

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2019-2021**

**TALOUSARVIO
VUODELLE 2019**



NURMEKSEN EV.-LUT. SEURAKUNTA

TALOUSARVION PERUSTELUT	4
Yleisperustelut	4
Talousarvion laskentaperusteet	8
Suunnitelmakauden hankkeet	9
Talousarvion kattaminen suunnittelukaudella.....	9
1. YLEISHALLINTO	10
1.1. 1011010101 Luottamuselimet	10
1.2. Toimistopalvelut.....	12
2. SEURAKUNTATYÖ	17
2.1. JULISTUS.....	18
2.1.1. Jumalanpalveluselämä 1012010000	19
2.1.2. Kirkolliset toimitukset 1012030000	20
2.1.3. Muut tilaisuudet 1012050000.....	21
2.1.4. Musiikkityö 101220000	22
2.1.5. Työ aikuisten keskuudessa 101204000.....	23
2.1.6. Hautaan siunaaminen 1012020000.....	24
2.1.7. Sielunhoito laitoksissa ja kodeissa 1012550000.....	25
2.2. KASVATUS.....	26
2.2.1. Päiväkerho 1012310000.....	27
2.2.2. Pyhäkoulu 1012320000	28
2.2.3. Perhetyö 1012380000	29
2.2.4. Varhaisnuorisotyö 1012330000.....	30
2.2.5. Rippikoulu 1012350000.....	31
2.2.6. Nuorisotyö 1012360000.....	33
2.3. PALVELU	34
2.3.1. Diakonia 1012410000.....	34
2.3.2. Lähetys 1012600000.....	36
2.4. MUU SEURAKUNTATYÖ	37
2.4.1. 1012430000 Sairaalaasielunhoito.....	37
2.4.2. 1012420000 Perheneuvonta	38
2.4.3. 101210000 Tiedotustoiminta.....	38
2.4.4. 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ	39
Yhteistyö ja avustukset.....	39
4. HAUTAUSTOIMI	41
4.1. 1014030000 Hautausmaakiinteistöt.....	42
4.2. 1014040000 Varsinainen hautaus toimi	44
4.3. 1014050000 Hautojen hoito	44
5. KIINTEISTÖTOIMI	45
5.1. Toimitilat.....	46
5.2. Asuinhuoneistot.....	48
5.3. 1015110000 Muu kiinteistötoimi ja 1015100000 Metsätalous.....	50
RAHOITUS	54
TULOSLASKELMAOSA	56
INVESTOINNIT	62
TULOSLASKELMA (u)	64
RAHOITUSOSA TOTEUMAVERTAILU	65
LIITTEET	66

JOHDANTO

Nurmeksen seurakunta 2019

Uudistunein luottamushenkilövoimin vuoteen 2019

Vuosi 2019 tuo mukanaan uudistuneen luottamushenkilöhallinnon seurakuntaan. Syksyn seurakuntavaaleissa kirkkovaltuustoon valittiin 9 uutta kirkkovaltuutettua ja 10 uusi valtakirjansa. Uudessa kirkkovaltuustossa on siis sekä tuoreutta että kokemusta. Valtuuston keski-ikä on 57 vuotta ja naisia on enemmistö, 12 valtuutettua, ja miehiä 7. Äänestysprosentti nousi edellisvaaleista 0,6 prosenttiyksikköä 12,1 prosenttiin. Valtakunnallisesta äänestysinnokkuudesta jäätiin kuitenkin selvästi.

Toivotan kaikille valituille Jumalan siunausta ja voimia tärkeässä päättäjän tehtävässä.

Tuleva vuosi tuo tullessaan uusia haasteita, jotka vaativat luottamushenkilöiltä kykyä arvioida tulevaisuutta sekä tehdä tarvittavat päätökset. Jäsenmäärä laskee, verotulokertymä ja valtionbudjet-tiavustus pienenevät sekä yleinen kustannustaso nousee asettaen sekä toiminnalliselle puolelle että taloudenpidolle haasteita, joihin on haettava ratkaisuja mieluummin ajoissa kuin liian myöhään.

Uusi valtuusto joutuu ottamaan kantaa jo vuoden alkupuolella Valtimon ja Nurmeksen seurakuntien yhteistyön tiivistämiseen ja mahdolliseen seurakuntarakenteen muutoksiin. Hanke on aloittanut jo vuoden 2018 syksyllä ja jatkuu Kuopion hiippakunnan kehittämisavustuksen turvin vuoden 2019 ajan. Suunnitteluun vaikuttaa myös Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan uudelleenkäynnistyneet kuntaliitoskeskustelut.

Vuoden alusta käynnistyy myös elo-syyskuun vaihteessa tapahtuvan piispantarkastuksen valmistelu. Tähän liittyy mm. työyhteisön tilan luotaaminen, seurakunnan taloudellisen tilan ja hallinnon tarkastus sekä varsinaisen piispan visitaation ohjelman laatiminen.

Vuoden alkupuolen hallinnollisia ponnistuksia on seurakunnan vuosien 2019-2025 Tulevaisuus-suunnitelman valmistaminen ja hallintoelimissä käsittely sekä Valmiussuunnitelman päivittäminen.

Seurakunnan talous on vakaa, vaikka talousarvio on loppusummaltaan alijäämäinen. Vuosikate on lievästi positiivinen, mutta ei riitä kattamaan investointeja eikä poistoja. Silti suunnitellut investoinnit pystytään kattamaan ottamatta vierasta pääomaa. Metsien tuottoa pystytään hyödyntämään kestävällä tavalla metsäsuunnitelman mukaisesti.

Toiminnallisen puolen toimintasuunnitelmat noudattavat edellisten vuosien hyväksi havaittuja malleja pienin tarkennuksin. Resurssien ja toiminnan tarkastelu on jatkuvaa. Kasvatuksen suurimpia muutoksia on uuden rippikoulusuunnitelman 2017 ”*Suuri ihme*” käyttöönotto. Diakoniassa huomioita kiinnitetään myös hengellisen hädän hoitamiseen aineellisen avun ohella. Lähetystyössä vapaaehtoistyön osuus on merkittävä. Myös yhteyksiä lähetyskohteisiin pyritään tiivistämään. Jumalanpalveluselämässä ja musiikissa haetaan uusia väyliä kohdata eri-ikäiset ihmiset.

Seurakunnan toiminnassa korostuu tavoitteellisuus. Tavoitteiden asettaminen on kuitenkin monesti vaikeaa ja vielä vaikeampaa on asettaa niitä mittaavia mittareita. Pelkkä numeerinen arvio johtaa monesti harhaan. Rakentava kritiikki, paino sanalla rakentava, vie kehitystä eteenpäin, osallistuminen antaa voimaa ja motivaatiota.

*”Kirkko olkoon niin kuin puu,
se saakoon kasvaa, missä tahdot.
Näyttäköön se meille suuntaa
kohti taivasta, oi Herra.
Hedelmän ja varjon suokoon,
sekä lämpöä ja voimaa.
Kirkko nimeäsi kantaa,
elämää puu meille tuokoon.
Puu, istutettu
partaalle vetten,
Luojamme luota
voiman se saa”.(Vk 949:3)*

Jokaista seurakuntalaista tarvitaan rakentamaan yhteistä seurakuntaa, joka julistaa Jumalan läsnäoloa ja kutsuu elämään rakastavan ja armahtavan Jumalan yhteydessä.

Markus Kontiainen

kirkkoherra

**Vaarojen keskellä lähellä kolmiyhteistä
Jumalaa ja lähellä ihmistä**

TALOUSARVION PERUSTELUT

Yleisperustelut

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtionvarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi noin kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen; suurrehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Ennusteita vuodelle 2019

Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvunustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja sen on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvunustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia.

työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on noin yksi prosentti.

Seurakuntien talousjohdon työn tukemisen projektin yhteydessä on tilattu seurakuntakohtaiset veroennusteet. Niiden yhteenvedosta on jäljempänä taulukot.

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaa esitetään muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksen 105 miljoonaa euroa (nyt 107 milj.) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas- jakoperusteen mukaan, seitsemän miljoonaa euroa (nyt viisi milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa 2018.

Maksut Kirkon keskusrahastolle

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perustella määräytyvän eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

seurakunnat maksavat verotuskustannuksina Verohallinnon annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 8 %. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa. Kustannusosuus peritään neljässä erässä.

Eläkemaksuksi ehdotetaan kirkolliskokoukselle 21,4 % (/2018 ja 21,8 % ennen 23,8 %).

Eläkerahastomaksu on 5 % (v 2016 4 %).

Palkka – ja henkilöstökulut

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Kotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017-2019 päättyvien lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuo-

den 2019 palkkoja budjetoitaessa tulee , että ottaa huomioon, että lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta.

Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Mikäli talo lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta. Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahosta ei ole olemassa ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutusmaksu alenisi 0.74 prosenttiin (0,86% % v 2018) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 059 500 euroa vuonna 2017) saakka 0,5 ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia (0,65 % ja 2,6 % vuonna 2018). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Henkilöstösivukulut olisivat yhteensä 26 %.

Työnantajan ja työntekijän eläkemaksun maksaminen muuttuu

Vuodesta 2019 alusta otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri. Kirkon Palvelukeskus ilmoittaa kaikki tarvittavat tiedot seurakuntien palkoista tulorekisteriin. tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella Keva laskuttaa seurakunnilta sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun.

Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksujaprocentit yhdistetään. työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,3 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2019 on näin ollen 28,7 % (21,4 + 7,3). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Työntekijän eläkemaksuprocentti on ikäperusteisesti joko 6,75 tai 8,25. Kun 7,3 prosentin suuruinen maksu tulee olemaan henkilöstön ikärakenteesta johtuen joko liian suuri tai pieni, kirjataan maksu ja työntekijältä perityn määrän erotus eläkekuluiksi tai eläkemenon oikaisuksi. Seurakuntatalouksissa tulee arvioida tuleva hyöty tai häviö. Jos summa on merkittävä, seurakuntatalous voi harkintansa mukaan merkitä sen talousarvioon.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet noin prosentin verran vuodessa. Korjauskustannukset ovat kasvaneet eniten n 2,7 %. Lämmityskulut n 1,8 %. Jätehuolto n 1,6%, siivouskulut n 1,5%, sähkökustannukset 1,4 %, alueiden hoito 1,2 %, hallintokulut 1,1 % ja käytön ja huollon kustannukset 0,9%

Talousarvioavustusten tilittämistä lähetysjärjestöille

Toiveena on, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdennetut avustukset heti sen jälkeen, kun niistä on tehty päätökset. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla.

Muuta huomioitavaa

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytila – sen yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon, Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma.

Seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa –puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muiden helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa –puolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Jos määrissä on epäsuhde, tulee asia korjata.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2019 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaan parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, mikä on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön rja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen –tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan johdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon.

Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja että henkilöstökulujen määrään liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistumista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhte tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtäväkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvaututtava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

Kirkollisveroprosentin korottaminen on yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta. Veroprosentin korottamisen perustana olevat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen.

(kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018).

Talouden näkymät Nurmeksen seurakunnassa

Menojen kasvua on hillittävä . Verotulojen kehittyminen on negatiivinen katsottaessa v 2030. Verotulot vähenevät n 13,2 % euroissa 110 000 € Vuoden 2019 talousarvioon on verotulot arvioitu kirkkohallituksen laatimasta ennusteesta . Verotulopohjaan vaikuttaa myös väestön väheneminen (muuttotappio ja kirkosta eroaminen). Nurmeksen seurakunnan väkiluku vähenee keskimäärin 118 hengellä/vuosi ollen v 2030 4076 ja veroa maksavien määrä 3406 henkeä. Vähenevä jäsenmäärä tulee ottaa vakavasti huomioon seurakunnan taloudensuunnittelussa sekä seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Metsätuloja vuoden 2019 talousarviossa otettu arviolta 90.000 € Valtion avustus Nurmeksen seurakunnalle on vuonna 2019 n. 156.000 € Valtion avustus pohjautuu kunnan väkilukuun, joten tulevana vuosina euromääräinen avustussumma muuttotappio kunnassa on pienenevä ja näin heikentää tulopohjan kasvua.

KiPa - kirkon palvelukeskus (1.1.2017 lukien), Kohtaamisen kirkko 2020 – strategia ja It- alueyhteistyö (tietoturva-asiat) sekä koko kirkon rakenneuudistussuunnitelmat (mahd. seurakuntayhtymät tai sopimusyhteistyö toisten seurakuntien kanssa) suuntaavat toimintaamme. It -alueyhteistyö Kuopion seurakuntayhtymän kanssa jatkuu edellisen vuoden tapaan(1,75 €/jäsen)

Koko käyttötalous (netto) pienenee vuoden 2018 budjettiin nähden 3,82% eli 53.884 € Käyttötalouden nettomenot 2019 poistojen kanssa ovat 1.353.194,00 €

Verotulojen kehitys ja arvio tuleville vuosille tuhansina euroina:

Alla näkyvästä taulukosta käy ilmi kirkollisveroennusteet v 2018 – 2030. Vähennystä -110000 € eli 13,2 %. Jäsenmäärä vähenee samassa ajassa – 1186 ja kirkollisveroa maksavien määrä -852 ja kunnan asukasluku – 815.

Kirkollisverotuloennuste

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1152	1189	1174	1173	1176	1179	1161	1144	1124	1103	1083	1063	1042
-3,30	3,20	-1,30	0,00	0,20	0,20	-1,50	-1,50	-1,80	-1,80	-1,80	-1,90	-1,90
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
€	37	-15	-1	3	3	-18	-17	-20	-21	-20	-20	-21

Jäsenmäärän kehitysennuste

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5946	5831	5718	5608	5501	5399	5300	5202	5112	5023	4934	4847	4760
4258	4175	4094	4016	3939	3864	3793	3722	3659	3596	3532	3469	3406
7664	7581	7500	7422	7346	7275	7207	7139	7081	7023	6965	6907	6849

Verotulojen seuranta vuodesta 2008

TILIVUOSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
Verolaji											
Ansioverotus	1335	1307	1275	1253	1233	1330	1263	1346	1216	1192	1240
Muutos %	10,1	-2,09	-2,4	-3,2	0	8,74	-5,03	6,57	-9,65		
Yhteisövero	200	158	185	205	140	150	166	181	27		
Valtion rahoitusavustus									158	156	156
Muutos %	4,7	-21,0	17,0	10,8	-31,78	7,14	10,66	9,03			
Verot yhteensä	1535	1465	1460	1438	1364	1480	1429	1527	1401	1348	1396
Muutos %	9,3	-4,56	-0,34	-1,4	-5,1	8,58	-3,44	6,85	-8,25	-3,78	0

** arvio

Taulukon vuosi 2018 on arvio.

Yhteisövero on poistunut. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Talousarvion laskentaperusteet

Seurakunnan taloutta on hoidettu hyvin tasapainottaen jo vuosien ajan. Entinen virastotalo on edelleen myymättä.

Talousarvion liitteeksi on laadittu henkilöstöliite, jossa näkyy kolmivuotiskauden 2019-2021 henkilöstön määrä. Taloussuunnitelmakaudella henkilöstössä mahdollisesti eläköitymisiä.

Vuoden 2019 talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat:

KirVesTes on voimassa 31.3.2019 Vuodelle 2019 palkkoihin on laskettu n. 1,9 %:n korotuksia sekä v 2020 on suorituslisävaraus 6000 €

Palkkausvaraus on kesäteologille 2 kk. Myös kesäkantorille (2 kk) on varattu määräraha.

Talousarviossa vuodelle 2019 on varattu määräraha sosiaaliturvamaksuihin , eläkevakuutusmaksuihin 21,4 % (21,8 %/2018), työttömyysvakuutusmaksu 0,5 % (0,7%/2018), ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus ja muut maksut keskimäärin 0,8 % . Työnantajan sairausvakuutusmaksu alenisi 0,74 %:iin (0,86%/2018). Sivukulut yht. n. 26%.

Suunnitelmakauden hankkeet

It-yhteistyö Kuopion It -alueen kanssa jatkuu. Vuodesta 2017 lähtien on oltu KiPa (= kirkon palvelukeskus) asiakkaana , Kirjurin käyttö jatkuu. Selvitettävä keskusrekisteriin siirtyminen. Valtimon ja Nurmeksen seurakuntien hankeselvitys valmistuu v 2019.

Kiinteistökatselmuksessa on kartoitettu kiinteistöpuolen korjaushankkeet vuosille 2018-2023. Korjauksia toteutetaan v 2019 lähtien. Vuoden 2019 talousarviossa on varaus investointeihin 119.000 €

Talousarvion kattaminen suunnittelukaudella

Vuoden 2019 talousarvio jää alijäämäiseksi 53722 € Vuosikate on vähän plussalla 5572 € Poistot 102746 € Nurmeksen seurakunnan tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä ja taloutta on hoidettu sopeuttaen menoja tuloihin. Lisäksi tulisi käyttää hyväksi luonnollisia säästökohteita mm. henkilöstön eläköitymisten yhteydessä sekä tiivistämällä ja suunnittelemalla yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa.

Tarkalla taloudenpidolla suunnittelukauden talousarvioiden toimintamenot pystytään kattamaan tulorahoituksella, jossa on mukana metsäsuunnitelman mukaiset puunmyyntitulot. Tulevien vuosien peruskorjausten rahoitus hoidetaan aikaisemmilla säästöillä ja metsätaloustuloilla sekä mahdollisilla avustuksilla . Puunmyyntitulot tulee keskittää investointien rahoittamiseen, ei käyttötalouden menoihin. Käyttötalous tulee kattaa verotuloilla sekä toiminnan tuotoilla. Tähän tasapainoon päästäkseen tulee seurakunnan jatkuvasti tarkkailla menoja ja sopeuttaa menot tuloihin.

Talousarvion sitovuus

Kirkkovaltuustolle talousarvio ja tavoitteet ovat sitovia alimmalla toimintayksikkötasolla nettosummin.

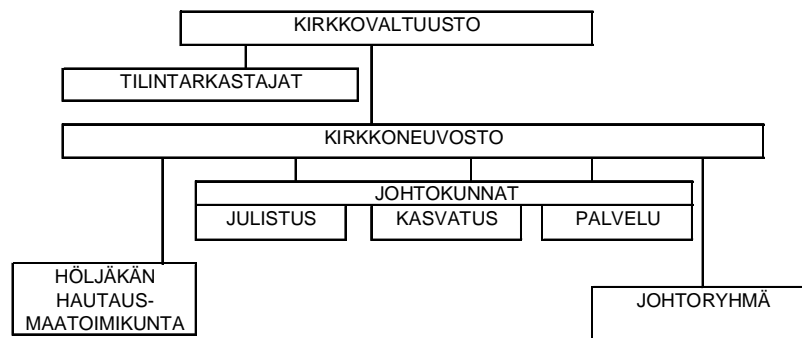
1. YLEISHALLINTO

Palkkauskustannusten jako eri kustannuspaikoille

Kustannuspaikka	1011070000 Kirkonkirj.	1011050000 talouststo	1011080000 Muu yleishal- linto	101105010 0 Hlöstö- palv.
Kirkkoherra			40	
Taluspäällikkö 100 %		60	30	10
Kirjanpitäjä		50		
Määräaikainen toimistotyön- tekijä	30	50		20
Määräaikainen virastotyön- tekijä	85			

1.1. 1011010101 Luottamuselimet

Organisaatiokaavio



Tehtävä

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

Talouсарvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talouсарviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talouсарviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talouсарvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto.

Seurakunnan nykyinen suunnittelu tapahtuu kirkkojärjestyksen ohjeistaman (KJ 15) ja kirkkohallituksen laatiman suunnittelumallin mukaisesti.

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Nurmeksen seurakuntastrategia .

Toimenpide
Strategian päivitys

Tavoite 2

Selvitystyö Valtimon ja Nurmeksen seurakuntien kanssa sekä kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä lähialueen seurakuntien kanssa

Toimenpide
Selvitystyön valmistuminen v 2019 ja lopputulosten huomioiminen. Säännölliset yhteiset tapahtumat

Tavoite 3**Luottamushenkilöiden koulutus**

Toimenpide
Järjestetään luottamushenkilöiden koulutustapahtuma ja/tai lähetetään hiippakunnalliseen koulutukseen.

Tavoite 4**Piispantarkastus**

Toimenpide
Valmistautuminen piispantarkastukseen

Tavoitteet 2020-21

Yhteistyötä eri tahojen kanssa syvennetään. Toimintaa linjataan strategian mukaisesti.

Toimenpide

Luottamushenkilöiden koulutusta yhteistyössä Joensuun rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.
Lähialueen seurakuntien yhteistyötä kehitetään.
Seminaarityöskentelyt
Yhteiset koulutukset

1011010101Hallintoelimet

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 366,96	24 380,00	17 590,00	11 890,00	11 890,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 366,96	24 380,00	17 590,00	11 890,00	11 890,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 366,96	24 380,00	17 590,00	11 890,00	11 890,00
Sisäiset vyörytyserät	-11 366,96				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	24 380,00	17 590,00	11 890,00	11 890,00

Lisäperustelut:

Kirkkovaltuuston (palkkio 25 €), kirkkoneuvoston (palkkio 25 €), johtokuntien (palkkio 20 € Palvelu-, kasvatus- ja julistus) kokouskulut. Puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkiot 50% korotettuna. Matkakorvaukset virkaehtosopimuksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajan palkkio on puolet kokouspalkkiosta. Lehtitilauksia ei vuodesta 2019 eteenpäin. Piispantarkastuksen määräraha.

1.2. Toimistopalvelut

Tehtävä

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

Nykyiset resurssit

Ajanmukaiset toimistotilat seurakuntakeskuksessa
Talouspäällikkö, kirjanpitäjä 50%, sekä määräaikainen toimistotyöntekijä 100%
Kirkkoherranviraston virastotyöntekijä
KiPa = kirkon palvelukeskus

Tavoitteet 2019**Tavoite 1**

Hyvä palvelu.

Toimenpiteet**Asiakkaat palvellaan ensisijaisesti ja kiireettömästi**

Koulutus ja alalla tapahtuvien muutosten seuraaminen
Yhteistyö muiden työntekijöiden ja tahojen kanssa

Tavoite 2**Projektiluontoiset tehtävät sekä hankeselvityksen tuomat mahdolliset muutokset****Toimenpide**

Määräaikaisen työntekijän avulla suoritetaan loppuun arkiston järjestäminen sekä perustetaan kiinteistörekisteri kirkon ylläpitämään järjestelmään ja tehdään kirkonkirjojen ja perhelehtien digitarkastus. Valtimon ja Nurmeksen seurakuntien yhteistyön syventäminen tai mahdollisen yhdistymisen tuomat virastojen yhteensovittamistehtävät.

Tavoite 3**Innovatiivisuus ja työalan kehittäminen****Toimenpide**

Työalan asioiden esiintuominen, kehittäminen ja yhteistyö. työtehtävien ajallaan suorittaminen, oheistusten ja säädösten noudattaminen.

Tavoitteet 2020 -2021

Keskusrekisteriin siirtyminen

Toimenpiteet

Selvitetään keskusrekisteriin liittyminen

1011050000 Taloushallinto

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-603,82				
Toimintakulut (ulkoiset)	110 717,73	114 650,00	112 050,00	96 650,00	96 650,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 113,91	114 650,00	112 050,00	96 650,00	96 650,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	6 002,37				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 116,28	114 650,00	112 050,00	96 650,00	96 650,00
Sisäiset vyörytyserät	-116 116,28				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	114 650,00	112 050,00	96 650,00	96 650,00

Lisäperusteet; sis. Kipa-maksut (446500) 19.000 €

Asiantuntijapalkkioissa (440000) on määräraha tilintarkastusyhteisölle tilintarkastuspäivien kustannuksista. It-palveluissa (433000) CGI:n ja Enegian määrärahavaraus.

Määräaikainen toimistotyöntekijä 50% palkasta.

1011070000 Kirkonkirjojenpito

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 636,00	-8 900,00	-8 500,00	-9 000,00	-9 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	37 466,68	32 050,00	42 800,00	32 500,00	32 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 830,68	23 150,00	34 300,00	23 500,00	23 500,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	5 251,99				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 082,67	23 150,00	34 300,00	23 500,00	23 500,00
Sisäiset vyörytyserät	1 687,97				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	36 770,64	23 150,00	34 300,00	23 500,00	23 500,00

Lisäperuste:

Virastotyöntekijän palkkauskulut sekä määräaikaisen toimistotyöntekijän palkasta 30% (digitarkastus, arkistointi)

Henkilöstöpalvelut**Tehtävä**

Työnantajan ja työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksellisesta yhteistoiminnasta sekä työntekijöiden osallistumisesta ja vaikuttamisesta työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyttä koskevien asioiden käsittelyyn vastaa yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta koostuu työntekijöiden edustajista sekä työnantajan edustajista. Työterveyshuolto on järjestetty terveyskeskukselta. Suunnitelmista tiedotetaan työntekijäkokouksissa.

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

Tavoitteet 2019**Tavoite 1**

Tuetaan työssä jaksamista ja työhyvinvointia

Toimenpiteet

Järjestetään työpaikkaruokailu

Tykytoiminnan kautta tarjotaan virkistyspäivät (2) sekä tuetaan omaehtoista kuntoilua,

Käytetään työterveyshuollon antamia palveluita

Tarjotaan työnohjausta

Pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia

Lisätään tiedottamista

Tavoite 2

Laaditaan vuosittain Nurmeksen seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma

Toimenpiteet

Laaditaan henkilöstökoulutussuunnitelma Nurmeksen seurakunnan työyhteisön tarpeisiin

Koulutetaan henkilöstö koulutussuunnitelman mukaisesti

Kehityskeskustelut vuosittain

EAII- kurssi kevät 2019

Turvallisuussuunnitelman (leiri- ja retkitoiminta) päivittäminen työsuojeluohjelman päivittämisen yhteydessä 4 v välein v 2019.

Tavoite 3

Perehdytysuunnitelman päivittämistä jatketaan

Toimenpiteet**Tavoitteet 2020-23****Järjestetään työsuojeluohjelman mukaiset koulutukset**

EAII-koulutus 2022 (3vuoden välein)

Turvallisuussuunnitelma (leiri- ja retkitoiminta) päivitetään työsuojeluohjelman päivityksen yhteydessä 4 vuoden välein (2023 v). Palontorjunta- ja sammutuskoulutus sekä pelastautumiskoulutus että turvallisuuskoulutus v 2023 (4-vuoden välein)

1011050100 HENKILÖSTÖPALVELUT

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 513,24	-6 500,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	25 352,93	26 300,00	31 200,00	36 950,00	36 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 839,69	19 800,00	26 000,00	31 750,00	31 750,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 839,69	19 800,00	26 000,00	31 750,00	31 750,00
Sisäiset vyörytyserät	-16 839,69				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	19 800,00	26 000,00	31 750,00	31 750,00

v 2020 budjetissa määräraha varaus 6000 € suorituslisän maksamiseksi.

1011050100 HENKILÖSTÖPALVELUT**1011050110 HENKILÖSTÖN KOULUTUS**

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-248,64				
Toimintakulut (ulkoiset)	2 932,08	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 683,44	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 683,44	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Koulutusmäärärahat työmuotojen sisällä.

10110500010 ATK JA MONISTUS**Tehtävä**

Työalan tehtävänä on palvella tiedon hankintaan, käsittelyyn ja hyväksikäyttöön liittyvissä tehtävissä.

Tavoite

Atk-järjestelmien hyödyntämisen parantaminen kouluttamalla henkilöstöä eri ohjelmien käytössä.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	37 901,23	36 800,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 893,23	36 800,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 893,23	36 800,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	37 893,23	36 800,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00

Lisäperusteet: eri ohjelmien lisenssi- ja ylläpitomaksut. Atk-laitteiden leasing-sopimukset, tietoliikennemaksut sekä IT-alueen IITAN kustannusten (1,75 €/jäsen) osuus v 2018 Kuopion seurakuntayhtymälle. Tälle tehtäväalueelle kirjataan myös kopiokoneen kustannukset.

Tietoliikennekulut (431050) seurakuntakeskuksen, kappelin ja kirkon laajakaistat (kirkkoverkkoyhteydet)

It-palvelut (433000) työajanseurantaohjelmien ja sähköisen kalenterin ylläpitokustannukset

1011080000 MUUT TOIMISTOPALVELUT

Muu yleishallinnon tehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7,80				
Toimintakulut (ulkoiset)	65 144,82	61 000,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 137,02	61 000,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
Toimintakulut (sisäiset)	5 251,99				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 389,01	61 000,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	61 000,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00

Yleishallinnon nettomenot v 2019 talousarviossa yhteensä 279540 €(ei sisäisiä eriä). Talousarvio 2018 yht. 289780 €(ei sisäisiä eriä) . Vähennystä -3,53%

1 = hallintomääräraha on varausta piispantarkastukseen 4800 €n. 6% yleishallinnon nettomenoista

2= Toimistopalvelut /taloushallinto, kirkonkirjojen pito, muut toimistopalv.(=199450€) 71 % yleishallinnon nettomenoista

3 = Henkilöstöpalvelut + koulutus (28.000€) 10 % yleishallinnon nettomenoista

4 = atk ja monistus (34500€)13 % yleishallinnon nettomenoista

Hallinto yhteensä v 2019

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot					
Korvaukset	-558,82				
Myyntituotot	-2 806,71	-2 400,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-6 798,37	-9 500,00	-7 200,00	-7 700,00	-7 700,00
Vuokratuotot	-6,50				
Tuet ja avustukset	-6 802,10	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Muut toimintatuotot	-45,00				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 017,50	-15 400,00	-13 700,00	-14 200,00	-14 200,00
Henkilöstökulut	178 360,91	179 480,00	189 640,00	170 690,00	170 790,00
Palkat ja palkkiot	143 261,33	143 250,00	153 200,00	139 700,00	139 800,00
Henkilösivukulut	37 132,31	36 230,00	36 440,00	30 990,00	30 990,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-2 032,73				
Palvelujen ostot	88 308,23	102 600,00	87 050,00	81 250,00	81 150,00
Vuokratkulut	11 725,92	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Aineet ja tarvikkeet	12 369,79	12 300,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
Ostot tilikauden aikana	12 369,79	12 300,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
Muut toimintakulut	117,58	800,00	1 000,00	100,00	100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	290 882,43	305 180,00	293 240,00	267 590,00	267 590,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	273 864,93	289 780,00	279 540,00	253 390,00	253 390,00
Toimintakulut (sisäiset)	16 506,35				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	290 371,28	289 780,00	279 540,00	253 390,00	253 390,00
Sisäiset vyörytyserät	-215 707,41				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	74 663,87	289 780,00	279 540,00	253 390,00	253 390,00

2. SEURAKUNTATYÖ

Tehtävä

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

Nurmeksen seurakunnan toiminta-ajatus

Vaarojen keskellä lähellä kolmiyhteistä Jumalaa ja lähellä ihmistä

Seurakuntatyön keskeiset voimavarat

Julistus: kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, kanttori ja vapaaehtoiset

Kasvatus: nuorisotyönohjaaja, lapsi- ja perhetyöntekijä (määräaikainen virka vuoden 2021 loppuun saakka), lastenohjaajat (2), vapaaehtoiset.

Palvelu: diakonian viranhaltijat (1,7) ja lähetyksen ja diakonian viranhaltija (0,3), vapaaehtoiset.

Palkkojen jako seurakuntatyön eri työaloille

Nimike ja %-jako	209 JP	210 Toimit.	211 Muut til.	212 Musi.	213 Aikuis.	214 Lähetys	215 Siunaus	241 Pvk. kerho	242 Pyhäk.	243 Varhaisn.	245 Rippik.	246 Nuoret	251 Diakonia	254 Sielunh.	257 Perhet.	125 Muu hallinto
Khra	20	10					20				10					40
Srk. pastori	20	15	10		15		20				10			10		
Kappalainen	20	20	10				10				30			10		
Kanttori	20			60			20									
Lapsityön ohj.																
Lapsi- ja perhetyöntekijä								30		10	20	10			30	
Nuorisotyön ohj.										30	40	30				
Diakonia													100			
Diakoni (virka jäissä)																
Lähetys/ diakonia						30							70			
Lastenohjaaja								60	10						30	
Lastenohjaaja								60							40	
Kesäpappi	30	20					20				10			20		
Kesäkanttori	30	10		30			20				10					

Seurakuntatyön tavoitteet 2019

Kutsua ja ohjata ihmisiä kristilliseen uskoon, hengelliseen elämään ja pyhän Jumalan kohtaamiseen julistuksen, kasvatuksen ja palvelun työalojen erilaisten toimintojen kautta.

Tavoitteet 2020 – 2021

Ylläpidetään ja kehitetään elävää seurakuntaa, jossa ihminen tulee kohdatuksi elämän eri vaiheissa ja tilanteissa.

2.1. JULISTUS

Tehtävä

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

Työalan keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori

Kanttori

Vapaaehtoiset

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Julistuksen työalan hyvä, kiireetön ja suunnitelmallinen hoitaminen.

Toimenpiteet

Varataan riittävästi työvoimaa ja työaikaa työtehtäviin sekä koulutukseen. Laaditaan kausiohjelma.

Tavoitteet 2020 – 2021

Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. Hengellinen elämä seurakunnassa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivat kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Käytämme myös uusia viestimiä sanoman eteenpäinviemiseksi. Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämäntilanteissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. (Poimittu ja osin muokattu "Kohtaamisen kirkko"-strategiasta. Vuoteen 2020.)

Toimenpiteet

Suunnataan julistuksen vuotuiset toimintasuunnitelmat Seurakunta 2020 strategian mukaisesti.

Julistuksen yhteiset menot (Jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, aikuistyö, hautaan siunaaminen, musiikkityö ja muut seurakunnalliset tilaisuudet)

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-888,50	-750,00			
Korvaukset	-8,40				
Myyntituotot	-693,60				
Maksutuotot	-110,00				
Vuokratuotot	-6,50				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-70,00	-750,00			
Toimintakulut	348 740,58	237 467,00	213 603,00	206 603,00	206 603,00
Henkilöstökulut	167 416,59	188 220,00	168 170,00	161 170,00	161 170,00
Palkat ja palkkiot	136 415,98	151 620,00	135 470,00	128 470,00	128 470,00
Henkilösivukulut	36 014,56	36 600,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 013,95				
Palvelujen ostot	15 021,39	21 220,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00
Vuokratulot	478,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokratulot	151 493,02				

Aineet ja tarvikkeet	11 141,58	18 617,00	16 313,00	16 313,00	16 313,00
Ostot tilikauden aikana	11 141,58	18 617,00	16 313,00	16 313,00	16 313,00
Annetut avustukset	3 190,00	8 810,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
TOIMINTAKATE	347 852,08	236 717,00	213 603,00	206 603,00	206 603,00
VUOSIKATE	347 852,08	236 717,00	213 603,00	206 603,00	206 603,00
Sisäiset vyörytyserät	107 866,81				
TILIKAUDEN TULOS	455 718,89	236 717,00	213 603,00	206 603,00	206 603,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	455 718,89	236 717,00	213 603,00	206 603,00	206 603,00

2.1.1. Jumalanpalveluselämä 1012010000

Tehtävä

Seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävä on hoitaa seurakunnan jumalanpalveluselämää Kirkkojärjestyksen (KJ 2:2) sekä Jumalanpalvelusten kirjan mukaisesti.

Työalan keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori

Kanttori / kesäkanttori

Vapaaehtoiset

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Yhä useampi seurakunnan jäsen kokee jumalanpalveluksen merkittävänä.

Toimenpiteet

Pidetään monipuolisia jumalanpalveluksia. Jumalanpalveluksista luodaan vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaikenikäisille. Seurakuntalaiset voivat osallistua niiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Tavoite 2

Julistuksen työalan työntekijöiden levollisen yhteissuunnitteluajan lisääminen

Toimenpiteet

Kokoonnutaan toimintakauden alussa ideoimaan jumalanpalveluselämää laajapohjaisemmin kaikessa rauhasa.

Tavoitteet 2020-2021

Pyritään siihen, että luottamus kirkkoon säilyy ja kirkkoon liittyvien määrä nousee.

Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021 Jumalanpalveluselämä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3,90				
Toimintakulut (ulkoiset)	61 321,68	64 220,00	52 220,00	45 220,00	45 220,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 317,78	64 220,00	52 220,00	45 220,00	45 220,00
Toimintakulut (sisäiset)	96 145,21				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	157 462,99	64 220,00	52 220,00	45 220,00	45 220,00
Sisäiset vyörytyserät	47 390,84				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	204 853,83	64 220,00	52 220,00	45 220,00	45 220,00

2.1.2. Kirkolliset toimitukset 1012030000

Tehtävä

Kirkollisten toimitusten (kaste, konfirmaatio, vihkiminen sekä muut toimitukset, kuten kodin siunaaminen) hoitaminen Kirkkolain ja järjestyksen sekä Kirkollisten toimitusten kirjan mukaisesti.

Työalan keskeiset voimavarat

kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori
kanttori

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Jokaisen toimituksen huolellinen hoitaminen.

Toimenpiteet

Varataan riittävästi aikaa toimitusten valmisteluun ja toimituskeskusteluihin.

Tavoite 2

Vahvistaa seurakuntayhteyttä toimituksissa kohdattujen ihmisten kanssa.

Toimenpiteet

Vuoden aikana kastettujen perheet kutsutaan yhteiseen vauvakirkkoon, jossa kastetulle annetaan kastepuuhun ripustettu keramiikkaenkeli. Kutsutaan kasteperheitä perhetyön järjestämään toimintaan. Rukoillaan kastettujen ja kuulutettujen puolesta yhteisessä jumalanpalveluksessa. Konfirmoituja kutsutaan seurakunnan nuorisotyön järjestämään toimintaan ja rohkaistaan kerhonojaaja- ja isoskoulutukseen.

Tavoitteet 2020 – 2021

Hoidetaan toimitukset edelleen laadukkaasti.

Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021

Kirkolliset toimitukset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-17,20				
Toimintakulut (ulkoiset)	22 041,92	35 868,00	33 064,00	33 064,00	33 064,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 024,72	35 868,00	33 064,00	33 064,00	33 064,00
Toimintakulut (sisäiset)	14 806,86				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 831,58	35 868,00	33 064,00	33 064,00	33 064,00
Sisäiset vyörytyserät	11 411,58				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	48 243,16	35 868,00	33 064,00	33 064,00	33 064,00

2.1.3. Muut tilaisuudet 1012050000

Tehtävä

Tehtävä

Tehdään yhteistyötä herätysliikkeiden ja kirkon palvelujärjestöjen kanssa mahdollistamalla seurojen ja laajempien tapahtumien toteuttaminen.

Työalan keskeiset voimavarat

Julistuksen työalasta vastaava pappi

Seurakunnan muut papit ja kanttori

Vapaaehtoiset

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Pidetään yllä yhteistyötä herätysliikkeiden ja kirkon palvelujärjestöjen kanssa. Nurmeksessa toimivat aktiivisesti SRO, SEKL, KRS, Herättäjähdistys, Rauhanyhdistys, ELY ja Parikanniemisäätiö. Lisäksi Haikolan talon (hengell. toiminta), Medialähetys Sansan ja Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa tehdään yhteistyötä.

Toimenpiteet

Kirkon palvelujärjestöille ja herätysliikkeille annetaan tilat toteuttaa säännöllistä seuratoimintaa. Kootaan kerran vuodessa yhteistyötahot saman pöydän ääreen. Kullekin järjestölle (ei Kylväjä, Parikanniemis.) varataan 500€/vuosi tapahtumien ja kirkkopyhien majoitus-, matka- ja elintarvikekuluihin. SRO:n ja SEKL:n monipäiväisiin tapahtumiin molemmille 500€määräraha. Kesällä jokaiselle järjestölle tarjotaan mahdollisuus järjestää kirkkokahvit kirkon eteisaulaan.

Tavoitteet 2020 – 2021

Tulevina vuosina jatketaan ja pidetään yllä – mahdollisuuksien mukaan – yhteyttä herätysliikkeiden kanssa. Julistustyö tarvitsee palkattujen pappien lisäksi yhteisen pappeuden (1. Piet. 2: 5, 9) mukaisesti maallikkojuhlajia evankeliumin asialla.

Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021

Muut tilaisuudet

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-414,80				
Toimintakulut (ulkoiset)	17 042,59	20 600,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 627,79	20 600,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	5 411,34				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 039,13	20 600,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Sisäiset vyörytyserät	6 867,06				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	28 906,19	20 600,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

486700 Toim. avustukset sisältää järjestöjen (SRO, SEKL, KRS, Herättäjä-yhdistys, Rauhanyhdistys, ELY, Esikoislestadiolaiset) avustussummat

Muutokset suunnitelmakaudelle 2020 - 2021

2.1.4. Musiikkityö 101220000

Musiikkityön tehtävä

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

Työalan keskeiset voimavarat

Kanttori

Toimituspalkkioiset kanttorit, kesäkanttori sekä kuorot, musiikkiryhmät ja vapaaehtoiset.

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Seurakunnan musiikkielämän mahdollisimman laadukas toteuttaminen.

Toimenpiteet

Panostetaan hyvissä ajoin tapahtuvaan kausisuunnitteluun ja tapahtumien mainontaan. Kiinnitetään paikkakunnan harrastaja- ja ammattimuusikoita avustamaan kanttoria jumalanpalveluselämässä. Jatketaan yhteistyötä mm. koulujen, musiikkioppilaitosten, lähiseurakuntien ja kaupungin kanssa. Järjestetään kirkkomusiikkikonserpteja.

Tavoite 2

Tavoitteena olisi että nuorten ja lasten laulua kuultaisiin kirkossa.

Toimenpiteet

Muskaritoimintaan ja kouluyhteistyöhön panostaminen. Nuorten musiikkiavustajien käyttäminen jumalanpalveluksissa.

Tavoitteet 2020 – 2021

Lasten parissa tehtävän musiikkikasvatustyön ja virsilauluopetuksen vakiinnuttaminen.

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

Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021

Musiikkityö

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-450,00	-750,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	37 747,83	46 760,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 297,83	46 010,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	29 877,63				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 175,46	46 010,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
Sisäiset vyörytyserät	20 782,12				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	87 957,58	46 010,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00

Muutokset suunnitelmakaudelle 2020-2021**2.1.5. Työ aikuisten keskuudessa 101204000****Tehtävä**

Työala huolehtii seurakunnan omien raamattupiirien ja muiden seurakunnan piirien toiminnasta. Näin toimitetaan opetus- ja kasvatustoimintaa. Myös evankelioimistyö kuuluu tämän työalan vastuisiin.

Työalan keskeiset voimavarat

Julistuksen työalasta vastaava pappi
Seurakunnan muut papit ja kanttori
Syntymäpäivien osalta diakoniatyöntekijät
Vapaaehtoiset

Tavoitteet 2019**Tavoite 1**

Aikuistyön kehittäminen

Toimenpiteet

Kootaan aikuisia keskustelemaan toiveista ja tarpeista kevätkaudella. (Voidaanko tulevaisuudessa poistaa tämä?)

Tuetaan jo olemassa olevia toimintoja ja mahdollistetaan uusien syntymistä.

Tavoitteet 2020– 2021

Annetaan resurssit ideoiden toteuttamiseen.

Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021**Aikuistyö**

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintakulut (ulkoiset)	12 424,44	18 350,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 424,44	18 350,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 500,56				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 925,00	18 350,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00
Sisäiset vyörytyserät	4 269,16				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 194,16	18 350,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00

Lisäperustelut**Muutokset suunnitelmakaudelle 20120 -2021**

2.1.6. Hautaan siunaaminen 1012020000

Tehtävä

Tehtävä

Hautaan siunaaminen Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeiden mukaisesti, omaisten kohtaaminen siunauskeskustelussa, siunaus- ja muistotilaisuudessa.

Työalan keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori

Kanttori ja toimituspalkkioiset kanttorit

Diakoniatyöntekijät sururyhmätoiminnassa

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Hoitaa hautaan siunaamiset mahdollisimman hyvin ja kohdaten omaiset aidosti surun keskellä.

Toimenpiteet

Varataan riittävästi aikaa siunauskeskustelujen käymiseen, valmistautumiseen, hautaustoimitusten ja muistohetkien hyvään ja kiireettömään hoitamiseen. Palkataan ruuhka- ja loma-aikoina lisätyövoimaa niin kanttorin kuin pappienkin tueksi.

Tavoite 2

Tukea surevaa myös hautajaisten jälkeisenä aikana.

Toimenpiteet

Vietetään pyhäinpäivänä omaisten kirkkopyhä ja iltatilaisuus kappelissa.

Kerrotaan sururyhmätoiminnasta siunauskeskustelujen yhteydessä ja kutsutaan perustettaviin sururyhmiin myös ilmoituksin. Diakonian työala perustaa sururyhmiä tarpeen mukaan.

Tavoitteet 2020 – 2021

Hoidetaan siunaukset edelleen laadukkaasti.

Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021 Hautaan siunaaminen

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2,60				
Toimintakulut (ulkoiset)	46 669,10	51 669,00	50 869,00	50 869,00	50 869,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 666,50	51 669,00	50 869,00	50 869,00	50 869,00
Toimintakulut (sisäiset)	3 751,42				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 417,92	51 669,00	50 869,00	50 869,00	50 869,00
Sisäiset vyörytyserät	17 146,05				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	67 563,97	51 669,00	50 869,00	50 869,00	50 869,00

2.1.7. Sielunhoito laitoksissa ja kodeissa 1012550000

Tehtävä

Henkilökohtainen sielunhoito. Sanan ja sakramenttien tarjoaminen myös niille, jotka eivät pääse seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin.

Työalan keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori
Kanttori
Vapaaehtoiset

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

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

Toimenpiteet

Hartaushetkien suunnitelmallinen hoito palveluasumisen yksiköissä. Yksityisehtoollisen vietto kodeissa ja palveluasumisen yksiköissä ja terveyskeskuksessa.

Tavoitteet 2020 – 2021

Suunnitelmallista toimintaa jatketaan.

Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021

Sielunhoito laitoksissa ja kodeissa

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 029,84	11 220,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 029,84	11 220,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	750,28				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 780,12	11 220,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Sisäiset vyörytyserät	4 031,29				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 811,41	11 220,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00

2.2. KASVATUS

Tehtävä

Kirkon kasvatustyön toiminta-ajatus nousee sekä lähetyskäskystä (Matt. 28:18-20) että lasten evankeliumista (Mark.10:13-16). Näihin Kristuksen sanoihin perustuen kirkon kasvatustyö edistää lasten, nuorten, heidän perheidensä sekä nuorten aikuisten mahdollisuuksia kohdata ilman ehtoja armollinen Jumala.

Kasvatustyötä tekemällä kirkko välittää uskon traditiota sukupolvelta toiselle ja auttaa ihmisiä elämään mielekkäästi. Elämän mielekkyyden kirkko uskoo löytyvän Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Kristuksen antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti. (Suomen evl. kirkon lapsi- ja nuorisotyön missio, visio ja strategia 2010, s.9).

Tätä kokonaiskirkon kasvatustyön missiota Nurmeksen seurakunta toteuttaa lapsityön, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön, rippikoulutyön ja perhetyön kautta, sekä toimimalla nuorten aikuisten parissa. Kaiken ikäiset, myös lapset ja nuoret nähdään arvokkaina seurakunnan jäseninä, joilla on kasteensa perusteella oikeus kokea seurakuntayhteyttä, jossa Jumalan sana ja sakramentit, rukous sekä kristillinen kasvatus ja opetus vahvistavat uskoa. Kasvatuksen työala pyrkii luomaan tähän mahdollisuuden kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Kristillistä kasvatusta toteutetaan yhteistyössä vanhempien ja kummien, päivähoiton, koulun ja eri järjestöjen kanssa.

Tavoite 2019

Tarjota lapsille ja perheille, varhaisnuorille, nuorille ja nuorille aikuisille mahdollisuuksia kokea seurakuntayhteyttä.

Toimenpiteet

Kohdataan nuorimmat seurakuntalaiset päiväkerhityön, pyhäkoulutyön, perhetyön, varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön ja nuorisotyön kautta.

Järjestetään 5-6 kertaa vuodessa perhejumalanpalvelus, jolloin otetaan huomioon erityisesti lapset (yksi näistä on vauvakirkko). Järjestetään lisäksi seuraavat erityiskirkot: päivähoiton joulu- ja kevätkirkko sekä koulu-laiskirkot jouluna ja keväällä, lisäksi mahdollisesti muita erilaisia messuja (helmikirkko, tuomasmessu tms.)

Tavoitteet 2020–2021

KASVATUKSEN TYÖALAT YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-6 665,42	-6 550,00	-5 900,00	-4 300,00	-4 300,00
Myyntituotot	-88,00				
Maksutuotot	-6 054,40	-6 350,00	-5 900,00	-4 300,00	-4 300,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-323,02	-200,00			
Tuet ja avustukset	-200,00				
Toimintakulut	279 519,98	274 422,00	283 575,00	283 575,00	285 575,00
Henkilöstökulut	184 762,54	189 660,00	197 109,00	197 109,00	199 109,00
Palkat ja palkkiot	146 409,64	151 290,00	155 339,00	155 339,00	157 339,00
Henkilösivukulut	38 480,37	38 370,00	41 770,00	41 770,00	41 770,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-127,47				
Palvelujen ostot	44 283,64	68 109,00	68 633,00	68 633,00	68 633,00

Vuokratulot	606,80	350,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokratulot	37 402,01				
Aineet ja tarvikkeet	12 234,78	15 903,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00
Ostot tilikauden aikana	12 234,78	15 903,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00
Muut toimintakulut	230,21	400,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	272 854,56	267 872,00	277 675,00	279 275,00	281 275,00
VUOSIKATE	272 854,56	267 872,00	277 675,00	279 275,00	281 275,00
Sisäiset vyörytyserät	89 957,41				
TILIKAUDEN TULOS	362 811,97	267 872,00	277 675,00	279 275,00	281 275,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	362 811,97	267 872,00	277 675,00	279 275,00	281 275,00

2.2.1. Päiväkerho 1012310000

Tehtävä

Päiväkerhot tarjoavat hiljaisuuden ja Jumalan kohtaamisen, hoivan, toiminnan ja leikin paikan 4-5- vuotiaille lapsille. Kerhot tukevat vanhempia kristillisessä kasvatuksessa. Päiväkerhotyön kautta seurakunta tavoittaa myös varhaiskasvatuksessa olevat lapset.

Työalan keskeiset voimavarat

2 lastenohjaajaa ja lapsi- ja perhetyöntekijä

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Päiväkerhojen järjestäminen 4-5-vuotiaille lapsille

Toimenpiteet

Järjestetään päiväkerhoja Porokylän, keskustan ja itäkaupungin alueella. Ryhmien määrä muodostuu ilmoitautuneiden lasten perusteella.

Tavoite 2

Yhteistyön ylläpitäminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa

Toimenpiteet

Seurakunnan kasvatuksen tiimin ja päivähoitohenkilöstön yhteiset palaverit syys- ja kevätkaudella yhteistyön suunnittelemiseksi. Vierailut säännöllisesti kaikissa neljässä päiväkodissa sekä avoimessa päiväkodissa. Järjestetään perhepäivähoitajille puuhapirttitoimintaa sekä vierailaan niiden perhepäivähoitajien luona, jotka eivät pääse osallistumaan viikkotoimintaan. Järjestetään päivähoiton kevät- ja joulukirkko sekä kutsutaan lapsiryhmiä kirkkovierailuille.

Tavoite 3

Kesäkerhojen järjestäminen

Toimenpiteet

Kesäkerhot järjestetään Porokylän koulun, itäkaupungin ja Bomban leikkikentillä kesäkuun ajan 4-8-vuotiaille lapsille sekä perheille.

Tavoitteet 2020- 2021

Kehitetään toimintaa vastaamaan perheiden tarpeita ja jatketaan yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Uusitaan vuosittain päiväkerhotilojen pöydät ja tuolit ergonomisesti toimivimmiksi.

Päiväkerhotyö

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-402,77	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	62 249,53	60 850,00	64 500,00	64 500,00	66 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 846,76	60 450,00	64 300,00	64 300,00	66 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	8 686,13				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 532,89	60 450,00	64 300,00	64 300,00	66 300,00
Sisäiset vyörytyserät	23 256,39				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	93 789,28	60 450,00	64 300,00	64 300,00	66 300,00

2.2.2. Pyhäkoulu 1012320000**Tehtävä**

Pyhäkoulu on lasten ja perheiden toiminnallinen kirkkohetki, jossa koetaan Jumalan läsnäoloa, pyhyyttä ja seurakuntayhteyttä. Pyhäkoulutyön kautta tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta ja seurakuntayhteyttä.

Työalan keskeiset voimavarat
kasvatuksen tiimin työntekijät

Tavoitteet 2019**Tavoite 1**

Toimintatuokioiden järjestäminen koululaisten iltapäiväkerhoissa.

Toimenpiteet

Pidetään toimintatuokioita keskustan ja Porokylän iltapäiväkerhoissa joka toinen viikko. Toiminta suunnitellaan yhdessä toiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa kausittain.

Tavoite 2

Yhteyden luominen perheisiin

Toimenpiteet

Järjestetään 4- ja 7- vuotiaille synttärijuhlat ja lähetetään kaikille 1-, 2-, 3-, 4- vuotiaille syntymäpäiväkortti. Vauvakirkko pidetään kerran vuodessa. Seurakunnan kotisivuilla julkaistaan kuukausittain ”Kotipyhis”- harjoitus ja toimintaidea kotipyhäkoulua varten.

Tavoite 3

Pop up- pyhäkoulu- tapahtuman järjestäminen

Toimenpiteet

Järjestetään Pop up- pyhäkoulu jonkun kesätapahtuman tai kesäkerhon yhteydessä.

Tavoitteet 2020- 2021

Pyritään toteuttamaan toimintaa perheiden tarpeiden mukaisesti. Säilytetään toimintatuokiot iltapäiväkerhoissa.

Pyhäkoulutyö

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 198,31	6 220,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 198,31	6 220,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00
Toimintakulut (sisäiset)	750,28				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 948,59	6 220,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00
Sisäiset vyörytyserät	804,67				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 753,26	6 220,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00

2.2.3. Perhetyö 1012380000

Tehtävä

Perhetyö tukee eri-ikäisten perheiden ja lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luo levähdyspaikkoja keskele perheiden arkea. Sen johtajatuksena on pitää esillä sanomaa rakastavasta ja anteeksiantavasta Jumalasta muuttuvassa maailmassa.

Työalan keskeiset voimavarat

Lapsi- ja perhetyöntekijä
2 lastenohjaajaa

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Tarjota kohtaamispaikka lapselle yhdessä oman aikuisen kanssa

Toimenpiteet

Järjestetään puuhapirttitoimintaa kerran viikossa seurakuntakeskuksessa Porokylässä ja seurakuntakodilla Itäkaupungissa. Lisäksi tarjotaan vauvakahvilatoimintaa viikoittain seurakuntakeskuksessa.

Tavoite 2

Tukea perheen hengellistä kasvua ja eettistä kasvatusta.

Toimenpiteet

Toteutetaan perhekirkkoja, järjestetään perheille toiminnallisia iltoja, konsertteja, retkiä ja muita tapahtumia. Lisäksi tarjotaan yksinhuoltajille vertaisryhmätoimintaa. Järjestetään parisuhdeilta ja perheleiri.

Tavoitteet 2020- 2021

Toiminnan toteuttaminen perheiden tarpeisiin vastaamalla.

Perhetyö

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 030,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	42 096,20	43 600,00	42 489,00	42 489,00	42 489,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 066,20	43 000,00	41 989,00	41 989,00	41 989,00
Toimintakulut (sisäiset)	16 543,23				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 609,43	43 000,00	41 989,00	41 989,00	41 989,00
Sisäiset vyörytyserät	18 816,37				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	76 425,80	43 000,00	41 989,00	41 989,00	41 989,00

2.2.4. Varhaisnuorisotyö 1012330000

Tehtävä

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

Työalan keskeiset voimavarat

Nuorisotyönohjaaja

Lapsi- ja perhetyöntekijä

Vapaaehtoiset kerhonoahjaajat

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Kohdataan eri-ikäiset varhaisnuoret

Toimenpiteet

Järjestetään kotikirkko tutuksi-, pääsiäisen polku- ja synttärिताpahtumat sekä leirejä. Toteutetaan Lasten lähetysnäyttely.

Tavoite 2

Kerhotoiminnan järjestäminen

Toimenpiteet

Koulutetaan vuosittain uusia kerhonoahjaajia ja organisoidaan kerhotoimintaa.

Tavoite 3

Varhaisnuorten perheiden tavoittaminen

Toimenpiteet

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

Tavoitteet vuosille 2020- 2021

Toiminta järjestetään puitteiltaan entisenkaltaisena pyrkien säilyttämään myös leiritoiminta.

Partio

Seurakunta tukee partiotoimintaa antamalla tilat partion käyttöön maksuttomasti, mikäli seurakunnalla on tarpeeseen soveltuvia tiloja.

VARHAISNUORISOTYÖ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 642,00	-1 400,00	-1 600,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	28 394,11	36 100,00	34 930,00	34 930,00	34 930,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 752,11	34 700,00	33 330,00	34 930,00	34 930,00
Toimintakulut (sisäiset)	5 288,16				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 040,27	34 700,00	33 330,00	34 930,00	34 930,00
Sisäiset vyörytyserät	10 587,25				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	42 627,52	34 700,00	33 330,00	34 930,00	34 930,00

2.2.5. Rippikoulu 1012350000**Tehtävä**

Rippikoulun toiminta-ajatus on valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman (2017) mukaisesti seuraava: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Vuoden 2019 rippikoulut suunnitellaan ja toteutetaan rippikoulusuunnitelman 2017 mukaisesti.

Työalan keskeiset voimavarat

Seurakunnan papit
Nuorisotyönohjaaja
Lapsi- ja perhetyöntekijä
Kanttori
Kausityöntekijä
Isoskoulutuksen käyneet ryhmänohjaajat

Tavoitteet 2019**Tavoite 1**

Tarjota jokaiselle vuonna 2004 syntyneelle nurmekselaiselle nuorelle mahdollisuus rippikoulun käymiseen sekä mahdollisuus aikuisrippikouluun sitä pyytävälle.

Toimenpiteet

Järjestetään 3 rippikoulua rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa seurakunnan papisto hoitaa aikuisrippikoulun.

Tavoite 2

Kohdata myös rippikoululaisen vanhemmat, perhe ja kummit.

Toimenpiteet

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

Tavoite 3

Otetaan käyttöön uusi rippikoulusuunnitelma 2017

Toimenpiteet

Rippikoulut suunnitellaan uuden suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet vuosille 2020- 2021

Toiminta järjestetään rakenteeltaan entisenkaltaisena. Kehitetään rippikoulutyötä sisällöllisesti.

Toimenpiteet

Varataan rippikoulutyötä tekeville työntekijöille yksi yhteinen palaute-, ideointi- ja suunnittelupäivä hyvissä ajoin ennen uuden rippikoulukauden käynnistymistä. Osallistuminen työalan koulutus- ja neuvottelupäiviin.

Isoskoulutus**Tehtävä**

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

Työalan keskeiset voimavarat

nuorisotyönohjaaja

kasvatuksen työalasta vastaava pappi

Tavoitteet 2019**Tavoite 1**

Kouluttaa riittävästi uusia ryhmänohjaajia seurakunnan rippikoulu- ja varhaisnuorten leireille.

Toimenpiteet

Innostetaan rippikoululaisia mukaan isoskoulutukseen.

Tavoitteet vuosille 2020- 2021

Isoskoulutuksen jatkaminen toiminnan tarpeiden mukaan

Rippikoulutyö

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 359,45	-3 700,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	85 696,53	101 482,00	107 816,00	107 816,00	107 816,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 337,08	97 782,00	104 566,00	104 566,00	104 566,00
Toimintakulut (sisäiset)	3 751,42				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 088,50	97 782,00	104 566,00	104 566,00	104 566,00
Sisäiset vyörytyserät	28 714,01				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	114 802,51	97 782,00	104 566,00	104 566,00	104 566,00

2.2.6. Nuorisotyö 1012360000

Tehtävä

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

Keskeiset voimavarat

Nuorisotyönohjaaja

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Nuorten iltojen järjestäminen

Toimenpiteet

Pidetään joka toinen perjantai Rukoushuoneella nuorten ilta, johon nuoret voivat tulla hengähtämään ja hiljentymään sekä tapaamaan toisia nuoria.

Tavoite 2

Nuorten retkien ja tapahtumien järjestäminen

Toimenpiteet

Tehdään retkiä gospeltapahtumiin lähialueille ja kutsutaan Nurmekseen gospelesiintyjä.

Tavoite 3

Moottoripajatoiminnan toteuttaminen

Toimenpiteet

Järjestetään moottoripajatoimintaa nuorille yhdessä eri toimijatahojen kanssa.

Tavoitteet vuosille 2020-2021

Toiminta järjestetään puitteiltaan entisenkaltaisena.

Nuorisotyö

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-231,20	-450,00	-350,00	-350,00	-350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 483,29	26 170,00	27 270,00	27 270,00	27 270,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 252,09	25 720,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00
Toimintakulut (sisäiset)	2 382,79				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 634,88	25 720,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00
Sisäiset vyörytyserät	7 778,72				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 413,60	25 720,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 030,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	42 096,20	43 600,00	42 489,00	42 489,00	42 489,00

2.3. PALVELU

Tehtävä

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

PALVELUN NETTOMENOT

Diakonia, Lähetys

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-58 975,70	-14 300,00	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00
Myyntituotot	-15 692,05		-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Maksutuotot	-614,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
Vuokratuotot	-15 874,44	-12 600,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 395,21	50,00	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00
Tuet ja avustukset	-11 400,00				
Toimintakulut	218 613,07	184 480,00	196 950,00	196 950,00	196 950,00
Henkilöstökulut	83 158,67	84 400,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Palkat ja palkkiot	65 513,78	67 300,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00
Henkilösivukulut	17 644,89	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Palvelujen ostot	20 704,10	30 730,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00
Vuokratulut	17 997,90	12 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Sisäiset vuokratulut	15 887,91				
Aineet ja tarvikkeet	7 464,43	13 750,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00
Ostot tilikauden aikana	7 464,43	13 750,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00
Annetut avustukset	73 400,06	42 800,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Muut toimintakulut		200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	159 637,37	170 180,00	159 350,00	159 350,00	159 350,00
VUOSIKATE	159 637,37	170 180,00	159 350,00	159 350,00	159 350,00
Sisäiset vyörytyserät	58 279,08				
TILIKAUDEN TULOS	217 916,45	170 180,00	159 350,00	159 350,00	159 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	217 916,45	170 180,00	159 350,00	159 350,00	159 350,00

2.3.1. Diakonia 1012410000

Tehtävä

Seurakuntalaisten tukeminen ja rohkaiseminen lähimmäisten auttamiseen lähellä ja kaukana sekä avun antaminen niille, joiden hätä on suurin.

Työalan keskeiset voimavarat

Diakonian viranhaltijoita 1,7

Työalasta vastaava pappi

Vapaaehtoistyöntekijät

Tavoitteet 2019

Tavoite 1. Kaikista heikoimmassa asemassa olevien tavoittaminen ja tukeminen.

Toimenpide: Jatketaan verkostoitumista yhteistyötahojen kanssa ja Ystäväpiiritoimintaa. Pyrimme informoimaan ja tiedottamaan diakoniatyöstä erilaisissa tapahtumissa ja kerhoissa.

Tavoite 2. Seurakunnallisen päihde- ja mielenterveystyön synnyttäminen/uudelleen organisointi

Toimenpide: Suunnitellaan päihdetyön sisältö sekä kartoitetaan resursseja päihdetyön toteuttamiseksi. Mahdollisesti konsultointiapuna käytetään rovastikunnan seurakuntia.

Tavoitteet 2020 - 2021

Tavoite 1.

Diakoniatyössä seurataan yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja jalkaudutaan ihmisten luo.

Toimenpide:

Diakoniatyössä tarkastellaan toimintaa uuden strategian valossa.

Tavoite 2.

Yksinäisyyden vähentäminen ja ennaltaehkäisy.

Ihmisten kohtaaminen on eri elämäntilanteissa.

Monimuotoisen ja laadukkaan auttamistyön sekä tavoitettavuuden kehittäminen.

Toimenpide:

Ystäväpiiritoiminnan jatkaminen, yhteistyön syventäminen kumppaneiden kanssa sekä vapaaehtoisille koulutuksen järjestäminen.

Viestimme käytännön diakoniatyöstä eri kanavia käyttäen ihmisten arjessa. Teemme työtämme tunnetuksi ja poistamme kohtaamisen esteitä.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 310,83	-15 850,00	-15 950,00	-15 950,00	-15 950,00
Toimintakulut (ulkoiset)	137 643,27	133 310,00	128 710,00	128 710,00	128 710,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 332,44	117 460,00	112 760,00	112 760,00	112 760,00
Toimintakulut (sisäiset)	11 254,26				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	117 586,70	117 460,00	112 760,00	112 760,00	112 760,00
Sisäiset vyörytyserät	45 868,16				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	163 454,86	117 460,00	112 760,00	112 760,00	112 760,00

Diakonia-avustukset 17.500 €

Kirkon Ulkomaan avustus siirretty tehtävälueelle Kansainvälinen diakonia.

Yhteisvastuu

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 756,77	4 650,00	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 756,77		8 350,00	8 350,00	8 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	----------	------	------	------

2.3.2. Lähetys 1012600000

Tehtävä

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

Työalan keskeiset voimavarat

1. Lähetysten viranhaltijoita 0,3
2. Työalasta vastaava pappi
3. Nimikkolähetit ja -kohteet
4. Vapaaehtoistyöntekijät

Tavoitteet 2019

Tavoite

Lähetystyön vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen ja uusien rekrytointi.

Toimenpide:

Kuukausittaiset palaverit ja virkistystoimintaa vapaaehtoisille.

Tavoitteet 2020 - 2021

Tavoite 1.

Vapaaehtoistyön kiinnostavuuden lisääminen.

Toimenpide:

Uusien vapaaehtoisten rekrytointi, koulutuksen ja virkistystoiminnan järjestäminen entisille ja uusille toimijoille.

Tavoite 2.

Lähetyskirpputori ja kahvio Herrankukkaron, käsityö- ja keskustelupiirin ja vapaaehtoisten vetämien lähetyspiirien toiminnan jatkuminen.

Toimenpide:

Herrankukkaron toiminnan jatkumisen turvaaminen nykyisissä tiloissa, tai uuden toimitilan etsiminen, mikäli nykyiset tilat myydään. Piirien työn tukeminen.

Lähetystyö

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-152,67	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	37 569,69	51 170,00	49 690,00	49 690,00	49 690,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 417,02	48 070,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00
Toimintakulut (sisäiset)	4 633,65				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 050,67	48 070,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00
Sisäiset vyörytyserät	12 410,92				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	54 461,59	48 070,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU TOIMINTA 101270000

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	152,52	3 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	152,52	3 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	152,52	3 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Sisäiset vyörytyserät	41,63				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	194,15	3 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00

Segezan ystävyystyö

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 006,10		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 006,10		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 006,10		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 006,10		1 000,00	1 000,00	1 000,00

Kirkon ulkomaan avustus 2.900 € sekä ystävyysseurakuntatyön varaus 1000 €

Ystävyysseurakuntasopimus on solmittu Segezan seurakunnan kanssa 2011 sekä Forssan seurakunnan kanssa.

2.4. MUU SEURAKUNTATYÖ**2.4.1. 1012430000 Sairaalasielunhoito**

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 363,00	4 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 363,00	4 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 363,00	4 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vyörytyserät	1 190,66				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 553,66	4 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

Sairaalasielunhoito on ostopalveluna Pohjois-Karjalan sairaalasielunhoitopiirin kautta. Sairaalasielunhoito Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa Kuopiossa (1.1.2014 alkaen).

2.4.2. 1012420000 Perheneuvonta

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 663,62	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 663,62	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 663,62	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	2 910,10				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	13 573,72	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Yhteistyössä Joensuun seurakuntayhtymän kautta. Nurmeksessa ja Lieksassa 52%:n työntekijä. Sopimus päättyy v 2019 lopussa.

Perheneuvonta ja sairaalasielunhoito yhteensä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	15 026,62	22 400,00	17 300,00	4 300,00	4 300,00
Palvelujen ostot	15 026,62	22 400,00	17 300,00	4 300,00	4 300,00
TOIMINTAKATE	15 026,62	22 400,00	17 300,00	4 300,00	4 300,00
VUOSIKATE	15 026,62	22 400,00	17 300,00	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vyörytyserät	4 100,76				
TILIKAUDEN TULOS	19 127,38	22 400,00	17 300,00	4 300,00	4 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 127,38	22 400,00	17 300,00	4 300,00	4 300,00

2.4.3. 101210000 Tiedotustoiminta

Tehtävä

Seurakunnallinen tiedottaminen pohjautuu sekä käytännön tarpeeseen että eettisiin velvollisuuksiin. Tiedottamisen perusteet nousevat seurakunnan tehtävästä 1. evankeliumin levittäjänä, 2. julkisoikeudellisena yhteisönä ja 3. palvelevana yhteisönä.

Tiedottamisen tehtävänä on varmistaa seurakunnan varsinaiselle toiminnalle edellytykset. Tehtävä toteutuu, kun riittävästi tietoa tulee riittävän monia kanavia pitkin seurakuntalaisen tavoitettavaksi, että hän voi osallistua seurakunnan toimintaan.

Keskeiset voimavarat ja kanavat

Kirkkoherra vastaa tiedottamisesta ja työntekijät työaloittain hoitavat oman työalansa tiedottamisen. Tiedottamisen kanavat: Ylä-Karjala -lehti, internet-kotisivut, seurakunnan ilmoitustaulut sekä kaupungin tiedotuskanavat

Sisäisen tiedottamisen kanavana toimii Katriina- ajanvarausjärjestelmä, sisäiset lokerikot sekä sähköposti.

Tavoitteet 2019-2020

Tiedotus ja viestintä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintakulut (ulkoiset)	11 691,40	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 691,40	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 691,40	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Sisäiset vyörytyserät	3 190,57				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	14 881,97	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00

2.4.4. 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Yhteistyö ja avustukset

Tehtävä

Vahvistaa taloudellisesti tai muuten tukien niiden järjestöjen ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä, joiden toiminta tukee seurakunnan tehtävän toteutumista Nurmeksessa.

Tavoitteet 2019-2021

Tukea suunnitelmallisesti valittujen yhteistyötahojen taloutta ja vahvistaa toiminnan voimavaroja.

Toimenpiteet 2019-2021

Myöntää taloudellinen tuki niille yhteistyötahoille, joiden tukemisesta on sovittu kunkin vuoden toimintasuunnitelmassa ja talousarvioissa.

Talousarvio Muu seurakuntatyö	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-86,40				
Toimintakulut (ulkoiset)	9 376,68	9 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 290,28	9 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 290,28	9 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Sisäiset vyörytyserät	2 594,06				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 884,34	9 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00

Koko seurakuntatyö v 2019

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot					
Korvaukset	-8,40				
Myyntituotot	-16 473,65		-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Maksutuotot	-6 864,80	-8 100,00	-7 650,00	-6 050,00	-6 050,00
Vuokratuotot	-15 880,94	-12 600,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 788,23	-900,00	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00
Tuet ja avustukset	-11 600,00				
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-66 616,02	-21 600,00	-43 500,00	-41 900,00	-41 900,00
Henkilöstökulut	446 834,60	473 380,00	460 279,00	453 279,00	455 279,00
Palkat ja palkkiot	357 432,54	379 110,00	366 509,00	359 509,00	361 509,00
Henkilösivukulut	94 543,48	94 270,00	93 770,00	93 770,00	93 770,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-5 141,42				
Palvelujen ostot	113 924,29	160 059,00	151 853,00	138 853,00	138 853,00
Investointi					
Vuokratulut	19 082,70	13 550,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Aineet ja tarvikkeet	32 128,40	48 590,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00
Ostot tilikauden aikana	32 128,40	48 590,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	79 912,06	58 310,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00
Muut toimintakulut	691,26	3 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	692 573,31	756 989,00	748 828,00	728 828,00	730 828,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	625 957,29	735 389,00	705 328,00	686 928,00	688 928,00
Toimintakulut (sisäiset)	205 533,22				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	831 490,51	735 389,00	705 328,00	686 928,00	688 928,00
Sisäiset vyörytyserät	270 061,61				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 101 552,12	735 389,00	705 328,00	686 928,00	688 928,00

Vuoden 2019 talousarvion nettosumma koko seurakuntatyön pääluokassa 705328 € (ilman sis. eriä) ja vuoden 2018 talousarviossa 735 389 €. Vähennystä – 4%.

4. HAUTAUSTOIMI

Palkkojen prosentuaalinen jako kustannuspaikoille

	Hm-hallinto	Kappeli	Muut hm-kustannukset	Hautausmaat	Hautaus toimi	Hoitohaudat
Nimike ja	1014010000	1014030000		101403100	1014040000	1014050000
Puutarhuri				20 %	50 %	30 %
Traktorin kulj.					30 %	

Nykyiset hautausmaat

Hautauksia suoritetaan Nurmeksen hautausmaalla Porokylässä ja Höljäkän hautausmaalla. Höljäkän hautausmaalle haudataan Höljäkästä lähteneitä tai siellä asuvia. Tunnuksenon hauta-alue sijaitsee Nurmeksen varsinaisella hautausmaalla. Alue on erotettu muusta alueesta pensasistutuksin.

Urnalehto on varsinaisella hautausmaalla. Urnalehdon käyttö on vielä vähäistä. Pääsääntöisesti urnat sijoitetaan sukhautoihin.

Sankarihauta-alue on Porokylän ja Nurmeksen välisellä kirkkoharjulla. Se hoidetaan puisto-alueena. Sankarihauta-alueella on Nurmeksen vanhin rakennus, tapuli vuodelta 1773. Harjulla on myös kolmen kirkon muistomerkki, vapaussodan muistomerkki, talvi- ja jatkosodan muistomerkki sekä nälkään kuolleitten muistomerkki. Lisäksi harjulla sijaitsee sissipäällikkö Olli Tiaisen hauta.

Tehtävä

Hautaus toimen tehtävänä on huolehtia hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautasijan. Hautauksiin ja hautausmaan hoitoon liittyvät tehtävät hoidetaan asiallisesti ja pietteillä. Hautausmaiden ohjesääntöä noudatetaan.

Voimavarat

Puutarhuri, kiinteistöyöntekijät sekä kesäkaudella kesätyöntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta sekä seurakunnan kiinteistöjen viheralueista. Kesäkaudella on palkattuna 13 kokoaikaista työntekijää (vuosityöajaksi muutettu työaika yht. 4,0 henkilötyövuotta) ja 8 nuorta (vuosityöajaksi muunnettuna 0,25 henkilötyövuotta). Haudankaiuvu hoidetaan omana työnä omalla kalustolla.

Puutarhuri, kirjanpitäjä ja talouspäällikkö hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaus toimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoneuvoston kanssa.

Hautauksia on vuodessa keskimäärin 130, joista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki haudataan varsinaiselle hautausmaalle. Urnahautauksia on noin 15,3 % hautauksista.

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Ympäristön hoitoon panostaminen ympäristödiplomin vaatimusten mukaisesti

Toimenpiteet

Jätteen kierrätyksessä huomioidaan ympäristödiplomin vaatimukset ja lisätään tiedotusta esim. teemapäivillä ja ohjaamalla jätteiden lajittelua

Hautausmaan käytävien ja viheralueiden kunnossapidosta huolehditaan

Tavoite 2

Työturvallisuudesta ja -ergonomiasta huolehtiminen

Toimenpiteet

Suoja- ja työvälineiden oikean käytön opastaminen, oikeiden työasentojen kertausta fysioterapeutin ohjauksella työkauden alussa kesäkuussa

Tavoite 3

Innovatiivisuus ja työalan kehittäminen.

Toimenpiteet

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

Hautarekisterin seuranta

Haltijatiedot päivitetään.

Hallinta-aikoja seurataan vuosittain.

Hinnastojen päivittäminen 2 v välein (2019), työalan asioiden seuraaminen

Tavoite 4

Hautausmaan kiinteistöt pidetään kunnossa.

Toimenpiteet

Varataan kunnostustöihin määrärahat kiinteistökatselmuksessa esiin tuleviin korjauskohteisiin. Inno

Tavoite 5

Ympäristödiplomin tavoitteiden huomioiminen työssä

Toimenpide

Ympäristödiplomia päivitetään. Hiljaisuuden penkki otetaan käyttöön

Tavoitteet 2020-2021

Tavoite

Toteutetaan kiinteistö- ja hautausmaankatselmukseen kirjatut asiat

Noudatetaan ympäristödiplomin ohjeistusta

Toimenpiteet

Hautausmaahallinto 1014010000

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 054,65	1 900,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 054,65	1 900,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 054,65	1 900,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 054,65				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1 900,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00

4.1. 1014030000 Hautausmaakiinteistöt

Hautausmaakiinteistöt käsittävät siunauskappelin menoista puolet, koska vainajien säilytystilat on kirjattava hautausmaakiinteistöihin. Samoin hautasijan luovutuksesta saadut tuotot on kirjattava hautausmaakiinteistöihin (muutos johtuu kirkkohallituksen uudesta ohjeistuksesta). Muut hautausmaan kiinteistöihin (1014030100) sisältyvät myös hautausmaan huoltorakennukset, Höljäkän hautausmaan paarihuone sekä hautausmaan entinen toimistorakennus, joka toimii kesätyöntekijöiden taukotupana kesäisin.

1014030000 Hautausmaakiinteistöt (411 ja 430 tehtäväalueet)

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 670,18	-23 100,00	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	64 973,06	73 410,00	69 030,00	69 030,00	69 030,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 302,88	50 310,00	41 930,00	41 930,00	41 930,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 302,88	50 310,00	41 930,00	41 930,00	41 930,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	11 154,83	7 756,75	8 988,00	8 988,00	8 988,00
Sisäiset vyörytyserät	24 969,04				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	80 426,75	58 066,75	50 918,00	50 918,00	50 918,00

Hautausmaan kiinteistöt yhteensä 1014010000 ja 101403100

Lisäperustelut: 3 miehen palkat 2.5. -30.9. sekä nuorten kesätyö(seteli)

Talousarvion 2019 (lisä) perustelut

321000: hautasijamaksut kirjataan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti hautausmaakiinteistöt kohtaan 411 (muutos v 2013 alusta)

puutarhurin palkasta kohdennettu 20% tehtäväalueelle 430

101403100 Muut hautausmaakiinteistöt (423)

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

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Muut hautausmaan kii	Toimintatuotot					
Muut hautausmaan kii	Maksutuotot	-46,00				
Muut hautausmaan kii	Toimintatuotot (ulkoiset)	-46,00				
Muut hautausmaan kii	Henkilöstökulut	42,41				
Muut hautausmaan kii	Palkat ja palkkiot	33,51				
Muut hautausmaan kii	Henkilösivukulut	8,90				
Muut hautausmaan kii	Palvelujen ostot	199,34	1 000,00	600,00	600,00	600,00
Muut hautausmaan kii	Aineet ja tarvikkeet	1 269,49	1 960,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Muut hautausmaan kii	Ostot tilikauden aikana	1 269,49	1 960,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00

Muut hautausmaankii	Muut toimintakulut	3 000,00	250,00	600,00	600,00	600,00
Muut hautausmaankii	Toimintakulut (ulkoiset)	4 511,24	3 210,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Muut hautausmaankii	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 465,24	3 210,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Muut hautausmaankii	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 465,24	3 210,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Muut hautausmaankii	Poistot ja arvonalentumiset			1 352,00	1 352,00	1 352,00
Muut hautausmaankii	Sisäiset vyörytyserät	1 314,07				
Muut hautausmaankii	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 779,31	3 210,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00

4.2. 1014040000 Varsinainen hautaustoimi

Tehtävä

Varsinainen hautaustoimi kuluja ovat säilytyskulut sekä haudan kaivuu, peitto ja haudan peruskunnostus. Em. töistä saadut tuotot kirjataan tälle tehtäväalueelle.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 403,67	-28 400,00	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	45 759,93	52 850,00	55 250,00	55 150,00	55 150,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 356,26	24 450,00	20 450,00	20 350,00	20 350,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 356,26	24 450,00	20 450,00	20 350,00	20 350,00
Sisäiset vyörytyserät	15 756,89				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	28 113,15	24 450,00	20 450,00	20 350,00	20 350,00

Lisäperustelut 2019

puutarhurin palkasta kohdennettu vuonna 2019 tehtäväalueelle varsinainen hautaustoimi 50 %

4.3. 1014050000 Hautojen hoito

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-89 769,52	-90 300,00	-90 870,00	-90 870,00	-90 870,00
Toimintakulut (ulkoiset)	89 408,53	90 300,00	90 870,00	90 870,00	90 870,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-360,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-360,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	5 966,84				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Toimitilat

Tehtävä

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

Nykyiset toimitilat

Kohteet: Nurmeksen kirkko, Seurakuntakeskus, rukoushuone, siunauskappeli (1/2), itäkaupungin seurakuntakoti, virastotalo, Vanha Pappila, Rukoushuoneen viereinen omakotitalo, Väen Tupa, Pappilan Navetta ja muut ulkorakennukset, yksi osakehuoneisto, vuokratut tonttimaat ja metsätalousalue yht. 1224 ha.

Voimavarat

Toteutus: erityisammattimies, seurakuntamestari. Siivousta, jätehuoltoa sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa ostopalveluna

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Viihtyisät ja turvalliset tilat

Toimenpiteet

Sisä- ja ulkotilojen puhtaanapito

Kiinteistöalueiden turvallisuudesta huolehtiminen, huomion kiinnittäminen ennaltaehkäisyyn, epäkohdista raportointi

Tavoite 2

Kiinteistöjen korjaus- ja huoltotoiminnan pitkäjänteinen toteuttaminen

Toimenpiteet

Kiinteistöjen kuntokartoituksen pohjalta laaditun korjaussuunnitelman noudattaminen ja huoltotoiminnan osalta huoltokirjan pitäminen

Kunnostustöiden ja tarvikehankintojen kilpailuttaminen

Kuntokartoitukset ja kuntotutkimukset

Tavoite 3

Ympäristödiplomin tavoitteiden huomioiminen työtehtävissä

Toimenpide

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

Tavoite 4

Innovatiivisuus ja työalan kehittäminen

Toimenpide

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

1015020000 Kirkko

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 086,76	-1 000,00	-500,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	123 244,70	134 800,00	131 650,00	121 550,00	121 550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	120 157,94	133 800,00	131 150,00	121 550,00	121 550,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-133 062,98				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 905,04	133 800,00	131 150,00	121 550,00	121 550,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 757,56	9 707,10	9 516,00	7 419,00	7 419,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 147,48				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	143 507,10	140 666,00	128 969,00	128 969,00

Talousarvio 1015060000 Seurakuntatalot (srk.keskus, srk.koti)

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 756,83	-24 635,00	-17 680,00	-17 680,00	-17 680,00
Toimintakulut (ulkoiset)	90 352,24	109 360,00	99 210,00	93 610,00	93 610,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 595,41	84 725,00	81 530,00	75 930,00	75 930,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-88 976,59				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 381,18	84 725,00	81 530,00	75 930,00	75 930,00
Poistot ja arvonalentumiset	42 541,57	42 541,57	44 146,00	44 146,00	44 146,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 442,12				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	28 602,51	127 266,57	125 676,00	120 076,00	120 076,00

Seurakuntakeskus

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 888,61	-8 100,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	65 052,91	78 850,00	73 100,00	69 100,00	69 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 164,30	70 750,00	68 600,00	64 600,00	64 600,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-83 850,80				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 686,50	70 750,00	68 600,00	64 600,00	64 600,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	38 922,09	38 922,09	39 403,00	39 403,00	39 403,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 442,12				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	17 677,71	109 672,09	108 003,00	104 003,00	104 003,00

Talousarvio 101506100 Rukoushuone

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 380,28	-10 874,00	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	15 305,88	19 910,00	15 260,00	13 660,00	13 660,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 925,60	9 036,00	7 610,00	6 010,00	6 010,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 925,60	9 036,00	7 610,00	6 010,00	6 010,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	896,85	896,85	2 021,00	2 021,00	2 021,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 822,45	9 932,85	9 631,00	8 031,00	8 031,00

Talousarvio 101506200 Seurakuntakoti

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 487,94	-5 661,00	-5 530,00	-5 530,00	-5 530,00
Toimintakulut (ulkoiset)	9 993,45	10 600,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 505,51	4 939,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-5 125,79				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-620,28	4 939,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	2 722,63	2 722,63	2 722,00	2 722,00	2 722,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 102,35	7 661,63	8 042,00	8 042,00	8 042,00

Talousarvio 1015040000 Siunauskappeli (1/2)

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 634,99	-1 200,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	13 943,44	25 310,00	22 380,00	17 280,00	17 280,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 308,45	24 110,00	20 980,00	15 880,00	15 880,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 308,45	24 110,00	20 980,00	15 880,00	15 880,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	5 772,97	5 772,97	5 922,00	5 922,00	5 922,00
Sisäiset vyörytyserät	200,38				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 281,80	29 882,97	26 902,00	21 802,00	21 802,00

5.2. Asuinhuoneistot

Tehtävä

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

Tavoitteet 2019**Tavoite 1**

Kiinteistön vuokratyö

Toimenpiteet

Kiinteistöt pidetään asumiskunnossa.

Tavoitteet 20120-2021

Kiinteistöt pidetään kunnossa, huolletaan vuosittain

Talousarvio 1015070000 Asuinkiinteistöt (Pappila)

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 010,20	-13 050,00	-6 310,00	-6 310,00	-6 310,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 765,08	8 390,00	9 390,00	8 190,00	8 190,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 245,12	-4 660,00	3 080,00	1 880,00	1 880,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 245,12	-4 660,00	3 080,00	1 880,00	1 880,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 196,04	8 196,04	8 546,00	8 546,00	8 546,00
Sisäiset vyörytyserät	4 628,67				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	9 579,59	3 536,04	11 626,00	10 426,00	10 426,00

1015090000 Muut rakennukset (Vanha Virastotalo)

Väen Tupa, virastotalo vanha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 260,99	-360,00	-150,00	-150,00	-150,00
Toimintakulut (ulkoiset)	13 468,00	9 800,00	11 020,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 207,01	9 440,00	10 870,00	9 850,00	9 850,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 207,01	9 440,00	10 870,00	9 850,00	9 850,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	9 398,74	9 398,74	9 343,00	9 343,00	8 735,00
Sisäiset vyörytyserät	200,40				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	21 806,15	18 838,74	20 213,00	19 193,00	18 585,00

1015070100 Osakehuoneistot

As Oy Pohjoistie 4 on myyty v 2018.

5.3. 1015110000 Muu kiinteistötoimi ja 1015100000 Metsätalous

Tehtävä

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

Resurssit

Metsää kaikkiaan 1.224,00 ha, metsämaata 1.156 ha metsätalouden käytössä

8 kpl metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 7,7 ha

Metsäpalvelusopimus Lieksan seurakunnan kanssa, metsäpäällikön asiantuntemus

Talouspäällikkö

Kiinteistötoimen työntekijät työkoneiden, traktoritallin ja varastojen hoidon alueella

Tavoitteet 2019

Tavoite 1

Metsiä hoidetaan ja myydään voimassa olevan uuden metsätaloussuunnitelman mukaisesti Ympäristödiplomissa olevat seikat otetaan huomioon metsiä käsitellessä.

Toimenpide

Hoidollisina hakkuina pyritään hakkaamaan ensiharvennukset ja harvennukset. Harvennusten tarve on kova 2020-luvun taitteessa ja alkupuoliskolla. Hakkuusuunnite 2950 m³/vuosi. V 2019 harvennuksia yhteensä 67.1 ha metsäsuunnitelman mukaisesti. Harvennuksia ja harvennusten ennakkoraivauksissa huomioidaan luontoarvot, virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus. Harvennushakkuuta ei toteuteta lintujen pesimisaikaan (ympäristödiplomi) vuonna 2019 sovituissa puukaupoissa.

Tavoite 2

Metsänhoitotöitä jatketaan suunnitelman mukaisesti
Metsäteiden kunnossapidosta pidetään huolta

Toimenpide

Vuonna 2019 metsänhoitotöitä tehdään n. 44 ha. Ennakkoraivauksia 27,5 ha, nuoren metsänhoitoa ja varhaisperkausta 8.3 ha, boorilannoitusta 1,2 ha, metsänviljelyä 7.1 ha. Majavatuhoja seurataan. Ennakkoraivaukset ja taimikonhoidot rahoitetaan hakkuutuotoilla.

Metsätiet: Kiltarannantien kulutuskerroksen lisääminen paikoitellen, Mähkönkankaan kiinteistölle johtava tie; astetta voimakkaampi vesakon poisto ja lanaus ja Karisärkän tilalle kulkevan tien tienvarsien niitto ja lanaus.

Tavoite 3

Metsäsuunnitelmaa päivitetään suoritettujen hoitotoimenpiteiden jälkeen ajan tasalle.

Toimenpide

Maastokäynnit kyseisillä kohteilla harkinnan mukaan. Kirjataan tietojärjestelmään tiedot

Tavoite 5

Työkoneiden, traktoritallin ja varastojen kunnossa pitäminen.

Toimenpide

Koneiden ja laitteiden säännöllinen huolto

Traktoritallin ja varastojen siistinä pitäminen

Tavoitteet 2020- 2021

Hakkuut toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti- Vuonna 2020 myyntimäärä on 2917,5 m3, euro-määrä 104737,00 € ja vuonna 2021 myyntimäärä on 3892,7 m3 euromäärä 68 888 € (n 2950 m3/vuosi suunnitelman mukainen vuosimyynti). Metsänmyynnissä huomioidaan vuosittain seurakunnan taloudellisen tarve ja puun markkinahinta. Vuodesta 2020 lähtien harvennushakkuut lisääntyvät pinta-alallisesti merkittävästi. Vuonna 2019 – 2021 hoidot painottuvat pääasiallisesti ennen hakkuuta tehtäviin ennakkoraivauksiin. Ennakkoraivauksella pyritään varmistamaan hakkuukoneelle näkemä harvennuspuihin. Ilman ennakkoraivausta hakkuukohteita ei välttämättä edes osteta. Taimikonhoitojen osalta lähivuosien hoitotarpeet ovat sangen maltilliset. Metsänuudistamisia on lähivuosina (2020-21) tiedossa vain vähäinen määrä. Hakkuissa ja hoitotoissa huomioidaan ympäristödiplomin ohjeistukset.

Talousarvio 101510000 Metsätalous

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-55 698,29	-90 600,00	-90 000,00	-105 000,00	-68 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	53 476,24	42 836,00	45 500,00	31 800,00	38 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 222,05	-47 764,00	-44 500,00	-73 200,00	-30 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 222,05	-47 764,00	-44 500,00	-73 200,00	-30 700,00
Sisäiset vyörytyserät	14 593,62				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 371,57	-47 764,00	-44 500,00	-73 200,00	-30 700,00

Talousarvio 2019 (lisä) perustelut

3600: harvennushakkuut ,leimikko, 90.000 €

4411: metsätiet kunnossapito 2000 € metsänhoitotöitä tehdään 44 ha; ennakkoraivausta 27,5 ha, nuoren metsänhoitoa ja varhaisperkausta 8,3 ha, boorilanoitusta 1.2 ha ja metsänviljelyä 7,1 ha. Tiestöä huolletaan 6000 € Menot yht. n 28600 €

4960: T-Forest lisenssi ja tieyksikkömaksut Leppimäki, Savilehto, Tulilahti n.1500 €

Suunnitelmavuoden menot; v 2020 hoitotöitä n 19,1 ha kustannukset 14 876 ja vuonna 2021 hoitotöitä 31,1 ha ja kustannukset n 21 200 €

101503000 Kellotapuli

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut (ulkoiset)	4 654,44	2 470,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 654,44	2 470,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 654,44	2 470,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 654,44	2 470,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00

101510000 MUU KIINTEISTÖTOIMI

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 439,21	-7 500,00	-14 690,00	-14 690,00	-14 690,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 043,93	13 220,00	9 650,00	7 250,00	7 250,00

Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 395,28	5 720,00	-5 040,00	-7 440,00	-7 440,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 395,28	5 720,00	-5 040,00	-7 440,00	-7 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	16 470,72	16 285,71	16 285,00	16 285,00	16 285,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 871,34				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	19 946,78	22 005,71	11 245,00	8 845,00	8 845,00

KOKO KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-70,00				
Maksutuotot	-5,00				
Vuokratuotot	-41 626,65	-46 395,00	-39 830,00	-39 830,00	-39 830,00
Metsätalouden tuotot	-55 584,48	-90 000,00	-90 000,00	-105 000,00	-68 800,00
Tuet ja avustukset	-4 858,74	-7 300,00	-900,00	-400,00	-400,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-102 144,87	-143 695,00	-130 730,00	-145 230,00	-109 030,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	78 998,05	117 020,00	84 030,00	78 410,00	78 410,00
Palkat ja palkkiot	68 401,67	93 000,00	67 000,00	62 200,00	62 200,00
Henkilösivukulut	18 285,79	24 020,00	17 030,00	16 210,00	16 210,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-7 689,41				
Palvelujen ostot	110 514,28	101 170,00	118 390,00	87 890,00	94 190,00
Vuokrakulut	9 034,70	10 800,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Aineet ja tarvikkeet	91 652,09	92 660,00	92 800,00	89 800,00	89 800,00
Ostot tilikauden aikana	91 652,09	92 660,00	92 800,00	89 800,00	89 800,00
Muut toimintakulut	25 235,35	27 636,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00
Toimintakulut (ulkoiset)	315 434,47	349 286,00	331 780,00	292 660,00	298 960,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	213 289,60	205 591,00	201 050,00	147 430,00	189 930,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-222 039,57				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 749,97	205 591,00	201 050,00	147 430,00	189 930,00
Poistot ja arvonalentumiset	92 137,60	91 902,13	93 758,00	91 661,00	91 053,00
Sisäiset vyörytyserät	30 762,55				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	114 150,18	297 493,13	294 808,00	239 091,00	280 983,00

Talousarvio 2019 (lisä) perustelut koko kiinteistötoimi
Metsätaloudessa noudatetaan metsäsuunnitelmaa

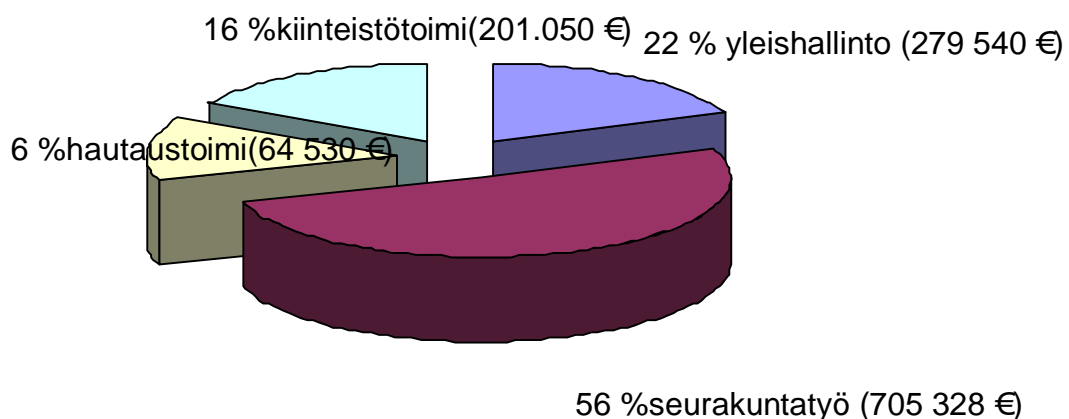
Muutokset suunnitelmakaudelle 2020-2021

- itä-kaupungin srk.kodin perustusten vesieristys ja salaojituksen uusinta 15.000 €
- seurakuntakeskuksen piha: kiviaidan entisöiminen (5000 €)
- aitta: alimmaisten hirsien uusinnat ja kengitys , sokkelin kiveysten korjaus (7000 €)
- kirkko: kirkon sisäpuolen maalauksen uusiminen, sakariston rakentaminen kirkkotilaan
- virastotalon myynti selvitetään
- vanhan tapulin paanukaton uusiminen 2023

Toimenpiteet**KOKO KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ**

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-329 621,76	-322 495,00	-340 700,00	-354 100,00	-317 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 502 086,38	1 629 915,00	1 591 148,00	1 506 278,00	1 514 578,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 172 464,62	1 307 420,00	1 250 448,00	1 152 178,00	1 196 678,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-222 039,57				
Toimintakulut (sisäiset)	222 039,57				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 172 464,62	1 307 420,00	1 250 448,00	1 152 178,00	1 196 678,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	103 292,43	99 658,88	102 746,00	100 649,00	100 041,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 275 757,05	1 407 078,88	1 353 194,00	1 252 827,00	1 296 719,00

KÄYTTÖMENOT PÄÄLUOKITTAIN
(1.250 448 € nettomenot)



RAHOITUS

Tehtävä

Turvata seurakunnan toiminta ja tukipalvelut sekä kiinteistöjen ylläpito

Verotulot

Arvio verotulojen kehittymisestä on sivulla 3. Verotulojen täydennystä ei ole merkitty talousarvioon, koska sitä ei ole yleensä saatu. Kirkkohallituksen arvio on, että kirkollisverotilitysten taso olisi keskimäärin vuonna 2019 noin neljä prosenttia suurempi. Seurakuntakohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienenhköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Kirkollisveroennuste vuoteen 2030; v 2030 vähenee – 13,2% = 110.000 €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1152	1189	1174	1173	1176	1179	1161	1144	1124	1103	1083	1063	1042
-3,3 %	3,2 %	-1,3 %	0,0 %	0,2 %	0,2%	-1,5 %	-1,5 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,9 %	-1,9 %
€	37	-15	-1	3	3	-18	-17	-20	-21	-20	-20	-21

Jäsenmäärän kehitysennuste
vuoteen 2030

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5946	5831	5718	5608	5501	5399	5300	5202	5112	5023	4934	4847	4760
4258	4175	4094	4016	3939	3864	3793	3722	3659	3596	3532	3469	3406
7664	7581	7500	7422	7346	7275	7207	7139	7081	7023	6965	6907	6849

jäsenmäärä vähenee 85946-4760) = 1186 jäsentä; kirkollisveroa maksavat vähenevät (4258-3406) = 852 henkeä

kunnan väkiluku (7664-6849)=815 henkeä (valtion avustus, jos peruste säilyy samana vähenee n 16.000 € v 2030 mennessä)

Tulopohja heikkenee v 2030 mennessä yhteensä n 130.0000 € eli n 11.000 €/vuosi.

Tavoitteet 2020 - 2021

Tulopohjan heikkenemisen vakavasti huomioon ottaminen. Menojen ja tulojen tasapainon löytäminen sekä pyrkiminen positiiviseen vuosikatteeseen. Kirkkohallituksen ohjeistuksen sisäistäminen koskien käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista sekä henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhte tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvaututtava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 347 474,11	-1 396 000,00	-1 341 620,00	-1 324 000,00	-1 321 440,00
Verotuskulut	20 982,87	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00
Keskusrahastomaksut	107 772,00	112 500,00	107 600,00	106 000,00	106 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-18 349,49	-29 500,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Korkotuotot	-18 349,49	-25 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Muut rahoitustuotot		-4 500,00			
VUOSIKATE	-1 237 068,73	-1 293 000,00	-1 256 020,00	-1 240 000,00	-1 255 440,00
Sisäiset vyörytyserät	-128 754,87				
TILIKAUDEN TULOS	-1 365 823,60	-1 293 000,00	-1 256 020,00	-1 240 000,00	-1 255 440,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-43 452,00	-43 452,00	-43 452,00	-43 462,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 365 823,60	-1 336 452,00	-1 299 472,00	-1 283 452,00	-1 298 902,00

TULOSLASKELMAOSA

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
306000	Muut korvaukset	-567,22				
Korvaukset		-567,22				
310000	Sukuselityspalvelut	-676,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
311100	Lounasmyyntituotot	-200,00				
312000	Ruoka- ja kahvimyynti- tuotot	-44,91				
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-20,00				
312200	Elintarvikemyyntituotot	-1 867,65				
312600	Käsiohjelmatuotot	-270,00				
312900	Korttituotot	-10,00				
313300	Postitustuotot	-2 085,80	-1 800,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
313400	Muut materiaaliuotot	-351,60				
314900	Muut myyntituotot	-13 824,40		-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Myyntituotot		-19 350,36	-2 400,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00
315000	Virkatodistustuotot	-4 875,50	-6 500,00	-5 500,00	-6 000,00	-6 000,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 722,37	-3 050,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
318000	Leirimaksut	-3 580,00	-4 400,00	-4 150,00	-3 650,00	-3 650,00
319000	Retki- ja matkamaksut	-2 668,00	-3 500,00	-3 300,00	-2 200,00	-2 200,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-11 851,00	-11 000,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-26 426,00	-25 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00
321300	Säilytystilamaksut	-4 626,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
321500	Muistomerkkimaksut	-2 690,00	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
321900	Muut hautaus-toimen mak- sut	-890,00	-2 200,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
323200	Kesähoitomaksut	-24 423,00	-25 650,00	-25 570,00	-25 570,00	-25 570,00
323300	Hautojen hoitomaksut	-30,00				
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-158,00		-100,00	-100,00	-100,00
323800	Jaksotetut haudanhoito- maksut	-56 706,12	-57 150,00	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-580,80				
324400	Valokopiotuotot	-8,00				
325000	Muut maksut ja korvaukset	-233,50	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Maksutuotot		-141 468,29	-148 100,00	-152 920,00	-151 820,00	-151 820,00
330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-43 282,21	-41 870,00	-37 670,00	-37 670,00	-37 670,00
347000	Maa- ja vesialueiden vuok- rat	-7 548,02	-8 100,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-5 612,61	-6 700,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
354000	Autotallien vuokrat	-150,00	-360,00	-150,00	-150,00	-150,00
354500	Autopaikkamaksut	-40,00				
356500	Vesimaksut	-1 131,00	-1 380,00	-460,00	-460,00	-460,00
356600	Sähkämaksut	-550,25	-585,00	-150,00	-150,00	-150,00
Vuokratuotot		-58 314,09	-58 995,00	-53 130,00	-53 130,00	-53 130,00
360000	Puun myyntituotot	-55 559,35	-90 000,00	-90 000,00	-105 000,00	-68 800,00

361000	Muut metsätalouden tuotot	-25,13				
Metsätalouden tuotot		-55 584,48	-90 000,00	-90 000,00	-105 000,00	-68 800,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 222,28	-1 250,00	-800,00	-800,00	-800,00
363000	Muut kolehdit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
364000	Muut keräystuotot	-246,20		0,00	0,00	0,00
365000	Myyjäistuotot		-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
366000	Ohjelmatuotot	-110,00	-500,00			
367000	Muut lahjoitustuotot	-521,95	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk- osuus tuotosta			-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-3 709,26	2 600,00	-400,00	-400,00	-400,00
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-1 821,15	1 800,00			
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-148,51	150,00	-150,00	-150,00	-150,00
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-77,85	100,00	-100,00	-100,00	-100,00
369000	Nettokulujen siirto omakat- teisten rahastojen vähen	-7 931,03				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-15 788,23	-900,00	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00
371000	Palkkatuki	-20 226,99	-18 400,00	-13 200,00	-12 700,00	-12 700,00
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-6 802,10	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-11 400,00		-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Tuet ja avustukset		-38 429,09	-21 900,00	-18 300,00	-17 800,00	-17 800,00
381100	Perintätuotot	-45,00				
383000	Muut tuotot	-75,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut toimintatuotot		-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
394100	Sis. vuokratuotot yleishal- linnolta	-16 506,26				
394200	Sis. vuokratuotot seurakun- tatyöltä	-205 533,31				
Sisäiset tuotot		-222 039,57				
Toimintatuotot		-551 661,33	-322 495,00	-340 700,00	-354 100,00	-317 900,00
400000	Kokouspalkkiot luottamus- henkilöt	4 232,50	7 500,00	5 500,00	5 500,00	5 600,00
400100	Kokouspalkkiot henkilökun- ta	925,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	397 398,37	432 700,00	412 000,00	440 200,00	440 200,00
402000	Määräaikaisten viranhalti- joiden kuukausipalkat	37 209,68	30 700,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
403000	Työsuhteisten kuukausi- palkat	59 137,53	68 900,00	55 800,00	55 800,00	57 800,00
404000	Määräaikaisten työsuhteis- ten kuukausipalkat	107 929,24	119 070,00	145 070,00	120 470,00	120 470,00
405000	Erilliskorvaukset	404,97		0,00	0,00	0,00
406000	Sairausloman ja perheva- paiden sijaiset	33 989,51	37 500,00	35 200,00	0,00	0,00
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	3 787,37	7 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
407000	Tunti- ja urakkapalkat	11 784,39	14 950,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
407100	Määräaikaiset tunti- ja urakkapalkat		100,00	100,00	100,00	100,00
408100	Asiantuntijapalkkiot	50,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
408200	Kerhonohjaajien palkkiot	6 169,00	7 440,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00
408300	Esiintymispalkkiot	1 300,00	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
408400	Toimituspalkkiot	4 957,50	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	4 466,18	3 100,00	3 959,00	10 159,00	10 159,00
409800	Jaksotetut palkat	13 812,25				
Palkat ja palkkiot		687 553,49	739 960,00	718 869,00	693 469,00	695 569,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	6 999,83	9 220,00	9 370,00	9 050,00	9 050,00
412000	Eläkemaksut	157 673,92	159 730,00	151 600,00	146 200,00	146 200,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	13 409,73	17 120,00	16 920,00	16 370,00	16 370,00
414600	Muut henkilösivukulut		650,00	650,00	650,00	650,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-496,76				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3 314,97				
Henkilösivukulut		180 901,69	186 720,00	178 540,00	172 270,00	172 270,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-12 842,55				
421000	Tapaturmakorvaukset	-2 159,89				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	138,88				
Henkilökulujen oikaisuerät		-14 863,56				
Henkilöstökulut		853 591,62	926 680,00	897 409,00	865 739,00	867 839,00
430000	Postipalvelut	8 997,03	5 500,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00
431000	Puhelinpalvelut	10 400,94	11 620,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00
431050	Tietoliikennekulut	9 228,00	10 360,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00
431100	Painatukset	1 562,52	2 850,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
431200	Ilmoitukset	11 105,38	14 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
432000	Toimistopalvelut	40,00	900,00	550,00	550,00	550,00
432100	Pankkipalvelut	1 288,11	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
433000	It-palvelut	18 203,19	16 500,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
433500	Siivouspalvelut	6 367,98	11 100,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
433600	Pesulapalvelut	1 199,92	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 631,96	6 200,00	17 700,00	6 200,00	6 200,00
435100	Rakennusten suunnittelu- palvelut		1 000,00			
435310	Muu talotekniikka	31,92				
435400	Vartiointipalvelut	4 265,48	5 500,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	6 900,61	12 900,00	15 400,00	11 100,00	11 100,00
435700	Jätehuolto	3 216,54	4 150,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	10 344,52	9 600,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
436200	Metsänhoitokulut	38 494,53	26 500,00	28 600,00	14 900,00	21 200,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	9 365,81	10 600,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	150,30	15 172,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	4 796,00	13 500,00	13 900,00	11 900,00	11 900,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	1 569,00	400,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
437500	Majoituspalvelut, muut	5 603,10	9 020,00	8 974,00	8 974,00	8 974,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	5 746,51	1 630,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	30 193,63	44 367,00	43 467,00	42 667,00	42 567,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	563,00	550,00	550,00	550,00	550,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	10 114,19	8 650,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00

439000	Koulutuspalvelut, henkilös- tö	4 769,42	6 160,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		680,00	600,00	600,00	600,00
439300	Työterveyshuolto	6 865,82	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
439500	Tapaturmakulut	362,36				
440000	Asiantuntijapalvelut	18 893,29	10 750,00	13 750,00	10 750,00	10 750,00
440100	Tutkimukset			1 000,00		
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	9 413,27	11 600,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	657,72		700,00	700,00	700,00
442000	Toimintavakuutukset	2 304,89	3 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
442100	Omaisuusvakuutukset	19 343,61	19 190,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00
443000	Ostopalvelut tunnustukset- toman hauta-alueen käytös		4 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	30 658,66	42 800,00	34 800,00	21 800,00	21 800,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	15 829,30	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
447000	Muut palvelut	14 896,38	23 330,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00
Palvelujen ostot		329 374,89	390 529,00	378 873,00	329 573,00	335 773,00
447605	Investointi valvonta	375,92				
447615	Investointi vakuutusmaksut	284,82				
447702	Investointi lisä- ja muutos- työt	33 659,79				
447703	Investointi purkutyöt	192,20				
447707	Investointi aluerakennus- työt	14 004,15				
447710	Investointi rakennus- työt/lisä- ja muutostyöt	8 998,00				
447712	Investointi maalaustyöt	43 003,59				
447715	Investointi sähkö/lisä- ja muutostyöt	748,55				
447999	Investointi aktivointi	-101 267,02				
Investointi		0,00				
453000	Rakennusten ja huoneisto- jen vuokrat	17 302,40	13 100,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	18 751,40	17 700,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
458000	Muut vuokrat	1 805,30	450,00	900,00	900,00	900,00
458100	Vastikkeet	2 072,00	3 100,00			
458140	Asuinhuoneistojen hoito- vastikkeet	414,40				
Vuokratulot		40 345,50	34 350,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
459100	Sis. vuokratulot yleishallin- to	16 506,35				
459200	Sis. vuokratulot seurakun- tatyö	205 533,22				
Sisäiset vuokratulot		222 039,57				
460000	Kalusteet	6 504,57	5 300,00	5 600,00	2 600,00	2 600,00
461000	Tietokoneet ja muut it- laitteet	3 897,44	0,00			
462000	Muut koneet ja laitteet	2 365,99	2 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
464000	Toimistotarvikkeet	1 784,49	2 430,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateri- aali	0,00	4 600,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
466100	Kirjekuoret ja pakkausma- teriaali	254,20	150,00	400,00	400,00	400,00
466500	Työvälineet ja työkalut	351,76	1 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

467000	Elintarvikkeet	7 993,74	9 550,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	24,30				
467600	Keittiövälineet ja astiastot	97,05	700,00	600,00	600,00	600,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 210,41	2 110,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	5 124,62	5 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
470000	Lämmitys	54 801,71	55 500,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
471000	Sähkö	26 007,67	30 250,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00
471300	Vesi	4 440,24	5 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 338,98	300,00	700,00	700,00	700,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	14 208,93	13 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
472600	Kukat	1 798,13	150,00	700,00	700,00	700,00
472700	Kynttilät	762,35	3 675,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00
472800	Vaatteisto	206,45	800,00	300,00	300,00	300,00
472900	Suojavaatteet	1 033,02	610,00	610,00	610,00	610,00
473000	Ehtoolistarvikkeet	876,74	1 100,00	800,00	800,00	800,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	4 524,22	3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
473300	Kirjat	6 139,54	9 670,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
473400	Lehdet	6 944,63	6 230,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
473500	Toimituslahjat	7 659,22	14 285,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00
473700	Henkilökunnan muistamiset	1 250,06	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	552,10	2 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 122,03	5 000,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
475000	Hautamuistomerkit	2 164,86				
Ostot tilikauden aikana		167 439,45	187 310,00	174 706,00	171 706,00	171 706,00
Aineet ja tarvikkeet		167 439,45	187 310,00	174 706,00	171 706,00	171 706,00
480000	Lähetystyö	24 600,00	22 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
482000	Kirkon ulkomaanapu	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
483000	Diakonia-avustukset	29 053,97	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	5 193,59		7 700,00	7 700,00	7 700,00
486700	Toiminta-avustukset (K)		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
489000	Muut avustukset	18 164,50	9 810,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
Annetut avustukset		79 912,06	58 310,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00
491000	Kunnallisvero	4 405,29	4 336,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
491200	Kiinteistövero	22 691,13	22 750,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00
493000	Jäsenmaksut	841,26	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
496000	Muut kulut	3 485,18	4 600,00	4 000,00	3 100,00	3 100,00
Muut toimintakulut		31 422,86	32 736,00	32 160,00	31 260,00	31 260,00
Toimintakulut		1 724 125,95	1 629 915,00	1 591 148,00	1 506 278,00	1 514 578,00
TOIMINTAKATE		1 172 464,62	1 307 420,00	1 250 448,00	1 152 178,00	1 196 678,00
500000	Kirkollisverotulo	-1 192 248,32	-1 240 000,00	-1 190 000,00	-1 174 000,00	-1 173 000,00
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	692,61				
511000	Valtionrahoitus	-155 918,40	-156 000,00	-151 620,00	-150 000,00	-148 440,00

Verotulot ja valtionrahoitus		-1 347 474,11	-1 396 000,00	-1 341 620,00	-1 324 000,00	-1 321 440,00
520000	Osuus verotuskuluista	20 982,87	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00
Verotuskulut		20 982,87	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	57 324,00	55 500,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
535000	Eläkerahastomaksu	50 448,00	57 000,00	59 600,00	58 000,00	58 000,00
Keskusrahastomaksut		107 772,00	112 500,00	107 600,00	106 000,00	106 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-18 345,35		-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
601100	Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista		-25 000,00	0,00	0,00	0,00
602000	Muut korkotuotot	-4,14				
Korkotuotot		-18 349,49	-25 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
607000	Muut rahoitustuotot		-4 500,00			
Muut rahoitustuotot			-4 500,00			
Rahoitustuotot ja -kulut		-18 349,49	-29 500,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
VUOSIKATE		-64 604,11	14 420,00	-5 572,00	-87 822,00	-58 762,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	11 687,76	8 306,50	9 537,00	9 537,00	9 537,00
646000	Poistot rakennuksista	73 885,36	73 717,17	75 575,00	73 478,00	72 870,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 399,96	1 349,50	1 349,00	1 349,00	1 349,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	16 319,35	16 285,71	16 285,00	16 285,00	16 285,00
Suunnitelman mukaiset poistot		103 292,43	99 658,88	102 746,00	100 649,00	100 041,00
Poistot ja arvonalentumiset		103 292,43	99 658,88	102 746,00	100 649,00	100 041,00
TILIKAUDEN TULOS		38 688,32	114 078,88	97 174,00	12 827,00	41 279,00
681000	Poistoeron vähennys (+)	-43 451,33	-43 452,00	-43 452,00	-43 452,00	-43 462,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-43 451,33	-43 452,00	-43 452,00	-43 452,00	-43 462,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-4 763,01	70 626,88	53 722,00	-30 625,00	-2 183,00

INVESTOINNIT

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille.

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hanke-ryhmille investoinnin kokonaiskustannusarvion perusteella.

Investointiosaan arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha. Lisäksi esitetään edellisenä tai edellisinä vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve.

Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot.

Mikäli hankkeen tai hankkeen osan toteutuminen viivästyy talousarvioon arvioidusta aikatauluta, jaksotetaan investoinnin rahoitustarve uudelleen suunnitteluvuosille.

Tuleviin vuosiin voidaan varautua tekemällä investointivaraus tilikauden ylimääräisestä tuloksesta. Investointeihin ei ole mahdollista varautua käyttämättä jääneestä määrärahasta tehtävällä siirtomäärärahavarauksella.

VUODEN 2019 INVESTOINTISUUNNITELMA KUSTANNUSPAIKKATASOLLA

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Talousarvio 2019	TS2 2020	TS3 2021
2003464	Pappila	0,00	56 794,33	0,00			
2003466	Seurakuntakoti, Kehäkatu 72	0,00		0,00			
2003467	Seurakuntakeskus, Ikolantie 3	0,00	19 284,82		24 000,00	17 000,00	
2004336	Siunauskappeli peruskorj. ja korj.suunn.	0,00		20 000,00	5 000,00	5 000,00	
2004337	Pappila, peruskorjaus ja ulkomaa- laus	0,00		53 000,00	5 000,00	13 000,00	
2004345	Srk-koti Kehäkatu 72 katon kunnos- tus	0,00		25 000,00		48 000,00	
2004347	Kirkko peruskorjauksen suunnittelu	0,00		10 000,00	50 000,00	25 000,00	
2004366	Väen Tupa peruskorj. ja ulkomaa- laus	0,00		8 000,00			
2005002	Rukoushuone	0,00	10 132,00		15 000,00		
2005604	Vars.hautastoimi, päättäjäjettava ruohon	0,00			20 000,00		
Kokonaistulos		0,00	86 211,15	116 000,00	119 000,00	108 000,00	

Investointisuunnitelman 2019-2021 lisäperustelut:

Kirkko: sakariston suunnittelu ja selvittelytyöt (rakenneselvitys ja olosuhdeseuranta), lämmönvaihdin, sähköinen lukko, kiinteistövalvomoon liittäminen v 2019

Siunauskappeli : ikkunoiden ulkopuolinen huoltomaalaus v 2019

Pappila/: kiinteistökatsemuksen mukaiset työt v 2019 (aita ja sokkelin slammaus)

Rukoushuone: äänentoistojärjestelmän uusiminen, kirkon kiinteistövalvomoon liittyminen, sähköinen lukko v 2019

Hautausmaa; päältä ajettava ruohonleikkuri v 2019

Seurakuntakeskus; videotykkien uusiminen ja päiväkerhon kalusteiden uusiminen v 2019

SUUNNITELMAVUODET 2020 -2021

Kirkko: sakariston rakentaminen v 2020-21

Siunauskappeli; liittyminen kirkon kiinteistövalvomoon v 2020

Seurakuntakoti: ulkopuolinen huoltomaalaus, ikkunoiden vaihto 4 kpl, seurakuntakodin perustusten vesieristys ja salaojituksen uusiminen v 2020

Pappila: v 2020 kiinteistökatselmuksen mukaiset työt

Seurakuntakeskus: kirkon kiinteistövalvomoon liittyminen ja päiväkerhon kalusteet v 2020

Suunnitelmakaudet 2022-2025

vanha tapuli: paanukaton uusiminen 23.000 €

Seurakuntakeskus: kiviainan entisöiminen 5000 €

Pappilan pihapiiri: aitan kengitys ja kivisokkelin kivien asennuksen korjaus 10000 € sekä navetan päätyseinän ja alimmaisten huonokuntoisten hirsien uusinta kengittäminen 15000 €

Virastotalo: myynnissä

Kiinteistöstrategia hyväksytty kirkkoneuvostossa 29.10.2018.

TUOSLASKELMA (u)

TALOUSSUUNNITELMA TUOSLASKELMA ULKOINEN

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-551 661,33	-322 495,00	-340 700,00	-354 100,00	-317 900,00
Korvaukset	-567,22				
Myyntituotot	-19 350,36	-2 400,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00
Maksutuotot	-141 468,29	-148 100,00	-152 920,00	-151 820,00	-151 820,00
Vuokratuotot	-58 314,09	-58 995,00	-53 130,00	-53 130,00	-53 130,00
Metsätalouden tuotot	-55 584,48	-90 000,00	-90 000,00	-105 000,00	-68 800,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 788,23	-900,00	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00
Tuet ja avustukset	-38 429,09	-21 900,00	-18 300,00	-17 800,00	-17 800,00
Muut toimintatuotot	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Sisäiset tuotot	-222 039,57				
Toimintakulut	1 724 125,95	1 629 915,00	1 591 148,00	1 506 278,00	1 514 578,00
Henkilöstökulut	853 591,62	926 680,00	897 409,00	865 739,00	867 839,00
Palkat ja palkkiot	687 553,49	739 960,00	718 869,00	693 469,00	695 569,00
Henkilösivukulut	180 901,69	186 720,00	178 540,00	172 270,00	172 270,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 863,56				
Palvelujen ostot	329 374,89	390 529,00	378 873,00	329 573,00	335 773,00
Vuokratulut	40 345,50	34 350,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
Sisäiset vuokratulut	222 039,57				
Aineet ja tarvikkeet	167 439,45	187 310,00	174 706,00	171 706,00	171 706,00
Ostot tilikauden aikana	167 439,45	187 310,00	174 706,00	171 706,00	171 706,00
Annetut avustukset	79 912,06	58 310,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00
Muut toimintakulut	31 422,86	32 736,00	32 160,00	31 260,00	31 260,00
TOIMINTAKATE	1 172 464,62	1 307 420,00	1 250 448,00	1 152 178,00	1 196 678,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 347 474,11	-1 396 000,00	-1 341 620,00	-1 324 000,00	-1 321 440,00
Verotuskulut	20 982,87	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00
Keskusrahastomaksut	107 772,00	112 500,00	107 600,00	106 000,00	106 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-18 349,49	-29 500,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Korkotuotot	-18 349,49	-25 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Muut rahoitustuotot		-4 500,00			
VUOSIKATE	-64 604,11	14 420,00	-5 572,00	-87 822,00	-58 762,00
Poistot ja arvonalentumiset	103 292,43	99 658,88	102 746,00	100 649,00	100 041,00
Suunnitelman mukaiset poistot	103 292,43	99 658,88	102 746,00	100 649,00	100 041,00
TILIKAUDEN TULOS	38 688,32	114 078,88	97 174,00	12 827,00	41 279,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-43 451,33	-43 452,00	-43 452,00	-43 452,00	-43 462,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 763,01	70 626,88	53 722,00	-30 625,00	-2 183,00

RAHOITUSOSA TOTEUMAVERTAILU

Investoinnit toteutuessaan 100%.sti syö säästöjä 113 428 €

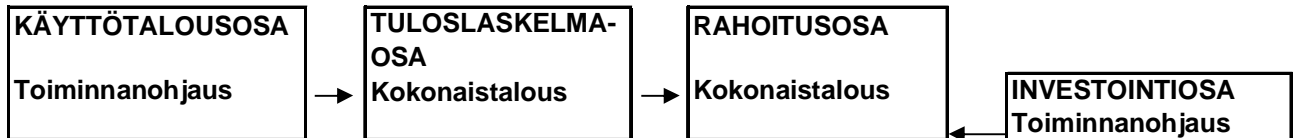
	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-64 604,11	-5 572,00		-5 572,00		-5 572,00	
Vuosikate	-64 604,11	-5 572,00		-5 572,00		-5 572,00	
Tulorahoituksen korjaukset							
Investoinnit	91 247,22	119 000,00		119 000,00		119 000,00	
Investointimenot	101 267,02	119 000,00		119 000,00		119 000,00	
Pysyvien vastaavien myyntitulot							
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-10 019,80						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	26643,11	113 428,00		113 428,00		113 428,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	29 882,65						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 765,78						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 779,95						
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	20 336,92						
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	29 882,65						
Rahavarojen muutos	56 525,76	113 428,00		113 428,00		113 428,00	
Rahavarojen muutos (tase)	-97 666,34						

LIITTEET

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA TUNNUSLUVUT

Suunnitelmaosassa kirkkovaltuusto päättää tavoitteista. Talousarvion ja tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa toimintakertomuksessa. Suunnitelmaosassa toimitilojen ja hallinnon kustannukset on siirretty sisäisellä laskennalla varsinaisen toiminnan kuluiksi, jolloin nähdään, mitä seurakunnan varsinainen toiminta kaikkien kustannusten jälkeen tulee maksamaan.

TALOUSARVION OSAT JA NIIDEN LIITTYMINEN TOISIINSA



Käyttötalousosassa kirkkovaltuusto jakaa määrärahat seurakunnan eri tehtäville.

Tuloslaskelmaosa sisältää kaikki käyttötalousosan ja rahoituksen tulot ja menot koko seurakunnan tasolla.

Investointiosa sisältää ne hankinnat, jotka kirjataan menoksi vuotuisten poistojen kautta

Rahoitusosassa näkyy, miten suunniteltu toiminta ja investoinnit vaikuttavat rahavaroihin.

Käyttötalousosan tunnusluvut

- **Toimintakate 1** = ulkoisen eli varsinaisen kirjanpidon toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus
- **Toimintakate 2** = ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -menojen erotus (mukana sisäiset vuokrat)
- **Työalakat** = edellisten lisäksi mukana poistot ja laskennalliset korot sekä varsinaiselle toiminnalle sisäisinä erinä jaetut hallintokulut

Tuloslaskelman tunnusluvut:

- **Toimintakate** on toiminnan menojen ja tulojen erotus, joka kertoo, paljonko toiminnasta jää verovaroin katettavaksi
- **Vuosikate** on toimintakatteen + rahoitustuottojen ja kulujen erotus, joka kertoo, paljonko normaalista tulo- ja rahoituksesta jää poistojen katteeksi. Terveessä taloudessa tämän tulisi olla poistojen verran plussalla ainakin pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna.
- **Tilikauden tulos** on vuosikatteen ja poistojen erotus +/- satunnaiset erät.
- **Tilikauden yli-/alijäämä** on tilikauden tulos korjattuna varausten muutoksilla

Rahoituslaskelma

- **Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta**, tulo- ja rahoitus (=tuloslaskelman vuosikate) sekä investoinnit ja näiden erotus
- **Rahoitustoiminnan rahavirta** antolainauksen muutokset, lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset
- **Rahavarojen kokonaisuusmuutos**

Ulkoisella kirjanpidolla tarkoitetaan kirjanpitolain mukaista varsinaista kirjanpitoa.

Sisäisellä laskennalla tarkoitetaan kirjauksia, joilla toimitilojen ja hallinnon kustannukset siirretään varsinaisen toiminnan menoksi.

HENKILÖSTÖ

vakinaiset

kirkkoherra (vs)

kappalainen (vs)

seurakuntapastori

B-kanttori (vs),

diakonian virka (vs)

diakonian virka (vs)

nuorisotyönohjaaja (vs)

lastenohjaaja (ts),

lastenohjaaja (ts),

talouspäällikkö (vs)

kirjanpitäjä (vs),

seurakuntapuutarhuri (vs),

seurakuntamestari (vs),

erityisammattimies (vs),

määräaikaiset:

lapsi- ja perhetyöntekijä (määräaikainen 3 v virka)

toimistotyöntekijä (ts) n

vs. kanttori 26.12.2019 saakka

oppisopimusopiskelija (ts) 28.2.2019 saakka

