
KITEEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2021 JA SUUNNITELMAVUODET 2022 -2023

Kirkkoneuvosto 24.11.2020 § 6 liite n:o 1

Kirkkovaltuusto 8.12.2020 § 8 liite n:o 3

Johdanto

Toimintaa ja taloutta suunniteltaessa on huomioitava verotulojen ja jäsenistön niukkeneva suuntaus. Talouden tasapainottamiseksi on tehty työtä pitkäjänteisesti ja samalla tiellä on syytä jatkaa edelleenkin. Kiteen seurakunnassa tulee erityistä huomiota kiinnittää tulevien korjaushankkeiden talousvaikutuksiin.

Kirkonkirjojen pidon siirtäminen keskusrekisterin hoidettavaksi tuo lisää kuluja. Samalla se mahdollistaa, että toimistoihin saadaan useampi henkilö samoille tehtäville, jolloin henkilön liittyvä riski saadaan kestäväälle tasolla.

Kiteen seurakunnan vuoden 2021 toimintaa ja taloutta leimaa edelleen tarpeettomista tai vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä luopuminen.

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustossa on taloushallinnon järjestelmän pääluokka, sen nettomääräinen summa sekä toimintasuunnitelma. Pääluokkia on neljä: hallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi.

Määrärahat ja tuloarviot ovat sidoksissa tavoitteisiin, jotka kirkkovaltuusto asettaa talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Pääluokan sisällä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista eli muutoksista käyttösuunnitelmiin vastaavat viranhaltijat.

Viranhaltijan vastuulla olevien kustannuspaikkojen välillä määrärahojen siirtoesitykset tuodaan tarvittaessa taloudellisen jaoston kautta perusteluineen ja mahdollisine vaihtoehtoineen kirkkoneuvostolle.

Seurakunnan strategian mukaiset suuntaviivat

- monipuolinen hengellinen elämä
- ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa, kirkossa ja seurakuntalaisten kesellä
- halu ja rohkeus uudistua ja vastata ajan haasteisiin
- kunnossa oleva talous, toimiva hallinto ja hyvät työolosuhteet
- osaavat, innostuneet ja jaksavat työntekijät sekä vapaaehtoiset vastuunkantajat

Henkilöstöstrategia

Tavoitteena turvata seurakunnan toiminnan perustehtävät. Kiteen seurakunnassa on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kappeliseurakuntien liitosten myötä henkilöstön yhteistyötä voidaan hyödyntää eri alueiden välillä joustavasti. Keskeisessä osassa on myös vapaaehtoistoiminta.

Uusia virkoja ja toimia ei perusteta. Aina viran ja tehtävän tullessa avoimeksi tai määräaikaisesti täytettäväksi, on seurakunnan selvitettävä viran tai toimen täyttämisen tarpeellisuus.

Kiinteistöstrategia

Kiteen seurakunnan kiinteistöstrategia on osa toiminnan ja talouden linjauksia. Seurakunnan toiminnan päätehtävä on kirkkolaissa tarkoitettu seurakuntatyö ja lisäksi hautaustoimilaki määrittää velvollisuuden huolehtia seurakunnan hautaustoimesta. Kiinteistöstrategiassa on turvattava näiden toimintojen mahdollistaminen. Taloudellisia linjauksia huomioitaessa on pohdittava, kuinka paljon resursseja kohdistetaan toimintaan ja kuinka paljon toimitiloihin.

Jäsenkehitys

Syyskuun lopussa 2020 seurakunnassa oli 9 278 jäsentä. Vuoden alussa luku oli 9476. Kun Rääkkylän seurakunta yhdistyi Kiteen seurakuntaan vuonna 2017, oli jäsenmäärä 10043.

Talouden kehitys

Koronaepidemian vuoksi talouden näkymät Suomessa ja myös maailmantaloudessa ovat edelleen epävarmoja.

Keski-Karjalan alueen heikohkot talousnäkymät, työttömyystilanne, väkimäärän väheneminen ja ikärakenne aiheuttavat epävarmuutta seurakunnan verotulokertymiin.

Vuoden 2021 talousarviossa verotuloja arvioidaan kertyvän 1.890.000 euroa, tämä on noin 2 prosenttia (noin 40.000 euroa) vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa.

Vuosille 2022 – 2023 esitetyssä talousarviossa on huomioitu verotulojen alentuminen 40.000 euroa vuodessa, yhteensä 80.000 euroa.

Seurakunnan tulee laatia talousarvio kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti.

Kiteen seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto päättää talousarvion sitovuustasosta. Kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kirkkovaltuusto. Muista määrärahamuutoksista päättää kirkkoneuvosto.

Suunnitelmavuosien 2022 – 2023 toiminta ja taloussuunnitelmat ovat ohjeellisia ja määrittävät suuntaa.

Valmistelun vastualueet

Kirkkoherra: aikuistyö, tiedotus ja viestintä, jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toiminnot, perheneuvonta, sairaalasieluhoito, muu seurakuntatyö, muut seurakuntatilaisuudet

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

Seurakuntasihteerit:	Kirkonkirjojenpito, kirkkoherranvirasto
Kappalaiset:	Kesälahden kappelineuvosto, Rääkkylän kappelineuvosto
Kanttorit:	Musiikki
Lastenhojaajat:	Päiväkerho
Nuorisotyönohjaajat:	Varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, erityisnuorisotyö
Diakonit:	Diakonia, yv-keräys
Lähetysseurakuntat:	Lähetys
Puistotyönohjaajat:	Hautausmaat, varsinainen hautaustoimi
Seurakuntamestarit:	Kiinteistöt

Vuoden 2021 talousarvio

Toimintatuotot

Puun myyntituottoja vuodelle 2021 arvioidaan 320 000 euroa, joka on 90.000 euroa enemmän, kuin vuodelle 2020 oli arvioitu. Toimintatuotot arvioidaan muuten aiemmalle tasolle, mutta arviosta vähennetään noin 14.000 euron virkatodistustuotot sekä 9.000 euroa majoitus- ja ruokapalveluiden myyntiä.

Toimintakulut

Ulkoisia toimintakuluja vuoden 2021 talousarviossa on noin 2.278.000 euroa, tämä on noin 6.000 euroa enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. Aluekeskusrekisterin kustannusvaikutus on alustavasti arvioitu olevan 2,70 euroa / jäsen, tämä tarkoittaa seurakunnalle noin 25.000 euron lisäkustannusta. Lisäksi metsänhoidon kuluihin on varattu 44.000 euroa edellistä talousarviota enemmän. Henkilöstökuluja vuodelle 2021 on arvioitu noin 50.000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2020.

Kertaluonteiset kulut

Kertaluonteisia alaskirjauksia ei ole suunnitteilla vuodelle 2021. Tavoitteena on saada myydyksi Kiteen pappila, Romola ja Rääkkylän seurakuntatalo. Myyntihinnasta riippuen näistä voi tulla tulokseen vaikuttavaa alaskirjausta.

Investoinnit

Rääkkylän kirkon ulkomaalaukseen ja muuhun ulkopuolen kunnostukseen varataan 150 000 euroa.

Kiteen seurakuntakeskuksen salin ikkunoiden uusimiseen 30 000 euroa.

Kesälahden hautausmaan laajennukseen 5000 euroa

Rääkkylän Niemisen kappelin vesijärjestelmään 5000 euroa.

Vuosikate ja tilikauden tulos

Vuosikate on arvioitu muodostuvan talousarviovuodelta 125.706 euroa ylijäämäiseksi. Arvioitu tilikauden tulospoistojen jälkeen on 46.206 euroa.

Toimintasuunnitelmat

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

KITEEN EV. LUT. SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

"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 kansanne kaikki päivät maailman loppuun asti". (Matt. 28:18-20)

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

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

Kirkko elää tällä hetkellä monella tapaa arvaamattomassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Taloudellisten resurssien supistuminen haastaa jokaista seurakuntaa. Taloudellisesti lihavien vuosien jälkeen on sopeuduttava pysyvältä näyttävään muutokseen, seurakuntien tulot vähenevät. Siksi on haettava rakenteellisia muutoksia kulujen karsimiseksi ja seurakunnan perustoiminnan turvaamiseksi.

Kirkko toteuttaa perustehtävänsä muuttuvassa ja moniarvoisessa maailmassa. Seurakunnan on pidettävä kiinni omasta perustehtävästään. On otettava huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. On käytettävä harkintaa ja viisautta, jotta olisimme 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. Seurakunnan tulopohjaa pienentävät väestön ikärakenne, poismuutto ja verotulojen tuoton pieneneminen.

Kirkollisveroprosentti säilyy 1,8 prosentissa.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Seurakunnan perustehtävän kirkastaminen edelleen. Kiinnitetään huomiota erityisesti seurakunnan perustehtäviin ja niiden laadukkaaseen hoitamiseen.

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN

Toiminta-ajatus Työntekijöiden ammattitaidon ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen hyväksytyyn henkilöstön kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Henkilöstön kehittäminen tulee olla tasapuolista ja kattaa koko henkilöstö.

Huomioidaan seurakunnan tarpeista ja työmuotojen painopisteistä nouseva koulutustarve; muun muassa tehtävälueiden neuvottelupäivät ja koulutustilaisuudet.

Henkilökohtaiseen työnohjaukseen hakeutuminen tarpeen mukaan on osa kehittämissuunnitelmaa. Uusien työntekijöiden huolellinen työhön perehdyttäminen on myös tärkeää.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Monipuolinen kouluttautuminen tulee tehdä suunnitelmallisesti, jotta ammatillinen osaaminen säilyy ja kehittyy. Oman rovastikunnan ja hiippakunnan koulutukset ovat etusijalla. Koko kirkon koulutuksiin osallistuminen henkilöstöryhmittäin vuorovuosittain ja työntekijät vuorotellen, korkeintaan 1-2 työntekijää yhteen koulutusjaksoon. Saadun koulutuksen hyödyn jalkauttaminen ja tietoon saattaminen koko henkilöstölle.

TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus Seurakunnan talouden ja hallinnon hoitaminen säädösten ja sopimusten mukaisesti ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa seurakunnan taloudesta. Varmistaa edellytykset myös tulevaisuudessa seurakunnan toiminnalle ja tukea seurakunnan varsinaista tehtävää.

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Talouden kehitystä arvioidaan ja seurataan, talouden tasapainottamiseen liittyviä suunnitelmia otetaan osaksi toiminnan suunnittelua.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Talouden tasapainottamistoimenpiteet.

KIRKONKIRJOJEN PITO JA KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus Asiakaspalvelu, tukitoimet seurakunnan eri työaloille, viranomaispalvelut

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Liittyminen vuoden 2021 alusta keskusrekisteriin. Uuden toimintamallin opettelu ja asiakkaiden ohjaus mallin mukaiseen toimintaan.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Seurakuntatoimiston ja palvelupisteen säilyttäminen Kiteellä keskusrekisteriin siirtymisen jälkeenkin.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toiminta-ajatus Jumalanpalveluksen kynnyksen madaltaminen niin, että se voisi olla ”Jumalan perheväen juhla.”

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä Kiteellä ja Kesälahdella ja Rääkkylässä. Tavoitteena suunnitelmallisten, monipuolisten ja hyvin valmisteltujen jumalanpalvelusten toteuttaminen.

Jumalanpalvelukset joka sunnuntai Kiteellä pääkirkossa klo 10, Kesälahdella ja Rääkkylässä pääsääntöisesti klo 10. Kesälahdella ja Rääkkylässä on jumalanpalvelus kolmena viikonloppuna kuukaudessa. Järjestetään sivukirkoissa (Heinoniemi, Valkeavaara, Väärämäki, Nieminen) myös jumalanpalveluksia.

Koulutettujen maallikoiden käytön jatkaminen jumalanpalveluksissa. Mahdollisesti eri piirien maallikkovastuun (vapaaehtoisten, piirien ja järjestöjen) lisääminen jumalanpalvelusten toteuttamisessa.

Eri työalojen näkyminen ja vastuun kantaminen jumalanpalveluksessa. Tuomas-messujen jatkaminen vapaaehtoisten vastuuryhmän voimin.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 – 2023

Maallikkovastuun ja avustajien käytön kehittäminen jumalanpalveluksessa jatkuu.

AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus

Seurakuntana pidämme esillä Jumalan sanaa. Kehitämme toimintaamme siten, että seurakunnan jäsen kokee kuuluvansa elävään toimivaan yhteisöön.

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Tuomasmessun kehittäminen. Yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Vapaaehtoisten aktivoiminen. Seurakuntien välinen yhteistyö. Raamatun syventävä opetus.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 – 2023

Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa. Sähköinen viestintä. Vapaaehtoistyöhön kannustaminen.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Vuonna 2021 tiedottamisen pääväyliä ovat Koti-Karjala, Kotiseutu-Ulutiset ja Puruvesi -lehti, seurakunnan omat kotisivut verkossa ja kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä seurakunnan oma tiedotuslehti. Sosiaalinen media (Facebook) on käytössä eri työaloilla yksittäisiin tapahtumiin kutumisessa ja niistä kertomisessa.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Verkkoviestinnän toimintoja hyödynnetään monipuolisesti.

KIRKKOMUSIIKKI

Toiminta-ajatus Veisuun johtaminen seurakunnan toiminnassa.

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Kuorotoiminta on tärkeää; sen turvaaminen sekä emäseurakunnassa että kappeliseurakunnissa.

Jumalanpalvelukset, seurakunnan ”sydän”; huolellinen valmistautuminen kirkkovuosi ja eri teemat huomioiden.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Jumalanpalveluselämässä kirkkovuoden jaksojen luonne selkeämmin esiin myös musiikin keinoin.

Kiteen, Kesälahden ja Rääkkylän kirkkokuorojen yhteistoiminnan kehittäminen. Virsitietoisuuden lisääminen lauluseuroin.

LAPSITYÖ

Toiminta-ajatus

Seurakunnan lapsityöhön kuuluvat päiväkerhot (luontopäiväkerho), perhekerhot (liikuntaperhekerho) ja pyhäkoulu (kaakaopyhäkoulu, päiväkotivierailu).

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. Lisäksi luontopäiväkerho vahvistaa lapsen luontosuhdetta ja lisää liikunnallisuutta.

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. Lisäksi liikuntaperhekerho lisää lasten ja aikuisten liikunnallisuutta.

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 2021

Lapsityön tavoitteena on saada kotona olevat lapset ja perheet mukaan toimintaan ja järjestää heille monipuolista ja aktivoivaa toimintaa. Antaa kasteopetusta ja tukea kotien kristillistä kasvatusta.

Säännöllisesti kokoontuvien päivä- ja perhekerhojen toimintaa jatketaan Kiteellä ja Rääkkylässä. Lisäksi Kiteellä jatketaan sekä liikuntaperhekerhon että luontopäiväkerhon toimintaa ja Rääkkylässä kaakaopyhäkoulun toimintaa. Järjestetään perhekirkkoja ja -messuja sekä erilaisia tapahtumia lapsiperheille joko yksin, yhdessä muiden työalojen tai yhteistyötahojen kanssa.

Päivähoitoväelle järjestetään kirkkohetkiä ja kutsutaan mukaan lapsiperheiden tapahtumiin.

Kesällä järjestetään lapsiperheiden kesäkerho ja retkitoimintaa.

Lapsityöhön kuuluu myös pikkulapsityö. Siihen liittyen lapsia muistetaan syntymäpäiväkortein.

Ollaan mukana erilaisissa hankkeissa esim. LaTVa -hanke ja Perheet keskiöön -hanke.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Tavoitteena on toiminnan laajuuden, hyväksi havaittujen ja suosion saavuttaneiden kerhojen sekä lapsiperheiden kesäkerhon jatkuminen. Ollaan valmiita kehittämään uutta, jos joku aikaisemmin suunniteltu ei toimi. Esim. lapsiparkki toiminta. Tehdään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen ja yhteistyötahojen kanssa.

VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Toiminnan järjestäminen varhaisnuorille (tapahtumat, retket, ryhmätoiminta)

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) kanssa.

Työntekijän osallistuminen Lasten ja nuorten keskuksen organisoimaan Sekasinchat päivystykseen vähintään kerran kuussa. (Sekasinchat on Suomen mielenterveysseuran ylläpitämä nuorille suunnattu verkkoauttamisen palvelu)

Työntekijöiden työssä jaksaminen ja ammattitaidon yllä pitäminen

Toimintojen sopeuttaminen ja kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Varhaisnuorten tapahtuman järjestäminen syksyllä 2022 yhdessä Tohmajärven seurakunnan kanssa.

Laadukkaan seurakunnallisen varhaisnuorisotyön jatkuminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä

Varhaisnuorisotyön toimintaedellytysten säilyttäminen.

NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Kohdata, palvella ja tukea alueen nuoria ja heidän perheitään sekä toteuttaa kristillistä kasvatusta

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Nuorten retkien ja tapahtumien järjestäminen

Yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen koulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Laadukkaan isoskoulutustoiminnan toteuttaminen yhdessä Tohmajärven seurakunnan kanssa (kaksi leiriä ja 4-6 opintopäivää)

Nuorten vaikuttajaryhmän kokoaminen yhteistyössä Tohmajärven seurakunnan nuorisotyön kanssa

Työntekijöiden työssä jaksaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Nuorisotapahtuman järjestäminen yhdessä Tohmajärven seurakunnan kanssa vuonna 2022

Laadukkaan seurakunnallisen nuorisotoiminnan jatkaminen

Nuorisotyön toimintaedellytysten säilyttäminen

Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnan vakiinnuttaminen

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 2021

Henkilökohtainen asiakastyö, jossa asiakkaan kokonaisvaltainen avustaminen ja tukeminen

Yhteistyö Kiteen kaupungin nuorisotoimen kanssa

-yhden nuorisotilailan pyörittäminen kerran kuukaudessa yhdessä vapaaehtoisten aikuisten kanssa

-mopopajatoimintaan osallistuminen, suunnittelu ja toteutus kerran viikossa

Vapaaehtoistyöntekijöiden koulutus, virkistys ja kannustus (tavoitteena 2-3 vapaaehtoisen osallistuminen nuorisotilavalvontaan kerran kuukaudessa)

KatuSaapas -toiminnan käynnistäminen yhteistyössä Tohmajärven seurakunnan nuorisotyön kanssa; toiminnan tarpeen kartoitus ja arviointi sekä vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus (KatuSaapas -toiminta on jalkautuvaa ev.lut.kirkon erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on mennä sinne missä nuoret viettävät aikaansa, esim. erilaiset tapahtumat)

Yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja yhteistyön kehittäminen eri tavoilla nuoria palveleviksi, esimerkiksi yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän kanssa oppilaitoksissa ja yksittäisten nuorten asioissa

Työntekijän työssä jaksaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen

Erityisnuorisotyön sopeuttaminen ja kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Uusien vapaaehtoistyöntekijöiden löytäminen ja kouluttaminen niin KatuSaappaaseen kuin nuorisotilavalvontaan

Erityisnuorisotyön toimintaedellytysten säilyttäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

DIAKONIA

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Taloudellisissa vaikeuksissa olevat:

talousneuvonta
 taloudellinen avustaminen:
 oma budjetti
 omat rahastot
 yhteistyö Kotimaan avun kanssa
 yhteistyön kehittäminen muiden avustustoimijoiden kanssa
 ruokailut
 elintarvikejaketut korona-ajan haasteista selviytyminen

Vapaaehtoistyö:

- * yhteistyö helluntaiseurakunnan ja vapaakirkon kanssa virkistyspäivissä ja koulutuksissa
- * vapaaehtoistyö.fi sivuston todellinen käyttöönotto ja sivuston hyödyntäminen diakoniatyössä
- * Vapaaehtoisten polku -prosessiin osallistuminen ja mallin luominen yhdessä muiden työalojen kanssa

Psykososiaalinen työ:

Korona-aika on tuonut tullessaan monenlaisia haasteita diakoniatyön asiakaskunnalle. Näihin haasteisiin vastaaminen asiakaskontakteissa mahdollisimman monipuolisesti.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Diakoninen perhetyö
 Taloudellinen avustaminen ja vapaaehtoistyö säilyvät painopistealueina edelleen

LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Järjestää monipuolista ja nykyaikaista seurakuntatoimintaa (esim. seurakuntapiirit, lähetystyön hyväksi järjestettävät talkoot, konsertit, lähetyslounaat, kirkkokahvit, myyjäiset, kirpputori sekä lähetystilaisuudet ja kouluvierailut)
 Tavoitteena on kerätä nimikkosopimuksiin kirjattu vapaaehtoisen kannatuksen osuus, joka on n. 20 000€ 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 yhteensä : 44 460€
 SLS: Janetta Vettenranta Lähi-Idässä 9000€
 Satu ja Ilkka Koivisto Thaimaassa 23 000€
 Dessien tukikeskus Aids-orvoille Etiopiassa 2000€
 Lasten ja nuorten koulutuksen vahvistaminen Kolumbiassa 360€
 Kylväjä: Gröhnien perhe Kaukaasiassa 4000€
 SPS: Raamatun käännöstyö ndongan ja kwanjanaman kielille Namibiassa 1000€
 Sanansaattajat: Mediatyö Intiassa 1100€
 SEKL: Anu Melkkala 3000€
 Siperian työ 1000€

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Budjettivaroista annettavien avustusten säilyttäminen vähintään entisellä tasollaan. Uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen, opastaminen ja tukeminen. Uusien toimintatapojen kehittäminen varainhankintaan ja lähetystyöhön innostamiseen.

HAUTATOIMI

(Kirkonmäki, Palomäen, Valkeavaaran, Lepokankaan, Pyhäkankaan, Heinoniemen, Ilmolan, Kesälahden ja Vääränmäen, Rääkkylän kylän, Kankaan ja Niemisen hautausmaat ja muut viheralueet)

Toiminta-ajatus

1. Hautatoimi huolehtii kirkon lakisääteisen tehtävän toteuttamisesta ja ylläpitää seurakunnan omistamia hautausmaita sekä tarjoaa hautaus toimintaan liittyviä palveluita.
2. Hautatoimi huolehtii hautausmaiden siististä yleisilmeestä, puisto- ja piha-alueiden viherrakentamisesta, viheralueiden ylläpidosta ja kunnossapidosta sekä alueiden turvallisuudesta historiaa kunnioittaen.
3. Hautatoimi huolehtii hautojen hoitoon liittyvien palveluiden tuottamisesta sopimusten mukaisesti.

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Hautatoimen tavoitteena on säilyttää hautausmaiden hoidon laatu sekä pyrkiä kehittämään laadun saavuttamiseksi vaadittavia toimintoja. Hautausmaiden hautapaikkakirjanpidon ajan tasalle saattaminen, vapaiden hautapaikkojen kartoittaminen ja hautojen hallinta-aikojen kuulusmenettelyn käynnistäminen.

Tavoitteet ja painopisteet vuosina 2022 - 2023

Hautausmaiden hautapaikkakirjanpidon ajan tasalle saattaminen, vapaiden hautapaikkojen kartoittaminen ja hautojen hallinta-aikojen kuulusmenettelyn käynnistäminen.

PAPINNIEMEN LEIRIKESKUS

Toiminta-ajatus Turvallisten ja toimivien puitteiden luominen seurakunnan leiri-, retki- ja kokoustoiminnalle. Tarjota laadukasta majoitus- ja ruokapalvelua kilpailukykyiseen hintaan omalle seurakunnalle ja ulkopuolisille asiakkaille.

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Tarjota laadukasta ruokapalvelua, majoituspalvelua ja päivätoimintaa kesäkauden loppuun saakka.
Leirikeskus laitetaan myyntiin.

SEURAKUNTAKESKUKSEN KEITTIÖ

Toiminta-ajatus Tarjota ruokapalvelua ja kahvituksia tilausten mukaan.

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2021

Tilausten valmistaminen maukkaiksi edullisista raaka-aineista.
Monipuolisten tuotteiden valmistaminen ja hyvä asiakaspalvelu.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelmaa ja muitakin taulukkoja luettaessa on huomattava, että luvut, joiden edessä on - merkki, ovat tuloa tai positiivista tulosta ja taas ne luvut, joiden edessä ei ole etumerkkiä, ovat menoja tai tappiota.

Toimintatuotot talousarviossa ovat 1.082.030 euroa. Kun tästä poistetaan sisäiset tuotot 611.190, niin seurakunnan tilille tulee metsätalouden tuottoja ja muun toiminnan tuottoa yhteensä 470.840 euroa.

Talousarvioon on kirjattu toimintakuluja 2.889.024 euroa. Ilman sisäisiä vuokratulujia (611.190€) toimintakulut ovat 2.277.834 euroa, eli seurakunta maksaa tämän verran pois omalta pankkitililtään. Tästä tosiasiallisesta kulusta henkilöstökulujen osuus on noin 54 % eli 1.222.559 euroa.

Sisäiset vuokrat ovat saman suuruiset kuin kiinteistöille kohdistuvat kulut ovat. Näin ollen kiinteistöjen osuus tosiasiallisista toimintakuluista ovat noin 27 %.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 179 002,56	-1 110 165,00	-1 082 030,00	-962 030,00	-962 030,00
Korvaukset	-8 735,91	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Myyntituotot	-10 839,18	-9 300,00	0,00		
Maksutuotot	-127 770,70	-112 050,00	-91 440,00	-91 440,00	-91 440,00
Vuokratuotot	-35 420,80	-38 900,00	-31 900,00	-31 900,00	-31 900,00
Metsätalouden tuotot	-159 046,23	-230 500,00	-320 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-44 773,91	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Tuet ja avustukset	-60 102,97	-7 300,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
Muut toimintatuotot	-67 852,86				
Sisäiset tuotot	-664 460,00	-701 115,00	-611 190,00	-611 190,00	-611 190,00
Toimintakulut	3 078 052,95	2 972 585,00	2 889 024,00	2 830 824,00	2 824 164,00
Henkilöstökulut	1 346 527,50	1 273 080,00	1 222 559,00	1 222 559,00	1 222 559,00
Palkat ja palkkiot	1 214 694,45	1 148 010,00	1 106 473,00	1 106 473,00	1 106 473,00
Henkilösivukulut	284 787,44	272 070,00	263 086,00	263 086,00	263 086,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-152 954,39	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00
Palvelujen ostot	630 349,62	597 590,00	666 615,00	616 615,00	614 865,00
Vuokratulut	25 771,84	27 850,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00
Sisäiset vuokratulut	664 460,00	701 115,00	611 190,00	611 190,00	611 190,00
Aineet ja tarvikkeet	275 244,04	263 340,00	239 750,00	238 750,00	235 140,00
Ostot tilikauden aikana	275 244,04	263 340,00	239 750,00	238 750,00	235 140,00
Annetut avustukset	80 183,46	54 650,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00
Muut toimintakulut	55 516,49	54 960,00	64 860,00	57 660,00	56 360,00
TOIMINTAKATE	1 899 050,39	1 862 420,00	1 806 994,00	1 868 794,00	1 862 134,00
Kirkollisverotulot	-2 008 461,44	-1 930 000,00	-1 890 000,00	-1 850 000,00	-1 810 000,00
Valtionrahoitus	-242 376,00	-238 600,00	-238 000,00	-238 000,00	-238 000,00
Verotuskulut	32 702,96	27 900,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Kirkon rahastomaksut	172 830,00	187 160,00	172 900,00	172 900,00	172 900,00

Toiminta-avustukset	-1 562,70				
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 228,40	-2 200,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkotuotot	-713,23	-1 900,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut rahoitustuotot	-2 573,72	-2 300,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Korkokulut	2 058,55	2 000,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-149 045,19	-93 320,00	-125 706,00	-23 906,00	9 434,00
Poistot ja arvonalentumiset	89 579,55	94 050,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	89 579,55	94 050,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-144 480,92				
Kulut	158 087,73				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-13 606,81				
TILIKAUDEN TULOS	-59 465,64	730,00	-48 206,00	53 594,00	86 934,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 289,52	-6 290,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 755,16	-5 560,00	-48 206,00	53 594,00	86 934,00

Päälluokat
Päälluokka hallinto

Hallinto	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-37 628,71	-33 900,00	-28 900,00	-28 900,00	-28 900,00
Korvaukset	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Myyntituotot	-90,00				
Maksutuotot	-20 876,55	-18 200,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-892,77				
Tuet ja avustukset	-7 334,39	-7 300,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
Muut toimintatuotot	-35,00				
Toimintakulut	427 997,76	386 714,50	408 621,33	407 621,33	407 621,33
Henkilöstökulut	200 933,66	187 645,00	189 239,00	189 239,00	189 239,00
Palkat ja palkkiot	162 397,90	154 170,00	155 393,00	155 393,00	155 393,00
Henkilösivukulut	38 536,02	37 475,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,26	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Palvelujen ostot	150 818,31	121 490,00	139 475,00	139 475,00	139 475,00
Vuokratkulut	13 049,29	7 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Sisäiset vuokratkulut	51 717,12	55 919,50	48 747,33	48 747,33	48 747,33
Aineet ja tarvikkeet	6 228,50	8 000,00	10 750,00	9 750,00	9 750,00
Ostot tilikauden aikana	6 228,50	8 000,00	10 750,00	9 750,00	9 750,00
Annetut avustukset	2 800,00	2 900,00	600,00	600,00	600,00
Muut toimintakulut	2 450,88	3 760,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00
TOIMINTAKATE	390 369,05	352 814,50	379 721,33	378 721,33	378 721,33
TOIMINTAKATE ULKOINEN	338 651,93	296 895,00	330 974,00	329 974,00	329 974,00

Hallinto käyttötalous

Kirkkovaltuusto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 239,93	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 239,93	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Kirkkoneuvosto					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 663,86	5 140,00	3 840,00	2 840,00	2 840,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 663,86	5 140,00	3 840,00	2 840,00	2 840,00
Kesäl. Kappelineuv.					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 992,77				
Toimintakulut (ulkoiset)	2 310,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	317,95	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rääk. Kappelineuv.					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 598,43	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 598,43	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Tilintarkastus					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	6 138,80	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 138,80	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Työhyvinvointi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 441,80	-12 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	25 274,30	28 200,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 832,50	15 700,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 400,00	-8 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	150 663,93	131 380,00	133 050,00	133 050,00	133 050,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	142 263,93	122 980,00	114 650,00	114 650,00	114 650,00
Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 787,46	-13 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	41 276,12	6 220,00	33 785,00	33 785,00	33 785,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 488,66	-6 780,00	33 785,00	33 785,00	33 785,00
Kirkkoherranvirasto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-213,79				
Toimintakulut (ulkoiset)	66 337,62	60 410,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 123,83	60 410,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00
Muu yleishallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-792,89				
Toimintakulut (ulkoiset)	76 776,93	87 845,00	92 749,00	92 749,00	92 749,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 984,04	87 845,00	92 749,00	92 749,00	92 749,00

Pääluokka seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-58 858,42	-14 150,00	-15 240,00	-15 240,00	-15 240,00
Korvaukset	-187,00				
Myyntituotot	-2 064,53				
Maksutuotot	-17 026,37	-11 550,00	-12 640,00	-12 640,00	-12 640,00
Vuokratuotot	-20,16				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 208,36	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Tuet ja avustukset	-352,00				
Toimintakulut	1 590 155,48	1 615 080,50	1 493 163,78	1 493 163,78	1 493 163,78
Henkilöstökulut	765 796,26	773 580,00	738 900,00	738 900,00	738 900,00
Palkat ja palkkiot	628 593,81	627 390,00	598 640,00	598 640,00	598 640,00
Henkilösivukulut	147 871,73	146 190,00	140 260,00	140 260,00	140 260,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 669,28				
Palvelujen ostot	91 204,62	104 910,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00
Vuokratulut	1 200,00	1 050,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokratulut	597 862,15	629 710,50	548 943,78	548 943,78	548 943,78
Aineet ja tarvikkeet	54 607,66	53 180,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00
Ostot tilikauden aikana	54 607,66	53 180,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00
Annetut avustukset	77 383,46	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00
Muut toimintakulut	2 101,33	900,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	1 531 297,06	1 600 930,50	1 477 923,78	1 477 923,78	1 477 923,78
TOIMINTAKATE ULKOINEN	933 434,91	971 220,00	928 980,00	928 980,00	928 980,00

Käyttötalous seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20,16				
Toimintakulut (ulkoiset)	73 026,77	75 100,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 006,61	75 100,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Hautaansiunaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	74 164,78	77 090,00	78 940,00	78 940,00	78 940,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 164,78	77 090,00	78 940,00	78 940,00	78 940,00
Muut kirkol. toimit					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	38 686,70	39 060,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 686,70	39 060,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00
Aikuistyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-274,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 055,08	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00

Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 780,58	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Muut seurakuntatil					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-395,42				
Toimintakulut (ulkoiset)	55 791,03	55 400,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 395,61	55 400,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00
Tiedotus ja viestint					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	27 939,15	23 260,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 939,15	23 260,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00
Musiikki					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-426,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	71 215,61	64 090,00	64 760,00	64 760,00	64 760,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 789,61	64 090,00	64 760,00	64 760,00	64 760,00
Päiväkerho					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 160,90	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	91 535,38	112 620,00	104 420,00	104 420,00	104 420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 374,48	111 120,00	102 920,00	102 920,00	102 920,00
Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 231,71	-1 250,00	-320,00	-320,00	-320,00
Toimintakulut (ulkoiset)	28 011,50	37 710,00	31 870,00	31 870,00	31 870,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 779,79	36 460,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00
Rippikoulu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 320,03	-6 500,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	61 640,71	67 020,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 320,68	60 520,00	48 350,00	48 350,00	48 350,00
Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-111,51				
Toimintakulut (ulkoiset)	104 572,47	88 460,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	104 460,96	88 460,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00
Erytisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	19 350,48	55 770,00	54 510,00	54 510,00	54 510,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 350,48	55 770,00	54 510,00	54 510,00	54 510,00
Diakonia					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 488,46	-4 100,00	-3 970,00	-3 970,00	-3 970,00
Toimintakulut (ulkoiset)	198 204,64	186 510,00	187 780,00	187 780,00	187 780,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	165 716,18	182 410,00	183 810,00	183 810,00	183 810,00
Perheneuvonta					

Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 018,31	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 018,31	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sairaalasielunhoito					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	12 379,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 379,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Sielunhoito					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	9 933,00	10 440,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 933,00	10 440,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Lähetys					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 826,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	60 695,61	63 640,00	63 190,00	63 190,00	63 190,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 869,47	63 240,00	62 790,00	62 790,00	62 790,00
Muu seurakuntatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	557,28	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	557,28	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Pääluokka hautaustoimi

Hautaustoimi	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-124 305,36	-69 300,00	-70 300,00	-70 300,00	-70 300,00
Myyntituotot	-50,00				
Maksutuotot	-71 114,18	-69 300,00	-70 300,00	-70 300,00	-70 300,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-324,60				
Tuet ja avustukset	-52 416,58				
Muut toimintatuotot	-400,00				
Toimintakulut	342 362,95	292 710,00	298 438,89	298 438,89	298 438,89
Henkilöstökulut	210 558,76	147 685,00	147 380,00	147 380,00	147 380,00
Palkat ja palkkiot	281 591,53	233 810,00	233 520,00	233 520,00	233 520,00
Henkilösivukulut	65 710,94	56 875,00	56 860,00	56 860,00	56 860,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-136 743,71	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Palvelujen ostot	93 432,90	86 890,00	110 710,00	110 710,00	110 710,00
Sisäiset vuokratulot	14 880,73	15 485,00	13 498,89	13 498,89	13 498,89
Aineet ja tarvikkeet	21 187,31	42 250,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00
Ostot tilikauden aikana	21 187,31	42 250,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00
Muut toimintakulut	2 303,25	400,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	218 057,59	223 410,00	228 138,89	228 138,89	228 138,89
TOIMINTAKATE ULKOINEN	124 624,69	136 520,00	117 428,89	117 428,89	117 428,89

Käyttötalous hautaustoimi

Palomäen hautausmaa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-39 075,57	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	144 494,11	103 680,00	107 240,00	107 240,00	107 240,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 418,54	95 680,00	99 240,00	99 240,00	99 240,00
Valkeavaaran hautmaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	934,15	1 450,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	934,15	1 150,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Heinoniemen hautmaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	260,04	600,00	700,00	700,00	700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	210,04	300,00	400,00	400,00	400,00
Lepokankaan hautmaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	867,79	650,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	667,79	350,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Pyhäkankaan hautmaa					

Toimintatuotot (ulkoiset)	-524,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	230,79	460,00	660,00	660,00	660,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-293,81	360,00	560,00	560,00	560,00
Kesälahden hautmaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 349,55	-1 600,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	35 037,73	21 100,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 688,18	19 500,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00
Väärämäen hautausmaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 095,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 627,49	5 795,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 531,57	5 295,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00
Rääkkylän hautausmaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 898,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 160,93	11 760,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 262,23	11 260,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00
Kankaan hautausmaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 221,02	-2 200,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	38 881,49	24 730,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 660,47	22 530,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00
Niemisen hautausmaa					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 230,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 762,15	9 920,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 532,15	9 420,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
Varsinainen hautaust					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 660,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	71 225,55	97 080,00	98 950,00	98 950,00	98 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 565,55	42 080,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00

Pääluokka kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-958 210,07	-992 815,00	-967 590,00	-847 590,00	-847 590,00
Korvaukset	-148,91				
Myyntituotot	-8 634,65	-9 300,00	0,00		
Maksutuotot	-18 753,60	-13 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Vuokratuotot	-35 400,64	-38 900,00	-31 900,00	-31 900,00	-31 900,00
Metsätalouden tuotot	-159 046,23	-230 500,00	-320 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 348,18				
Muut toimintatuotot	-67 417,86				
Sisäiset tuotot	-664 460,00	-701 115,00	-611 190,00	-611 190,00	-611 190,00
Toimintakulut	717 536,76	678 080,00	688 800,00	631 600,00	624 940,00
Henkilöstökulut	169 238,82	164 170,00	147 040,00	147 040,00	147 040,00
Palkat ja palkkiot	142 111,21	132 640,00	118 920,00	118 920,00	118 920,00
Henkilösivukulut	32 668,75	31 530,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 541,14				
Palvelujen ostot	294 893,79	284 300,00	316 200,00	266 200,00	264 450,00
Vuokrakulut	11 522,55	19 800,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Aineet ja tarvikkeet	193 220,57	159 910,00	151 510,00	151 510,00	147 900,00
Ostot tilikauden aikana	193 220,57	159 910,00	151 510,00	151 510,00	147 900,00
Muut toimintakulut	48 661,03	49 900,00	59 750,00	52 550,00	51 250,00
TOIMINTAKATE	-240 673,31	-314 735,00	-278 790,00	-215 990,00	-222 650,00
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-535 567,10	-599 035,00	-594 990,00	-482 190,00	-487 100,00

Käyttötalous kiinteistötoimi

Kiteen kirkko	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-120,97	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	128 777,06	125 250,00	124 710,00	124 710,00	124 710,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	128 656,09	124 250,00	123 710,00	123 710,00	123 710,00
Kesälahden kirkko					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-483,88	-500,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	86 734,96	78 790,00	79 310,00	79 310,00	79 310,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 251,08	78 290,00	79 310,00	79 310,00	79 310,00
Kappelikirkko					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 750,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	24 734,50	23 270,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 984,50	20 070,00	22 090,00	22 090,00	22 090,00
Heinoniemen kirkko					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 873,18				

Toimintakulut (ulkoiset)	3 992,27	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 119,09	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Väärämäen kirkko					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 853,02				
Toimintakulut (ulkoiset)	7 693,77	14 310,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-159,25	14 310,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Rääkkylän kirkko					
Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	37 889,45	39 370,00	40 190,00	40 190,00	40 190,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 889,45	39 370,00	40 190,00	40 190,00	40 190,00
Lepokankaan kappeli					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 114,17	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 114,17	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Rääkkylän siunauskp					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 350,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	6 930,22	8 640,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 580,22	7 640,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00
Niemisen siunauskp					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 224,32	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 924,32	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Valkeavaaran rukhuon					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-665,87				
Toimintakulut (ulkoiset)	7 087,47	6 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 421,60	6 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Seurakuntakesk Kitee					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 974,97	-13 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	160 825,52	181 770,00	182 040,00	182 040,00	182 040,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	145 850,55	168 770,00	172 040,00	172 040,00	172 040,00
Seurakuntasali Kesäl					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 889,50	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 889,50	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Srktalo Rääkkylä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	11 369,87	6 800,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 369,87	6 800,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Toimistot Rääkkylä					

Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 664,52	-4 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	33 765,15	27 120,00	23 930,00	23 930,00	23 930,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 100,63	23 120,00	22 430,00	22 430,00	22 430,00
Isopappila					
Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	13 878,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 878,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Romola					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-363,24	0,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	13 909,35	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 546,11	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00
As Oy Jussin-Mäki					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 349,36	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 830,20	7 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 519,16	3 800,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Papinniemen leirikes					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 000,61	-21 800,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	89 125,29	65 100,00	41 510,00	41 510,00	41 510,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 124,68	43 300,00	38 010,00	38 010,00	38 010,00
Hellaniemi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 550,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 772,02	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 222,02	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Metsätalous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-201 779,26	-230 500,00	-320 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	53 870,05	54 200,00	107 100,00	49 900,00	49 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-147 909,21	-176 300,00	-212 900,00	-150 100,00	-150 100,00
Muu kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 052,68	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 927,91	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 875,23	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00