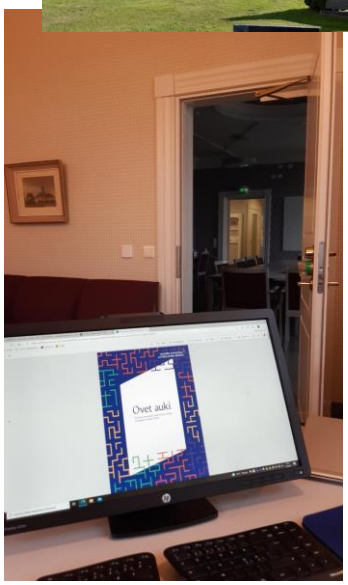

KALAJOEN SEURAKUNNAN
TALOUSARVIO 2022
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

KALAJOEN SEURAKUNTA
Himanka Kalajoki Rautio

Sisällysluettelo

	sivu
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	
Yleiset kehitysnäkymät	3
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET	6
Kalajoen seurakunnan tehtävä	
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 laadintaperusteet	7
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen	7
Kustannusten kohdentaminen	8
Verotulot	9
Henkilöstösuunnitelma	10
Henkilöstön kehittämissuunnitelma	10
Ympäristöasiat	10
Laskentaperusteita	11
Talousarvion sitovuustaso	13
KÄYTTÖTALOUSOSA	
Käyttötalouslaskelma pääluokittain (ulkoinen)	14
Käyttötalousmenot 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	29
Lapsityö: päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, perhekerhotyö	30
Varhaisnuorisotyö	32
Partio	33
Rippikoulutyö	33
Nuorisotyö	34
Erityisnuorisotyö	35
Diakoniatyö	36
Lähetys	37
Kansainvälinen diakonia	38
Perheneuvonta	38
Sairaalasielunhoito	39
Palveleva Puhelin	39
Laitosdiakonia	40
Hautaustoimi	41
Kiinteistötoimi	43
TULOSLASKELMAOSA	
Tuloslaskelma 1.1-31.12.2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024	46
INVESTOINTIOSA	48
RAHOITUSOSA	49
HAUTAINHOITORAHASTO	50
Liitteet	
Talousarvioavustukset 2022	51

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Tämän toimintasuunnitelman ensimmäisiä kirjaimia kirjoitetaan neljännen korona-aallon keskellä. Takana ovat erikoiset ajat, joiden toivomme päättyvän kalenterivuoden 2022 aikana. Tulevaisuus avataan meille kuitenkin päivä kerrallaan ja tulevasta ei ole varmuutta. Olemme oppineet toimimaan muuttuvissa tilanteissa ja sopeuttamaan toimintaamme jatkuvasti muuttuvan pandemian mukaisesti.

Koronavuosien jälkeen **keskitymme yhteyden vaalimiseen**. Toimitamme jokaisen kirkollisen toimituksen ja jumalanpalveluksen sekä kaiken muun toiminnan suurella kiitollisuudella. Me tarvitsemme toinen toisiamme ja sitä että saamme olla yhdessä turvallisin mielin. Pyrimme luomaan tilanteita, joissa on helppo ja hyvä olla yhdessä. Tämä voisi olla tulevan vuoden ykkösjuttu, johon keskitymme jokaisessa työalassa ja jokaisen tehtävän kohdalla.

Kalajoen seurakunta saa uuden strategian, **Rohkeasti elämään.** Siinä me suuntaamme toimintaamme vuoteen 2026 saakka ja määritämme työmme tulevia painotuksia. Perustyö ei muutu mihinkään, mutta työn kohdentamiseen haemme uusia painotuksia ja sävyjä. Vuoden 2022 aikana aloitamme uuden strategian mukaisen työn suunnittelun ja toteutuksen. 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 hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Olemme uuden huomisen edessä ja ovet tulee olla auki uudistuvan seurakunnan toimintaan.

Vuosi 2022 tulee olemaan **seurakuntavaalien vuosi**. On erityisen tärkeää, että saisimme joukkoomme erityisesti työikäisiä seurakuntalaisia luottamustehtävien hoitamiseen. Tehtävien ja vastuun siirtäminen on tässä mielessä tärkeää kaikissa organisaatioissa. Seurakunnan työ ja toiminnot uudistuvat näin luontevasti ja menevät eteenpäin.

Henkilöstön puolelta esille voidaan nostaa **Himangan kappeliseurakuntaan sijoittuva määräaikainen nuorisotyönohjaajan virka.** Virka kustannetaan testamenttivaroin ja sen myötä seurakunta haluaa kohdentaa voimavaroja lapsi- ja nuorisotyön sekä perhetyön hyväksi.

Investointien puolella vuosi pitää sisällään **Himangan kirkon urkujen peruskorjauksen ja uudelleen äänittämisen.** Työ on kallis, mutta tärkeä. Myös **Himangan tapulissa olevat ruumiskylmiöt** uusitaan tulevana kalenterivuonna. Näiden lisäksi **Jokelan pappilan kuistin ikkunat** kunnostetaan ja niihin käytettävä kuluerä on sijoitettu vuosittaisten korjauskulujen puolelle. Rauton kirkon osalta arkkitehtisuunnittelua käynnistetään kirkon peruskorjausta varten. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan korjausvuosi tulisi olemaan 2024.

Seurakunnalla on takana on korjaamisen tiiviitä vuosia Kalajoen kirkon kuin kaikkien seurakuntakotienkin osalta. Tämä työ tulee jatkumaan, koska vastuut ovat mittavat. Kalajoen seurakunnalla on vastuulla kolmen entisen seurakunnan kiinteistöt, vaikka kaikesta ylimääräisestä on luovuttu. Rauton kirkossa ja tapulissa työn alle joutuvat ainakin ulkokate (paanukatto), yläpohjan lämmöneristäminen, paloturvallisuuden kohentaminen, ikkunoiden ja ovien kunnostaminen sekä ulkomaalaus. Rauton kirkon jälkeen myös Vuorenkallion kappeli kaipaa peruskorjausta tulevina vuosina. Mietinnässä ovat myös Kalajoen kirkon vanhojen urkujen peruskorjaus lähivuosina.

Kesällä 2021 sattuneen suurehkon **maastopalon** seurauksena seurakunnan on päätettävä Granholmin tilan tulevaisuudesta ja niistä metsänhoidollisista ja luonnonsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä mitä alueelle kohdistetaan. Vuoden alussa hyväksytään myös uusi metsänhoitosuunnitelma tulevalle kymmenvuotiskaudelle.

Kesällä 2022 on tarkoitus viettää kotiseutujuhlaa jonka yhteydessä pidetään jumalanpalvelus Jokelan pappilan pihapiirissä ja vietetään **Alice ja Vilho Kiviojan puiston avajaisia**. Hanke on yhteinen kaupungin kanssa.

Vuoden loppupuolella **valmistaudutaan** vuoden 2023 aikana pidettävään **piispantarkastukseen.**

Kalajoen seurakunnan **kirkollisveroprosentti on 1,75**.

Kalajoen seurakunnan taloudellinen tilanne on pysynyt hyvin tasapainossa. Vuosikatetta on kertynyt mukavasti ja poistot on pystytty viime vuosina tekemään täysimääräisesti. Vaikka jatkuva rakentaminen on kysynyt rahaa, talous on pystytty pitämään varsin hyvin tasapainossa. Tähän on apua tuonut korjausrakentamiseen haetut rakennusavustukset, mutta myös talouden jatkuva seuranta, suunnitelmallisuus ja yhdessä uudeksi elämäntavaksi opeteltu budjettikuri. Rahaa käytetään harkiten ja perustellusti. Talouden tasapainon kautta ei kuitenkaan turvata vain kiinteistöjen hyvää kuntoa, vaan sen kautta huolehditaan seurakunnan perustehtävän toteutumista ja toiminnan turvaamisesta.

Toimintamäärärahoissa ei ole merkittäviä lisäyksiä, koska määrärahat ovat riittäneet kattamaan toiminnan tarpeet edellisinä vuosina. Sen sijaan kiinteistöjen hoitokuluihin tulee vuosittain pieniä korotuksia ja samoin palkkamenoihin.

Seurakunnan jäsenmäärä on välillä kasvanut, mutta syksyllä suunta on kääntynyt laskuun. Nuoret opiskelijat lähtevät opiskelupaikkakunnille. Kalajoelle on kuitenkin muuttanut uusia seurakuntalaisia, mikä on hieno asia. Väestöennusteet ovat Kalajoen osalta maltilliset ja väestöpohjan oletetaan säilyvän vähintäänkin nykyisellä tasolla.

Seurakunnalla on runsas metsävaranto sekä tuulivoimasta ja huvilatonteista tulevia tuloja. Vuoden 2023 alusta Mutkalammin tuulipuiston pitäisi olla toiminnassa ja seurakunnan tuulitulot kasvavat 16 tuulivoimalaitoksen myötä.

Kalajoki on eläväinen pikkukaupunki, jossa on monipuolinen elinkeinorakenne. Korona on kohdellut Kalajokea hienovaraisesti ja elinkeinorakenteen monipuolisuus on tasoittanut tilannetta.

Kalajoen seurakunta on keskisuuri seurakunta, joka muodostuu kolmesta alueesta: Kalajoki, Himanka ja Rautio. Seurakunnalla on kolme kaunista kirkkoa ja kaksi aktiivista kappeliseurakuntaa. Toiminnan keskiössä ovat seurakuntalaiset, joiden kanssa kuljemme huomiseen ja sen haasteisiin. Seurakunnan tehtävä on tuoda toivon ja lohdutuksen sanoma ihmisten arkeen ja juhlaan. Pyrimme olemaan läsnä eri tilanteissa ja ennen kaikkea kaikkien tavoitettavissa. Työtä tehdään myös internetin välityksellä verkossa ja sosiaalisen median kautta.

Taloudellinen kehitys yleensä

Tulevan vuoden 2022 aikana talouden odotetaan kehittyvän myönteiseen suuntaan. Näkyvät ovat vähintäänkin kohtalaiset tulevaan vuoteen. Suomen Pankki ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan 2,8 % vuonna 2022. Pellervon tutkimuslaitos ennustaa talouteen ensi vuonna 4 % kasvua. Kasvuvauhti johtuu koronapandemian jälkeisestä tilanteesta, jonka odotetaan kuitenkin tasaantuvan tulevina lähivuosina.

Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan taloudessa ei olisi odotettavissa mitään yllättäviä käänteitä aivan heti, mutta Hyvinkään seurakunnan talousjohtajan Pasi Peranderin ja kirkkohallituksesta kirkkoneuvos Juha Tuohimäen laatimien talousennusteiden mukaan suunta muuttuu vuodesta 2025 eteenpäin. Tähän mennessä seurakuntien verotulot ovat kasvaneet, vaikka väkeä on lähtenyt kirkosta. Tämä johtuu 40- ja 50-luvulla syntyneiden eläkeläisten suuresta lukumäärästä ja heidän kohtalaisen hyvistä eläketuloistaan. Jatkossa tilanne muuttuu, kun tulevat ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja samaan aikaan työssäkäyvien seurakuntalaisten lukumäärä vähenee. Jäsenennusteiden mukaan vuonna 2031 ev.lut. kirkkoon kuuluu 3,2 miljoonaa suomalaista ja kirkkoon kuulumisprosentti on noin 58. Tämän myötä taloudellinen tilanne vaikeutuu monen seurakunnan kohdalla ja talouden kantokyky heikkenee merkittävästi. Edellisen johdosta kirkossa on äänenpainoja isompien taloudellista yksiköiden perustamiseen ja sitä kautta tulojen

tasaamiseen. Ratkaisuna on esitetty jopa hiippakunnan kokoisia taloudellisia yksiköitä. Kalajoen seurakunnan näkökulmasta nämä olisivat kiistatta meidän taloutta ja toimintoja heikentäviä muutoksia, koska meillä on asiat hyvin tulevaisuuden suhteen. Väestöpohja on kasvanut tai pysyvät ennallaan ainakin väliaikaisesti uusien työpaikkojen myötä, matkailulla menee hienosti ja elinkeinorakenne on varsin monipuolinen. Seurakunnalla on kirkollisverotulojen ohella mittava metsäomaisuus ja tuulivoimatulojen mittava kasvuodotus vuodesta 2023 eteenpäin.

Kalajoen seurakunnan näkökulmasta kannatettavia toimia olisivat kirkon vahvan keskushallinnon hallittu keventäminen. Kirkossa on paljon toiminnallista päällekkäisyyttä esimerkiksi lähetyksen saralla, kun kirkon lähetystyötä tehdään lukuisten lähetysjärjestöjen kautta. Tälle lähetysjärjestöjen monilukuisuudelle on pitkät perinteet lähetysväen keskellä, mutta myös moninkertaiset kulut.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Kalajoen seurakunnan tehtävä

Jokaisella seurakunnalla on oma ainutkertainen toimintaympäristö, omat voimavaransa ja erityishaasteensa, jotka ohjaavat paikallisen seurakunnan työtä ja valintoja. **Kalajoen seurakunta on kolmen kirkon seurakunta.** Seurakunta muodostuu kolmesta jumalanpalvelusyhteisöstä. Seurakuntamme tunnetaan rikkaasta kirkollisesta perinteestä herätysliikkeineen ja kolmesta alueesta, joita ovat Kalajoen alueseurakunta, Himangan ja Rautio kappeliseurakunnat.

Seurakuntamme toimintaa suunnataan eteenpäin uuden strategian eli tulevaisuussuunnitelman mukaisesti. Strategiaa on valmisteltu syksyllä 2021 työryhmän toimesta, joka muodostui työntekijöistä ja luottamushenkilöistä.

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 2022-2024 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 hyväksytyn 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 perustehtäväänsä 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 2023-2024 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. Hautausmaahallinnon nettokulut vyörytetään hautaustoimen tehtäväalueille. Vyörytys välittömien bruttokulujen suhteessa.
5. Edellisten toimenpiteiden perusteella muodostuneet kiinteistöjen kokonaiskulut kohdennetaan tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sisäisinä vuokrakuluina. Pääluokkaan 5 kiinteistötoimi jätetään tuotoiksi tai kuluiksi maa- ja metsätalous.
6. Hallintokulut, verotuskulut ja keskusrahastomaksu vyörytetään kirkonkirjojenpidolle ja kaikille pääluokkien seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi tehtäväalueille. Vyörytys välittömien bruttokulujen suhteessa.
   a. Hallintokulut (PL 1). Vyörytetään kaikki paitsi kirkonkirjojenpidon nettokustannukset. Välittömien bruttokulujen suhteessa tehtäväalueelle kirkonkirjojenpito sekä kaikille tehtäväalueille pääluokissa seurakunnallinen toiminta (PL 2 ja 3) ja hautaustoimi (PL 4) sekä kiinteistötoimessa (PL 5) tehtäväalueelle maa- ja metsätalous.
   b. Verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu. Vyörytetään kirkonkirjojenpidolle ja kaikille pääluokkien seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi tehtäväalueille sekä kiinteistötoimessa (PL 5) maa- ja metsätalous. Vyörytys välittömien bruttokulujen suhteessa.

VEROTULOT

Seurakunta nosti veroprosentin vuoden 2018 alusta. Viimeisen vuoden aikana verotulot ovat kasvaneet 1,3 prosenttia (lokakuun 2021 loppu). Tällä hetkellä emme osaa arvioida, onko koronan johdosta tapahtuvalla talouden elvytyksellä kuinka suuri merkitys vai olemme päässeet kasvun vauhtiin.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, yhteisöveron tilittäminen seurakunnille päättyi lokakuussa 2017. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoituksen määrää korotettiin indeksillä vuodeksi 2021 ja se oli 117 miljoonaa euroa. Valtio maksaa summan Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus).

Kirkkohallitus käyttää summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti 2 miljoonaa euroa Kirjurin kehittämiseen ja jakaa 7 miljoonaa euroa seurakunnille rakennusavustuksina.

Loppuosa noin 108 miljoonaa euroa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2022 rahat

jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2020 perusteella. Sama laskentatapa jatkuu vuosittain, eli käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.

Toteutuneet verotulot

Luvut 1000 eur	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	TP 2019	Tp 2020	*Ta 2021*	*TA 2022*	*Ts 2023*	*Ts 2024*
Kirkollisverot	2 289	2 241	2 229	2 287	2 373	2 438	*2 280*	*2 400*	*2 300*	*2 300*
Yhteisöverot	256	38	-1	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*
Valtionrahoitus		247	246	245	238	239	*240*	*240*	*240*	*240*
Yhteensä	2 545	2 526	2 474	2 532	2 611	2 677	*2 520*	*2 640*	*2 540*	*2 540*
Muutos-%	0,71	-0,75	-2,09	2,28	3,03	2,47	*-6,23*	*4,55*	*-3,94*	*0,00*
Tulovero-%	1,60	1,60	1,60	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	*1,75*	*1,75*

Kalajoki	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Asukasluku	12 621	12 586	12 516	12 387	12 373	12 400	*12 161*	*12 083*	*12 004*	*11 924*
Jäsenmäärä	10 933	11 000	10 861	10 661	10 563	10 517	*10 270*	*10 161*	*10 051*	*9 941*
%-osuus	86,63 %	87,40 %	86,78 %	86,07 %	85,37 %	84,81 %	*84,45 %*	*84,09 %*	*83,73 %*	*83,37 %*
Kirkollisveroa maksavat	6 615	7 222	7 058	6 615	6 902	6 879	*6 721*	*6 650*	*6 579*	*6 508*

Kirkollisvero/jäsen	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Kalajoki	209	204	205	215	225	232	228	233
Hiippakunta	215	210	212	210	217	223	222	225
Koko maa	227	226	227	226	234	241	236	240

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Kalajoen seurakuntaan laaditaan uuden strategian yhteydessä myös uusi henkilöstösuunnitelma. Se antaa taustan tai pohjan toimenpiteille, kun virkoja ja toimia vapautuu.

Henkilöstön kehittämissuunnitelma

Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2022 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 on voimassa viimeistä vuotta, seurakunnalle myönnettiin diplomi vuosiksi 2017-2021. Ympäristödiplomin indikaattorit; seurattavat mittarit ovat paperin, veden ja sähkön kulutukset. Tavoitteena on vähentää kaikkien seurattavien indikaattorien kulutusta

Seurattavat :	2016	2017	2018	2019	2020
Sähkön kulutus / kWh	366 623	415 633	422 581	429 549	367 336
Paperin kulutus / arkkia	113 005	110 284	97 073	82 228	61 104
Veden kulutus / m³	1 986	1 681	2 236	1 654	1 282

LASKENTAPERUSTEITA

Varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2022 ovat 433 300 (536 000) euroa. Vähennys johtuu metsätaloustuottojen laskusta, -115 000 €. Puunmyyntituotot ja metsänhoitokulut on arvioitu MHY Pyhä-Kalan tekemän talousarvion kautta, talousarviovuodelle ei ole suunniteltu suuria hakkuita. Päätös mitä palaneelle metsäalueelle Rautiossa tehdään on talousarviovuoden päätöksiä. Uusi metsänhoitosuunnitelma vuosille 2022-2031 Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimesta valmistuu loppuvuodesta 2021 ja se tuodaan kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuonna 2022. Seurakunnan metsiä tulee metsälain tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. (Kirkkojärjestys 15 luku, § 10). 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 2 406 485 (2 426 675) euroa. Kaikki kulut on arvioitu talousarvioon mahdollisimman totuudenmukaisina. Ulkoistetut toiminnot näkyvät palveluiden ostoina.

Henkilöstökulut ovat 1 142 940 (1 144 730) euroa. Palkkoihin on huomioitu 0,5 % korotus. Talousarvio on laadittu henkilöstökulujen osalta niin että lomarahat maksetaan täysimääräisinä.

Kokouspalkkioita maksetaan palkkiosäännön mukaan kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja rakennustoimikunnan kokouksista. Palkkiosäännön mukaan puheenjohtajistolle maksetaan vuosipalkkiot.

Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 223 190 (24,5) %.

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 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Kiel -eläkevakuutusmaksu on laskettu talousarviossa 21 %:n suuruisena.

Henkilöstökulut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	TA 2022
1 000 euroa	1238	1173	1096	990	1145	1143
Muutos	-2,13 %	-5,25 %	-6,56 %	-9,67 %	15,66 %	-0,17 %

Henkilöstökulujen osuus	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	TA 2022
- toimintakuluista	53,18 %	49,35 %	48,11 %	46,41 %	47,18 %	47,51 %
- verotuloista	50,53 %	46,33 %	41,98 %	36,98 %	45,44 %	43,30 %

Palveluiden ostoon on varattu 801 415 (813 565) euroa. **Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden** hankintaan on varattu 284 720 (280 670) euroa.

Avustuksiin on varattu 75 300 (74 000) euroa. Erittely avustuksista liite 1.

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

Verotulojen arvioinnin perusteena on vahvistettu tuloveroprosentti 1,75 %. Samaa veroprosenttia on käytetty myös suunnitelmavuosilla. Verotuskustannukset vuonna 2021 ovat verohallinnon ennakkotiedon mukaan noin 38 500 €.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä **Kirkon keskusrahaston perusmaksu** on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Eläkemaksu: Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on vuodesta 2018 ollut 5 %. Eläkerahastomaksuprosenttiin ei esitetä muutosta vuodeksi 2022.

Yli-/alijäämä

Vuoden 2022 talousarvio on 15 396 (15 726) euroa ylijäämäinen.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti seurakunnan tulee ryhtyä toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi, mikäli maksuvalmius laskee alle kahden kuukauden. Maksuvalmius on seurakunnassa säilynyt kuluneiden viiden vuoden aikana hyvänä. Syyskuussa 2021 maksuvalmius oli 385 päivää. Huomioitava kuitenkin on että kesällä 2019 seurakunta nosti päätösten mukaan 1,25 miljoonaa euroa lainaa kirkon peruskorjausta 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 2022-2023 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, jotka ovat vuoden 2022 talousarviossa seuraavat:

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle osastotasolla toimintakatteesta eli nettotuloksesta (toimintatuotot – toimintakulut) seuraavasti:

-	yleishallinto	359 310 €
-	seurakunnallinen toiminta	1 139 750 €
-	hautaustoimi	240 845 €
-	kiinteistötoimi	233 280 €

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.

-	Himangan kirkon urkujen peruskorjaus	120 000 €
-	Himangan tapulin ruumiskylmiö	30 000 €
-	Rautio 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.-31.12.2022

Hallinto	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-9 503,16	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00
Myyntituotot	-1 799,90	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Maksutuotot	-815,26				
Tuet ja avustukset	-6 862,50	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-25,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	301 836,83	359 090,00	367 060,00	349 860,00	349 860,00
Henkilöstökulut	166 201,53	169 540,00	174 560,00	174 560,00	174 560,00
Palkat ja palkkiot	137 607,62	138 100,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00
Henkilösivukulut	30 793,13	31 440,00	33 460,00	33 460,00	33 460,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 199,22				
Palvelujen ostot	112 446,32	146 600,00	156 550,00	142 350,00	142 350,00
Vuokrakulut	5 339,56	8 150,00	8 650,00	8 150,00	8 150,00
Aineet ja tarvikkeet	14 474,90	9 550,00	12 050,00	9 550,00	9 550,00
Ostot tilikauden aikana	14 474,90	9 550,00	12 050,00	9 550,00	9 550,00
Annetut avustukset	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintakulut	3 274,52	25 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00
TOIMINTAKATE	292 333,67	351 340,00	359 310,00	342 110,00	342 110,00
VUOSIKATE	292 333,67	351 340,00	359 310,00	342 110,00	342 110,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 079,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 079,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
TILIKAUDEN TULOS	294 412,67	353 420,00	361 390,00	344 190,00	344 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	294 412,67	353 420,00	361 390,00	344 190,00	344 190,00

Seurakunnallinen toiminta	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-46 500,81	-77 200,00	-89 500,00	-88 000,00	-47 000,00
Korvaukset		-22 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00
Myyntituotot	-58,88	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-14 295,20	-38 000,00	-39 300,00	-37 800,00	-37 800,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 158,93	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
Tuet ja avustukset	-9 968,08	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-19,72				
Toimintakulut	963 416,95	1 210 810,00	1 229 250,00	1 208 950,00	1 168 310,00
Henkilöstökulut	662 704,58	791 770,00	793 410,00	793 210,00	752 570,00
Palkat ja palkkiot	554 012,91	645 000,00	638 350,00	638 150,00	605 150,00
Henkilösivukulut	130 537,19	146 770,00	155 060,00	155 060,00	147 420,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 845,52				
Palvelujen ostot	145 776,54	266 460,00	283 860,00	264 260,00	264 260,00
Vuokrakulut	13 645,54	20 330,00	18 730,00	16 730,00	16 730,00
Aineet ja tarvikkeet	45 868,93	57 870,00	57 570,00	57 570,00	57 570,00
Ostot tilikauden aikana	45 868,93	57 870,00	57 570,00	57 570,00	57 570,00
Annetut avustukset	95 005,53	74 150,00	75 450,00	76 950,00	76 950,00
Muut toimintakulut	415,83	230,00	230,00	230,00	230,00
TOIMINTAKATE	916 916,14	1 133 610,00	1 139 750,00	1 120 950,00	1 121 310,00
VUOSIKATE	916 916,14	1 133 610,00	1 139 750,00	1 120 950,00	1 121 310,00
TILIKAUDEN TULOS	916 916,14	1 133 610,00	1 139 750,00	1 120 950,00	1 121 310,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	916 916,14	1 133 610,00	1 139 750,00	1 120 950,00	1 121 310,00

Hautaustoimi	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-31 405,73	-27 150,00	-27 150,00	-27 150,00	-27 150,00
Maksutuotot	-29 663,63	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00
Vuokratuotot	-242,10	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Tuet ja avustukset	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	250 238,10	265 845,00	267 995,00	261 495,00	261 495,00
Henkilöstökulut	126 053,58	135 750,00	134 900,00	134 900,00	134 900,00
Palkat ja palkkiot	102 865,45	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00
Henkilösivukulut	23 188,13	28 150,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Palvelujen ostot	71 567,59	74 345,00	77 345,00	70 845,00	70 845,00
Vuokrakulut	2 443,96	950,00	950,00	950,00	950,00
Aineet ja tarvikkeet	47 822,95	52 550,00	52 550,00	52 550,00	52 550,00
Ostot tilikauden aikana	47 822,95	52 550,00	52 550,00	52 550,00	52 550,00
Muut toimintakulut	2 350,02	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
TOIMINTAKATE	218 832,37	238 695,00	240 845,00	234 345,00	234 345,00
VUOSIKATE	218 832,37	238 695,00	240 845,00	234 345,00	234 345,00
Poistot ja arvonalentumiset	34 512,98	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	34 512,98	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00
TILIKAUDEN TULOS	253 345,35	276 595,00	278 745,00	272 245,00	272 245,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 613,83	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	251 731,52	274 981,00	277 131,00	270 631,00	270 631,00

Kiinteistötoimi	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-666 951,58	-423 900,00	-308 900,00	-428 900,00	-453 900,00
Korvaukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-6 929,77	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vuokratuotot	-243 404,27	-241 400,00	-241 400,00	-306 400,00	-326 400,00
Metsätalouden tuotot	-413 858,27	-180 000,00	-65 000,00	-120 000,00	-125 000,00
Muut toimintatuotot	-2 759,27	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	617 905,95	590 930,00	542 180,00	546 680,00	536 680,00
Henkilöstökulut	35 260,14	47 670,00	40 070,00	40 070,00	40 070,00
Palkat ja palkkiot	28 458,73	38 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Henkilösivukulut	6 801,41	8 970,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00
Palvelujen ostot	378 339,01	326 160,00	283 660,00	301 660,00	291 660,00
Vuokrakulut	3 952,12	4 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Aineet ja tarvikkeet	144 861,08	160 700,00	162 550,00	149 050,00	149 050,00
Ostot tilikauden aikana	144 861,08	160 700,00	162 550,00	149 050,00	149 050,00
Annetut avustukset	500,00				
Muut toimintakulut	54 993,60	52 000,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00
TOIMINTAKATE	-49 045,63	167 030,00	233 280,00	117 780,00	82 780,00
VUOSIKATE	-49 045,63	167 030,00	233 280,00	117 780,00	82 780,00
Poistot ja arvonalentumiset	235 068,43	300 110,00	332 930,00	342 930,00	342 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	235 068,43	300 110,00	332 930,00	342 930,00	342 930,00
TILIKAUDEN TULOS	186 022,80	467 140,00	566 210,00	460 710,00	425 710,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-9 427,32	-9 427,00	-9 427,00	-9 427,00	-9 427,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	176 595,48	457 713,00	556 783,00	451 283,00	416 283,00

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMAT TOIMINTAYKSIKKÖ- JA TEHTÄVÄALUEKOHTAISESTI

HALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

1. Seurakunnassa toimitetaan seurakuntavaalit 18.11.2022. Vaaleissa valitaan seurakunnalle uusi kirkkovaltuusto vuosille 2023-2026.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut			14 000,00		
Palvelujen ostot			11 000,00		
Vuokrakulut			500,00		
Aineet ja tarvikkeet			2 500,00		
Ostot tilikauden aikana			2 500,00		
TOIMINTAKATE			14 000,00		
VUOSIKATE			14 000,00		
Sisäiset vyörytyserät			-14 000,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIRKKOVALTUUSTO

1. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodella, samoin edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
2. Nykyisen kirkkovaltuuston toimintakausi päättyy vuoden 2022 lopulla.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuosittain 2-3 kertaa.
2. Kirkkovaltuusto ohjaa seurakunnan tehtävän toteutumista ja päättää seurakuntatyön resursseista vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion kautta.
3. Edellisen vuoden työtä arvioidaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kautta.
4. Kirkkovaltuusto järjestää tarvittaessa keskustelukokouksia, joissa pohditaan seurakunnan yhteisiä asioita, hankkeita tai tutustutaan seurakunnan toimintoihin yhdessä työntekijöiden kanssa.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	8 028,24	11 640,00	12 640,00	11 640,00	11 640,00
Henkilöstökulut	2 661,55	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00
Palkat ja palkkiot	2 562,50	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Henkilösivukulut	99,05	340,00	340,00	340,00	340,00
Palvelujen ostot	1 827,70	4 750,00	5 750,00	4 750,00	4 750,00
Vuokrakulut	1 076,88	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokrakulut	254,34	450,00	450,00	450,00	450,00
Aineet ja tarvikkeet	2 207,77	200,00	200,00	200,00	200,00

Ostot tilikauden aikana	2 207,77	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	8 028,24	11 640,00	12 640,00	11 640,00	11 640,00
VUOSIKATE	8 028,24	11 640,00	12 640,00	11 640,00	11 640,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 028,24	-11 640,00	-12 640,00	-11 640,00	-11 640,00
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.

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. Kirkkoneuvosto (tai työryhmään valitut jäsenet) osallistuu seurakunnan uuden strategian valmisteluun yhdessä työyhteisön kanssa.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	16 466,96	34 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
Henkilöstökulut	2 885,21	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Palkat ja palkkiot	2 787,50	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Henkilösivukulut	97,71	50,00	50,00	50,00	50,00
Palvelujen ostot	2 912,44	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Vuokrakulut	1 012,21	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Sisäiset vuokrakulut	4 991,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 382,82	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	2 382,82	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Annetut avustukset	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintakulut	2 182,72	20 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
TOIMINTAKATE	16 466,96	34 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
VUOSIKATE	16 466,96	34 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-16 466,96	-34 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HIMANGAN KAPPELINEUVOSTO

1) olla läsnä himankalaisten arjessa ja juhlassa.
2) avata ovet evankeliumin hyvälle sanomalle kolmiyhteisestä Jumalasta ihmisten eri elämäntilanteissa, ilon ja surun hetkissä. Yhteyden kokemisen tarve on koronavirus-epidemian jäljiltä korostunut ja siihen on tärkeää vastata.

Tavoitteet ja keinot:

1) Pitämällä joka sunnuntaista jumalanpalvelusta kappeliseurakunnan toiminnan keskiössä. Jumalanpalveluksia järjestetään eri teemoilla ja myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Jumalanpalveluksen asemaa seurakunnan keskeisimpänä kokoontumisena painotetaan siten, että muu viikkotoiminta tähtää jumalanpalvelusta kohti. Seurakuntalaisten vahvaa osallistumista jumalanpalvelukseen ja sen toteuttamiseen eri tehtävissä tuetaan edelleen.
2) Luomalla kosketuspintoja pyhän ja arjen välille rikkaassa ja monipuolisessa viikkotoiminnassa, jossa kohdataan luontevasti eri-ikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa.
3) Ulottamalla kappeliseurakunnan läsnäoloa myös yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi koulun ja palvelukeskuksen toimintaan.
4) Panostamalla Kalajoen seurakunnan ovet auki -strategian mukaisesti lasten ja nuorten tavoittamiseen.
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, jossa ollaan valmiita etsimään myös uusia tapoja palvella seurakuntaa.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-72,35				
Maksutuotot	-72,35				
Toimintakulut	7 107,40	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palvelujen ostot	429,17	850,00	850,00	850,00	850,00
Vuokrakulut	39,73	50,00	50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokrakulut	5 325,80	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Aineet ja tarvikkeet	1 312,70	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	1 312,70	400,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	7 035,05	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
VUOSIKATE	7 035,05	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 035,05	-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 keskisenäisen 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 Rautionkappelin työntekijätiimin kanssa Rautioon perhetapahtuman. yhteen.
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 kinkerit.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	956,96	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot	64,12	200,00	200,00	200,00	200,00
Sisäiset vuokrakulut	628,84	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Aineet ja tarvikkeet	264,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ostot tilikauden aikana	264,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Muut toimintakulut		850,00	850,00	850,00	850,00
TOIMINTAKATE	956,96	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
VUOSIKATE	956,96	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-956,96	-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. Tilintarkastus alkaa vuosittain yhteisellä keskustelulla, jossa khra, tp ja kirkkoneuvoston varapj avaavat seurakunnan keskeisiä hankkeita ja asioita tilintarkastukselle.
2. Tilintarkastajien kanssa voidaan käydä keskustelua ja pyytää neuvoja myös tarkastuksen ulkopuolella.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	3 860,20	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Palvelujen ostot	3 839,70	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Aineet ja tarvikkeet	20,50	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	20,50	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	3 860,20	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
VUOSIKATE	3 860,20	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 860,20	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
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. Kalajoen kirkon peruskorjauksesta selvitään hienosti saatujen rakennusavustusten ja kohtuullisen hyvän verotulokertymän seurauksena.
2. Seurakunnan maksuvalmius säilytetään koko ajan hyvänä.
3. Henkilöstölle annetaan taloustilanteesta työalakohtaiset raportit tietyin väliajoin, samoin hallinnolle koko seurakunnan taloudellisesta kehityksestä.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-7 215,71	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00
Maksutuotot	-327,71				
Tuet ja avustukset	-6 862,50	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-25,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	174 081,25	196 000,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00
Henkilöstökulut	98 566,28	99 900,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00
Palkat ja palkkiot	81 024,81	81 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Henkilösivukulut	19 067,98	18 900,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 526,51				
Palvelujen ostot	67 772,93	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00
Vuokrakulut	1 397,74	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokrakulut	2 197,46	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 146,84	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Ostot tilikauden aikana	4 146,84	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
TOIMINTAKATE	166 865,54	189 450,00	193 250,00	193 250,00	193 250,00
VUOSIKATE	166 865,54	189 450,00	193 250,00	193 250,00	193 250,00
Sisäiset vyörytyserät	-166 865,54	-189 450,00	-193 250,00	-193 250,00	-193 250,00
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 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-203,50				
Myyntituotot	-38,50				
Maksutuotot	-165,00				
Toimintakulut	27 845,87	32 050,00	26 800,00	27 600,00	27 600,00
Henkilöstökulut	1 311,27	4 300,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Palkat ja palkkiot	1 089,78	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Henkilösivukulut	221,49	1 100,00	900,00	900,00	900,00
Palvelujen ostot	26 496,18	27 750,00	22 700,00	23 500,00	23 500,00
Vuokrakulut	2,92				
Muut toimintakulut	35,50				
TOIMINTAKATE	27 642,37	32 050,00	26 800,00	27 600,00	27 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut		20,00	20,00	20,00	20,00
Sisäiset korkokulut		20,00	20,00	20,00	20,00
VUOSIKATE	27 642,37	32 070,00	26 820,00	27 620,00	27 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 079,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 079,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Sisäiset vyörytyserät	7 624,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TILIKAUDEN TULOS	37 345,61	37 150,00	31 900,00	32 700,00	32 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 345,61	37 150,00	31 900,00	32 700,00	32 700,00

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 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-1 915,28	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Myyntituotot	-1 761,40	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Maksutuotot	-153,88				
Toimintakulut	36 967,52	37 450,00	38 630,00	38 630,00	38 630,00
Henkilöstökulut	33 265,33	31 150,00	32 330,00	32 330,00	32 330,00
Palkat ja palkkiot	27 120,18	25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Henkilösivukulut	6 145,15	6 150,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00
Palvelujen ostot	1 739,41	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Vuokrakulut	1 516,91	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Aineet ja tarvikkeet	445,87	600,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	445,87	600,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	35 052,24	36 250,00	37 430,00	37 430,00	37 430,00
VUOSIKATE	35 052,24	36 250,00	37 430,00	37 430,00	37 430,00
Sisäiset vyörytyserät	-35 052,24	-36 250,00	-37 430,00	-37 430,00	-37 430,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUU YLEISHALLINTO

1. Kirkkoherra johtaa seurakunnan operatiivista toimintaa.
2. Talouspäällikkö 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 Rautio kappeliseurakunnassa.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-96,32				
Maksutuotot	-96,32				
Toimintakulut	45 856,86	51 800,00	55 040,00	52 040,00	52 040,00
Henkilöstökulut	27 511,89	25 900,00	26 140,00	26 140,00	26 140,00
Palkat ja palkkiot	23 022,85	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Henkilösivukulut	5 161,75	4 900,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-672,71				
Palvelujen ostot	7 364,67	19 200,00	22 200,00	19 200,00	19 200,00
Vuokrakulut	293,17	800,00	800,00	800,00	800,00
Sisäiset vuokrakulut	5 936,43	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 694,40	900,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	3 694,40	900,00	900,00	900,00	900,00
Muut toimintakulut	1 056,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	45 760,54	51 800,00	55 040,00	52 040,00	52 040,00
VUOSIKATE	45 760,54	51 800,00	55 040,00	52 040,00	52 040,00
Sisäiset vyörytyserät	-45 760,54	-51 800,00	-55 040,00	-52 040,00	-52 040,00
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 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-19,69				
Maksutuotot	-19,69				
Toimintakulut	166 418,33	224 000,00	220 300,00	219 900,00	219 900,00
Henkilöstökulut	82 421,17	107 600,00	103 900,00	103 500,00	103 500,00
Palkat ja palkkiot	67 945,70	88 300,00	83 900,00	83 500,00	83 500,00
Henkilösivukulut	16 016,51	19 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 541,04				
Palvelujen ostot	5 304,83	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Vuokrakulut	670,59	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sisäiset vuokrakulut	73 791,70	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 230,04	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ostot tilikauden aikana	4 230,04	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOIMINTAKATE	166 398,64	224 000,00	220 300,00	219 900,00	219 900,00
VUOSIKATE	166 398,64	224 000,00	220 300,00	219 900,00	219 900,00
Sisäiset vyörytyserät	50 593,13	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
TILIKAUDEN TULOS	216 991,77	271 000,00	267 300,00	266 900,00	266 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	216 991,77	271 000,00	267 300,00	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 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-19,69				
Maksutuotot	-19,69				
Toimintakulut	144 975,08	192 400,00	193 650,00	193 750,00	193 750,00
Henkilöstökulut	75 502,26	89 550,00	90 800,00	90 900,00	90 900,00
Palkat ja palkkiot	61 140,78	73 000,00	72 900,00	73 000,00	73 000,00
Henkilösivukulut	14 361,48	16 550,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
Palvelujen ostot	2 877,09	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Vuokrakulut	100,54	50,00	50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokrakulut	66 414,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Aineet ja tarvikkeet	80,24	150,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	80,24	150,00	150,00	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	144 955,39	192 400,00	193 650,00	193 750,00	193 750,00
VUOSIKATE	144 955,39	192 400,00	193 650,00	193 750,00	193 750,00
Sisäiset vyörytyserät	44 435,22	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TILIKAUDEN TULOS	189 390,61	242 400,00	243 650,00	243 750,00	243 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	189 390,61	242 400,00	243 650,00	243 750,00	243 750,00

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 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-9,84				
Maksutuotot	-9,84				
Toimintakulut	99 544,57	92 350,00	92 400,00	92 700,00	92 700,00
Henkilöstökulut	46 064,85	57 050,00	57 100,00	57 400,00	57 400,00
Palkat ja palkkiot	37 328,08	46 200,00	45 900,00	46 200,00	46 200,00
Henkilösivukulut	8 828,32	10 850,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-91,55				
Palvelujen ostot	1 653,05	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vuokrakulut	41 541,67	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Aineet ja tarvikkeet	10 285,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ostot tilikauden aikana	10 285,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TOIMINTAKATE	99 534,73	92 350,00	92 400,00	92 700,00	92 700,00
VUOSIKATE	99 534,73	92 350,00	92 400,00	92 700,00	92 700,00
Sisäiset vyörytyserät	29 719,20	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
TILIKAUDEN TULOS	129 253,93	119 350,00	119 400,00	119 700,00	119 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	129 253,93	119 350,00	119 400,00	119 700,00	119 700,00

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

Tavoitteet ja keinot:

1. Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät, erityismessut ja tapahtumat.
2. Himangalla työikäisten miesten saunaillat Ruonan leirikeskuksella.
3. Rohkaisuviestit vainotuille kristityille (tavoite 500 viestiä/vuosi) sekä aiheeseen liittyvät informatiiviset tilaisuudet.
4. Tuomasmessun toteuttaminen ja tuomasyhteisön kehittäminen
5. Seurakunnan parisuhdetapahtuma Himangalla.
6. Tavoitteena 600 henkilön tavoittaminen koko toiminnassa yhteensä.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	25 949,14	42 750,00	43 380,00	43 380,00	43 380,00
Henkilöstökulut	16 881,88	17 450,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00
Palkat ja palkkiot	13 717,93	14 050,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Henkilösivukulut	3 163,95	3 400,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00

Palvelujen ostot	891,58	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Vuokrakulut	377,53	400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokrakulut	7 339,23	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Aineet ja tarvikkeet	458,92	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	458,92	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	25 949,14	42 450,00	43 080,00	43 080,00	43 080,00
VUOSIKATE	25 949,14	42 450,00	43 080,00	43 080,00	43 080,00
Sisäiset vyörytyserät	8 657,95	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
TILIKAUDEN TULOS	34 607,09	53 950,00	54 580,00	54 580,00	54 580,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 607,09	53 950,00	54 580,00	54 580,00	54 580,00

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

1. Seurakunta menee sinne, missä seurakuntalaisetkin ovat. Yhteistyötä voidaan järjestää erilaisten järjestöjen, koulujen, urheiluseurojen ja kaupungin kanssa.
2. Seurakuntaväen retki Lappiin tai muualle.
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, jouluun liittyvät tapahtumat, kansallinen veteraanipäivä, 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.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-40,09	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Maksutuotot	-40,09	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Toimintakulut	74 929,32	111 100,00	115 700,00	115 500,00	115 500,00
Henkilöstökulut	59 919,31	66 600,00	71 200,00	71 000,00	71 000,00
Palkat ja palkkiot	48 500,37	54 000,00	57 200,00	57 000,00	57 000,00
Henkilösivukulut	11 418,94	12 600,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Palvelujen ostot	3 704,12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Vuokrakulut	905,82	450,00	450,00	450,00	450,00
Sisäiset vuokrakulut	7 334,06	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 066,01	50,00	50,00	50,00	50,00
Ostot tilikauden aikana	3 066,01	50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	74 889,23	91 100,00	95 700,00	95 500,00	95 500,00
VUOSIKATE	74 889,23	91 100,00	95 700,00	95 500,00	95 500,00
Sisäiset vyörytyserät	26 291,75	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
TILIKAUDEN TULOS	101 180,98	128 100,00	132 700,00	132 500,00	132 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	101 180,98	128 100,00	132 700,00	132 500,00	132 500,00

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tiedotuksen tehtävänä on seurakunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja toimii Kalajoen seurakunnassa 20 % työajasta ja on paikalla Jokelan pappilassa pääsääntöisesti torstaisin. Henkilöstön viestintätaitojen kehittäminen työntekijäkokousten yhteydessä: Katrina, Lukkari, tiedotteiden ja julisteiden teko, kuvaaminen ja videointi sekä vuorovaikutteisuuden kehittäminen sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteet ja keinot:

1. Viestintätaitojen kehittäminen, erityisesti kuvallinen viestintä

Keinot: Yhteiset koulutukset

2. kalajoenseurakunta.fi -kotisivuston kehittäminen

Keinot: arviointi, koulutus ja kertaaminen

3. Sosiaalisen median sivustojen kehittäminen

Keinot: arviointi, yhdessä ideointi, koulutus ja vuorovaikutuksen lisääminen

4. Seurakunta-aukeamat/-liitteet ennen pääsiäistä ja joulua.

Keinot: Seurakuntaliitteet laaditaan yhdessä työalojen kanssa – työalat vuorottelevat julkaisuvastaavina.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	28 221,34	34 650,00	34 870,00	34 870,00	34 870,00
Henkilöstökulut	3 319,59	3 800,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00
Palkat ja palkkiot	2 703,59	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Henkilösivukulut	616,00	600,00	820,00	820,00	820,00
Palvelujen ostot	23 865,17	30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00
Vuokrakulut	99,07				
Sisäiset vuokrakulut	937,51				
Aineet ja tarvikkeet		300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	28 221,34	34 650,00	34 870,00	34 870,00	34 870,00
VUOSIKATE	28 221,34	34 650,00	34 870,00	34 870,00	34 870,00
Sisäiset vyörytyserät	7 061,27	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
TILIKAUDEN TULOS	35 282,61	45 150,00	45 370,00	45 370,00	45 370,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 282,61	45 150,00	45 370,00	45 370,00	45 370,00

KIRKKOMUSIIKKI

1. Jumalanpalveluselämän musiikillinen rikastuttaminen, erityisesti kappeliseurakunnissa.
2. Kesämusiikkisarja jatkuu koko seurakunnan alueella.
3. Virsikasvatus
4. Himangan kirkon urut
5. Kalajoen kirkon urut

Toiminnan tavoitteet ja keinot

1. Kuorojen ja solistiryhmien vieminen koko seurakunnan alueelle. Pyydetään kuoroja ja solisteja esiintymään/jumalanpalveluksiin oman kappelin ulkopuolella.
2. Yhteislaulutilaisuuksia ja kesämusiikkisarja järjestetään koko seurakunnan alueella.
3. Kouluvierailut, virsimerkit ja laitosvierailut.
4. Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys ja muutokset.
5. Kalajoen kirkon urkujen (Sotkamo) puhdistus ja huolto kirkon remontin jälkeen ja Kangasalan urkujen restaurointi.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-621,30	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Maksutuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-621,30	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	147 898,29	177 990,00	181 090,00	179 090,00	177 090,00
Henkilöstökulut	59 251,45	54 400,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
Palkat ja palkkiot	56 535,06	44 000,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
Henkilösivukulut	13 390,13	10 400,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 673,74				
Palvelujen ostot	7 167,48	22 160,00	22 160,00	22 160,00	22 160,00
Vuokrakulut	2 229,77	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
Sisäiset vuokrakulut	70 142,65	78 330,00	80 330,00	80 330,00	78 330,00
Aineet ja tarvikkeet	2 206,94	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Ostot tilikauden aikana	2 206,94	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Annetut avustukset	6 900,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
TOIMINTAKATE	147 276,99	174 890,00	177 990,00	175 990,00	173 990,00
VUOSIKATE	147 276,99	174 890,00	177 990,00	175 990,00	173 990,00
Sisäiset vyörytyserät	45 458,47	51 650,00	48 890,00	41 890,00	41 890,00
TILIKAUDEN TULOS	192 735,46	226 540,00	226 880,00	217 880,00	215 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	192 735,46	226 540,00	226 880,00	217 880,00	215 880,00

LAPSITYÖ, PYHÄKOULUTYÖ, PERHEKERHOTYÖ

1. Päiväkerhot, lapsiparkit, perhekahvilat sekä päivähoitovierailut. Kristillinen kasvatus.
2. Tapahtumia kirkkovuoden mukaan.
3. Kehitetään toimintaa tunnistamalla vanhat hyvät ja toimivat käytänteet.
4. Pyhäkoulut.

Toiminnan tavoitteet ja keinot:
1. Säilyttää päiväkerho, sekä lapsiparkki yhtenä varhaiskasvatuksen toimintamuotona, jolla tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Pidämme mahdollisuuksien mukaan päivähoitovierailuja.
2.Pyrkiä säilyttämään perhekahvila osana perheiden arkea, jolloin yhteys seurakuntaan säilyy.
3. Järjestämme joulu- ja pääsiäisvaellukset. (joulu -ja pääsiäiskirkot.)
4. Päiväkerhot sekä perhekahvilat 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. Pyhäkouluja järjestetään mm. saarnan aikana jumalanpalveluksissa.

Päiväkerhotyö	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-328,09				
Maksutuotot	-328,09				
Toimintakulut	133 134,97	214 380,00	210 430,00	210 430,00	210 430,00
Henkilöstökulut	66 553,12	78 000,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00
Palkat ja palkkiot	56 868,30	63 000,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Henkilösivukulut	13 332,32	15 000,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 647,50				
Palvelujen ostot	1 494,99	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
Vuokrakulut	624,57	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Sisäiset vuokrakulut	60 207,44	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 039,43	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Ostot tilikauden aikana	4 039,43	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Annetut avustukset	20,00				
Muut toimintakulut	195,42	230,00	230,00	230,00	230,00
TOIMINTAKATE	132 806,88	214 380,00	210 430,00	210 430,00	210 430,00
VUOSIKATE	132 806,88	214 380,00	210 430,00	210 430,00	210 430,00
Sisäiset vyörytyserät	42 013,89	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
TILIKAUDEN TULOS	174 820,77	274 380,00	270 430,00	270 430,00	270 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	174 820,77	274 380,00	270 430,00	270 430,00	270 430,00

Pyhäkoulutyö	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	451,33	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00
Henkilöstökulut	139,44	670,00	670,00	670,00	670,00
Palkat ja palkkiot	110,27	550,00	550,00	550,00	550,00
Henkilösivukulut	29,17	120,00	120,00	120,00	120,00
Palvelujen ostot	61,39	400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokrakulut		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Aineet ja tarvikkeet	250,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	250,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	451,33	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00
VUOSIKATE	451,33	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00
Sisäiset vyörytyserät	219,81	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
TILIKAUDEN TULOS	671,14	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	671,14	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00

Perhekerho	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-517,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Maksutuotot	-517,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut	27 510,33	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Henkilöstökulut	2 155,64				
Palkat ja palkkiot	1 737,81				
Henkilösivukulut	417,83				
Palvelujen ostot	6 902,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vuokrakulut	17 580,10	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Aineet ja tarvikkeet	872,01				
Ostot tilikauden aikana	872,01				
TOIMINTAKATE	26 993,33	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00
VUOSIKATE	26 993,33	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00
Sisäiset vyörytyserät	6 778,74	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
TILIKAUDEN TULOS	33 772,07	46 950,00	46 950,00	46 950,00	46 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 772,07	46 950,00	46 950,00	46 950,00	46 950,00

VARHAISNUORISOTYÖ

1. Raamattu tutuksi ja rakkaaksi.
2. Perheiden kohtaaminen ja osallistaminen
3. Lasten jumalanpalvelus- ja ehtoolliskasvatus.
4. ”Kutsu!”-kauden teemana.

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Panostetaan Raamatun opetuksiin 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.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-72,24	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-72,24	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	64 950,32	108 665,00	107 395,00	107 395,00	107 395,00
Henkilöstökulut	30 689,18	45 850,00	44 580,00	44 580,00	44 580,00
Palkat ja palkkiot	24 971,17	37 900,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
Henkilösivukulut	5 718,01	7 950,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00
Palvelujen ostot	4 397,73	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00
Vuokrakulut	670,97	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokrakulut	25 631,59	45 195,00	45 195,00	45 195,00	45 195,00
Aineet ja tarvikkeet	3 560,85	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
Ostot tilikauden aikana	3 560,85	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
TOIMINTAKATE	64 878,08	107 965,00	106 695,00	106 695,00	106 695,00
VUOSIKATE	64 878,08	107 965,00	106 695,00	106 695,00	106 695,00

Sisäiset vyörytyserät	19 944,91	25 690,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00
TILIKAUDEN TULOS	84 822,99	133 655,00	132 385,00	132 385,00	132 385,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 822,99	133 655,00	132 385,00	132 385,00	132 385,00

PARTIO

1. Lippukuntien taustayhteisönä toimiminen
2. Katsomuskasvatus

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

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

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	47 644,84	26 000,00	46 150,00	45 650,00	44 650,00
Sisäiset vuokrakulut	41 644,84	20 000,00	40 150,00	39 650,00	38 650,00
Annetut avustukset	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TOIMINTAKATE	47 644,84	26 000,00	46 150,00	45 650,00	44 650,00
VUOSIKATE	47 644,84	26 000,00	46 150,00	45 650,00	44 650,00
Sisäiset vyörytyserät	11 106,83	6 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
TILIKAUDEN TULOS	58 751,67	32 000,00	55 950,00	55 450,00	54 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 751,67	32 000,00	55 950,00	55 450,00	54 450,00

RIPPIKOULU

1. Kasteopetus kaste- ja lähetyskäskyn sekä rippikoulusuunnitelman mukaisesti
2. ”Kutsu” kauden teemana
3. Nuorten kohtaaminen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen
4. Hyvä yhteydenpito rippikoululaisiin ja perheisiin

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Vuoden aikana järjestään viisi rippikoululeiriä ja yksi päivärippikoulu. Seitsemäs ryhmä koostuu rippikoulun muualla käyvistä.
2. Rippikoulukortti ohjaa tutustumaan monipuolisesti seurakunnan toimintaa. Kutsumme nuoria mukaan seurakuntayhteyteen täyden rippikoulukortin jälkeenkin. Isoset ovat mukana tässä tehtävässä. He ovat mukana yhteisissä kohtaamisissa sekä jokaisella rippikoululeirillä ja päivärippikoulussa.
3. Toimintaa järjestämällä tarjoamme nuorille paikan, jossa he voivat pohtia elämän kysymyksiä ja kohdata Pyhän. Olemme vahvistamassa sitä kutsua, joka on saanut alkunsa kasteessa, ja tukemassa nuorta hänen etsiessään omaa elämänpolkuaan ja kutsumustaan.

4. Pidämme yhteyttä nuoriin ja heidän vanhempiinsa eri viestintävälineiden avulla, painottaen sähköistä viestintää; esimerkiksi rippikouluryhmillä on omat WhatsApp-ryhmät. Perheitä tiedotetaan ajankohtaisista asioista, ja vuoden aikana heiltä kysellään nuoren kuulumisia ja rippikoulun sujumista. Viestimme myös rippikouluja järjestävien järjestöjen sekä näiden leireillä käyvien nuorten ja kotiväen kanssa.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-8 450,42	-9 200,00	-10 700,00	-9 200,00	-9 200,00
Maksutuotot	-8 200,42	-9 200,00	-10 700,00	-9 200,00	-9 200,00
Tuet ja avustukset	-250,00				
Toimintakulut	118 868,92	129 550,00	152 550,00	130 450,00	133 450,00
Henkilöstökulut	41 446,40	56 700,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
Palkat ja palkkiot	33 877,72	46 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Henkilösivukulut	7 578,93	10 100,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10,25				
Palvelujen ostot	47 187,54	54 600,00	74 200,00	55 100,00	55 100,00
Vuokrakulut	515,99	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokrakulut	23 895,77	15 000,00	22 600,00	19 600,00	22 600,00
Aineet ja tarvikkeet	5 823,22	2 650,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Ostot tilikauden aikana	5 823,22	2 650,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
TOIMINTAKATE	110 418,50	120 350,00	141 850,00	121 250,00	124 250,00
VUOSIKATE	110 418,50	120 350,00	141 850,00	121 250,00	124 250,00
Sisäiset vyörytyserät	34 001,22	35 000,00	38 430,00	37 430,00	37 430,00
TILIKAUDEN TULOS	144 419,72	155 350,00	180 280,00	158 680,00	161 680,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	144 419,72	155 350,00	180 280,00	158 680,00	161 680,00

NUORISOTYÖ

1. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä
2. Nuorten osallisuuden vahvistaminen
3. ”Kutsu” kauden teemana

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Nuoria kannustetaan seurakunnan toimintaan mukaan. Toiminnan keskiössä on evankeliumi ja nuorten elämää koskettavat aiheet. Järjestetään säännöllistä viikkotoimintaa ja isoskoulutusta. Tehdään retki Maata näkyvissä –festareille ja lähialueiden tapahtumiin sekä toteutetaan Jokigospel-tapahtuma.
2. Tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa päivänavausten, koulupäivystysten ja –vierailujen kautta. Annetaan nuorille mahdollisuus toimia vapaaehtoistehtävissä ja kuunnellaan heidän ideoitaan. Perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä.
3. Pidetään ”kutsu”-teemaa esillä opetuksissa ja hartauksissa sekä kutsutaan nuoria konkreettisesti mukaan. Työntekijät panostavat kiireettömään kohtaamiseen ja positiiviseen asenteeseen sekä pidetään esillä sitä, että Jumalan kutsu on tarkoitettu kaikille.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-110,64	-25 100,00	-44 100,00	-44 100,00	-3 100,00
Korvaukset		-22 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00
Maksutuotot	-110,64	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	73 862,39	118 350,00	119 710,00	119 710,00	79 070,00
Henkilöstökulut	46 444,68	79 300,00	79 760,00	79 760,00	39 120,00
Palkat ja palkkiot	37 467,07	64 700,00	64 700,00	64 700,00	31 700,00
Henkilösivukulut	8 977,61	14 600,00	15 060,00	15 060,00	7 420,00
Palvelujen ostot	5 361,14	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Vuokrakulut	565,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokrakulut	18 673,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 622,35	3 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Ostot tilikauden aikana	2 622,35	3 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Annetut avustukset		150,00	150,00	150,00	150,00
Muut toimintakulut	195,41				
TOIMINTAKATE	73 751,75	93 250,00	75 610,00	75 610,00	75 970,00
VUOSIKATE	73 751,75	93 250,00	75 610,00	75 610,00	75 970,00
Sisäiset vyörytyserät	24 164,44	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
TILIKAUDEN TULOS	97 916,19	122 650,00	105 010,00	105 010,00	105 370,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 916,19	122 650,00	105 010,00	105 010,00	105 370,00

ERITYISNUORISOTYÖ

1. Kohtaaminen ja läsnäolo
2. Koulutyö
3. Verkostoyhteistyö

Toiminnan 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 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-57,73				
Tuet ja avustukset	-57,73				
Toimintakulut		650,00	650,00	650,00	650,00
Palvelujen ostot		650,00	650,00	650,00	650,00
TOIMINTAKATE	-57,73	650,00	650,00	650,00	650,00
VUOSIKATE	-57,73	650,00	650,00	650,00	650,00
Sisäiset vyörytyserät		700,00	700,00	700,00	700,00
TILIKAUDEN TULOS	-57,73	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57,73	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. diakoninen kirkko
2. diakoniatyön juhlavuosi – diakonian virka 150v

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Seurakunnassa ihminen kohdataan armollisesti ja hyväksyen. Kokonaisvaltainen auttamistyö toteutuu henkilökohtaisen keskustelun, ohjauksen, rukouksen lisäksi vertaistukiryhmissä. Kohdatuksi, kuulluksi ja autetuksi tullessaan ihminen saa toivoa. Rohkaistaan ja innostetaan seurakuntalaisia yhdessä kantamaan vastuuta lähimmäisistä. Käynnistetään uudelleen 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. Järjestetään juhlavuoden tapahtumia, esim: Konsertti-ilta otsikolla Sinä riität keväällä, 1.9. diakonian viran päivänä jalkaudutaan kylälle kahvitarjoilun/tarjoilun merkeissä sekä tapahtuma mielenterveysviikolla, jossa mahdollisesti jokin luento. Tapahtumia varten varataan ohjelmapalveluihin lisämäärärahaa.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-20 754,95	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Maksutuotot	-1 977,50	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 183,40	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Tuet ja avustukset	-594,05				
Toimintakulut	191 435,19	232 650,00	244 200,00	243 700,00	243 700,00
Henkilöstökulut	105 628,76	109 600,00	120 650,00	120 650,00	120 650,00
Palkat ja palkkiot	89 876,62	89 500,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Henkilösivukulut	21 633,58	20 100,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 881,44				
Palvelujen ostot	9 143,89	33 300,00	33 800,00	33 300,00	33 300,00
Vuokrakulut	2 558,33	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Sisäiset vuokrakulut	38 877,72	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Aineet ja tarvikkeet	5 368,84	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
Ostot tilikauden aikana	5 368,84	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
Annetut avustukset	29 832,65	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut toimintakulut	25,00				
TOIMINTAKATE	170 680,24	224 150,00	235 700,00	235 200,00	235 200,00
VUOSIKATE	170 680,24	224 150,00	235 700,00	235 200,00	235 200,00

Sisäiset vyörytyserät	59 883,96	48 000,00	65 000,00	55 000,00	55 000,00
TILIKAUDEN TULOS	230 564,20	272 150,00	300 700,00	290 200,00	290 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	230 564,20	272 150,00	300 700,00	290 200,00	290 200,00

LÄHETYS

Lähetystyö kuuluu seurakunnan olemukseen 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, Tansania), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY (uusi nimikkolähettisopimus Gröhnien jäätyä pois), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys SEKL (Ilolan perhe Lähi-Itä), Lähetysyhdistys Kylväjä (seurakuntatyön ja evankelistan tukeminen Kaukasiassa), Medialähetysjärjestö Sanansaattajat SANSA (Intian työ), Suomen Pipliaseura SPS (raamattulähetystyö Israel, raamatunkäännöstyö Namibia). Sopimuksiin kuuluu esirukous, yhteydenpito ja tiedottaminen sekä taloudellinen tuki. Seurakuntalaisia rohkaistaan toteuttamaan lähetystehtävää omien lahjojen ja mahdollisuuksien kautta. Kalajoen, Rautio ja Himangan lähetystyön toimikunnat suunnittelevat ja toteuttavat lähetystehtävää omilla alueillaan.

1. Lähetyskäskystä ja Raamatusta nouseva lähetystehtävä haastaa jokaisen seurakuntalaisen etsimään omaa paikkaa evankeliumin eteenpäin viemisessä
2. Uusien seurakuntalaisten rohkaiseminen mukaan toimimaan yhdessä
3. Yhteys
4. Taloudellinen tuki lähetystyölle nousee

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Evankeliumi/lähetyskasvatus on tarjolla kaikenikäisille seurakuntalaisille. Kouluvierailut, lähetyssihteeri vierailee eri-ikäisten kerhoissa
2. Seurakuntalainen löytää luontevasti paikan toimia, saa siihen koulutusta yhdessä työntekijöiden kanssa sekä rohkaisua ja kiitosta antamastaan panoksesta.
3. Eri herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen yhteinen ilta. Lähetystapahtumia kaikenikäisille. Yhteys nimikkolähetteihin esim. watsappin ja teamsin kautta
4. Seurakunnan lähetyskannatuksen budjettiosuutta nostetaan, etsitään edelleen uusia tapoja kerätä varoja lähetystyölle

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	80 465,69	80 230,00	81 630,00	83 130,00	83 130,00
Henkilöstökulut	25 936,98	25 200,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
Palkat ja palkkiot	20 964,84	20 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Henkilösivukulut	4 972,14	5 200,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Palvelujen ostot	2 173,43	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Vuokrakulut	1 366,97	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00
Sisäiset vuokrakulut	11 480,43				

Aineet ja tarvikkeet	2 007,88	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Ostot tilikauden aikana	2 007,88	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Annetut avustukset	37 500,00	37 200,00	38 500,00	40 000,00	40 000,00
TOIMINTAKATE	80 465,69	79 230,00	80 630,00	82 130,00	82 130,00
VUOSIKATE	80 465,69	79 230,00	80 630,00	82 130,00	82 130,00
Sisäiset vyörytyserät	23 185,04	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
TILIKAUDEN TULOS	103 650,73	106 380,00	107 780,00	109 280,00	109 280,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 650,73	106 380,00	107 780,00	109 280,00	109 280,00

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

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, talousarvioavustus

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
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	930,44	700,00	700,00	700,00	700,00
TILIKAUDEN TULOS	4 930,44	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 930,44	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

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 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	16 369,24	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Palvelujen ostot	16 369,24	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
TOIMINTAKATE	16 369,24	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
VUOSIKATE	16 369,24	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Sisäiset vyörytyserät	3 807,70	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

TILIKAUDEN TULOS	20 176,94	23 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 176,94	23 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00

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 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	1 919,98	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Palvelujen ostot	1 919,98	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	1 919,98	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
VUOSIKATE	1 919,98	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sisäiset vyörytyserät	446,62	500,00	500,00	500,00	500,00
TILIKAUDEN TULOS	2 366,60	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 366,60	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

PALVELEVA PUHELIN

Kalajoen seurakunnan osalta Palvelevan Puhelimen toimintasuunnitelma sisältyy Kalajoen rovastikunnan alueen Palvelevan Puhelimen yhteiseen toimintasuunnitelmaan.

Toiminnan tavoitteet ja painopistealueet:

1. Kalajoen rovastikunnan alueella Palvelevan puhelimen päivystys järjestetään 20 iltana kuukaudessa klo 18-21.
2. Vakiinnutetaan Auroran Teleq-järjestelmän käyttö.
3. Osallistutaan valtakunnallisille neuvottelupäiville 2022.
4. Rovastikunnallisia kokoontumisia järjestetään kaksi-kolme kertaa vuoden aikana. Niissä keskitytään teemoihin, jotka nousevat päivystystilanteiden herättämistä koulutus – ja työnohjaustarpeista.
5. Järjestetään uusille päivystäjille peruskurssi.
6. Kalajoen osalta tavoitteena on pitää ennallaan vapaaehtoisten päivystäjien määrä, joita on nyt 10 henkilöä. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisille ja työntekijöille suunnattuihin koulutuksiin.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	970,65	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Palvelujen ostot	716,31	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Sisäiset vuokrakulut	254,34				
TOIMINTAKATE	970,65	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
VUOSIKATE	970,65	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Sisäiset vyörytyserät	225,79	500,00	500,00	500,00	500,00
TILIKAUDEN TULOS	1 196,44	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 196,44	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 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintakulut	3 867,01	2 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Palvelujen ostot	3 867,01	2 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TOIMINTAKATE	3 867,01	2 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	3 867,01	2 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vyörytyserät	899,52	250,00	250,00	250,00	250,00
TILIKAUDEN TULOS	4 766,53	2 450,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 766,53	2 450,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00

HAUTAUSTOIMI

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

HAUTAUSMAAT

Kalajoen kirkkomaa, Vuorenkallion hautausmaa, Himangan hautausmaa ja Rautio hautausmaa

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-1 570,63	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Maksutuotot	-70,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Tuet ja avustukset	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	175 541,46	183 850,00	186 000,00	179 500,00	179 500,00
Henkilöstökulut	97 816,76	106 350,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00
Palkat ja palkkiot	79 919,73	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00
Henkilösivukulut	17 897,03	21 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Palvelujen ostot	39 432,99	39 550,00	42 550,00	36 050,00	36 050,00
Vuokrakulut	1 800,00				
Aineet ja tarvikkeet	35 769,45	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
Ostot tilikauden aikana	35 769,45	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
Muut toimintakulut	722,26	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
TOIMINTAKATE	173 970,83	182 050,00	184 200,00	177 700,00	177 700,00
Rahoitustuotot- ja kulut		360,00	360,00	360,00	360,00
Sisäiset korkokulut		360,00	360,00	360,00	360,00
VUOSIKATE	173 970,83	182 410,00	184 560,00	178 060,00	178 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	29 466,18	32 650,00	32 650,00	32 650,00	32 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	29 466,18	32 650,00	32 650,00	32 650,00	32 650,00
Sisäiset vyörytyserät	62 025,37	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00
TILIKAUDEN TULOS	265 462,38	270 660,00	272 810,00	266 310,00	266 310,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 613,83	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	263 848,55	269 046,00	271 196,00	264 696,00	264 696,00

VUORENKALLION KAPPELI

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-23 685,54	-31 485,00	-31 485,00	-31 485,00	-31 485,00
Vuokratuotot	-200,00				
Sisäiset tuotot	-23 485,54	-31 485,00	-31 485,00	-31 485,00	-31 485,00
Toimintakulut	18 638,74	26 145,00	26 145,00	26 145,00	26 145,00
Palvelujen ostot	6 391,05	13 045,00	13 045,00	13 045,00	13 045,00
Vuokrakulut	283,63	450,00	450,00	450,00	450,00
Aineet ja tarvikkeet	10 819,30	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00
Ostot tilikauden aikana	10 819,30	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00

Muut toimintakulut	1 144,76	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	-5 046,80	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00
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	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 046,80	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 046,80	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-29 635,10	-25 350,00	-25 350,00	-25 350,00	-25 350,00
Maksutuotot	-29 593,00	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00
Vuokratuotot	-42,10	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut	56 028,21	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00
Henkilöstökulut	28 207,13	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Palkat ja palkkiot	22 923,24	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Henkilösivukulut	5 283,89	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Palvelujen ostot	25 743,55	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
Vuokrakulut	360,33	500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	1 234,20	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Ostot tilikauden aikana	1 234,20	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Muut toimintakulut	483,00				
TOIMINTAKATE	26 393,11	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
VUOSIKATE	26 393,11	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Sisäiset vyörytyserät	17 132,52	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
TILIKAUDEN TULOS	43 525,63	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 525,63	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00

KIINTEISTÖTOIMI

KIRKOT

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-220 966,66	-343 785,00	-351 335,00	-361 335,00	-361 335,00
Vuokratuotot	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Sisäiset tuotot	-219 266,66	-342 085,00	-349 635,00	-359 635,00	-359 635,00
Toimintakulut	129 211,37	188 055,00	174 305,00	174 305,00	164 305,00
Henkilöstökulut	22 395,01	36 520,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00
Palkat ja palkkiot	18 170,82	29 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Henkilösivukulut	4 224,19	7 020,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00
Palvelujen ostot	53 368,11	83 485,00	82 485,00	82 485,00	72 485,00
Vuokrakulut	1 408,04	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	42 596,15	56 250,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00
Ostot tilikauden aikana	42 596,15	56 250,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00
Muut toimintakulut	9 444,06	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
TOIMINTAKATE	-91 755,29	-155 730,00	-177 030,00	-187 030,00	-197 030,00
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	-91 755,29	-153 700,00	-175 000,00	-185 000,00	-195 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	89 051,67	150 600,00	171 900,00	181 900,00	181 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	89 051,67	150 600,00	171 900,00	181 900,00	181 900,00
Sisäiset vyörytyserät	2 703,62	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
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	-19 427,00

SEURAKUNTAKODIT

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-281 289,48	-296 140,00	-318 340,00	-304 840,00	-304 840,00
Maksutuotot	-4 478,68				
Vuokratuotot	-4 910,60	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Sisäiset tuotot	-271 900,20	-291 640,00	-313 840,00	-300 340,00	-300 340,00
Toimintakulut	196 006,84	205 285,00	215 985,00	202 485,00	202 485,00
Henkilöstökulut	10 907,65	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
Palkat ja palkkiot	8 790,59	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Henkilösivukulut	2 117,06	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Palvelujen ostot	82 622,24	87 185,00	91 385,00	91 385,00	91 385,00
Vuokrakulut	2 544,08	2 900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Aineet ja tarvikkeet	84 878,81	86 950,00	93 950,00	80 450,00	80 450,00
Ostot tilikauden aikana	84 878,81	86 950,00	93 950,00	80 450,00	80 450,00

Muut toimintakulut	15 054,06	17 100,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
TOIMINTAKATE	-85 282,64	-90 855,00	-102 355,00	-102 355,00	-102 355,00
Rahoitustuotot- ja kulut		705,00	705,00	705,00	705,00
Sisäiset korkokulut		705,00	705,00	705,00	705,00
VUOSIKATE	-85 282,64	-90 150,00	-101 650,00	-101 650,00	-101 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	86 740,58	89 300,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	86 740,58	89 300,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 457,94	850,00	850,00	850,00	850,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEIRIKESKUKSET

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-13 377,21	-17 565,00	-17 565,00	-17 565,00	-17 565,00
Maksutuotot	-2 451,09	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Sisäiset tuotot	-10 926,12	-16 565,00	-16 565,00	-16 565,00	-16 565,00
Toimintakulut	11 377,24	15 495,00	15 595,00	15 595,00	15 595,00
Palvelujen ostot	4 813,28	8 195,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00
Aineet ja tarvikkeet	3 384,82	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Ostot tilikauden aikana	3 384,82	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Annetut avustukset	500,00				
Muut toimintakulut	2 679,14	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TOIMINTAKATE	-1 999,97	-2 070,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
Rahoitustuotot- ja kulut		30,00	30,00	30,00	30,00
Sisäiset korkokulut		30,00	30,00	30,00	30,00
VUOSIKATE	-1 999,97	-2 040,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00
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	50,00	50,00	50,00
TILIKAUDEN TULOS	85,56	100,00	200,00	200,00	200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85,56	100,00	200,00	200,00	200,00

JOKELAN PAPPILA

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-270,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Vuokratuotot	-270,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	40 821,28	41 095,00	65 295,00	43 295,00	43 295,00
Henkilöstökulut	119,62				
Palkat ja palkkiot	96,44				
Henkilösivukulut	23,18				
Palvelujen ostot	26 121,64	26 995,00	51 195,00	29 195,00	29 195,00

Aineet ja tarvikkeet	13 461,44	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Ostot tilikauden aikana	13 461,44	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Muut toimintakulut	1 118,58	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	40 551,28	40 895,00	65 095,00	43 095,00	43 095,00
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	40 551,28	42 105,00	66 305,00	44 305,00	44 305,00
Poistot ja arvonalentumiset	57 190,65	58 120,00	58 140,00	58 140,00	58 140,00
Suunnitelman mukaiset poistot	57 190,65	58 120,00	58 140,00	58 140,00	58 140,00
Sisäiset vyörytyserät	14,05				
TILIKAUDEN TULOS	97 755,98	100 225,00	124 445,00	102 445,00	102 445,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 755,98	100 225,00	124 445,00	102 445,00	102 445,00

METSÄTALOUS

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-653 141,21	-416 500,00	-301 500,00	-421 500,00	-446 500,00
Korvaukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vuokratuotot	-236 523,67	-235 000,00	-235 000,00	-300 000,00	-320 000,00
Metsätalouden tuotot	-413 858,27	-180 000,00	-65 000,00	-120 000,00	-125 000,00
Muut toimintatuotot	-2 759,27	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	240 489,22	141 000,00	71 000,00	111 000,00	111 000,00
Henkilöstökulut	1 837,86				
Palkat ja palkkiot	1 400,88				
Henkilösivukulut	436,98				
Palvelujen ostot	211 413,74	120 300,00	50 300,00	90 300,00	90 300,00
Aineet ja tarvikkeet	539,86				
Ostot tilikauden aikana	539,86				
Muut toimintakulut	26 697,76	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
TOIMINTAKATE	-412 651,99	-275 500,00	-230 500,00	-310 500,00	-335 500,00
VUOSIKATE	-412 651,99	-275 500,00	-230 500,00	-310 500,00	-335 500,00
Sisäiset vyörytyserät	204,17	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-412 447,82	-257 000,00	-212 000,00	-292 000,00	-317 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-412 447,82	-257 000,00	-212 000,00	-292 000,00	-317 000,00

TULOSLASKELMAOSA

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

Käyttötalousosan toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tulot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan toimintatuloihin ja menot summataan toimintamenoihin. Erotus esitetään toimintakatteena. Toimintakatteen jälkeen esitetään verotulot, verotusmenot, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitustulot ja –menot, poistot ja arvonarvonalentumiset, 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.-31.12.2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-1 280 203,80	-1 217 775,00	-1 144 825,00	-1 259 825,00	-1 243 825,00
Korvaukset		-22 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-500,00
Myyntituotot	-1 858,78	-6 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Maksutuotot	-51 703,86	-64 600,00	-65 900,00	-64 400,00	-64 400,00
Vuokratuotot	-243 646,37	-241 450,00	-241 450,00	-306 450,00	-326 450,00
Metsätalouden tuotot	-413 858,27	-180 000,00	-65 000,00	-120 000,00	-125 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 422,93	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
Tuet ja avustukset	-18 330,58	-11 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Muut toimintatuotot	-2 804,49	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00
Sisäiset tuotot	-525 578,52	-681 775,00	-711 525,00	-708 025,00	-708 025,00
Toimintakulut	2 658 976,35	3 108 450,00	3 118 010,00	3 075 010,00	3 024 370,00
Henkilöstökulut	990 219,83	1 144 730,00	1 142 940,00	1 142 740,00	1 102 100,00
Palkat ja palkkiot	822 944,71	929 400,00	919 750,00	919 550,00	886 550,00
Henkilösivukulut	191 319,86	215 330,00	223 190,00	223 190,00	215 550,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-24 044,74				
Palvelujen ostot	708 129,46	813 565,00	801 415,00	779 115,00	769 115,00
Vuokrakulut	25 381,18	33 830,00	32 530,00	30 030,00	30 030,00
Sisäiset vuokrakulut	525 578,52	681 775,00	711 525,00	708 025,00	708 025,00
Aineet ja tarvikkeet	253 027,86	280 670,00	284 720,00	268 720,00	268 720,00
Ostot tilikauden aikana	253 027,86	280 670,00	284 720,00	268 720,00	268 720,00
Annetut avustukset	95 605,53	74 250,00	75 550,00	77 050,00	77 050,00
Muut toimintakulut	61 033,97	79 630,00	69 330,00	69 330,00	69 330,00
TOIMINTAKATE	1 378 772,55	1 890 675,00	1 973 185,00	1 815 185,00	1 780 545,00
Kirkollisverotulot	-2 437 745,54	-2 280 000,00	-2 400 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00
Valtionrahoitus	-239 292,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00
Verotuskulut	37 598,22	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
Kirkon rahastomaksut	207 327,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Toiminta-avustukset	-8 356,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	37 243,69	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	38 469,69	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	-1 024 452,08	-344 775,00	-377 265,00	-435 265,00	-469 905,00
Poistot ja arvonalentumiset	271 660,41	340 090,00	372 910,00	382 910,00	382 910,00
Suunnitelman mukaiset poistot	271 660,41	340 090,00	372 910,00	382 910,00	382 910,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-22 219,97				
Kulut	21 773,91				
Siirrot rahastosta/rahastoon	446,06				
TILIKAUDEN TULOS	-752 791,67	-4 685,00	-4 355,00	-52 355,00	-86 995,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-11 041,15	-11 041,00	-11 041,00	-11 041,00	-11 041,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-763 832,82	-15 726,00	-15 396,00	-63 396,00	-98 036,00

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelman talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle.

Investointeihin sisältyvät sellaiset uudisrakentamisesta ja peruskorjaamisesta 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 2022 osalta määrärahat ovat sitovia, taloussuunnitteluvuosien 2023-2024 määrärahavaraukset hyväksytään ohjeellisina.

Vuonna 2022 suoritetaan seuraavat investoinnit:

	Ta 2021	TA 2022	Ts 2023	Ts 2024
Himangan kirkon lattian ja penkkien maalaus	50 000,00			
Himangan seurakuntakodin ilmastointi	150 000,00			
Rautionkirkon lämmityksen muuttaminen maalämpöön	150 000,00			
Himangan tapulin kylmäkaapit		30 000,00		
Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys		120 000,00		
Rautionkirkon peruskorjauksen suunnittelu		200 000,00	20 000,00	
Rautionkirkon ulkomaalaus ja katon korjaus				2 000 000,00
Jokelan pappilan katon tervaus			10 000,00	
Kalajoen kirkon urkujen peruskorjauksen suunnittelu			20 000,00	
	350 000,00	350 000,00	30 000,00	2 000 000,00

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2022

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 024 452	-344 775	-377 265	-435 265	-469 905
Vuosikate	-1 024 452	-344 775	-377 265	-435 265	-469 905
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	1 020 803	350 000			
Investointimenot	1 999 273	350 000			
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-978 470	0			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-3 649	5 225	-377 265	-435 265	-469 905
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-131 147				
Toimeksiantojen varojen muutokset	2 148				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-658				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 822				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-109 815				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-39 480	91 667	91 667	91 667	91 667
Rahavarojen muutos	-43 129	96 892	-285 598	-343 598	-378 238
Rahavarojen muutos (tase)	-43 129				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-43 129				

HAUTAINHOITORAHASTO

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

Toimintasuunnitelma 2022-2024

Tavoitteet talousarviovuodelle:

- Päättyvien hoitosopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusia sopimuksia.

Talousarvioperusteluja
Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erilliskirjanpitona, joten sen tuotot ja kulut eivät sisälly seurakunnan varsinaisiin toimintatuloihin ja –kuluihin.

	Tp 2020	Ta 2021	**TA 2022**	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatuotot	-22 219,97	-19 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Maksutuotot	-22 219,97	-19 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Toimintakulut	21 773,91	21 580,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00
Henkilöstökulut	12 957,78	14 100,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00
Palkat ja palkkiot	10 573,91	11 200,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Henkilösivukulut	2 383,87	2 900,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Palvelujen ostot	2 371,18	1 980,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Vuokrakulut	173,80				
Aineet ja tarvikkeet	6 271,15	5 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Ostot tilikauden aikana	6 271,15	5 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
TOIMINTAKATE	-446,06	2 580,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Rahoitustuotot- ja kulut		-70,00	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot		-70,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-446,06	2 510,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-446,06	2 510,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-446,06	2 510,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

KALAJOEN SEURAKUNTA Liite 1

AVUSTUKSET VUODEN 2022 TALOUSARVIOSSA

Avustuksen anoja/saaja	Työala	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	Anomus	**TA 2022**
Suomen Lähetysseura	2600	6 800	6 800	6 800	6 800		7 000
Suomen ev.lut. kansanlähetys	2600	6 800	6 800	6 800	6 800		7 000
Suomen lut. evankeliumiyhdistys	2600	6 800	6 800	6 800	6 800		7 000
Läh.yhdistys Sanansaattajat	2600	6 800	6 800	6 800	6 800		7 000
Lähetysyhdistys Kylväjä	2600	6 800	6 800	6 800	6 800		7 000
Suomen Pipliaseura	2600	3 200	3 200	3 200	3 200		3 500
Lähetystyö yhteensä		37 200	37 200	37 200	37 200		**38 500**
Kirkon ulkomaanapu	2700	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
Kans.välinen diakonia ja ystävyyssrk-työ yhteensä		4 000	4 000	4 000	4 000		**4 000**
Kalajoen kirkkokuoro, toiminta	2220	3 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Himangan kirkkokuoro, toiminta	2220	2 500	2 000	2 500	2 500	3 000	2 500
Raution mieskuoro	2220	600	600	400	300	300	300
Fermaatti	2220	1000	1000	1000	1000	1 500	1000
Iktys-kvartetti	2220	250					
Chorus Vallis	2220	500	500	500	500	500	500
Kuorotoiminta yhteensä		7 850	6 100	6 900	6 800		**6 800**
Liungilan Eränkävijät ry	2340	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vääräjoen Vartijat	2340	2 000	2 000	2 000	2 000	2500 + 500	2 000
Himangan Nuotioveljet	2340	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Partio yhteensä		6 000	6 000	6 000	6 000	7 000	**6 000**
Rov.kunnan läh.perhe Pyhtilät Tansania	2330 / 2360	300					
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö							
Diakoniatyön ta-avustukset	2410	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000	**20 000**
TA-AVUSTUKSET YHTEENSÄ		73 350	71 300	74 100	74 000		75 300