

**ILMAJOEN
SEURAKUNTA**



**TALOUSARVIO
VUODELLE 2024
TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
2024-2026**

SISÄLLYSLUETTELO

• Yleiskatsaus	1
• Yleishallinto	4
• Seurakunnallinen toiminta	8
• Hautatoimi	20
• Kiinteistötoimi	22
• Tuloslaskelma	28
• Investointiosa	30
• Talousarvion sitovuus	31
• Hautainhoitorahasto	32
• Henkilöstösuunnitelma	34

Uudet leilit

"Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää."
(Luu. 5: 39)

Tämä Jeesuksen opetuksen lausahdus on totta seurakunnassammekin. Kun uutta toimintavuotta suunnitellaan, toivomme "vanhaa, hyvältä maistuvaa viiniä". Se merkitsee sitä, että saisimme jatkossakin kokea kaikkea sitä hyvää, mikä on meitä kannatellut tähänkin asti. Sellaisia pysyviä asioita onkin lukuisia. Mainittakoon niistä vaikkapa turvallisen pohjan elämälle antanut kristillinen kasvatus, puhuttelevat hartaudet elämän eri vaiheissa ja kau-
nis omaleimainen kirkko. Mutta Jeesus tuntee myös toisen puolen asiasta:

*"Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini va-
luu maahan ja leilit ovat pilalla."* (Luuk 5: 37)

Leilien uusiminen on ollut väistämättä edessä, kun kerta toisensa jälkeen kiinteistöihin liit-
tyvät haasteet ovat yllättäneet. On ollut pakko sopeutua uuteen toimintamalliin, jossa tiloja on jaettu ja jatkettu mahdollisuuksien mukaan etätöissä. Olisiko tämä kaikki myös muutta-
nut toiminnan suuntaa? Viiniä ei ole pystynyt kaatamaan vanhoihin leileihin.

Tilat ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämmäksi on havaittu yhteys seurakuntalaisiin. Voisiko uusi leili ollakin yhteisö, joka voi kokoontua monenlaisissa tiloissa, myös seurakunnan ra-
kennusten ulkopuolella ja esimerkiksi somessa? Uskon, että seurakunta tarvitsee jatkos-
sakin hyvät toimitilat. Työntekijät ansaitsevat paikan, jossa suunnitella toimintaa häiriöttä. Mutta toiminnan suunnittelemisessa on sittenkin keskeisintä saavutettu yhteys seurakunta-
laiseen. Sellaista rakennusta meidän tulee tulevanakin vuonna rakentaa, jossa jokainen on elävä rakennuskivi.

"Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin." (Luuk. 5: 38)

Uudesta viinistä tulee hyvää uusissa leileissä. Ehkäpä kyse onkin omasta asenteesta. Jol-
lekin vanhalle on sanottava hyvästit ja uudelle annettava tilaa. Uudesta viinistä tulee hyvää
vain silloin, kun se laitetaan uusiin leileihin. Se vaatii kypsyttelyä. Viinistä tekee hyvää ko-
kemus merkityksellisyydestä. Meillä on oltava sanottavaa tämän ajan ihmisille, niillekin,
joita emme ole vielä tavoittaneet. Siksi toiminnan on tähdättävä seurakunnasta ulospäin.
Jos jäämme omiin oloihimme, on leilin nahka kuivaa. Hyvä uutinen Jeesuksesta on merki-
tyksellinen, kun se kohtaa ihmisen hänen oman elämänsä puitteissa. Ovet ovat seurakun-
nassamme avoimia. Voisiko se merkitä myös suuntaa seurakunnasta ulospäin, sillä siitä
alkaa lähetysskenttämme. Tämän toimintasuunnitelman sivuilta löytyy uutta viiniä!

Jani Latva-Nikkola
kirkkoherra

Talouskatsaus

Kirkkohallitus on antanut oman ohjeistuksensa ja arvionsa talouden kehityksestä lähivuosina yleiskirjeellään 32/2023.

Yleiskirjeen mukaan Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. (Tilastokeskus, 18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakkoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Yleiskirjeessä on kuvattu myös inflaatiossa tapahtuneita muutoksia. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa (Tilastokeskus, 14.9.2023). Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi. Vuoden 2023 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 prosenttia (VM 15.6.2023) ja Suomen pankki 4,5 % (20.6.2023). Tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 6,5 % (OP, 29.8.2023) ja 6,2 % (Säästöpankkiryhmä, 14.8.2023). Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asetuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

Ilmajoen seurakunnan kannalta inflaatiolla on erityisen suuri merkitys. Seurakunnan lähivuosien menorakenne muodostuu totuttuun tapaan valtasoin henkilöstömenoista ja kiinteistöjen ylläpitämisestä ja rakentamisesta koostuvista menoista. Henkilöstökustannuksien osalta on varauduttu koko vuoden osalta 4,5 prosentin kustannusvaikutukseen palkankorotusten osalta. Henkilöstökustannuksia tulee nostamaan myös uusi määräaikainen kasvatuksen työtehtävä, joka on suunniteltu täytettäväksi kevätkaudella. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus kaikista seurakunnan kustannuksista on ollut viime vuosien aikana hitaassa kasvussa.

Seurakunnan verotulot nousevat tämänhetkisten arvioiden mukaan vuoden 2023 aikana yli 3.000.000 euron. Jatkossa kasvun ennustetaan tasaantuvan kahden prosentin tasolle. Ennusteet perustuvat kirkkohallituksen FCG:ltä seurakuntien käyttöön tilaamaan verotuloennusteeseen. Vuoden 2023 marraskuun loppuun mennessä seurakunnalle on tilitetty verotuloja jo yli 2,94 miljoonaa euroa. Tämä on lähes 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022 vastaavalla ajanjaksolla. Verotulojen kasvuun on osaltaan vaikuttanut kirkkovaltuuston päätös olla laskematta veroprosenttia verotuksessa tapahtuneista muutoksista huolimatta. Päätöksellä valmistauduttiin tiedossa oleviin investointeihin. Talousarviossa vuoden 2024 verotulojen on arvioitu asettuvan 3.080.000 euroon.

Tulevan vuoden aikana kiinteistöjen huoltoa ja ylläpitoa kehitetään. Kuluvan vuoden aikana useissa keskusteluissa on noussut esiin tarve teknisten järjestelmien käyttöönotolle ja

osaamisen hankkimiselle kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä asioissa. Kehitystyön tueksi hankitaan sähköinen huoltokirjajärjestelmä, luodaan rakennuksille huolto-ohjelmat, hankitaan etävalvonnan mahdollistavaa tekniikkaa ja rakennetaan malli etävalvonnan järjestämistä varten. Kiinteistöjen ylläpito ja huolto perustuu jatkossa huolto-ohjelmien lisäksi ajoittain toistettaviin kuntotutkimuksiin.

Investoinnit tulevat lähivuosien aikana näyttelemään suurta osaa seurakunnan rahavirroista. Suunniteltujen investointien arvo tulee lähivuosina olemaan useita miljoonia. Meneillään olevia investointeja ovat kirkon eteistilojen ja sakastin lattioiden kunnostus ja kirkon urkujen peruskorjaus. Vuoden 2024 edistetään myös uuden seurakuntakeskuksen hanketta niin, että rakentaminen voisi alkaa vuonna 2025.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti seurakuntien tulisi vuosittain tilinpäätöksessä tehdä arvio siitä, toteutuvatko toiminnan, hallinnon ja talouden kriisiytyvän seurakunnan mittarit ja ryhtyä asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisen rakennemuutoksen valmistelun suhteen. Ilmajoen seurakunnalla on menossa ja tulossa investointeja, joten talouden mittareita on tarkoituksenmukaista tarkastella myös suunnittelun yhteydessä.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP2022	TA2023	TA2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Vuosikate oli lähes 370.000 euroa positiivinen. Tämä riittää selvästi poistosuunnitelman mukaisiin poistoihin. Seurakuntakeskuksen purkamisesta aiheutunut kertapoisto laski tilikauden tuloksen yli 600.000 euroa alijäämäiseksi.	Talousarvio on noin 70.000 euroa alijäämäinen. Selvästi talousarviota parempi verotulokertymä nostaa tilikauden tuloksen selvästi positiiviseksi. Kirkollisveroprosentti on 1,75.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on alijäämäinen 47287
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää noin 4,5 miljoonaa euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää noin 4,5 miljoonaa euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää lähes 4,5 miljoonaa euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Seurakunnan maksuvalmius on noin 350 päivää	Maksuvalmius säilyi tp 2022 tasolla.	Maksuvalmius on vähintään 90 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvanut hieman suunnitelmallisesta panostuksesta diakoniatyöhön johtuen	Henkilöstökulujen suhteellinen osuus pysyy ennallaan	Henkilöstökulut kasvavat hieman uudesta kasvatustyön tehtävästä johtuen

Antti Viita, talousjohtaja

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT, KIRKKOVALTUUSTO, TILINTARKASTUS JA VALVONTA, KIRKKONEUVOSTO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa (KL 9:1§).

Kirkkovaltuusto antaa päätöksensä välityksellä taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet toteuttaa seurakunnan päätehtävää julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (KL 1:2§).

Kirkkoneuvosto valmistelee asiat valtuustolle, valvoo tämän päätösten laillisuutta ja panee ne täytäntöön.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet (KL 10:1§). Kirkkoneuvoston ohjesääntö ohjaa kirkkoneuvoston toimintaa.

Kirkkoneuvosto pyrkii päätöksillään tukemaan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia työntekijöitä seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi.

Seurakuntavaalit on toimitettu marraskuussa 2022. Uuden kirkkovaltuuston toimikausi käsittää vuodet 2023-2026.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kirkkovaltuusto kokoontuu tarvittaessa eli neljä- viisi kertaa vuoden aikana. Kirkkoneuvosto valmistelee ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset sekä mahdolliset valtuutettujen aloitteet. Kirkkovaltuuston kutsuu tarvittaessa koolle kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto kokoontuu iltakouluun isompien asiakokonaisuuksien valmistelua varten.

Kirkkoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 8-12 kertaa vuodessa. Kokouksissa esittelijöinä toimivat kirkkoherra ja talousjohtaja. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös muita seurakunnan työntekijöitä tai asiantuntijoita. Nuorten vastuuryhmän edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa.

Tilintarkastaja laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastukset suoritetaan keväällä tilinpäätöksen valmistuttua ja syyskaudella talousarviovalmistelun yhteydessä. Lisäksi kirjapitotositteita tarkastetaan vuoden aikana tarpeelliseksi katsottava määrä. Seurakunnan tilintarkas-

tajana toimii Oy Sk-Reviisorit Ab ja vastuullisena tarkastajana JHT HT Toni Koivusaari.

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia yhteiseen suunnitteluun ja keskusteluun. Vuosittain järjestetään vähintään yksi tilaisuus, johon kutsutaan sekä kirkkovaltuuston jäsenet että työntekijät.

Pääosa menoista muodostuu kokouspalkkioista, tilintarkastajan palkkiosta, viranhaltijoiden palkoista, matkakorvauksista ja Kotimaa-lehden tilauksista. Vuodelle 2024 määrärahoja on varattu myös Kirkon juhlille osallistumista varten. Kirkon juhlat järjestetään toukokuussa Tampereella.

TALOUSHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Seurakunnan taloussuunnitelman ja talousarvion laatiminen, kiinteistö- ja henkilöstöhallinto, virka- ja työehtosopimusasiat, henkilöstö- ja asiakaspalvelu, hautainhoitorahasto. Talousseuranta ja raportointi kirkkoneuvostolle.

Taloudellisten puitteiden luominen seurakunnan tehtävien toteuttamista varten.

Taloushallinto on vakiintunut Kirkon palvelukeskuksen hoidettavaksi. Seurakunnassa tehdään hajautetusti valmistelevia tehtäviä.

Vuoden 2024 tavoitteena on parantaa talouden raportointia hallinnolle.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Taloushallinnon tehtävät hoidetaan suurimmaksi osaksi kirkon palvelukeskuksessa. Seurakunnassa taloushallinnon tehtäviä hoitavat toimistosihteeri ja talousjohtaja. Lisäksi kaikki työntekijät hoitavat omaan tehtäväalaansa liittyviä talouden tehtäviä, kuten ostolaskujen tarkastusta ja myyntilaskutusta.

Taloushallinnon määrärahat koostuvat suurimmaksi palvelukeskusmaksuista ja työntekijöiden palkkamenoista.

Talouden raportointia parannetaan raporttien ulkoasuja selkiyttämällä ja luomalla raportointiin säännöllisyyttä.

SEURAKUNTATOIMISTO JA KIRKONKIRJOJEN PITO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Seurakuntatoimiston tehtävänä on toimia seurakunnan palvelupisteenä, tila- ja muiden varausten vastaanottajana, informaation kokoajana ja välittäjänä. Merkittävän osan palvelusta muodostaa myös hautausasiakkaiden kohtaaminen.

Kirkonkirjojen pidon tuottaa Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri. Seurakuntatoimisto tuottaa tietoa aluekeskusrekisteriin,

Keskusrekisteri perii mukana olevilta seurakunnilta jäsenmaksua 3 euroa / seurakunnan jäsen.

Seurakuntatoimisto muuttaa väistötiloihin.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kirkonkirjojen ylläpitoon liittyvät muutostapahtumat kirjataan keskusrekisterissä.

Seurakuntalaisia palvellaan seurakuntatoimiston aukioloaikoina.

Arkiston järjestämiseen hankitaan projektityöntekijä.

MUU YLEISHALLINTO, TYÖPAIKKARUOKAILU JA TYÖHYVINVOINTI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Seurakunnan yhteisten menojen tehtäväalue.

Lounassetelien välitys seurakunnan työntekijöille.

Parantaa ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja osaamista.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Haapaniemen hiippakuntakartanon osuusmaksu ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn Ilmajoen seurakunnan maksumuus.

Hakemuksesta myönnettäviä avustuksia varten varataan määräraha 6.000 euroa yleishallinnon tehtäväalueelle.

Jäsenmaksuina varataan määräraha Kirkkopalveluiden jäsenmaksuun.

Henkilökunnan työhyvinvointia pidetään yllä tarjoamalla liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia ja yhteisiä teemapäiviä.

Henkilökunnan koulutuksia varten varattava määräraha on noin 1% palkkakustannuksista. Lisäksi varataan määräraha henkilökunnan virkistystoimintaa varten.

It-yhteistyön menot muodostavat yleishallinnon menoista noin 40.000 euroa. Seurakunta kuuluu kirkon keskusrahaston It-alueeseen. It-aluekeskuksen maksut sisältävät it-tuen, henkilökunnan käytössä olevat tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet.

Seurakunta on ottamassa käyttöön asianhallintajärjestelmäjärjestelmä Do-muksen kevätkaudella 2024. Järjestelmän hankinta on tehty yhteistyössä Iso-joen, Kauhajoen ja Teuvan seurakuntien kanssa. Järjestelmän käyttöönotosta koituu noin 6000 euron kustannus. Vuosittaiset käyttökustannukset ovat käyttäjien määrästä riippuen noin 2000-3000 euroa.

Työterveyden menot kasvavat palveluntarjoajan vaihtumisen ja palvelun saatavuuden parantumisesta johtuen selvästi. Talousarviossa työterveysmenoihin varaudutaan lähes 40.000 euron summalla.

Työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua Tampereelle Kirkon juhliin toukokuussa 2024.

Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-35 234,75	-24 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
Korvaukset	-26 319,60	-24 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-8 870,15				
Muut toimintatuotot	-45,00				
Toimintakulut	390 648,83	400 220,00	447 580,00	445 040,00	450 740,00
Henkilöstökulut	181 757,71	180 270,00	191 030,00	195 340,00	197 890,00
Palkat ja palkkiot	148 647,47	146 000,00	154 820,00	158 370,00	160 130,00
Henkilösivukulut	33 662,49	34 270,00	36 210,00	36 970,00	37 760,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-552,25				
Palvelujen ostot	160 306,06	164 950,00	196 650,00	189 150,00	191 950,00
Vuokrakulut	25 550,52	29 000,00	34 000,00	34 550,00	34 900,00
Aineet ja tarvikkeet	15 106,99	19 100,00	19 000,00	19 100,00	19 100,00
Ostot tilikauden aikana	15 106,99	19 100,00	19 000,00	19 100,00	19 100,00
Annetut avustukset	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Muut toimintakulut	927,55	900,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	355 414,08	376 220,00	446 580,00	445 040,00	450 740,00
VUOSIKATE	355 414,08	376 220,00	446 580,00	445 040,00	450 740,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 908,32		2 430,00	2 430,00	2 430,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 908,32		2 430,00	2 430,00	2 430,00
TILIKAUDEN TULOS	358 322,40	376 220,00	449 010,00	447 470,00	453 170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	358 322,40	376 220,00	449 010,00	447 470,00	453 170,00

JUMALANPALVELUSELÄMÄ, HAUTAAN SIUNAAMINEN, MUUT TOIMITUKSET, MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Jumalanpalveluselämä

- Jumalanpalvelukset

Hautaan siunaaminen

- Hautaan siunaamiset

Muut toimitukset

- Kasteet
- Konfirmaatiot
- Avioliittoon vihkimiset ja siunaamiset
- Kodin siunaamiset yms.

Muut seurakuntatilaisuudet

- Herätysliikkeet
- Kirkko kylässä
- Vapaaehtoistyö
- Yhteiskunnallinen työ

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus.

Jumalanpalveluselämällä tarkoitetaan kaikkea seurakunnan kokoontumista Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen. Jumalanpalveluksia ovat myös kastejuhlat, avioliittoon vihkimiset, yksityiset ehtoolliset ja hautaan siunaamiset. Muut seurakuntatilaisuudet ravitsevat myös seurakuntayhteydellä ja sanalla monin eri tavoin. Muihin seurakuntatilaisuuksiin kuuluu muun muassa herätysliikkeiden toiminta, hartaudet eri yhteisöissä, vapaaehtoistyö ja yhteiskunnallinen työ.

Jumalanpalveluksen tehtävä on ravita, rohkaista ja vahvistaa seurakuntalaista ja lähettää hänet palvelemaan lähimmäistään ja jakamaan sitä hyvää, jota hän on itse saanut.

Tavoitteet:

1. Monipuolinen ja laadukkaasti yhdessä seurakuntalaisten kanssa toteutettu ja suunniteltu jumalanpalveluselämä jumalanpalvelusten suunnitelman mukaan.
2. Muun seurakuntatyön resursoiminen ja jäsentäminen tarkoituksenmukaisella tavalla.
3. Yhteiskunnallisen työn käynnistäminen.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Jumalanpalveluksia pyritään järjestämään niin, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua niihin. Jumalanpalveluksissa toteutetaan jumalanpalvelusten suunnitelmaa. Sen mukaan jumalanpalvelukset pidetään pääsääntöisesti messuina. Noin kerran kuukaudessa on sanajumalanpalvelus. Kerran kuukaudessa pääjumalanpalvelus järjestetään iltamessuna klo 18. Perhejumalanpalveluksia pidetään säännöllisesti klo 12. Toimitusten osalta pyritään laatuun panostamalla niihin ajallisesti ja hyviä käytäntöjä jakaen pappien ja kanttorien kesken. Kirkon kasukat uusitaan.

Hautaamisten tavat muuttuvat osin, kun uusi vainajien säilytystila otetaan käyttöön siunaamalla. Tällöin se saa myös uuden nimen. Siellä on mahdollista jatkossa järjestää myös pienimuotoisia hautaan siunaamisia. ”Uuden kappelin” käytöstä laaditaan toimintaohje. Samalla siunauskappelin toiminnallista käyttöä arvioidaan uudelleen.

Jumalanpalveluksia ja muita hengellisiä tilaisuuksia järjestetään myös Ilmajoen kylissä yhteistyössä kyläläisten kanssa. Näiden tilaisuuksien toivotaan olevan muina päivinä kuin sunnun-

taisin. ”Kirkko kylässä” -palaveri kokoontuu vuosittain ideoimaan ja organisoimaan toimintaa. Tuomiahon ja Koskenkorvan seurakuntakodeille perustetut toimintaryhmät kehittävät alueellista toimintaa omista lähtökohdistaan. Säännöllisesti vieraillaan myös palvelukodeissa, 2-3 kertaa vuodessa kussakin niistä pidetään ehtoollinen.

Vapaaehtoistyön työryhmän tehtäväksi on annettu huolehtia vapaaehtoisuustyön organisoinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa kiitosjuhlan järjestämistä, koulutusta, yhteydenpitoa ja vapaaehtoistyön esitteen laatimista. Tätä toimintaa kehitetään kauden mittaan vapaaehtoispankkia ja tukiryhmiä hyödyntäen. Suunnitelmana on järjestää lisäksi säännöllisesti sytykeiloja, joissa eri toimintoja kehitetään yhdessä seurakunnan ja luottamushenkilöiden kanssa.

Herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen paikallista toimintaa organisoidaan kaksi kertaa vuodessa kokouksissa. Toimintamuotona on esimerkiksi seurakunta, raamattupiirit ja raamattuopetus. Näiden järjestöjen toiminta on yhteistyötä seurakunnan kanssa. Jokainen järjestö voi kerran vuodessa saada seurakunnan kustantaman tarjoilun valitsemaansa tilaisuuteen. Uutena toimintamuotona kehitetään yhteiskunnallista työtä. Työmuodosta vastaa kappalainen. Yhteiskunnalliseen työhön kuuluisi esimerkiksi työyhteisöt, EP:n opisto sekä monet työikäisten tavoittamiseen tähtäävät toiminnot. Toiminnan käynnistämiseksi varataan rahaa.

Tehtäväkenttä koostuu monesta itsenäisestä osatoiminnosta. Jotta toimintaa voidaan organisoida paremmin, on näille osatoiminnoille osoitettava tarkemmin budjettivaroja. Käytännössä ”Muut seurakuntatilaisuudet” on oma tulosityksikkönsä samoin kuin jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut toimitukset. Siihen sisältyy kuitenkin laajoja toimintoja, joilla ei ole erillisiä käyttösuunnitelmaa laadittu. Käyttösuunnitelmien laadinta on tavoitteena tulevalle kaudelle. Alla olevassa kaaviossa on esitetty mahdollinen uusi hahmotus toimintasuunnitteluun, jossa ”Muut seurakuntatilaisuudet” on erotettu omaksi suunnittelualueeksi erillisine käyttösuunnitelmaosineen. Matalan kynnyksen kohtaamistoimintaa kokeillaan vuokraamalla toimitila kohtaamisia varten Ilmajoen keskustasta.

Jumalanpalveluselämä ja toimitukset

Jumalanpalveluselämä

Hautaan siunaaminen

Muut toimitukset

Muut seurakuntatilaisuudet

Herätysliikkeet

Kirkko kylässä

Vapaaehtoistyö

Yhteiskunnallinen työ

TIEDOTUSTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Tiedotustyön tehtävänä on huolehtia seurakunnan toiminnan tiedottamisesta työntekijöille (sisäinen tiedotus) ja seurakuntalaisille (ulkoinen tiedotus). Tiedotus laajenee viestintään, kun tuotamme sisältöä mediaan perustehtävämme mukaisesti.

Tavoitteet:

1. Tiedotuksen kehittäminen hallinnon päätöksistä ja kriisitilanteissa
2. Panostetaan sisäiseen tiedotukseen
3. Lisätään tiedotuksen lisäksi viestinnällistä materiaalia nettiin, someen ja lehtiin.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Seurakuntasihteeri vastaa tiedotuksesta yhdessä kirkkoherran kanssa. Tehtäväjakoa kehitetään niin, että seurakuntasihteerin vastuulla on printtimedia ja nettisivut. Kirkkoherra vastaa sisäisestä viestinnästä ja on kaiken ulkoisen viestinnän vastaava. Some-tiimiä kehittää jatkossa some-tiimi, jonka vetäjänä toimii johtava lastenohjaaja. Kriisiviestintäohjeistusta laajennetaan. Sisäistä viestintää sekä talouden- ja hallinnon päätöksistä tiedottamista kehitetään talousjohtajan kanssa. Käyttöön otetaan intranet IT-palveluiden tukeman Share-Point-järjestelmän kautta. Annetaan työntekijöille välineitä mainosten tekemiseen.

Kirkon kokonaissanoman viestinnässä tarvitaan koko työyhteisöä. Myös seurakuntalaiset on syytä ottaa mukaan. Some-tiimiä kehitetään tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Some-tiimi ottaa vastuuta viestinnällisen materiaalin kehittämisestä erityisesti digitaalisiin kanaviin. Jumalanpalvelusten striimausta jatketaan.

MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Ilmajoen seurakunnan musiikkityö julistaa evankeliumia musiikin keinoin. Musiikin tehtävä on hoitaa ihmistä salatulla tavalla; lohduttaa, rohkaista, ilahduttaa, nostaa, antaa toivoa, herättää uskoa. Soitinmusiikki, hengelliset laulut ja virret ovat läsnä hetkissä, joissa sanoja ei löydy. Kanttorin etuoikeus on saada viedä musiikkia vauvakirkoista ja nuortenilloista vanhainkoteihin saakka.

Tuija Niemistö aloittaa helmikuussa 2024 toisessa kanttorin virassa. Työalan sisäiset tehtävät jaetaan kanttoreiden kesken työnjakokirjalla sopimalla.

1) Musiikkityön tavoite on saada ihmisiä seurakunnan musiikkitoimintaan mukaan (kuorot, lauluillat, konsertit, erilaiset messut yms.). Lasten musiikkitoiminnan kehittämiseen laite-
taan painoa.

2) Kirkon juhlat Tampereella 17.-19.5.2024

3) Urkuremontti syksyllä 2024

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Seurakunta on muutostilassa ja toiminta hajallaan eri väistötiloissa. Musiikkityö keskittyy vuonna 2024 perustyöhön ja sen hyvään toteuttamiseen. Uudelle kanttorille annetaan aikaa tutustua seurakuntaamme ja ideoida rauhassa.

Panostetaan musiikillisesti mielenkiintoisiin messuihin, musiikkitilaisuuksiin ja konsertteihin seurakunnan oman musiikkityön voimin sekä tilattujen konsertoijien ja muun konserttitarjonnan kautta. Tarjotaan laajaa musiikkityyliä kirjoa klassisesta gospeliin. Kesän lauluillat ja Kappelin päivämusiikit saavat jatkoa. Hankitaan kirkkoon Messulauluja 3 -kirjoja.

Lasten musiikkitoimintaa kehitetään yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Tarvittavia soitimia, nuotteja ja välineitä hankitaan.

Toukokuussa 2024 Tampereella vietetään valtakunnallisia Kirkon juhlia. Iso juhla yhdistää Kirkon musiikkijuhlat, Lähetysjuhlat sekä Kirkkopäivät. Viikonloppuna on runsaasti konsertti- ja luentotarjontaa. Tämän hetken tiedoilla lähdössä on 19 hengen joukko (kanttorit ja laulajia molemmista gospelkuoroista). Gospelkuorot eivät ole olleet moneen vuoteen missään reissussa. Osallistumme suurkuorona avajaisiin ja päätösmessuun sekä gospelkuoroworkshoppiin ja sen konserttiin. Kuoromatka tarvitsee lisäbudjetointia.

Urkuremontti on jo moneen kertaa siirtynyt. Sopimus on kuitenkin tehty Urkurakentamo Virtasen kanssa ja urkuremontti tehdään syksyllä 2024. Vuodelle 2025 suunnitelmassa on urkukonserttisarja.

VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille ja perheille kodinomainen kasvupaikka, jossa lapset ja perheet saavat kokea Jumalan turvallisena Isänä sekä tukea koteja kasteopetuksessa ja kristillisessä kasvatuksessa.

Päätavoitteita on vahvistaa lapsi- ja perhetyötä osana kirkon perustehtävää ja julkisuuskuvaa, kehittää ja ylläpitää kasteeseen liittyvää yhteydenpitoa, tukea lapsen hengellistä kasvua sekä kotien kristillistä kasvatusta, painottaen kasvatuskumppanuutta perheiden ja muiden varhaiskasvatustyötä tekevien tahojen kanssa sekä vahvistaa perhelähtöistä ja diakonista työtettä. Ensi vuoden tärkeimpiä kehityskohteita on perheiden erilaisten toimintamahdollisuuksien lisääminen, perheiden ja vanhemmuuden tukeminen.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Normaalin viikkotoiminnan, päiväkerhoryhmät, perhekerhot, vauva- ja taaperomuskarit/kerhot sekä normaalin toimintavuoden tapahtumien lisäksi jatketaan ja tarkastellaan vuonna 2019 alkanutta POLKU- projektia. Siinä huomioidaan ikäkaudet 0-7 vuotiaat niin, että heidät kutsutaan henkilökohtaisesti perheineen kullekin ikäluokalle kohdistettuun tilaisuuteen. Syntymäpäiväkortit lähetetään ikäluokille 1-6 –vuotiaat. Lisäksi vuonna 2024 kastetuille lapsille annetaan kastelahjaksi itse kudotut kastesukat (ensimmäisen kerran kastesukia jaettiin vuonna 2022).

Toiminnassa on erilaisia perheleirejä, -retkiä sekä monipuolista perhetoimintaa. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa seurakunnan yhteyttä myös perheiden vanhempiin mm. erilaisin tapahtumin sekä tarjota vertaistukitoimia. Perheiden tukeminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Myöskin aikuisille suunnattua toimintaa lisätään mm. äitien lepoleirit, työikäisten naisten illat, isä-lapsi-tapahtumat. Tänä vuonna aloitettu perhekuoro/kirkkomuskari jatkuu. Askartelupyhäkoulua kehitetään edelleen. Askartelupyhäkoulu kokoontuu kerran viikossa arkipäivisin Kirkonkulmassa ja seurakuntakoti Tuomi-Ahossa, kesällä pidetään lapsille Pyhisparkkia. Näihin toimintoihin on osallistunut runsaasti kouluikäisiä ja nuorempia lapsia.

Diakonista työotetta lisätään tarjoamalla ruokailun mahdollisuus tai iltapala tilaisuuksiin sopivalla tavalla edulliseen hintaan, huomioiden perheiden tilanne sekä tiivistämällä yhteistyötä diakoniatyön kanssa.

Retki-, musiikki- ja ohjelmapalveluissa on huomioitu 4-vuotissynttäreiden konsertti. Lisäksi on suunnitteilla perheille retkipäivä yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Bussikuljetus on budjetoitu. Perheiden tapahtumiin on suunnitella myös Lasten Virsi-konsertti, jossa tutustuttaisiin vanhoihin ja uusiin lasten virsilauluihin.

Vuokrakuluihin on budjetoitu päiväkerho kaksi kertaa viikossa Pojanluomalla.

Opetusvälineissä ja kerhotarvikkeissa on varattu rahaa uusiin lasten leluihin käyttömukavuuden ja turvallisuuden takia.

Henkilöstön koulutuspalveluihin on budjetoitu varhaiskasvatuksen ja kasvatuksen neuvottelupäiville osallistuminen, johon emme ole osallistuneet muutama vuoteen. Ammattitaidon ylläpitämisen vuoksi koulutuksiin osallistuminen on tärkeää. Neuvottelupäiville osallistuu henkilöstöstä henkilöitä vuorovuosittain, ensi vuonna 3 lastenohjaajaa.

Painatuskuluihin on budjetoitu seurakunnan omien syntymäpäiväkorttien painattaminen.

Seurakunnan yleisessä budjetissa on varattava rahaa lastenohjaajien omien työvälineiden parantamiseen henkilökohtaiset tietokoneet hankkimalla. Tietokoneet ovat tärkeät välineet lasten ja perheiden henkilötietoasioita käsiteltäessä sekä työn suunnittelussa. Moni asia on nykyään netissä (esim. askarteluohjeet ja hartausvinkit). Lastenohjaajat työskentelevät useassa eri toimipisteessä ja tarvitsevat mm. lasten henkilötietoja päivittäin. Henkilötietoja on käsiteltävä lain vaatimalla tavalla. Työpisteissä ei ole työnantajan mahdollistamaa tietokonetta Kirkonkulmaa lukuunottamatta. Lisäksi lastenohjaajien on mahdollista tehdä suunnittelutyötä myös etänä.

VARHAISNUORISO-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Tarjota varhaisnuorelle ja nuorelle seurakunnassa paikka, jossa voi löytää uskon merkityksen omalle elämälleen sekä kasvaa lähimmäisenrakkaudessa

VARHAISNUORISOTYÖ

Varhaisnuorisotyössä painopistealueena on ikäluokittain tapahtuva kohtaaminen.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Vuoden 2024 varhaisnuorisotyön ikäluokittain tapahtuva kohtaaminen: Vuonna 2017 syntyneet kutsutaan leiripäivään Kalajaisiin ja siunattaviksi koulutielle. 2016 syntyneet kutsutaan viettämään kummin kanssa kummipäivää Kalajaisiin. 2015 syntyneet saavat kutsun

kurpitsakirkkoon. 2014 syntyneiden kanssa lähdemme retkelle Kuortaneen Urheiluopistolle, jossa meille ohjataan liikunnallisia pelejä. 2013 syntyneet kutsutaan Yö kirkossa tapahtumaan. 2012 syntyneet retkeilevät Ähtärin FlowParkissa.

Lisäksi varhaisnuorisotyö järjestää leirejä ympäri vuoden. Retket, koulujen aamuhartauskierrokset, koulukonsertit yhteistyössä musiikkityön kanssa ja leirikoulut kuuluvat myös ympärivuotiseen ohjelmaan.

Varhaisnuorisotyöntekijät osallistuvat neljään rippileiriin vuoden aikana.

Varhaisnuorisotyöntekijä toimii myös lapsivaikutusten arvioijana sekä nuorten vaikuttajaryhmän vetäjänä.

RIPPIKOULUTYÖ

Rippikoulutyön perustana on Rippikoulusuunnitelma 2017. Sen mukaan rippikoulu pyritään jakamaan pidemmälle ajalle kuin vain esimerkiksi pelkkä leirijakso. Uusi rippikoulusuunnitelma ohjaa myös vahvasti moniammatilliseen työskentelyyn rippikoulussa. Rippikouluissa toimivat nuorisotyöntekijöiden lisäksi myös esimerkiksi diakonit ja kanttorit.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Tulevalla kaudella toteutetaan kaksi koko ikäluokan kokoavaa teemapäivää: Riparistartti 29.10.2023 ja Rippikoulusunnuntai 28.1.2024. Lisäksi ryhmät osallistuvat jumalanpalveluksiin ja kokoontuvat Wanhalla nuorteniltoihin. Kaikkien ryhmien vetäjätiimit toteuttavat vanhempainvartit tai vanhempainillan, joissa kohdataan yksilöllisesti rippikoululaisen perhettä, jutellaan rippikoululaisesta, perheen tilanteesta ja rippikoulun merkityksestä. Konfirmaatio rakennetaan yhdessä nuorten kanssa.

Rippikouluun ilmoittautui syksyllä 2023 164 nuorta. Ilmajoen seurakunnassa oli silloin 161 rippikouluikäistä jäsentä. 9 ilmoitti käyvänsä rippikoulunsa muualla. Rippikouluryhmiä muodostettiin seuraavasti

Ruka A	14
Ruka B	13
Luova ripari	19
Pärnun ripari	26
Kalajainen 1	20
Kalajainen 2	21
Kalajainen 3	21
Kalajainen 4	17
Wanhalla ripari	4

Rukan ja Pärnun leireillä on neljä ohjaajaa ja muilla leireillä on 3 ohjaajaa. Ohjaajina toimii Kaikki papit (1-2 ryhmää/pappi)
Kaikki nuorisotyöntekijät (2-3 ryhmää/työntekijä)
1-2 diakoniatyöntekijää (1 ryhmä/työntekijä)
1-2 kanttoria (1 ryhmä/työntekijä)
1 varhaiskasvatuksen työntekijä (1 ryhmä/työntekijä)

1-2 Kausiteologia tai vastaavaa (yhteensä 3 ryhmää)

Ohjaajien lisäksi kaikilla leireillä on 8-12 isosta. Yövalvoja vahtii leirien turvallisuutta ja yörauhaa Kalajaisissa.

ISOSKOULU ON RIPPIKOULUN TUKITOIMINTAA

Isosia koulutetaan vuosittain isoskoulussa. Vuoden 2024 isoskoulun aloitti 56 isosta. Isoskoulu koostuu muutamasta viikonlopun mittaisesta isoskoulutusleiristä, isoskoulutuspäivistä sekä osallistumisesta seurakunnan toimintaan erilaisissa palvelutehtävissä, joita ovat esimerkiksi avustaminen messussa tai nuortenilloissa. Isoskoulutuksen pitämiseen osallistuvat kaikki rippikoulutyötä tekevät seurakunnan työntekijät.

TULEVAISUUS

Ikäluokkien koot tulevana vuosina

2024	162
2025	159
2026	142
2027	180
2028	149

Kirkkoon kuulumattomien määrä kasvaa Ilmajoellakin, joskin vielä hitaasti. Tämä vaikeuttaa jonkin verran rippikouluun tulijoiden määrän ennustettavuutta.

Rippikoululaisten määrää lähtee laskuun tulevan vuoden jälkeen. 2025 on vielä varauduttava kahdeksan leirin pitämiseen ja siihen, että osa leireistä joudutaan pitämään muualla, koska Kalajaisiin ei saada kaikkia mahtumaan. Tulevana vuonna muualla pidettäviä leirejä on Rukan leiri ja Pärnun leiri. Muualla pidettävät leirit näkyvät rippikoulutyön kustannuksissa, vaikka todellisuudessa seurakunnan nettomeno leiriläistä kohden ei poikkea kovin paljon Kalajaisissa pidetyistä leireistä. Vuonna 2026 rippikouluikäisiä on yhden leirin verran vähemmän kuin tulevana vuonna, mutta vuonna 2027 on odotettavissa erityisen iso ikäluokka, jolloin leiriryhmiä joudutaan perustamaan ehkä yhdeksän.

NUORISOTYÖ

Seurakunnan nuorisotyö pyrkii tarjoamaan nuorelle oman paikan seurakunnassa sekä toteuttamaan ”läsnäolon sakramenttia” nuorten kanssa niin, että nuoret kokisivat olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi seurakunnan toiminnassa.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Säännöllinen viikkotoiminta sisältää nuortenillat ja iltapäivät Wanhalla sekä kouluyhteistyön Jaakko Ilkan koulun ja Ilmajoen lukion kanssa. Tämän lisäksi nuorisotyö järjestää leirejä, retkiä, tapahtumia ja osallistuu isosten kouluttamiseen ja rippikouluihin. Tiivistä on yhteistyö myös kunnan nuorisotyön kanssa. Vuonna 2024 jatketaan vuonna -22 käyttöön otettua Polku – mallia.

13vuotiaille yhteistyössä koulun kanssa: ”Wanha tutuksi ja infoa rippikoulusta”

14vuotiaille rippikoulu

15vuotiaille isoskoulutus

16vuotiaille lähetetään kirje kotiin, jossa esitellään seurakunnan toimintaa ja kutsutaan yhteiseen illanviettoon

17vuotiaille synttärikummit, jossa esiintyjä ja ruokailu

18vuotiaille K-18-leiri/retki/tapahtuma

19vuotiaille lahja seurakunnalta, esim. villasukat ja kirje

DIAKONIA

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Jeesus antoi rakkaudellaan ja ihmisten tasa-arvoisella kohtaamisellaan esimerkin ihmisenä elämiseen ja olemiseen. Diakonia on tätä palvelua, evankeliumista nousevaa lähimmäisenrakkautta. Siinä kohdataan eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä kiireettömästi, kuljetaan heidän rinnallaan, otetaan heidän hätänsä todesta ja pyritään lievittämään sitä. Diakoniatyö auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (KJ 4:3). Diakoniatyö toteutuu hengellisenä, henkisenä ja taloudellisenä apuna. Se on myös terveyden edistämistä sekä ohjaavaa ja neuvovaa toimintaa ihmisten arkipäivässä.

Päätavoitteita ovat seurakuntalaisten uskon, toivon ja rakkauden vahvistaminen Jumalan sanan ja palvelun avulla sekä kiireettömän ajan antaminen ja seurakuntayhteyden ylläpitäminen.

Painopistealueina ovat:

- Maailmantilanteesta johtuvan hädän lievittäminen ihmisten arjessa
- Yhteistyön lisääminen eri toimijatahojen kanssa.
- Työikäisten ja perheiden sekä maahanmuuttajien parissa tehtävän työn kehittäminen
- Mielenterveysasiakkaiden parissa tehtävän työn kehittäminen
- Diakonisen vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen
- Vanhustyön kehittäminen
- Yhteisöjen rakentamistyön vahvistaminen ja kehittäminen
- Luomakunta- ja ympäristölähtöisten työtapojen kehittäminen ja vahvistaminen

TOTEUTUS

Maailmantilanteesta johtuvan hädän lievittäminen osoittamalla lähimmäisenrakkautta tukemalla ihmisiä arjessa, kuuntelemalla, rohkaisemalla, pitämällä toivoa yllä, vahvistamalla uskoa, tukemalla hengellisesti, henkisesti, fyysisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti.

Lisäämällä yhteistyötä julkisen sektorin, järjestöjen, KDR:n ja muiden toimijatahojen kanssa. Erityisesti hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Diakonista perhetyötä vahvistetaan kehittämällä yhteistyötä seurakunnan varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön kanssa mm. suunnittelemalla, miten yhteistyö voisi paremmin palvella tukea tarvitsevia perheitä.

Maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä kehitetään tiivistämällä yhteistyötä ja toimimalla mukana projekteissa ja hankkeissa alueen muiden toimijoiden kanssa.

Mielenterveysasiakas työ tällä hetkellä pääsääntöisesti yksilötapaamisia sekä mielenterveysyksiköiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Tätä pyritään vahvistamaan ja kehittämään.

Vanhustyötä vahvistetaan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentämiseksi kehittämällä ja toteuttamalla tapoja kohdata ja ylläpitää seurakuntayhteisyyttä.

Ollaan mukana yhteisörakentamisenverkostoissa. Pyritään vahvistamaan jo olemassa olevia sekä suunnitteilla olevia yhteisöjä Ilmajoella.

Kehitetään työtapoja, esim. leireillä ja leiripäivissä, tekemällä näkyväksi kirkon sanomaa ihmisen vastuusta luomakunnasta.

PERHENEUVONTA JA SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Keskusteluapua voi tulla hakemaan pariskuntana, yksin tai perheenä.

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden synnyttämissä elämänkriiseissä.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen asiakkaat varaavat itse ajan. Perheasiain neuvottelukeskuksen toimipaikka on Seinäjoella.

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut ovat käyttäjille maksuttomia, kustannuksista huolehtivat jäsen seurakunnat. Vuonna 2022 jäsen seurakuntien maksu perusteisiin on tehty muutos, jonka mukaisesti maksut määräytyvät viiden vuoden kävijämäärän keskiarvon perusteella. Vuodelle 2023 neuvottelukeskus ei ole vielä esittänyt arviota seurakuntien osuuksista, joten talousarvio on laadittu aikaisempiin käynteihin perustuvana arviona.

Sairaalasielunhoito toteutuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimialueella seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana potilaan ja asiakkaan ehdoilla. Toiminta on sielunhoidollista keskustelua, jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien järjestämistä.

Ilmajoen seurakunnan maksuosuus Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoitomenoista vuodelle 2023 on noin 13.090 euroa.

LÄHETYSTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Ilmajoen seurakunnan lähetystyötä ulkomaille tehdään Jeesuksen antaman lähetykskäsken mukaisesti ja toteutetaan kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Viiden lähetysjärjestön kanssa on tehty nimikkolähettejä ja -kohteita koskevat kannatussopimukset, joissa seurakunta sitoutuu lähettien ja kohteiden taloudelliseen tukemiseen, muistamaan heitä rukouk-

sin sekä ylläpitämään yhteyttä heidän kanssaan. Tuetaan KUA:n kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä, joilla toimilla se toteuttaa kirkon kansainvälistä diakoniaa. Suoraan budjetista maksettavien avustusmäärärahojen lisäksi ja kannatusopimuksiin kirjattujen taloudellisten sekä henkisten ja hengellisten tavoitteiden toteutumiseksi seurakunnassa järjestetään lähetystoimintaa. Lähetystyöstä innostuneita vapaaehtoisia on mukana toteuttamassa lähetystoimintaa seurakunnassa. Yhteiskunnallisen työn tukiryhmä toimii seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn vapaaehtoisten tukiryhmänä. Ilmajoella toimivien lähetys- ja herätysliikkeyhdistysten ryhmällä on mahdollisuus antaa arviota Ilmajoen seurakunnan lähetystyön edellisen vuoden toiminnasta sekä tulevan vuoden suunnitelmista.

Tavoitteena on tehdä yhteistyötä kaikkien seurakunnassa toimivien työalojen kanssa. Lähetyskasvatusta toteutetaan kaiken ikäisille, jotta lähetystyö tulisi tutuksi ja ihmisille läheiseksi. Lähetystoiminnan tavoitteena on evankeliumin leviäminen niiden keskuuteen, jotka eivät tunne Kristusta.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Uudistetaan lähetystyön sähköistä tiedotusta ja materiaalia tarpeen mukaan. Lähetystyön käsi-työkellari Koskenkorvan seurakuntatalolla ja Lykkytupa Wanhalla kokoontuvat säännöllisesti pitkälti vapaaehtoisvoimin. Ilmajoen lähetysyhdistyksen lähetyspiirin toimintaa tuetaan. Seurakunnan henkilöstö pidetään ajan tasalla lähetysten kuulumisista viikoittaisella lähetysaiheisella sähköpostilla. Kevätkaudella järjestetään lähetyspäivällinen valitun teeman mukaisesti Ilmajoen Kestikartanossa yhteistyössä kansainvälisen diakonian kanssa, diakoninen kahvitus lähetysteemalla, lähetysnäyttely ja vapun aikaan vappubrunssi. Kesällä pidetään Tapulikahvi-laa yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Syyskaudella järjestetään isänpäivän lähetyslounas ja adventtimyyjäiset yhteistyössä diakoniatyöntekijöiden ja diakoniatoimikuntien kanssa sekä Kauneimmat Joululaulut. Voidaan olla mukana muiden työalojen järjestämissä tapahtumissa, mikäli mahdollista lähetystä esillä pitäen. Lähetyskasvatusta toteutetaan lähetysnäyttelyn kautta sekä hartauskierroksella huhti-toukokuussa niillä kouluilla, jotka eivät mahdollisesti pääse lähetysnäyttelyyn sekä seurakunnan tilaisuuksissa syyskaudella nuorisotyön ja lähettiemme tai lähetysjärjestön kanssa. Pyydämme Kolmiyhteistä Jumalaa Pyhän Henkensä kautta johdattamaan Ilmajoen seurakunnan lähetystoimintaa sekä siunaamaan kaikkia suunnitelmia, kokoontumisia ja tapahtumia vuonna 2024.

VUODEN 2024 TALOUSARVIO ANNETTUIJEN AVUSTUSTEN OSALTA

LÄHETYS- JÄRJESTÖ	NIMIKKOSOPIMUKSET JA TAVOITESUMMAT	BUDJETIN MÄÄRÄRAHA 2022 ja 2023	BUDJETIN MÄÄRÄRAHA 2024
Suomen Luterilai- nen Evankeliumiyhdis- tys SLEY	2 sopimusta Tiina Latva- Rasku/Japanin työ 10 000 ja Etelä-Sudan 8 000	11 520	12 000
Suomen Lähetys- seura SLS	sopimus Pakistan 4500	9 360	3 750
	Ruotsalat/ uusi sopimus 10 000		6 500
Kansanlähetyt KL	sopimus Olkko- set/Pakolaistyö 5000	7 200	4 000
SANSA	sopimus 4 000	2 880	3 500
Evankelinen lähe- tysyhdistys ELY	sopimus Merja Kramsu/ Venäjä työ 5 000	2 880	4 000
Piipiaseura	Ei sopimusta	1440	2000
Kylväjä	Ei sopimusta	720	1 500
Kansainvälinen diakonia			
Kirkon Ulkomaan- apu KUA		5000	4200
Suomen merimies- kirkko ry		300	300
		YHTEENSÄ 41 300	YHTEENSÄ 41 750

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-67 058,07	-52 085,00	-58 305,00	-58 305,00	-58 305,00
Korvaukset	-1 072,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot	-4 937,00				
Maksutuotot	-47 345,71	-46 785,00	-53 005,00	-53 005,00	-53 005,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 703,36	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Toimintakulut	1 366 599,26	1 530 105,00	1 648 952,00	1 668 662,00	1 683 542,00
Henkilöstökulut	1 047 397,29	1 147 610,00	1 222 100,00	1 241 170,00	1 255 200,00
Palkat ja palkkiot	859 436,06	929 220,00	988 590,00	1 002 990,00	1 013 230,00
Henkilösivukulut	197 747,21	218 390,00	233 510,00	238 180,00	241 970,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 785,98				
Palvelujen ostot	142 642,57	212 842,00	258 192,00	258 002,00	258 502,00
Vuokrakulut	3 189,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Aineet ja tarvikkeet	65 955,73	71 493,00	71 400,00	72 230,00	72 580,00
Ostot tilikauden aikana	65 955,73	71 493,00	71 400,00	72 230,00	72 580,00
Annetut avustukset	100 817,25	95 660,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00
Muut toimintakulut	6 597,42	400,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
TOIMINTAKATE	1 299 541,19	1 478 020,00	1 590 647,00	1 610 357,00	1 625 237,00
VUOSIKATE	1 299 541,19	1 478 020,00	1 590 647,00	1 610 357,00	1 625 237,00
TILIKAUDEN TULOS	1 299 541,19	1 478 020,00	1 590 647,00	1 610 357,00	1 625 237,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 299 541,19	1 478 020,00	1 590 647,00	1 610 357,00	1 625 237,00

HAUTATOIMI

HAUTAUSMAAHALLINTO, HAUTAUSMAAN RAKENNUKSET JA HAUTAUSMAA

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Hautausmaan hallinto ja asiakaspalvelu. Hautaustoimeen ja hautojen hoitoon liittyvät tehtävät. Hautausmaan palvelutehtävien hoitaminen. Hautausmaan rakennukset palvelevat hautausmaan käyttäjiä ja työntekijöitä. Hautausmaan huoltorakennuksilla sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitytöt, tarvike ja välinevarastot sekä työtilat. Hautausmaan rakennuksiin luetaan myös siunauskappeli ja kappeli.

Hautausmaan yleishoito, hautaukset, kaluston hankinta ja huolto. Yksityisiä hautoja hoidetaan erillisillä sopimuksilla hautainhoitorahaston kautta. Hautausmaan yleisvaikutelmaa kohennetaan suunnitelmallisessa hoitotyössä ja uusilla istutuksilla. Hoitotöissä noudatetaan kirkkoneuvoston vahvistamaa suunnitelmaa hautausmaan hoidosta ja kunnostamisesta.

Hautatoimi vastaa myös hautainhoitorahaston toiminnasta. Varsinaiset hoitotyöt hankitaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Käytännön tehtäviä hoitavat työnjohtaja ja kiinteistötyöntekijä sekä kesäaikana kausityöntekijät. Asiakkaita palvelee pääsääntöisesti kaikkina arkipäivinä.

Talousarvioon sisältyvät normaalit käyttömenot, joista suurimman osan muodostavat henkilöstö- ja toimistomenot. Hautausmaan menot syntyvät lähinnä palkkamenoista ja hautausmaalle kesäkaudella hankittavista hoitotarvikkeista.

Käytössä olevasta kalustosta huolehditaan ennakoivalla huollolla. Tarkoituksena on pidentää koneiden käyttöikää.

Hautainhoidon ulkoistamisesta on järjestetty tarjouskilpailu kolmen vuoden määräajaksi. Vuosi 2024 on kilpailutuksen mukainen ensimmäinen optiovuosi. Tulevaisuudessa tavoitteena on toimintamalli, jossa seurakunta ei toimi sopimusosapuolena hautainhoidon järjestämisessä.

Urheiluseurayhteistyötä jatketaan. Seurat osallistuvat korvausta vastaan hautausmaan ylläpitoon liittyviin tehtäviin eniten työpanosta vaativissa töissä, kuten nurmen leikkuussa ja haravoinnissa.

Hautausmaan tulot ovat hautauspalveluista ja hautasijoista perittäviä maksuja.

Hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-31 737,69	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00
Myyntituotot	-331,22				
Maksutuotot	-31 202,47	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00
Vuokratuotot	-204,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	177 519,84	246 030,00	265 470,00	267 770,00	270 710,00
Henkilöstökulut	100 408,60	157 770,00	169 600,00	171 280,00	173 450,00
Palkat ja palkkiot	82 857,82	114 330,00	125 990,00	127 200,00	128 900,00
Henkilösivukulut	19 506,06	43 440,00	43 610,00	44 080,00	44 550,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 955,28				
Palvelujen ostot	25 283,66	29 550,00	30 950,00	31 100,00	31 250,00
Aineet ja tarvikkeet	49 823,04	57 660,00	63 160,00	63 610,00	64 210,00
Ostot tilikauden aikana	49 823,04	57 660,00	63 160,00	63 610,00	64 210,00
Muut toimintakulut	2 004,54	1 050,00	1 760,00	1 780,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	145 782,15	217 030,00	236 470,00	238 770,00	241 710,00
VUOSIKATE	145 782,15	217 030,00	236 470,00	238 770,00	241 710,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 802,25	45 540,00	52 540,00	52 540,00	52 540,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 802,25	45 540,00	52 540,00	52 540,00	52 540,00
TILIKAUDEN TULOS	159 584,40	262 570,00	289 010,00	291 310,00	294 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	159 584,40	262 570,00	289 010,00	291 310,00	294 250,00

KIINTEISTÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS PÄÄTAVOITTEET

Kiinteistötoimen tavoitteena on ylläpitää ja hoitaa seurakunnan kiinteistöjä niin, että palvelevat toimintaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Kiinteistötoimen menot muodostuvat pienistä korjaus- ja huoltotoista, sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten lämmitys- ja sähkömenoista. Myös kiinteistöyöntekijöiden ja keittiöhenkilökunnan palkkamenot maksetaan kiinteistötoimen talousarviosta. Suurempia hankkeita varten tehdään määrärahavaraus talousarvion investointiosaan.

Yksittäisten kiinteistöjen lisäksi kiinteistötoimen talousarvioon sisältyvät kiinteistöhallinnon menot. Kiinteistöhallinnon menot koostuvat lähinnä työntekijöiden palkkamenosta. Kiinteistöille yhteiseksi hankittava omaisuus, kuten huoltoa varten hankittavat koneet, laitteet ja työkalut, ovat kiinteistöhallinnon menoja. Sisäisesti kiinteistöhallinnon menot vyörytetään tilinpäätöksessä eri kiinteistöille niiden pinta-alojen suhteessa.

Kiinteistötoimen tärkeimpiä tavoitteita vuodelle 2024 ovat osallistuminen uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen valmisteluun, kiinteistöjen hoidon parantaminen teknisiä ratkaisuja ja ostopalveluita hyödyntämällä, kiinteistöjen ylläpidon ja hoidon suunnitelmallisuuden parantaminen, osaamisen kehittäminen ylläpitoon liittyvissä asioissa

Selvitetään mahdollisuus määräaikaisten projektipäällikön palkkaamiseen kiinteistöasioiden hoitoa ja kehittämistä varten. Talousarvio ei sisällä asiaan liittyvää määrärahavarausta.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kiinteistötoimen edustajat ovat mukana uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen valmistelussa tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa, sekä osallistuvat suunnittelun ohjaamiseen osana työryhmää.

Kiinteistöjen hoitoa parannetaan hankkimalla etävalvontaan ja hallintaan liittyvää tekniikkaa. Palveluna hankintaan osaamista valvontaan ja hallintaan.

Rakennuksien kuntoa seurataan tarvittaessa laadittavilla kuntotutkimuksilla. Vuoden 2023 valmistuvien kuntoarvioiden raporttien (Koskenkorva, leirikeskus, siunauskappeli) pohjalta laaditaan suunnitelma, jonka pohjalta suunnitelmallisesti suoritetaan esiin nousseita korjaus- ja kehitystarpeita.

Rakennusten hoitaminen perustuu suunnitelmallisuuteen. Otetaan käyttöön Granlund manager- ohjelmisto. Ohjelmistoon luodaan rakennuksia koskevat huoltokirjat, huoltosuunnitelmat ja kiinteistöihin liittyvät seurannat.

Työntekijöiden osaamista parannetaan osoittamalla heille koulutusta uusien toimintatapojen omaksumiseen.

Tarvittavan tekniikan ja osaamisen hankkimisesta koitua kustannus nostaa tehtäväalueen menoja erityisesti vuoden 2024 aikana.

KIRKKO ja KELLOTAPULI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Kirkollisten toimitusten ja jumalanpalveluselämän keskuspaikka.

Kellotapuli on sähköisesti toimivien kirkonkellojen soittopaikka. Kirkonkellojen ja avautuvien luukkujen toimintavarmuudesta huolehditaan säännöllisesti tehtävillä huoltotöillä ja tarkastuksilla.

Kirkossa saatetaan valmiiksi vuoden 2023 alkanut eteistilojen ja sakastin lattioiden kunnostus. Syyskaudella 2024 alkaa kirkossa urkujen peruskorjaus.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kirkossa järjestetään säännöllisesti jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia. Siivoamisesta ja pienistä korjaustöistä huolehtii seurakuntamestari yhdessä muiden kiinteistöyöntekijöiden kanssa.

Kirkon menoihin on varattu tarpeelliset määrärahat pieniä korjaustöitä ja laitteiden uusimista varten. Suurimmat osan määrärahatarpeesta muodostavat lämmitys- ja sähkökulut sekä seurakuntamestarin palkkamenot.

KESTIKARTANO, WANHA JA KOSKENKORVAN SEURAKUNTATALO, AHONKYLÄN SEURAKUNTAKOTI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Kestikartano on vuokrattu seurakunnan kokoontumistoimintaa palvelevaksi tilaksi. Kestikartanossa järjestetään yksityisten ja yhteisöjen tilaisuuksia, jotka ovat sopusoinnussa seurakunnan toiminnan kanssa. Tiloissa on paljon myös seurakunnan omia tilaisuuksia. Kestikartanossa toimivan keittiön kustannukset kohdistuvat tehtäväalueeseen keittiötoiminta. Seurakuntalaisia pyritään palvelemaan tarpeen mukaan aamusta iltaan mahdollisimman hyvin seurakunnan perustehtävää tukien. Käytännön tehtäviä hoitavat emäntä ja muu keittiöhenkilökunta. Rakennuksessa ovat myös diakoniatoimisto, diakoniapastorin toimisto ja musiikkitoimisto. Pienistä korjaus- ja kunnossapitotöistä vastaavat kiinteistöyöntekijät.

Wanhan peruskorjaus on valmistunut vuoden 2020 alussa. Sisäpintojen lisäksi rakennuksen sähkö- ja lvi-laitteet on uusittu täysin.

Koskenkorvan seurakuntatalossa toimivat erilaiset lasten ja nuorten kerhot. Jumalanpalveluksia ja muita tapahtumia järjestetään, samoin yksityistilaisuuksia.

sia. Seurakuntatalon yhteydessä on myös autokatos, jota vuokrataan talon asuntojen asukkaille. Autokatoksessa on neljä autopaikkaa ja varastotilaa. Seurakuntatalon sisäremontti on valmistunut vuoden 2017 aikana.

Tuomiahon seurakuntakodin toiminta on vakiintunut ja tilojen ylläpitoa varten varataan tarpeelliset määrärahat.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Talousarvioon arvioidut tulot koostuvat kestikartanon tilojen vuokrista. Rakennusten ylläpitoon liittyvät menot ovat olleet nopeassa kasvussa, mutta seurakuntakeskuksen purkaminen pudottaa menoja merkittävästi.

Menot koostuvat palkkamenoista ja rakennuksen ylläpitoon ja korjaukseen liittyvistä menoista. Rakennuksen lämmityskustannusten arvioidaan olevan vuodessa yli 30.000 euroa ja sähkömenojen noin 18.000 euroa. Poistojen osuus menoista on merkittävä.

Wanhalla suurimmat menoerät ovat sähkömenot ja pienten korjaustöiden aiheuttamat kustannukset.

Koskenkorvan seurakuntatalon osalta tuloja saadaan vuokrattuna olevasta asunnosta ja seurakuntatalossa järjestettävistä yksityistilaisuuksista. Kustannukset koostuvat lähinnä lämmitys- ja palkkamenoista.

Tuomiahon seurakuntakodin menoissa on huomioitu rakennuksen ylläpitämisestä koituvat menot.

KIRKONKULMA

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Rakennuksessa toimii seurakunnan varhaiskasvatus.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Tilat pidetään varhaiskasvatuksen tarpeita palvelevassa kunnossa.

PERUSTELUT

Tehtäväalueelle varataan määrärahat rakennuksen ylläpitämistä ja pieniä tarvikkehankintoja varten.

KALAJAISTEN LEIRIKESKUS

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Leirikeskus palvelee seurakunnan leiripaikkana. tiloja tarjotaan aktiivisesti myös ulkopuolisille tilaisuuksien järjestäjille silloin, kun seurakunnalla ei ole omaa toimintaa. Leirikeskus käsittää luento- ja ruokalarakennuksen, majoitustilat, saunan, leipäkappelin ja varastotilaa. Lisäksi leirikeskuksen yhteyteen on hankittu vuonna 2011 uusi mökkialue. Leirikeskuksessa on uimaranta. Majoitusrakennuksessa on tilat noin 40 majoittujalle.

Leirikeskus pidetään käyttäjiään hyvin palvelevassa kunnossa. Tavoitteena on jatkossakin nostaa leirikeskuksen käyttöastetta talvikuukausina tarjoamalla sitä aktiivisesti myös seurakunnan ulkopuolisille käyttäjille.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS ja PERUSTELUT

Leirikeskuksen toiminnasta vastaavat lähinnä keittiöhenkilökunta. Kiinteistötyöntekijät huolehtivat suurempien korjauksien toteuttamisesta.

Tulot muodostuvat lähinnä leirien ateriapalveluista ja kioskituloista sekä ulkopuolistenkäyttäjien maksamista vuokrista ja pitopalvelutoiminnasta.

Menoista suurin osa muodostuu leirikeskuksen työntekijöiden palkkamenoista, kiinteistön ylläpitämisestä, elintarvikkeiden hankkimisesta ja sähkömenoista. Leirikeskuksen rakennukset lämpiävät suoralla sähkölämmityksellä ja maalämmöllä.

Leirikeskukseen valmistui uusi majoitusrakennus vuoden 2011 aikana. Tämä lisää merkittävästi poistojen osuutta kaikista menoista. Uusi majoitusrakennus lämpiää maalämmöllä. Leirikeskuksen vieressä sijaitsevat mökit lämpiävät sähköllä. Niitä lämmitetään vain tarvittaessa.

Vuoden 2024 aikana tiloja tarjotaan aktiivisesti myös yhteistyöseurakuntien tarpeisiin oman toiminnan asettamisessa rajoissa.

Vuoden 2021 aikana on laadittu toimenpidelistaa leirikeskuksen tarpeellisista kehityskohteista. Näiden asioiden kuntoon saattamiseksi talousarvioon on tehty pienehköjä määrärahavaroja myös vuodelle 2024.

KEITTIÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Keittiön toiminta ajatuksena on tuottaa kaikki kestikartanossa järjestettävien tilaisuuksien ruokatarjoilut sekä seurakunnan eri työmuotojen palveleminen seurakunnan tiloissa keittiön henkilökunta resurssien rajoissa.

Tavoitteena on säilyttää asiakkaiden tyytyväisyys tarjottuihin palveluihin sekä kehittää palveluja edelleen kustannustehokkaasti, ajanmukaisesti sekä ympäristövastuullisesti.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kestikartanossa tapahtuvan tarjoilutoiminnan järjestäminen sekä seurakunnan eri työmuotojen toiminnan mahdollistaminen tarjoilujen suhteen kirkon alueen tiloissa. Seurakuntakeskuksessa on järjestetty vuodessa noin 500 tilaisuutta ja palveltu keskimäärin 25 000 asiakasta.

Toiminnan menot muodostuvat keittiöhenkilökunnan palkkamenoista ja tarjoi-
luihin hankittavista elintarvikkeista sekä keittiön ylläpitokuluista ja kestikarta-
non vuokrasta. Kalajaisten leirikeskus on työllistänyt myös seurakuntakeskuk-
sen henkilökuntaa vuodesta 2021.

Vuosi 2022 oli haasteellinen seurakuntakeskuksen purkamispäätöksen joh-
dosta. Keittiöpalvelujen täytyi muuttaa tiloista. Muutto aiheutti valtavasti yli-
määräistä työtä kaiken normaalin työn lisäksi. Myös henkilökuntaa menetettiin
muuton seurauksena. Tavoitteena on saada henkilökunta motivoitumaan työ-
hönsä kestikartanossa ja viihtymään työssään.

Kirkon ympäristöstrategian mukaan kirkolla on tavoitteena olla hiilineutraali
kirkko vuoteen 2030. Tähän tavoitteeseen myös keittiötoimi pyrkii sitoutumaan
omilla toimillaan. Keittiö pyrkii tarjoamaan asiakkailleen ympäristöystävällistä
ruokaa sekä entisestään vähentämään ruokahävikkiä tarkalla ruokalistasuun-
nittelulla ja hankinnoilla. Lisäämällä kasvien käyttöä sekä uudistamaan ruo-
kalistaa tarjoamalla asiakkaille kasvispitoisempia vaihtoehtoja.

METSÄTALOUS

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Seurakunnan metsien asianmukainen hoito. Metsätaloutta hoidetaan Ilmajoen
metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Metsien hakkuu- ja hoitotehtävät yhdessä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen
asiantuntijan kanssa. Tarvittavat hakkuut ja harvennukset hoidetaan ajallaan
parhaan mahdollisen metsätalouden tuoton turvaamiseksi.

Metsätalouden tuotot ovat seurakunnan metsistä metsänhoitosuunnitelman
mukaisesti hakattavan puutavaran myyntituottoja. Hakkuu olosuhteet ovat vii-
me talvina olleet ongelmallisia, joten hakkuista saatavien tulojen arviointi on
ollut vaikeaa.

Metsänhoitomenot ovat lähinnä hakkuista ja ojituksista syntyviä menoja. Vuo-
delle 2024 varataan määräraha metsänhoitotöitä tekevän henkilön palkkaami-
seen kahden kuukauden ajaksi. Tarkoituksena on metsänhoitosuunnitelman
mukaisesti hoitaa taimikoita ja suorittaa harvennushakkuita. Myös uuden met-
säsuunnitelman mukaiset päätehakuut suoritetaan ajallaan. Suunnitelma
vuosina ei ole tarkoitus toteuttaa suurempia hakkuita.

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-168 696,82	-146 200,00	-167 700,00	-157 700,00	-157 900,00
Myyntituotot	-99 282,01	-103 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 200,00
Maksutuotot	-1 333,18	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Vuokratuotot	-14 231,63	-9 700,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
Metsätalouden tuotot		-20 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-34 800,00				
Muut toimintatuotot	-19 050,00				
Toimintakulut	819 300,81	721 210,00	805 140,00	809 040,00	814 710,00
Henkilöstökulut	278 178,03	295 860,00	323 870,00	325 730,00	328 010,00
Palkat ja palkkiot	228 744,14	237 470,00	260 500,00	261 800,00	263 340,00
Henkilösivukulut	50 964,05	58 390,00	63 370,00	63 930,00	64 670,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 530,16				
Palvelujen ostot	190 377,15	101 550,00	134 480,00	132 480,00	133 940,00
Vuokrakulut	7 757,56	30 000,00	55 400,00	56 500,00	57 000,00
Aineet ja tarvikkeet	303 015,17	274 120,00	269 100,00	271 850,00	273 000,00
Ostot tilikauden aikana	303 015,17	274 120,00	269 100,00	271 850,00	273 000,00
Muut toimintakulut	39 972,90	19 680,00	22 290,00	22 480,00	22 760,00
TOIMINTAKATE	650 603,99	575 010,00	637 440,00	651 340,00	656 810,00
VUOSIKATE	650 603,99	575 010,00	637 440,00	651 340,00	656 810,00
Poistot ja arvonalentumiset	993 875,82	177 240,00	164 570,00	164 570,00	164 570,00
Suunnitelman mukaiset poistot	235 943,32	177 240,00	164 570,00	164 570,00	164 570,00
Kertaluonteiset poistot	757 932,50				
TILIKAUDEN TULOS	1 644 479,81	752 250,00	802 010,00	815 910,00	821 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 644 479,81	752 250,00	802 010,00	815 910,00	821 380,00

6. TULOSLASKELMAOSA

601 TULOSLASKELMA

PERUSTELUT

Kirkollisvero: Vuonna 2024 kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 3.080.000,00 euroa.

Osuus valtionrahoituksesta: Seurakunnat saavat valtiolta 117 miljoonan euron valtionrahoituksen. Summasta 108,7 miljoonaa jaetaan seurakunnille kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Ilmajoen seurakunnan osuus vuoden 2024 valtionrahoituksesta arvioidaan olevan noin 238.500,00 euroa.

Osuus verotuskuluista: Seurakunnan osuus saadun ennakkotiedon mukaan vuonna 2024 noin 41.060,00 euroa.

Kirkon keskusrahastolle maksettava osuus: Vuoden 2022 laskennallisesta verotulosta 6,5 %. Maksetaan kuutena eränä, maksut yhteensä noin 105.100,00 euroa. Tulevina vuosina maksut nousevat vain hitaasti verotulojen kasvun hidastumisesta johtuen. Lisäksi keskusrahastomaksuun varataan määräraha eläkerahastomaksun maksamista varten. Vuonna 2024 eläkerahastomaksun suuruus on 5% vuoden 2022 verotuloista, eli noin 139.900,00 euroa.

Korkotuotot: Korkotulot sijoituksista ja talletuksista ja maksujen viivästyksistä

Muut rahoitustuotot: Pörssiosakkeiden osingot 6.500,00 euroa.

Muut rahoituskulut: Verotilityskorot ja korotukset.

Tuloslaskelma	Edellinen TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-302 727,33	-251 285,00	-256 005,00	-245 005,00	-245 205,00
Korvaukset	-27 391,60	-25 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot	-104 550,23	-103 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 200,00
Maksutuotot	-79 881,36	-89 085,00	-95 305,00	-95 305,00	-95 305,00
Vuokratuotot	-14 435,63	-9 900,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00
Metsätalouden tuotot		-20 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-48 503,36	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Tuet ja avustukset	-8 870,15				
Muut toimintatuotot	-19 095,00				
Toimintakulut	2 754 068,74	2 897 565,00	3 167 142,00	3 190 512,00	3 219 702,00
Henkilöstökulut	1 607 741,63	1 781 510,00	1 906 600,00	1 933 520,00	1 954 550,00
Palkat ja palkkiot	1 319 685,49	1 427 020,00	1 529 900,00	1 550 360,00	1 565 600,00
Henkilösivukulut	301 879,81	354 490,00	376 700,00	383 160,00	388 950,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 823,67				
Palvelujen ostot	518 609,44	508 892,00	620 272,00	610 732,00	615 642,00
Vuokratulut	36 497,08	61 100,00	91 500,00	93 150,00	94 000,00
Aineet ja tarvikkeet	433 900,93	422 373,00	422 660,00	426 790,00	428 890,00
Ostot tilikauden aikana	433 900,93	422 373,00	422 660,00	426 790,00	428 890,00
Annetut avustukset	107 817,25	101 660,00	100 110,00	100 110,00	100 110,00
Muut toimintakulut	49 502,41	22 030,00	26 000,00	26 210,00	26 510,00
TOIMINTAKATE	2 451 341,41	2 646 280,00	2 911 137,00	2 945 507,00	2 974 497,00
Kirkollisverotulot	-2 817 601,79	-2 800 000,00	-3 080 000,00	-3 100 000,00	-3 130 000,00
Valtionrahoitus	-243 300,00	-238 500,00	-238 500,00	-238 000,00	-238 000,00
Verotuskulut	37 107,79	37 140,00	41 060,00	41 500,00	41 600,00
Kirkon rahastomaksut	235 035,00	235 100,00	245 550,00	246 300,00	248 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-31 718,19	-32 200,00	-51 500,00	-52 200,00	-32 200,00
Korkotuotot	-24 697,27	-25 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-25 000,00
Muut rahoitustuotot	-7 197,93	-7 200,00	-6 500,00	-7 200,00	-7 200,00
Korkokulut	177,01				
VUOSIKATE	-369 135,78	-152 180,00	-172 253,00	-156 893,00	-135 503,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 010 586,39	222 780,00	219 540,00	219 540,00	219 540,00
Suunnitelman mukaiset poistot	252 653,89	222 780,00	219 540,00	219 540,00	219 540,00
Kertaluonteiset poistot	757 932,50				
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-95 719,00				
Kulut	95 954,28				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-235,28				
TILIKAUDEN TULOS	641 450,61	70 600,00	47 287,00	62 647,00	84 037,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	641 450,61	70 600,00	47 287,00	62 647,00	84 037,00

.7. INVESTOINTIOSA

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Aktivoitavalla hankintamenolla tarkoitetaan menoa, joka on tarkoitus kirjata taseen pysyviin vastaaviin.

Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset pienhankinnat kirjataan suoraan

kuluksi. Investointien aktivointiraja on 12.000 euroa. Myös tätä suuremmat hankinnat voivat olla tilikauden toimintamenoina, jos ne ovat luonteeltaan sellaisia korjaus- ja huoltomenoja, joiden seurauksena hyödykkeen tulojen tai palvelujen tuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan.

URKUJEN PERUSKORJAUS

Hanke on kilpailutettu ja kirkkoneuvosto on tehnyt urakoitsijavalinnan vuonna 2022. Kirkon lattioiden kunnostus eteisissä ja sakastissa on siirtänyt toteutusajankohtaa. Urakkasopimuksen mukaisesti toteutus alkaa syyskuussa 2024. Investointimääräraha sisältää varautumisen myös työn aikana tarpeelliseksi todettaviin lisätöihin ja työn valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Sopimuksen mukainen urakkahinta on noin 186.000 euroa.

Investointimeno 2024	195.000,00 euroa
----------------------	------------------

UUDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN SUUNNITTELU

Uuden seurakuntakeskuksen hanke- ja rakennussuunnittelu vuoden 2024 aikana. Hankkeen kilpailutukseen liittyvät kustannukset

Suunnitelmien ja niiden pohjalta laadittavan kustannusarvion valmistuttua hakkeen toteutuksesta päätetään kirkkovaltuustossa erikseen.

Investointimeno 2024	80.000,00 euroa
----------------------	-----------------

KIRKON ETEISTEN JA SAKASTIN LATTIOIDEN KORJAUS

Korjauksen toteutus on meneillään ja se valmistuu vuoden 2024 aikana. Kustannuksissa on huomioitu uuden wc-tilan rakentaminen kirkon länsisiipeen nykyisen morsiushuoneen paikalle.

Investointimeno 2023	80.000,00 euroa
----------------------	-----------------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	355.000,00 euroa
-----------------------	-------------------------

8. TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvio on sitova kirkkohallituksen antamien taloushallinnon ohjeiden mukaisella pääluokka tasolla. Investointiosa on sitova hankekohtaisesti.

9. HALLINTOSÄNTÖÖN LIITTYVÄT VALTUUDET

Kirkkoneuvosto voi .:

- myydä srk:n irtainta omaisuutta, jos omaisuuden arvo ei ylitä kirkkovaltuuston vahvistamaa määrää, joka on vuonna 2024 50.000 euroa.
- hyväksyä srk:n rakennusten rakennuspiirustukset, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston vahvistamaa määrää, joka on vuonna 2024 50.000 € eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennusryhmän piirustusten hyväksymistä itselleen.
- päättää hankinnasta ja urakkasopimuksen solmimisesta 5.000.000 euroon saakka silloin, kun kirkkovaltuusto on talousarviossa varannut kyseiseen asiaan määrärahan
- päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Yksityisten seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoito hautainhoitorahaston kautta.

Hautausmaan vihersuunnittelun yhteydessä tehdään myös hautojen hoidon osalta muutosehdotuksia.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Hautojen hoito maksua vastaan sopimuksen mukaan. Hautainhoitovaihtoehtoinen ovat kesähoito, kasteluhoito ja 5 vuoden hoitosopimus. Myös hautakivien oikaiseminen hoidetaan hautainhoitorahaston kautta.

Hoitohautoja arvioidaan vuoden alussa olevan yhteensä noin 1100 kappaletta, Hoitosopimusten määrä on kasvanut nopeasti. Hoitotyötä tehostetaan yksinkertaistamalla tehtäviä istutuksia.

	TA 2023	TA 2024	Ts 2025	Ts 2026
TULOSLASKELMA				
Kesähoitomaksut haud.hoitosop.	29 500	43 500	44000	44500
Muut haudanhoitomaksut	2 500	2 500	2 500	2 500
Jaksotetut hoitomaksut	35 500	54 000	54 500	54 500
TOIMINTATUOTOT YHT.	67 500	100 000	101 000	101 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Vakinaisten viranhalt kkpalkat	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Työsuhteisten kuukausipalkat	-8 400			
Tunti- ja urakkapalkat	-37 000			
Palkat ja palkkiot	-49 900			
Sosiaalivakuutusmaksut	-3 010			
KIEL	-12 650			
Henkilösivukulut	-15 660			
Postipalvelut	-320	-320	-320	-320
Puhelinpalvelut	-210	-210	-210	-210
Painatukset ja ilmoitukset	-110	-110	-110	-110
Toimisto- ja pankkipalvelut	-210	-210	-210	-210
Jätehuolto	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Alueiden rakentaminen ja kunnossapito		-85000	-87000	-95000
Koneiden ja laitt. rak. ja kun	-200	-200	-200	-200
Matkakorvaukset omalle henk.	-100	-100	-100	-100
Palvelujen ostot	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
Muut koneet ja laitteet	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020
Kopiointi- ja monistusmater.	-210	-210	-210	-210
Puutarhatarvikkeet	-11 300	-11 300	-11 300	-11 300
Ostot tilikauden aikana	-12 530	-12 530	-12 530	-12 530
TOIMINTAKULUT YHT.	-80 240	-115860	-117 860	-125 860
TOIMINTAKATE	-12 240	-15 860	-16 860	-24 860
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot sijoituks ja tall.	13 000	13 000	13 000	13 000
Korkotuotot	13 000	13 000	13 000	13 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	13 000	13 000	13 000	13 000
VUOSIKATE	260	-2860	-3860	-11860
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	260	-2860	-3860	-11860

Ilmajoen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2023-2024

Yleistä

Ilmajoen seurakunnan strategiaprosessi on valmistunut. Strategian osana valmistellaan henkilöstöstrategiaa, johon tulevat henkilöstösuunnitelmat pohjataan. Henkilöstöstrategia laaditaan vuoden 2023 aikana. Tämän suunnitelman tarkoituksena on linjata tiedossa olevia rekrytointia. Suunnittelukausi ulottuu vuoden 2024 loppuun.

Henkilöstöstrategiaan on tarkoitus lisätä asiakirjoja, joita on erikseen laadittu, kuten asiallisen käytöksen ohjeistus ja varhaisen tuen malli. Henkilöstöstrategiaan laaditaan lisäksi ainakin yhdenvertaisuussuunnitelma. Koulutussuunnitelma laaditaan joka vuosi erikseen strategian pohjalta talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä.

Ilmajoen seurakunnan talous on vakaa. Tarvetta henkilöstön vähennyksille ei suoranaisesti ole, mutta uusien työsuhteiden perustamiseenkaan ei kiristyvässä taloustilanteessa ole edellytyksiä. Tiedossa on tulevat haasteet kiinteistöjen kanssa. Tilanteessa, jossa kiinteistömenot kasvavat, inflaatio nostaa toimintakuluja ja henkilöstökulut kasvavat, on syytä pitää kiinni linjauksesta, jossa henkilöstömenoja ei kasvateta pitkällä tähtäimellä.

Rekrytointitilanteet tulee valmistella huolella ja harkita tarkkaan millaiset seurakunnan tulevaisuuden tarpeet ovat. Tämä voi tarkoittaa muutoksia nykyisiin tehtäviin. Henkilöstösuunnitelmassa etsitään vastausta seurakunnan toiminnan järjestämiseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Ilmajoen seurakunnalla ei ole ollut lähiseurakuntien kaltaista ongelmaa rekrytoinneissa, mutta muiden kokemat haasteen on huomioitava.

Tässä suunnitelmassa on tarkoitus käydä läpi mahdollisimman yksityiskohtaisesti työsuhteet, ja tehdä alustavat esitykset niiden tehtävien osalta, joissa suunnitelmakauden aikana on odotettavissa poistumaa.

Organisaatiokaavio



Jumalanpalveluselämä ja musiikki

	24.8.2023	muutokset	esitys
Kirkkoherran <i>virka</i>	Jani Latva-Nikkola		
Kappalaisen <i>virka</i>	Virkavapaa. Sijaisena Niina Hangasmaa	Työala "yhteiskunnallinen työ" alkaa, kun viranhaltija palaa.	Laajennetaan sijaisen vastuuta yhteiskunnalliseen työhön.
Seurakuntapastorin <i>virka</i>	Risto-Pekka Alhainen		
Seurakuntapastorin <i>virka</i>	Jussi Haavisto		
Seurakuntapastorin <i>virka</i>	Mika Syväniemi		Työalavastuuseen lisätään lähijohtajuus.
Kanttorin <i>virka</i> (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä)	Riikka Setälän virkasuhde päättyi 1.8.2023.	Sijaistyövoimaa syyskausi 2023.	Virka täytetään 1.1.2024 alkaen.
Kanttorin <i>virka</i> (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä)	Terttu Iso-Oja		

Lähijohtajana on kirkkoherra Jani Latva-Nikkola.

Työnjakokirja papiston osalta on uusittu 24.4.2023. Siinä on otettu huomioon kappalaisen virkavapaa, sijaisella työalana on lähetystyö. Hangasmaalla on hyvät valmiudet kehittää myös viranhaltijalle suunniteltua tehtäväkuvaa, joten syyskaudella 2023 harkitaan vastuun laajentamista. Jussi Haavistolle siirtyi jumalanpalveluselämän kehittäminen. Mika Syväniemi saa vastuulleen nuoriso-, varhaisnuoriso- ja rippikoulutyön lähijohtajuuden, mikäli työalan kokonaissuunnitelma saadaan ratkaistuksi.

Kanttori Riikka Setälän työsuhde on päättynyt ja syyskausi 2023 työvoimaa täydennetään sijaisin. Virka avataan hakuun, ja uuden kanttorin aloittaessa tehtävät jaetaan kanttoreiden kesken työnjakokirjalla yhdessä sopien. Tiiminvetovastuu annetaan toistaiseksi kanttori Terttu Iso-Ojalle.

Diakonia

	24.8.2023	muutokset	esitys
1. diakoniatyön <i>virka</i> (vastaava diakoniatyöntekijä)	Soile Dimitrijeva		
2. diakoniatyön <i>virka</i>	Liisa Rintakallio virkavapaalla. Vs. diakoniatyöntekijä Anna-Liisa Kallio 1.9.2022-3.10.2023		
3. diakoniatyön <i>virka</i>	Marita Mäntyniemi-Koivisto		
4. diakoniatyöntekijän <i>virka</i> (60%) ja	Päivi Penttilä		

lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja (40%)			
---	--	--	--

Lähijohtajana johtava diakoniatyöntekijä Soile Dimitrijeva.

Työala vastuualueena pastori Risto-Pekka Alhaisella.

Viime suunnittelujaksolla diakoniatyössä oli lukuisia muutoksia ja rekrytointeja. Tiimi on nyt vakiintunut, mutta virkavapaudet ja koronatilanne ovat vaikeuttaneet tiimin muotoutumista. Suunnitelmakaudella on kiinnitettävä yhä huomiota toimivien rakenteiden luomiseen.

Liisa Rintakallio on virkavapaalla 3.4.-3.10.2023.

Lähetystyö on siirtynyt osaksi diakoniatyön tiimiä. Päivi Penttilä sai keväällä 2023 valmiiksi lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan koulutuksen. Tältä osin työala on vastuualueena vs. kappalainen Niina Hangasmaalla.

Varhaiskasvatus

	24.8.2023	muutokset	esitys
Johtava lastenohjaaja	Anu Tuomi		
Lastenohjaaja	Tuula Väli-Torala	Osittainen varhennettu vanhuuseläke, työaika 80 %	
Lastenohjaaja	Satu Kohtanen		
Lastenohjaaja	Anelma Rasku		
Lastenohjaaja	Katariina Saarela		
Lastenohjaaja	Hanna Rajala		

Lähijohtajana johtava lastenohjaaja Anu Tuomi.

Työala vastuualueena pastori Jussi Haavistolla.

Kahdella työntekijällä tulee lähivuosina mahdolliseksi hakeutua eläkkeelle. Toiselle heistä on myönnetty osittainen varhennettu vanhuuseläke, työaika on 80 %. Mikäli asiaa ei ratkaista muuten, supistuu toiminta tältä osin. Ratkaisumalli voisi olla myös yhdistelmätoimi nuorisotyön kanssa, tätä esitellään laajemmin seuraavassa.

Työalalta on vähennetty työvoimaa 1,5 henkilötyövuotta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Varhaisnuoriso- nuoriso- ja rippikoulutyö

	24.8.2023	muutokset	esitys
Nuorisotyönohjaaja (nuorisotyö)	Minna Järvinen		
Nuorisotyönohjaaja (varhaisnuorisotyö)	Ritva Mantere		
Nuorisotyönohjaaja (varhaisnuorisotyö)	Nina Koivumäki		
johtava nuoriso-työnohjaaja	Vuoden 2023 ajalla osa-aikainen johtava nuorisotyönohjaaja Jani Heinineva	Heininevalle on myönnetty ero 1.9.2023 alkaen.	Perustetaan määräaika-aikainen (3 v.) työajaton perhetoiminnan ohjaajan toimi (50% varhaiskasvatus, 50% nuorisotyönohjaaja) vuoden 2024 alusta. Lähi-johtajuus siirtyy seu-

			rakuntapastori Mika Syväniemelle 1.10.2023.
--	--	--	--

Lähijohtajana on vs. johtava nuorisotyöntekijä Jani Heinineva ajalla 1.1.-31.12.2023, ero tehtävästä myönnetty 1.9.2023 alkaen. Lähijohtajan tehtävän ollessa ratkaisematon, tehtävä siirtyy kirkkoherralle. Pysyvästä ratkaisusta on pyydetty lausuntoa kasvatuksen tiimiltä, joka esittää yksimielisesti uuden viran perustamista. Muuhun vaihtoehtoon tiimi ei halua ottaa kantaa. Kasvatuksen tiimin kuuleminen asiasta järjestettiin 24.8.2023.

Varhaiskasvatuksessa on tiedossa syksyllä 2023 alkaen osa-aikainen eläkeratkaisu (80%). Vajetta täyttämään perustettaisiin määräaikainen (3 v.) perhetoiminnan ohjaajan toimi, jossa työajasta 50 % olisi varhaiskasvatuksessa ja 50 % nuorisotyössä. Tämä paikaksi varhaiskasvatuksessa osa-aikaeläköitymisen seurauksia ja nuorisotyöhön tulisi puoliikkaan toimen lisäys. Lähijohtajan tehtävät siirtyvät Mika Syväniemelle 1.10.2023 alkaen. Tämän kokonaisratkaisun etuna olisi perustuksen säilyminen vähintään nykytasolla, kasvatukseen ja perhetyöhön panostaminen vähenevän jäsenmäärän aikana strategiamme mukaisesti. Määräaikaisuuden perusteena uudessa tehtävässä olisi seurakunnan mittavat rakennusinvestoinnit ja uuden toiminnan kehityshanke.

Vuoden 2024 aikana yhden nuorisotyönohjaajan eläkkeelle siirtyminen on mahdollista. Minna Järvinen on osa-aikaisella virkavapaalla (70%) ajalla 7.8.2023-31.1.2024. Sijaista ei tälle ajalle lähtökohtaisesti tarvittu, mutta Heininevan ero muutti tilannetta. Syyskaudelle 2023 hankitaan sijaisia erityisesti joka toinen lauantai järjestettäviin nuorteniltoihin. Mikäli sijaisuudet eivät järjesty, nuortenillat perutaan. Myös lastenohjaajien siirtoa yksittäisiin päiviin selvitetään.

Nuoriso- ja rippikoulutyö on vastuualueena pastori Mika Syväniemellä.

Seurakuntatoimisto ja tiedotus

	24.8.2023	muutokset	esitys
Seurakuntasihtööri	Katja Honkala		
Tarvittaessa töihin kutsuttava seurakuntasihtöörin sijainen	Päivi Haapoja		
			Projektityöntekijä tarvitaan arkiston järjestämiseen.

Lähijohtajana kirkkoherra Jani Latva-Nikkola.

Seurakuntasihtöörin työmäärä on ollut ajoittain suuri. Aikaa tiedotukseen on rajallisesti. Hänen sijaisenaan toimii tarvittaessa töihin kutsuttavana Päivi Haapoja. Lisäksi papeille ja diakoniatyöntekijöille on annettu perusohjeistus seurakuntatoimiston hoidosta äkillisiä poissaoloja varten.

Seurakunnan arkisto vaatii järjestelyä ja uuden arkistosuunnitelman tekoa. Järjestely on välttämätön jo arkistohoidon näkökulmasta, mutta lisäksi on varauduttava mahdolliseen muuttoon uuden seurakuntakeskuksen myötä. Lisäksi on selvítettävä niiden kirkonkirjojen säilytysratkaisu, jotka kuuluvat aluekeskusrekisterin hallintaan. Arkisto on kirkkoherran vastuulla, mutta järjestely vaatii eri osaamista. Tehtävä on projektiluontoinen, ja siihen on palkattava määräaikainen tekijä.

Taloushallinto

	24.8.2023	muutokset	esitys
Talousjohtaja	Antti Viita	Yhteistyö Isonkyrön seurakunnan kanssa päättymässä	
Taloushallinnon asiantuntija	Minna Mäkynen	Yhteistyö Isonkyrön seurakunnan kanssa päättymässä	Toimenkuvan tarkennukset valmistellaan yhteistyön päättymiseen mennessä

Lähijohtajana talousjohtaja Antti Viita.

Antti Viita johtaa myös Isonkyrön seurakunnan taloutta. Isokyrö jäänee pois Viidan vastuulta, jolloin työaika vapautuu oman seurakunnan käyttöön. Se onkin tarpeen ottaen huomiioon tulevat rakennus- ja remonttihankkeet.

Kiinteistöt

	24.8.2023	muutokset	esitys
Työnjohtaja	Jussi-Pekka Viianen		
Suntio-vahvistaja	Tapio Lempola		Lähiesihenkilönä jatkossa työnjohtaja
Suntion sijainen	Eeva-Liisa Kurjenluoma	Virkavapaalla toistaiseksi, vuoden loppuun Pirjo Latvala	
Kiinteistötyöntekijä (hautausmaa)	Antti Risku		
Kiinteistötyöntekijä (Koskenkorvan seurakuntakoti)	Helena Ojala		
Siivooja-vahvistaja (seurakuntakoti Tuomiaho)	Noora Harju		
Hautausmaan työntekijä	Riitta Mäki 20.3.-31.10.2023		Pyritään mahdollistamaan Riitta Mäen jatkaminen tulevanakin kautena.

Lähijohtajana työnjohtaja Jussi-Pekka Viianen.

Hautausmaan hoidossa on määräaikaista kausityöntekijöitä tarpeen mukaan. Hoitohautoja hoitaa määräaikaissopimuksella Ahola Oy.

Suntion sijaisena toimii tarvittaessa työhön kutsuttavana Eeva-Liisa Kurjenluoma. Hän on toistaiseksi virkavapaalla, vuoden 2023 loppuun tarvittavana töihin kutsuttavana suntiona toimii Pirjo Latvala. Mirva Puranen tekee 31.10.2023 saakka suntion näyttötutkintoa Ilmajoen seurakunnassa. Tämän jälkeen hän on käytettävissä tarvittaessa töihin kutsuttavana suntiona.

Keittiö

	24.8.2023	muutokset	esitys
Keittiöemäntä	Minna Harju		Tehtävänimikkeeksi johtava keittiötyöntekijä?
Emäntä-vahtimestari	Elisa Harviainen		Tehtävänimikkeeksi keittiötyöntekijä-vahtimestari?
Keittiötyöntekijä	Päivi Haapamäki	Päivi Haapamäki eläkkeellä 1.9.2023 alkaen.	Avataan keittiötyöntekijän tehtävä ha-kuun. Tehtävään kuuluu työtehtäviä sekä Kalajaisten leirikeskuksessa ja keskustan keittiöllä
Keittiötyöntekijä	Tarja Kitti		
Keittiötyöntekijä	Eija Ketelä		
Keittiötyöntekijä	Outi Korkeakangas		

Lähijohtaja seurakuntaemäntä Minna Harju.

Eläkkeelle siirtymisen vuoksi Kalajaisten keittiötyöntekijän paikka tulee auki, ei kuitenkaan enää paikkaan sidottuna tehtävänä.

Keittiötyöntekijät vastaavat myös siistimisestä. Wanhan, virastotalon ja Kirkonkulman siistiminen on ulkoistettu, sopimukseen on vuoden loppuun saakka liitetty myös kirkko, joka muutoin kuuluisi suntiolle.

Lähijohtajat

Lähijohtajat johtavat työalaa, ja toimivat työalansa työntekijöiden esihenkilöinä. He käyvät näiden kanssa kehityskeskustelut. Lähijohtajat kokoustavat säännöllisesti ja heille delegoidaan asioita valmisteltavaksi. Lähijohtajat kirjataan kunkin työntekijän tehtävänkuvauksiin.

Johtajat

Seurakunnan ylintä operatiivista valtaa käyttää kirkkoherra ja talousjohtaja, kumpikin omalla hallinnonalallaan. Heidän toimivaltansa määritellään kirkkoneuvoston ohjesäännössä, joka uusittiin 2021 (tuomiokapitulin vahvistus puuttuu). Tämä asiakirja on uuden kirkkolain voimaantulon myötä uudistettava ja vahvistettava tuomiokapitulissa. Siihen on otettava mukaan lapsivaikutusten arviointi ja nuorten vaikuttajaryhmä.

Kirkkoherran ja talousjohtajan yhteistyö on keskeistä seurakunnan operatiivisessa johtamisessa, ja sitä tulee vaalia ja kehittää. Johtoryhmään kuuluu heidän lisäksi puheenjohtajisto. Johtoryhmä kutsutaan koolle tarvittaessa. Jatkossa kokoontumiset on syytä järjestää säännöllisesti, jotta valmistelussa voidaan huomioida lapsivaikutusten arviointi ja nuorten vaikuttajaryhmän oikeus saada tietoa.

Rekrytointi ja työnkierto

Rekrytointihaasteita on ilmennyt lähiseurakunnissa viime vuosina. Tähän on kiinnitetty huomiota myös Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa. Jokaiseen rekrytointiin on panostettava huolella ja näin luotava myönteistä kuvaa työpaikasta. Keskeinen myönteisen kuvan luomisen paikka on myös opiskelijoiden tulo harjoitteluun seurakuntaan. Tämä on vastuunkantamista tulevasta työvoimasta omaa seurakuntaa laajemminkin. Tästä syystä opiskelijoiden harjoitteluja on mahdollistettava Ilmajoen seurakunnassa.

Työnkierron mahdollisuuksia selvitetään edelleen. Sitä on toivottu työntekijöiden keskuudessa. Korona-aikana joitakin kokeiluja olikin. Käytännössä tehtävänkierto on osoittautunut haasteelliseksi Ilmajoen seurakunnan kokoisessa seurakunnassa. Yhteistyötä onkin etsittävä rovastikunnallisesti. Työalojen sisällä muutokset työnjakokirjassa ovat suositeltavia. Ne tarkastetaan aina työntekijävaihdosten yhteydessä.

Työterveys

Työterveys siirtynyt Pihlajalinna Oy:n järjestettäväksi 1.7.2023.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikuntaan kuuluvan talousjohtaja, kirkkoherra, työsuojeluvaltuutettu Jussi Haavisto, Anu Tuomi ja Liisa Rintakallion varajäsenenä Ritva Mantere.

Työhyvinvointitoimikunta

Työhyvinvointitoimikunta järjestää virkistystoimintaa henkilökunnalle talous- ja toimintasuunnitelman puitteissa. Työhyvinvointitoimikuntaa kuuluu Jussi Haavisto, Terttu Iso-Oja, Hanna Rajala-Ventä ja Marita Mäntyniemi-Koivisto.