

# KITEEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2023  
TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2025

---

## Sisällysluettelo

<b>1 Talousarviosäännökset</b>	<b>4</b>
<b>2 Talousarvion laadinnan lähtökohdat</b>	<b>5</b>
<b>3 Talousarvion yleisperustelut</b>	<b>6</b>
<b>4 Käyttötaloulosa</b>	<b>11</b>
<b>Hallinto</b>	<b>11</b>
<b>4.1 Kirkkovaltuusto</b>	<b>11</b>
<b>4.2 Kirkkoneuvosto</b>	<b>12</b>
<b>4.3 Tilintarkastus</b>	<b>13</b>
<b>4.4 Työhyvinvointi</b>	<b>14</b>
<b>4.5 Taloushallinto</b>	<b>15</b>
<b>4.6 Kirkonkirjojenpito, Kirkkoherranvirasto</b>	<b>16</b>
<b>4.7 Muu yleishallinto</b>	<b>17</b>
<b>Seurakunnallinen toiminta</b>	<b>18</b>
<b>4.8 Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakuntatilaisuudet, Muu seurakuntatyö</b>	<b>18</b>
<b>4.9 Aikuistyö</b>	<b>20</b>
<b>4.10 Tiedotus ja viestintä</b>	<b>21</b>
<b>4.11 Musiikki</b>	<b>22</b>
<b>4.12 Päiväkerho, varhaiskasvatus</b>	<b>23</b>
<b>4.13 Varhaisnuorisotyö</b>	<b>24</b>
<b>4.14 Rippikoulu</b>	<b>25</b>
<b>4.15 Nuorisotyö</b>	<b>26</b>
<b>4.16 Erityisnuorisotyö</b>	<b>27</b>
<b>4.17 Diakonia</b>	<b>28</b>
<b>4.18 Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito, Sielunhoito</b>	<b>30</b>
<b>4.19 Lähetystyö</b>	<b>30</b>
<b>Hautaustoimi</b>	<b>33</b>

---

<b>4.20 Hautausmaat, Varsinainen hautaus toimi</b>	<b>33</b>
<b>4.21 Kiinteistötoimi</b>	<b>34</b>
<b>4.22 Metsätalous, Muu kiinteistötoimi</b>	<b>35</b>
<b>5 Tuloslaskelmaosa</b>	<b>36</b>
<b>6 Pääluokat (ulkoiset ja sisäiset erät)</b>	<b>38</b>
<b>7 Rahoituslaskelma</b>	<b>39</b>
<b>8 Investointiosa</b>	<b>40</b>
<b>9 Hautainhoitorahaston talousarvio</b>	<b>41</b>
<b>10. Kokouspalkkiot vuodelle 2023</b>	<b>41</b>

## 1 Talousarviosäännökset

Seurakuntatalouden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan noudattaen kirkkolain ja -järjestyksen 15 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7 c). Kirkkojärjestyksessä 1 §:ssä säädetään, että seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Samalla säädetään (KJ 2 §) toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta kolmeksi vuodeksi -vuosista ensimmäinen on talousarviovuosi- ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksymisestä siinä. Kirkkojärjestyksessä määritellään myös talousarvion rakenne sekä säädetään tulojen ja menojen tasapainosta ja alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Kirkkolaissa ja -järjestyksessä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta, varojen hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuksesta. Kirjanpitolakia sovelletaan Kirkkohallituksen laatiman tilinpäätösohjeen mukaisesti, lisäksi taloudenhoitoa ohjaa taloussääntö ja kirkkohallituksen ohjeet.

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Kirkkoneuvoston tulee raportoida tilinpäätöksen toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, kuinka talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu (raportointivelvoite).

Kirkkovaltuusto on seurakuntatalouden ylin päättävä elin, hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3) sekä päättää mahdollisista talousarviomuutoksista tilikauden aikana.

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Kriisiytyvän seurakunnan mittarit - ohjeessa (yleiskirje 28/2021) todetaan, että mikäli seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, alijäämän kattaminen tulee osoittaa määrittelemällä yksilöidyt toimenpiteet sekä laatimalla laskelmat siitä, miten alijäämä tulee katetuksi seuraavan kolmen vuoden aikana. Alijäämän kattaminen kertaluonteisilla kiinteistöjen tai irtaimen myyn-

neillä tai metsänhoitosuunnitelman ylittävällä puun myynnillä ei osoita toiminnan olevan kestäväällä pohjalla. Toiminta ei ole kestäväällä pohjalla myöskään silloin, jos seurakunta tarvitsee jatkuvasti keskusrahaston avustuksia mahdollistamaan seurakunnan perustehtävien toteuttamisen alueella.

Seurakuntatalouden tulee omassa talousarviosuunnittelussaan ottaa huomioon koko kirkon strategiset linjaukset; Hiilineutraalikirkko 2030 ja ympäristödiplomi sekä seurakuntatalouden oma kiinteistöstrategia.

## 2 Talousarvion laadinnan lähtökohdat

### TOIMINTA-AJATUS:

Jeesuksen lähetyssanojen myötä Kiteen seurakunnan toiminta-ajatus on saattaa Kiteen seurakunnan alueella olevien kristillisiin kirkkokuntiin kuulumattomien kohdalla evankeliumi kantavaksi voimaksi elämässä ja rohkaista sekä opettaa seurakuntaan kuuluvia kasvamaan Jumalan kaikkivaltiuuden, armon sekä Hänen antamiin voimiin sekä lahjoihin tukeutumisessa: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt Teidän noudattaa. Ja katso minä olen Teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti". (Matt. 28:18-20)

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Kirkon perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perustus ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja huolehtimaan luomakunnasta.

Kirkko elää tällä hetkellä monella tapaa arvaamattomassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Taloudellisten resurssien supistuminen haastaa jokaista seurakuntaa. Tulojen vähenemisen vuoksi on haettava Kiteelläkin rakenteellisia sekä toiminnallisia muutoksia kulujen karsimiseksi ja seurakunnan perustoiminnan turvaamiseksi. Seurakunnan on pidettävä kiinni omasta perustehtävästään. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset tulee huomioida, että seurakunta olisi edelleen käyttökelpoinen Jumalan toiminnan välikappale.

Seurakunnassa halutaan rohkaista pyhän kokemiseen ja elämään Jumalan armosta. On pidettävä huolta kaikista ihmisistä, mutta varsinkin niistä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.

Tulevat vuodet näyttävät haasteellisilta. Taloutta rasittavat lukuisten kiinteistöjen ylläpito ja korjaustarpeet. Siksi on tarpeellista myös arvioida toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumista, eri kiinteistöjen ylläpitotasoa sekä monimuotoistaa ja laajentaa välttämättömien kiinteistöjen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä sekä huolehtia

riittävästä resursseista pitää ne korjausvelattomassa kunnossa. Seurakunnan tulopohjaa pienentävät väestön ikärakenne, poismuutto ja verotulojen tuoton pieneneminen. Kirkollisveroprosentti säilyy 1,8 prosentissa.

#### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

1. Kristittyinä ja ihmisenä kasvamisen on koko elämänkaaren asia. Evankeliumi on uusi ja kantava pohja eri elämänvaiheissa ja ikävaiheissa.
2. Jumalanpalveluselämä on monimuotoista ja monipuolista. Tämä merkitsee niin päiväjumalanpalveluksen, että muiden jumalanpalvelusten monimuotoistamista.
3. Seurakuntalaistoimijuus vahvistuu. Seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa seurakuntalaiset ovat mukana. Tätä varten rohkaistaan, koulutetaan ja huolehditaan seurakuntalaisia jakamaan lahjansa sekä osaamisensa yhteiseen käyttöön.
4. Kiinteistöistä tehdään kokonaisarvio. Luovutaan tarpeettomista tiloista ja panostetaan välttämättömien tilojen monimuotoiseen käyttöön.
5. Henkilöstön hyvinvointi. Huolehditaan henkilöstösuunnitelmassa olemassa olevan henkilöstön työmahdollisuuksista ja laaditaan henkilöstösuunnitelman sopeutusta tulevaisuuteen yhdessä Tohmajärven seurakunnan kanssa. Työolosuhteet ja työvälineistö pidetään ajantasaisena niin että sekä henkiset ja fyysiset olosuhteet työn toteuttamiselle ovat turvalliset.

### 3 Talousarvion yleisperustelut

Talouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020 -luvun alusta alkaen. Toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Kun koronatilanne tuntui helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja maailma oli taas uuden haasteen edessä. Sota on järkyttänyt yleistä turvallisuustilannetta ja toi epävarmuuden talouteen. Inflaatio voimistui merkittävästi jo koronapandemian loppupuolella ja sodan vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti ja erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan.

Seurakuntatalouksien nykytilanteeseen ei koronapandemia vaikuttanut niin voimakkaasti kuin pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksuunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Elokuussa 2022 verotulokertymä oli 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys. Kirkollisverotu-

loihin, kuten kuntien verotuloihinkin, vaikuttaa 1.1.2023 toteuttava sote-verouudistus. Siihen liittyvä kirkollisveroprosentin alentaminen on jätetty seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi. Jäsenmäärän ennakoidaan koko kirkon tasolla vähenevän lähivuosina noin 1,2 prosenttia vuosittain vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Tilastokeskuksen uuden ennusteen mukaan jäsenmäärä on vähentynyt 5,9 prosenttia (31.12.2021 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnissa kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,3 prosenttiin. Kuopion hiippakunnassa vähenemisennuste on -8,2 prosenttia.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Kiteen seurakunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1.8 %. Seurakunnan kirkollisverotulo väheni vuonna 2021 -1,3 prosenttia ja olivat tilinpäätöksessä 1 998 976,33 euroa. Vuoden 2021 verotuloennuste oli 1 890 000 euroa. Ennusteen mukaan vähennys on samalla tasolla vuoteen 2024 saakka, jonka jälkeen kirkollisveron arvioidaan vähenevän -2 % vuosittain. Seurakunnan jäsenmäärä on laskeva, 31.12.2021 jäseniä oli 9011, arvio vuonna 2026 on että jäseniä on 7738. Seurakunnan verotulojen kehitys on vuoden 2022 alusta ollut tasainen. Seurakunnan haaste on edelleen kiinteistöjen runsas määrä, niiden ylläpito ja korjaukset. Tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä on jatkettu ja kiinteistöstrategiassa 2023 määritellään entistä tarkemmin kiinteistöjen ylläpitotasot. Yhteistyötä naapuriseurakunnan Tohmajärven kanssa tiivistetään. Seurakunnat laativat yhteisen henkilöstösuunnitelman. Talouden ja toiminnan tilaa tarkastellaan säännöllisesti, realistisesti ja ennakoiden.

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristö ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa huomioimme, ettei meillä olisi jatkossa kiinteistöjä jotka eivät ole meidän toiminnan kannalta välttämättömiä. Öljylämmityksistä luovutaan asteittain kaikissa kiinteistöissä. Tehostamme jätteiden lajittelua. Pyrimme vähentämään paperin käyttöä ja käsittelemme ensisijaisesti dokumentteja sähköisessä muodossa.

Talousarviossa 2023 arvioidaan **verotuloja** kertyvän yhteensä 1 960 000 euroa, joka on noin 23 000 euroa enemmän kuin vuoden 2022 talousarvio. Verotulojen suurempi kertymä on arvioitu vuoden 2021 toteutuneesta kertymästä. Toimintakate on noin 1 876 000 euroa, noin 45 000 euroa pienempi kuin vuodelle 2022. Henkilöstössä ei ole vuodelle 2023 suunniteltu merkittäviä muutoksia. Palkkoihin on tehty talousarviossa laskennallinen 3 % yleiskorotus. Henkilösivukuluihin on työnantajan osuudeksi laskettu Kiel-eläkemaksu 21 % ja muut sosiaalikulut 2,74 %. Luottamushenkilöille kokouspalkkiot maksetaan taloudellisen jaoston, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista. Matkakustannukset yleisen matkustussäännön mukaisesti. Hautainhoitorahaston talousarvio on liitetty talousarvioon.

**Investointeja** on talousarviosuunnitelmassa seuraavasti; Rääkkylän kirkon sokkelin ja sakastin korjaukseen ja kirkkotilan muutokseen vuodelle 2023 yhteensä 100 000 euroa. Sokkelin korjaukselle oli varattu jo vuodelle 2022 investointiin määrärahaa 30 000 euroa, mutta kirkkohallituksen ja museoviraston katselmuksessa todettiin, että ensin tulee tehdä lisätutkimukset ja suunnittelu ja toteuttaa korjaustoimenpiteet vasta sen jälkeen. Kesälahden kirkon sisätilan remontille ja kirkkotilan muutoksille varataan yhteensä 130 000 euroa. Hautausmaakerroksella on todettu, että Palomäen hautausmaantomisto ja siellä olevat varistorakennukset on uusittava. Tähän suunnitteluun ja aloitustöihin varataan 2023 vuodelle 20 000 euroa ja rakentamiseen 2024 vuodelle 100 000 euroa. Kiteen kirkon sisätilojen monimuotoistamisen suunnitteluun varataan 20 000 euroa. Kesälahden kirkon alttaritaulun konservointiin varataan 39 000 euroa. Yhteensä investointeihin on vuodelle 2023 varattu 309 000 euroa.

Muihin eriin on Rääkkylän seurakuntakeskuksen purkuun varattu 2023 vuodelle 80 000 euroa.

Kiteen asukasluku ja seurakunnan jäsenmäärä ennuste (Kirkkohallituksen tilasto 10/2022)

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	11550	11339	11148	10968	10795
Jäsenmäärä	8751	8528	8308	8098	7894
Kirkollisveroa maksavat	6333	6177	6033	5896	5636

Elokuun lopussa 2022 seurakunnan jäsenmäärä oli 8 819, seurakunnan jäsenmäärä on laskeva.

Kirkollisverotuloennuste (Kirkkohallituksen tilasto 10/2022)					
Kirkollisvero 1000 e	2022	2023	2024	2025	2026
Kitee	2 027	2 012	2 023	2 028	2 020
Muutos-%	1,4 %	-0,7 %	-0,5 %	0,3 %	-0,4 %

Valtionrahoituksella katetaan lakisääteisiä tehtäviä, joita ovat esimerkiksi hautaustoimi ja väestökirjanpito. Vuoden 2023 rahoitus muodostuu viimeisen vahvistetun väkilukutiedon mukaan, eli tilanteen 31.12.2021 perusteella. Kiteen seurakunnan **valtionrahoituksen** määrä vuonna 2023 on 237.357,00 euroa.

**Talousarvion sitovuustaso** on kirkkoneuvoston osalta kirkkovaltuustolle pääluokkataso (ulkoinen toimintakate netto). Pääluokkatasoja ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus-, kiinteistö- ja rahoitustoimi. Investointien sitovuustaso on investointien kokonaismäärä.



**Henkilöstömenoihin** on palkkoihin laskettu 3 prosentin yleiskorotus vuodelle 2023. Nykyisen sopimus on voimassa keväälle 2023. Seurakunnassa on järjestelty kiinteistötyöntekijän ja puistotyönesimiehen tehtäviä uudelleen vuoden 2022 aikana. Talouden tasapainottamiseksi uusia virkoja ja toimia ei perusteta. Viran tai tehtävän tullessa avoimeksi tai määräaikaaisesti täytettäväksi, on seurakunnan selvittettävä viran tai toimen täyttämisen tarpeellisuus. Tehtävät pyritään ensisijaisesti hoitamaan olemassa olevan työvoiman turvin. Tohmajärven seurakunnan kanssa laaditaan yhteinen henkilöstösuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on tiivistää yhteistyötä seurakuntien välillä ja turvata seurakuntien toiminnan perustehtävät.

TYÖNTEKIJÄT TYÖALOITTAIN		
Papit ja kanttorit	6	vakituista
		kirkkoherra, 3 pappia ja 2 kanttoria
Diakonit	4	vakituista, (1 osa-aik. 60 % työajalla)
Nuorisotyö	4	vakituista
		1 nuoriso/lähetystyöntekijä
		1 nuorisotyöntekijä
		1 osa-aik 50 %
		1 osa-aik
Lapsityö	3	vakituista (1 osa-aik 50 % työajalla)
Taloushallinto	2	vakituista
		taloussihteeri ja talouspäällikkö
Kirkkoherranvirasto	1	vakituista
Kiinteistöt, hautausmaat	6	vakituista
		1 puistotyönesimies
		1 suntio
		1 seurakuntamestari (talviaik. 60 % työajalla)
		1 kiinteistönhoitaja (50 % työajalla)
		1 emäntä (58 % työajalla)
		1 siivooja (talviaik. 30 % työajalla)
Hautausmaat	20	määräaikaista kausityöntekijää
<b>Yhteensä</b>	<b>46</b>	

Henkilöstölle on laadittu ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma. Henkilöstön päivärahat virka- ja työmatkoista maksetaan KirVesTes:n mukaisesti ja matkakustannusten korvaukset edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Koulutusmatkapäiville ei makseta päivärahaa. Uutena henkilöstöetuna otetaan käyttöön 1.1 2023 alkaen e-passi järjestelmä. Luottamushenkilöille maksetaan kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksista kokouspalkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot ja matkakustannukset yleisen matkustussäännön mukaisesti.

---

Talousarvion vastualueet:

**Kirkkoherra:** aikuistyö, tiedotus ja viestintä, jumalanpalveluselämä, hautaansiunaaminen, muut kirkolliset toiminnot, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, sekä muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö.

**Taluspäällikkö:** kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, tilintarkastus, työhyvinvointi, taloushallinto, muu yleishallinto, kiinteistöt, metsäomaisuus

**Seurakuntasihteeri:** kirkonkirjojenpito, kirkkoherranvirasto

**Kappalaiset:** Kesälahden kappelineuvosto, Rääkkylän kappelineuvosto

**Kanttorit:** musiikki

Lastenohjaajat: päiväkerho

**Nuorisotyönohjaajat:** varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, erityisnuorisotyö

**Diakonit:** diakonia, YV-keräys

Lähetysseurakuntat: lähetystyö

**Puistotyönesimies:** hautausmaat, varsinainen hautaustoimi

**Seurakuntamestari:** suntion tehtävät, Rääkkylän kiinteistöhoito

## 4 Käyttötalousosa

### HALLINTO

#### 4.1 Kirkkovaltuusto

##### TOIMINTA-AJATUS:

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, jonka päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi päätökset seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisveron suuruus, rakennushankkeet ja uusien virkojen perustaminen.

##### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Kirkkovaltuuston tavoitteena on vuonna 2023 seurata talousarvion toteutumista. Vuoden 2023 alusta aloittaa toimintansa uusi kirkkovaltuusto.

##### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Vuoden 2023 alussa aloittaa toimintansa uusi kirkkovaltuusto, joka asettaa tulevien vuosien toiminnalle suunnitelmat ja tavoitteet.

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 340,81	4 750,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 340,81	4 750,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 340,81	4 750,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-1 340,81				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	4 750,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

## 4.2 Kirkkoneuvosto

### TOIMINTA-AJATUS:

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa mahdollisissa oikeudellisissa toimitissa, suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin sekä solmii seurakunnan sopimukset. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Kirkkoneuvoston tavoitteena on vuonna 2023 huolehtia muun muassa piispantarkastuksessa annettujen tehtävien toteutumisesta. Tavoitteena on, että kiinteistöstrategiassa määriteltyjen vähäisellä toiminnalla olevista kiinteistöistä päästään luopumaan. Yhteistyötä Tohmajärven seurakunnan kanssa selvitetään.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Vuoden 2023 aloittanut uusi kirkkokirkkoneuvosto asettaa tulevien vuosien toiminnalle suunnitelmat ja tavoitteet. Yhteistyötä Tohmajärven seurakunnan kanssa tiivistetään.

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 106,41	6 540,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 106,41	6 540,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 106,41	6 540,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-2 106,41				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	6 540,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00

Kesälahden kappelineuvosto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	461,21	2 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	421,21	2 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					

Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	421,21	2 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-421,21				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Rääkkylän kappelineuvosto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 402,42	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 402,42	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 402,42	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-2 402,42				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

### 4.3 Tilintarkastus

#### TOIMINTA-AJATUS:

Tilintarkastus tarkastaa ja valvoo seurakunnan taloutta ja hallintoa.

#### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Tilintarkastukset kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Tarvittavat lausunnot ja raportit rahoitushakemuksia varten. Yhteistyö tilintarkastajan kanssa.

#### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Tilintarkastukset kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Yhteistyö tilintarkastajan kanssa.

Tilintarkastus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 058,82	3 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 058,82	3 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 058,82	3 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-4 058,82				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	3 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00

## 4.4 Työhyvinvointi

### TOIMINTA-AJATUS:

Työntekijöiden ammattitaidon ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä kehittäminen hyväksytyyn henkilöstön kehittämissuunnitelman mukaisesti.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Henkilöstön kehittäminen tulee olla tasapuolista ja koko henkilöstön kattavaa. Huomioidaan seurakunnan tarpeista ja työmuotojen painopisteistä nouseva koulutustarve; muun muassa tehtäväalueiden neuvottelupäivät ja koulutustilaisuudet. Henkilökohtaiseen työhönuhukseen hakeutuminen tarpeen mukaan on osa kehittämissuunnitelmaa. Uusien työntekijöiden huolellinen työhön perehdyttäminen on myös tärkeää.

Henkilöstöllä on koko työyhteisön työkokoukset kerran kuukaudessa ja lähiseurakuntien kokoukset kerran kuukaudessa. Henkilöstölle otetaan käyttöön e-passijärjestelmä 1.1.2023. Muuta virkistystoimintaa järjestetään siten, että yksi tapahtuma on eri teemoilla järjestettyä ja toinen on joululounas.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Ammatillisen osaamisen kehittämisen tukemiseksi koulutautumisen painopiste on suunnitelmallisuudessa. Talon ulkopuolella järjestettävistä koulutuksista oman rovastikunnan ja hiippakunnan koulutukset asetetaan etusijalle. Koko työyhteisöä palvelevasta koulutuksesta saatua tietoa saatetaan koko henkilöstön tietoon.

Työhyvinvointi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 732,38	-10 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 214,65	22 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 482,27	11 700,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 482,27	11 700,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-15 482,27				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	11 700,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00

## 4.5 Taloushallinto

### TOIMINTA-AJATUS:

Seurakunnan taloutta ja hallintoa hoidetaan säädösten ja sopimusten mukaisesti sekä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa seurakunnan taloudesta. Varmistetaan edellytykset seurakunnan toiminnalle myös tulevaisuudessa sekä tuetaan seurakunnan perustehtävää.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Taloushallinnon henkilöstön koulutuksella varmistetaan, että uudistukset ja muutokset ovat ajan tasalla. Kirkon palvelukeskuksen palveluiden laajempi hyödyntäminen taloushallinnossa. Taloushallinnon yhteistyötä tiivistetään Tohmajärven seurakunnan kanssa.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Palvelujen kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen muiden seurakuntien kanssa.

Taloushallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 774,36	-8 400,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	130 628,67	137 435,36	138 250,06	139 156,51	140 156,51
Toimintakate 1 (ulkoinen)	101 854,31	129 035,36	127 450,06	128 356,51	129 356,51
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	21 200,10	19 945,00	20 807,52	20 807,52	20 807,52

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 054,41	148 980,36	148 257,58	149 164,03	150 164,03
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-123 054,41				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	148 980,36	148 257,58	149 164,03	150 164,03

## 4.6 Kirkonkirjojenpito, Kirkkoherranvirasto

### TOIMINTA-AJATUS:

Asiakaspalvelu, tukitoimet seurakunnan eri työaloille, viranomaispalvelut. Kirkonkirjojen palvelut ovat Kuopion aluerekisterissä.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Seurakuntatoimiston hoitaminen Kiteen, Kesälahden ja Rääkkylän alueella. Toimisto sijaitsee Kiteellä. Tärkeimpänä asiakaspalvelu, toimitusten ja tilojen varaukset. Katrina- ja Lukkari -ohjelmien pääkäyttäjätehtävät. Arkiston hoito ja laskutus.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Seurakuntatoimiston ja palvelupisteen säilyttäminen Kiteellä.

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-675,00		-90,00	-90,00	-90,00
Toimintakulut (ulkoiset)	33 603,65	33 785,00	28 024,00	28 024,00	28 024,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 928,65	33 785,00	27 934,00	27 934,00	27 934,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	11 104,09	10 447,00	10 898,47	10 898,47	10 898,47
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 032,74	44 232,00	38 832,47	38 832,47	38 832,47
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	10 421,14				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	54 453,88	44 232,00	38 832,47	38 832,47	38 832,47



Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-72,34				
Toimintakulut (ulkoiset)	61 358,54	65 677,62	68 203,51	68 203,51	68 203,51
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 286,20	65 677,62	68 203,51	68 203,51	68 203,51
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	19 795,12	18 623,00	19 428,56	19 428,56	19 428,56
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 081,32	84 300,62	87 632,07	87 632,07	87 632,07
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-81 081,32				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	84 300,62	87 632,07	87 632,07	87 632,07

## 4.7 Muu yleishallinto

### TOIMINTA-AJATUS:

Muu yleishallinto sisältää kaikille yhteiset ICT-palvelut, toimistopalvelut, kopiointipalvelut.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Käytämme tehokkaasti sähköisiä kalenterivarausjärjestelmiä, huolehdimme omalta osaltamme kotisivujen ylläpidon.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Kehitämme yhteisten palveluiden käyttöä.

Muu yleishallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11,80				
Toimintakulut (ulkoiset)	65 190,98	92 895,39	88 685,23	84 685,23	84 685,23
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 179,18	92 895,39	88 685,23	84 685,23	84 685,23
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 179,18	92 895,39	88 685,23	84 685,23	84 685,23
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-65 179,18				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	92 895,39	88 685,23	84 685,23	84 685,23

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### 4.8 Jumalanpalveluselämä, Hautaansiunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakuntatilaisuudet, Muu seurakuntatyö

#### TOIMINTA-AJATUS:

Perustehtävä ja toiminnan sisältö on seurakunnan perustehtävästä huolehtimista evankeliumin julistamisen, jumalanpalvelusten, kirkon pyhien toimitusten, sielunhoidon ja muun seurakuntatyön kautta. Näihin ja niiden valmisteluun varataan riittävästi aikaa. Vastuushenkilöt ja keskeiset resurssit: kirkkoherra, papisto, kanttori, suntiot sekä vapaaehtoiset seurakuntalaiset, luottamushenkilöt, yhteistyötahot omassa ja muissa seurakunnissa.

#### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden lisääminen jumalanpalveluksissa. Seurakuntalaisten kutsuminen takaisin toimintaan korona-ajan jälkeen, vastuunkantajien aktivoiminen, rohkaiseminen ja koulutus.

#### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Ihmisenä ja kristittynä kasvaminen. Sisältöä valmistellaan ja toteutetaan siten, että seurakuntalaiset voivat kokea evankeliumin kantavana voimana eri elämänvaiheissaan ja -tilanteissaan.

Jumalanpalveluselämän monimuotoisuus. Jumalanpalveluselämää toteutetaan monimuotoisesti ja eri paikoissa. Jumalanpalvelus pyritään toimittamaan messuina, jolloin ehtoollinen on sen keskiössä.

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	71 233,60	76 497,32	75 737,20	76 449,80	77 449,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 233,60	76 497,32	75 737,20	76 449,80	77 449,80
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	189 648,01	178 434,00	186 136,17	179 286,17	179 286,17
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	260 881,61	254 931,32	261 873,37	255 735,97	256 735,97
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	63 874,47				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	324 756,08	254 931,32	261 873,37	255 735,97	256 735,97

Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	74 425,95	79 576,46	81 110,61	81 707,90	82 207,90
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 425,95	79 576,46	81 110,61	81 707,90	82 207,90
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	69 027,91	64 943,00	67 749,67	67 749,67	67 749,67
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	143 453,86	144 519,46	148 860,28	149 457,57	149 957,57
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	38 886,75				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	182 340,61	144 519,46	148 860,28	149 457,57	149 957,57

Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	40 139,92	42 185,80	42 085,22	42 085,22	42 085,22
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 139,92	42 185,80	42 085,22	42 085,22	42 085,22
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	37 953,08	35 707,00	37 250,28	37 250,28	37 250,28
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 093,00	77 892,80	79 335,50	79 335,50	79 335,50
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	20 800,94				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	98 893,94	77 892,80	79 335,50	79 335,50	79 335,50

Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-97,24				
Toimintakulut (ulkoiset)	52 173,17	55 012,20	55 995,19	55 995,19	55 995,19
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 075,93	55 012,20	55 995,19	55 995,19	55 995,19
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	10 348,77	9 736,00	10 157,14	10 157,14	10 157,14
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 424,70	64 748,20	66 152,33	66 152,33	66 152,33
.					

Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	18 164,54				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	80 589,24	64 748,20	66 152,33	66 152,33	66 152,33

Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		7 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		7 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		7 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		7 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

## 4.9 Aikuistyö

**TOIMINTA-AJATUS:** Aikuistyö pyrkii rakentamaan uudenlaista ja tavoitettavaa seurakuntaelämää: kohtaamme, palvelemme ja kutsumme mukaan. Alueellinen vastuu lähikirkoilla. Aikuistyön talousarvio sisältää seurakuntalaistyön.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Tuomasmessua jatketaan kevät- ja syyskaudella. Tuomasmessu on osaltaan vahvistamassa messuelämän monimuotoistumista. Messuelämän kehittämistä pohditaan enemmän siinä olevassa työryhmässä. Yhteistyö eri kristillisten seurakuntien kanssa jatkuu ekumeenisen viikon yhteydessä Kiteen valoviikon teemalla. Eri järjestöjen toiminta mm. Suomen Raamattuopiston ja Parikanniemen ystäväpiirin kanssa jatkuu normaalisti.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Pidetään yllä toimivaa yhteistyöverkostoa ja sen kautta syntyviä toimintamuotoja  
Kehitetään raamattuopetusta ja sen ympärillä olevaa kokoontumista aikuisille.

Aikuistyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 318,03	7 200,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 318,03	6 800,00	12 970,00	12 970,00	12 970,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	7 696,08	7 240,00	7 553,57	7 553,57	7 553,57
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 014,11	14 040,00	20 523,57	20 523,57	20 523,57
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 636,65				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	14 650,76	14 040,00	20 523,57	20 523,57	20 523,57

## 4.10 Tiedotus ja viestintä

### TOIMINTA-AJATUS:

Viestinnän perustehtävänä on monimuotoisesti ja moniulotteisesti lisätä seurakunnan tunnettavuutta ja sen toiminnan monimuotoisuutta. Monimuotoisuus tarkoittaa viestinnässä erilaisia viestintäkanavia sekä -tapoja niissä. Moniulotteisuus tarkoittaa paitsi evankeliumin perussanomien esillä pitämistä niin myös liittymistä siihen mikä rakentaa alueellamme hyvyyttä, totuutta ja kauneutta. Vastuuhenkilöt: Kirkkoherra, koko työyhteisö.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Viestintäsuunnitelman saattaminen toiminnalliseksi osaksi kaikkea toimintaa ja koko työyhteisön työtehtäviä. Striimaus ja uudet kokeilut viestintätavoissa.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Verkkoviestinnän toimintojen kehittäminen ja työntekijöiden kouluttaminen sosiaalisen median viestintään.

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	28 516,09	24 095,37	21 098,14	21 098,14	21 098,14
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 516,09	24 095,37	21 098,14	21 098,14	21 098,14
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 516,09	24 095,37	21 098,14	21 098,14	21 098,14

.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 367,76				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	35 883,85	24 095,37	21 098,14	21 098,14	21 098,14

## 4.11 Musiikki

### TOIMINTA-AJATUS:

Veisuun johtaminen seurakunnan toiminnassa.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Kuorotoiminnan turvaaminen sekä emäseurakunnassa että kappeliseurakunnissa.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Jumalanpalveluselämässä kirkkovuoden jaksojen luonne selkeämmin esiin myös musiikin keinoin.

Kiteen, Kesälahden ja Rääkkylän kirkkokuorojen yhteistoiminnan kehittäminen. Virsitetöisyyden lisääminen laulu-seuroin.

Musiikki	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 710,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	71 682,89	64 915,95	65 448,77	65 448,77	65 448,77
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 972,89	64 915,95	65 448,77	65 448,77	65 448,77
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	38 548,52	36 268,00	37 834,69	37 834,69	37 834,69
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	108 521,41	101 183,95	103 283,46	103 283,46	103 283,46
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	30 178,02				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	138 699,43	101 183,95	103 283,46	103 283,46	103 283,46

## 4.12 Päiväkerho, varhaiskasvatus

**TOIMINTA-AJATUS:** Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot, perhekerhot ja pyhäkoulu sekä erilaiset tapahtumat ja kesäkerhot.

Päiväkerho on laadukasta varhaiskasvatusta pääasiassa kotona oleville 3 – 6 –vuotiaille lapsille. Päiväkerho on seurakunnan antamaa kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Se tukee vanhempia kokonaisvaltaisesti lapsen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa. Päiväkerho on tärkeää, aktivoivaa, ennaltaehkäisevää ja sosiaalistavaa toimintaa koko perheen hyväksi.

Perhekerhot ovat lasten ja aikuisten yhteisiä kerhoja. Toiminta-ajatuksena on lapsen ja aikuisen yhteinen aika ja yhdessä tekeminen. Myös perhekerhot tukevat kotien kristillistä kasvatusta ja seurakunnan antamaa kasteopetusta.

Pyhäkoulu on lapsen näkökulmasta suunniteltu ja toteutettu jumalanpalvelus. Se on kasteopetusta ja tukee kotien kristillistä kasvatusta sekä antaa lapsille mahdollisuuden pyhän ja hiljaisuuden kokemiseen.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

#### Säännöllisen toiminnan suunnittelu, valmistelu ja toteutus:

Päivä- ja perhekerhot Kiteellä ja Rääkkylässä

Kaakaopyhäkoulu ja päivähoitoväen pyhäkouluhetket Rääkkylässä

Lapsiperheiden kesäkerhot Kiteellä ja Rääkkylässä

#### Erilaisten tapahtumien suunnittelu, valmistelu ja toteutus:

Perhekirkot ja kirkkohetket Kiteellä, Kesälahdella ja Rääkkylässä

Erilaiset tapahtumat ja perheillat

Lasten joulu

Lasten pääsiäinen

Lapsiperheiden kesäretket

#### Koulutukset:

Raamatun ja kirkkovuoden aarteet lasten Polulla –koulutus (kaikki lastenohjaajat)

Uusi lasten virsi –koulutus (yksi lastenohjaaja)

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 – 2025

Tavoitteena on toiminnan laajuuden, hyväksi havaittujen ja suosion saavuttaneiden kerhojen jatkuminen Kiteellä ja Rääkkylässä sekä erilaisten tapahtumien ja retkien järjestäminen.

Tehdään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen, yhteistyötahojen ja kaupungin/ kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Tehdään yhteistyötä Tohmajärven seurakunnan lastenohjaajan kanssa.

Päivitetään osaamista koulutuksilla.

Päiväkerho	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 650,00	-650,00	-650,00	-650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	96 086,51	107 005,12	114 309,46	115 060,67	116 560,67
Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 086,51	105 355,12	113 659,46	114 410,67	115 910,67
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	55 013,33	51 758,00	53 994,61	53 994,61	53 994,61
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 099,84	157 113,12	167 654,07	168 405,28	169 905,28
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	42 336,30				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	193 436,14	157 113,12	167 654,07	168 405,28	169 905,28

## 4.13 Varhaisnuorisotyö

### TOIMINTA-AJATUS:

Kohdata, palvella ja tukea alakouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään Kiteen seurakunnan alueella sekä toteuttaa kristillistä kasvatusta. Kutsumme lapsia toimimaan, elämään ja kasvamaan seurakuntayhteydessä.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

- Toiminnan järjestäminen alakouluikäisille (tapahtumat, retket, leirit, leiripäivät, ryhmätoiminta, jouluvaellus Rääkkylässä)
- Työntekijä osallistuu säännöllisesti Kiteen kaupungin nuorisotila Linkin alakoululaisten iltapäiviin vastuullisena työntekijänä
- Yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen koulujen ja muiden yhteistyötahojen (mm. Kiteen kaupunki, Rääkkylän kunta, 4H ja Rääkkylän helluntaiseurakunta) sekä partiotoiminnan kanssa.
- Työntekijän osallistuminen kirkkohallituksen organisoimaan Sekasinchat päivystykseen vähintään kerran kuussa. (Sekasinchat on Suomen mielenterveysseuran ylläpitämä nuorille suunnattu verkkoauttamisen palvelu)
- Työntekijöiden työssä jaksaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen
- Toimintojen sopeuttaminen ja kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

- Varhaisnuorten tapahtuma 2024



- Laadukkaan seurakunnallisen varhaisnuorisotyön jatkuminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä
- Varhaisnuorisotyön toimintaedellytysten säilyttäminen.

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-562,26	-320,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	29 668,98	37 134,15	34 468,79	36 768,79	34 268,79
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 106,72	36 814,15	34 368,79	36 668,79	34 168,79
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	27 200,14	25 590,00	26 696,46	26 696,46	26 696,46
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 306,86	62 404,15	61 065,25	63 365,25	60 865,25
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	15 124,04				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	71 430,90	62 404,15	61 065,25	63 365,25	60 865,25

## 4.14 Rippikoulu

### TOIMINTA-AJATUS:

Rippikoulussa vahvistetaan rippikoululaisen minä-kuvaa antamalla kokemus Jumalan hyväksynnästä ja rakkaudesta ja etsitään nuoren kanssa mahdollisuuksia osallistua seurakunnan elämään.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

- sen uskon vahvistaminen, johon nuori on kasteessa liitetty
- psyykkisen, hengellisen, sosiaalisen ja fyysisen kasvun edistäminen
- järjestää 4 rippikoululeiriä ja kaupunkiryhmä (1 leiri talvella ja 3 kesällä) sekä tarvittaessa erityisrippikoulu, aikuisrippikoulu sekä riittävä määrä yksityisrippikouluja
- taata tarvittava työntekijämäärä fyysisesti, psyykkisesti, hengellisesti, sosiaalisesti ja seksuaalisesti turvallisen rippikoulun toteuttamiseen
- rippikoululeirien kausityöntekijöiden palkkaaminen: rippikoululeirejä ei pystytä järjestämään ilman kausityöntekijöitä
- rippikouluprosessin kehittäminen ja mahdollisten uusien rippikoulun pitopaikkojen kartoittaminen
- rippikoulutyön arviointi ja kehittäminen nuoriso- ja perhelähtöisesti

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

- toimivan ja turvallisen rippikoulupaikan vakiinnuttaminen
- laadukkaan rippikoulutyön jatkaminen muuttuvassa ympäristössä
- mahdollisen rippikoulutyön kesätyöntekijän palkkaaminen

Rippikoulu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 972,50	-8 650,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	42 065,30	41 430,01	73 343,58	72 843,58	72 843,58
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 092,80	32 780,01	68 343,58	67 843,58	67 843,58
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	42 894,08	40 356,00	42 099,78	42 099,78	42 099,78
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 986,88	73 136,01	110 443,36	109 943,36	109 943,36
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	22 425,33				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	102 412,21	73 136,01	110 443,36	109 943,36	109 943,36

## 4.15 Nuorisotyö

### TOIMINTA-AJATUS:

Kohdata, palvella ja tukea nuoria ja heidän perheitään Kiteen seurakunnan alueella sekä toteuttaa kristillistä kasvatasta.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

- Laadukkaan isokoulutustoiminnan toteuttaminen yhdessä Tohmajärven seurakunnan kanssa (kaksi leiriä ja 4-6 opintopäivää)
- Nuorisotapahtuman järjestäminen yhdessä Tohmajärven seurakunnan kanssa vuonna 2023
- Nuorten kokoavan toiminnan, retkien ja tapahtumien järjestäminen
- Yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen koulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan jatkaminen yhteistyössä Tohmajärven seurakunnan nuorisotyön kanssa
- Työntekijöiden työssä jaksaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

- Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnan kehittäminen

- Laadukkaan seurakunnallisen nuorisotoiminnan jatkaminen
- Nuorisotyön toimintaedellytysten säilyttäminen

Nuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36,34				
Toimintakulut (ulkoiset)	38 063,06	69 987,00	54 967,71	52 567,71	54 967,71
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 026,72	69 987,00	54 967,71	52 567,71	54 967,71
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	41 186,21	38 749,00	40 423,54	40 423,54	40 423,54
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 212,93	108 736,00	95 391,25	92 991,25	95 391,25
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	22 063,99				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	101 276,92	108 736,00	95 391,25	92 991,25	95 391,25

## 4.16 Erityisnuorisotyö

### TOIMINTA-AJATUS:

Jeesus sanoo: "Kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle."

Nuorisodiakonian toteuttaminen Kiteen seurakunnan alueella erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

- Henkilökohtainen asiakastyö, jossa asiakkaan kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen. Tarvittaessa taloudellinen avustaminen
- Yhteistyö Kiteen kaupungin nuorisotoimen kanssa
- yhden nuorisotilailan pyörittäminen kerran kuukaudessa Saapaskahvilatoimintana yhdessä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa
- mopopajatoimintaan osallistuminen, suunnittelu ja toteutus kerran viikossa
- Saapas -toiminnan jatkaminen yhteistyössä Tohmajärven seurakunnan nuorisotyön, Tohmajärven kunnan nuorisotoimen ja Kiteen kaupungin nuorisotoimen kanssa; vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, virkistys ja kannustus. Osallistuminen Saappaan vapaaehtoisten päiville 22.-24.9.2023 ja ohjaajien päiville Nurmekseen 7.-9.11.2022.

- Yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja yhteistyön kehittäminen eri tavoilla nuoria palveleviksi, esimerkiksi yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän kanssa oppilaitoksissa ja yksittäisten nuorten asioissa
- Työntekijän valtakunnallisen Sekasin-chat-päivystyksen jatkuminen kerran kuukaudessa
- Työntekijän työssä jaksaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen
- Erityisnuorisotyön sopeuttaminen ja kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

#### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

- Uusien vapaaehtoisten löytäminen ja kouluttaminen Saapaskahvilaan ja KatuSaappaaseen
- Erityisnuorisotyön toimintaedellytysten säilyttäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Erityisnuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 100,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	41 394,39	57 755,50	57 782,59	57 762,59	57 762,59
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 294,39	57 755,50	57 782,59	57 762,59	57 762,59
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	13 611,44	12 806,00	13 359,39	13 359,39	13 359,39
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 905,83	70 561,50	71 141,98	71 121,98	71 121,98
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	15 537,68				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	66 443,51	70 561,50	71 141,98	71 121,98	71 121,98

## 4.17 Diakonia

#### TOIMINTA-AJATUS:

Auttaa siellä, missä hätä on suurin ja mihin mikään muu apu ei yllä.

#### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

##### Taloudellisissa vaikeuksissa olevat:

Talousneuvonta

Taloudellinen avustaminen:

Avustusmäärärahat kattavat koko vuoden tarpeen

Eu ruoka-avun uudistukseen mukaan lähteminen

Avustuskäytäntöjen tarkentaminen & asiakkaiden ohjeistus valtakunnallisten ohjeiden pohjalta

Hätäapuruokavaraston perustaminen Kiteelle ja Kesälahdelle

Jatkuva rahankeräyslupa diakoniatyölle

### **Vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus**

Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa

Työnohjaus vapaaehtoisille tarvittaessa

Kiittäminen

Työhön siunaaminen

Viestintä

### **Diakoniatyön näkyminen jumalanpalveluselämässä**

Kevät- ja syyskaudella tarpeen mukaan osallistuminen paikallisiin jumalanpalveluksiin (esim. Kiteellä Yhteisvastuuavaus helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina)

Diakoniamessu Rääkkylässä (vuorovuosin eri kirkoissa)

### **TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025**

Taloudellinen avustaminen säilyy painopisteenä

Perhetyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen

Yhteistyön vahvistaminen lähiseurakuntien kanssa

Diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-53 824,78	-2 870,00	-3 140,00	-3 140,00	-3 140,00
Toimintakulut (ulkoiset)	218 411,63	201 894,66	201 909,33	202 017,62	204 917,62
Toimintakate 1 (ulkoinen)	164 586,85	199 024,66	198 769,33	198 877,62	201 777,62
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	29 501,40	27 755,00	28 955,10	28 955,10	28 955,10
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	194 088,25	226 779,66	227 724,43	227 832,72	230 732,72
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	70 045,78				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	264 134,03	226 779,66	227 724,43	227 832,72	230 732,72

## 4.18 Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito, Sielunhoito

### TOIMINTA-AJATUS:

Kiteen seurakunta ostaa perheneuvontapalvelut Joensuun perheasian neuvottelukeskuksesta. Maksuperuste muodostuu käyntien perusteella. Sairaalasielunhoitopalveluista maksetaan osuus Joensuun rovastikunnalle. Maksuperusteena on seurakunnan jäsenmäärä.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Toiminnan jatkuminen edelleen ostopalveluna.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Toiminnan jatkuminen edelleen ostopalveluna.

Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja sielunhoito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	24 644,00	28 034,52	24 315,92	24 315,92	24 315,92
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 644,00	28 034,52	24 315,92	24 315,92	24 315,92
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 644,00	28 034,52	24 315,92	24 315,92	24 315,92
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 423,03				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 067,03	28 034,52	24 315,92	24 315,92	24 315,92

## 4.19 Lähetystyö

### TOIMINTA-AJATUS:

Toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä Kiteen seurakunnan alueella ja sieltä ympäri maailmaa sekä osallistua kirkon lähetystyöhön.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Järjestää monipuolista ja nykyaikaista seurakuntatoimintaa (esim. seurakuntapiirit, lähetystyön hyväksi järjestettävät talkoot, konsertit, lähetyslounaat, kirkkokahvit, myyjäiset, kirpputori sekä lähetystilaisuudet ja kouluvierailut+ ro-vastikunnallinen retki lähetysjuhlille Pieksämäelle).

Tavoitteena on kerätä nimikkosopimukseen kirjattu vapaaehtoisen kannatuksen osuus, joka on n. 18 000 € yllä mainittujen toimintojen kautta.

Lähetystyön esillä pitäminen kaikissa seurakunnan työmuodoissa ja digitaalisessa ympäristössä esim. sosiaalinen media.

Rohkaista ja palkita vapaaehtoisia vastuunkantajia.

Löytää ja kokeilla uusia toimintamuotoja, lähetysinnostuksen lisäämiseksi ja uusien ihmisten mukaan saamiseksi.

Pitää yhteyttä nimikkolähetteihin, heidän työnsä taloudellinen tukeminen ja esirukous heidän puolestaan.

Toimintojen kehittäminen yhteiskunnassa ja toimintaympäristöissä tapahtuvien muutosten mukaiseksi.

Voimassa olevat sopimukset lähetysjärjestöjen kanssa 1.1.2023 yhteensä: 43 060 €

SLS:	Janetta Vettenranta Lähi-Idässä 13 500 €
	Tuula Kosonen Thaimaa 13 500 €
	Dessien tukikeskus Aids-orvoille Etiopiassa 2 000 €
	Lasten ja nuorten koulutuksen vahvistaminen Kolumbiassa 360 €
Kylväjä:	Lähettiläispariskunta Etu-Aasia 4 000 €
SPS:	Raamatun käännöstyö ndongan ja kwanjanaman kielille Namibiassa 1 000 €
	Lukutaitotyö (Kimmo Kososen työn tukeminen) 3 600 €
Sanansaattajat:	Mediatyö Intiassa 1 100 €
SEKL:	Anu M 3 000 €
	Siperian työ 1 000 €

#### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Budjettivaroista annettavien avustusten säilyttäminen vähintään entisellä tasollaan.

Uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen, opastaminen ja tukeminen.

Uusien toimintatapojen kehittäminen varainhankintaan ja lähetystyöhön innostamiseen.

Lähetys	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	62 379,12	65 013,44	64 830,64	64 830,64	64 830,64
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 379,12	64 613,44	64 430,64	64 430,64	64 430,64
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	24 062,23	22 638,00	23 616,65	23 616,65	23 616,65
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 441,35	87 251,44	88 047,29	88 047,29	88 047,29
.					

---

Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	22 484,95				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	108 926,30	87 251,44	88 047,29	88 047,29	88 047,29



## HAUTAUSTOIMI

### 4.20 Hautausmaat, Varsinainen hautaus toimi

#### TOIMINTA-AJATUS:

Hautaus toimen tehtävänä on kirkon lakisääteisen tehtävän toteuttaminen ja ylläpitää seurakunnan omistamia hautausmaita sekä tarjota hautaus toimeen liittyviä palveluita. Tehtävänä on hautausmaiden siististä yleisilmeestä huolehtiminen niiden historiaa kunnioittaen. Hautojen hoitoon liittyvien palveluiden tuottamisesta sopimusten mukaisesti.

**Hautausmaat:** Palomäen hautausmaa, Valkeavaaran hautausmaa, Heinoniemen hautausmaa, Lepokankaan hautausmaa, Pyhäkankaan hautausmaa, Kesälahden hautausmaa, Väärämäen hautausmaa, Rääkkylä -kylän hautausmaa, Kankaan hautausmaa ja Niemisen hautausmaa.

#### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Hautaus toimen tavoitteena on säilyttää hautausmaiden hoidon laatu sekä pyrkiä kehittämään laadun saavuttamiseksi vaadittavia toimintoja. Jatketaan hautapaikkakirjanpidon ajan tasalle saattamista ja vapaiden hautapaikkojen kartoittamista. Kesälahden hautausmaan takaosaan suunniteltu laajennus toteutetaan vuonna 2023. Lepokankaan ja Rääkkylän kylän hautausmaille hankitaan roskakatokset.

#### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Hautausmaiden jätteenkäsittelyn tehostaminen. Jatketaan hautapaikkakirjanpidon ajan tasalle saattamista ja vapaiden hautapaikkojen kartoittamista.

Hautausmaat, Varsinainen hautaus toimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-84 219,23	-69 400,00	-68 900,00	-69 100,00	-69 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	257 917,68	242 171,72	267 933,48	257 722,23	258 728,23
Toimintakate 1 (ulkoisen)	173 698,45	172 771,72	199 033,48	188 622,23	189 628,23
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	14 427,13	13 573,00	14 159,97	14 159,97	14 159,97
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	188 125,58	186 344,72	213 193,45	202 782,20	203 788,20
.					
Poistot ja arvonalentumiset	14 386,03	2 750,00	17 100,00	16 100,00	15 100,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	77 976,86				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	280 488,47	189 094,72	230 293,45	218 882,20	218 888,20

## KIINTEISTÖTOIMI

### 4.21 Kiinteistötoimi

#### Kirkot, siunauskappelit, seurakuntatalot, asuinkiinteistö ja osakkeet, leiri- ja kurssikeskukset

##### TOIMINTA-AJATUS:

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa huolehtimalla seurakunnan omistamista kiinteistöistä. Seurakunnan kiinteistöstrategia uusitaan vuoden 2023 alussa.

**Kirkot:** Kiteen kirkko, Kesälahden kirkko, Kappelikirkko, Heinoniemen kirkko, Väärämäen kirkko, Rääkkylän kirkko

**Siunauskappelit ja muut kirkkorakennukset:** Lepokankaan kappeli, Rääkkylän siunauskappeli, Niemisen siunauskappeli, Valkeavaaran rukoushuone

**Seurakuntatalot:** Seurakuntakeskus Kitee, Seurakuntasali Kesälahti, Seurakuntatalo Rääkkylä, Toimistot Rääkkylä, Isopappila, Romola

**Asuinhuoneistot ja osakkeet:** As Oy Jussin-Mäki

**Leiri- ja kurssikeskukset:** Papinniemen leirikeskus, Hellaniemen leirikeskus

##### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Kesälahden kirkon maalauskorjaukset, keittiön lattiapintojen korjaukset, penkkien poistot ja luiskan rakentaminen. Rääkkylän kirkon sokkelin korjaus, sakastin ilmanvaihdon saneeraus ja penkkien poistot. Rääkkylän seurakuntakeskuksen purku. Hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu aloittaminen.

##### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Kiteen kirkkotilasta penkkien poisto monimuotoisuuden lisäämiseksi. Hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen.

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 352,87	-30 900,00	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	663 544,30	577 319,06	618 071,30	510 369,55	510 369,55
Toimintakate 1 (ulkoinen)	616 191,43	546 419,06	584 971,30	477 269,55	477 269,55
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-653 217,64	-614 568,00	-641 121,57	-634 271,57	-634 271,57
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 026,21	-68 148,94	-56 150,27	-157 002,02	-157 002,02
.					
Poistot ja arvonalentumiset	70 016,36	109 250,00	173 970,00	171 970,00	171 970,00

Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	19 708,59				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 698,74	41 101,06	117 819,73	14 967,98	14 967,98

## 4.22 Metsätalous, Muu kiinteistötoimi

### TOIMINTA-AJATUS:

Seurakunnan metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

### TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2023

Metsänhoitosuunnitelman kilpailuttaminen.

### TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2024 - 2025

Metsien hoito suunnitelman mukaisesti.

Metsätalous, Muu kiinteistötoimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-418 438,71	-203 500,00	-283 500,00	-203 500,00	-203 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	63 224,30	88 950,00	52 825,00	38 825,00	38 825,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-355 214,41	-114 550,00	-230 675,00	-164 675,00	-164 675,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-355 214,41	-114 550,00	-230 675,00	-164 675,00	-164 675,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	72,45				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-355 141,96	-114 550,00	-230 675,00	-164 675,00	-164 675,00

## 5 Tuloslaskelmaosa

### Tuloslaskelma ulkoinen

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-562,26	-320,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	29 668,98	37 134,15	34 468,79	36 768,79	34 268,79
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 106,72	36 814,15	34 368,79	36 668,79	34 168,79
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	27 200,14	25 590,00	26 696,46	26 696,46	26 696,46
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 306,86	62 404,15	61 065,25	63 365,25	60 865,25
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	15 124,04				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	71 430,90	62 404,15	61 065,25	63 365,25	60 865,25
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 280,74	-147 000,00	-148 000,00	-149 000,00	-150 000,00
Palvelujen ostot	569 125,91	584 775,00	655 334,00	550 604,00	548 304,00
Vuokrakulut	26 547,25	32 000,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00
Aineet ja tarvikkeet	263 388,31	263 730,00	262 560,00	238 490,00	241 090,00
Ostot tilikauden aikana	263 388,31	263 730,00	262 560,00	238 490,00	241 090,00
Annetut avustukset	99 633,46	53 250,00	53 250,00	53 250,00	53 250,00
Muut toimintakulut	59 162,84	64 290,00	51 440,00	42 480,00	42 480,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 551 178,27</b>	<b>1 921 521,65</b>	<b>1 876 725,73</b>	<b>1 823 068,57</b>	<b>1 830 874,57</b>
Kirkollisverotulot	-1 998 976,33	-1 937 000,00	-1 960 000,00	-1 930 000,00	-1 900 000,00
Valtionrahoitus	-239 640,00	-237 465,00	-237 357,00	-235 000,00	-235 000,00
Verotuskulut	33 517,31	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Kirkon rahastomaksut	177 885,11	172 900,00	172 895,00	172 895,00	172 895,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-28 869,49	-3 000,00	-12 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Korkotuotot	-4 061,94	-500,00	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-26 128,72	-2 500,00	-10 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Korkokulut	221,70				
Muut rahoituskulut	1 099,47				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-504 905,13</b>	<b>-57 643,35</b>	<b>-134 336,27</b>	<b>-157 636,43</b>	<b>-119 830,43</b>
Poistot ja arvonalentumiset	84 402,39	112 000,00	191 070,00	188 070,00	187 070,00
Suunnitelman mukaiset poistot	84 402,39	112 000,00	191 070,00	188 070,00	187 070,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-153 498,53				
Kulut	173 477,73				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 979,20				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-420 502,74</b>	<b>54 356,65</b>	<b>56 733,73</b>	<b>30 433,57</b>	<b>67 239,57</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-262,79				

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-420 765,53</b>	<b>54 356,65</b>	<b>56 733,73</b>	<b>30 433,57</b>	<b>67 239,57</b>
--------------------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-1 307 530,59	-951 558,00	-1 054 001,57	-967 351,57	-967 351,57
Korvaukset	-11 900,00	-8 400,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Myyntituotot	-3 429,73				
Maksutuotot	-76 685,77	-87 140,00	-78 430,00	-78 630,00	-78 630,00
Vuokratuotot	-38 925,18	-33 300,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00
Metsätalouden tuotot	-413 377,94	-200 000,00	-280 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-53 538,89	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Tuet ja avustukset	-45 644,18	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-10 811,26				
Sisäiset tuotot	-653 217,64	-614 568,00	-641 121,57	-634 271,57	-634 271,57
Toimintakulut	2 858 708,86	2 873 079,65	2 930 727,30	2 790 420,14	2 798 226,14
Henkilöstökulut	1 187 633,45	1 260 466,65	1 232 121,73	1 236 424,57	1 243 930,57
Palkat ja palkkiot	985 985,31	1 116 129,57	1 124 523,52	1 128 832,61	1 136 332,61
Henkilösivukulut	220 928,88	291 337,08	255 598,21	256 591,96	257 597,96
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 280,74	-147 000,00	-148 000,00	-149 000,00	-150 000,00
Palvelujen ostot	569 125,91	584 775,00	655 334,00	550 604,00	548 304,00
Vuokratulut	26 547,25	32 000,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00
Sisäiset vuokratulut	653 217,64	614 568,00	641 121,57	634 271,57	634 271,57
Aineet ja tarvikkeet	263 388,31	263 730,00	262 560,00	238 490,00	241 090,00
Ostot tilikauden aikana	263 388,31	263 730,00	262 560,00	238 490,00	241 090,00
Annetut avustukset	99 633,46	53 250,00	53 250,00	53 250,00	53 250,00
Muut toimintakulut	59 162,84	64 290,00	51 440,00	42 480,00	42 480,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 551 178,27</b>	<b>1 921 521,65</b>	<b>1 876 725,73</b>	<b>1 823 068,57</b>	<b>1 830 874,57</b>
Kirkollisverotulot	-1 998 976,33	-1 937 000,00	-1 960 000,00	-1 930 000,00	-1 900 000,00
Valtionrahoitus	-239 640,00	-237 465,00	-237 357,00	-235 000,00	-235 000,00
Verotuskulut	33 517,31	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Kirkon rahastomaksut	177 885,11	172 900,00	172 895,00	172 895,00	172 895,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-28 869,49	-3 000,00	-12 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Korkotuotot	-4 061,94	-500,00	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-26 128,72	-2 500,00	-10 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Korkokulut	221,70				
Muut rahoituskulut	1 099,47				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-504 905,13</b>	<b>-57 643,35</b>	<b>-134 336,27</b>	<b>-157 636,43</b>	<b>-119 830,43</b>
Poistot ja arvonalentumiset	84 402,39	112 000,00	191 070,00	188 070,00	187 070,00
Suunnitelman mukaiset poistot	84 402,39	112 000,00	191 070,00	188 070,00	187 070,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
<b>Tuotot</b>	<b>-153 498,53</b>				

Kulut	173 477,73				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 979,20				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-420 502,74</b>	<b>54 356,65</b>	<b>56 733,73</b>	<b>30 433,57</b>	<b>67 239,57</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-262,79				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-420 765,53	54 356,65	56 733,73	30 433,57	67 239,57

## 6 Pääluokat (ulkoiset ja sisäiset erät)

HALLINTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-37 305,88	-18 900,00	-17 390,00	-17 390,00	-17 390,00
Toimintakulut (ulkoiset)	324 366,16	384 533,37	368 002,80	364 909,25	365 909,25
Toimintakate 1 (ulkoinen)	287 060,28	365 633,37	350 612,80	347 519,25	348 519,25
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	52 099,31	49 015,00	51 134,55	51 134,55	51 134,55
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	339 159,59	414 648,37	401 747,35	398 653,80	399 653,80
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-284 705,71				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	54 453,88	414 648,37	401 747,35	398 653,80	399 653,80
<b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-66 996,26	-14 290,00	-9 990,00	-9 990,00	-9 990,00
Toimintakulut (ulkoiset)	896 438,78	965 537,50	982 773,15	984 322,54	990 122,54
Toimintakate 1 (ulkoinen)	829 442,52	951 247,50	972 783,15	974 332,54	980 132,54
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	586 691,20	551 980,00	575 827,05	568 977,05	568 977,05
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 416 133,72	1 503 227,50	1 548 610,20	1 543 309,59	1 549 109,59
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	398 350,23				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 814 483,95	1 503 227,50	1 548 610,20	1 543 309,59	1 549 109,59
<b>HAUTAUSTOIMI</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-84 219,23	-69 400,00	-68 900,00	-69 100,00	-69 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	257 917,68	242 171,72	267 933,48	257 722,23	258 728,23
Toimintakate 1 (ulkoinen)	173 698,45	172 771,72	199 033,48	188 622,23	189 628,23

.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	14 427,13	13 573,00	14 159,97	14 159,97	14 159,97
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	188 125,58	186 344,72	213 193,45	202 782,20	203 788,20
.					
Poistot ja arvonalentumiset	14 386,03	2 750,00	17 100,00	16 100,00	15 100,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	77 976,86				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	280 488,47	189 094,72	230 293,45	218 882,20	218 888,20
<b>KIINTEISTÖTOIMI</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-465 791,58	-234 400,00	-316 600,00	-236 600,00	-236 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	726 768,60	666 269,06	670 896,30	549 194,55	549 194,55
Toimintakate 1 (ulkoinen)	260 977,02	431 869,06	354 296,30	312 594,55	312 594,55
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-653 217,64	-614 568,00	-641 121,57	-634 271,57	-634 271,57
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-392 240,62	-182 698,94	-286 825,27	-321 677,02	-321 677,02
.					
Poistot ja arvonalentumiset	70 016,36	109 250,00	173 970,00	171 970,00	171 970,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	19 781,04				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-302 443,22	-73 448,94	-112 855,27	-149 707,02	-149 707,02

## 7 Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-502 247	-57 643	-134 336	-157 636	-119 830
Vuosikate	-504 905	-57 643	-134 336	-157 636	-119 830
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	2 658				
Investoinnit	769 913	80 000	309 000	100 000	
Investointimenot	772 614	80 000	309 000	100 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-2 701				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	267 666	22 357	174 664	-57 636	-119 830
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					

Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-52 789				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-8 591				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	18 962				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-6 919				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	5 835				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-62 077				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-52 789				
Rahavarojen muutos	214 877	22 357	174 664	-57 636	-119 830
Rahavarojen muutos (tase)	214 877				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	225 788				
Muiden arvopaperien muutos	-462 360				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	451 450				

## 8 Investointiosa

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2007997	Ulkomaalaus ja ulkovaipan korjaukset		201 095,79				
2009253	Rääkkylän kirkko	130 000,00	1 984,00	30 000,00	100 000,00		
2009254	Kesälahden kirkko	180 000,00	2 281,60	50 000,00	130 000,00		
2009255	Kesälahden kirkon kellotapuli		17 692,87				
2009779	Valtra A92 Traktori	0,00	30 000,00				
	Kiteen kirkko				20 000,00		
	Hautausmaantomisto				20 000,00	100 000,00	
	Kesälahden kirkon alttaritaulun konservointi				39 000,00		
<b>Kokonaistulos</b>		<b>210 000,00</b>	<b>289 268,49</b>	<b>80 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	



## 9 Hautainhoitorahaston talousarvio

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-152 724,88	-159000	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00
Maksutuotot	-131 695,52	-151000	-151 000,00	-151 000,00	-151 000,00
Tuet ja avustukset	-21 029,36	-8000	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	173 477,73		169 000,00	170 000,00	170 000,00
Henkilöstökulut	154 203,61	134000	149 000,00	149 000,00	149 000,00
Palkat ja palkkiot	154 203,61	104000	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Henkilösivukulut		30000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Palvelujen ostot	4 900,69	4000	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	14 373,43	21000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ostot tilikauden ai- kana	14 373,43	21000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>20 752,85</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-773,65		-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Korkotuotot		0	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut rahoitustuotot	-773,65				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>19 979,20</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>19 979,20</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	19 979,20	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00

## 10. Kokouspalkkiot vuodelle 2023

Kokouspalkkiot ja matkat		
Kirkkovaltuusto, kirkkoneu- vosto		
kokous	puheenjohtaja	37,50 e
kokous	jäsen	25 e
yli 3 h kokous		+ 50%
kirkkovaltuuston ja taloudelli- sen jaoston puheenjohtajan vuosikorvaus		150 e

---

Taloudellinen jaosto		
kokous	puheenjohtaja	37,50 e
kokous	luottamushenkilö	25 e
yli 3 h kokous		+ 50%
Kappelineuvosto		
kokous	jäsen	25 e
matkakorvaus	kokousmatkoista	verottajan km- korvauksen mukaan
Ansionmenetykskorvaus	esitettyä todistusta vastaan	max. 15 euroa/tunti