

Siunauksen varassa uusissa haasteissa!

Syyskuusta lähtien maassamme, Euroopassa ja koko maailmassa on eletty jälleen vaikeiden haasteiden keskellä, kun turvapaikanhakijat ovat tulleet etsimään sodilta ja konflikteilta suojaa meiltä. Hätmajoitusta sekä vieraanvaraisuutta on osoitettu monin tavoin. Seurakunnat ovat olleet aktiivisesti mukana tässä toiminnassa. Rukous rauhan sekä maailman johtajien puolesta on ollut entistä ajankohtaisempaa.

Maamme taloustilanne heijastelee maailman talouden tilaa. Lähitulevaisuudessa ei muutosta parempaan ole odotettavissa, vaan toimintoja on sopeutettava vallitseviin olosuhteisiin. Seurakuntien taloustilanne on tässä tilanteessa jatkanut myös heikkenemistään. Seurakuntien rakenneuudistus Uusi seurakuntayhtymämalli hylättiin kirkolliskokouksessa keväällä 2015 määränemmistöllä. Vaikka asia tulee esiin varmasti hyvin pian kirkolliskokouksessa, koko kirkon yhteiset rakenneratkaisut siirtyvät todennäköisesti 2020-luvulle. Niinpä seurakuntien on itsenäisesti pohdittava yhteistyön tiivistämistä sekä rakenneuudistuksia. Näin myös Kajaanin rovastikunnassa, jossa kevään 2016 aikana keskustellaan yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa tulevaisuuden suuntaviivoista sekä toiminnan tehostamisesta. Ensi helmikuussa valittavat uudet kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuutetut päättävät monista rakenneasioista seuraavan nelivuotiskauden aikana.

Suomussalmen seurakunnassa taloudellinen tilanne on kohtuullinen, mutta uhkia on myös edessä mm. kokonaiskirkolta saama avustus pienenee useilla kymmenillä tuhansilla. Veroprosentti on haluttu pitää 1,5:ssä. Koko ajan talouden ja toiminnan suhdetta on seurattava tarkasti voidaksemme hoitaa seurakunnan perustehtävän laadukkaasti ja tavoittavasti. Muuttoliikkeen seurauksena sekä luonnollisen väestökehityksen myötä jäsenmäärä laskee vuosittain 150-200. Seurakunnan monipuolisesta toiminnasta ei ole tarvinnut juurikaan tinkiä.

Kiinteistöt ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa, mutta ne vaativat jatkuvaa hoitoa, joka kysyy puolestaan rahaa. Toiminnan kannalta ovat kiinteistöt välttämättömiä. Kiinteistöjen talvikauden käytön osalta on syytä tehdä selvityksiä. Suomussalmen kirkon jumalanpalveluksia on vähennetty ja Ämmänsaaren kirkon lisätty.

Luottamushenkilöt ovat aloittaneet aktiivisesti työnsä ja osallistuneet monella tavalla myös toimintaan. Luottamushenkilöiden koulutusta jatketaan tulevana vuonna. Seurakunnan juuri valmistunut uusi strategia 2016-2020 linja kokonaisvaltaisesti tulevaisuutta. Työyhteisön kehittämistä jatketaan.

Kaiken inhimillisyyden keskellä saamme olla turvattuina hyvän Jumalamme siunausta pyytämässä. Hänen on työ ja hänen työtovereinaan niin seurakuntalaisina, luottamushenkilöinä kuin työntekijöinäkin olemme monimuotoisesti palvelun poluilla. ”Auta siis käymään tietäsi, niin kuin sen kuljit, Herrani, palvelen matkalla muita.” (Vk 434:4)

Risto Kormilainen
lääninrovasti

VUODEN 2016 TALOUSARVION PERUSTELUT

Yleisperustelut

Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2016 talousarvion perusteluiksi:

Talousarvioesitys on laadittu vastuuryhmien ja viranhaltijoiden esitysten pohjalta. Kirkkovaltuusto päätti 14.5.2015, 19 §:ssä vuodelle 2016 tuloveroprosentiksi 1,5. Seurakunnan jäsenmäärä oli 1.1.2015 7.494 hlö. (1.1.2014 7.712 hlö)

Ansioverotuloja arvioidaan kertyvän 1.350.000 € (-3,5 %, TA 2014) ja valtionavustus 166.000 € (-7,80%)

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 1.516.000 €, verotuoton arvioidaan laskevan 64 000€.

Talousarvioesityksen vuosikate on 22 529 € ylijäämäinen.

Poistot rakennuksista ja rakennelmista 88 110 € ja poistoero 14.800 € (Roinila), joten tilikauden tulos arvioidaan muodostuvan - 50.781 € alijäämäiseksi.

Palkkakustannukset

Palkat ja palkkiot yhteensä 866 000 €, vähennystä 3,9 % 2015 vuoden talousarvioon nähden. Henkilösivukulut 253.540 €, vähennystä 2,2 %. Palkat henkilösivukuluineen on 1.119.220 €, Henkilöstökulut ovat 73,8 % verotuloista (2014. 75,5 %).

Keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahastomaksun osuus laskennallisista kirkollisverotuloista on 7,5 % ja eläkerahastomaksu on 4,0 % verotuloista.

Kirkon keskusrahastomaksuihin talousarviossa on varattu 125.000€ (v. 2015 93.000€).

Palkoista maksettavat sotu- ja eläkemaksut

- sosiaaliturvamaksu,	2,12 %
- työttömyysvakuutusmaksu	0,8 %
- tapaturmavakuutusmaksu	0,7 %
- ryhmähenkivakuutusmaksu	0,08 %
- eläkevakuutusmaksu KIEL	<u>24,00 %</u>
	27,70 %

Lisäksi työntekijän palkasta perittävä: alle 53 v. 4,3 % ja yli 53 v. 5,4 %

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kerätty tulo-rahoitus kattamaan seurakunnan tarjoamien palvelujen tuottamisesta aiheutuneet kulut. Tuloslaskelma palvelee seurakunnan johtamisen lisäksi seurakuntalaisia ja muita sidosryhmiä, jotka pystyvät laskelman avulla muodostamaan käsityksen seurakunnan taloudesta.

Tuloslaskelmassa esitetään seurakunnan kokonaistalouden kannalta keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja –kulut, suunnitelman mukaiset poistot sekä varausten ja rahastojen muutokset.

Toimintatuotot ja –kulut on tuloslaskelmassa ryhmitelty tulo- ja menolajeittain.

Vuosikate

Tuloslaskelmassa vuosikatteella on katettava poistot, eli kiinteistöjen käytöstä aiheutuneet kustannukset.

HALLINTOELIMET

Tehtäväalueet

- Kirkolliset vaalit
- Kirkkovaltuusto
- Kirkkoneuvosto
- Tilintarkastus

1. Toimintasuunnitelma

Toimenpiteet

- Luottamushenkilökoulutusta järjestetään seurakunnallisella ja rovastikunnallisella tasolla.

Tavoite 2

Luottamushenkilöiden sitoutuminen seurakunnan toimintaan aktiivisina jäseninä.

Toimenpiteet

- Kirkon ja seurakunnan toiminnan aktiivinen seuranta (tilataan Kotimaa-lehti) ja osallistuminen maallikkona toimintaan.
- Tehdään metsäretki keväällä seurakunnan maille.

Tavoitteet 2016-18

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Kirkkovaltuuston kokoukset kpl	2	3	3	2	3
Kokouksiin osall.% ,vars.jäsenet	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kirkkoneuvoston kokoukset kpl	8	8	7	7	7
Nettomenot €/srk:n-jäsen	2,10	2,03	2,10	2,10	2,10

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 –2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-16.523	-16.640	-1.6640	-16.100	-16.500
Vyörytykset, tulot	16.523	16.640	16.640	16.100	16.100
Toimintajäämä	0	0	0	0	0

Luottamushenkilöiden kokouspalkkio 30 €/kokous

TALOUSHALLINTO

Sisältää taloushallinnon ja työhyvinvoinnin

1. Toiminta-ajatus

Tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelut. Johtaa kiinteistötoimea ja hoitaa hautaustoimen toimistopalvelut. Huolehtii tietotekniikan ylläpidosta.

Tavoitteet vuosille 2017-2018

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-151.760	-163.300	-147.600	- 158.000	- 158.000
Vyörytystulot	151.760	163.300	147.600	158.000	158.000
Toimintajäämä	0	0	0	0	0

Kirkkoherran ja muuhun työalajohtamiseen kuuluvia palkkoja on vyörytetty talous- hallintoon.

KIRKONKIRJOJEN PITO (106)

Toiminta-ajatus

Huolehtia seurakunnan jäsentietojen ylläpidosta.

Tavoite 1

- Palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti.

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatuotot	5.083	5.000	5.000	5.000	5.000
Toimintakulut	-37.903	37.900	-19.100	- 38.220	- 38.220

KIRKKOHERRANVIRASTO (108) JA MUU YLEISHALLINTO (109 ja 110)

Toiminta-ajatus

Sopia mm. kirkollisista toimituksista ja hoitaa seurakunnan puhelinvaihdetta.

Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

- Palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti.

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatuotot	6.155	8.700	11.700	5.000	5.000
Toimintakulut	-89.423	-84.370	-84.200	77.970	- 77.970
Vyörytystulot	83.268	75.670	-72.500	72.910	72.970
Toimintajäämä	0	0	0	- 0	0

Henkilöstön palkkoja on vyörytetty muille tehtäväalueille.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (200)

1 Toiminta-ajatus

Seurakunnan uusi, vuonna 2015 valmistunut tulevaisuussuunnitelma Elämässä – murheessa – ilossa Kristuksen seurassa ulottuu vuoteen 2020. Siinä luodetaan seurakunnan perustehtävää julistaa Kristuksen muuttumatonta evankeliumia, kutsua lähimmäisen rakastamiseen sekä hoitaa kestävällä pohjalla luomakuntaa muuttuvan ajan keskellä.

2 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Turvataan eri työaloilla on monipuolisen ja laadukkaan seurakuntatyön toimintamahdollisuudet. Vahvistetaan vapaaehtoistyötä koulutuksella. Annetaan vastuuta mahdollisuuksien mukaan uusissa tehtävissä.

3 Tavoitteet 2017-2018

Vahvistetaan seurakunnan jäsenenä elämisen identiteettiä jumalanpalveluselämällä, kirkollisilla toimituksilla ja muulla toiminnalla. Jatketaan luottamushenkilöiden aktiivista koulutusta. Toimitusten määrä on ennallaan. Kirkollisia toimituksia (kasteita n. 25, vihkimisiä n.10) papit toimittavat Suomussalmella muiden seurakuntien jäsenille. Ollaan mukana rovastikunnan seurakuntarakennemuutosprosessissa.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12	7.494	7.600	7.350	7.250	7.150
Päiväjumalanpalveluksia	103	110	105	120	120
Päiväjumalanpalveluksiin osall.	6.717	7.000	7000	7.000	7.000
Muita jumalanpalveluksia	47	35	45	35	35
Muihin jumalanpalveluksiin osall.	4.724	4000	4000	4.000	4.000
Muita yleisiä tilaisuuksia	176	200	170	200	200
Muihin yleisiin tilaisuuksiin osall.	4.920	8000	5000	8.000	8.000
Kasteita, oma srk	49	60	50	50	50
Kasteita, muu srk	13	25	15	25	25
Solmittuja avioliittoja	15	25	15	25	25
Avioeroja	14		12	12	12
Kuolleita	124	120	120	120	120
Seurakuntaan muuttaneita	165	200	200	200	200
Seurakunnasta muuttaneita	254	300	300	300	300

Jumalanpalveluselämä (201)

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 121.455	-122.350	-116.675	- 144.550	- 146.550
Vyörytykset (sisäiset)	- 134.372	-124.455	-124.455		
Toimintajäämä	- 255.781	-246.805	-241.205		

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöltä vyörytettyjä menoja .

Hautaan siunaaminen (202)

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2017	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	45	1.000	1000	1.000	1.000
Toimintakulut	- 54.118	-52.680	-47.900	- 64.490	65.720
Vyörytykset (sisäiset)	- 61.400	-59.392	-59.392		
Toimintajäämä	- 116.918	111.072	-111.492	-	

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöltä vyörytettyjä menoja .

Muut kirkolliset toimitukset (203)

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2017	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 26.835	-26.490	-29.999	-	
Vyörytykset (sisäiset)	- 38.188	-35.613	-35.612	-36.000	-36.500
Toimintajäämä	- 65.023	-62.102	-62.603		

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöltä vyörytettyjä menoja .

Muut seurakuntatilaisuudet (205)

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-20.373	-20.500	-21.100	- 28.320	-28.320
Vyörytykset (sisäiset)	-29.228	-27.321	-27.321		
Toimintajäämä	-49.601	-47.821	-48.421		

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöltä vyörytettyjä menoja .

AIKUISTYÖ (204)

1

Toiminta-ajatus

Julistaa evankeliumia, rohkaista ihmisiä luottamaan Kolmiyhteiseen Jumalaan sekä toimimaan vastuussa lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Vahvistetaan jumalanpalveluselämää kouluttamassa seurakuntalaisia erilaisiin palvelutehtäviin. Annetaan mahdollisuus toimia messussa sekä toteuttaa hartaushetkiä ja sanajumalanpalveluksia. Luottamushenkilöitä kutsutaan mukaan jumalanpalvelusten ja muun toiminnan vastuunkantajiksi vastuuryhmien kautta. Opetetaan uusia virsiä eri tilanteissa.

Toimenpiteet

Messu on kokoavaa toimintaa. Siihen osallistuu eri-ikäisiä ja se kattaa kaikki työalat. Säilytetään jumalanpalveluselämä kaikissa kirkoissa. Pidetään perhejumalanpalveluksia Ämmänsaaren kirkossa sekä koulukirkkoja Suomussalmen ja Ämmänsaaren kirkoissa. Näljängän, Ruhtinansalmen ja Vuokin kirkoissa on jumalanpalvelus keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Rohkaistetaan seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoistehtävissä. Vahvistetaan yhteistyötä tehdään työpaikkojen ja erilaisten järjestöjen kanssa. Toteutetaan Kauneimmat joululaulut – Kansalaulukirkko, Perinnejumalanpalvelus, Tuomasmessu ja Vauvakirkko.

Tavoite 2

Kirkolliset toimitukset ovat tärkeä side seurakuntaan. Tuetaan osallistumista kirkollisiin toimituksiin toteuttaen ne yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Toimitusten kautta Jumalan sana ja sakramentit kohtaavat kattavasti ihmisen eri elämänkaaren vaiheissa ilosta suruun. Toimituksissa kohdataan paljon sellaisia seurakunnan jäseniä, jotka eivät muuten juurikaan osallistu toimintaan; samoin myös kirkkoon kuulumattomia.

Toimenpiteet

Rohkaistetaan etsimään uusia toimintamuotoja, jotka parhaiten voisivat palvella tässä tilanteessa seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä. Toteutetaan laadukkaasti toimituskeskustelut kirkollisten toimitusten edellä.

Kasteen yhteydessä annetaan kastetodistus ja kummikirjat, kastekynttilä sekä lapsen kasvua tukeva kirja. Ämmänsaaren kirkon kastepuuhun kiinnitettävä lehti annetaan Mikkelin perhemessussa vanhemmille. Toimitetaan kasteita niin kirkkotiloissa kuin kodeissakin. Ohjeistetaan kirjeellä kasteen käytännön järjestelyistä. Pidetään tarvittaessa yksityisrippikouluja ja -konfirmaatioita. Vihkipareille annetaan Raamattu ja siunausta sopiville omaisille surukirja.

Tavoite 3

Tuetaan kristittynä elämistä. Vahvistetaan kotien kristillistä kasvatusta.

Toimenpiteet

Aikuistyö on ikäskaalaltaan laeva työkäisistä eläkeikäisiin. Aikuistyöstä vastaavat osaltaan diakonia- ja lähetystyö.

Pidetään kysynnän mukaan syntymäpäivä- ja muistoseuroja. Järjestetään seuroja eri herätysliikkeiden ja yhdistysten kanssa.

Järjestetään päiväkahvitilaisuuksia eri puolilla seurakuntaa.

Pidetään yhteyksiä laitoksiin, järjestöihin ja työpaikkoihin toimittamalla hartauksia ja ehtoollistilaisuuksia.

Jatketaan yhteistyötä kunnan kulttuuritoimen kanssa.

Järjestetään teematilaisuuksia ja kirkkopyhiä. Keväällä ja syksyllä pidetään Herättäjän päivä, keväällä Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä, ja syksyllä Raamattuopiston kirkkopyhä.

Järjestetään yhdessä Kansanlähetyksen kanssa keväällä ja syksyllä Raamattu- ja lähetyspäivät. Naistenpäivä järjestetään keväällä. Selvitetään miestenpäivän järjestämistä.

Pidetään yhteyttä Inkerin kirkon Kalevalan ystävyysseurakuntaan, jota tuetaan 4000 euron talousarviomäärärahalta. Seurakuntaretki Kalevalaan tai Helsinkiin.

Pidetään yhteyttä Helsinkiin Töölön ystävyysseurakuntaan toteuttamalla erilaisia vierailuja.

Osallistutaan veteraanien toimintaan järjestämällä mm. kenttähartauksia ja olemalla mukana veteraanijärjestöjen tilaisuuksissa. Osallistutaan Kainuun Rajavartioston Killan Suomussalmen osaston toimintaan.

Tavoite 4

Kannustetaan seurakuntalaisia pienryhmätoimintaan.

Toimenpiteet

Tarjotaan erilaisia pienpiirimahdollisuuksia ja pyritään saamaan seurakuntalaisia niitä johtamaan. Tarjotaan myös kysynnän mukaan uusia pienpiirejä. Tuetaan vetäjien kouluttamista.

Tavoitteet vuosille 2017-2018

Vahvistetaan moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää. Etsitään uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja työikäisen väestön tueksi. Tuetaan parisuhdetyötä. Kehitetään yhteistyötä eri tahojen mm. kunnan kulttuuritoimen ja paikkakunnalla toimivien järjestöjen sekä kirkollisten järjestöjen kanssa. Lisätään verkostoyhteistyötä.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Jumalanpalveluksissa kävijöitä	11.441	12.000	11.000	11.000	11.000
Ehtoollisvieraita	3.986	5.000	5.000	5.500	5.500

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	16,884	2.150	1.650	2.100	1.800
Toimintakulut	-57.684	-40.400	-38.250	- 35.000	- 36.00
Vyörytykset (sisäiset)	- 26.118	-24.621	-24.621		
Toimintajäämä	- 65.268	-62.871	-61.221		

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöltä vyörytettyjä menoja.

TIEDOTUS (210)

1.Toiminta-ajatus

Vastata laadukkaasta ja avoimesta viestinnästä. Sen tulee olla kattavaa seurakunnan elämästä ja toiminnasta. Hallinnon viestintä on avointa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Vahvistaa somen käyttöä.

2.Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Tukea kristittyinä elämistä.

Toimenpiteet

Jatketaan tiivistä yhteistyötä Ylä-Kainuu-lehden kanssa. Julkaistaan seurakuntauutiset viikoittain Ylä-Kainuussa ja Kainuun Sanomissa

- Julkaistaan erillisilmoituksia, puffeja, tiedotuksia, taustoittavia artikkeleita eri lehdissä sekä pidetään yhteyttä Ylä-Kainuuseen ja Kainuun Sanomiin sekä sähköisiin viestimiin YLEn Kainuun Radioon sekä Radio Kajaukseen, Kirkon Tiedotuskeskukseen ja kirkolliseen tiedottajiin. Radio Kajauksessa pidetään 12 Aamun Sana-hartautta.
- Ollaan mukana rovastikunnan HeHu-viestinnässä.
- Pidetään Internet-sivu ajan tasalla. Koulutetaan työntekijöitä somen käyttöön.

Tavoitteet vuosille 2017-2018

Reaaliaikaisesti seurakunnan ja koko kirkon asioiden, tapahtumien ja taustojen esilläpito

Talousarvio 20016ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2019
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 11.279	-11.600	- 3.440	-11.690	- 11.950
Vyörytysmenot (sisäiset)	-7.646	-7.692	-7.692		
Toimintajäämä	-18.925	-19.292	-11.132		

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöltä vyörytettyjä menoja

MUSIIKKITYÖ (220)

1.Toiminta-ajatus

Seurakunnan musiikkitoiminnan ylläpitäminen ja musiikkikasvatus. Musiikkityö on keskeinen osa seurakunnan julistustoimintaa ja se liittyy keskeisesti kaikkeen seurakunnan toimintaan.

2.Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Olemassa olevat kuorot, kirkko- ja päiväkuoro jatkavat toimintaansa. Mahdollisuuksien mukaan ryhmiä lisätään ja pyritään saamaan laulajia lisää.

Toimenpiteet

- Kuorot toimivat viikoittain.

Tavoite 2

Kuorolaisten kehittyminen laulajana.

Toimenpiteet

Kirkkokuorolaisten osallistuminen Kainuun kirkkomusiikkipiirin kuoropäiville sekä omalle kuoropäivälle kaksi kertaa vuodessa.

Tavoite 3

Vierailut alaluokilla.

Toimenpiteet

Virsituntien pitäminen ja chimes-kelloihin tutustuminen ja niillä soittamaan opetteleminen. Suunnitelmissa perustaa kellokuoroja.

Tavoite 4

Yhteistyö vanhus- ja vammaistyön sekä lasten päiväkerhotoiminnan kanssa.

Toimenpiteet

Vierailut ja lauluhetket erilaisissa kerhoissa ja laitoksissa.

Tavoitteet vuosille 2017-2018

Seurakunnan musiikkitoiminnan ylläpitäminen, kuorotoiminnan kehittäminen ja lasten musiikkikasvatukseen panostaminen sekä erilaisten konserttien järjestäminen.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Kirkkokuoro kuorossa kävijöiden keskiarvo	37	45	45	43	43
Kirkkokuoron esiintymisiä	12	12	12	15	15
Päiväkuoro kuorossa kävijöiden keskiarvo	30	37	38	28	27
Päiväkuoron esiintymisiä	10	10	10	10	10
Nettomenot €/ srk:n jäsen	9,8	9,7	10,8		

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	2.540	1.200	750	350	50
Toimintakulut	- 46.183	-53.170	-47.670	- 54.300	- 54.300
Vyörytysmenoja (sisäiset)	- 32.271	-29.249	-29.249		
Toimintajäämä	- 75.914	-81.219	-76.169		

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöiltä vyörytettyjä menoja.

Toimintasuunnitelma

Kirkkomusiikin tärkein tehtävä on palvella seurakunnan yhteistä jumalanpalveluselämää. Musiikilla on julistava, kasvattava, hoitava ja yhteyttä luova tehtävä.

Musiikkiryhmien työ on merkittävä ja musiikkityö kokoaa suuren määrän vapaaehtoisia. Tällä hetkellä noin 85. Musiikkityö liittyy keskeisesti kaikkeen seurakunnan toimintaan.

Seurakunnassa toimii kaksi kuoroa: kirkko- ja päiväkuoro. Lisäksi musiikillisia avustajia saadaan tarvittaessa Kainuun musiikkiopistolta, Suomussalmen toimipisteeltä. Kanttori vierailee muun muassa kouluissa, hoitolaitoksissa, seurakunnankerhoissa sekä lasten ja ikäihmisten kerhoissa. Lisäksi kanttori pitää kirkkomuskaricafeta yhdessä seurakunnan lapsityönohjaajan kanssa. Muskaria pidetään kaksi kertaa kuukaudessa. Paikkana on Valkeisen seurakuntakoti.

Kirkkokuorossa laulajien määrä on tällä hetkellä 45. Kuoro tulee avustamaan jumalanpalveluksissa 1-2 kertaa kuukaudessa. Kirkkovuoden suurimpina juhlapyhinä, jouluna ja pääsiäisen aikaan esiintymisiä on huomattavasti enemmän. Lisäksi vuoden aikana pidetään kaksi omaa kuoropäivää (keväällä ja syksyllä). Silloin voidaan tarkemmin paneutua kuoroteoksiin ja niiden tulkitsemiseen. Kirkkokuorolaisilla on mahdollisuus yhdessä kanttorin kanssa osallistua Kainuun kirkkomusiikkipiirin järjestämille kuoropäiville.

Vuoden 2016 aikana kirkkokuorolaiset aloittavat harjoittelemaan lauluja kirkon valtakunnallisia kirkkomusiikkijuhlia varten. Juhlat pidetään Helsingissä vuonna 2017.

Päiväkuorossa on laulajia 38. Kuoro avustaa messuissa sekä erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa. Myös laitosvierailut kuuluvat toimintaan.

Yhteistyö koulujen ja opettajien kanssa on merkittävää. Kanttori jatkaa vierailujaan paikkakunnan kouluilla. Seurakuntaan on hankittu 49 chimes-kelloa. Kellot ovat loistava instrumentti koulumaailmassa. Niitä soittamalla saadaan musisoimaan koko koululuokka. Alaluokkien oppilaat saavat mahdollisuuden tutustua tähän soittimeen. Vierailujen aikana musisoidaan yhdessä ja opetellaan soittamaan chimes-kelloja.

Ala-asteille suunnattujen virsintuntien pitoa jatketaan myös tulevana vuonna sekä muskarihetkien pitämistä eskareille.

Perehdytään uuteen virsikirjan lisävihkoon.

Monipuolista konserttitarjontaa järjestään tulevanakin vuonna. Positiivisen palautteen perusteella voidaan sanoa, että kirkkomusiikki ja muu hengellinen musiikki on tehnyt tehtävänsä. Kirkkomusiikki on seurakunnan julistustyötä.

LAPSI- JA PERHETYÖ (231)

1.Toiminta-ajatus

Lapsi- ja perhetyö on kasteopetusta: sen juuret ovat kastehetkessä, jossa vanhemmat, kummit ja seurakunta yhdessä sitoutuvat huolehtimaan lapsen kristillisestä kasvatuksesta.

2. Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Laadukkaan lapsi- ja perhetyön tarjoaminen ja tätä kautta kotien tukeminen kristillisen kasvatuksen antajina.

Toimenpiteet:

Järjestetään päiväkerho-, perhekerho- ja kirkkomuskaritoimintaa sekä retkiä, tapahtumia ja leirejä. Tehdään verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kysytään lapsilta ja perheiltä suullisesti ja kirjallisesti palautetta ja toiveita. Jatketaan iltapäiväkerhotoimintaa sekä alakoululaisten leivonta- ja puuhakerhoa.

Tavoite 2

Lasten ja perheiden jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen.

Toimenpiteet:

Panostetaan perhemessujen ja -jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kiinnitetään huomiota ehtoolliskasvatuksen edistämiseen. Jatketaan kastepuun ja Lasten Kirkkokortin käyttöä.

Tavoite 3

Lapsen kunnioittaminen.

Toimenpiteet:

Arvostetaan ja kunnioitetaan lasta omanlaisena itsenään. Kuullaan lasten ajatuksia ja tunteita ja annetaan niille tilaa. Hyväksytään ja huomioidaan lasten yksilöllisyys ja erilaisuus.

Tavoitteet vuosille 2016–2017

Tarjotaan laadukasta kirkon varhaiskasvatusta ja tätä kautta tuetaan koteja kristillisen kasvatuksen antajina. Kokeillaan ja kehitetään uusia työmuotoja.

3. Talousarvion 2016 perusteluja

Keskeiset toiminta-/määrärahamuutokset:

Tuotot leirimaksuja ja perhekerhojen kahvimaksuja. Palkkakustannuksissa lastenohjaajien palkat sivukuluineen. Korotustarvetta on luonut lehti-ilmoitusten ja elintarvikekustannusten kallistuminen.

Lapsi- ja perhetyön täsmennetty toimintasuunnitelma v. 2016

Henkilöstöressurit

3 lastenohjaajaa. Lapsi- ja perhetyön pappi. Kanttori on toisena ohjaajana kirkkomuskarissa, osallistuu lapsi- ja perhetyön tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen sekä vierailee kerhoissa pitämässä muskarihetkiä. Pitämän ja Ruhtinansalmen perhekerhoissa on mukana emäntä, joka vastaa kahvituksesta.

Päiväkerhot

Päiväkerho on säännöllisestä toimintaa 3-5-vuotiaille lapsille. 4-5-vuotiaiden päiväkerhot kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa (3 h/kerta). 3-vuotiaiden päiväkerho kokoontuu kerran viikossa (2 h/kerta). Toimintapaikkoja on kolme: Suomussalmen ja Ämmänsaaren kirkkojen päiväkerhotilat sekä Valkeisen seurakuntakoti.

Perhetoiminta

Perhetoiminnan runkona ovat lasten ja aikuisten yhteisinä kerhoina toimivat perhekerhot, jotka kokoontuvat viikoittain Suomussalmen kirkon päiväkerhotilassa sekä Valkeisen ja Pitämän seurakuntakodeissa. Ruhtinansalmen kirkon perhekerho ja Ämmänsaaren iltaperhekerho kokoontuvat joka toinen viikko. Perhetoimintaa päiväkerhotyössä ovat uusien kerholaisten ja heidän vanhempiensa tutustumiskäynnit, avoimet ovet ja joulujuhlat sekä yhteyksien ylläpitäminen kodin ja päiväkerhon välillä.

Järjestetään perhekerhojen retki sekä avoin perheiden retki. Järjestetään tapahtumia lapsiperheille. Järjestetään kesäperhekerhotoimintaa. Lähetetään syntymäpäivätervehdykset 1-, 2-, 3- ja 4 -vuotiaille. Järjestetään 3- ja 4-vuotiaille ja heidän perheilleen yhteinen syntymäpäiväjuhla, johon kutsutaan kirjeitse.

Jumalanpalvelukset

Järjestetään perhejumalanpalveluksia, joiden sisällössä ja kestossa huomioidaan lapsiperheiden tarpeet. Tehdään yhteistyötä kunnan esikoulujen ja päivähoiton sekä lapsi- ja perhetyön vapaaehtoisten kanssa. Pääsiäiskirkkoon liittyy kuljetus varhaiskasvatuksesta.

Leiritoiminta

Järjestetään äiti-lapsi-leiri ja lasten päiväleirit. Kunnostetaan Roinilan leirikeskukseen leikkikenttää, hankinnat tililtä Roinila 2001231.

Yhteistyö muiden seurakunnan työmuotojen kanssa

Tehdään yhteistyötä musiikki-, aikuis-, lähetys-, diakonia- ja varhaisnuorisotyön kanssa, esimerkiksi kirkkomuskarin, kerhotoiminnan ja erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Verkostot

Tehdään yhteistyötä neuvolan, perheneuvolan, päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, esikoulujen, Ylä-Kainuun äitien ja Kainuun sote:n perhekeskustiimin kanssa. Toimintatapoja ovat yhteistyöneuvottelut, vierailut, yhteiset tapahtumat ja iltapäiväkerhotoiminta sekä päivähoitossa ja alkuopetuksessa pidettävät pikkukirkot. Jatketaan rovastikunnallista yhteistyötä Ylä-Kainuun seurakuntien ja Kainuun suurten seurakuntien kanssa.

Henkilöstön koulutus

Lastenohjaajat sekä lapsi- ja perhetyön pappi osallistuvat koulutus- ja neuvottelupäiville. Omaan osaamista ylläpidetään ja kehitetään ajankohtaisen ammattikirjallisuuden ja ammattilehtien kautta.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Päiväkerhot/ osallistujat	5/72	5/50	5/50	5/45	5/45
Perhe-ym.kerhot/osallistujat yh	5/	5/1400	5/1300	5/1300	5/1300

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017–2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	8.345	650	650	300	300
Toimintakulut	-122.245	- 97.450	-108.400	- 100.000	- 100.000
Vyörytysmenot (sisäiset)	-113.690	- 108.443	108.443		
Toimintajäämä	-228.590	- 205.243	-216.843		

PYHÄKOULUTYÖ (232)

1. Toiminta-ajatus

Pyhäkoulu on osa kirkon antamaa kasteopetusta. Se on yhtä aikaa sekä moderni että perinteinen tapa osallistua kristillisen seurakunnan elämään. Tämän päivän pyhäkoulu on lämmin, lapsenkokoinen hetki, jonne kutsutaan kaikenikäisiä lapsia.

2. Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Nykyisten pyhäkoulujen ylläpitäminen.

Toimenpiteet

Pyhäkouluissa on lapsilähtöinen tapa kertoa raamatunkertomuksia, laulaa lastenvirsiä ja elää yhdessä kirkkovootta, sillä pyhäkoulunopettajat saavat riittävästi tukea ja laadukkaita materiaaleja työhönsä.

Tavoite 2

Pyhäkoulunopettajan rooli vahvistuu.

Toimenpiteet

Kuunnellaan ja arvostetaan pyhäkoulunopettajia. Panostetaan pyhäkoulunopettajien ohjaamiseen sekä henkiseen ja hengelliseen tukemiseen.

Tavoite 3

Pyhäkoulutyön tunnettavuuden esillä pitäminen.

Toimenpiteet

Pyritään tiedottamaan pyhäkouluista kiinnostavasti ja raikkaasti. Järjestetään Pyhäkoulujen avoimet ovet -tapahtuma. Järjestetään pyhäkoulutoiminnan esittelyjä perhekerhoissa sekä alakouluissa päivänavauksien yhteydessä. Pidetään pyhäkoulutoimintaa näkyvillä seurakunnan Internetsivulla ja Facebookissa.

Tavoitteet 2017–2018

Kehitetään lapsilähtöistä pyhäkoulutoimintaa. Panostetaan pyhäkoulunopettajien rekrytoimiseen, tukemiseen ja kouluttamiseen.

3. Talousarvion 2016 perusteluja

Keskeiset toiminta-/määrärahamuutokset

Pyhäkoulunopettajien määrän lisääntyminen nostaa kustannuksia, samoin kuin lehtitilausten ja elintarvikkeiden kallistuminen. Toimintakuluissa on huomioitu pyhäkoulusihteerin palkkakustannukset.

Pyhäkoulutyön täsmennetty toimintasuunnitelma v. 2016

Henkilöstöressit

Pyhäkoulusihteerin 8 t / viikko. Lapsi- ja perhetyön pappi.

Pyhäkoulut

Vuoden 2015 aikana toimineet pyhäkouluryhmät jatkavat toimintaansa. Pyhäkoulut kokoontuvat Suomussalmen kirkon päiväkerhotilassa, Ämmänsaaren seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa ja Valkeisen seurakuntakodissa. Tilataan pyhäkoululaisille osallistumistalut tarroineen sekä Lasten Pyhäkoululehti. Hankitaan pyhäkoululaisille joulu- ja kevätmuistamiset. Lapsi- ja perhetyön pappi vieraillee pyhäkouluissa kerran kevätkaudessa ja kerran syyskaudessa.

Pyhäkoulunopettajat

Tilataan pyhäkoulunopettajille työn tueksi Pyhäkoululehti sekä kirjallisuutta. Tilausten määrä riippuu opettajien määrästä (n. 10–15 kpl). Harjoitellaan raamatunkertomusten havainnollistamista lapsille ja jatketaan tutustumista lattiakuvat-menetelmään.

Pidetään yhteyttä pyhäkoulunopettajiin ja järjestetään pyhäkoulunopettajien kokous noin kerran kahdessa kuukaudessa. Lähetetään syys- ja kevätkauden lopussa kiitoskirjeet kotiin. Järjestetään joulu- ja kevätilaisuudet, joiden yhteydessä annetaan muistamiset opettajille. Muistetaan pyhäkoulunopettajia 5-, 10-, 20- ja 30-vuotisansiomerkein ja -kunniakirjoin. Tilataan Kotimaa-lehti pitkäaikaisille pyhäkoulunopettajille. Järjestetään virkistäytymistä. Rekrytoidaan aktiivisesti uusia pyhäkoulunopettajia.

Leirit ja retket sekä muut erityistapahtumat

Järjestetään pyhäkoululeiri Roinilassa kerran vuodessa. Järjestetään Pyhäkoulujen avoimet ovet - tapahtuma.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Pyhäkoulut, -määrä/ osallistujat	3/65	3/70	3/70	3/65	3/65

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	72	700	700	700	700
Toimintakulut	-14.978	- 12.230	-11.300	-10.750	- 10.940
Vyörytysmenot (sisäiset)	-16.981	- 15.696	-15.696		
Toimintajäämä	- 31.987	- 27.226	-26.996		

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöiltä vyörytettyjä menoja.

VARHAISNUORISOTYÖ (233)

1. Toiminta-ajatus

Ohjata varhaisnuoria seurakunnan yhteyteen.

2. Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Leiritoiminnan kehittäminen siten, että kaikilla halukkailla oli mahdollisuus osallistua leireille.

Toimenpiteet

- Leirien ikäluokkajako; kevätkaudella on 1,2 ja 6 sekä syyskaudella 5, 3, 4 (kymppileiri) luokkien mukaan.
- Kouluyhteistyön jatkaminen Yönyli-leirien muodossa

Tavoite 2

Seikkailutoiminnan käyttäminen varhaiskasvatuksessa mukana

Toimenpiteet

- Järjestetään leireille ja kouluille mahdollisuus omien rajojen kokeilemiseen ja sitä kautta itsetunnon kasvamiseen.

Tavoite 3

Kerhotoiminta.

Toimenpiteet

- Kerhonojajien löytymisessä, kouluttamisessa ja tukemisessa tehdään työtä yhdessä nuorisotyön kanssa. Kerhoja perustetaan kysynnän mukaan.

Koulutus tapahtuu avustaja- ja isoskoulutuksen yhtenä osana.

Toimintasuunnitelma 2017 – 2018

Kirkon nuorisotyön vuosiaihe on Valmistautuminen reformaation juhluvoiteen käynnistyy.

Vieraanvaraisuuden kirkko.

Kehittää toiminnallista yhteistyötä eri varhaisnuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja muut mittarit	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Leiritoiminta	488	650 lasta	880	500	500

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 – 2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	5.533	8.450	8.450	6.000	6.000
Toimintakulut	- 56.301	- 62.700	-62.650	-54.100	-54.300
Vyörytysmenot (sisäiset)	- 63.820	- 58.738	-58.738		
Toimintajäämä	- 114.588	- 112.998	-112.938		

Vuosiaihe

Kirkon nuorisotyön vuosiaiheena Vieraanvaraisuuden kirkko.

Koulut

Jatketaan päivänavauksia taajama-alueiden kouluilla sekä osallistutaan niiden järjestämiin tapahtumiin. Osallistutaan koululaisjumalanpalvelusten toteutukseen ja toimituksessa mukana olevien valmentamiseen.

Peruskoulun 1 – 6 luokkien / koulujen nk. Yön yli – leirit jatkuvat.

Kerhotoiminta

Annetaan tukea toisten työmuotojen tekemisiin kerhoihin, jotka toimivat varhaisnuorisotyön ikähaarukassa.

Leiritoiminta

Leiritoimintaa jatketaan siten, että sekaleirien ikäluokkatasot jatketaan siten, että kevätkaudella järjestetään 1, 2, ja 6 luokkalaisten ja syyskaudella järjestetään 5, 3, 4 (kymppi-leiri) luokkalaisten leirit. Osallistutaan rovasti- / hiippakuntatasolla järjestettäville leireille.

Kesällä 2016 varhaisnuorille kolme kesäleirejä.

Erityistapahtumia

- Hiippakunnallinen kerhonojaja-päivä
- Kymppi – synttäreleiri
- Leirit Roinilassa
- Rovastikuntaleirit
- Valtakunnalliset leirit

Perustelua lukuihin

Jäsenmaksut

Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskuksen - PTK ry:n jäsenmaksu 100 euroa.

Henkilöstön tarve

Varhaisnuortenleirit on suunniteltu pidettäväksi kesä-heinäkuussa.

Kiinteistöt

Roinilan kiinteistö:

Pihakalusteet: Monitoimirakenteet; kiipeily, liukumäki jne. 0 – 15.000. Lapsi- ja nuorisotyön elämys – ja seikkailukasvatus.

Rippikoulutyö (235)

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön tavoite on vahvistaa rippikoulua käyvää siinä uskossa, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu tai otetaan ennen konfirmaatiota.

Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Rippikoulu on seurakunnan toimintamuodoista se, joka kattaa lähes koko ikäluokan. Kaikki vuonna 2001 syntyneet seurakunnan jäsenet käyvät rippikoulun vuonna 2016. Rippikouluikäisten kokonaislukumääräksi on arvioitu vuodelle 2016 noin 85 oppilasta (ikäluokka 87 oppilasta) Tämän lisäksi useampi ulkopaikkakuntalainen on kiinnostunut tuomaan lapsensa meille rippikouluun. Tarvittaessa järjestetään aikuisille sekä kirkkoon kuulumattomille yksityistä rippikouluopetusta. Mikäli mahdollista, myös tämä toteutetaan ryhmämuotoisena.

Toimenpiteet

Leirejä järjestetään neljä. Yksi talvella, yksi vaellusleirinä Hossassa ja kaksi leiriä Roinilassa kesän aikana. Eräleirin toteutuminen edellyttää riittävästi ilmoittautuneita. Leirien viikonloppujaksot ovat 2vrk pe-su leirejä ja kesän leirit 7 vrk mittaisia. Rippileirin kokonaispituus on 9vrk. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Lisäksi pidetään päivärippikoulu, mikäli siihen on tarvetta. Kirkkoon kuulumattomille järjestään tarpeen mukaan rippikouluopetusta yksityisesti tai pienryhmässä. Rippikoulusta tiedotetaan kouluilla sekä seurakunnan Internet-sivuilla.

Tavoite 2

- Kristinopin perussisällön opettaminen. Jokainen rippikoulun käynyt tietää katekismuksen keskeisen sisällön. Lisäksi jokainen rippikoululainen ymmärtää, miksi on olemassa rippikoulu ja miksi se on tärkeä.
- Raamatun sisällön ja käytön opettaminen. Rippikoululainen tietää Raamatun koostuvan Vanhasta ja Uudesta Testamentista. Rippikoululainen tietää mikä on evankeliumi. Rippikoululainen osaa itsenäisesti etsiä annettuja Raamatunkohtia.
- Rippikoululainen oivaltaa, että usko ei ole arkisesta elämästä erillinen alue, vaan koko inhimillisen todellisuuden läpäisevä voima. Rippikoululainen uskaltaa itse pohtia uskon ja elämän kysymyksiä, ottaa kantaa, kysyä ja kyseenalaistaa. Rippikoulussa tutustutaan omaan ikäluokkaan, opitaan yhdessäoloa ja yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.

Toimenpiteet

- Opetuksessa käytetään Raamattua, katekismusta ja virsikirjaa. Raamattu ja katekismuksen sisältävä virsikirja jaetaan kaikille rippikoululaisille.
- Raamattuopetuksen sisältö pyritään pitämään yksinkertaisena, käytännönläheisenä ja omatoimiseen raamatunlukemiseen kannustavana. Keinoina käytetään erilaisia opetusmenetelmiä ja ennen kaikkea Raamattua opetellaan käyttämään: löytämään kohtia ja lukemaan.

- Rippikoulussa annettavan opetuksen pohjana on rippikoulusuunnitelma 2001. Sen keskeinen sisältö pyritään tuomaan esille opetuksessa ottaen huomioon ryhmien erityispiirteet ja opettajan harkinnan.
- Opetuksessa hyödynnetään seikkailu-aktiviteettejä, kuten seinäkiipeilyä, kalliolta laskeutumista ja Roinilan seikkailurataa. Seikkailu-aktiviteettejä kehitetään pitämällä yllä ajanmukaista välineistöä, huoltamalla seikkailurataa sekä jatkamalla työntekijöiden koulutusta ja seikkailu-aktiviteettien ohjaamiseen pätevöitymistä.
- Hyvän yhteishengen luominen nähdään vähintään yhtä olennaiseksi kuin opillinen sisältö. Nuoria kannustetaan ja heidän kysymyksilleen annetaan tilaa. Kiusaamiseen puututaan heti.
- Rippikoulun hartauselämä koostuu seurakuntayhteysjakson aikana tapahtuvista jumalanpalveluskäynneistä, rippileirillä päivittäisistä jumalanpalveluksista ja hartaushetkidestä. Hartauselämän tukena käytetään rukoushelmiä.

Tavoite 3

Rippikoululaiset tutustuvat oman seurakunnan ja koko kirkon nuorisotyöhön.

Toimenpiteet

- Pidetään seurakuntayhteysjakson aikana nuorten iltoja.
- Jumalanpalveluksissa yritetään ottaa nuoret huomioon.
- Seurakunnan nuorisotyön tarjoamia mahdollisuuksia (isokoulutus, retket, takkatupa ym.) tuodaan esille.

Tavoitteet vuosille 2017-2018

Tavoitteena pidetään, että rippikoulun suosio seurakunnassamme säilyy. Suosiota voi mitata osallistumisprosentilla. Tavoite on, että rippikoulu tavoittaisi mahdollisimman suuren osan ikäluokasta, myös kirkkoon kuulumattomat. Toiseksi rippikoulun taso ja laatu pyritään pitämään korkealla. Tätä tavoitetta tuetaan työntekijöiden ja isosten koulutuksella ja ajankohtaisen materiaalin hankkimisella.

Ikäluokat näyttävät pysyvän suhteellisen tasaisena seuraavat kolme vuotta.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit	TP 2014	TA 2015	TA2016	TS 2017	TS 2018
Rippikoululaisten määrä,	73	76	85	75	80
Kustannus €/leiriläinen					
Isoset	43	40	35	35	35

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017–2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	6.603	6.600	7.000	6.500	6.500
Toimintakulut	-83.393	90.400	-86.697	-86.697	-86.697
Vyörytykset (sisäiset)	-87.312	-80.709	-80.712	-80.709	-80.712
Toimintajäämä	-164.702	-164.509	-160.309		

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöiltä vyörytettyjä menoja.

Isostilanne ja kesätyöntekijät

- Periaatteena on se, että jokaiselle koulutuksensa päättävälle uudelle isoselle taataan leiripaikka. Vanhempia isosia käytetään tarpeen mukaan.
- Isosten lisäksi on tarpeen ottaa kesätyöntekijä. Rippikoulutyön kannalta riittää yksi kesänuorisotyönohjaaja. Hänet palkataan kahden kuukauden määräaikaiseen virkaan.
- Haasteena on rippikoulun jälkeen pyrkiä pitämään nuoret mukana seurakunnan toiminnassa. Isoskoulutus ja isosena toimiminen ovat tehokkain tapa tavoittaa rippikoulunsa jo käyneitä nuoria.

Rippikoulun kulusta vuonna 2016:

Rippikouluinfot pidetään ylä-asteella viikolla 45. Ensi vuoden rippikoulut aloitetaan rippikoulukonsertilla marraskuun 27. päivänä Ämmänsaaren kirkossa, jossa myös ilmoitaututaan rippikouluun. Aloitustalven palvelus on Tammikuun alkuun sijoittuva Tuomas-messu, jonka yhteydessä on myös lyhyt jumalanpalvelus- ja ehtoollisopetus. Rippikoulun kirkkopyhä on 7.2. Messuun osallistuvat leiriä pitävät vakituiset työntekijät, kaikki kevään ja kesän leiriläiset sekä isokset. Rippikoulupyhässä isokset siunataan tehtäväänsä. Jokainen rippikoululainen tutustuu seurakunnan toimintaan talven ja kevään aikana suorittamalla seurakuntayhteysjakson, johon sisältyy jumalanpalveluskäyntejä, oman ryhmän nuortenilta, palvelutehtävä sekä vapaavalintainen käynti jossakin seurakunnan tilaisuudessa. Seurakuntayhteysjakso tulee olla suoritettuna kokonaisuudessaan ennen leirijakson alkua. Rippikoulun leiriosan aikana käydään retkellä jossain lähialueen kohteessa. Rippikoulun eri vaiheissa ollaan tarvittaessa yhteydessä rippikoululaisten koteihin. Rippileirillä on erillinen vierailupäivä perheelle ja ystäville.

Oppimateriaalit:

Opetuksessa käytetään apuna Raamattua, katekismusta ja virsikirjaa. Jokainen opettaja on vapaa käyttämään tarpeelliseksi katsomaansa materiaalia opetuksensa tukena. Rukoushelmet kootaan leirin alussa hiljentymistä opettamaan. Osa oppimateriaalien kuluista kerätään rippikoulumaksun yhteydessä. Jokainen leiriläinen saa oman Raamatun ja katekismuksen sisältävän virsikirjan.

Budjetti

Rippikoulumaksu on 85 € koostuen ruoka-, retki- ja materiaalmaksusta.

Vuodet 2017–18:

Rippikoululaisten arvioitu määrä on n. 75 - 80. Leirejä tullaan pitämään neljä, joista yksi on mahdollisuuksien mukaan vaellusrippikoulu. Rippikoulutyön tavoitavuutta ja korkeaa tasoa pidetään yllä. Työn kehittämistä ja uusien työtapojen kokeilua toteutetaan rippikoulutyölle osoitettujen resurssien puitteissa.

Nuorisotyö (236)

1.Toiminta-ajatus

Ohjata nuoret seurakunnan yhteyteen.

2.Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Avustaja- ja isoskoulutuksessa olevien seurakuntatietous syvenee

Toimenpiteet

Aarre-kirjan (isoskoulutuskirja) käyttö, katekismuksen opettelu.

Nuorten iltojen pitäminen takkatuvalla rippikouluryhmittäin keskiviikkoisin.

Iltojen suunnittelussa ja ohjelmavastuussa avustavat leirien isokset.

Tavoite 2

Koulupastoritoiminnan esilläpito ja syventäminen

Toimenpiteet

Säännölliset koulupäivystykset, osallistuminen koulun tapahtumiin

Tavoite 3

Nuorten kasvun tukeminen seikkailutoiminnan metodeja käyttäen

Toimenpiteet

Seikkailumetodien käyttäminen leiritoiminnassa

Tavoite 4

Osallistuminen kirkon nuorisopäiville ja hiippakunnalliseen nuorisotapahtumaan

Toimenpiteet

Matkat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan rovastikunnallisena yhteistyönä

Tavoitteet vuosille 2017-2018

Nuorten iltojen pitämistä jatketaan rippikouluryhmittäin. Avoimien ovien toimintaa Takkatuvalla kehitetään.

Leiri- ja retkitoiminnan uusien mahdollisuuksien kartoittaminen ja rovastikunnallisen yhteistyön kehittäminen

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Avustajakoulutuksen osallistujat	25	25	35	30	25
Isoskoulutuksen osallistujat	32	22	30	30	25
Retkien osallistujat	79	65	75	50	70

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	6.546	9.000	9.000	6.000	6.000
Toimintakulut	- 49.546	- 62.800	-58.860	- 60.870	61.820
Vyörytykset (sisäiset)	- 58.936	- 54.348	-54.348		
Toimintajäämä	-101.937	- 108.148	-104.208		

NUORISOTYÖ

Vuosiaiheet: Valmistautuminen reformaation juhluvuoteen käynnistyy.

Muita tavoitteita

Koulutustoiminta: Avustaja- ja isoskoulutus toimii kaksivuotisena. Siihen osallistuu vuosittain n. 55 nuorta. Koulutuksen sisältöä pyritään muokkaamaan tulevia erilaisia tehtäviä palvelevaksi ja nuorten hengellistä kasvua tukevaksi. Koulutuksissa käytetään päämateriaalina Aarre-materiaalia, mutta lisänä käytetään myös muuta materiaalia. Koulutuksen ulkoiset puitteet jatkuvat ennallaan muuten, mutta nuorten iltojen suunnitteluun ja ohjelmavastuuseen sekä seikkailukasvatukseen panostetaan koulutuksessa. Isoskoulutusyhteistyötä rovastikunnan seurakuntien välillä selvitetään.

Koulupastoritoiminta: Koulupastoritoimintaa jatketaan Ruukinkankaan koululla eri luokka-asteiden ja painotetusti joustavan perusopetuksen ryhmän kanssa. Koulun kanssa pyritään sopimaan toiminnan raameista ja toteutusmalleista. Yläasteen seiska-luokkien, joustavan perusopetuksen ja kaksikielisten lasten kanssa jatketaan yhteistyötä mm Roinilan leirien muodossa. Seikkailutoiminnan mahdollistuminen Roinilassa tuo uusia mahdollisuuksia koulupastoritoimintaan.

Viikkotoiminta:

- ohjelmalliset nuorten illat takalla rippikouluryhmittäin keskiviikkoiltoina
- avoimet ovet takalla 16-20 maanantaista perjantaihin
- pidempi perjantaiukiolo Takalla noin kahden viikon välein
- avustaja- ja isoskoulutus
- koulupastoritoiminta
- musiikkitoiminta

Erityistapahtumia:

- avustaja- ja isoskoulutusleirit 8
- nuorten leiri
- retki kirkon nuorisopäiville isoskoulutuksen osana toukokuussa
- retki hiippakunnalliseen nuorisotapahtumaan
- retki Maata näkyvissä - festareille Turkuun marraskuussa
- Ryssänvaaran kämpän käyttö pienryhmille
- Konsertit yhdessä rippikoulutyön kanssa keväällä ja syksyllä
- Koulun torniseikkailupäivä syksyllä

Työvoiman tarve:

Nuorison musiikkitoiminta tarvitsee takkavahdin huolehtimaan bändikerhojen toiminnasta ja laitteista. Hän toimii samalla nuorisotilojen valvojana. Paikallisten nuorten vilkas suuntautuminen erilaisiin vapaa-ajan koulutuksiin tarjoaa motivoituneita kausityöntekijöitä ja erilaisia harjoittelijoita nuorisotyön käyttöön pitkin vuotta. Seiska-leireille tarvitaan apuohjaaja.

Jäsenmaksut:

Ehdotamme, että seurakunta maksaa Nuorten Keskus RY: n jäsenmaksun.

3-vuotiskauden suunnittelu

- osallistuminen hiippakunnallisiin koulutustapahtumiin
- isoskoulutuksen käyneiden toiminnan laajentaminen
- erityisnuorisotyön toteuttaminen vallitsevien tarpeiden mukaan
- musiikkitoiminnan kehittäminen
- yhteistyö muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa
- seikkailupedagogisten menetelmien käyttö leiritoiminnassa.
- Kaksikielisten lasten leiri- ja retkitoiminta

Diakoniatyö (241)

1.Toiminta-ajatus

Kristillisestä uskosta nouseva lähimmäisenrakkaus. Tunnistaa, auttaa ja todistaa (tunnistaa uudet avuntarvetta aiheuttavat muutokset, auttaa hädässä, todistaa eli olla vaiennettujen äänenä)

Tavoite 1

Kristilliseen palveluun rohkaiseminen

Toimenpiteet

Lähimmäispalvelu yhteistyössä vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa

Yhteisvastuukoulutus ja keräys yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön ja vapaaehtoisten kanssa

Henkilökohtaisissa tapaamisissa kutsutaan ja rohkaistaan kristilliseen palveluun ja yhteisöllisyyteen.

Tavoite 2

Kotona sairastavien ja heidän omaistensa ja läheisten tukeminen

Toimenpiteet

Kotikäyntityö

Yhteisiin kokoontumisiin rohkaiseminen

Yhteistyö maakunnallisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa, Omaisoiva-kahvila

Omaishoitajien rovastikunnallinen kirkkopyhä Puolangalla

Tavoite 3

Perheiden tukeminen

Toimenpiteet

Taloudellinen auttaminen tarvittaessa

Yhteistyö lapsityön kanssa

Kohdennetaan kotikäynnit sinne, missä tarvitaan diakonista asiantuntemusta.

Toimintasuunnitelma 2017–2018

Huomioidaan väestön ikääntyminen ja yhteiskunnalliset muutokset. Kehitetään ja tehdään yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista.

Toimintaa kuvaava mittari	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Asiakaskontaktit, joissa käsitellään taloudellisia kysymyksiä	409	400	400	450	450
Kotikäynnit	941	800	800	600	600
Toimintaa kuvaavat tunnusluvut					
€/ 70- ja 75 v. täyttävien muistaminen per/henkilö	6,00 216 hlöä	8,00€ 250hlö	6,00€ 250 hlö	3,00€	3,00€
Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto €		9000	7000	5000	5000

Talousarvio 2016 ja talous-suunnitelma 2017-2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	2.356	2.850	2.850	3.700	3700
Toimintakulut	-180.016	- 197.350	-166.250	168.000	171.000
Vyörytysmenot (sisäiset)	-78.716	- 74.264	-74.264		
	-256.377	-268.229	-237.664		

Viranhaltijoiden vastaanottoajat

Ämmänsaaren piiri: Leila Juntunen 0440-615 229
Ma klo 9 – 11 diakoniatoimistossa
Vastuualueena kehitysvammaistyö

Pitämän piiri: Tiina Laaksoviita 0440-615 213
Ti klo 9 – 11 diakoniatoimistossa
Vastuualueena mielenterveystyö

Ruhtinansalmen – Näljängän piiri: Silja Seppänen p.0440-615 224
Pe Klo 9 – 11 diakoniatoimistossa
Vastuualueena omaishoitajatyö, päihde- ja kriminaalityö

Perhe- ja lapsidiakonia

Kotikäynnit, asiakasvastaanotto diakoniatoimistossa
Sururyhmä yhdessä aikuistyön kanssa
Osallistutaan perhekerhoihin
Kriisiryhmän toimintaan osallistuminen

Mielenterveystyö

Kotikäynnit, asiakasvastaanotto diakoniatoimistossa
Mielenterveysongelmaisten hartaus Porstuankulmassa 1 kert./kk

Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden muistoksi

Laitoksissa asuvien muistaminen jouluna

Vanhustyö

Kotikäynnit

Syntymäpäivä muistamiset muuttuvat. 70–75 vuotiaille yhteinen syntymäpäiväjuhla Ämmänsaarella. Myös 80–85-vuotiaille on oma juhla Ämmänsaarella. Syntymäpäivän sankarille laitetaan vähän ennen juhlapäivää onnittelukirje, jossa kutsutaan yhteiseen juhlaan ja kerrotaan, että pyynnöstä seurakunnan työntekijä käy kotona. Pappi tai kanttori käy 90 vuotta täyttävien luona. Onnittelukirjana Risto Kormilaisen Valoa ja varjelusta tai Riitta Lemmetyisen Tämä on se päivä tai Jörg Zinkin Tänään toivotan onnea tai taulu. Yli 91-vuotiaiden luona käy diakoniatyöntekijät vuosittain viemisenä kukat tai taulu tai jokin edellä mainittu kirja.

Vanhusten kerhoja Kirkonkylällä Torstaiystävät, Ämmänsaarella, Valkeisella ja Juntusrannassa Pirtin kerho. 'Henkireikä'-kerho kokoontuu Pitämän seurakuntakodissa ja Pesiöllä kodeissa kokoontuu seurakuntakerho.

Kahvit Haukila-Puraksessa, Vuokissa, Näljängässä, Pyhäkylässä, Selkoskylässä, Saarikylässä, Piispajärvellä ja Vaarannivassa

Kerholaisille retkipäivä

Vanhusten viikolla nimikkokirkko vanhuksille

Virkeät seniorit - leiri syksyllä

Joulujuhlat

Laitosvierailut

Kehitysvamma työ

Kotikäynnit

Kehitysvammaisten hengellinen kerho Ämmänsaarella 1 kert./kk talviaikana

Kehitysvammaisten leiri 5 pv kesällä Roinilassa

Kehitysvammaisten talvileiri viikonloppuleirinä Roinilassa, mukana rovastikunnan kehitysvammatyön pappi.

Kehitysvammaisten kevätkirkko kerhon päättäjäisten merkeissä. Mukaan kutsutaan kotiväki, ystävät ym.

Joulujuhla järjestetään yhdessä Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa

Toimintakeskus Päivälän aamuhartaudet

Näkövammaistyö

Rovastikunnallinen virkistyspäivä Ylä-Kainuun alueen ja Ristijärven näkövammaisille järjestetään Hyrynsalmella.

Päihde- ja kriminaalityö

Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto diakoniatuimistossa

Päihdeongelmallisille virkistyspäivä

Puurojuhla

Yhteistyö Ylä-Kainuun A-Killan kanssa

Muut ryhmät

Pidetään yhteyttä eri potilas- ja vammaisjärjestöihin tarpeen mukaan

Omaishoitaja-hoidettava – ryhmä Ämmänsaarella

Työseuroja kokoontuu eri kylillä (Keträ, Kianta, työpiiri kirkonkylällä)

Vastataan vuorollaan rovastikunnallisten tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä

Syöpäpotilaiden rovastikunnallinen yhteyspäivä Suomussalmella

Vapaaehtoistyö

Kutsutaan ja rohkaistaan ihmisiä mukaan talkoisiin ja lähimmäisvastuuseen

Maahanmuuttajatyö

Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto toimistolla

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuu 2016 käynnistyy sunnuntaina 7.2.2016. Kotimaisena kohteena vuonna 2016 on Suomen Partiolaisten valtakunnallinen *Nuorten syrjäytymisen ehkäisy partion avulla* -hanke.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia käytetään Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. Vuoden 2016 esimerkkikohteena on Mosambikin maaohjelma, jossa tuetaan äärimmäisen köyhien kaupunkiyhteisöjen erityisesti nuorille ja naisille suunnattuja säästö- ja lainaryhmiä. Lisäksi nuorille järjestetään ammatillista sekä yritystoimintaan, esimerkiksi kirjanpitoon, liittyvää koulutusta ja kannustetaan heitä oman yrityksen perustamiseen.

Varoja käytetään vuosittain pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön myös Keski-Amerikassa, Kambodžassa, Lähi-idässä, Ugandassa ja Haitissa.

Toteutetaan lipaskeräyksenä, tempauksina, juhlina yms. Vapaaehtoinen keräyspäällikkö on Rauno Nurkkala. Isoskoulutuslaisten YV-tempaus toteutetaan

Hiippakunta järjestää YV-starttipäivän marraskuussa, johon kutsutaan ja osallistuu seurakunnista vastuuryhmä, johon kuuluu teologi, diakonia- ja nuorisotyöntekijöitä, vapaaehtoinen keräyspäällikkö ja luottamushenkilö

Diakoniakasvatus

Rippikouluissa pidetään oppitunnit diakoniasta

Yhteisissä kokoontumisissa rohkaistaan ja neuvotaan seurakuntalaisia lähimmäisvastuuseen

Taloudellinen avustustoiminta

Viranhaltijapäätöksellä voidaan myöntää avustusta 300 e/vuosi/talous. Sitä suuremmat avustusanomukset käsitellään kirkkoneuvostossa ja maksetaan diakoniarahastosta. Avustusta voidaan hakea myös rovastikunnasta, hiippakunnasta ja Kirkon Diakoniarahastosta

Yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Etsitään ja vahvistetaan soveltuvia yhteistyömuotoja järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Osallistutaan diakonian työalaaan liittyviin projekteihin

Kunnan Vanhusneuvostossa on seurakunnan edustus

Vastuuryhmä

Vastuuryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa

Diakoniatyöntekijät kokoontuvat diakoniapapin kanssa omaan porinaryhmään jakamaan työn iloja ja kuormia noin kerran kuukaudessa talviaikana

Koulutus

Viranhaltijat osallistuvat ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen koulutussuunnitelman mukaan sekä neuvottelupäiville. Tarvittaessa hakeudutaan työnhjaukseen

Lähetys (260)

1. Toiminta-ajatus

Toteutetaan Kolmiyhteisen Jumalan lähetystä, todistamista ja palvelua koko seurakunnan alueella niin, että se on sisäistetty kaikkiin seurakunnan työmuotoihin. Rekrytoidaan uusia vapaaehtoistyöntekijöitä.

2. Toimintasuunnitelma

Tavoite 1

Seurakuntalaiset kokevat lähetysvastuun kantamisen tärkeäksi ja henkilökohtaiseksi tehtäväkseen.

Toimenpiteet

- Pidetään esillä eri ikäryhmissä evankeliumin vapauttavaa ja uudistavaa sanomaa ja järjestetään tilaisuuksia, joissa vierailee nimikkolähettejä ja muita lähetystyön asiantuntijoita.
- Pidetään esillä erilaisia mahdollisuuksia tulla mukaan lähetystoimintaan. Kehitetään erilaisia tapoja tehdä lähetystyötä tutuksi seurakuntalaisille.
- Ämmänsaarella toimii Lähetyssoppi, jonka toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset, Irja Karhu ja Toini Kela. Kirkonkylässä toimii työpiiri, Aino Häkkinen vetäjänä.
- Ruhtinansalmi (Kianta, Juntusranta, Saarikylä,); lähetys esillä seuroissa, illoissa ja päiväkahvi -tilaisuuksissa.
- Haukila, Puras, Vuokki; lähetys joskus teemana päiväkahvitilaisuuksissa.
- Vienan Karjalan Kalevalan ystävyysseurakuntaa tuetaan ja pidetään yhteyttä. Kalevala teemana joskus Lähetyssopeen kokoontumisissa. Lisäksi voidaan järjestää Vienan työn seuroja ja myyjäisiä. Leena Kuvavaja on vastuuhenkilönä.
- Lähetysrengas erityisesti, jotka ei pääse ryhmiin (85 henkeä).
- Lähettien tuoreimmat kirjeet kotisivuilta www.suomussalmenseurakunta.fi/ lähetystyö/ nimikkokohteet.

Tavoite 2

Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus eri ikäryhmissä.

Toimenpiteet

- Nimikko-/hiippakunnan lähettien vierailut rippikouluissa mahdollisuuksien mukaan.
- Kotimaanlomilla olevat nimikkolähetit kiertävät seurakunnissa ja alueen kouluissa.
- Markkinatoripäivien (vappu- köhähkä- ja puolukkamarkkinapäivä), myyjäisten, lounaiden ja muiden lähetystempausten järjestäminen.
- Nimikkolähettien ja -kohteiden esitteitä esillä seurakunnan tiloissa. Esite päivitettyinä kotisivuilla.
- Osallistuminen rovastikunnan lähetysleiripäivään syysstarttiin.

Tavoite 3

Vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen, virkistäminen ja kouluttaminen.

Toimenpiteet

- Tehdään vapaaehtoistyöntekijöiden toiveiden mukaisesti retki yksille lähetysjuhlille.
- Luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten osallistuminen hiippakunnan lähetysseminaariin ja rovastikunnassa järjestettyihin lähetysten tapahtumiin.

3. Tavoitteet vuosille 2017 - 2018

Lähetystyö nähdään seurakunnan perustehtävänä. Kirkon lähetysstrategian mukaan kiinnitetään huomiota lähetystyön ja kv.diakonian yhteyden ylläpitämiseen. Pidetään yhteys lapsi- ja nuorisotyöhön, rippikoulutyöhön ja aikuistyöhön. Pidetään yhteyttä maahanmuuttajiin ja rohkaistaan seurakuntalaisia heidän kohtaamiseen ja kristillisen todistuksen antamiseen. Tuemme ystävyysseurakuntaamme Vienan Kalevalassa.

4. Talousarviomääräraha (35 000 €) jaetaan lähetysjärjestöjen kesken vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa.

	v. 2016	(v. 2015)
Suomen Lähetysseura (SLS)	23 000	(23 000)
Suomen Piipaseura (SPS)	4 000	(4 000)
Suomen Kansanlähetys (SEKL)	4 000	(4 000)
Sanansaattajat (SANSA)	4 000	(4 000)

5. Nimikkolähetit ja -kohteet (kannatussopimukset)

Raamatun käännöstö urimin kielelle, Papua Uusi-Guinea, SLS	(15 000€ / vuosi)
Tiina Tuominen Senegal, SLS	(10 000 € / vuosi)
Anna-Riitta ja Oskari Holmström / Tansania, SLS	(10 000 € / vuosi)
Anna Vähäkangas / Etiopia, Kansanlähetys	(7 000 € / vuosi)
Raamattulähetystyö Kiinassa, Suomen Piipaseura	(6 500 € / vuosi)
Nepalin ja Intian radiolähetystyö, Sanansaattajat	(3 500 € / vuosi)
Yhteensä	(52 000 € / vuosi)

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Vapaaehtoinen lähetyskannatus/jäsen €	4,36	6,00	5,10	5,10	5,10
Lähetystyön ryhmät/ jäsenet yht.	6/ 85	6 / 95	4/70	4/60	4/60

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	50	1.000	1.000	1.100	1.100
Toimintakulut	- 63.075	-58.300	-62.645	- 62.600	-62.800 -
Vyörytysmenot (sisäiset)	- 26.926	-24.145	-24.155		
Toimintajäämä	- 89.961	-81.445	-61.645	-	-

Vyörytykset sisältävät hallinnolta ja kiinteistöiltä vyörytettyjä menoja.

OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

YLEISTÄ

Kirkkovaltuusto vahvistaa talousarvion perusteluineen noudatettavaksi tämän ohjeen mukaan. Jokaisen määrärahoja käyttävän ja/tai niiden käytöstä vastuussa olevan on tunnettava nämä ohjeet ja tämän talousarvion sisältö ainakin oman työalansa osalta.

Kaikessa toiminnassa tulee keskittyä olennaisimpaan. Käytännön työn lähtökohtana tulee olla seurakunnan päätehtävä: evankeliumin julistaminen. Seurakunnan taloushallinto luo mahdollisuuksia varsinaisen tehtävän suorittamiseen. Talousarviossa on seurakuntatyön vuositason taloudelliset mahdollisuudet. Hoitamalla seurakunnan taloutta pitkäjänteisesti, säästäväisesti ja huolellisesti edistämme varsinaisen sanoman toteuttamista.

Jos myönnetty määräraha on anottua pienempi, on toiminta mukautettava myönnetyn mukaan. Lisämääräraha-anomuksen perusteluna ei voi olla, että myönnetty määräraha ei riittänyt. Lisätalousarvio tehdään vain poikkeustapauksessa.

TALOUSARVION SITOVUUS

Kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat luku-, kustannuspaikkatasolla, mutta sitovuustaso pääluokkataso.

Jos työala ylittää talousarvioon merkityn tulon, saa sen kustannuspaikan menoja ylittää vastaavalla summalla ilman kirkkoneuvoston erillistä päätöstä.

Poikkeuksen, joiden osalta momenttitason ylittäminen ei ole luvallista, muodostavat:

- palkat
- muut henkilöstömenot
- avustukset

Edellä olevat sitovuusohjeet eivät saa aiheuttaa varojen käytön leväperäisyyttä eikä kirkkovaltuustolle esitetyn määrärahan sisällön muuttamista.

MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ JA TAVAROIDEN HANKINTA

Kunkin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun työmuotoja ja hankintoja suunnitellaan, on aina ensin varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista kaluste- ja tarvikehankinnoista päättää talouspäällikkö tarjousten pohjalta. Pienissä erissä hankittavista tavaroista esim: elintarvikkeet ja toimistotarvikkeet, antaa osto-ohjeet taloustoimisto. Eri työaloille hankittaessa elintarvikkeita tai siivoustarvikkeita tulee ensin kääntyä siivoojan, suntion tai seurakuntamestarin puoleen varmistaakseen, onko kyseistä tavaraa seurakunnalle jo varastossa. Toimistotarvikkeita hankitaan keskitetysti taloustoimiston kautta. Tavarat hankkii työalan vastaava tai hänen määräämänsä viran- tai toimenhaltija. Ostoja suoritettaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun (lähetysluetteloon) merkitään:

- työala tai kiinteistö, jota lasku koskee
- kuka hankinnan suoritti
- minne tavarat on toimitettu (jos erillinen toimitus).

Kuljetukset on kilpailutettava. Tarjoukset pyydettyä vähintään 3 liikennöitsijältä. Kilpailutuksen yhteenvedo on liitettävä laskuun.

LASKUTUS JA TARKASTUKSET

Laskutus on osoitettava Kipaan.

Laskun tarkastuksen ja tiliöinnin suorittaa työalasta vastaava henkilö.

Laskujen asiallisen tarkastuksen tekee työalan vastaava viranhaltija.

Tällöin on varmistettava, että:

- tavara tai palvelus on todettu vastaanotetuksi (vastaanottotarkastus)
 - hankinnan on tehnyt siihen oikeutettu henkilö
 - asiakirja täyttää laskun muotovaatimukset (määrä, yksikköhinta jne.)
 - laskutushinta ja alennukset ovat sovitun suuruisia
 - onko tiliöintimerkinnät tehty oikein
- Kirkkoherra tarkastaa ja hyväksyy hengellistä työtä tekevien matkalaskut. Muiden työntekijöiden matkalaskut tarkastaa ja hyväksyy taluspäällikkö. Kirkkoherran matkalaskut hyväksyy kirkkoherra ja taluspäällikön matkalaskut tarkastaa ja hyväksyy kirkkoherra. Laskut määrää maksettavaksi taluspäällikkö.

ERITYISOHEITA

Tarkoitukseen myönnettyjen määrärahojen puitteissa kunkin työalan vastuhenkilö voi järjestää maksuttomia kahvitarjoiluja seurakunnan kerhoissa, piireissä ja tilaisuuksissa. Seurakunnassa vieraileville henkilöille ja seurueille osoitettavasta vieraanvaraisuudesta ja muista edustuskuluista päättää kirkkoherra tai taluspäällikkö. Ilman asianomaisen määräystä ei kukaan seurakunnan työntekijä voi osallistua kokouksiin tai kursseille ja saada niistä korvausta.

Matkojen suunnittelu- ja yhteensovittaminen on välttämätöntä.

Ennen kuin lähdetään virkamatkalle, on ajateltava:

- onko matka lainkaan välttämätön tai voiko kyseisen asian toteuttaa myöhemmin mahdollisen toisen matkan yhteydessä?
- onko joku toinen työntekijä (jopa toisesta seurakunnasta) mahdollisesti menossa samaan suuntaan, jotta voisi mennä samalla autolla?
- käykö julkinen kulkuneuvo?

Talousarvioon liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä taloustoimiston puoleen.