



LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 10.12.2024

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2025
SUUNNITELMAT 2026–2027

Toivon tähden

SISÄLLYS

SISÄLLYS.....	2
1 YLEISPERUSTELUT.....	3
2 TOIVON TÄHDEN – JOENSUUN SEURAKUNTIEN JA seurakuntayhtymän STRATEGIAt	5
3 SUUNNITTELU- JA LASKENTAJÄRJESTELMÄ	6
4 HENKILÖSTÖ	7
5 YLEISHALLINTO	11
6 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	14
7 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ.....	25
8 HAUTAUSTOIMI.....	31
9 KIIINTEISTÖTOIMI.....	32
10 TULOSLASKELMA.....	34
11 INVESTOINTIOSA	35
12 RAHOITUSOSA	37
13 TALOUSARVION YHTEENVETO	38
14 TOIMINTAKATE, VUOSIKATE JA RAHOITUSTARVE/JÄÄMÄ 2023–2027	39
15 TALOUSARVION SITOVUUS	42
16 SIIRRETTY PÄÄTÖSVALTA	42
17 HAUTAINHOITORAHASTO	43
18 VUOKRATALOT	44
LIITE HENKILÖSTÖ	45

1 YLEISPERUSTELUT

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tehtävät

Seurakunnan tehtävänä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Seurakunta tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu uskontunnustuksissa ja tunnustuskirjoissa.

Toteuttaakseen tehtävänsä Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä. Seurakunta toimii tässä ajassa seurakuntalaistensa arjessa ja juhlassa.

Seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia yhteisestä taloudesta ja hallinnosta. Hautausmaita koskevat asiat samoin kuin kiinteistötoimen palvelut ovat seurakuntayhtymän hoitamia. Yhteisen seurakuntatyön tehtäviin kuuluvat viestintä, yhteinen kasvatustyö, yhteinen sielunhoitotyö, perheneuvontatyö ja vapaaehtoistyön koordinointi. Seurakuntayhtymän hoitamat toiminnot ovat kaikki seurakunnan perustehtävää tukevaa toimintaa tai seurakunnan varsinaista toimintaa, joka hoidetaan yhteisenä.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden tila

Joensuun ev.lut. seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2024 alussa 48 946 (2023: 49 764) henkilöä ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 62,8 prosenttia (2023: 64,1 prosenttia) joensuulaisista. Seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden alussa koko maassa 63,5 prosenttia (2023: 65,1 prosenttia) maan väkiluvusta.

Seurakunnallinen toiminta kuudessa seurakunnassa painottuu eri kohderyhmiin kunkin seurakunnan omien painopisteiden ja toiminta-alueiden mukaisesti. Diakoniatyössä kohdataan työttömyyden ja syrjäytymisen aiheuttamat ongelmat ja entistä suuremmat odotukset kohdistuvat seurakuntien tekemään työhön. Kristillisen kasvatuksen vahva tukipilari lapsityön ohella on suosionsa säilyttänyt rippikoulu. Yhteistyötä kaupungin ja muiden yhteisöjen kanssa on useilla työaloilla ja näiden yhteistyöverkostojen merkitys on korostunut entisestään.

Seurakunnat ovat toimineet varsin itsenäisesti. Yhteistyöhön pyritään entistä enemmän yhteisten tapahtumien ja projektien muodossa. Henkilöstöresurssien yhteiskäyttö on tavoite talouden kiristyksessä. Seurakuntayhtymä vastaa yhteisistä työmuodoista koko kaupungin alueella ja osittain myös maakunnallisesti. Vuoden 2024 aikana Joensuun seurakuntayhtymässä on toteutettu selvitystyö siitä, miten erilaisilla rakenteellisilla tai toiminnallisilla ratkaisuilla seurakunnallisten perustehtävien hoitaminen koko Joensuun seurakuntayhtymän alueella olisi parhaiten toteutettavissa tulevaisuudessa. Selvitystyössä esille tulneiden vaihtoehtojen jatkokehittämiselle on vuoden 2025 talousarvioon varattu 50 000 euron määräraha.

Työmuodoille on varattu riittävät määrärahat toimintaan. Investointi- ja peruskorjaushankkeita on toteutettu suunnitelmallisesti ja niiden rahoitus on hoidettu pääsääntöisesti omin varoin. Vuosille 2023–2024 ajoittuneiden poikkeuksellisen suurten investointien vuoksi lainarahoituksen osuus on kasvanut.

Talousarvion investointiosassa on investointisuunnitelma vuosille 2025–2027. Suunnitelma on ohjeellinen ja sitä toteutetaan kunkin vuoden talousarvion yhteydessä tehtävällä erillisellä päätöksellä seu-

raten seurakuntayhtymän talouden kehitysnäkymiä. Sote-verouudistuksen seurauksena Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti seurakuntayhtymän tuloveroprosenttia laskettiin vuodelle 2023 laskettu 1,50 prosenttiin (aikaisemmin 1,55 %). Tuloveroprosentti pysyy ennallaan vuonna 2025.

Talouden tasapaino ja toimintaedellytykset on jatkossa pyrittävä säilyttämään aktiivisella kiinteistö- ja henkilöstösuunnitelman toteutuksella ja alueellisella yhteistyöllä seurakuntayhtymän sisällä ja maakunnallisten verkostojen ja kumppanuuksien kanssa.

Yleiset talousnäkymät

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin arvion mukaan taantumien pohja on nyt käsillä ja talous virkoo vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vauhtia talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoii vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 5,6 % ja sitä edellisellä vuonna 7,6 %. Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti vuonna 2024, mutta veromuutokset, kuten arvonnäisveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Vuoden 2025 inflaatioennusteet vaihtelevat 1,6–2,2 prosentin välillä.

Viimeisimpien ennusteiden mukaan Suomen talous supistuu kuluvana vuonna 0,2 prosenttia, mutta vuosille 2025 ja 2026 odotetaan jo noin 1,5 prosentin kasvua. Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Työllisyyden arvioidaan vähenevän tänä vuonna reilulla 10 000 hengellä ja työttömyysasteen nousevan kahdeksaan prosenttiin. Ensi vuodesta alkaen työttömyyden ennustetaan vähenevän, mutta vuoden 2026 työttömyysasteeksi ennustetaan yhä 7,2 prosenttia.

Koko-aikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 heinä-syyskuussa 2,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso nousi samalla ajanjaksolla 1,5 %, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu. Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen ennustetaan kasvavan maltillisesti vuosina 2024–2026.

Seurakuntatalouksien nykytilanne

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien verotulot kasvoivat vuonna 2023. Joensuussa vuoden 2023 kirkollisverokeräys oli 7,9 prosenttia edellisestä vuodesta suurempi. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaalituottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Joensuussa jäsenmäärän vähenemistä on kompensoinut positiivinen muuttoliike, etenkin opiskelijoiden määrän vuosittainen kasvu. Joensuun seurakuntien jäsenmäärä on kuitenkin vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin noin 1,8 prosenttia vuosittain.

Vuonna 2023 Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä oli 12 667 348 euroa (2022: 11 734 534 euroa). Vuoden 2024 kirkollisverokertymän ennuste yhdeksän kuukauden toteuman jälkeen on noin 12 800 000 euroa. Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero.

Vuoden 2025 talousarviossa kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 13 100 000 euroa. Kirkkohallituksen FCG Oy:ltä tilaamaan päivitetyn verotuloennusteen mukaan vuoden kirkollisverokertymä tulisi vuonna 2024 olemaan jonkin verran suurempi, mutta taloudessa edelleen vallitsevan epävarmuuden ja heikon ennustettavuuden vuoksi kirkollisverokertymä on arvioitu varoivaisuuden periaatteen mukaisesti.

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määrittämien lakisääteisten veloitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Vuoden 2025 talousarviossa ja suunnitelmissa vuosille 2026–2027 valtion rahoituksen määrä on arvioitu oletuksella, että molemmat näistä esityksistä toteutuu. Vuonna 2024 valtion rahoituksen määrä tulee olemaan noin 1 575 000 euroa. Vuonna 2025 valtion rahoitus laskisi noin 1 225 000 euroon ja vuonna 2026 noin 1 140 000 euroon.

2 TOIVON TÄHDEN – JOENSUUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGIAT

Joensuun ev.-lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän palveluyksiköiden strategiat

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon *Ovet auki* -strategia antaa toiminnalle suuntaviivat vuoteen 2026 saakka. Sen mukaisesti seurakunnat ja seurakuntayhtymän palveluyksiköt ovat päivittäneet strategiansa. Yhtymän strategiaa tukevat henkilöstö- ja kiinteistösuunnitelmat ovat valmistumassa vuoden 2024 aikana.

Talousnäkömyöten vuoksi seurakuntien strategiatyötä määrittää toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan kehittämistä ja mahdollisesti joistakin työmuodoista luopumista, uusien toimintatapojen joustavaa kokeilua ja alueellisten kumppanuuksien rakentamista ja verkostoitumista. Myös rakenteellisia vaihtoehtoja on syytä tarkastella ennakkoluulottomasti.

Joensuun seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on vielä hyvällä tasolla, joten äkkinäisiin ratkaisuihin ei ole vielä välitöntä tarvetta ja strategioiden ja suunnitelmien tavoitteiden huolelliseen valmisteluun ja toteuttamiseen on hyvät edellytykset.

Kirkko Joensuussa: Joensuu toimintaympäristönä

Kirkon toimintaympäristössä on monia pitkäaikaisia muutostrendejä, jotka vaikuttavat myös Joensuun seurakunnissa. Suomalaisten sitoutuminen seurakuntiin on vähentynyt, jäsenmäärät laskeneet ja seurakuntien toimintavapaus rajoittunut. Kirkon läsnäolo elämänkaaren eri vaiheissa on vähentynyt, mutta yksilötason kysymykset säilyvät. Alueen väestö ikääntyy nopeasti, ja syntyvyys on laskenut. Nuorissa ja maahanmuuttajissa on potentiaalia, mutta myös yksinäisyyttä. Maailmantilanteen epävarmuus, kuten koronapandemia ja Ukrainan tilanne, vaikuttavat toimintaan. Digitalisaatio on voimistunut ja kustannukset ovat nousseet. Ympäristöasiat ja ilmastonmuutos ovat kasvavia huolenaiheita, ja seurakuntayhtymällä on mahdollisuus toimia edelläkävijänä näissä asioissa.

Missiomme

Tehtävämme on tuoda toivoa tähän maailmaan, siksi ”Toivon tähden”.

3 SUUNNITTELU- JA LASKENTAJÄRJESTELMÄ

Seurakuntien suunnittelu- ja laskentajärjestelmä noudattaa soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen määräyksiä.

Toiminta- ja taloussuunnittelun tavoitteena on rakentaa vuosittain sellaiset seurakuntatyön suunnitelmat, jotka toteuttavat seurakunnan ominta tehtävää käytössä olevat voimavarat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.

Talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen on tehnyt siitä vastuullisille yksiköille yhteisen prosessin. Talousarviolla ja toiminta- ja taloussuunnitelmilla on kaksi näkökulmaa: **kokonaistalouden ja toiminnanohjauksen näkökulmat**. Toiminnanohjauksen kannalta seurakunnissa kiinnitetään erityistä huomiota tavoitteiden asettamiseen ja niiden seurantaan.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä rahoitusosa ja investointiosa. Toimintakerromus kytketään prosessiin siten, että siinä tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä keskeisten taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja sitä, ollaanko menossa asetettujen painopistealueiden suuntaan. Samalla luodaan pohjaa uudelle suunnitteluvuodelle ja kehittämisalueille.

Tässä talousarviossa on käytössä kirkkohallituksen antama ohje **kustannusten kohdentamisesta**. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. **Kirkon perustehtäviksi** on määritelty:

Seurakunnallinen toiminta
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
Hautaustoimen tehtävät.

Perustehtävät jakautuvat tehtäväalueisiin, jotka ovat samalla nimikkeellä käytössä koko kirkossa. Kustannukset kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamisen tuloksena saadaan koko kirkon tilastoissa tarkempaa tietoa siitä, kuinka paljon eri tehtäväalueisiin kirkossa käytetään varoja. Lisäksi se tuo paremmat mahdollisuudet vertailla tehtäväalueiden kustannuksia muiden seurakuntien vastaaviin lukuihin mm. yksikkölaskennan avulla. Käytännössä kustannusten kohdentaminen on palkkaus-, kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen jakamista perustehtävien kesken.

Yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtäväalueet ovat tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. Niiden kustannukset jaetaan käytön mukaan tehtäväalueille ja sitä kautta perustehtäville.

Seurakunnat ja seurakuntayhtymän palveluyksiköt ovat laatineet toimintasuunnitelmansa yhtenäiseen muotoon seuraavaa rakennetta käyttäen:

- Tähän meitä tarvitaan
- Suunnittelukaudella erityisen tärkeää
- Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2024 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä
- Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus
- Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen (tarvittaessa)

4 HENKILÖSTÖ

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia *Ovet auki* korostaa mm. aktiivista vuorovaikutusta, osallisuutta, kumppanuuksiin hakeutumista ja uusia kokeiluja. Henkilöstömme ja toimintaamme osallistuvat vapaaehtoiset tekevät yhteistyössä näitä tavoitteita näkyviksi.

Toiminta- ja taloussuunnitteluun kuuluu osana myös selvitys henkilöstöstä, sen määrälliset ja rakenteelliset tavoitteet sekä henkilökunnan osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat. Henkilöstö jakautuu hallinnollisesti seurakuntayhtymän ja kuuden seurakunnan alaisuuteen.

Henkilöstösuunnittelua toteutetaan seurakunnissa vuosittain toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä. Suunnitelmat laaditaan talousarviokehysten mukaisesti toiminnan painopistealueet huomioiden. Seurakuntayhtymän palveluyksiköiden osalta henkilöstösuunnitelmat vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toiminnan tarve, taloudellinen tilanne ja suunnittelukaudella tiedossa olevat muutokset.

Henkilöstön määrä ja rakenne

Joensuun seurakuntayhtymän henkilöstö jakautuu hallinnollisesti seurakuntayhtymän ja kuuden seurakunnan alaisuuteen. Henkilöstön kokonaismäärä¹ on 217 virka- ja työsuhteista työntekijää. Kokonaismäärään sisältyy määräaikaisten ja osa-aikaisten sekä virka- tai työvapaalla olevat työntekijät. Kokonaismäärästä naisia on 150 henkilöä (69 %) ja miehiä 67 henkilöä (31 %).

Koko- ja osa-aikaisten

Koko-aikaisten työntekijöiden yhteismäärä on 177 henkilöä. Osa-aikaisia työntekijöitä on 40. Koko henkilöstömäärään suhteutettuna koko-aikaisten osuus on 82 % ja osa-aikaisten 18 %. Osa-aikaeläkkeellä on 5 työntekijää.

Vakinaiset ja määräaikaisten

Vakinaisia työntekijöitä on 140 (65 %) ja määräaikaisia 77 (35 %). Määräaikaisten palvelusuhteiden perusteena on tavallisimmin kausityö, sijaisuus tai projektiluontoinen tehtävä. Esimerkiksi tämän henkilöstösuunnitelman pohjana olleeseen henkilöstöraporttiin sisältyy määräaikaisina palvelussuhteina 45 hautausmailla työskentelevää kausityöntekijää.

Virkasuhteiset ja työsuhteiset

Viranhaltijoita on yhteensä 110 henkilöä (51 %) ja työsopimussuhteisia 107 (49 %).

Määräaikaisten viranhaltijoita on 17 ja määräaikaisten työsuhteisia 60. Palvelussuhteiden määräaikaisuuden perusteina ovat olleet sijaisuus tai palvelussuhteen luonne.

Perinteisesti vaihtuvuus seurakuntien viroissa on ollut erittäin vähäistä. Osa-aikaeläkkeet ja eläkkeelle siirtyminen ovat tuoneet työyhteisöihin totuttua enemmän vaihtuvuutta. Työyhteisöihin uudet työntekijät tuovat mukanaan uutta tietämystä ja erilaista kokemusta, mutta myös vastuun tehtäviin

¹ Raportointipäivämäärä 31.8.2024

perehdyttämisestä ja muutokseen sopeutumisesta. Keskeisenä tavoitteena on mitoittaa seurakuntien ja palveluyksiköiden henkilöstön määrä siten, että käytettävissä olevat määrärahat, toiminta, vastuut ja velvoitteet ovat tasapainossa keskenään.

Taulukko Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstömäärä	Miehet	Naiset	Yhteensä	Miehet %	Naiset %	Yhteensä
Kokoaikaiset	51	126	177	24 %	58 %	82 %
Osa-aikaiset	16	24	40	7 %	11 %	18 %
Yhteensä	67	150	217	31 %	69 %	100 %
Vakinaiset	39	101	140	18 %	47 %	65 %
Määräaikaiset	28	49	77	13 %	22 %	35 %
Yhteensä	67	150	217	31 %	69 %	100 %
Virkasuhteiset	32	78	110	15 %	36 %	51 %
Työsopimussuhteiset	35	72	107	16 %	33 %	49 %
Yhteensä	67	150	217	31 %	69 %	100 %

Henkilöstö työaloittain

Tässä osiossa tarkastelussa ovat poikkeuksellisesti vain työssä olevat työntekijät (eivät virkavapaalla olevat tai tarvittaessa tulevat työntekijät). Tarkoituksena on välttää kaksinkertaista kirjanpitoa sijaiten osalta, jotta aito resurssien kohdentaminen eri työmuotoihin tulisi esiin. Luvuissa eivät ole mukana myöskään hautausmaan kausityöntekijät. Todellinen työssä olevien lukumäärä on 157 henkilöä. Valtaosa henkilöstöstä, yhteensä 103 henkilöä (66 %), työskentelee seurakuntatyössä. Lukuun on laskettu kaikki seurakuntien hengellisen työn tekijät sekä yhteisten työmuotojen toiminnallinen henkilöstö. Hallinnollisessa työssä on 18 henkilöä (11 %). Lukuun on laskettu hallintotoimiston ja viestinnän työntekijät sekä seurakuntien seurakuntasihteerit. Kiinteistö-, leirikeskus- ja kirkonpalvelutyössä toimii yhteensä 23 henkilöä (15 %) ja hautaustoimessa 13 henkilöä (8 %).

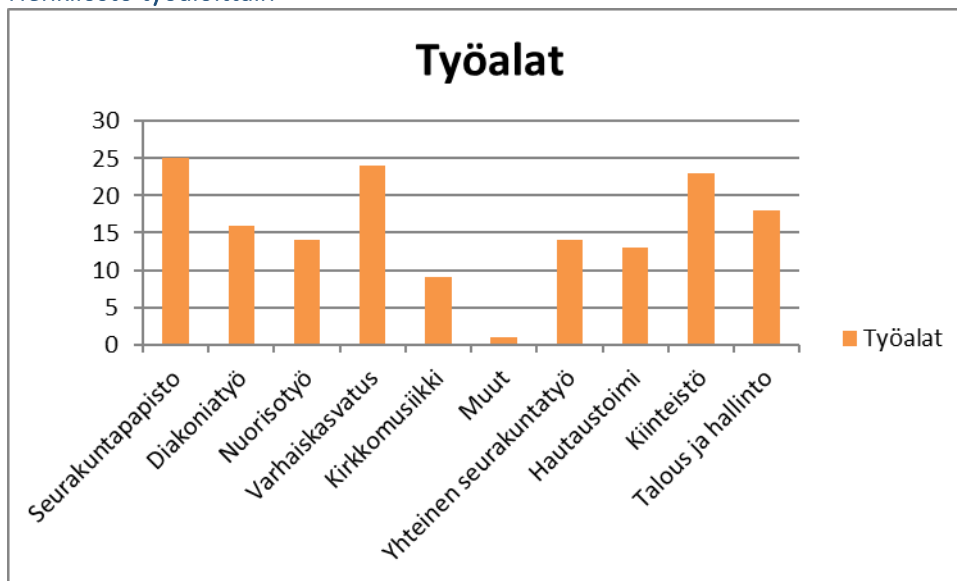
Taulukko Henkilöstö työaloittain

Tehtäväryhmät	Miehet	Naiset	Yhteensä	Miehet %	Naiset %
Seurakuntapapisto	10	15	25	40 %	60 %
Diakoniatyö	2	14	16	12,5 %	87,5 %
Nuorisotyö	3	11	14	21 %	79 %
Varhaiskasvatus	1	23	24	4 %	96 %
Kirkkomusiikki	3	6	9	33 %	67 %
Kansainvälinen työ	0	1	1	0 %	100 %
Seurakuntasihteerit	0	6	6	0 %	100 %
Yhteinen sielunhoito	0	4	4	0 %	100 %
Perheneuvonta	0	6	6	0 %	100 %
Yhteinen kasvatus	2	1	3	67 %	33 %

Viestintä	1	2	3	0 %	100 %
Vapaaehtoistyö	0	1	1	0 %	100 %
Hautaustoimi	7	6	13	54 %	46 %
Kiinteistö	10	13	23	43 %	57 %
Talous ja hallinto	2	7	9	22 %	78 %
Yhteensä	41	116	157	25 %	75 %

Seuraavassa graafisessa esityksessä on yhteisen seurakuntatyön työalat koottu yhteen ja seurakuntasihteerit ja viestinnän työntekijät lisätty osaksi hallinnon henkilöstöä. Ryhmä *Muut* sisältää seurakuntien työalansa ainoat työntekijät.

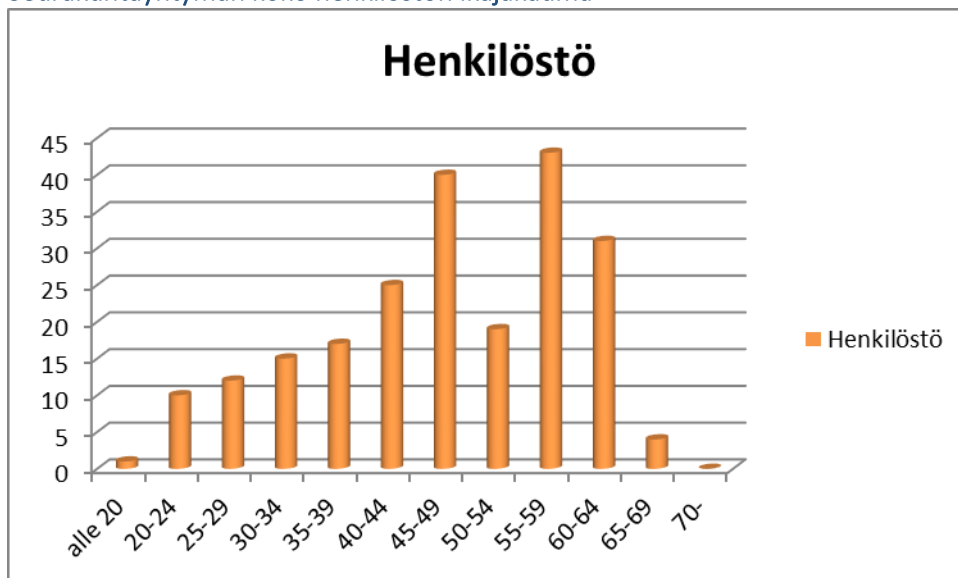
Henkilöstö työaloittain



Henkilöstön ikäjakauma

Vuonna 2023 seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli 49,1 vuotta, vuonna 2022 se oli 47,8 vuotta ja vuonna 2021 puolestaan 47,4 vuotta. Keski-ikä 31.8.2024 oli 47,1 vuotta. Nykyisen eläkejärjestelmän joustavan eläkeiän myötä eläkkeelle jäävien määrää ei voida arvioida vuosikohtaisesti. Lähivuosina eläkkeelle siirtyvien määrä pysyy kuitenkin edelleen merkittävänä, sillä tällä hetkellä (31.8.2024) koko henkilökunnasta yli 60-vuotiaita on 35 henkilöä (16 %) ja yli 55-vuotiaita peräti 78 henkilöä (36 %).

Seurakuntayhtymän koko henkilöstön ikäjakauma



Palkkakustannukset sivukuluineen on merkitty asianomaisen tehtäväalueen talousarvioon. Kirkon eläkemaksu on 22 % maksetuista palkoista ja sosiaaliturvamaksu sekä muut työnantajan lakisääteiset vakuutusmaksut yhteensä noin 3 % maksetuista palkoista. Lisäksi maksetaan kirkon eläkerahaston kartuttamista varten ylimääräistä eläkerahastomaksua, joka vuonna 2024 on 5 % viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa vuoteen 2025 saakka. Vuoden 2024 talousarviossa on varauduttu 1,5 % suuruiseen henkilöstökustannusten nousuun. Suorituslisään on talousarviossa varattu 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

	TA 2023	TA 2024	TA 2025
Palkat ja palkkiot	6 318 460	6 563 080	6 797 750
Eläkemaksut	1 375 706	1 406 004	1 482 289
Muut henkilöstösivukulut	312 621	326 384	206 539
Henkilöstökulut yhteensä	8 006 787	8 325 469	8 486 578
Henkilöstökulut toimintakuluista	65,2 %	63,3 %	62,5 %

Koulutus

Henkilöstökoulutus on sisällytetty kunkin seurakunnan ja seurakuntayhtymän tehtäväalueen omiin määrärahoihin. Koulutussuunnitelmissa pyritään huomioimaan kunkin yksikön asettamista tavoitteista ja painopistealueista nouseva koulutustarve. Koulutusmäärärahat ovat yhteensä 77 034 euroa.

Työterveyshuolto ja henkilöstön hyvinvointi

Työterveyshuollon ytimenä ovat ennalta ehkäisevät, työterveyttä ja työkykyä tukevat toiminnot, kuten työpaikkaselvitykset ja ohjaus työkykyyn liittyvissä asioissa. Lisäksi henkilöstölle tarjotaan sairaanhoitopalveluita työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa määritellyn laajuuden mukaisesti. Työterveyshuollon palvelut on hankittu Terveystalolta vuodesta 2016 alkaen. Kirkkohallituksen ja Kelan järjestämiin kuntoutuskursseihin osallistumista tuetaan maksamalla kuukauden palkka kuntoutusajalta. Kuntoutuksen tulee olla kirkkohallituksen hyväksymää. Työterveyshuolto arvioi kuntoutustarpeen. Työn muokkaaminen ja korvaavan työn käyttäminen voivat toimia työnteon tai työhön paluun tukena. Työkykyyn sopivia tehtäviä voidaan korvaavassa työssä etsiä myös oman työtehtävän ulkopuolelta. Oman työn muokkaaminen tai korvaava työ ovat mahdollisia myös lääkärin arvion perusteella, silloinkin aina esimiehen kanssa sopien.

Tyhy-toiminta

Tyhy-toimintaan eli työhyvinvointia tukevaan toimintaan on osa jokapäiväistä toimintaa mihin kuuluvat kaikkien työyhteisön jäsenten toiminta arkisissa asioissa eli esimerkiksi yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, asioiden yhdessä kehittäminen, yhteistoiminta, muutoksen johtaminen sekä päätöksissä työhyvinvoinnin huomioiminen. Työhyvinvoinnin edistäminen on pitkäjänteistä toimintaa. Jatkuvan työhyvinvointia tukevan toiminnan ohella TYHY-päivät ovat yksi tärkeä lisäosa, jolla voidaan kohottaa henkilöstön motivaatiota ja aktivoida työkykyä tempausluonteisesti. TYHY -raha on 50€/henkilö/vuosi (alkaen vuodesta 2024). Määräraha sisältyy talousarvioon ja rahan kohdentamisesta päättää työyhteisö itse, esimiehen hyväksymänä. TYHY -toimintaan voivat osallistua kaikki TYHY -rahan käyttöhetkellä työ- tai virkasuhteessa olevat, siis myös osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät.

Työnantaja tukee työntekijöiden työhyvinvointia monilla erilaisilla keinoilla, kuten mahdollistamalla työnohjaukseen osallistumisen, osittaisen etätönn ja hiljentymisen työajalla. Seurakuntayhtymä haluaa tukea työntekijöiden työhyvinvointia ja liikuntaa, joten työntekijöiden on mahdollista hyödyntää työsuhdepyrätua. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä hyvinvointia tuetaan myös ePassi-palvelun kautta. Etua on käytettävissä vuodessa enintään 150 euroa.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määrittelemä työntekijöiden ja työnantajan välinen yhteistyöelin, joka kokoontuu vähintään neljästi vuosittain. Toimikunnassa käsiteltäviä keskeisiä asioita ovat työturvallisuus, -terveys ja -hyvinvointi sekä niitä tukevien toimenpiteiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta. Yhteistyötoimikunnan toimintaa ohjaa kirkon yhteistoimintasopimus. Toimikunta laatii vuosittain työsuojelun toimintaohjelman. Yhteistyötoimikunta edistää työsuojelullisin toimenpitein turvallisia ja terveellisiä työoloja sekä tukee työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä seurakuntayhtymän eri toimipisteissä. Yhteistoimintalain tavoitteena on parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskevista asioista, vaikka lopullinen päätösvalta olisikin työnantajalla. Lisäksi se edistää työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

5 YLEISHALLINTO

Hallintoelimet

Yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvostot hoitavat hallintoa ja käyttävät päätösvaltaa kirkkolaissa ja säännöksissä säädetyllä tavalla.

Yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 51 jäsentä. Kokouksia on vuosittain kaksi tai kolme. Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu yhdeksän jäsentä sekä varapuheenjohtaja ja tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja. Kirkkoneuvoston kokouksia on noin kymmenen kertaa vuodessa.

Kokouspalkkioita maksetaan yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston nimittämien toimikuntien ja työryhmien kokouksista. Kokouspalkkiota esitetään luottamushenkilöjäsensille maksettavaksi kokouksista 45 €. Kokouksen pituus ei vaikuta kokouspalkkion suuruuteen. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi esitetään 900 € ja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 500 €. Tuomiokapitulin määräämän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan kirkon virkaehtosopimuksen mukainen palkkio huomioidaan yhteisen kirkkoneuvoston kuuluissa.

Seurakuntaneuvostojen kokouspalkkiot sekä kirkkoherrojen hallinnollisen työn palkkaosuus (10 %) on merkitty kyseisten hallintoelinten kohdalle.

Tilintarkastus

Valitut tilintarkastajat suorittavat seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen. Valtuustokaudella 2023–2027 tilintarkastajana toimii TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy.

5.1 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOPALVELUT

Tähän meitä tarvitaan

Talous-, henkilöstö- ja hallintopalveluiden vastuualueina ovat taloushallinto ja -suunnittelu, henkilöstöhallinto, seurakuntayhtymän yleishallinto ja arkistointi. Hoitamalla tehtävämme mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti mahdollistamme seurakuntien ja seurakuntayhtymän palveluyksiköiden keskittymisen perustehtäviinsä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Tehostamme ja priorisoimme palveluitamme etsimällä uusia, entistä kustannustehokkaampia ja joustavampia toimintatapoja ja –prosesseja. Huolehdimme osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä. Korostamme työssämme palveluperiaatetta ja asiakaslähtöisyyttä ja mahdollistamme paremmat edellytykset tiedolla johtamiseen koko organisaatiossa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Henkilöstösuunnitelman jalkauttaminen.

Seurakuntayhtymän strategian toteutumisen tueksi laadittava henkilöstösuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana. Vuoden 2025 tavoitteena on henkilöstösuunnitelman jalkauttaminen ja sen varmistaminen, että henkilöstösuunnitelman mukaiset yhtenäiset käytännöt ja toimintatavat ovat koko organisaatiossa vuoden loppuun mennessä käytössä.

Talous- ja henkilöstöraportoinnin sekä talousarvioprosessin kehittäminen.

Osana Kipa2 hanketta kirkko on ottanut käyttöön Microsoftin Power BI raportointi-, analysointi- ja visualisointityökalun. Kehitämme työkalun avulla tarpeitamme vastaavan raportointirakenteen tiedolla johtamisen tueksi sekä hyödynnämme työkalua etenkin talousarvioprosessin kehittämiseen nykyisen prosessin manuaalisten työvaiheiden ja niihin liittyvien virheiden vähentämiseksi.

Varainhoidon kilpailutuksen toteuttaminen ja sijoitusten seurantapalvelun käyttöönotto.

Osana sijoitustoiminnan kehittämistä seurakuntayhtymä on käynnistämässä hankintalain mukaista varainhoidon kilpailutusta ja ottamassa käyttöön sijoitusten seurantapalvelun. Hanke toteutetaan marraskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välisenä aikana.

Hyvä henkilöstöjohtaminen ja osallisuuden tukeminen

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Huolehdimme henkilöstön riittävydestä, osaamisesta ja hyvinvoinnista. Varmistamme yhteistoiminnan ja kuuntelemme henkilöstöä ja seurakuntalaisia. Panostamme työnantajakuvaan, rekrytointiin ja oikeudenmukaisiin prosesseihin.

5.2 TIETOHALLINTO

Vuoden 2010 helmikuussa aloitti toimintansa Itä-Suomen IT-aluekeskus (IITA), jonka isäntäseurakunta on Kuopion ev.-lut. seurakuntayhtymä. IT-aluekeskuksen pääasiallinen toimialue on Kuopion hiippakunta. IT-aluekeskus hoitaa muun muassa jäsenseurakuntiensa IT-laitteiden ja –järjestelmien käyttäjätukeen, tietoturvaan, tietoliikenneyhteyksiin ja laitehankintoihin liittyvät asiat. Kahden kokoaikaisen tietohallinnon työntekijän sijaintipaikkana on Joensuu. IT-aluekeskuksen kustannukset jaetaan seurakuntatalouksien jäsenmäärien perusteella. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän osuus vuoden 2025 kuluista on noin 90 000 euroa.

Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta on kokouksessaan 10.1.2024 päättänyt, että IT-aluekeskuksen strategiaa, toimintamallia ja organisointia ryhdytään rakentamaan yhteistyössä Keski-Suomen IT-aluekeskuksen kanssa siten, että 1.1.2026 alkaen mahdollistetaan Itä- ja Keski-Suomen IT-aluekeskusten yhdistyminen yhden isäntäseurakunnan alle. Asian valmistelua jatketaan mallilla, jossa uuden IT-alueen isäntäseurakuntana/tehtävää hoitavana seurakuntana on Jyväskylän seurakunta, joka hoitaa

tehtävää sopimuseurakuntien puolesta kirkkolain 3 luvun 20 §:n 1 momentin mukaisesti. IT-aluekeskuksen toiminta ei ole liiketoimintaa, vaan yhteisten kustannusten jakamista sopijapuolten välillä. Toiminta ei ole tämän vuoksi arvonlisäverollista.

5.3 KESKUSREKISTERIPALVELUT

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä liittyi Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2022. Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien lakisääteiset kirkolliset ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät sekä huolehtii seurakuntien jäsentiedon ylläpidosta. Aluekeskusrekisterin kustannukset jaetaan aluekeskusrekisteriin liittyneiden seurakuntatulojen jäsenmäärien perusteella. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän osuus vuoden 2025 kuluista on noin 98 000 euroa.

5.4 TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ

Yhteisen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.1.2023 (15 §) jatkaa vuonna 2021 asettamansa tulevaisuustyöryhmän toimintaa 31.12.2025 saakka. Ryhmän tehtävänä on avustaa seurakuntayhtymän ja seurakuntien johtoa ja työyhteisöjä mm. strategian valmistelussa, seurakuntalaisten osallisuuden edistämisessä, hengellisen ydintehtävän esillä pitämisessä sekä järjestämällä tilaisuuksia, joissa keskitytään seurakuntayhtymän ja seurakuntien rakenteeseen ja yhteistyöhön. Työryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Auvinen ja jäsenenä Maiju Ahlholm, Petri Hämäläinen, Iiris Lehto, Martti Savolainen ja Annukka Tahvanainen.

5.5 SOITINTYÖRYHMÄ

Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 26.4.2022 soitintyöryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimettiin kanttori Hanna Autio ja jäseniksi kanttorit Mikko Juntunen, Janne Piipponen ja Elina Vitri, joka toimii myös työryhmän sihteerinä. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi nimettiin musiikin lehtori Helena Hulmi. Työryhmän tehtävänä on toimia urkujen ja muiden soitinten hankinnoissa asiantuntijaelimenä koko seurakuntayhtymän alueella, ylläpitää luetteloa seurakuntayhtymän uruista ja muista soittimista ja huolehtia niiden huoltamisesta, antaa soittimia koskevia lausuntoja päätöksentekoa varten sekä tehdä ehdotuksia soitinten tarpeellisuudesta, niistä luopumisesta tai niiden korvaamisesta.

1 PL Yleishallinto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-127 447,11	-68 000,00	-74 000,00	-6 000,00	8,82
Myyntituotot	-1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-49 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-44 895,92	-42 000,00	-43 000,00	-1 000,00	2,38
Muut toimintatuotot	-31 186,63	-26 000,00	-31 000,00	-5 000,00	19,23
Toimintakulut	1 272 747,53	1 268 000,00	1 374 000,00	106 000,00	8,36
Henkilöstökulut	471 650,28	452 638,00	461 242,50	8 604,50	1,90
Palvelujen ostot	651 454,74	705 112,00	809 157,50	104 045,50	14,76
Palvelun ostot - sisäiset	6 770,25	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Vuokratkulut	68 443,41	70 400,00	70 600,00	200,00	0,28
Aineet ja tarvikkeet	50 144,82	35 700,00	29 000,00	-6 700,00	-18,77
Annetut avustukset	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	21 168,03	150,00	0,00	-150,00	-100,00
TOIMINTAKATE	1 145 300,42	1 200 000,00	1 300 000,00	100 000,00	8,33

6 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen työn määrärahat eri seurakunnille on jaettu käyttäen jakoperusteena seurakuntien vuosien 2021–2023 jäsenmäärien keskiarvoa. Lisäksi kaikille seurakunnille on osoitettu 150 000 euron kiinteä perusosa.

Seurakuntien jäsenmäärät 1.1.2024 (1.1.2023) ja prosentuaaliset osuudet

	Jäsenmäärä		Osuus %	
Joensuu	14 798	(15 027)	30,2	(30,2)
Pielisensuu	13 521	(13 530)	27,2	(27,2)
Rantakylä	9 353	(9 632)	19,4	(19,4)
Vaara-Karjala	2 451	(2 523)	5,1	(5,1)
Eno	3 687	(3 807)	7,6	(7,6)
Pyhäselkä	5 136	(5 245)	10,5	(10,5)
Yhteensä	48 946	(49 764)	100,0	100,0

Nettokehyykset seurakunnittain

	2025 €	2024 €
Joensuu	1 649 490	1 638 823
Pielisensuu	1 524 662	1 616 164
Rantakylä	1 122 866	1 098 926
Vaara-Karjala	415 984	348 000
Eno	524 400	542 602
Pyhäselkä	685 413	693 443
Yhteensä	5 922 815	5 938 358

Lähetystyön avustuspäärärahat sisältyvät kunkin seurakunnan kuluihin ja niiden jakamisesta päättävät seurakuntaneuvostot. Lähetystyön avustuksiin on varattu 132 523 euroa (135 723 euroa) ja kansainväliseen diakoniaan 29 680 euroa (29 780 euroa), yhteensä 162 203 euroa (165 503 euroa). Summa on 1,2 % (1,4 %) talousarvion kirkollisverotuotosta ja 3,32 euroa (3,32 euroa) läsnä olevaa jäsentä kohti.

2–3 PL Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-994 491,56	-855 939,60	-758 509,81	97 429,79	-11,38
Korvaukset	-421 398,81	-405 600,00	-412 400,00	-6 800,00	1,68
Myyntituotot	-31 477,91	-23 050,00	-23 750,00	-700,00	3,04
Maksutuotot	-228 704,61	-235 315,00	-221 265,00	14 050,00	-5,97
Vuokratuotot	-112 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-73 662,56	-135 660,60	-37 234,00	98 426,60	-72,55
Tuet ja avustukset	-31 890,69	-7 364,00	-18 000,81	-10 636,81	144,44

Muut toimintatuotot	-77 828,46	-33 800,00	-31 500,00	2 300,00	-6,80
Sisäiset tuotot	-17 429,86	-15 150,00	-14 360,00	790,00	-5,21
Toimintakulut	7 571 316,39	7 824 837,60	7 808 095,81	-16 741,79	-0,21
Henkilöstökulut	5 740 749,07	6 100 260,60	6 196 335,00	96 074,40	1,57
Palvelujen ostot	709 784,65	662 284,99	834 604,31	172 319,32	26,02
Palvelun ostot - sisäiset	266 022,44	166 140,00	40 160,00	-125 980,00	-75,83
Vuokrakulut	148 561,71	85 230,00	91 010,00	5 780,00	6,78
Aineet ja tarvikkeet	252 778,14	459 809,00	294 693,50	-165 115,50	-35,91
Annetut avustukset	370 378,90	334 553,00	328 793,00	-5 760,00	-1,72
Muut toimintakulut	83 041,48	16 560,01	22 500,00	5 939,99	35,87
TOIMINTAKATE	6 576 824,83	6 968 898,00	7 049 586,00	80 688,00	1,16

6.1 JOENSUUN SEURAKUNTA

Tähän meitä tarvitaan

Joensuun seurakunnan tehtävä on tuoda alueemme asukkaille uskon, toivon, pelastuksen, armon ja lohdun sanomaa, kutsua yhteisön osaksi ja toimijaksi sekä rohkaista elämään vastuullisesti. Meitä tarvitaan kirkollisten toimitusten ja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen sekä konserttien ja muiden tapahtumien järjestämiseen. Tuomme hengellistä sanomaa, sisältöä ja elämyksiä myös palveluasumisen piirissä oleville, erilaisille yhteisöille sekä työpaikoille ja monille kouluille. Mahdollistamme iltapäiväkerhopaikan, maksuttoman harrastuksen ja mielekästä tekemistä monelle lapselle ja perheelle.

Rippikoulun ja nuorten toiminnan kautta tuemme nuorten kasvua. Toteutamme kirkon lähetystehtävää tuemalla lähetejä ja järjestämällä tilaisuuksia lähetystyön hyväksi. Kohtaamme heikoimmassa asemassa olevia ja yksinäisiä ja tuemme heidän arjessa pärjäämistään ja elämäntaitojaan. Kuuntelemme, kuljemme rinnalla, otamme todesta ja teemme näkyväksi monia sellaisia, jotka ovat tottuneet olemaan näkymättömiä ja ihmisten silmissä arvottomia. Puolustamme ihmisarvoa ja vähennämme yksinäisyyden tuomaa kipua kaikenikäisten parissa. Ilman kirkon ja seurakunnan levähdyspaikkoja: hetkiä, tiloja ja toimintoja, jotka antavat mahdollisuuden olla ja hengittää hyväksyntää, lepoa, rakkautta ja iloa, kaupungistamme ja yhteiskunnastamme puuttuisi paljon ja se olisi arvoiltaan hyvin paljon kovempi.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Hyvinvointiyhteiskunnan rakenteissa tapahtuvat muutokset ja taloudellinen taantuma vaikuttavat edelleen siihen, että sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus tulevat lisääntymään kaikissa ikäluokissa. Muutokset koskevat erityisesti heikoimmassa asemassa olevia, jotka tarvitsevat tukea ja apua. Nuoret aikuiset erkaantuvat entistä enemmän kirkosta ja yhä useampi ihmisistä ei koe seurakuntaa turvalliseksi tai muuten relevantiksi yhteisöksi. Kirkon oman tulevaisuuden kannalta lapset ja nuoret on pidettävä esillä, kasteen merkitystä on vahvistettava ja nuorten aikuisten kohtaamiseen ja mukaan kutsumiseen on kiinnitettävä huomiota. On tärkeää pitää yhteydet ja ovet auki huolehtimalla hyvin kaikesta yhteistyöstä, jota teemme eri toimijoiden kanssa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2024 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Joensuun seurakunnan visio on olla tasapainoinen, hyvinvoiva ja kutsuva yhteisö. Haluamme olla avoin ja kutsuva yhteisö kaupunkilaisille, varteenotettava yhteistyökumppani muille toimijoille ja hyvä työpaikka. Strategiamme on Ovet auki – kirkko keskellä kaupunkia. Vuoden 2025 tavoitteemme liittyvät vahvasti strategiaan ja sen linjauksiin ja valintoihin. Pyrimme vahvistamaan olemassa olevia yhteistyömuotoja avaamaan niin seurakunnan sisällä kuin myös suhteessa toimintaympäristöön ja alueen asukkaisiin. Tavoitteena on selkeyttää seurakunnan työtä ja toimintaa niin, että ymmärrämme mitä kaikkea meillä jo tehdään ja huomaamme ehkä mitä voisimme tehdä uudella tavalla tai yhdessä. Vähenevät resurssit pakottavat myös tarkastelemaan tarkoin sitä, miten käytämme työaikamme ja muut resurssit, mitä priorisoimme ja mistä voimme – ja uskallamme – luopua.

Tavoitteet vuodelle 2025

- Olemme aktiivisena osana yhtymän rakenneselvitystä ja haemme rakentavia ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen.
- Vahvistamme vapaaehtoisuuden merkitystä ja pyrimme luomaan merkityksellisiä tapoja toimia vapaaehtoisena seurakunnassa.
- Jatkamme edelleen Polku -toimintamallin käyttöönottoa seurakunnassamme.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstökulujen ja yleisten kustannusten kasvaessa nopeasti joudumme tulevaisuudessa kipeiden päätösten eteen. Avoinna olevaa kirkkoherran virkaa hoitaa virkaatekevä kirkkoherrana Salla Romo. Viran tullessa auki rekrytoidaan seurakuntaan uusi vakituinen kirkkoherra. Vuodelle 2025 emme edelleenkään pysty varaamaan palkkamäärärahaa kansainvälisen työn ohjaajan viralle. Samoin eläköitymisen seurauksena vapaaksi jäävää seurakuntapastorin virkaa ei pystytä laittamaan auki. Papiston työaloissa joudutaan tämän seurauksena tekemään järjestelyjä, jotta työ vanhusten hoitolaitoksissa saadaan jatkumaan.

Samoin nuoret aikuiset ja viestintä nostetaan yhden seurakuntapastorin työalaksi. Jo nyt joudumme siis miettimään, mihin vähenevät resurssit riittävät ja mistä joudumme vähentämään. Tämä edellyttää myös vapaaehtoisuuden ja seurakuntalaisten osallisuuden määrätietoista kehittämistä ja vahvistamista, jotta saamme heidät toimimaan aktiivisesti seurakunnan elämässä. Vapaaehtoisia kutsutaan, koulutetaan ja heistä pidetään huolta. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen on tärkeä osa osallisuuden tukemista. Maahanmuuttajien seurakuntayhteyttä vahvistetaan tarjoamalla enemmän englannin- tai kaksikielisiä toimintoja.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Vanhustyön projekti rahoitetaan diakoniarahastosta kuten aiempinakin vuosina.

Joensuun srk	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-178 073,47	-139 675,00	-138 534,00	1 141,00	-0,82
Korvaukset	-60 995,00	-55 000,00	-40 000,00	15 000,00	-27,27
Myyntituotot	-560,75	-200,00	0,00	200,00	-100,00
Maksutuotot	-82 593,48	-49 070,00	-58 700,00	-9 630,00	19,63
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 015,04	-23 405,00	-29 834,00	-6 429,00	27,47
Tuet ja avustukset	-18 887,07	-2 000,00	0,00	2 000,00	-100,00
Muut toimintatuotot	-8 583,23	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	1 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	1 767 652,44	1 778 498,00	1 788 024,00	9 526,00	0,54
Henkilöstökulut	1 382 155,81	1 463 071,00	1 482 022,50	18 951,50	1,30
Palvelujen ostot	108 684,84	74 400,00	100 951,50	26 551,50	35,69
Palvelun ostot - sisäiset	72 677,22	41 400,00	11 050,00	-30 350,00	-73,31
Vuokrakulut	10 638,55	150,00	2 100,00	1 950,00	1300,00
Aineet ja tarvikkeet	61 850,65	75 588,00	69 780,00	-5 808,00	-7,68
Annetut avustukset	128 695,87	121 600,00	118 100,00	-3 500,00	-2,88
Muut toimintakulut	2 949,50	2 289,00	4 020,00	1 731,00	75,62
TOIMINTAKATE	1 589 578,97	1 638 823,00	1 649 490,00	10 667,00	0,65

6.2 PIELISENSUUN SEURAKUNTA

Tähän meitä tarvitaan

Pielisensuun seurakunnan tehtävänä on strategiansa mukaisesti edistää Jumalan valtakuntaa ja viedä hyvää sanomaa Jeesusuksesta Kristuksesta. Se tuo alueemme ihmisille iloa, toivoa ja turvaa. Tämä ohjaa kaikkea seurakuntamme elämää ja toimintaa. Kohtaamme ihmisiä koko heidän elämänsäkaarellaan erilaisissa elämäntilanteissa. Olemme merkittävä yhteisöjen ja verkostojen rakentaja sekä luotettava yhteistyökumppani.

Tehtävämme toteutuu jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, seurakunnan tapahtumissa, konserteissa ja arkisissa kohtaamisissa kaduilla ja kaupoissa. Tuomme hengellistä sanomaa kouluihin, seniori- ja palvelukoteihin, keskussairaalaan, alueemme työpaikkoihin ja moniin yhteisöihin. Tarjoamme tärkeän kohtaamis- ja turvapaikan lapsille ja nuorille. Tuemme heidän kasvuunsa kerhoissa, leireillä sekä rippikoulussa. Kohtaamme diakoniatyön kautta ketterästi ihmisiä, kun arki rikkoutuu. Meitä tarvitaan kuuntelijoina, matkakumppaneina ja heikommissa asemassa olevien puolustajana. Olemme erityinen toimija sururyhmien järjestäjänä. Toteutamme lähetystehtäväämme ja kansainvälistä diakoniaa mm. tukemalla lähettejä sekä lähetystilaisuuksien ja kansainvälisyyskasvatuksen kautta. Ympäristövastuun merkitys korostuu työssämme. Ilman seurakuntaa monelta puuttuisi kohtaamis- ja levähdyspaikka. Ilman seurakuntaa alueeltamme puuttuisi yksi hyvyyden ja rakkauden varaan rakentuva tukiverkko, joka ylläpitää pysyvyyttä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Väestön määrä kasvaa uusilla asuinalueilla ja myös Pielisensuun kirkon ympäristössä. Seurakunnan jäsenmäärän ennakoidaan kasvavan. Erityisesti nuoret aikuiset irtaantuvat kirkosta entistä helpommin ja yhä useampi ei koe seurakuntaa enää itselleen merkitykselliseksi yhteisöksi. Kriisit, yksinäisyys ja elämän epävarmuus koettelevat ihmisiä, mm. hyvinvointiyhteiskunnan rakenteissa tapahtuvien muutosten ja taloudellisen taantuman vuoksi. Joensuun seurakuntayhtymässä on valmistunut vuonna 2024 rakenneselvitys, jonka pohjalta työstetään rakenteellisia vaihtoehtoja seurakuntien perustehtävän turvaamiseksi.

Kustannusten nousun vuoksi on harkittava huolellisesti etenkin henkilöstöön ja toimitiloihin liittyvät resurssit ja niiden käyttäminen. Yhteistyö, verkostoituminen, kumppanuudet ja seurakunnan näkyvyys ovat entistä tärkeämpiä sekä ihmisten tavoittamiseksi että resurssien näkökulmasta. Kasvavan seurakunnan mahdollisuudet ja haasteet edellyttävät työn rohkeaa priorisointia, ketterää työotetta ja kevytrakenteista toimintaa. *Polku*-toimintamallin vahvistaminen etenkin sen alkupäässä pitää lapset ja nuoret mukana ja tukee kasteen merkitystä. Seurakunta on työntekijöilleen hyvä työpaikka.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Seurakuntayhtymän strategia näkyy toiminnassamme etenkin hyvän yhteistyön edistämisenä, osavana ja hyvinvoivana henkilöstönä, vastuullisena taloudenhoitona ja nykyaikaisena ja vaikuttavana viestintänä.

Pielisensuun seurakunnan vision mukaisesti: Uudistumme, kasvamme ja välitämme yhdessä - katse Kristuksessa. Strategiset valintamme ovat: Evankeliumi eläväksi, toimintakulttuurin rohkea uudistaminen, jaamme yhteistä arkea ja teemme yhteistyötä. Ne ohjaavat konkreettisia tavoitteitamme

Tavoitteet vuodelle 2025

1. Rakennamme seinätöntä seurakuntaa.

Uusilla asuinalueilla ei ole omia toimitiloja, eikä niiden hankkiminen ole realistista. Hyviä asioita tapahtuu, kun lähdemme rakennuksista ulos, toimimme alueen muiden toimijoiden tiloissa, olemme mukana yhteisissä tapahtumissa ja toimimme aktiivisesti yhteistyöverkostoissa. Edistämme pop up -tyyppistä toimintaa, hyödynnämme kirkkopuistoa ja viestinnän mahdollisuuksia.

2. Vahvistamme seurakuntalaisuutta

Seurakuntalaisten kutsuminen, identiteetin vahvistaminen ja rohkaiseminen vapaaehtoistyöhön ovat avainasemassa. Tämä tapahtuu työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyön ja koulutuksen kautta.

Olemme kokeilumyönteinen seurakunta ja otamme ideoita vastaan. Vahvistamme seurakuntalaista ihmisten omassa arjessa ja rakennamme matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja.

3. Viestimme virkeästi ja monipuolisesti.

Luova, iloinen ja persoonallinen ote on tarpeen, jotta näymme, erotumme ja olemme kutsuva yhteisö. Viestintä avaa uusia ja tässä ajassa olevia tapoja kertoa ilosanomaa. Tavoitteen toteutumiseksi otamme seurakuntalaisia mukaan viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen ja lisäämme yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Viestimme monikanavaisesti. Otamme käyttöön eri viestintäalustoja ja hankimme sähköisen infonäytön kirkon alueelle.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Muuttuuko henkilöstön määrä? Miten huolehditaan työhyvinvoinnista, mitä osaamista tarvitaan ja millaista koulutusta sen aikaansaamiseksi? Onko toiminnalle tarkoituksenmukaiset tilat? Miten vastuu jakautuu työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken? Miten seurakuntalaisten osallisuuden kasvamista tuetaan?

Henkilöstöresurssit ovat kasvavan seurakunnan tarpeita ajatellen niukat ja siksi seurakuntalaisten osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämä on huomioitu ottamalla seurakuntalaisuuden vahvistaminen edelleen yhdeksi vuoden 2025 keskeiseksi tavoitteeksi. Työntekijöiden osaamisesta ja jaksamisesta on pidettävä erityisen hyvää huolta koulutuksen ja tyhy-toiminnan kautta. Muokkaamme työnkuvien sisältöjä vastaamaan paremmin uusia haasteita. Palkkaamme riittävästi kesätyöntekijöitä ja tarvittaessa tilapäisiä työntekijöitä.

Seurakunnalla on kolme toimitilaa, Pielisensuun monitoimikirkko, Hukanhaudan seurakuntatalo ja Pikku-Ketun kerhotila. Etenkin Pielisensuun kirkon käyttöaste on korkea. Käytämme Kahvisiipeä kahvilatoiminnan lisäksi myös muuhun, etenkin ns. matalan kynnyksen toimintaan. Kirkon peruskorjaus pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian. Teemme yhteistyötä uusien asuinalueiden toimijoiden kanssa löytääksemme yhteisiä kokoontumistiloja.

Pielisensuun srk	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-158 813,78	-193 135,00	-159 895,00	33 240,00	-17,21
Korvaukset	-56 805,79	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
Myyntituotot	-2 573,08	-2 200,00	-2 000,00	200,00	-9,09
Maksutuotot	-85 915,96	-133 435,00	-103 495,00	29 940,00	-22,44
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 530,18	-1 200,00	-1 900,00	-700,00	58,33
Tuet ja avustukset	-7 318,77	-2 000,00	-1 400,00	600,00	-30,00
Muut toimintatuotot	-2 670,00	-4 300,00	-1 100,00	3 200,00	-74,42
Toimintakulut	1 557 486,92	1 809 299,00	1 684 557,00	-124 742,00	-6,89
Henkilöstökulut	1 198 166,24	1 250 527,00	1 331 550,00	81 023,00	6,48
Palvelujen ostot	101 681,83	159 605,00	145 900,00	-13 705,00	-8,59
Palvelun ostot - sisäiset	89 372,09	45 780,00	3 450,00	-42 330,00	-92,46
Vuokratkulut	5 598,91	6 080,00	7 730,00	1 650,00	27,14
Aineet ja tarvikkeet	59 881,40	234 744,00	84 144,00	-150 600,00	-64,15
Annetut avustukset	99 742,11	109 013,00	108 433,00	-580,00	-0,53
Muut toimintakulut	3 044,34	3 550,00	3 350,00	-200,00	-5,63
TOIMINTAKATE	1 398 673,14	1 616 164,00	1 524 662,00	-91 502,00	-5,66

6.3 RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunnan strategiaan on kirjattu perustehtäväksi: Rantakylän seurakunta elämässä läsnä – kohtaamme ja välitämme. Kirkon tunnustuksen mukaan julistamme Jumalan sanaa ja jaamme sakramentteja sekä toimimme kristillisen sanoman levittämiseksi, seurakuntayhteyden vahvistamiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

Läsnäolo rantakylälaisten elämässä toteutuu jumalanpalveluksissa, arkikohtaamisissa kaupoissa, kauduilla, Puuroperjantaissa kirkolla, kirkollisissa toimituksissa, rippikoulussa, erilaisissa piireissä, varhaiskasvatuksen kerhoissa, muskareissa ja kuoroissa. Diakonia kohtaa ihmisiä elämän arjessa. Haluamme viestittää kaikille, että kristinusko on iloinen asia. Ilman seurakuntaa elämä Rantakylässä olisi monin tavoin väriämpää. Haluamme toimia diakonisesti; annamme paljon, otamme vähän.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunnan fyysinen toimintaympäristö on vakaa. Jäsenmäärä puolestaan alenee vääjäämättä vuosittain. Yli 75-vuotiaita jäseniä on 15 % seurakunnan jäsenmäärästä. Seurakunnan alueella on useita vanhusten hoiva- ja asumisyksiköitä. Hoivakodeissa asuvien vanhusten kohtaamiseen ja heidän hengellisen elämän tarpeiden huomioimiseen kiinnitetään erityistä huomioita. Pysyvänä tavoitteenamme on entistä enemmän jäsentää toimintaamme Rantakylän seurakunnan yhteiseksi työksi työalaroja rohkeasti rikkoen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Kirkkohallituksen 2020 hyväksymä *Polku-malli* on kirjattu seurakunnan strategiaan. Polku-työ on aloitettu 2022. Hanke jatkuu suunnitellusti vuoteen 2026 saakka. Polku-malli tarjoaa eri työaloja yhdistävän ja seurakuntalaisten kanssa yhdessä tekemistä mahdollistavan ihmislähtöisen toimintamallin. Eri-tyisen selvittelyn aiheena on Polku-mallin perusteella tehtävä mahdollinen kasvatuksen kustannuspaikkojen yhdistäminen.

Sunnuntai kirkolla -tapahtuma toteutetaan 6 kertaa vuodessa. Tuomamessuja vietetään 9 kertaa vuodessa, nuorten toteuttamia Polku-messuja 9 kertaa vuodessa. Jumalanpalveluksen lisäksi kirkolla tapahtuu paljon muutakin niin lapsille kuin aikuisillekin. Sunnuntai kirkolla jalkauttaa osaltaan seurakunnan strategian kirjausta: *Pidetään Rantakylän kirkon ovet kutsuvina auki ja kynnys matalana*.

Eri-tyisesti varhaiskasvatuksessa ja rippikoulutyössä, kuten kaikessa muussakin toiminnassa, huomioidaan kestävä kehitys ja luontoarvojen kunnioittaminen. Toimitaan kaikessa niin, että Kirkon ympäristödiplomin kriteerit täyttyvät

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma sekä seurakuntalaisten osallisuus

Seurakunnan toiminta keskittyy Rantakylän kirkon monipuolisiin tiloihin. Utran kirkko on käytössä kesäisin sekä joulun ja pääsiäisen aikoihin. Yksi koululaisten iltapäiväkerhon ryhmä toimii vuokratallassa, jonka käytön perusteita jatkossa on selvitettävä.

Viimeisen viiden vuoden aikana on luontaisen poistuman kautta vähentynyt viisi henkilötyövuotta. Resurssien sopeuttamisen vuoksi on tutkittava toiminnan laajuutta ja jatkuvuutta. Vuoden 2025 talousarviossa palkkojen osuus on 89 %. Toimintamäärärahojen turvaamiseksi palkkakustannuksia on syytä mahdollisuuksien mukaan pienentää. Palvelussuhteiden täyttämiseksi on jokaisessa tapauksessa suoritettava tarveharkinta.

Aktiivisten seurakuntalaisen osallisuutta jumalanpalveluksissa ja vapaaehtoistehtävissä edistetään aktiivisella innostamisella ja rohkaisulla. Avoimella viestinnällä kerrotaan seurakuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista.

Rantakylän srk	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-85 816,12	-88 007,60	-80 040,00	7 967,60	-9,05
Korvaukset	-34 005,00	-28 000,00	-35 000,00	-7 000,00	25,00

Maksutuotot	-38 638,36	-34 400,00	-36 900,00	-2 500,00	7,27
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 334,92	-20 893,60	0,00	20 893,60	-100,00
Tuet ja avustukset	-4 250,00	-1 714,00	-5 240,00	-3 526,00	205,72
Muut toimintatuotot	-877,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-3 710,84	-2 600,00	-2 500,00	100,00	-3,85
Toimintakulut	1 179 830,15	1 186 933,60	1 202 906,00	15 972,40	1,35
Henkilöstökulut	959 989,75	1 002 748,60	996 887,50	-5 861,10	-0,58
Palvelujen ostot	59 869,63	50 095,00	88 582,00	38 487,00	76,83
Palvelun ostot - sisäiset	50 720,69	36 000,00	7 500,00	-28 500,00	-79,17
Vuokratkulut	5 247,47	4 600,00	4 350,00	-250,00	-5,43
Aineet ja tarvikkeet	38 573,22	42 180,00	49 696,50	7 516,50	17,82
Annetut avustukset	62 843,58	48 840,00	53 640,00	4 800,00	9,83
Muut toimintakulut	2 585,81	2 470,00	2 250,00	-220,00	-8,91
TOIMINTAKATE	1 094 014,03	1 098 926,00	1 122 866,00	23 940,00	2,18

6.4 VAARA-KARJALAN SEURAKUNTA

Tähän meitä tarvitaan

Pieni Vaara-Karjalan seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa maailmassa. Kohtaamme harvaanasutulla alueella toisiamme usein. Rohkaisemme toisiamme välittämään lähimmäisistämme ja kauniista luonnosta ympärillämme. Jaamme yhdessä arkea ja juhlaa. Tarvitsemme toisiamme. Vaikka monet kylät ovat hiljentyneet, kolmen kirkon kellot kutsuvat säännöllisesti jumalanpalveluksiin. Kuljemme vierekkäin hetken matkaa ja pidämme huolta ikäihmisistä, jotka ovat vaarassa jäädä yksin. Muistamme lapsia ja heidän perheitään, kun arki on haastavaa ja voimia vievää.

Suunnittelukaudella on erityisen tärkeää

Seurakuntamme väkimäärä pienenee jatkuvasti. Hautauksia on paljon, kasteita vähän. Seurakunnan toimintaa määrittävät niin jäsen- kuin työntekijämäärien pienuus. Pitkät välimatkat ovat haaste koontumisille. Vapaaehtoistyöhön panostaminen on erityisen tärkeää. He ovat korvaamaton voimavara seurakunnassamme tulevaisuudessakin. Vapaaehtoisten jaksamisen ja hyvinvoinnin kysymyksiin tulee perehtyä uudella tavalla vuoden kierrossa. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on antoisaa ja merkityksellistä pienessä seurakunnassa. Tarvitsemme uskon, toivon ja luottamuksen näköaloja aikana, jolloin maailmantilanne näyttäytyy erävarmana ja turvattomana.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Vaara-Karjalan seurakunnan strategia on muotoiltu seuraavasti: *Usko elämään, Toivo elämään ja Rakkaus elämään*. Seuraavat kolme tavoitetta liittyvät näihin arvoihin:

- Kiihtelysvaaran uuden kirkon käyttöönottoaminen.
- Kirkkoherranviran täyttäminen vuoden 2025 aikana. Seurakuntapastorin ja kanttorin virkojen muuttaminen osa-aikaisiksi.
- Uusien jumalanpalvelusmuotojen löytäminen vanhojen rinnalle (viikkomessut). Seurakunnan Majatalokuoron tukeminen ja kehittäminen.

Strategian toteutumista on ollut luontevaa seurata pyytämällä palautetta eri ikäryhmiltä ja yhteistyötahoilta ja kysymällä toiveita tulevaan.

Strategian toteutumista on ollut luontevaa seurata pyytämällä palautetta eri ikäryhmiltä ja yhteistyötahoilta ja kysymällä toiveita tulevaan.

Seurakuntayhtymän visiossa todetaan, että Joensuun seurakuntayhtymä tuo vahvaa lisäarvoa yhtymän seurakunnille niiden perustehtävän suorittamisessa. Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme

summa. Peilaamme strategian toteutumista henkilöstön ja vastuuryhmien kanssa. Seuraamme toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta.

Yhtymän strategia näkyy monella tavalla seurakunnassamme.

”Vastaamme tulevaisuuden osaamisen haasteisiin, tuemme seurakuntalaisten osallistumista, viestimme avoimesti ja saavuttavasti, tiedostamme vastuumme viestijöinä, tuemme seurakuntien toimintaa.”

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Tällä hetkellä Joensuun seurakuntayhtymässä on meneillään laaja keskustelu niistä rakenteellisista vaihtoehdoista, joilla turvataan seurakunnan perustehtävän toteuttaminen. Seurakunnan virkarakenteeseen kuuluu kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, diakoni, nuorisotyönohjaaja ja osa-aikainen (52 %) seurakuntasihteeri. Henkilöstö tekee työalarajat ylittävää työtä. Pienessä seurakunnassa, mutta isolla alueella, työ on monin tavoin laaja-alaista ja ajoittain kuormittavaakin.

Haluamme tukea ja vahvistaa työssä jaksamista. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Meillä on laaja työterveyshuolto. Henkilöstön osallistuminen kirkon tarjoamiin koulutuksiin motivoi ja pitää ammattiosaamista yllä. Samoin mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Myös yhdessä virkistäytyminen, liikunta, yhteinen ateria, keskustelutuokiot tai retki auttavat työssä jaksamista.

Seurakuntamme työtilat ovat asianmukaiset ja toimivat, eritoten, kun uusi kirkko valmistuu. Tällä hetkellä hautaan siunaamiset toimitetaan Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla, Tuupovaaran ja Hoilolan kirkkoissa tai hautausmailla.

Seurakuntalaiset ovat tulleet mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan eri tapahtumia usein henkilökohtaisen kutsun kautta. Projekteihin sitoutuminen on toiminut hyvin. Arvostamme pientäkin vapaaehtoisen tekemää työtä.

Luottamushenkilöt ovat hyvin sitoutuneita tehtäviinsä ja kantavat vastuuta monista käytännön palvelutehtävistä.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesityksiin

Kehysmääräraha vuodelle 2025 on 415 984 €. (Vuonna 2024 se on ollut 248 400 €). Yhdistymisavustusta arvioidaan olevan vuoden 2024 päättyessä jäljellä noin 30 000 €.

Vaara-Karjalan srk	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-5 720,50	-76 032,00	-4 400,00	71 632,00	-94,21
Myyntituotot	-205,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-2 612,43	-1 250,00	-3 250,00	-2 000,00	160,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 893,07	-74 782,00	-850,00	73 932,00	-98,86
Muut toimintatuotot	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	413 143,76	424 432,00	420 384,00	-4 048,00	-0,95
Henkilöstökulut	326 109,89	328 723,00	323 000,00	-5 723,00	-1,74
Palvelujen ostot	48 280,05	48 665,00	49 204,00	539,00	1,11
Palvelun ostot - sisäiset	7 528,50	10 050,00	11 550,00	1 500,00	14,93
Vuokratkulut	2 398,55	720,00	800,00	80,00	11,11
Aineet ja tarvikkeet	20 056,56	24 974,00	21 700,00	-3 274,00	-13,11
Annetut avustukset	7 774,39	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	995,82	300,00	3 130,00	2 830,00	943,33
TOIMINTAKATE	407 423,26	348 400,00	415 984,00	67 584,00	19,40

6.5 ENON SEURAKUNTA

Tähän meitä tarvitaan

Enon seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää maailmassa. Julistamme sanaa, jaamme sakramentteja ja toimimme muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteutumiseksi lähellä ja kauempana. Enon seurakunnalla on merkittävä rooli alueen yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Olemme rinnalla kulkijoita elämän eri vaiheissa. Huolehdimme hautaan siunaamisista ja muista kirkollisista toimituksista

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunnan jäsenmäärän trendi on nopea lasku alueen ikärakenteesta johtuen. Laskeva jäsenmäärä vaikuttaa toimintamäärärahoihin ja ohjaa kirkastamaan näkyä siitä, mikä on tehtävän ydintä. Seurakuntalaisten roolin vahvistaminen vastuunkantajina sekä yhteistyö muiden seurakuntien kanssa korostuvat tulevina vuosina.

Palvelujen keskittäminen kaupungin keskustaan tai muihin isompiin taajamiin tuo haasteita alueella asuville. Ikäihmisillä on tarve kohtaamispaikoille ja tuelle arjessa. Lasten ja nuorten hyvinvointiin älylaitteiden muokkaamassa kasvuympäristössä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Seurakunnalla on merkittävä rooli alueen yhteisöllisyyden tukijana ja luotettavana toivon tuojana muuttuvassa sekä monesti armottomalta tuntuvassa maailmassa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Enon seurakunnan strategian 2023–2026 avainsanat ovat: avoin, koti, taivasmatkalla, rakkaus, rauha. Nämä näkyvät kolmessa tavoitteessa, jotka ovat:

1 Vahvistamme identiteettiämme rukoilevana ja Jumalan edessä elävänä yhteisönä

Pyrimme tavoitteeseen tukemalla hengellisyyttä eri ikäisten parissa jumalanpalvelusten ja muun säännöllisen toiminnan, kiireettömien kohtaamisten, monipuolisen viestinnän sekä erilaisten tapahtumien kautta. Kutsumme ja varustamme seurakuntalaisia erilaisiin vastuutehtäviin.

2 Kehitämme yhteistyötä alueen toimijoiden ja Joensuun alueen seurakuntien välillä

Pyrimme tavoitteeseen olemalla mukana yhteisön hyväksi tehtävässä työssä yhdessä eri järjestöjen ja kaupungin kanssa sekä kutsumalla uusia tahoja mukaan yhteistyöhön. Kehitämme mahdollisuuksia seurakuntien yhdessä tekemisen lisäämiseksi sekä tarvittaessa myös resurssien liikkumista yli seurakuntayhtymän seurakuntien rajojen. Teemme ekumeenista yhteistyötä muiden kristillisten seurakuntien kanssa mm. järjestämällä yhteistä toimintaa ja tapahtumia.

3 Rohkaisemme toisiamme kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja koko luomakunnasta

Pyrimme tavoitteeseen tarjoamalla apua matalalla kynnyksellä eri elämänvaiheissa. Tuemme lasten ja nuorten kasvua sekä vanhempien kasvatustehtävää. Järjestämme kohtaamispaikkoja. Tuemme mahdollisuuksiemme mukaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia. Olemme mukana kirkon maailmanlaajassa lähetystyössä. Pidämme esillä kristillistä käsitystä jokaisen ihmisen ja luomakunnan arvosta sekä etsimme tapoja elää näitä arvoja puolustaen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä säilyy entisellään ainakin vuoden 2025 ajan. Henkilöstön liikkumista yli seurakuntayhtymän seurakuntien rajojen ja/tai muutoksia seurakuntayhtymän rakenteeseen tullaan selvittämään, jotta seurakunnan tehtävät voidaan jatkossakin toteuttaa hyvin.

Ammattitaidon ylläpitämiseksi työntekijät osallistuvat neuvottelupäiville ja mahdollisesti myös muihin lyhyisiin koulutuksiin.

Seurakuntatalo ja kirkko ovat toimintamme keskuspaikkoja. Kirkko on suljettuna talvikauden ajan rakennus- ja kustannusteknisten syiden takia. Vanhan siunauskappelin ollessa poissa käytössä hautaan siunaamiset toimitetaan kirkossa, seurakuntatalossa tai haudalla. Siunauskappelihankkeen edetessä ratkaistaan kysymykset vainajien siunaamisesta ja säilytyksestä sekä hautausmaan työntekijöiden

työtiloista. Uimaharjun toimintaa kehitetään kokeilemalla eri tilojen tuomia mahdollisuuksia toiminnalle ja yhteistyölle alueen toimijoiden kanssa. Murikan maja on tärkeä paikka erityisesti lasten leireille, mutta myös muiden ikäryhmien retki- ja virkistystoiminnalle.

Seurakuntalaisten roolia vastuunkantajina tuetaan innostamalla mukaan erilaisiin tehtäviin sekä järjestämällä mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan ja sen suunnitteluun mm. uusien vapaaehtoistehtävien, lähetyksen toimintaryhmän ja nuorten vaikuttajaryhmän kautta.

Enon srk	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-14 221,39	-12 300,00	-7 520,00	4 780,00	-38,86
Maksutuotot	-9 388,01	-7 000,00	-7 520,00	-520,00	7,43
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 998,92	-5 200,00	0,00	5 200,00	-100,00
Muut toimintatuotot	-834,46	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Toimintakulut	517 303,58	554 902,00	531 920,00	-22 982,00	-4,14
Henkilöstökulut	414 958,34	457 263,00	438 062,50	-19 200,50	-4,20
Palvelujen ostot	44 380,04	37 339,00	53 100,00	15 761,00	42,21
Palvelun ostot - sisäiset	17 322,62	12 150,00	350,00	-11 800,00	-97,12
Vuokratulot	2 464,16	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	18 813,92	25 920,00	20 367,50	-5 552,50	-21,42
Annetut avustukset	18 811,54	21 850,00	16 850,00	-5 000,00	-22,88
Muut toimintakulut	552,96	380,00	380,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	503 082,19	542 602,00	524 400,00	-18 202,00	-3,35

6.6 PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Tähän meitä tarvitaan

Olemme merkittävä toimija ja lähes 6000 seurakuntalaisen yhteisönä suurin jäsenyhteisö Pyhäselän alueella. Pidämme kaikessa toiminnassamme esillä toivon ja lohdutuksen sanomaa ihmisiä rakastavasta Jumalasta. Ilman meitä lukuisat ihmiset jäisivät ilman konkreettista apua (esimerkkinä diakonia-työ ja ruokajakelu).

Kirkolliset toimitukset ja erilaiset jumalanpalvelukset kutsuvat ihmisiä yhteen ja ovat seurakunnan työn ytimessä, kuten myös rippikoulu ja kaikki kirkolliset toimitukset. Seurakunnan tilat ovat yhteen kokoontumisen tärkeitä paikkoja, joita annamme myös yhteistyökumppaneittemme ja sidosryhmiemme käyttöön. Pyhäselän kirkko on rakennuksena merkittävä yhteyden antaja ja merkki, joka kantaa taaksepäin, ihmisiin, joita ei enää ole ja on Herran temppeli myös meille tämän päivän ihmisille. Seurakuntatalot Hammaslahdessa ja Reijolassa sekä Lahjanpuiston kerhohuone ovat arkipäivien ja juhlapäivien kohtaamispaikkoja.

Seurakunta järjestää ei ikäisille lukuisia erilaisia tilaisuuksia myös yhdessä paikallisten vapaaehtoistoimijoiden sekä viranomaistoimijoiden kanssa. Nämä ovat ilmaisia osallistujille ja tukevat monella tavalla seurakunnan perustehtävää (kuorot, kerhot). Tuemme kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten kasvua ja viemme hyvää sanomaa eteenpäin. Toteutamme kokonaiskirkon lähetystehtävää, tuemme nimikkolähettejämme rahallisesti ja esirukouksin. Pidämme esillä evankeliumin hyvää sanomaa myös palveluasumisen laitoksissa, eri yhteisöissä, työpaikoilla ja kouluissa. Ilman seurakunnan läsnäoloa ja seurakunnan kohtaamisen paikkoja toiminta-alueeltamme puuttuisi hyvin paljon.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Muutos voi ahdistaa monia. Hiljentymistä ja pysyvyyden tunnetta kaivataan ja hengellisyydestä etsitään turvaa maailman ja yksilön elämänkysymyksiin. Hammaslahden, Niittylahden rannan ja Reijolan alueiden toiveet eroavat toisistaan jo asukasrakenteen ja ikärakenteen puolesta. Seurakunnan työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita ja heidät tunnetaan laajasti, mikä on työssä etu ja maalaismaisen yhteisön hyvä puoli. Kun eriarvoisuus lisääntyy ja ääripäät korostuvat, pyrimme erityisesti löytämään ne, jotka ovat suurimman avun tarpeessa ja joita yhteiskunnan auttajaorganisaatiot eivät tavoita. Rahalliset avustamisen mahdollisuutemme ovat rajalliset, mutta kuuntelemiseen ja tukemiseen voimme käyttää paljon voimavaroja moniammatillisesti. Kiireetön palvelu on vahvuutemme. Ihmisten rahallisessa avustamisessa voimme käyttää suurempaa kokonaisharkintaa kuin monet muut auttajaorganisaatiot. Laadukas kohtaaminen on kaikessa toiminnassamme avainasemassa. Reijolan seurakuntatalon toiminnan kehittäminen on tärkeää ja siellä on mielekästä järjestää myös matalan kynnyksen kohtaamisen tilanteita, kuten kahvittelua työntekijöiden kanssa ilman muuta ohjelmaa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Vuodelle 2025 nostamme esille seuraavat kolme uutta tavoitetta:

1. vapaaehtoisten osallistaminen luovalla tavalla myös kirkon remontin suunnitteluun,
2. kirkon aukiolon lisääminen seurakunnan toimiston aukioloaikoja vastaavaksi erityisesti kesäisin ja
3. Hiljaisuuden polun rakentaminen ja kehittäminen kirkon ympäristössä.

Seurakuntamme strategia on osoittautunut hyväksi työn arvioinnin ja suuntaamisen mittariksi. Strategian keskeiset teemat (kanavat auki, yhteisten kohtaamisten paikat, olla ihminen ihmisille, aikaa toinen toisillemme, luodaan yhdessä uutta toivoa) tuovat esille toimintamme painopisteet ja yhteisöllisyyden mittaamattoman suuren merkityksen yhteisessä työssä. Yhteisöllisyys tuo esille hyvällä tavalla myös seurakuntalaisten suuren resurssin, joka on suurelta osin vielä löytämättä. Kun taloudelliset resurssit kiristyvät, vapaaehtoisten toimijoiden merkitys ja seurakunnan jäsenyyden teologia tulee uudella tavalla esiin. Seurakunta olemme me kaikki yhdessä, arjessa ja juhlassa, Sinua, Minua ja meitä varten, kuten strategiamme sen ilmaisee. Konkreettisina tavoitteina vuodelle 2025 ovat edelleen Reijolan jumalanpalvelusten järjestäminen uudella tavalla (Messy Church-tyylisesti), messuryhmän vahvistaminen ja ruokailun/kirkkokahvien järjestäminen messun/jumalanpalveluksen päätteeksi.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä on tällä hetkellä optimoitu nykyiselle tasolle ja nykyiset virat ja tehtävät on mahdollista säilyttää. Henkilöstöllä on huomattavia ei-rahallisia etuisuuksia rahapalkan lisäksi. Haluamme olla hyvä ja haluttu työpaikka ja hyvämaineinen, vastuullinen työnantaja. Seurakuntalaiset otetaan mukaan yhteiseen suunnitteluun ja toteutukseen, vapaaehtoisuuden elementti on merkittävä. Jatkossa yhteistyö korostuu työalojen välillä ja yhteisvastuullinen työote tuo uutta vahvuutta. Pyhäselän kirkon remontti on toteutettava viipymättä, samoin Reijolan seurakuntatalon remontti. Vaivion leirikeskukseen tulevaisuus tulee ratkaista, kuten myös Hietajärven leirikeskukseen tulevaisuus.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen (tarvittaessa)

Testamenttirahoja ei käytetä vuonna 2025.

Pyhäselän srk	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-10 020,50	-20 720,00	-14 550,00	6 170,00	-29,78
Myyntituotot	-724,21	-650,00	-1 450,00	-800,00	123,08
Maksutuotot	-3 933,26	-9 540,00	-8 100,00	1 440,00	-15,09
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 063,73	-10 180,00	-4 650,00	5 530,00	-54,32
Tuet ja avustukset	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00

Muut toimintatuotot	-299,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	640 381,66	714 163,00	699 963,00	-14 200,00	-1,99
Henkilöstökulut	533 509,42	599 962,00	588 625,00	-11 337,00	-1,89
Palvelujen ostot	45 414,17	43 610,99	59 760,00	16 149,01	37,03
Palvelun ostot - sisäiset	19 687,25	14 750,00	420,00	-14 330,00	-97,15
Vuokratkulut	6 224,15	2 080,00	1 950,00	-130,00	-6,25
Aineet ja tarvikkeet	16 621,86	31 955,00	27 538,00	-4 417,00	-13,82
Annetut avustukset	18 091,20	21 100,00	20 170,00	-930,00	-4,41
Muut toimintakulut	833,61	705,01	1 500,00	794,99	112,76
TOIMINTAKATE	630 361,16	693 443,00	685 413,00	-8 030,00	-1,16

7 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ

Seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymä vastaa yhteisestä seurakuntatyöstä, joka muodostuu perheneuvonnasta, yhteisestä kasvatuksesta (oppilaitustyö, erityisnuorisotyö), yhteisestä sielunhoidosta (sairaalasielunhoito, kehitysvammaistyö, kirkon keskusteluapu), erityisdiakoniasta, vapaaehtoistyön koordinoinnista, viestinnästä sekä seurakuntien ympäristötyön tukemisesta. Perheneuvonnan, kasvatuksen, sielunhoidon ja erityisdiakonian toimialue laajenee yhteistyösopimusten myötä osittain maakunnalliseksi.

Yhteisen seurakuntatyön esimiestehtävät jakautuvat Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän seurakuntien kirkkoherrojen, perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan ja hallintojohtajan kesken.

7.1 YHTEINEN KASVATUSTYÖ

OPPILAITOSTYÖ

Ammattikasvatustyö

Ammattikasvatustyö on kirkon työtä Karelia-ammattikorkeakoulussa, ammattiopisto Luovin Joensuun yksiköissä sekä koulutuskuntayhtymä Riverian Joensuun kampuksilla.

Tavoitteet vuodelle 2025

1. Oppilaitosyhteisöjen jäsenten kohtaaminen kampuksilla heidän arjessaan.
2. Opiskelu- ja työhyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden edistäminen eri yksiköissä.
3. Hengellisyiden ja positiivisen uskonnonvapauden edistäminen.
4. Luovin uuden Karsikon kampuksen spirituaalinen ylösajo.

Yliopistotyö

1. Työkentän haltuunotto ja keskeisten työtehtävien tekeminen: läsnäolo oppilaitoksissa
2. Erityiskoulutuksen aloittaminen
3. Integroituminen oppilaitosyhteistyöhön oppilaitosten kokousten ja päivystysten kautta, hiippakunnallisten ja valtakunnallisten verkostotapaamisten kautta sekä paikallisseurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön kautta
4. Oman työn reflektointi ja kehittäminen

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyössä pyritään kohtaamaan, auttamaan ja tukemaan erityisesti haastavissa elämäntilanteissa eläviä nuoria. Joensuussa tämä tapahtuu erityisesti moottoripajatoiminnan ja saapastoinnin kautta. Oleellista on yhteistyö eri tahojen kanssa, jotka pyrkivät vaikuttamaan nuorten hyvinvointiin.

Erityisesti seuraavia asioita tavoitellaan:

1. moottoripajatoiminnan jatkaminen ja resurssien riittävyyden varmistaminen siihen

2. Saapastoiminnan ja siihen liittyvän koulutustoiminnan kehittäminen
3. Vapaaehtoisista toimijoista huolehtiminen; koulutus ja virkistystoiminta
4. Saapas- ja Moottoripajatoiminnan tunnetummaksi tekeminen Joensuun alueella

Henkilöstössä ei tapahtune muutoksia, vaikka selkeä tarve siihen olisikin. Haasteena on erityisesti Moottoripajan tilakysymykset, sillä nykyiset tilat alkavat olla hieman ahtaat toiminnan kehittyessä ja laajentuessa. Vapaaehtoiset toimijat ovat erityisnuorisotyössä niin Saappaassa kuin Moottoripajalla-kin suuressa roolissa ja ilman heitä näitä toimintoja ei voisi ylläpitää nykyisellään, kenties ei lainkaan. Toimintojen tunnetuksi tekeminen vaikuttaa suuresti siihen, miten seurakuntalaisten osallisuutta voidaan tukea ja kasvattaa.

7.2 PERHENEUVONTA

Tähän meitä tarvitaan

Joensuun perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa maksutonta terapeutista keskusteluapua pari- ja perhesuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi tarjoamme Avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua lasten huollon ja yhteisen vanhemmuuden ristiriitoihin erotilanteessa. Edellä mainittu palvelu sekä ennaltaehkäisevää terapeutista työskentelyä on keskitetty Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella perheasiain neuvottelukeskukselle.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Kehitettävänä osa-alueena on edelleen verkostoyhteistyön kehittäminen niin, että moniammatillinen yhteistyö olisi entistä toimivampaa ja tiiviimpää. Lähisuhdeväkivaltatyön ja sovittelun rakenteita vahvistetaan. Panostamme henkilökunnan koulutukseen ja ammattitaidon vahvistamiseen sekä ylläpi-
toon.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Joensuun perheasiain neuvottelukeskus liittyy paikallisella tasolla Kirkon perheneuvonnan valtakunnalliseen strategiaan (Perheneuvonnan ovet auki – kirkon perheneuvonnan suuntaviivat vuoteen 2026). Keskeistä meille on edelleen kirkon strategiaan pohjautuen kohdat: ”Ovet auki kaikille” sekä ”Ovet auki yhteistyölle ja kumppanuuksille”. Kirkon perheneuvonta on tarkoitettu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kaikenlaisille perheille, pareille ja yksilöille, jotka kaipaavat tukea ja apua pari- ja perhesuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Toimimme Joensuun seurakuntayhtymän strategian mukaisesti osana paikallista palveluverkostoa ja kohdennamme palvelua erityisesti heille, joille ei ole tarjolla muuta parisuhteen tukea. Lujitamme asiakastyön kannalta merkityksellisiä yhteistyökumppanuuksia. Viestimme perheneuvonnasta kirkon perustyönä, osana yhteiskunnan palveluverkostoa sekä nostaen aktiivisesti esiin pari- ja perhesuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä. Kaikki edellä mainittu vaatii jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä tukien asiakaslähtöisyyttä ja työssäjaksamista.

1. Verkostoyhteistyön aktiivinen kehittäminen ja jäntevöittäminen hyvinvointialueella

- Tiivistämme vuoden 2025 aikana yhteistyötä hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalvelujen kanssa. Pyrimme organisaatorajat ylittävään yhteistyöhön asiakkaiden parhaaksi.

2. Kirkkohallituksen rahoittaman lähisuhdeväkivallan Turvaraja-kokeilun vaikutusten arviointi Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksen palveluihin

- Tavoitteemme on hahmottaa, miten Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksessa tehdään jatkossa lähisuhdeväkivallan tekijätyötä.

3. Työn ammatillisuuteen ja eettisyyteen panostaminen; riittävällä ja ajankohtaisella koulutuksella turvataan ammattitaidon kehittymistä, ylläpitoa ja työssäjaksamista.

- Turvaamme perheneuvojan erityiskoulutuksen vakituisille viranhaltijoille, riittävän työn ohjauksen sekä ammattitaitoa tukevan muun koulutuksen kaikille työntekijöille. Huomioimme erityisesti mahdollisuudet sovittelun ammattitaidon kehittämiseen. Kiinnitämme huomiota työntekijöiden työssäjaksamisen kysymyksiin.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Turvaraja-kokeilun rahoituksella olemme palkanneet 30 % perheneuvojan 31.3.2025 saakka. Huhtikuusta alkaen yksi työhuone jää tyhjäksi.

7.3 YHTEINEN SELUNHOITOTYÖ

Erityisdiakonia

Erityisdiakoniaan kuuluu kuurojen selunhoito ja vammaistyö. Tavoitteena on, että erityisryhmät voivat osallistua seurakunnan toimintaan ja saavat seurakunnan palveluja omien tarpeittensa mukaisesti. *Saavu* –Suomen evankelis-luterilaisen kirkon saavutettavuusohjelma toimii erityisdiakonian arvopohjana ja toiminta-ajatuksena.

Tavoitteet vuodelle 2025

- kirkon viittomakielisen työn linjausten käyttöönotto ja soveltaminen
- jatketaan kuurojen- ja näkövammaistyön kyselyjen tulosten perusteella toiminnan kehittämistä ja uudistamista
- vammaisten mukaantulo vapaaehtoisiksi ja uudet yleisavustajat erityisdiakoniaan
- Saavu-ohjelman sekä *Aktiivisesti osallinen* –ohjelman tiedottaminen ja sen toteutuksen seuraminen seurakunnissa

Viittomakielisten palvelut ovat muuttuneet Pohjois-Karjalan alueella. Erityisdiakonia on nyt ainoa paikallinen taho, josta saa viittomakielistä palvelua ja apua. Pyritään turvaamaan viittomakielisiä palveluja ja vahvistetaan tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden sekä omaisten kanssa. Kirkon viittomakielisen työn linjaus valmistuu vuonna 2025 ja sen kautta sovelletaan mahdollisesti erityisdiakonian sisältöä tulevaisuutta ajatellen. Etsitään uusia yleisavustajia erityisdiakoniaan ja vammaisille seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuus toteuttaa vapaaehtoisuutta. Vammaisten toiminen seurakunnan tehtävissä vapaaehtoisina edistää tietoa vammaisten kyvyistä ja panoksesta, jota kirkon kaikilla tasoilla tarvitaan ja vahvistetaan. Näin luodaan kaikille jäsenille saavutettava kotiseurakunta.

Kirkon keskusteluapu

Kirkon keskusteluapu mahdollistaa avun saannin ja kuulluksi tulemisen koulutettujen vapaaehtoisten päivystäjien toimesta niin palvelevassa puhelimesta kuin sähköpostitse nettikirjeenvaihdossa.

Vapaaehtoisten päivystäjien määrä on vähentynyt vuosien varrella, mutta palvelun tarve ei ole muuttunut. Tämän vuoksi uusien palvelevan puhelimen vapaaehtoisten etsiminen, kouluttaminen, perehdyttäminen ja tuki on erityisen tärkeää tulevalla kaudella.

Tavoitteet vuodelle 2025

- toteutetaan palvelevan puhelimen uusien vapaaehtoisten koulutus
- hoidetaan omat vuorot Kirkon keskusteluavussa sovitusti
- ympäristötavoite: lähetetään materiaalit päivystäjille sähköisinä

Vapaaehtoisten jaksamisesta, osaamisesta ja osallisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Näiden toteutuminen varmistetaan säännöllisillä purkupalavereilla, virkistystapahtumia järjestämällä, osallistumalla neuvottelupäiville ja kutsumalla vapaaehtoiset mukaan yhtymän yhteisiin vapaaehtoisten koulutustuokioihin.

KEHITYSVAMMAISTYÖ

Kehitysvammaistyö tukee kehitysvammaisia, heidän läheisiään ja heidän kanssaan työskenteleviä.

Tavoitteet vuodelle 2025

- erityisriippikoulujen järjestäminen yhdessä alueen seurakuntien kanssa
- kehitysvammaisten valtakunnallisen kirkkopäivän suunnittelu ja toteutus syksyllä 2025
- vuositeemana luontohengellisyys ja pyhiinvaellus erilaisissa hartauksissa ja tilaisuuksissa
- jatkuva osaamisen kehittäminen (neuvottelupäivät, koulutus, työnohjaus)

Vuonna 2025 Kehitysvammaistyö on järjestämässä vuorollaan vuosittaista valtakunnallista kehitysvammaisille suunnattua kirkkopäivää, johon odotetaan osallistujia myös Pohjois-Karjalan ulkopuolelta.

SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito tukee potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa.

Sairaalasielunhoidossa tärkeää on laadukas ihmisen kohtaaminen ja toivon näkökulmien etsiminen muuttuvassa maailmassa.

Tavoitteet vuodelle 2025

- laadukas kohtaaminen, palautteen kerääminen osastoilta
- ylläpidetään ja vahvistetaan yhteistyötä osastojen ja eri toimijoiden kanssa
- jatkuva osaamisen kehittäminen (työnohjaajakoulutus, neuvottelupäivät, valtakunnallinen kehittämistyöryhmä)

Vuonna 2025 kirkon sairaalasielunhoito täyttää 100 vuotta, mihin liittyen Helsingissä järjestetään verkostopäivät 14.–16.5. ja teemaviikko Joensuussa 21.–28.9. Talousarvio on tiukka, mikä rajaa toimintamahdollisuuksia esimerkiksi sairaalasielunhoidon teemaviikolla.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa seurakuntalaisten osallisuuden auttamisen ja palvelemisen kautta. Vapaaehtoiset mahdollistavat monet seurakunnan toiminnot, jotka jäisivät toteuttamatta ilman heitä. Vapaaehtoistoiminta lisää yhteisöllisyyttä, luo merkityksellisyyttä elämään sekä on ihmisille väylä tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Taloudellisten resurssien supistuessa vapaaehtoistoiminnan merkitys ja arvo korostuvat.

Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa strategian mukaisesti seurakuntalaisten osaamisen hyödyntämisen sekä vastuun kantamisen.

Suunnittelukaudella on tärkeää panostaa uusien vapaaehtoisten kohdennettuun kouluttamiseen sekä järjestyttävää ja yhdistää toimintoja. Yhtymätasolla voidaan järjestää yhteisiä virkistystapahtumia erillisten sijaan. Tämä vahvistaa myös yhteissuunnittelua. Vapaaehtoisten virkistystoimintaan panostaminen viestii arvostuksesta heidän antamaansa osaamista ja aikaa kohtaan.

Tavoitteet vuodelle 2025

- järjestetään uusien vapaaehtoisten koulutus arkunkantajille
- yhdenmukaistetaan virkistystoimintaa vapaaehtoisille: Kuukausittaiset koulutusillat yhtymän kaikille vapaaehtoisille. Syys- ja kevätkauden yhteiset kiitosjuhlat joulukuussa ja toukokuussa.
- vapaaehtoistyö.fi-sivuston aktiivinen ja keskitetty käyttäminen rekrytoinnissa sekä ympäristötavoitteen mukaisesti sähköinen viestintä vapaaehtoisille toimijoille.

Vapaaehtoistoiminta perustuu seurakuntalaisten osaamisen ja vastuun kantamisen tukemiseen. Vapaaehtoisille pyritään löytämään juuri heille sopiva tehtävä. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten riittävä perehdytys, tukeminen ja kouluttaminen ovat kaikki tärkeä osa vapaaehtoisena toimimista ja kuuluvat työntekijän tehtäviin. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset kantavat vastuun tehtävän asianmukaisesta hoitamisesta. Työhyvinvointia tuetaan jatkuvalla koulutustarjonnalla, järjestämällä virkistystapahtumia sekä työntekijöiden antamalla tuella.

7.4 VIESTINTÄ

Tähän meitä tarvitaan

Laadukkaan, ajantasaisen ja monikanavaisen viestinnän avulla tuemme kirkon perustehtävän hoitamista ja teemme seurakuntien toimintaa tutuksi. Viestinnän avulla lisäämme vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja rakennamme myönteistä kuvaa yhteisöstä, johon halutaan kuulua ja jonka toimintaan

halutaan osallistua. Edistämme avoimuuden toteutumista seurakuntayhtymän päätöksenteossa. Avoimella sisäisellä viestinnällä vahvistamme koko työyhteisöä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Viestintäympäristön muutos jatkuu voimakkaana ja viestinnän välineet ja kanavat kehittyvät jatkuvasti. Erityisesti sosiaalinen media haastaa perinteisen median asemaa. Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti. Yhteiskunnassa on kuitenkin myös niitä, joilla ei ole pääsyä sähköisiin medioihin. Tehtävämme on pyrkiä tavoittamaan kaikki alueen asukkaat.

Viestinnän kehittämisen painopisteemme on digitaalisessa viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenamme on tukea seurakuntien veto- ja pitovoimaa suhteessa seurakuntalaisiin ja työntekijöihin. Digitaalisissa kanavissa pyrimme tavoittamaan erityisesti millenniaaleja, joiden pysyminen kirkon jäsenenä on tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa. Työnantajamielikuvan ja rekrytointiviestinnän kehittämisen avulla pyrimme vastaamaan seurakuntien haasteisiin sekä työntekijöiden että mahdollisten kirkkoherrojen rekrytoinneissa.

Tavoitteenamme on suunnittelukauden aikana kehittää edelleen seurakuntayhtymän eri seurakuntien ja yksiköiden välistä viestintäyhteistyötä. Konkreettisia keinoja ovat mm. sosiaalisen median yhteiset projektit sekä viestintävarit eli viestinnän vuosittaiset vierailut seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kokouksissa. Teemme yhteistyötä myös muiden Suomen seurakuntayhtymien kanssa ja osallistumme projekteihin, joista kaikki hyötyvät.

Hyödynnämme viestinnän mittareita, joiden avulla arvioimme viestintämme tehokkuutta ja vaikutusta. Tärkeimmät mittarimme ovat verkkosivuston ja sosiaalisen median mittarit, mediaseuranta sekä kyselyt ja palautteet.

Suomen ev.lut. kirkon tasolla on meneillään suuria viestintään liittyviä muutoksia. Esimerkiksi kirkon ilmeuudistus ja verkkosivualustan uudistus vaativat toimenpiteitä suunnittelukauden aikana. Joensuun seurakuntayhtymässä käynnissä oleva rakenneselvitys ja sen myötä tulevat mahdolliset muutokset edellyttävät viestinnällisiä toimenpiteitä ja vaikuttavat voimakkaasti viestinnän toimintaympäristöön.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

1. Millenniaalien tavoittamiseen keskittyvän projektin suunnittelu ja toteuttaminen
2. Sosiaalisen median kokonaisuuden kehittäminen
3. Työnantajamielikuvan ja rekrytointiviestinnän kehittäminen

Henkilöstösuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Viestintätiimissämme työskentelee päätoimisesti viestintäpäällikkö ja kaksi viestintäsuunnittelijaa. Lisäksi tiimin lisäresurssina on toimistos sihteeri 20 prosentin työpanoksella. Resurssien riittämiseksi hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisia palveluntarjoajia.

Tuemme seurakuntia seurakuntalaisten osallistamisessa viestinnän keinoin. Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja hallintorajojen. Työn tukena toimii luottamushenkilöistä koostuva viestintätoimikunta.

Jaamme viestinnän resurssit niin, että myös koulutuksille jää aikaa ja pysymme mukana viestinnän kehityksessä.

7.5 YMPÄRISTÖRYHMÄ

Tähän meitä tarvitaan

Joensuun seurakuntayhtymä on saanut kirkkohallitukselta ympäristödiplomin vuosiksi 2021–2025. Se on todistus seurakuntayhtymälle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Diplomi on tarkoitus säilyttää voimassa myös suunnitelmakaudella.

Ympäristötyöryhmän jäsenillä on rooli viestinviejinä paikallisseurakuntien ja yhtymän johdon välillä sekä ympäristötyöhön innostajina. Yhtymän kuudessa seurakunnassa toteutetaan ympäristötyötä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Nykyinen ympäristödiplomi on voimassa vuoden 2025 loppuun ja ympäristödiplomin jatkohakemuksen valmistelu ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat oleellinen osa ympäristötyötä vuonna 2025.

Ympäristöohjelmaa ja -kasvatussuunnitelmaa toteutetaan edelleen päivitetyn ympäristöohjelman mukaisesti.

Yhtymässä on sitouduttu useammassa yksikössä lähi- ja luomutuotteiden käyttäjiksi ja Reilun kaupan –toimijoiksi. Lisäämme tuotteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Seurakuntayhtymä tekee suunnitelman siitä, miten tähän tavoitteeseen päästään vuoteen 2030 mennessä. Kartoitamme mahdollisuutta saada ympäristötyön koulutusta esim. kirkkohallituksen asiantuntijalta.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

1. Ympäristödiplomin jatkohakemus työstetään valmiiksi yhdessä projektityöntekijän kanssa.
2. Tehdään näkyväksi ja tuetaan ympäristökasvatuksen toteutumista kaikilla työaloilla.
3. Kartoitetaan mahdollisuuksia vähentää ja kompensoida hiilidioksidipäästöjä. Seuranta toteutetaan ympäristöohjelmaan kirjattujen indikaattorien avulla.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää syksyn aikana jäsenet seuraavalle toimintakaudelle.

Ympäristötyöryhmän kokoonpano vuosille 2023–2024:

- Minna Soikkeli, puheenjohtaja
- Jukka Heikura
- Sanna Hämäläinen
- Riitta Mälkönen, toimii myös työryhmän sihteerinä
- Raisa Renqvist
- Tiina Riikonen
- Kirsi Schmidt
- Minna Tolonen
- Varpu Törrönen

Yhteinen seurakuntatyö	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-364 233,53	-326 070,00	-353 570,81	-27 500,81	8,43
Korvaukset	-269 593,02	-272 600,00	-287 400,00	-14 800,00	5,43
Myyntituotot	-22 778,77	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-1 874,31	-620,00	-3 300,00	-2 680,00	432,26
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-1 434,85	-1 300,00	-11 010,81	-9 710,81	746,99
Muut toimintatuotot	-51 809,26	-19 000,00	-20 000,00	-1 000,00	5,26
Sisäiset tuotot	-15 280,12	-12 550,00	-11 860,00	690,00	-5,50
Toimintakulut	1 308 861,41	1 356 610,00	1 480 341,81	123 731,81	9,12
Henkilöstökulut	925 859,62	997 966,00	1 036 187,50	38 221,50	3,83
Palvelujen ostot	283 421,40	248 570,00	337 106,81	88 536,81	35,62
Palvelun ostot - sisäiset	8 714,07	6 010,00	5 840,00	-170,00	-2,83
Vuokrakulut	50 943,12	71 600,00	71 270,00	-330,00	-0,46
Aineet ja tarvikkeet	26 295,12	24 448,00	21 467,50	-2 980,50	-12,19
Annetut avustukset	6 214,37	1 150,00	600,00	-550,00	-47,83

Muut toimintakulut	7 413,71	6 866,00	7 870,00	1 004,00	14,62
TOIMINTAKATE	944 627,88	1 030 540,00	1 126 771,00	96 231,00	9,34

8 HAUTAUSTOIMI

Tähän meitä tarvitaan

Hautaustoimen tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa hautaus- ja haudanhoitopalveluita (HHR) niitä tarvitseville sekä ylläpitää hautarekisteriä (hautausmilaki 12§) sekä huolehtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaista hautausmaista ympäristöystävällisesti ja ympäristöarvot huomioiden.

Vastaamme Joensuun ortodoksisen hautausmaan hautojen kaivu- ja peruskunnostustöistä sekä talvikunnossapidosta laskutustyönä.

Joensuun krematorio tarjoaa krematoriopalveluita laajasti Pohjois-Karjalan alueella. Toimimme yhteistyössä paikallisten hautausoimistojen ja viranomaisten kanssa.

Hautaustoimella on tärkeä rooli yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin sekä kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Ilman hautausoimea monet keskeiset asiat jäisivät tekemättä ja vaatisivat omaisilta ja yhteisöiltä suurempaa vastuuta ja resursseja.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Hautausmaiden riittävyys

Varmistamme, että nykyiset ja tulevat sukupolvet saavat riittävät hautausmaa-alueet. Tavoitteenamme on taata jokaiselle joensuulaiselle mahdollisuus arvokkaaseen leposijaan läheisilleen. Huolehdimme siitä, että hautausmaamme ja toimitilamme ovat tarkoituksenmukaisia, turvallisia, esteettömiä ja viihtyisiä.

Krematoriopalvelut Joensuussa ja ympäristökunnissa

Joensuun krematorio palvelee asiakkaitaan laajalla alueella Pohjois-Karjalassa. Tavoitteenamme on varmistaa taloudellisesti kannattavat krematoriopalvelut Pohjois-Karjalan alueella. Kustannukset katetaan asianmukaisilla palvelumaksuilla. Tuhkahautausten määrän jatkaessa kasvuaan on varmistettava krematorion toimintavarmuus mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin. Pidemmällä aikavälillä edellytyksenä on uuden nykyaikaisen krematorion rakentaminen Pohjois-Karjalan alueelle ja krematoriopalveluiden yhtiöittäminen mahdollisimman laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Hautaustoimen ympäristövastuu

Ympäristönäkökulmat ohjaavat kaikkea toimintaamme. Pyrimme vähentämään luontokatoa ja ympäristövaikutuksia. Käytämme kestäviä resursseja ja suojelemme luontoa hautausperinteen osana.

Laadukas asiakaspalvelu ja henkilöstön hyvinvointi

Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoista, ystävällistä ja empaattista palvelua. Olemme läsnä asiakkaidemme rinnalla ja tarjoamme tukea ja apua kaikissa hautaustoimeen liittyvissä kysymyksissä ja käytännön järjestelyissä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Valaistuksen päivittäminen hautausmailla LED-valaisimiin; suunnittelun aloittaminen. Valaistuksella parannetaan hautausmaiden turvallisuutta sekä vähennetään häiriöitä pimeään aikaan. Siirrytään käyttämään energiatehokkaita valoja taloudellisten säästöjen ja ympäristöystävällisyyden edistämiseksi.

Joensuun hautausmaan sähkö- ja valaistussuunnittelu sekä kasteluvesi- ja sadevesijärjestelmän rakentamisen suunnittelu

Tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen suunnitelma Joensuun hautausmaan sähkö- ja valaistusjärjestelmän sekä kastelu- ja sadevesijärjestelmän päivittämiseksi. Suunnitelmat laaditaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Sähköjärjestelmän turvallisuutta parannetaan niillä alueilla, joilla sähköä ei ole voitu käyttää. Vanhat valaisimet korvataan energiatehokkailla LED-valaisimilla. Vanhat rautaputkiset kasteluvesijärjestelmät uusitaan käyttövarmuuden lisäämiseksi. Hautausmaan vanhalle osalle asennetaan sadevesijärjestelmä, jonka avulla hallitaan paremmin veden kertymistä ja parannetaan alueen viihtyisyyttä.

Tuupovaaran hautausmaan laajentaminen

Laajennuksen tavoitteena on varmistaa hautausmaiden riittävyys. Laajennuksessa alueelle lisätään uusia arkku- ja uurnahautapaikkoja sekä muistolehto. Muutoksen myötä hautapaikat riittävät pitkälle tulevaisuuteen. Hautausmaan turvallisuutta parannetaan lisäämällä valaistusta ja päivittämällä vanhat valaisimet energiatehokkaksiin LED-valaisimiin.

Hankkeiden etenemistä seurataan aikataulun, kustannusten ja asetettujen tavoitteiden toteutumisen näkökulmista; muutoksia tehdään tarpeen mukaan.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Organisaation toimintakyky säilytetään varautumalla henkilöstömuutoksiin tulevien eläköitymisten myötä. Tuetaan sukupolvenvaihdosta, jossa osaamista siirretään kokeneilta työntekijöiltä uusille tulokkaille.

Tarjoamme koulutusta henkilöstölle, jotta heillä on tarvittavat taidot ja tietämys tehtäviensä suorittamiseksi. Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista tarjoamalla työssä jaksamista tukevia resursseja ja työskentelyolosuhteita.

4 PL Hautaustoimi	Edellinen TP 2023	Kuluva vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-733 136,95	-582 520,00	-726 410,00	-143 890,00	24,70
Maksutuotot	-685 175,68	-580 970,00	-722 710,00	-141 740,00	24,40
Vuokratuotot	-4 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-2 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-40 935,16	-1 550,00	-3 700,00	-2 150,00	138,71
Toimintakulut	1 377 028,80	1 252 520,00	1 426 410,00	173 890,00	13,88
Henkilöstökulut	767 516,43	757 301,00	891 625,00	134 324,00	17,74
Palvelujen ostot	293 830,89	279 019,39	291 510,00	12 490,61	4,48
Palvelun ostot - sisäiset	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratulot	58 445,11	6 300,00	12 000,00	5 700,00	90,48
Aineet ja tarvikkeet	240 812,67	202 279,61	221 150,00	18 870,39	9,33
Muut toimintakulut	16 279,70	7 620,00	10 125,00	2 505,00	32,87
TOIMINTAKATE	643 891,85	670 000,00	700 000,00	30 000,00	4,48

9 KIINTEISTÖTOIMI

Tähän meitä tarvitaan?

Kiinteistötoimen vastuualueina ovat seurakuntayhtymän kiinteistöjen ylläpito ja rakennuttaminen sekä seurakuntamestari-, keittiö- ja siivouspalvelut. Kiinteistötoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyössä seurakuntien ja yhtymän palveluysiköiden kanssa toimintaan tarvittavia tarkoituksenmukaisia tiloja sekä tukee toimintaa seurakuntien tarpeiden mukaisesti.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Strategian mukaisesti tavoitteenamme ovat turvalliset ja kustannustehokkaat tilat. Arvioimme ja ennakoimme käyttötarvetta käyttäjien tarpeiden ohjaamana ja luovumme turhista kiinteistöistä. Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja tilojen monikäyttöisyyden edistämiseksi. Huomioimme ja kehitämme ympäristöohjelman tavoitteita kiinteistöjen ylläpidossa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2024 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

- Päivitetyn kiinteistösuunnitelman käyttöönotto.
- Hiilijalanjäljen laskenta sekä toimenpiteet sen pienentämiseksi.
- Kiinteistötoimen henkilökunnan kouluttaminen kiinteistötekniikan järjestelmien käyttöön.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma

Kiinteistötoimen käytössä olevat tilat ovat tällä hetkellä riittävät ja tarkoituksenmukaiset. Yhtymän seurakuntien tarpeiden ja kiinteistöhenkilökunnan resurssien tehokkaampaa yhteensovittamista jatketaan.

VAIVION KURSSIKESKUS

Tähän meitä tarvitaan

Vaivion kurssikeskuksen tehtävänä on palvella seurakuntia ja muita sidosryhmiä tarjoamalla leirien, kurssien ja muiden tapahtumien tarpeisiin kokoontumis-, koulutus-, virkistys- ja majoitustiloja sekä ateriapalveluja. Painopisteenä on seurakuntien oman toiminnan tukeminen.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Toteutamme leirikeskuspalvelut turvallisesti, asiakaslähtöisesti ja taloudelliset resurssit huomioiden.
- Toteutamme ympäristöohjelmaa leirikeskuksen eri toiminnoissa ja huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset.
- Huolehdimme leirikeskustoimintojen hallitun alasajon toiminnan päättyessä 8.6.2025

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2024 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

1. Sitoudumme lähi- ja luomutuotteiden käyttäjiksi mahdollisuuksiemme mukaan, sekä Reilun kaupan –toimijoiksi.
2. Seuraamme ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista leirikeskuksen eri toiminnoissa ja viestimme niistä tehokkaasti. Seuranta toteutetaan ympäristöohjelmaan kirjattujen indikaattorien avulla.
3. Huolehdimme leirikeskuksen kiinteistöjen ja irtaimiston asianmukaisesta käsittelystä leirikeskustoiminnan päättyessä.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma

Tiiminvetäjä Minna Soikkeli, emäntä Tarja Merinen, kiinteistömestari Jan Pelkonen, siistiä Kirsi Koljonen sekä määräaikaisten keittiötyöntekijä.

Kiinnitämme huomiota henkilökunnan työhyvinvointiin ja pyrimme järjestämään mahdollisimman turvalliset tilat ja toimivat työvälineet myös poikkeustilanteessa. Ateriapalveluiden varmistamiseksi käytettävissä on myös Noljaan kirkon keittiötilat.

5 PL Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-520 038,00	-512 270,00	-336 600,00	175 670,00	-34,29
Korvaukset	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
Myyntituotot	-62 325,26	-44 400,00	-12 500,00	31 900,00	-71,85
Maksutuotot	-7 692,72	-6 200,00	-3 000,00	3 200,00	-51,61
Vuokratuotot	-192 274,44	-154 300,00	-159 100,00	-4 800,00	3,11

Metsätalouden tuotot	0,00	-150 000,00	-130 000,00	20 000,00	-13,33
Tuet ja avustukset	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-254 945,58	-155 370,00	-30 000,00	125 370,00	-80,69
Toimintakulut	3 103 630,99	2 962 270,00	3 006 600,00	44 330,00	1,50
Henkilöstökulut	1 110 631,78	1 015 269,50	937 375,00	-77 894,50	-7,67
Palvelujen ostot	867 782,90	727 413,00	1 035 741,00	308 328,00	42,39
Palvelun ostot - sisäiset	-561,25	380,00	200,00	-180,00	-47,37
Vuokrakulut	81 613,68	75 800,00	80 000,00	4 200,00	5,54
Aineet ja tarvikkeet	862 671,86	919 507,50	715 324,00	-204 183,50	-22,21
Muut toimintakulut	181 492,02	223 900,00	237 960,00	14 060,00	6,28
TOIMINTAKATE	2 583 592,99	2 450 000,00	2 670 000,00	220 000,00	8,98

10 TULOSLASKELMA

Talousarvion tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Käyttötalousosan erät esitetään talousarvion tuloslaskelmaosassa toimintatuottoina ja toimintakuluina. Tuloslaskelman välisummat ovat toimintakate, vuosikate ja tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Toimintatuotot muodostuvat käyttötalousosassa esitetyistä seurakuntien tai seurakuntayhtymän suorittamista palveluista (ruokamaksut, leirimaksut, kerhomaksut, hautapaikka- ja hautausmaksut), kiinteistöjen vuokratuloista, metsätalouden tuotoista ja muista tuloista. Toimintatuotot osoittavat, kuinka paljon toiminnasta pystytään rahoittamaan siitä saaduilla tuloilla. Ulkoisten toimintatuottojen yhteissumma tuloslaskelmaosassa on 1 851 160 euroa (2024: 1 848 209 euroa).

Toimintakulut muodostuvat käyttötalousosassa esitetyistä käyttötalouden eri menoista. Toimintakulujen loppusumma on 13 615 106 euroa (2024: 13 307 628 euroa). Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on alijäämäinen toimintakate 11 719 586 euroa.

Vuonna 2024 kirkollisverotulojen arvioidaan olevan 13 100 000 euroa. Arvio perustuu Kirkkohallituksen FCG Oy:ltä tilaamaan elokuussa 2024 päivitettyyn ennusteeseen, jossa on huomioitu kunnallisverotuksesta vuonna 2025 poistettavan ansiotulovähennyksen kirkollisverokertymää lisäävä vaikutus. Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien valtion rahoituksen arvioidaan vuonna 2025 olevan 1 225 000 euroa (2024: 1 575 000 euroa). Summassa on huomioitu valtion kaavailema noin 20 miljoonan euron leikkaus kirkon valtion rahoitukseen kokonaisuudessaan sekä kirkolliskokouksen valmistelussa oleva valtion rahoituksen kirkon sisäinen jakoperusteiden muutos. Sisäinen jakoperusteiden muutos toteutetaan kaksivaiheisesti vuosina 2025 ja 2026. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän osuus valtion rahoituksesta arvioidaan vuonna 2026 olemaan noin 1 140 000 euroa.

Tuloslaskelman vuosikate on 1 369 414 euroa. Vuonna 2025 poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot ovat noin 1 200 000 euroa ja tilikauden tuloslaskelman mukainen ylijäämä on 169 414 euroa.

Tunnuslukuja	TA2025	TA2024
Vuosikate poistoista	114,1 %	101,1 %
Vuosikate / jäsen	28,47 €	27,53 €
Kirkollisverotulot / jäsen	272,34 €	239,63 €
Investoinnit / jäsen	20,77 €	113,40 €

Tuloslaskelma	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-2 375 114	-2 018 730	-1 895 520	123 210	-6,10	-2 005 000	-2 150 000
Korvaukset	-423 399	-407 600	-414 400	-6 800	1,67	-400 000	-400 000
Myyntituotot	-95 350	-67 450	-36 250	31 200	-46,26	-40 000	-50 000
Maksutuotot	-921 573	-822 485	-946 975	-124 490	15,14	-975 000	-1 000 000
Vuokratuotot	-308 434	-154 300	-159 100	-4 800	3,11	-170 000	-180 000
Metsätalouden tuotot	0	-150 000	-130 000	20 000	-13,33	-150 000	-150 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-123 480	-135 661	-37 234	98 427	-72,55	-40 000	-40 000
Tuet ja avustukset	-80 552	-49 364	-61 001	-11 637	23,57	-60 000	-60 000
Muut toimintatuotot	-149 950	-61 350	-66 200	-4 850	7,91	-70 000	-70 000
Sisäiset tuotot	-272 375	-170 520	-44 360	126 160	-73,99	-100 000	-200 000
Toimintakulut	13 324 724	13 307 628	13 615 106	307 478	2,31	13 907 853	14 227 071
Henkilöstökulut	8 090 548	8 325 469	8 486 578	161 108	1,94	8 571 443	8 657 158
Palvelujen ostot	2 522 853	2 373 829	2 971 013	597 183	25,16	2 822 462	2 850 687
Palvelun ostot - sisäiset	272 375	170 520	44 360	-126 160	-73,99	100 000	200 000
Vuokratulut	357 064	237 730	253 610	15 880	6,68	370 000	380 000
Aineet ja tarvikkeet	1 406 407	1 617 296	1 260 168	-357 129	-22,08	1 263 948	1 289 227
Annetut avustukset	373 495	334 553	328 793	-5 760	-1,72	500 000	550 000
Muut toimintakulut	301 981	248 230	270 585	22 355	9,01	280 000	300 000
TOIMINTAKATE	10 949 610	11 288 898	11 719 586	430 688	3,82	11 902 853	12 077 071
Kirkollisverotulot	-12 667 348	-11 925 000	-13 100 000	-1 175 000	9,85	-13 400 000	-13 700 000
Valtionrahoitus	-1 566 358	-1 575 000	-1 225 000	350 000	-22,22	-1 140 000	-1 175 000
Verotuskulut	178 124	195 000	195 000	0	0,00	210 000	220 000
Kirkon rahastomaksut	1 065 042	1 079 000	1 183 000	104 000	9,64	1 225 000	1 260 000
Toiminta-avustukset	-21 358	0	0	0	0,00	0	0
Rahoitustuotot- ja kulut	-289 475	-140 000	-142 000	-2 000	1,43	-100 000	-50 000
VUOSIKATE	-2 351 762	-1 077 102	-1 369 414	-292 312	27,14	-1 302 147	-1 367 929
Poistot ja arvonalentumiset	1 917 967	1 065 034	1 200 000	134 966	12,67	1 200 000	1 250 000
TILIKAUDEN TULOS	-433 795	-12 068	-169 414	-157 346	1 303,79	-102 147	-117 929
Tilikauden ylijäämä	-433 795	-12 068	-169 414	-157 346	1 303,79	-102 147	-117 929

11 INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle ja seuraavalle kahdelle vuodelle hankekohtaisesti. Investointiosassa esitetään hankkeen kokonaiskustannusarvio sekä kustannusarvion jakautuminen eri vuosille. Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot ja arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha.

Investointisuunnitelma noudattaa kiinteistösuunnitelmaa. Vuosille 2020–2029 laadittua voimassa olevaa kiinteistösuunnitelmaa päivitetään parhaillaan ja päivitetty kiinteistösuunnitelma on tulossa yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn vuoden 2025 alussa. Merkittävin vuoden 2025 aikana alkava investointihanke on Joensuun kirkon vesikaton ja ikkunoiden saneeraus. Hanke käynnistyy suunnitelluvaiheella vuonna 2025 ja saneeraus toteutetaan vuosina 2026–2027. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 3 500 000 euroa. Leirikeskuksen hanketyöryhmä esittää hankesuunnitelmassaan,

että Vaivioon rakennettaisiin uusi leirikeskus moduulirakenteisena vuokramalliratkaisuna sekä rantasauna perinteisenä investointihankkeena. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, sen suunnitteluvaihe käynnistyy vuoden 2025 aikana.

Investointirajana on rakennusten osalta 15 000 euroa ja kaluston osalta 10 000 euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan vuotuiseksi kuluksi käyttötalousosassa. Investointisuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain harkiten investoinnin todellinen tarve ja taloudelliset mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseen.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2025-2027 / KIINTEISTÖTOIMI					
Kohde	Kustannusarvio	Aiempi käyttö	SU 2025	SU 2026	SU 2027
Joensuun kirkon vesikaton ja ikkunoiden saneeraus	3 500 000 €	0 €	100 000 €	1 700 000 €	1 700 000 €
Joensuun kirkon alkuperäisten urkujen saneeraus	450 000 €	0 €	100 000 €	250 000 €	100 000 €
Joensuun seurakuntakeskuksen automaation modernisointi	42 000 €	0 €	42 000 €	0 €	0 €
Pyhäselän kirkon korjaustyöt	650 000 €	70 000 €	30 000 €	550 000 €	0 €
Enon kirkon julkisivumaalaus	400 000 €	0 €	0 €	400 000 €	0 €
Marjalan kerhotalon vesikaton paikkakorjaukset	30 000 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Marjalan kerhotalon leikkipaikan uusinta	30 000 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Hukanhaudan seurakuntatalon vesikaton saneeraus	80 000 €	0 €	80 000 €	0 €	0 €
Rantakylän kirkon vanhan ulkoseinärakenteen korjaukset	650 000 €	0 €	0 €	650 000 €	0 €
Rantakylän kirkon automaation modernisointi	20 000 €	0 €	20 000 €	0 €	0 €
Pielisensuun kirkon peruskorjauksen suunnittelu	50 000 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €
Pielisensuun kirkon automaation modernisointi	33 000 €	0 €	0 €	33 000 €	0 €
Pielisensuun kirkon leikkipaikan uusinta	40 000 €	0 €	40 000 €	0 €	0 €
Tuupovaaran kirkon alapohjarakenteiden lisätutkimukset ja korjauksen suunnittelu	50 000 €	0 €	10 000 €	40 000 €	0 €
Vaivion kurssikeskus, toteutus vuokramallilla, oma rantasauna	6 000 000 €	0 €	0 €	800 000 €	400 000 €
Rauhankappelin salaojien ja sadevesijärjestelmä uusiminen	150 000 €	0 €	0 €	75 000 €	75 000 €
Männikköniemen päärakennuksen vesikaton korjaus	50 000 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
Myöhemmin nimettävät kohteet	300 000 €	0 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Yhteensä	12 525 000 €	70 000 €	632 000 €	4 598 000 €	2 425 000 €

Suunnitelmakaudella 2025–2027 esitetään myytäväksi seuraavat kiinteistöt:

1. Pielisensuun pappila ja kanttorila, Pappilantie 4, Joensuu
2. Nuottaniementie 2, kerhohuoneisto
3. Yksittäiset osakehuoneistot (26 kpl) nykyisten vuokralaisten lähtiessä
4. Toimitila osoitteessa Penttilänkatu 1 (HHR)

5. Vuoden 2024 aikana päivitettävän kiinteistösuunnitelman mukaiset muut kiinteistöt, joista tehdään luopumispäätös suunnitelmakauden aikana.

Omista ja vuokratuista kerhotiloista luovutaan, jos niiden käyttötarve vähenee.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2025 - 2027 / HAUTAUSTOIMI					
Kohde	Kustannus- arvio	Aiempi käyttö	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Tuupovaaran hautausmaan laajennuksen ja va- laistuksen suunnittelu ja toteutus	170 000 €	30 000 €	140 000 €	0 €	0 €
Joensuun hautausmaan sähköjen uusiminen, va- laistuksen muuttaminen Lediin ja kasteluvesijärjes- telmän uusiminen sekä sadevesijärjestelmän raken- taminen	1 425 000 €	0 €	75 000 €	675 000 €	675 000 €
Utran hautausmaan parkkipaikan rakentaminen, ai- dan uusiminen ja siroittelualan yhteismuistomerkin hankinta	95 000 €	0 €	60 000 €	35 000 €	0 €
Kettuvaaran hautausmaan sosiaalitilojen laajen- nus ja kesä-wc:n rakentaminen	65 000 €	0 €	10 000 €	55 000 €	0 €
Joensuun hautausmaiden opastaulut ja lohkomer- kit	90 000 €	0 €	0 €	15 000 €	75 000 €
Joensuun hautausmaan kuormaaja	85 000 €	0 €	0 €	85 000 €	0 €
Enon hautausmaan kuormaaja	82 000 €	0 €	82 000 €	0 €	0 €
Yhteensä	2 012 000 €	30 000 €	367 000 €	865 000 €	750 000 €

12 RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta inves-
tointeihin ja lainan lyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä.
Rahoituslaskelma seuraa kassavirtoja sekä toiminnan rahoituksen, että investointien osalta.

Tulorahoituksen osatekijät on eritelty yksityiskohtaisesti tuloslaskelmaosassa. Tilikauden investoinnit
pystytään rahoittamaan talousarviovuoden tuloslaskelman mukaisella tulokertymällä kokonaisuudes-
saan. Pitkäaikaisten lainojen lyhennysten vuoksi rahavarat pienenee reilut 90 000 euroa.

Rahoituslaskelma	TA 2025
Tulorahoitus	-1 369 414,00
Vuosikate	-1 369 414,00
Tulorahoituksen korjauserät	0,00
Investoinnit	1 049 000,00
Investointimenot	1 049 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-320 414
Antolainauksen rahavirta	-40 168
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	453 000
Rahavarojen muutos	92 418

13 TALOUSARVION YHTEENVETO

Eri tehtäväalueiden toimintasuunnitelmat, kehityssuunnat, tärkeät tapahtumat ja tavoitteet on kirjattu tähän talousarvioon kunkin yksikön tekstiosan alkuun. Asetettuja tavoitteita ja määrärahojen käyttöä kukin työala vertaa toteutuneeseen laatiessaan toimintakertomusta vuodelta 2025.

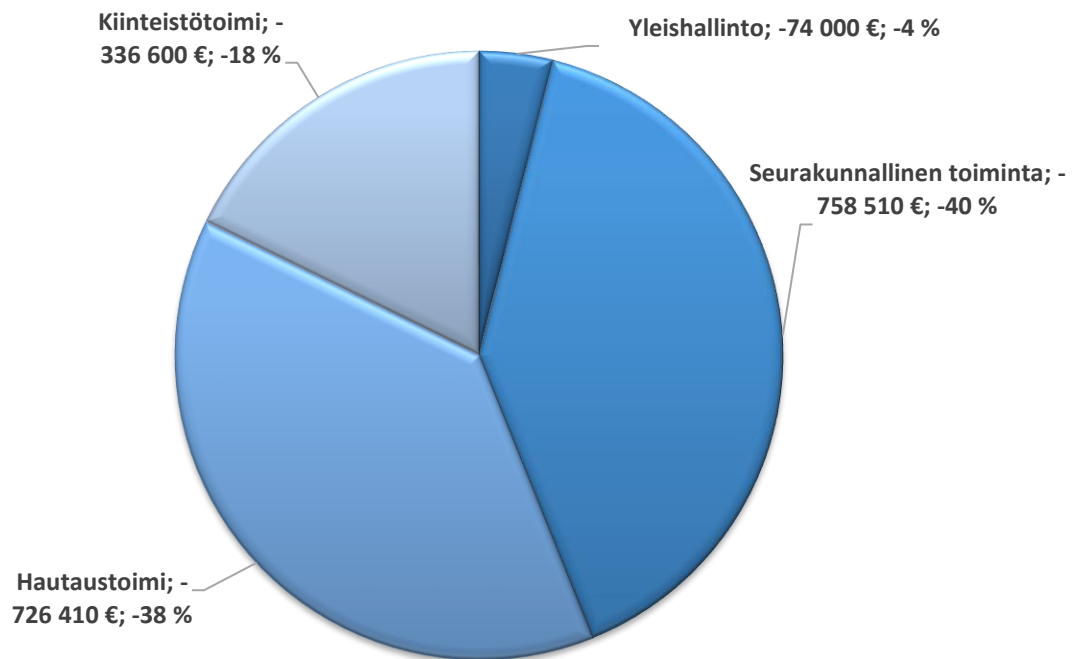
Seurakuntayhtymään kuuluvat paikallisseurakunnat ovat lainsäädännöllisesti ja toiminnallisesti itsenäisiä. Talouden osalta ne ovat kuitenkin alisteisia seurakuntayhtymälle ja yhteinen kirkkovaltuusto käyttää niiden talouden osalta päätösvaltaa. Seurakuntien osalta kunkin seurakunnan ja sen tehtäväalueiden tavoitteet ja toimintasuunnitelmat hyväksyy ao. seurakunnan seurakuntaneuvosto. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaessaan kunkin seurakunnan talousarvion voi merkitä toimintasuunnitelmat tiedoksi.

Yhteenvetotaulukko pääluokittain käyttötaloulosasta, tuloslaskelmaosasta ja investointiosasta vuosille 2023–2027 sekä kaaviot käyttötaloulosan menoista ja tuloista pääluokittain ja tulo- ja kululajeittain esitetään seuraavilla sivuilla.

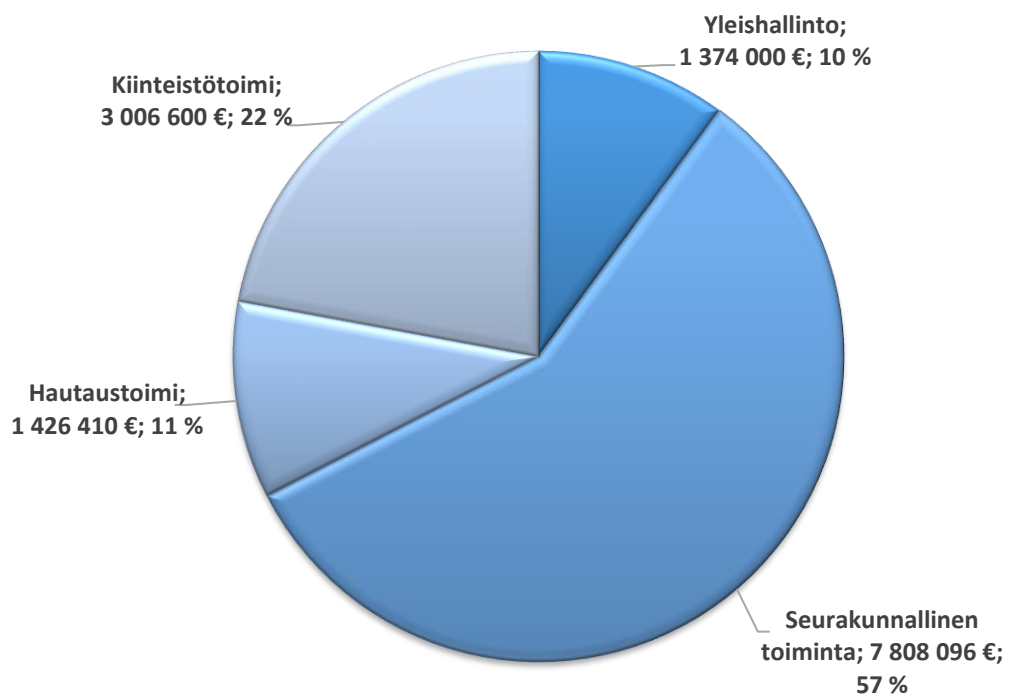
14 TOIMINTAKATE, VUOSIKATE JA RAHOITUSTARVE/JÄÄMÄ 2023–2027

Pääluokka	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	SU 2026	SU 2027
Yleishallinto						
Tuotot	-127	-68	-74	8,8	-80	-85
Kulut	1 272	1 268	1 374	8,4	1 400	1 420
Toimintakate	1 145	1 200	1 300	8,3	1 320	1 335
Seurakunnall.toiminta						
Tuotot	-994	-856	-759	-11,3	-815	-880
Kulut	7 571	7 825	7 808	-0,2	7 950	8 120
Toimintakate	6 577	6 969	7 049	1,1	7 135	7 240
Hautaustoimi						
Tuotot	-733	-583	-726	24,5	-740	-765
Kulut	1 377	1 253	1 426	13,8	1 500	1 550
Toimintakate	644	670	700	4,5	760	785
Kiinteistötoimi						
Tuotot	-520	-512	-336	-34,4	-370	-420
Kulut	3 104	2 962	3 006	1,5	3 058	3 137
Toimintakate	2 584	2 450	2 670	9,0	2 688	2 717
Käyttötalousosa yhteensä						
Tuotot	-2 374	-2 019	-1 895	-6,1	-2 005	-2 150
Kulut	13 324	13 308	13 614	2,3	13 908	14 227
<u>Toimintakate</u>	10 950	11 289	11 719	3,8	11 903	12 077
Verotuotot / valtionrahoitus	-14 234	-13 500	-14 325	6,1	-14 540	-14 875
Verotuskulut	178	195	195	0,0	210	220
Keskusrahastomaksut	1 065	1 079	1 183	9,6	1 225	1 260
Toiminta-avustukset	-21	0	0		0	0
Korkotuotot	-21	-40	-15		-15	-15
Muut rahoitustuotot	-56	-240	-240	0,0	-160	-110
Arvonmuutokset	-294	0	0		0	0
Korkokulut	79	140	113		75	75
Muut rahoituskulut	3	0	0		0	0
<u>Vuosikate</u>	-2 351	-1 077	-1 370	27,2	-1 302	-1 368
Tulorahoituksen korjauserät						
Investoinnit	4 278	5 243	1 049	-80,0	5 263	3 175
Investointien rahoitusosuus	0	-3 750	0	0,0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot						
<u>Rahoitusjäämä/-tarve</u>	1 927	416	-321	-177,2	3 961	1 807

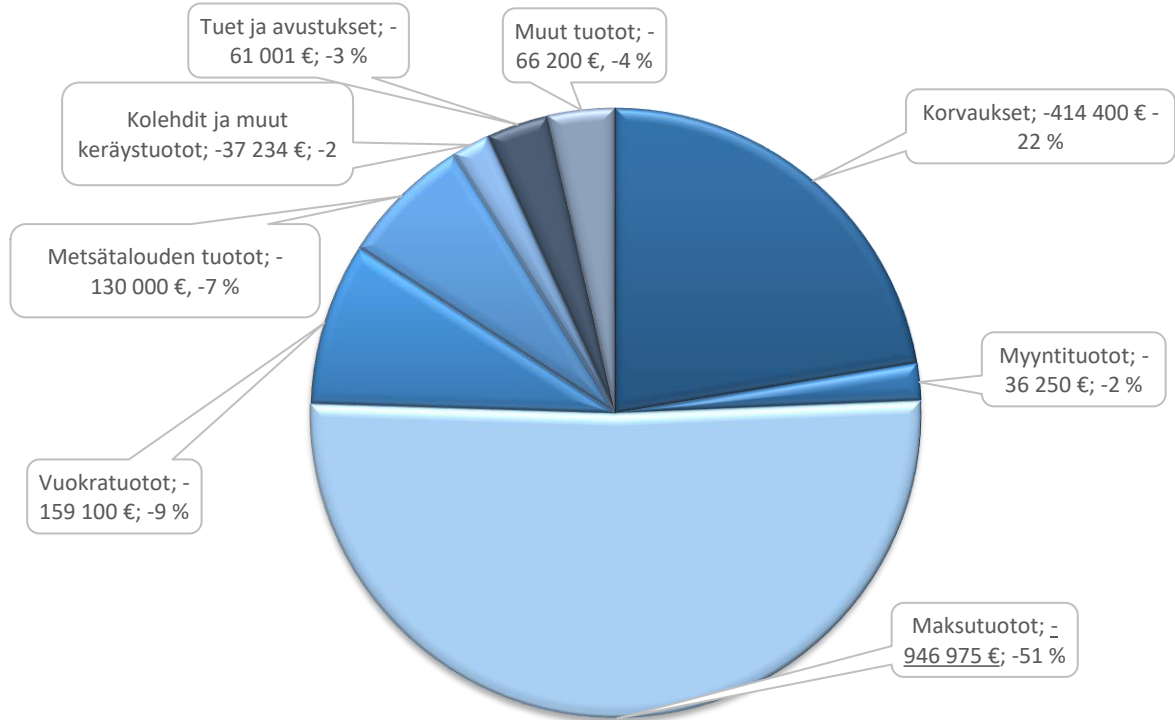
Tulot pääluokittain



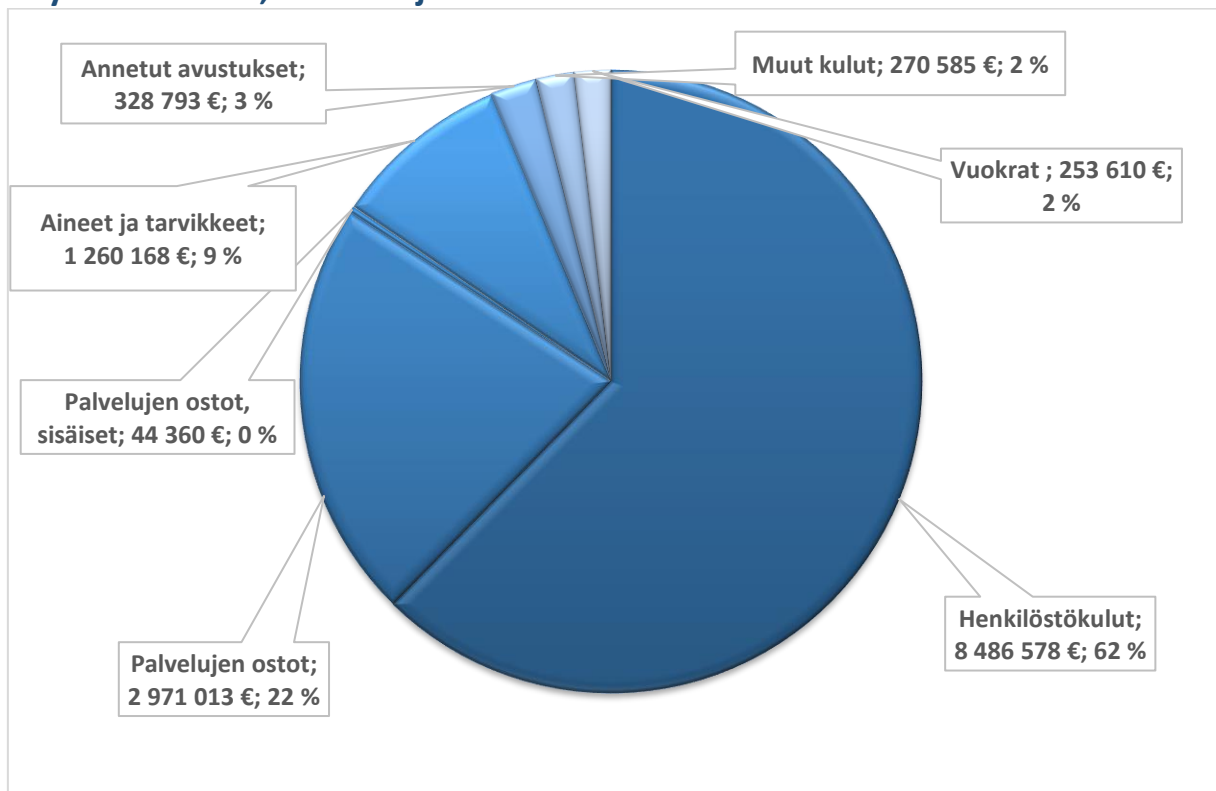
Menot pääluokittain



Käyttötalousosa, tulot lajeittain



Käyttötalousosa, menot lajeittain



15 TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteinen kirkkovaltuusto päättää, mikä on talousarvion sitovuustaso ja ovatko menoarviot ja tuloarviot sitovia netto- vai bruttomääräisinä. Nettotaso tarkoittaa kulloinkin kyseessä olevan talousarviotason toimintajäämää.

Talousarvion sitovuustasoksi nettomääräisinä esitetään

Käyttötalousosa	1 Pl.	Yleishallinto	pääluokkataso
	2 Pl.	Seurakunnalliset tehtävät	lukutaso (seurakunta)
		Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	pääluokkataso
	4 Pl.	Hautaustoimi	pääluokkataso
	5 Pl.	Kiinteistötoimi	pääluokkataso

Investointiosassa esitettyjen investointihankkeiden sitovuustasoksi esitetään, että ne ovat bruttomääräisiä ja hankekohtaisia.

Määrärahojen käytöstä ja riittävydestä toimintasuunnitelmissa ja talousarviossa mainittuihin tarkoituksiin vastaa työalan tai toimintayksikön vastuhenkilö.

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

16 SIIRRETTY PÄÄTÖSVALTA

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.12.2023 hyväksynyt Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän hallintosäännön. Hallintosäännön 3 luvun 9 §:n nojalla yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt päätösvallastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät:

1. hyväksyä seurakuntayhtymän uudisrakennusten ja peruskorjaushankkeiden suunnitelmat talousarvion käyttöohjeiden ja sitovuusmääräysten mukaisesti,
2. myydä seurakuntayhtymän ja seurakunnan irtainta omaisuutta, jos omaisuuden arvo ei ylitä yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain talousarvion yhteydessä vahvistamaa määrää sekä
3. vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut.

Päätösvalan siirrosta esitetään vuoden 2025 talousarvion osalta seuraavaa:

1. Investointiosan mukaisten hankkeiden osalta yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy uudisrakennusten ja peruskorjaushankkeiden suunnitelmat, kustannusarviot ja valitsee urakoitsijat, jos kustannusten nousu investointiosassa varattuun määrärahaan on alle 15 %.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto voi myydä seurakuntayhtymän tai seurakuntien irtainta omaisuutta omaisuuden arvon jäädessä alle 150 000 €.
3. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa hautapaikkamaksujen ala- ja ylärajat, joiden sisällä yhteinen kirkkoneuvosto vuosittain vahvistaa perittävät maksut.

17 HAUTAINHOITORAHASTO

Tähän meitä tarvitaan

Seurakuntayhtymän tavoitteena on hoitaa hautausmaita niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Vastuu haudan hoidosta kuuluu hautaoikeuden haltijalle, mutta seurakuntayhtymä voi ottaa haudan hoitoonsa korvausta vastaan haudanhoitosopimuksen mukaisesti.

Hautainhoitorahaston (HHR) kanssa voidaan tehdä kesähoitosopimus vuodeksi sekä määräaikaista sopimuksia viiden ja kymmenen vuoden ajaksi. Lisäksi haudanhoitorahastolla on hoidettavana vanhoja määräaikaista ja ainaishoitosopimuksia. Seurakuntayhtymä tarjoaa haudanhoitovaihtoehtoina perinteisen kukkahoidon sekä ympäristöä vähemmän kuormittavat perenna- ja ruohohoidot.

Hautoja hoidetaan hautausmaiden hoitosuunnitelman, ohjesäännön ja sopimusehtojen mukaisesti. Kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuosittain. Hautainhoitorahasto pidetään erillään seurakunnan kirjanpidosta. Ilman seurakuntayhtymän tarjoamaa hoitoa ja ylläpitoa yksityiset haudat voisivat jäädä hoitamatta ja ajan myötä rapistua. Seurakuntayhtymä on myös tärkeä perinteiden ja muistamisen vaalija hautausmailla. Sen rooli kulttuuristen arvojen säilyttämisessä on merkittävä; ilman sitä perinteiden merkitys yhteisössä saattaisi heikentyä, mikä vaikuttaisi yhteisön yhteenkuuluvuuteen.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymässä kunnioitetaan ympäristöä ja pyritään edistämään ekologista kestävyyttä hautainhoitorahaston toiminnassa. Tavoitteena on tarjota ympäristöystävällistä haudanhoitoa ympäristönäkökohdat huomioiden.

Ympäristöystävällisiin käytäntöihin panostetaan esimerkiksi luonnonmukaisten lannoitteiden ja hoitotuotteiden käytössä. Kasvivalikoima koostuu kestäväksi todetuista lajikkeista. Uusien työmenetelmien ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoon kannustetaan, jotta hautojen hoito olisi entistä tehokkaampaa ja vaivattomampaa. Tämä auttaa edistämään ympäristöystävällistä ja taloudellista lähestymistapaa haudanhoidossa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Tiedottamisen tehostaminen ja sähköisen tilauslomakkeen luominen:

Hautainhoitorahaston palveluiden näkyvyyttä ja ajankohtaisuutta parannetaan yhteistyössä viestinnän kanssa.

Laaditaan helppokäyttöinen sähköinen haudanhoitotilauslomake, joka helpottaa asiakkaiden haudanhoitojen tilaamista ja parantaa asiakaskokemusta.

Kukkavalikoima pidetään yksinkertaisena ja tarjotaan kestäviä lajikkeita

Nykyinen lajikevalikoima tarkistetaan ja yksinkertaistetaan, jotta asiakkaille tarjottavat vaihtoehdot olisivat selkeitä ja helposti valittavissa.

Korostetaan kestäviä ja taudinkestäviä lajikkeita, jotka sopivat hyvin paikallisiin olosuhteisiin. Siten vähennetään ylläpidon tarvetta ja parannetaan haudanhoidon ympäristöystävällisyyttä.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Tarjotaan uusille kausityöntekijöille kattava perehdytys työtehtäviin ja hautatoimen toimintatapoihin. Varmistetaan, että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot tehtävien suorittamiseksi tehokkaasti.

Parannetaan hautausmaalla työskentelevien työolosuhteiden turvallisuutta ja ergonomiaa. Työntekijöille tarjotaan asianmukaiset työvälineet ja varusteet. Luovutaan ja polttomoottorikäyttöisistä pienkoneista ja siirrytään akkukäyttöisiin työvälineisiin.

Hautainhoitohasto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-428 163,11	-429 400,00	-405 525,00	23 875,00	-5,56
Maksutuotot	-393 056,41	-393 000,00	-394 325,00	-1 325,00	0,34
Vuokratuotot	-34 606,70	-36 000,00	-11 200,00	24 800,00	-68,89
Tuet ja avustukset	-500,00	-400,00	0,00	400,00	-100,00
Toimintakulut	540 699,85	479 400,00	505 525,00	26 125,00	5,45
Henkilöstökulut	375 124,30	341 249,00	383 375,00	42 126,00	12,34
Palvelujen ostot	59 417,33	41 851,00	35 750,00	-6 101,00	-14,58
Vuokrakulut	24 218,34	20 550,00	4 300,00	-16 250,00	-79,08
Aineet ja tarvikkeet	81 939,88	75 750,00	82 100,00	6 350,00	8,38
TOIMINTAKATE	112 536,74	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100,00

18 VUOKRATALOT

VUOKRA-LOUHELA

Painopisteet ja kehittämissuunnitelmat vuosille 2025–2027

Vuokra-Louhelaan ei toteuteta investointeja ennen kiinteistösuunnitelman päivittämistä.

Tulot	Asuinhuoneistojen vuokrat	269 897 €
	Muut tulot	6 700 €
	Tulot yhteensä	276 597 €
Menot	Kiinteistöjen hoitokulut	225 454 €
	Pääomakulut	51 143 €
	Menot yhteensä	276 597 €

Hoitomenovuokra:	8,81 euroa/jyv.m2/kk
Pääomamenuvuokra:	1,89 euroa/jyv.m2/kk
Kokonaisvuokra:	10,70 euroa/jyv.m2/kk
Perittävä:	10,70 euroa/jyv.m2/kk

LIITE HENKILÖSTÖ

1.1.2025

Talous- ja hallintopalvelut

Hallintojohtaja
Hallintosihteeri
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstösihteeri
Taloussihteeri
Toimistosihteeri
Toimistosihteeri

Mäki Tommi
Paavola Minna
Hirvonen Päivi
Niemelä Eija
Saikkonen Tuija
Parkkinen Minna
Romppanen-Toivanen Tarja

Viestintä

Viestintäpäällikkö
Viestintäsuunnittelija
Viestintäsuunnittelija

Taskinen Kirsi
Partanen Tiina
Ylhävuori Tarmo

Enon seurakunta

Kirkkoherra
Seurakuntas sihteeri
Kappalainen
Kanttori
Nuorisotyönohjaaja
Lastenohjaaja
Diakonian viranhaltija

Peltola Kati
Suhonen Milla
Koistinen Markku
Autio Hanna
Ihalainen Saija
Kanninen Heidi
Korhonen Sari

Joensuun seurakunta

Kirkkoherra
Seurakuntas sihteeri
I kappalainen
I kappalainen
II kappalainen
I seurakuntapastori
II seurakuntapastori
III seurakuntapastori
Seurakuntapastori
Kanttori
Kanttori
Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
Vastaava lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Johtava nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja

Romo Salla (vt. 30.9.2025 asti)
Hirvonen Johanna
Romo Salla (vv. 30.9.2025 asti)
Heikkinen Kirsi (vs. 30.9.2025 asti)
Kauppinen Sanna
avoinna
Nieminen Topi
Väyrynen Heidi
Kupiainen Anna-Maria (35 %, ma. 31.12.2025 asti)
Pyrhönen Tuomas
Vitri-Viitaniemi Elina
Nissinen Kristiina
Pulkinen Jaana
Hinkkanen Kaisa (työvapaalla 26.1.25 asti)
Romppanen Riia (ma. 26.1.25 asti)
Korhonen Virpi
Soininen Piia
Tukiainen Satu
Valomäki Tuula
Nurmiainen Jussi (65,4 %, ma. 28.5.2025 asti)
Pennanen Vappu (68 %, ma. 28.5.2025 asti)
Tuunanen Sari (ma. 30.6.2025 asti)
Kähkönen Noora
Helojoki Nonna-Omena
Koskinen Hanna-Kaisa (vv. 25.4.2025 asti)

Nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Johtava diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija
Ohjaaja
Projektityöntekijä
Kansainvälisen työn ohjaaja

Pielisensuun seurakunta

Kirkkoherra
Seurakuntasihtööri
I kappalainen
II kappalainen
III kappalainen
Seurakuntapastori
Seurakuntapastori
Kanttori
Kanttori
Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija
KV-työn ohjaaja/tapahtumakoordinaattori

Pyhäselän seurakunta

Kirkkoherra
Seurakuntasihtööri
I Seurakuntapastori
II Seurakuntapastori
Kanttori
Lastenohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija

Maasilta Pia (vs. 25.4.2025 asti)
Myyry Delila
Halonen Satu
Ikonen Marja
Keikko Pauliina (vv. 31.3.2025 asti)
Rydenfelt Kukka-Maaria (vs. 31.3.2025 asti)
Määttänen Risto
Heikkinen Tuija
Solonen Heli (60 %, ma. 31.12.2025 asti)
avoinna

Wiberg Tiina
Itäluoma-Halme Raija
Kyytsönen Antti
Antikainen Timo-Ilkka
Innanen Matti (55 %)
Kallio Sasu (50 % 31.3.2025 asti)
Huotari Suvi (50 %, vs. 31.3.2025 asti)
Juntunen Mikko
Korhonen Tiina
Mälkönen Riitta
Hyttinen Saija
Härö-Piipponen Irja
Ikonen Suvi
Puhakka Päivi
Vartiainen Miia
Väänänen Sari (73,2 %)
Viitalahti Heli (ma. 30.6.2025 asti)
Hovattala-Saatsi Tiina
Knuutinen Teppo
Laukkanen Alma
Nuuhkarinen Katja (vv. 30.6.2025 asti)
Musikka Salla
Tuononen Merja
Mgaya Leena

Ojala Ville
Kolehmainen Riikka
Tiili Marita
Salo Heidi
Kettunen Liisa
Hyttinen Seija
Jantunen Jaana (vt. 31.1.2025 asti)
Laitinen Marika (vt. 28.2.2025 asti)
Kolehmainen Laura (vv. 6.8.2025 asti)
Olenius Salome (vv. 31.1.2025 asti)
Vuojolainen Lea (vs. 31.1.2025 asti)

Rantakylän seurakunta

Kirkkoherra
Seurakuntasihtööri
I seurakuntapastori
II seurakuntapastori
III seurakuntapastori
Kanttori
Kanttori
Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija
Seurakunta-apulainen

Autio Ari
Komulainen Niina
Puustinen Katriina
Pajarinen Hanna
Mujunen Heikki
Ratilainen Miia (vt. 31.5.2025 asti)
Piipponen Janne
Karvinen Laura (vv. 31.5.2025 asti)
Ääriyrkkä Mikko (vs. 31.5.2025 asti)
Hynninen Anu
Partanen Irina
Soivanen-Halmetoja Sini (78,4 % 30.5.2025 asti)
Suliman Paula
Kähkönen Marko
Riikonen Tiina
avoinna
Alhosaari Raija
Pehkonen Auli
Komulainen Lottaliina (26,1 %, ma. 31.12.25 asti)

Vaara-Karjalan seurakunta

Kirkkoherra
Seurakuntasihtööri
Seurakuntapastori
Kanttori
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija
Nuorisotyönohjaaja

Tuomo Käyhkö (vt. 30.4.2025 asti)
Vänskä Tiina (52,4 %)
avoinna
avoinna
täyttämättä
Keinänen Taru
Luopakka Suvi

Yhteinen seurakuntatyö

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Hiltunen Sirpa (80 %, ma. 31.8.2025 asti)

Yhteinen kasvatustyö

Erityisnuorisotyönohjaaja
Oppilaitospappi
Oppilaitospappi

Nevalainen Matti
avoinna
Fräntilä Markku

Perheneuvonta

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Perheneuvoja
Perheneuvoja
Perheneuvoja
Perheneuvoja
Vastaanottosihtööri

Pellikka Anna-Riitta
Ervasti Virpi
Nurhonen Piia
Ulvi-Altio Salla
Räsänen Kirsi (30 %, ma. 31.3.2025 asti)
Virkki Tarja (52 %)

Yhteinen sielunhoito

Sairaalapastori
Sairaalapastori
Kehitysvammaistyön pappi
Erityisdiakonian virka

Hakulinen Riikka (vv. 2.2.2026 asti)
Majasaari Eija
Snellman Minna
Mertanen Tuula (80 %)

Hautausmaat

Hautaustoimen päällikkö
Puistopuutarhuri
Toimistosihtööri
Toimistosihtööri
Toimistosihtööri
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Erityisammattimies
Erityisammattimies
Erityisammattimies
Erityisammattimies
Erityisammattimies
Hautausmaan hoitaja

Kiviniemi Virpi
Karvonen Janne
Helpiö-Sarin Reija
Räty Mari
Tikka Päivi
Hyttinen Arto (75 %)
Sallinen Pekka
Gröhn Pasi
Karhu Tapio
Tarnanen Pasi
Turunen Pasi
Turunen Ville (50 %)
Renqvist Raisa

Kiinteistöhallinto

Kiinteistöpäällikkö
Vastaava seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Emäntä
Emäntä
Keittäjä
Siivooja-emäntä-seurakuntamestari
Siivooja-emäntä-seurakuntamestari
Siistijä

Venäläinen Petja
Laakkonen Satu
Heikura Jukka
Huttunen Ari
Laakkonen Risto (ma. 31.5.2025 asti)
Nilmanen Kirsi (osa-aikainen)
Pöllänen Tarvo
Sivonen Kaija
Suvivuo Jaana
Tarnanen Mika
Voutilainen Teijo
avoinna
Leppänen Tuija
Schmidt Kirsi
Hassinen Päivi (86,3 %)
Kakkonen Terttu
Rummukainen Veera
Turunen Pirjo (26,1 %, ma 31.5.2025 asti)

Vaivion kurssikeskus

Tiiminvetäjä
Kiinteistömestari
Emäntä
Siivooja

Soikkeli Minna
Pelkonen Jan
Merinen Tarja
Koljonen Kirsi