000 Muut maks.ja korv.	465	300	400	-100	33
Muut maksutuotot	1 281	350	450	-100	29
Maksutuotot	22 314	20 350	8 950	11 400	-56
372000 Korv. työterv.huoll.	22 875	23 000	23 000	0	0
Tuet ja avustukset	22 875	23 000	23 000	0	0
381100 Perintätuotot	1 244	800	800	0	0
Muut toimintatuotot	1 244	800	800	0	0
TOIMINTATUOTOT	48 876	44 150	32 750	11 400	-26
400000 Kokouspalkkiot	-11 208	-17 150	-20 000	2 850	-17
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-2 500	-1 500	-1 800	300	-20
401000 Vakinaisten palkat	-466 628	-428 550	-379 650	-48 900	11
402000 Määräaik. palkat	-11 339	0	0	0	0
407000 Tuntipalkat	0	0	-2 000	2 000	0
409800 Jaksotetut palkat	-1 982	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-493 656	-447 200	-403 450	-43 750	10
410000 Sos. turv. maks.	-6 441	-15 100	-12 900	-2 200	15
412000 Eläkemaksut	-104 282	-89 300	-80 600	-8 700	10
414000 Muu sos.vak.maksu	-10 695	0	0	0	0
415000 Jaksot.sos.maksut	230	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	-424	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-121 613	-104 400	-93 500	-10 900	10
420000 Sairausvakuutuskorv.	1 125	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	4 846	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 972	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-609 297	-551 600	-496 950	-54 650	10
430000 Postipalvelut	-10 569	-16 700	-27 550	10 850	-65
431100 Painatukset	0	-3 500	-3 500	0	0
431200 Ilmoitukset	-1 450	-2 750	-4 650	1 900	-69
432000 Toimistopalvelut	0	-5 000	-4 400	-600	12
432100 Rah. ja pankkipalv.	-4 215	-3 600	-4 500	900	-25
433000 ICT-palvelut	-54 989	-59 600	-64 200	4 600	-8
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-30	-1 950	-1 450	-500	26
436100 Autojen kunnossapito	-34	0	-100	100	0
437000 Matkakust.(oma henk)	-1 455	-7 200	-7 100	-100	1
437200 Matkakust. (ulkop.)	-1 216	-3 000	-3 650	650	-22
437600 Rav.palv.henk.	-1 668	-4 800	-4 950	150	-3
437700 Rav.palv.muut	-28	0	-50	50	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
438500 Kuljetuspalvelut	0	-1 250	-1 250	0	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-13 009	-33 300	-33 800	500	-2
439300 Työterveyshuolto	-93 027	-127 000	-127 000	0	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-10 540	-15 650	-15 950	300	-2
442000 Toimintavakuutukset	-995	-1 050	-1 150	100	-10
442100 Omaisuusvakuutukset	-955	-1 500	-1 100	-400	27
443500 Yhteistyökorkvaukset	-49 790	-52 000	-101 750	49 750	-96
446500 Palv.maksut Kipa	-50 407	-66 500	-66 000	-500	1
447000 Muut palvelut	-4 556	-11 700	-11 700	0	0
447100 Sijoituspalvelut	-1 902	-1 800	-2 050	250	-14
Palvelujen ostot	-300 835	-419 850	-487 850	68 000	-16
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-61 894	-68 400	-67 000	-1 400	2
458000 Muut vuokrat	0	-250	-250	0	0
Vuokrakulut	-61 894	-68 650	-67 250	-1 400	2
460000 Kalusteet	-902	0	0	0	0
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-33 417	-37 650	-36 650	-1 000	3
462000 Muut koneet ja laitt	-2 345	-2 800	-2 800	0	0
464000 Toim.tarv.ja mater.	-11 456	-14 100	-13 450	-650	5
466500 Työvääl.ja työkalut	-1 029	-3 350	-2 350	-1 000	30
467000 Elintarvikkeet	-2 382	-2 600	-2 650	50	-2
467600 Keittiövääl.ja astias	-19	0	0	0	0
468000 Puh.aineet ja tarv.	-73	0	0	0	0
469000 Poltto- ja voiteluai	-1 577	-1 400	-1 400	0	0
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-15	-100	-100	0	0
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-40	0	-50	50	0
472900 Suojavaatteet	-164	-50	-50	0	0
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-3 995	-7 000	-5 900	-1 100	16
473800 Lahjaes.ja huomionos	-4 699	-4 200	-4 700	500	-12
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-2 245	-1 100	-2 450	1 350	-123
Ostot tilikauden aikana	-64 358	-74 350	-72 550	-1 800	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 358	-74 350	-72 550	-1 800	2
489000 Muut avustukset	-2 677	-3 500	-3 500	0	0
Annetut avustukset	-2 677	-3 500	-3 500	0	0
491500 Muut verot	-763	-900	-800	-100	11
493000 Jäsenmaksut	-2 169	-2 300	-2 200	-100	4
495000 Luottotappiot	-378	0	0	0	0
495500 Luottokorttikulut	-2 530	-2 950	-2 900	-50	2
496000 Muut kulut	0	0	-50	50	0
496400 Saadut kät.alennukse	264	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 576	-6 150	-5 950	-200	3
TOIMINTAKULUT	-1 044 637	-1 124 100	-1 134 050	9 950	-1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-995 762	-1 079 950	-1 101 300	21 350	-2

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
391000 S.kuljetuspalvelutuo	8 275	2 950	2 350	600	-20
393200 S.kopiointimaksutuot	12 055	13 300	13 900	-600	5
Sisäiset tuotot	20 330	16 250	16 250	0	0
448100 S.ruokapalv.kulut	-5 171	-7 900	-11 300	3 400	-43
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-74	-200	-100	-100	50
448900 S.kopiointimaksukulu	-2 964	-3 400	-4 100	700	-21
Palvelun ostot - sisäiset	-8 209	-11 500	-15 500	4 000	-35
459100 Sis. vuokrat	-147 677	-115 096	-102 116	-12 980	11
Vuokrakulut - sisäiset	-147 677	-115 096	-102 116	-12 980	11
TOIMINTAKATE SISÄISET	-135 556	-110 346	-101 366	-8 980	8
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 131 318	-1 190 296	-1 202 666	12 370	-1
VUOSIKATE	-1 131 318	-1 190 296	-1 202 666	12 370	-1
999000 Sis.vyör.hallinto	1 043 530	1 106 432	1 110 561	-4 129	0
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-58 511	-43 991	-40 170	-3 821	9
Sisäiset vyörytyserät	985 019	1 062 441	1 070 391	-7 950	1
TILIKAUDEN TULOS	-146 299	-127 855	-132 275	4 420	-3
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-146 299	-127 855	-132 275	4 420	-3

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
301000 Korv. valt. ja kunn.	117 336	99 000	99 000	0	0
304000 Korv. muilta srk	65 206	61 200	54 150	7 050	-12
306000 Muut korvaukset	3 150	6 000	6 000	0	0
Korvaukset	185 692	166 200	159 150	7 050	-4
312500 Pääsylv. ja käsiohj.	0	300	300	0	0
312700 Julkaisutuotot	458	450	400	50	-11
314900 Muut myyntituotot	14	0	0	0	0
Myyntituotot	472	750	700	50	-7
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	1 113	1 300	1 000	300	-23
318000 Leirimaksut	11 767	26 900	26 250	650	-2
319000 Retki- ja kurssimaks	6 564	14 050	8 300	5 750	-41
319400 Kerhomaksut	39 870	54 800	53 350	1 450	-3
Seurakuntatyön maksut	59 314	97 050	88 900	8 150	-8
324000 Henk.per.ruokamaksut	260	0	0	0	0
325000 Muut maksu ja korv.	7 314	5 300	5 000	300	-6
Muut maksutuotot	7 574	5 300	5 000	300	-6
Maksutuotot	66 889	102 350	93 900	8 450	-8
330000 As. ja muid. huon. vuok	44 827	40 300	0	40 300	-100
345000 Kiinteistöjen vuokra	103	100	100	0	0
356500 Ves.säh.saun.pesutup	3 106	2 800	0	2 800	-100
357000 Muut vuokratuotot	288	0	0	0	0
Vuokratuotot	48 324	43 200	100	43 100	-100
360000 Puun myyntituotot	0	0	15 000	-15 000	0
Metsätalouden tuotot	0	0	15 000	-15 000	0
362000 Jumalanpalveluskoleh	0	200	200	0	0
363000 Muut kolehdit	167	200	200	0	0
364000 Rahankeräys	3 116	17 000	10 000	7 000	-41
365000 Myyjäistuotot	5 790	0	0	0	0
367000 Muut lahjoitustuotot	12 296	1 200	8 200	-7 000	583
368000 YV srk-osuus tuotost	817	2 000	2 000	0	0
368100 YV muut tuotot	800	5 000	5 000	0	0
368200 Yv myyjäiset	15	300	300	0	0
368300 YV kolehdit	30	1 200	1 200	0	0
368400 Yv konsertit	0	500	500	0	0
369000 Erit.k nettok.siiro	16 831	2 450	28 050	-25 600	1 045
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 863	30 050	55 650	-25 600	85
371000 Palkkatuki	6 447	0	0	0	0
373000 Opp.sop.koul. ja m.ko	769	0	0	0	0
375000 Muut tuet ja avust.	34 442	1 000	3 000	-2 000	200
Tuet ja avustukset	41 658	1 000	3 000	-2 000	200
TOIMINTATUOTOT	382 898	343 550	327 500	16 050	-5
401000 Vakinaisten palkat	-1 575 421	-1 925 350	-1 891 250	-34 100	2

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
402000 Määräaik. palkat	-331 668	-99 200	-114 350	15 150	-15
407000 Tuntipalkat	-1 506	0	0	0	0
408200 Säännöl.toim. palkk.	-43 978	-74 900	-75 050	150	0
408900 Palkkiot ja muut veronal. suor.	-23 552	-32 300	-30 150	-2 150	7
409800 Jaksotetut palkat	32 636	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-1 943 488	-2 131 750	-2 110 800	-20 950	1
410000 Sos. turv. maks.	-25 609	-74 050	-67 950	-6 100	8
412000 Eläkemaksut	-407 902	-442 500	-442 550	50	0
414000 Muu sos.vak.maksu	-42 798	0	0	0	0
415000 Jaksot.sos.maksut	2 423	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	6 984	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-466 902	-516 550	-510 500	-6 050	1
420000 Sairausvakuutuskorv.	57 225	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	12 280	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	69 506	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 340 884	-2 648 300	-2 621 300	-27 000	1
430000 Postipalvelut	-15 203	-10 950	-12 450	1 500	-14
431100 Painatukset	-8 705	-9 000	-8 150	-850	9
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-30 780	-45 000	-45 000	0	0
431200 Ilmoitukset	-11 506	-14 550	-12 400	-2 150	15
432000 Toimistopalvelut	-1	0	0	0	0
432100 Rah. ja pankkipalv.	-1 899	-2 100	-2 150	50	-2
433000 ICT-palvelut	-15 686	-16 950	-15 150	-1 800	11
433500 Puhtaanapitopalvelut	-128	-150	-450	300	-200
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-801	-500	-500	0	0
435400 Vart. ja hälyt.palv.	-8 863	-14 800	-18 800	4 000	-27
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-291	-250	-300	50	-20
435700 Jätehuolto	-44	0	0	0	0
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-1 085	-2 600	-2 700	100	-4
436100 Autojen kunnossapito	-221	-1 000	-1 000	0	0
436200 Metsänhoitokulut	0	-500	-5 000	4 500	-900
437000 Matkakust.(oma henk)	-41 172	-86 100	-89 100	3 000	-3
437200 Matkakust. (ulkop.)	-24 197	-33 700	-33 200	-500	1
437600 Rav.palv.henk.	-89	-100	-550	450	-450
437700 Rav.palv.muut	-11 669	-19 250	-16 900	-2 350	12
438500 Kuljetuspalvelut	-7 705	-58 850	-50 100	-8 750	15
439000 Koulutuspalv.henk.	-5 735	-6 850	-6 000	-850	12
439100 Koulutuspalve., muut	-130	-800	-2 200	1 400	-175
440000 Asiantuntijapalvelut	-19 140	-30 100	-33 300	3 200	-11
440050 Henkilöstövuokraus	-733	0	0	0	0
440200 Kuva- ja taittopalv.	-1 211	-10 000	-9 200	-800	8
440300 Main. ja markk.palv.	-60	-3 000	-3 000	0	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-46 649	-78 050	-88 250	10 200	-13
440700 Tekijänoikeusmaksut	-5 385	-6 950	-4 300	-2 650	38
442000 Toimintavakuutukset	-6 381	-5 800	-6 400	600	-10
442100 Omaisuusvakuutukset	-1 325	-2 100	-2 100	0	0
447000 Muut palvelut	-256	-4 000	-4 050	50	-1
Palvelujen ostot	-267 050	-464 000	-472 700	8 700	-2
450100 Vuokrat	0	0	-750	750	0
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-17 198	-25 400	-23 600	-1 800	7
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-4 417	-7 350	-4 850	-2 500	34
458000 Muut vuokrat	-2 971	-2 100	-2 800	700	-33
458100 Vastikkeet	-26 267	-20 050	-1 200	-18 850	94
Vuokrakulut	-50 853	-54 900	-33 200	-21 700	40
460000 Kalusteet	-1 900	-2 500	-2 450	-50	2
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-3 099	-3 150	-3 950	800	-25
462000 Muut koneet ja laitt	-5 822	-1 000	-1 400	400	-40
464000 Toim.tarv.ja mater.	-1 475	-1 200	-1 700	500	-42
466500 Työvääl.ja työkalut	-6 126	-1 600	-2 200	600	-37
467000 Elintarvikkeet	-35 615	-52 300	-45 650	-6 650	13
467600 Keittiövääl.ja astias	-628	-1 350	-1 000	-350	26
468000 Puh.aineet ja tarv.	-598	-450	-400	-50	11
469000 Poltto- ja voiteluai	-1 836	-4 200	-4 200	0	0
471000 Sähkö	-810	-450	-450	0	0
471300 Vesi	-3 240	-2 800	0	-2 800	100
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-3 156	-4 950	-4 950	0	0
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-4 251	-6 600	-6 550	-50	1
472900 Suojavaatteet	-2 506	-2 100	-200	-1 900	90
473050 Sakr.esin. ja vaatt.	-50	-300	-100	-200	67
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-15 518	-22 150	-23 700	1 550	-7
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-9 922	-13 450	-11 650	-1 800	13
473800 Lahjaes.ja huomionos	-16 221	-28 200	-31 500	3 300	-12
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-7 188	-6 550	-6 300	-250	4
Ostot tilikauden aikana	-119 961	-155 300	-148 350	-6 950	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 961	-155 300	-148 350	-6 950	4
480000 Lähetystyö	-81 900	-81 900	-78 800	-3 100	4
480500 Kansainväl. diakonia	-29 300	-29 300	-29 300	0	0
483000 Diakonia-avustukset	-83 310	-54 850	-59 750	4 900	-9
484000 Stipend.ja tunn.palk	-60	-450	-450	0	0
486000 Lähet.YV-tuotot	-845	-6 700	-6 700	0	0
489000 Muut avustukset	-36 467	-41 600	-39 350	-2 250	5
Annetut avustukset	-231 882	-214 800	-214 350	-450	0
491200 Kiinteistövero	-13	-50	-50	0	0
491500 Muut verot	-1 110	-1 100	-1 100	0	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
493000 Jäsenmaksut	-3 952	-3 900	-3 950	50	-1
494000 Erit.k nettot.siiro	-12 510	-3 000	-12 000	9 000	-300
495000 Luottotappiot	-2 447	0	-1 400	1 400	0
495500 Luottokorttikulut	0	-100	-100	0	0
496000 Muut kulut	-541	-250	0	-250	100
496400 Saadut kät.alennukse	42	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-20 530	-8 400	-18 600	10 200	-121
TOIMINTAKULUT	-3 031 159	-3 545 700	-3 508 500	-37 200	1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 648 261	-3 202 150	-3 181 000	-21 150	1
391000 S.kuljetuspalvelutuo	3 262	7 500	7 500	0	0
Sisäiset tuotot	3 262	7 500	7 500	0	0
448100 S.ruokapalvel.kulut	-75 774	-148 550	-145 150	-3 400	2
448300 S.kuljetuspalvel.kulut	-11 273	-9 550	-9 050	-500	5
448900 S.kopiointimaksukulu	-8 109	-9 400	-9 050	-350	4
Palvelun ostot - sisäiset	-95 156	-167 500	-163 250	-4 250	3
459100 Sis. vuokrat	-1 584 894	-1 480 964	-1 645 321	164 357	-11
Vuokrakulut - sisäiset	-1 584 894	-1 480 964	-1 645 321	164 357	-11
TOIMINTAKATE SISÄISET	-1 676 789	-1 640 964	-1 801 071	160 107	-10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 325 050	-4 843 114	-4 982 071	138 957	-3
601200 Tuotto-os.korkorahas	4 985	0	5 000	-5 000	0
Korkotuotot	4 985	0	5 000	-5 000	0
605000 Osinkotuotot	736	400	0	400	-100
Muut rahoitustuotot	736	400	0	400	-100
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-1 299	0	0	0	0
609410 Arvona.palautuks.	185	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-1 114	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	4 607	400	5 000	-4 600	1 150
VUOSIKATE	-4 320 443	-4 842 714	-4 977 071	134 357	-3
640000 Poistot ain.hyöd.	0	-12 200	0	-12 200	100
642000 Poistot muista pitkä	-12 177	0	-10 150	10 150	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 177	-12 200	-10 150	-2 050	17
Poistot ja arvonalentumiset	-12 177	-12 200	-10 150	-2 050	17
999000 Sis.vyör.hallinto	-896 272	-934 290	-933 861	-429	0
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-504 945	-516 984	-511 410	-5 574	1
Sisäiset vyörytyserät	-1 401 217	-1 451 274	-1 445 271	-6 003	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 733 837	-6 306 188	-6 432 492	126 304	-2
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 733 837	-6 306 188	-6 432 492	126 304	-2

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
301000 Korv. valt. ja kunn.	22 250	15 000	20 000	-5 000	33
Korvaukset	22 250	15 000	20 000	-5 000	33
313300 Postitustuotot	1 485	1 500	1 700	-200	13
Myyntituotot	1 485	1 500	1 700	-200	13
321000 Haudan lun.maksut	24 465	22 700	25 200	-2 500	11
321100 Hautauspalvelumaksut	30 845	32 100	33 700	-1 600	5
321200 Tuhkausmaksut	155 110	145 500	204 800	-59 300	41
321300 Säilytysmaksut	7 675	7 700	9 100	-1 400	18
321500 Muistomerkkimaksut	1 195	1 200	1 300	-100	8
321900 Muut haut.toim.maksu	5 990	7 250	8 150	-900	12
Hautaustoimeen liittyvät maksut	225 280	216 450	282 250	-65 800	30
323200 Kesähoitomaksut	115 134	115 500	115 500	0	0
323700 Muut haut.hoit.tuoto	33 486	35 400	36 000	-600	2
323800 Jak.haud.hoit.sop.	104 496	102 000	102 000	0	0
323900 Haudan kunnostusmaks	905	0	900	-900	0
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	254 022	252 900	254 400	-1 500	1
325000 Muut maks.ja korv.	9 899	400	8 500	-8 100	2 025
Muut maksutuotot	9 899	400	8 500	-8 100	2 025
Maksutuotot	489 201	469 750	545 150	-75 400	16
383000 Muut tuotot	0	700	50	650	-93
Muut toimintatuotot	0	700	50	650	-93
TOIMINTATUOTOT	512 936	486 950	566 900	-79 950	16
401000 Vakinaisten palkat	-185 713	-200 900	-202 350	1 450	-1
402000 Määräaik. palkat	-299 959	-301 450	-336 450	35 000	-12
407000 Tuntipalkat	-33 633	-41 500	-40 500	-1 000	2
409800 Jaksotetut palkat	-90	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-519 396	-543 850	-579 300	35 450	-7
410000 Sos. turv. maks.	-6 823	-19 000	-18 700	-300	2
412000 Eläkemaksut	-103 893	-112 100	-121 800	9 700	-9
414000 Muu sos.vak.maksu	-11 349	0	0	0	0
415000 Jaksot.sos.maksut	121	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	-19	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-121 963	-131 100	-140 500	9 400	-7
420000 Sairausvakuutuskorv.	1 209	0	0	0	0
421000 Tapaturmakorv.	1 272	0	0	0	0
423000 Kuntoutusraha	1 016	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	3 017	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6 514	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-634 846	-674 950	-719 800	44 850	-7
430000 Postipalvelut	-9 539	-11 900	-11 100	-800	7
431100 Painatukset	-52	-1 550	-1 900	350	-23
431200 Ilmoitukset	-70	-800	-800	0	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
432100 Rah. ja pankkipalv.	-433	-400	-500	100	-25
433000 ICT-palvelut	-6 197	-9 100	-7 850	-1 250	14
433500 Puhtaanapito-palvelut	-6 132	-7 250	-11 150	3 900	-54
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-6 547	-8 550	-15 350	6 800	-80
435310 Muu talotekniikka	0	-500	-500	0	0
435320 Sähköhuollot	-139	-3 000	-3 500	500	-17
435330 Erytyslaitehuollot	-102	-300	-3 300	3 000	-1 000
435400 Vart. ja hälyt.palv.	-455	-1 500	-1 800	300	-20
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-71 398	-56 200	-59 200	3 000	-5
435700 Jätehuolto	-6 784	-13 150	-12 900	-250	2
436000 Kon. ja lait. kun.pit.	-16 723	-20 400	-23 100	2 700	-13
437000 Matkakust.(oma henk)	-4 922	-9 550	-9 800	250	-3
437200 Matkakust. (ulkop.)	-199	0	0	0	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-250	-700	-700	0	0
440000 Asiantuntijapalvelut	0	-16 500	-18 500	2 000	-12
442000 Toimintavakuutukset	-769	-1 100	-1 200	100	-9
442100 Omaisuusvakuutukset	-3 847	-4 400	-4 550	150	-3
447000 Muut palvelut	-868	-750	-1 200	450	-60
Palvelujen ostot	-135 426	-167 600	-188 900	21 300	-13
453000 Rak. ja huon.vuokrat	-122	-4 500	-4 500	0	0
456000 Kon. ja laitt.vuokrat	-390	-7 300	-3 750	-3 550	49
458000 Muut vuokrat	-860	-7 700	-8 700	1 000	-13
Vuokrakulut	-1 371	-19 500	-16 950	-2 550	13
460000 Kalusteet	-869	-5 750	-6 250	500	-9
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-384	-800	-950	150	-19
462000 Muut koneet ja laitt	-9 407	-19 550	-28 900	9 350	-48
464000 Toim.tarv. ja mater.	-824	-1 800	-2 600	800	-44
466500 Työvääl. ja työkalut	-3 625	-7 050	-7 150	100	-1
467000 Elintarvikkeet	-159	-1 000	-950	-50	5
467600 Keittiövääl. ja astias	-275	-550	-650	100	-18
468000 Puh.aineet ja tarv.	-670	-2 350	-2 200	-150	6
469000 Poltto- ja voiteluai	-18 453	-24 050	-31 300	7 250	-30
470000 Lämmitys	-3 431	-3 000	-4 700	1 700	-57
471000 Sähkö	-34 907	-35 000	-38 250	3 250	-9
471300 Vesi	-1 274	-3 750	-3 350	-400	11
472000 Rak.korj. ja huoltot.	-750	-10 700	-23 200	12 500	-117
472500 Puutarhatar. ja ain.	-45 478	-53 100	-58 950	5 850	-11
472600 Kukat, kynt.eht.tarv	-303	-150	-250	100	-67
472900 Suojavaatteet	-4 600	-7 400	-8 750	1 350	-18
473050 Sakr.esin. ja vaatt.	-458	-1 400	-1 400	0	0
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-62	-100	-150	50	-50
473800 Lahjaes. ja huomionos	0	-500	-500	0	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-1 526	-900	-1 550	650	-72
475000 Hautaustoimerkit	-1 200	-1 700	-1 700	0	0
Ostot tilikauden aikana	-128 655	-180 600	-223 700	43 100	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 655	-180 600	-223 700	43 100	-24
491200 Kiinteistövero	-904	-950	-950	0	0
493000 Jäsenmaksut	-300	-700	-700	0	0
495000 Luottotappiot	-2 948	0	-2 500	2 500	0
496000 Muut kulut	-27	0	0	0	0
496400 Saadut kät.alennukse	9	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 171	-1 650	-4 150	2 500	-152
TOIMINTAKULUT	-904 469	-1 044 300	-1 153 500	109 200	-10
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-391 533	-557 350	-586 600	29 250	-5
448100 S.ruokapalvelukulut	0	-450	-400	-50	11
448900 S.kopiointimaksukulu	-711	-500	-750	250	-50
Palvelun ostot - sisäiset	-711	-950	-1 150	200	-21
TOIMINTAKATE SISÄISET	-711	-950	-1 150	200	-21
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-392 244	-558 300	-587 750	29 450	-5
601200 Tuotto-os.korkorahas	1 758	0	0	0	0
Korkotuotot	1 758	0	0	0	0
609410 Arvonpalautus	159	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	159	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 916	0	0	0	0
VUOSIKATE	-390 327	-558 300	-587 750	29 450	-5
643000 Poistot haut.toim.py	-103 727	-181 850	-125 700	-56 150	31
Suunnitelman mukaiset poistot	-103 727	-181 850	-125 700	-56 150	31
Poistot ja arvonalentumiset	-103 727	-181 850	-125 700	-56 150	31
999000 Sis.vyör.hallinto	-138 416	-165 219	-169 843	4 624	-3
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-78 875	-87 004	-90 982	3 978	-5
Sisäiset vyörytyserät	-217 291	-252 223	-260 825	8 602	-3
TILIKAUDEN TULOS	-711 345	-992 373	-974 275	-18 098	2
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-711 345	-992 373	-974 275	-18 098	2

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
301000 Korv. valt. ja kunn.	182	0	0	0	0
304000 Korv. muilta srk	3 035	3 100	3 000	100	-3
Korvaukset	3 217	3 100	3 000	100	-3
312000 Ruoka-ja elint.tuot.	63 915	100 000	100 000	0	0
312100 Koristelu ym tuotot	4 921	7 750	6 200	1 550	-20
312300 Majoitustuotot	23 224	24 200	21 500	2 700	-11
312900 Kortit, adressit	0	100	0	100	-100
314900 Muut myyntituotot	5 296	3 000	3 000	0	0
Myyntituotot	97 356	135 050	130 700	4 350	-3
324000 Henk.per.ruokamaksut	4 074	8 000	8 000	0	0
325000 Muut maks.ja korv.	13 599	350	0	350	-100
Muut maksutuotot	17 673	8 350	8 000	350	-4
Maksutuotot	17 673	8 350	8 000	350	-4
330000 As.ja muid.huon.vuok	90 268	42 300	43 150	-850	2
345000 Kiinteistöjen vuokra	9 659	1 900	1 500	400	-21
353000 Srk.til.käytt.vuokra	25 740	27 900	21 200	6 700	-24
354000 Autotallit ja paikat	10 380	1 050	900	150	-14
356500 Ves.säh.saun.pesutup	7 449	2 800	900	1 900	-68
357000 Muut vuokratuotot	62	0	0	0	0
Vuokratuotot	143 558	75 950	67 650	8 300	-11
360000 Puun myyntituotot	28 196	2 000	16 500	-14 500	725
Metsätalouden tuotot	28 196	2 000	16 500	-14 500	725
365000 Myyjäistuotot	92	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	92	0	0	0	0
375000 Muut tuet ja avust.	0	16 350	0	16 350	-100
Tuet ja avustukset	0	16 350	0	16 350	-100
381000 Vak.kor.om.toim.vak.	4 540	0	0	0	0
381100 Perintätuotot	696	200	200	0	0
382000 Myyntivoitot pys.vas	107 991	103 000	0	103 000	-100
383000 Muut tuotot	0	500	0	500	-100
Muut toimintatuotot	113 226	103 700	200	103 500	-100
TOIMINTATUOTOT	403 318	344 500	226 050	118 450	-34
401000 Vakinaisten palkat	-499 385	-474 250	-467 200	-7 050	1
402000 Määräaik. palkat	-28 091	-49 100	-53 800	4 700	-10
407000 Tuntipalkat	-2 336	0	-1 900	1 900	0
407800 Luontoisedut	-1 337	-2 500	-2 500	0	0
409700 Luontoisetu vastatil	1 337	2 500	2 500	0	0
409800 Jaksotetut palkat	11 829	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-517 982	-523 350	-522 900	-450	0
410000 Sos. turv. maks.	-7 043	-18 300	-16 750	-1 550	8
412000 Eläkemaksut	-108 766	-109 850	-109 900	50	0
414000 Muu sos.vak.maksu	-11 827	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
415000 Jaksot.sos.maksut	749	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	2 531	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-124 356	-128 150	-126 650	-1 500	1
420000 Sairausvakuutuskorv.	5 846	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	3 315	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	9 161	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-633 177	-651 500	-649 550	-1 950	0
430000 Postipalvelut	-121	-1 900	-1 100	-800	42
431200 Ilmoitukset	-2 879	-2 000	-2 050	50	-3
432000 Toimistopalvelut	-116	0	0	0	0
432100 Rah. ja pankkipalv.	-2	0	0	0	0
433000 ICT-palvelut	-15 195	-17 000	-17 200	200	-1
433500 Puhtaanapitopalvelut	-57 892	-84 650	-84 300	-350	0
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-60 470	-86 750	-91 950	5 200	-6
435300 Kiint.huoltopalv.	-18 676	-11 500	-13 500	2 000	-17
435330 Erytislaittehuollot	-610	0	-9 200	9 200	0
435400 Vart. ja hälyt.palv.	-2 678	-9 350	-10 800	1 450	-16
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-26 826	-63 800	-45 800	-18 000	28
435700 Jätehuolto	-12 896	-14 950	-15 300	350	-2
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-5 362	-9 650	-9 950	300	-3
436100 Autojen kunnossapito	-31	0	0	0	0
436200 Metsänhoitokulut	-16 418	-20 000	-19 500	-500	3
436300 Puutavaran myyntiku.	-5 445	0	0	0	0
437000 Matkakust.(oma henk)	-10 756	-13 050	-14 250	1 200	-9
438500 Kuljetuspalvelut	-103	0	0	0	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-228	-1 200	-1 350	150	-13
440000 Asiantuntijapalvelut	-22 261	-8 100	-30 750	22 650	-280
440100 Tutkimukset	-387	-500	-500	0	0
440500 Ret.mus. ja ohj.palv.	-171	-200	-200	0	0
442000 Toimintavakuutukset	-761	-900	-1 300	400	-44
442100 Omaisuusvakuutukset	-41 221	-40 750	-48 350	7 600	-19
443500 Yhteistyökorvaukset	-3 600	-3 600	-3 500	-100	3
447000 Muut palvelut	-782	-29 450	-32 400	2 950	-10
Palvelujen ostot	-305 888	-419 300	-453 250	33 950	-8
450000 Maa- ja vesial. v.kul	-335	0	0	0	0
450100 Vuokrat	-46 272	-12 000	-13 000	1 000	-8
453000 Rak. ja huon.vuokrat	-5 500	0	-8 000	8 000	0
456000 Kon. ja laitt.vuokrat	-9 560	-11 150	-11 250	100	-1
458000 Muut vuokrat	-180	0	0	0	0
458100 Vastikkeet	-119 034	-45 150	-46 950	1 800	-4
Vuokrakulut	-180 881	-68 300	-79 200	10 900	-16
460000 Kalusteet	-10 434	-7 550	-22 050	14 500	-192

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-1 279	0	0	0	0
462000 Muut koneet ja laitt	-2 917	-8 600	-16 600	8 000	-93
464000 Toim.tarv.ja mater.	-156	-650	-700	50	-8
466500 Työvääl.ja työkalut	-603	-850	-1 950	1 100	-129
467000 Elintarvikkeet	-61 808	-95 450	-96 350	900	-1
467600 Keittiövääl.ja astias	-4 758	-6 450	-7 350	900	-14
468000 Puh.aineet ja tarv.	-11 678	-9 350	-10 300	950	-10
469000 Poltto- ja voiteluai	-1 509	-2 400	-2 400	0	0
470000 Lämmitys	-141 347	-159 900	-172 000	12 100	-8
471000 Sähkö	-137 309	-114 800	-132 150	17 350	-15
471300 Vesi	-18 012	-13 950	-15 800	1 850	-13
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-13 042	-18 700	-35 600	16 900	-90
472500 Puutarhatar. ja ain.	-698	-550	-8 250	7 700	-1 400
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-3 405	-7 650	-8 450	800	-10
472900 Suojavaatteet	-4 319	-3 450	-8 700	5 250	-152
473050 Sakr.esin. ja vaatt.	-454	-850	-1 050	200	-24
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-81	-200	-200	0	0
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-794	-800	-850	50	-6
473800 Lahjaes.ja huomionos	-759	-2 200	-2 200	0	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-5 827	-8 950	-9 000	50	-1
Ostot tilikauden aikana	-421 189	-463 300	-551 950	88 650	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 189	-463 300	-551 950	88 650	-19
489000 Muut avustukset	-2 574	-5 000	-5 000	0	0
Annetut avustukset	-2 574	-5 000	-5 000	0	0
491200 Kiinteistövero	-86 119	-79 600	-88 200	8 600	-11
491300 Pääomatul.vero	5 624	0	0	0	0
491500 Muut verot	-325	-450	-350	-100	22
492000 Pys.vast.myyntitapp.	0	-29 000	0	-29 000	100
493000 Jäsenmaksut	-625	-550	-650	100	-18
494000 Erit.k nettot.siiro	-275	0	0	0	0
495000 Luottotappiot	-1 187	0	0	0	0
495500 Luottokorttikulut	-40	0	0	0	0
496000 Muut kulut	-144	0	0	0	0
496400 Saadut kät.alennukse	32	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-83 060	-109 600	-89 200	-20 400	19
TOIMINTAKULUT	-1 626 768	-1 717 000	-1 828 150	111 150	-6
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 223 450	-1 372 500	-1 602 100	229 600	-17
390000 S.ruokamaksut	81 258	156 900	156 850	50	0
394100 Sis. vuokrat	1 809 808	1 618 758	1 773 325	-154 567	10
Sisäiset tuotot	1 891 066	1 775 658	1 930 175	-154 517	9
448100 S.ruokapalv.kulut	-313	0	0	0	0
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-189	-700	-700	0	0

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos-%
448900 S.kopiointimaksukulu	-272	0	0	0	0
Palvelun ostot - sisäiset	-774	-700	-700	0	0
459100 Sis. vuokrat	-77 237	-22 698	-25 888	3 190	-14
Vuokrakulut - sisäiset	-77 237	-22 698	-25 888	3 190	-14
TOIMINTAKATE SISÄISET	1 813 055	1 752 260	1 903 587	-151 327	9
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	589 605	379 760	301 487	78 273	-21
601200 Tuotto-os.korkorahas	221	0	0	0	0
Korkotuotot	221	0	0	0	0
609410 Arvona.palautuks.	20	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	20	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	241	0	0	0	0
VUOSIKATE	589 846	379 760	301 487	78 273	-21
640000 Poistot ain.hyöd.	-19 296	-8 100	-6 600	-1 500	19
642000 Poistot muista pitkä	-6 243	-2 000	0	-2 000	100
646000 Poistot rakennuksist	-326 389	-325 300	-336 900	11 600	-4
649000 Poistot kiin.rak.ja	-73 763	-32 950	-35 350	2 400	-7
652000 Poistot koneista ja	-19 437	-18 050	-14 850	-3 200	18
Suunnitelman mukaiset poistot	-445 127	-386 400	-393 700	7 300	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-445 127	-386 400	-393 700	7 300	-2
999000 Sis.vyör.hallinto	-8 841	-6 923	-6 857	-66	1
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-56 773	-53 771	-54 288	517	-1
Sisäiset vyörytyserät	-65 614	-60 694	-61 145	451	-1
TILIKAUDEN TULOS	79 105	-67 334	-153 358	86 024	-128
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	-1 037 000	106 350	126 350	-20 000	19
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	1 063 590	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	105 695	39 016	-27 008	66 024	-169

Talousarvion 2022 yhteenveto

		TA 2021	TA 2022	MUUTOS-€	MUUTOS-%
HALLINTO	TOIMINTATULOT	44 150	32 750	-11 400	-25,8
	TOIMINTAMENOT	1 124 100	1 134 050	9 950	0,9
	TOIMINTAKATE	1 079 950	1 101 300	21 350	2,0
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TOIMINTATULOT	343 550	327 500	-16 050	-4,7
	TOIMINTAMENOT	3 545 700	3 508 500	-37 200	-1,0
	TOIMINTAKATE	3 202 150	3 181 000	-21 150	-0,7
HAUTATOIMI	TOIMINTATULOT	486 950	566 900	79 950	16,3
	TOIMINTAMENOT	1 044 300	1 153 500	109 200	10,6
	TOIMINTAKATE	557 350	586 600	29 250	5,2
KIINTEISTÖTOIMI	TOIMINTATULOT	344 500	226 050	-118 450	-34,4
	TOIMINTAMENOT	1 717 000	1 828 150	111 150	6,5
	TOIMINTAKATE	1 372 500	1 602 100	229 600	16,7
YHTEENSÄ	TOIMINTATULOT	1 219 150	1 153 200	-65 950	-5,4
	TOIMINTAMENOT	7 431 100	7 624 200	193 100	2,6
	TOIMINTAKATE	6 211 950	6 471 000	259 050	4,2

Talousarvion 2022 yhteenveto vyörytysmenoilla

		TA 2021	TA 2022	MUUTOS-€	MUUTOS-%
HALLINTO	TOIMINTATULOT	60 400	49 000	-11 400	-18,9
	TOIMINTAMENOT	1 250 696	1 251 666	970	0,1
	TOIMINTAKATE	1 190 296	1 202 666	12 370	1,0
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TOIMINTATULOT	351 050	335 000	-16 050	-4,6
	TOIMINTAMENOT	5 194 163	5 317 071	122 908	2,4
	TOIMINTAKATE	4 843 113	4 982 071	138 958	2,9
HAUTATOIMI	TOIMINTATULOT	486 950	566 900	79 950	16,4
	TOIMINTAMENOT	1 045 250	1 154 650	109 400	10,5
	TOIMINTAKATE	558 300	587 750	29 450	5,3
KIINTEISTÖTOIMI	TOIMINTATULOT	2 120 157	2 156 225	36 068	1,7
	TOIMINTAMENOT	1 740 398	1 854 738	114 340	6,6
	TOIMINTAKATE	-379 759	-301 487	-78 272	-20,6
YHTEENSÄ	TOIMINTATULOT	3 018 557	3 107 125	88 568	2,9
	TOIMINTAMENOT	9 230 507	9 578 125	347 618	3,8
	TOIMINTAKATE	6 211 950	6 471 000	259 050	4,2

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024

Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittyinä. Seurakunta elää ja kasvaa sanan ja ehtoollisen osallisuudessa, rukouksessa sekä siinä, että siihen pyhässä kasteessa liitetyt jäsenet tukevat toisiaan. Seurakunta on omalla paikkakunnallaan toivon yhteisö, joka elää lähellä ihmistä ja luo yhteyttä heidän välilleen.

Tavoitteena on seurakunta, jonka jäsenet sitoutuvat kristilliseen uskoon ja ovat valmiit omassa elämässään toimimaan kristittyinä.

Seurakunta on hallinnollisesti ja taloudellisesti yksi. Toiminnallisesti se on jaettu alueisiin, joita tuetaan ja vahvistetaan jumalanpalvelusyhteisönä. Jumalanpalveluselämä pyrkii kokoamaan kaikenikäisiä ja auttamaan heitä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä, jotta he voivat täyttää kristityn kutsumuksensa arkielämässään.

Toimintaa lasten, varhaisnuorten, nuorten ja aikuisten parissa kehitetään käsillä olevien tarpeiden ja mahdollisuuksien pohjalta yhteydessä jumalanpalveluselämään, vapaaehtoiseen vastuunkantamiseen tukeutuen ja rohkaisten.

Seurakunta pyrkii vakaana pysyvään kirkolliseen jäsenmaksuun — verotuloprosenttiin — ja toimintaan, jossa seurakunnan tulot ja menot ovat tasapainossa. Investointien omarahoitussuus on pidettävä korkeana, jotta talouden tasapaino säilyy hyvänä.

Pitkällä aikavälillä on pyrittävä luomaan talousstrategia, jossa riippuvuutta verotuloista vähennetään voimavarojen tehokkaalla käytöllä, ostopalvelujen hyödyntämisellä, toimitilojen vuokrauksella sekä niiden yhteiskäytöllä kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tuloslaskelmaosa

Toimintatulot

Toimintatulojen merkitys seurakunnan toiminnan rahoituksessa tulee pysymään suhteellisen vaatimattomana. Seurakunnalla ei myöskään ole mahdollisuuksia vaikuttaa tulojensa määrään merkittävästi. Talousarviossa 2022 toimintatuotoilla katetaan toimintakuluista 17,1 %.

Toimintamenot

Suunnittelukauden toimintamenoja arvioitaessa on yleiseksi kustannustason nousuksi arvioitu vuonna 2023 ja 2024 1,6 % vuodessa, mutta samalla pyritään leikkaamaan toimintamenoja niin, että ostot sekä muut toimintakulut pysyvät euromääräisesti samalla tasolla tai laskevat hieman. Henkilöstömenoissa huomioidaan virkojen/toimien täyttämättä jättämiset niin, että linjauksen toteutuessa vuonna 2022 henkilöstömenot pienenevät prosentin verran ja vuonna 2023 n. 0,5 % vuodessa mahdolliset palkankorotukset huomioiden.

Verotulot ja verotuskulut sekä keskusrahastomaksu

Arvio verotulojen muutoksesta on esitetty alla olevassa taulukossa:

Verovuosi/verotusvuosi	Talousarvio	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2021	2022	suunnitelma	suunnitelma
			2023	2024
Verotulo/€	6 626 000	6 615 000	6 652 000	6 662 000
Verotulojen muutos, %	-1,1	-0,1	+0,6	+0,1

Verotuskulujen vuosikasvuennuste seuraa verotulojen kehitystä.

Kirkon keskusrahastomaksuihin liittyy epävarmuustekijöitä. Kirkolliskokous päättää vuosittain keskusrahastomaksujen suuruuden. Suunnitelmassa on lähdetty siitä, ettei maksussa tapahdu oleellisia muutoksia suunnittelukaudella. Maksu kehittyi suurin piirtein verotulojen tahdissa.

Korkotulot ja -menot

Seurakunnan likvidien varojen määrä vähenee selvästi talousarviovuonna Vuolijoen kirkon ulkopuolen remontin vuoksi.

Poistot

Poistot on laskettu kirkkohallituksen uusien taloushallinnon ohjeiden mukaan tarkistetun poistosuunnitelman mukaisesti, jonka kirkkovaltuusto vahvisti 17.12.2020. Tarkistuksessa lyhennettiin hautatoimen rakennusten poistoaikoja.

Tilikauden tulos

Vuonna 2022 tilikauden tulos on 363 800 euron verran alijäämäinen. Vuodet 2023–2024 ovat myös alijäämäisiä. Resurssien niuketessa taloutta tulee tasapainottaa. Säästöjä voidaan saada keskittämällä toimintaa, luopumalla joistakin työmuodoista, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa.

I TULOSLASKELMA

	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	184 300	182 150	182 000	181 000
Myyntituotot	137 300	133 100	170 000	165 000
Maksutuotot	600 800	656 000	626 000	620 000
Vuokratuotot	119 150	67 750	68 700	69 700
Metsätalouden tuotot	2 000	31 500	15 000	18 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 050	55 650	55 650	55 650
Tuet ja avustukset	40 350	26 000	26 000	26 000
Muut toimintatuotot	105 200	1 050	1 050	1 050
TOIMINTATUOTOT	1 219 150	1 153 200	1 144 400	1 136 400
Palkat ja palkkiot	-3 646 150	-3 616 450	-3 586 900	-3 619 200
Henkilösivukulut	-880 200	-871 150	-879 000	-886 700
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 526 350	-4 487 600	-4 465 900	-4 505 900
Palvelujen ostot	-1 470 750	-1 602 700	-1 600 250	-1 616 000
Vuokratkulut	-211 350	-196 600	-199 550	-201 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-873 550	-996 550	-996 150	-996 550
Annetut avustukset	-223 300	-222 850	-222 850	-222 850
Muut toimintakulut	-125 800	-117 900	-105 900	-105 900
TOIMINTAKULUT	-7 431 100	-7 624 200	-7 590 600	-7 648 750
TOIMINTAKATE	-6 211 950	-6 471 000	-6 446 200	-6 512 350
Kirkollisverotulot	6 626 000	6 615 000	6 652 000	6 662 000
Valtionrahoitus	718 200	722 000	720 700	720 700
Verotulot	7 344 200	7 337 000	7 372 700	7 82 700
Verotuskulut	-101 050	-94 700	-96 000	-100 500
Keskusrahastomaksut	-264 700	-265 350	-265 350	-265 350
Eläkerahastomaksut	-336 000	-336 800	-336 800	-336 800
Korkotuotot	5 000	0	0	
Muut rahoitustuotot	400	10 000	10 000	10 000
Arvon muutokset sijoituksista	0	0	0	
Korkokulut	-15 700	-13 400	-11 650	-9 950
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 300	-3 400	-1 650	50
VUOSIKATE	420 200	165 750	226 700	167 750
Suunnitelman mukaiset poistot	-580 450	-529 550	-542 000	-561 650
TILIKAUDEN TULOS	-160 250	-363 800	-315 300	-393 900
Poistoeron vähennys(+)	106 350	126 350	126 350	126 350
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-53 900	-237 450	-188 950	-267 550

II RAHOITUSLASKELMAOSA

Vuosikate	420 200	165 750	226 700	167 750
Investoinnit	-210 000	-1 025 000	-445 000	-250 000
Lainojen lyhennys	-240 000	-122 350	-122 350	-122 350
Rahoitusjäämä	-29 800	-981 600	-340 650	-204 600

Rahoitusosa

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos €	Muutos %
Tulorahoitus	1 363 006	420 200	165 750	-254 450	-60,55
Vuosikate	1 470 997	420 200	165 750	-254 450	-60,55
Tulorahoituksen korjaukset	-107 991				
Investoinnit	-2 448 798	-408 000	-1 025 000	-617 000	151,23
Investointimenot	-2 637 498	-408 000	-1 025 000	-617 000	151,23
Pysyvien vastaavien myyntitulot	188 700				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 085 792	12 200	-859 250	-871 450	-7 143,03
Lainakannan muutokset	-240 000	-240 000	-122 353	117 647	-49,02
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-240 000	-240 000	-122 353	117 647	-49,02
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-436 148				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-18 984				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 222				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-407 942				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-676 148	-240 000	-122 353	117 647	-49,02
Rahavarojen muutos	-1 761 940	-227 800	-981 603	-753 803	330,91
Rahavarojen muutos (tase)	-1 761 940				

Investointiosa

Investointisuunnitelma 2022–2024

HANKERYHMÄ / HANKE	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Vanha hautausmaa			
- sosiaalitila	200 000		
Paltaniemen hautausmaa			
- hautausmaan laajennus	100 000		
- hautalohkojen kunnostus/sähköistys		20 000	
- krematoriuunin kunnostus		100 000	
- automaation uusiminen			20 000
- öljykattilan muutos vesi/ilmalämpöön			60 000
- päältä ajettava ruohonleikkuri			30 000
Joutenlammen kurssikeskus			
- varastorakennus	150 000		
- tunnelipesukoneen uusiminen	65 000		
- automaation uusiminen	10 000	30 000	
- öljykattilan muutos vesi/ilmalämpöön		60 000	
Lehtikankankaan seurakuntakeskus			
- öljykattilan muutos vesi/ilmalämpöön			80 000
- automaation uusiminen			20 000
- viemäreiden uusiminen/sukitus			40 000
Pääkirkko			
- urkujen äänikerran lisäys		200 000	
- kaukolämpövaihtimen uusiminen		15 000	
- automaation uusiminen		20 000	
Vuolijoen kirkko			
- ulkopuolen kunnostus (vesikatto, ullkoseinät, ovet ja ikkunat)	500 000		
Kustannukset yhteensä	1 025 000	445 000	250 000

