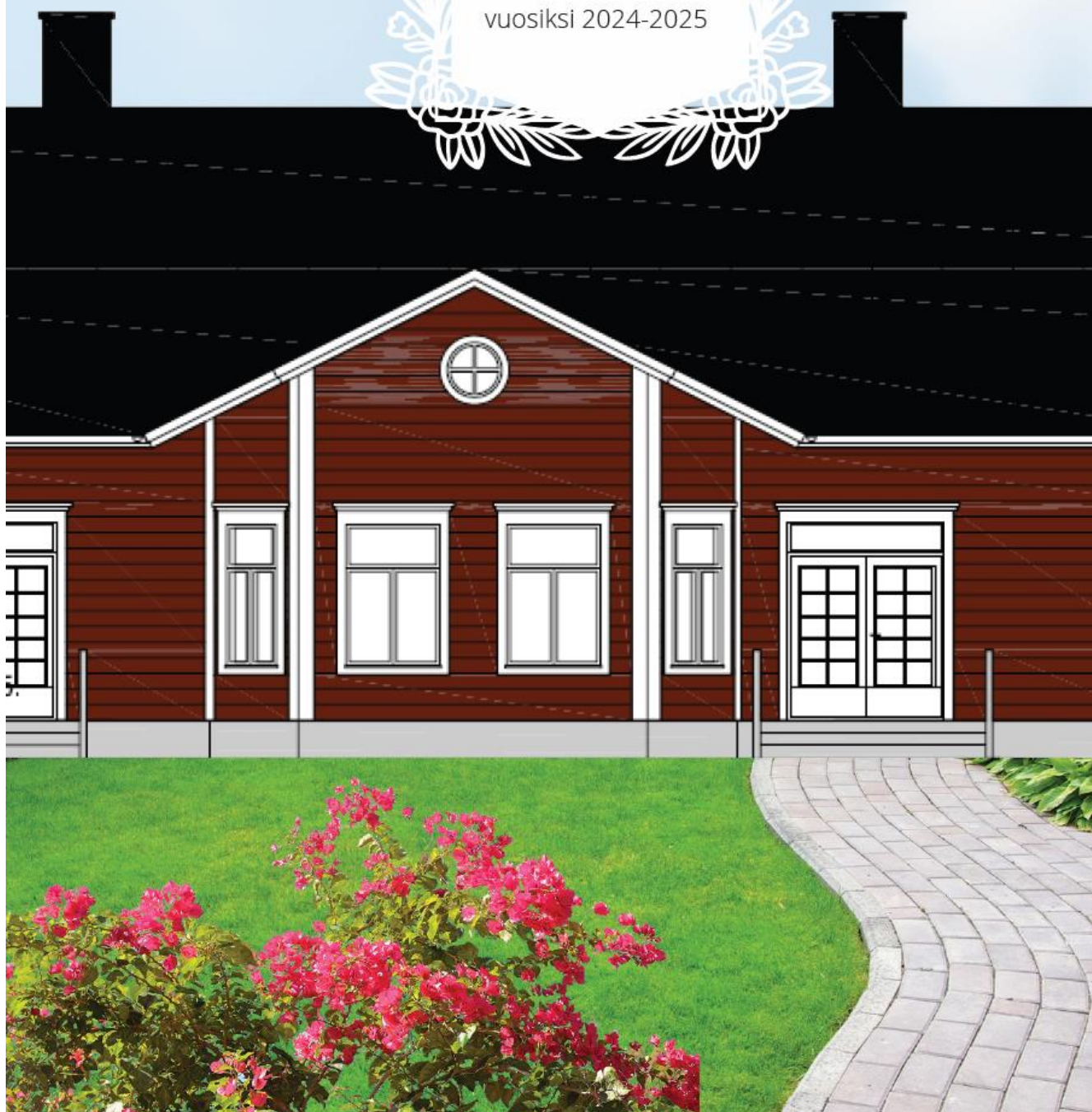




Talousarvio vuodelle 2023

Toiminta- ja
taloussuunnitelma
vuosiksi 2024-2025



LÄHELLÄ SINUA

Kempeleen seurakunnan strategia vuoteen 2026

Kirkon perustehtävä

Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä on kirkon olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa.

Arvot

Arvot ohjaavat kaikkea suunnittelua ja toimintaa sekä seurakunnan että työyhteisön elämässä.

* **Usko, toivo ja rakkaus** (1 Kor. 13:3)

Kristillinen arvopohja määräytyy näin kestävällä ja selkeällä tavalla. Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla; ”Rakkautena vaikuttava usko” (Gal. 5:6).

* **Luottamus ja vuorovaikutus**

Nämä arvot kuuluvat yhteen; ei ole toista ilman toista. Luottamus ja vuorovaikutus ovat arvoja, jotka tukevat sekä toimivaa yhteisöä että Jumala-suhdetta.

Visio

Elävä ja yhteisöllinen seurakunta Kempeleessä.
Seurakuntaamme on helppo tulla.
Kuljemme vierellä.

Painopistealueet

Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin

Pyhän kohtaamisen ymmärrys messussa, luonnossa ja arjessa kasvaa.
Sunnuntain messu ja keskiviikon Hengähdä hetkeksi osanottajamäärät nousevat.
Vanha kirkko ulkoalueineen laajaan hyötykäyttöön.
Kirkollisten toimitusten merkityksellisyys kasvaa.
Lisää eri ikäisiä messuvapaaehtoisia.
Mahdollisuus kohdata seurakunnan työntekijä.
Asiat ja tilaisuudet hoidetaan hyvällä laadulla, niihin panostetaan.

Tunnistetut ilmiöt:
osallisuus ja yhteisöllisyys
hengellinen kasvu

Lähellä sinua

Yhteisöllisyyden tunteen ylläpito ja kasvu (sisäisesti ja ulospäin).
Vapaaehtoisten määrän kasvu ja heille uusien tehtävien luominen.
Ihmisillä on luottamus siihen, että toimintaan voi osallistua omana itsenään, ilman ehtoja tai vaatimuksia.
Seurakunnasta välittyvä kuva rinnalla kulkevana ja välittävänä, erityisesti kriiseissä.
Oikea-aikainen ja kohtaava toiminta, mahdollisuus henkilökohtaiseen kohtaamiseen.
Ovet ovat avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten.
Uusien kempeleläisten tavoittaminen.

Tunnistetut ilmiöt:
missionaarisuus
yksilöllistyminen
syrjäytyminen
turvattomuus

Pidämme huolta luomakunnasta

Seurakunnan ympäristödiplomin jatkaminen.

Luomakuntaa kohtaan herää yhä enemmän tavoitteellisuus sen suojelemisessa.

Ymmärrys että Jumala on läsnä koko luomakunnassaan (esim. Lutherin opetus), ja siksi luonto ei ole vain suojelun kohde vaan myös paikka, jossa tapahtuu Pyhän kohtaaminen.

Rakentamisessa ja korjaamisessa huomioidaan ympäristökysymykset, sekä esteettisyys.

Tunnistetut ilmiöt:

ekologisen kantokyvyn rajallisuus

ajattelun uudistuminen

toivo

Meillä on hyvinvoiva työyhteisö, jota tuemme laadukkaalla johtamisella

Tiimiorganisaation ja tekemisen uudelleen arviointi.

Kokousten ja palaverikäytäntöjen arviointi ja kehittäminen.

Sairaspoissaolojen vähentäminen.

Työalakohtaisten riittävien resurssien varmistaminen.

Vastuullisten tehtävien jakaminen eri työntekijöille selkeytetty.

Tuetaan ja hyödynnetään ihmisten vahvuuksia.

Esimiehillä mahdollisuus johtaa ja keskittyä isoihin linjauksiin sekä työhön ihmisten kanssa.

Työyhteisöjohtamisen ja itsensä johtamisen taitoja kehitetään edelleen. Koronan jälkeen päästään raiteille.

Vastuuryhmä-työskentely on työalan työtä tukevaa.

Vuoropuhelu luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä on kunnioittavaa.

Luottamushenkilöt ja työntekijät ovat tyytyväisiä johtamisen tasoon.

Tunnistetut ilmiöt:

kirkon työn luonteen muutos

luottamus

yhteistyö

Viestintämme on aktiivista

Viestintästrategia ohjaa käytännön toteutusta.

Viestintää tehdään monilla eri kanavilla kohderyhmät huomioiden.

Viestintä sisältää sekä tietoa että sanomaa.

Henkilö näkyy viestinnässä, jokainen viestii omalla persoonallaan, tiedostaa oman roolinsa, vastuunsa ja tekemisensä.

Viestintä on ajantasaista.

Tunnistetut ilmiöt:

digitalisaatio

Tilamme ovat kaikkien saavutettavissa ja talouspohjamme monipuolistuu

Tilamme sijaitsevat ja toimintamme tapahtuu joka puolella Kempeleitä.

Seurakunnan taloudelliset toimintaedellytykset tukevat työtämme ja toimintaamme.

Talous- ja kiinteistöjohtamisen työkalut ovat kunnossa.

Pappilan ja Tiilitien tilanteet on ratkaistu.

Vaihtoehtoiset tulonlähteet ovat kirkollisveron rinnalla käytössä.

Tulevia ratkaisuja tehdään oikea-aikaisesti ja etupainotteisesti.

Yhteistyömahdollisuudet eri toimijoiden kanssa kartoitettu.

Tunnistetut ilmiöt:

taloudellinen epävarmuus ja polarisaatio

kokeilut

Lähellä sinua – Kempeleen seurakunta vuonna 2023

Vuosi 2023 alkanee ekologisten ja geopoliittisten huoltenaiheiden sävyttämänä, mutta kuitenkin monin toiveikkain odotuksin. Evankeliumin hyvä sanoma tuo toivoa ja turvaa arjen taloudellisten ja henkisten haasteiden keskellä. Korona-ajan kokoontumisrajoitukset ovat toivottavasti historiaa. Seurakunnan kerhot, ryhmät, leirit ja tilaisuudet kokoavat ihmisiä, ja varaudummekin siihen, että toiminnallisesti vuosi tulee olemaan vilkas ja työntäyteinen.

Kempeleen seurakunnan oman persoonallisen identiteetin luojat ovat jumalanpalveluselämä vapaaehtoisine toimijoinen ja Vanha kirkko. Jumalanpalveluselämän keskeisyys on yhteisöllisesti ja kirkon tehtävän kannalta kaikkein tärkeintä. Toukokuussa jälleen normaaliin kesäaikaiseen toimintaansa avautuva Vanha kirkko on monille kempeleläisille kuin Taivaan Isän lämmin syli, johon voi tulla elämänsä kanssa yhteen toisten kanssa, ja yhdessä Jumalan eteen.

Työalat toimivat aktiivisessa yhteistyössä kunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Nuorisotyön yhteistyö Nuorten Akatemian kanssa on tärkeää ja nuoria hyvin tavoitettavaa. Diakoniatyön monet yhteistyöverkostot auttavat tavoittamaan apua tarvitsevia ihmisiä. Yhteiskunnallinen työ toimii kunnan ja esimerkiksi kauppakeskus Zeppelinin kanssa hyvässä yhteistyössä. Kriisityössä olemme osa rovastikunnallista ja paikallista organisaatiota. Viestinnällisesti seurakunta haluaa näkyä ja kuulua mediassa ja julkisessa tilassa. Viestinnän haasteena on kysymys kaikkien kempeleläisten tavoittamisesta nyt valittujen viestintäkanavien tavoitavuuden pienentyessä.

Toimimme ympäristössä, jossa evankeliumin sanomaa tarvitaan. Nuoremmat ikäluokat kokevat seurakunnan kuitenkin yhä useammin vieraaksi, ja yksilöllistyminen ja moniarvoistuminen tuo kirkon toiminnalle haasteita. Siksi onkin tärkeää vaalia hyviä yhteistyösuhteita erityisesti koulujen ja päiväkotien kanssa positiivisen uskonnonvapauden ja kulttuuriperinnön vaalimisen hengessä. Rippikoulu osana nuorisokulttuuria tavoittaa edelleen runsaasti nuoria. Rippikoulun ikäluokat tulevat kasvamaan ja tulevat vaatimaan enemmän resursseja. Varhaiskasvatus on toiminnallisesti murroksessa, ja työala onkin suuntautumassa yhä enemmän perhetyön suuntaan.

Seurakunnan strategia Lähellä sinua pyrkii ohjata resursseja yhä enemmän henkilökohtaiselle ja yhteisölliselle tasolle. Vanhan kirkon valmistuminen tuo tähän oman lisänsä antaen hyvät mahdollisuudet lämpimän yhteisöllisyyden toteutumiselle valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriperintökehityksessä. Odotamme ilolla ja innokkaina Uuden Pappilan valmistumista kesällä 2023. Nuorisotyö saa pappilansa takaisin, ja seurakuntalaiset kodikkaan paikan kokoontumisilleen ja perhejuhilleen. Uudet luottamushenkilöt aloittavat valtuustokautensa hyvissä puitteissa, mutta kuitenkin vastuullisen strategisen ja taloudellisen linjanvedon tekijöinä. Vastuuryhmätoiminta jatkuu, ja seurakuntaelämä jatkunee positiivisella vireellä Herraamme luottaen.

Kempeleessä 14.11.2022

Erja Oikarinen, vs. kirkkoherra

HENKILÖSTÖHALLINTO

HENKILÖSTÖHALLINTO

vs. kirkkoherra Erja Oikarinen

Johdanto

Kempeleen seurakunnan henkilöstöhallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista huolehtimalla, että henkilöstöllä on edellytykset tehdä tavoitteiden mukaista tuloksellista työtä. Henkilöstöhallinto tukee työntekijän osaamista ja jaksamista tehtävässään.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2022-2024		>STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA		
<p>Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>Meillä on hyvinvoiva työyhteisö, jota tuemme laadukkaalla johtamisella</p> <p>Viestintämme on aktiivista</p>		<ul style="list-style-type: none"> - työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus omaan hengelliseen kasvuun ja uskon vahvistumiseen työyhteisössä - pidetään yllä työhyvinvointia ja hyvää johtamista tukevia rakenteita - henkilöstön rekrytoinnit ja perehdyttäminen hoidetaan henkilöstöstrategian mukaisesti - työyhteisön sisäinen tiedotus ja vuorovaikutus on aktiivista, ajantasaista ja kaikkien saatavilla 		
>TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI		>TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Henkilöstön työhyvinvointi 2. Henkilöstöstrategian valmistaminen 3. Johtamisen tukeminen 4. Sisäisen viestinnän vahvistaminen 		<ul style="list-style-type: none"> - YTT ja työsuojelutoiminta, työterveyshuolto, henkilöstökoulutus, tyhy-toiminta (työhyvinvointipäivät, Edenred -etu, huomiointit ja palkitsemiset), mahdollisuus työnohjaukseen - työyhteisössä keskustellaan säännöllisesti ”Tuloksellisen yhteistyön suuntaviivat” -periaatteista ja niiden toteutumisesta - valmistellaan henkilöstöstrategia vuoteen 2027 - tuetaan johtamista koulutuksilla, tuetaan lähiesihenkilötyötä selkeillä johtamisprosesseilla ja koulutuksilla - henkilöstöhallinnon prosesseista (esim. sairauspoissaolon ilmoittaminen, vuosilomien käsittely) tiedotetaan HR-vuosikellon mukaisesti 		
TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Työyhteisöpäiviä	Työpaikkaselvitys	Työhyvinvointikysely
2020 TP	-216 901	1	X	X
2021 TP	-216 901	2	X	
2022 TA	-180 870	2	X	X
2023 TTS	-179 690	2	2	
2024 TTS	-171 240	2	X	X
2025 TTS	- 171 250			
TALOUSARVIOPERUSTELUT				

Yhteenveto

Strategiasta on nostettu kolme painopistealuetta. Seurakunnan luonne jumalanpalvelusyhteisönä luo oman erityispiirteensä seurakuntaan myös työyhteisönä. Seurakunnan työyhteisössä halutaan tukea työyhteisön jäsenen omaa hengellisyyttä ja uskoa kunkin henkilökohtaista vakaumusta kunnioittaen.

Työyhteisön työhyvinvointi on päivittäinen kysymys 36 vakinaisen työntekijän työyhteisössämme. Henkilöstöhallinnon prosessien on oltava selkeitä ja tasapuolisia, jotta arki olisi sujuvaa ja vuorovaikutus avointa. Työsuojelu (työsuojelupäällikkö Erja Oikarinen ja työsuojeluvastuu Soile Jarva) ja yhteistyötoimikunta toimivat luottamusmiesten (Antti Ristkari ja Minna Sorvala) kanssa aktiivisesti hyvän työilmapiirin ja työturvallisuuden edistämiseksi. Tiimiesihenkilöiden rooli työn ja työhyvinvoinnin johtamisessa on merkittävä. Tiimiesihenkilöiden työtä tuetaan ja työn prosesseja ylläpidetään ja kehitetään edelleen.

Yksittäisen työntekijän työhyvinvointi on koko organisaation tehtävän toteutumiselle tärkeää. Sairauspoissaolojen seuranta, varhaisen puuttumisen malli, työkykyarviointien tekeminen ja näihin liittyvä tiivis yhteistyö työterveyshuollon ja muiden tukitoimien kanssa auttavat työntekijää ja työnantajaa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys henkilöstölle ja työhyvinvoinnille on keskeistä. Henkilöstöhallinnon prosesseista ja aikatauluista halutaan tiedottaa selkeästi ja ennakoivasti. Seurakunnan hyviä käytäntöjä (työyhteisöpäivät, opintomatka) jatketaan edelleen. Korona-aikana luodut lisätapahtumat (työyhteisöiltapäivät) työyhteisön yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi kuitenkin lopetetaan Yhteistyötoimikunnan päätöksellä.

Erityisenä kysymyksenä henkilöstöhallinto kiinnittää huomiota rekrytointien onnistumiseen. Varsinkin uuden työntekijän perehdyttämisen toteutuminen on prioriteettina, jotta uusi työntekijä pääsee sisälle työhönsä ja osaksi työyhteisöä.

Jokaisen työntekijän työllä on tärkeä merkitys seurakunnan tehtävässä ja kokonaisuudessa. Meillä ei ole turhia tai ylimääräisiä työntekijöitä. Uuden talousstrategian valmistuminen antaa raamit henkilöstöstrategian tekemiselle, ja tavoitteena on saada se tehtyä vuoden 2023 aikana.

SEURAKUNNAN TOIMINTA

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Yleisen seurakuntatyön tiimi / kappalainen Vesa Äärelä ja vs.khra Erja Oikarinen

Jumalanpalvelus kutsuna Jumalan läsnäoloon ja lähimmäisen palveluun maailmassa.

Jumalan läsnäolon lupaus yleisesti luomakunnassaan ja erityisesti Pojassaan kantaa Kristuksen kirkkoa tässä päivässä ja tulevaisuuteen. Tämän läsnäolon lupaus koskee erityisesti seurakunnan yhteistä jumalanpalvelusta. Aktiivinen osallistuminen messuun ei ole kuitenkaan itsessään päämäärä, vaan että se johtaa lähimmäisten palveluun arjessa. Siellä seurakuntalaiset toimivat palvelen Jumalan käsinä, jalkoina ja korvina. Tämä on ns. arjen jumalanpalvelusta, jossa Jumalan lupaama pelastus konkretisoituu jo nyt arjen elämässä.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	>STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2. Lähellä sinua</p>	<p>1. Pyhän kohtaamisen ymmärrys messussa, luonnossa ja arjessa kasvaa. Vanha kirkko ulkoalueineen laajaan hyötykäyttöön Lisää eri ikäisiä messuvapaaehtoisia. Mahdollisuus kohdata seurakunnan työntekijä. Asiat hoidetaan hyvällä laadulla, niihin panostetaan.</p> <p>2. Yhteisöllisyyden tunteen ylläpito ja kasvu. Ihmisillä on luottamus siihen, että toimintaan voi osallistua omana itsenään, ilman ehtoja tai vaatimuksia. Ovet avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten.</p>
>TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	>TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<p>1. Vuonna 2021 on aloitettu syvempi hiljaisuuden ja ekoteologian opetus, ja tätä jatketaan edelleen lähivuosina. Tämä toteutuu erityisesti itse messussa ja Hiljaisuuden -viikkomessussa. Lisäksi järjestetään säännöllisesti Hiljaisuuden retriittejä ja Hiljaisuuden iltoja (2 per vuosi). Vuonna 2023 käydään läpi messun yhteydessä messun eri osien merkitystä. Vanha kirkko otettiin käyttöön lokakuussa -22, ja siellä järjestetään pääsiäisen ja joulun 2023 aikana jumalanpalveluksia. Kesällä 2023 normaalit messut pidetään Vanhassa kirkossa ja Tapulikahvit messun jälkeen. Tavoitteena on pidettävä, että Vanha kirkko tulisi ajan myötä käyttöön ympäri vuoden >kirkkoneuvoston päätös. Vapaaehtoistoiminnassa toistuva kutsu uusien messuvapaaehtoisten saamiseksi. Messuissa seurakunnan työntekijät kohtaavat kirkkokahveilla ihmisiä ja huomioivat mahdolliset uudet kävijät. Messujen suunnitteluun kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja ne arvioidaan Yleisen seurakuntatyön tiimissä joka toinen viikko.</p> <p>2. Yhteisöllisyyttä ylläpidetään mahdollistamalla ihmisten kohtaaminen messussa ja sen jälkeen. Messut toteutetaan tavalla, jossa kirkon oma identiteetti on selkeästi esillä, mutta samalla eri tavalla ajattelevia kunnioittava. Suunnitellaan tapa, jolla kirkkojen ovet voivat olla avoinna hiljentymistä ja tutustumista varten viimeistään 2023.</p>	<p>1. Arvioidaan Yleisen seurakuntatyön tiimin kokouksissa, ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Osallistujien lukumäärä ja kuultu suullinen palaute käsitellään tiimissä. Keskustelua ja palautetta myös vastuuryhmässä.</p> <p>2. Suullinen palaute.</p> <p>Konkreettiset esitykset myös kiinteistöpuolelle aukiolojen järjestämisestä.</p>

TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Vertailujp	Konfirmaatio	Perhemessu
2020 TP	-177 282	77 / 9 906*	9/768*	3/439*
2021 TA	-220 824	12 500	10/3 000	5/1 000
2022 TA	-245 111	10 500	10/3 000	4/1 000
2023 TTS	-245 635	11 500	10/ 3 000	4/1 000
2024 TTS	-245 635	12 500	10/3 000	4/1 000
2025 TTS	-245 635	12 500	10/3 000	4/600
Talousarvioperustelut:				
* Netti/face-live lähetyksistä ei ole kaikista osallistujamäärämerkintöjä (esim konf.messuista puuttuu), tai niitä on merkitty puutteellisesti, johtuen siitä että virallista ohjeistusta ei koronan alkuvaiheissa ollut. Selkeä ohjeistus vasta vuoden 2021 alusta. Tästä johtuen luvut suuntaa antavia.				

Yhteenveto

Jumalanpalveluselämään on panostettu tietoisesti yli kymmenen vuotta. Erityisen tärkeää on että jumalanpalveluksesta kantaa vastuuta suuri vapaaehtoisten joukko yhdessä työntekijöiden kanssa. Lähtökohtana on ollut (ja on edelleen) että sen vaikutus heijastuu koko seurakunnan elämään. Jp:n osallistuminen oli vuonna 2007 noin 5600 kävijää per vuosi. 2016–2017 saavutimme 12 500 hlön rajan. Sen jälkeen tilanne on pysynyt suhteellisen stabiilina, korona-aikaa lukuun ottamatta. Vuonna 2022 paluu normaaliin on alkanut tapahtua hiljalleen. Tavoite on kuitenkin, että vuonna 2024 saavutamme taas 12 500 rajan. Tätä olettamusta tukee myös se, että saamme Vanhan kirkon takaisin käyttöön.

Tärkeimmät prioriteetit ovat palautuminen normaaliin, koskien messuihin osallistumista ja Vanhan kirkon käyttöönoton mukanaan tuomat mahdollisuudet, sekä koronan jälkeisen yhteisöllisyyden uudelleen vahvistaminen. Kesällä 2023 pääsemme taas viettämään jumalanpalveluksia Vanhassa kirkossa tapulikahveineen, ja tämä on tärkeää yhteisöllisyyden kannalta. Vuoden aikana pyritään myös mahdollistamaan Vanhan kirkon aukiolon tutustumista varten.

Jumalanpalveluksen painopistealueista on luonnollisesti mukana tavoite osanottajamäärien kasvusta, sekä jatkuva haaste sille, että kirkollisten toimitusten (kaste, konfirmaatio, vihkiminen, hautaus) merkitys avautuisi ihmisille enemmän ja näin myös niiden merkityksellisyys. Tosiasia on kuitenkin se, että yleisellä tasolla kirkollisten toimitusten määrän lasku jatkuu tulevaisuudessakin.

Seurakuntayhteyden syntyminen ja ylläpitäminen on tämän hetken toimintaympäristössä suuri haaste, eikä valmiita ratkaisuja valitettavasti ole. Näitä kysymyksiä pohditaan myös Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmässä. On yhä uudelleen muistutettava, että jumalanpalvelus on aina ollut kristillisen kirkon elämän keskus, ja olipa suunta kirkon jäsenmäärässä mikä tahansa, niin messu on se, joka on aina pysynyt ja julistaa myös tulevaisuudessa uskon, toivon ja rakkauden todellisuutta maailmalle, olivatpa puitteet mitkä tahansa. Sieltä Jumala lähettää meidät toteuttamaan *rakkautena vaikuttavaa uskoa* (Gal. 5:6).

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Yleisen seurakuntatyön tiimi / Teemu Riihimäki

Kempeleen seurakunta huolehtii kristillisestä hautaan siunaamisesta. Seurakunta kohtaa lämpimästi palvelen läheisensä menettäneet ihmiset. Siunaamiset toteutetaan ensisijaisesti vainajan ja toissijaisesti omaisten pyynnöt hautajaisista huomioon ottaen. Yhteiset toimintatavat sovitaan yleisen seurakuntatyön tiimissä. Arvot -usko, toivo ja rakkaus- ovat kustannuspaikan toiminnassa kaiken keskiössä. Hautaan siunaamisissa seurakunta tuo kuoleman ja katoavaisuuden keskelle Ylösnousemuksen toivon Kristuksessa.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2. Lähellä sinua</p> <p>3. Pidämme huolta luomakunnasta</p> <p>4. Meillä on hyvinvoiva työyhteisö, jota tuemme laadukkaalla johtamisella</p>	<ol style="list-style-type: none"> Asiat ja tilaisuudet hoidetaan laadukkaasti ihmiset kohdaten. Poisnukkuneen kiitos seurakunnan jäsenille Messussa. Omaisille välittyy uskon, toivon ja rakkauden sanoma. Seurakunnasta välittyy kuva rinnalla kulkevana ja välittävänä, erityisesti elämän kriiseissä. Keskeinen painopiste hautaan siunaamisessa. Sekä Uuden että vanhan hautausmaan kunnosta pidetään huolta. Vanhalle hautausmaalle toteutetaan kustannusvuonna hanketyöt. Uuden hautausmaan yhteyteen on valmisteilla laajennuksen toinen osa. Hautaan siunaamisen käytänteitä päivitetään niin, että yhteinen tieto toimintatavoista päivittyy yleisen seurakuntatyön tiimissä ja seurakuntapalvelutiimissä. Tieto hautaan siunaamisen prosesseista on ajantasaista.
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<ol style="list-style-type: none"> Ylläpidämme hautaan siunaamisissa elävää yhteyttä jumalanpalvelukseen. Mahdollistamme <i>face to face</i> siunattavan vainajan lähiomaisten kohtaamisen seitsemän kertaa vuoden aikana. Molemmilla hautausmailla järjestetään pyhäinpäivänä diakonityön organisoimana kahvitarjoilu haudalla kävijöille. Kanttori, papisto, seurakuntamestarit ja kirkkoherranvirasto kehittävät yhdessä hautaan siunaamisen prosesseja yleisen seurakuntatyön tiimin esimiehen ja kirkkoherran johdolla. <p>-kustannusvuoden aikana siunaustilaisuuden Vanhassa kirkossa käynnistyvät kausiluontoisesti ja heijastuvat lisääntyneeseen siirtymiseen siunauspaikalta (Vanha ja Uusi Kirkko) uudelle hautausmaalle (Kokkokangas).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Muistotilaisuudessa pappi kutsuu omaiset Messuun, jossa kiitos toteutetaan. Jos siunauspappi on muu kuin seurakunnan oma pappi, kutsun välittää työvuorossa oleva kanttori. Arvioidaan ja seurataan, että kutsu tulee välitettyä ja kutsun vastaanottamismäärää. Katso yhteenveto kohtaamisista. Tilinpäätöksessä arviointi toimivuudesta. Diakonityön ja yleisen seurakuntatyön tiimeissä arvioidaan ja kehitetään pyhäinpäivän kirkkotilaisuuksia ja kohtaamisia hautausmaalla. Hautauksista tulleet palautteet käsitellään ja prosessoidaan. Huolehditaan ja arvioidaan, että tieto kulkee. <p>-Kustannusvuoden aikana kehitetään ja löydetään toimintatavat hautajaispäivän kokonaisuuteen ja siirtymisiin Vanhasta kirkosta Uudelle hautausmaalle. Arvioidaan, miten homma toimii ja kehitetään sitä huomioiden kokemukset.</p>

TUNNUSLUVUT						
	TALOUS	TOIMINTA				
	€	Hautauksia (Kempeleessä)	Läsnä Lkm.	Pyhäinpäivän iltakirkon osal.	Uurna- hautauksia	Sururyhmiä
2020 TP	-33 085	81	1552	164 (2 tilaisuutta)	20	1
2021 TP	-56 061	71	1896	154 (2 tilaisuutta)	19	1
2022 TA	-38 375	85	2950	240 (1 tilaisuus)	20	2
2023 TA	-41 285	90	2950	240	20	2
2024 TTS	-41 300	90	2950	240	20	2
2025 TTS	-41 302	90	2950	240	20	2
TALOUSARVIOPERUSTELUT						

Yhteenveto

Hautaan siunaamisessa on priorisoitu strategian **Lähellä sinua** -painopiste. Haluamme olla auttamassa ihmisiä kuoleman kohdatessa. Olemme resursoineet tähän työhön merkittävän joukon seurakunnan työntekijöitä ja kohtaamistilanteita. Tämä näkyy seitsemän kohtaamisen periaatteella *face to face* vuoden aikana. Tämän lisäksi surevilla on mahdollisuus osallistua sururyhmään.

2.1 Hautajaisista sopiminen kirkkoherranvirastolla (viraston työntekijä - omaiset)

2.1 Sanomakellot kirkossa (suntio-omaiset)

2.2 Toimituskeskustelu hautajaisista (pappi - omaiset)

2.3 Hautajaiset (pappi, kanttori, emäntäpalvelut-omaiset)

2.4 Messun kiitos (pappi, kanttori, messudiakoni, läsnä oleva seurakunta - omaiset)

2.5 Papin yhteydenotto ennen pyhäinpäivää (pappi - lähiomainen)

2.7 Pyhäinpäivän iltakirkko (pappi-kanttori-seurakuntamestari - omaiset)

Kempeleen seurakunnassa hautaan siunaamiset toteutetaan pääosin lauantaisin, mutta myös arkisin. Siunaamispaikkoina toimivat Pyhän Kolminaisuuden kirkko ja Kokkokankaan seurakuntasali.

Kustannusvuonna ja suunnitelmavuosina hautaan siunaamisia toimitetaan myös Vanhassa Kirkossa touko-syyskuussa. Vanha kirkko on todennäköisesti haluttu siunaustila kempeleläisten keskuudessa. Hautaan siunaaminen on mahdollista toimittaa myös haudalla. Hautaukset keskittyvät Kempeleessä Kokkokankaan hautausmaalle. **Tämä merkitsee sitä, että ”kirkonmäeltä” siunauksista (Uusi ja Vanha kirkko) on lisääntyvässä määrin siirtymisiä hautausmaatossa Kokkokankaan hautausmaalle.**

Pyhäinpäivä on vuotuinen erityinen surevien kohtaamispaikka. Papit soittavat siunaamiensa vainajien lähiomaisille pyhäinpäivää ennen puhelut. Osa läheisistä osallistuu Pyhäinpäivän iltakirkkoon. Vielä suurempi osa vierailee Kempeleen hautausmailla muistamassa läheisiään. Hautausmaalla järjestetään seurakunnan diakoniatyön organisoima kahvitarjoilu haudoilla kävijöille (toiminta käynnistetty vuonna 2019). Luomakunta on kuoleman käsittelyssä tärkeä ja keskeinen ulottuvuus. Hautausmaaympäristö muuttuu Kirkonmäkihankeen toteutuksen ja Uuden hautausmaan laajennusosan myötä.

Hautajaisiin osallistuneiden henkilöiden määrä väheni covidin aikana vuosina 2020–2022. Tulevina vuosina nähdään, mihin osallistujien määrä hautajaisissa kehittyi. On todennäköistä, että hautajaisten pienentyminen on pysyvämpi suuntaus. Perhekoot ovat Suomessa pienentyneet ja ihmisten yksityisyys lisääntynyt. Edellisten tosiasioiden seurauksena seurakunnan työssä tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten palvellaan ja kohdataan surevia hautajaisten jälkeen. Millaisia yhteyksiä ja osallisuuden kokemuksia kotiseurakunnassa tarjoamme ihmisille hautajaisten jälkeen?

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Yleisen seurakuntatyön tiimi/ seurakuntapastori Niko Salminen

Kempeleen seurakunta on läsnä jäsentensä elämän tärkeissä käännekohtissa kasteiden ja avioliiton solmimisen kautta. Kasteessa Kristus kutsuu meitä lähelleen, kasvamaan ja luottamaan osana seurakuntaa ja maailmanlaajaa kirkkoa. Avioliiton vihkimisissä ja siunaamisissa kirkko rukoilee pariskuntien ja perheiden puolesta. Nämä kirkolliset toimitukset tuovat Pyhän lähelle seurakunnan jäsenten elämää.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	>STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<ol style="list-style-type: none"> Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin Lähellä sinua Pidämme huolta luomakunnasta Viestintämme on aktiivista 	<ol style="list-style-type: none"> Kirkolliset toimitukset ovat jumalanpalveluksia, joiden kautta kutsumme seurakuntalaisia yhteiseen jumalanpalvelukseen. Kohtaamme ihmisiä laadukkaasti toimitusten ja toimituskeskusteluiden kautta. Kirkkoon löyhästi kiinnittyneille kirkolliset toimitukset antavat myönteisen kuvan seurakunnasta. Kirkolliset toimitukset vahvistavat ihmisten jäsenyyttä seurakunnassa ja maailmanlaajassa kirkossa. Kaste ja avioliitto kutsuvat meitä iloitsemaan Jumalan lahjarakkaudesta. Ilo kutsuu luottamukseen ja yhteisen vastuun kantamiseen. Viestimme kasteesta ja avioliitosta ilolla, kutsuvasti ja kynnyksiä madaltaen.

TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<ol style="list-style-type: none"> Huomioimme ihmisten toiveet toimitusten suhteen ja annamme tilaa heidän osallisuudellensa toimitusten toteutuksessa. Kutsumme kohdattuja ihmisiä yhteiseen jumalanpalvelukseen. Hoidamme kohtaamiset seurakuntalaisten kanssa laadukkaasti ja pidämme yllä näkökulmaa paikallisesta ja maailmanlaajasta kirkosta. Pidämme monipuolisesti esillä luomisen teologiaa kirkollisissa toimituksissa. Kirkollisista toimituksista viestiminen on osa viestinnän strategiaa. 	<ol style="list-style-type: none"> Keskustelemme yleisen seurakuntatyön tiimissä seurakuntalaisten osallisuudesta kirkollisissa toimituksissa ja seuraamme yhteiseen jumalanpalvelukseen osallistumista. Keskustelemme papistossa kohtaamisista ja tavoista sanoittaa paikallista ja globaalia uskoa. Keskustelemme papiston kesken toimitusten teemoista, sisällöistä ja kielestä. Seuraamme sosiaalisen median tavoittavuutta myös kirkollisista toimituksista viestissä.

TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Kasteita	Vihkimisiä	Avioliiton siunaamisia
2020 TP	-66 789	203	40	3
2021 TP	-76 572	214	55	2
2022 TA	- 71 475	190	50	5
2023 TA	-82 850	190	50	5
2024 TTS	-82 850	190	50	5
2025 TTS	-82 850	190	50	5
TALOUSARVIOPERUSTELUT				

Yhteenveto

Kaste on kristillisen uskon alku- ja paluupiste, jonka kautta Jumala armossaan kantaa meitä. Seurakunnassamme kasteita ja avioliiton solmimisia toteutetaan laadukkaasti niin kodeissa, kirkoissa kuin muissa (seurakunnan) tiloissa. Toimituskeskustelujen merkitys seurakunnan työntekijöiden mahdollisuutena kohdata ihmisiä ja perheitä kiireettömästi ja kasvotusten on hyvin tiedostettu. Otamme joustavasti huomioon seurakuntalaisten elämänsä tärkeisiin juhliin kohdistamat toiveet niin, että Pyhän kohtaaminen mahdollistuu. Kasteen jälkeen perheitä kutsutaan kahdesti jumalanpalvelukseen; ripustamaan kastelehti kastepuuhun kastetta seuraavan viikon sunnuntaina, että seuraavana vuonna perhemessuun kasteen sunnuntaina. Kaste on myös luonteva väylä kutsua perheitä mukaan seurakunnan toimintaan. Kesästä 2023 alkaen vanha kirkko palvelee jälleen kempeläisten arvokkaana, perinteisenä ja tunnelmallisena vihkikirkkona.

Kasteen suhteen haasteena on kasteiden määrällinen väheneminen suhteessa syntyneiden määrään, myös Kempeleessä. Tulevaisuudessa haasteena voi olla myös se, etteivät kirkon jäsenetkään välttämättä tuo lapsiaan kasteelle. Kirkollisen avioliiton solmimisen osalta on lukuisia haasteita. Ensinnäkin avioliiton solmiminen yleensä on vähentynyt ja toiseksi solmituista avioliitoista alle puolet solmitaan kirkollisesti. Lisäksi avioliittoteemassa kaikuu kirkkoa jakava kiistakysymys sekä sukupuoleen liittyvät polarisoivat kysymykset. Haasteet niin kasteen kuin avioliiton solmimisen suhteen tarvitsevat sekä sitkeää mielikuvatyötä että joustavia toteuttamistapoja, jotka ovat räätälöitävissä erilaisten ihmisten ja perheiden tarpeisiin. Kasteen tulee olla helposti ja luontevasti toteutettavissa elämänkaaren varrella, esimerkiksi osana (aikuis-)rippikoulua. Vastaavasti avioliiton kirkollisen vihkimisen ja siunaamisen erilaisia toteuttamistapoja on syytä pitää esillä monissa kanavissa. Esimerkkinä tällaisesta onnistumisesta toimii helmikuussa 2022 pidetty ”Suurin niistä on rakkaus” -vihkitapahtuma, joka tavoitti hyvin medianäkyvyyttä.

Kasteen ja avioliiton merkityksen kirkastaminen on viestinnän lisäksi myös kasvatuksen kysymys. Molemmat ovat esillä myönteisellä tavalla perheitä tavoittavassa työssä ja rippikoulussa. Suuri haaste on tavoittaa ihmisiä, joiden kiinnittyminen seurakuntaan on ohut taikka katkennut. Päätös kastamisesta tai kastamatta jättämisestä tehdään usein varsin varhaisessa vaiheessa. Samoin toive ”kirkkohäistä” voi kulkea ihmisen mukana pitkänkin aikaa. Näistä syistä sosiaalinen media, näkyvyys yhteistyökumppaneiden tapahtumissa (esimerkiksi neuvolan perhevalmennusmessuilla) sekä hyvin tehty perustyö luovat kukin osaltaan myönteistä mielikuvaympäristöä kastetta ja avioliiton kirkollista solmimista ajatellen.

AIKUISTYÖ

Yleinen seurakuntatyö/ kappalainen Vesa Äärelä

Seurakunnan aikuistyön runko muodostuu parisuhde-, perhe-, katekumenaatti-, ja raamattupiiri-työstä, sekä paastonajan raamattuluennosta ja raamattuviikonlopuista. Uutena ovat alkaneet Hiljaisuuden illat kaksi kertaa kaudessa retriittien ja Hiljaisuuden iltamessun lisäksi. Perheneuvonnan palvelut ostetaan Oulun perheasiain neuvottelukeskuksesta.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2. Lähellä sinua</p> <p>3. Viestintämme on aktiivista</p>	<p>1. Tavoite on, että eri pienryhmissä ja työmuodoissa tulee yhä selkeämmin tuoda esille yhteisen jumalanpalveluksen keskeisyyttä kristilliselle uskolle.</p> <p>2. Ihmisillä on luottamus siihen, että toimintaan voi osallistua omana itsenään, ilman ehtoja tai vaatimuksia. Seurakunnasta välittyy kuva rinnalla kulkevana ja välittävänä, erityisesti kriiseissä. Oikea-aikainen ja kohtaava toiminta, mahdollisuus henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Uusien kempeläisten tavoittaminen.</p> <p>3. Viestintää tehdään monilla eri kanavilla kohderyhmät huomioiden.</p>
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<p>1. Opetusta jumalanpalveluksen merkityksestä pidetään jatkuvasti yllä ja ihmisiä kutsutaan osallistumaan.</p> <p>2. Ryhmistä tiedottaminen on avointa ja selkeää. Ryhmien toiminnassa kiinnitetään huomiota myös avoimeen kohtaamiseen ja tilan antamiseen. Kaikki aikuistyön ryhmät, eriteltyinä alla Yhteenvedossa, ovat säännöllisiä.</p> <p>3. Asioista tiedotetaan mahdollisimman montaa viestintäkanavaa käyttäen.</p>	<p>1. Arviointi tehdään seuraamalla jumalanpalveluksissa kävijöiden määrää, sekä refleктоimalla sitä, miten on onnistuttu pitämään esillä yhteistä jumalanpalvelusta.</p> <p>2. Seuraamme koko ajan osallistujamääriä. Luvulliset määrät eivät ole kuitenkaan tärkein asia, vaan että nämä toiminnot ovat välttämätön osa kirkon elämää ja niitä tulee pitää tarjolla.</p> <p>3. Seurakunnan viestintä tekee yleistä arviota eri kanavien seuraaja- yms. määristä.</p>

TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Raamattuviikonloppu	Raamattu- ja keskusteluryhmät	Parisuhdetyö
2020 TP	-35 161	1 netti, 5 krt/ keskim 18 kuulijaa	6/37	3/30
2021 TA	-22 295	2/30	5/25-40	3/100
2022 TA	-19 055	2/30	5/25-40	4/130
2023 TTS	-16 800	2/25	5/25-40	3/100
2024 TTS	-16 810	2/25	5/25-40	3/100
2025	- 16 820	2/25	5/25-40	3/100
TALOUSARVIOPERUSTELUT				

Yhteenveto

Kempeleen seurakunnan aikuistyö pyrkii tavoittamaan ihmisiä heidän eri elämäntilanteissaan ja tarpeissaan, silloin kun ihminen haluaa suuntautua seurakuntaa kohti.

Katekumenaatti -toimintaa on ollut vuodesta 2012 ja sen kautta on moni löytänyt paikkansa seurakunnan vapaaehtoisena. Korona-aika ja yleinen uskonnonvastaisuus on ehkä syynä siihen, että syksyllä 2022 alkavaan ryhmään ei ole kuin kolme uutta osallistujaa. Toiset kolme ovat osallistuneet aiemmin ryhmään. Ensi vuoden syksyllä katekumenaatin Matkalla-ryhmää mainostetaan edelleen, mutta voi olla, että sen aika on ohi. Mikäli ryhmä ei toteudu, se muutetaan avoimeksi keskusteluryhmäksi tai vastaavaksi.

Parisuhdetyö jatkaa ensi vuonna peruslinjalla järjestämällä Pizzaa ja parisuhdetta -iltoja ja jouluaterian.

Raamattuviikonloppuja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Niissä kävijöitä on ollut n. 15 henkeä/kerta. Tavoitteena jatkaa viikonloppuja samalla suunnitelmalla koska se on todettu toimivaksi.

Hiljaisuuden retriitit ovat vakiintuneet seurakunnan toiminnaksi ja niillä on tavoitettu sekä vanhoja että uusia seurakuntalaisia. Hiljaisuuden retriittejä järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Osallistujien määrä on 10 henkeä/retriitti.

Raamattupiirit ovat jatkaneet kokoontumistaan normaalisti koronan jälkeen, eikä tähän ole odotettavissa muutosta. Samoin paastonajan raamattuluennot toteutetaan Tuhkakeskiiviikosta alkaen.

Aikuistyön osalta nämä työmuodot pyrkivät kattamaan ns. kristillisen elämän peruspaketin, ja uusia mahdollisuuksia etsitään koko ajan. Niiden löytäminen tapahtunee parhaiten, kun saamme kontakteja ihmisiin ja sitä kautta tietoon, millainen toiminta heitä voisi mahdollisesti kiinnostaa ja tavoittaa. Näistä kysymyksistä keskustellaan myös vastuuryhmässä, jossa haemme kosketuspintaa ihmisten arkeen.

Kaikissa näissä toiminnoissa haetaan strategian painopisteen *Lähellä sinua* toteutumista, joissa heijastuvat strategiassa olevat seurakunnan arvot ja visio. Uutena painopisteenä valitaan "Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin". Sunnuntain messu on suurin yhteinen kokoontuminen kirkossamme, mutta ennen kaikkea siinä on kyse kristittyjen perustehtävästä: kokoontua yhteen Ylösnousseen seuraan saamaan voimaa häneltä, jotta voimme jakaa uskoa, toivoa ja rakkautta tässä maailmassa. Suurena jatkuvana haasteena on löytää sellaisia toimintoja, jotka vetäisivät tänä aikana erityisesti työikäisiä.

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET, TTS 2023- 2025

Yleisen seurakuntatyön tiimi / seurakuntapastori Päivi Ollikainen

Johdanto

Muihin seurakuntatilaisuuksiin kuuluvat Sanan ja rukouksen -illat, Seurakuntatapahtuma, seurat sekä erilaiset koulutustapahtumat seurakuntalaisille.

Sanan ja rukouksen illat ovat seurakunnan pitkäaikainen toimintamuoto. Iltoja järjestetään kerran kuussa syys- ja kevätkaudella. Kaksi kertaa vuodessa illat ovat yhteiskristillisiä, joissa puhujia on yli kirkkokuntarajojen. Seurakuntatapahtuma on viikonlopun tapahtuma, jossa on raamattuopetusta ja sanan ja rukouksen iltoja. Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmä keskustelee ja ideoi toiminnassaan tapahtumia ja tilaisuuksia.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2022-2024	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
1.Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin 2.Lähellä sinua 3.Viestintämme on aktiivista	1.Sanan ja rukouksen illat kutsuvat ihmisiä seurakunnan yhteyteen ja yhteiseen messuun. 2. Tilaisuudet ovat matalan kynnyksen tapahtumia, joihin on helppo tulla. 3. Viestimme tilaisuuksista monipuolisesti erilaisissa kanavissa.
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
1.Kutsumme ihmisiä henkilökohtaisella kutsulla seurakunnan yhteyteen. 2. Vuonna 2023 järjestämme Majataloillan, joka on matalan kynnyksen illanvietto seurakunnassa. 3. Kutsumme iltoihin monipuolisesti puhujia ja panostamme viestintään niin seurakunnan viestintäkanavien kuin vapaaehtoisten kautta.	1.Seuraamme tapahtumien kävijätilastoja. 2.Arvioimme työtämme suunnitteluryhmässä. 3. Keskustelemme viestinnästä sanan ja rukouksen iltojen suunnitteluryhmässä.

	TUNNUSLUVUT			
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Sanan ja rukouksen illat	Osallistujat illoissa	Seurakuntatapahtuma / koulutus osallistujat
2020 TP		5	230	29 (Löydä lahjasi koulutus)
2021 TP	-31 702	2	116	28 (L10T koulutus)
2022 TA	- 27 880	8	230	
2023 TA	- 31 475	8	230	
2024 TTS	- 27 830	8	230	
2025 TTS	- 27 825	8	230	
TALOUSARVIOPERUSTELUT				

Muut seurakuntatilaisuudet ovat seurakuntamme pitkäaikainen toimintamuoto, jonka juuret ovat syvällä seurakuntamme historiassa. Seurakuntamme vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana iltojen ja tapahtumien ideoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sanan ja rukouksen iltojen kävijämäärässä on nähtävissä pientä kasvua, jota on haettu iltojen hyvällä suunnittelulla ja puhujavieraiden valinnalla. Myös erilaiset koulutukset ovat seurakuntalaisten toivomia ja niitä on pystytty toteuttamaan. Syksyllä 2021 toteutimme L10T-koulutuksen, joka on jatkunut osallistujien toiveesta ryhmäkokouksina kuukausittain.

Lokakuussa 2023 järjestämme Majataloillan, jossa on mukana Pekka Simojoki kumppaneineen. Majataloilta on matalan kynnyksen tapahtuma, joka rakennetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyys on olennainen osa illan ideaa.

Iltojen ja koulutusten suunnittelua varten seurakuntalaisista on koottu suunnitteluryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa.

Korona-aika on tuonut peruutuksia vuosien 2020–21 sanan ja rukouksen iltoihin, mutta nyt tilanteen salliessa iltojen toteutusta jatketaan entiseen tapaan.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

(YST) / (tiedotussihteeri Sari Karvonen)

Johdanto

Työalan tarkoitus on välittää viestiä seurakunnan sanomasta ja toiminnasta eri viestintäkanavien kautta. Tavoite on toimia vuorovaikutteisessa suhteessa seurakuntalaisten kanssa.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2022-2024	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA			
<p>Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>Lähellä sinua</p> <p>Viestintämme on aktiivista</p>	<p>Seurakunnan viestinnässä jumalanpalvelus näkyy tärkeimpänä viikoittaisena tapahtumana eri viestintäkanavissa.</p> <p>Seurakunnan viestintä toimii vuorovaikutuksessa ihmisten, sidosryhmien ja eri yhteistyötahojen kanssa.</p> <p>Viestimme ajankohtaisesti ja monikanavaisesti huomioiden erilaiset viiteryhmit.</p>			
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET			
<ul style="list-style-type: none"> - Rantalakeus-lehden muuttuminen vuoden 2023 alusta ilmaisjakelulehdestä tilattavaksi lehdeksi tuo haasteita seurakunnan näkyvyyteen ja tavoitettavuuteen seurakuntalaisille. Otetaan uudet viestinnän sopimuskanavat käyttöön ja pidetään nettisivut ajan tasalla ja luodaan sinne uutta sisältöä. Joka sunnuntaille tulostetaan moniste seurakunnan viikkotoiminnasta. - Uuden pappilan rakennusvaiheiden ja käyttöönoton digitointi vuoden 2023 aikana. - Vapaaehtoisten striimaajien saaminen tai uuden kiinteän striimauskaluston hankinta 	<ul style="list-style-type: none"> - kerätään palautetta viestinnän onnistumisesta nettisivujen kautta ja seurakunnan toimintaan osallistujilta sekä seurataan nettisivujen ja Facebook-sivujen kävijämääriä. - viestintä käy säännöllisin väliajoin rakennustyömaalla kuvaamassa ja haastattelemassa urakoitsijoita ja tekee somepäivityksiä. - vapaaehtoisten striimaajien saaminen on ollut haasteellista, joten turvaamme striimauksen jatkumisen uuden kiinteän kaluston hankinnalla. 			
TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Tiedotteet ja juttuvinkit medialle yhteensä	Kotisivujen kävijätilasto/vuosi	facebook-sivut/tykkääjiä/suosituimman päivityksen nähneet
2020 TP	-76 125	-	ei saatavilla	1 089 /15 289
2021 TP	-139 476	-	53 433	1384/9100
2022 TA	-143 375	-	54 800	680/4000
2023 TA	-136 105	-	58 420	1500/7000
2024 TTS	-162 037	-	60 000	1600/20 000
2025 TTS	-168 007	-	66 000	1700/22 000
TALOUSARVIOPERUSTELUT				

Yhteenveto

Seurakunnan ilmoituslehtenä vuosina 2023–2024 jatkaa Rantalakeus-lehti, jonka rinnalle vuodelle 2023 tulee Forum24-lehden viikoittainen pieni palstatila seurakunnan ilmoituksille. Vuodeksi 2023 tulee käyttöön myös kuukausisopimuksellinen Rantalakeus.fi-tapahtumakalenteripalvelu. Seurakunta tuottaa materiaalia tarpeen mukaan n. viisi kertaa vuodessa Rantalakeus-lehden suurjakeluun yhden tai useamman sivun verran.

Rantalakeus-lehti muuttuu vuoden 2023 alusta ilmaisjakelulehdestä tilattavaksi lehdeksi. Se tuo haasteita seurakunnan näkyvyydelle. Keskitämme viestintää yhä enemmän nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan. Seuraamme tulevan kahden vuoden ajan palautetta seurakunnan viestinnän näkyvyydestä. Tuleva muutos tarvitsee viestinnän resursseja, jotta kaikkiin uusiin sopimuskanaviin saadaan tuotettua viikoittain materiaalia.

Uuden pappilan rakennusvaiheiden dokumentoiminen ja siitä ihmisille viestiminen on koko ensi vuoden kestävä viestintäprojekti.

Sunnuntaisten klo 10 jumalanpalvelusten striimaus on jatkunut pahimman korona-ajan jälkeenkin. Se on jäänyt pysyväksi toiminnaksi nettiradion rinnalle. Ajankohtaiseksi tulee kiinteiden kameroiden hankinta, koska nykyinen striimauskalusto on työläs ja monimutkainen käyttää eikä vapaaehtoisia striimaajia ole saatu.

MUSIIKKI

Yleinen seurakuntatyö / kanttorit Taru Pisto ja Marjo Irjala

Johdanto

Musiikkityö julistaa kristillistä sanomaa jumalanpalveluksissa, toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Palvelemme seurakuntalaisia monipuolisella musiikkitarjonnalla musiikkityön omilla resursseilla sekä yhdessä muiden työalojen ja musiikkiavustajien kanssa ja ulkopuolisten konserttoijien avulla. Musiikkitilaisuudet tavoittavat monia ihmisiä, jotka eivät muutoin osallistu seurakunnan toimintoihin.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2022-2024	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2. Lähellä sinua</p> <p>3. Pidämme huolta luomakunnasta</p> <p>4. Tilamme ovat kaikkien saavutettavissa ja talouspohjamme monipuolistuu</p>	<p>1. Musiikki on erottamaton osa jumalanpalvelusta ja sen siihen liittyvää tunnekokemusta. Tavoittemme on, että virret ja muu jumalanpalvelusmusiikki ovat yhtä aikaa julistusta, opetusta, sielunhoitoa, rukousta ja yhteyden kokemista.</p> <p>2. Musiikki on kieli, joka yhdistää ihmisiä. Haluamme, että musiikkia tehdään ja koetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa.</p> <p>3. Musiikki on merkittävä hyvinvoinnin lähde; se tuo lohtua, toivoa ja jatkuvuuden tunnetta muuttuvassa maailmassa. Musiikilla voidaan luoda tärkeitä osallisuuden kokemuksia.</p> <p>4. Seurakunnalla on Kempeleen parhaimmat konsertti- ja musiikkitoiminnan tilat. Teemme yhteistyötä muiden musiikkitoimijoiden kanssa kohtuullisilla ehdoilla, suosimme vastavuoroisuusperiaatetta.</p>
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN (TA: MITEN ARVIOIDAAN)
<p>1. Jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa avustaminen on omien musiikkiryhmien toiminnassa keskeistä. Tavoitteena on, että jokainen ryhmä on mukana jumalanpalveluksessa vähintään neljä kertaa vuodessa.</p> <p>2. Kohtaamme ihmiset ja ryhmät yksilöllisesti heidän tilanteensa ja tarpeensa huomioiden. Etsimme yhdessä ratkaisuja, jotka palvelevat sekä toteuttajia, kuulijoita ja kirkon sanomaa.</p> <p>3. Musiikkivalinnoissa huomioidaan perinteet ja uudistuminen. Vapaaehtoisille tarjotaan mielekkäitä palvelutehtäviä.</p> <p>4. Annamme tiloja yhteiskumppaneiden ja vierailevien artistien käyttöön. Käyttökorvaukset ovat joustavia ja kohtuullisia molemmille osapuolille.</p>	<p>1. Seurataan omien ja ulkopuolisten toimijoiden musiikkiavustusten lukumäärää jumalanpalveluksissa ja seurakunnan muissa tapahtumissa vuositasolla.</p> <p>2. Messumusiikki valitaan yhdessä messun kaikkien toimittajien kanssa. Musiikkitilanteita valmistellaan vuorovaikutuksessa eri yhteistyötahojen kanssa.</p> <p>3. Musiikkivalinnoissa on sopivasti tuttua ja turvallista sekä uutta. Konsertteja valmistellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.</p> <p>4. Seurataan ulkopuolisten järjestämien tilaisuuksien määrää ja huomioidaan toimintatavoista saatu palaute.</p>

TUNNUSLUVUT

	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Musiikkiryhmät* (ryhmät/osallistujien lkm)	Mus.tilaisuudet (lkm/osallistujia)	Musiikkiavustajat srk:n tilaisuuksissa
2020 TP	-89 385	6/86	26/18 653	52
2021 TP	-85 201	5/83	24/15321	95
2022 TA	-83 640	4/54	30	70
2023 TTS	-87 695	4/55	35	70
2024 TTS	-76 995	4/50	35	70
2025 TTS	-76 525	4/50	35	70

TALOUSARVIOPERUSTELUT

Musiikkityön ryhmien määrässä on hallittua laskua. Nuorten lauluryhmä muuttui tilastoitavaksi nuorisotyön toimintaan ja kamarikuoro Sofia Magdalena siirtyi uuden johtajan myötä pois Kempeleen seurakunnasta. Musiikkitalaisuudet suunnitellaan pääasiassa läsnä olevan yleisön ehdoilla, mutta hyödynnämme myös viime vuosien aikana kertynyttä tietoa ja kokemusta hybriditoteutuksista.

Vuoden aikana hankitaan uudet virsikirjat niihin toimitiloihin, joissa niitä ei vielä ole sekä sähköpiano syksyllä valmistuvaan pappilaan. Suomen kanttorikuoro CCF käy konsertoimassa keväällä 2023.

Yhteenveto

Toimintaympäristö muuttuu yhä monimuotoisemmaksi ja pirstaloituneemmaksi, mutta musiikki on edelleen ihmisiä yhdistävä ja yhteen tuova voima. Haasteenamme on vastata monenlaisiin musiikillisiin toiveisiin pysyen kuitenkin uskollisena kirkon perustehtävälle.

Strategisista painopisteistä nostamme tärkeimmiksi jumalanpalveluselämän ja ihmisten lähelle ja keskelle menemisen. Seurakunnan musiikkiryhmien toiminta rakentuu vahvasti jumalanpalveluselämän ja paikallisen elämän pohjalle. Jumalanpalvelusten lisäksi kanttorit, kuorot ja ryhmät näkyvät hoitolaitoksissa, museolla ja erilaisten ryhmien kokoontumisissa – siellä, missä ihmiset arkeaan elävät. Hengellisyyden ohentuessa tämä vuorovaikutuksessa pysyminen on entistä tärkeämpää.

Musiikkityön vapaaehtoiset ikääntyvät samaa tahtia kuin muukin väestö. Perinteinen kuorotoiminta on edelleen musiikkityön kivijalka, mutta sen rinnalle on mietittävä yhä enemmän myös muita vapaaehtoistyön muotoja. Tulevaisuuden tavoitteena on toimia entistä enemmän yhteistyössä paikkakunnan ja seudun eri kulttuuritoimijoiden ja musiikkiryhmien kanssa ja hakea toimintamalleja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia.

PÄIVÄKERHOTYÖ

Varhaiskasvatuksen tiimi / seurakuntapastori Juha Maalismaa

Päiväkerhotyön ytimen muodostavat seurakunnan päiväkerhot alle kouluikäisille lapsille. Perhekerho tarjoaa pienten lasten perheille kohtaamispaikan, avoin Papupata -toiminta mahdollistaa osallistumisen samalla myös isovanhemmille tai muille halukkaille ikään katsomatta. Kunnan kanssa yhteistyössä toteutetaan lapsiparkkia kerran viikossa. Kolme lastenohjaajista toimii yhteiskunnan päivähoidon katsomuskasvatuksen mentoreina. Kustannuspaikan alle sijoittuvat myös lasten kirkkohetket ja kirkkokioski.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin 2. Lähellä sinua 3. Pidämme huolta luomakunnasta 4. Viestintämme on aktiivista 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Päivä- ja perhekerhoissa pidämme hartauden osana ohjelmaa. Sen kantavana teemana on kasteopetus. 2. Järjestämme toimintaa PKK:ssa ja Kokkokankaalla. Kerhomaksujen poistamisella pyrimme osallistumiskynnyksen madaltamiseen. 3. Johdatamme lapsia näkemään luonnon merkityksen, suojelemaan ympäristöä ja huomaamaan pienten tekojen vaikutus. 4. Toimimme avoimesti tulevista ja jo tapahtuneista tiedottaen. Välineinäme ovat henkilökohtaiset kohtaamiset vanhempien kanssa ja sosiaalisen median kanavat.

TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitämme hartauksien sisältöjä 2. Hyödynnämme olemassa olevia mahdollisuuksia toimintamme näkyväksi tekemiseen. 3. Tutustumme lähiluontoon osana luomakuntaa. 4. Kiinnitämme huomion viestinnän kokonaisuuteen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haastamme lapsia ja perheitä mukaan hartauksien toteuttamiseen. 2. Osallistumme Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtumaan. 3. Ulkoilemme kerhossa säännöllisesti. Kierrätämme. Vältämme hävikkiä. 4. Haemme ja pyrimme hyödyntämään kaikki tilaisuudet ja välineet viestittämiseen seurakunnan ja perheiden välillä. Kierrätämme viestintävastuuta tiimissä viikoittain.

TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Päiväkerholaisia	Lapsiparkin käyntikertoja	Vapaaehtoistehtäviä kirkkokioskista
2020 TP	-204 134	115	0	45
2021 TP	-386 860	68	75	31
2022 TA	-209 913	100	184	100
2023 TA	-220 107	60	150	100
2024 TTS	-216 175	60	150	100
2025 TTS	-217 195	60	150	100
TALOUSARVIOPERUSTELUT				
Kunnan päätöstä mukailten poistamme maksun päiväkerhoilta kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.				

Yhteenveto

Päiväkerhotyön kentälle on luonut epävarmuutta yhteiskunnan varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajennuskokeilut viisivuotiaisiin. Tällä hetkellä lasten määrä näyttää kuitenkin aika pysyvältä. Kunta on poistamassa maksullisuuden avoimelta toiminnalta vuoden 2023 alusta alkaen, mistä syystä myös seurakunnan on järkevää tehdä samoin.

Mikäli perinteisten päiväkerhojen lapsimäärä kääntyy laskuun, vaihtoehtoisia toimintamuotoja voisivat olla erilaiset painotteiset päiväkerhot, iltaperhekerhot, ihan pihalla -toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen, kirkkomuskarilauluillat jne.

Papupata Pyhän Kolminaisuuden kirkossa on vakiinnuttamassa paikkaansa melko perhekerhomaisena. Erona perinteiseen perhekerhoon on kuitenkin pidempi kesto, jota ei ole välttämättä tarkoituskaan yksittäisen kävijän viettää alusta loppuun. Liukuma luo mahdollisuutta perheille tulla Papupataan heille sopivana aikana. Vanhempi väki ei ole toistaiseksi Papupadasta innostunut.

Kirkkokioskin saaminen vapaaehtoisvoimin toimivaksi vapauttaa lastenohjaajien resursseja enemmän viikolla tapahtuvaan kohtaamiseen lapsiperheiden kanssa.

Kesätoimintaa (aiemmin "kesäkerho") pidetään 2023 edellisesän hyväksi havaitun mallin mukaisesti vain kolmella viikolla. Näin yksi viikko jää aikaa työalan "oikean" kohderyhmän toiminnalle. Tulevana vuonna pohditaan mahdollisuutta tuottaa palvelu yhteistyössä kunnan kanssa.

Uuden valtuustokauden alkaessa haastamme kasvatuksen vastuuryhmää jalkautumaan johonkin toimintaamme tai tapahtumaamme.

RIPPIKOULUTYÖ

Nuorisotyön tiimi / nuorisotyönohjaaja Pia Rättyä & seurakuntapastori Niko Salminen

Rippikoulu on kirkkomme lippulaiva, jonka kautta nuoret kohtaavat Pyhän oman elämänsä kysymysten kautta. Rippikoulu rakentuu kasteen armoon ja kasvattaa osallistumaan ehtool-liselle seurakunnan täysivaltaisena jäsenenä. Rippikoulun kautta nuoret kokevat seurakunnan itselleen merkitykselliseksi ja löytävät kotoisan yhteisön, jossa kasvaa turvallisesti omana itsenään.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025		STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA		
<p>1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2. Lähellä sinua</p> <p>3. Pidämme huolta luomakunnasta</p> <p>4. Tilamme ovat kaikkien saavutettavissa ja talouspohjamme monipuolistuu</p>		<p>1. Rippikouluryhmä on jumalanpalvelusyhteisö, joka yhdessä opettelee lähestymään Pyhää, ryhmänä ja osana muuta seurakuntaa. Rippikoulu tarjoaa eväitä oman hengellisyyden hoitamiseen.</p> <p>2. Rippikoulu on seurakunnan käyntikortti nuorelle ja hänen perheelleen. Rippikoulu tarjoaa nuorille turvallisen yhteisön, johon osallistua ja jossa kantaa vastuuta.</p> <p>3. Rippikoulussa opetamme nuoria kantamaan vastuuta niin itsestä, toinen toisista kuin yhteisestä maailmasta, Jumalan elämää ylläpitävästä rakkaudesta kiittäen.</p> <p>4. Uuden pappilan myötä nuoret löytävät oman paikan, johon kiinnittyä. Uusien tilojen myötä rippikoulutyölle ja -toiminnalle on enemmän kasvutilaa.</p>		
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI		TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET		
<p>1. Pidämme rippikoulussa esillä monipuolisia tapoja lähestyä Pyhää. Toteutamme rippikoulun hartauselämää yhdessä ja nuoret osallistuvat konfirmaation suunnitteluun. Opimme ehtoollisesta viettämällä sitä useasti rippikoulun aikana.</p> <p>2. Panostamme laadukkaaseen rippikoulutyöhön koko rippikoulumatkan varrella. Kohtaamme nuoret ja heidän huoltajansa kysymyksineen ja haasteineen ja huomioimme tämän rippikoulun toteutuksessa. Luomme nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa ja ottaa vastuuta.</p> <p>3. Pidämme rippikoulussa esillä monipuolisesti luomisen teologiaa. Etsimme ja kokeilemme käytännön sovellutuksia.</p> <p>4. Toteutamme osan rippikoulun tilaisuuksista uudessa pappilassa. Kutsumme nuoria toimintaan uudessa pappilassa myös rippikoulun jälkeen.</p>		<p>1. Seuraamme nuorten osallistumista ja suoraa ja epäsuoraa palautetta rippikoulussa ja keskustelemme kokemuksista Nuorisotyön tiimissä ja rippikoulupalautepalavereissa.</p> <p>2. Ryhmät osallistuvat intensiivijakson lopussa valtakunnalliseen riparipalautte-kyselyyn. Seuraamme kerhonohtajaja- ja isostoimintaan mukaan tulemistä.</p> <p>3. Jaamme kokemuksia onnistumisista ja haasteista Nuorisotyön tiimissä.</p> <p>4. Seuraamme nuorten osallistumista uudessa pappilassa järjestettävään toimintaan.</p>		
TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Rippikouluikäluokka	Rippikoulun käyneet/konfirmoidut	Isostoimintaan osallistuminen tytöt/pojat
2020 TP	-118 258	278	266	122
2021 TP	-109 358	290	290	110
2022 TA	-127 250	282	269/266	110
2023 TA	-147 050	292		
2024 TTS	-136 090	309		
2025 TTS	-137 415	350		
TALOUSARVIOPERUSTELUT				

Yhteenveto

Rippikoulutyö koetaan merkitykselliseksi ja siihen panostetaan Kempeleen seurakunnassa. Työtä tehdään nuorten identiteetin rakennuksen tukemiseksi ja kirkon sanoman eteenpäin viemiseksi.

Rippikouluryhmän kaari on selkeä alkaen alkutapaamisesta, ehtoollisopetuksesta ja hartaudesta ja jatkuen jumalanpalveluksiin ja nuorten hartauteen osallistumisilla kohti rippikoulun intensiivijaksoa. Ennen intensiivijaksoa rippikoululaisille järjestetään omina tapahtuminaan Kauneimmat joululaulut – tilaisuuksia kaksi kappaletta, Palvelun päivä ja Kokkokospel ja urkukonsertti. Palvelun päivässä koko rippikouluikäluokka tutustuu diakonia- ja lähetystyöhön itse tekemällä ja osallistumalla. Kokkokospelissa puolestaan koko rippikouluikäluokka viettää yhdessä messua. Ennen riparia (intensiivijaksoa) ryhmä viettää päiväkoulu päivän, jossa ryhmä tutustuu seurakunnan kirkkoihin ja kirkonmäen alueeseen ja saa opetusta kirkkomusiikista. Rippikoulu huipentuu päivä- tai leirimuotoiseen intensiivijaksoon ja yhteiseen konfirmaatiojuhlaan. Rippikoulussa nuoria kutsutaan myös isosiksi ja kerhonojajajiksi kantamaan vastuuta ja tuomaan oman näköisensä panos seurakunnan yhteiseen työhön.

Kaudella 2022–2023 rippikoulut toteutetaan normaaliin tapaan. Pyrimme vastaamaan nuorten elämän haasteisiin ja huomioimaan nämä haasteet rippikoulun puitteissa. Rippikouluryhmiä kaudella 2022–2023 on kaksi päiväriparia, talviripari sekä seitsemän kesäriparileiriä. Yhden ryhmän muodostavat kotiseurakunnan ulkopuolella rippikoulunsa käyvät, jotka suorittavat seurakuntayhteyden jakson kotiseurakunnassa Kempeleessä.

Rippikoulun osalta haasteina näkyy yhteiskunnassa ohentunut tietämys kristillisyydestä ja jännitteinen suhtautuminen uskontoon. Tänä aikana erityisen haasteen muodostavat myös nuorten kasvanut pahoinvointi ja mielenterveyteen liittyvät haasteet. Rippikoulun imagoa nuorisokulttuuriin kuuluvana osana tulee vaalia, jotta nuoret yhä pääsevät osaksi sitä hyvää, jota he voivat rippikoulun kautta itselleen tavoittaa. Työn laatuun panostaminen korostuu.

Työyhteisön kannalta haasteena näyttäytyy kasvavien ikäluokkien myötä leirikeskus- ja työntekijäkapasiteetin riittävyys, erityisesti varahenkilöitä ja tukihenkilöitä tarvittaessa. Kapasiteettivaje henkilöiden osalta voi johtaa suositusta suurempiin ryhmiin, jolloin kohtaaminen ohentuu. Toisaalta työntekijävajaus voi johtaa ylimääräisiin riskeihin ja kuormitukseen leirillä. Uuden pappilan myötä rippikoulutyön toiminnot mahdollistuvat erittäin hyvin ja pääsemme luomaan nuorisokulttuuria uudessa pappilassa. Järjestämällä toimintaa pappilan kodalla jo nyt olemme tehneet tietä nuorille kohti uutta pappilaa.

NUORISOTYÖ

Nuorisotyön tiimi Arto Pisilä

Nuorisotyö luo mahdollisuuksia lapsille ja nuorille yhteyden kokemiseen ja tukee heidän hengellistä kasvuaan. Lapset ja nuoret kohdataan omina itsenään arjen keskellä ilman ehtoja. Nuorisotyön toiminnoissa Pyhä on läsnä.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin 2. Lähellä sinua 3. Pidämme huolta luomakunnasta 4. Tilamme ovat kaikkien saavutettavissa ja talouspohjamme monipuolistuu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jokaiseen nuorisotyön tilaisuuteen sisältyy jumalanpalveluselämää, joka luo siltaa seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen. 2. Nuorisotyön toimii siellä missä lapset ja nuoret ovat. Heidät kohdataan ja hyväksytään heidän lähtökohdistaan käsin. 3. Lapsilla ja nuorilla on paljon tietoa ilmastonmuutoksesta, ja he kantavat huolta luonnon hyvinvoinnista. Nuorisotyö on avoin ympäristöasioiden käsittelyyn. 4. Pappilasta tulee nuorisotyön toiminnan keskus, jossa järjestetään monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jokaisessa tilaisuudessa hartaus on ydin, jonka ympärille kaikki toiminta rakentuu. Lapset ja nuoret ovat mukana tämän toteuttamisessa. Lapsille ja nuorille kohdennetut jumalanpalvelukset tuovat yhteisen jumalanpalveluksen lähelle. 2. Nuorisotyö toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja on valmis vastaamaan sekä mukautumaan ajankohtaisiin haasteisiin. 3. Nuorisotyö viestii aktiivisesti uuden Pappilan mahdollisuuksista sekä lapsille ja nuorille että yhteistyökumppaneille. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapsilta ja nuorilta saadaan välitöntä palautetta, jota jaetaan tiimissä yhteisesti. Välitön palaute huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 2. Toimintojen osallistujamääriä ja kohtaamisia seurataan. 3. Pappilaan liittyvää yhteistyötä seurataan.

TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Tapahtumat /osallistujat (kerhopäivät, MNF, isoillat, palveluryhmät)	Kerhot / kerhohonohjaajat / osallistujamäärät	Leirit / osallistujat (varkka- ja isosleirit)
2020 TP		74 / 3114	6 / 15 / 66	6 / 200
2021 TP	-230.142	40/2150	27/35/250	4/81
2022 TA	-203 145	62/930	28/32/336	14/401
2023 TA	-223 651	62/930	30/36/358	14/401
2024 TTS	-210 370	63/960	30/36/358	14/401
2025 TTS	-211 480	63/1000	30/36/360	14/500
TALOUSARVIOPERUSTELUT				
Talousarviota nostaa uuden pappilan välttämättömät alkuhankinnat (biljardipöydät, pelit yms).				

Yhteenveto

Valmistuessaan uudesta Pappilasta tulee nuorisotyön keskus, jossa suurin osa tilaisuuksista ja tapahtumista järjestetään. Uuteen Pappilaan astutaan nykyisten toimintojen kanssa, mutta tulevaisuuden tuomalle kasvulle on tärkeää jättää tilaa. Nuorisotyön tavoitteena on tehdä Pappila tutuksi kaikille kuntamme varhaisnuorille ja nuorille. Pappilan myötä nuoret saavat mielekkään toimintaympäristön, joka vastaa heidän tarpeisiinsa. Tavoitteenamme on vahvistaa osallisuuden kokemusta ja sitoutumista antamalla nuorille mahdollisuuksia toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vieläkin vahvemmin. Nuorisotyö onkin Pappilan myötä suuressa muutoksessa. Lähdemme yhdessä luomaan uudenlaista tapaa olla ja tehdä.

Varhaisnuorten toiminta tavoittaa viikoittain satoja alakouluikäisiä. Toiminnan pitäminen mielenkiintoisena ja kilpailukykyisenä muihin harrastustoimijoihin nähden luo haasteita toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. Varhaisnuorten kerhoryhmät tulevat kokoontumaan Kokkokankaan seurakuntakeskuksen ja Pyhän Kolminaisuuden kirkon lisäksi Pappilassa, jolloin kerhojen on mahdollista tavoittaa laajemmin kaikki kempeläläiset alakoululaiset. Varhaisnuorten toimintapäiviä ja kurssipäiviä tullaan järjestämään säännöllisesti Pappilassa. Näin tilat tulevat tutuksi jo alakouluikäisissä ja Pappilaan on luonnollista saapua vanhempanakin. Leiritoiminta on merkittävä osa varhaisnuorisotyötä. Leirejä järjestetään Luurinmutkassa useita kertoja vuodessa. Myös yökirkkoseikkailusta on tullut tärkeä tapahtuma varhaisnuorille sen saavuttaman suosion ansiosta. Vanhan kirkon ja Pappilan myötä seikkailuja voidaan järjestää tulevaisuudessa niissäkin.

Isostoiminta on nuorille väylä osallistua seurakunnan toimintaan matalalla kynnyksellä. Isostoiminta on nostanut suosiotaan poikkeusaikojen jälkeen tavoittaen jo yli 110 nuorta vuosittain. Isostoiminnalle on suurta kysyntää, sillä nuoret kokevat nyt tarvetta osallistua merkitykselliseen ja yhteisölliseen toimintaan. Isoskoulutus toteutetaan säännöllisenä ja laadukkaana kokonaisuutena kahden vuoden ajan. Koulutus koostuu neljästä isosleiristä, kolmesta isoskoulutusillasta, EA-koulutuspäivästä sekä valmistelevalta koulutus- ja siunaustilaisuudesta kesän leirejä varten. Vanhat isokset osallistuvat myös uusien isosten kouluttamiseen. Isokset saavat koulutuksista todistukset, joita nuoret hyödyntävät tulevaisuudessa jatko-opiskelupaikoissa sekä työnhaussa. Osa isoskoulutuksen jo läpikäyneistä nuorista osallistuu yhä aktiivisesti seurakunnan toimintaan, eli seurakuntayhteys jatkuu nuorilla isoskoulutuksen päätyttyäkin. Täysi-ikäiset isokset työskentelevät myös yövalvojina leireillä. Pappila tarjoaa isostoimintaan entistä monipuolisemman toimintaympäristön, minkä uskomme lisäävän toiminnan suosiota ja siihen sitoutumista.

Seurakuntamme säännölliseen nuorisotyöhön kuuluu isostoiminnan lisäksi viikoittaiset nuortenillat. Pappilan myötä nuorteniltojen suosio kasvaa, sillä mielekkäänä toimintaympäristönä se vastaa aidosti nuorten tarpeisiin. Viikoittaiseen nuorisotyöhön kuuluu myös Kempele Akatemialla järjestettävät yökahvilat, joissa toimimme yhteistyössä Kempeleen kunnan nuorisopalveluiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös varhaisnuorisotyössä sekä koulutyössä. Lisäksi osallistumme vuosittain Maata Näkyvissä -festareille ja Oulugospeliin.

PARTIO

Nuorisotyö tiimi / Nuorisotyönohjaaja Antti Ristkari

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea nuorten ja lasten kasvua heidän yksilölliset tarpeensa huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Kempeleen seurakunta on partiolippukunta Samposten taustayhteisö, joka tukee lippukunnan toimintaa antamalla käyttöön toimitiloja ja osan työntekijän työpanoksesta. Nuorisotyö saa partiolaisista ryhmän johtamiseen tottuneita isososia.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025		STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA		
Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin		1. Leireillä, retkillä ja kolo illoissa pidetään hartauksia. Jotka luovat siltaa seurakunnan yhteiseen jumalanpalveluselämään.		
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI		TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET		
- 1. Jokaisessa kokouksessa ja leireillä on katsomuskasvatusta tukeva osio.		- Seppo osallistuu lippukunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Katsomuskasvatus esiin tuoden. Palautteen saaminen johtajilta.		
TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Partiokirkot	Työntekijän ryhmäkokoontumiset	Vapaaehtoisina seurakunnassa
2020 TP		3	20	10
2021 TP	-4 736	1	32	10
2022 TA	-5 570	2	19	12
2023 TA	-5 720	3	21	14
2024 TTS	-5 730	3	21	14
2025 TTS	-5 735	3	21	14
TALOUSARVIOPERUSTELUT				

Yhteenveto

Partio on edelleen vetovoimainen harrastus. Riittävän aikuisjohtajien saaminen toimintaan on jatkuva haaste. Katsomuskasvatus antaa mahdollisuuden lippukuntalaisten monipuoliseen kohtaamiseen.

KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ, TTS 2023- 2025

Nuorisotyöntiimi / seurakuntapastori Päivi Ollikainen

Johdanto

Koulu- ja oppilaitustyö toteuttaa uskontokasvatustyötä yhdessä Kempeleen koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan kanssa. Työn rungon muodostavat ala – ja yläkoulujen viikoittaiset päivänavaukset, koulupäivystykset sekä koulukirkot. Seurakunta on läsnä niin lasten ja nuorten kuin koulun henkilökunnan koulupäivässä.

Seurakunnan läsnäolo kouluilla on lisääntynyt ja sisältöä on haettu monipuolisilla toteutustavoilla. Yhteistyötä tehdään koulujen kanssa yhteisen työn suunnittelun ja toteutuksen kautta. Tavoittemme koulutyössä on olla lähellä ja helposti saavutettavissa.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025		STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA		
<p>1.Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2.Lähellä sinua</p> <p>3.Viestintämme on aktiivista</p>		<p>1.Koululaisjumalanpalvelukset kuuluvat koulujen vuosisuunnitelmaan.</p> <p>2.Teemme koulutyötä yhdessä koulujen kanssa suunnitellen ja toteuttaen. Kouluilla olemme lähellä ja saavutettavissa.</p> <p>3.Viestimme säännöllisesti Kempeleen kouluille yhteistyöstä erilaisin viestimin sekä yhteistyöpalaverissa.</p>		
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI		TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET		
<ul style="list-style-type: none"> - Koulupappi suunnittelee ja toteuttaa koulukirkot yhteistyössä koulujen kanssa. - Säännölliset yhteistyöpalaverit syksyllä ja keväällä koulujen yhteyshenkilöiden sekä rehtoreiden kanssa. Palaverissa ovat mukana seurakunnan nuoristyöntekijät. - Viestintä tapahtuu koulutyön vuosikellon ajankohtien mukaan. 		<ul style="list-style-type: none"> - Koululaisjumalanpalveluksia arvioidaan yhdessä koulujen rehtoreiden ja opettajien kanssa. - Koulupappi osallistuu nuorisotyön tiimipäivässä työn arviointiin koulutyön osalta. - Keskustelemme viestinnästä nuorisotyön tiimin yhteistyöpäivissä. 		
TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Kirkkovierailut	Päivänavaukset	Kouluun lähtevien siunaaminen
2020 TP		19	113	peruttu koronan vuoksi
2021 TP	-27 980	11	155	146
2022 TA	-20 315	20	150	135 (on toteutunut 2022)
2023 TA	-21 925	25	150	150
2024 TTS	-21 925	25	150	150
2025 TTS	-21 925	25	150	150
TALOUSARVIOPERUSTELUT				

Yhteenveto

Kempeleen kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä yhteistyö on vuosien varrella muodostunut säännölliseksi, suunnitelluksi ja hyvin toimivaksi työmuodoksi. Viime vuosina koulut ovat olleet aktiivisia yhteistyökumppaneita seurakunnan kanssa. Säännöllisiä yhteistyön toteutusmuotoja ovat mm. päivänavaukset, koulupäivystykset, syys-, joului-, pääsiäis- ja kevätkirjot, oppituntivierailut sekä kouluilla että seurakunnan tiloissa ja erilaiset projektit yhdessä koulujen kanssa.

Koulutyössä toteutamme omakouluajatusta, jossa jokaiselle koululle on määritelty oma nuorisotyönohjaaja. Näin oppilaat ja oma työntekijä tulee tutuksi oppilaille ja koulun henkilökunnalle puolin ja toisin. Koulupappi ja nuorisotyönpappi tekevät töitä kaikilla kouluilla.

Yhteistyötä pidetään yllä yhteisillä yhteistyöpalavereilla, viestinnällä, sekä vierailuilla puolin ja toisin. Keväälle 2022 toteutimme kaikilla Kempeleen kouluilla alakoululaisille pääsiäiskiertueen, jossa pääsiäisen tapahtumat tulevat oppilaille tutuiksi näytelmän ja kerronnan keinoin. Kiertue sai hyvää palautetta ja suunnitelmana on toteuttaa samankaltainen kiertue myös keväällä 2023.

Päivänavauksia on alakouluilla myös kehitetty niin, että seurakunnan työntekijä voi jäädä mukaan uskontotunnille suoraan päivänavauksen jälkeen, jolloin päivänavauksen aiheen käsittely jatkuu oppitunnilla.

Strategiasta nostetut painopisteet koulu- ja oppilaitostyössä on valittu tukemaan jo olemassa olevaa toimivaa yhteistyötä, mutta myös antamaan mahdollisuuksia uusille muodoille olla ja elää mukana koulujen arjessa.

DIAKONIATYÖ

Diakoniatyön tiimi / seurakuntapastori Päivi Ollikainen

Diakoniatyön perustehtävänä on tuoda hädänalaisten lähimmäisten elämään toivoa ja tulevaisuudenuskoa. Lähtökohtana on kristillisen uskon ihmiskäsitys. Lähimmäisen vierelle pysähtymiseen ja käten työhön saamme voiman yhteisestä messusta.

Diakonian painopiste on tällä hetkellä ihmisten hätään vastaaminen. Maailmanlaajuisten kriisien seuraukset tulevat näkymään vielä pitkään diakoniatyössä asiakkaiden taloudellisten tilanteiden heikkenemisenä sekä henkisenä kuormituksena. Kohtaamme ihmisiä asiakasvastaanotolla, kotikäynneillä ja ryhmätoiminnassa.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA				
<p>Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>Lähellä sinua</p> <p>Pidämme huolta luomakunnasta</p>	<p>Kutsumme diakoniatyön asiakkaita kirkkoon ja yhteiseen messuun. Järjestämme messuja erityisryhmille.</p> <p>Diakoniatyö kohtaa ihmisiä eri paikoissa sekä järjestää matalan kynnyksen ryhmätoimintaa ja tapahtumia. Keskitymme hädänalaisten ihmisten auttamiseen.</p> <p>Painotamme asiakaskohtauksissa ja ryhmätoiminnassa luonnon merkitystä. Vahvistamme luontoyhteyttä.</p>				
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN				
<p>1. Kutsumme kohtaamiamme ihmisiä messuun. Järjestämme erityisryhmien jumalanpalveluksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>2. Teemme diakoniatyötä näkyväksi jalkautumalla. Lähestymme kirjeitse 65-vuotiaita kempeläisiä. Pidämme yhteyttä vapaaehtoisiin. Diakoniatyöntekijälle saa ajan nopeallakin aikataululla.</p> <p>3. Kotikäynneillä menemme ulos mahdollisuuksien mukaan. Palveluryhmä Ilona ulkoiluttaa säännöllisesti palvelutaloissa asuvia vanhuksia. Huomioimme ekologisuuden muistamisissa ja juhlakoristelussa. Korostamme luonnon vaikutusta henkiseen hyvinvointiin sanoilla ja teoilla.</p>	<p>1. Tilastoimme kohtaamisten määrän eri tilaisuuksissa. Arvioimme ja suunnittelemme tiimissä erityisjumalanpalveluksien järjestämistä.</p> <p>2. Arvioimme toimintaamme vastuuryhmän kanssa sekä diakoniatiimissä.</p> <p>3. Tilastoimme toteutuneet kohtaamiset.</p>				
TUNNUSLUVUT					
	TALOUS	TOIMINTA			
	€	Asiakaskontaktit	Kotikäynnit	Diakoniaryhmät	Ruokakassien määrä
2020 TP	-153 840	1548	112	16	1320
2021 TP	-212 265	1307	111	8	300
2022 TA	-205 839	1300	300	10	200
2023 TTS	-213 090	1300	300	10	-
2024 TTS	-208 125	1300	300	10	-
2025 TTS	-208 155	1300	300	10	-

Yhteenveto

Koronarajoitusten poistumisen jälkeen asiakasvastaanotto, kotikäyntityö ja seurakuntapiirit ovat palanneet työn kuvaan puhelimitse tapahtuvan kohtaamisen sijaan. Ruoan ja sähkön hinnan nousu vaikuttavat ihmisten talouteen ja arkipäivän selviytymiseen sekä näkyy diakoniatyössä huolena sekä taloudellisina vaikeuksina.

Diakonian syvin olemus on tehdä työtä siellä missä muut eivät auta. Diakoniatyön asiakasmäärä on noussut ja odotettavissa on, että asiakasmäärä pysyy korkealla maailmanlaajuisten kriisien seurauksena. Kohtaamisissa on noussut esille ihmisten ahdistus ja henkinen hätä.

Kunnan ylikuormittuneet palvelut heijastuvat diakoniatyöhön. Yhteistyötä kunnan kanssa kehitetään.

Diakoniatyö toimii ajan tarpeiden mukaan. Järjestämme kempeleläisiä parhaiten palvelevia ryhmiä ja tapahtumia. Järjestämme eri kohderyhmille suunnattuja vertaistukiryhmiä, joissa tapaamiskertojen määrä on etukäteen sovittu. Kyselemme ryhmätoiminnassa mukana olevilta toiveita ryhmien sisältöön liittyen.

Ruokakassien jako on loppunut kauppojen hävikkiruoan loppumisen myötä. Tästä syystä jätetty tunnusluvuista nyt pois. EU-ruokajako on muuttunut lahjakorttiavustukseksi johon emme ole vielä lähteneet mukaan. Kartoitamme rovastikunnan muiden seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kokemuksia lahjakorttien jakamisesta. Järjestämme omatoimisesti kaksi ruokajakoa vuodessa, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Ruokajakelun vapaaehtoiset toimivat tavarakolehdissa vapaaehtoistehtävässä.

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

Diakoniatiimi / kappalainen Teemu Riihimäki

Johdanto

Seurakunnan tehtävänä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Kempeleen seurakunta on olemassa ja haluaa olla läsnä yhteiskunnan keskellä. Yhteiskunnallisen työn missio on mennä keskelle maailmaa. Olla siellä, missä ihmiset ovat ja kohdata heitä. Kohtaamme jokaisen ihmisen Jumalan kuvana ja välitämme heille Kirkon viestiä. *Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeää.* Kunta ja muut kolmannen sektorin toimijat ovat palvelemissa oman tehtävänkuvansa pohjalta samoja ihmisiä Kempeleessä. Olemme mukana Limingan rovastikunnan Henkisen Huollon organisaatiossa sekä juuri perustetussa tammenlehvän sukupolven perintöä vaalivassa Kempeleen kunnan perinnetoimikunnassa.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA			
<p>1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2. Lähellä sinua</p> <p>3. Viestintämme on aktiivista</p>	<p>1. Messun esirukouksessa kirkko kantaa maailmaa.</p> <p>2. Seurakunta mukana erikseen sovittavalla tavalla Kempeleessä järjestettävissä tapahtumissa pitäen esillä kirkon sanomaa ja viestiä.</p> <p>3. Viestimme kirkosta siellä missä liikumme. Olemme näkyvissä, emme poissa.</p>			
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET			
<p>1. Ihmisillä on mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä. Messun esirukouksen toteutuksessa muistetaan, että esirukouksessa ”kirkko kantaa tätä maailmaa” rukoillen.</p> <p>2. Osallistumme Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtumaan.</p> <p>3. Seurakunnan työalat ovat vuorollaan läsnä Zeppelinissä. Toteutetaan kerran kuukaudessa seurakunnan näkyvä läsnäolo Zeppelinin torilla. Vuorot jaetaan marraskuussa 2022.</p>	<p>1. Yleisen seurakuntatyön tiimissä ja jumalanpalvelussuunnittelussa huomioidaan teemat, joissa maailma juuri nyt kipuilee.</p> <p>2. Tapahtumassa mukana olleet tuovat terveiset yleisen seurakuntatyön tiimiin ja ne arvioidaan.</p> <p>3. Zeppelinin päivystystyötä arvioidaan ja kehitetään yleisen seurakuntatyön tiimissä diakoniatyön kappalaisen ja kirkkoherran johdolla..</p>			
TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Zeppelinin päivystyksissä kohdattu		Hyvä kasvaa Kempeleessä osallistuneita
2020 TP	-16 550	80		-
2021 TP	-9198	60	-	600
2022 TA	-9 665	450	-	600
2023 TA	-10 045	450	-	600
2024 TTS	-10 050	450	-	600
2025 TTS	-10 050	450	-	700

Yhteenveto

Zeppelinin päivystystyö on ollut katkolla Covidin takia kevästä 2020 joskin sitä käynnisteltiin jälleen kevätkaudella 2022. Työ pyritään uudelleen käynnistämään *uudistetulla toimintatavalla* keväällä 2023. Seurakunta halua olla läsnä kauppakeskuksessa. Vaikka työväline (=Zeppelinin päivystys) on varsin nuori, se on koettu tärkeäksi Seurakunnan näkyvissä olon ja tavoitettavuuden kannalta. Muutaman vuoden kokeiltu päivystys virkapaidassa on tapa, jota haluamme kehittää nyt tiimilähtöiseen kerran kuukaudessa tapahtuvaan seurakunnan läsnäoloon torilla. Myös *Hyvä Kasvaa Kempeleessä* -tapahtuma on seurakunnalle erinomainen kohtaamispaikka ihmisten kanssa. Kirkkoherra ja diakoniatyön kappalainen kehittävät Zeppelinin päivystystyötä ja Hyvä Kasvaa Kempeleessä -toimintaa.

Seurakunta vaalii ja kehittää yhteistyötä kuntaan ja kolmanteen sektoriin. Puolustusvoimien kutsuntatilaisuudet ja vanhusten viikon pääjuhla Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ovat esimerkkejä jo vakiintuneen yhteistyön hedelmistä. Perinnetoiminta vaalii tammenlehväsukupolven perintöä. Tässä työssä seurakunta on mukana. Perinnetoimikunnan kautta tehdään niin sanottujen yhteiskunnallisten, isänmaan tärkeiden tapahtumien esillä pitämistä ja kehittämistä. Seurakunnan vastuulla on erityisesti jumalanpalvelusten toimittaminen. Limingan rovastikunnan HEHU eli Henkisen huollon organisaatio on perustettu ja valmiudessa suuronnettomuuksia varten. HEHUN toimintaa johtaa virkavastuulla Kempeleessä kirkkoherra, joka kutsuu tarvittaessa HeHu-organisaatioon kuuluvia seurakunnan työntekijöitä työtehtäviin suuronnettomuuksissa.

Yhteiskunnallinen työn kustannuspaikkavastaava on diakoniatyön kappalainen. Yhteiskunnallisessa läsnäolossa korostuu kirkon ominaispiirteeksi kutsuttava, heikossa asemassa olevien auttaminen. Diakoninen kirkko pitää esillä jokaista ihmistä arvokkaana Jumalan kuvana.

SELUNHOITO

Yleisen seurakuntatyön tiimi / diakoni Tarja Ervasti

Johdanto

Sielunhoidon tarkoituksena on tukea ja auttaa ihmisten henkistä hyvinvointia, rukouksen ja keskustelun avulla. Sielunhoitoa toteuttavat erityisesti seurakunnan työntekijät, rukousavustajat ja lähimmäispalvelun vapaaehtoiset. Sielunhoitoa tarjotaan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, Sanan ja rukouksen iltojen, vastaanottokäyntien sekä kotikäyntien yhteydessä.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin 2. Lähellä sinua 3. Pidämme huolta luomakunnasta 4. Tilamme ovat kaikkien saavutettavissa ja talouspohjamme monipuolistuu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sielunhoito korostuu jumalanpalveluksissa. Tarjoamme mahdollisuuden yksilölliseen ja yhteisölliseen sielunhoitoon. 2. Annetaan mahdollisuus sielunhoidollisiin keskusteluihin. Rohkaisemme ihmisiä palvelemaan omilla vahvuuksilla. Kohtaamme jokaisen ihmisen henkilökohtaisella tasolla ja samanvertaisena. 3. Huomioidaan luonnon antamat mahdollisuudet sielunhoidollisissa keskusteluissa. Käytämme luontoa ja sen antamaa voimaa henkisen hyvinvoinnin kasvattamiseen. 4. Seurakunta tarjoaa tilat sielunhoidollisille ryhmille ja tilaisuuksille. Järjestämme vapaaehtoisille kokoontumisia.
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<ol style="list-style-type: none"> 1. Esirukouksissa mainitaan mahdollisuus sielunhoidolliseen keskusteluun. Esirukouspyyntö mahdollisuutta pidetään esillä kirkossa ja viraston eteisessä. 2. Kaikessa kohtaamisessa annetaan mahdollisuus hengelliseen keskusteluun. Tuetaan vapaaehtoisia heidän palvelutyössään ja järjestetään heille tapaamisia. 3. Mahdollisuuksien mukaan käydään keskusteluja ulkona. Korostamme luonnosta saatavaa hyvinvointia keskusteluissa. 4. Seurakunnan tiloissa toimii sielunhoidollisia ryhmiä mm. raamattupiiri, aamurukous ja Toivoa naisille – rukousryhmä. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toimintaa arvioidaan rukousavustajien keskustelujen ja vapaaehtoisten määrällä. 2. Sielunhoidolliset keskustelut tilastoidaan määrällisesti normaalisti. Tapaamisissa saadaan palautetta. 3. Arvio edellisen mukaan. Muuten tilastointi. 4. Ryhmistä arviot työaloilla, sekä kokoontumiskerrat tilastoidaan.

		TUNNUSLUVUT		
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Vapaaehtoisia	Rukous- avustajien keskusteluja	37 Ohjauskertoja
2020 TP	-24 520	20	15	2
2021 TP	-28 152	20	26	1
2022 TA	-28 765	22	55	2
2023 TTS	-29 285	22	55	2
2024 TTS	-20 290	22	55	2
2025 TTS	-29 295	22	55	2
TALOUSARVIOPERUSTELUT				
Talousarviossa huomioitu mahdollisuus sielunhoidolliseen koulutukseen.				

Yhteenveto

Laitoksien Oma Pappi-toiminta on mahdollistanut sielunhoidolliset keskustelut erityisesti vanhusten, sairaiden ja surevien kanssa. Yksinäisyys ja taloudelliset vaikeudet ovat korostuneet. Kohtaamme ihmisiä henkilökohtaisella tasolla seurakunnan tilaisuuksissa ja annamme mahdollisuuden kokea yhteisöllisyyden tunnetta. Tuemme vapaaehtoisia heidän palvelutehtävässään ja annamme mahdollisuuden palvella omien vahvuuksien ja voimavarojen mukaan. Tiedostamme kaikkien ihmisten samanvertaisuuden ja toimimme sen mukaisesti.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

Diakoniatiimi/ diakonissa Soile Jarva

Johdanto

Kansainvälisen diakoniatyön kustannuspaikka sisältää yhteisvastuukeräyksen ja siihen liittyvät asiat. Yhteisvastuu keräys on suomen vanhimpia hyväntekeväisyys keräyksiä, yli 70 vuoden kokemuksella. Työn pohjana on kristillinen lähimmäisenrakkaus, jonka periaatteena on jokaisen ihmisen ehdoton ihmisarvo ja arvokkuus. Diakoniatyössä kehitysmaiden ihmisten elämä näkyy erityisesti Yhteisvastuukeräyksen kautta.

Yhteisöllisyyden tunteen ylläpito ja kasvu on osa yhteisvastuukeräyksen ydintä. Vapaaehtoiset voivat osallistua yhteisvastuukeräykseen mukaan oman ajan ja lahjojen mukaan.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2. Lähellä sinua</p> <p>3. Viestintämme on aktiivista</p>	<p>1. Yhteisvastuukeräys avataan jumalanpalveluksessa. Kaukana asuvia lähimmäisiä muistetaan esirukouksessa ja tuetaan kolehdin avulla.</p> <p>2. Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys toteutetaan vapaaehtoisten voimin. Jokainen osallistuu keräykseen omilla lahjoilla. Haastetaan eri työalat mukaan keräykseen. Diakonityö jalkautuu kauppakeskus Zeppeliiniin tuoden esille yhteisvastuu teemaa.</p> <p>3. Tiedotamme yhteisvastuutapahtumista ja pidämme esillä yhteisvastuun teemaa eri tiedotuskanavilla.</p>
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<p>1. Helmikuussa järjestetään Yhteisvastuukeräyksen avausmessu. Osallistutaan yhteisvastuun info päivään 16.11. Oulussa.</p> <p>2. Organisoidaan keräyspäivät ja -paikat. Rohkaistaan vapaaehtoisia osallistumaan yhteisvastuukeräykseen. Tavoitteena on järjestää yhteisvastuun hyväksi konsertti ja näin lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.</p> <p>3. Yhteisvastuukeräys on näkyvillä eri tiedotuskanavissa.</p>	<p>-Yhteisvastuukeräyksen toteutumista arvioidaan keräystuotolla</p>

TUNNUSLUVUT		
	TALOUS	TOIMINTA
	€	Yv-tuotto
2020 TP	10 407	9 771
2021 TP	-7 720	1 665
2022 TA	-13 620	7000
2023 TTS	-4 300	7000
2024 TTS	-4 300	7000
2025 TTS	-4 300	7000

TALOUSARVIOPERUSTELUT

Talousarviossa huomioitiin mahdollisuus järjestää konsertti yhteisvastuun hyväksi.

Yhteenveto

Viime vuosina on huomattu, että konsertit ja erilaiset musiikkitapahtumat ovat tavoittaneet hyvin seurakuntalaisia. Myös lipaskeräykset kauppojen edessä ovat lisänneet näkyvyyttä ja vapaaehtoiset ovat kokeneet sen mielekkäänä keräysmuotona. Toisaalta yhteisvastuukeräyksen haasteena on saada uusia vapaaehtoisia.

Vaikka yhteisvastuu keräyksellä on pitkä perinne ja vakiintunut asema, se joutuu kilpailemaan muiden humanitääristen keräyksien kanssa. Yhteisvastuun keräysaika on muuttunut koko vuoden kestäväksi. Vuosittain vaihtuva teema antaa mahdollisuuden haastaa eri työaloja mukaan keräykseen.

Yhteisvastuukeräys on koko kirkon keräys.

LÄHETYSTYÖ

Yleisen seurakuntatyön tiimi / lähetystyön koordinaattori Minna Sorvala

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, jossa kutsutaan ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaistaan heitä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Lähetystyöhön sisältyy evankeliumin levittäminen, kristillinen palvelu (diakonia) ja vaikuttamistoiminta.

Kotiseurakunta tukee omia nimikkolähetejään ja -kohteitaan rukouksin ja taloudellisin varoin. Lähetystyöntekijöihin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Taloudellista apua annetaan sekä talousarviomäärärahoihin että vapaaehtoisen kannatuksen kautta, joka tarkoittaa varainhankintaa omassa seurakunnassa.

Kempeleen seurakunnalla on sopimuksia neljän kirkon virallisen sopimusjärjestön kanssa: Suomen Lähetysseura, Suomen Ev.Lut Kansanlähetys, Medialähetys Sanansaattajat ja Suomen Pipliaseura. Kannatustavoitesummat ovat yht. 38 000 €, joka katetaan suurimmalta osin talousarvioavustuksilla. Tästä summasta 3000 € (Kambodzan vammaisten lasten tuki, Suomen Lähetysseura) sen sijaan katetaan vapaaehtoisella kannatuksella eli myyjäisistä, lounaista ym. tapahtumien tuotolla.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	>STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<ol style="list-style-type: none"> Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin Pidämme huolta luomakunnasta Tilamme ovat kaikkien saavutettavissa ja talouspohjamme monipuolistuu 	<ol style="list-style-type: none"> Lähetystyön asiantuntijoita vierailee messuissa. Tilaisuuksien tarjoiluissa käytetään ensisijaisesti eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettuja raaka-aineita. Uusi pappila lisää mahdollisuuksia varainhankintatapahtumien järjestämiseen.
>TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	>TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<ol style="list-style-type: none"> Keväällä ja syksyllä vietetään lähetyspyhää, jolloin lähetystyön asiantuntijat vierailevat messussa. Tarjoamme kaikissa tilaisuuksissamme ensisijaisesti Reilun kaupan kahvia, lähi- ja luomutuotteita ja myyjäisiin valmistetut käsityöt tehdään enimmäkseen ympäristöystävällisistä tai kierrätysmateriaaleista sekä kotimaisista materiaaleista. Osa varainhankintaruokailuista toteutetaan Uudessa pappilassa. 	<ol style="list-style-type: none"> Seurataan lähetyspyhien osallistujamääriä. Seurataan sertifioitujen tuotteiden käyttöä ja niiden saatavuutta. Seurataan Uudessa pappilassa järjestettyjen varainhankintatilaisuuksien määrää ja niiden tavoitavuutta.

TUNNUSLUVUT

	TALOUS	TOIMINTA			
	€	Vapaaehtoinen kannatus per srk:n jäsen	Kauneimmat joululaulut: tilaisuudet/osallistujat	Lähetyspyhien lähetystilaisuuksiin osallistuneiden lkm: tilaisuudet/osall.	Uuden pappilan varainhankintatapahtumat tilaisuudet
2020 TP	-64 220	3,40 €/jäsen	1/281 live**	3/118	
2021 TP	-62 173	*	5/431	1/35	
2022 TA	-65 035		7/2000	3/80	2/60
2023 TA	- 65 405		7/2000	3/80	4/120
2024 TTS	- 64 910		6/2000	3/80	4/120
2025 TTS	- 61 915		6/2000	3/80	4/120

TALOUSARVIOPERUSTELUT

*) Kirkkohallitus on muuttanut kannatustilastoja siten, että seurakuntakohtaisesta tilastoinnista on luovuttu.
**) Katsojaluku lähetyshetkellä.

Yhteenveto

Korona-aika on ollut lähetystyön varainhankinnan kannalta vaikeaa, kun isompien tapahtumien järjestäminen on ollut kiellettyä. Nyt on tärkeä saada varainhankinta jälleen pyörimään. Uusi pappila tuo lisämahdollisuuksia tilaisuuksien järjestämiseen. Tulevien vuosien aikana selviää, miten ihmiset löytävät tiensä sinne.

Tunnuslukutaulukosta poistuu pitkään käytössä ollut seurantaluku (vapaaehtoinen kannatus seurakuntalaista kohti), kun kirkkohallituksen tilastointitapa muuttui vuoden 2021 alusta. Tilastoihin ei enää kerätä seurakuntakohtaisia tietoja.

Lukion vapaavalintainen uskontokurssi, UE9, jonka sisältönä on lähetystyö ja kirkon kansainvälinen työ, toteutui pitkän tauon jälkeen syksyllä 2022. Tulevina vuosina kehitetään kurssin sisältöjä ja toteutustapoja saadun palautteen perusteella.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Yleisen seurakuntatyön tiimi / vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Sorvala

Vapaaehtoistoiminnan kautta seurakuntalaisten on mahdollista kiinnittyä seurakuntayhteisöön ja saada merkityksellisyyttä omaan elämäänsä. Toiminnallinen yhteisö syntyy yhteisen tekemisen kautta.

Työalan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää vapaaehtoistoimintaa Kempeleen seurakunnassa ja vastata vapaaehtoistoiminnan kokonaisuudesta. Vapaaehtoisten kautta seurakunta tulee ihmisten lähelle.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<ol style="list-style-type: none"> Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin Lähellä sinua Viestintämme on aktiivista 	<ol style="list-style-type: none"> Vapaaehtoiset ovat merkittävässä roolissa messuyhteisön rakentajina. Tavoitteena on saada uusia vapaaehtoisia erityisesti niihin tehtäviin, joissa määrät ovat pieniä. Vapaaehtoistoiminta toimii ihmisille väylänä seurakuntaan. Toisaalta myös vapaaehtoiset madaltavat seurakunnan kynnystä toimiessaan omassa tehtävässään. Uusi vapaaehtoisuuden vastuuryhmä perehtyy seurakunnan vapaaehtoistoimintaan ja pohtii konkreettisia tapoja kehittää sitä Vapaaehtoistoiminta on säännöllisesti esillä viestinnässä.
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<ol style="list-style-type: none"> Vuodenvaihteessa kerätyillä tiedoilla kartoitetaan ne vapaaehtoistehtävät, joihin tarvitaan lisää tekijöitä. Tapaamme vapaaehtoisia säännöllisesti ja rohkaisemme heitä yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja kutsumaan mukaan omia tuttaviaan. Vapaaehtoisuuden teema on esillä some-päivityksissä keväällä ja syksyllä. Kutsumme uusia mukaan ja kerromme vapaaehtoisistamme, jotka toimivat eri tehtävissä. Uutiskirje lähetetään keväällä ja syksyllä toimintakauden alkaessa. 	<ol style="list-style-type: none"> Seurataan, muuttuiko tilanne niiden vapaaehtoistehtävien osalta, joista puuttui tekijöitä. Seurataan uusien vapaaehtoisten määrää ja sitä, syntyikö tapaamisten seurauksena uutta toimintaa. Seurataan päivitysten tavoitavuutta.

TUNNUSLUVUT

	TALOUS	TOIMINTA		
	€	Vapaaehtoisia	Kokoavat tilaisuudet, lkm	Kokoavat tilaisuudet, lkm
2020 TP	-53 100	379	1	101
2021 TP	-42 475	304	2	201
2022 TA	-38 120	400	3	350
2023 TA	-38 235	370	3	350
2024 TTS	-38 395	350	3	350
2025 TTS		350	3	350

Yhteenveto

Vapaaehtoisia kutsutaan koolle säännöllisesti ja heitä rohkaistaan ideoimaan ja toteuttamaan uutta.

Tulevina vuosina vapaaehtoistoimintaan pitää saada lisää resursseja. Vapaaehtoisten ikääntyessä ja vähentyessä rekrytointiin ja koulutukseen tarvittavien henkilöresurssien tarve kasvaa.

Vapaaehtoisena toimiminen ei ole enää nuorempien ikäpolvien keskuudessa niin tyypillistä ja itsestään selvää kuin vanhempien. Vapaaehtoistoiminta joutuu yhä enemmän kilpailemaan ihmisten ajasta muiden kanssa, esim. järjestöt, työ, some, harrastukset ym.

TUKIPALVELUT

KIRKKOHERRANVIRASTO 2023- 2025

Seurakuntapalvelutiimi / toimistonhoitaja Ulla Huotari

Kirkkoherranvirasto vastaa siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä. Kirkkoherranvirasto ja seurakuntapalvelutiimi toimii tukipalveluna muulle seurakunnan toiminnalle.

Kirkkoherranviraston sijainti Kokkokankaalla on vähentänyt pysyvästi asiakasmäärien käyntejä.

Koronarajoitukset ovat myös vaikuttaneet kirkkoherranviraston aukioloaikoihin sekä asiakaskäyntien määrään.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA				
<p>1.Lähellä sinua</p> <p>2.Tilamme ovat kaikkien saavutettavissa ja talouspohjamme monipuolistuu</p>	<p>1.Kirkkoherranvirastossa asiakas saa laadukasta ja hyvää palvelua sekä tulee kohdatuksi erilaisten elämäntilanteiden keskellä.</p> <p>2.Kirkkoherranviraston sijainti, toiminta ja aukioloajat toimivat saavutettavuuden periaatteella.</p>				
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET				
<p>- Palvelua kehitetään ottamalla käyttöön puhelujen takaisinsoittopalvelu ja siitä keskustellaan säännöllisesti seurakuntapalvelutiimissä.</p> <p>- Kirkkoherranviraston toiminnasta ja aukioloajoista keskustellaan seurakuntapalvelutiimissä etusijalla huomioiden saavutettavuuden ja laadukkaan asiakaspalvelun.</p>	<p>- Huomioimme seurakuntalaisten antaman palautteen palvelun käyttöönotosta</p> <p>-Tavoitteiden toteutumisesta keskustellaan seurakuntapalvelutiimissä.</p>				
TUNNUSLUVUT					
	TALOUS	TOIMINTA			
	€	Ulkoiset asiakaskäynnit	Sisäiset asiakkaat	Ulkoiset puhelut	Sisäiset puhelut
2020 TP	-59 871	875	357	1436	395
2021 TP	-67 681	677	294	1174	227
2022 TA	-55 165	582 /9 kk	218/ 9 kk	970/ 9 kk	212/ 9 kk
2023 TA	-55 720	1000	400	1400	350
2024 TTS	-50 015	1000	400	1400	350
2025 TTS	-56 705				

Yhteenveto

Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia erilaisissa kaste-, hautajais- ja vihkimisvarauksissa ja muissa palvelutilanteissa. Kirkkoherranvirasto on sijainnut Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa keväästä 2019 lähtien. Uusi sijainti syrjässä keskustasta on vähentänyt asiakaskäyntien määrää. Seurakuntalaisten palautteen mukaan palvelumme ovat nyt vaikeammin saavutettavissa.

Kirkkoherranvirasto tekee työtään tärkeällä paikalla ja kohtaa ihmiset usein ensimmäisenä esimerkiksi hautajaisjärjestelyissä.

Kirkkoherranviraston aukioloaika on klo 11–14, mutta palvelemme asiakkaita tarvittaessa muinakin aikoina. Hautajaisjärjestelyille on myös mahdollista varata aika puhelimitse soittamalla viraston numeroon.

Sisäisenä palveluna kirkkoherranvirasto toimii seurakunnan muiden toimintojen keskellä välittäen tietoa ja palvelun työntekijöitä toimitus- ja tilaisuusvarauksissa sekä muissa toiminnoissa.

TALOUSHALLINTOPALVELUT

talousjohtaja Anneli Salo

Kasvava ja monipuolisesti kehittyvä seurakunta tarvitsee monialaista taloushallinnon osaamista ja näkemystä seurakunnan toiminnan ylläpitämiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Taloushallintopalveluiden työalan tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan taloushallinnon palveluita osana paikallisseurakunnan perustehtävää.

Taloushallintopalveluiden alaisuudessa toimiva taloustoimisto muodostaa strategisen kirjanpidon tiimin, joka tekee seurakuntamme taloushallinnosta suunnitelmallisempaa. Taloustoimiston tehtävänä on auttaa seurakunnan johtoa, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä suunnittelemaan, ennakoimaan ja saavuttamaan toiminnalliset tavoitteensa talousnäkökohdat ja -ennusteet huomioon ottaen.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	>STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>1. Taluspohjamme monipuolistuu</p> <p>2. Meillä on hyvinvoiva työyhteisö/työala, jota tuemme laadukkaalla johtamisella</p> <p>3. Viestintämme on aktiivista</p>	<p>1. - kartoitamme talousstrategia valmistelun yhteydessä mahdollisuutemme vaihtoehtoihin tulonlähteisiin kirkollisveron rinnalle</p> <p>- valmistelemme tarvittavat ratkaisut oikea-aikaisesti ja etupainotteisesti</p> <p>- kartoitamme yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa</p> <p>2. - varmistamme työalalla tarvittavat resurssit</p> <p>- selkeytämme työtehtävien jakautumista taloustoimiston työntekijöiden kesken</p> <p>- tuemme ja hyödynnämme taloustoimiston työntekijöiden vahvuuksia monipuolisesti</p> <p>- kiinnitämme huomiota esimiehen mahdollisuuksiin johtaa ja keskittyä isoihin linjauksiin sekä työhön ihmisten kanssa</p> <p>- kiinnitämme huomiota luottamushenkilöiden ja työntekijöiden väliseen vuoropuheluun</p> <p>- kiinnitämme huomiota työalan johtamiseen niin että luottamushenkilöt ja työntekijät ovat tyytyväisiä johtamisen tasoon</p> <p>3. - viestimme ajantasaisesti, monipuolisesti, ymmärrettävästi ja vastuullisesti</p> <p>- ohjaamme, opastamme ja perehdyttämme työntekijöitämme ja luottamushenkilöitämme tarvittavilta osin sekä kokonaiskirkon että paikallisseurakunnan taloushallinnon sisältöön</p>
>TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	>TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<p>1. seurakunnan toimintakatteen ja kirkollisverorahoituksen muutokseen valmistautuminen / talousstrategian laatiminen vuoden 2023 aikana</p> <p>2. uuden taloussihteerin perehdyttäminen seurakunnan taloushallintoon vuoden 2023 aikana</p>	<p>1. talousstrategia on laadittu ja kirkkovaltuustossa hyväksytty v. 2023 loppuun mennessä.</p> <p>2. taloussihteerin on monipuolisesti mukana kehittämässä seurakunnan taloushallintoa ja kokee niin oman työnsä kuin eri työalojen kanssa tehtävän työn mielekkääksi.</p>

3. taloushallintoon liittyvä tarvittava luottamushenkilöperehdytys valtuustokaudella 2023–2026	3. valtuustokauden aikana toteutettavat luottamushenkilökyselyt.
4. Kirkon palvelukeskuksen ja seurakunnan taloustoimiston yhteistyön tiivistäminen ja palvelukeskuksen laajennettuihin palveluihin tutustuminen ja tarvittavilta osin myös käyttöönotto	4. Kirkon palvelukeskuksen edustajien kanssa alustavasti sovittu asiantuntijavierailu (noin 5 työpäivää) seurakunnassamme on toteutettu ja työtämme edesauttavat laajennetut palvelut on otettu käyttöön vuoden 2023 aikana.

TUNNUSLUVUT				
	TALOUS	TOIMINTA		
	€	omavaraisuusaste, %	rahavarojen riittävyys päivinä	Kipa-palvelukeskusmaksut €/vuosi
2020 TP	-67 455	79,3	37	23 402
2021 TP	-103 106	66,8	39	26 712
2022 TA	-80 410			25 000
2023 TA	-99 040			27 000
2024 TTS	-82 360			27 000
2025 TTS	-82 360			27 000
TALOUSARVIOPERUSTELUT				
Vuonna 2023 taloushallintoon kohdenneet henkilöresurssit työntekijän koko työajasta laskettuna:				
• talusjohtaja		15 %		
• taloussihteeri		50 %		
• tiedotussihteeri	15 %			
• tiimiesimiehet	10 %			
yhteensä	90 %			
➤ työalan käyttöön määritelty henkilöresurssi on noin 33 h/viikko.				

Yhteenveto

Seurakunnan taloutta ohjaa ja toteuttaa vuosittainen talousarvio. Talousarvio on laaja suunnitelma seurakunnan varainhoidosta talousarviovuonna. Suunnitelmassa käydään yksityiskohtaisesti läpi seurakuntamme käyttötalous ja investoinnit sekä tulos- ja rahoituslaskelmat. Talousarvio sisältää toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja osoittaa miten rahoitustarve katetaan.

Talouhallintopalveluiden tärkeimpänä tavoitteena vuoden 2023 aikana on valmistella seurakunnalle vuosittain laadittavan talousarvion ja sen sisältämän kahden tulevan toimintasuunnitelmavuoden lisäksi talousstrategia, jonka kautta varaudumme Suomen ev. lut. kirkon tuleviin taloushaasteisiin ja selvitämme mahdollisuutemme kirkollisveroa täydentäviin tulonlähteisiin. Tämän lisäksi kiinnitämme huomiota taloustoimiston työntekijäresursseihin laadukkaana ja tarvittavan työtuloksen saavuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä ja seurakunnan taloudellisestikin raskaan korjaus- ja investointipaineen alla.

KIINTEISTÖTOIMI

Talous- ja kiinteistötiimi / palveluesimies Pasi Jarva

Kiinteistötoimen tehtävänä on seurakunnan perustehtävää tukien vastata seurakunnan omistamista kiinteistöistä, niihin liittyvästä korjausrakentamisesta ja hankinnoista, uusinvestoinneista sekä kiinteistöjen taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa, kolme kellotapulia, kaksi seurakuntakeskusta ja leirikeskus.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2. Pidämme huolta luomakunnasta</p> <p>3. Meillä on hyvinvoiva työyhteisö, jota tuemme laadukkaalla johtamisella</p> <p>4. Tilamme ovat kaikkien saavutettavissa ja talouspohjamme monipuolistuu</p>	<p>1. Vanha kirkko ulkoalueineen laajaan hyötykäyttöön</p> <p>2. hoidamme ja ylläpidämme piha- alueitamme vastuullisesti huolehtimalla ympäristöstämme. Kiinteistöjemme korjaussuunnitelmissa ja -rakentamisessa huomioidaan ympäristökysymykset, esteettömyys, energian säästö ja esteettisyys</p> <p>3. Työalan työntekijät kokevat työnsä tärkeäksi ja mielekkääksi sekä ovat aktiivisesti mukana vastuuryhmätyössä.</p> <p>Esimiehillä on mahdollisuus johtaa ja keskittyä isoihin linjauksiin sekä työhön ihmisten kanssa</p> <p>4. Tilojamme käytetään tehokkaasti ja pyrimme pitämään kirkon ovet auki vuonna 2023 yhdessä sovitulla toimenpiteillä. Tilojen vuokraus mahdollisuuksia kehitetään ja tällä haetaan talouspohjaamme myös kannattavuutta.</p>
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<p>- 1. huolehditaan Kirkonmäkihankkeen yhteydessä, että Vanhan kirkon ympäristöön tulee sopiva määrä tarvittavia ulkokalusteita 2023 ulkotilaisuuksien toteuttamista varten</p> <p>-2. määrittelemme seurakuntakeskustemme, leirikeskustemme ja uuden pappilan piha-alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitoluokituksen (RAMS 2020) vuoden 2023 aikana</p> <p>laadimme vuoden 2023 aikana kiinteistöalueidemme hoitosuunnitelman, jossa määritellään piha-alueidemme perushoito, esitetään vuosittaiset hoitotoimenpiteet sekä pidemmällä aikavälillä toteutettavat kunnostustyöt.</p> <p>-3. panostamme kiinteistövastuuryhmätyöskentelyyn ja mietimme ja otamme käyttöön työalaa tukevia toimintatapoja.</p>	<p>1. 2023 kesällä ulkokalusteet käytössä ja katsotaan käytön vakiintuessa onko niitä riittävästi.</p> <p>-</p> <p>2. kirkkoneuvosto on käsitellyt ja hyväksynyt kyseisten kiinteistöjemme piha-alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitoluokitukset</p> <p>kirkkoneuvosto on käsitellyt ja hyväksynyt laaditut kiinteistökohtaiset hoitosuunnitelmat</p> <p>3. vastuuryhmän jäsenet ja työalan työntekijät kokevat työnsä tärkeäksi ja mielekkääksi sekä ovat aktiivisesti mukana vastuuryhmätyöskentelyssä. Käydään uusien vastuuryhmän jäsenten kanssa läpi vastuuryhmän tehtävät.</p>

TUNNUSLUVUT					
	TALOUS	TALOUS	TOIMINTA		
	(ei sisällä suunnitelman mukaista poistosuutta	suunnitelman mukaiset poistot €/vuosi	vuokratuotot €/vuosi	korjausrakentaminen €/vuosi	kulttuuriperinnön hoito €/vuosi
2020 TP	-612 551	239 481 €	16 263 €	1 225 643 €	11 124 €
2021 TP	-632 832	248 047 €	8 430 €	621 509 €	0 €
2022 TA	-641 290	260 976 €			
2023 TA	-690 265	359 871 €			
2024 TTS	-776 200	354 897 €			
2025 TTS	-646 300	344 833 €			
TALOUSARVIOPERUSTELUT					
<p>Vuonna 2023 kiinteistöpalveluihin kohdennetut henkilöresurssit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • talousjohtaja, kiinteistötoimen vastuuviranhaltija 30 % • palveluesimies, kiinteistötoimen ylläpidon tehtävien vastuutyöntekijä 30 % • kiinteistösihteeri 100 % • seurakuntamestari, erityisvastuualueena kiinteistöhoitajan tehtävät 15 % • seurakuntamestari, kiinteistöhoitajan sijainen 10 % <p>➤ työalan käyttöön määritelty henkilöresurssi on yhteensä kahden kokoaikaisen työntekijän työaikapanos kiinteistötoimen ja investointihankkeiden eteenpäin viemiseksi</p> <p>➤ korjaus- ja uudisrakentamista koskevat suunnittelu-, toteutus- ja valvontatehtävät toteutetaan yhteistyössä ulkoistettujen palvelutuottajien kanssa.</p>					

Yhteenveto

Vuoden 2023 päätavoitteena on kiinteistöstrategian valmistuminen osaksi seurakunnan strategiaa.

Vuoden 2023 painopisteenä ovat Vanhan kirkon ja kellotapulin sen lähiympäristön korjaus- ja restaurointitöiden loppuunsaattaminen, Kirkonmäen hautausmaa-alueen kunnostustöiden loppuunsaattaminen, pappilan valmistuminen sekä Keskustan seurakuntakeskuksen tonttiin liittyvien jatkokäyttösuunnitelmien valmistelu. Näiden lisäksi aloitetaan myös seuraavat tarveselvitys- ja hankesuunnitelmavaiheet: Pyhän Kolminaisuuden ja sen piha- ja parkkialueiden peruskorjaus, Kokkokankaan seurakuntakeskuksen kuvan- ja äänentoisto, leirikeskus Luurinmutkan saunarakennus ja pelikentän uudistustyöt.

Vuoden 2021 keväällä aloitetun kiinteistöjen ylläpidon asiantuntijahankintaa jatketaan soveltuvin osin myös vuoden 2023 aikana.

Seurakunnan yksi sisäisen valvonnan sekä sisäisen tarkkailun ja tarkastuksen menetelmä on kirkkoneuvoston määrittelemien katselmusten suorittaminen. Kirkkoneuvosto on päättänyt (97 §/2021) aloittaa vuosittaiset kiinteistökatselmuksot seuraavan suunnitelman mukaisesti: • Vanha kirkko, kellotapuli ja Pyhän Kolminaisuuden kirkko – kirkkoneuvoston toimesta suoritettavat katselmuksot • Kokkokankaan seurakuntakeskus, pappilan alue, Keskustan seurakuntakeskus ja leirikeskus Luurinmutka – kiinteistövastuuryhmän suorittamat katselmuksot. Kiinteistökatselmusten yhteydessä suoritetaan myös kyseisten rakennusten piha-alueiden ja irtaimistojen katselmuksot.

Seurakuntamme luottamushenkilöistä koostuva kiinteistövastuuryhmä (puheenjohtaja ja neljä jäsentä) toimii aktiivisesti ja on seurakunnan kiinteistötoimesta vastaavan talousjohtajan, kiinteistöjen ylläpidosta vastaavan palveluesimiehen, kiinteistöhoitajan ja kiinteistösihteerin työtä monipuolisesti tukevaa. Palveluesimies Pasi Jarva toimii kiinteistövastuuryhmän vastuutyöntekijänä ja toimii käsiteltävien asioiden valmistelijana yhdessä kiinteistöhoitajana toimivan seurakuntamestari Mika Ollikaisen kanssa. Kiinteistövastuuryhmätyöskentelyssä aiemmin mukana olleet talousjohtaja ja kiinteistösihteeri osallistuvat jatkossa kiinteistövastuuryhmätyöskentelyyn puheenjohtajan ja/tai palveluesimiehen erillisestä kutsusta.

Kiinteistövuokryhmän perustehtävänä on huolehtia kiinteistöjen käytännöllisyydestä sekä edistää tilojen tarpeen mukaista toimivuutta palvelemaan seurakuntalaisia. Vuokryhmä toimii avoimessa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä seurakunnan toiminnan edistämiseksi seurakuntalaisten, seurakunnan henkilöstön ja muiden vuokryhmien kanssa.

SEURAKUNTAMESTARI- JA VAHTIMESTARIPALVELUT

Talous- ja kiinteistötiimi / palveluesimies Pasi Jarva

Seurakunta- ja vahtimestaripalveluiden tehtävänä on tukea seurakunnan tiloissa järjestettävien tilaisuuksien laadukasta ja turvallista toteuttamista sekä osallistua hautausmaihin ja kiinteistöihin liittyvien tehtävien hoitamiseen. Seurakuntamestarit toteuttavat ja kehittävät seurakunnan toimintoja yhdessä muiden työalojen kanssa. Seurakuntamestarin avuksi messuihin sekä muihin tiloissamme järjestettäviin tilaisuuksiin pyritään saamaan mukaan vapaaehtoisia. Yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa jatketaan ja kehitetään tulevaisuudessa seurakuntamestaripalvelut toteuttavat laadukkaasti seurakunnan painopis-teiden mukaiset ja jumalanpalvelusten toteuttamista.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin 1. seurakuntamestaripalvelut ovat muiden työalojen kanssa yhteistyössä kehittämässä jumalanpalveluselämää.</p> <p>Lähellä sinua 2. otamme työssämme vapaaehtoisuuden huomioon. Kirkkotilamme olisivat seurakuntalaisille sovitusti avoinna hiljentymistä varten vanhan kirkon avautuessa.</p> <p>Pidämme huolta luomakunnasta. 3. seurakuntamestaripalvelut toimivat vastuullisesti ympäristönäkökulmat huomioon ottaen.</p> <p>Viestintämme on aktiivista. 4. osallistumme aktiivisesti seurakunnan viestintään. Pyrimme kertomaan seurakuntalaisille tulevista tapatumista ja ohjaamme heitä</p>	<p>1.seurakuntamestarit ovat mukana messujen suunnittelussa ja tuovat siellä oman työn kannalta tärkeitä huomioita esille. Seurakuntamestarit kohtaa tilaisuuksissa seurakuntalaisia ja huolehtivat heidän turvallisesta läsnäolosta sekä laadukkaasta palvelusta.</p> <p>2.Ovet ovat avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten. Uusien kempeläisten tavoittaminen.</p> <p>3. Huolehdimme että seurakunnassa noudatetaan ympäristödiplomissa sovittuja asioita. Kerromme ja opastamme niin seurakuntalaisia kuin työntekijöitämme. Työn suunnittelulla pyrimme vähentämään ylimääräistä autolla ajamista ja tällä vähennämme myös ympäristökuormitusta.</p> <p>4. Teemme yhteistyötä muiden työalojen kanssa ja kerromme tiloissamme tapahtuvista tilaisuuksistamme. Viestimme omalla persoonallamme ja tunnemme samalla oman roolin sekä vastuumme viestinnän suhteen. Tällä kohtaamme samalla seurakuntalaiset henkilökohtaisesti.</p>
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<p>1. pyydämme ja tuemme uusia vapaaehtoisia mukaan seurakuntamestarien avuksi messuun ja tilaisuuksien järjestämiseen</p> <p>2. pidetään kirkossa ovet auki seurakuntalaisille sovituin ajankohtina samalla kun seurakuntamestarit työskentelevät siellä ja mahdollisten muiden työntekijöiden kanssa. Aloitus vuoden 2023 aikana.</p> <p>3. Seurakuntamestarit opastavat seurakuntalaisia ja työntekijöitä kierrätyksestä sekä miettivät yhdessä henkilökunnan kanssa energiaa säästävistä toiminnoista.</p>	<p>1. pyrimme samaan kaksii uutta vapaaehtoista seurakuntamestareille messuihin ja muihin seurakuntatilaisuuksiin avustaviin tehtäviin.</p> <p>2. kirkon aukiolosta viestitään milloin kirkon ovet ovat auki vuonna 2023. Samalla tehdään kirjaukset kävijämääristä.</p> <p>3. opastetaan seurakuntalaisia kierrätyksestä keväällä ja syksyisin esim. hautausmailla kierrätyksestä tiedotuksen kautta ja ohjataan myös henkilökohtaisesti normaalina työrutiinina. haetaan säästökohteita energiaa säästävistä toiminnoista kuten valojen sammutukset ja kiinteistöjen lämpötilan tarkkailulla.</p>
TUNNUSLUVUT	
	<p style="text-align: center;">UUDET VAPAAEHTOISET KÄVIJÄMÄÄRÄÄT</p>
2020 TP	Tunnusluku/ kävijämäärät avoimet ovet kpl/ vuosi 2022
	2

2021 TP	2	
2022 TA	2	
2023 TA	2	300
2024 TTS	2	300
2025 TTS	2	300
TALOUSARVIOPERUSTELUT		
Ovet auki mahdollisuuksien mukaan toimenpiteellä toivomme uusia kävijöitä tutustumaan Kempeleen seurakunnan kirkkoihin.		

Yhteenveto

Seurakuntamestari- vahtimestaripalvelut pyrkii pitämään kirkon ovet auki seurakuntalaisille mahdollisuuksien mukaan säännöllisesti sovittuina aikoina. Tällä toisimme tutuksi kirkkosalimme sekä mahdollisuuden ihmisille hiljentyä tiloissamme.

Seurakuntamestarit osallistuvat työpanoksellaan melkein aina seurakunnassamme oleviin tapahtumiin jollain muotoa. Yleisimpiä kirkollisia tehtäviä ovat jumalanpalvelukset, siunaamiset, häät, kasteet sekä muut seurakuntatilaisuudet kuten konsertit, juhlat, koulutustapahtumat ym.

Seurakuntamestari-vahtimestaripalvelut tekevät niin sanottua näkymätöntä työtä, jolla taataan tilaisuuksien jouheva ja turvallinen sujuminen.

Vuonna 2023 on vanha kirkkomme käytössä ja se tuo lisää toimituksia kesäajalle sinne kuten vihkimisiä, konsertteja ja muita kirkollisia toimituksia.

Kello tapulista toimivat kirkkokahvituksen tuovat myös mestareille oivan kohtaamispaikan kirkkopuistossa seurakuntalaisten kanssa. Tilaisuudet tulevat olemaan limittäin niin uudessa kuin vanhassa kirkossa, mikä luo työstämme monipuolista ja antaa positiivista haastetta kehittämään toimintaamme.

JUHLAPALVELUT

Talous- ja kiinteistötiimi / Lähiesimies Johanna Lahtela

Seurakunnan juhlapalvelut ovat osa seurakunnan perustoimintaa: Juhlapalvelut ovat mukana seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa, sekä yksityisten henkilöiden juhlissa mahdollisuuksien mukaan. Juhlapalvelut ovat omalta osaltaan toteuttamassa ”lähellä sinua –strategiaa”. Tavoitteena on, että ihmiset tuntisivat olonsa tervetulleeksi omaan seurakuntaan.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025		STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA	
1. Lähellä sinua		1. Seurakunnan juhlapalvelut huolehtivat vieraanvaraisuudesta, jotta tilaisuuksissa tulisi tervetullut olo kävijöille. Pyrimme kohtaamaan seurakunnan tilaisuuksiin osallistuja aidosti ja kiireettömästi. Voimistamme näin ”lähellä sinua-strategiaa”.	
2. Pidämme huolta luomakunnasta		2. Kierrätys ja lähiruoka huomioidaan toiminnassa.	
3. Viestintämme on aktiivista		3. Viestimme juhlapalveluiden toiminnasta sosiaalisessa mediassa, kerromme ajoittain myös seurakunnan muista toiminnoista juhlapalveluiden sivuilla.	
4. Tilamme ovat kaikkien saavutettavissa ja talouspohjamme monipuolistuu		4. Mahdollistamme seurakuntalaisten pääsyn tiloihin, perehdyttämällä tai toimimalla tilauksessa tarjoilujen osalta. Etsimme sopivia ratkaisuja tilojen käyttöön, jotta mahdollisimman moni pääsisi kirkon/seurakunnan tiloista nauttimaan, näin toteutamme ”overt auki-strategiaa”.	
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI		TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET	
1. Vieraanvaraisuus toteutetaan painottamalla jokaisessa toiminnassa, että ihmiset ovat tervetulleita. Jokainen toivotetaan tervetulleeksi tilaisuuteen, tapahtumaan tai käyttämään tilojamme. Aikataulu vuonna 2023		1. Pyritään kysymään tilaisuuksien jälkeen suullista palautetta.	
2. Kartoitamme alueen toimijoita ja pyrimme hyödyntämään lähiruokaa. Aikataulu vuonna 2023		2. Laskemme monenko lähialueen toimijan tuotteita käyttäme.	
3. Viestimme sosiaalisessa mediassa toiminnasta 1–2 kertaa kuukaudessa. Seurataan paljonko julkaisut tavoittavat ihmisiä.		3. Tarkistamme täyttyikö julkaisutavoite.	
4. Valmistaudumme pappilan toimintaan ottamiseen, tiilitien käytön vähenemiseen.		4. Käymme läpi siirtyikö toiminnat sujuvasti keskustan seurakunta salista pappilaan ja karsiutuuko toimintoja.	
TUNNUSLUVUT			
	TALOUS	TOIMINTA	
	€	somenäkyvyys	pitopalvelutoiminta
2020 TP	-175 418		25 201 €
2021 TP	-152 245		40 000 €
2022 TA	-146 590	10	50 000 €
2023 TA	-175 065	10	50 000 €
2024 TTS	-169 815	10	50 000 €
2025 TTS	-169 925	10	50 000 €
TALOUSARVIOPERUSTELUT			

Tavoitteena palata koronakriisin jälkeen normaalimpaan pitopalvelutoimintaan, 2022 vuonna korona vaikutti vielä alkuvuoden tapahtumiin ja yksityistilaisuuksiin. Vuonna 2023 pappilan avaus ja keskustan seurakuntakeskuksen salin käytön lopettaminen voi vaikuttaa toimintaan.

Yhteenveto

Juhlapalvelut haluavat nostaa vuoden 2023 vuoden tavoitteeksi vieraanvaraisuuden korostamisen. Tarjoilut suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumaan sopiviksi, pyrimme painottamaan jokaisessa viestinnässä, että kaikki ovat tervetulleita tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Painotamme tervetuloa toivotuksiin aina tilanteeseen sopivalla tavalla.

Toimimme vapaaehtoisten kanssa yhdessä vahvistaen yhteisöllisyyden tunnetta.

Juhlapalvelut toimivat kaikkien seurakunnan työalojen kanssa yhteistyössä tukien tapahtumien viikkotoimintojen, kokousten, kahvitusten, konserttien, messujen sekä leirien toteutusta ja tarjoiluja.

Tärkeänä osana juhlapalveluiden toimintaa ovat muistotilaisuuksien, sekä muiden yksityisten tilaisuuksien järjestäminen. Luurinmutkassa juhlapalvelut työskentelevät myös ympäri vuoden seurakunnan sisäistä ja ulkoista toimintaa tukien.

HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO

Talous- ja kiinteistötiimi / palveluesimies Pasi Jarva

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hautaustoimea koskevan lainsäädännön. Yleisten hautausmaiden ylläpito on kirkon lakisääteinen tehtävä. Jokaisella on oikeus saada hautasija kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalta tai sen tunnustuksettomalta hautausmaalta. Seurakunta voi osoittaa hautasijan myös ulkopaikkakuntalaiselle. Hautaamisessa, tuhkauksessa ja tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan toivomusta ja katsomusta.

Lähtökohtana on uskonnonvapauden toteutuminen sekä yhdenvertainen ja arvokas kohtelu.

Hautausoimilaki varmistaa hautausoimen eli ruumiin ja tuhkan käsittelyn sekä hautausmaan hoidon peruslähtökohtien toteutumista.

Hautausoimi jaetaan seuraaviin tehtäväalueisiin: hautausmaahallinto, hautausmaakiinteistöt ja varsinainen hautausoimi.

Hautausoimen perustehtävänä on hautausmaiden suunnittelu ja toteuttaminen, hautatoimeen kuuluvat talous- ja henkilöstöasiat, hautausoiminta, hautausmaiden ylläpito ja hoito hautausoimilain, kirkkolain, kirkkojärjestyksen, terveydensuojeluasetuksen, hautausoimen ohjesäännön ja hautausmaiden käyttösuunnitelman sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säädösten mukaisesti (Hautausoimilaki 2003/457). Tehtävään kuuluvat myös hautausoimen kiinteistöjen ja niiden pihalueiden ylläpito ja hoito sekä hautainhoitorahaston alaisten hoitosopimushautojen hoito.

Seurakunnalla on Kirkonmäen ja Kokkokankaan hautausmaat ja niillä sijaitsevat huoltorakennukset, Kirkonmäen sankarihauta-alue sekä Kirkonmäen huoltorakennuksen yhteydessä sijaitsevat vainajien säilytystila ja jäähyväissali. Seurakunnallamme ei ole omaa tunnustuksetonta hautausmaata sillä seurakunnallemme on sopimus sen osalta Oulun seurakuntayhtymän kanssa.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>1. Lähellä sinua</p> <p>2. Pidämme huolta luomakunnasta</p> <p>3. Meillä on hyvinvoiva työyhteisö, jota tuemme laadukkaalla johtamisella</p>	<p>1. - seurakunnasta välittyvä kuva rinnalla kulkevana ja välittävänä - oikea-aikainen ja kohtaava toiminta - ovet ovat avoimia hiljentymistä ja jäähyväisten jättöä varten</p> <p>2. hoidamme ja ylläpidämme puistomaisia hautausmaitamme ympäristömyönteisesti sekä noudatamme ympäristödiplomissa sovittuja asioita. - Kokkokankaan hautausmaan toisen vaiheen rakentamisessa sekä Kirkonmäen huoltorakennuksen korjaamisessa ja Kokkokankaan vainajien säilytystilan suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan ympäristökysymykset, esteettömyys ja esteettisyys</p> <p>3. - vastuullisten tehtävien jakaminen eri työntekijöille selkeytetty -esimiehillä mahdollisuus johtaa ja keskittyä isoihin linjauksiin sekä työhön ihmisten kanssa -vastuuryhmä-työskentely on työalaa tukevaa</p>
TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<p>1. koulutamme ja perehdytämme henkilöstöämme surevan omaisen kohtaamiseen</p> <p>varaamme riittävästä ajasta omaisille Kirkonmäen jäähyväistilassa vainajan näyttöä ja hyvästijättöä varten</p> <p>2. aloitamme vuoden 2020 aikana Kirkonmäen hautausmaan ja huoltorakennusalueen sekä Kokkokankaan hautausmaan ja huoltorakennusalueen kunnossapito- ja puhtaanapitoluokituksen (RAMS 2020)</p>	<p>1. -järjestämme tarvittavan koulutuksen henkilökunnalle ja käymme yhdessä läpi haastavat kohtaamiset. - omaisten antama palaute</p> <p>2. - kirkkoneuvosto on käsitellyt ja hyväksynyt hautausmaidemme ja huoltorakennusalueidemme kunnossapito- ja puhtaanapitoluokitukset</p> <p>-kirkkoneuvosto on käsitellyt ja hyväksynyt laaditun hoitosuunnitelman. hautausmaavastuuryhmälle esittely RAMS 2020 edistymisestä</p>

<p>laadimme hautausmaidemme hoitosuunnitelman, jossa määritellään hautausmaidemme perushoito, esitetään hautausmaidemme vuosittaiset hoitotoimenpiteet sekä pidemmällä aikavälillä toteutettavat kunnostustyöt</p> <p>3. panostamme hautausmaavastuuryhmätyöskentelyyn ja mietimme ja otamme käyttöön työalaa tukevia toimintatapoja</p>		<p>3. -vastuuryhmän jäsenet ja työalan työntekijät kokevat työnsä tärkeäksi ja mielekkääksi sekä ovat aktiivisesti mukana vastuuryhmätyöskentelyssä. Mahdollisten uusien vastuuryhmäläisten perehdyttäminen toimintatapoihin ja kohteisiin vuoden 2023 aikana.</p>				
TUNNUSLUVUT						
	TALOUS/ TOIMINTAKATE	TOIMINTA				
	€ (ei sisällä suunnitelman mukaista poistosuutusta)	suunnitelman mukaiset poistot€/vuosi	valtionrahoitusosuus €/kunnan jäsen	arkku hautauksia	urna- hautauksia	haudanhoitosopimuksia
2020 TP	-151 025	106 159	19,31	61	20	108
2021 TP	-129 462	101 977	19,54	52	19	117
2022 TA	-148 390	101 510				
2023 TA	-234 000	177 934				
2024 TTS	-195 165	177 934				
2025 TTS	-152 020	177 934				
TALOUSARVIOPERUSTELUT						
Hautatoimen tehtäviin on kohdennettu henkilöstöresursseja seuraavasti:						
<ul style="list-style-type: none"> • talousjohtaja 10 % • palveluesimies 5 % • seurakuntamestari (erityisvastuualueena hautausmaahoitajan tehtävät) 40 % • seurakuntamestari (erityisvastuualueena kiinteistöhoitajan tehtävät) 5 % • määräaikainen hautatoimen projektityöntekijä 						
<ul style="list-style-type: none"> ➤ työalan käyttöön määritelty henkilöstöresurssi on yhteensä 60 % yhden kokoaikaisen työntekijän kokonaistyöajasta eli noin 23 h/viikko ➤ arkkuhautojen kaivuu- ja peittopalvelut sekä hautausmaidon kesä- ja talvikunnossapitotehtävät toteutetaan ulkoistettuna palveluna 						

Yhteenveto

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain evankelis-luterilaiselle kirkolle rahoitusta hautaus-toimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvissä laissa säädettyihin tehtäviin. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitukselle). Rahoituksen käytöstä ja jakamisesta seurakunnille ja seurakuntayhtymille päättää kirkolliskokous vuosittain Kirkon keskusrahaston talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kempeleen seurakunnalle vuonna 2023 tilitettävä valtionrahoitusosuus on yhteensä 380 000 €, josta hautaus-toimen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen on talousarviossa varattu käytettäväksi yhteensä 234 000 €. Hautaus-toimilaisissa määritellään, että hautaus-toimen kustannuksiin ei käytetä kirkollisverotuloja.

Hautaus-toimen projektin eteenpäin saattamiseksi on tehty määräraha-varaus projektityöntekijän palkkaamiseksi vuosille 2023–2024.

Seurakunnan vuoden 2023 investointisuunnitelmassa on tehty määrärahavaraukset Kokkokankaan vainajien säilytystilan uusinvestoinnin ja Kirkonmäen huoltorakennuksen sosiaali- ja kokoontumistilojen peruskorjauksen tarveselvitysvaiheen jatkamiseksi.

Seurakuntamme luottamushenkilöistä koostuva hautausmaavastuuryhmä (puheenjohtaja ja neljä jäsentä) toimii aktiivisesti ja on seurakunnan hautaustoimesta vastaavan talousjohtajan, hautausmaiden ylläpidosta vastaavan palveluesimiehen ja hautausmaahoitajan työtä monipuolisesti tukevaa.

Hautausmaavastuuryhmän perustehtävänä on huolehtia hautaustoiminnan käytännöllisyydestä sekä edistää hautausmaan toimivuutta kempeleläisten kulttuuriperintönä ja hiljentymispaikkana toimien yhteistyössä seurakunnan ja seurakuntalaisten kanssa.

Hautausmaavastuuryhmän arvot:

- *edistyksellinen ja rohkea*
- *avoin*
- *vastuullinen*
- *kunnioittava*

Hautausmaavastuuryhmän visiona on olla palveleva, tiedolla johtava, vastuullisesti uudistuva ja rohkea toimija Kempeleen seurakunnassa.

YMPÄRISTÖDIPLOMI

Ympäristötyöryhmä / ympäristövastaava Mika Ollikainen

Ympäristödiplomi yhdistää ympäristöasiat osaksi päivittäistä toimintaa ja ohjaa seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia suojelemaan luomakuntaa ja hillitsemään ilmastonmuutosta periaatteella Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Kirkon tavoitteena on päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Luontoa ja ympäristöä koskevat kysymykset ovat nousseet tärkeäksi osaksi ihmisten arkea ja siksi niihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

STRATEGIASTA NOSTETUT TYÖALAA KOSKEVAT PAINOPISTEALUEET 2023-2025	>STRATEGIASTA NOUSEVAT TYÖALAN TAVOITTEET PAINOPISTEALUEILLA
<p>1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin</p> <p>2. Pidämme huolta luomakunnasta</p> <p>3. Viestintämme on aktiivista</p>	<p>1. Ympäristöasiat sisällytetään seurakunnan jumalanpalveluselämään. Vietämme luomakunnan sunnuntaita ja kylvön siunaamista. Jumala on läsnä koko luomakunnassa ja siksi luonto ei ole vain suojelun kohde vaan myös paikka, jossa tapahtuu Pyhän kohtaaminen.</p> <p>2. Toimimme seurakunnan uusitun ympäristödiplomin mukaisesti. Päivitämme vuosittain oman ympäristöaiheisen vuosikellon. Luomakuntaa kohtaan herää yhä enemmän tavoitteellisuus sen suojelemisesta. Rakentamisessa ja korjaamisessa huomioidaan ympäristökysymykset, sekä esteettisyys ja energian seuranta.</p> <p>3. Osallistumme kirkon ympäristö päiville ja ympäristöaiheisiin webinaareihin. Tuomme viestimme ympäristöasioista henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.</p>
>TOIMENPITEET JA AIKATAULU TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI	>TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA: MITEN ARVIOIDAAN TP: MITEN TAVOITTEET TOTEUTUNEET
<p>1. Vietämme luomakunnan sunnuntaita syksyllä 2023</p> <p>2. Vuosikellon päivitys heti alkuvuodesta 2023. selvittelemme mahdollisia keinoja nouseviin energia kuluihin.</p> <p>3. Ympäristötyöryhmän jäseniä osallistuu kirkon ympäristö päiville.</p>	<p>1. Vietämme luomakunnan sunnuntaita johon seurakuntalaiset Voivat tuoda syksyn satoa periaatteella tuo tullessa vie mennessä.</p> <p>2. Uusi vuosikello otetaan käyttöön 2023 helmikuun alusta. Opastamme työntekijöitä energia asioissa.</p> <p>3. Valitsemme ympäristötyöryhmästä puheenjohtajan, ympäristövastaavan ja mahdollisten muiden jäsenten osallistumista kirkon ympäristö päiville.</p>
TALOUSARVIOPERUSTELUT	
Ympäristöpäivien koulutuksiin ja ympäristötyöryhmän koulutukseen: 2 000 €	

Yhteenveto

Hautausmaiden siivoustalkoot on merkittävä osa ympäristöasioiden hoitoa työntekijöiden ja seurakuntalaisten keskuudessa.

Uudet valtuutetut aloittavat vuoden 2023 alusta toimikautensa. Perehdytämme uudet ja vanhat valtuutetut seurakunnan uudistettuun ympäristödiplomiin.

Kilpailutamme jätehuollon vastaamaan seurakunnan tarpeita ja arvoja vastaavaksi.

Haasteena on kovasti nouseva energian hinta. Mietimme mahdollisia säästö keinoja energian käyttöä koskien, kuitenkin ottaen ympäristö asiat huomioon.

TALOUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2023 talousarvion toimintatuotot ovat **190.110** euroa (v. 2022: 187.9151 €) ja toimintakulut 3 548 163 euroa (v. 2022: 3.312.213 €), jolloin toimintakate on - 3 358 053 euroa (v. 2022: - - 3.124.298,€). Toimintakuluissa on huomioitu myös tarve vuokratilojen käyttöön seurakunnan toiminnassa.

Kirkollisverotuloksi on arvioitu 3 943 000 euroa. Jäsenmäärässä on huomioitu jäsenkehityksen odotettavissa oleva suunta.

Seurakunnallemme maksettavaksi valtionrahoitusosuudeksi hautaustoimen, väestökirjanpito tehtävien sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon on arvioitu 380 000 euroa eli 20,156 €/kunnan jäsen (v. 2022: 372 000 € eli 19,79 €/kunnan jäsen).

Tilikauden aikaisten suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 537 805 euroa (vuonna 2022: 362.486 €).

Seurakuntamme verotuskustannusosuudeksi on arvioitu 54 000 euroa.

Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastolle kirkollisverotulojen perusteella laskettavia maksuja. Näitä ovat keskusrahastomaksu kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi ja eläkerahastomaksu eläkerahaston kartuttamiseksi. Maksut perustuvat Kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain marraskuussa tekemiin päätöksiin.

Kirkon keskusrahastomaksun suuruudeksi on vahvistettu 6,5 prosenttia seurakunnan laskennallisen kirkollisveron määrästä. Seurakuntamme keskusrahastomaksun suuruudeksi on arvioitu 153 750 euroa 256 500 euroa

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 %. Eläkerahastomaksun suuruudeksi on näin arvioitu 197 200 euroa.

Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Talousarviossa on varauduttu 2 %:n suuruiseen palkkatarkistukseen vuoden 2023 aikana. Talousarviossa seurakunnan vuoden 2023 vuosikate on **539.847** euroa ja tilikausi on arvioitu 2.042,00 euroa ylijäämäiseksi.

Vuoden 2023 investointiosaan on varattu 535 000 €, josta 50 000 € on varattu Vanhan kirkon vielä keskeneräisiin hankkeisiin. Kirkonmäen aluetöihin on varattu yhteensä 25 000 €. Uuden pappilan rakentaminen toteutetaan vakuutuskorvauksen avulla. Tarveselvitys- ja hankesuunnittelu aloitetaan kolmen hankkeen osalta: Kokkokankaan vainajien säilytystilan ja Kokkokankaan hautausmaan II-alueen rakentaminen sekä kirkonmäen huoltorakennus..

Kirkkovaltuuston vuonna 2017 päättämästä 3 milj. euron investointilainan on nostettu kokonaan. Tämän lisäksi kirkkovaltuusto on keväällä 2021 antanut kirkkoneuvostolle valtuuden 1 milj. euron lisäinvestointilainan v. 2022, tästä lainasta on nostettu lokakuussa 2022 750 000 euroa. Lainojen lyhennysten määrä vuonna 2023 on 224 587 euroa sekä koron osuus 33 675 euroa. Vanhemman lainan kokonaiskorko on 1,21 % ja uudemman 2,672. % Lainan takaisinmaksu päättyy 1.7.2030 ja 30.9.2038.

Hautainhoitorahaston vuoden 2022 talousarvion toimintatuottojen määräksi on arvioitu 14 580 euroa, samoin kuin toimintakulujen.

Käyttötaloulososa ja sen sitovuustaso hallintoon nähden

Käyttötalouden tulot ja menot pääluokittain, talousarviovuonna 2023

	Yleishallinto	Seurakunnallinen toiminta	Hautaustoimi	Kiinteistötoimi	Yhteensä
Toimintatuotot	11 050 €	61 560 €	52 000 €	12 000 €	136 610 €
Toimintakulut	616 090 €	1 718 038 €	286 000 €	702 265 €	-3 322 393 €
Toimintakate	-605 040 €	-1 656 478 €	234 000 €	690 265 €	-3 185 783 €

Vuoden 2023 talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon nähden on seurakunnan toimintakate yhteensä eli 3.358.053 €.

TUOSLASKELMA

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
▼ Toimintatuotot	-667.477,82	-187.915,00	-190.110,00	-187.570,00	-185.190,00
▪ Korvaukset	-3.223,00	-760,00	0,00	-400,00	-400,00
▪ Myyntituotot	-21.359,67	-49.800,00	-55.200,00	-50.200,00	-50.200,00
▪ Maksutuotot	-71.917,93	-95.725,00	-99.210,00	-101.270,00	-98.890,00
▪ Vuokratuotot	-8.944,21	-13.580,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.488,20	-16.500,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00
▪ Tuet ja avustukset	-31.265,46	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
▪ Muut toimintatuotot	-1.374,27	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
▪ Sisäiset tuotot	-527.905,08				
▼ Toimintakulut	3.586.594,31	3.312.213,00	3.548.163,00	3.531.452,00	3.360.702,00
▼ Henkilöstökulut	1.774.772,70	1.855.100,00	1.893.385,00	1.919.630,00	1.887.390,00
▪ Palkat ja palkkiot	1.468.703,70	1.503.800,00	1.541.305,00	1.561.455,00	1.535.540,00
▪ Henkilösivukulut	345.725,39	351.300,00	352.080,00	358.175,00	351.850,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-39.656,39				
▪ Palvelujen ostot	715.891,51	809.448,00	967.171,00	987.057,00	850.677,00
▪ Palvelun ostot - sisäiset	50.076,08		1.860,00	1.860,00	1.860,00
▪ Vuokrakulut	63.751,70	109.685,00	72.250,00	72.295,00	72.345,00
▪ Sisäiset vuokrakulut	477.829,00				
▼ Aineet ja tarvikkeet	351.388,41	376.110,00	459.077,00	396.190,00	394.010,00
▪ Ostot tilikauden aikana	351.388,41	376.110,00	459.077,00	396.190,00	394.010,00
▪ Annetut avustukset	97.829,65	110.900,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
▪ Muut toimintakulut	55.055,26	50.970,00	52.620,00	52.620,00	52.620,00
▪ TOIMINTAKATE	2.919.116,49	3.124.298,00	3.358.053,00	3.343.882,00	3.175.512,00
▪ Kirkollisverotulot	-3.604.053,69	-3.500.000,00	-3.943.000,00	-4.102.000,00	-4.265.000,00
▪ Valtionrahoitus	-358.728,00	-372.000,00	-380.000,00	-385.000,00	-390.000,00
▪ Verotuskulut	55.414,44	57.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
▪ Kirkon rahastomaksut	313.495,53	325.250,00	341.500,00	356.000,00	371.000,00
▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-1.450,48	-400,00	29.600,00	27.600,00	24.600,00
▪ Korkotuotot	-1.065,48				
▪ Muut rahoitustuotot	-385,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
▪ Korkokulut		0,00	30.000,00	28.000,00	25.000,00
▪ VUOSIKATE	-676.205,71	-365.852,00	-539.847,00	-705.518,00	-1.029.888,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	3.406.820,94	362.486,00	537.805,00	532.831,00	522.817,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	350.023,52	362.486,00	537.805,00	532.831,00	522.817,00
▪ Kertaluonteiset poistot	3.056.797,42				
▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
▪ Tuotot	-15.108,36				
▪ Kulut	15.103,45				
▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	4,91				
▪ TILIKAUDEN TULOS	2.730.615,23	-3.366,00	-2.042,00	-172.687,00	-507.071,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.730.615,23	-3.366,00	-2.042,00	-172.687,00	-507.071,00

RAHOITUSLASKELMA

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA Yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
▼ Tulorahoitus	149.964,28	-539.847,00		-539.847,00		-539.847,00	
▪ Vuosikate	149.964,28	-539.847,00		-539.847,00		-539.847,00	
▼ Investoinnit	1.033.526,41	1.374.900,00		1.374.900,00		1.374.900,00	
▪ Investointimenot	1.033.526,41	1.374.900,00		1.374.900,00		1.374.900,00	
▪ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1.183.490,69	835.053,00		835.053,00		835.053,00	
▼ Lainakannan muutokset	-879.552,20	-752.926,00		-752.926,00		-752.926,00	
▪ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-1.047.150,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	
▪ Pitkäaikaisten lainojen vähennys		247.074,00		247.074,00		247.074,00	
▪ Lyhytaikaisten lainojen muutos	167.597,80						
▼ Muut maksuvalmiuden muutokset	95.011,39						
▪ Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2.953,96						
▪ Lyhytaikaisten saamisten muutos	15.291,17						
▪ Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	82.674,18						
▪ Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-784.540,81	-752.926,00		-752.926,00		-752.926,00	
▪ Rahavarojen muutos	398.949,88	82.127,00		82.127,00		82.127,00	
▪ Rahavarojen muutos (tase)	398.949,88						

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA 2023	
Vuoden 2023 investointiosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon, kirkkoneuvostoon ja talousjohtajaan nähden on investointimääräraha-avaukset yhteensä eli 485 000 €.	
Investointeihin liittyvät hankintaoikeudet:	
kansallisen kynnysarvon alittava hankinta: talousjohtaja (ja hankkeen projektijohto)	
kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta: kirkkoneuvosto (ja hankkeen projektijohto)	
irtaimiston euromääräinen hankintaraja, jonka ylittävät hankinnat kirjataan investointimenoksi on 10 000	
	TS 2023
Vanha kirkko (hankeaika 31.8. 2022)	
Sähkötöiden viemestely	3 000 €
Kivituhan sideaine	10 000 €
Kuvien päivitys	2 000 €
Rännit	15 000 €
Maalausreklamaatio	3 000 €
Huoltotaso uruille	2 000 €
Katon tervaus, ylläpitoa	15 000 €
Piriläntien portaat, sis. Pielet	11 000 €
Koulun ja Kirkon portaat	8 000 €
MOLOK	3 600 €
Pihakalusteet	30 000 €
Kiviaita, talkoot, konekulut	60 000 €
Vesiastiat	6 000 €
Pylväsjuuret kivetys	6 000 €
Portaikkojen valot, led+listat	3 000 €
Liuskekivet Kirkkopihalle	12 000 €
Argeologin lasku 2022 töistä	20 000 €
Yhteensä	209 600 €
Pappila	
rakennusvaihe/vakuutuskorvaus 724 678 €	425 000 €
Säihkourakka	120 000 €
Rakennusautomaatio	10 000 €
Sisustussuunnittelu	20 000 €
Irtokalusteet	80 000 €
Jäteasema	55 000 €
Ulkoalueden suunnittelu, konsultti ja valvonta	22 800 €
Maatyöt, valaistus, autotallin purku	260 000 €
Keittiön koneet ja laitteet	8 000 €
Astiasot	5 500 €
Keittiönpöydät, tasot	8 000 €
Kylmalaitteet	8 000 €
Yhteensä	1 022 300 €
TULEVAT INVESTOINNIT: odottavat tarveselvitysvaiheen aloittamista	
Keskustan seurakuntakeskus, hankekehitys	8 000 €
Kokkokankaan hautausmaa, II alueen rakentaminen	
hankesuunnittelu	45 000 €
Kokkokankaan vainajien säilytystila	45 000 €
hankesuunnittelu	
Kirkonmäen huoltorakennuksen peruskorjaus	
tarveselvitysvaiheen kartoitus	20 000 €
Pyhän Kolminaisuuden kirkko ja sen piha- ja parkkialueiden peruskorjaus	
Hankesuunnittelu	25 000 €
YHTEENSÄ	1 374 900 €

HAUTAINHOITORAHASTO

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
▼ Toimintatuotot	-15.108,36	-14.580,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
▪ Maksutuotot	-15.103,36	-14.580,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
▪ Muut toimintatuotot	-5,00				
▼ Toimintakulut	15.103,45	14.580,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
▼ Henkilöstökulut	1.795,83	1.860,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00
▪ Palkat ja palkkiot	1.450,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
▪ Henkilösivukulut	345,83	360,00	415,00	415,00	415,00
▪ Palvelujen ostot	10.483,12	10.220,00	10.485,00	10.485,00	10.485,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	2.824,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
▪ Ostot tilikauden aikana	2.824,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
▪ TOIMINTAKATE	-4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ VUOSIKATE	-4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	-4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4,91	0,00	0,00	0,00	0,00