

**ILMAJOEN
SEURAKUNTA**



**TALOUSARVIO
VUODELLE 2025
TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
2025-2027**

SISÄLLYSLUETTELO

• Yleiskatsaus	1
• Yleishallinto	5
• Seurakunnallinen toiminta	9
• Hautatoimi	20
• Kiinteistötoimi	22
• Tuloslaskelma	28
• Investointiosa	30
• Talousarvion sitovuus	32
• Hautainhoitorahasto	33
• Henkilöstösuunnitelma	35

Pitäkää se mikä on hyvää

Tätä kirjoittaessa käsilläni on viimeiset varsinaiset työpäivät Ilmajoen seurakunnassa. Vuosi 2025 alkaa väliaikaisen kirkkoherran ottaessa johtovastuun seurakunnasta. Onneksi Ilmajoen seurakunnan toiminta on vankalla pohjalla, joten muutoksen tähden ei tarvitse kokea levottomuutta. Uuden johtajan myötä usein tulee myös uutta intoa toimintaan. Toivon niin käyvän myös Ilmajoella.

Ohjeena muutoksille haluan jättää Paavalin viisauden: *”Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää.”* (1. Tess. 5: 21) Hyvästä suunnitellaan pidettävän kiinni tulevalla kaudella-kin. Nostan tärkeäksi teemaksi kaiken ikäisten kohtaamisen. Tästä pidetään kiinni, ja tätä kehitetään. Ilmajoen seurakunnalla on vahva kasvatuksen perinne. Kouluyhteistyötä kehitetään. Vaikka muutoksia tapahtuu, seurakunta on yhä tervetullut myös koulumaailmaan.

Aikuistyötä kehitetään syvenevällä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Tähän työhön tarttuu kappalainen, jonka tehtävänä on yhteiskunnallinen työ. Myös ikääntyneitä kohdataan. Tärkeäksi on muodostunut striimaus, joka välittää jumalanpalvelukset myös koteihin ja esimerkiksi palvelutaloihin. Silti toivon seurakuntalaisten löytävän kirkkoon. Se on entistä ehempi, urut soivat mittavan remontin jäljiltä upeasti, hengitysilma on kohdillaan lattiaremonttien myötä, ja lukuisat pienet muutokset tekevät olosta muutenkin kotoisampaa.

Rekrytointeja on tulevanakin kaudella edessä, vaativimpana kirkkoherran valinta. Tämä työllistää myös valtuutettuja, joilla alkaa jälkimmäinen puoli vaalikaudesta. Uusi kirkkoherra voisi aloittaa tämän hetken arvion mukaan seurakunnassa syyskuussa. Myös muita tärkeitä rekrytointeja on näköpiirissä. Niihin on syytä panostaa. Samoin työhyvinvointiin myös palkkauksen näkökulmasta. Toivon, että seurakunta ei kuitenkaan näyttäytyisi jatkossa kovin työntekijäkeskeisenä. Paino siirtyy vähitellen yhteisöllisyyteen, seurakuntalaiset tarvitaan mukaan tekijöiksi.

Tuon Paavalin edellä mainitun ohjeen edellä on lisää kehotuksia, jotka sopivat hyvin myös Ilmajoen seurakunnan toimintasuunnitelman esipuheeksi:

Kehotamme teitä, veljet: ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä. Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille. Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. (1. Tess. 5: 14–21)

Kiitän kaikista kohtaamisista Ilmajoen seurakunnan kirkkoherrana. Toivotan seurakunnalle, sen jäsenille, luottamushenkilöille ja työntekijöille armollisen Jumalan siunausta.

Jani Latva-Nikkola
kirkkoherra

Talouskatsaus

Kirkkohallitus on antanut oman ohjeistuksensa ja arvionsa talouden kehityksestä lähivuosina yleiskirjeellään 23/2024.

Yleiskirjeen mukaan kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantumien pohja on nyt käsillä ja talous virkkaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vauhtia talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusallalla on havaittavissa positiivisia merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoitaan kuitenkin talouden elpymisen paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista. Seurakunnan kannalta merkittävässä asemassa oleva inflaatio näyttää kuitenkin rauhoittuneen ja saavuttaneen normaalin, alle kahden prosentin tasonsa. Aikaisemmat korkean inflaation vuodet näkyvät kuitenkin edelleen monissa tavaroissa ja palveluissa aikaisempaa korkeampina kustannuksina. Myös henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti.

Kirkkovaltuusto päätti marraskuussa 2024 seurakunnan veroprosentin laskemisesta vuodelle 2025 1,7 prosenttiin. Verolakeihin tulossa olevat muutokset olisivat arvioiden mukaan nostaneet seurakunnan verotuloja ilman tehtyä veroprosentin laskua yli 100.000 eurolla. Seurakunnan verotulot nousevat tämänhetkisten arvioiden mukaan vuoden 2024 aikana yli 3.200.000 euron. Jatkossa kasvun ennustetaan tasaantuvan kahden prosentin tasolle. Ennusteet perustuvat kirkkohallituksen FCG:ltä seurakuntien käyttöön tilaamaan verotuloennusteeseen. Vuoden 2024 marraskuun loppuun mennessä seurakunnalle on tilitetty verotuloja jo noin 3 miljoonaa euroa. Tämä on lähes neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2023 vastaavalla ajanjaksolla. Talousarvio ennakoi verotulojen jatkuvan hitaassa kasvussa veroprosentin laskusta huolimatta.

Rakennusten ylläpidon ja huollon kehitystyö on saatu vuoden 2024 alulle ja sitä jatketaan myös tulevien vuosien aikana. Kuluvan vuoden aikana tehty kehitystyö jalkautetaan koko henkilöstöä koskevaksi uudeksi toimintamalliksi vuoden 2025 aikana. Rakennusautomaatioon tehtävän investoinnin pohjalta kiinteistöillä tapahtuvia vikatilanteita voidaan seurata hallitusti.

Vuodelle 2025 ajoittuu useita investointeja. Merkittävin investointi on uusi seurakuntakeskus, jonka rakentamisen käynnistäminen ajoittuu kesäkaudelle. Alkuvuosi käytetään vielä hankkeen suunnitteluun. Kiinteistöillä tehdään myös useita pienempiä parannuksia, joiden tarkoituksena on parantaa rakennusten käytettävyyttä ympäristönäkökulma huomioiden. Näitä ovat esimerkiksi Koskenkorvan seurakuntatalon esteettömyyden parantaminen ja Kalajaisiin rakentuva aurinkovoimala.

Arvio tulevasta kehityksestä

Ilmajoen kunnan väkiluvun kehitys on ollut pitkään myönteistä. Kunnan väkiluku on kasvanut Ahokylään rakentuneiden omakotitaloalueiden tukemana. Viimeisen kahden vuoden aikana väkiluvun kasvu on hidastunut vähäisemmästä uudiskohteiden rakentamisesta johtuen. Kunnan myönteinen asukaskehitys on vaikuttanut myönteisesti myös seurakunnan jäsenmäärään. Jäsenmäärä on kuitenkin jo vuosien ajan hitaassa laskussa. Tämän hetkiset arviot osittavat jäsenmäärän laskevan alle 10.000 jäseneen vielä kuluvan vuosikymmenen aikana. Pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelussa tulee huomioida supistuvat resurssit.

Uusi seurakuntakeskus on valtava taloudellinen ponnistus kokoisellemme yksikölle. Hanke tulee vaikuttamaan seurakunnan taloudelliseen asemaan pysyvästi, mutta samalla se merkittävä toiminnallinen panostus.

Vuosi 2024 on talouden mittareiden perusteella edelleen vahva. Useat aikaisemmat vahvat vuodet luovat hyvän pohjan tulevien haasteiden kohtaamiseen. Esimerkiksi verotulot näyttävät kuluvan vuoden aikana saavuttavan ennätyksellisen tason. Veroprosentin laskusta huolimatta ennusteisiin perustuen verotulot näyttävät kasvavan hitaasti myös vuonna 2025. Kasvu näyttää jatkuvan myös suunnitelman kauden jälkeen.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita.

Ilmajoen seurakunta on kiinteistöstrategiassaan sitoutunut vähentämään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä luopumalla öljylämmityksistä. Vuoden 2025 talousarviossa varaudutaan viimeisen öljylämmitteisen kiinteistön siirtymiseen kaukolämpöön.

Toiminnan päästöjä vähennämme suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista.

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	TP2023	TA2024	TA2025
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 ylijäämäinen Kirkollisveroprosentti lasketaan 1,7 prosenttiin
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 säilyy tp 2023 tasolla.	Maksuvalmius on vähintään 90 päivää. Lainarahoitusta tarvitaan uuden seurakuntakeskuksen rakentamiseen
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvanut hieman suunnitelmallisesta panostuksesta diakonia ja kasvatustyöhön johtuen	Henkilöstökulujen suhteellinen osuus pysyy ennallaan	Henkilöstökulut kasvavat yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista 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. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi käsittää vuodet 2023-2026. Vuoden 2025 aikana Ilmajoen seurakunnassa toimitetaan kirkkoherran vaali.

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. Kokouksien yhteydessä järjestetään hallintosäännön mukaisesti kyselytunti vähintään kerran vuodessa

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 kirjaapitotositteita tarkaste-

taan vuoden aikana tarpeelliseksi katsottava määrä. Seurakunnan tilintarkastajana 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. Vuodelle 2025 määrärahoja on varattu myös kirkkopäiville osallistumista varten. Kirkkopäivät järjestetään toukokuussa Seinäjoella.

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.

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.

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% palkka-kustannuksista. Lisäksi varataan määräraha henkilökunnan virkistystoimintaa varten.

It-yhteistyön menot muodostavat yleishallinnon menoista noin 43.000 euroa. Seurakunta kuuluu kirkon keskusrahaston It-alueeseen. It-aluekeskuksen maksut sisältävät it-tuen, henkilökunnan käytössä olevat tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet. Tehtäväalue käsittää myös seurakunnalla yhteisessä käytössä olevien järjestelmien, kuten kalenteriohjelmisto ja asianhallintajärjestelmä, kustannukset.

Työterveyden menot kasvavat palveluntarjoajan vaihtumisen ja palvelun saatavuuden parantumisesta johtuen selvästi. Talousarviossa työterveysmenoihin varaudutaan lähes 40.000 euron summalla. Toisaalta tämä näkyy myös tulossa Kelakorvauksen kasvaessa.

Työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua kirkkopäiville toukokuussa 2025.

Hallinto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-32 061,20	-1 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-17 000,00
Korvaukset	-24 160,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tuet ja avustukset	-7 831,20		-15 000,00	-15 000,00	-16 000,00
Muut toimintatuotot	-70,00				
Toimintakulut	394 464,41	447 580,00	475 060,00	481 650,00	489 340,00
Henkilöstökulut	190 596,70	191 030,00	202 010,00	204 250,00	206 340,00
Palkat ja palkkiot	155 264,83	154 820,00	163 990,00	165 640,00	167 220,00
Henkilösivukulut	35 607,40	36 210,00	38 020,00	38 610,00	39 120,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-275,53				
Palvelujen ostot	153 126,83	196 650,00	218 150,00	222 300,00	227 500,00
Vuokrakulut	34 026,62	34 000,00	29 000,00	29 200,00	29 600,00
Aineet ja tarvikkeet	13 938,06	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Ostot tilikauden aikana	13 938,06	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Annetut avustukset	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Muut toimintakulut	776,20	900,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	362 403,21	446 580,00	459 060,00	465 650,00	472 340,00
VUOSIKATE	362 403,21	446 580,00	459 060,00	465 650,00	472 340,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 908,32	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 908,32	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
TILIKAUDEN TULOS	365 311,53	449 010,00	461 490,00	468 080,00	474 770,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365 311,53	449 010,00	461 490,00	468 080,00	474 770,00

JUMALANPALVELUSELÄMÄ, HAUTAAN SIUNAAMINEN, MUUT TOIMITUKSET, MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

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. Toimistusten osalta pyritään laatuun panostamalla niihin ajallisesti ja hyviä käytäntöjä jakaen pappien ja kanttorien kesken. Kirkkoon hankitaan toinen sarja kasukoita, jotka mahdollistavat vapaamman liikkuvuuden.

Laaditaan Iltarusko-kappeliin toimintaohje. Hankitaan arkkukärryyn irrotettava kate. Siunauskappelin toiminnallista käyttöä arvioidaan uudelleen.

Jumalanpalveluksia ja muita hengellisiä tilaisuuksia järjestetään myös Ilmajoen kylissä yhteistyössä kyläläisten kanssa. Näiden tilaisuuksien toivotaan olevan muina päivinä kuin sunnuntaisin. ”Kirkko kylässä” -palaveri kokoontuu vuosittain ideoimaan ja organisoimaan toimintaa. Koskenkorva ja Ahonkylä ovat erityisasemassa, koska niissä on seurakunnan toimitala. Koskenkorvalla toimii toimintaryhmä. Se järjestää Korva kuulolla -messuja noin kerran kuukaudessa. Se järjestää myös muita kokoontumisia. Tuomiahon toimintaryhmä, pyritään käynnistämään uudelleen. Säännöllisesti vieraillaan myös palvelukodeissa, 2-3 kertaa vuodessa kussakin niistä pidetään ehtoollinen.

Vapaaehtoistyön työryhmän (Vett) tehtäväksi on annettu huolehtia vapaaehtoistyön organisoinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa kiitosjuhlan ja virkistuksen järjestämistä, koulutusta, yhteydenpitoa ja tarvittaessa uuden vapaaehtoistyön esitteen laatimista. Toimintaa kehitetään palautetta, tukiryhmiä, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä kuunnellen.

Herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen paikallista toimintaa organisoidaan kaksi kertaa vuodessa kokouksissa. Toimintamuotona on esimerkiksi seurakuntatilat, raamattupiirit ja raamat-

tuopetus. Näiden järjestöjen toiminta on yhteistyötä seurakunnan kanssa. Jokainen järjestö voi kerran vuodessa saada seurakunnan kustantaman tarjoilun valitsemaansa tilaisuuteen. Yhteiskunnallista työtä kehitetään kappalaisen johdolla. Yhteiskunnalliseen työhön kuuluisi esimerkiksi työyhteisöt, EP:n opisto sekä yhteistyökumppaneiden ja paikallisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö.

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 hahmotus toimintasuunnitteluun, jossa "Muut seurakuntatilaisuudet" on erotettu omaksi suunnittelualueeksi erillisine käyttösuunnitelmaosineen.

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

Seurakuntasiihteeri vastaa tiedotuksesta yhdessä kirkkoherran kanssa. Seurakuntasiihteerin vastuulla on printtimedia ja nettisivut. Kirkkoherra vastaa sisäisestä viestinnästä ja on kaiken ulkoisen viestinnän vastaava. Some-tiimi muodostuu muista innostuneista työntekijöistä. Sen vetäjänä toimii johtava lastenohjaaja. Sisäistä viestintää sekä talouden- ja hallinnon päätöksistä tiedottamista kehitetään talousjohtajan kanssa. 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 kaiken ikäisille. 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.

Tavoitteet

- 1) Musiikkityön tavoite on saada ihmisiä vauvasta vaariin seurakunnan musiikkitoimintaan mukaan (kuorot, lauluillat, konsertit, erilaiset messut yms.).
- 2) Juhlitaan valmistunutta urkuremonttia monin eri tavoin. Pidämme soitinta esillä.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Seurakunnan musiikkitoiminta kutsuu kaikenikäisiä mukaan (mm. kuorot). Panostetaan musiikillisesti mielenkiintoisiin messuihin, musiikkitilaisuuksiin ja konsertteihin seurakunnan oman musiikkityön voimin sekä tilattujen konserttojen ja muun konserttitarjonnan kautta. Tarjotaan laajaa musiikkityöliien kirjoa klassisesta gospeliin. Musiikkityön budjetissa on jonkin verran maltillista nousua, sillä urkujen juhlinta vuonna 2025 nostaa mm. esiintymiskuluja.

Juhlimme remontoituja urkuja vuonna 2025 erilaisin konsertein ja tapahtumin. Tulossa mm.

- kanttoreiden avajaiskonsertti, jossa esittelemme uudistunutta työsoitintamme.

- urkusatu 6-vuotiaille (ikäluokkakutsukirkko) yhdessä Varhaiskasvatuksen kanssa (Tuija)
 - erilaisia urkukonsertteja pitkin vuotta
 - muuta mm. urkutuokio vauvoille, urkumeditaatio aikuisille, pieni urkukoulu mahdollisesti musiikkiopiston oppilaille tai avoin kaikille, urkuesittelyitä jne.
 - Musiikkityön suurproduktiona esitämme su 6.4.2025 W.A. Mozartin Requiemin urkusäestyksellä. Terttu johtaa tämän projektin. Kuoro, solistit, urkuri ja harjoituspianisti on jo varattu. Produktio tarvitsee lehtimainostusta, kunnolliset julisteet ja käsiohjelman. Konsertti on tarkoitettu myös livevideokuvata kankaille, jotta kaikki näkevät urkuparven esiintyjät. Ilmajolla ei ole tehty koskaan kokonaisuudessaan tätä suurteosta.
- Isommissa konserteissa (mm. Requiem) myydään käsiohjelmia uuden seurakuntakeskuksen flyygelin hankinnan hyväksi. Tälle täytyy hakea keräyslupa (Antti hoitaa).
- Kevyemmän musiikin konserttitarjonnasta pidetään myös huoli. On tulossa mm. Koskettavat virret ja tangot. Yhteisvastuu-konserttina Ilmajoki Love (muut seurakuntatilaisuudet). Kanttorit osallistuvat 4.-6.2.2025 valtakunnallisille Kanttoripäiville Vaasassa.

Palkataan kesäkanttori (2kk)

Huomioita budjettiin:

Musiikkityön talousarviossa on pieni nousu (3140e) edellisvuoteen. Urkujen juhlintavuosi nostaa mm. esiintymispalkkioita. Musiikkityön kokonaisbudjetti ei nouse silti aivan valtavasti, sillä kuluja on viimevuotiseen verrattuna voitu poistaa/siirtää muualta (mm. vuodelle 2024 varattiin rahaa Tampereen Kirkon juhlien kuororeissuun). Muuhunkin normaaliin konsertti- ja musiikkiavustajatoimintaan täytyy olla varoja käytettävissä.

Töissä on nyt kokonaikaisesti kaksi kanttoria, joten kuluja on nyt enemmän (mm. matkakulut yms). Jumalanpalveluselämän budjettiin on siirretty messuissa avustavien (ammat-
ti)muusikoiden palkkiot 1500e.

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, perhekerhomuskarit vauva- ja taaperokerhot 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 2025 kastetuille lapsille annetaan kastelahjaksi vapaaehtoisten kutomat kastesukat (ensimmäisen kerran kastesukkia 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. Pikkuhelppi-toiminta on käynnistetty joulukuussa 2024 ja sitä jatketaan vuonna 2025. Perheiden tukeminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Myöskin aikuisille suunnattua toimintaa lisätään entisestään mm. äitien lepo-leirit, työkäisten naisten illat, isä-lapsi-tapahtumat. Askartelupyhäkoulua jatketaan 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 työtettä lisätään tarjoamalla ruokailun mahdollisuus tai iltapala tilaisuuteen sopivalla tavalla edulliseen hintaan, huomioiden perheiden tilanne sekä tiivistämällä yhteistyötä diakoniatyön kanssa. Suunnitteilla on järjestää vauvamessut lasta odottaville perheille yhteistyössä muiden järjestöjen sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. Tähän liittyy myös odotuksen värit-ryhmän mahdollinen perustaminen vanhemmille.

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

Vuokrakuluihin on nostanut päiväkerho neljä kertaa viikossa Pojanluomalla. Pojanluomalla päiväkerhossa on noin 20 lasta (kaksi kymmenen lapsen ryhmää). Tämän osalta budjetti on hieman noussut viime vuodesta.

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

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

Painatuskuluihin on budjetoitu seurakunnan omien syntymäpäiväkorttien painattaminen. Postituskuluja on vähennetty ikäryhmien pienentyessä.

VARHAISNUORISO-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Tarjota varhaisnuorelle ja nuorelle seurakunnassa paikka, jossa he voivat kokea pyhän häivähdyksiä. Varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö pyrkii tarjoamaan kouluikäisille ja nuorille oman paikan seurakunnassa sekä toteuttamaan ”läsnäolon sakramenttia” heidän kanssaan niin, että he kokevat olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi seurakunnan toiminnassa.

Varhaisnuorisotyössä painopistealueena on ikäluokittain tapahtuva kohtaaminen.

Rippikoulutyön perustana on Rippikoulusuunnitelma 2017. Sen mukaan rippikoulu pyrkii 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. Rippikoulutyön paikallissuunnitelma on päivitetty marraskuussa vuosille 2025-28.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Vuoden 2025 varhaisnuorisotyön ikäluokittain tapahtuva kohtaaminen: Vuonna 2018 syntyneet kutsutaan leiripäivään Kalajaisiin ja siunattaviksi koulutielle. Heille myös jaetaan virsikirjat yhteistyössä kunnan kanssa. 2017 syntyneet kutsutaan viettämään kummin kanssa kummipäivää Kalajaisiin. 2016 syntyneet saavat kutsun kurpitsakirkkoon. 2015 syntyneiden kanssa lähdemme retkelle. Retkikohdetta ei olla vielä päätetty. 2014 syntyneet kutsutaan Yö kirkossa tapahtumaan. 2013 syntyneet retkeilevät Marttisiin.

Lisäksi varhaisnuorisotyö järjestää leirejä ympäri vuoden. Retket, koulujen aamuhartauskierrokset, koulukonsertit ja leirikoulut kuuluvat myös ympärivuotiseen ohjelmaan. Varhaisnuorisotyöntekijät osallistuvat neljään rippileiriin vuoden aikana.

Varhaisnuorisotyöntekijä toimii myös lapsivaikutusten arvioijana sekä nuorten vaikuttajaryhmän vetäjänä. Lisäksi isoskoulutuksen työpanos on merkittävä. Kouluikäisten perheiden parissa tapahtuvaa perhetyötä kehitetään ja toteutetaan tarpeen mukaan.

Tulevalla kaudella toteutetaan kaksi koko ikäluokan kokoavaa teemapäivää: Riparistartti 17.11.2024 ja Rippikoulusunnuntai 26.1.2025. Lisäksi ryhmät kokoontuvat Wanhalla nuorteniltoihin sekä urkujen ja kirkon esittelyhetkiin. Kaikkien ryhmien vetäjätiimit toteuttavat vanhempainillan, joissa kohdataan rippikoululaisen perhettä, jutellaan rippikoulusta ja rippikoulun merkityksestä. Lisäksi vanhemmilla on mahdollista varata aika, jossa yksilöllisemmin pureudutaan rippikoululaisen tilanteeseen. Konfirmaatio rakennetaan yhdessä nuorten kanssa.

Rippikouluun ilmoittautui syksyllä 2024 169 nuorta. Kahdeksan ilmoitti käyvänsä rippikoulunsa muualla.

Rippikouluryhmiä muodostettiin seuraavasti

•	Ruka	23
•	Hiihtolomaripari	18
•	Pärnun ripari	24
•	Kalajainen 1	24
•	Kalajainen 2	24
•	Kalajainen 3	25
•	Kalajainen 4	19
•	Wanhan ripari	3

Rippileireillä 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 8-10 isosta. Yövalvoja vahtii leirien turvallisuutta ja yörauhaa Kalajaisissa.

ISOSKOULU ON RIPPIKOULUN TUKITOIMINTAA

Isosia koulutetaan vuosittain isoskoulussa. Vuoden 2025 isoskoulun aloitti 52 isosta. Isoskoulu koostuu neljästä isoskoulutusleiristä, kahdesta isoskoulutuspäivästä. Isoskoulutuksen pitämiseen osallistuvat kaikki rippikoulutyötä tekevät seurakunnan työntekijät.

TULEVAISUUS

Ikäluokkien koot tulevina vuosina

2025	178
2026	161
2027	193
2028	166
2029	162

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

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-kymmenen leiriä.

Säännöllinen viikkotoiminta sisältää nuortenillat sekä kouluyhteistyön Jaakko Ilkan koulun kanssa.

Syksyllä alkaneet Wanhan illat kerran kuukaudessa jatkuvat: illat ovat tarkoitettu kotona asuville erityisnuorille. Myös kerran kuukaudessa lauantaisin olevat nuortenillat Kalajaisissa saavat jatkoa. Tämän lisäksi nuorisotyö järjestää leirejä, retkiä, tapahtumia ja osallistuu isosten kouluttamiseen ja rippikouluihin. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Vuonna 2025 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 synttärikumut, jossa esiintyjä ja ruokailu
- 18vuotiaille K-18-leiri/retki/tapahtuma
- 19vuotiaille lahja seurakunnalta, esim. villasukat ja kirje

DIAKONIA

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Toiminta-ajatus: 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.

Päätavoitteet: 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

Verkostoyhteistyön ylläpitämien ja vahvistaminen

Suru- ja kriisityön kehittämien monimuotoisemmaksi

Diakonisen perhetyön vahvistaminen ja kehittäminen

Maahanmuuttajien parissa tehtävän työn kehittäminen

Diakonisen vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Ikääntyvien, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien henkisen ja hengellisen tuen vahvistaminen

Luomakunta- ja ympäristölähtöisten työtapojen kehittäminen ja vahvistaminen

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

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

Ylläpitämällä ja vahvistamalla yhteistyötä julkisen sektorin, järjestöjen ja muiden toimia tahojen kanssa.

Luomalla työalat ylittävää yhteistyötä surutyön kehittämiseksi sekä kehittämällä yhteistyötä eri surujärjestöjen 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 ylläpitämällä ja vahvistamalla yhteistyötä ja toimintaa alueen muiden toimijoiden kanssa.

Vanhus-, vammais- ja mielenterveystyötä vahvistetaan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentämiseksi kehittämällä ja toteuttamalla tapoja kohdata ja ylläpitää seurakuntayhteyttä. 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 jäsenseurakunnat. Vuonna 2022 jäsenseurakuntien maksupestisiin on tehty muutos, jonka mukaisesti maksut määräytyvät viiden vuoden kävijämäärän keskiarvon perusteella. Kävijämäärissä on ollut nousua ja jonot neuvottelukeskukseen ovat kasvaneet. Ruuhkaa on päätetty purkaa palkkaamalla määrääjäksi lisäresurssia perheasiain neuvottelukeskukseen. Tämä näkyy ainakin väliaikaisena kustannusten kasvuna. Ilmajoen seurakunnan osuus vuoden 2025 menoista on noin 28.500 euroa.

Sairaalasielunhoito toteutuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimialueella seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana potilaan ja asiakkaan ehdoilla. Toiminta on sielunhoidollista keskustelua, jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien järjestämistä. Ilmajoen seurakunnan osuus sairaalasielunhoidon menoista vuonna 2025 on noin 13.500 euroa.

LÄHETYSTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Ilmajoen seurakunnan lähetystyötä ulkomaille tehdään Jeesuksen antaman lähetyskäskyn 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 rukouksin sekä ylläpitämään yhteyttä heidän kanssaan.

Tuetaan Kirkon Ulkomaan Avun (KUA) kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Tätä kautta toteutetaan kirkon kansainvälistä diakoniaa.

Suoraan budjetista maksettavien avustuspäärahoiden lisäksi ja kannatussopimukseen 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 käsityökellari Koskenkorvan seurakuntatalolla ja Lykkytupa Wanhalla kokoontuvat säännöllisesti pitkälti vapaaehtoisvoimin.

Ilmajoen lähetysyhdistyksen lähetyspiirin toimintaa tuetaan.

Seurakunnan henkilöstö pidetään ajan tasalla lähetyksen kuulumisista viikoittaisella lähetysaiheisella sähköpostilla.

Kevätkaudella järjestetään lähetyspäivällinen valitun teeman mukaisesti Ilmajoen Kestikartanossa yhteistyössä kansainvälisen diakonian kanssa, diakoninen kahvitus lähetysteemalla. Renkaidenvaihtopäivä hautausmaan työkonehallilla, josta tuotto lähetystyölle. Lähetyskasvatusta toteutetaan kierroksella alakouluille huhti-toukokuussa.

Kesällä pidetään Tapulikahvilaa yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Lähetyskasvatusta toteutetaan osallistumalla rippikouluihin lähetystyöstä kertoen.

Syyskaudella järjestetään isänpäivän lähetyslounas ja adventtimyyjäiset yhteistyössä diakoniatyöntekijöiden, lähetys- ja diakoniapiirien kanssa sekä Kauneimmat Joululaulut. Lähetyskasvatusta toteutetaan seurakunnan tilaisuuksissa syyskaudella lähettiemme tai lähetysjärjestön kanssa.

Voidaan olla mukana muiden työalojen järjestämissä tapahtumissa, mikäli mahdollista, lähetystä esillä pitäen.

Pyydämme Kolmiyhteistä Jumalaa Pyhän Henkensä kautta johdattamaan Ilmajoen seurakunnan lähetystoimintaa sekä siunaamaan kaikkia suunnitelmia, kokoontumisia ja tapahtumia vuonna 2025.

Kirkkoneuvosto päättää lähetysavustusten jakautumisen lähetysjärjestöjen kesken tammi-kuussa 2025 olevassa kokouksessaan.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-72 496,65	-58 305,00	-57 305,00	-57 305,00	-57 305,00
Korvaukset	-1 013,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot	-6 370,00				
Maksutuotot	-52 067,82	-53 005,00	-52 005,00	-52 005,00	-52 005,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-12 468,47	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Tuet ja avustukset	-500,00				
Muut toimintatuotot	-77,36				
Toimintakulut	1 393 727,53	1 648 952,00	1 699 672,00	1 713 832,00	1 724 212,00
Henkilöstökulut	1 038 759,68	1 222 100,00	1 260 010,00	1 272 880,00	1 282 560,00
Palkat ja palkkiot	852 723,09	988 590,00	1 018 800,00	1 028 180,00	1 034 650,00
Henkilösivukulut	192 964,43	233 510,00	241 210,00	244 700,00	247 910,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 927,84				
Palvelujen ostot	198 201,81	258 192,00	265 172,00	267 162,00	267 862,00
Vuokrakulut	4 091,56	2 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Aineet ja tarvikkeet	49 817,48	71 400,00	71 800,00	71 100,00	71 100,00
Ostot tilikauden aikana	49 817,48	71 400,00	71 800,00	71 100,00	71 100,00
Annetut avustukset	97 980,72	94 110,00	97 360,00	97 360,00	97 360,00
Muut toimintakulut	4 876,28	1 050,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
TOIMINTAKATE	1 321 230,88	1 590 647,00	1 642 367,00	1 656 527,00	1 666 907,00
VUOSIKATE	1 321 230,88	1 590 647,00	1 642 367,00	1 656 527,00	1 666 907,00
TILIKAUDEN TULOS	1 321 230,88	1 590 647,00	1 642 367,00	1 656 527,00	1 666 907,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 321 230,88	1 590 647,00	1 642 367,00	1 656 527,00	1 666 907,00

HAUTATOIMI

HAUTAUSMAAHALLINTO, HAUTAUSMAAN RAKENNUKSET JA HAUTAUSMAAN YLLÄPITO

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 sosiaali-tilat, 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 muodostuvat 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 2023	Kuluvan vuo- den TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-31 542,10	-29 000,00	-32 700,00	-33 800,00	-35 200,00
Myyntituotot	-136,35				
Maksutuotot	-28 158,15	-28 800,00	-32 500,00	-33 600,00	-35 000,00
Vuokratuotot	-644,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut toimintatuotot	-2 603,60				
Toimintakulut	284 667,96	265 470,00	304 560,00	306 370,00	312 630,00
Henkilöstökulut	165 570,74	169 600,00	175 390,00	178 240,00	180 840,00
Palkat ja palkkiot	134 387,95	125 990,00	128 660,00	130 800,00	132 820,00
Henkilösivukulut	31 658,29	43 610,00	46 730,00	47 440,00	48 020,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-475,50				
Palvelujen ostot	37 050,96	30 950,00	59 570,00	58 280,00	60 260,00
Vuokratulut	912,00				
Aineet ja tarvikkeet	79 189,90	63 160,00	66 410,00	66 660,00	68 320,00
Ostot tilikauden aikana	79 189,90	63 160,00	66 410,00	66 660,00	68 320,00
Muut toimintakulut	1 944,36	1 760,00	3 190,00	3 190,00	3 210,00
TOIMINTAKATE	253 125,86	236 470,00	271 860,00	272 570,00	277 430,00
VUOSIKATE	253 125,86	236 470,00	271 860,00	272 570,00	277 430,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 758,88	52 540,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00
Suunnitelman mukaiset poistot	14 758,88	52 540,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00
TILIKAUDEN TULOS	267 884,74	289 010,00	321 910,00	322 620,00	327 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	267 884,74	289 010,00	321 910,00	322 620,00	327 480,00

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 huoltotöistä, sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten lämmitys- ja sähkömenoista. Myös kiinteistötyöntekijöiden 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 tärkein tavoite on kiinteistöstrategiassa esiin nostettujen edistäminen. Näistä tärkeimpinä talousarviossa on varauduttu uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen valmistelu, kiinteistöjen hoidon parantaminen teknisiä ratkaisuja ja ostopalveluita hyödyntämällä, Koskenkorvan seurakuntatalon esteettömyyden parantaminen ja öljylämmityksestä luopuminen. Lisäksi on varauduttu pienempiin korjausmenoihin, kuten siunauskappelin ikkunoiden kunnostamiseen,

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kiinteistötoimen edustajat ovat mukana uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen valmistelussa osallistuen suunnittelun ohjaamiseen osana työryhmää.

Kiinteistöjen hoitoa parannetaan hankkimalla etävalvontaan ja hallintaan liittyvää tekniikkaa. Palveluna hankitaan osaamista valvontaan ja hallintaan. Rakennusautomaation kehittämiseen varaudutaan investointiosassa Granlund Oyn laatiman kustannusarvion pohjalta.

Rakennuksien kuntoa seurataan tarvittaessa laadittavilla kuntotutkimuksilla.

Granlund manager- ohjelmisto jalkautetaan koko henkilöstön työvälineeksi. Ohjelmistossa on rakennuksia koskevat huoltokirjat, huoltosuunnitelmat ja kiinteistöihin liittyvät seurannat. Seurantaa tukee myös automaatioon tehtävät parannukset.

Työntekijöiden osaamista parannetaan osoittamalla heille koulutusta uusien toimintatapojen omaksumiseen.

Virastotalon purkamista edistetään ja asia saatetaan kirkkovaltuuston käsitteilyyn alkuvuoden 2025 aikana. Purkamista varten on varattu määräraha talousarvion käyttötalousosaan.

Tehtävistä panostuksista johtuen pääluokan kiinteistötoimi kustannukset pysyvät edelleen keskimääristä korkeammalla tasolla.

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.

Kirkon toiminnallisia muutoksia on pohdittu seurakuntakeskus- hankkeen myötä. Suunnittelua jatketaan vuoden 2025 aikana. Talousarviossa varaudutaan urkuperäisen lattia korjaukseen.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kirkossa järjestetään säännöllisesti jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia. Siivoamisesta ja pienistä korjauksista huolehtii seurakuntamestari yhdessä palveluntarjoajan kanssa.

Kirkon menoihin on varattu tarpeelliset määrärahat pieniä korjauksia 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. 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.

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. Investointiosassa varaudutaan lämmitystavan muutokseen ja esteettömyyden parantamiseen.

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, majoitus-tilat, 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 vastaa lähinnä keittiöhenkilökunta. Kiinteistötyöntekijät huolehtivat suurempien korjauksien toteuttamisesta.

Tulot muodostuvat lähinnä leirien ateriapalveluista ja kioskituloista sekä ulkopuolisten käyttäjien 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 2025 aikana tiloja tarjotaan aktiivisesti myös muiden seurakuntien tarpeisiin oman toiminnan asettamisessa rajoissa.

Investointiosassa varaudutaan leirikeskuksen päärakennuksen katon uusimiseen ja aurinkosähköjärjestelmän rakentamiseen.

KEITTIÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Keittiön toiminta ajatuksena on tuottaa kaikki kestävässä 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.

Toiminnan menot muodostuvat keittiöhenkilökunnan palkkamenoista ja tarjoiluihin hankittavista elintarvikkeista sekä keittiön ylläpitokuluista ja kestikartanon vuokrasta. Kalajaisten leirikeskus on työllistänyt myös seurakuntakeskuksen henkilökuntaa vuodesta 2021.

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 ruokalistasuunnittelulla ja hankinnoilla. Lisäämällä kasvien käyttöä sekä uudistamaan ruokalistaa tarjoamalla asiakkaille kasvispitoisempia vaihtoehtoja.

Keittiöhenkilökunta osallistuu uuden seurakuntakeskuksen suunnitteluun erityisesti keittiön osalta.

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 viime talvina olleet ongelmallisia, joten hakkuista saatavien tulojen arviointi on ollut vaikeaa.

Metsänhoitomenot ovat lähinnä hakkuista ja ojituksista syntyviä menoja. Vuodelle 2025 varataan määräraha metsänhoitotöitä tekevän henkilön palkkaamiseen kahden kuukauden ajaksi.

Tarkoituksena on metsänhoitosuunnitelman mukaisesti hoitaa taimikoita ja suorittaa harvennushakkuuta. Myös uuden metsäsuunnitelman mukaiset päätehakkuut suoritetaan ajallaan. Suunnitelmavuosina ei ole tarkoitus toteuttaa suurempia hakkuuta.

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-138 532,69	-167 700,00	-160 800,00	-150 900,00	-151 000,00
Myyntituotot	-107 193,96	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00
Maksutuotot	-2 822,32	-13 500,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	-14 450,17	-9 200,00	-5 800,00	-5 900,00	-6 000,00
Metsätalouden tuotot	-8 969,08	-30 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Muut toimintatuotot	-5 097,16				
Toimintakulut	864 575,16	805 140,00	961 970,00	909 680,00	918 090,00
Henkilöstökulut	316 787,08	323 870,00	360 940,00	366 240,00	370 110,00
Palkat ja palkkiot	260 392,62	260 500,00	288 660,00	293 400,00	296 600,00
Henkilösivukulut	57 970,50	63 370,00	72 280,00	72 840,00	73 510,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 576,04				
Palvelujen ostot	193 364,35	134 480,00	224 870,00	172 080,00	173 510,00
Vuokratulut	33 629,34	55 400,00	60 100,00	61 100,00	60 700,00
Aineet ja tarvikkeet	284 708,76	269 100,00	278 450,00	275 150,00	278 550,00
Ostot tilikauden aikana	284 708,76	269 100,00	278 450,00	275 150,00	278 550,00
Muut toimintakulut	36 085,63	22 290,00	37 610,00	35 110,00	35 220,00
TOIMINTAKATE	726 042,47	637 440,00	801 170,00	758 780,00	767 090,00
VUOSIKATE	726 042,47	637 440,00	801 170,00	758 780,00	767 090,00
Poistot ja arvonalentumiset	156 683,07	164 570,00	160 860,00	240 860,00	295 860,00
Suunnitelman mukaiset poistot	156 683,07	164 570,00	160 860,00	240 860,00	295 860,00
TILIKAUDEN TULOS	882 725,54	802 010,00	962 030,00	999 640,00	1 062 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	882 725,54	802 010,00	962 030,00	999 640,00	1 062 950,00

6. TULOSLASKELMAOSA

PERUSTELUT

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

Osuus valtionrahoituksesta: Seurakunnat saavat valtiolta hieman alle 105 miljoonan euron valtionrahoituksen. Summa pienentyy kuluvaan vuoteen verrattuna lähes 20 miljoonaa euroa. Samalla kirkolliskokous on päättänyt uusista jakoperusteista. Muutosten seurauksena Ilmajoen seurakunnan osuus vuoden 2025 valtionrahoituksesta pienentyy selvästi ja on noin 220.000,00 euroa.

Osuus verotuskuluista: Seurakunnan osuus saadun ennakkotiedon mukaan vuonna 2025 noin 39.780,00 euroa.

Kirkon keskusrahastolle maksettava osuus: Vuoden 2023 laskennallisesta verotulosta 6,5 %. Maksetaan kuutena eränä, maksut yhteensä noin 119.430,00 euroa. Tulevina vuosina maksut nousevat vain hitaasti verotulojen kasvun hidastumisesta johtuen. Lisäksi keskusrahastomaksuun varataan määräraha eläkerahastomaksun maksamista varten. Vuonna 2025 eläkerahastomaksun suuruus on 5% vuoden 2023 verotuloista, eli noin 160.780,00 euroa.

Korkotuotot: Korkotulot sijoituksista ja talletuksista ja maksujen viivästyksistä

Muut rahoitustuotot: Pörssiosakkeiden osingot 6.000,00 euroa.

Muut rahoituskulut: Verotilityskorot ja korotukset.

Tuloslaskelma	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuo- den TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-274 636,64	-256 005,00	-266 805,00	-258 005,00	-260 505,00
Korvaukset	-25 173,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Myyntituotot	-113 700,31	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00
Maksutuotot	-83 048,29	-95 305,00	-84 505,00	-85 605,00	-87 005,00
Vuokratuotot	-15 094,17	-9 400,00	-6 000,00	-6 100,00	-6 200,00
Metsätalouden tuotot	-8 969,08	-30 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-12 468,47	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Tuet ja avustukset	-8 331,20		-15 000,00	-15 000,00	-16 000,00
Muut toimintatuotot	-7 852,12				
Toimintakulut	2 937 435,06	3 167 142,00	3 441 262,00	3 411 532,00	3 444 272,00
Henkilöstökulut	1 711 714,20	1 906 600,00	1 998 350,00	2 021 610,00	2 039 850,00
Palkat ja palkkiot	1 402 768,49	1 529 900,00	1 600 110,00	1 618 020,00	1 631 290,00
Henkilösivukulut	318 200,62	376 700,00	398 240,00	403 590,00	408 560,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 254,91				
Palvelujen ostot	581 743,95	620 272,00	767 762,00	719 822,00	729 132,00
Vuokrakulut	72 659,52	91 500,00	93 300,00	94 500,00	94 500,00
Aineet ja tarvikkeet	427 654,20	422 660,00	435 660,00	431 910,00	436 970,00
Ostot tilikauden aikana	427 654,20	422 660,00	435 660,00	431 910,00	436 970,00
Annetut avustukset	99 980,72	100 110,00	103 360,00	103 360,00	103 360,00
Muut toimintakulut	43 682,47	26 000,00	42 830,00	40 330,00	40 460,00
TOIMINTAKATE	2 662 798,42	2 911 137,00	3 174 457,00	3 153 527,00	3 183 767,00
Kirkollisverotulot	-3 240 219,25	-3 080 000,00	-3 260 000,00	-3 310 000,00	-3 340 000,00
Valtionrahoitus	-250 703,04	-238 500,00	-220 000,00	-195 000,00	-195 000,00
Verotuskulut	37 335,20	41 060,00	39 780,00	40 500,00	40 900,00
Kirkon rahastomaksut	241 500,00	245 550,00	280 210,00	288 000,00	291 900,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-50 214,07	-51 500,00	-71 000,00	-36 000,00	-14 000,00
Korkotuotot	-41 466,86	-45 000,00	-65 000,00	-30 000,00	-8 000,00
Muut rahoitustuotot	-8 757,10	-6 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Korkokulut	9,89				
VUOSIKATE	-599 502,74	-172 253,00	-56 553,00	-58 973,00	-32 433,00
Poistot ja arvonalentumiset	174 350,27	219 540,00	213 340,00	213 340,00	213 340,00
Suunnitelman mukaiset poistot	174 350,27	219 540,00	213 340,00	213 340,00	213 340,00
TILIKAUDEN TULOS	-425 152,47	47 287,00	156 787,00	154 367,00	180 907,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-425 152,47	47 287,00	156 787,00	154 367,00	180 907,00

.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 suoraankuluksi. 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.

KOSKENKORVAN SEURAKUNTATALON LÄMMITYSTAVAN MUUTOS

Seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti öljylämmityksestä luovutaan seurakunnan omistamilla rakennuksilla. Seurakunnan omistamista rakennuksista öljyllä lämpenee ainoastaan Koskenkorvan seurakuntatalo. Kiinteistöpäällikön ehdotuksen mukaisesti lämmitystavaksi tullaan esittämään kaukolämpöä. Purettavan virastotalon uudehko lämmönvaihdin olisi tehdyn selvityksen perusteella hyödynnettävissä Koskenkorvan seurakuntatalolla. Arvioitu investointimeno koostuu siten lähinnä kaukolämpöliittymän hankkimisesta ja putkitöistä.

Investointimeno 2025	22.000,00 euroa
----------------------	-----------------

KOSKENKORVAN SEURAKUNTATALON ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

Seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti esteettömyyttä parannetaan seurakunnan omistamilla rakennuksilla. Pitkään keskustelussa on ollut Koskenkorvan seurakuntatalon sisäänkäynnin esteettömyyden parantaminen.

Koskenkorvan seurakuntatalon esteettömyyttä parannetaan uusimalla rakennuksen ulkoporras, vaihtamalla ulko-ovet ja sähköistämällä ovien toiminta, asentamalla portaikkoon lavaporrasnostin ja poistamalla portaikon yläosassa olevat väliovet.

Investointimeno 2025	32.000,00 euroa
----------------------	-----------------

UUDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN SUUNNITTELU

Uuden seurakuntakeskuksen arkkitehti- ja tekniikkasuunnittelu vuoden 2025 aikana. Hankkeen kilpailutukseen liittyvät kustannukset.

Arkkitehtisuunnittelu ja tekniset suunnitelmat on kilpailutettu ja niiden arvo on noin 160.000 euroa. Pääasiallinen osa suunnittelun kustannuksista toteutuu vuoden 2025 aikana

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

Investointimeno 2025	200.000,00 euroa
----------------------	------------------

LEIRIKESKUKSEN PÄÄRAKENNUKSEN KATON UUSIMINEN

Kalajaisten leirikeskuksen peltikatossa on todettu pieniä vuotokohtia. Nykyiset kattopellit on kiinnitetty tiivistetyillä nautoilla, joiden käyttöikä on lopussa. Vuotoja on vuosittain havaittu nautojen vaihtamisesta huolimatta yhä enemmän. Katteen uusiminen on ajankoh- taista.

Investointimeno 2025	28.000,00 euroa
----------------------	-----------------

LEIRIKESKUKSEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Kiinteistöstrategian mukaisesti seurakunta hyödyntää jatkossa uusiutuvia tapoja sähkön- tuottamiseen. Leirikeskuksessa sähkön kulutus on kesäaikana merkittävää suurehkosta lämpöisen käyttöveden käytöstä johtuen. Leirikeskuksen lämmitys pohjautuu maalämpöön ja suoraan sähkölämmitykseen. Näistä lähtökohdista on todettu aurinkosähkön olevan seurakunnan rakennuksista kannattavinta Kalajaisten leirikeskuksessa. Laajasta kattopin- ta-alasta johtuen leirikeskukseen pystytään sijoittamaan noin 20 Kwh järjestelmä.

Investointimeno 2025	18.000,00 euroa
----------------------	-----------------

RAKENNUSAUTOMAATION KEHITTÄMINEN

Seurakunta on hankkinut kiinteistöpäällikköpalvelua vuoden 2024 aikana Granlund Oy:ltä. Tärkeimpänä tehtävänä on ollut rakennusten huollon ja hoidon kehittäminen. Yhtenä pa- rannuskohteena on tunnistettu rakennusautomaation kehittäminen niin, että rakennusten sähkö- ja LVI-laitteet voidaan hallita ja seurata etänä. Samalla automaation pitäisi kyetä tunnistamaan vikatilanteet.

Valmisteltujen parannusten toteutuminen edellyttää muutoksia olemassa oleviin rakennus- automaatiojärjestelmiin. Osa automaatiosta rakennetaan alusta. Laaditun kustannusarvion perusteella investointiohjemaan varataan määräraha kaikkia rakennuksia koskien.

Investointimeno 2025	98.000,00 euroa
----------------------	-----------------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	498.000,00 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 2025 50.000 euroa.
- hyväksyä srk:n rakennusten rakennuspiirustukset, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston vahvistamaa määrää, joka on vuonna 2025 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 1200 kappaletta, Hoitosopimusten määrä on kasvanut nopeasti. Hoitotyötä tehostetaan yksinkertaistamalla tehtäviä istutuksia.

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2023	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-106 549,00	-111 300,00	-116 900,00	-118 900,00
Maksutuotot	-106 549,00	-111 300,00	-116 900,00	-118 900,00
Toimintakulut	106 308,28	110 870,00	116 870,00	118 870,00
Henkilöstökulut	1 821,03	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Palkat ja palkkiot	1 463,07	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Henkilösivukulut	357,96	370,00	370,00	370,00
Palvelujen ostot	90 614,88	99 000,00	105 000,00	107 000,00
Aineet ja tarvikkeet	13 807,37	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ostot tilikauden aikana	13 807,37	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Muut toimintakulut	65,00			
TOIMINTAKATE	-240,72	-430,00	-30,00	-30,00
VUOSIKATE	-240,72	-430,00	-30,00	-30,00
TILIKAUDEN TULOS	-240,72	-430,00	-30,00	-30,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-240,72	-430,00	-30,00	-30,00

Ilmajoen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2025

Yleistä

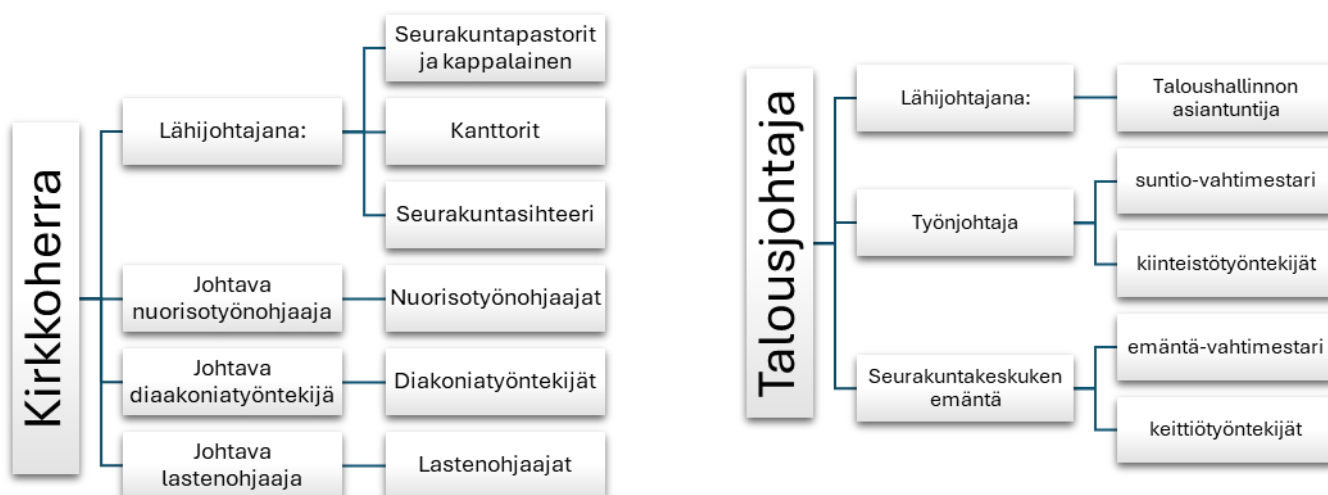
Tämän suunnitelman tarkoituksena on kartoittaa ja linjata tiedossa olevia henkilöstömuutoksia. Suunnittelukausi käsittää toimintavuoden 2025.

Ilmajoen seurakunnan talous on vakaa. Tarvetta henkilöstön vähennyksille ei suoranaisesti ole, mutta uusien työsuhteiden perustamiseenkaan ei kiristyvässä taloustilanteessa ole edellytyksiä. 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.

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

Organisaatiokaavio



Jumalanpalveluselämä ja musiikki

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Kirkkoherran <i>virka</i>	Jani Latva-Nikkola	Kirkkoherra on valittu virkaan toiseen seurakuntaan. Kapitulin aloitteesta käynnistetään viranhakuprosessi ja sen ajaksi tarvitaan väliaikainen kirkkoherra.
Kappalaisen <i>virka</i>	Maria Talola	
Seurakuntapastorin <i>virka</i>	Risto-Pekka Alhainen	
Seurakuntapastorin <i>virka</i>	Jussi Haavisto	
Seurakuntapastorin <i>virka</i>	Mika Syväniemi	Tehtävänkuva muuttettu määräajaksi vuoden 2024 loppuun. Tästä eteenpäin eri harkinnan mukaan.
Kanttorin <i>virka</i> (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä)	Terttu Iso-Oja	
Kanttorin <i>virka</i> (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä)	Tuija Niemistö	

Lähijohtajana on kirkkoherra Jani Latva-Nikkola.

Pappien ja kanttorien suhteen tilanne on vakiintunut ja virat on täytetty. Tehtävänkuvat ovat vakiintuneita kahta poikkeusta lukuunottamatta: Mika Syväniemi ei jatkossa hoida lähijohtajan tehtäviä, kappalaisen tehtävänkuvaus yhteiskunnallisessa työssä vaatii vielä kehittämistä.

Terttu Iso-Oja on kanttoreista musiikkityön vetovastuussa. Vuorotteluperiaatteesta on sovitava.

Diakonia

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
1. diakoniatyön <i>virka</i> (johtava diakoniatyöntekijä)	Soile Dimitrijeva	
2. diakoniatyön <i>virka</i>	Piia Polvi	
3. diakoniatyön <i>virka</i>	Marita Mäntyniemi-Koivisto	
4. diakoniatyöntekijän <i>virka</i> (60%) ja lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja (40%)	Mari Filander (vt.)	Määräaikainen 31.3.2025 asti. Avoin viranhaku käynnistettävä.

Lähijohtajana johtava diakoniatyöntekijä Soile Dimitrijeva.

Työala vastuualueena pastori Risto-Pekka Alhaisella.

4. diakoniatyön virkaa, johon kuuluu 40 % osuudella ja lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan tehtävät, ei ole vielä täytetty pysyvästi, koska kelpoisia hakijoita ei kahdella hakukerralla löytynyt. Haku uusitaan kevätkaudella 2025, jolloin ainakin nykyisellä sijaisella on

mahdollisuus pätevänä henkilönä hakea virkaa. Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan osalta työparina on yhteiskunnallisen työn kappalainen.

Varhaiskasvatus

	Tehtävää hoitaa	huomioitavaa
Johtava lastenohjaaja	Anu Tuomi	
Lastenohjaaja 1	Tuula Väli-Torala	20 % varhennettu vanhuuseläke
Lastenohjaaja 2	Satu Kohtanen	
Lastenohjaaja 3	Anelma Rasku	
Lastenohjaaja 4	Katariina Saarela	
Lastenohjaaja 5	Hanna Rajala	

Lähijohtajana johtava lastenohjaaja Anu Tuomi.

Työala vastuualueena pastori Jussi Haavistolla.

Kahdella työntekijällä tulee lähivuosina mahdolliseksi hakeutua eläkkeelle. Yksi työntekijä on 20 % varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Vajetta paikkaa osaltaan määrääaikainen nuorisotyönohjaaja, jonka työpanoksesta 50 % ulottuu varhaiskasvatuksen osalle. Tätä tehtävää hoitaa Salla Maarit Ylinen. Tehtävä näkyy nuorisotyön taulukossa.

Varhaisnuoriso- nuoriso- ja rippikoulutyö

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Nuorisotyönohjaajan 3. virka	Minna Järvinen	Syyskausi 2024 – kesä 2025 työnjaollinen vastuu varhaisnuorisotyöstä
Nuorisotyönohjaajan 2. virka	Ritva Mantere	Yhteisesti sovittu vastuu varhaisnuorisotyöstä
Nuorisotyönohjaajan 1. virka	Nina Koivumäki	Syyskausi 2024 – kesä 2025 työnjaollinen vastuu nuorisotyöstä
Ma. nuorisotyönohjaaja, perhetoiminnan ohjaajan virka	Salla-Maarit Ylinen	Kolmen vuoden määrääaikaisuus, jonka aikana tehtäväkuva tarkentuu. Samalla arvioidaan pysyvän viran tarvetta.

Lähijohtajana on määrääkaisesti vuoden 2024 loppuun Nina Koivumäki. Vuoden 2025 alusta ratkaisu on mietittävä uudelleen. Kyseeseen tulee uusi väliaikainen ratkaisu, koska tyydyttävää pysyvää ratkaisua ei ole vielä kyetty löytämään.

Nuoriso- ja rippikoulutyö on vastuualueena pastori Mika Syväniemellä.

Seurakuntatoimisto ja tiedotus

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Seurakuntasihteeri	Katja Honkala	
Tarvittaessa töihin kutsuttava seurakuntasihteerin sijainen	Arja Saloranta	Työsopimus loppuu 31.12.2024, jatkosta sovittava erikseen.

Lähijohtajana kirkkoherra Jani Latva-Nikkola.

Seurakuntasihteerin työmäärä on ollut ajoittain suuri. Aikaa tiedotukseen on rajallisesti.

Hänen sijaisenaan toimii tarvittaessa töihin kutsuttavana Arja Saloranta. Lisäksi papeille ja diakoniatyöntekijöille on annettu perusohjeistus seurakuntatoimiston hoidosta äkillisiä poissaoloja varten.

Seurakunnan arkistoa on vuonna 2024 osa-aikaisesti järjestellyt Heleena Keihänen. Suuri osa arkistosta siirtyy vuokrattaviin tiloihin Seinäjoelle, ja seurakunnan tiloihin jää vain päivittäisiä asioita varten ”käsiarkisto”.

Taloushallinto

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Talousjohtaja	Antti Viita	
Taloushallinnon asiantuntija	Minna Mäkynen	

Lähijohtajana talousjohtaja Antti Viita.

Kiinteistöt

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Työnjohtaja	Jussi-Pekka Viianen	
Suntio-vahtimestari	Tapio Lempola	Siirretään lähijohtajuus työnjohtajalle
Kiinteistötyöntekijä (hautausmaa)	Antti Risku	
Kiinteistötyöntekijä (Koskenkorvan seurakuntakoti)	Helena Ojala	
Tarvittaessa töihin kutsuttava suntio	Mirva Purtaanen	
Hautausmaan työntekijä	Riitta Mäki	Työsuhde kevätkaudesta syyskauteen.

Lähijohtajana työnjohtaja Jussi-Pekka Viianen.

Hautausmaan hoidossa on määräaikaista kausityöntekijöitä tarpeen mukaan. Nurmikon leikkaus on ulkoistettu urakkana urheiluseuralle määräaikaista sopimuksella. Hoitohauto- ja hoitaa määräaikaista sopimuksella Ahola Oy.

Kiinteistöjen siivous ja ulkoalueiden hoito on osittain ulkoistettu.

Keittiö

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Palveluvastaava	Minna Harju	Irtisanoutuminen, rekrytointi ja väliaikaisen tehtävänhoitajan valinta on vireillä.
Emäntä-vahtimestari	Elisa Harviainen	Eläköityminen vuoden 2025 aikana. Uuden työntekijän rekrytointi käynnissä nimikkeellä "keittiövastaava"
Keittiötyöntekijä	Päivi Peltola	
Keittiötyöntekijä	Tarja Kitti	
Keittiötyöntekijä	Eija Ketelä	
Keittiötyöntekijä	Outi Korkeakangas	

Irtisanoutumisen ja eläköitymisen vuoksi on samanaikaisesti rekrytoinnissa sekä palveluvastaavan että leirikeskuksen keittiövastaava-vahtimestarin tehtävät. Jälkimmäisen osalta rekrytointi on osoittautunut haasteelliseksi. Mikäli haasteet jatkuvat, on harkittava tehtävän ulkoistamista.

Lähijohtaja palveluvastaava Minna Harju.

Yhdellä työntekijällä mahdollisuus jäädä eläkkeelle.

Lähijohtajat

Lähijohtajat johtavat työalaa, ja toimivat työalansa työntekijöiden esihenkilöinä. He käyvät näiden kanssa kehityskeskustelut. Lähijohtajat kokoustavat säännöllisesti ja heille delegoidaan asioita valmisteltavaksi. Lähijohtaja-aseman vastuut määritellään hallintosäännöllä.

Lähijohtaja-asema kirjataan tehtäväkuvaukseen. Kunkin työntekijän lähijohtaja kirjataan työntekijän näiden tehtäväkuvauksiin.

Johtajat

Seurakunnan ylintä operatiivista valtaa käyttää kirkkoherra ja talousjohtaja, kumpikin omalla hallinnonalallaan. Heidän toimivaltansa määritellään hallintosäännössä.

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. Tätä tukee sähköisen asiahallinnon käyttöönotto vuoden 2024 aikana.

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. Käytännössä tehtävänsiirto on osoittautunut haasteelliseksi Ilmajoen seurakunnan kokoisessa seurakunnassa. Työalojen sisällä muutokset työnjakokirjassa ovat suositeltavia. Ne tarkastetaan aina työntekijävaihdosten yhteydessä.

Työterveys

Työterveys järjestetään Pihlajalinna Oy:n kautta.

Yhteistyötoimikunta

Antti Viita (pj. työturvallisuuspäällikkö)

Soile Dimitrijeva (luottamusmies)

Anu Tuomi (luottamusmies)

Jussi Haavisto (työsuojeluvalltuutettu)

Jani Latva-Nikkola (kirkkoherra)

Työhyvinvointitoimikunta

Hanna Rajala- Ventä

Tuija Niemistö

Minna Mäkynen

Mika Syväniemi, tilalla toistaiseksi Soile Dimitrijeva

Vapaaehtoistyön työryhmä

Terttu Iso-Oja (2024-2025)

Jussi Haavisto (2024-2025)

Heikki Lintala

Heikki Peräaho

Kaija Aspila-Renkola

Hallituspaikat

Vanhusten palvelutalon säätiö: Maija-Liisa Mäki-Kahma ja Marita Mäntyniemi Koivisto

Korpisaaren säätiö: Heikki Peräaho

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin ohjausryhmä: Katja Honkala, varalla Antti Viita