



**KALAJOEN SEURAKUNNAN
TALOUSARVIO 2023
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025**



**KALAJOEN
SEURAKUNTA**
Himanka Kalajoki Rautio

Sisällysluettelo

	sivu
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	
Yleiset kehitysnäkymät	3
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET	5
Kalajoen seurakunnan tehtävä	
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaperusteet	6
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen	7
Kustannusten kohdentaminen	8
Verotulot	9
Henkilöstösuunnitelma	10
Henkilöstön kehittämissuunnitelma	10
Ympäristöasiat	10
Laskentaperusteita	11
Yli-/alijäämä	12
Talousarvion sitovuustaso	13
KÄYTTÖTALOUSOSA	
Käyttötalouselaskelma pääluokittain (ulkoinen)	14
Käyttötaloudenmenot tehtäväalueittain	
Hallinto	18
Seurakunnallinen toiminta	
Jumalanpalveluselämä	25
Hautaan siunaaminen, muut kirkoll. toimitukset	26
Aikuis- ja perhetyö	27
Muut seurakuntatilaisuudet	28
Tiedotus ja viestintä	29
Kirkkomusiikki	30
Lapsityö: päiväkerhoto, pyhäkoulutyö, perhekerhoto	30
Varhaisnuorisotyö	32
Partio	33
Rippikoulutyö	33
Nuorisotyö	34
Diakoniatyö	36
Lähetys	37
Kansainvälinen diakonia	38
Perheneuvonta	39
Sairaalasielunhoito	39
Palveleva Puhelin	39
Laitosdiakonia	40
Hautaustoimi	41
Kiinteistötoimi	43
TULOSLASKELMAOSA	
Tuloslaskelma 1.1-31.12.2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025	47
INVESTOINTIOSA	48
RAHOITUSOSA	49
HAUTAINHOITORAHASTO	50
Liitteet	
Talousarvioavustukset 2023	51

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Tämän toimintasuunnitelman ensimmäisiä kirjaimia kirjoitetaan syyskuun alussa. Takana on kaksi koronavuotta erilaisin rajoituksin. Yhteinen toiveemme on, että saamme jatkossa kokoontua vapaasti. Uusi kalenterivuosi alkaa seurakuntavaalien jälkeen, kun **uusi kirkkovaltuusto** järjestäytyy ja aloittaa toimintansa. Ensimmäisenä tärkeänä toimena se valitsee seurakunnan hallinnon valmistelijan ja esittelijän eli kirkkoneuvoston. Uusi hallinto tulee tekemään työtä vuosien 2023 – 2026 aikana.

Vuosi alkaa mielenkiintoisesti **piispantarkastuksen** merkeissä 17.-19. helmikuuta 2023. Tarkastuksen myötä katsotaan seurakunnan taloudellista ja toiminnallista tilannetta, työn painopisteitä ja kehittämistarpeita. Piispantarkastus tarjoaa meille eräänlaisen lähtötilanteen oman toimintamme kehittämiseen. Tämä työ on alkanut jo vuosi sitten, kun seurakuntaamme valmisteltiin uusi strategia, **Rohkeasti Elämään**. Seurakuntalaiset ovat tämän suunnitelman keskiössä, toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tarkoituksemme on pitää ovia auki Jumalan kohtaamiselle, yhteiselle tehtävälle, ystävällisyydelle, perheille ja yhdessä tekemiselle. Tulevien vuosien aikana pitää uskaltaa kysyä, mistä voimme luopua ja miten kohdistamme voimavaroja strategiassa hyväksytyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Olemme uuden huomisen edessä ja ovet tulee olla auki uudistuvan seurakunnan toimintaan.

Investointien puolella vuosi jatkuu **Raution kirkon peruskorjauksen suunnittelutyöllä**. Jo tässä vaiheessa tiedämme että haaste on mittava ja se kustannukset nousevat tämän hetkisten arvioiden mukaan 2,5 miljoonaan euroon. Hankkeelle haetaan kirkkohallitukselta valtion rahoitusta kulttuurihistoriallisten kohteiden korjaukseen. Mikäli rahoitus varmistuu huhtikuun lopussa, hanke etenee loppukesällä urakkatarjouskilpailuun ja varsinaiselle toteutukselle on kaavailtu vuotta 2024. **Jokelan pappilan katto** tervataan.

Kiinteistöjen puolella uusimme Himangan seurakuntakodin takkahuoneen keittiön ja toimistopuolen wc-tilan, Jokelan pappilan paanukatto tervataan ja Raution ruumiskylmiön kylmälaitteet uusitaan. Kalajoen vanhojen urkujen peruskorjaaminen jää odottamaan Raution kirkon peruskorjauksen jälkeistä aikaa. Sen osalta voidaan tehdä valmistelutyötä, mitä varten on varattu rahaa asiantuntijapalkkioiden kohdalle. Vuoden aikana Himangan kirkkoon asennettaneen uudet kamerat, joiden kautta jumalanpalvelusten lähettäminen mahdollistuu entistä tasokkaammin.

Henkilöstön osalta pyrimme säilyttämään tulevana vuosina nykyisen työntekijämäärän ja suunnitelmissa on **3. nuorisotyönohjaajan viran** vakinaistaminen Himangan kappeliseurakuntaan varsin mittavan testamenttivarojen turvin.

Kalajoella järjestetään **Rauhan Sanan valtakunnalliset Suvijuhlat** juhannuksena, 24.-26.6.2023. **Uusheräyksen kesäjuhlat** puolestaan ajoittuvat näillä näkymin Kalajoelle kesällä 2024. Näiden tapahtumien järjestäminen tuo työtä, mutta ne virkistävät myös paikallisseurakunnan elämää. Tapahtumat tuovat tullessaan myös elinkeinoelämän toimijoille työtä ja toimeentuloa majoituksen ja muiden palvelujen kautta.

Kalajoen seurakunnan taloudellinen tilanne on pysynyt tasapainossa. Vuosikatetta on kertynyt mukavasti ja poistot on pystytty viime vuosina tekemään täysimääräisesti. Tähän on apua tuonut

korjausrakentamiseen haetut rakennusavustukset, mutta myös talouden jatkuva seuranta, suunnitelmallisuus ja yhdessä uudeksi elämäntavaksi opeteltu budjettikuri. Rahaa käytetään yhteisen suunnittelun mukaisesti, harkiten ja perustellusti. Talouden tasapainon kautta huolehditaan seurakunnan perustehtävän toteutumisesta ja varsin laajan seurakunnallisen toiminnan turvaamisesta.

Talousarvion laadinnassa olemme joutuneet kiinnittämään huomiota energian hinnan nousuun. Kiinteistöjen hoitokuluihin tulee korotuksia tulevina aikoina. Seurakunta on siirtynyt kaikkien kiinteistöjen osalta joko kaukolämpöön tai maalämpöön. Ainoastaan Vuorenkallion kappelissa on sähkölämmitys, mutta sekin toteutuu pitkälti kahden ilmalämpöpumpun voimin. Toimintasuunnitelma pitää sisällään ensimmäisen askeleen **aurinkoenergian puolelle**, kun Kalajoen seurakuntakodille suunnitellaan noin 120 aurinkopaneelin asentamista auttamaan mittavissa sähkökuluissa. Hanke maksaa itsensä takaisin tulevina aikoina. Seurakuntamme on edellä mainittujen toimien kautta vastannut hiilineutraali kirkko 2030 suunnitelmien tavoitteisiin omalta osaltaan.

Seurakunnalla on mittava metsäomaisuus ja **seurakunnan maa-alueista** on tällä hetkellä **suojeltuna** 200 hehtaaria eli noin 10 %. Suojelualueet ovat Himangalla Eteläniemen alueella, Rahjassa Pleunan virkistysalue ja Rautiossa maastopalon jälkeen muodostettu ns. Susinevan rauhoitusalue.

Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt viime vuosina vajaan 100 hengen vauhtia. Kesällä 2022 (31.7.) seurakunnan jäsenmäärä oli 10288 henkeä. Pieni muuttotappio, kastettavia on vähemmän kuin kuolleita ja kirkosta eroaminen kääntävät seurakunnan jäsenmäärän laskuun. On todennäköistä, että seuraavien seurakuntavaalien aikana vuonna 2026 valitaan kirkkovaltuustoon 23 jäsentä, kun jäsenmäärä painuu alle 10.000 hengen.

Seurakunnan kirkollisveroprosentti on laskettu 1,6 prosenttiin alkavan kalenterivuoden alusta. Seurakunnan taloudellinen tilanne on kohentunut ja pystymme tekemään tämän liikkeen kasvavien tuulivoimatulojen myötä. Seurakunnalla on runsas metsävaranto sekä tuulivoimasta ja huvilatonteista tulevia tuloja. Vuoden 2023 alusta Mutkalammin tuulipuiston tuulivoimatulot kasvattavat vuokratuottoja.

Kalajoki on eläväinen kaupunki, jossa on monipuolinen elinkeinorakenne. Meillä on vahvaa maanviljelystä ja alkutuotantoa, metalliteollisuutta, veneen rakentamista ja kaupankin palveluja kasvavassa määrin. Matkailu on vahva elinkeino, joka tekee kaupunkimme varsin laajasti tunnetuksi. Koronavuodetkin pääsimme ohittamaan sujuvasti eikä taloutemme notkahtanut juuri lainkaan. Kotimaan kasvava matkailu merkitsi Kalajoelle oikeastaan vain hyvää.

Kalajoen seurakunta on kolmen kirkon seurakunta, joka muodostuu kolmesta alueesta: Kalajoki, Himanka ja Rautio. Seurakunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti tällä hetkellä hyvän kokonaisuuden, ja me voimme katsella huomiseen turvallisin mielin. Seurakunnan toiminnassa on paljon hyvää, vaikka haasteitakin riittää. Kirkkoon kuulumisen ja seurakunnan jäsenyys ei ole enää itsestäänselvyys meidänkään alueella. Meidän on eräällä tavalla lunastettava paikkamme oman tehtävämme kautta kaikkina aikoina. Kulttuurisidonnan kristillisyyden aika on ohitse ja ihmiset tekevät valintojaan yksilötasolla. Siksikin jokainen kohtaaminen on tärkeä niin seurakunnan työntekijöiden toimesta kuin myös jokaisen aktiivisen seurakuntalaisen toimesta. Meidän on kysyttävä, ovatko ”meidän ovet” auki, jotta kyselevät ja elämänsä tarkoitusta etsivät ihmiset voisivat tulla keskellemme.

Taloudellinen kehitys yleensä

Tällä hetkellä elämme taloudessa hyvin arvaamattomien tekijöiden keskellä. Koronavuodet ovat kasvattaneet valtion velkaa melkoisesti ja talouden tasapainoa joudutaan hakemaan tulevina vuosina.

Edelleen Ukrainan sota on mullistanut koko Euroopan suunnitelmat ja tuonut mittavan energiakriisin. Edessä on todennäköisesti taantuma, jonka myötä inflaatio jatkuu ja taloudellinen kasvu on varsin vähäistä. Ekonomistien mukaan taloudellinen kasvu laskee nollaan vuoden 2023 aikana. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja myös seurakuntien taloudelliseen kantokykyyn viiveellä. Kalajoen seurakunnalla on tällä hetkellä mukavasti taloudellista puskuria ja voimme seurata tilannetta rauhallisin mielin ja reagoida vasta sitten jos siihen on aihetta. Olemme takavuosina tehneet toimenpiteitä, jotka ovat selvästi vähentäneet menoja mm. tehtävien ulkoistamisen ja työvuorojen suunnittelun kautta. Mutta koska meillä on edessä jälleen isohko kirkon korjaushanke Raution kappeliseurakunnan kirkon osalta, joudumme jatkamaan taloudenpidossa tarkkaa harkintaa jotta vuosittaiset menot eivät kasvaisi liikaa.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Kalajoen seurakunnan tehtävä

Kalajoen seurakunta on kolmen kirkon seurakunta. Seurakunta muodostuu kolmesta jumalanpalvelusyhteisöstä. Seurakuntamme tunnetaan rikkaasta kirkollisesta perinteestä herätysliikkeineen ja kolmesta alueesta, joita ovat Kalajoen alue seurakunta sekä Himangan ja Raution kappeliseurakunnat.



Rohkeasti Elämään – Kalajoen seurakunnan ovet auki -strategia vuoteen 2026

Kalajoen seurakunta on kolmen kirkon seurakunta, joka uudistaa toimintaansa perinteitä unohtamatta. Toimintamme rakentuu kirkon yhteisten arvojen pohjalle, joita ovat usko, toivo ja rakkaus.

”Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.”
(Joos.1:9)

”Minä olen tie, totuus ja elämä.” (Joh. 16:5)

Seurakuntamme ovet ovat auki:**Jumalan kohtaamiselle**

- rakennamme erilaisia jumalanpalveluksia ja rukoushetkiä
- kohtaamme kirkollisissa toimituksissa
- pidämme ”ovia auki ja kynnyksen matalalla”

Yhteiselle tehtävälle

- olemme toivon ja lohdutuksen tuoja
- viemme sanomaa kolmiyhteisestä Jumalasta lähelle ja kauas
- pidämme huolta luomakunnasta

Ystävällisyydelle

- opettelemme elämään Jumalan armosta
- olemme sisaria ja veljiä
- kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja tasa-arvoa
- autamme ja palvelemme toisiamme

Perheille

- annamme tukemme erilaisille perheille
- rakennamme seurakunnastamme yhteistä ”olohuonetta”
- opetamme iltarukousta

Yhteistyölle

- suunnittelemme yhdessä seurakuntalaisten kanssa
- vaalimme kumppanuutta

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaperusteet

Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut ohjeen seurakunnan talousarvion sekä toiminta- että taloussuunnitelman laatimiseksi. Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyyn talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat (KJ 15:3). Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot.

Toiminnan ja talouden suunnittelun tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtävänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminta- ja taloussuunnittelujärjestelmä korostaa kirkkovaltuuston päätösvaltaa.

Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan.

Seurakunnassa tarvitaan toiminta- ja taloussuunnitelmaa pitemmän aikavälin strategista suunnittelua, missä pohditaan esim. 5 - 20 vuoden perspektiivillä toiminnan visiota, painopistealueita ja seurakunnan kehittämistä. Strategisen suunnittelun tavoitteena on uudistaa, jäsentää ja ylläpitää toimintaa.

Toiminnan ja talouden suunnittelu on selkeästi lyhyen aikavälin operatiivista suunnittelua. Operatiivisessa suunnittelussa konkretisoidaan seurakunnan lyhyen aikavälin (1-3 vuotta) toiminta yksilöimällä tarvittavat toimenpiteet ja valitsemalla tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi sekä osoitetaan toiminnan rahoitus.

Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ovat toisiaan täydentäviä seurakunnan kehittämisen ja johtamisen konkreettisia työvälineitä. Operatiivinen suunnittelu tarvitsee tuekseen strategista suunnittelua.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Tavoitteet johdetaan seurakunnan toiminta-ajatuksesta ja keskeisistä painopistealueista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida.

Taloudellisella tavoitteella tarkoitetaan kirkkojärjestyksen mukaan talousarvioon otettavan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämää määrärahaa ja tuloarviota. Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuudesta. Sitovuustasona käytetään tehtäväalueen nettomääräistä toimintakatetta kirkkoneuvostoon nähden ja pääluokkatason toimintakatetta kirkkovaltuustoon nähden. Bruttomääräinen sitovuus on käytössä tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisissä tuloarvioissa ja määrärahoissa.

Talousarvion käyttötalousosan määrärahoissa ja tuloarvioissa esitetään myös toiminnan ja talouden ohjauksen sekä seurakunnan kannalta tärkeät ja laskennalliset erät. Talousarviossa sisäisten ja laskennallisten tuotto- ja kuluerien tulee olla yhtä suuret eikä niillä ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Sisäiset tuotto- ja kuluerät, sisäiset korot ja hallinnon vyörytyserät eivät ole talousarviossa sitovia.

Taloussuunnitelman 2024-2025 osalta määrärahat ja tuloarviot hyväksytään kirkkovaltuustossa ohjeellisena.

KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

Kustannusten kohdentaminen seurakunnissa on lähinnä toimintolaskentaa. Se tarkoittaa toimintakulujen ja -tuottojen jakamista tehtäväalueiden kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kulujen jakamista pääluokkien 2–4 tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Sisäistä laskentaa ovat myös kiinteistökulujen jako ja hallintokulujen vyöryttäminen käyttäjien kesken. Sisäisen laskennan tunnisteita käyttäen saadaan myös tieto seurakuntien käyttämistä varoista kulttuuriperinnön hoitoon, ylläpitoon ja säilyttämiseen.

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on samalla saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen kirkon perustehtävien kesken.

Kustannustietoisuus kuuluu seurakunnan hyviin hallintotapoihin. Kirkon edunvalvontaan ja tiedottamiseen tarvitaan tietoa siitä, mitä seurakunnissa tehdään ja mitä toimintatuotoilla, valtionrahoituksella ja kirkollisveroina kerätyillä varoilla saadaan aikaan. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee myös seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia.

Seurakunnan kustannusten kohdentamisen prosessi:

1. Käyttötalous
 - a. Toimintatuotot ja -kulut kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaan suoraan tehtäväalueille pääluokissa 1–5.
 - b. Henkilöstökulut. Palkat henkilösivukuluineen kirjataan niille tehtäväalueille, joilla henkilö työskentelee. Jokaisen henkilöstöön kuuluvan osalta arvioidaan, miten hänen työaikansa jakautuu eri tehtäväalueiden kesken. Työajan jakautuminen ja niiden muutokset tehtäväalueiden kesken tallennetaan palkanlaskentajärjestelmään (merkittävät muutokset työajan jakautumisessa tulee muuttaa järjestelmään välittömästi muutoksen tapahduttua). Jos joidenkin henkilöiden osalta on käytössä tuntiperusteinen työajan jako tai työajan seuranta, palkat voidaan jakaa käytetyn työajan mukaan myös suoraan eri tehtäväalueille.
2. Poistot ja pääoman korkokustannus.
 - a. Rakennusten poistot ja sisäiset korkokulut kirjataan poistosuunnitelman mukaan kuukausittain pääluokkien kiinteistötoimi ja hautaustoimi tehtäväalueille. (Hautaustoimeen kuuluvien omaisuuserien poistot ja sisäiset korkokulut kirjataan PL hautaustoimi tehtäväalueille)
 - b. Koneen tai muun irtaimen omaisuuseränjäljellä olevasta hankintahinnasta lasketut poistot ja sisäiset korkokulut kirjataan tehtäväalueelle, jolle aktivoitu omaisuuserä on kohdennettu.
3. Eläkerahastomaksu (tili 535000) vyörytetään pääluokkien 1–5 tehtäväalueille, joille on kirjattu palkkoja. Vyörytys tapahtuu henkilöstökulujen suhteessa.
4. Kiinteistöhallinnon (tehtäväalue 501) nettokulut vyörytetään kiinteistötoimen tehtäväalueille 502–512. Hautausmaahallinnon (tehtäväalue 401) nettokulut vyörytetään hautaustoimen tehtäväalueille 403–405. Vyörytys välittömien bruttokulujen suhteessa.
5. Edellisten toimenpiteiden perusteella muodostuneet kiinteistöjen kokonaiskulut kohdennetaan tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sisäisinä vuokratuloina. Kirjaus tehdään seurakuntatalouden tarpeen mukaan kuukausittain, neljännesvuosittain tai viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Pääluokkaan 5 kiinteistötoimi jätetään tuotoiksi tai kuluiksi

- tehtäväalueet asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507), maa- ja metsätalous (510) sekä muu kiinteistötoimi (511) (sijoituskiinteistöt ja -osakkeet), jolle kirjataan sijoituksina hankittujen ja ulkopuolisille vuokrattujen kiinteistöjen taikka kiinteistöosakkeiden tuotot ja kulut
6. Hallintokulut, verotuskulut ja keskusrahastomaksu vyörytetään kirkonkirjojenpidolle ja kaikille pääluokkien seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi tehtäväalueille sekä kiinteistötoimessa sijoitushuoneistoille ja -kiinteistöille. Vyörytys välittömien bruttokulujen suhteessa.
- a. Hallintokulut (PL 1). Vyörytetään kaikki paitsi kirkonkirjojenpidon nettokustannukset. Välittömien bruttokulujen suhteessa tehtäväalueelle kirkonkirjojenpito (107) sekä kaikille tehtäväalueille pääluokissa seurakunnallinen toiminta (PL 2 ja 3) ja hautaustoimi (PL 4) sekä kiinteistötoimessa (PL 5) tehtäväalueille asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507), maa- ja metsätalous (510), muu kiinteistötoimi (511) (sijoituskiinteistöt ja -osakkeet).
- b. Verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu. Vyörytetään kirkonkirjojenpidolle ja kaikille pääluokkien seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi tehtäväalueille sekä kiinteistötoimessa (PL 5) tehtäväalueille asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507), maa- ja metsätalous (510), muu kiinteistötoimi (511) (sijoituskiinteistöt ja -osakkeet). Vyörytys välittömien bruttokulujen suhteessa.

VEROTULOT

Seurakunta nosti veroprosentin vuoden 2018 alusta 1,75%. Verotulot ovat kehittyneet koronavuosien aikana hyvin ja seurakunnan tuulivoimatulot kasvavat vuoden 2023 alusta. Verotus muuttuu sote-alueiden vuoksi vuoden 2023 alusta. Sen myötä seurakunta laskee kirkollisveron tuloveron 1,6 %:iin takaisin.

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2023 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121 353 000 euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 2,1 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle (9/2022) esitetään, että summasta 111 828 800 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Vuoden 2023 määrärahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkiluvun mukaan eli tilanteen 31.12.2021 perusteella. Suomen väkiluku 31.12.2021 oli 5 548 241 henkilöä. Valtion rahoituksen jako-osuus on siten 20,156 euroa/kunnan jäsen. Rahoituksesta 7 115 200 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2 409 000 euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa rakennusavustuksia.

Toteutuneet verotulot

Luvut 1000 e	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kirkollisvero	2 241	2 228	2 287	2 373	2 438	2 522	2 591	2 370	2 400	2 400
Yhteisöverot	38	-1	0	0	0	0	0	0	0	
Valtionrahoitus	247	246	245	238	239	241	240	250	250	250
Muutos-%	-2,1 %	-0,6 %	2,7 %	3,8 %	2,7 %	3,5 %	2,7 %	-8,5 %	1,3 %	0,0 %

Kirkollisveroprosentti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023->
Kirkollisvero-%	1,60	1,60	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,60

Kalajoki	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	12 586	12 516	12 387	12 373	12 416	12 407	12 323	12 272	12 216	12 159
Jäsenmäärä	11 000	10 861	10 661	10 563	10 517	10 405	10 286	10 164	10 036	9 896
Kirkollisveroa maksavat	7 143	7 041	6 998	6 892	6 974	6 909	6 852	6 782	6 709	6 629

Kirkollisvero/jäsen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kalajoki	204	205	215	225	232	242	252
Hiippakunta	210	212	210	217	223	232	246
Koko maa	226	228	226	234	241	247	259

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Kalajoen seurakuntaan laadittiin uusi henkilöstösuunnitelma vuoden 2022 aikana. Se antaa taustan tai pohjan toimenpiteille, kun virkoja ja toimia vapautuu.

Henkilöstön kehittämissuunnitelma

Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2023 perustuu henkilöstön esityksiin ja kirkkoneuvoston päätökseen koulutustarpeista. Talousarvioon on varattu kehittämissuunnitelman mukainen koulutusmääräraha. Koulutusmääräraha on käytössä myös yllättävien koulutusten varalta, jota voidaan käyttää suunnitelmavuonna tarpeelliseksi katsottavaan koulutukseen kirkkoherran tai talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä.

YMPÄRISTÖASIAT

Kalajoen seurakunnan ympäristödiplomi myönnettiin vuosiksi 2017-2021. Ympäristödiplomin indikaattorit; seurattavat mittarit olivat paperin, veden ja sähkön kulutukset. Tavoitteena oli vähentää kaikkien seurattavien indikaattorien kulutusta. Seurakunta ei lähtenyt uusimaan määräaikaista ympäristödiplomia vaan elää diplomin osoittamalla tavalla kestävästi seurakuntalaisten kanssa.

Seurattavat :	2017	2018	2019	2020	2021
Sähkön kulutus / kWh	415 633	422 581	429 549	367 336	416 236
Paperin kulutus / arkkiä	110 284	97 073	82 228	61 104	77 857
Veden kulutus / m ³	1 681	2 236	1 775	1 282	1 556

LASKENTAPERUSTEITA

Varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2022 ovat 748 050 (433 300) euroa. Lisäys on kiinteistöjen vuokrissa, 75 000 €, joihin odotetaan korotusta Mutkalammin tuulipuiston toiminnan käynnistyessä. Lisäksi Mutkalammilta maksetaan alueiden käytöstä kertakorvaus, 150 000 €, alkuvuodesta 2023. Puun myyntiin on Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan tulevan vuoden suunnitelman mukaan varattu 95 000 € (40 000 €). Suunnitelma perustuu metsänhoitosuunnitelmaan joka valmistui vuoden 2021 lopussa.

Himangan Virpirannan alueella lähes 50:llä tontilla on pitkäaikaiset vuokrasopimukset, vuoteen 2040 saakka.

Ulostilitettävät kolehti-, keräys- ja lahjoitusvarat käsitellään taseen kautta; kerätyt varat kirjataan taseeseen ja tilitetään sieltä eteenpäin, eikä kierrätetä kustannuspaikan kautta.

Varsinaisen toiminnan kulut ovat 2 712 975 € (2 406 485) euroa. Kaikki kulut on arvioitu talousarvioon mahdollisimman totuudenmukaisina. Ulkoistetut toiminnot näkyvät palveluiden ostoina. Huomattava lisäys ostoissa on sähkökuluissa. Sähkön hinnan nousuun on varauduttu tuplaamalla talousarvioon sähkөөn varattu raha.

Henkilöstökulut ovat 1 202 190 (1 142 940) euroa. Palkkoihin on huomioitu 2 % korotus. Talousarvio on laadittu henkilöstökulujen osalta niin että virat ja toimet on täytettynä koko vuoden ja lomarahat maksetaan täysimääräisinä. Määräajaksi, noin kahden kuukauden ajaksi, on varauduttu palkkaamaan esineinventoija, joka inventoi seurakunnan kirkolliset esineet ja syöttää ne kirkkohallituksen ylläpitämään kiinteistörekisteri Basikseen.

Kokouspalkkioita maksetaan palkkiosäännön mukaan kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja rakennustoimikunnan kokouksista. Palkkiosäännön mukaan puheenjohtajistolle maksetaan vuosipalkkiot. Palkkiosääntö on päivitetty vuoden 2023 alusta.

Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 224 640 (23 %)

Kiel -eläkevakuutusmaksu on laskettu talousarviossa 21 %:n suuruisena. Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä ja on alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneillä työntekijöillä 7,15 % ja 53–62 vuotiailla 8,65 %. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Henkilöstökulut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023
1 000 euroa	1173	1096	990	1083	1143	1202
Muutos	-5,25 %	-6,56 %	-9,67 %	9,39 %	5,54 %	5,16 %

Henkilöstökulujen osuus	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023
- toimintakuluista	49,35 %	48,11 %	46,41 %	49,82 %	47,51 %	44,31 %
- verotuloista	46,33 %	41,98 %	36,98 %	39,20 %	43,30 %	45,88 %

Palveluiden oston on varattu 860 615 (801 415) euroa. Lisäystä Puhtaanapitopalveluissa, joissa siivouspalveluissa ja liinojen pesetyksissä on hinnantarkistukset olleet tekemättä. Metsänhoitokuluissa

MHY:n talousarvioon pohjautuen + 15 000 €, Rippikoulun majoituspalveluissa + 8000 €, mutta ravitsemuspalveluissa säästö -12 000 € kun leirit pidetään ulkopuolisten tiloissa. Keskusrekisterimaksuihin on varattu 1,2 € / jäsen, Kirkon Palvelukeskuksen maksuihin 20 000 €. Muissa palveluissa on varauduttu ostamaan suntion sijaisuuksia vapaapäiville.

Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on varattu 440 520 (284 720) euroa. Varattuna flyygeli Kalajoen kirkkoon, Striimaukamaara Himangan kirkkoon, ruohonleikkurit Himangan ja Raution hautausmaalle, Lämmitykseen lisäys: Varattuna vuodelle 2022: 65 000 €, toteuma 2021: 83 000 €, nyt varattu 91 000 €. Sähkö 127 000 €.

Avustuksiin on varattu 82 800 (75 300) euroa. Erittely avustuksista liite 1.

Vapaaehtoisina kolehteina ja esimerkiksi myyjäisten yhteydessä kerätyt varat tilitetään niihin kohteisiin, joihin ne on rahoja kerättyä ilmoitettu koottavan. Vapaaehtoiset avustukset kerätään taseeseen ja tilitetään sieltä eteenpäin kohteeseen.

Verotulojen arvioinnin perusteena on tuloveroprosentti 1,60 %. Samaa veroprosenttia on käytetty myös suunnitelmavuosilla. Verotuskustannukset vuonna 2023 ovat verohallinnon ennakkotiedon mukaan noin 36 000 €.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä **Kirkon keskusrahaston perusmaksu** on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023.

Eläkerahastomaksu: Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023.

Yli-/alijäämä

Vuoden 2023 talousarvio on 12 466 (15 396) euroa ylijäämäinen.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti seurakunnan tulee ryhtyä toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi, mikäli maksuvalmius laskee alle kahden kuukauden. Maksuvalmius on seurakunnassa säilynyt kuluneiden vuosien aikana hyvänä. Huomioitava kuitenkin on että kesällä 2019 seurakunta nosti päätösten mukaan 1,25 miljoonaa euroa lainaa kirkon peruskorjauksen varten, seurakunnan rahavarat eivät olisi riittäneet kirkon peruskorjaukseen ilman lainan nostoa. Lisäksi maksuvalmiudessa näkyy seurakunnan rahastot, joissa on yhteensä kiinni rahaa yli 300 000 euroa.

Taloussuunnitelma-arvio vuosille 2024-2025 osoittaa että maltillisilla kuluilla seurakunta saa katettua poistot ja tehtyä ylijäämäisen tilinpäätöksen. Tämä on tärkeää koska peruskorjauslainojen lyhennykset ovat 91 667 euroa vuodessa (lyhennetään taseesta) ja korkokulut noin 38 000 euroa (talousarviossa tilillä 610000 korokulut lainoista).

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrää määrärahojen sitovuustasosta. Käyttötalouden tulot ja menot pääluokittain:

	Yleishallinto	Seurakunnallinen toiminta	Hautustoimi	Kiinteistötoimi	Yhteensä
Toimintatuotot	7 450,00	95 100,00	35 300,00	610 200,00	748 050,00
Toimintakulut	376 570,00	1 281 260,00	311 215,00	743 930,00	2 712 975,00
Toimintakate	-369 120,00	-1 186 160,00	-275 915,00	-133 730,00	-1 964 925,00

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintakatteesta yhteensä eli 1 964 925,00 €.

Seurakunnan muut viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväaluetasolla toimintakatteesta (nettomenoista/-tuloista) kuitenkin niin, että mahdollisesti säästyviä palkkausmäärärahoja ja sisäisiä eriä ei saa käyttää menojen kattamiseen.

Talousarvioon sisältyy investointisuunnitelma. Investointien kustannusarvio on sitova. Investoinnit rahoitetaan keskimäärin omin varoin eli poistoilla.

-	Jokelan pappilan katon tervaus	15 000 €
-	Aurinkopaneelit Kalajoen seurakuntakoti	80 000 €
-	Raution kirkon korjaussuunnittelu	200 000 €

Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason määräraha ei riitä, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha.

Sisäiset menot (vyörytysmenot, sisäiset vuokrat, sisäiset korot, poistot) eivät ole sitovia.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tuloslaskelma pääluokittain (ulkoinen) 1.1.-31.12.2023

Hallinto

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-8 374,82	-7 750,00	-7 450,00	-7 450,00	-7 450,00
Myyntituotot	-1 459,50	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Maksutuotot	-505,92				
Tuet ja avustukset	-6 379,40	-6 500,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Muut toimintatuotot	-30,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	308 313,79	367 060,00	376 570,00	365 250,00	365 250,00
Henkilöstökulut	174 266,43	174 560,00	188 120,00	181 800,00	181 800,00
Palkat ja palkkiot	141 561,80	141 100,00	153 650,00	148 150,00	148 150,00
Henkilösivukulut	31 913,58	33 460,00	34 470,00	33 650,00	33 650,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	791,05				
Palvelujen ostot	98 851,15	156 550,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00
Vuokratulut	14 803,75	8 650,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
Aineet ja tarvikkeet	7 081,84	12 050,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Ostot tilikauden aikana	7 081,84	12 050,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Annetut avustukset		100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintakulut	13 310,62	15 150,00	19 900,00	14 900,00	14 900,00
TOIMINTAKATE	299 938,97	359 310,00	369 120,00	357 800,00	357 800,00
VUOSIKATE	299 938,97	359 310,00	369 120,00	357 800,00	357 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 078,99	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 078,99	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
TILIKAUDEN TULOS	302 017,96	361 390,00	371 200,00	359 880,00	359 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	302 017,96	361 390,00	371 200,00	359 880,00	359 880,00

Seurakunnallinen toiminta

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-57 010,16	-89 500,00	-95 100,00	-95 100,00	-95 100,00
Korvaukset	-12 544,98	-41 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Myyntituotot	-702,60	0,00			
Maksutuotot	-17 413,29	-39 300,00	-40 900,00	-40 900,00	-40 900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 527,91	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
Tuet ja avustukset	-14 655,00	0,00			
Muut toimintatuotot	-166,38				
Toimintakulut	1 078 525,28	1 229 250,00	1 281 260,00	1 280 110,00	1 270 830,00
Henkilöstökulut	753 860,98	793 410,00	832 450,00	831 300,00	835 520,00
Palkat ja palkkiot	618 998,85	638 350,00	676 600,00	675 600,00	679 000,00
Henkilösivukulut	146 950,25	155 060,00	155 850,00	155 700,00	156 520,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 088,12				
Palvelujen ostot	175 084,36	283 860,00	299 660,00	299 660,00	286 160,00
Vuokrakulut	10 199,29	18 730,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Aineet ja tarvikkeet	40 827,01	57 570,00	57 320,00	57 320,00	57 320,00
Ostot tilikauden aikana	40 827,01	57 570,00	57 320,00	57 320,00	57 320,00
Annetut avustukset	98 139,51	75 450,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00
Muut toimintakulut	414,13	230,00	430,00	430,00	430,00
TOIMINTAKATE	1 021 515,12	1 139 750,00	1 186 160,00	1 185 010,00	1 175 730,00
VUOSIKATE	1 021 515,12	1 139 750,00	1 186 160,00	1 185 010,00	1 175 730,00
TILIKAUDEN TULOS	1 021 515,12	1 139 750,00	1 186 160,00	1 185 010,00	1 175 730,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 021 515,12	1 139 750,00	1 186 160,00	1 185 010,00	1 175 730,00

Hautaustoimi

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-45 490,00	-27 150,00	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00
Maksutuotot	-43 990,00	-25 600,00	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00
Vuokratuotot	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	266 282,42	267 995,00	311 215,00	300 215,00	300 215,00
Henkilöstökulut	130 796,38	134 900,00	141 550,00	141 550,00	141 550,00
Palkat ja palkkiot	106 955,56	107 600,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00
Henkilösivukulut	24 304,96	27 300,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-464,14				
Palvelujen ostot	79 411,82	77 345,00	89 545,00	86 545,00	86 545,00
Vuokratkulut	2 831,05	950,00	850,00	850,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	50 771,79	52 550,00	77 250,00	69 250,00	69 250,00
Ostot tilikauden aikana	50 771,79	52 550,00	77 250,00	69 250,00	69 250,00
Muut toimintakulut	2 471,38	2 250,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
TOIMINTAKATE	220 792,42	240 845,00	275 915,00	264 915,00	264 915,00
VUOSIKATE	220 792,42	240 845,00	275 915,00	264 915,00	264 915,00
Poistot ja arvonalentumiset	26 745,22	37 900,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	26 745,22	37 900,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00
TILIKAUDEN TULOS	247 537,64	278 745,00	301 665,00	290 665,00	290 665,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 613,83	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	245 923,81	277 131,00	300 051,00	289 051,00	289 051,00

Kiinteistötoimi

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-870 927,16	-308 900,00	-610 200,00	-505 200,00	-505 200,00
Korvaukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Myyntituotot	-3 579,03		-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Maksutuotot	-1 657,71	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vuokratuotot	-229 278,55	-241 400,00	-307 900,00	-407 900,00	-407 900,00
Metsätalouden tuotot	-244 330,95	-65 000,00	-295 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Muut toimintatuotot	-392 080,92	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	521 364,34	542 180,00	743 930,00	648 730,00	648 730,00
Henkilöstökulut	24 314,60	40 070,00	40 070,00	40 070,00	40 070,00
Palkat ja palkkiot	26 968,25	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Henkilösivukulut	6 257,37	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 911,02				
Palvelujen ostot	269 786,24	283 660,00	331 210,00	296 710,00	296 710,00
Vuokratulut	4 941,47	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Aineet ja tarvikkeet	161 225,14	162 550,00	295 850,00	235 150,00	235 150,00
Ostot tilikauden aikana	161 225,14	162 550,00	295 850,00	235 150,00	235 150,00
Annetut avustukset	400,00				
Muut toimintakulut	60 696,89	51 700,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
TOIMINTAKATE	-349 562,82	233 280,00	133 730,00	143 530,00	143 530,00
VUOSIKATE	-349 562,82	233 280,00	133 730,00	143 530,00	143 530,00
Poistot ja arvonalentumiset	276 239,89	332 930,00	335 770,00	335 770,00	335 770,00
Suunnitelman mukaiset poistot	276 239,89	332 930,00	335 770,00	335 770,00	335 770,00
TILIKAUDEN TULOS	-73 322,93	566 210,00	469 500,00	479 300,00	479 300,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-9 427,32	-9 427,00	-9 427,00	-9 427,00	-9 427,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-82 750,25	556 783,00	460 073,00	469 873,00	469 873,00

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMAT

TOIMINTAYKSIKÖ- JA TEHTÄVÄALUEKOHTAISESTI

HALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

1. Seurakunnassa ei ole vaaleja vuoden 2023 aikana.

KIRKKOVALTUUSTO

1. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodelle, samoin edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
2. Uuden kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuodet 2023-2026.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuosittain 2-3 kertaa.
2. Uuden kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston työskentelystä järjestetään koulutus- ja keskustelutilaisuus ensimmäisen kokouksen yhteydessä.
3. Kirkkovaltuusto ohjaa seurakunnan tehtävän toteutumista ja päättää seurakuntatyön resursseista vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion kautta.
4. Edellisen vuoden työtä arvioidaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kautta.
5. Kirkkovaltuusto järjestää tarvittaessa keskustelukokouksia, joissa pohditaan seurakunnan yhteisiä asioita, hankkeita tai tutustutaan seurakunnan toimintoihin yhdessä työntekijöiden kanssa.
6. Uusi kirkkovaltuusto siunataan tehtävänsä su 29.1.2023.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	6 290,66	12 640,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00
Henkilöstökulut	2 882,75	4 640,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00
Palkat ja palkkiot	2 787,50	4 300,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Henkilösivukulut	95,25	340,00	340,00	340,00	340,00
Palvelujen ostot	2 227,64	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Vuokrakulut	240,98	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokrakulut	879,39	450,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	59,90	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	59,90	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	6 290,66	12 640,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00
VUOSIKATE	6 290,66	12 640,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 290,66	-12 640,00	-12 890,00	-12 890,00	-12 890,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIRKKONEUVOSTO

1. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa ja toimintaa yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa.
2. Kirkkoneuvoston tehtävä on edistää seurakunnan hengellistä elämää ja muutoinkin seurakunnan tehtävän toteutumista.
3. Kirkkoneuvosto valmistautuu piispantarkastukseen.

Tavoitteet ja keinot

1. Kirkkoneuvostossa esittelijöinä toimivat khra ja tp.
2. Johtoryhmä (khra ja tp sekä puheenjohtajisto) valmistelee ja käy keskustelua tulevista asioista.
3. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat. Samoin kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
4. Kirkkoneuvoston on mukana piispantarkastuksessa ja varsinkin sen yleisen piispantarkastuksen osiossa.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	23 470,42	24 200,00	34 980,00	29 980,00	29 980,00
Henkilöstökulut	3 304,94	3 650,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00
Palkat ja palkkiot	3 100,00	3 600,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Henkilösivukulut	204,94	50,00	230,00	230,00	230,00
Palvelujen ostot	1 328,26	4 750,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Vuokratulot	216,83	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Sisäiset vuokratulot	6 739,75	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 199,23	1 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Ostot tilikauden aikana	1 199,23	1 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Annetut avustukset		100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintakulut	10 681,41	10 800,00	15 800,00	10 800,00	10 800,00
TOIMINTAKATE	23 470,42	24 200,00	34 980,00	29 980,00	29 980,00
VUOSIKATE	23 470,42	24 200,00	34 980,00	29 980,00	29 980,00
Sisäiset vyörytyserät	-23 470,42	-24 200,00	-34 980,00	-29 980,00	-29 980,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HIMANGAN KAPPELINEUVOSTO

Himangan kappeliseurakunnan tavoitteena on:

- 1) Olla läsnä himankalaisten elämässä ja tavoittaa yhä uusia ihmisiä.
- 2) Elvyttää seurakuntatyön toimivaksi todettuja rutiineja, kuten kinkeriperinnettä, paastonajan iltatoimintaa, lähetyksen lokakuuta
- 3) Tiedottaa ja kutsua mukaan toimintaansa aktiivisesti eri kanavissa.

Tavoitteisiin pyritään:

- 1) Pitämällä jokasunnuntaista jumalanpalvelusta kappeliseurakunnan toiminnan keskiössä. Jumalanpalveluksia toteutetaan seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Seurakuntalaisten vahvaa osallistumista jumalanpalvelukseen ja sen toteuttamiseen eri tehtävissä tuetaan.
- 2) Luomalla kosketuspintoja pyhän ja arjen välille rikkaassa ja monipuolisessa viikkotoiminnassa, jossa kohdataan luontevasti eri-ikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa.
- 3) Kehittämällä seurakuntaan olohuoneen omaista vapaamuotoista ja oma-aloitteista tilaa.
- 4) Ulottamalla kappeliseurakunnan läsnäoloa myös yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi koulun ja palvelukeskuksen toimintaan.
- 5) Toimimalla aktiivisesti myös kesäaikana, mm. kesäasukkaita ja matkalaisia huomioiden. Himangan kirkkoa pidetään vapaaehtoisvoimin avoinna tiekirkkona.
- 6) Järjestämällä seurakunnan toimiston palvelut Himangalla viikoittain yhtenä arkipäivänä.
- 7) Kehittämällä kappeliseurakunnan avaria tiloja yhä paremmin tarpeita vastaavaksi.
- 8) Kappeliseurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tiiviillä ja rakentavalla yhteistyöllä.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	4 351,96	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palvelujen ostot	261,89	850,00	850,00	850,00	850,00
Vuokratulot	16,84	50,00	50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokratulot	3 951,33	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Aineet ja tarvikkeet	121,90	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	121,90	400,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	4 351,96	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
VUOSIKATE	4 351,96	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 351,96	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAUTION KAPPELINEUVOSTO

1. Seurakuntalaisten keskinäisen kohtaamisen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.
2. Vahvistetaan kappelin alueella perhetyötä.
3. Lapsi- ja nuorisotyö on arvokasta työtä kirkon tulevaisuuden kannalta.

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Koronavuosien jälkeen tavoitteeksi otetaan toiminnan normalisointi ja sen myötä iloitaan kohtaamisen mahdollisuudesta ja keskinäisestä seurakuntayhteydestä. Vuoden aikana kokeillaan mm. messupyhää, jonka yhteyteen on rakennettu ruokailu ja yhdessäoloa seurakuntakodilla.
2. Seurakunnan uuden strategian yksi painopiste tulee olemaan perhetyö. Kappelineuvosto suunnittelee yhdessä Raution kappelin työntekijätiimin kanssa Rautioon perhetapahtuman.
3. Lapsille ja lapsiperheille tarjotaan samanlaisia tapahtumia ja toimintoja kuin muuallakin. Varhaisnuorille järjestetään toimintailtoja ja nuorille 1 nuortenilta kuukaudessa.
4. Vuoden aikana muistetaan myös Kärkisen kylän mahdollisuudet, jossa voidaan kokoontua erilaisiin tilaisuuksiin kylätalolla (entisellä koululla). Kylätalolla on vuosittain järjestetty Tapaninpäivän jumalanpalvelus ja kinkkerit.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	1 847,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot	140,00	200,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot	1 707,30	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Aineet ja tarvikkeet		250,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		250,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut		850,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	1 847,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
VUOSIKATE	1 847,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 847,30	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TILINTARKASTUS

1. Tilintarkastus valvoo, että seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lain, asetusten ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
2. Tilintarkastus tukee seurakunnan taloushallintoa.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kirkkovaltuusto valitsee nelivuotiskaudeksi tilintarkastusyhteisön.
2. Tilintarkastus alkaa vuosittain yhteisellä keskustelulla, jossa khra, tp ja kirkkoneuvoston varapj avaavat seurakunnan keskeisiä hankkeita ja asioita tilintarkastukselle.
3. Tilintarkastajien kanssa voidaan käydä keskustelua ja pyytää neuvoja myös tarkastuksen ulkopuolella.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	5 078,91	4 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Palvelujen ostot	5 020,76	4 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Aineet ja tarvikkeet	58,15	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	58,15	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	5 078,91	4 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
VUOSIKATE	5 078,91	4 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 078,91	-4 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

1. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävä on mahdollistaa seurakunnan perustehtävän toteutuminen myös tulevina vuosina.
2. Seurakunnan taloushallinnosta vastaa talouspäällikkö ja kirkkoneuvosto.
3. Taloushallinnossa seurakuntien palkat ja muu maksuliikenne hoidetaan KIPAn (Kirkon palvelukeskus) kautta.

Tavoitteet ja keinot:

1. Taloutta ja sen kehittymistä seurataan aktiivisesti.
2. Seurakunnan maksuvalmius säilytetään koko ajan hyvänä.
3. Henkilöstölle annetaan taloustilanteesta työalakohtaiset raportit tasaisin väliajoin, samoin hallinnolle koko seurakunnan taloudellisesta kehityksestä.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-6 846,95	-6 550,00	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00
Maksutuotot	-437,55				
Tuet ja avustukset	-6 379,40	-6 500,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Muut toimintatuotot	-30,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	203 023,23	199 800,00	217 900,00	217 900,00	217 900,00
Henkilöstökulut	103 762,50	103 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00
Palkat ja palkkiot	82 881,82	83 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Henkilösivukulut	19 675,93	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 204,75				
Palvelujen ostot	74 844,11	81 700,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00
Vuokratulot	12 768,60	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Sisäiset vuokratulot	8 013,33	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 634,73	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Ostot tilikauden aikana	3 634,73	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Muut toimintakulut	-0,04				
TOIMINTAKATE	196 176,28	193 250,00	211 650,00	211 650,00	211 650,00
VUOSIKATE	196 176,28	193 250,00	211 650,00	211 650,00	211 650,00
Sisäiset vyörytyserät	-196 176,28	-193 250,00	-211 650,00	-211 650,00	-211 650,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIRKONKIRKOJEN PITO

1. Kalajoen seurakunnan jäsenrekisterin ylläpidosta huolehtii Oulun aluekeskusrekisteri. Virkatodistukset tehdään Oulussa ja ne voidaan tilata joko puhelimella tai sähköisesti tai sitten kirkkoherranviraston kautta.
2. Kalajoen seurakunta on ollut aluekeskusrekisterin jäsenseurakunta vuoden 2020 alusta alkaen.

Tavoitteet ja keinot:

1. Oulun aluekeskusrekisteri hoitaa sille kuuluvat tehtävät.
2. Khra on Oulun aluekeskusrekisterin yhteistyöjohtokunnan jäsen (tp varajäsen).

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	12 803,49	26 800,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00
Henkilöstökulut	4 237,46	4 100,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00
Palkat ja palkkiot	3 450,09	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Henkilösivukulut	787,37	900,00	820,00	820,00	820,00
Palvelujen ostot	8 564,60	22 700,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Vuokratulot	1,43				

TOIMINTAKATE	12 803,49	26 800,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00
Rahoitustuotot- ja kulut		20,00	20,00	20,00	20,00
Sisäiset korkokulut		20,00	20,00	20,00	20,00
VUOSIKATE	12 803,49	26 820,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 078,99	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 078,99	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Sisäiset vyörytyserät	3 916,51	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TILIKAUDEN TULOS	18 798,99	31 900,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 798,99	31 900,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00

KIRKKOHERRANVIRASTO

1. Kirkkoherranvirasto on seurakunnan keskus.
2. Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia ja auttaa heitä eteenpäin seurakunnan toimintaan ja tehtäviin liittyvissä asioissa.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kirkkoherranvirastossa kiinnitetään huomioita hyvään asiakaspalveluun.
2. Seurakuntalainen saa kirkkoherranvirastossa asioidessaan kokea, että hänen asiansa otetaan todesta ja häntä autetaan eteenpäin olipa asia mikä tahansa.
3. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin työtehtäviin kuuluu sisäinen viestintä (esim. Katrinan ja kotisivujen seuranta) ja mm. kirkollisten ilmoitusten laatiminen.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-1 509,22	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Myyntituotot	-1 459,50	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Maksutuotot	-49,72				
Toimintakulut	36 312,03	38 630,00	39 680,00	39 680,00	39 680,00
Henkilöstökulut	33 898,81	32 330,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00
Palkat ja palkkiot	27 600,02	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Henkilösivukulut	6 298,79	6 330,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00
Palvelujen ostot	1 173,83	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Vuokratulot	1 214,91	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Aineet ja tarvikkeet	24,48	600,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	24,48	600,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	34 802,81	37 430,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00
VUOSIKATE	34 802,81	37 430,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00
Sisäiset vyörytyserät	-34 802,81	-37 430,00	-38 480,00	-38 480,00	-38 480,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUU YLEISHALLINTO

1. Kirkkoherra johtaa seurakunnan operatiivista toimintaa.

2. Taluspäällikkö johtaa ja vastaa seurakunnan taloushallinnosta. Hän toimii talous, keittiö, ja kiinteistötoimen esittelijänä kirkkoneuvostossa.
3. Kirkkoherra toimii puheenjohtajana kirkkoneuvostossa, oman alueensa esittelijänä ja tämän lisäksi hän valvoo hallinnon ja taloushallinnon laillisuutta.

Tavoitteet ja keinot:

1. Seurakunnassa tavoitellaan hyvää ja kohtuullista hallintokulttuuria.
2. Jokaisella työntekijällä on vuosittain kehityskeskustelu esimiehensä kanssa.
3. Koko henkilöstö kokoontuu joka kuukausi isoon työntekijäkokoukseen, sen lisäksi pidetään pieni työkokous 1-2 kertaa kuukaudessa hengellisestä työtä tekeville työntekijöille.
4. Khra ja tp tekevät yhden työpäivän kerran kuukaudessa Himangan kappeliseurakunnassa, seurakuntakodilla, jossa he ovat työntekijöiden ja seurakuntalaisten tavattavissa. Vastaava päivä on keväisin ja syksyin myös Raution kappeliseurakunnassa.

Vuodelle 2023 on varattu palkka kirkollisten esineiden esineinventoijalle. Arvion mukaan Kalajoen seurakunnan inventointi kestää noin 1,5 kk.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-18,65				
Maksutuotot	-18,65				
Toimintakulut	40 771,18	55 040,00	62 400,00	56 080,00	56 080,00
Henkilöstökulut	26 179,97	26 140,00	33 500,00	27 180,00	27 180,00
Palkat ja palkkiot	21 742,37	21 000,00	27 500,00	22 000,00	22 000,00
Henkilösivukulut	4 851,30	5 140,00	6 000,00	5 180,00	5 180,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-413,70				
Palvelujen ostot	5 290,06	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
Vuokratulot	344,16	800,00	800,00	800,00	800,00
Sisäiset vuokratulot	4 344,29	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 983,45	900,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	1 983,45	900,00	900,00	900,00	900,00
Muut toimintakulut	2 629,25	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	40 752,53	55 040,00	62 400,00	56 080,00	56 080,00
VUOSIKATE	40 752,53	55 040,00	62 400,00	56 080,00	56 080,00
Sisäiset vyörytyserät	-40 752,53	-55 040,00	-62 400,00	-56 080,00	-56 080,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

1. Jumalanpalvelus on kaikkien toimintojen keskus.
2. Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, kutsuvia ja kaikille avoimia.
3. Jumalanpalveluksissa korostuu yhteisöllisyys ja yhteinen usko.

Tavoitteet ja keinot:

1. Jokaisella työmuodolla on toiminnassa liittymäkohtia jumalanpalveluselämään.
2. Jumalanpalveluksissa toimii jumalanpalvelusryhmiä, jotka palvelevat tekstinlukijoina, esirukoilijoina, kolehdinkerääjinä, kahvinkeittäjinä, ehtoollisavustajina jne.
3. Perhekirkkojen kehittäminen perheystävälliseen ja lapsikeskeiseen suuntaan.
4. Kirkkomusiikin kautta julistetaan koskettavaa ja iloista evankeliumia
5. Jumalanpalveluksen kieleen kiinnitetään erityistä huomiota.
6. Jumalanpalveluksia toteutetaan myös kyläkirkkoina ja erityisesti kesän aikana Hiekkasärkien alueella.
7. Jumalanpalvelusten radiointi ja nettilähetykset lisäävät kuulijamäärää ja tämä on huomioitava kun palveluksia vietetään. Radion ja netin kuuntelijan tulee saada kokea osallisuutta yhteiseen palvelukseen.
8. Erityisjumalanpalveluksilla on tärkeä tilaus, mm. Tuomasmessut, viikkomessut, koulukirkot ja erilaiset rukoushetket.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-58,53				
Maksutuotot	-58,53				
Toimintakulut	184 316,46	220 300,00	245 840,00	210 900,00	210 900,00
Henkilöstökulut	107 455,36	103 900,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00
Palkat ja palkkiot	87 627,18	83 900,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Henkilösivukulut	20 804,12	20 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-975,94				
Palvelujen ostot	9 269,31	6 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Vuokratulot	1 011,02	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sisäiset vuokratulot	63 466,84	100 000,00	114 940,00	80 000,00	80 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 113,93	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ostot tilikauden aikana	3 113,93	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOIMINTAKATE	184 257,93	220 300,00	245 840,00	210 900,00	210 900,00
VUOSIKATE	184 257,93	220 300,00	245 840,00	210 900,00	210 900,00
Sisäiset vyörytyserät	55 390,07	47 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
TILIKAUDEN TULOS	239 648,00	267 300,00	301 840,00	266 900,00	266 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	239 648,00	267 300,00	301 840,00	266 900,00	266 900,00

HAUTAANSIUNAAMINEN

1. Hautaan siunaaminen on omaisille tärkeä ja ainutkertainen tapahtuma.
2. Seurakunta tukee omaisia surun keskellä.
3. Hautajaiset nähdään mahdollisuutena tavoittaa eri ikäisiä seurakuntalaisia.

Tavoitteet ja keinot:

1. Hautauksille tulee olla lähtökohtaisesti tilaa varauskalentereissa ja kirkoissa/seurakuntakodeilla.
2. Henkilökunnan tulee muistaa tilaisuuksien herkkyys ja ainutlaatuisuus omaisten kannalta.
3. Toimitukset tulee hoitaa kiireettömästi.
4. Jokaista hautausta valmistellaan toimituskeskustelun eli omaisten tapaamisen kautta.
5. Sururyhmä kokoontuu vuosittain erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-51,80				
Maksutuotot	-51,80				
Toimintakulut	211 711,70	193 650,00	224 950,00	222 950,00	222 950,00
Henkilöstökulut	95 051,13	90 800,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00
Palkat ja palkkiot	76 770,60	72 900,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
Henkilösivukulut	18 280,53	17 900,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Palvelujen ostot	6 497,98	2 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Vuokrakulut	3,23	50,00	50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokrakulut	110 049,55	100 000,00	124 000,00	122 000,00	122 000,00
Aineet ja tarvikkeet	109,81	150,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	109,81	150,00	150,00	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	211 659,90	193 650,00	224 950,00	222 950,00	222 950,00
VUOSIKATE	211 659,90	193 650,00	224 950,00	222 950,00	222 950,00
Sisäiset vyörytyserät	59 825,62	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
TILIKAUDEN TULOS	271 485,52	243 650,00	284 950,00	282 950,00	282 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	271 485,52	243 650,00	284 950,00	282 950,00	282 950,00

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

1. Kirkolliset toimitukset ovat tärkeitä elämän taitekohtiin liittyviä tapahtumia.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kirkolliset toimitukset edellyttävät papilta aina etukäteen yhteydenotto/ tapaamista ja tilanteen valmistelua yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
2. Oulun aluekeskusrekisteri lähestyy kastekoteja aluksi kirjeitse.
3. Avioliittoon vihkimisissä pyritään korostamaan, että kyse on jumalanpalveluksesta, jossa pyydetään siunausta uuteen elämänvaiheeseen. Vihkitoimituksiin sopivasta musiikista annetaan esimerkkejä seurakunnan kotisivuilla ja asiaa ohjataan toimituskeskusteluissa kanttoreiden ja papiston toimesta.
4. Konfirmaatiomessut ovat lyhyitä ja ytimekkäitä palveluksia. Niissä tulee huomioida se, että ihmisiä on paljon ja moni tuntee esim. virsikirjan virsiä varsin heikosti. Konfirmaation musiikkiin kiinnitetään erityistä huomiota.
5. Seurakunta pitää esillä kodinsiunaamisen mahdollisuutta eri elämäntilanteissa.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-42,47				
Maksutuotot	-42,47				
Toimintakulut	125 602,32	92 400,00	121 050,00	99 990,00	98 990,00
Henkilöstökulut	72 088,89	57 100,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Palkat ja palkkiot	58 128,60	45 900,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Henkilösivukulut	13 960,29	11 200,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Palvelujen ostot	2 106,27	1 800,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Sisäiset vuokratulot	50 424,31	30 000,00	53 750,00	32 690,00	31 690,00
Aineet ja tarvikkeet	982,85	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ostot tilikauden aikana	982,85	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TOIMINTAKATE	125 559,85	92 400,00	121 050,00	99 990,00	98 990,00
VUOSIKATE	125 559,85	92 400,00	121 050,00	99 990,00	98 990,00
Sisäiset vyörytyserät	37 340,12	27 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
TILIKAUDEN TULOS	162 899,97	119 400,00	157 050,00	135 990,00	134 990,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	162 899,97	119 400,00	157 050,00	135 990,00	134 990,00

AIKUIS- JA PERHETYÖ

1. Työikäisen väestön tavoittaminen kirkon sanoman puitteissa
2. Vainottujen kristittyjen tukeminen, yhteistyöjärjestöjen Marttyyrien Ääni ry ja Open Doors Finland ry kautta.
3. Perheen tukeminen
4. 600 henkilön tavoittaminen koko toiminnassa vuosittain

Tavoitteet ja keinot:

1. Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät, erityismessut ja tapahtumat.
2. Sururyhmä läheisensä menettäneille.
3. Työikäisten miesten saunaillat Ruonan leirikeskukseksi.
4. Rohkaisuviestit vainotuille kristityille (tavoite 500 viestiä/vuosi) sekä aiheeseen liittyvät informatiiviset tilaisuudet.
5. Tuomasmessun toteuttaminen; 30- ja 40-vuotiaiden kutsumessut ja -illalliset
6. Seurakunnan parisuhdetapahtuma Himangalla.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-1 036,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Myyntituotot	-346,50				
Maksutuotot	-690,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	35 434,99	43 380,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00

Henkilöstökulut	12 919,39	18 080,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00
Palkat ja palkkiot	10 510,04	14 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Henkilösivukulut	2 409,35	3 580,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00
Palvelujen ostot	3 337,70	5 500,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00
Vuokrakulut	370,11	400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokrakulut	18 050,92	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Aineet ja tarvikkeet	756,87	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	756,87	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	34 398,49	43 080,00	46 160,00	46 160,00	46 160,00
VUOSIKATE	34 398,49	43 080,00	46 160,00	46 160,00	46 160,00
Sisäiset vyörytyserät	9 773,01	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
TILIKAUDEN TULOS	44 171,50	54 580,00	57 660,00	57 660,00	57 660,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 171,50	54 580,00	57 660,00	57 660,00	57 660,00

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

1. Seurakunta menee sinne, missä seurakuntalaisetkin ovat. Yhteistyötä voidaan järjestää erilaisten järjestöjen, koulujen, urheiluseurojen ja kaupungin kanssa.
2. Seurakuntaväen retki Lappiin. Vuoden 2024 aikana järjestetään Israelin matka.
3. Yhteistyö seurakunnan alueella toimivien herätysliikkeiden kanssa on tärkeä yhteistyön alue.

Tavoitteet ja keinot:

1. Seurakunnalla on monenlaista yhteistyötä, joka on vakiintunut vuosien myötä. Itsenäisyyspäivä, joulun liittyvät tapahtumat, kaatuneitten päivä.
2. Kalajoen seurakunnan alueella järjestetään monia kirkkopyhiä herätysliikkeiden kanssa. Samoin kesäseuroja järjestetään perinteisesti jokaisessa kirkossa. Seurakunta tarjoaa puitteet näille juhlille, joiden järjestelyistä herätysliikkeet eli seurakuntalaisemme vastaavat täysin. Seurakunnan tulee olla mukana.
3. Khra kuuluu perinnetoimikuntaan. Perinnetoimikunta vastaa kaupungin kulttuurijohtajan ja reserviläisten edustajien kanssa veteraaniperinteen jatkamisesta kaupungin alueella erityisesti itsenäisyyspäivänä ja kaatuneitten muistopäivänä. Kansallisen veteraanipäivän osalta vastuu on siirretty kouluille.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-38,85	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Maksutuotot	-38,85	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Toimintakulut	73 673,28	115 700,00	122 170,00	122 170,00	122 170,00
Henkilöstökulut	63 073,02	71 200,00	75 570,00	75 570,00	75 570,00
Palkat ja palkkiot	50 981,03	57 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Henkilösivukulut	12 091,99	14 000,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00
Palvelujen ostot	5 631,60	24 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Vuokrakulut	165,73	450,00	450,00	450,00	450,00
Sisäiset vuokrakulut	4 193,93	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Aineet ja tarvikkeet	609,00	50,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	609,00	50,00	150,00	150,00	150,00

TOIMINTAKATE	73 634,43	95 700,00	102 170,00	102 170,00	102 170,00
VUOSIKATE	73 634,43	95 700,00	102 170,00	102 170,00	102 170,00
Sisäiset vyörytyserät	24 952,56	37 000,00	30 500,00	25 500,00	25 500,00
TILIKAUDEN TULOS	98 586,99	132 700,00	132 670,00	127 670,00	127 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 586,99	132 700,00	132 670,00	127 670,00	127 670,00

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tiedotuksen tehtävänä on seurakunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja toimii Kalajoen seurakunnassa 20 % työajasta ja työskentelee pääsääntöisesti etänä, mutta on paikalla Jokelan pappilassa tarvittaessa torstaisin. Tiedotuksen viikkotehtäviä hoitaa kirkkoherranviraston toimistonhoitaja ja jokainen työntekijä vastaa oman työalansa viestinnästä.

Painopisteitä ovat henkilöstön viestintätaitojen kehittäminen Teamsin kautta ja työntekijäkokousten yhteydessä: Katrina, Lukkari, tiedotteiden, uutisten ja julisteiden teko, kuvaaminen, videointi ja striimaus sekä vuorovaikutteisuuden kehittäminen sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteet ja keinot:

- Viestintätaitojen kehittäminen, erityisesti kuvallinen viestintä ja stiimaus
Keinot: Yhteiset koulutukset, Himangan kirkon striimaustekniikan toteutus ja koulutus, Kalajoen kirkon striimaustoiminnan vakiinnuttaminen
- kalajoenseurakunta.fi -kotisivuston kehittäminen
Keinot: arviointi, uusien asioiden ja työntekijöiden koulutus sekä kertaaminen
- Sosiaalisen median sivustojen kehittäminen
Keinot: arviointi, yhdessä ideointi, koulutus ja vuorovaikutuksen lisääminen
- Seurakunta-aukeamat/-liitteet ennen pääsiäistä ja joulua.
Keinot: Seurakuntaliitteet laaditaan yhdessä työalojen kanssa – työalat vuorottelevat julkaisuvastaavina.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	28 489,60	34 870,00	35 020,00	35 020,00	25 740,00
Henkilöstökulut	4 237,42	4 020,00	4 220,00	4 220,00	8 440,00
Palkat ja palkkiot	3 450,09	3 200,00	3 400,00	3 400,00	6 800,00
Henkilösivukulut	787,33	820,00	820,00	820,00	1 640,00
Palvelujen ostot	24 189,89	30 550,00	30 500,00	30 500,00	17 000,00
Vuokratkulut	37,29				
Aineet ja tarvikkeet		300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		300,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	25,00				
TOIMINTAKATE	28 489,60	34 870,00	35 020,00	35 020,00	25 740,00
VUOSIKATE	28 489,60	34 870,00	35 020,00	35 020,00	25 740,00
Sisäiset vyörytyserät	6 968,60	10 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
TILIKAUDEN TULOS	35 458,20	45 370,00	42 020,00	42 020,00	32 740,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 458,20	45 370,00	42 020,00	42 020,00	32 740,00

KIRKKOMUSIIKKI

1. Jumalanpalveluselämän musiikillinen rikastuttaminen
2. Kesämusiikkisarja
3. Virsikasvatus
4. Soittimen hankinta Kalajoen kirkkoon
5. Kalajoen kirkon urut

Tavoitteet ja keinot:

1. Kuorojen ja solistiryhmien vieminen koko seurakunnan alueelle. Pyydetään kuoroja ja solisteja esiintymään/avustamaan jumalanpalveluksiin ja messuihin oman kappelin ulkopuolella.
2. Yhteislaulutilaisuuksia ja kesämusiikkisarjan konsertteja järjestetään koko seurakunnan alueella.
3. Kouluvierailut, virsimerkit ja laitosvierailut.
4. Flyygeli
5. Kangasalan urkujen (vanhat) kunnostaminen

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-951,07	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Maksutuotot	-20,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-930,87	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	188 965,17	181 090,00	236 510,00	228 010,00	228 010,00
Henkilöstökulut	43 361,46	53 500,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00
Palkat ja palkkiot	43 463,59	42 800,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Henkilösivukulut	10 264,91	10 700,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 367,04				
Palvelujen ostot	9 466,03	22 160,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00
Vuokratkulut	1 616,68	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokratkulut	123 593,84	80 330,00	133 500,00	125 000,00	125 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 127,16	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Ostot tilikauden aikana	4 127,16	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Annetut avustukset	6 800,00	6 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
TOIMINTAKATE	188 014,10	177 990,00	233 410,00	224 910,00	224 910,00
VUOSIKATE	188 014,10	177 990,00	233 410,00	224 910,00	224 910,00
Sisäiset vyörytyserät	49 121,35	48 890,00	65 650,00	70 130,00	59 330,00
TILIKAUDEN TULOS	237 135,45	226 880,00	299 060,00	295 040,00	284 240,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	237 135,45	226 880,00	299 060,00	295 040,00	284 240,00

LAPSITYÖ, PYHÄKOULUTYÖ, PERHEKERHOTYÖ

1. Päiväkerhot, perhekerhot sekä päivähoitovierailut. Kristillinen kasvatus.
2. Tapahtumia kirkkovuoden mukaan.
3. Kehitetään toimintaa huomioiden ajan haasteet.
4. Pyhäkoulut.

Tavoitteet ja keinot:

1. Säilyttää päiväkerho yhtenä varhaiskasvatuksen toimintamuotona, jolla tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Haluamme tukea myös päivähoidossa olevien lasten kristillistä kasvatusta seurakuntavierailujen avulla.
2. Pyrkä säilyttämään perhekerho osana perheiden arkea, jolloin yhteys seurakuntaan säilyy.
3. Järjestämme joulun ja pääsiäisen aikaan kirkkoja tai vaelluksia mahdollisuuksien mukaan.
4. Päiväkerhot sekä perhekerho pidetään entisellään. Lapsimäärän vähetessä kehittää uusia toimintoja lapsille sekä lapsiperheille jolloin seurakunta on osana perheiden elämää.
5. Pyhäkouluja järjestetään koko seurakunnan alueella vapaaehtoisten opettajien toimesta.

Päiväkerhotyö	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-314,71				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-314,71				
Toimintakulut	140 779,55	210 430,00	200 680,00	191 680,00	191 680,00
Henkilöstökulut	63 997,68	74 050,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
Palkat ja palkkiot	51 808,23	59 500,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Henkilösivukulut	12 189,45	14 550,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Palvelujen ostot	1 024,86	5 650,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Vuokratulot	455,38	1 100,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokratulot	70 936,39	125 000,00	118 350,00	109 350,00	109 350,00
Aineet ja tarvikkeet	4 170,68	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Ostot tilikauden aikana	4 170,68	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Muut toimintakulut	194,56	230,00	230,00	230,00	230,00
TOIMINTAKATE	140 464,84	210 430,00	200 680,00	191 680,00	191 680,00
VUOSIKATE	140 464,84	210 430,00	200 680,00	191 680,00	191 680,00
Sisäiset vyörytyserät	40 444,57	60 000,00	54 550,00	54 550,00	54 550,00
TILIKAUDEN TULOS	180 909,41	270 430,00	255 230,00	246 230,00	246 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	180 909,41	270 430,00	255 230,00	246 230,00	246 230,00

Pyhäkoulutyö	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	420,01	8 070,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Henkilöstökulut		670,00	0,00	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot		550,00	0,00	0,00	0,00
Henkilösivukulut		120,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot		400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Aineet ja tarvikkeet	420,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	420,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	420,01	8 070,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
VUOSIKATE	420,01	8 070,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Sisäiset vyörytyserät	94,19	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
TILIKAUDEN TULOS	514,20	11 470,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	514,20	11 470,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00

Perhekerhotyö	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-281,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Maksutuotot	-281,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut	9 957,12	40 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Palvelujen ostot	2 970,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vuokratulot	6 399,26	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Aineet ja tarvikkeet	587,86		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	587,86		1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	9 676,12	38 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
VUOSIKATE	9 676,12	38 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Sisäiset vyörytyserät	2 233,38	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
TILIKAUDEN TULOS	11 909,50	46 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 909,50	46 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00

VARHAISNUORISOTYÖ

1. Raamattu tutuksi ja rakkaaksi.
2. Perheiden kohtaaminen ja osallistaminen
3. Lasten jumalanpalvelus- ja ehtoolliskasvatus.
4. Varhaisnuorisotyön, perhetyön ja lapsityön yhteys.
5. ”Rauha”-kauden teemana.

Tavoitteet ja keinot:

1. Panostetaan Raamatun opetukseen ja hartauksiin toimintailloissa ja kerhoissa ja leireillä. Painotetaan kristillisyyttä kaikessa toiminnassa.
2. Yritetään tavoittaa myös sellaisia lapsia ja perheitä, jotka eivät ole vielä aktiivisesti seurakunnan toiminnassa tai eivät kuulu seurakuntaan.
3. Kannustetaan lapsia elämään rohkeasti Jumalan kanssa omannäköistä ja hyvää ja tasapainoista elämää.
4. Järjestetään säännöllistä toimintaa kattavasti koko seurakunnan alueella. Osallistetaan lapset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsilähtöistä toimintaa. Etsitään vapaaehtoisia kristilliseen varhaisnuorisotyöhön. Tehdään yhteistyötä eri koulujen ja yhdistysten ja verkostojen kanssa.
5. Järjestetään eri-ikäisten yhteisiä Ovet auki-iltoja ja panostetaan perhekirkkoihin ja perhetapahtumiin.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-2 251,78	-700,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-2 251,78	-700,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	81 638,61	107 395,00	126 965,00	111 765,00	111 765,00
Henkilöstökulut	37 898,66	44 580,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00
Palkat ja palkkiot	30 734,85	36 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
Henkilösivukulut	7 163,81	8 180,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Palvelujen ostot	11 490,62	13 550,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Vuokratulot	409,53	500,00	500,00	500,00	500,00

Sisäiset vuokratulot	25 724,15	45 195,00	66 195,00	50 995,00	50 995,00
Aineet ja tarvikkeet	6 115,65	3 570,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00
Ostot tilikauden aikana	6 115,65	3 570,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00
TOIMINTAKATE	79 386,83	106 695,00	125 965,00	110 765,00	110 765,00
VUOSIKATE	79 386,83	106 695,00	125 965,00	110 765,00	110 765,00
Sisäiset vyörytyserät	23 381,76	25 690,00	25 820,00	26 320,00	26 320,00
TILIKAUDEN TULOS	102 768,59	132 385,00	151 785,00	137 085,00	137 085,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	102 768,59	132 385,00	151 785,00	137 085,00	137 085,00

PARTIO

1. Lippukuntien taustayhteisönä toimiminen
2. Katsomuskasvatus

Tavoitteet ja keinot:

1. Vierailaan partio -ryhmissä.
2. Osallistutaan joihinkin partion toimintoihin.
3. Avustukset lippukunnille eli Kalajoen Ljungilan Eränkävijöille, Raution Vääräjoen Vartijoille ja Himangan Nuotioveljille
4. Kannustetaan osaltamme lapsia elämään hyvää elämää, liikkumaan luonnossa ja toimimaan toisten ihmisten ja koko luomakunnan hyväksi.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	42 271,84	46 150,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00
Sisäiset vuokratulot	36 271,84	40 150,00	40 150,00	40 150,00	40 150,00
Annetut avustukset	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TOIMINTAKATE	42 271,84	46 150,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00
VUOSIKATE	42 271,84	46 150,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00
Sisäiset vyörytyserät	9 481,62	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
TILIKAUDEN TULOS	51 753,46	55 950,00	55 950,00	55 950,00	55 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 753,46	55 950,00	55 950,00	55 950,00	55 950,00

RIPPIKOULU

1. Kasteopetus kaste- ja lähetyskäskyn mukaisesti
2. ”Rauha” kauden teemana
3. Nuorten kohtaaminen
4. Nuorten osallisuuden ja seurakuntayhteyden vahvistaminen
5. Hyvä yhteydenpito rippikoululaisiin ja perheisiin

Tavoitteet ja keinot:

1. Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

2. Vuoden aikana järjestään neljä rippikoululeiriä ja yksi päivärippikoulu. Kuudes ryhmä koostuu rippikoulun muualla käyvistä.
2. Kohtaamme rippikoululaisia ja heidän perheitään. Tiedotamme kotiväkeä tilaisuuksista. Kyselemme rippikoululaisten kuulumisia sekä tarjoamme tukea heidän rippikoulupolulle.
3. Rohkaisemme nuoria sitoutumaan seurakuntaan ja osallistumaan sen toimintaan myös rippikoulun jälkeen. Isoiset ovat mukana rippikoulu- ja nuorisotyön tilaisuuksissa ja leireillä.
4. Mahdollistamme nuorille tilaa pohtia elämän tärkeitä kysymyksiä ja hiljentyä kohtaamaan Jumalaa. Pyrimme pitämään huolen siitä, että jokainen nuori kokee olonsa turvallisesti seurakunnassa sekä kasvatamme heitä luottamukseen ja rauhaan.
5. Rippikouluissa nuoret tulevat kuulluiksi.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-9 476,61	-10 700,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Korvaukset	-12,50				
Maksutuotot	-9 297,73	-10 700,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Muut toimintatuotot	-166,38				
Toimintakulut	116 697,38	152 550,00	148 950,00	148 950,00	148 950,00
Henkilöstökulut	48 066,08	49 800,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
Palkat ja palkkiot	39 309,59	39 600,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00
Henkilösivukulut	8 756,49	10 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Palvelujen ostot	49 665,60	74 200,00	74 950,00	74 950,00	74 950,00
Vuokrakulut	1 104,54	1 000,00	200,00	200,00	200,00
Sisäiset vuokrakulut	13 892,68	22 600,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 968,48	4 950,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Ostot tilikauden aikana	3 968,48	4 950,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
TOIMINTAKATE	107 220,77	141 850,00	136 950,00	136 950,00	136 950,00
VUOSIKATE	107 220,77	141 850,00	136 950,00	136 950,00	136 950,00
Sisäiset vyörytyserät	32 583,52	38 430,00	41 430,00	41 430,00	41 430,00
TILIKAUDEN TULOS	139 804,29	180 280,00	178 380,00	178 380,00	178 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	139 804,29	180 280,00	178 380,00	178 380,00	178 380,00

NUORISOTYÖ

1. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä
2. Nuorten kohtaaminen
3. Nuorten osallisuuden vahvistaminen
4. ”Rauha” kauden teemana

Tavoitteet ja keinot:

1. Nuoria kannustetaan sitoutumaan seurakuntaan ja sen toimintaan. Keskiössä on evankeliumi ja nuorten elämää koskettavat aiheet. Järjestetään säännöllistä viikkotoimintaa ja isokoulutusta. Tehdään retkiä gospel-tapahtumiin sekä toteutetaan rovastikunnallinen Jokigospel-tapahtuma ja syksyllä Valomerkki-tapahtuma Himangalla.

2. Nuoret tulevat kuulluiksi. Seurakunnassa he saavat kokea yhteyttä, turvallisuutta, pyhyttä ja iloa. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.
3. Tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa päivänavausten, koulupäivystysten ja -vierailujen kautta.
4. Pidetään ”rauha”-teemaa esillä opetuksissa ja hartauksissa. Työntekijät panostavat kiireettömään kohtaamiseen ja positiiviseen asenteeseen sekä pidetään esillä ajatusta siitä, että Jumalan luotuna ihminen saa elää rauhassa sekä itsensä kanssa että luomakunnassa.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-12 863,79	-44 100,00	-48 100,00	-48 100,00	-48 100,00
Korvaukset	-12 532,48	-41 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Maksutuotot	-231,51	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-99,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	105 963,05	119 710,00	161 650,00	156 650,00	157 650,00
Henkilöstökulut	70 871,02	79 760,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
Palkat ja palkkiot	57 051,07	64 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00
Henkilösivukulut	13 819,95	15 060,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
Palvelujen ostot	6 162,06	13 000,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Vuokratulut	446,84	2 000,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulut	23 589,32	20 000,00	50 350,00	45 350,00	46 350,00
Aineet ja tarvikkeet	4 699,24	4 800,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Ostot tilikauden aikana	4 699,24	4 800,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Annetut avustukset		150,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	194,57		200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	93 099,26	75 610,00	113 550,00	108 550,00	109 550,00
VUOSIKATE	93 099,26	75 610,00	113 550,00	108 550,00	109 550,00
Sisäiset vyörytyserät	32 579,99	29 400,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
TILIKAUDEN TULOS	125 679,25	105 010,00	149 550,00	144 550,00	145 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	125 679,25	105 010,00	149 550,00	144 550,00	145 550,00

ERITYISNUORISOTYÖ

1. Kohtaaminen ja läsnäolo
2. Koulutyö
3. Verkostoyhteistyö

Tavoitteet ja keinot:

1. Kohdataan nuoria ja nuoria aikuisia kouluilla. Tarjotaan mahdollisuus keskusteluun ja pidetään seurakunnan toimintaa esillä.
2. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut		650,00	650,00	650,00	650,00
Palvelujen ostot		650,00	650,00	650,00	650,00

TOIMINTAKATE		650,00	650,00	650,00	650,00
VUOSIKATE		650,00	650,00	650,00	650,00
Sisäiset vyörytyserät		700,00	700,00	700,00	700,00
TILIKAUDEN TULOS		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00

DIAKONIA

Kalajoen seurakunnassa diakoniatyö toteutuu Himangalla, Kalajoella ja Rautiossa. Diakoniatyö on koko ihmisen arvostavaa kohtaamista eri elämäntilanteissa. Lähtökohtana on, että kaikki olemme samanarvoisia. Diakonia on henkistä, hengellistä ja aineellista auttamista. Diakoniaviranhaltijoiden lisäksi vastuuta kantavat toimikunnat ja seurakuntalaiset. Diakonia ja lähimmäisenrakkaus kuuluvat keskeisesti kristilliseen elämään.

1. Osallisuuden edistäminen
2. Reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Seurakunnassa ihminen kohdataan armollisesti ja hyväksyen. Kokonaisvaltainen auttamistyö toteutuu henkilökohtaisen keskustelun, ohjauksen, rukouksen lisäksi vertaistukiryhmissä sekä koti- ja laituskäynneillä. Kohdatuksi, kuulluksi ja autetuksi tullessaan ihminen saa toivoa. Rohkaistaan ja innostetaan seurakuntalaisia yhdessä kantamaan vastuuta lähimmäisistä. Jatketaan diakoniaruokailuja. Ruokailuissa toteutuu seurakuntalaisten yhteys, yhdessä tekeminen ja avun tarjoaminen.
2. Ovet auki -strategian mukaisesti järjestetään matalan kynnyksen toimintaa ja kutsutaan mukaan. Tiedotetaan diakoniatyöstä sekä kutsutaan seurakunnan tilaisuuksiin, täsmämainontana esimerkiksi ruokajaon yhteydessä. Tiedotetaan yhteistyötahojen toiminnasta. Nostetaan esiin diakonisia aiheita, esimerkiksi vähävaraisia tai heikompiosaisia koskevia juttuja.
3. Reagoidaan elinkustannusten nousuun, sodan ja energiakriisin seurauksiin. Nostetaan avustummäärärahoja, avustustyön mahdollistamiseksi.
4. Ylläpidetään yhteistyötä sosiaalitoimen, Kelan ja Ohjaamo-virtaamon kanssa ihmisten auttamiseksi ja ohjaamiseksi.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-22 563,16	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Myyntituotot	-280,00				
Maksutuotot	-1 423,42	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 523,79	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Tuet ja avustukset	-11 335,95				
Toimintakulut	206 798,35	244 200,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00
Henkilöstökulut	108 130,04	120 650,00	123 150,00	123 150,00	123 150,00
Palkat ja palkkiot	87 531,02	97 000,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00
Henkilösivukulut	21 244,16	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-645,14				
Palvelujen ostot	15 585,32	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00

Vuokratulot	1 572,40	2 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokratulot	34 159,90	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Aineet ja tarvikkeet	6 814,33	6 950,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
Ostot tilikauden aikana	6 814,33	6 950,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
Annetut avustukset	40 536,36	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
TOIMINTAKATE	184 235,19	235 700,00	241 100,00	241 100,00	241 100,00
VUOSIKATE	184 235,19	235 700,00	241 100,00	241 100,00	241 100,00
Sisäiset vyörytyserät	61 451,64	65 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
TILIKAUDEN TULOS	245 686,83	300 700,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	245 686,83	300 700,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00

LÄHETYS

Lähetystyö kuuluu seurakunnan olemukseen ja jokaisen kristityn elämään pohjautuen Raamatusta nousevaan selkeään tehtävään, menkää, tehkää, julistakaa. Kalajoen seurakunta on solminut sopimuksia seuraavien kirkon lähetysjärjestöjen kanssa: Suomen Lähetysseura SLS (Victoriajärven itäinen hiippakunta Evankeliumia saarille -hanke ja lastensuojeluhanke tai Nyakatton Raamattukoulu Tansania), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY (Helene ja Joonas Toivanen, Myanmarin työalue), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys SEKL (Ilolan perhe Lähi-Itä), Lähetisyhdistys Kylväjä (Lindellin perhe Kaukasiassa), Medialähetysjärjestö Sanansaattajat SANSA (Intian työ), Suomen Piiliseura SPS (raamattulähetystyö Israel, raamatunkäännöstyö Namibia). Sopimukseen kuuluu esirukous, yhteydenpito ja tiedottaminen sekä taloudellinen tuki. Lähetystyössä on paikka jokaiselle kristitylle. Seurakuntalaisia rohkaistaan toteuttamaan lähetystehtävää omien lahjojensa ja mahdollisuuksiensa kautta. Kalajoen, Raution ja Himangan lähetystyön toimikunnat suunnittelevat ja toteuttavat lähetystehtävää omilla alueillaan.

Painopisteet:

1. Seurakunnan lähetystyötä pidetään esillä, siitä tiedotetaan ja lähetyskohteiden terveisistä kerrotaan koko seurakunnalle
2. Ollaan avoimia ja vieraanvaraisia, rohkaistaan uusia seurakuntalaisia mukaan
3. Taloudellinen tuki lähetystyölle nousee

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Evankeliumi/lähetyskasvatus on tarjolla kaikenikäisille seurakuntalaisille. Kouluvierailut, lähetysseuraksi vierailee eri-ikäisten kerhoissa, etsivää ja ulospäin suuntautuvaa matalankynnyksen toimintaa esim. tapahtuma Hilmantorille, markkinat, myyjäiset. Malmbergin tuvan 30 v. juhla.
2. Seurakuntalainen löytää luontevasti paikan toimia, saa siihen tukea sekä rohkaisua ja kiitosta antamastaan panoksesta. Maahanmuuttajien ja uusien seurakunnasta paikkaa etsivien mukaan kutsuminen ja avoin kohtaaminen, lähetysten vastavuoroinen yhteys nimikkokohteiden kanssa, rovastikunnan lähettivieras.
3. Seurakunnan lähetyskannatuksen budjettiosuutta nostetaan, etsitään edelleen uusia tapoja kerätä varoja lähetystyölle.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-506,22	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-6,22				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tuet ja avustukset	-500,00				
Toimintakulut	88 765,22	81 630,00	115 200,00	114 050,00	114 050,00
Henkilöstökulut	26 710,83	25 300,00	28 250,00	27 100,00	27 100,00
Palkat ja palkkiot	21 632,96	20 200,00	23 000,00	22 000,00	22 000,00
Henkilösivukulut	5 177,87	5 100,00	5 250,00	5 100,00	5 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,00				
Palvelujen ostot	1 965,80	9 800,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00
Vuokratulot	1 116,74	1 930,00	800,00	800,00	800,00
Sisäiset vuokratulot	17 874,09		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 597,76	6 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Ostot tilikauden aikana	3 597,76	6 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Annetut avustukset	37 500,00	38 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
TOIMINTAKATE	88 259,00	80 630,00	114 200,00	113 050,00	113 050,00
VUOSIKATE	88 259,00	80 630,00	114 200,00	113 050,00	113 050,00
Sisäiset vyörytyserät	23 524,96	27 150,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00
TILIKAUDEN TULOS	111 783,96	107 780,00	139 450,00	138 300,00	138 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 783,96	107 780,00	139 450,00	138 300,00	138 300,00

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toiminnan painopisteet:

1. Kirkon Ulkomaanavun toimintaa tehdään tunnetuksi
2. Varojen hankinta kolehdein ja keräyksin sekä avustuksin.

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Järjestetään KUA:n tapahtumia. Seurakuntalainen KUA:n yhdyshenkilöksi työntekijän lisäksi.
2. Kävele naiselle ammatti- tempaus, kolehdit

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Aineet ja tarvikkeet		100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		100,00	100,00	100,00	100,00
Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
VUOSIKATE	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Sisäiset vyörytyserät	897,20	700,00	950,00	950,00	950,00

TILIKAUDEN TULOS	4 897,20	4 800,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 897,20	4 800,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00

PERHENEUVONTA

1. Kalajoen rovastikunnan perheneuvontatyön kehittäminen

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Perheneuvontatyötä kehitetään koko ajan työntekijöiden kouluttautumisen ja pätevöitymisen myötä.
2. Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhteen ja perheiden kriisien selvittämiseen.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	18 375,19	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Palvelujen ostot	18 375,19	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
TOIMINTAKATE	18 375,19	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
VUOSIKATE	18 375,19	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Sisäiset vyörytyserät	4 121,57	3 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
TILIKAUDEN TULOS	22 496,76	22 500,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 496,76	22 500,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00

SAIRAALASIELUNHOITO

1. Sairaalasielunhoito toteutetaan yhdessä Kalajoen rovastikunnan seurakuntien kanssa.

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Toiminta turvataan Oulaisten sairaalassa, johon rovastikunta on palkannut 30% työajalla toimivan sairaalapapin. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös rovastikunnan Hehu-toiminnan koordinointi.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	2 322,64	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Palvelujen ostot	2 322,64	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	2 322,64	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
VUOSIKATE	2 322,64	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sisäiset vyörytyserät	520,98	500,00	650,00	650,00	650,00
TILIKAUDEN TULOS	2 843,62	4 500,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 843,62	4 500,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00

PALVELEVA PUHELIN

Kalajoen seurakunnan Palvelevan Puhelimen toiminta on määritelty ja resursoitu Kalajoen osalta seuraavasti: (Kalajoen PP kuuluu Kalajoen rovastikunnan PP:hen josta rovastikunnallisen tason tiedot toimitetaan)

Toiminnan tavoitteet ja painopistealueet:

1. Kalajoen rovastikunnan alueella Palvelevan puhelimen päivystys järjestetään 20 iltana kuukaudessa klo 18-21.
2. Jatkuvalle perehdytyksellä opastetaan vapaaehtoisia päivystäjiä Auroran Teleg-järjestelmän käyttöön
3. Osallistutaan valtakunnallisille neuvottelupäiville 2023 Rovaniemellä.
4. Rovastikunnallisia kokoontumisia järjestetään kaksi-kolme kertaa vuoden aikana. Niissä keskitytään teemoihin, jotka nousevat päivystystilanteiden herättämistä koulutus – ja työnohjaustarpeista.
5. Järjestetään uusille päivystäjille peruskurssi.

Kalajoen osalta tavoitteena on pitää ennallaan vapaaehtoisten päivystäjien määrä, joita on nyt 8 kpl. Kalajoen yhdyshenkilönä ja PP:n rovastikunnallisen johtoryhmän jäsenenä on Suvi Lehtimäki, joka toimii myös Alavieskan 3:n vapaaehtoisen yhteyshenkilönä. Yhdessä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisille ja työntekijöille suunnattuihin koulutuksiin.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	972,02	2 750,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Palvelujen ostot	972,02	2 750,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
TOIMINTAKATE	972,02	2 750,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
VUOSIKATE	972,02	2 750,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Sisäiset vyörytyserät	218,03	500,00	600,00	600,00	600,00
TILIKAUDEN TULOS	1 190,05	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 190,05	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00

LAITOSDIAKONIA

1. Kehitysvammatyön turvaaminen Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Kalajoen seurakunta osallistuu kehitysvammateologin palkkaukseen.
2. Kirkkopyhät ja rovastikunnalliset tapahtumat.
3. Kehitysvammaisten rippikoululeiri vuosittain.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintakulut	3 316,46	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Palvelujen ostot	3 316,46	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TOIMINTAKATE	3 316,46	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	3 316,46	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vyörytyserät	743,88	250,00	900,00	900,00	900,00
TILIKAUDEN TULOS	4 060,34	3 750,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 060,34	3 750,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen tehtävänä on haudauksien, hautausmaiden, sankarihautausmaiden ja hautausmaiden kiinteistöjen hoitaminen sekä hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito.

HAUTAUSMAAT

Kalajoen kirkkomaan, Vuorenkallion hautausmaa, Himangan hautausmaa ja Raution hautausmaa

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-3 000,00	-1 800,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot	-1 500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Tuet ja avustukset	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	186 560,90	186 000,00	210 570,00	199 570,00	199 570,00
Henkilöstökulut	107 639,97	105 500,00	112 150,00	112 150,00	112 150,00
Palkat ja palkkiot	88 168,68	85 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00
Henkilösivukulut	19 935,43	20 400,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-464,14				
Palvelujen ostot	38 293,71	42 550,00	47 000,00	44 000,00	44 000,00
Vuokratulot	1 980,00				
Aineet ja tarvikkeet	37 930,62	36 900,00	50 600,00	42 600,00	42 600,00
Ostot tilikauden aikana	37 930,62	36 900,00	50 600,00	42 600,00	42 600,00
Muut toimintakulut	716,60	1 050,00	820,00	820,00	820,00
TOIMINTAKATE	183 560,90	184 200,00	210 270,00	199 270,00	199 270,00
Rahoitustuotot- ja kulut		360,00	360,00	360,00	360,00
Sisäiset korkokulut		360,00	360,00	360,00	360,00
VUOSIKATE	183 560,90	184 560,00	210 630,00	199 630,00	199 630,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 698,42	32 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	21 698,42	32 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00
Sisäiset vyörytyserät	61 684,86	55 600,00	57 100,00	46 300,00	57 100,00
TILIKAUDEN TULOS	266 944,18	272 810,00	288 380,00	266 580,00	277 380,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 613,83	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	265 330,35	271 196,00	286 766,00	264 966,00	275 766,00

VUORENKALLION KAPPELI

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-31 327,05	-31 485,00	-45 435,00	-45 435,00	-45 435,00
Sisäiset tuotot	-31 327,05	-31 485,00	-45 435,00	-45 435,00	-45 435,00
Toimintakulut	26 280,25	26 145,00	40 245,00	40 245,00	40 245,00
Palvelujen ostot	12 463,55	13 045,00	16 145,00	16 145,00	16 145,00
Vuokratulot	485,44	450,00	450,00	450,00	450,00
Aineet ja tarvikkeet	12 195,48	11 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00
Ostot tilikauden aikana	12 195,48	11 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00

Muut toimintakulut	1 135,78	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	-5 046,80	-5 340,00	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00
Rahoitustuotot- ja kulut		90,00	90,00	90,00	90,00
Sisäiset korkokulut		90,00	90,00	90,00	90,00
VUOSIKATE	-5 046,80	-5 250,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 046,80	5 250,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 046,80	5 250,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-42 490,00	-25 350,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Maksutuotot	-42 490,00	-25 300,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Vuokratuotot	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	53 429,76	55 850,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00
Henkilöstökulut	23 144,90	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Palkat ja palkkiot	18 777,86	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Henkilösivukulut	4 367,04	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Palvelujen ostot	28 654,56	21 750,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Vuokratkulut	365,61	500,00	400,00	400,00	400,00
Aineet ja tarvikkeet	645,69	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Ostot tilikauden aikana	645,69	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Muut toimintakulut	619,00				
TOIMINTAKATE	10 939,76	30 500,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
VUOSIKATE	10 939,76	30 500,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Sisäiset vyörytyserät	15 042,57	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
TILIKAUDEN TULOS	25 982,33	45 700,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 982,33	45 700,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00

KIINTEISTÖTOIMI

Sähköön varattu 2 kertaa enemmän kuin aiemmin, 127 000 €.

KIRKOT

Himangan kirkkoon striimauskamera 10 000 €

Raution vainajakylmiön koneiston uusiminen 7 000 €

Flyygeli Kalajoen kirkkoon 45 000€

Kalajoen kirkon vanhojen urkujen korjauksen suunnittelutyö 5 000 €

Kalajoen peruskorjauksen takuutarkastukset ja mahdolliset toimenpiteet 5 000 €

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-297 191,33	-351 335,00	-473 495,00	-391 495,00	-391 495,00
Vuokratuotot	-1 500,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Sisäiset tuotot	-295 691,33	-349 635,00	-471 795,00	-389 795,00	-389 795,00
Toimintakulut	161 525,01	174 305,00	290 005,00	208 505,00	208 505,00
Henkilöstökulut	13 614,74	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00
Palkat ja palkkiot	18 356,78	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Henkilösivukulut	4 168,98	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 911,02				
Palvelujen ostot	67 780,11	82 485,00	106 985,00	84 485,00	84 485,00
Vuokrakulut	1 408,04	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	69 352,16	51 100,00	142 100,00	83 100,00	83 100,00
Ostot tilikauden aikana	69 352,16	51 100,00	142 100,00	83 100,00	83 100,00
Muut toimintakulut	9 369,96	10 300,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
TOIMINTAKATE	-135 666,32	-177 030,00	-183 490,00	-182 990,00	-182 990,00
Rahoitustuotot- ja kulut		2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00
Sisäiset korkokulut		2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00
VUOSIKATE	-135 666,32	-175 000,00	-181 460,00	-180 960,00	-180 960,00
Poistot ja arvonalentumiset	133 279,14	171 900,00	177 860,00	177 860,00	177 860,00
Suunnitelman mukaiset poistot	133 279,14	171 900,00	177 860,00	177 860,00	177 860,00
Sisäiset vyörytyserät	2 387,18	3 100,00	3 600,00	3 100,00	3 100,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-9 427,32	-9 427,00	-9 427,00	-9 427,00	-9 427,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 427,32	-9 427,00	-9 427,00	-9 427,00	-9 427,00

SEURAKUNTAKODIT

Himangan seurakuntakodin nuorisotilan päivitys 10 000 €.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-290 346,32	-318 340,00	-371 440,00	-361 440,00	-361 440,00
Myyntituotot	-3 579,03		-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Maksutuotot	-174,27				
Vuokratuotot	-5 989,77	-4 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Sisäiset tuotot	-280 603,25	-313 840,00	-360 640,00	-350 640,00	-350 640,00
Toimintakulut	198 527,82	215 985,00	263 585,00	253 585,00	253 585,00
Henkilöstökulut	10 699,86	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
Palkat ja palkkiot	8 611,47	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Henkilösivukulut	2 088,39	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Palvelujen ostot	97 057,68	91 385,00	113 085,00	103 085,00	103 085,00
Vuokratulot	3 533,43	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Aineet ja tarvikkeet	72 206,65	93 950,00	119 650,00	119 650,00	119 650,00
Ostot tilikauden aikana	72 206,65	93 950,00	119 650,00	119 650,00	119 650,00
Muut toimintakulut	15 030,20	16 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
TOIMINTAKATE	-91 818,50	-102 355,00	-107 855,00	-107 855,00	-107 855,00
Rahoitustuotot- ja kulut		705,00	705,00	705,00	705,00
Sisäiset korkokulut		705,00	705,00	705,00	705,00
VUOSIKATE	-91 818,50	-101 650,00	-107 150,00	-107 150,00	-107 150,00
Poistot ja arvonalentumiset	90 755,51	100 800,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	90 755,51	100 800,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00
Sisäiset vyörytyserät	1 062,99	850,00	250,00	250,00	250,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEIRIKESKUKSET

Kiviranta vakuutusmaksu, Ruona käyttökulut. Ruonan leirikeskuksen vuokrasopimus Kannuksen seurakunnan kanssa päättyy 31.12.2023.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-17 624,22	-17 565,00	-27 065,00	-23 365,00	-23 365,00
Maksutuotot	-983,44	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Sisäiset tuotot	-16 640,78	-16 565,00	-26 065,00	-22 365,00	-22 365,00
Toimintakulut	15 631,19	15 595,00	25 045,00	21 345,00	21 345,00
Palvelujen ostot	6 931,90	8 295,00	10 945,00	8 945,00	8 945,00
Aineet ja tarvikkeet	5 641,17	4 600,00	11 300,00	9 600,00	9 600,00
Ostot tilikauden aikana	5 641,17	4 600,00	11 300,00	9 600,00	9 600,00
Annetut avustukset	400,00				
Muut toimintakulut	2 658,12	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
TOIMINTAKATE	-1 993,03	-1 970,00	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00
Rahoitustuotot- ja kulut		30,00	30,00	30,00	30,00
Sisäiset korkokulut		30,00	30,00	30,00	30,00
VUOSIKATE	-1 993,03	-1 940,00	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00

Poistot ja arvonalentumiset	2 085,53	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 085,53	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00
Sisäiset vyörytyserät		50,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	92,50	200,00	100,00	100,00	100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92,50	200,00	100,00	100,00	100,00

JOKELAN PAPPILA

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Vuokratuotot	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	41 602,65	65 295,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00
Palvelujen ostot	26 467,69	51 195,00	33 195,00	33 195,00	33 195,00
Aineet ja tarvikkeet	14 025,16	12 900,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Ostot tilikauden aikana	14 025,16	12 900,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Muut toimintakulut	1 109,80	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	41 352,65	65 095,00	56 995,00	56 995,00	56 995,00
Rahoitustuotot- ja kulut		1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
Sisäiset korkokulut		1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
VUOSIKATE	41 352,65	66 305,00	58 205,00	58 205,00	58 205,00
Poistot ja arvonalentumiset	50 119,71	58 140,00	48 920,00	48 920,00	48 920,00
Suunnitelman mukaiset poistot	50 119,71	58 140,00	48 920,00	48 920,00	48 920,00
TILIKAUDEN TULOS	91 472,36	124 445,00	107 125,00	107 125,00	107 125,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	91 472,36	124 445,00	107 125,00	107 125,00	107 125,00

METSÄTALOUS

Varattu Mutkalammin tuulipuistosta maksettava kertakorvaus 150 000 €. Maksetaan alkuvuonna 2023.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-858 450,65	-301 500,00	-596 500,00	-491 500,00	-491 500,00
Korvaukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-500,00				
Vuokratuotot	-221 538,78	-235 000,00	-300 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Metsätalouden tuotot	-244 330,95	-65 000,00	-295 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Muut toimintatuotot	-392 080,92	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	104 077,67	71 000,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00
Palvelujen ostot	71 548,86	50 300,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Muut toimintakulut	32 528,81	20 700,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
TOIMINTAKATE	-754 372,98	-230 500,00	-488 400,00	-383 400,00	-383 400,00
VUOSIKATE	-754 372,98	-230 500,00	-488 400,00	-383 400,00	-383 400,00
Sisäiset vyörytyserät		18 500,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-754 372,98	-212 000,00	-488 400,00	-383 400,00	-383 400,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-754 372,98	-212 000,00	-488 400,00	-383 400,00	-383 400,00
--------------------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Käyttötalouden toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tulot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan toimintatuloihin ja menot summataan toimintamenoihin. Erotus esitetään toimintakatteenä. Toimintakatteen jälkeen esitetään verotulot, verotusmenot, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitustulot ja -menot, poistot ja arvonalentumiset, satunnaiset tulot ja menot.

Tuloslaskelmaosassa esitetään seurakunnan toiminnan taloudellisen tuloksen muodostuminen tilikauden ajalta. Tuloslaskelmaosassa tai sen perusteluissa määritellään kirkkovaltuustoon nähden sitovat tuloarviot ja määrärahat.

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-1 606 328,55	-1 144 825,00	-1 651 985,00	-1 451 285,00	-1 451 285,00
Korvaukset	-12 544,98	-41 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
Myyntituotot	-5 741,13	-1 200,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Maksutuotot	-63 566,92	-65 900,00	-77 200,00	-77 200,00	-77 200,00
Vuokratuotot	-229 278,55	-241 450,00	-307 900,00	-407 900,00	-407 900,00
Metsätalouden tuotot	-244 330,95	-65 000,00	-295 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 791,91	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
Tuet ja avustukset	-22 534,40	-8 000,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Muut toimintatuotot	-392 277,30	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00
Sisäiset tuotot	-624 262,41	-711 525,00	-903 935,00	-808 235,00	-808 235,00
Toimintakulut	2 798 748,24	3 118 010,00	3 616 910,00	3 402 540,00	3 393 260,00
Henkilöstökulut	1 083 238,39	1 142 940,00	1 202 190,00	1 194 720,00	1 198 940,00
Palkat ja palkkiot	894 484,46	919 750,00	977 550,00	971 050,00	974 450,00
Henkilösivukulut	209 426,16	223 190,00	224 640,00	223 670,00	224 490,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 672,23				
Palvelujen ostot	623 133,57	801 415,00	860 615,00	823 115,00	809 615,00
Vuokratulut	32 775,56	32 530,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Sisäiset vuokratulut	624 262,41	711 525,00	903 935,00	808 235,00	808 235,00
Aineet ja tarvikkeet	259 905,78	284 720,00	440 520,00	371 820,00	371 820,00
Ostot tilikauden aikana	259 905,78	284 720,00	440 520,00	371 820,00	371 820,00
Annetut avustukset	98 539,51	75 550,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00
Muut toimintakulut	76 893,02	69 330,00	94 950,00	89 950,00	89 950,00
TOIMINTAKATE	1 192 419,69	1 973 185,00	1 964 925,00	1 951 255,00	1 941 975,00
Kirkollisverotulot	-2 521 850,31	-2 400 000,00	-2 370 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00
Valtionrahoitus	-241 812,00	-240 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Verotuskulut	38 090,37	38 500,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Kirkon rahastomaksut	209 600,04	215 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	35 024,62	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00
Korkotuotot	-1 280,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00
Sisäiset korkotuotot		-4 445,00	-4 445,00	-4 445,00	-4 445,00
Korkokulut	36 250,62	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Muut rahoituskulut	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset korkokulut		4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00
VUOSIKATE	-1 288 527,59	-377 265,00	-365 025,00	-408 695,00	-417 975,00
Poistot ja arvonalentumiset	305 064,10	372 910,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	305 064,10	372 910,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-23 437,87				
Kulut	22 241,80				
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 196,07				
TILIKAUDEN TULOS	-983 463,49	-4 355,00	-1 425,00	-45 095,00	-54 375,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-11 041,15	-11 041,00	-11 041,00	-11 041,00	-11 041,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-994 504,64	-15 396,00	-12 466,00	-56 136,00	-65 416,00

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelman talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle.

Investointeihin sisältyvät sellaiset uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta sekä suurimmista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät, joiden suuruus ylittää kirkkovaltuuston määrittelemän 3350 euron aktivointirajan. Investointiosassa käsiteltävät aktivoitavat hankintamenot ovat poistolaskennan piirissä. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja –korjauskustannukset eivät ole investointimenoja ja ne on sijoitettu käyttötalousmenoihin.

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat investointihankkeille investoinnin kokonaiskustannusarvion perusteella. Talousarviovuoden 2023 osalta määrärahat ovat sitovia, taloussuunnitteluvuosien 2024-2025 määräraharaukset hyväksytään ohjeellisina

Vuonna 2023 suoritetaan seuraavat investoinnit:

	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Himangan tapulin kylmäkaapit	30 000,00			
Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys	120 000,00			
Raution kirkon peruskorjauksen suunnittelu	200 000,00	200 000,00		
Raution kirkon ja tapulin ulkomaalaus ja katon korjaus			2 500 000,00	
Jokelan pappilan katon tervaus		15 000,00		
Kalajoen kirkon urkujen peruskorjaus				200 000,00
Aurinkopaneelit Kalajoen seurakuntakoti		80 000,00		
Yhteensä	350 000,00	295 000,00	2 500 000,00	200 000,00

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2023

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 288 528	-377 265	-365 025	-408 695	-417 975
Vuosikate	-1 288 528	-377 265	-365 025	-408 695	-417 975
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-71 580	350 000	295 000	2 500 000	200 000
Investointimenot	521 389	350 000	295 000	2 500 000	200 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-592 969				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 360 108	-27 265	-70 025	2 091 305	-217 975
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	91 667		91 667	91 667	91 667
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	91 667		91 667	91 667	91 667
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	178 443				
Toimeksiantojen varojen muutokset	5 526				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	7 060				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	67 037				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	98 820				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	270 110		91 667	91 667	91 667
Rahavarojen muutos	-1 089 998	-27 265	21 642	2 182 972	-126 308
Rahavarojen muutos (tase)	-1 089 998				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-1 089 998				

HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus

Hautainhoitorahasto hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti.

Toimintasuunnitelma 2023-2025

Tavoitteet talousarviovuodelle:

- Päättyvien hoitosopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusia sopimuksia.

Talousarvioperusteluja

Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erilliskirjanpitoa, joten sen tuotot ja kulut eivät sisälly seurakunnan varsinaisiin toimintatuloihin ja -kuluihin.

	Tp 2021	Ta 2022	TA 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatuotot	-23 437,87	-21 000,00	-22 630,00	-22 630,00	-22 630,00
Maksutuotot	-23 437,87	-21 000,00	-22 630,00	-22 630,00	-22 630,00
Toimintakulut	22 241,80	23 800,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00
Henkilöstökulut	14 314,35	13 850,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00
Palkat ja palkkiot	11 658,11	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Henkilösivukulut	2 656,24	2 950,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
Palvelujen ostot	1 430,45	2 450,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Vuokratkulut	42,43				
Aineet ja tarvikkeet	6 454,57	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Ostot tilikauden aikana	6 454,57	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
TOIMINTAKATE	-1 196,07	2 800,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-1 196,07	2 800,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 196,07	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 196,07	2 800,00	0,00	0,00	0,00

AVUSTUKSET VUODEN 2023 TALOUSARVIOSSA

Avustuksen anoja/saaja	Työala	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Anomus	TA 2023
Suomen Lähetysseura	2600	6 800	6 800	6 800	7 000		7 500
Suomen ev.lut. kansanlähetys	2600	6 800	6 800	6 800	7 000		7 500
Suomen lut. evankeliumiyhdistys	2600	6 800	6 800	6 800	7 000		7 500
Läh.yhdistys Sanansaattajat	2600	6 800	6 800	6 800	7 000		7 500
Lähetysyhdistys Kylväjä	2600	6 800	6 800	6 800	7 000		7 500
Suomen Pipliaseura	2600	3 200	3 200	3 200	3 500		3 500
Lähetystyö yhteensä		37 200	37 200	37 200	38 500		41 000
Kirkon ulkomaanapu	2700	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
Kans.välinen diakonia ja ystävyysrk-työ yhteensä		4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
Kalajoen kirkkokuoro, toiminta	2220	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Himangan kirkkokuoro, toiminta	2220	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Raution mieskuoro	2220	600	400	300	300	300	300
Fermaatti	2220	1000	1000	1000	1000	1 500	500
Chorus Vallis	2220	500	500	500	500	600	500
Tuomas kuoro	2220					1500	1000
Soilat	2220					600	500
Kuorotoiminta yhteensä		6 100	6 900	6 800	6 800		7 800
Liungilan Eränkävijät ry	2340	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Vääräjoen Vartijat	2340	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Himangan Nuotioveljet	2340	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Partio yhteensä		6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
Rov.kunnan läh.perhe Pyhtilät Tansania	2330 / 2360						
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö							
Diakoniatyön ta-avustukset	2410	18 000	20 000	20 000	20 000	26 000	24 000
TA-AVUSTUKSET YHTEENSÄ		71 300	74 100	74 000	75 300		82 800