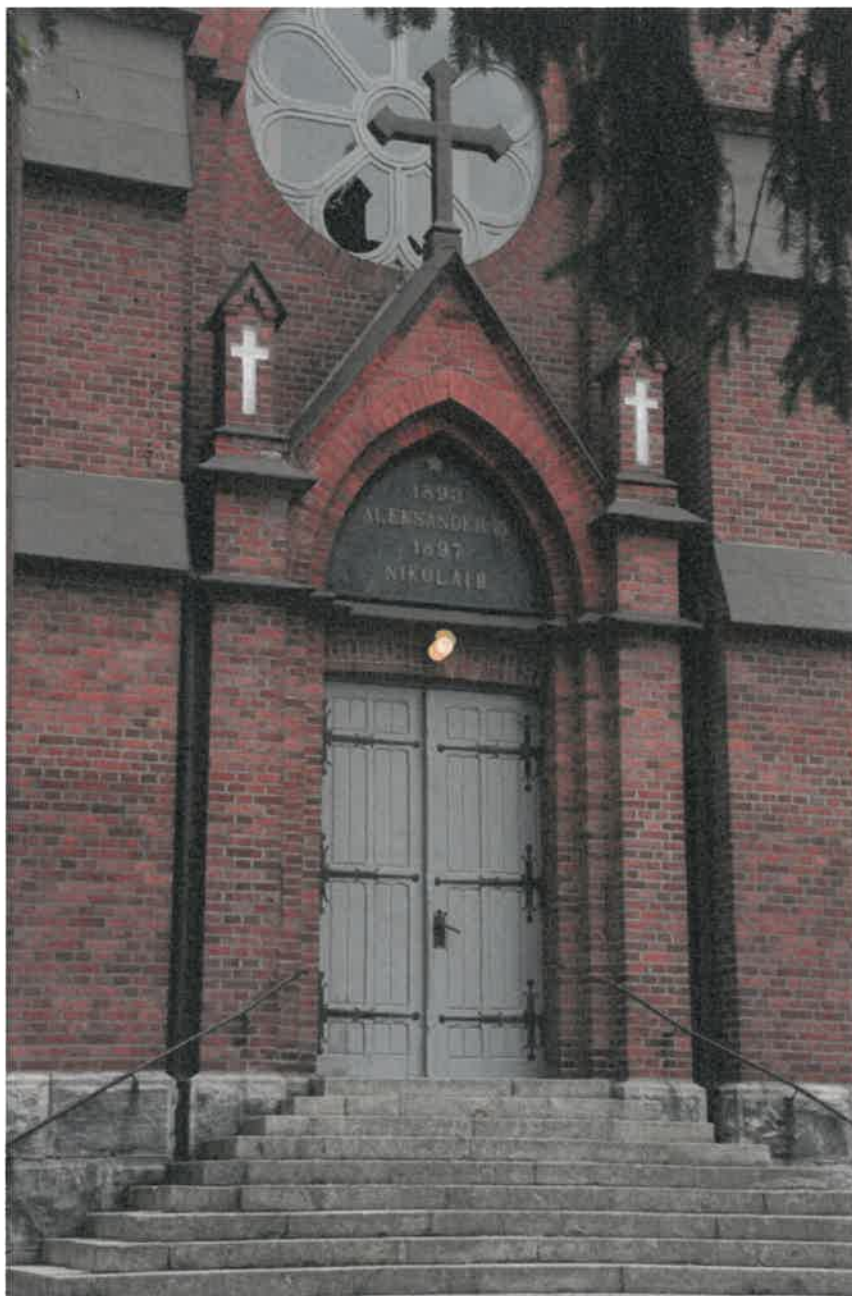


Nurmeksen seurakunta

tilinpäätös 2023



Kirkkoneuvosto 25.3.2024 § 18
Kirkkovaltuusto 10.6.2024 § 12

Sisällysluettelo

1 TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET	5
2 TOIMINTAKERTOMUS	6
2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.....	6
2.2 Johdanto.....	6
2.3 Talouskatsaus.....	9
2.4 Hallinto	19
2.4.1 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet	19
2.4.2 Kirkkovaltuusto 2023 - 2026.....	19
2.4.3 Kirkkoneuvosto 2023 - 2024.....	21
2.4.4 Johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät.....	22
2.4.5 Sisäinen valvonta	24
2.5 Henkilöstö	25
2.6 Jäsenmäärä	26
2.7 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	30
2.7.1 Tuloslaskelma ja tunnusluvut	30
2.7.2 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut.....	31
2.7.3 Tase ja tunnusluvut.....	33
2.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimen-	
piteiksi.....	34
3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	36
3.1 Seurantaa koskeva sääntely.....	36
3.2 Tavoitteiden toteutuminen.....	36
3.3 Käyttötalouden toteutuminen	36
3.3.1 Hallinto	36
3.3.1.1 Kirkolliset vaalit	37
3.3.1.2 Kirkkovaltuusto	38
3.3.1.3 Kirkkoneuvosto	38
3.3.1.4 Taloushallinto.....	38
3.3.1.5 Tilintarkastus.....	39
3.3.1.6 Kirkonkirjojenpito	39
3.3.1.7 Muut henkilöstöpalvelut.....	40

3.3.1.8 Henkilöstön koulutus	41
3.3.1.9 Muut toimistopalvelut	41
3.3.1.10 Atk ja monistus.....	42
3.4.2 Seurakuntatyö.....	42
3.4.2.1 Julistus	43
3.4.2.2 Jumalanpalveluselämä.....	43
3.4.2.3 Kirkolliset toimitukset.....	47
3.4.2.4 Hautaan siunaaminen.....	49
3.4.2.5 Sielunhoito palveluasumisen yksiköissä ja kodeissa	50
3.4.2.6 Musiikkityö.....	52
3.4.2.7 Aikuistyö	57
3.4.2.8 Muut seurakuntatilaisuudet.....	58
3.4.2.9 Kasvatus	59
3.4.2.10 Kasvatuksen jumalanpalvelukset.....	60
3.4.2.11 Nuorisotyö	61
3.4.2.12 Lapsi- ja perhetyö	63
3.4.2.13 Rippikoulutyö.....	67
3.4.2.14 Varhaisnuorisotyö.....	70
3.4.4.15 Diakonia	72
3.4.2.16 Lähetys.....	75
3.4.2.17 Perheneuvonta	77
3.4.2.18 Tiedotus ja viestintä.....	81
3.4.2.19 Muu seurakuntatyö	82
3.4.3 Hautaustoimi	82
3.4.3.1 Hautausmaahallinto	84
3.4.3.2 Hautausmaakiinteistöt	84
3.4.3.3 Muut hautausmaakiinteistöt.....	85
3.4.3.4 Varsinainen hautaustoimi.....	85
3.4.3.5 Haudanhoitosopimukset	86
3.4.4 Kiinteistötoimi.....	87
3.4.4.1 Kirkot.....	88
3.4.4.2 Seurakuntatalot	89
3.4.4.3 Rukoushuone	90

3.4.4.4 Seurakuntakoti.....	90
3.4.4.5 Siunauskappelit.....	90
3.4.4.6 Kellotapuli.....	91
3.4.4.7 Asuinkiinteistöt.....	91
3.4.4.8 Metsätalous.....	92
3.4.4.9 Muu kiinteistötoimi.....	95
3.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	96
3.6 Tuloslaskelmanosan toteutuminen.....	97
3.7 Investointiosan toteutuminen.....	98
3.8 Rahoitusosan toteutuminen.....	99
4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	100
4.1 Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset.....	100
4.2 Tuloslaskelma.....	101
4.3 Rahoituslaskelma.....	102
4.4 Tase.....	103
5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	104
5.1. Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet.....	104
5.2 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	104
5.3. Tuloslaskelman liitetiedot.....	105
5.4 Rahoituslaskelman liitetiedot.....	105
5.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	106
5.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	107
6 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	110
7 LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	112
7.1. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	113

1 TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 6 luvun sää-döksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä. Seurakuntatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop-puun mennessä. Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa tai sähköisessä muodossa ja se säilytetään pysyvästi.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuk-sen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, joka hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Seurakuntatalouden kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpi-tolakia (1336/1997). Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on nou-datettava talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja talou-dellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoi-tettava liitetiedoissa.

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhte-näinen kokonaisuus (KPL 3:1). Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tulee liite tietoinen antaa oi-kea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennai-suusperiaatteen mukaisesti (KPL 3:2).

2 TOIMINTAKERTOMUS

2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset

Toimintakertomus on yksi osa tilinpäätöstä. Kirkkoneuvosto vastaa toimintakertomuksen laatimisesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. (KJ 6 luku § 6).

2.2 Johdanto

Epävarmuuksista huolimatta vakaasti eteenpäin

Vuosi 2023 jatkoi edellisen vuoden epävarmuuden aikaa. Korona, jonka uskottiin pikkuhiljaa laantuvan, pysyi sitkeästi vaivaamassa, vaikkakin ehkä jollain tavalla lieventyneenä. Enää ei puhuttu pandemiasta. Ukrainan kansan taistelu jatkui toista vuottaan. Apua annettiin, mutta valitettavasti niin kuin usein pitkittyvien konfliktien osalta käy, auttajien tahto auttaa horjui. Loppuvuodesta Hamasin hyökkäys Israeliin ja sitä seurannut Israelin hyökkäys vei huomiota Lähi-Itään pois Ukrainan sodasta. Samalla maailman muut kriisit jäävät pimentoon.

Kansainvälinen tilanne siis kiristyi vuoden 2023. Kotimaassa valtion taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja yleinen taantuma heikensi ja heikentää tulevaisuudessa ihmisten toimeentuloa. Työllisyysaste heikkenee konkurssien myötä. Inflaatio ja sitä seuraava hintojen nousu näkyy tavallisen ihmisen arjessa.

Yleinen maailman ja kotimaan tilanne vaikuttaa myös seurakuntaan. Hintatason nousu vaikuttaa energian hankintaan ja ostopalveluihin sekä palkkoihin, jotka yleisesti ottaen jäävät edelleenkin muun julkisen tai yksityisen sektorin palkkatason alapuolelle. Jotta seurakuntiin saadaan jatkossa osaavaa henkilöstöä, on palkkaukseen kiinnitettävä huomiota. Erityisesti nuorten uransa olevien osalta sekä niiden työntekijöiden osalta, jotka ovat edelleen ns. *"palkkakuopassa"*. Kutsumus kantaa työssä, mutta sillä ei välttämättä makseta laskuja. *"Sanotaanhan kirjoituksissa: "Älä sido puivan härrän suuta" ja "Työmies on palkkansa ansainnut" (1. Tim. 5:18).*

Seurakunnan tilinpäätös tarjoaa pienen yllätyksen. Verotuloennusteet näyttivät jo vuoden 2023 aikana yltiöpositiivisilta. Sote-uudistus kasvatti seurakunnan verotuloja noin 170 000 €:lla. Kun tähän lisätään metsätulot sekä laskennallinen verotulojen täydennys ja kun huomioidaan, että menopuoli kehittyi inflaatiosta huolimatta maltillisesti, niin tilikauden alijäämä kääntyy ylijäämäksi. Hyvä on kuitenkin huomioida, että vuosi 2024 ei toistu samanlaisena.

Seurakunnan toiminta on vuoden 2023 aikana noudattanut hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Hallinnon kannalta suurin muutos oli uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen astuminen voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolain myötä ohjesäännöt ja johtosäännöt lakkasivat vuoden vaihteessa 2024.

Syksyn aikana laadittiin ja hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa joulukuussa uusi hallintosääntö. Kirkollisen kalenterin tavan mukaan mallihallintosääntö saatiin pohjaksi varsin myöhään syksyllä.

Toiminnasta

Vuoden mittaan on onnistuttu löytämään monenlaisia toiminnan helmiä ja tähtihetkiä. Työalojen omina nostoina muutamia helmiä. Tarkemmin näistä löytyy kunkin työalan omista toimintakertomuksista:

Kasvatus:	- Pikkuhelin vakiintuminen osaksi toimintaa. - Puitesopimus yhteistyöstä Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatuksen sekä opetus- ja koulupalvelujen kanssa. - Päiväkotiyhteistyö saatiin jälleen tauon jälkeen käyntiin sopimusten laatimisen jälkeen. Ja vastaanotto päiväkodeissa oli hyvä. - Nuorisotyössä KouluSaappaan Kahvivaunu-toiminta Riverilla ja lukiolla. - Tuotiin onnistuneesti lasten ja perheiden osallisuutta lisääviä elementtejä perhejumalanpalvelusten lisäksi myös ns. yleisiin jumalanpalveluksiin.
Diakonia:	aamupuurotoiminta ja ikäihmisten leiripäivä Laitalan Lomissa kesäkuussa 2023.
Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset:	- Hengellisesti rohkaisevia kokemuksia joissain hautaan siunaamisissa, keskusteluineen. - Kaiken kansan kirkkopyhät. - Erämaakirkko kuljetuksineen. - Kiirastorstain iltakirkko,
Musiikki:	- Lapsikuoron toiminta oli aktiivista ja kuoro osallistui useisiin jumalanpalveluksiin. Tähän liittyi myös se että näissä jumalanpalveluksissa oli mukana myös kirkkokuoro ja Kajas sekä muita esiintyjiä ja näin yhdessä toimiminen rikastutti jumalanpalveluksia. - Suuri kirkkomusiikkiteos Händelin Messias esitettiin joulukuussa Nurmeksen kirkossa kaupungin järjestämän. Seurakunta antoi tähän kirkon tilan. Konsertti oli merkkitapaus kuoroineen ja orkestereineen. - Hengellisen musiikin ilta

Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2023 aikana vajaat 1 250. Oheisesta taulukosta näkyy tilaisuustyyppien jakautuma. Muita tilaisuuksia oli eniten. Se pitää sisällään seuroja, raamattupiirejä, lähetystilaisuuksia, sururyhmiä, eri työalojen kerhoja yms.

Osallistujia kaikissa tilaisuuksissa oli yhteensä 43 760 eli keskimäärin 32 henkilöä.

Erilaisissa jumalanpalveluksissa oli 5 639 osallistujaa eli keskimäärin 53 osallistujaa. Hartaus- ja rukoushetkiin osallistuvia oli 11288, keskimäärin 389 osallistujaa. Määrä tuntuu isolta, mutta se selittyy sillä, että viikoittaiset kouluhartaudet kirjautuvat myös tähän. Niitä pääsimme viime vuonna onneksi vielä kouluhin pitämään

Kirkollisista toimituksista haetaan siunaamisia oli eniten. Niissä on osallistujia myös eniten 3 519, eli keskimäärin 25 henkilöä. Musiikkitilaisuuksiin osallistui 1 640 henkeä, keskimäärin tilaisuutta kohden 28.

Seurakunnan toiminta on tulevaisuuden epävarmuudesta huolimatta ollut vakaata ja vuoden mittaan kohtaamme moneen kertaan enemmän ihmisiä kuin jäsenmäärä antaisi olettaa. Aktiivisten tekijöiden joukko on suuri, siitä heille kiitos. Suuri on myös se joukko, jolle osallistuminen eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin tuo lohtua ja vahvistaa uskoa. Hiljaisellekin osallistumiselle on seurakunnassa paikka.

Mitään ei olisi tapahtunut ilman osaavia työntekijöitä, jotka ovat välillä uupumuksenkin rajoilla hoitaneet oman osansa ja mahdollistaneet sen kaiken, minkä voimme lukea toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Kaikille heille lämmin kiitos! Kiitos myös luottamushenkilöille siitä, että olette antaneet aikaanne ja taitoanne seurakunnan hyväksi. Kiitos myös luottamuksestanne!

*On suuri ihme seurakunta Herran!
Maailman muoto vaikka katoaa,
on Jeesus Kristus sama ikuisesti,
hän itse seurakuntaa rakentaa.
Kun vallat vaipuu, kirkko yhä elää
ja kohti täyttää päivää vaeltaa. VK 165:1*

Markus Kontiainen
kirkkoherra, lääninrovasti

Tilaisuustyyppi	2023	Yht.
Messu	73	73
Viikkomessu	3	3
Sanajumalanpalvelus	30	30
Hartaus- tai rukoushetki	129	129
Kaste	44	44
Avioliittoon vihkiminen	9	9
Hautaan siunaaminen	143	143
Kodin siunaaminen	3	3
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	30	30
Juhla	19	19
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	26	26
Ateria tai ruokailu	16	16
Musiikkitilaisuus	59	59
Muu tilaisuus	304	304
Retki tai leiri	23	23
Ryhmä	39	39
Etukäteen sovittu kohtaaminen	289	289
Satunnainen kohtaaminen	1	1
Vierailu tai päivystys	3	3
Yhteensä	1 243	1 243

2.3 Talouskatsaus

Maailmankaupan kasvusta vetoapua

Maailmantalouden kasvua on hidastanut inflaatio ja korkojen nousu sekä geopolittiset jännitteet. Inflaation nopea hidastuminen ja hyvä työllisyystilanne tukevat kuitenkin kasvunäkymiä jatkossa. Korkojen odotetaan myös laskevan aiempia odotuksia nopeammin. Tunnelmat rahoitusmarkkinoilla ovatkin olleet viime aikoina melko optimistiset. Maailmantalouden kasvu on 2,7 prosenttia vuonna 2024 ja vuonna 2025 3,0 prosenttia. (Taloudellinen katsauskatsaus, talvi 2023).

Yhdysvaltojen talouskasvu on ollut selvästi nopeampaa kuin euroalueella koronakriisistä toivuttaessa. Euroalueella talouskasvua on hidastanut korkea energian hinta ja Yhdysvaltojen talouskasvua taas nopeuttanut elvyttävä finanssipolitiikka. Ennustevuosina kasvueroa kuitenkin supistaa euroalueen talouden toipuminen. (emt.)

Maailmankauppa on supistunut tänä vuonna maailmantalouden kasvusta huolimatta. Taustalla ovat sekä geopolittiset jännitteet että varastojen täytyminen. Jatkossa maailmankaupan odotetaan kuitenkin toipuvan ja antavan vetoapua myös Suomen viennille. Vuonna 2023 vienti Suomesta laskee, mutta selvästi vähemmän kuin tuonti, joten nettoviennillä onkin selvästi positiivinen kontribuutio talouteen tänä vuonna. Vuonna 2024 viennin odotetaan jo kasvavan. Suomen kustannuskilpailukyky on kunnossa ja vienti kasvaa, kunhan maailmankauppa toipuu. (emt.)

Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku piristävät kulutusta

Inflaatio on hidastunut nopeasti, johtaen rahapolitiikan keventymiseen liittyvien odotusten aikaistumiseen. Vuonna 2024 inflaatio on keskimäärin enää 2 prosenttia ja painuu alle 2 prosentin vuosina 2025 ja 2026. Pääsyy inflaation hidastumiseen on ollut energian hintojen lasku, mutta loppuvuodesta 2023 inflaation hidastuminen on ollut laaja-alaista. Eniten hintapaineita on jäljellä palveluissa, mutta niissäkin hintojen nousu on selvästi hidastunut. (Taloudellinen katsauskatsaus, talvi 2023).

Inflaation hidastumisen myötä myös korot kääntyvät laskuun. Odotukset ohjauskorkojen laskusta ensi vuonna ovat aikaistuneet ja markkinakorot ovat jo alentuneet. Suurin positiivinen vaikutus korkojen laskusta nähdään vuonna 2025. (emt.)

Rakentaminen on useassa maassa syvässä kriisissä. Finanssipolitiikan odotetaan olevan lähivuosina lievästi kiristävää. Talouskasvu elpyy vuoden 2023 0,5 prosentista 0,9 prosenttiin vuonna 2024 reaalityulojen kasvaessa. Kasvu kiihtyy edelleen 1,8 prosenttiin vuonna 2025 maailmantalouden elpyessä. Ruotsin talous on loppuvuonna 2023 taantumassa, ja tilanne on vaikea mm. rakennusteollisuuden kriisin takia. Kokonaistuotanto supistuu 0,5 prosenttia vuonna 2023, mutta kasvu elpyy 0,8 prosenttiin vuonna 2024 ja edelleen 1,8 prosenttiin vuonna 2025. (emt.)

Reaaliasiot kääntyvät kasvuun vuonna 2024, mutta kotitalouksien ostovoiman kasvu jää vielä vai-meaksi, kun työllisyyden heikkeneminen ja sosiaalietuuksien leikkaukset hidastavat kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua. Vuodesta 2025 alkaen kotitalouksien ostovoiman ja kulutuksen kasvu vauhdittuvat. (emt.)

Työllisyys notkahtaa, mutta säilyy korkeana

Tuotannon laskun myötä työvoiman kysyntä vähenee ja työllisten määrä kääntyy laskuun. Vuonna 2024 työllisyys vähenee tilapäisesti ja työllisyysaste laskee. Yritykset vastaavat heikkoon työvoiman kysyntään kuitenkin pääosin lomautuksin sekä muihin työvoimajoustoihin turvautumalla mieluummin kuin irtisanomisin. Työtuntien määrä supistuukin enemmän kuin työllisyyden. Erityisesti rakentamisen supistuminen lisää työttömyyttä vuosina 2023 ja 2024. Työttömyysaste nousee 7,5 prosenttiin vuonna 2024. (Taloudellinen katsauskatsaus, talvi 2023).

Vuosina 2025 ja 2026 talouden kasvu on varsin vahvaa ja työllisyys lisääntyy lähes prosentin vuosittain. Työllisyyden kasvu on laaja-alaista ja sitä tukevat myös hallituksen työvoiman tarjontaa lisäävät toimet, joista ensimmäiset astuvat voimaan vuonna 2024. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste saavuttaa lähes 75 prosentin tason vuonna 2026, (emt.)

Keskipitkän aikavälin näkymät 2027 - 2028

Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotannon arvioidaan kasvavan kohtalaisesti. Vuonna 2027 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 1,3 prosenttia ja vuonna 2028 kasvun arvioidaan olevan noin 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kehitystä tukee muun muassa yksityisten investointien kasvu, joiden arvioidaan elpyvän markkinakorkojen laskun ja vihreään siirtymään liittyvien panostusten seurauksena. Suomen talouden arvioidaan olevan yhä potentiaalisen tuotannon alapuolella vuonna 2027. Potentiaalisen tuotannon kasvun on noin prosentin vuodessa. (Taloudellinen katsauskatsaus, talvi 2023).

	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	251	269	282	289	301	313
Palvelut, määrän muutos, %	4,3	3,2	0,9	0,7	1,5	0,9
Koko teollisuus, määrän muutos, %	2,0	-1,3	0,2	1,8	2,8	1,9
Työn tuottavuus, muutos, %	1,4	0,0	0,0	1,7	1,3	0,7
Työlliset, muutos, %	2,4	2,5	0,1	-0,2	0,8	0,9
Työllisyysaste (15–64-vuotiaat), %	72,3	73,8	73,6	73,5	74,1	74,8
Työllisyysaste (20–64-vuotiaat), %	76,6	78,1	77,9	77,9	78,7	79,5
Työttömyysaste, %	7,7	6,8	7,2	7,5	7,1	6,6
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	2,2	7,1	6,3	2,0	1,4	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	2,4	2,4	4,2	3,5	3,3	3,1
Vaihtotase, mrd. euroa	1,0	-6,8	-2,2	-2,3	-2,7	-2,8
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	0,4	-2,5	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,5	0,3	3,4	3,4	2,4	2,1
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	-0,1	1,7	3,1	3,2	3,1	3,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, %	55,7	53,3	54,5	54,9	54,7	53,9
Veroaste, suhteessa BKT:hen, %	43,1	42,9	41,5	40,5	40,5	40,3
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-2,8	-0,8	-2,5	-3,5	-3,4	-3,0
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-3,3	-1,6	-3,2	-3,7	-4,2	-3,8
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	72,5	73,3	75,5	79,1	81,4	83,3
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	51,3	52,7	55,4	58,5	60,6	62,2

Taulukko 1. Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä. Lähde: (Taloudellinen katsaus, talvi 2023, s. 20.)

Työvoima

Vuonna 2024 työllisten määrä vähentyy tilapäisesti, sillä työvoiman kysyntä on heikkoa talouden taantumana vuoksi. Elinkeinoelämä suunnittelee työllistävänsä vuodenvaihteen tienoilla selvästi vähemmän ihmisiä varsinkin rakentamisessa ja teollisuudessa. Osaavan työvoiman yleinen puute saa yritykset pitämään kiinni työntekijöistään, sillä taantuma näyttää jäävän lyhytaikaiseksi ja on todennäköistä, että lomautuksiin sekä muihin työvoimajoustoihin turvaudutaan mieluummin kuin irtisanomisiin. Talouden odotetaan toipuvan loppuvuotta kohti ja samoin varsinkin palvelualojen työllisyys elpyy, joten keskimäärin vuonna 2024 työllisiä on vain 0,2 prosenttia vähemmän kuin 2023 ja työllisyysaste pysyy samalla tasolla. Rakennustoiminnassa työllisiä on yhä vuotta 2023 vähemmän. Työllisyyden laskun ja lomautusten suuren määrän vuoksi työtuntien määrä supistuu selvästi koko taloudessa. (Taloudellinen katsaus, talvi 2023).

Vuosina 2025 ja 2026 talouden kasvu on varsin vahvaa ja työllisyys lisääntyy lähes prosentin vuosittain. Työllisyyden kasvu on laaja-alaista ja sitä tukee myös hallituksen työvoiman tarjontaa lisäävät toimet, joista ensimmäiset astuvat voimaan vuonna 2024. Ennusteessa on mukana toimia, joista päätetään vuoden 2023 aikana eduskunnassa. 15-64 vuotiaiden työllisyysaste saavuttaa lähes 75 prosentin tason ja on korkein vuosikymmeniin. (emt.)

Talouden ja työllisyyden kääntyminen kasvuun vuosina 2025 ja 2026 vähentää työttömyyttä, mutta ammattitaitoisen työvoiman osaamisvaatimukset hidastavat työttömyyden laskua. Työttömyysaste jää vuonna 2026 noin kuuteen ja puoleen prosenttiin, joka on puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin EU:n yhteisellä menetelmällä arvioitu rakenteellisen työttömyyden taso Suomessa. (emt.)

Palkat

Reaaliansioiden lasku alkaa olla ohi. Nimellispalkkojen nousuvauhti nopeutuu runsaaseen neljään prosenttiin vuonna 2023. Nopeutuminen on seurausta sopimuspalkkojen kasvusta, sillä palkkaliukummat pienenivät. Erityisesti kuntasektorin sopimuspalkkojen nousu nopeutui selvästi, mutta muillakin julkisen ja yksityisen sektorin toimialoilla maksettiin edellisvuotta suurempia sopimuspalkkoja. Toimialoista etenkin kiinteistö- ja vakuutuspalveluiden sekä terveydenhoitopalveluiden ansioiden nousuvauhti nopeutui merkittävästi, kun taas jalostuksen nousuvauhti nopeutui vain hieman. Reaalipalkat laskevat vuonna 2023 noin kaksi prosenttia edellisestä vuodesta, sillä inflaatio ylitti edelleen selvästi nimellisansioiden nousuvauhdin. Reaaliansioiden taso ei kuitenkaan kolmannella vuosineljänneksellä 2023 enää laskenut alkuvuodesta. (Taloudellinen katsauskatsaus, talvi 2023).

Kaksivuotisia työehtosopimuksia on solmittu yksityisellä ja julkisella sektorilla vuoden 2023 aikana suuri määrä. Solmittujen sopimusten korotukset ovat vuonna 2023 yleisimmin noin neljä ja puoli prosenttia vuositasona. Siis selvästi suurempia kuin edellisenä vuonna ja suurimmat 14 vuoteen. Lisäksi kunta- ja hyvinvointialalla palkankorotukset ylittävät tämän, koska sopimukset sisältävät ns. yleisen linjan lisäksi palkkarakenneohjelman ja palkkojen yhteensovittamisen kustannuksia. Paikallishallinnosta muodostuukin tämän sopimuskierron palkkajohtaja. Palkkaliukumien ennakoidaan olevan koko taloudessa noin puoli prosenttiyksikköä. (emt.)

Vuonna 2024 sopimuskorotusten vuosivaikutus on noin puolitoista prosenttia, sillä edellisenä vuotena maksettua kertapalkkioita ei sisälly enää sopimuksiin. Lisäksi ansioita nostaa palkkaliukuma. Monella alalla sopimuskorotukset ajoittuvat vuotta 2023 aikaisemmiksi. Paikallishallinnossa korotukset ovat selvästi suurempia myös vuonna 2024. Palkkaliukumien ei talouden heikkouden vuoksi oleteta olevan keskimääräistä suurempia. Sopimuskorotusten, palkkaliukumien ja ansioiden kasvuperimän yhteisvaikutuksena nimellisansiot nousevat vuonna 2024 kolme ja puoli prosenttia koko taloudessa keskimäärin. (emt.)

Vuosille 2025 ja 2026 ei ole montakaan työehtosopimusta voimassa, joten reaaliansioiden nousu oletus koko taloudessa kytkeytyy ennustettuun, vaimeaan tuottavuuden kasvuun. Paikallishallinnon korotukset jatkuvat suurina vuonna 2025. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän runsaat kolme prosenttia vuodessa vuosina 2025 ja 2026. (emt.)

Palkkasumman kehitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi työllisyyden kokonaiskehitys ja sen uudelleenkohdentuminen eri aloille. Työllisyyden supistuessa palkkasumman ennakoidaan vuonna 2024 lisääntyvän noin kolme prosenttia, samalla kun nimellisansioiden nousuvauhdin oletetaan hidastuvan. Vuosina 2025 ja 2026 ansioiden nousuvauhdin odotetaan hidastuvan ja työllisyyden kasvun nopeutuvan, joten palkkasumma lisääntyy runsaat neljä prosenttia vuodessa vuosina 2025 ja 2026. (emt.)

	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
	muutos, prosenttia					
Sopimuspalkkaindeksi	1,8	1,8	3,9	2,8	2,6	2,4
Palkkojen liukuminen yms. tekijät	0,7	0,6	0,3	0,7	0,7	0,7
Ansiotasoindeksi	2,4	2,4	4,2	3,5	3,3	3,1
Reaalinen ansiotaso ¹	0,2	-4,7	-2,1	1,5	1,9	1,4
Palkkasumma	5,5	6,4	5,0	3,0	4,2	4,1
Keskiansiot ²	3,5	3,3	5,0	4,1	3,4	3,3
Työkustannukset tuoteyksikköä kohti koko kansantaloudessa ³	3,1	4,2	5,1	1,4	2,3	2,6

Taulukko 2. Palkansaajien ansiotasoindeksi ja työkustannukset tuoteyksikköä kohti¹²³.

Kuluttajahinnat

Inflaatio on hidastunut nopeasti vuonna 2023. Marraskuussa yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä (YKHI) mitattu inflaatio oli alle prosentin, eli hitainta sitten alkuvuoden 2021, vaikka vielä vuoden alussa se oli noin 8 prosenttia. Myös kansallisella kuluttajahintaindeksillä (KHI) mitattuna inflaatio on hidastunut huomattavasti. KHI sisältää kuitenkin myös asuntolainojen ja kulutusluottojen korot, minkä vuoksi sen hidastuminen on korkojen noustessa ollut hitaampaa kuin YKHI:n. Toisin sanoen elinkustannukset ovat nousseet kuluvana vuonna enemmän niillä, joilla on asuntolainaa. Pääsyy inflaation hidastumiseen on ollut energian hintojen lasku. Inflaation hidastuminen on kuitenkin laaja-alaisesti, mikä nähdään myös pohjainflaation hidastumisena. Hintataso jää silti energiakriisiä edeltävää tasoa korkeammaksi. (emt.)

Energian vaikutus inflaatioon pysyy negatiivisena lähivuosina. Tämä johtuu etenkin sähkön kuluttajahinnan laskusta, mutta markkinat odottavat myös öljyn hinnan laskevan ennustejaksolla. Markkinakehityksen lisäksi energian hintaennusteeseen vaikuttaa Tilastokeskuksen elokuussa tekemä tasokorjaus sähkön hintaindeksiin, joka teknisesti vaikuttaa inflaatiota laskevasti heinäkuuhun 2024 saakka. Kaiken kaikkiaan energian hinnat laskevat keskimäärin noin 7 prosenttia vuonna 2024 ja edelleen noin 2 prosenttia vuonna 2025. (Taloudellinen katsauskatsaus, talvi 2023).

Vuonna 2024 inflaatio on keskimäärin 2 prosenttia ja painuu alle 2 prosentin vuosina 2025 ja 2026. Inflaatio hidastuu ennustejaksolla siis selvästi vuosien 2022 ja 2023 luvuista. Palveluiden hintojen nousu ylläpitää inflaatiota eniten tulevana vuosina. Suurimpina negatiivisina riskeinä on edelleen palkkojen nousun vaikutus inflaatioon sekä energian hintojen kehitys. (emt.)

¹ Ansiotasoindeksi jaettuna kuluttajahintaindeksillä.

² Laskettu jakamalla koko kansantalouden palkkasumma palkansaajien tehdyillä työtunneilla. Lukuihin vaikuttavat kansantalouden rakennemuutokset.

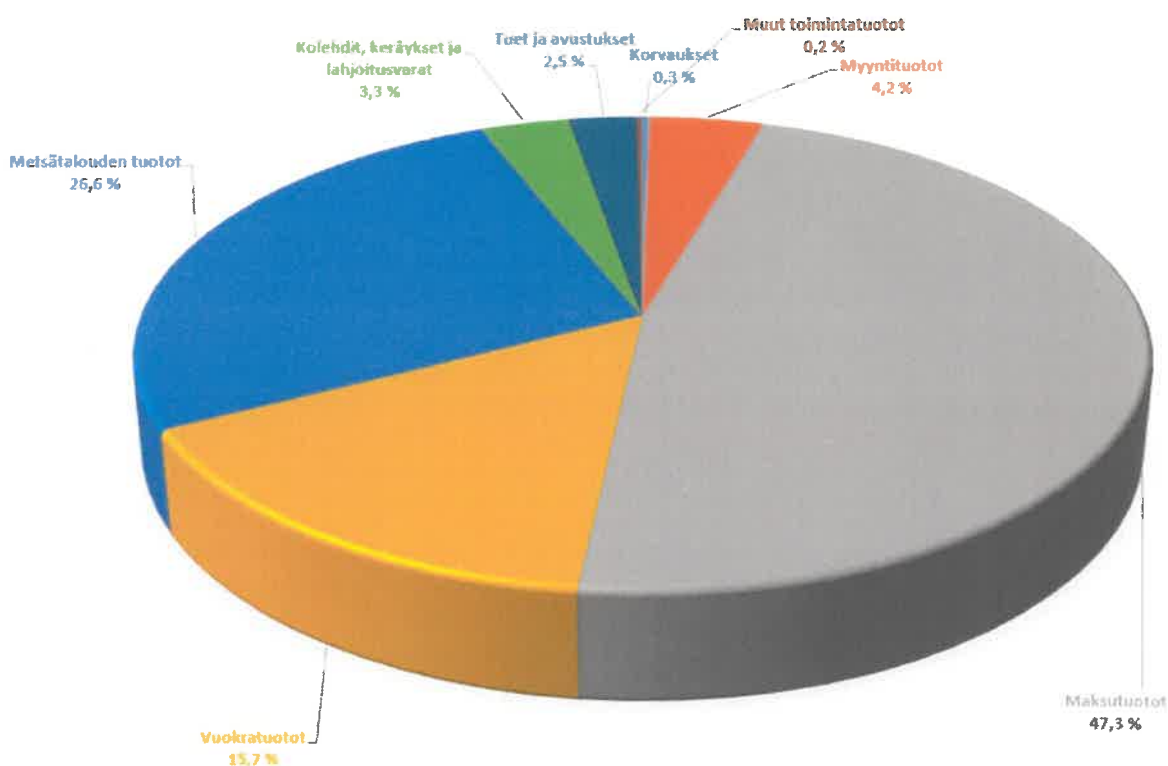
³ Palkansaajakorvaukset jaettuna bruttoarvonlisäyksen volyymilla perushintaan

Nurmeksen seurakunnan talous

Nurmeksen työttömyysprosentti oli 14,7 % 31.12.2023 (v. 2022: 12,4 %). Vuoden vaihteessa Pohjois-Karjalan työttömyysprosentti oli 15,0 % (v. 2022: 13,4 %). Alle 25 -vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista 12,5 % (v. 2022: 7,1 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista oli 27,2 % (v. 2022: 30,2 %).

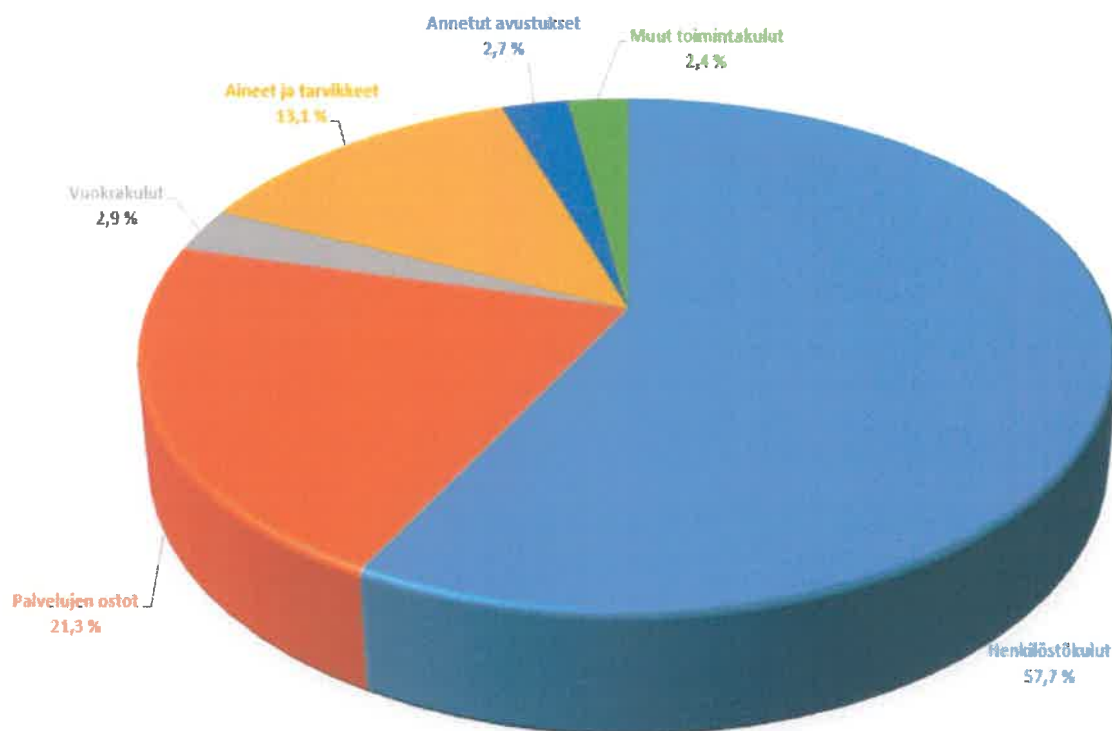
Nurmeksen seurakunnan tilikauden tulos on 246 441,21 euroa, poistoerojen lisäyksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 290 397,12 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäiseen tulokseen vaikuttaa olennaisesti kirkollisverotulot, joita kertyi 1 686 106,59 € (v. 2022: 1 526 022,55 €), verotulotäydennysavustus 27 629 € sekä metsätalouden tuotot 99 126,29 €.

Toimintatuotot olivat 372 538,93 euroa ja ne pienenevät edellisvuodesta 6,6 % (26 489,87 €). Toimintatuotoista maksutuottojen osuus 47,3 %, metsätalouden tuotot 26,6 % ja vuokratuotot 15,7 %. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty kuviossa 1.



Kuvio 1. Toimintatuotot (ulkoinen) tiliryhmittäin vuonna 2023.

Toimintakulut olivat 1 786 360,99 euroa ja ne pienentyivät edellisestä vuodesta yhteensä noin 0,4 % (6 595,33 €). Henkilöstökulut olivat 1 031 535,03 €, kasvua edellisestä vuodesta n. 0,3 % (3 004,72 €). Palkat ja palkkiot kasvoivat 0,7 %. Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus 57,7 %, palvelujen ostot 21,3 % ja aineet ja tarvikkeet 13,1 %. Palvelujen ostot kasvoivat 0,7 % (2 645,68 €) edellisestä vuodesta. Palveluostojen osuus toimintakuluista 21,3 %. Aine- ja tarvikekulut pienenevät 7,2 % (18 031,05 €) vuodesta 2022. Aine- ja tarvikekulujen osuus toimintakuluista 13,1 %. Toimintakulujen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kuviossa.



Kuvio 2. Toimintakulujen(ulkoinen) tiliryhmittäin vuonna 2023.

Kirkollisverojen tuotto oli 1 686 106,59, mikä on 10,5 % (160 084,04 €) enemmän kuin vuonna 2022. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 72,3 %. Valtionrahoitusta saatiin 191 037,96 euroa, mikä on 8,2 % kokonaistuloista. Valtionrahoitus kasvoi 1,6 % vuoteen 2022 verrattuna. Valtionrahoitus määräytyy kunnan väkiluvun perusteella. Nurmeksien kaupungin väkiluku oli 9 132⁴ 31.12.2023 eli väkimäärä väheni 111 henkilöllä. Verotuskuluja maksettiin 23 687,11 euroa. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu pysyi samana kuin vuonna 2022 ollen 6,5 %. Kirkon rahastomaksuja maksettiin 134 532 euroa. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu oli 5 % eli sama kuin 2022. Nurmeksien seurakunnassa eläkerahastomaksu oli 77 190 euroa (v. 2022: 64 424,15 €). Rahoitustuottoja saatiin 54 845,72 euroa (v. 2022: 68 057,99 €).

Vuosikatetta kertyi 387 578,10 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 141 136,89 euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat tilikauden alusta 357 661,96 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 3 288 793,43 euroa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Nurmeksien työttömyysprosentti oli 14,7 % 31.12.2023 (v. 2022: 12,4 %). Vuoden vaihteessa Pohjois-

⁴) Tilastokeskus. Väestörakenteen ennakkotiedot alueittain 31.12.2023. Viitattu 29.2.2023.

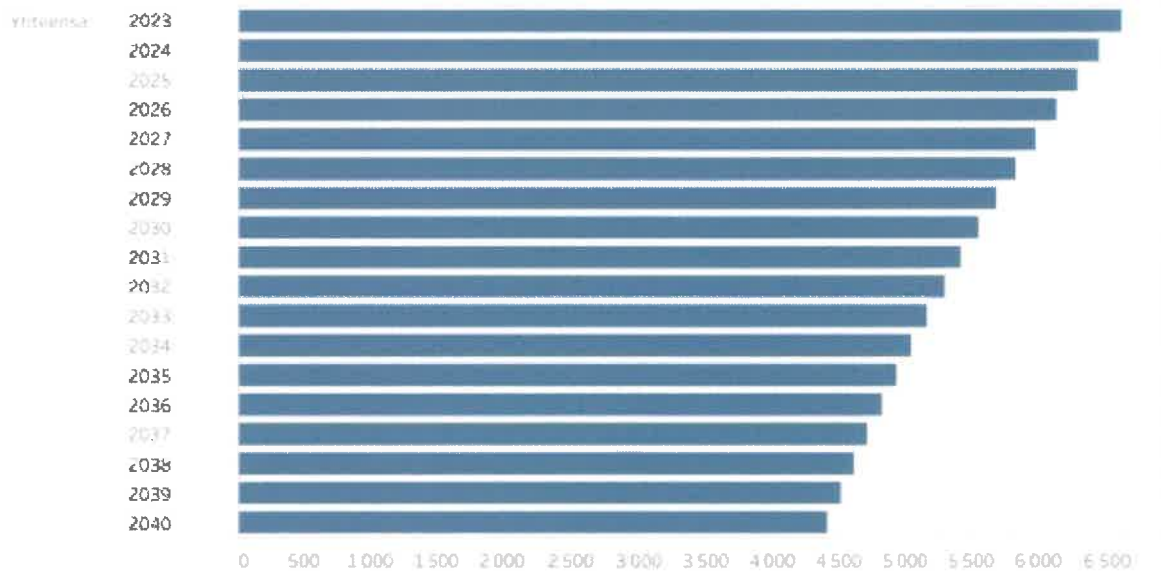
Karjalan työttömyysprosentti oli 15,0 % (v. 2022: 13,4 %).

Seurakunnan tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, taseen on kertynyt ylijäämää 2 584 996,01 € mutta talouden tasapainon pitämiseksi tulevina vuosina, on menoja kyettävä hillitsemään. Henkilöstökulut (1 031 535,03 €) ovat suurin (57,7 %) menoerä toimintakuluista. Henkilöstökulut ovat kasvaneet kolmena vuotena peräkkäin, kasvua 5,8 % vuodesta 2021. Henkilöstömenoja on tulevaisuudessa sopeutettava toiminnan muutoksiin. Kiinteän tulopohjan hakeminen luo haasteen menojen sopeuttamiselle. Kirkollisveroprosentti on 1,70 %, kirkkovaltuuston päätös 25.10.2022 § 29. Vuoden kirkollisverotulokertymä oli merkittävä, kasvua 10,5 % (160 084,04 €) vuodesta 2022.

Vuoden 2023 kirkollisverokertymän muodostumiseen sisältyy merkittäviä kertaluontoisia komponentteja, jotka näkyvät yhtä lailla kertaluontoisena tasokorotuksena. SOTE-uudistuksen aiheuttama kirkollisveron maksuperusteiden muutos johti kirkollisveron keskimääräisen tuoton kasvamiinseen vakioveroprosentilla. Koska kyseinen muutos on luonteeltaan kertaluontoinen, niin vastaavasti on myös sen vaikutus kertaluontoisena tasokorotuksena. Seuraava muutos aiempaan on yleinen taloudellinen tilanne ja sen kerrannaisvaikutukset. Korkea inflaatio taloudessa on nyt näkynyt palkkaneuvotteluissa ja niiden seurauksena muodostuneiden työehtosopimusten palkankorotuksissa. Näissä suurimmat vaikutukset tällä erää osuivat vuodelle 2023, mutta niissä tapauksissa, missä monivuotisten sopimusten palkankorotukset jakautuvat useammalle vuodelle, jakautuvat vastaavasti myös niiden palkankorotusten vaikutukset palkkasummaan ja täten myös kirkollisveron tuottoon. Toinen inflaatioon liittyvä palkkasummaa kasvattava tekijä on eläketulon muutos. Koska Suomessa päätettiin sitoa eläketulon kehitys pääsääntöisesti inflaatioon palkkasumman sijaan (80 % eläketulon indeksistä perustuu inflaatioon ja 20 % palkkaindeksiin), eli ns. taitettuun indeksiin, niin nyt korkean inflaation aikana tämä heijastuu suoraan nopeasti kasvavina eläketuloina, joiden vaikutus sellaisilla paikkakunnilla, jossa etenkin hyvätuloisten eläkeläisten osuus kaikista seurakuntalaisista on suuri, voi olla hyvinkin merkittävä. (Kirkkohallitus, kommentaari verotuloennuste 31.8.2023.)

Rahavaroja oli tilikauden alussa 2 931 131,47 € ja vuoden lopussa 3 288 793,43 € eli rahavarat kasvoivat 357 661,96 €. Maksuvalmius on hyvä. Seurakunta on velaton ja taloudellinen tila on hyvä.

Nurmeksen seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2023 on 6 598 jäsentä, vähennystä 180 henkilöä (2,7 %) verrattuna 12/2023. Kirkosta erosi 59 henkilöä, mikä on 13 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Muuttoliike oli 54 henkilön verran negatiivinen vuoden 2023 aikana (v. 2022: -65). Jäsenennusteen mukaan koko kirkon jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,4 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Nurmeksen seurakunnan jäsenmäärän vähenemisennuste on n. 2,4 % vuodessa (www.kirkontilastot.fi)



Kuvio 3. Nurmeksen seurakunnan jäsenennuste vuosina 2023 - 2040. Lähde: www.kirkontilastot.fi.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Seurakunnan toimintaa tarkastellaan kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareilla (taulukko 2). Nurmeksen seurakunnassa kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit eivät täyttäneet vuonna 2023.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Nurmeksen seurakunta , TP 2023
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 246 441,21 euroa.
Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli-/alijäämä on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2 584 996,01 euroa.
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys on 582 päivää.
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuotena v. 2023: 57,7 %, 2022: 57,0 %, vuonna 2021: 56,0 %.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Nurmeksen seurakunta , TP 2023
<i>Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</i> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa	• Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien riittäviin resursointiin on laadittu suunnitelma, hautaustoimen käyttösuunnitelma päivitetään. • Nurmeksen seurakunta kuuluu Kuopion aluekeskusrekisteriin.
<i>Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</i> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	• Toimielimet toimivat asianmukaisesti.
<i>Seurakunnan toimintaorganisaatio</i> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri	• Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtäviensä hoitamiseen. • Jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana noin 9,9 %. Seurakunnan jäseniä 6 598 (31.12.2023). • Strategian päivitys käynnistetty, kirkkovaltuustolle 6/2024 hyväksyttäväksi.
<i>Johtaminen seurakunnassa</i> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	• Toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat ajantasalla melko hyvin mutta kiinteistöstrategia puuttuu. • Esihenkilötaitoja vahvistetaan koulutuksen avulla. • Seurakunta tekee yhteistyötä lähiseurakuntien, kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa sekä toimii verkostoissa.
<i>Seurakunnan henkilöstö</i> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	• Henkilöstömäärä on 17 (31.12.2023) • Sairauslomien määrä on nousussa. • Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Seurakunnalla on käytössä varhaisentuen malli • Rekrytoinneissa on haasteita, toimistotyöntekijän tehtävä saatu täytettyä, erityisammattihenkilön tehtävää rekrytoidaan kuten myös II seurakuntapastorin virka.

Taulukko 3. Toiminnan ja talouden tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa.

Nurmeksen seurakunnan tulevien vuosien tärkein asia on talouden ja toiminnan tasapainon löytäminen vuosien 2025 – 2026 aikana. Talouden suunnittelussa on entistä tarkemmin huomioitava seurakunnan jäsenmäärän lasku, jäsenistön ikääntyminen, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus sekä veroperustemuutokset.

Korjausvelkaa seurakunnalla ei juurikaan ole mutta edessä on isoja korvausinvestointeja mm. Nurmeksen kirkon peruskorjaus.

Jaana Niemelä

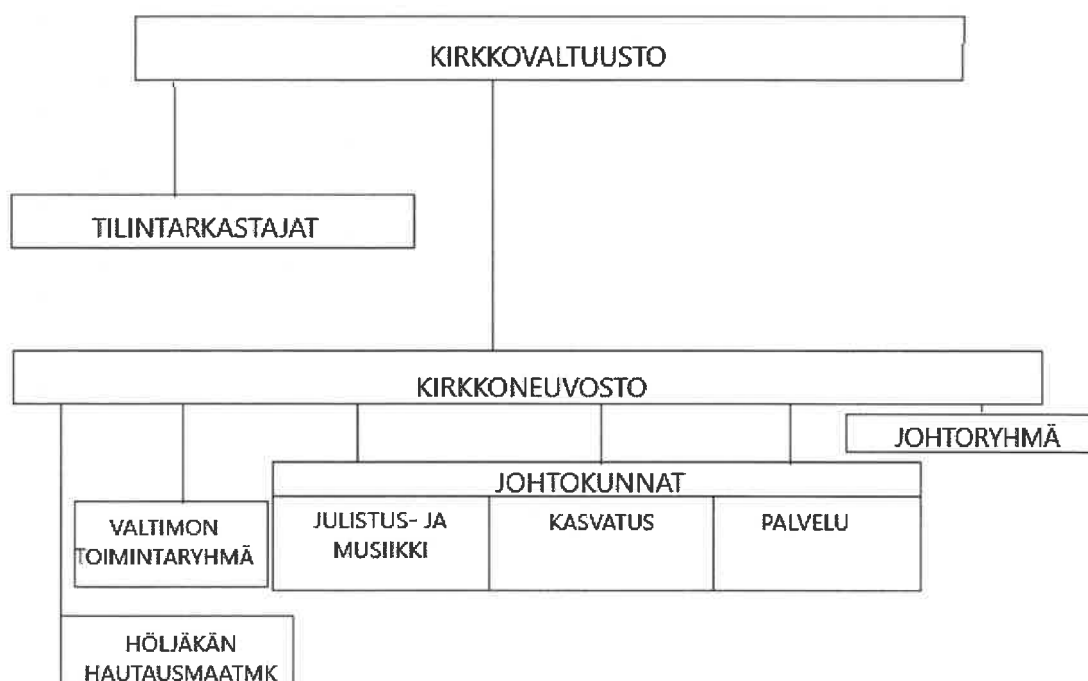
talouspäällikkö

2.4 Hallinto

2.4.1 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Nurmeksen seurakunnan hallinto-organisaatio on esitelty kuviossa 4.

Höljäkän hautausmaatoimikunta toimii käytännön asioissa kirkkoneuvoston alaisena toimikuntana.



Kuvio 4. Nurmeksen seurakunnan hallinto-organisaatio.

2.4.2 Kirkkovaltuusto 2023 - 2026

Puheenjohtaja ja jäsenet

Sirkka Kotilainen, pj

Pertti Ryytänen, varapj.

Hakkarainen Tarja

Heikkinen Arto

Jaaranen Merja

Kainulainen Anneli

Karppinen Tyyne
Kilpeläinen Lilja
Korhonen Jaakko
Kotilainen Sirkka
Kärki Ella
Meriläinen Pertti
Mikkilä Hannu
Myllynen Ulla
Nevalainen Johanna
Niskanen Irma
Pantio Eeva
Pörsti Mikko
Rautiainen Miia
Romakkaniemi Juhani
Ryynänen Pertti
Sormunen Emma
Tolvanen Emmi
Väyrynen Anna-Liisa
Väänänen Soile

Kokouksia 4, pykälä 45.

Keskeisimmät päätökset

Kokous 16.1.2023

- 5 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen
- 6 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen
- 7 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta
- 8 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen
- 9 § Kirkkoneuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen
- 10 § Julistuksen johtokunnan valitseminen
- 11 § Kasvatuksen johtokunnan valitseminen
- 12 § Palvelun johtokunnan valitseminen
- 13 § Höljäkan hautausmaatoimikunnan valitseminen

Kokous 12.6.2023

- 20 § Nurmeksen seurakunnan taloussääntö
- 21 § Nurmeksen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2022
- 22 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
- 23 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023 - 2026
- 24 § Lisämääräraha vuoden 2023 talousarvioon
- 25 § Tulevaisuussuunnittelun käynnistäminen

Kokous 24.10.2023

- 32 § Vuoden 2024 tuloveroprosentti
- 33 § Nurmeksen seurakunnan taloussääntö
- 34 § Hautaustoimen ohjesäännön päivittäminen

Kokous 18.12.2023

37 § Kokouksen avaus

38 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

39 § Työjärjestyksen hyväksyminen

40 § Pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävillä pitäminen

41 § Talousarvio 2024 ja toiminta – ja taloussuunnitelma 2024 -2026

42 § Nurmeksenseurakunnan hallintosääntö

Aloitteet 2023

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

2.4.3 Kirkkoneuvosto 2023 - 2024

Puheenjohtaja ja jäsenet

Kontiainen Markus

puheenjohtaja

Meriläinen Pertti

varapuheenjohtaja

Pertti Meriläinen

Arto Heikkinen

Merja Jaaranen

Jaakko Korhonen

Ulla Myllynen

Johanna Nevalainen

Irma Niskanen

Juhani Romakkaniemi

Emma Sormunen

Kokouksia 6, pykälää 102.

Keskeisimmät päätökset:**Kokous 6.2.2023**

6 § Rakennustoimikunnan asettaminen ja jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 2023 - 2024

7 § Kirkkoneuvoston ohje vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanosta ja sen toteutuksen seurannasta

8 § Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry jäseneksi liittyminen

9 § Ylimmän johdon palkkaustyöryhmän nimeäminen toimikaudelle 2023 – 2024

10 § Nurmeksenseurakunnan taloussääntö

11 § Toimistotyöntekijän tehtävän täyttäminen

12 § Valtimon kirkkopiirin toimintaryhmän valitseminen vuosille 2023 – 2026

13 § Kirkkoneuvoston edustus johtokunnissa ja toimintaryhmässä

14 § Johtoryhmän nimeäminen

Kokous 28.3.2023

25 § Nurmeksenseurakunnan tilinpäätös vuodelta 2022

26 § Rakennustoimikunnan asettaminen ja jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 2023 – 2024

27 § Erityisammattimiehen irtisanoutuminen

28 § Erityisammattimiehen viran lakkauttaminen ja muuttaminen työsuhteeksi

29 § Erityisammattimiehen tehtävän täyttäminen

- 30 § Talouden raportointi ajanjaksolta 1.1. – 31.1.2023
- 31 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023 – 2026
- 32 § Lions-Club Valtimon anomus koskien Valtimon sankarihautausmaalle hankittavia kynttilälyhtyjä
- 34 § Tulevaisuussuunnittelun käynnistäminen

Kokous 5.6.2023

- 41 § Seurakunnan toimitilojen siivous
- 42 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
- 43 § Talouden raportointi ajanjaksolta 1.1. – 30.4.2023
- 44 § Lisämääräraha vuoden 2023 talousarvioon
- 45 § Vuoden 2024 tuloveroprosentti
- 46 § Talousarvio 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026
- 47 § Hautapaikan ennakkovaraus
- 48 § Tulevaisuussuunnittelun käynnistäminen

Kokous 18.9.2023

- 65 § Nurmeksen seurakunnan taloussääntö
- 66 § Talouden raportointi ajanjaksolta 1.1. – 31.7.2023
- 67 § Hautaustoimen ohjesäännön päivittäminen
- 68 § Asunto-osakkeen myyminen
- 69 § Seurakuntakodin myyminen
- 70 § Henkilöstöasia: ei julkinen
- 71 § Kertausharjoitukseen osallistuminen
- 72 § Elma Annikki Räsäsen testamenttivarojen käyttöesitys
- 73 § Nepalilä palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa
- 74 § Aiesopimus: ei julkinen
- 75 § 2. Seurakuntapastorin Teija Kuivalaisen irtisanoutuminen
- 76 § 2. Seurakuntapastorin viran täyttäminen

Kokous 17.10.2023

- 83 § Toimistotyöntekijän tehtävän täyttäminen

Kokous 12.12.2023

- 90§ Talousarvio 2024 ja toiminta – ja taloussuunnitelma 2025-2026
- 91§ Suorituslisän maksaminen
- 92§ Kuopion seurakuntayhtymän lausuntopyyntö
- 93§ Sopimus perheneuvontatyöstä
- 94§ Koulutussuunnitelma vuodelle 2024
- 95§ Talouden raportointi ajanjaksolla 1.1.-30.10.2023
- 96§ Nurmeksen museon esinelainapyyntö
- 97§ Nurmeksen seurakunnan hallintosääntö
- 98§ Seurakunnan rippikoulun paikallisuunnitelma 2024-2026

2.4.4 Johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät

Julistuksen johtokunta 2023 - 2024

Mikko Pörsti, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Veikko Jaaranen

Jäsenet: Tarja Hakkarainen, Lilja Kilpeläinen, Ella Kärki, Hannu Martikainen, Markku Siira ja Marita Turpeinen.

Varajäsenet Anneli Kainulainen, Maija Pöyhönen-Jänönen ja Hannu Mikkilä.
Kokouksia 2, pykälä 17.

Kasvatuksen johtokunta 2023 - 2024

Irma Niskanen, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Väyrynen.
Jäsenet: Arto Heikkinen, Eine Korhonen, Mikko Pörsti, Miia Rautiainen ja Emmi Tolvanen.
Varajäsenet: Kaisu Korhonen, Markku Siira ja Jaana Mattila.
Kokouksia 2, pykälä 19.

Palvelun johtokunta 2023 - 2024

Johanna Nevalaisen, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Eeva Pantio.
Jäsenet: Tyyne Karppinen, Jorma Mustonen, Asta Niiranen, Eeva Pantio, Juhani Romakkaniemi ja Soile Väännän.
Varajäsenet: Marjaleena Korhonen, Mirjami Sirkkiän ja Jaakko Korhosen.
Kokouksia 2, pykälä 19.

Höljäkän hautausmaatoimikunta 2023 - 2024

Jaakko Korhonen, kokoonkutsuja.
Jäsenet Päivi Eskelinen-Hiltunen, Ella Kärki
Katselmuksia 1, josta muistio.

Valtimon toimintaryhmä 2023 - 2024

Maritta Nevalainen, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Arja Heikkinen.
Jäsenet Juha Haverinen, Tiina Könttä, Jorma Mustonen ja Sari Turunen.
Kokouksia 4, kokouksista laadittu muistiot.

Johtoryhmä

Kontiainen Markus, puheenjohtaja
Meriläinen Pertti
Kotilainen Sirkka
Pertti Ryynänen
Jaana Niemelä, sihteeri
Johtoryhmä toimii myös rakennustoimikuntana, kokouksia 1.

Tilintarkastus

Kirkkovaltuuston toimikaudekseen 2023 - 2026 valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimii Itä-Suomen Tilintarkastus Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii Timo Nuutinen.

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Kirkkovaltuuston sisäisiä suhteellisia vaaleja toimittamaan toimikaudeksi 2023 - 2026 on valittu suhteellisten vaalien vaalilautakunta, johon kuuluvat varsinaisina jäseninä Mikko Pörsti, Ella Kärki, Pertti Ryynänen ja varajäseninä Arto Heikkinen, Tarja Hakkarainen ja Pertti Meriläinen.

2.4.5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohtonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus sekä valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Kirkon Palvelukeskuksen (Kipa) myötä sisäinen maksuvalvonta on hyvällä tasolla. Laskut kiertävät vähintään kahden käsittelijän kautta. Kipan myötä kirjanpidon, taloushallinnon, reskontrien, henkilöstöhallinnon sekä maksatuksen sisäinen valvonta on kunnossa.

Johtavat viranhaltijat tekevät jatkuvaa sisäistä tarkkailua mm. tarkkaillen, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan sovitulla tavalla ja toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Tehtäväkuvat päivitetään tarvittaessa.

Viranhaltijapäätöksistä pidetään päätösluetteloa ja päätökset saatetaan tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvostolle.

Koko henkilöstö vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään sekä oikeus että velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä ongelmista. Johtokuntien pöytäkirjat lähetetään tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa mm. hyväksyessään seurakunnan talousarvoin sekä toiminta- ja taloussuunnitelman, ottamalla kantaa toiminnan ja talouden raportteihin tilivuoden aikana sekä hyväksyessään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Seurakuntalaiset osallistuvat sisäiseen valvontaa toimintaan osallistujina ja toiminnan tarkkailijoina. Julkisuusperiaate ja muutoksenhakuoikeus lisäävät seurakunnan sisäistä valvontaa.

Sisäiseen tarkastukseen ei ole erikseen palkattua henkilökuntaa. Sisäistä tarkastusta suorittavat johtavat viranhaltijat, kirkkoneuvosto ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaan katselmukset vuosittain ja kiinteistöjen katselmukset kolmen (3) vuoden välein asian tuntijan kanssa. Luottamushenkilöille on järjestetty tutustuminen metsäammattilaisen ohjauksella seurakunnan metsiin kerran valtuustokaudella. Turvallisuustarkastuksia on tehty mm. turvallisuus-

kävelyillä, turvallisuuskoulutuksilla ja käymällä läpi turvallisuuslistat toimikauden alkaessa. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan.

Henkilökuntaa on ohjeistettu käteisen rahan käsittelystä. Käytössä on numeroidut ja valvotut sinetitipussit. EU-tietosuoja-asioissa on henkilökunta saanut ohjeistusta koulutuksen muodossa. Rekisteriselosteet on laadittu. Tietoturva-asiat hoituvat Itä-Suomen tietoturvayksikön litan toimesta ja ohjeistuksilla ja ovat hyvällä tasolla.

Riskienhallintatoimenpiteet:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöjen palo- ja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Siun Sote työterveys. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Nurmeksenseurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston hyväksymän vastuullisen sijoittamisen mukaisesti, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.

Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Nurmeksenseurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Itä-Suomen Itä-aluekeskukselta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia.

2.5 Henkilöstö

Nurmeksenseurakunnassa työskentelee 17 henkilöä, joista vakituisia viranhaltijoita 12. Määräaikaisia viranhaltijoita yksi. Vakinaisia työsuhteisia kolme, joista yksi osa-aikainen. Henkilökunnasta naisia on 12 ja miehiä 5. Keski-ikä seurakunnan työntekijöillä oli 51 vuotta.

Edoh Katriina	kanttori, virkavapaalla
Korva Paula	kanttori, sijainen 1.8.2023 – 31.7.2024
Kettunen Pirjo	lastenohjaaja
Klemetti Rauni	osa-aikainen suntio-kiinteistöhoitaja
Kontiainen Markus	kirkkoherra
Koponen Leila	kappalainen
Kortelainen Ahti	seurakuntapuutarhuri
Kuittinen Sari	diakoni
Kuivalainen Teija	II seurakuntapastori 24.9.2023 saakka
Kunnari Maria	lapsi- ja perhetyöntekijä 6.9.2021 – 31.8.2024
Marjoniemi Petri	seurakuntamestari
Martikainen Antti	seurakuntapastori
Meriläinen Sari	II kanttori
Niemelä Jaana	talouspäällikkö
Polso Vesa	erityisammattimies 31.7.2023 saakka
Ruutinen Marko	va. erityisammattihenkilö 13.11.2023 – 13.5.2024.
Räsänen Kaija	toimistotyöntekijä 31.5.2023 saakka
Soile Väänänen	toimistotyöntekijä 30.10.2023 alk.
Tolvanen Sanna	diakoni-lähetys sihteeri
Tolvanen Susanna	nuorisotyönohjaaja
Tuovinen Anja	diakonissa

Hautausmaille ja kiinteistötoihin palkattiin määräaikaista kausityöntekijöitä 10 henkilöä sekä seurakunta palkkasi kuusi nuorta kesätyöntekijää kesäsetelituella. Lisäksi palkattiin kirkko-opas.

Henkilöstökulut vuosina 2021 – 2023

Tilikausi	2023 (€)	2022 (€)	2021 (€)
Palkat ja palkkiot	-844 558,56	-838 589,81	-796 169,48
Eläke- ja eläkevakuutusmaksut	-174 653,89	-172 180,41	-163 229,10
Muut henkilöstösivukulut	-28 206,05	-25 985,32	-35 437,82
Saadut henkilöstökorvaukset	15 885,19	8 225,90	12 338,20
Muut henkilöstökulujen oikaisuerät (+/-)	-1,72	-0,67	7 650,34
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilöstösivukulut			
YHTEENSÄ	-1 031 535,03	-1 028 530,31	-974 847,86
Matka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-26 978,90	-24 106,12	-19 260,12
Koulutus-, koulutusmatka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	-4 190,24	-4 710,12	-2 216,93
Työterveyshuollon kustannukset	-8 833,42	-9 740,40	-9 578,96
YHTEENSÄ	-40 002,56	-38 556,64	-31 056,01

Tilivuosi	Henkilöstökulut toimintakuluista (%)	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2023	57,70	61,18
2022	57,40	67,40
2021	56,00	62,15

Sairauspoissaolojen määrä oli 149 päivää, kun määrä vuonna 2022 oli 293 päivää. Sairauspoissaolojaksoja oli 18 kpl (v. 2022: 23 kpl), joista 1-3 pv:n poissaolojaksoja 9 (v. 2022: 7) ja 4-30 pv poissaolojaksoja 8 (v. 2022: 15 kpl). Yksi 61 – 90 pv poissaolojakso.

		% ed. vuodesta	% htv:sta tai/htv		Kuopion hpk	Kokomaa
Henkilötyövuodet, htv	23	100,0%	100,0%	Htv/seurakunta	24	26
Tehty työaika, htv	21	99,8%	94,4%	Tehty työaika, %	92,0%	89,5%
Poissaolot, htv	1	104,6%	5,6%	Poissaolot, %	8,0%	10,5%
Sairauspoissaolopäivät	149	50,9%	6,6	Sairauspoissaolopäivät/htv	10,3	12,8

Lähde: Kirkkohallitus, Henkilöstötilaston kuukausiraportti 01-12.2023

2.6 Jäsenmäärä

Nurmeksen seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2023 on 6 598 jäsentä, vähennystä 180 henkilöä (2,7 %)

verrattuna 12/2022. Kirkosta erosi 59 henkilöä. Muuttoliike oli 54 henkilön verran negatiivinen vuoden 2023 aikana.

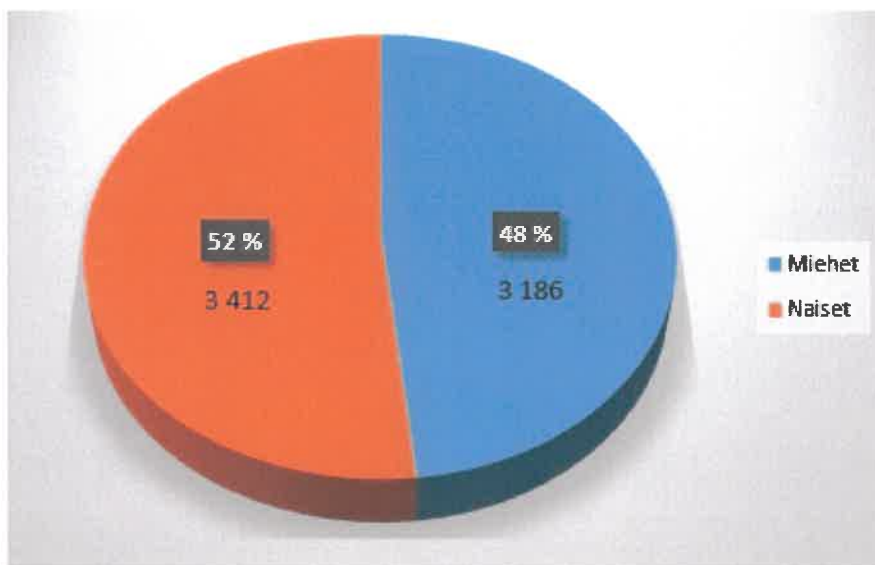
	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
2023	3267	3261	3250	3244	3239	3244	3237	3231	3222	3215	3205	3186
	3487	3477	3471	3468	3468	3467	3470	3450	3441	3437	3422	3412
Yhteensä	6754	6738	6721	6712	6707	6711	6707	6681	6663	6652	6627	6598
2022	3387	3387	3376	3378	3359	3352	3340	3324	3315	3304	3296	3277
Miehet	3614	3605	3594	3583	3582	3579	3567	3543	3528	3521	3515	3501
Naiset	3614	3605	3594	3583	3582	3579	3567	3543	3528	3521	3515	3501
Yhteensä	7001	6992	6970	6961	6941	6931	6907	6867	6843	6825	6811	6778

Lähde: www.kirkontilastot.fi

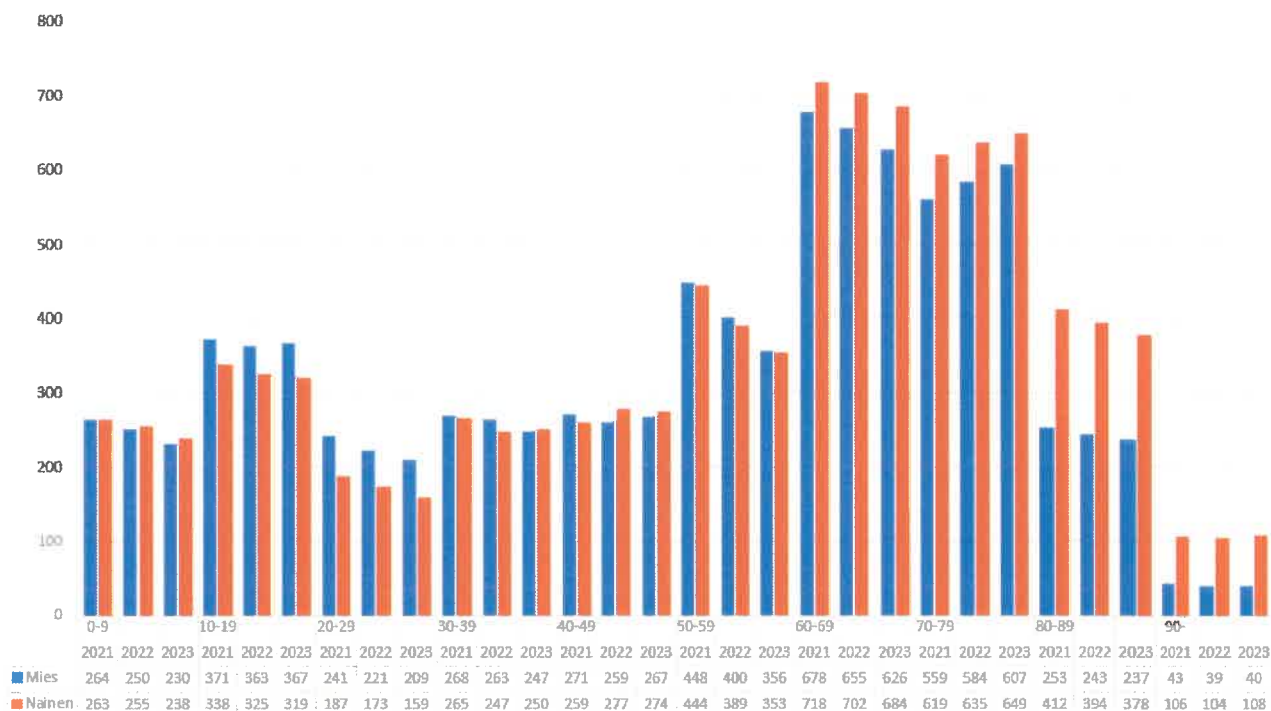
	2023	2022	2021
Kastetut	34	39	43
Kuolleet	122	155	142
Liittyneet	21	24	0
Eronneet	59	72	63
Muuttoliike (+/-)	-54	-65	-22
Jäsenmuutos yhteensä	-180	-229	163
Jäsenet 31.12	6 598	6778	7 170

Taulukko 4. Nurmeksien seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina 2021 - 2023. Lähde: www.kirkontilastot.fi.

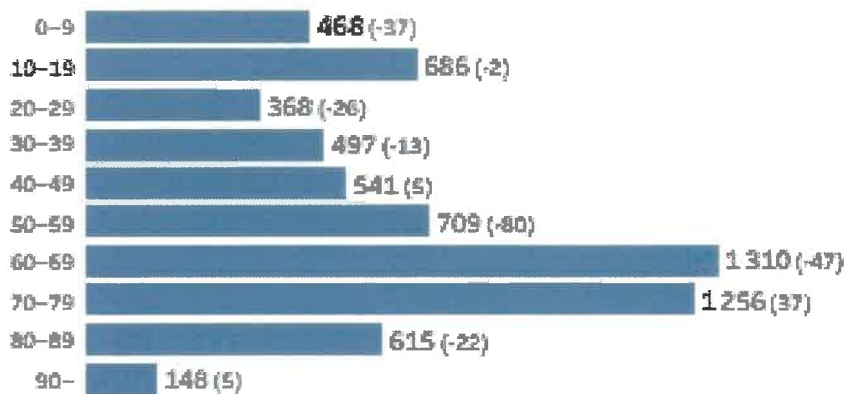
Seurakunnan jäsenistä 51,7 % on naisia. Yli 60 vuotiaita on 50,5 % seurakunnan jäsenistä. Viidennes seurakunnan jäsenistä 60 - 69 -vuotiaita. Jäsenmäärästä 70 – 79 vuotiaiden osuus on noussut eniten, 1,0 % -yks. vuodesta 2022. Alle 30 -vuotiaita on 23,1 % seurakunnan jäsenistä, joka kymmenes on 10 - 19 -vuotias.



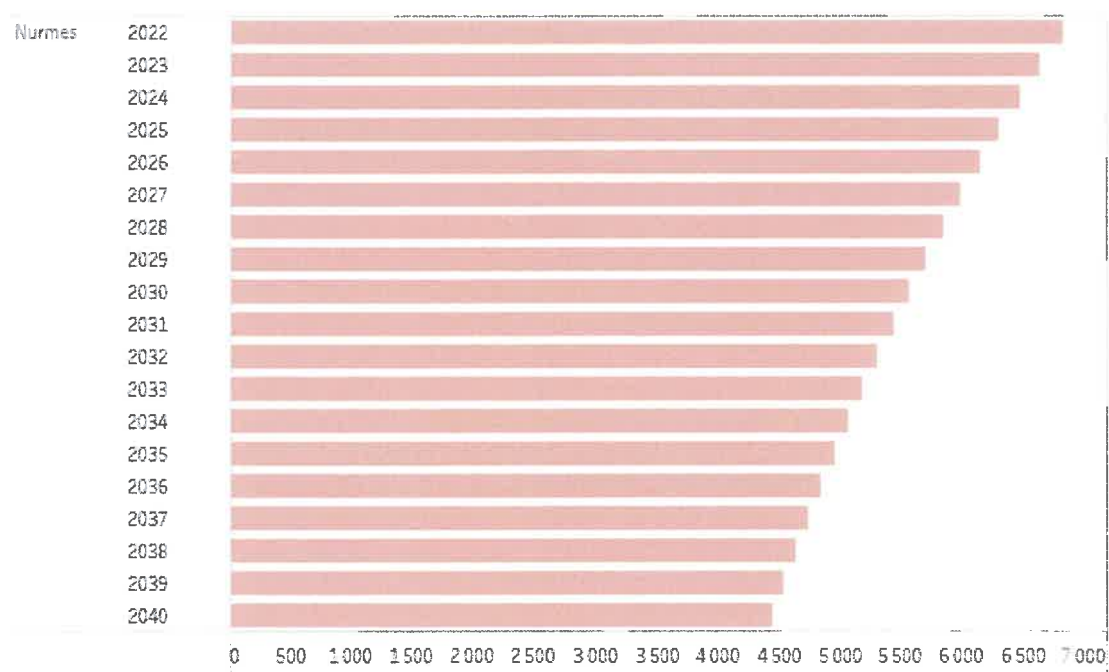
Kuvio 5. Nurmeksien seurakunnan jäsenmäärän sukupuolen mukaan vuonna 2023.



Kuvio 6. Nurmeksen seurakunnan jäsenmäärän sukupuolen ja ikäjakauman mukaan vuonna 2023. Lähde: www.kirkontilastot.fi.



Kuvio 7. Nurmeksen seurakunnan jäsenten ikärakenne 31.12.2023 ja vuosimuutos. Lähde: www.kirkontilastot.fi.



Kuvio 8. Nurmeksen seurakunnan jäsenennuste vuoteen 2040. Lähde: www.kirkontilastot.fi.

2.7 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

2.7.1 Tuloslaskelma ja tunnusluvut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	372 536,93	399 028,80
Korvaukset	1 000,00	1 020,00
Myyntituotot	15 602,55	14 516,90
Maksutuotot	176 101,71	187 182,46
Vuokratuotot	58 347,51	61 805,57
Metsätalouden tuotot	99 126,29	94 517,33
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 385,21	4 067,02
Tuet ja avustukset	9 360,66	5 780,67
Muut toimintatuotot	615,00	30 138,85
Toimintakulut	-1 786 360,99	-1 792 956,32
Henkilöstökulut	-1 031 535,03	-1 028 530,31
Palvelujen ostot	-380 013,79	-377 368,11
Vuokratulut	-51 004,11	-47 577,44
Aineet ja tarvikkeet	-233 336,33	-251 367,38
Annetut avustukset	-47 483,36	-51 217,73
Muut toimintakulut	-42 988,37	-36 895,35
TOIMINTAKATE	-1 413 822,06	-1 393 927,52
Kirkoillisverotulot	1 686 106,59	1 526 022,55
Valtionrahoitus	191 037,96	188 028,00
Verotuskulut	-23 687,11	-24 044,44
Kirkon rahastomaksut	-134 532,00	-121 854,17
Toiminta-avustukset	27 629,00	7 089,00
Rahoitustuotot ja -kulut	54 845,72	68 058,99
Korkotuotot	54 828,88	68 476,44
Muut rahoitustuotot	40,00	0,00
Korkokulut	-23,16	-417,45
VUOSIKATE	387 578,10	249 372,41
Poistot ja arvonalentumiset	-141 136,89	-158 546,58
Suunnitelman mukaiset poistot	-141 136,89	-158 546,58
TILIKAUDEN TULOS	246 441,21	90 825,83
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	43 955,91	44 203,25
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	290 397,12	135 029,08

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	20,85	22,26
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	274,61	157,29
Vuosikate (€/jäsen)	58,74	36,79

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Kaava: $(= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistus omaan käyttöön}))$

Vuosikatteen osuus poistoista, %

Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus poistoista kyetään kattamaan vuosikatteella. Vuosikatteen tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin poistot. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Talous on tasapainossa, jos luku on pitkällä tähtäimellä 100 % tai suurempi. Kaava: vuosikate / poistot * 100

Vuosikate, euroa/jäsen

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kaava: vuosikate / seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä oleva jäsenmäärä

2.7.2 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	387 578,10	237 750,00
Vuosikate	387 578,10	249 372,41
Tulorahoituksen korjauserät		-11 622,41
Investoinnit	-141,05	23 560,00
Investointimenot	-141,05	2 560,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot		21 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	387 437,05	261 310,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-29 775,09	-48 168,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 228,76	-958,67
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-19 438,27	-14 772,49
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-9 108,06	-32 436,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-29 775,09	-48 168,00
Rahavarojen muutos	357 661,96	213 142,00
Rahavarojen muutos (tase)	357 661,96	213 142,00
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	357 661,96	213 142,00
Rahavarat kauden lopussa	3 288 793,43	2 931 131,47
Rahavarat kauden alussa	2 931 131,47	2 717 989,47
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	274 780,65	-9 741,11
Rahavarojen riittävyys (pv)	582	517
Lainanhoitokate	16 735,81	598,37

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 357 661,96 € tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3 288 793,43 euroa.

Investointien tulorahoitusprosentti, %

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä. Kaava: $(= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno})$

Rahavarojen riittävyys, pv

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Kaava: $(= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella})$.

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Yleistä ohjetta rahavarojen riittävyydelle ei ole. Tunnusluvun heikkous on siinä, että rahavaroja voidaan lisätä kasvattamalla vierasta pääomaa.

Rahavarojen riittävyys oli 582 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

2.7.3 Tase ja tunnusluvut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	7 121 496,08	6 885 391,69
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 751 078,44	3 892 074,28
Aineelliset hyödykkeet	3 645 027,83	3 786 164,72
Maa- ja vesialueet	943 542,28	943 542,28
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	292 841,87	307 870,94
Rakennukset	2 347 607,92	2 456 356,64
Kiinteät rakenteet ja laitteet	56 634,76	64 004,80
Koneet ja kalusto	4 401,00	14 390,06
Sijoitukset	106 050,61	105 909,56
Osakkeet ja osuudet	68 662,61	68 521,56
Saamiset	37 388,00	37 388,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 370 417,64	2 993 317,41
Saamiset	81 624,21	62 185,94
Lyhytaikaiset saamiset	81 624,21	62 185,94
Myyntisaamiset	10 745,88	20 079,29
Muut saamiset	43 447,22	27 863,50
Siirtosaamiset	27 431,11	14 243,15
Rahoitusarvopaperit	469 060,00	446 397,00
Osakkeet ja osuudet	469 060,00	446 397,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 819 733,43	2 484 734,47
VASTATTAVAA	-7 121 496,08	-6 885 391,69
OMA PÄÄOMA	-4 976 881,36	-4 686 484,24
Peruspääoma	-1 998 751,49	-1 998 751,49
Ainaishoitosopimusten pääomat	-46 000,00	-46 000,00
Muut omat rahastot	-56 736,74	-56 736,74
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 584 996,01	-2 449 966,93
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-290 397,12	-135 029,08
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-1 547 551,56	-1 591 507,47
Poistoero	-975 063,64	-1 019 019,55
Vapaaehtoiset varaukset	-572 487,92	-572 487,92
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-186 325,44	-187 554,20
Lahjoitusrahastojen pääomat	-183 935,42	-186 287,02
Muut toimeksiantojen pääomat	-2 390,02	-1 267,18
VIERAS PÄÄOMA	-410 737,72	-419 845,78
Pitkäaikainen vieras pääoma	-125 664,69	-155 260,80
Saadut ennakot	-125 664,69	-155 260,80
Lyhytaikainen vieras pääoma	-285 073,03	-264 584,98
Ostovelat	-84 844,27	-75 178,27
Muut velat	-30 068,22	-30 393,82
Siirtovelat	-170 160,54	-159 012,89

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	95,14	95,25
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	467,62	402,59
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	12,52	12,48
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. Kaava: $(= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot}))$

Nurmeksen seurakunnan omavaraisuusaste (95,1 %) on seurakunnille tyyppilliseen tapaan korkea.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa sen määrän, joka rahoitusomaisuudesta jäisi jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, mikä tarkoittaa sitä, että vaihtuvien vastaavien saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. Kaava: $(= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä})$

Rahoitusvarallisuus (€/jäsen) on kasvanut 65,03 €/jäsen vuoden 2023 aikana ollen 467,62 €/jäsen. Nurmeksen seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kolmen viime vuoden aikana.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kaava: $(= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot})$

Lainakanta, euroa/jäsen

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kaava: $(= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä})$

Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt.

2.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 246 441,21 euroa ylijäämäinen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

tilikauden tulokseen 246 441,21 euroa tehdään poistoeron vähennystä 43 955,91 euroa suunnitelman mukaan, jolloin ylijäämäksi muodostuu 290 397,12 euroa. Tilikauden ylijäämä 290 397,12 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2 584 996,01 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3.1 Seurantaa koskeva sääntely

Seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarvioita ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Talousarviossa ja siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. (KL 6: 2 §, 1 - 2 mom.).

Tulojen ja menojen oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuoden kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KL 6: 5 §, 1.mom.).

3.2 Tavoitteiden toteutuminen

Talousarvioissa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallista tavoitteista, määrärahoista, tuloarvioista sekä niiden sitovuustasoista.

Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat sitovia. Muutoksista talousarvioon päättää kirkkovaltuusto. Talousarvio on määrärahojen ja tavoitteiden osalta sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokan nettosummin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana. Mikäli kirkkovaltuusto muuttaa talousarvion määrärahoja ja/tai tuloarvioita, määrärahan ja/tai tuloarvion muutosesityksessä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin.

3.3 Käyttötalouden toteutuminen

3.3.1 Hallinto

Tehtävä

Suunnittelu kuuluu keskeisesti luottamushenkilöiden tehtäviin yhdessä työntekijöiden kanssa. Seurakunnallisen suunnittelun tehtävä on havainnoida riittävän ajoissa kansainväliset ja kansalliset muutokset sekä seurakunnan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja laatia toiminta- ja taloussuunnitelmat. Hyvä suunnittelu mahdollistaa sen, että seurakunta voi täysipainoisesti hoitaa perustehtävänsä, taloudellisesti oikein mitoitetuissa puitteissa, riittävän henkilöstön voimin.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto.

Seurakunnan nykyinen suunnittelu tapahtuu kirkkojärjestyksen ohjeistaman (KJ 6) ja kirkkohallituksen laatiman suunnittelumallin mukaisesti.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1: Nurmeksen seurakuntastrategian päivittäminen

Nurmeksen seurakunnan tulevaisuuden suunnittelu ja strategian päivitettiin.

Tavoite 2: Talouden tasapainottaminen

Seurakunnan talous pidettiin hyvin tasapainossa (kirkollisverotulokasvu 160 084,04 € verotulotäydennys 27 629 € ja metsätalouden tulot 99 126,29 €. Tilikauden tulos on 246 441,21 euroa ylijäämäinen. Toimintakulut laskivat n. 0,4 % (6 595, 33 €) vuodesta 2022. Aineet ja tarvikkeet kulut laskivat edellisvuodesta n. 7,2 % (18 031,05 €).

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Seurakunnan yleishallinto on mahdollistanut seurakunnan perustehtävän toteuttamisen pitämällä huolta hallinnon ajanmukaisesta toiminnasta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Vii-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 500,00		4 500,00	5 905,00	-1 405,00	131,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-282 415,00	-15 053,00	-297 468,00	-267 308,23	-30 159,77	89,9
Toimintakate 1	-277 915,00	-15 053,00	-292 968,00	-261 403,23	-31 564,77	89,2
Toimintakulut (sisäiset)				-32 931,69	32 931,69	0,0
Toimintakate 2	-277 915,00	-15 053,00	-292 968,00	-294 334,92	1 366,92	100,5
Laskennalliset erät				238 648,50	-238 648,50	0,0
Sisäiset korkokulut				-20,55	20,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät				238 669,05	-238 669,05	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-277 915,00	-15 053,00	-292 968,00	-55 686,42	-237 281,58	19,0

Toimintakate (ulkoisen) 292 968,00 €, toteuma 261 403,23 € (89,2 %).

3.3.1.1 Kirkolliset vaalit

Seurakunnan äänioikeutetut jäsenet valitsevat kirkollisilla vaaleilla kirkkovaltuuston jäsenet. Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Seurakuntavaalit järjestettiin marraskuussa 2022. Uusi kirkkovaltuusto aloitti toimintansa vuonna 2023.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Vii-Ali	T-%
1011010100 - Kirkolliset vaalit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-600,00		-600,00		-600,00	0,0
Toimintakate 1	-600,00		-600,00		-600,00	0,0
Toimintakate 2	-600,00		-600,00		-600,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-600,00		-600,00		-600,00	0,0

3.3.1.2 Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa. Se vastaa mm. toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä valitsee kirkkoneuvoston ja työalojen johtokunnat. Valtuustossa on 23 jäsentä.

3.3.1.3 Kirkkoneuvosto

Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja valvoo seurakunnan etua ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Neuvostossa on 10 jäsentä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010101 - Hallintoelimet						
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 500,00	-10 000,00	-25 500,00	-24 259,98	-1 240,02	95,1
Toimintakate 1	-15 500,00	-10 000,00	-25 500,00	-24 259,98	-1 240,02	95,1
Toimintakate 2	-15 500,00	-10 000,00	-25 500,00	-24 259,98	-1 240,02	95,1
Laskennalliset erät				24 259,98	-24 259,98	0,0
Sisäiset vyörytyserät				24 259,98	-24 259,98	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-15 500,00	-10 000,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 25 500,00 €, toteuma 24 259,98 €. Toteuma 95,1 %.

3.3.1.4 Taloushallinto

Tehtävä

Seurakunnan samoissa tiloissa toimivien toimistojen tehtävä on palvella seurakuntalaisia seurakunnan kirkkoherranvirastolle ja taloustoimistolle määritellyissä asiakaspalveluntehtävissä sekä hoitaa toimistoille laissa ja asetuksissa ja säännöissä määritellyt tehtävät.

Nykyiset resurssit

Hyvät toimistotilat seurakuntakeskuksessa.

Talouspäällikkö ja taloustoimiston toimistotyöntekijä.

Seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Kirkon palvelukeskuksessa (Kipa). Kipan palvelutuotanto sisältää osto- ja myyntilaskujen sekä käyttöomaisuus- ja pääkirjanpidon prosessit, ja lisäksi palkkahallinnon sekä maksuliikenteen prosessin. Palvelutuotannon näkökulmasta keskeisimmät tietojärjestelmät ovat SAP (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, matka- ja kululaskut), Populus (palkanlaskenta) sekä Nomentia (maksuliikenne).

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Hyvä palvelu.

Toimenpiteet

Asiakkaat palvellaan ensisijaisesti ja kiireettömästi.

Koulutus ja alalla tapahtuvien muutosten seuraaminen.

Yhteistyö muiden työntekijöiden ja tahojen kanssa.

Tavoite 2

Projektiluontoiset tehtävät ja työalan kehittäminen.

Toimenpide

Basis –rakennus- ja kiinteistörekisterin tietojen kerääminen. Työalan asioiden esiintuominen, kehittäminen ja joustava yhteistyö. Työtehtävien ajallaan suorittaminen, ohjeistusten ja säädösten noudattaminen. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattaminen ja ympäristödiplomin tavoitteiden huomioiminen ja diplomin päivittäminen.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Seurakunnan toimistot ovat palvelleet tavoitteen mukaisesti laadukkaasti ja hyvän palvelutason mukaisesti. Hyvää palveluun on pyritty asiakkaiden, yhteistyötahojen ja työntekijöiden kanssa. Alalla tapahtuvia muutoksia on seurattu.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Taloushallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				55,00	-55,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-128 450,00	-3 062,00	-131 512,00	-117 642,47	-13 869,53	89,5
Toimintakate 1	-128 450,00	-3 062,00	-131 512,00	-117 587,47	-13 924,53	89,4
Toimintakulut (sisäiset)				-11 975,15	11 975,15	0,0
Toimintakate 2	-128 450,00	-3 062,00	-131 512,00	-129 562,62	-1 949,38	98,5
Laskennalliset erät				129 562,62	-129 562,62	0,0
Sisäiset korkokulut				-20,55	20,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät				129 583,17	-129 583,17	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-128 450,00	-3 062,00	-131 512,00	0,00	-131 512,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 131 512,00 €, toteuma 117 587,47 €, toteumaprosentti 89,4 %.

3.3.1.5 Tilintarkastus

Seurakunnan tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Itä-Suomen tilintarkastus Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii Timo Nuutinen. Tilintarkastajan tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan, kirkon säännösten ja varainhoitosäännön mukaisesti tarkastaa tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

3.3.1.6 Kirkonkirjojenpito

Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisteripitoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelun Kuopion aluekeskusrekisteriltä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 415,00		-15 415,00	-18 302,48	2 887,48	118,7
Toimintakate 1	-15 415,00		-15 415,00	-18 302,48	2 887,48	118,7
Toimintakulut (sisäiset)				-10 478,27	10 478,27	0,0
Toimintakate 2	-15 415,00		-15 415,00	-28 780,75	13 365,75	186,7
Laskennalliset erät				-6 069,80	6 069,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-6 069,80	6 069,80	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-15 415,00		-15 415,00	-34 850,55	19 435,55	226,1

Toimintakate (ulkoinen) 15 415,00 eur, toteuma 18 302,48euroa. Toteuma 118,7 %.

3.3.1.7 Muut henkilöstöpalvelut

Tehtävä

Työnantajan ja työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksellisesta yhteistoiminnasta sekä työntekijöiden osallistumisesta ja vaikuttamisesta työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn vastaa yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta koostuu työntekijöiden edustajista sekä työnantajan edustajista. Työterveyshuolto on ostettu Siun työterveydestä.

Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestäväää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia huomioiden myös henkisen kuormittavuuden. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestäväää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia huomioiden myös henkisen kuormittavuuden.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Tuetaan työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Toimenpiteet

Järjestetään työpaikkaruokailu.

Tyky -toiminnan kautta tarjotaan virkistyspäivä sekä tuetaan omaehtoista kuntoilua.

Käytetään työterveyshuollon antamia palveluja. Tarjotaan työnohjausta.

Pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. Lisätään tiedottamista.

Tavoite 2

Laaditaan vuosittain Nurmeksen seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma.

Toimenpiteet

Laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelma Nurmeksen seurakunnan työyhteisön tarpeisiin.

Koulutetaan henkilöstö koulutussuunnitelman mukaisesti.

Kehityskeskustelut vuosittain.

Päivitetään ensiapukoulutukset.

Tavoitteiden toteutuminen

Työyhteisölle on pidetty työntekijäkokouksia. Työalakohtaiset kokoontumiset ovat olleet säännöllisiä sekä hengellisellä että kiinteistöpuolella.

Omaehtoista kuntoilua ja kulttuuriharrastusta tuettiin edellisvuosien tapaan kuntokorttikampanjalla sekä tukemalla liikunta- ja/tai kulttuuriharrastusta 200 €/työntekijä. Tyky-päivä järjestettiin Rautavaaran Metsäkartanolla. Työyhteisön jouluateria järjestettiin 21.12 Kartanohotelli Hyvärilässä.

Työterveyshuollon palvelut ostettiin Siun työterveydestä. Työpaikkaruokailu on järjestetty ruokali-pukkeella paikallisten ravitsemusliikkeiden palveluna.

Yhteistyötoimikunta kokoontui kaksi kertaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050100 - Muut henkilöstöpalv.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 500,00		4 500,00	5 850,00	-1 350,00	130,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 350,00	-230,00	-25 580,00	-22 386,61	-3 193,39	87,5
Toimintakate 1	-20 850,00	-230,00	-21 080,00	-16 536,61	-4 543,39	78,4
Toimintakate 2	-20 850,00	-230,00	-21 080,00	-16 536,61	-4 543,39	78,4
Laskennalliset erät				16 536,61	-16 536,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät				16 536,61	-16 536,61	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 850,00	-230,00	-21 080,00	0,00	-21 080,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 21 080,00 €, toteuma 16 536,61 €, toteumaprosentti 78,4 %.

3.3.1.8 Henkilöstön koulutus

Koulutuksiin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. Kehityskeskustelut on käyty ja tehtäväkuvia on päivitetty. Suorituslisän arviointikeskustelut on käyty.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050110 - Henkilöstön koulutus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 000,00		-5 000,00	-1 252,80	-3 747,20	25,1
Toimintakate 1	-5 000,00		-5 000,00	-1 252,80	-3 747,20	25,1
Toimintakate 2	-5 000,00		-5 000,00	-1 252,80	-3 747,20	25,1
Laskennalliset erät				1 252,80	-1 252,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1 252,80	-1 252,80	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 5 000,00 €, toteuma 1 252,80 €, toteumaprosentti 25,1 %.

3.3.1.9 Muut toimistopalvelut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080000 - Muu toimistop. ja yh						
Toimintakulut (ulkoiset)	-57 500,00	-1 761,00	-59 261,00	-62 628,02	3 367,02	105,7
Toimintakate 1	-57 500,00	-1 761,00	-59 261,00	-62 628,02	3 367,02	105,7
Toimintakulut (sisäiset)				-10 478,27	10 478,27	0,0
Toimintakate 2	-57 500,00	-1 761,00	-59 261,00	-73 106,29	13 845,29	123,4
Laskennalliset erät				73 106,29	-73 106,29	0,0
Sisäiset vyörytyserät				73 106,29	-73 106,29	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-57 500,00	-1 761,00	-59 261,00	0,00	-59 261,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 59 261,00 €, toteuma 62 628,02 €, toteumaprosentti 105,7 %.

3.3.1.10 Atk ja monistus

Tehtävä

Työalan tehtävänä on palvella tiedon hankintaan, käsittelyyn ja hyväksikäyttöön liittyvissä tehtävissä. Tavoitteena on atk-järjestelmien hyödyntämisen parantaminen kouluttamalla henkilöstöä eri ohjelmien käytössä.

Tavoite 1

Atk-järjestelmien hyödyntämisen parantaminen kouluttamalla henkilöstöä eri ohjelmien käytössä.

Toimenpide

Koulutuksen järjestäminen.

Tavoite 2

Ympäristöystävällisyyden toteuttaminen.

Toimenpiteet

Seurataan kopiopaperin kulutusta. Opastusta taloudellisempaan toimistoon.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050010 - Atk ja monistus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 600,00		-34 600,00	-20 835,87	-13 764,13	60,2
Toimintakate 1	-34 600,00		-34 600,00	-20 835,87	-13 764,13	60,2
Toimintakate 2	-34 600,00		-34 600,00	-20 835,87	-13 764,13	60,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 600,00		-34 600,00	-20 835,87	-13 764,13	60,2

Toimintakate (ulkoinen) 34 600,00 €, toteuma 20 835,87 €, toteumaprosentti 60,2 %.

3.4.2 Seurakuntatyö

Seurakuntatyön tehtävä

Kokonaiskirkon tunnustus ja tehtävä on määritelty Kirkkolaissa (KL 1:1-2). Tämän määritelmän mukaan kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä toimia evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi. Nurmeksen seurakunta toteuttaa tätä tehtävää paikallistasolla.

Nurmeksen seurakunnan toiminta-ajatus

Vaarojen keskellä lähellä kolmiyhteistä Jumalaa ja lähellä ihmistä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 750,00		31 750,00	44 538,24	-12 788,24	140,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-829 948,00	-18 269,00	-848 217,00	-792 965,65	-55 251,35	93,5
Toimintakate 1	-798 198,00	-18 269,00	-816 467,00	-748 427,41	-68 039,59	91,7
Toimintakulut (sisäiset)				-491 219,04	491 219,04	0,0
Toimintakate 2	-798 198,00	-18 269,00	-816 467,00	-1 239 646,45	423 179,45	151,8
Laskennalliset erät				-318 132,33	318 132,33	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-318 132,33	318 132,33	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-798 198,00	-18 269,00	-816 467,00	-1 557 778,78	741 311,78	190,8

Toimintakate (ulkoinen) 816 467,00 €, toteuma 748 427,41 € (91,7 %).

3.4.2.1 Julistus

Tehtävä

Julistustyö toteuttaa kirkon tehtävää Nurmeksen seurakunnassa huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, kirkollisten toimitusten hoitamisesta, sielunhoidosta, seurakunnan musiikkielämästä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Tehtävä hoidetaan Kirkkokäsikirjan, kirkon virsikirjan ja muiden kirkossa käytettävien hengellisten laulukirjojen viitoittamalla tavalla toimintaympäristö huomioon ottaen.

Nurmeksen seurakunnan tulevaisuussuunnitelma vuosille 2019-2025 asettaa työalan keskeisiksi teemoiksi 1. Jumalan Sanan julistamisen sanoin ja sävelin, inhimillisen kohtaamisen kautta, 2. osallisuuden vahvistamisen ja 3. saavutettavuuden parantamisen ja elämänläheisyyden lisäämisen.

Julistustyön keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastorit (2), kanttorit (2), suntiot ja vapaaehtoiset.

3.4.2.2 Jumalanpalveluselämä

Tehtävä

Seurakunnan jumalanpalveluselämää hoidetaan Kirkkojärjestyksen (Kirkkojärjestys 2023: 3. luku: §1-3) sekä Jumalapalvelusten kirjan mukaisesti.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Vahvistetaan seurakuntalaisten osallisuutta.

Toimenpiteet

1. Etsitään ja perehdytetään uusia vapaaehtoisia avustajia jumalanpalveluksiin.
2. Vietetään "Kaiken kansan kirkkoja".

Tavoite 2

Yhden jumalanpalvelusyhteisön muodostuminen koko seurakunnan alueelle.

Toimenpiteet

1. Tarjotaan kirkkokyytejä kirkkojen välille.
2. Ideoidaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.
3. Polku-toimintamallin hyödyntäminen jumalanpalveluselämän suunnittelussa.

Tavoitteet 2024 - 2025

Yhden jumalanpalvelusyhteisön muodostuminen koko seurakunnan alueelle, Polku-työskentelyn jatkaminen ja saavutettujen tulosten vieminen käytäntöön.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Syyskuussa yritettiin saada uusia avustajia jumalanpalveluksiin järjestämällä vapaaehtoisten kutsulta. Tilaisuus ei kuitenkaan tuottanut tulosta. Kaiken kansan enkelikirkko vietettiin mikkelinpäivänä. Erityisesti lasten ja perheiden osallisuutta jumalanpalveluselämään vahvistettiin kasvatuksen jumalanpalvelusten kautta (ks. Kasvatuksen toimintakertomus). Lapset ja perheet huomioitiin erityisellä tavalla myös yleisissä jumalanpalveluksissa palmusunnuntaina ja 1. adventtisunnuntaina.

Jumalanpalvelukset järjestettiin pääsääntöisesti klo 10 Nurmeksen kirkossa ja klo 13 Valtimon kirkossa. Eri herätysliikkeiden kirkkopyhien yhteydessä jumalanpalvelus pidettiin vain toisessa kirkosta. Kirkkokyyti Valtimolta Nurmekseen järjestettiin mikkelinpäivänä (kyydissä tuli 6 hlöä). Jumalanpalveluselämää rikastutti perinteisten jumalanpalvelusten lisäksi myös erämaakirkko Peurajärvellä 9.7. ja kansanlaulukirkko Verkkojoella 27.8.

Peurajärven kirkosta on saatu hyvää palautetta. Kanttorina oli Sari Meriläinen, liturgina palveli Markus Kontiainen ja saarnavieraana oli professori Jouko Martikainen. Teemana oli luomakunnan sunnuntai. Lapsille järjestivät Susanna Tolvanen ja Pirjo Kettunen omaa ohjelmaa. Pete Marjoniemi toimitti seurakuntamestarin tehtävät ja striimasi tilaisuuden. Kirkon jälkeen tarjottiin kirkkokahvit väelle. Talkoolaisten panos kirkon järjestämisessä erämaahan oli merkittävä.

Erillistä ideointitilaisuutta yhden jumalanpalvelusyhteisön luomiseksi koko seurakunnan alueelle ei järjestetty, mutta aihe nousi keskusteluun työntekijöiden ja luottamushenkilöiden strategiaseminaarissa lokakuussa 2023. Polku toimintamalli auttoi tässä vaiheessa erityisesti lisäämään lasten ja perheiden osallisuuden kokemusta.

	Tilaisuuksia	Osallistujia	Ehtoollisella kävijöitä	Osallistujia/messu (HPE:en osallistui)
2019	48	5 007	3 304	104 (68)
2020 ⁵	61	3 721	2 128	61 (35)
2021	65	2 730	1 704	42(26)

⁵) Lisäys messujen määrissä johtuu seurakuntaliitoksesta. Sunnuntaisin entisen yhden messun sijasta nyt kaksi, klo 10 Nurmeksessa ja klo 13 Valtimolla. Tosiasiassa korona-rajoitukset vähensivät messujen määrää huomattavasti. Osallistujamäärän väheneminen johtuu siitä, että Valtimolla osallistujia jumalanpalveluksessa on keskimäärin huomattavasti vähemmän kuin Nurmeksessa.

	Tilaisuuksia	Osallistujia	Ehtoollisella kävijöitä	Osallistujia/messu (HPE:en osallistui)
2022	73	4 380	2 776	60
2023	77	4 053	2 873	53 (37)

Taulukko 5. Messut 2019-2023 (sisältää myös viikkomessut)

	Tilaisuuksia	Osallistujia	Osallistujia/tilaisuus
2019	15	1 959	108
2020 ⁶	48	2020	42
2021	54	1 782	33
2022	44	2 684	61
2023	29	1 508	52

Taulukko 6. Sanajumalanpalvelukset (sisältävät myös koululaisjumalanpalvelukset vuoteen 2022 asti).

	2022		2023	
	Nurmes	Valtimo	Nurmes	Valtimo
Messu	81	33	71	33
Sanajumalanpalvelus	80	38	73	34
Viikkomessu	52	12	19	-

Taulukko 7. Jumalanpalvelusten keskimääräiset kävijämäärät kirkoittain vuosina 2022 - 2023.

	2019	2020	2021	2022	2023
PYHÄPÄIVÄ	Väkimäärä	Väkimäärä Nrs/Vmo	Väkimäärä Nrs/Vmo (live)	Väkimäärä Nrs/Vmo (live)	Väkimäärä Nrs/Vmo (live)
1. adventtisu	173	104/26	55(118)/27(?) ***	96(126) /32(5)	126(169)/37(9)
3. adventtisu	93(perhe- kirkko)	16/- s*	49(138)/-	109 (28) /17(7)	113(71)/15(-)
4. adventtisu	88 (KJM)	-/5 s*	57(145)/41(?)	68(116) / -	jouluaatto

⁶) Lisäys sanajumalanpalvelusten määrässä johtuu sekä seurakuntaliitoksesta että koronarajoituksista. Osallistujamäärän putoaminen liittyy koronan tuomiin kokoontumisrajoituksiin.

	2019	2020	2021	2022	2023
PYHÄPÄIVÄ	Väkimäärä	Väkimäärä Nrs/Vmo	Väkimäärä Nrs/Vmo (live)	Väkimäärä Nrs/Vmo (live)	Väkimäärä Nrs/Vmo (live)
Jouluaaton hartaus kirkossa	105	5/8 s*	65(?)/35(?)	120(39) / 43(2)	137(37)/64(9)
Jouluaamun jumalanpalvelus	195	14/16 s*	68(120)/45(?)	132(39)/ 56(16)	83(93)/65(19)
Kynttilänpäivä	71	?/?	-/15(?) s*	47(106) / 9(7)	64(132)/12(5)
Marian ilmentyspäivä	188*	6/- s*	40(249)/19(?)	51(144) / -	54(165)/-
Palmusunnuntai	73	4/- s*	32(121)/18(?)	45(142) / 22(7)	63(130)/40(-)
Kiirastorstai	228	7/- s*	55(69)/33(53)	128(52) / 74(5)	136(99)/60(8)
Pitkäperjantai	83	5/- s*	23(96)/19(?)	50(120) / 25(7)	69(122)/26(8)
Pääsiäisyö	-	video	-	- / 26(10)	23(15)/-
Pääsiäispäivä	122	9/- s*	54(107)/20(18)	99(103) / -	56(167)/27(4)
Helatorstai	74	52?/- s*	16(80)/10(5)	-/ 40(0)	106(29)/-
Helluntai	497**	16/- s*	51(115)/20(7)	65(50) / 20(12)	98(-)/-
Juhannus	76	50/25	28(63)/25(5)	24(70) / 17(5)	34(-)/-
	2019	2020	2021	2022	2023
PYHÄPÄIVÄ	Väkimäärä	Väkimäärä Nrs/Vmo	Väkimäärä Nrs/Vmo (live)	Väkimäärä Nrs/Vmo (live)	Väkimäärä Nrs/Vmo (live)
Pyhäinpäivä	215	118/55	93(?)/68(?)	92(187) / 47(0)	136(156)/42(20)

Taulukko 8. Juhlapyhien kirkossakäynti 2019 - 2023.

*Saarna Irja Askola

**Konfirmaatiomessu

s* jip suljetuin ovin koronarajoitusten takia

*** Vuoden 2021-23 tilastoja luetaan: 55 läsnä Nurmeksien kirkossa ja 118 livestriimin äärellä/27 läsnä Valtimon kko:ssa ja ? striimin äärellä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-78 070,00	-2 182,00	-80 252,00	-74 257,99	-5 994,01	92,5
Toimintakate 1	-78 070,00	-2 182,00	-80 252,00	-74 257,99	-5 994,01	92,5
Toimintakulut (sisäiset)				-185 395,84	185 395,84	0,0
Toimintakate 2	-78 070,00	-2 182,00	-80 252,00	-259 653,83	179 401,83	323,5
Laskennalliset erät				-60 689,50	60 689,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-60 689,50	60 689,50	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-78 070,00	-2 182,00	-80 252,00	-320 343,33	240 091,33	399,2

Toimintakate (ulkoinen) 80 252,00 €, toteuma 74 257,99 €. Toteuma 92,5 %.

3.4.2.3 Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset

Tehtävä

Kirkollisten toimitusten (kaste, konfirmaatio, vihkiminen, kodin siunaaminen) hoitaminen kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkollisten toimitusten kirjan mukaisesti seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet huomioiden.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Jokaisen toimituksen huolellinen hoitaminen.

Toimenpiteet

Varataan riittävästi aikaa toimitusten valmisteluun, toimituskeskusteluihin ja läsnäoloon.

Tavoite 2

Vahvistaa seurakuntayhteyttä toimituksissa kohdattujen ihmisten kanssa.

Toimenpiteet

Kasteperheitä kutsutaan toimituskeskustelun yhteydessä mukaan seurakunnan perheille suunnattuun toimintaan. Vuoden aikana kastettujen perheet kutsutaan vauvakirkkoon henkilökohtaisella kirjeellä. Konfirmoituja kutsutaan seurakunnan nuorisotyön järjestämään toimintaan ja rohkaistaan kerhonohjaaja- ja isoskoulutukseen. Rukoillaan kastettujen, vihittyjen ja kuulutettujen puolesta seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa.

Tavoitteet 2024 – 2025

Jatketaan toimitusten huolellista hoitamista.

Kehitetään toimitusten sisältöä yhteisen ideoinnin ja jakamisen kautta.

Tavoitteen toteutuminen ja toiminta

Kirkollisten toimitusten määrä on pysynyt kutakuinkin entisellä tasolla. Mielenkiintoinen trendi on, että hautajaisten osallistujamäärät pienenevät, kun taas kastejuhlien osallistujamäärät kasvavat. Toimitusten valmisteluun ja toimituskeskusteluihin oli riittävästi aikaa. Kasteperheet tavattiin pääsääntöisesti kerran, vihkiparit useamminkin ennen toimitusta.

Kasteperheiden seurakuntayhteyttä pyrittiin vahvistamaan jakamalla heille kasteen yhteydessä lapsityön toimintaesite ja kutsumalla edellisenä vuonna kastetut lapset läheisineen henkilökohtaisella kirjeellä vauvakirkkoon ja puurobrunssille tammikuussa 2023. Tilaisuuteen osallistui 41 hlöä.

Konfirmaatiomessuja vietettiin 4 ja näihin osallistui yhteensä 908 (+255 livestreamia seurannutta) henkilöä. Kerhonohjaaja- ja isokoulutuksesta sekä nuorisotyöstä vuonna 2023 kerrotaan kasvatuksen toimintakertomuksessa. Kastettujen ja kuulutettujen muistaminen esirukouksessa on jo vakiintunut tapa. Perheneuvoja Piia Nurhonen piti parisuhdeluennon 30.8.2023. Osallistujia oli 10.

	Kasteita	Osallistujia keskimäärin
2020	46	19
2021	43	18
2022	48	23
2023	44	25

Taulukko 9. Kasteet 2020 – 2023.

	Vihkimisiä	Osallistujia keskimäärin
2020	16	43
2021	7	43
2022	10	54
2023	9	64

Taulukko 10. Avioliittoon vihkimiset 2020-2023.

	Avioliiton siunaamisia	Osallistujia keskimäärin
2020	0	0
2021	1	58
2022	2	29
2023	0	0

Taulukko 11. Avioliiton siunaamiset 2020-2023.

	Kodin siunaamisia	Osallistujia keskimäärin
2020	0	0
2021	2	2
2022	2	2
2023	3	5

Taulukko 12. kodin siunaamiset 2020 – 2023.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkot, toimit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 170,00	-1 233,00	-44 403,00	-38 344,49	-6 058,51	86,4
Toimintakate 1	-43 170,00	-1 233,00	-44 403,00	-38 344,49	-6 058,51	86,4
Toimintakulut (sisäiset)				-28 623,55	28 623,55	0,0
Toimintakate 2	-43 170,00	-1 233,00	-44 403,00	-66 968,04	22 565,04	150,8
Laskennalliset erät				-17 572,38	17 572,38	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-17 572,38	17 572,38	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-43 170,00	-1 233,00	-44 403,00	-84 540,42	40 137,42	190,4

Toimintakate (ulkoinen) 44 403,00 €, toteuma 38 344,49 €, toteumaprosentti 86,4 %.

3.4.2.4 Hautaan siunaaminen

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Siunaustilaisuuden huolellinen hoitaminen.

Toimenpiteet

1. Varataan riittävästi aikaa siunauskeskustelujen käymiseen, valmistautumiseen ja hautaus-toimitusten kiireettömään hoitamiseen.
2. Aikataulutetaan hautajaiset niin, että saman hautajaispäivän aikana samalle työntekijälle tulee korkeintaan yksi siirtyminen Nurmekselle ja Valtimon välillä.

Tavoite 2

Tukea surevaa myös hautajaisten jälkeisenä aikana.

Toimenpiteet

1. Kerrotaan sururyhmätoiminnasta siunauskeskustelujen yhteydessä.
2. Sytytetään yhteisessä jumalanpalveluksessa henkilökohtainen muistokynttilä juuri siuna-tuille ja rukoillaan sekä heidän, että heidän läheistensä puolesta.
3. Kutsutaan läheisensä menettäneitä pyhäinpäivän jumalanpalvelukseen, joissa syttyvät muis-tokynttilät vuoden aikana poisnukkuneille.

Tavoitteet 2024 – 2025

Jatketaan siunaustilaisuuksien huolellista toteuttamista sekä omaisten tukemista.

Kehitetään toimitusten sisältöä yhteisen ideoinnin ja jakamisen kautta.

Tavoitteen toteutuminen ja toiminta

Kirkolliset toimitukset Nurmeksens seurakunnassa painottuvat hautaan siunaamisiin. Vuonna 2023 Nurmeksens seurakunnassa toimitettiin 143 hautaan siunaamista, joihin osallistui keskimäärin 24 hlöä/tilaisuus. Siunaustilaisuudet olivat pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin klo 10, 12 ja 14. Siunausten runsaasta määrästä huolimatta siunaustilaisuudet pystyttiin hoitamaan kiireettömästi ja toimitusten valmisteluun oli riittävästi aikaa. Sen sijaan muistotilaisuuksiin osallistutaan aiempaa harvemmin. Siunaustilaisuuksien aikatauluttaminen onnistui niin, ettei saman työntekijän tarvinnut siirtyä kuin korkeintaan kerran Nurmeksens ja Valtimon välille saman päivän aikana.

Omaiset saivat toimituksen yhteydessä lohtuhuivin tai lohtusukat, ja kutsun kirkkoon, jossa heidän läheistään muistettiin esirukouksessa. Heille kerrottiin myös sururyhmään osallistumisen mahdollisuudesta. Pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa Nurmeksens kirkossa ja pyhäinpäivän iltakirkossa Valtimolla syttyivät muistokynttilät kaikille edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuolleille Nurmeksens seurakunnan jäsenille.

	Hautaan siunaamisia	Osallistujia keskimäärin
2020	162	21
2021	155	18
2022	170	23
2023	143	24

Taulukko 13. Hautaan siunaamiset 2020-2023.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Hautaansiunaaminen						
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 090,00	-1 757,00	-61 847,00	-57 516,91	-4 330,09	93,0
Toimintakate 1	-60 090,00	-1 757,00	-61 847,00	-57 516,91	-4 330,09	93,0
Toimintakulut (sisäiset)				-10 159,98	10 159,98	0,0
Toimintakate 2	-60 090,00	-1 757,00	-61 847,00	-67 676,89	5 829,89	109,4
Laskennalliset erät				-19 212,24	19 212,24	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-19 212,24	19 212,24	0,0
Työkalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-60 090,00	-1 757,00	-61 847,00	-86 889,13	25 042,13	140,5

Toimintakate (ulkoinen) 61 847,00 €, toteuma 57 516,91 €, toteumaprosentti 93,0 %.

3.4.2.5 Sielunhoito palveluasumisen yksiköissä ja kodeissa

Tehtävä

Tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun erilaisista elämän kysymyksistä ihmisten tarpeiden mukaan. Tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen rippiin. Sanan ja sakramenttien tarjoaminen myös niille, jotka eivät pääse mukaan seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Palvella niitä seurakuntalaisia, jotka eivät pääse mukaan seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin.

Toimenpiteet

1. Vietetään ehtoollishartauksia hoivakodeissa ja palveluasumisen yksiköissä (Kyrölän palvelukeskus, Nurmeskoti, Puistontupa, Pielisen-Karjalan dementiakoti, Veljeskoti, Nurmesharju ja Kotoranta).
2. Yhteisten jumalanpalvelusten välittäminen etäyhteydellä hoivakoteihin.
3. Yksityisehtoollisen vietto kodeissa ja hoivakodeissa tarpeen mukaan.

Tavoite 2

Käydä henkilökohtaisia keskusteluja erilaisista elämän kysymyksistä.

Toimenpide

Vastata pyyntöihin.

Tavoitteet 2024 - 2025

Kehitetään ja uudistetaan toimintaa tarpeiden mukaan.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Vuonna 2023 järjestettiin ehtoollishartaus kerran kuussa (tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa) seuraavissa palveluasumisen yksiköissä: Kyrölän palvelukeskus, Nurmeskoti, Puiston tupa, Attendo Kotiniemi, Veljeskoti ja Kotoranta. Attendo Nurmesharjussa oli hartaus kaksi kertaa kaudessa.

Lisäksi palveluasumisen piirissä asuvia palveltiin henkilökohtaisten käyntien kautta. Monessa yksikössä on myös mahdollisuus seurata seurakunnan yhteistä jumalanpalvelusta seurakunnan YouTube -kanavien kautta.

Kodeissa ja palveluasumisyksiköissä sekä terveyskeskuksessa käytiin henkilökohtaisia keskusteluja ja vietettiin yksityisiä ehtoollisia pyydettyäessä. Ihmisiä kohdattiin myös puhelimitse.

	2019	2020	2021	2022	2023
Seurakunnan tilat	131	58	70	117	110
Kodit	47	35	51	59	41
Toisen toimijan tai organisaation tilat	22	0	14	9	6
Puhelin tai verkko	-	89	121	58	47
Koulut (pappien pitämät päivänavaukset)	39	44	70	58	52
Päivähoito	1	3	1	0	0
Yhteensä	240	229	333	301	256

Taulukko 14. Papiston vierailut ja yksilöiden kohtaaminen 2019 - 2023 (esim. toimituskeskustelut).

Vuosi	Vietettyjä ehtoollishetkiä
2019	73
2020	50
2021	46
2022	35
2023	31

Taulukko 15. Yksityisehtooliset 2019 - 2023.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012550000 - Sielhoito lait. Kod.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 100,00	-517,00	-17 617,00	-15 446,69	-2 170,31	87,7
Toimintakate 1	-17 100,00	-517,00	-17 617,00	-15 446,69	-2 170,31	87,7
Toimintakulut (sisäiset)				-1 496,90	1 496,90	0,0
Toimintakate 2	-17 100,00	-517,00	-17 617,00	-16 943,59	-673,41	96,2
Laskennalliset erät				-4 987,25	4 987,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-4 987,25	4 987,25	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 100,00	-517,00	-17 617,00	-21 930,84	4 313,84	124,5

Toimintakate (ulkoinen) 17 617 €, toteuma 15 446,69 €, toteumaprosentti 87,7 %.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 300,00		-5 300,00	-5 919,00	619,00	111,7
Toimintakate 1	-5 300,00		-5 300,00	-5 919,00	619,00	111,7
Toimintakate 2	-5 300,00		-5 300,00	-5 919,00	619,00	111,7
Laskennalliset erät				-1 248,31	1 248,31	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 248,31	1 248,31	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 300,00		-5 300,00	-7 167,31	1 867,31	135,2

Toimintakate (ulkoinen) 5 300,00 €, toteuma 5 919,00 €, toteumaprosentti 111,7 %.

3.4.2.6 Musiikkityö

Tehtävä

Musiikkityön tehtävänä on julistaa evankeliumia ja palvella kirkollisen musiikin ja sävellettyjen tekstien välityksellä kaikessa seurakunnan elämässä eri ikäryhmien keskuudessa, tarjota mielenvirkistystä sekä edistää musiikkikasvatustyötä.

Työalan keskeiset voimavarat

Kaksi kanttoria, toimituspalkkioiset kanttorit, musiikkiryhmät ja vapaaehtoiset.

Tavoite 1

Seurakunnan musiikkielämän mahdollisimman laadukas toteuttaminen

Toimenpiteet

Panostetaan tapahtumien mainontaan. Suunnitellaan siten, että musiikkityötä voi vaihtelevissa oloissa toteuttaa mahdollisimman hyvin. Jatketaan yhteistyötä erilaisten musiikkitoimijoiden kanssa, mm. koulujen, musiikkioppilaitosten, kansalaisopiston, lähiseurakuntien ja kaupungin kanssa.

Seurakunnan kirkkokuorot ja musiikkiryhmät jatkavat toimintaansa ja esiintyvät.

Tavoite 2

Lasten parissa tehtävän musiikkikasvatustyön ja virsilauluopetuksen vakiinnuttaminen.

Toimenpiteet

Varhaismusiikkikasvatukseen ja kouluyhteistyöhön panostaminen. Nuorten musiikkiavustajien käyttäminen jumalanpalveluksissa.

Tavoitteet 2024 - 2025

Tuomas-messujen järjestäminen molemmissa kirkoissa. Tradition vakiinnuttaminen. Seurakunnan housebändin perustaminen. Gospel-messujen toteuttaminen.

Musiikkiryhmät

Nurmeksen kirkkokuoro

Nurmeksen kirkkokuorossa laulaa 24 laulajaa. Kuoro harjoitteli vuoden aikana 26 kertaa. Kuoro avusti jumalanpalveluksissa 10 kertaa. Kuoro esiintyi seuraavissa tilaisuuksissa: 5.4 Paastonajan iltamusiiikki kirkossa, 1.10 Kaiken kansan enkelikirkko, 4.22 Pyhäinpäivän sävelhartaus kappelissa, 17.12 Kauneimmat joululaulut. Lisäksi kuoro vieraili viisi kertaa laitoksissa ja kuorolaiset olivat pienemmillä kokoonpanoilla mukana jumalanpalveluksissa avustamassa kanttoria sekä esilaulajina että solisteina ja tekstinlukijoina.

Valtimon kirkkokuoro

Vuonna 2023 Valtimon kirkkokuoro on kokoontunut yhteensä 31 kertaa.

Kuorolaisten määrä on supistunut kuuteen kuorolaiseen. Olemme esiintyneet yhdeksän kertaa. Edelleen laulamme yksiaanisesti pianon säestyksellä.

Vuoden ajalla olemme esiintyneet seuraavasti:

- 19.2. Laskiaissunnuntain messu Valtimon kirkossa
- 7.4. Jeesuksen kuolinhetken palvelus Valtimon kirkossa Pitkäperjantaina
- 9.4. 1. Pääsiäispäivän messu Valtimon kirkossa
- 10.5. Kotorannassa kirkkokuoron esityksiä hartauden yhteydessä
- 8.10. Vanhusten viikon kirkkopyhä Valtimon kirkossa
- 4.11. Pyhäinpäivän iltakirkko Valtimon kirkossa
- 5.11. Hengellisen musiikin ilta Valtimon kirkossa
- 3.12. 1. adventtisunnuntain Hoosianna-messu Valtimon kirkossa
- 25.12. Jouluaamun jumalanpalvelus Valtimon kirkossa

Muutaman kerran vuoden aikana ovat jotkut kuorolaiset olleet vapaaehtoisena lauluvoimana hartauksissa Kotorannassa.

Joulukahvit juotiin viimeisellä harjoituskerralla seurakuntatalolla ja tarjottavat meille valmisti Seija Tiainen.

Lasten lauluryhmä

Lasten lauluryhmä on kasvanut vuonna 2023. Enimmillään lapsia on vuoden aikana ollut mukana 12. Lasten ryhmä on toiminut siten että Paula kanttori on lähettänyt whatsappryhmässä laulut nuotteina ja äänitteinä ja näin perheet ovat voineet harjoitella kotona. Ennen esiintymisiä on kokoonnuttu yhteen harjoittelemaan. Lapset olivat laulamassa Kaiken kansan enkelikirkossa 1.10, 1. adventtisunnuntain messussa sekä perheiden joulukirkossa 17.12 jossa he olivat osana joulukuvaelmaa eri-ikäisten esiintyjien kanssa.

Kajas- lauluryhmä

Kajas-lauluryhmä on jatkanut toimintaansa lähinnä projektiyhtyeenä (ei säännöllisiä harjoituksia). Kajas esiintyi 1.10 Kaiken kansan enkelikirkossa, 17.12 perheiden joulukirkossa sekä 17.12 Kauneimmissa joululauluissa

Toimintakeskuksen muskari kehitysvammaisille

Kanttori on pitänyt muskaria kehitysvammaisten palvelukodissa mottikadulla vuoden 2023 aikana noin kerran kuukaudessa, yhteensä 9 kertaa. Osallistujia on ollut eri kerroilla 15 – 25 hnk.

Laulukerho kaikenikäisille

On keskusteleva, muskarityyppinen kerho lähinnä aikuisille. Se kokoontuu kerran kuukaudessa Valtimon seurakuntatalolla. Vuonna 2023 kokoonnuttiin 6 kertaa. Osallistujia on ollut noin 3 – 6 hnk kerrallaan.

Muskari

Valtimolla pidettiin muskari päiväkodin lapsien kahdelle ryhmälle kerran joulukuussa 2023. Ryhmissä oli yhteensä noin 35 lasta ja 5 aikuista.

Muu toiminta

Kanttorit ovat käyneet soittamassa ja laulamassa diakonin pitämässä ikäihmisten- ja näkövammaisten kerhoissa. Kanttori on osallistunut myös rippikoulutyöhön ja perhe- ja lapsityöhön. Kanttorit ovat käyneet pappien kanssa hoitolaitoksissa pidettävissä hartauksissa. Kanttorit ovat vuorollaan pitäneet sekä Nurmeksien että Valtimon kouluilla päivänavauksia. Kanttorit ovat kirjoittaneet hartauskirjoituksia paikallislehteen ja käyneet yhdistysten tilaisuuksissa musiikkivierailulla. Kanttorit ovat myös harjoittaneet vapaaehtoisia jumalanpalvelusten ym. tilaisuuksien esiintyjä.

Musiikkitapahtuma

Vuoden 2023 aikana olleita musiikkitilaisuuksia:

- Ti 7.3. Valtimon kirkon urkuesittely + soittonäyte kanttorilta + Pertti Meriläinen: kirkon historiaa
 Su 19.3 16 Nurmeksen kirkossa, Lavrenchukin musiikkiperheen konsertti (69 hnk)
 Ke 5.4 klo 19 Paastonajan iltamusiikki kirkossa, kirkkokuoro, Martti Tiainen ja Riitta Kosola- duo (68 hnk)
 Pe 7.4 klo 16 Pergolesi, Stabat Mater, Marjatta Airas ja Eilamaria Leskinen (96 hnk)
 Ke 19.4 klo 10 Tuomasmessu Valtimon kirkossa, Musamimit ja Tiina Könttä (88 hnk)
 Pe 26.5 Yhteisvastuumusiikki-ilta Valtimon kirkossa, toivevirsiä ja hengellisiä lauluja (24 hnk)
 To 1.6 Laulaen kesään, porokylän toritapahtuma yhteisvastuun hyväksi
 Ma 19.6. Kesälaulutapahtuma Kyrölässä, kuorolaisia (35 hnk)
 Ma 10.7. Valtimon kirkossa urkuvartti + kirkon esittely (Pertti Meril.), sekä mahdollisuus tutustua tapuliin. (Valtimon kesäpäivien ohjelma) (26 hnk)
 27.7. Kesälaulujen ilta Yläpihan tilalla Peri-Sivakassa Valtimolla (21 hnk)
 20.8. Höljäkässä laulua iltapäivä
 27.8. Kansanlaulukirkko Verkkojoella Valtimolla (55 hnk)
 Su 10.9. Tommi Niskalan urkukonsertti Valtimon kirkossa. (38 hnk)
 To 26.10. Seeli Toivion sellokonsertti Nurmeksen kirkossa (42 hnk)
 La 4.11. Pyhäinpäivän iltamusiikki Nurmeksen kappelissa (46 hnk)
 Su 5.11. Hengellisen musiikin ilta Valtimon kirkossa. (187 hnk)
 Pe 8.12. Händelin Messias oratorio Nurmeksen kirkossa. Joensuun kaupunginorkesteri, Helsingin kamarikuoro + solistit (208 hnk)
 Su 10.12. Kauneimmat joululaulut-yhteislaulutilaisuus Valtimon kirkossa. (190 hnk)
 Su 10.12. Akanvirta- kuoron konsertti Nurmeksen kirkossa. (102 hnk)
 Ti 7.11. Valtimon kirkon urkujen esittely Eläkeliittolaisille + kirkon taiteen esittely (Pertti Meril.) (16 hnk)
 Su 17.12. Kauneimmat joululaulut- yhteislaulutilaisuus Nurmeksen kirkossa. (520 hnk)
 Ti 26.12. Musiikkimessu Nurmeksen seurakuntakeskuksella. (38 hnk)

	2020	osallistujia	kokoontumisia	esiintymisiä
Kirkkokuoro	2	33	44	12
Kajas	1	6	4	2
Päivähoidon kirkkomuskari	5	45	11	0
Kirkkokuoro	2	34	63	28
Kajas	1	5	8	5
Lapsiryhmä	1	13	4	2
Toimintakeskuksen muskari	1	n.15	3	
Kirkkomuskari	2	n.30	3	
Laulukerho Valtimolla kaikenikäisille		n. 7	4	

	2022	osallistujia	kokoontumisia	esiintymisiä
Nurmeksen kirkkokuoro		24	32	16
Valtimon kirkkokuoro		8	31	9
	2022	osallistujia	kokoontumisia	esiintymisiä
Kajas		5	8	4
Lapsiryhmä		8-12	6	4
Toimintakeskuksen muskari		15	6	1
Laulukerho kaikenikäisille		7	7	0
Lasten muskari		1-4	5	0
	2023	osallistujia	kokoontumisia	esiintymisiä
Nurmeksen kirkkokuoro		23	26	13
Valtimon kirkkokuoro		6	31	9
	2023	osallistujia	kokoontumisia	esiintymisiä
Kajas		6	6	3
Lapsikuoro		n. 12	6	3
Muskari toimintakeskus Nurmek		n. 20	9	0
Laulukerho Valtimo		5	6	0

Taulukko 16. Musiikkiryhmät ja tilaisuudet 2019 - 2023.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012200000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)				565,00	-565,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 190,00	-1 719,00	-70 909,00	-77 806,95	6 897,95	109,7
Toimintakate 1	-69 190,00	-1 719,00	-70 909,00	-77 241,95	6 332,95	108,9
Toimintakulut (sisäiset)				-83 657,65	83 657,65	0,0
Toimintakate 2	-69 190,00	-1 719,00	-70 909,00	-160 899,60	89 990,60	226,9
Laskennalliset erät				-40 276,46	40 276,46	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-40 276,46	40 276,46	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-69 190,00	-1 719,00	-70 909,00	-201 176,06	130 267,06	283,7

Taulukko 17. Musiikki 1012200000.

Toimintakate (ulkoinen) 70 909,00 €, toteuma 77 241,95 €, toteuma 108,9 %.

3.4.2.7 Aikuistyö

Tehtävä

Työalan tehtävä on huolehtia seurakunnan evankelioimistyöstä sekä opetus- ja kasvatustoiminnasta aikuisten parissa.

Työalan keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastorit, kanttorit, diakonian työntekijät ja vapaaehtoiset.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Ekumeenisen yhteistyön kehittäminen.

Toimenpiteet

Järjestetään ekumeenisia tapahtumia, esim. pyhiinvaellus kirkolta kirkolle.

Tavoite 2

Tarjotaan aikuisille kokoavaa toimintaa.

Toimenpiteet

Tuetaan olemassa olevaa toimintaa: Kunnottomat Miehet, Käsityö- ja keskustelupiiri, Raamattu- ja rukouspiiri sekä Naisten piiri. Kristityt yhdessä- ekumeenisiin rukoustilaisuuksiin osallistutaan muutamana kerran vuodessa.

Mahdollistetaan lohtuhuivien, lohtusukkien ja kastesukkien neulojien työ hankkimalla heille lankoja. Vieraillaan pyynnöstä pitämässä hartauksia eri järjestöjen tilaisuuksissa (eläkeläisjärjestöt, sotainvalidit, sotaveteraanit, kutsunnat, toukosiunaukset ja ikäihmisten syntymäpäivät, jne.).

Seurakunta osallistuu erilaisten teemaviikkojen toteutukseen ja järjestää pyydettyä hartauksia eri tiloihin ja tilanteisiin, esim. iltatori ja erilaiset markkina-messut.

Järjestetään joulun alla kaikelle kansalle ilmainen joulupuurotarjoilu seurakuntakeskuksessa.

Evankelointia teemme siellä missä kulloinkin kuljemme: voimme antaa hengellisen lehden tai sopivan traktaatin henkilön käteen tai jättää johonkin yleiseen tilaan luettavaksi. Puhumme rohkeasti tiestä Jumalan luo, kun sen aika on (2. Tim. 4: 2). Kannustamme Raamatun lukemiseen, mahdollisesti myös seurakunnan YouTube-tilin hartauskäyttöä jatkaen.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Elokuussa 2023 juhlistettiin Vanhan tapulin 250-vuotista historiaa aamuisella rukoushetkellä tapulin juurella, ristisaatolla tapulilta kirkkoon ja juhlaumalanpalveluksella 13.8.2023.

Kristityt-yhdessä tilaisuuksissa (n. kolme kertaa kaudessa) on kokoonnuttu yhteen iltapäivisin rukoukseen ja kuulemaan kristillistä julistusta. Äänessä ovat perinteisesti olleet helluntailainen pastori,

ortodoksinen pappi ja luterilainen pappi. He ovat kukin pitäneet lyhyehkön hartauspuheen. Antti Martikainen käsitteli vuoroillaan aika usein Helmut Thielicken opetusta Isä Meidän-rukouksesta. Kristikansa on saanut jättää rukouspyyntöjä lapuille, joiden puolesta on sitten kootusti rukoiltu. On laulettu ortodoksia, helluntailaisia ja luterilaisia lauluja ja virsiä. Tilaisuuksissa on tarjottu kahvit. Tilaisuudet on pidetty vuorotellen kunkin seurakunnan tiloissa.

Uskollisesti on rukoushuoneen rukous- ja raamattupiiri kokoontunut tiistaisin. Opettajana on toiminut Asta Kilpeläinen.

Kunnottomien miesten piiri on toiminut maallikkovoimin säännöllisesti. Sanan opettajana on viime aikana ollut miesten pyynnöstä Kyllikki Tiensuu. Piirissä on pyritty syventymään seuraavan sunnuntain evankeliumiin. Piiri on ollut avoin myös muille kuin luterilaisille. Mukana onkin ollut esimerkiksi Kari Kauttu helluntaiseurakunnasta.

Seurakunnan työntekijät kirjoittivat hartauskirjoituksia Ylä-Karjala lehteen. Keväällä 2023 Teija Kuivalainen johti naisten raamattupiiriä.

Susanna Tolvasen johdolla kokoontui lohtuhuivien yms. neulojien piiri.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 955,00	-224,00	-13 179,00	-9 099,70	-4 079,30	69,0
Toimintakate 1	-12 955,00	-224,00	-13 179,00	-9 099,70	-4 079,30	69,0
Toimintakulut (sisäiset)				-2 993,79	2 993,79	0,0
Toimintakate 2	-12 955,00	-224,00	-13 179,00	-12 093,49	-1 085,51	91,8
Laskennalliset erät				-3 201,82	3 201,82	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 201,82	3 201,82	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-12 955,00	-224,00	-13 179,00	-15 295,31	2 116,31	116,1

Taulukko 18. Aikuistyö 1012040000.

Toimintakate (ulkoinen) 13 179,00 €, toteuma 9 099,70 €, toteuma 69,0 %.

3.4.2.8 Muut seurakuntatilaisuudet

Tavoite

Mahdollistamme yhteistyön jatkumisen myös tulevana vuonna.

Toimenpiteet

Järjestöille (SRO, SEKL, KRS, Herättäjä-Yhdistys, Pielisjärven Rauhanyhdistys, ELY, Haikolan talo eli Evankelisen opiston ystävät ry) varataan 500 €/vuosi tapahtumien ja kirkkopyhien majoitus-, matka- ja elintarvikekuluihin. SRO:n ja SEKL:n monipäiväisiin tapahtumiin 500 € määräraha. Kesällä jokaiselle järjestölle tarjotaan mahdollisuus järjestää kirkkokahvit kirkon eteisaulaan. Papit ja kanttorit vierailevat silloin tällöin seuroissa.

Järjestetään vuoden aikana yksi yhteinen keskustelutilaisuus järjestöjen edustajien kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Vuonna 2023 vietettiin kirkkopyhiä yhteistyössä eri herätysliikkeiden kanssa seuraavasti:

SRO 22.10.

SEKL 7.5. ja 12.11.

KRS 17.9.

Herättäjä-yhdistys 26.2. ja 24.9.

Pielisjärven rauhanyhdistys 28.5. ja 8.10.

ELY 12.2. ja 29.10.

Haikolan talo eli evankelisen opiston ystävät 26.3.

Parikanniemisäätiö 21.5.

Elämän eväät ry 19.3.

Gideonit 15.10.

Lisäksi tarjottiin tilat rukoilevaisten omille messuille. Ulla Myllynen kertoi, että rukoilevaisilla oli tilaisuus 1. adventtina 3.12. rukoushuoneessa, messu 30.7. Valtimon kirkossa ja tuhkakeskiviikon tilaisuus 22.2. rukoushuoneessa.

Yhteinen keskustelutilaisuus kirkkoherra Markus Kontiaisen ja herätysliikkeiden edustajien kanssa toteutui 6.11. Mukana olivat myös pastori Antti Martikainen ja kanttori Paula Korva. Kokouksesta Antti kirjoitti muistion, jonka hän myöhemmin jakoi sähköpostilla osanottajille. Kokouksessa keskusteltiin kuukausittaisesta ja kausittaisesta toiminnasta, seuroista ja kirkkopyhistä. Tilojen käyttäminen ja talous olivat myös esillä palaverissa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatil						
Toimintatuotot (ulkoiset)				131,50	-131,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 870,00	-517,00	-25 387,00	-22 460,71	-2 926,29	88,5
Toimintakate 1	-24 870,00	-517,00	-25 387,00	-22 329,21	-3 057,79	88,0
Toimintakulut (sisäiset)				-16 766,08	16 766,08	0,0
Toimintakate 2	-24 870,00	-517,00	-25 387,00	-39 095,29	13 708,29	154,0
Laskennalliset erät				-9 686,73	9 686,73	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-9 686,73	9 686,73	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-24 870,00	-517,00	-25 387,00	-48 782,02	23 395,02	192,2

Toimintakate (ulkoinen) 25 387,00 €, toteuma 22 329,21 €, toteuma 88,0 %.

3.4.2.9 Kasvatus

Tehtävä

Kirkon kasvatustyön toiminta-ajatus nousee sekä lähetyskäskestä (Matt. 28:18-20) että lasten evankeliumista (Mark.10:13-16). Näihin Kristuksen sanoihin perustuen kirkon kasvatustyö pyrkii luomaan edellytyksiä sille, että myös lapset ja nuoret, heidän perheensä, sekä nuoret aikuiset, voisivat kokea kristinuskon itselleen merkityksellisellä tavalla elämän voimavaraksi.

Tätä tehtävää Nurmeksen seurakunta toteuttaa lapsi- ja perhetyön, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä rippikoulutyön kautta. Kaiken ikäiset, myös lapset ja nuoret nähdään arvokkaina seurakunnan

jäseninä, joilla on kasteensa perusteella oikeus kokea seurakuntayhteyttä ja osallisuutta. Kasvatuksen työalalla pyrkii luomaan tähän mahdollisuuden kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla.

Tavoitteet 2023

Jäsennetään ja kehitetään koko työalan työtä Polku- toimintamallin avulla.

Toimenpiteet

Jatketaan vuonna 2022 alkanutta prosessia yhdessä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Polku-toimintamalli on toiminut yhtenä työn suunnittelua ohjaavana työkaluna läpi vuoden. Luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa yhteisiä suunnittelukokouksia ei järjestetty.

3.4.2.10 Kasvatuksen jumalanpalvelukset

Tehtävä

Kasvatuksen jumalanpalvelukset tarjoavat mahdollisuuden Jumalan kohtaamiseen kullekin ikäkaudelle tyypillisellä tavalla.

Tavoitteet 2023

Tavoite

Tuoda lapsen ja nuoren osallisuutta lisääviä elementtejä jumalanpalveluksiin.

Toimenpiteet

1. Järjestetään erilaisia perhejumalanpalveluksia ja nuorten kirkkoja.
2. Kutsutaan eri-ikäisiä lapsia, nuoria ja perheitä mukaan jumalanpalvelusten toteuttamiseen.
3. Järjestetään muutaman kerran vuodessa ”kaiken kansan kirkkoja”, joissa otetaan huomioon kaiken ikäiset seurakuntalaiset, myös lapset ja nuoret.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Vuonna 2023 jumalanpalveluksiin onnistuttiin tuomaan varsin paljon lasten ja perheiden osallisuutta lisääviä elementtejä. Sen sijaan nuorten osallistaminen on haastavampaa. Se toteutui kyllä hienosti leireillä järjestettävissä jumalanpalveluksissa sekä konfirmaatioissa.

Vuonna 2023 järjestettiin 10 perhejumalanpalvelusta: vauvakirkko tammikuussa (46)*), kouluikäisten seikkailukirkko helmikuussa (30), hiljaisen viikon perhekirkko huhtikuussa (40), lasten kevät-kirkko ja perheiden kirkkopäivä toukokuussa (106/29), reppukirkko syyskauden alussa sekä Nurmeksessa (40) että Valtimolla (19), nallekirkko sekä Nurmeksessa (11) että Valtimolla (10) marraskuussa ja perheiden joulukirkot sekä Nurmeksessa (113/71) että Valtimolla (15).

Henkilökohtaisella kirjeellä kutsuttiin vauvakirkkoon kaikki vuonna 2022 kastetut vauvat perheineen, reppukirkkoon kaikki 7-vuotta vuonna 2023 täyttävät ja nallekirkkoon kaikki 3-vuotiaat.

Vuonna 2023 onnistuttiin lisäämään lasten ja perheiden osallisuuden kokemusta myös ns. yleisissä jumalanpalveluksissa. Palmusunnuntain messussa, kaiken kansan enkelikirkossa ja 1. adventin hoosiannamessussa lapset oli huomioitu niin musiikkivalinnoissa kuin luomalla jumalanpalveluksen kokonaisuuteen heille suunnattua toiminnallisuutta. Palmusunnuntain messua valmisteltiin yhdessä eri ikäisten seurakuntalaisten kanssa askartelemalla virpomavitsoja kirkossa jaettavaksi. Lapset virpoivat kaikki halukkaat seurakuntalaiset messun päätteeksi. Perheiden joulukirkon musiikillista joulukuvaelmaa olivat toteuttamassa lapsikuorolaiset, lauluryhmä Kajas ja päiväkerholaiset yhdessä aikuisten seurakuntalaisten kanssa. Lapsikuoro lauloi myös hiljaisen viikon perhekirkossa, mikkelinpäivän enkelikirkossa ja 1. adventin hoosiannamessussa.

Koulujen kevät- ja joulukirkot vietettiin perinteiseen tapaan: Nurmeksien peruskoulun ja lukion kevätkirkko 1.6. (480), Valtimon koulun kevätkirkko 2.6. (187), Valtimon koulun joulukirkko 20.12. (127), Porokylän koulun joulukirkko koululla 21.12. (230) sekä Kirkkokadun koulun ja lukion joulukirkko 21.12. (320). Eri ikäiset oppilaat osallistuivat koululaiskirkkojen toteuttamiseen koristelemalla kirkkotilaa, kynttiläkulkueena, laulamalla ja lukemalla tekstejä ja rukouksia.

Nuorten kevätkirkko (20/15) järjestettiin helluntaina. Konfirmaatiomessuja vietettiin 4 ja näihin osallistui yhteensä 908/255 henkilöä. Vuoden 2024 uusille rippikoululaisille perheineen järjestettiin erillinen iltakirkko (86) lokakuussa.

- - - -

*) Suluissa oleva luku on osallistujamäärä (paikalla olevat/live-striimiä seuranneet). Jos suluissa on ainoastaan yksi luku, tilaisuutta ei ole striimattu.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012320000 - Kasvatuksen jumalanp						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 480,00		-3 480,00	-82,06	-3 397,94	2,4
Toimintakate 1	-3 480,00		-3 480,00	-82,06	-3 397,94	2,4
Toimintakulut (sisäiset)				-1 496,90	1 496,90	0,0
Toimintakate 2	-3 480,00		-3 480,00	-1 578,96	-1 901,04	45,4
Laskennalliset erät				-333,00	333,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-333,00	333,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 480,00		-3 480,00	-1 911,96	-1 568,04	54,9

Toimintakate (ulkoinen) 3 480,00 €, toteuma 82,06 €, toteuma 2,4 %.

3.4.2.11 Nuorisotyö

Tehtävä

Nuorisotyö tarjoaa nuorelle ja nuorelle aikuiselle mahdollisuuden toimia kotiseurakunnassa ja elää seurakuntayhteydessä. Se luo tilaisuuksia hiljentymiseen, Jumalan kohtaamiseen, kristittyinä kasvamiseen ja keskusteluun oman elämän tärkeistä kysymyksistä.

Keskeiset voimavarat

Nuorisotyönohjaaja

Tavoite 1

Nuorten vaikuttajaryhmän ylläpitäminen

Toimenpiteet

Kutsutaan uusia nuoria mukaan ryhmän toimintaan ja suunnitellaan yhdessä toimintaa.

Tavoite 2

Toiminnan tarjoaminen nuorten toiveiden pohjalta

Toimenpiteet

Nuorten antamien ideoiden pohjalta toteutetaan toimintaa, nuorten iltoja, retkiä, tapahtumia, konsertteja ja muuta toimintaa.

Tavoite 3

Toiminnan tarjoaminen opiskelijoille

Toimenpiteet

Järjestetään Riverian yksiköissä kahvivaunutarjoiluja. Järjestetään 18 v. synttärät. Lähetetään 20-vuotiaille onnittelukirje.

Tavoitteiden toteutuminen

Nuorten osallisuutta tuetaan toteuttamalla erilaista toimintaa. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontui kevätkaudella kuukausittain ja ideoi toimintaa yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa.

Nuorten iltoja pidettiin perjantaisin joka toinen viikko kevät- ja syyskaudella Nurmeksessa. Iltojen ohjelmaan kuuluu hartaus ja toiminnallista työskentelyä sekä pieni iltapala. Valtimolla nuorten illat olivat kerran kuussa. Kesän toiminnalliset illat toteutuivat frisbeegolfin merkeissä Nurmeksessa ja Valtimolla.

PielisAreenalla oli tarjolla sulkapallovuoro nuorille viikoittain kevätkaudella.

Keväällä ja syyslomalla toteutettiin nuorten retki Vuokattiin keilaamaan ja pakohuoneelle/ Megazoneen.

Veisumaraton -tapahtuma toteutui Hyvärilässä. Syksyllä seurakunta osallistui Valtimolla Back to school -tapahtumaan. Marraskuussa pidettiin 18- vuotissynttärät. 20- vuotiaille lähetettiin onnittelukirje joulun alla.

Päivänavaukset pidettiin viikoittain yläkoululla. Lukiolla päivänavaukset jatkuivat syyskaudella remontin valmistuttua. Syyslukukauden alussa Kirkkokadun yläkoululla järjestettiin Motoristit koulu-kiusaamista vastaan- tapahtuma.

Syksyllä järjestettiin gospelkonsertti yläkoululaisille Nurmeksen kirkossa. Esiintyjänä oli Etni Khan. Hän esiintyi myös illalla kaikille avoimessa konsertissa.

Opiskelijoita kohdattiin järjestämällä KouluSaapas "kahvivaunu"-tilaisuuksia Riverian ja lukion opiskelijoille muutaman kerran kevät- ja syyslukukaudella sekä osallistumalla Riverian yksiköiden teemaviikkojen tapahtumiin niin Nurmeksen kuin Valtimon yksiköissä. Työntekijä oli mukana toteuttamassa lukiolla teemapäivää.

Nuorisotyön tiedotetta jaettiin 3 kertaa. Seurakunnan nuorilla on oma facebook-ryhmä ja Instagram

tili. Isosten kanssa tiedotusväylänä toimii oma whatsapp- ryhmä.

Nuorilla oli mahdollisuus hankkia omakustanteisesti Nurmeksen ev.lut. seurakunnan nuoret-logolla varustettu collegepaitoja. Isosille seurakunta kustansi t-paidat vastaavalla painatuksella.

Toiminnan kehittämistarpeet

Toiminta

	2021	2022	2023
Nuorteniltoja	21	21	20
– osallistujia	127	125	109
Retkiä	1	1	2
– osallistujia	7	8	22
Erityistilaisuuksia	7	12	14
– osallistujia	289/110 netti	468	860

Taulukko 19. Toiminta vuosina 2021 - 2023.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00		200,00	140,00	60,00	70,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 520,00	-476,00	-24 996,00	-21 240,74	-3 755,26	85,0
Toimintakate 1	-24 320,00	-476,00	-24 796,00	-21 100,74	-3 695,26	85,1
Toimintakulut (sisäiset)				-4 318,44	4 318,44	0,0
Toimintakate 2	-24 320,00	-476,00	-24 796,00	-25 419,18	623,18	102,5
Laskennalliset erät				-6 726,10	6 726,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-6 726,10	6 726,10	0,0
Työkalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 320,00	-476,00	-24 796,00	-32 145,28	7 349,28	129,6

Toimintakate (ulkoinen) 24 796,00 €, toteuma 21 100,74 €, toteuma 85,1 %.

3.4.2.12 Lapsi- ja perhetyö

Tehtävä

Lapsi- ja perhetyö tarjoaa hiljaisuuden ja Jumalan kohtaamisen, hoivan, toiminnan ja leikin paikan kaikille 0-6- vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Lapsi- ja perhetyö tukee perheiden ja lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luo levähdyspaikkoja keskelle perheiden arkea, tukee perheiden kristillistä kasvatusta ja luo paikkoja osallisuuden kokeamiseen. Sen johtajatuksena on pitää esillä sanomaa rakastavasta ja anteeksiantavasta Jumalasta

muuttuvassa maailmassa.

Lapsi- ja perhetyön kautta seurakunta tavoittaa myös kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset.

Työalan keskeiset voimavarat

Lapsi- ja perhetyöntekijä, kaksi lastenohjaajaa

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Lisätä alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä osallisuutta seurakunnassa

Toimenpiteet

1. Järjestetään päiväkerhoja, puuhapirttejä, puuhaparkki- ja vauvakahvilatoimintaa.
2. Vieraillemalla kaupungin varhaiskasvatuksen ryhmissä pitämällä säännöllisesti tuokioita ryhmissä.
3. Tarjotaan erilaisia tapahtumia lapsille ja perheille.
4. Polku-toimintamallin kautta kutsutaan perheitä toimijoiksi.

Tavoite 2

Polku-toimintamallin avulla tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta.

Toimenpiteet

Perheiden toiveiden kuuleminen ja materiaalin tuottaminen perheiden käyttöön.

Tavoite 3

Jatketaan yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.

Toimenpiteet

Seurakunnan kasvatuksen tiimin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiset palaverit yhteistyön suunnittelemiseksi kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Päiväkerhoja kokoontui kevätkaudella 3-5-vuotiaille 2 ryhmää; seurakuntakeskus ja Valtimon seurakuntatalo. Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa kolme tuntia / kerta.

Toimintakauden aikana järjestettiin kotonaan lasta hoitaville vanhemmille ja lapsille puuhapirttitointia seurakuntakeskuksella ja Valtimolla puuhapirtti toimi päiväkerhon yhteydessä. Puuhapirtit kokoontuivat viikoittain. Vauvaperheille järjestettiin viikoittain vauvakahvila seurakuntakeskuksella. Puuhaparkki-toimintaa ei enää järjestetty. Perheystävä- toiminta muuttui nimeltään PikkuHelppi-toiminnaksi.

Kesäkerhotoiminta toteutui avoimina aamu- ja iltapäiväryhminä kahtena päivänä viikossa, neljän viikon ajan. Osallistujia 36 lasta, käyntikertoja yhteensä 92. Kerhot kokoontuivat Porokylän koulun

ja itäkaupungin seurakuntakodin leikkikentällä. Perheiden kesäkerhotoimintaa tarjottiin yhtenä päivänä viikossa Bomban leikkikentällä. Osallistujia oli 22 ja käyntikertoja yhteensä 31.

Yksinhuoltajaperheiden toimintaa ei järjestetty.

Perheiden iltoja toteutui sekä Nurmeksessa että Valtimolla.

Nelivuotissynttärät järjestettiin keväällä ja syksyllä. Onnittelukortit lähetettiin 1-4-vuotiaille. Puurobrunssi järjestettiin Vauvakirkon yhteydessä. Kestepuuhun edellisvuonna ripustetut enkelit jaettiin vauvakirkossa.

Perheiden kirkkopäivä järjestettiin toukokuussa: Kevätkirkon jälkeen tapahtumassa oli rastipolku, välipala ja nukketatteri Sananjalan esitys.

Yhteisvastuun hyväksi järjestettiin laskiaistapahtuma Kotilanvaaralla.

Lasten ja perheiden leiripäiviä pidettiin toukokuussa yksi Pihlajapuussa.

Kummipäivän peli-päivä järjestettiin.

Perheretki järjestettiin Rautavaaran Metsäkartanolle.

Osallistuimme yhtenä järjestävänä tahona syksyiseen aarrejahtiin Nurmeksessa.

Hiljaisen viikon perhekirkon lisäksi osallistuttiin palmusunnuntain messuun sekä erämaakirkon toteutukseen.

Perheille järjestettiin pääsiäisbrunssi.

Joulunavaus- tapahtumassa seurakunta järjesti pienen joulupolun lapsille ja perheille Porokylän torille sekä jaettiin suklaakalentereita 50 kpl.

Kasvatuksen YouTube kanavalla ei julkaistu uusia videoita, aiemmin julkaistuja nostettiin esille. Lapsiperheiden facebook-ryhmä sekä Instagram tili Nurmeksensrklapsiperheet toimivat hyvinä tiedotamisväylinä.

”Voimaa vanhemmuuteen” perheleiri järjestettiin yhteistyössä Metsäkartanon kanssa 2 kertaa, keväällä ja syksyllä. Äitien yö järjestettiin Pihlajapuussa syksyllä.

Vuoden aikana kävi parisuhdepsykoterapeutti Piia Nurhonen luennoimassa itsemyötätunnosta ja toisella kerralla parisuhteesta.

Perheiden puuhakasseja jaettiin 2 kertaa. Kasseja jaettiin yhteensä 44, kassien askartelut menivät yhteensä 127 lapselle.

”Kotipyhis” -hartaus julkaistiin kerran kuussa kevät- ja syyskaudella seurakunnan kotisivuilla.

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa pidettiin yhteistyöpalaveri syyskauden alussa. Palaverin tuloksena varhaiskasvatuksen yhteistyö ja vierailut käynnistyivät uudelleen. Varhaiskasvatuksen ja seurakunnan yhteistyön puitesopimus laadittiin loppuvuodesta.

	2021		2022		2023	
	Kevät	Syksy	Kevät	Syksy	Kevät	Syksy
Päiväkerhoryhmiä	4	3	3	3	2	2
Osallistujia	33	26	25	18	18	12
Ohjaajia	2	2 + 1	2	2	2	2

Taulukko 20. Päiväkerhotoiminta vuosina 2021 – 2023.

	2021	2022	2023
Ryhmiä	4	4	3
Vuoden aikana puuhapirtissä käyneitä perheitä	srkks 18 itäk. srk 15 Valtimo 14 yht. 47 vauvakahvila 6	srkks 5 RH 14 Valtimo 11 yht. 30 vauvakahvila 17	skks 8 Valtimo 5 yht. 13 vauvakahvila 11

Taulukko 21. Puuhapirtit – ja vauvakahvila toiminta vuosina 2021 – 2023.

	2021		2022		2023	
	Määrät	Osallistujat	Määrät	Osallistujat	Määrät	Osallistujat
Leiripäivät	1	19	1	8	1	24
Tapahtumat	2	75	5	352	8	229
Retket	-	-	1	16	1	20
Perheiden illat	10	117	7	92	11	204
Pikkuhelppi					Perheitä 9	Käynnit 65

Taulukko 22. Muu toiminta vuosina 2021 – 2023.

	2021	2022	2023
Nelivuotiaiden juhlat (2)	32	56	36
Lähetetyt 1.- 4.v. onnittelukortit	171	181	140

Taulukko 23. Syntymäpäivätapahtumat vuosina 2021 – 2023.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012310000 - Lapsi- ja perhetyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00		300,00	786,80	-486,80	262,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 750,00	-1 991,00	-78 741,00	-77 108,88	-1 632,12	97,9
Toimintakate 1	-76 450,00	-1 991,00	-78 441,00	-76 322,08	-2 118,92	97,3
Toimintakulut (sisäiset)				-76 728,42	76 728,42	0,0
Toimintakate 2	-76 450,00	-1 991,00	-78 441,00	-153 050,50	74 609,50	195,1
Laskennalliset erät				-37 912,73	37 912,73	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-37 912,73	37 912,73	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-76 450,00	-1 991,00	-78 441,00	-190 963,23	112 522,23	243,4

Toimintakate (ulkoinen) 78 441,00 €, toteuma 76 322,08 €. Toteuma 97,3 %.

3.4.2.13 Rippikoulutyö

Tehtävä

Rippikoulun toiminta-ajatus on valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman (2017) mukaisesti seuraava: **Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.**

Työalan keskeiset voimavarat

Seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, lapsi- ja perhetyöntekijä, kanttorit, kausityöntekijä, isokoulutuksen käyneet ryhmänohjaajat, yövalvoja.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Tarjota jokaiselle vuonna 2008 syntyneelle nurmekselaiselle ja valtimolaiselle nuorelle mahdollisuus rippikoulun käymiseen sekä mahdollisuus aikuisrippikouluun sitä pyytävälle.

Toimenpiteet

Järjestetään 5 rippikoulua rippikoulusuunnitelman mukaisesti; 3 leiririppikoulua, 1 pienryhmä ja iltarippikoulu. Tarvittaessa seurakunnan papisto hoitaa aikuisrippikoulun.

Tavoite 2

Kohdata rippikoululaisen vanhemmat, perhe ja kummit.

Toimenpiteet

Kutsutaan perheitä rippikoulun starttikirkkoon, tiedotustilaisuuteen, viikonloppuleirin tapaamiseen sekä konfirmaatioon. Pidetään yhteyttä kirjeiden ja mahdollisten henkilökohtaisten keskustelujen kautta. Vanhemmille ja kummeille jaetaan ”Herran kansan ensi rippi”- kotiväen rippikoulukirja. Vierailaan kutsuttaessa rippijuhlissa.

Rippikouluun ilmoittautuville nuorille tarjottiin mahdollisuus valita viiden vaihtoehdon välillä. Niistä neljä vaihtoehtoa toteutui. Kolme rippikoulua järjestettiin leirimuotoisina ja yksi ryhmä oli iltarippikoulu. Kaikki talvileirit pidettiin Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksessa, samoin kaksi kesäleiriä.

Valtimon ryhmän kesäleiri pidettiin Laitalan lomissa.

Vuonna 2023 51 nuorta kävi rippikoulun Nurmeksen seurakunnan ryhmissä ja heistä konfirmoitiin kaikki. Muualla rippikoulunsa käyneitä oli 4.

Rippikoulun toteutus käynnistyi syksyllä 2022 infolla kouluissa. Rippikouluihin ilmoitauduttiin starttikirkossa 13.10.2022. Starttikirkkoon kutsuttiin rippikoululaiset perheineen. Iltarippikoulu alkoi 1.11.2022 ja kokoontui kahden viikon välein. Starttipäivät järjestettiin leiriryhmille marraskuussa 2022. Talvileirit Hyvärilässä järjestettiin tammi-helmikuussa. Rippikoululaiset osallistuivat maaliskuussa ”Kotikirkko tutuksi”- toimintailtapäivään ja huhtikuussa ”Seurakunta tutuksi” –toimintailtapäivään. Toukokuussa Nurmeksen ryhmät vierailivat Nurmeksen ja Valtimon ryhmä Valtimon siunauskappelissa. Rippikoululaisilla oli mahdollisuus istuttaa orvokki läheisensä haudalle kappelivierailun yhteydessä. Omia osallistumisia seurakunnan toimintaan jokaiselta vaadittiin 3 käyntiä.

Jokaiselle ryhmälle toteutettiin viiden päivän kesäleiri suunniteltuna ajankohtana. Rippikoululainen sai valita halutessaan yöpyä kotona päiväkouluilaisena. Ryhmien konfirmaatiot toteutettiin alkupe-
räisen suunnitelman mukaisesti heti leiriviikon päätteeksi. Myös iltarippikoulun konfirmaatio toteutettiin alkuperäisessä aikataulussa.

Nuorisotyönohjaaja oli mukana kahdella kesäleirillä ja lapsi- ja perhetyöntekijä yhdellä. Niin talvi- kuin kesäleireillä kausityöntekijänä ja yhtenä ohjaajana oli pitkään nuoriso- ja rippikoulutyössä mukana ollut henkilö. Kanttorit olivat mukana kesäleireillä. Sekä talvi- että kesäleireillä työskenteli lisäksi 11 nuorta isosena. Leireillä yöajan turvallisuudesta vastasi erikseen palkattu yövalvoja.

Rippikoululaisten huoltajia kutsuttiin starttikirkkoon ja vanhemmille ja kummeille järjestettiin tilaisuus 6.1.2023. Tilaisuudessa oli tarjolla kotiin otettavaksi ”Herran kansan ensi rippi” – kotiväen rippikoulukirja. Kummeihin ja perheisiin on oltu yhteydessä myös kirjeitse. Kummit ovat olleet konfirmaatiomessuissa mukana siunaamassa omaa nuorta. Rippijuhlavierailuja ei ollut.

Papit, kanttorit ja nuorisotyönohjaaja kokoontuivat syksyllä rippikoulun palautepalaveriin, jossa käytiin läpi rippikoulukautta 2022-2023. Keskusteltiin onnistumisista ja kehittämisenpaikoista.

Isoskoulutus

Tehtävä

Isoskoulutus antaa valmiudet toimia isosena seurakunnan rippikoulu- ja varhaisnuorten leireillä. Koulutuksen laajuus on 50 tuntia ja siinä perehdytään kristilliseen uskoon ja Raamattuun, sekä harjoitellaan vuorovaikutus- ja ryhmänohjaamistaitoja, opetellaan leikkien ja iltaohjelman ohjaamista sekä leiriläisen kohtaamista. Isoskoulutus tarjoaa koulutettavalle nuorelle mahdollisuuden kasvaa itsetuntemuksessa ja ihmissuhdetaidoissa, sekä vahvistua uskossa ja elää seurakuntayhteydessä.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Kouluttaa riittävästi uusia ryhmänohjaajia seurakunnan rippikoulu- ja varhaisnuorten leireille.

Toimenpiteet

Innostetaan rippikoululaisia mukaan isoskoulutukseen ja ollaan isoskoulutuksesta kiinnostuneisiin

yhteydessä vielä henkilökohtaisesti ennen isoskoulutuksen alkua.

Tavoite 2

Saada entiset isokset toimimaan isosena usean vuoden ajan.

Toimenpiteet

Tuetaan ja kannustetaan entisiä isosia pysymään mukana ja tarjotaan heille mahdollisuus kehittää isostoimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Isoskoulutuksesta keväällä 2023 valmistui 7 ryhmänohjaajaa. Isoskoulutus toteutui koulutustapaamisina ja kahtena viikonloppuleirinä. Isokset siunattiin tehtäväänsä kevätkirkossa. Koulutuksen lisäksi isokset kokoontuivat rippikoulun kiitospizzailtaan elokuussa. Syksyllä 2023 isoskoulutuksen aloitti 4 uutta nuorta.

Rippikoulun käynti ja isoskoulutus

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

	2021	2022	2023
rippikouluryhmät	4	4	4
leirit	3	3	3
iltarippikoulut	1	1	1
päivärippikoulut	integraatio	integraatio	integraatio
aikuisrippikoulu (yksityinen)			
rippikoulun Nurmeksen seurakunnassa käyneet	66	70	51
muualla käyneet	1	4	4
kehitysvammaisten rippikoulun suorittaneet	0	0	0
kaikki rippikoulun käyneet	67	74	55
konfirmoidut	67	73	55
jäseniksi liittyneet	-	-	1
työntekijöiden kotikäynnit	-	1	-
kouluvierailut	6	4	6
isosena toimineet	11	11	11
isoskoulutukseen osallistuneet	7	11	11

Taulukko 24. Rippikoulun käynti ja isoskoulutus vuosina 2021 - 2023.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00		4 000,00	2 340,80	1 659,20	58,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-132 765,00	-2 720,00	-135 485,00	-112 272,25	-23 212,75	82,9
Toimintakate 1	-128 765,00	-2 720,00	-131 485,00	-109 931,45	-21 553,55	83,6
Toimintakulut (sisäiset)				-11 458,42	11 458,42	0,0
Toimintakate 2	-128 765,00	-2 720,00	-131 485,00	-121 389,87	-10 095,13	92,3
Laskennalliset erät				-33 700,07	33 700,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-33 700,07	33 700,07	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-128 765,00	-2 720,00	-131 485,00	-155 089,94	23 604,94	118,0

Toimintakate (ulkoinen) 131 485,00 €, toteuma 109 931,45 €. Toteuma 83,6 %.

3.4.2.14 Varhaisnuorisotyö

Tehtävä

Varhaisnuorisotyö tarjoaa 7 - 13 -vuotiaille tytöille ja pojille turvallista harrastustoimintaa ja yhdessäoloa, tilaisuuden hiljentymiseen ja Jumalan kohtaamiseen, sekä tukee koteja kristillisessä kasvatuksessa.

Keskeiset voimavarat

Nuorisotyönohjaaja, vapaaehtoiset kerhonohjaajat

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Kohdataan eri-ikäiset varhaisnuoret

Toimenpiteet

Järjestetään kouluvierailuja, kotikirkko tutuksi-, pääsiäisen polku- ja synttäritapahtumat sekä leirejä ja retkiä.

Tavoite 2

Kerhotoiminnan järjestäminen

Toimenpiteet

Koulutetaan vuosittain uusia kerhonohjaajia ja organisoidaan kerhotoimintaa.

Tavoite 3

Varhaisnuorten perheiden tavoittaminen

Toimenpiteet

Kutsutaan vanhempia mukaan 7 v. ja 10 v. synttäreille, perheiden retkille sekä tapahtumiin.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Kerhoja pitivät vapaaehtoiset koulutetut nuoret kerhonohjaajat, seurakuntapastori, lapsi- ja perhetyöntekijä sekä nuorisotyönohjaaja. Kerhonohjaajakoulutusta järjestettiin syksyllä uusille ohjaajille. Kerhon ohjaamisesta maksettiin pieni palkkio vapaaehtoisille ohjaajille.

Varhaisnuorten leiri toteutui kesällä Pihlajapuussa, samoin joululeiripäivä.

Synttärিতapahtumia järjestettiin seuraavasti: 12-vuotiaiden retki Vuokattiin toteutui kevätkaudella, 10-vuotiaille järjestettiin synttär juhla, jonne kutsuttiin myös heidän perheitään. Juhlassa esiintyi Nukketeatteri Sananjalka. 7-vuotiaiden syntymäpäivät pidettiin syksyllä reppukirkon yhteydessä sekä Nurmeksessa, että Valtimolla. Perheitä kohdattiin synttärিতapahtumissa. Yhteisiä tapahtumia lapsi- ja perhetyön kanssa olivat mm. ulkoilutapahtuma, perheiden pääsiäisbrunssi, kevätkirkkotapahtuma sekä lasten toiminta Erämaakirkossa.

Hiihtolomalla ja syyslomalla järjestettiin päiväretki koululaisille ja perheille Vuokattiin Superparkiin.

Osallistuimme yhtenä järjestävänä tahona syksyiseen aarrejahtiin Nurmeksessa.

Pääsiäisen polulle osallistuivat kaikki 2.luokat. Kotikirkko tutuksi – toiminta toteutui syksyllä 5. luokille niin Nurmeksessä kuin Valtimon kirkossa. Tuntivierailuja alakouluilla tehtiin luokkien toiveiden mukaan. Päivänavauksia pidettiin alakouluilla viikoittain. Keväällä alakoulujen luokkia kutsuttiin tutustumaan Suomen Lähetysseuran lähetysnäyttelyyn ”Ilo sulle ja mulle” seurakuntakeskuksella. Syyskaudella alakoululaisille esiintyi Nukketeatteri Sananjalka, esitys toteutui jokaiselle alakoululle. Koulukirkot toteutuivat keväällä ja joulun alla niin Nurmeksessa kuin Valtimolla.

Kevään aikana laadittiin koulujen ja seurakunnan kesken puitesopimus yhteistyöstä.

	2021	2022	2023
Kerhoja yhteensä	6	8	9
Vapaaehtoisia ohjaajia	6	6	8
Kerholaisia kirjoilla yhteensä	55	80	70

Taulukko 25. Kerhot vuosina 2021 – 2023.

	2021		2022		2023	
	Määrä	Osallistujat	Määrä	Osallistujat	Määrä	Osallistujat
Tapahtumat	14	784	14	928	14	966
Retket	2	76	3	127	3	99
Leirit	2	39	2	50	2	37

Taulukko 26. Tapahtumat, retket ja leirit vuosina 2021 - 2023.

Partiolaiset toimivat seurakunnan tiloissa, Nurmeksessa vanhassa virastotalossa ja Valtimolla seurakuntatalolla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00	2 354,40	-354,40	117,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 500,00	-648,00	-35 148,00	-27 718,31	-7 429,69	78,9
Toimintakate 1	-32 500,00	-648,00	-33 148,00	-25 363,91	-7 784,09	76,5
Toimintakulut (sisäiset)				-14 564,64	14 564,64	0,0
Toimintakate 2	-32 500,00	-648,00	-33 148,00	-39 928,55	6 780,55	120,5
Laskennalliset erät				-10 693,15	10 693,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-10 693,15	10 693,15	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-32 500,00	-648,00	-33 148,00	-50 621,70	17 473,70	152,7

Toimintakate (ulkoinen) 33 148,00 €, toteuma 25 363,91 €. Toteuma 76,5 %.

Palvelu

3.4.4.15 Diakonia

Tehtävä

Kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan osallistuminen sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla. Diakonian keinoin etsitään, autetaan ja tuetaan niin lähellä kuin kaukana erityisesti niitä, jotka eniten apua tarvitsevat. Rohkaistaan asettumaan lähimmäisen asemaan, palvelemaan ja luopumaan omastaan ja toimimaan sekä lähellä että kaukana elävän lähimmäisen hyväksi.

Keskeiset voimavarat

Diakonian viranhaltijoita 2,7, työalasta vastaava pappi, vapaaehtoistyöntekijät

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Aamupuurotoiminnan toteuttaminen

Toimenpide

Järjestetään aamupuurotoiminta kerran kuukaudessa

Mittari: Osallistuneiden määrä

Tavoite 2

Päihdetyön kokoontumisten järjestäminen

Toimenpide

Järjestetään tapaamisia kerran kuukaudessa

Mittari: Osallistuneiden määrä

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Aamupuuro toiminta käynnistyi helmikuun lopulla. Toiminta päätettiin nimetä Kaiken kansan aamupuuroksi. Aamupuuro järjestettiin joka toinen viikko tiistaisin klo 9-11 koko vuoden ajan, paitsi kesän ajan oli tauolla. Puuron keitossa oli mukana aina vapaaehtoisia noin kolme ja yhdellä heistä oli hygieniapassi. Kävijöitä puurolla oli keskimäärin 30/kerta. Syksyllä kokeiltiin kahtena kertana järjestää myös rukoushuoneella aamupuuro. Kävijöitä oli toisella kerralla 14.

Toteutunut toiminta

Ikäihmisten kerhot kokoontuivat normaalisti joka toinen viikko, Valtimolla tiistaisin ja Nurmeksessa torstaisin, näkövammaisten ja omaishoitajien kerhot kerran kuukaudessa Nurmeksessa. Kerhojen yhteinen joulujuhla järjestettiin Nurmeksessa. Toukokuussa järjestettiin kaikille avoin luentotilaisuus edunvalvontavaluutuksesta, jossa luennoimassa oli eläkkeellä oleva lakimies Heljä Laakso.

Sururyhmä kokoontui kevätkaudella Nurmeksessa viisi kertaa ja kuudes tapaaminen ryhmän kanssa oli syyskuussa. Osallistujia oli kolme sekä vetäjät Teija Kuivalainen ja Sari Kuittinen. Sururyhmästä ilmoitettiin kirkollisissa ilmoituksissa. Omaishoitajien kirkkopyhää ei järjestetty vaan omaishoitajille järjestettiin omaishoitajien viikolla tilaisuus yhdessä Omaisoivan kanssa. Tilaisuudessa oli ruokailu ja musiikkia. Vanhusten kirkkopyhää vietettiin Valtimolla vanhusten viikon päätteeksi lokakuussa. Vanhuksille tarjottiin kuljetus Valtimolle.

Kesäkuussa järjestettiin ikäihmisten leiripäivä Laitalan Lomissa ja osallistujia oli yli 50. Toimintakeskuksen kanssa yhteistyössä keväisin järjestettyä leiripäivää ei järjestetty, koronaa oli vielä, varotoimenpiteenä, leiriläiset kuuluvat myös riskiryhmään. Päihdetyön illat olivat kevät- ja syyskaudella kaudella tauolla. Vapaaehtoinen vetäjä oli etsin-nässä aiemmin olleen muutettua paikkakunnalta ja jatkaja on jo löytynyt.

Vuoden aikana 70 ja 80 vuotta täyttäneille järjestettiin Valtimolla lokakuussa syntymäpäiväjuhla kahvitilaisuuden merkeissä. Nurmeksessa järjestettiin keväällä ja syksyllä syntymäpäiväjuhlat 70- ja 80- vuotiaille. Seurakunnan

puolesta lähetettiin onnittelukortit 90, 95 ja 100 vuotta täyttäneille. Syntymäpäivien onnittelukäynneille pyyntöjä on tullut muutamia.

Diakoniatyöntekijöistä kaksi kuuluu kaupungin kriisiryhmään. Kriisiryhmän kokoontumisia on ollut kerran kuussa. Debriefing – istuntoja oli muutama vuoden aikana. Diakoniatyöntekijät osallistuivat rippikoululaisille järjestettyyn seurakunta tutuksi –iltapäiviin sekä jokaisella rippikoululeirillä käytiin pitämässä oppitunti. Kouluilla käytiin pitämässä päivänavauksia. Kansainvälistä diakoniaa ja yhteisvastuukeräystä on pidetty esillä kaikenikäisten keskuudessa kouluilla, kerhoissa ja messuissa. KUA:lle varoja on kerätty järjestämällä syystoritapahtuma syyskuussa keskustan torilla. Syksyllä järjestettiin Naisten pankin Kävele naiselle ammatti – kävelytapahtuma Hyvärilässä.

Kesäkuussa diakoniatyö haki Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavulta lapsiperheille tarkoitettua kesäavustusta. Avustusta myönnettiin 1000€, jolla ostettiin ostokortteja kauppaan 20 kpl arvoltaan á 50 €. Ostokortit annettiin jaettavaksi lastensuojeluun ja lapsiperheiden varhaiseen tukeen. Syksyllä diakoniatyö päätti lähteä mukaan Kirkkopalvelujen Aineellinen apu, Yhdessä tehden –Tukea, tekoja ja hyvinvointia –hankkeeseen. Hankkeen tiimoilta diakoniatyölle saatiin 60 kpl EU- aineellinen apu

ruokakortteja jaettavaksi, arvoltaan á 40 €. EU-ruokakortteja on jaettu joulukuun alusta alkaen haastavassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilökohtaisten kohtaamisten kautta.

Ylä –Karjala -lehdessä, kirkollisissa ilmoituksissa torstaisin oli esillä kevään ajan YV- tilinumerot mitä eri kautta voi lahjoittaa keräykseen. Myös seurakunnan nettisivuilta oli mahdollisuus lahjoittaa Yhteisvastuukeräykseen. Lisäksi tuloa tuli Herrankukkaron tuotolla ja keväällä järjestettiin kahvitus kirkossa ja äitienpäiväkonsertti YV:lle. Lipaskeräys järjestettiin keväällä paikallisissa kaupoissa Nurmeksessa ja Valtimolla. Rompepäivillä myymässä pullaa/mustikkapiirakkaa kahvin kera. Valtimon Kesäpäivillä oltiin myymässä tuotteita YV:n hyväksi. Yhteisvastuu- keräyksen kiitosilta järjestettiin keväällä Rukoushuoneella. Joulumessuilla Pielisareenalla olimme myymässä YV:n hyväksi kahvia ja pullaa, sekä arpoja, voittona pipari-taikinasta tehty reki, sisällä karkkeja sekä YV- tuotteita. Porokylän torilla YV-tapahtuma kesäkuun alussa.

Yksilökohtaamisia on tehty diakoniatoimistossa sekä kotikäynneillä. Kotikäyntejä on tehty mahdollisuuksien mukaan. Asiakkaita otettiin vastaan ajanvarauksella. Avustuksen saajat olivat suurimalta osaltaan työkäisiä ja työttömiä lapsiperheitä ja myös vähävaraisia eläkeläisiä. Avustuksia annettiin 114 kpl yhteensä 6246,65€. Jouluna omien talousarvio-määrärahojen lisäksi jaoimme yksityisiltä saatuja lahjoitusvaroja sekä lahjakortteja yhteensä 1690 € edestä lapsiperheille ja yksinasuville. Jouluna ostettiin diakonian avustuspäämäärärahoilla 100 kpl jouluisia ruokakasseja vähävaraisille. Kassit sisälsivät jouluista ruokaa, ja ne jaettiin Elämän eväät ry:n elintarvikejakelun kautta 22.12.

Avustukset	2021	2022	2023
Avustus €	15 000 €	15 000 €*	15 000
* sisältää työttömien yhdistykselle myönnetyn toiminta-avustuksen 200 € x 12 kk			
Annetut avustukset yht. kpl	207	199	114

Taulukko 27. Avustukset vuosina 2021 - 2023.

Asiakaskontakti	2021	2022	2023
Vastaanotolla	238	195	150
Kotikäynneillä	137	129	122
Muualla	6	5	8
Puhelin ja sähköposti kontaktit	24	357	190
Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkö	3	3	3
Kohtaamisen syyt	2021	2022	2023
Ihmissuhteet	302	261	165
Terveys ja sairaus	399	310	173
Elämän kriisit ja surut	63	54	62
Usko ja elämän merkitys	30	17	0
Talous	521	425	243
Elämän taitekohdat		21	27
Työelämä ja työttömyys		59	33

Taulukko 28. Asiakaskohtaamiset vuosina 2021 - 2023.

Yhteisvastuukeräys

Keräystulos	2021	2022	2023
Kokonaistulos €	5 757,53	6 526,25	8 269,55
€/jäsen	0,79	0,96	1,24
YV-tilaisuudet kpl/henkilömäärä	6/168	6/158	9/330

Taulukko 29. Yhteisvastuukeräys vuosina 2020 - 2023.

Kirkon Ulkomaanavun kannatus

KANNATUS	2021	2022	2023
Talousarviokannatus	2 900	2 900	2 900
Srk:n muut tuotot, yksityiset lahjoitukset ja YV - keräys		9 063,21	7 710,77
KUA:n kannatus yhteensä		11 963,21	10 610,77
Kannatus euroa/srk:n jäsen		1,75	1,16

Taulukko 30. Kirkon ulkomaanavun kannatus vuosina 2021 - 2023.

Toiminnan kehittämistarpeet

Toiminnasta ei ole noussut erityistä kehittämistarvetta. Seuraavan vuoden toimintaa kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410000 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 150,00		12 150,00	10 914,48	1 235,52	89,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-176 025,00	-3 856,00	-179 881,00	-160 940,61	-18 940,39	89,5
Toimintakate 1	-163 875,00	-3 856,00	-167 731,00	-150 026,13	-17 704,87	89,4
Toimintakulut (sisäiset)				-44 749,30	44 749,30	0,0
Toimintakate 2	-163 875,00	-3 856,00	-167 731,00	-194 775,43	27 044,43	116,1
Laskennalliset erät				-54 588,81	54 588,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-54 588,81	54 588,81	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-163 875,00	-3 856,00	-167 731,00	-249 364,24	81 633,24	148,7

Toimintakate (ulkoinen) 167 731,00 €, toteuma 150 026,13 €. Toteuma 89,4 %.

3.4.2.16 Lähetys

Tehtävä

Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” – lähetyskäsken mukaisesti evankeliumin eteenpäin vieminen paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä seurakuntalaisten varustaminen lähetystehtävään. Evankeliointityön lisäksi tuemme kehitysyhteistyöhankkeita, joilla parannetaan kaikista heikoimmassa asemassa elävien elämänlaatua ja mahdollisuuksia.

Keskeiset voimavarat

Lähetyksen ja diakonian viranhaltija, 30 % lähetyksen osuus, vapaaehtoistyöntekijät, lähetystyöstä vastaavana pappina toimi kirkkoherra

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Lähetyskirpputori Herrankukkaron ja lähetyspiirien toiminnan jatkuminen.

Toimenpide

Herrankukkaron toiminnan jatkumisen turvaaminen. Vapaaehtoisten palaverit säännöllisin väliajoin.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Lähetysten työalan toiminta jatkui entisenkaltaisena ja toimijoina ovat vapaaehtoiset vastuunkantajat. Kahvio ja kirpputori Herrankukkaro jatkoi toimintaansa entiseen tapaan vapaaehtoisten voimin. Herrankukkaro oli suljettuna elokuun ajan. Palavereita pidettiin vapaaehtoisten kanssa säännöllisesti. Toukokuussa seurakunnassa kävi vierailulla Outokummun seurakunnan vapaaehtoisten ryhmä. Seurakunnan vapaaehtoiset valmistivat heille lähetyslounaan, jonka tuotto tuli lähetystyön hyväksi. Elokuussa osallistuttiin Nurmeksen vanhan kauppalan avoimien ovien päivään pitämällä lähetyskahviota rukoushuoneella. Lähetysmyyjäiset lähetystyön hyväksi järjestettiin joulukuussa Nurmeksessa. Kaiken kansan joulupuuro –päivässä oli lähetystyön hyväksi arpajaiset. Kauneimmat joululaulut –yhteislaulutilaisuus ja vapaaehtoisten joulujuhla järjestettiin. Valtimon kirkkopiirin vapaaehtoiset vierailivat Herrankukkarossa syksyllä.

Nimikkolähettemme vierailuja ei ollut menneenä vuotena. Lähetyspiireistä toimii ELY:n lähetyspiiri. Järjestöjen lähetyspyhiä järjestettiin. Lähetyskasvatusta annettiin kerhoissa, rippikoulussa ja kouluilla.

Lähetyskannatus

Nurmeksen ev.lut. seurakunnalla oli seuraavat nimikkosopimukset voimassa vuonna 2023:

Suomen Lähetysseura:

-Teressa ja Janne Juhaninmäki, Tansania 5 000 €,

-Työ Nepalissa 3 500 €

- perheiden hyvinvoinnin ja naisten oikeuksien edistäminen (1 500 €)
- haavoittuvien yhteisöjen elinkeinon ja toimeentulon parantaminen (500 €)
- vammaisten lasten ja nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen (1500 €)

Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys:

-Anu M, Itä- Eurooppa 4 000 €. Summa sisältää vapaaehtoista kannatusta 4 000 €.

Evankelinen lähetysyhdistys ELY:

- Zambia, Tedite-hanke 1 000 €.

- Talousarviomäärärahaa käytettiin SLS:lle 8 500 €, ELY:lle 1000 € ja vapaaehtoiskannatuksen suuruuden vuoksi 0 € SEKL:lle.

Vapaaehtoiskannatus jaettu vuonna 2023 seuraavien prosenttiyksikköjen mukaan niille lähetysjärjestöille, joiden kanssa on nimikkosopimuksia (prosentit myötäilevät nimikkosopimusten suhdetta) 63% Suomen Lähetysseuralle, 30% Suomen ev.lut. Kansanlähetykselle ja 7 % Evankeliselle lähetysyhdistykselle.

Vapaaehtoiskannatuksen jakautuminen eri lähetysjärjestöjen kautta/Vapaaehtoinen seurakunnalta

	SLS	SEKL	SLEY	SANSA	SPS	ELK	ELY	Yhteensä
2019	11 494,23	6 698,99	267,78	191,77	492,7	288,8		19 434,27
2020	6 985,05	3 135,97	367,51	253,25	0	117,05		10 858,83
2021*	10 004,53	3 627,96	253,55	142,20	176,55	377,40	2 236,44	16 818,63
2022	12 631,77	3 874,97	152,20	343,45	262,65	76,30	2 338,36	19 679,70
2023	12 979,34	7005,95	216,55	232,02	277,93	221,35	2 359,75	23 292,89

Taulukko 31. Vapaaehtoiskannatuksen jakautuminen lähetysjärjestöjen kautta vuosina 2019 - 2023.

* Kirkon lähetystyön keskus on luopunut seurakuntakohtaisesta kannatuslukujen tilastoinnista vuonna 2021.

Herrankukkaron tuotto

	Kokonaistuotto	Kulut	Yhteensä
2022	13 475,80	2263,97	11 211,83
2023	14 855,05	2020,01	11 551,54

Taulukko 32. Herrankukkaron tuotto vuosina 2022 – 2023.

Herrankukkaron puhtaasta tuotosta 10 % omaan seurakuntaan jäävä osuus 1 283,50 € päätettiin käyttää Kuopion hiippakunnan keräykseen Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon diakoniatyöhön sodasta kärsivien auttamiseksi Suomen Lähetysseuran kautta.

Toiminnan kehittämistarpeet

Valtimon vapaaehtoisten kanssa tutustumisen jatkaminen ja yhteistyön kehittäminen. Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600000 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 100,00		13 100,00	516,00	12 584,00	3,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 010,00	-429,00	-34 439,00	-26 593,26	-7 845,74	77,2
Toimintakate 1	-20 910,00	-429,00	-21 339,00	-26 077,26	4 738,26	122,2
Toimintakulut (sisäiset)				-8 809,13	8 809,13	0,0
Toimintakate 2	-20 910,00	-429,00	-21 339,00	-34 886,39	13 547,39	163,5
Laskennalliset erät				-8 727,77	8 727,77	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-8 727,77	8 727,77	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 910,00	-429,00	-21 339,00	-43 614,16	22 275,16	204,4

Toimintakate (ulkoinen) 21 339,00 €, toteuma 26 077,26 €. Toteuma 122,2 %.

3.4.2.17 Perheneuvonta

Perheneuvonnan tehtävä ja toiminta-ajatus 2023

Kirkon perheneuvonta tarjosi Pohjois-Karjalassa sielunhoidollista ja terapeutista keskusteluapua

parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Asiakkaita hakeutui perheneuvontaan sekä oma-aloitteisesti että yhteistyötoimijoiden ohjaamina.

Joensuun seurakuntayhtymän ylläpitämällä perheasiain neuvottelukeskukseksi on Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa sopimus ajalle 01.01.2023 – 31.12.2024 ja kolme yhden vuoden optiota 31.12.2027 asti. Sopimuksen hinta vuodelle 2023 oli enintään 95 000 euroa ja siitä suoritettiin moduuliperusteisesti 92 583,43 euroa. Seurakuntayhtymän ulkopuoliset seurakunnat maksoivat puolet asukkaidensa käyttämästä laskennallisesta moduulihinnasta (yksi moduuli on 45 minuuttia asiakastyötä, á 75 euroa).

Tavoitteet, niiden toteutuminen ja merkittävät muutokset vuonna 2023:

- **Uusi perheneuvoja aloittaa perheneuvojan virassa alkuvuodesta 2023.**
Tavoite toteutui.
- **Rajattujen käyntikertojen vaikutusten jatkuva arviointi asiakastilanteen kehityksessä ja perheneuvontatyön sujuvuudessa.**
Tavoite toteutui. Jonoja purettiin kevään aikana tarjoamalla asiakkaille vaihtoehtoina max. viittä käyntikertaa tai jonoon jäämistä. Poikkeuksetta jokainen asiakas valitsi viisi käyntikertaa. Kokeilun jälkeen todettiin, että suurimmalle osalle asiakkaista tiivis aikarajallinen työskentely sopii ja jonoja saatiin kokeilun avulla purettua. Ajallisesti tiiviimpi työote muotoutui perheneuvonnan pysyväksi käytännöksi, vaikka asiakaslähtöisesti on mahdollista sopia työskentelylle jatkoa. Tiiviissä työskentelyssä on kiinnitetty huomiota myös asiakkaiden ohjaukseen eteenpäin toisille toimijoille. Asiakaspalautteen perusteella voidaan todeta, että aikarajallinen työote ei ole heikentänyt asiakastyytyvääsyyttä.
- **Selkeästi määritellyt työn kehittämisen osa-alueet, sovittelumenettely (Fasper) sekä lähisuhdeväkivaltatyön käytännöt.**
Tavoite toteutui. Sovittelu on entistä näkyvämpi osa perheneuvontatyötä ja palvelun piiriin pääsemistä oikea-aikaisesti varmistetaan kalenteroimalla sovitteluajoja ennakoon. Lähisuhdeväkivaltatyössä on tehty aktiivista verkostoyhteistyötä mm. Kriisikeskuksen ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa, missä olemme tarkentaneet työnjakoa ja palvelupolkua lähisuhdeväkivaltatyössä.
- **Yhteistyön ja tiedonkulun järkevöittäminen hyvinvointisektorilla toimivien tahojen kanssa, muun muassa työntekijäedustus Pohjois-Karjalan perhekeskustoimintaan.**
Tavoite toteutui osittain. Yhteistyö on järkevöitynyt mm. työryhmäedustusten myötä, mutta perhekeskustoiminnassa ei ole perheneuvonnan edustusta vaan seurakuntien työntekijäedustus tulee edelleen lapsityön puolelta.
- **Etäyhteyksien vakiinnuttaminen pysyväksi osaksi perheneuvontatyötä lähikäyntien rinnalle, turvaten näin perheneuvontapalvelujen saavutettavuus koko Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella.**
Tavoite toteutui siten, että sopimukset Lieksan ja Nurmeksen kanssa uudistettiin ajan-

kohtaisiksi niin, että työskentely toteutuu jatkossa etäyhteyksien välityksellä ja lähipalvelu keskittyy Joensuuhun. Näin takaamme yhdenvertaisuuden koko hyvinvointialueella.

- **Työhyvinvoinnin tukeminen muun muassa riittävän koulutuksen ja työtilojen sopivuuden osalta: ammattitaidon ylläpidon sekä kehityksen tukeminen ja turvaaminen koulutusmyönteisellä otteella; perheneuvojan erityiskoulutus vakituisille viranhaltijoille, työnohjaus sekä ammattitaitoa tukevaa lisäkoulutusta kaikille työntekijöille.** Tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja toimivat työtilat sekä työntekijöille että asiakkaille. Tavoite toteutui. Muutto uusiin toimitiloihin toteutui loppuvuodesta. Työntekijät ovat kouluttautuneet koulutussuunnitelman mukaisesti, sen lisäksi on hyödynnetty ilmais-koulutuksia mahdollisuuksien mukaan (mm. Turvallisille raiteille –väkivaltatyön koulutus).

Muuta merkittävää vuonna 2023

Aikarajallinen työskentely vakiintui. Ajat sovitaan asiakkaiden kanssa niin pitkälle kuin mahdollista, jotta työskentelylle muodostuisi selkeä kaari sisältäen aloitus-, työskentely- ja lopetusvaiheen. Tämä helpottaa työskentelyn tavoitteiden mielessä pitämistä sekä työntekijällä että asiakkaalla. Samoin aikarajallisuus helpottaa kalenterointia ja arviointia, miten paljon uusia asiakkaita mahtuu.

Tavoitteiden mukaiset sovittelumenettely ja lähisuhdeväkivaltatyön käytännöt edistyivät hyvin. Kirkkohallitus myönsi 45 220 euron apurahan kokeilulle, jonka tavoite on tutkia, miten lähisuhdeväkivaltatyö ja etenkin tekijän kanssa tehtävä työ toimii osana perheneuvontaa. Loppuvuodesta 2023 on suunniteltu toimintamallia ja sitä tukevia toimenpiteitä (mm. henkilöstön koulutus). Hyvinvointialueen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti sovittelu otti myös tuulta alleen ja Fasper-sovittelu vakiintui.

Henkilöstö:

- johtaja, pastori, työnohjaaja, psykoterapeutti Anna-Riitta Pellikka (virkavapaalla)
- vs. johtaja, pastori Salla Ulvi-Altio 31.12.2023 asti, 90% työajalla
- perheneuvoja, FM, psykoterapeutti, työnohjaaja Piia Nurhonen
- vs. perheneuvoja, pastori, työnohjaaja Minna Snellman 31.12.2023 saakka
- perheneuvoja, TM, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Virpi Hyvärinen
- vastaanottosihteeri (52%), merkonomi Tarja Virkki

Vuoden 2023 tilastotietoja

Perheneuvonnan asiakastyö (vuosien 2022 tiedot suluissa)

Asiakkaita oli vuonna 2023 yhteensä 429 (403). Perheneuvojat tekivät asiakastyötä 2468 (2560) moduulia á 45min. Yksilö- ja erillisneuvotteluja oli noin kolmasosa, pari- ja perheneuvotteluja noin kaksi kolmasosaa moduuleista. Nurmeksesta oli vuonna 2023 18 asiakasta ja neuvottelukertoja 66.

Perheasioiden sovittelu

Sovittelun osuus perheneuvontatyöstä vahvistui. Perheneuvojat tekivät sovittelutyötä yhteensä 152 moduulia (18).

Työnohjaus (vuosien 2022 tiedot suluissa)

Yksilötyönohjausta annettiin vuonna 2023 yhteensä 79 (82) moduulia ja työnohjausryhmiä oli kaksi (ei yhtään).

Perheneuvojien työ asiantuntijoina ja yhteistyöverkostossa

Verkostoyhteistyö toteutui eri työryhmien jäsenyyksinä ja vierailuina.

Piia Nurhonen kuului Perheentalon aamukahvit ja asiaa- työryhmään. Perheentalon Aamukahvit ja asiaa- tapahtumissa Minna Snellman piti alustuksen parisuhteen vaikeuksista tunnekeskeisen pariterapian näkökulmasta ja Piia Nurhonen alustuksen parisuhteeseen liittyvistä kysymyksistä, joita ei ole välttämättä helppo kysyä tai sanoa ääneen.

Salla Ulvi-Altio kuului Marak-, Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy-, Rajapinta- sekä Eroneuvonta-työryhmiin. Hän kuului valtakunnalliseen kehittämistyöryhmään, jossa valmisteltiin esitys Kirkkohallitukselle vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuuden ohjeistamisen ajantasaistamisesta.

Virpi Hyvärinen kuului kirkon perheneuvojien sosiaalisen median sisällöntuottajien ryhmään, joka toteutti mm. Kirkko Suomessa -sivulle Instagramiin perheneuvonnan maakuntakierroksen parisuhdeviikolla marraskuussa. Lisäksi hän toimi Marak-työryhmän varajäsenenä. Hän kirjoitti myös artikkelin perheasioiden sovittelusta Kirkkotie-lehteen, asiantuntijoina artikkelissa toimivat Salla Ulvi-Altio, Piia Nurhonen ja Minna Snellman ja antoi haastattelun mustasukkaisuuden teemasta Karjalaiselle.

Minna Snellman oli mukana seurakuntien parisuhdetyöryhmässä, joka järjesti Rakkautta Joensuussa tapahtuman Joensuun kirkossa, jossa keskiössä olivat musiikki ja ihmisten tarinat rakkaudesta, ystävyydestä ja välittämisestä.

Piia Nurhonen toimi valtakunnallisessa perheneuvonnan kehittämistyöryhmässä sekä Kirkkotie-lehden kolumnistiringissä. Nurhonen piti luennon itsemyötätunnosta vanhemman voimavarana Nurmoksen seurakunnan järjestämässä illassa vanhemmille ja esitteli perheneuvontaa läntisen teologian opiskelijoille.

Joensuun perheasiain neuvottelukeskus uudisti sosiaalisen median kanavansa avaten 1.9.2023 perheneuvonnan uudet Suhe rokkaa -sivut Facebookiin ja Instagramiin. Sisällöntuotannosta tiimi on vastannut yhdessä saaden tukea visuaaliseen puoleen ja markkinointiin seurakuntayhtymän viestinnästä.

Vuonna 2023 vierailuihin ja alustuksiin osallistui 304 henkilöä ja niiden kesto oli yhteensä 10 moduulia. Yhteisneuvotteluihin käytettiin 17 moduulia.

Arvio vuoden 2023 toiminnasta ja asiakaspalaute

Asiakasmäärässä hieman nousua ja moduuleissa laskua

Vuonna 2023 perheneuvontatyötä tehtiin 92 moduulia vähemmän kuin vuonna 2022, asiakkaita oli 26 enemmän. Moduulimäärän vähenemiseen vaikuttivat muun muassa työntekijävaihdos, muutto

ja Salla Ulvi-Altion 90 % työaika.

Perheasioiden sovittelu

Fasper-sovittelua vahvistettiin mm. kalenteroimalla sovitteluajoja. Lisäksi siitä tiedotettiin asiakkaille ja yhteistyötahoille. Myös sopimus hyvinvointialueen kanssa perustuu sovittelupalveluihin ja siihen liittyvään, ennaltaehkäisevään terapeuttiseen työskentelyyn.

Työnohjaus

Työnohjaajat Piia Nurhonen ja Minna Snellman antoivat työnohjausta resurssien mukaan.

Perheneuvojen työ asiantuntijoina ja yhteistyöverkostossa

Verkostoyhteistyö oli vuoden aikana monipuolista ja säännöllistä. Resurssien mukaan vastattiin myös asiantuntijapyyntöihin. Vuonna 2023 kehitettiin erityisesti sosiaalista mediaa.

Asiakaspalaute

Asiakaspalautteen perusteella voimme todeta perheneuvonnan tekevän laadukasta, tarpeellista ja kiitettävää työtä. Vastanneiden kokemukset työskentelystä olivat erinomaisen hyviä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 000,00		-6 000,00	-2 341,88	-3 658,12	39,0
Toimintakate 1	-6 000,00		-6 000,00	-2 341,88	-3 658,12	39,0
Toimintakate 2	-6 000,00		-6 000,00	-2 341,88	-3 658,12	39,0
Laskennalliset erät				-493,90	493,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-493,90	493,90	0,0
Työkalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 000,00		-6 000,00	-2 835,78	-3 164,22	47,3

Toimintakate (ulkoinen) 6 000,00 €, toteuma 2 341,88 €. Toteuma 39,0 %.

3.4.2.18 Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan pääasialliset tiedotuskanavat ovat Ylä-Karjala -lehti, kotisivu, Facebook ja ilmoitustaulut.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 000,00		-20 000,00	-20 938,07	938,07	104,7
Toimintakate 1	-20 000,00		-20 000,00	-20 938,07	938,07	104,7
Toimintakate 2	-20 000,00		-20 000,00	-20 938,07	938,07	104,7
Laskennalliset erät				-4 415,80	4 415,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-4 415,80	4 415,80	0,0
Työkalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 000,00		-20 000,00	-25 353,87	5 353,87	126,8

Toimintakate (ulkoinen) 20 000,00 €, toteuma 20 938,07. Toteuma 104,7 %.

3.4.2.19 Muu seurakuntatyö

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				143,60	-143,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 153,00		-11 153,00	-17 058,26	5 905,26	152,9
Toimintakate 1	-11 153,00		-11 153,00	-16 914,66	5 761,66	151,7
Toimintakate 2	-11 153,00		-11 153,00	-16 914,66	5 761,66	151,7
Laskennalliset erät				-3 659,44	3 659,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 659,44	3 659,44	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 153,00		-11 153,00	-20 574,10	9 421,10	184,5

Toimintakate (ulkoinen) 11 153,00 €, toteuma 16 914,66 €. Toteuma 151,7 %.

3.4.3 Hautaustoimi

Hautauksia tehdään Nurmeksien hautausmaalla Porokylässä, Valtimon ja Höljään hautausmailla. Höljään hautausmaalle haudataan Höljään lähteneitä tai siellä asuvia. Tunnukseton hautaus-alue sijaitsee Nurmeksien varsinaisella hautausmaalla. Alue on erotettu muusta alueesta pensasis-tutuksin.

Urnalehto on varsinaisella hautausmaalla. Urnalehdon käyttö on lisääntymässä. Pääsääntöisesti urnat sijoitetaan sukuhautoihin.

Sankarihauta-alue on Porokylän ja Nurmeksien välisellä kirkkoharjulla sekä Kirkkoharjulla Valtimolla. Sankarihauta-alueet hoidetaan puistoalueena. Sankarihauta-alueet hoidetaan puistoalueena. Sankarihauta-alueella on Nurmeksien vanhin rakennus, tapuli vuodelta 1773. Harjulla on myös kolmen kirkon muistomerkki, vapaussodan muistomerkki, talvi- ja jatkosodan muistomerkki sekä nälkään kuolleitten muistomerkki. Lisäksi harjulla sijaitsee sissipäällikkö Olli Tiaisen hauta. Kirkkoharjulla (Valtimo) sijaitsee kirkkoherra Mauri Kokon hauta ja hauta-muistomerkki.

Tehtävä

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokai-nen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautasijan. Hautauksiin ja hautausmaan hoi-toon liittyvät tehtävät hoidetaan asiallisesti ja pietteetillä. Hautausmaiden ohjesääntöä noudatetaan.

Voimavarat

Puutarhuri, kiinteistötyöntekijät sekä kesäkaudella kesätyöntekijät huolehtivat hautausmaiden yllä-pidosta sekä seurakunnan kiinteistöjen viheralueista. Kesäkaudella palkataan tarvittava määrä työn-tekijöitä. Haudankaivuu hoidetaan omana työnä omalla kalustolla.

Puutarhuri, talouspäällikköjä taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito-ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoneuvoston kanssa. Hautauksia oli yh-teensä 16. Urnahautauksia oli 68. Urnahautauksia on 41 % hautauksista.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Ympäristödiplomin päivittäminen

Toimenpide

Jätteen kierrätyksessä huomioidaan ympäristödiplomin vaatimukset.
Hautausmaan käytävien ja viheralueiden kunnossapidosta huolehditaan.

Tavoite 2

Työturvallisuudesta ja -ergonomiasta huolehtiminen

Toimenpide

Suoja- ja työvälineiden käytön sekä työasentojen opastus kausi- ja kesätyöntekijöille työn-
aloittamisen yhteydessä, turvallisuusohjeita noudatetaan.

Tavoite 3

Innovatiivisuus ja työalan kehittäminen

Toimenpide

Työalan asioiden esiintuominen, kehittäminen ja yhteistyö. Työtehtävien ajallaan suorittaminen, ohjeistusten ja säädösten noudattaminen.

Hinnastojen päivittäminen 2 v. välein (2022 uudet päivitetty hinnat, työalan asioiden seuraaminen)

Tavoite 4

Hautausmaan kiinteistöt ja alueet pidetään kunnossa

Toimenpiteet

Hautausmaiden puiden kuntoa tarkkaillaan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.
Varataan kunnostustöihin määrärahat kiinteistökatselmuksessa esiin tuleviin korjaus- ja puiden/kantojen poistojen suhteen.

Toteutuminen

Hautausmaan kiinteistöt ja alueet pidettiin kunnossa. Hautausmaiden puiden kuntoa tarkkaillaan ja ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin mm. korjaus- ja puiden/kantojen poistojen suhteen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	190 300,00		190 300,00	174 469,31	15 830,69	91,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-280 020,00	-6 040,00	-286 060,00	-257 527,97	-28 532,03	90,0
Toimintakate 1	-89 720,00	-6 040,00	-95 760,00	-83 058,66	-12 701,34	86,7
Toimintakate 2	-89 720,00	-6 040,00	-95 760,00	-83 058,66	-12 701,34	86,7
Poistot ja arvonalentumiset	-14 360,00		-14 360,00	-14 479,32	119,32	100,8
Laskennalliset erät				-67 536,87	67 536,87	0,0
Sisäiset korkokulut				-10 224,92	10 224,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-57 311,95	57 311,95	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-104 080,00	-6 040,00	-110 120,00	-165 074,85	54 954,85	149,9

Toimintakate (ulkoinen) 95 760,00 €, toteuma 83 058,66 €. Toteuma 86,7 %.

3.4.3.1 Hautausmaahallinto

Hautausmaahallinnon tehtäväalueeseen kuuluu seurakunnan haudanhoitosopimusten hallinnointi sekä muut hautaustoimen hallinnon tehtävät.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 650,00		-2 650,00	-5 948,03	3 298,03	224,5
Toimintakate 1	-2 650,00		-2 650,00	-5 948,03	3 298,03	224,5
Toimintakate 2	-2 650,00		-2 650,00	-5 948,03	3 298,03	224,5
Laskennalliset erät				5 948,03	-5 948,03	0,0
Sisäiset vyörytyserät				5 948,03	-5 948,03	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-2 650,00		-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 2 650,00 €, toteuma 5 948,03 €. Toteuman ylitys johtuu aineet ja tarvikkeet kuluista, joita ei ole budjetoitu TA2023 kuin 100 €.

3.4.3.2 Hautausmaakiinteistöt

Hautausmaakiinteistöt käsittävät siunauskappeliin menot (puolet Nurmes ja Valtimon kappelin osalta 30 %), koska vainajien säilytystilat on kirjattava hautausmaakiinteistöihin. Samoin hautasijan luovutuksesta saadut tuotot on kirjattava hautausmaakiinteistöihin (muutos johtuu kirkkohallituksen ohjeistuksesta). Muut hautausmaan kiinteistöihin sisältyvät myös hautausmaan huoltorakennukset, Höljään hautausmaan parihuone sekä hautausmaan entinen toimistorakennus, joka toimii kesätyöntekijöiden taukotupana kesäisin. Hautausmaa (Valtimo) hautausmaakiinteistöt ovat omilla kustannuspaikoilla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030000 - Hautausmaakiinteistö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 400,00		29 400,00	27 461,00	1 939,00	93,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 220,00	-555,00	-44 775,00	-40 774,51	-4 000,49	91,1
Toimintakate 1	-14 820,00	-555,00	-15 375,00	-13 313,51	-2 061,49	86,6
Toimintakate 2	-14 820,00	-555,00	-15 375,00	-13 313,51	-2 061,49	86,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 500,00		-7 500,00	-7 636,53	136,53	101,8
Laskennalliset erät				-23 291,56	23 291,56	0,0
Sisäiset korkokulut				-8 588,61	8 588,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-14 702,95	14 702,95	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 320,00	-555,00	-22 875,00	-44 241,60	21 366,60	193,4

Toimintakate (ulkoinen) 15 375,00 €, toteuma 13 313,51 € (86,6 %).

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030010 - Hautausmaak.Valtimo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000,00		6 000,00	2 620,00	3 380,00	43,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 160,00		-4 160,00	-6 311,04	2 151,04	151,7
Toimintakate 1	1 840,00		1 840,00	-3 691,04	5 531,04	-200,6
Toimintakate 2	1 840,00		1 840,00	-3 691,04	5 531,04	-200,6
Poistot ja arvonalentumiset	-160,00		-160,00	-708,47	548,47	442,8
Laskennalliset erät				-2 437,84	2 437,84	0,0
Sisäiset korkokulut				-472,88	472,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 964,96	1 964,96	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 680,00		1 680,00	-6 837,35	8 517,35	-407,0

Toimintakate (ulkoinen) 1 840,00 €, toteuma 3 691,04 €.

3.4.3.3 Muut hautausmaakiinteistöt

Höljälän hautausmaan parihuone sekä hautausmaan huoltorakennukset. Hautausmaan entinen toimistorakennus toimii kesätyöntekijöiden taukotupana.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030100 - Muut hautausmaan kii						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 200,00		-4 200,00	-3 532,00	-668,00	84,1
Toimintakate 1	-4 200,00		-4 200,00	-3 532,00	-668,00	84,1
Toimintakate 2	-4 200,00		-4 200,00	-3 532,00	-668,00	84,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 300,00		-1 300,00	-1 352,78	52,78	104,1
Laskennalliset erät				-1 973,70	1 973,70	0,0
Sisäiset korkokulut				-665,32	665,32	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 308,38	1 308,38	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 500,00		-5 500,00	-6 858,48	1 358,48	124,7

Toimintakate (ulkoinen) 4 200,00 €, toteuma 3 532,00 €. Toteuma 84,1 %.

3.4.3.4 Varsinainen hautaustoimi

Varsinainen hautaustoimi kuluja ovat säilytyskulut sekä haudan kaivuu, peitto ja haudan

peruskunnostus. Em. töistä saadut tuotot kirjataan tälle tehtäväalueelle.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040000 - Varsinainen hautaus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	37 000,00		37 000,00	35 683,20	1 316,80	96,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 600,00	-2 515,00	-103 115,00	-94 155,49	-8 959,51	91,3
Toimintakate 1	-63 600,00	-2 515,00	-66 115,00	-58 472,29	-7 642,71	88,4
Toimintakate 2	-63 600,00	-2 515,00	-66 115,00	-58 472,29	-7 642,71	88,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 400,00		-4 400,00	-4 400,91	0,91	100,0
Laskennalliset erät				-30 449,35	30 449,35	0,0
Sisäiset korkokulut				-401,39	401,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-30 047,96	30 047,96	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-68 000,00	-2 515,00	-70 515,00	-93 322,55	22 807,55	132,3

Toimintakate (ulkoinen) 66 115,00 €, toteuma 58 472,29 €. Toteumaprosentti 88,4 %.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040100 - Vars.haut.t.Valtimo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 150,00		10 150,00	7 990,00	2 160,00	78,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 190,00	-586,00	-29 776,00	-25 137,52	-4 638,48	84,4
Toimintakate 1	-19 040,00	-586,00	-19 626,00	-17 147,52	-2 478,48	87,4
Toimintakate 2	-19 040,00	-586,00	-19 626,00	-17 147,52	-2 478,48	87,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000,00		-1 000,00	-380,63	-619,37	38,1
Laskennalliset erät				-7 920,18	7 920,18	0,0
Sisäiset korkokulut				-96,72	96,72	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-7 823,46	7 823,46	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 040,00	-586,00	-20 626,00	-25 448,33	4 822,33	123,4

Toimintakate (ulkoinen) 19 626,00 €, toteuma 17 147,52 €. Toteumaprosentti 87,4 %.

3.4.3.5 Haudanhoitosopimukset

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014050000 - Haudanhoitosopimukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	80 000,00		80 000,00	85 395,51	-5 395,51	106,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 430,00	-2 304,00	-91 734,00	-81 114,26	-10 619,74	88,4
Toimintakate 1	-9 430,00	-2 304,00	-11 734,00	4 281,25	-16 015,25	-36,5
Toimintakate 2	-9 430,00	-2 304,00	-11 734,00	4 281,25	-16 015,25	-36,5
Laskennalliset erät				-7 383,52	7 383,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-7 383,52	7 383,52	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 430,00	-2 304,00	-11 734,00	-3 102,27	-8 631,73	26,4

Toimintakate (ulkoinen) - ylijäämäinen 4 281,25 €.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014050100 - Haudanhoitos.Valtimo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 750,00		27 750,00	15 319,60	12 430,40	55,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 570,00	-80,00	-5 650,00	-555,12	-5 094,88	9,8
Toimintakate 1	22 180,00	-80,00	22 100,00	14 764,48	7 335,52	66,8
Toimintakate 2	22 180,00	-80,00	22 100,00	14 764,48	7 335,52	66,8
Laskennalliset erät				-28,75	28,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-28,75	28,75	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	22 180,00	-80,00	22 100,00	14 735,73	7 364,27	66,7

Toimintakate (ulkoinen) - ylijäämäinen 14 764,48 €.

3.4.4 Kiinteistötoimi

Tehtävä

Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Kiinteistöjen korjaus- ja huoltoprojektit toteutetaan ammattimaisesti. Kunnostus-, kustannus- ja tuottokehitystä seurataan kiinteistökohtaisesti. Seurakunnan asunnoissa asuu työntekijöitä ja osa on vuokrattu ulkopuolisille.

Toimitilat

Kohteet: Nurmeksen kirkko, kirkko Valtimo, Seurakuntakeskus, seurakuntakoti Valtimo, rukoushuone, siunauskappelit (1/2), itäkaupungin seurakuntakoti, virastotalo, Vanha Pappila, Rukoushuoneen viereinen omakotitalo, Väen Tupa, Pappilan Navetta ja muut ulkorakennukset, yksi osakehuoneisto (Anitan rivi oy), vuokratut tonttimaat ja metsätalousalue yht. 1 224 ha ja Valtimon alueen metsätalousmaa n. 200 ha.

Voimavarat: erityisammattimies, seurakuntamestarit. Siivousta, jätehuoltoa sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa ostopalveluna.

Tavoite 1

Viihtyisät ja turvalliset tilat

Toimenpide

Sisä- ja ulkotilojen puhtaanapito, kiinteistöalueiden turvallisuudesta huolehtiminen, huomion kiinnittäminen ennaltaehkäisyyn, epäkohdista raportointi.

Tavoite 2

Kiinteistöjen korjaus- ja huoltotoiminnan pitkäjänteinen toteuttaminen.

Toimenpide

Kiinteistöjen kuntokartoituksen pohjalta laaditun korjaussuunnitelman noudattaminen ja huoltotoiminnan osalta huoltokirjan pitäminen.

Kunnostustöiden ja tarvikehankintojen kilpailuttaminen, kuntokartoitukset ja kuntotutkimukset

Tavoite 3

Ympäristödiplomin päivittäminen ja tavoitteiden huomioiminen työtehtävissä

Toimenpide

Ympäristöohjeistusta päivitetään v. 2024, noudatetaan ja ohjeistetaan työyhteisö toimimaan sen mukaisesti, esim. jätteenlajittelu.

Tavoite 4

Innovatiivisuus ja työalan kehittäminen.

Toimenpide

Työalan kehitystä seurataan ja pidetään tiedot ja taidot ajan tasalla. Työalan asioiden esiin tuominen, työtehtävien ajallaan suorittaminen ja ohjeistusten ja säädösten noudattaminen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	111 372,00		111 372,00	147 626,38	-36 254,38	132,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-446 360,00	-2 841,00	-449 201,00	-468 559,14	19 358,14	104,3
Toimintakate 1	-334 988,00	-2 841,00	-337 829,00	-320 932,76	-16 896,24	95,0
Toimintatuotot (sisäiset)				524 150,73	-524 150,73	0,0
Toimintakate 2	-334 988,00	-2 841,00	-337 829,00	203 217,97	-541 046,97	-60,2
Poistot ja arvonalentumiset	-124 200,00		-124 200,00	-126 657,57	2 457,57	102,0
Laskennalliset erät				-106 110,38	106 110,38	0,0
Sisäiset korkokulut				-84 666,50	84 666,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-21 443,88	21 443,88	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-459 188,00	-2 841,00	-462 029,00	-29 549,98	-432 479,02	6,4

Toimintakate (ulkoinen) 337 829,00 €, toteuma 320 932,76 € (95,0 %).

3.4.4.1 Kirkot

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020000 - Kirkot						
Toimintatuotot (ulkoiset)				300,00	-300,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-135 280,00	-1 320,00	-136 600,00	-151 761,17	15 161,17	111,1
Toimintakate 1	-135 280,00	-1 320,00	-136 600,00	-151 461,17	14 861,17	110,9
Toimintatuotot (sisäiset)				177 457,35	-177 457,35	0,0
Toimintakate 2	-135 280,00	-1 320,00	-136 600,00	25 996,18	-162 596,18	-19,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 300,00		-7 300,00	-13 817,14	6 517,14	189,3
Laskennalliset erät				-12 179,04	12 179,04	0,0
Sisäiset korkokulut				-9 037,12	9 037,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 141,92	3 141,92	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-142 580,00	-1 320,00	-143 900,00	0,00	-143 900,00	0,0

Nurmeksen kirkon toimintakate (ulkoinen) 136 600,00 €, toteuma 151 461,17 €. Toteuma-prosentti 110,9 %. Ylitys johtuu rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito- sekä vartiointi- ja hälytyspalvelujen kohonneista kustannuksista. Nurmeksen kirkkoon kohdistui huhtikuussa 2023 rännien sulattaminen ja ikkunan turvalasin hankinta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020100 - Valtimon kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 100,00		1 100,00		1 100,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 660,00	-276,00	-60 936,00	-60 587,37	-348,63	99,4
Toimintakate 1	-59 560,00	-276,00	-59 836,00	-60 587,37	751,37	101,3
Toimintatuotot (sisäiset)				78 840,18	-78 840,18	0,0
Toimintakate 2	-59 560,00	-276,00	-59 836,00	18 252,81	-78 088,81	-30,5
Poistot ja arvonalentumiset	-8 500,00		-8 500,00	-12 957,62	4 457,62	152,4
Laskennalliset erät				-5 295,19	5 295,19	0,0
Sisäiset korkokulut				-4 689,01	4 689,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-606,18	606,18	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-68 060,00	-276,00	-68 336,00	0,00	-68 336,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 59 836,00 €, toteuma 60 587,37 €. Toteumaprosentti 101,3 %.

3.4.4.2 Seurakuntatalot

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060000 - Seurakuntatalot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	7 459,11	-4 459,11	248,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 470,00	-854,00	-77 324,00	-84 623,26	7 299,26	109,4
Toimintakate 1	-73 470,00	-854,00	-74 324,00	-77 164,15	2 840,15	103,8
Toimintatuotot (sisäiset)				149 689,56	-149 689,56	0,0
Toimintakate 2	-73 470,00	-854,00	-74 324,00	72 525,41	-146 849,41	-97,6
Poistot ja arvonalentumiset	-39 400,00		-39 400,00	-39 404,22	4,22	100,0
Laskennalliset erät				-33 121,19	33 121,19	0,0
Sisäiset korkokulut				-31 018,04	31 018,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 103,15	2 103,15	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-112 870,00	-854,00	-113 724,00	0,00	-113 724,00	0,0

Nurmeksen seurakuntakeskuksen toimintakate (ulkoinen) 74 324,00 €, toteuma 77 164,15 €. Toteumaprosentti 103,8 %. Ylitys johtuu vartiointi- ja hälytyspalvelujen sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelujen kohonneista kustannuksista.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060010 - Seurakuntat. Valtimo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 990,00	-314,00	-47 304,00	-51 590,17	4 286,17	109,1
Toimintakate 1	-45 990,00	-314,00	-46 304,00	-51 590,17	5 286,17	111,4
Toimintatuotot (sisäiset)				89 183,47	-89 183,47	0,0
Toimintakate 2	-45 990,00	-314,00	-46 304,00	37 593,30	-83 897,30	-81,2
Poistot ja arvonalentumiset	-18 500,00		-18 500,00	-18 426,31	-73,69	99,6
Laskennalliset erät				-19 166,99	19 166,99	0,0
Sisäiset korkokulut				-17 954,62	17 954,62	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 212,37	1 212,37	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-64 490,00	-314,00	-64 804,00	0,00	-64 804,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 46 304,00 €, toteuma 51 590,17 €. Toteumaprosentti 111,4 %.

3.4.4.3 Rukoushuone

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060100 - Rukoushuone						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 800,00		6 800,00	7 856,72	-1 056,72	115,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 930,00		-16 930,00	-16 175,72	-754,28	95,5
Toimintakate 1	-10 130,00		-10 130,00	-8 319,00	-1 811,00	82,1
Toimintatuotot (sisäiset)				13 246,48	-13 246,48	0,0
Toimintakate 2	-10 130,00		-10 130,00	4 927,48	-15 057,48	-48,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 500,00		-6 500,00	-2 510,17	-3 989,83	38,6
Laskennalliset erät				-2 417,31	2 417,31	0,0
Sisäiset korkokulut				-2 407,59	2 407,59	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-9,72	9,72	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 630,00		-16 630,00	0,00	-16 630,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 10 130,00 €, toteuma 8 319,00 € (82,1 %).

3.4.4.4 Seurakuntakoti

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060200 - Seurakuntakoti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 800,00		5 800,00	2 541,64	3 258,36	43,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 280,00		-14 280,00	-13 793,96	-486,04	96,6
Toimintakate 1	-8 480,00		-8 480,00	-11 252,32	2 772,32	132,7
Toimintatuotot (sisäiset)				15 733,69	-15 733,69	0,0
Toimintakate 2	-8 480,00		-8 480,00	4 481,37	-12 961,37	-52,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 700,00		-2 700,00	-2 722,63	22,63	100,8
Laskennalliset erät				-1 758,74	1 758,74	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 758,13	1 758,13	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-0,61	0,61	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 180,00		-11 180,00	0,00	-11 180,00	0,0

Toimintakate (ulkoinen) 8 480,00 €, toteuma 11 252,32 €. Toteumaprosentti 132,7 %.

3.4.4.5 Siunauskappelit

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015040000 - Siunauskappelit						
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	200,00	400,00	33,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 800,00		-15 800,00	-15 924,96	124,96	100,8
Toimintakate 1	-15 200,00		-15 200,00	-15 724,96	524,96	103,5
Toimintakate 2	-15 200,00		-15 200,00	-15 724,96	524,96	103,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5 850,00		-5 850,00	-5 922,94	72,94	101,2
Laskennalliset erät				-7 914,37	7 914,37	0,0
Sisäiset korkokulut				-7 914,37	7 914,37	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 050,00		-21 050,00	-29 562,27	8 512,27	140,4

Nurmeksen siunauskappelin toimintakate (ulkoinen) 15 800,00 €, toteuma 15 924,96 €. Toteuma 100,8 %.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015040100 - Siunauskapp. Valtimo						
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 410,00	-77,00	-12 487,00	-8 161,93	-4 325,07	65,4
Toimintakate 1	-12 410,00	-77,00	-12 487,00	-8 161,93	-4 325,07	65,4
Toimintakate 2	-12 410,00	-77,00	-12 487,00	-8 161,93	-4 325,07	65,4
Poistot ja arvonalentumiset	-770,00		-770,00	-2 490,06	1 720,06	323,4
Laskennalliset erät				-1 637,49	1 637,49	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 435,43	1 435,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-202,06	202,06	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 180,00	-77,00	-13 257,00	-12 289,48	-967,52	92,7

Toimintakate (ulkoinen) 12 487,00 €, toteuma 8 161,93 €. Toteuma 65,4 %.

3.4.4.6 Kellotapuli

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015030000 - Kellotapulit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 610,00		-5 610,00	-4 508,57	-1 101,43	80,4
Toimintakate 1	-5 610,00		-5 610,00	-4 508,57	-1 101,43	80,4
Toimintakate 2	-5 610,00		-5 610,00	-4 508,57	-1 101,43	80,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 610,00		-5 610,00	-4 508,57	-1 101,43	80,4

Toimintakate (ulkoinen) 5 610,00 €, toteuma 4 508,57 €. Toteumaprosentti 80,4 %.

3.4.4.7 Asuinkiinteistöt

Tehtävä

Asuntojen ylläpidon tarkoituksena on tarjota työntekijöille ja muille vuokra-asuntoja.

Tavoitteet

Tavoite 1

Kiinteistön vuokratkäyttö.

Toimenpide

Kiinteistöt pidetään asumiskunnossa. Kiinteistöt pidetään kunnossa, huolletaan vuosittain.

Tavoitteiden toteutuminen

Seurakunnan kiinteistöistä As Oy Anitanrivi Valtimo on ollut tyhjillään. Pappila on kirkko-herran käytössä. Pappilan päädyssä oleva huoneisto on toiminut vierashuoneena ja perhe-neuvonnan toimitilana kerran viikossa. Vanhan virastotalon alakerta on lähetystyön (Her-ran Kukkaro) ja partiolaisten käytössä. Virastotalon yläkerta on vuokrattu. Väen tupa on vuokrattu.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070000 - Asuinkiinteistöt, osak						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 812,00		6 812,00	12 507,20	-5 695,20	183,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 780,00		-12 780,00	-11 980,04	-799,96	93,7
Toimintakate 1	-5 968,00		-5 968,00	527,16	-6 495,16	-8,8
Toimintakate 2	-5 968,00		-5 968,00	527,16	-6 495,16	-8,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9 700,00		-9 700,00	-9 777,64	77,64	100,8
Laskennalliset erät				-11 431,25	11 431,25	0,0
Sisäiset korkokulut				-5 649,00	5 649,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-5 782,25	5 782,25	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-15 668,00		-15 668,00	-20 681,73	5 013,73	132,0

Toimintakate (ulkoinen) 5 968,00 €, toteuma 527,16 €.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070200 - AsOy Anitanrivi Valt						
Toimintatuotot (ulkoiset)				500,00	-500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 850,00		-4 850,00	-7 770,47	2 920,47	160,2
Toimintakate 1	-4 850,00		-4 850,00	-7 270,47	2 420,47	149,9
Toimintakate 2	-4 850,00		-4 850,00	-7 270,47	2 420,47	149,9
Laskennalliset erät				-1 638,78	1 638,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 638,78	1 638,78	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 850,00		-4 850,00	-8 909,25	4 059,25	183,7

Toimintakate (ulkoinen) 4 850,00 €, toteuma 7 770,47 €.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090000 - Muut rakennukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 550,00		5 550,00		5 550,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 600,00		-15 600,00	-19 882,93	4 282,93	127,5
Toimintakate 1	-10 050,00		-10 050,00	-19 882,93	9 832,93	197,8
Toimintakate 2	-10 050,00		-10 050,00	-19 882,93	9 832,93	197,8
Poistot ja arvonalentumiset	-8 700,00		-8 700,00	-8 735,38	35,38	100,4
Laskennalliset erät				-2 457,66	2 457,66	0,0
Sisäiset korkokulut				-2 457,66	2 457,66	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 750,00		-18 750,00	-31 075,97	12 325,97	165,7

Toimintakate (ulkoinen) 10 050,00 €, toteuma 19 882,93 €.

3.4.4.8 Metsätalous

Tehtävä

Muun kiinteistötoimen tehtäviin kuuluvat metsien hoitoon ja myyntiin liittyvät tehtävät, työkoneiden hoito ja käyttökustannukset sekä muiden kiinteistöjen hoito (traktoritalli, varastot).

Resurssit

Metsää kaikkiaan 1 224 ha ja Valtimon seurakuntaliitoksessa tullut 203,8 ha eli yhteensä 1 427,80 ha, Nurmeksen alueen metsämaata 1 156 ha metsätalouden käytössä ja Valtimon alueen metsämaata 187,1 ha eli metsämaata yhteensä 1 343,1 ha.

Metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä 7,7 ha (8 kpl) ja Valtimon alueella 11 ha sekä muita arvokkaita elinympäristöjä 13,8 ha.

Voimavarat

Seurakunta tekee yhteistyötä Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Talouspäällikkö, kiinteistötoimen työntekijät työkoneiden, traktoritallin ja varastojen hoidon alueella.

Tavoitteet 2023

Tavoite 1

Metsiä hoidetaan ja myydään voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Puunmyynnissä huomioidaan kuitenkin kulloinenkin puumarkkinatilanne. Metsäsuunnitelma tulee päivittää vuoden 2026 loppuun mennessä. Ympäristödiplomissa olevat seikat otetaan huomioon metsiä käsitellessä.

Toimenpide

Hoidollisina hakkuina pyritään hakkaamaan ensiharvennukset ja harvennukset. Harvennusten tarve on kova 2020-luvun alkupuoliskolla. Hakkuusuunnite 2 950 m³/vuosi, kun metsäsuunnitelman hakkuuesitykset jakaa tasaisesti metsäsuunnitelmakaudelle.

Harvennuksia ja harvennusten ennakoraivauksissa huomioidaan luontoarvot, virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus. Harvennushakkuuta ei toteuteta lintujen pesimisaikaan (ympäristödiplomi) vuoden 2023 sovituissa puukaupoissa.

Seurakunnan kaikki metsäkiinteistöt on PEFC –sertifioitu. Kestävässä metsänhoidossa luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa – metsäluonnon monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla, kun harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävä metsätaloutta.

Tavoite 2

Metsänhoitotöitä jatketaan suunnitelman mukaisesti, metsäsuunnitelmassa ehdotettuja hoitotöitä tarkennetaan ja ajoitetaan uudelleen kiireellisyyden mukaan.

Toimenpide

Vuonna 2023 metsänhoitotöitä tehdään n. 6,0 ha. Vuoden istutusten tarkistus tehdään kesän alkupuolella ja määritetään täydennysistutusten tarve. Majavatuhoja seurataan. Taimikonhoidot rahoitetaan hakkuutuotoilla.

Metsäsuunnitelmaa päivitetään suoritettujen hoitotoimenpiteiden jälkeen ajan tasalle kirjaamalla tehdyt työt valmiiksi ForestKit -metsätietojärjestelmään.

Puustotiedot päivitetään ajantasalle viljelyjen osalta, muutoin hakkuiden ja taimikonhoitotöiden osalta tehdään päivitys, kun uutta metsäsuunnitelmaa aletaan valmistamaan vuoden 2024 aikana,

jolloin maastotyötä nopeutetaan käyttämällä laserkeilausaineistoa hyväksi.

Tavoite 3

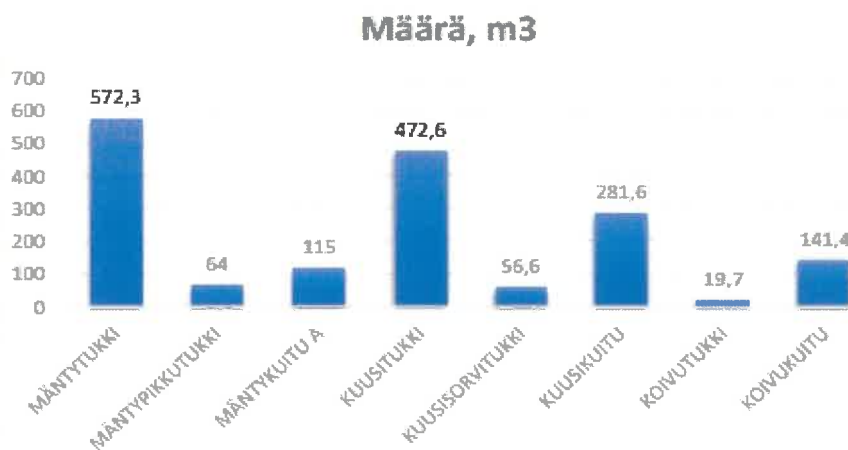
Metsäsuunnitelmaa päivitetään suoritettujen hoitotoimenpiteiden jälkeen ajan tasalle kirjaamalla tehdyt työt valmiiksi ForestKit -metsätietojärjestelmään.

Toimenpide

Puustotiedot päivitetään ajantasalle viljelyjen osalta, muutoin hakkuiden ja taimikonhoitotöiden osalta tehdään päivitys, kun uutta metsäsuunnitelmaa aletaan tehdä vuonna 2025, jolloin maastotyötä nopeutetaan käyttämällä laserkeilausaineistoa hyväksi.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Seurakunta toteutti vuoden 2023 aikana hakkuita yht. 1 723,2 m³. Harvennushakkuita 9,9 % ja avohakkuita 90,1 % hakkuista. Hakatusta puustosta mäntykuitua oli 115,0 m³, koivukuitua 141,4 m³, kuusikuitua 281,6 m³, koivutukkia 19,7 m³ ja mäntytukkia 572,3 m³, mäntypikkutukkia 64,0 m³, kuusitukkia 472,6 m³ ja kuusisorvitukkia 56,6 m³. Kuitupuiden osuus hakatusta puustosta oli 538 m³ (32,1 %) ja tukkien 1 128,6 m³ (65,5 %).



Kuvio 9. Hakkuut puutavaralajeittain vuonna 2023.

Seurakunta toteutti vuoden 2023 aikana metsänhoitotöitä seuraavasti:

- Iso-Pappila: äestys ja männynsiemenenkylvö 2,7 ha
- Karisärkkä: mätästys 4,8 ha
- Karisärkkä: taimikonhoito 1,0 ha

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100000 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	65 600,00		65 600,00	99 655,93	-34 055,93	151,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 800,00		-20 800,00	-14 065,71	-6 734,29	67,6
Toimintakate 1	44 800,00		44 800,00	85 590,22	-40 790,22	191,0
Toimintakate 2	44 800,00		44 800,00	85 590,22	-40 790,22	191,0
Laskennalliset erät				-2 966,42	2 966,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 966,42	2 966,42	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	44 800,00		44 800,00	82 623,80	-37 823,80	184,4

Toimintakate (ulkoinen) 44 800 €, toteuma 85 590,22 €. Toteumaprosentti 191,0 %. Toimitettiin suunniteltua isompi avo- ja harvennushakkuu niin, että saatiin järkevä, yhtenäinen hakkuualue samasta paikasta yhdellä kertaa.

3.4.4.9 Muu kiinteistötoimi

Muun kiinteistötoimen tehtäviin kuuluvat työkoneiden hoito ja käyttökustannukset sekä muiden kiinteistöjen hoito (traktoritalli, varastot).

Tavoite 1

Työkoneiden, traktoritallin ja varastojen kunnossapitäminen.

Toimenpide

Koneiden ja laitteiden säännöllinen huolto. Traktoritallin ja varastojen siistinä pitäminen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110000 - Muu kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 110,00		15 110,00	16 605,78	-1 495,78	109,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 900,00		-7 900,00	-7 686,23	-213,77	97,3
Toimintakate 1	7 210,00		7 210,00	8 919,55	-1 709,55	123,7
Toimintakate 2	7 210,00		7 210,00	8 919,55	-1 709,55	123,7
Poistot ja arvonalentumiset	-16 280,00		-16 280,00	-9 893,46	-6 386,54	60,8
Laskennalliset erät				-4 125,95	4 125,95	0,0
Sisäiset korkokulut				-345,53	345,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 780,42	3 780,42	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 070,00		-9 070,00	-5 099,86	-3 970,14	56,2

Toimintakate (ulkoinen) 7 210,00 €, toteuma 8 919,55 €. Toteumaprosentti 123,7 %.

3.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 500,00		4 500,00	5 905,00	-1 405,00	131,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-282 415,00	-15 053,00	-297 468,00	-267 308,23	-30 159,77	89,9
Toimintakate 1	-277 915,00	-15 053,00	-292 968,00	-261 403,23	-31 564,77	89,2
Toimintakulut (sisäiset)				-32 931,69	32 931,69	0,0
Toimintakate 2	-277 915,00	-15 053,00	-292 968,00	-294 334,92	1 366,92	100,5
Laskennalliset erät				238 648,50	-238 648,50	0,0
Sisäiset korkokulut				-20,55	20,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät				238 669,05	-238 669,05	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-277 915,00	-15 053,00	-292 968,00	-55 686,42	-237 281,58	19,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 750,00		31 750,00	44 538,24	-12 788,24	140,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-829 948,00	-18 269,00	-848 217,00	-792 965,65	-55 251,35	93,5
Toimintakate 1	-798 198,00	-18 269,00	-816 467,00	-748 427,41	-68 039,59	91,7
Toimintakulut (sisäiset)				-491 219,04	491 219,04	0,0
Toimintakate 2	-798 198,00	-18 269,00	-816 467,00	-1 239 646,45	423 179,45	151,8
Laskennalliset erät				-318 132,33	318 132,33	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-318 132,33	318 132,33	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-798 198,00	-18 269,00	-816 467,00	-1 557 778,78	741 311,78	190,8
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	190 300,00		190 300,00	174 469,31	15 830,69	91,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-280 020,00	-6 040,00	-286 060,00	-257 527,97	-28 532,03	90,0
Toimintakate 1	-89 720,00	-6 040,00	-95 760,00	-83 058,66	-12 701,34	86,7
Toimintakate 2	-89 720,00	-6 040,00	-95 760,00	-83 058,66	-12 701,34	86,7
Poistot ja arvonalentumiset	-14 360,00		-14 360,00	-14 479,32	119,32	100,8
Laskennalliset erät				-67 536,87	67 536,87	0,0
Sisäiset korkokulut				-10 224,92	10 224,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-57 311,95	57 311,95	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-104 080,00	-6 040,00	-110 120,00	-165 074,85	54 954,85	149,9
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	111 372,00		111 372,00	147 626,38	-36 254,38	132,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-446 360,00	-2 841,00	-449 201,00	-468 559,14	19 358,14	104,3
Toimintakate 1	-334 988,00	-2 841,00	-337 829,00	-320 932,76	-16 896,24	95,0
Toimintatuotot (sisäiset)				524 150,73	-524 150,73	0,0
Toimintakate 2	-334 988,00	-2 841,00	-337 829,00	203 217,97	-541 046,97	-60,2
Poistot ja arvonalentumiset	-124 200,00		-124 200,00	-126 657,57	2 457,57	102,0
Laskennalliset erät				-106 110,38	106 110,38	0,0
Sisäiset korkokulut				-84 666,50	84 666,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-21 443,88	21 443,88	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-459 188,00	-2 841,00	-462 029,00	-29 549,98	-432 479,02	6,4

3.6 Tuloslaskelmanosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	399 028,80	337 922,00		337 922,00	372 538,93	-34 616,93	110,2
Korvaukset	1 020,00				1 000,00	-1 000,00	
Myyntituotot	14 516,90				15 602,55	-15 602,55	
Maksutuotot	187 182,46	195 150,00		195 150,00	176 101,71	19 048,29	90,2
Vuokratuotot	61 805,57	56 372,00		56 372,00	58 347,51	-1 975,51	103,5
Metsätalouden tuotot	94 517,33	65 000,00		65 000,00	99 126,29	-34 126,29	152,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 067,02	14 100,00		14 100,00	12 385,21	1 714,79	87,8
Tuet ja avustukset	5 780,67	7 150,00		7 150,00	9 360,66	-2 210,66	130,9
Muut toimintatuotot	30 138,85	150,00		150,00	615,00	-465,00	410,0
Toimintakulut	-1 792 956,32	-1 838 743,00	-42 203,00	-1 880 946,00	-1 786 360,99	-94 585,01	95,0
Henkilöstökulut	-1 028 530,31	-1 049 988,00	-32 203,00	-1 082 191,00	-1 031 535,03	-50 655,97	95,3
Palvelujen ostot	-377 368,11	-402 602,00	-10 000,00	-412 602,00	-380 013,79	-32 588,21	92,1
Vuokratulot	-47 577,44	-53 300,00		-53 300,00	-51 004,11	-2 295,89	95,7
Aineet ja tarvikkeet	-251 367,38	-257 343,00		-257 343,00	-233 336,33	-24 006,67	90,7
Annetut avustukset	-51 217,73	-39 850,00		-39 850,00	-47 483,36	7 633,36	119,2
Muut toimintakulut	-36 895,35	-35 660,00		-35 660,00	-42 988,37	7 328,37	120,6
TOIMINTAKATE	-1 393 927,52	-1 500 821,00	-42 203,00	-1 543 024,00	-1 413 822,06	-129 201,94	91,6
Kirkollisverotulot	1 526 022,55	1 562 304,00		1 562 304,00	1 686 106,59	-123 802,59	107,9
Valtionrahoitus	188 028,00	190 000,00		190 000,00	191 037,96	-1 037,96	100,5
Verotuskulut	-24 044,44	-28 000,00		-28 000,00	-23 687,11	-4 312,89	84,6
Kirkon rahastomaksut	-121 854,17	-144 000,00		-144 000,00	-134 532,00	-9 468,00	93,4
Toiminta-avustukset	7 089,00				27 629,00	-27 629,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	68 058,99	40 000,00		40 000,00	54 845,72	-14 845,72	137,1
Korkotuotot	68 476,44	40 000,00		40 000,00	54 828,88	-14 828,88	137,1
Muut rahoitustuotot					40,00	-40,00	
Korkokulut	-417,45				-23,16	23,16	
VUOSIKATE	249 372,41	119 483,00	-42 203,00	77 280,00	387 578,10	-310 298,10	501,5
Poistot ja arvonalentumiset	-158 546,58	-138 560,00		-138 560,00	-141 136,89	2 576,89	101,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 546,58	-138 560,00		-138 560,00	-141 136,89	2 576,89	101,9
TILIKAUDEN TULOS	90 825,83	-19 077,00	-42 203,00	-61 280,00	246 441,21	-307 721,21	-402,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	44 203,25				43 955,91	-43 955,91	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	135 029,08	-19 077,00	-42 203,00	-61 280,00	290 397,12	-351 677,12	-473,9

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,70	1 686 106,59	191 037,96
2022	1,75	1 526 022,55	188 028,00
2021	1,75	1 568 657,44	186 684,00
2020	1,75	1 514 483,27	189 012,00
2019	1,65	1 174 565,90	147 888,00

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2023	6 598
2022	6 778
2021	7 007
2020	7 170
2019	5 681

Taulukko 62. Verotulot ja valtionrahoitus vuosina 2019 – 2023.

3.7 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeä	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014030000 - Hautausmaaklinterit	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,0
2007953 - Sankarihautausmaan kivet ja muistomerkit	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,0
1014040000 - Varsinainen hautaus	-14 000,00											
2007953 - Sankarihautausmaan kivet ja muistomerkit	-14 000,00											
1015020000 - Kirkot	-14 000,00	-31 985,80	-31 985,80	-36 000,00		-36 000,00				-36 000,00		228,5
2004347 - Kirkko peruskorjauksen suunnittelu	0,00	-31 985,80	-31 985,80	-20 000,00		-20 000,00				-20 000,00		
2007909 - Nummeksen kirkko	-14 000,00			-16 000,00		-16 000,00				-16 000,00		
1015020100 - Valtimon kirkko	-8 000,00			-14 000,00		-14 000,00				-14 000,00		
2007910 - Valtimon kirkko	-8 000,00			-14 000,00		-14 000,00				-14 000,00		
1015030000 - Kellotapulit	-23 000,00			0,00		0,00				0,00		
2010028 - Paanukaton uusiminen vanhaan tapuliin	-23 000,00			0,00		0,00				0,00		
1015040000 - Siunauskappelit	-10 000,00			0,00		0,00				0,00		
2010031 - Siunauskappi kirkon kiint.vahvomoon liitt	-10 000,00			0,00		0,00				0,00		
1015040100 - Siunauskappi Valtimo	-24 000,00			-8 000,00		-8 000,00				-8 000,00		
2007907 - Valtimon kappeli	-24 000,00			-8 000,00		-8 000,00				-8 000,00		
1015060000 - Seurakuntatilat	-23 000,00			0,00		0,00				0,00		
2010027 - Kivaidan entisoiminen seurakuntakeskus	-5 000,00			0,00		0,00				0,00		
2010032 - Seurakuntak kirkon kiint.vahvomoon liitt	-10 000,00			0,00		0,00				0,00		
2011290 - Piano seurakuntakeskus	-8 000,00											
1015060100 - Rukoushuone	-16 000,00	-4 890,00	-4 890,00	0,00		0,00				0,00		30,6
2009211 - Piano	-10 000,00	-4 890,00	-4 890,00	0,00		0,00				0,00		48,9

Tulosyksiköt	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuoden kääntö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeä	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	VII/AB	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
2010029 - Rukoushuone kirkon kiint.vahvomoon liitt	-6 000,00			0,00		0,00				0,00		
1015070000 - Asuinrakennusosak	-25 000,00	-36 942,35	-36 942,35	0,00		0,00				0,00		147,8
2004337 - Pappila, peruskorjaus ja ulkomaalaus	0,00	-36 942,35	-36 942,35									
2010030 - Pappilan pihapiiri kivisoldelin korjaus	-25 000,00			0,00		0,00				0,00		
Yhteensä	-143 000,00	-73 818,15	-73 818,15	-58 000,00		-58 000,00				-58 000,00		51,6

3.8 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	VII-ali	T-%
Tulorahoitus	237 750,00	119 483,00	-42 203,00	77 280,00	387 578,10	-310 298,10	501,5
Vuosikate	249 372,41	119 483,00	-42 203,00	77 280,00	387 578,10	-310 298,10	501,5
Tulorahoituksen korjauserät	-11 622,41						
Investoinnit	23 560,00	-58 000,00		-58 000,00	-141,05	-57 858,95	0,2
Investointimenot	2 560,00	-58 000,00		-58 000,00	-141,05	-57 858,95	0,2
Pysyvien vastaavien myyntitulot	21 000,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	261 310,00	61 483,00	-42 203,00	19 280,00	387 437,05	-368 157,05	2 009,5
Muut maksuvalmiuden muutokset	-48 168,00				-29 775,09	29 775,09	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-958,67				-1 228,76	1 228,76	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-14 772,49				-19 438,27	19 438,27	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-32 436,84				-9 108,06	9 108,06	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-48 168,00				-29 775,09	29 775,09	
Rahavarojen muutos	213 142,00	61 483,00	-42 203,00	19 280,00	357 661,96	-338 381,96	1 855,1
Rahavarojen muutos (tase)	213 142,00				357 661,96	-357 661,96	

4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

4.1 Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset

Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöslaskelmakaavojen laatimisessa on käytetty kirjanpitolakia ja –asetusta, kirkkolakia ja –järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia ohjeita. Tilinpäätöslaskelmissa ovat vain ulkoiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Luvut esitetään bruttomääräisinä.

Tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen eristä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman, rahoituslaskelman tai taseen erittelyä on muutettu, vertailutietoa on mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen (KP 3:1,2).

Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se jätetään pois tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja taseesta. Tilinpäätöslaskelmien esitystapaa ei saa muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä (KPL 1:8).

4.2 Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	372 538,93	399 028,80
Korvaukset	1 000,00	1 020,00
Myyntituotot	15 602,55	14 516,90
Maksutuotot	176 101,71	187 182,46
Vuokratuotot	58 347,51	61 805,57
Metsätalouden tuotot	99 126,29	94 517,33
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 385,21	4 067,02
Tuet ja avustukset	9 360,66	5 780,67
Muut toimintatuotot	615,00	30 138,85
Toimintakulut	-1 786 360,99	-1 792 956,32
Henkilöstökulut	-1 031 535,03	-1 028 530,31
Palvelujen ostot	-380 013,79	-377 368,11
Vuokrakulut	-51 004,11	-47 577,44
Aineet ja tarvikkeet	-233 336,33	-251 367,38
Annetut avustukset	-47 483,36	-51 217,73
Muut toimintakulut	-42 988,37	-36 895,35
TOIMINTAKATE	-1 413 822,06	-1 393 927,52
Kirkollisverotulot	1 686 106,59	1 526 022,55
Valtionrahoitus	191 037,96	188 028,00
Verotuskulut	-23 687,11	-24 044,44
Kirkon rahastomaksut	-134 532,00	-121 854,17
Toiminta-avustukset	27 629,00	7 089,00
Rahoitustuotot ja -kulut	54 845,72	68 058,99
Korkotuotot	54 828,88	68 476,44
Muut rahoitustuotot	40,00	0,00
Korkokulut	-23,16	-417,45
VUOSIKATE	387 578,10	249 372,41
Poistot ja arvonalentumiset	-141 136,89	-158 546,58
Suunnitelman mukaiset poistot	-141 136,89	-158 546,58
TILIKAUDEN TULOS	246 441,21	90 825,83
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	43 955,91	44 203,25
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	290 397,12	135 029,08

4.3 Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	387 578,10	237 750,00
Vuosikate	387 578,10	249 372,41
Tulorahoituksen korjauserät		-11 622,41
Investoinnit	-141,05	23 560,00
Investointimenot	-141,05	2 560,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot		21 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	387 437,05	261 310,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-29 775,09	-48 168,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 228,76	-958,67
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-19 438,27	-14 772,49
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-9 108,06	-32 436,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-29 775,09	-48 168,00
Rahavarojen muutos	357 661,96	213 142,00
Rahavarojen muutos (tase)	357 661,96	213 142,00

4.4 Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	7 121 496,08	6 885 391,69
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 791 076,44	3 892 074,28
Aineelliset hyödykkeet	3 645 027,83	3 786 164,72
Ma- ja vesialueet	943 542,28	943 542,28
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	292 841,87	307 870,94
Rakennukset	2 347 607,92	2 456 356,64
Kiinteät rakenteet ja laitteet	56 634,76	64 004,80
Koneet ja kalusto	4 401,00	14 390,06
Sijoitukset	106 050,61	105 909,56
Osakkeet ja osuudet	68 662,61	68 521,56
Saamiset	37 388,00	37 388,00
VAHTUVAT VASTAAVAT	3 370 417,64	2 993 317,41
Saamiset	61 624,21	62 155,94
lyhytaikaiset saamiset	61 624,21	62 155,94
Myyntisaamiset	10 745,88	20 079,29
Muut saamiset	43 447,22	27 663,50
Siirtosaamiset	27 431,11	14 243,15
Rahojen arvopaperit	469 060,00	446 397,00
Osakkeet ja osuudet	469 060,00	446 397,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 619 733,43	2 484 734,47
VASTATTAVAA	7 121 496,08	6 885 391,69
OMA PÄÄOMA	4 976 881,36	4 666 464,24
Peruspääoma	1 998 751,49	1 998 751,49
Ainashoitokorjauksien pääomat	46 000,00	46 000,00
Muut omat rahastot	56 736,74	56 736,74
Edellisten tilikaudien ylijäämä/alijäämä	2 584 996,01	2 449 966,93
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	290 397,12	135 029,08
POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET	1 547 551,56	1 591 507,47
Poistoero	975 063,64	1 019 019,55
Vapaaehtoiset varaukset	572 487,92	572 487,92
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	186 325,44	187 554,20
Rahojen arvopaperien pääomat	183 935,42	186 287,02
Muut toimeksiantojen pääomat	2 390,02	1 267,18
VIERAS PÄÄOMA	410 737,72	419 845,78
Pitkäaikainen vieras pääoma	125 664,69	155 260,60
Saadut ennakot	125 664,69	155 260,60
Lyhytaikainen vieras pääoma	285 073,03	264 584,96
Ostovelat	84 844,27	75 178,07
Muut velat	30 068,22	30 393,82
Siirtovelat	170 160,54	159 012,89

5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1. Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet

Kirkkojärjestyksen 6 luvussa säädetään seurakuntatalouden tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitasa liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakuntataloudella on kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Liitetietojen sisällöstä on säädetty pääasiassa kirjanpitolaissa (1336/1997) ja -asetuksessa (1339/1997). Liitetiedoilla tarkoitetaan KPL 3:1.1 §:n 4. kohdan mukaan taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä ilmoitettavia tietoja. Jos seurakunta, oikean ja riittävän kuvan sitä vaatiessa, esittää tilinpäätöksessä rahoituslaskelmaa koskevia liitetietoja, ne sijoitetaan vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevien liitetietojen jälkeen. Tilinpäätöksen ja sen liitetietojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1.4 §). Liitetietoina on selostettava yleisistä tilinpäätösperiaatteista tehtyjä poikkeuksia sekä poikkeamien perusteita ja vaikutusta (KPL 3:3.3 §).

Omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston ja testamentti- tai muun lahjoitusrahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sisällytetään seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Näitä ohjeita liitetiedoista sovelletaan myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston ja muun rahaston omiin tilinpäätöslaskelmiin.

Liitetiedoissa annetaan selvitykset mm. vakuutuksista, vakuuksista, vastuusitoumuksista ja henkilöstöstä sekä omistuksista muissa yhteisöissä.

5.2 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot ja puunmyyntitulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. kaudelle.

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditus poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetietiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

5.3. Tuloslaskelman liitetiedot

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistot lasketaan tasapoistoina hankintahinnasta ja vähennetään poistamattomasta jäännösarvosta ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Perusparannusmeno lisätään poistamatta olevaan hankintamenuun. Poistojen laskenta aloitetaan käyttööottoajankohdasta lukien.

Poistosuunnitelma

AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Maa- ja vesialueet				ei
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet				
Hautausmaiden maa- ja vesialueet				ei
Siunauskappelit				50 v.
Hautaustoimen muut rakennukset				20 v.
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet				20 v.
Siunauskappelin urut				30 v.
Hautaustoimen koneet ja laitteet				3 v.
Hautaustoimen muut pitkäv. menot				3 v.
Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet käyttöajan				käyttöajan mukaan
Rakennukset				
Kirkot				60 v.
Seurakuntatalot				40 v.
Kappelit				60 v.
Leiri- ja kurssikeskukset				20 v.
Asuinrakennukset				30 v.
Huolto- ja talouslaitokset				20 v.
Muut rakennukset				20 v.
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Maa- ja vesirakenteet				20 v.
Urut				25 v.
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet				10 v.
Koneet ja kalusto				
Kuljetusvälineet				7 v.
Atk-laitteisto				3 v.
Muut koneet ja kalusto				3 v.
Muut aineelliset hyödykkeet				
Luonnonvarat				käytön mukaan
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET.SIJOITUKSET				
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet				ei

5.4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Raportoitavia tietoja ei ole.

5.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aktivointiraja: seurakunnan taseeseen aktivoidaan seurakunnan käyttöomaisuus, jonka alkuperäinen hankintahinta yhdelle hankintaerälle ylittää 5 000 €.

Erilliseen irtaimistokirjanpitoon merkitään vähintään 1 000 €:n maksavat irtaimistot.

Pysyvien vastaavien muutokset 1.1.-31.12.2023

	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	943 542,28	307 870,94	2 456 356,64	64 004,80	14 390,06	0,00	3 786 164,72	68 521,56	3 854 686,28
Lisäykset								141,05	141,05
Siirtokirjaukset									
Vähennykset									
Suunnitelman mukaiset poistot		-15 029,07	-108 748,72	-7 370,04	-9 989,06		-141 136,89		-141 136,89
Suunnitelmasta poikkeavat poistot									
Arvonkorotukset									
Invest. tuki									
Arvo vuoden lopussa	943 542,28	292 841,87	2 347 607,92	56 634,76	4 401,00	0,00	3 645 027,83	68 662,61	3 713 690,44

Taseen pysyvät vastaava 31.12.2023 on 3 751 078,44 € ja erittelyn 3 713 690,44 €, eroa 37 388 €. Ero johtuu Nurmeksen Lämmön kaukolämpöliittymät seurakuntakeskus, pappila, seurakuntakoti, vanha virastotalo, siunauskappeli (26 988 €, Pohjois-Karjalan sähkö liittymä Vanha Tapuli (2 700 €), Pielisen Tietoverkon liittymistä kiinteistöihin kirkko, väentupa, pappila, seurakuntakeskus, siunauskappeli (7 200 €) ja Pielisen tietoverkko yhteisömaksu (500 €).

Erittely rahoitusarvopapereista ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Arvopaperi	Laji VAL	Eräpäivä	Määrä	Hankintakurssi	Hankinta-arvo/EUR	Hankinta-arvo/VAL	Markkinakurssi	Not.pvm	Markkina-arvo/EUR	Muutos/EUR	Muutos VAL	Muutos %	Siirt.korko/EUR	Siirt.korko/VAL
Osakkeet														
REKA INDUSTRIAL OYJ B	EUR		100				6,4000	29.12.2023	640,00					
Rahasto-osuudet														
OP-METSÄNOMISTAJA B	EUR		1 514,2546	132,0782	200 000,00		178,0600	29.12.2023	269 628,17	69 628,17		34,81		

Taulukko 33. Yhteenveto instrumenttiryhmittäin.

Metsäliitto Osuuskunta

Tilitapahtumat v. 2023 EUR			Lisäosuuslajit			Rahastokorotus		
	Päiväys	Perusosuudet	Metsäl	A	B	Korkotili	Metsäl	A
Saldo	01.01.2023	45 100,00	234 545,85	0,00	11 362,00	0,03	489,15	0,00
Metsäl korko	12.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,66	0,00	0,00
Osuuskorko	12.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00
A-lisäosuuden korko	12.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00
B-lisäosuuden korko	12.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	0,00	0,00
Pääomabonuksen korko	12.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Voitonjako	12.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,60	0,00	0,00
M1 rahastok. korko	12.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00
Koroista Metsäl-lisäos.	12.05.2023	0,00	18 178,00	0,00	0,00	-18 178,00	0,00	0,00
Voitonjako Metsäl	12.05.2023	0,00	3 219,00	0,00	0,00	-3 219,00	0,00	0,00
Metsäl-Rahastokorotus	19.10.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00
Puukauppa 5411030082	19.10.2023	0,00	1 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	31.12.2023	45 100,00	257 018,95	0,00	11 362,00	0,72	679,05	0,00

Sijoitustiedot EUR

Sijoituksenne 31.12.2023	314 160,72
Sääntömääräistä sijoitusmahdollisuutta maksamatta	0,00

5.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	Muutos
OMA PÄÄOMA	-4 976 881,36	-4 686 484,24	-290 397,12
Peruspääoma	-1 998 751,49	-1 998 751,49	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 584 996,01	-2 449 966,93	-135 029,08
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-290 397,12	-135 029,08	-155 368,04

Erittely pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

Investointivaroja ei ole käytetty. Taseessa on investointivaroja (vapaaehtoiset varaukset) yhteensä 572 487,92 €; kirkon investointivara 437 813,95 € ja pappilan pihapiirin investointivara 134 673,97 €.

Erittely siirtovelosta

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	Muutos
Siirtovelat	-170 160,54	-159 012,89	-11 147,65
262000 Lomapalkkajaksotus	-149 985,45	-151 863,46	1 878,01
288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-20 175,09	-7 149,43	-13 025,66

Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnan vakuutukset ovat vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutuksessa.

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuusta on 5 769 689 €. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3 663 787 218 euroa.

Oman seurakuntatalouden laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakun-

tatalouden palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.

Tilikausi	2023 (€)	2022 (€)
Seurakuntatalouden palkkasumma	844 559	838 590
Koko kirkon palkkasumma	536 300 000	513 600 000
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu*	3 663 787 218	3 419 857 068
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus		
koko kirkon eläkevastuuvajauksesta ⁷	5 769 689	5 583 836

*) Ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain tammikuussa.

Eläkevastuu	2023 M€	2022 M€	2021 M€
Nurmeksen seurakunnan laskennallinen			
osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta	5,8	5,6	4,7

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Kertomusvuonna määräaikaista hautainhoitosopimuksia oli 799 kpl (v. 2022: 1 021kpl) ja ainaishoitosisopimuksia 30 kpl (v. 2022: 30 kpl). Hoitosopimukseen on laskettu mukaan vain yksi sopimus/hauta-alue. Määräaikaista hoitosopimusvuosia oli tilinpäätöspäivänä 31.12.2023 jäljellä 1 319 hoitovuotta (v.2022: 2 064 hoitovuotta).

	2023		2022		2021	
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	829	kpl	1 051	kpl	1 132	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	81 669	€	81 734	€	85 335	€
Yhden hoidetun haudankulu keskimäärin	98,52	€/hauta	77,77	€/hauta	75,38	€/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 319	vuotta	2 064	vuotta	2 639	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	129 942	€	160 517	€	198 928	€
Sopimuksia vastaava pääoma	125 665	€	155 261	€	185 776	€
Yli-/alikatteisuus	-4 277	€	-5 235	€	-13 151	

*Mikäli sopimuksia vastaava pääoma ei kata haudanhoitovastuuta seurakuntatalous päättää miten asia hoidetaan. Suunnitelmasta tulee tehdä merkintä tilinpäätökseen.

⁷⁾ Oman seurakuntatalouden laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakuntatalouden palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**LEASINGVASTUUT 31.12.2023**

OP Yrityspankki Oyj

Vuokra-aika 1.1.2024 – 31.3.2026

Leasing-vastuu 15 904,67 € (sis. alv 24 %)

Vuokralleottaja Kuopion ev.lut srk

Leasingvastuut yhteensä 31.12.2023 15 904,67 € (sis. alv 24 %)

Omistukset muissa yhtiöissä

As Oy Anitanrivi

Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Toimeksiantojen pääomat 31.12.2023

	2023 €	2022 €	2021 €
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat/diakoniarahasto Nurmes	46 920,87	46 920,87	46 920,87
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat/diakoniarahasto Valtimo	78 815,28	78 815,28	78 815,28
220000 Testamenttirahaston pääomat			
Onni Kuittisen testamentti	54 471,38	54 471,38	54 471,38
Elma Räsäsen testamentti	3 727,89	6 079,49	6 776,69
-testamenttivaroja käytetty vuonna 2023: 2 351,60 €			

228000 Ulostilitettävät keräykset 2 384,68 € (Herrankukkaro v. 2023 10 %, tilitys 1 283,50 €.)

6 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Nurmes 25.3.2024

NURMEKSEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTOJaana Niemelä
talouspäällikköPertti Meriläinen
varapuheenjohtaja

Arto Heikkinen

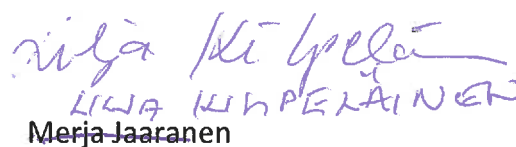


Jaakko Korhonen



Johanna Nevalainen

Juhani Romakkaniemi

Markus Kontiainen
puheenjohtaja, kirkkoherra
MERJA JAARANEN

Merja Jaaranen



Ulla Myllynen



Irma Niskanen

Emma Sormunen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään 26 / 4 2024 annettu kertomus.

Itä-Suomen Tilintarkastus Oy, Tilintarkastusyhteisö



Timo Nuutinen HT, JHT

7 LUETTELOT JA SELVITYKSET

Nro sarja	Tositelajit			
Kassa- ja muistiotositteet				
1	AB	Automaattikirjaus		
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut		
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely		
1	K3	Kirjanpitoliihtymä		
1	K4	Verkkomaksut		
1	PK	Palvelukassat		
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite		
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)		
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite		
1	SN	Kolehdit muistiotosite		
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite		
1	SZ	Peruutustosite / muistio		
1	TO	Tiliote		
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti		
1	ZA	Tilin avaussaldo		
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä		
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat		
Myyntilaskut				
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"		
18	DA	Asiakastosite		
18	DG	Asiakkaat – hyvitys		
14	DP	Perintätoimiston suoritukset		
18	DR	Asiakkaat – lasku		
18	DV	Viivästyskorkolasku		
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus		
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)		
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)		
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)		
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet		
9	RV	Laskun siirto		
18	ZD	Luottotappio		
Ostolaskut				
19	KA	Toimittajatosite		
19	KG	Toimittajat – hyvitys		
19	KR	Toimittajat – lasku		
15	KZ	Toimittajat – maksu		
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra		
Käyttöomaisuus				

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus	
3	AF	Poistokirjaukset	
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus	
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti	
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen	
Palkat			
1	P1	Palkat	
1	PV	Lomapalkkavaraus	
Nro sarja	Käytetyt tositenumerot		
1	1000000	1001882	
3	3000000	3000025	
14	14000000	14001028	
15	15000000	15001297	
18	18000000	18001043	
19	19000000	19001370	

7.1. Selvitys kirjanpitoKirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kaikki tositesarjan on numeroitu juoksevasti ja säilytetään omissa mapeissaan paperitulosteina tositesarjoittain vähintään 10 vuotta. Palkkatositteet säilytetään Kirkon palvelukeskuksessa.

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma
Kirkon palvelukeskuksessa järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa