

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2020-2022**

**TALOUSARVIO
VUODELLE 2020**



NURMEKSEN EV.-LUT. SEURAKUNTA

<i>Uusi vuosi – uusi aika</i>	2
1. YLEISHALLINTO	11
1.1. 1011010101 Luottamuselimet.....	11
1.2. Toimistopalvelut.....	12
1.3. Henkilöstöpalvelut.....	14
1.4. Atk ja monistus.....	16
1.5. Muut toimistopalvelut.....	16
2. SEURAKUNTATYÖ	18
2.1. JULISTUS.....	18
2.1.1. Jumalanpalveluselämä.....	19
2.1.2. Kirkolliset toimitukset.....	20
2.1.3. Muut tilaisuudet.....	20
2.1.4. Musiikkityö.....	21
2.1.5. Työ aikuisten keskuudessa.....	22
2.1.6. Hautaan siunaaminen.....	23
2.1.7. Sielunhoito palveluasumisen yksiköissä ja kodeissa.....	24
2.2. KASVATUS.....	25
2.2.1. Päiväkerho 1012310000.....	26
2.2.2. Pyhäkoulu 1012320000.....	27
2.2.3. Varhaisnuorisotyö 1012330000.....	28
2.2.4. Rippikoulu 1012350000.....	29
2.2.5. Nuorisotyö 1012360000.....	31
2.2.6. Perhetyö.....	32
2.3. PALVELU.....	33
2.3.1. Diakonia 1012410000.....	34
2.3.2. Lähetys 1012600000.....	34
2.4. MUU SEURAKUNTATYÖ.....	36
2.4.1. 1012430000 Sairaalsielunhoito.....	36
2.4.2. 1012420000 Perheneuvonta.....	36
2.4.3. 101210000 Tiedotustoiminta.....	36
2.4.4. 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ.....	37
4. HAUTAUSTOIMI	39
4.1. 1014030000 Hautausmaakiinteistöt.....	41
4.2. 1014040000 Varsinainen hautaus toimi.....	42
4.3. 1014050000 Hautojen hoito.....	42
5. KIINTEISTÖTOIMI	44
5.1. Toimitilat.....	44
5.2. Asuinhuoneistot.....	48
1015070000 Asuinkiinteistöt	48
5.3. 1015110000 Muu kiinteistötoimi ja 1015100000 Metsätalous.....	49
RAHOITUS	54
TULOSLASKELMAOSA	55
INVESTOINNIT	61
TULOSLASKELMA (u)	63
RAHOITUSOSA TOTEUMAVERTAILU	64
LIITTEET	65

JOHDANTO

Uusi vuosi – uusi aika

Nurmeksen seurakunnassa siirrytään uuteen aikaan vuoden 2020 alussa, kun Valtimon seurakunta palaa jälleen Nurmeksen seurakunnan yhteyteen. Seurakuntaliitos on kahden itsenäisen seurakunnan liitos, jossa muodostuu yksi yhteinen seurakunta, jota yhdessä lähdetään rakentamaan tietoisina siitä, että tulevaisuus tuo eteen monenlaisia haasteita toiminnan ja talouden kannalta. Jatkossa näihin haasteisiin haetaan ratkaisuja yhtenä seurakuntana. On hyvä kuitenkin tiedostaa, että liitos ei ole itsessään ratkaisu, vaan vasta työn alku. Kaiken tekemisen taustalla on seurakunnan perustehtävä julistaa evankeliumia ja jakaa sakramenteja. Hiippakunnan piispan Jari Jolkkonen toteaa piispantar-kastuksessa antamassaan loppulausunnossa seuraavaa:

”Nyt on erityisen tärkeää jatkaa panostamista seurakuntaliitoksen hyvään toimeenpanoon. Se on aina herkkä paikka, kun joudutaan sovittamaan yhteen kaksi erilaista kulttuuria ja työyhteisöä. On tärkeää ymmärtää, että vuoden 2020 alusta Valtimo ja Nurmes ovat yhtä, siis yhtä ja samaa seurakuntaa, Kristuksen ruumista”.

Käsissä olevan vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen on ollut melko työlästä. Siinä on sovitettu yhteen kahden seurakunnan toiminta ja talous. Se ei ole ollut mahdollista liittämällä suoraan kaksi yhteen, vaan valintoja ja yhteensovittamista on jouduttu tekemään. Taustana työlle on kuitenkin ollut yhteinen Yhdistymissopimus.

Piispa Jolkkonen toteaa samaisessa lausunnossa myös seuraavaa:

”Nurmeksen seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Mieluusti päättäisin lausunnon tähän ja ehdottaisin siirtymistä kahville. Nyt tulee kuitenkin se vakava mutta. Hyvästä tilanteesta huolimatta emme voi tehdä sitä johtopäätöstä, että kaikki on hyvin myös tulevaisuudessa ja että ei tarvitse tehdä mitään. Kyllä pitää.”.

Talousarvion laadintavaiheessa piispan lause *”Kyllä pitää”* tuli yhä ajankohtaisemmaksi. Numerot osoittavat, että ratkaisuja ei voi siirtää edes lähitulevaisuuteen, vaan taloutta on oikaistava välittömästi, jos halutaan, että toimitaan ennakoivasti. Sama viesti on tullut myös seurakunnan johtavilta luottamushenkilöitä kehotuksena etupainoiseen suunnitteluun. Kysymys on siitä, että valmistaudummeko muutokseen proaktiivisesti, siis ennakoiden, vai reagoimmeko pelkästään muutokseen sen tapahduttua. Seurakunta ei toimi tyhjiössä, vaan osana ympäröivää kaupunkia, rovastikuntaa, maakuntaa, hiippakuntaa, maata, kirkkoa, maailmaa ja kristikuntaa. Muiden tekemät ratkaisut vaikuttavat seurakuntaa, vaikka emme niin aina haluaisi. Taloudellinen kehitys vaikuttaa, ainakin viiveellä, myös seurakuntaan.

Seurakunnan tulot koostuvat verotuloista, metsien tuotoista ja vähäisemmässä määrin erilaisista palvelumaksuista ja satunnaisista tuloista. Toimintakuluista suurimmat erät ovat kiinteistömenot ja henkilöstömenot. Osa kiinteistömenoista on sellaisia, että niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista on vaikea vähentää, esimerkkinä kirkot, siunauskappelit ja seurakuntatalot. Siksi henkilöstömenoja on pakko pienentää. Kun seurakuntatyö on työntekijävaltaista, on selvää, että henkilöstön vähentäminen vaikuttaa toimintaan. Toiminnan täytyy olla jatkuvan arvioinnin kohteena. Perusteena *”näin on aina tehty”* ei ole kestävä. Toisaalta muutos muutoksen vuoksi ei ole myöskään perusteltu, vaan todellisuus löytyy näiden väliltä. On jotain ajatonta ja säilytettävää, on jotain sellaista, josta aika on mennyt ohi, ikävä kyllä. Käsissä oleva toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys sisältää esityksiä, jotka tuntuvat ikäviltä ja ovat ikäviä. Silti vastuullisina viranhaltijoina, kirkkoherra ja talouspäällikkö, joudumme ne tekemään. Lopullinen päätösvalta on tietenkin kirkkovaltuustolla.

Piispa päätti loppulausuntonsa sanoihin:

”Kristus on luvannut olla kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Siksi ei tarvitse uuvuttaa itseään, ei ajautua epätoivoon eikä tuhlata aikaa kiistelyyn pikkuasioista. Riittää kun sanomme Psalmin sanoin: hyvä Jumala, katso alas taivaasta ja hoitaaksesi tämä viinipuu, suoja se, minä sinun oikea kätesi istutti (Ps. 80:15). Muista omaa lupaustasi. Tässä me olemme, annamme itsemme sinun käyttöösi, näytä voimasi, anna apusi, tee sinä itse työtäsi meidän kauttamme”.

Nurmes 26.11.2019

Markus Kontiainen
kirkkoherra

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Seurakuntatalouden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säädökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tehtävät ja periaatteet

1. Toiminnan ohjauksen näkökulma

Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

2. Kokonaistalouden näkökulma

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma toimivat seurakuntatalouden kokonaistalouden ohjausvälineinä. Vakaan talouden lähtökohta on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten seurakunnan menot rahoitetaan. Seurakuntatalouden toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahankäyttö-

3. Alijäämän kattamisvelvollisuus

Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino.

4. Taloussuunnittelun periaatteita

Vuotuisperiaate, tasapainoperiaate, täydellisyyseriaate, bruttoperiaate, nettoperiaate, yhtenäisyysperiaate, julkisuusperiaate

Yleisperustelut

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet laskeneet keväästä.

Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa (v.2018 rahanarvossa). Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018 verotilitykset pienuivat vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verontilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verontilityslakia ja siksi verontilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ennusteita vuodelle 2020

Kokonaistuotannon kasvuennuste vuodelle 2020 on laskenut 0,9 prosenttiin. (Syksyllä 2018 v 2020 ennuste oli 1,5 prosenttia).

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 olevan noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotasoksi kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2021 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

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 tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2020 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 115,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on huomioitu 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotavan esitetään pysyvän nykyisellään.

Maksut Kirkon keskusrahastolle

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksuksi esitetään 6,5 % prosenttia (aleni vuonna 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin) eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2020.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2020.

Verotuskustannukset

Seurakunnat maksavat verotuskustannuksina Verohallinnon annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,3 %. Tämän perusteella seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa. Kustannusosuus peritään neljässä erässä.

Eläkemaksuksi ehdotetaan kirkolliskokoukselle 21,0 % (21,4 %/2019, 2018 ja 21,8 % ennen 23,8 %). Työntekijän eläkemaksu alle 53 v ja 63 v täyttäneille 7,15 prosenttia palkoista ja 53 – 62 vuotiaille 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2020 on 28,7 (21 + 7,7).

Eläkerahastomaksu on 5 % (v 2016/ 4 %).

Palkkakulut

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio joudutaan laatimaan ilman tietoa tulevasta palkkantarkistuksesta. Yleinen talouskehitys huomioiden seurakuntien on syytä kuitenkin varata palkkakustannuksiin harkinnan mukaan noin 1-2 prosenttia. Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennyksen jatkumisesta ei vielä ole. Talousarvio tulee laatia siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä KirVES:n mukaisesti.

Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousisi 1,34 prosenttiin (0,74 vuonna 2019) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 086 500 euroa saakka 04,5 ja ylittävistä osasta 1,7 prosenttia (0,45 % ja 2,05 % vuonna 2019). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Henkilöstösivukulut olisivat yhteensä 24,3 %.

Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten kasvu kiihtyi v 2018 noin 1,3 prosentista tämän vuoden toisen vuosineljänneksen 2,6 prosenttiin. Eniten kiinteistön ylläpitokustannuksista kasvoivat sähkökustannukset 9,9 prosenttia. Korjaus- ja lämmityskulut n 2,6 %. Jätehuolto n 1,5%, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,4% ja hallintokulut 1,3%. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 1,2 % ja käytön ja huollon kustannukset 0,7%. Siivouskustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla.

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

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500 000 henkilöllä (-13%9 ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonalla eurolla (-10%). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja jäsenistön osalta kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. SE tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2020 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämä. Tilanne on erittäin vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana perättäisenä vuotena. Rahavarojen riittävyyttä 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 raja-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 turvauduttava 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 päättäjiä 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 13/2019).

Talouden näkymät Nurmeksen seurakunnassa

Nurmeksen seurakunta aloittaa 1.1.2020 seurakuntana, johon on liittynyt Valtimon seurakunta. Tämä uusi tilanne tuo haasteita talouteen. Kiinteiden menojen kasvua tulee hillitä. Verotulojen kehityksen arvioiminen on vaikeaa. Kirkkohallituksen laatiman pitkän aikavälin ennuste verotulojen suhteen on negatiivinen katsottaessa v 2030. Verotulot vähenevät ennusteessa vuoteen 2030 mennessä yli 10 %. Vuoden 2020 talousarvioon on verotulot arvioitu kirkkohallituksen laatiman ennustelaskurin avulla varovaisuuden periaatetta noudattaen. Verotulopohjaan vaikuttaa väestön väheneminen (muuttotappio ja kirkosta eroaminen). Nurmeksen seurakunnan väkiluku vähenee keskimäärin 118 hengellä/vuosi ollen ennusteen v 2030 6312 henkeä. Vähenevä jäsenmäärä tulee ottaa vakavasti huomioon seurakunnan taloudensuunnittelussa sekä seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä.

Metsätuloja vuoden 2020 talousarviossa otettu arviolta 125.000 € Valtion avustus Nurmeksen seurakunnalle on vuonna 2020 n. 194.000 € Valtion avustus pohjautuu kunnan väkilukuun, joten tulevana vuosina euronääräinen 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 rakenneuudistus suunnitelmat (mahd. seurakuntayhtymät tai sopimusyhteistyö toisten seurakuntien kanssa) suuntaavat toimintaamme. It -alueyhteistyö Kuopion seurakuntayhtymän kanssa jatkuu edellisen vuoden tapaan(1,74 €/jäsen)

Koko käyttötalous (netto) vertailu ei ole mahdollista seurakuntaliitoksesta johtuen. Käyttötalouden nettomenot 2020 poistojen kanssa ovat 1.535 501 €

Verotulojen kehitys ja arvio tuleville vuosille tuhansina euroina:

Alla näkyvästä taulukosta käy ilmi kirkollisveroennusteet v 2019 – 2030 Nurmes ja Valtimo yhteissummalla. Verotulot ja jäsenmäärä vähenevät vuosittain.

Kirkollisveroennustetaulukossa on suluissa olevat luvut arvioitu 1,75 %:n tuloverolla miinustettuna vuosittainen vähennys noin 40 tuhatta.

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030
1152	1190	1520	1508	1506	1479	1368
		(1551	1537	1537	1529	1400)

Seurakunnan jäsenmäärän kehitysennuste						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030
5946	5831	7300	7150	7013	6881	6312
Kaupungin väkiluku						
7664	7581	9475	9330	9190	9103	8344

Nurmeksen ja Valtimon jäsenmääräennuste

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2018, henk.	Muutos vuodesta 2018, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2019	7 397	-199	-2,6	76,8
2020	7 202	-394	-5,2	76,0
2021	7 009	-587	-7,7	75,1
2022	6 816	-780	-10,3	74,2
2023	6 627	-969	-12,8	73,2
2024	6 439	-1 157	-15,2	72,2
2025	6 252	-1 344	-17,7	71,1
2026	6 067	-1 529	-20,1	69,9
2027	5 885	-1 711	-22,5	68,7
2028	5 703	-1 893	-24,9	67,5
2029	5 523	-2 073	-27,3	66,2
2030	5 344	-2 252	-29,6	64,8
2031	5 168	-2 428	-32,0	63,5
2032	4 994	-2 602	-34,3	62,1
2033	4 822	-2 774	-36,5	60,7
2034	4 653	-2 943	-38,7	59,3
2035	4 490	-3 106	-40,9	57,9
2036	4 329	-3 267	-43,0	56,5
2037	4 171	-3 425	-45,1	55,0
2038	4 016	-3 580	-47,1	53,6
2039	3 866	-3 730	-49,1	52,1
2040	3 719	-3 877	-51,0	50,7

Verotulojen seuranta vuodesta 2008 Nurmeksen seurakunta

TILIVUOSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verolaji												***
Ansioverotus	1335	1307	1275	1253	1233	1330	1263	1346	1216	1192	1150	1138
<i>Muutos %</i>	10,1	-2,09	-2,4	-3,2	0	8,74	-5,03	6,57	-9,65	1,97	-3,5	-1,0
Yhteisövero	200	158	185	205	140	150	166	181	27			
Valtion rahoitusavustus									158	156	153	151
<i>Muutos %</i>	4,7	-21	17	10,8	-31,8	7,14	10,7	9,03				
Verot yhteensä	1535	1465	1460	1438	1364	1480	1429	1527	1401	1348	1303	1298
<i>Muutos %</i>	9,3	-4,56	-0,34	-1,4	-5,1	8,58	-3,44	6,85	-8,25	-3,78	-3,3	-1,0

** arvio

Taulukon vuosi 2019 on arvio ja toteumat Nurmeksen seurakunnan osalta.

Kirkko saa valtion rahoitusta kunnan väkilukuun perustuen eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaus toimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Verotulojen seuranta vuodesta 2008 Valtimon seurakunta

TILIVUOSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verolaji												***
Ansioverotus	363	374	345	359	371	390	367	378	321	341	315	294
<i>Muutos %</i>		2,94	-8,4	3,89	3,23	4,87	-6,26	2,91	-17,7	5,86	-8,3	-7,14
Yhteisövero	63	49	61	71	53	58	65	69	10			
Valtion rahoitusavustus									46	45	44	42
<i>Muutos %</i>		-28,5	19,67	14,08	-33,9	8,62	10,7	5,79				
Verot yhteensä	426	423	406	430	424	448	432	447	377	386	359	336
<i>Muutos %</i>		-0,07	-4,18	5,58	-1,41	5,35	-3,7	3,35	-18,6	2,33	-7,5	-6,84

Talousarvion laskentaperusteet

Seurakunnan taloutta on hoidettu hyvin tasapainottaen jo vuosien ajan. Entinen virastotalo on edelleen myymättä. Tasapainoisen talouden merkitys korostuu kun Valtimon seurakunta liittyy 1.1.2020 Nurmekseen.

Talousarvion liitteeksi on laadittu henkilöstöliite, jossa näkyy kolmivuotiskauden 2020-2022 henkilöstön määrä. Taloussuunnitelmakaudella tulee henkilöstössä mahdollisesti eläköitymisiä.

Vuoden 2020 talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat:

KirVesTes on voimassa 31.3.2020 Vuodelle 2020 palkkoihin on laskettu n. 2 %:n korotuksia sekä v 2020 on suorituslisävaraus 6862 €+ 1274 €=kesätyöntekijät = kaikki yhteensä 8.136 €

Palkkausvaraus on kesäteologille n 2 kk.

Talousarviossa vuodelle 2020 on varattu määräraha sosiaaliturvamaksuihin , eläkevakuutusmaksuihin 21,0 % , työttömyysvakuutusmaksu 0,5 % (0,7%/2018), ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus ja muut maksut keskimäärin 0,8 % . Työnantajan sairausvakuutusmaksu alenisi 1,34 %: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 vielä v 2020. Siirtyminen keskusrekisteriin v. 2021 alusta.

Kiinteistökatselelmuksessa on kartoitettu kiinteistöpuolen korjaushankkeet vuosille 2019-2023. Korjauksia toteutetaan v 2019 lähtien. Vuoden 2020 talousarviossa on varaus investointeihin Valtimon kirkko 40 000€ rukoushuoneen lattian lakkaus 13000 € sekä kirkon peruskunnostus/sakaristo määräraha 40 000 €

Talousarvion kattaminen suunnittelukaudella

Vuoden 2020 talousarvio jää ylijäämäiseksi 9999 € metsätuottojen ansiosta. Vuosikate on 134469 ylijäämäinen. € Poistot 124 470 € 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 toimintayksikkötasolla nettosummin.

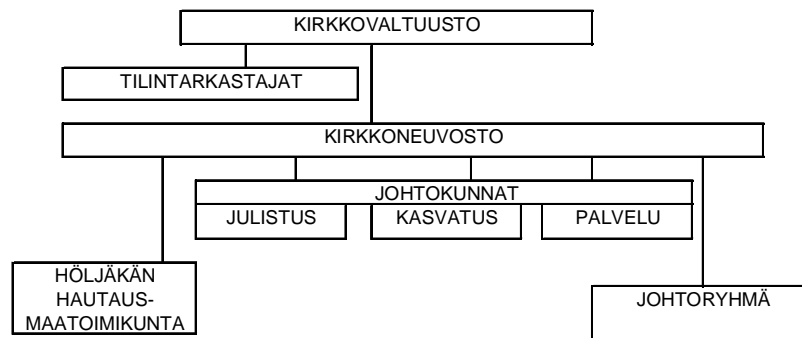
1. YLEISHALLINTO

Palkkauskustannusten jako eri kustannuspaikoille

Kustannuspaikka	1011070000 Kirkonkirj.	1011050000 talouststo	1011080000 Muu yleishal- linto	101105010 0 Hlöstö- palv.
Kirkkoherra 100 %			40	
Taluspäällikkö 100 %		60	30	10
Kirjanpitäjä 50 %		100		
2. srkmestari 100 %		30		10

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.

Taloussuunnittelun yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Taloussuunnittelu on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnittelussa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Taloussuunnittelun sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto.

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

Tavoitteet 2020**Tavoite 1**

Nurmeksen seurakuntastrategian päivittäminen

Toimenpide

Strategian päivitys vastaamaan seurakuntaliitosta.

Tavoite 2

Luottamushenkilöiden perehdyttäminen/koulutus

Toimenpide

Järjestetään luottamushenkilöiden koulutustapahtuma ja/tai lähetetään hiippakunnalliseen koulutukseen.

Tavoitteet 2021-22

Toimintaa linjataan strategian mukaisesti.

Talouden tasapainottaminen

Toimenpide

Seminaarityöskentelyt

Hallintoelimet**Käyttötalousosa talousarvio**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	22 772,81	17 590,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 772,81	17 590,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 772,81	17 590,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00
Sisäiset vyörytyserät	-22 772,81				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	17 590,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00

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

Hyvät toimistotilat seurakuntakeskuksessa

Talouspäällikkö, kirjanpitäjä 50%, sekä taloustoimiston toimistotyötä tekevä 2. srk.mestari 30%

Kirkkoherranviraston virastotyöntekijä

KiPa = kirkon palvelukeskus

Tavoitteet 2020**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****Toimenpide**

Kiinteistörekisterin kokoaminen. Valmistautuminen keskusrekisteriin siirtymiseen v 2021 alusta. Nurmeksen ja Valtimon talouden ja jäsenrekisterin lopullinen yhdistäminen.

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

Työalan asioiden esiintuominen, kehittäminen ja joustava yhteistyö. Työtehtävien ajallaan suorittaminen, oheistusten ja säädösten noudattaminen. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattaminen ja ympäristö-diplomin tavoitteiden huomioiminen ja kehittäminen

Tavoitteet 2021 -2022

Keskusrekisteriin siirtyminen 2021.

Toimenpiteet**1011050000 Taloushallinto****Käyttötalousosa talousarvio**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	112 489,43	112 050,00	127 350,00	125 350,00	125 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 389,43	112 050,00	127 350,00	125 350,00	125 350,00
Toimintakulut (sisäiset)	7 095,20				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	119 484,63	112 050,00	127 350,00	125 350,00	125 350,00
Sisäiset vyörytyserät	-119 484,63				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	112 050,00	127 350,00	125 350,00	125 350,00

Ei vertailtavuutta. Vuoden 2018 tilinpäätös ja talousarvio 2019 Nurmeksen seurakunnan lukuja

1011070000 Kirkonkirjojenpito**Käyttötalousosa talousarvio**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
--	----------------------	---------------------------	------------	-------------	-------------

Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 582,00	-8 500,00	-8 000,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	31 957,46	42 800,00	34 050,00	24 000,00	24 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 375,46	34 300,00	26 050,00	24 000,00	24 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	6 208,30				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 583,76	34 300,00	26 050,00	24 000,00	24 000,00
Sisäiset vyörytyserät	1 973,14				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	31 556,90	34 300,00	26 050,00	24 000,00	24 000,00

Lisäperuste:

Ei vertailtavuutta. Vuoden 2018 tilinpäätös ja talousarvio 2019 Nurmeksen seurakunnan lukuja.

1.3. Henkilöstöpalvelut

1011050100 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 2020

Tavoite 1

Tuetaan työssä jaksamista ja työhyvinvointia

Toimenpiteet

Järjestetään työpaikkaruokailu

Tykytoiminnan kautta tarjotaan virkistyspäivät (1) 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

Turvallisuussuunnitelman (leiri- ja retkitoiminta) päivittäminen työsuojeluohjelman päivittämisen yhteydessä 4 v välein v 2020.

Tavoite 3

Perehdytysuunnitelman päivittämistä jatketaan

*Toimenpiteet***Tavoitteet 2021-22****Järjestetään työsuojeluohjelman mukaiset koulutukset**

EAIH-koulutus 2022 (3vuoden välein)

Turvallisuussuunnitelma (leiri- ja retkitoiminta) päivitetään työsuojeluohjelman päivityksen yhteydessä 4 vuoden välein (2024 v). Palontorjunta- ja sammutuskoulutus sekä pelastautumiskoulutus että turvallisuuskoulutus v 2023 (4-vuoden välein)

1011050100 HENKILÖSTÖPALVELUT**Käyttötalousosa talousarvio**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 317,94	-5 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 452,55	31 200,00	38 787,00	39 671,00	39 671,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 134,61	26 000,00	32 587,00	33 471,00	33 471,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 134,61	26 000,00	32 587,00	33 471,00	33 471,00
Sisäiset vyörytyserät	-19 134,61				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	26 000,00	32 587,00	33 471,00	33 471,00

Ei vertailtavuutta. Vuoden 2018 tilinpäätös ja talousarvio 2019 Nurmeksen seurakunnan lukuja.

1011050110 HENKILÖSTÖN KOULUTUS

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot					
Korvaukset	-287,28				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-287,28				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	3 089,70	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 089,70	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 802,42	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

1.4. Atk ja monistus

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 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot					
Maksutuotot	-23,10				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23,10				
Palvelujen ostot	19 491,34	24 500,00	31 900,00	19 900,00	19 900,00
Vuokratulut	14 957,97	10 000,00	11 000,00	10 000,00	5 000,00
Aineet ja tarvikkeet	567,72				
Ostot tilikauden aikana	567,72				
Toimintakulut (ulkoiset)	35 017,03	34 500,00	42 900,00	29 900,00	24 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 993,93	34 500,00	42 900,00	29 900,00	24 900,00

)

1.5. Muut toimistopalvelut

1011080000 MUUT TOIMISTOPALVELUT

Muu yleishallinnon tehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset.

Käyttötalousosa talousarvio; muut toimistopalvelut

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	52 289,66	53 100,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 289,66	53 100,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00
Toimintakulut (sisäiset)	6 208,30				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 497,96	53 100,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-58 497,96				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	53 100,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00

Yleishallinto yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-13 310,32	-13 700,00	-14 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Korvaukset	-287,28				
Myyntituotot	-2 940,50	-3 000,00	-2 500,00		
Maksutuotot	-6 914,32	-7 200,00	-7 200,00	-1 700,00	-1 700,00
Tuet ja avustukset	-3 068,22	-3 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-100,00				
Toimintakulut	300 580,44	293 240,00	329 747,00	305 581,00	300 581,00
Henkilöstökulut	170 353,91	189 640,00	190 147,00	160 831,00	160 831,00
Palkat ja palkkiot	138 466,01	153 200,00	156 597,00	133 481,00	133 481,00
Henkilösivukulut	31 888,50	36 440,00	33 550,00	27 350,00	27 350,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,60				
Palvelujen ostot	79 237,19	87 050,00	123 000,00	129 950,00	129 950,00
Vuokratulut	14 957,97	10 000,00	11 000,00	10 000,00	5 000,00
Sisäiset vuokratulut	19 511,80				
Aineet ja tarvikkeet	15 899,97	5 550,00	5 100,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	15 899,97	5 550,00	5 100,00	4 300,00	4 300,00
Muut toimintakulut	619,60	1 000,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	287 270,12	279 540,00	315 547,00	299 381,00	294 381,00
Rahoitustuotot ja -kulut	10,84				
Korkokulut	10,84				
VUOSIKATE	287 280,96	279 540,00	315 547,00	299 381,00	294 381,00
Sisäiset vyörytyserät	-220 719,29				
TILIKAUDEN TULOS	66 561,67	279 540,00	315 547,00	299 381,00	294 381,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 561,67	279 540,00	315 547,00	299 381,00	294 381,00

Ei vertailtavuutta. Vuoden 2018 tilinpäätös ja talousarvio 2019 Nurmeksen seurakunnan lukuja.

2. SEURAKUNTATYÖ

Tehtävä

Kokonaiskirkon tunnustus ja tehtävä on määritelty Kirkkolaissa (KL 1:1-2). Tämän määritelmän mukaan kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja 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, seurakuntapastorit (2), kanttorit (2) ja vapaaehtoiset.

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

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

Seurakuntatyön tavoitteet 2020

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

Tavoitteet 2021 – 2022

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 seurakuntapastorit

Kanttorit

Vapaaehtoiset

Tavoitteet 2020

Tavoite 1

Julistuksen työalan hyvä, kiireetön ja suunnitelmallinen hoitaminen.

Toimenpiteet

Varataan riittävästi työvoimaa ja työaika tyotehtäviin sekä koulutukseen. Laaditaan kausiohjelma.

Tavoitteet 2021 – 2022

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 elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. (Poimittu ja osin muokattu "Kohtaamisen kirkko"-strategiasta. Vuoteen 2020.)

Toimenpiteet

Suunnataan julistuksen vuotuiset toimintasuunnitelmat Seurakunta 2020 strategian mukaisesti.

2.1.1. Jumalanpalveluselämä

Tehtävä

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

Työalan keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastorit

Kanttorit / kesäkanttori

Vapaaehtoiset

Tavoitteet 2020

Tavoite 1

Yhä useampi seurakunnan jäsen kokee jumalanpalveluksen merkittävänä. Pidetään monipuolisia jumalanpalveluksia. Jumalanpalveluksista luodaan vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaikenikäisille. Seurakuntalaiset voivat osallistua niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Toimenpiteet

Perustetaan työryhmä, joka suunnittelee maallikoiden osallistumisen messujen toteuttamiseen.

Tavoite 2

Julistuksen työalan työntekijöiden levollisen yhteissuunnitteluajan lisääminen.

Toimenpiteet

Kokoonnutaan toimintakauden alussa ideoimaan jumalanpalveluselämää laajapohjaisemmin kaikessa rauhassa.

Tavoitteet 2021-2022

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

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuo- den TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	54 416,97	52 220,00	71 765,00	71 865,00	71 865,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 416,97	52 220,00	71 765,00	71 865,00	71 865,00
Toimintakulut (sisäiset)	96 587,09				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 004,06	52 220,00	71 765,00	71 865,00	71 865,00
Sisäiset vyörytyserät	44 779,94				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	195 784,00	52 220,00	71 765,00	71 865,00	71 865,00

2.1.2. Kirkolliset toimitukset

Tehtävä

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

Työalan keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastorit
Kanttorit

Tavoitteet 2020

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 kerhonojajaja- ja isoskoulutukseen.

Tavoitteet 2021 – 2022

Hoidetaan toimitukset edelleen laadukkaasti.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	29 834,65	33 064,00	35 898,00	35 398,00	35 398,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 834,65	33 064,00	35 898,00	35 398,00	35 398,00
Toimintakulut (sisäiset)	15 065,16				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 899,81	33 064,00	35 898,00	35 398,00	35 398,00
Sisäiset vyörytyserät	14 199,46				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	59 099,27	33 064,00	35 898,00	35 398,00	35 398,00

2.1.3. Muut tilaisuudet

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 kanttorit
Vapaaehtoiset

Tavoitteet 2020**Tavoite 1**

Pidetään yllä yhteistyötä herätysliikkeiden ja kirkon palvelujärjestöjen kanssa. Nurmeksessa toimivat aktiivisesti SRO, SEKL, KRS, Herättäjyhdistys, Rauhanyhdistys, ELY ja Parikanniemisäitiö. 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 Kylväjälle eikä Parikanniemisäitiölle) 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 2021 – 2022

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.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-78,20				
Toimintakulut (ulkoiset)	15 447,97	21 000,00	23 245,00	24 645,00	24 645,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 369,77	21 000,00	23 245,00	24 645,00	24 645,00
Toimintakulut (sisäiset)	9 098,03				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 467,80	21 000,00	23 245,00	24 645,00	24 645,00
Sisäiset vyörytyserät	7 387,85				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	31 855,65	21 000,00	23 245,00	24 645,00	24 645,00

2.1.4. Musiikkityö**Musiikkityön tehtävä**

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

Työalan keskeiset voimavarat

2 Kanttoria

Toimituspalkkioiset kanttorit, kesäkanttori sekä kuorot, musiikkiryhmät ja vapaaehtoiset.

Tavoitteet 2020**Tavoite 1**

Seurakunnan musiikkielämän mahdollisimman laadukas ja monipuolinen toteuttaminen.

Toimenpiteet

Panostetaan hyvissä ajoin yhdessä tapahtuvaan kausisuunnitteluun ja tapahtumien mainontaan. Kiinnitetään paikkakunnan harrastaja- ja ammattimuusikoita avustamaan kantoreita jumalanpalveluselämässä. Jatketaan

yhteistyötä mm. koulujen, musiikkioppilaitosten, lähiseurakuntien ja kaupungin kanssa. Järjestetään kirkko-musiikkikonsertteja.

Tavoite 2

Tavoitteena olisi, että nuorten ja lasten laulua kuultaisiin kirkossa.

Toimenpiteet

Muskaritoimintaan ja koulu yhteistyöhön panostaminen. Nuorten musiikkiavustajien käyttäminen jumalanpalveluksissa.

Tavoitteet 2021 – 2022

Lasten parissa tehtävän musiikkikasvatustyön ja virsilauluopetuksen vakiinnuttaminen.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 802,53				
Toimintakulut (ulkoiset)	35 221,09	42 300,00	64 280,00	64 800,00	64 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 418,56	42 300,00	64 280,00	64 800,00	64 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	32 218,34				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 636,90	42 300,00	64 280,00	64 800,00	64 800,00
Sisäiset vyörytyserät	20 595,33				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	86 232,23	42 300,00	64 280,00	64 800,00	64 800,00

2.1.5. Työ aikuisten keskuudessa

Tehtävä

Työala huolehtii mm. seurakunnan omien raamattupiirien, muiden seurakunnan piirien toiminnasta sekä evankelioimistyöstä. Näin toimitetaan opetus- ja kasvatustoimintaa aikuisten parissa.

Työalan keskeiset voimavarat

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

Tavoitteet 2020

Tavoite 1

Aikuistyön kehittäminen.

Toimenpiteet

Tehdään kysely, jonka avulla kartoitetaan aikuisten toiveita ja tarpeita. Tuetaan jo olemassa olevia toimintoja ja mahdollistetaan uusien syntymistä.

Tavoitteet 2021– 2022

Annetaan resurssit ideoiden toteuttamiseen.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 849,08	14 150,00	18 545,00	18 545,00	18 545,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 849,08	14 150,00	18 545,00	18 545,00	18 545,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 773,80				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 622,88	14 150,00	18 545,00	18 545,00	18 545,00
Sisäiset vyörytyserät	3 929,01				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	16 551,89	14 150,00	18 545,00	18 545,00	18 545,00

2.1.6. Hautaan siunaaminen**Tehtävä**

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

Työalan keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastorit
Kanttorit ja toimituspalkkioiset kanttorit
Diakoniatyöntekijät sururyhmätoiminnassa

Tavoitteet 2020**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 2021 – 2022

Hoidetaan siunaukset edelleen laadukkaasti.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	51 480,13	50 869,00	65 650,00	66 250,00	66 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 480,13	50 869,00	65 650,00	66 250,00	66 250,00
Toimintakulut (sisäiset)	4 454,50				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 934,63	50 869,00	65 650,00	66 250,00	66 250,00
Sisäiset vyörytyserät	19 103,34				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	75 037,97	50 869,00	65 650,00	66 250,00	66 250,00

2.1.7. Sielunhoito palveluasumisen yksiköissä ja kodeissa**Tehtävä**

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

Työalan keskeiset voimavarat

Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastorit
Kanttorit
Vapaaehtoiset

Tavoitteet 2020**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 terveystieteissä.

Tavoitteet 2021 – 2022

Suunnitelmallista toimintaa jatketaan.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 042,72	11 200,00	11 340,00	11 300,00	11 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 042,72	11 200,00	11 340,00	11 300,00	11 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	886,95				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 929,67	11 200,00	11 340,00	11 300,00	11 300,00
Sisäiset vyörytyserät	4 130,63				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	16 060,30	11 200,00	11 340,00	11 300,00	11 300,00

2.2. KASVATUS***Tehtävä******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.

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 2020

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 Nurmeksessa ja 2 kertaa Valtimolla perhejumalanpalvelus, jolloin otetaan huomioon erityisesti lapset (yksi näistä on vauvakirkko). Järjestetään lisäksi seuraavat erityiskirkot: päivähoiton joului- ja keuhkirkko sekä koululaiskirkot jouluna ja keuhkirkko, lisäksi mahdollisesti muita erilaisia messuja (helmikirkko, tuomasmessu tms.)

Tavoitteet 2021–2022

2.2.1. Päiväkerho 1012310000

Tehtävä

Päiväkerhot tarjoavat hiljaisuuden ja Jumalan kohtaamisen, hoivan, toiminnan ja leikin paikan 3- vuotiaille ja 4-5- vuotiaille lapsille. Kerhot tukevat vanhempia kristillisessä kasvatuksessa. Päiväkerhotyön kautta seurakunta tavoittaa myös kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset.

Työalan keskeiset voimavarat

2 lastenohjaajaa
lapsi- ja perhetyöntekijä

Tavoitteet 2020

Tavoite 1

Päiväkerhojen järjestäminen 3 – vuotiaille ja 4-5-vuotiaille lapsille

Toimenpiteet

Järjestetään päiväkerhoja Porokylän, keskustan, itäkaupungin ja Valtimon alueella. Ryhmien määrä muodostuu ilmoittautuneiden 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 viidessä päiväkodissa. Järjestetään perhepäivähoitajille puuhapirttitoimintaa sekä vierailaan niiden perhepäivähoitajien luona, jotka eivät pääse osallistumaan viikko-toimintaan. Järjestetään päivähoidon 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 2021- 2022

Kehitetään toimintaa vastaamaan perheiden tarpeita ja jatketaan yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	55 036,84	64 500,00	54 389,00	54 380,00	54 380,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 836,84	64 300,00	54 189,00	54 180,00	54 180,00
Toimintakulut (sisäiset)	13 047,92				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 884,76	64 300,00	54 189,00	54 180,00	54 180,00
Sisäiset vyörytyserät	22 471,71				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	90 356,47	64 300,00	54 189,00	54 180,00	54 180,00

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 2020

Tavoite 1

Toimintatuokioiden järjestäminen koululaisten iltapäiväkerhoissa.

Toimenpiteet

Pidetään toimintatuokioita keskustan ja Porokylän [iltapäiväkerhoissa](#) joka toinen viikko ja vierailaan [Valtiomon](#) iltapäiväkerhossa sopimuksen mukaan.

Tavoite 2

Yhteyden luominen perheisiin

Toimenpiteet

Järjestetään 4- ja 7- vuotiaille synttärjuhlat 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 Leikkipäivä- tapahtuman yhteydessä.

Tavoitteet 2021- 2022

Pyritään toteuttamaan toimintaa perheiden tarpeiden mukaisesti. Säilytetään toimintatuokiot iltapäiväkerhoissa.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 855,42	6 570,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 855,42	6 570,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
Toimintakulut (sisäiset)	886,90				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 742,32	6 570,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
Sisäiset vyörytyserät	728,85				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 471,17	6 570,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00

2.2.3. Varhaisnuorisotyö 1012330000***Tehtävä***

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

Työalan keskeiset voimavarat

Nuorisotyönohjaaja

Lapsi- ja perhetyöntekijä

Vapaaehtoiset kerhonoahjaajat

Tavoitteet 2020**Tavoite 1**

Kohdataan eri-ikäiset varhaisnuoret

Toimenpiteet

Järjestetään kouluvierailuja, kotikirkko tutuksi-, pääsiäisen polku- ja synttäritapahtumat sekä leirejä.

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, leirien päätöshetkiin sekä perhe-kirkkoihin.

Tavoitteet vuosille 2021- 2022

Toiminta järjestetään puitteiltaan entisenkaltaisena pyrkien säilyttämään myös leiritoiminta.

Partio

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

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

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 195,48	-1 600,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	28 820,32	34 930,00	30 030,00	30 030,00	29 930,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 624,84	33 330,00	28 030,00	28 030,00	27 930,00
Toimintakulut (sisäiset)	6 388,29				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 013,13	33 330,00	28 030,00	28 030,00	27 930,00
Sisäiset vyörytyserät	11 095,38				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	44 108,51	33 330,00	28 030,00	28 030,00	27 930,00

2.2.4. Rippikoulu 1012350000***Tehtävä***

Rippikoulun toiminta-ajatus on valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman (2017) mukaisesti seuraava: **Rippi-koulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhenteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.**

Työalan keskeiset voimavarat

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

Tavoitteet 2020**Tavoite 1**

Tarjota jokaiselle vuonna 2005 syntyneelle nurmekselaiselle ja valtimolaiselle nuorelle mahdollisuus rippikoulun käymiseen sekä mahdollisuus aikuisrippikouluun sitä pyytävälle.

Toimenpiteet

Järjestetään 4 rippikoulua rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa seurakunnan papisto hoitaa aikuisrippikoulun.

Tavoite 2

Kohdata myös rippikoululaisen vanhemmat, perhe ja kummit.

Toimenpiteet

Kutsutaan perheitä rippikoulun starttikirkkoon, tiedotustilaisuuteen, 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

Sopeutetaan Nurmeksen ja Valtimon rippikoulutoiminta yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toimenpiteet

Rippikoulut suunnitellaan toimiviksi niin Nurmeksen kuin Valtimon nuorten kannalta.

Tavoitteet vuosille 2021- 2022

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 2020**Tavoite 1**

Kouluttaa riittävästi uusia ryhmänohjaajia seurakunnan rippikoulu- ja varhaisnuorten leireille.

Toimenpiteet

Innostetaan rippikoululaisia mukaan isoskoulutukseen.

Tavoite 2

Sopeutetaan Nurmeksen ja Valtimon isoskoulutustoiminta yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toimenpiteet

Suunnitellaan yksi yhteinen isoskoulutus Nurmeksen ja Valtimon nuorille.

Tavoitteet vuosille 2020- 2021

Isoskoulutuksen jatkaminen toiminnan tarpeiden mukaan.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 389,60	-3 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	96 343,28	107 816,00	117 584,00	112 184,00	109 784,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 953,68	104 566,00	113 334,00	107 934,00	105 534,00
Toimintakulut (sisäiset)	4 434,50				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 388,18	104 566,00	113 334,00	107 934,00	105 534,00
Sisäiset vyörytyserät	32 388,39				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	129 776,57	104 566,00	113 334,00	107 934,00	105 534,00

2.2.5. 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 2020**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 gospel-esiintyjä.

Tavoite 3**Nuorten toiminnan tarjoaminen myös Valtimolla****Toimenpiteet**

Järjestetään nuorten iltoja ja toiveiden mukaista toimintaa myös Valtimolla.

Tavoitteet vuosille 2021-2022

Toiminta järjestetään puitteiltaan entisenkaltaisena.

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

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-331,53	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 398,92	27 270,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 067,39	26 920,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00
Toimintakulut (sisäiset)	3 664,71				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 732,10	26 920,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00
Sisäiset vyörytyserät	8 127,81				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	32 859,91	26 920,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00

2.2.6.**Perhetyö****Tehtävä**

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

Työalan keskeiset voimavarat

Lapsi- ja perhetyöntekijä
2 lastenohjaajaa

Tavoitteet 2020

Tavoite 1**Tarjota kohtaamispaikka lapselle yhdessä oman aikuisen kanssa****Toimenpiteet**

Järjestetään puuhapirttitoimintaa kerran viikossa seurakuntakeskuksessa Porokylässä ja seurakuntakodilla Itäkaupungissa sekä Valtimon seurakuntatalolla. 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 2021- 2022

Toiminnan toteuttaminen perheiden tarpeisiin vastaamalla.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-708,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	38 173,64	42 489,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 464,68	41 989,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00
Toimintakulut (sisäiset)	19 671,80				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 136,48	41 989,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00
Sisäiset vyörytyserät	18 493,47				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 629,95	41 989,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00

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

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 2,7

Työalasta vastaava pappi

Vapaaehtoistyöntekijät

Tavoitteet 2020

Tavoite 1. Selvitetään mahdollisuutta käynnistää leipäjakelu myös Valtimolla.

Toimenpide: Kysytään Valtimon S-marketilta ja Porokylän leipomolta halukkuutta lähteä yhteistyöhön mukaan.

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

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

Tavoitteet 2021 - 2022

Tavoite 1.

Yksinäisyyden vähentäminen ja ennaltaehkäisy.

Toimenpide:

Tehdään kotikäyntejä sekä yritetään löytää mahdollisia vapaaehtoisia käymään yksinäisten vanhusten luona.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 126,70	-24 300,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00
Toimintakulut (ulkoiset)	127 323,93	137 060,00	162 645,00	162 645,00	162 645,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	104 197,23	112 760,00	151 895,00	151 895,00	151 895,00
Toimintakulut (sisäiset)	13 303,50				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	117 500,73	112 760,00	151 895,00	151 895,00	151 895,00
Sisäiset vyörytyserät	41 273,35				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	158 774,08	112 760,00	151 895,00	151 895,00	151 895,00

2.3.2. Lähetys 1012600000

Tehtävä

”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” –lähetyskäskyn mukaisesti evankeliumin eteenpäin vieminen paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä seurakuntalaisten varustaminen lähetystehtävään. Evankeliointityön 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 2020

Tavoite

Nimikkosopimusten tarkastelu ja vähentäminen.

Toimenpide:

Lakkautetaan 1-2 nimikkosopimusta.

Tavoitteet 2020 - 2021

Tavoite 1.

Uusien vapaaehtoisten rekrytointi

Toimenpide:

Järjestetään koulutusta ja virkistystoimintaa 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.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 131,85	-13 300,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	48 810,72	59 890,00	37 270,00	37 270,00	37 270,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 678,87	46 590,00	34 170,00	34 170,00	34 170,00
Toimintakulut (sisäiset)	6 365,41				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 044,28	46 590,00	34 170,00	34 170,00	34 170,00
Sisäiset vyörytyserät	12 518,25				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	55 562,53	46 590,00	34 170,00	34 170,00	34 170,00

2.4. MUU SEURAKUNTATYÖ

2.4.1. 1012430000 Sairaalasielunhoito

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

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 287,00	4 300,00	5 646,00	5 646,00	5 646,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 287,00	4 300,00	5 646,00	5 646,00	5 646,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 287,00	4 300,00	5 646,00	5 646,00	5 646,00
Sisäiset vyörytyserät	1 139,38				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	5 426,38	4 300,00	5 646,00	5 646,00	5 646,00

2.4.2. 1012420000 Perheneuvonta

Yhteistyössä Joensuun seurakuntayhtymän kautta. Työntekijän työpiste joko Nurmeksessa tai Lieksassa tai molemmissa. Maksu määräytyy moduulien mukaan sekä matkakustannuksista.

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	13 142,68	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 142,68	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 142,68	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vyörytyserät	3 493,02				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	16 635,70	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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 2021-2022**Tiedotus ja viestintä**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 766,31	13 700,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 766,31	13 700,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 766,31	13 700,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Sisäiset vyörytyserät	3 127,21				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	14 893,52	13 700,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00

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 2020-2022

Tukea suunnitelmallisesti valittujen yhteistyötahojen taloutta ja vahvistaa toiminnan voimavaroja.

Toimenpiteet 2020-2022

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

Talousarvio Muu seurakuntatyö

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-82,79				
Toimintakulut (ulkoiset)	13 699,77	8 600,00	8 750,00	8 450,00	5 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 616,98	8 600,00	8 750,00	8 450,00	5 850,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 616,98	8 600,00	8 750,00	8 450,00	5 850,00
Sisäiset vyörytyserät	3 744,73				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 361,71	8 600,00	8 750,00	8 450,00	5 850,00

Koko seurakuntatyö v 2019

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-44 047,64	-43 500,00	-21 150,00	-21 150,00	-21 150,00
Korvaukset	-200,00				
Myyntituotot	-12 790,95	-10 200,00			
Maksutuotot	-7 386,89	-7 650,00	-9 450,00	-9 450,00	-9 450,00
Vuokratuotot	-12 282,60	-12 700,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 387,20	-12 950,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Toimintakulut	899 698,34	748 828,00	802 057,00	798 428,00	793 328,00
Henkilöstökulut	442 423,89	460 279,00	559 080,00	555 760,00	553 260,00
Palkat ja palkkiot	356 422,06	366 509,00	452 320,00	449 000,00	449 000,00
Henkilösivukulut	86 222,84	93 770,00	106 760,00	106 760,00	104 260,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-221,01				
Palvelujen ostot	121 740,41	151 853,00	155 329,00	155 020,00	152 420,00
Vuokratulut	13 676,60	15 200,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00
Sisäiset vuokratulut	227 846,90				
Aineet ja tarvikkeet	29 909,81	45 796,00	32 158,00	32 158,00	32 158,00
Ostot tilikauden aikana	29 909,81	45 796,00	32 158,00	32 158,00	32 158,00
Annetut avustukset	63 391,57	73 600,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Muut toimintakulut	709,16	2 100,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
TOIMINTAKATE	855 650,70	705 328,00	780 907,00	777 278,00	772 178,00
VUOSIKATE	855 650,70	705 328,00	780 907,00	777 278,00	772 178,00
Sisäiset vyörytyserät	273 497,88				
TILIKAUDEN TULOS	1 129 148,58	705 328,00	780 907,00	777 278,00	772 178,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 129 148,58	705 328,00	780 907,00	777 278,00	772 178,00

4. HAUTAUSTOIMI

Palkkojen prosentuaalinen jako kustannuspaikoille

	Hm-hallinto	Kappeli	Muut hm-kustannukset	Hautausmaat	Hautaustoimi	Hoitohaudat
Nimike ja	1014010000	1014030000		101403100	1014040000	1014050000
Puutarhuri				20 %	50 %	30 %
Traktorin kulj.					30 %	
2.seurakuntamestari						10%

2. Seurakuntamestari - vastaa Valtimon työpisteen hautaustoimi-tehtävääalueesta

- 10 % Nurmeksen kappelin suntion tehtäviin.

- 10% hautaustoimi(kappeli) Valtimo ja kappelin sijaistus 10 % Nurmes sekä hoidot 10%

Haudankaivu Valtimon työpisteessä tuntityöntekijä talvella (tarvittaessa töihin tuleva)

Nykyiset hautausmaat

Hautauksia suoritetaan Nurmeksen hautausmaalla Porokylässä, hautausmaa Valtimo ja Höljäkän hautausmaalla. Höljäkän hautausmaalle haudataan Höljäkästä lähteneitä tai siellä asuvia. Tunnukseton hautausalue sijaitsee Nurmeksen varsinaisella hautausmaalla. Alue on erotettu muusta alueesta pensasistutuksin.

Urnalehto on varsinaisella hautausmaalla. Urnalehdon käyttö on lisääntymässä. Pääsääntöisesti urnat sijoitetaan sukhautoihin. Hautausmaalla (Valtimo) ei ole erillistä urnalehtoa.

Sankarihauta-alue on Porokylän ja Nurmeksen välisellä kirkkoharjulla sekä Kirkkoharjulla (Valtimo). Sankarihauta-alueet 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 hautaus. Kirkkoharjulla (Valtimo) sijaitsee kirkkoherra Mauri Kokon hautaus ja hautamuistomerkki.

Tehtävä

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

Voimavarat

Puutarhuri, kiinteistötyöntekijät sekä kesäkaudella kesätyöntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta sekä seurakunnan kiinteistöjen viheralueista. Kesäkaudella palkataan tarvittava määrä työntekijöitä. Haudankaivu hoidetaan omana työnä omalla kalustolla.

Puutarhuri, taluspäällikkö ja taloustoimiston työntekijät hoitavat hautauspaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoneuvoston kanssa.

Hautauksia on vuodessa keskimäärin 160 ja hautauksia (Valtimo) keskimäärin 40 eli yhteensä 200, joista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki haudataan varsinaisille hautausmaille. Urnahautauksia on noin 25 % hautauksista.

Tavoitteet 2020

Tavoite 1

Ympäristön hoitoon panostaminen ympäristödiplomin vaatimusten mukaisesti

Toimenpiteet

Jätteen kierrätyksessä huomioidaan ympäristödiplomin vaatimukset ja jätteenkierrätystä kehitetään hautausmaa (Valtimo) osalta. Rakennetaan jätekatos (Valtimo)
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

Turvallisuusohjeita noudatetaan

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. Hallinta-aikojen päivittäminen työn alle Valtimon pisteessä.

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

Tavoite 4

Hautausmaan kiinteistöt ja alueet pidetään kunnossa.

Toimenpiteet

Varataan kunnostustöihin määrärahat kiinteistökatselmuksessa esiin tuleviin korjauskohteisiin.

Hautausmaiden puiden kuntoa tarkkaillaan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tavoite 5

Ympäristödiplomin tavoitteiden huomioiminen työssä

Toimenpide

Ympäristödiplomia päivitetään. Hautausmaa Valtimo osalta toiminnan kehittäminen ympäristödiplomin tavoitteiden mukaiseksi.

Tavoitteet 2021-2022

Tavoite

Toteutetaan kiinteistö- ja hautausmaankatselmukseen kirjatut asiat

Noudatetaan ympäristödiplomin ohjeistusta

Hallinta-ajat ajan tasalle (hautausmaa Valtimo). Hallinta-aikoja päivitetään jatkuvasti.

Hautausmaahallinto

1014010000

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 592,99	2 150,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 592,99	2 150,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 592,99	2 150,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 592,99				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 150,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00

4.1. 1014030000 Hautausmaakiinteistöt

Hautausmaakiinteistöt käsittävät siunauskappeliin menot (puolet Nurmes ja Valtimon kappelin osalta 30%), koska vainajien säilytystilat on kirjattava hautausmaakiinteistöihin. Samoin hautasijan luovutuksesta saadut tuotot on kirjattava hautausmaakiinteistöihin (muutos johtuu kirkkohallituksen ohjeistuksesta). Muut hautausmaan kiinteistöihin (1014030100) sisältyvät myös hautausmaan huoltorakennukset, Höljäkän hautausmaan paarihuone sekä hautausmaan entinen toimistorakennus, joka toimii kesätyöntekijöiden taukotupana kesäisin. Hautausmaa (Valtimo) hautausmaakiinteistöt ovat omilla kustannuspaikoilla.

1014030000 Hautausmaakiinteistöt (411 ja 430 tehtäväalueet)

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 406,21	-27 100,00	-26 300,00	-26 800,00	-26 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	64 595,54	66 080,00	24 080,00	24 080,00	24 380,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 189,33	38 980,00	-2 220,00	-2 720,00	-1 820,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 189,33	38 980,00	-2 220,00	-2 720,00	-1 820,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 756,75	7 636,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Sisäiset vyörytyserät	24 249,33				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	70 195,41	46 616,00	5 380,00	4 880,00	5 780,00

1014030010 Hautausmaakiinteistöt (Valtimo)

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)			2 360,00	2 360,00	2 360,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00
Poistot ja arvonalentumiset			160,00	160,00	160,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00

Siunauskappelin puolikas. Hautasijamaksut kirjataan hautausmaakiinteistöt kohtaan

101403100 Muut hautausmaakiinteistöt (423)

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

4.2. 1014040000 Varsinainen hautausoimi

Tehtävä

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

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-38 432,39	-34 800,00	-41 550,00	-41 550,00	-41 550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	53 138,61	55 250,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 706,22	20 450,00	52 450,00	52 450,00	52 450,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 706,22	20 450,00	52 450,00	52 450,00	52 450,00
Sisäiset vyörytyserät	18 033,42				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	32 739,64	20 450,00	52 450,00	52 450,00	52 450,00

1014040100 Varsinainen hautausoimi (Valtimo)

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)			-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)			31 260,00	28 110,00	28 110,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			24 760,00	21 610,00	21 610,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			24 760,00	21 610,00	21 610,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			24 760,00	21 610,00	21 610,00

4.3. 1014050000 Hautojen hoito

Hallintomenoja kohdennetaan hautojen hoidolle sisäisessä kirjanpidossa. Tehtäväalueelle Hautojen hoito on pyritty kohdentamaan kaikki todelliset hoidosta johtuvat kulut.

Hautojen tarkistetut hoitohinnat tulevat voimaan vuoden 2021 alusta.

Lisäperustelut 2020

lohkonhoitajien (6) palkkauskustannukset hoitohaudat tehtäväalueen budjetissa puutarhurin palkasta on kohdennettu tehtäväalueelle hautojen hoito 30 %

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-95 126,93	-90 870,00	-82 600,00	-82 600,00	-82 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	93 652,66	90 870,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 474,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 474,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	6 798,81				

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	----------	------	------	------	------

1014050100 Hautojen hoito (Valtimo)

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)			-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)			14 500,00	14 500,00	14 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			0,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,00

Koko hautaustoimi yhteensä**Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmä-
taso**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-159 965,53	-152 770,00	-176 450,00	-176 950,00	-176 350,00
Korvaukset	-1 510,85				
Maksutuotot	-140 509,99	-138 070,00	-171 450,00	-171 950,00	-171 950,00
Vuokratuotot	-1 000,00	-600,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 200,00
Tuet ja avustukset	-16 704,69	-13 900,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00
Muut toimintatuotot	-240,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Toimintakulut	216 984,90	217 300,00	253 850,00	250 700,00	251 000,00
Henkilöstökulut	161 272,05	163 460,00	183 740,00	183 740,00	183 940,00
Palkat ja palkkiot	130 785,58	132 160,00	149 430,00	149 430,00	149 430,00
Henkilösivukulut	31 832,63	31 300,00	34 310,00	34 310,00	34 510,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 346,16				
Palvelujen ostot	22 979,92	21 580,00	26 030,00	23 030,00	23 030,00
Vuokratulut			2 400,00	2 400,00	2 400,00
Aineet ja tarvikkeet	30 109,29	30 560,00	39 670,00	39 520,00	39 620,00
Ostot tilikauden aikana	30 109,29	30 560,00	39 670,00	39 520,00	39 620,00
Muut toimintakulut	2 623,64	1 700,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00
TOIMINTAKATE	57 019,37	64 530,00	77 400,00	73 750,00	74 650,00
VUOSIKATE	57 019,37	64 530,00	77 400,00	73 750,00	74 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 109,53	8 988,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00
Suunnitelman mukaiset poistot	9 109,53	8 988,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00
Sisäiset vyörytyserät	47 717,91				
TILIKAUDEN TULOS	113 846,81	73 518,00	85 160,00	81 510,00	82 410,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 393,67				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	110 453,14	73 518,00	85 160,00	81 510,00	82 410,00

5. KIINTEISTÖTOIMI

Palkkojen prosentuaalinen jako kustannuspaikoille

Nimike ja % jako	502	503	504	505	521	532	522	507
	Kirkko	Srk-keskus	Rukh	Srk-koti	Virastotalo	Muut kiint.	Pappila	Kappeli
Trakulj		70%						
Srkmestari	100%							
2. srkmest.	10 %							
srkpuut								

5.1. Toimitilat

Tehtävä

Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. 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, kirkko Valtimo, Seurakuntakeskus, seurakuntakoti Valtimo, rukoushuone, siunauskappelit (1/2), itäkaupungin seurakuntakoti, virastotalo, Vanha Pappila, Rukoushuoneen viereinen omakotitalo, Väen Tupa, Pappilan Navetta ja muut ulkorakennukset, yksi osakehuoneisto (Anitan rivi oy), vuokratut tonttimaat ja metsätalousalue yht. 1224 ha ja Valtimon alueen metsätalousmaa 200 ha.

Voimavarat

Toteutus: erityisammattimies, seurakuntamestarit. Siivousta, jätehuoltoa sekä vaativaa korjaus- ja huolto toimintaa ostopalveluna

Tavoitteet 2020

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**Käyttötalousosa talousarvio**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 111,92	-500,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	125 420,94	131 650,00	130 550,00	115 850,00	115 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	119 309,02	131 150,00	130 550,00	115 850,00	115 850,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-132 913,56				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 604,54	131 150,00	130 550,00	115 850,00	115 850,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 707,10	9 516,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Sisäiset vyörytyserät	3 897,44				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	140 666,00	140 050,00	125 350,00	125 350,00

1015020100 Kirkko (Valtimo)**Käyttötalousosa talousarvio**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)			-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00
Toimintakulut (ulkoiset)			42 300,00	36 700,00	36 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			41 250,00	35 650,00	35 650,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			41 250,00	35 650,00	35 650,00
Poistot ja arvonalentumiset			6 620,00	6 420,00	6 220,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)			47 870,00	42 070,00	41 870,00

101503000 Kellotapuli**Käyttötalousosa talousarvio**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 230,26	2 980,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00

Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 230,26	2 980,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 230,26	2 980,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 230,26	2 980,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00

1015060000 Seurakuntatalot (srk.keskus, srk.koti)

Seurakuntakeskus

Käyttötaloulososa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 185,76	-4 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	78 705,04	73 100,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 519,28	68 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-88 690,06				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 170,78	68 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	39 404,21	39 403,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
Sisäiset vyörytyserät	2 266,62				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 500,05	108 003,00	110 300,00	110 300,00	110 300,00

1015060010 Seurakuntatalo (Valtimo)

Käyttötaloulososa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)			21 441,00	19 920,00	19 920,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			19 441,00	17 920,00	17 920,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			19 441,00	17 920,00	17 920,00
Poistot ja arvonalentumiset			16 600,00	16 300,00	16 000,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			36 041,00	34 220,00	33 920,00

101506100 Rukoushuone

Käyttötaloulososa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 253,16	-7 650,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	19 149,70	15 260,00	18 250,00	12 750,00	12 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 896,54	7 610,00	10 750,00	5 250,00	5 250,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-19 309,11				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 412,57	7 610,00	10 750,00	5 250,00	5 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 021,16	2 021,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Sisäiset vyörytyserät	391,41				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	9 631,00	12 750,00	7 250,00	7 250,00

101506200 Seurakuntakoti

Käyttötaloulososa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 527,32	-5 530,00	-5 560,00	-5 560,00	-5 560,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 351,52	10 850,00	13 450,00	9 850,00	9 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 824,20	5 320,00	7 890,00	4 290,00	4 290,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 445,97				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-621,77	5 320,00	7 890,00	4 290,00	4 290,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 722,63	2 722,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Sisäiset vyörytyserät	1,49				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 102,35	8 042,00	10 590,00	6 990,00	6 990,00

Talousarvio 1015040000 Siunauskappeli (1/2)

Käyttötaloulososa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 269,99	-1 400,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	13 655,34	22 380,00	20 140,00	14 540,00	14 540,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 385,35	20 980,00	19 140,00	13 540,00	13 540,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 385,35	20 980,00	19 140,00	13 540,00	13 540,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 922,94	5 922,00	5 810,00	5 800,00	5 800,00
Sisäiset vyörytyserät	21,50				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 329,79	26 902,00	24 950,00	19 340,00	19 340,00

Valtimon kappeli (1/2)

Käyttötaloulososa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)			15 440,00	8 040,00	8 040,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			15 440,00	8 040,00	8 040,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			15 440,00	8 040,00	8 040,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			15 440,00	8 040,00	8 040,00

5.2. Asuinhuoneistot

1015070200 As Oy Anitanrivi

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)			-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00

1015070000 Asuinkiinteistöt

Tehtävä

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

Tavoitteet 2020

Tavoite 1

Kiinteistön vuokrakäyttö

Toimenpiteet

Kiinteistöt pidetään asumiskunnossa.

Tavoitteet 2021-2022

Kiinteistöt pidetään kunnossa, huolletaan vuosittain

Talousarvio 1015070000 Asuinkiinteistöt (Pappila)

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 749,82	-6 310,00	-6 412,00	-6 412,00	-6 412,00
Toimintakulut (ulkoiset)	10 148,76	9 390,00	9 880,00	9 580,00	9 580,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 601,06	3 080,00	3 468,00	3 168,00	3 168,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 601,06	3 080,00	3 468,00	3 168,00	3 168,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 546,23	8 546,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Sisäiset vyörytyserät	4 968,68				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 086,15	11 626,00	11 968,00	11 668,00	11 668,00

1015090000

Vanha virastotalo, Paarihuone, Pumppuhuone (Valtimo) ja Rantasauna (Valtimo)

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 419,99	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Toimintakulut (ulkoiset)	15 880,59	11 020,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 460,60	10 870,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 460,60	10 870,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 398,74	9 343,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Sisäiset vyörytyserät	390,43				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 249,77	20 213,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00

Valtimo, Pumppuhuone, Rantasauna

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 (traktoritali, varastot).

Resurssit

Metsää kaikkiaan 1.224,00 ha ja Valtimon seurakuntaliitoksessa tullut 200 ha eli yhteensä 1424 ha, metsämaata 1.156 ha (Nurmes) metsätalouden käytössä

8 kpl metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 7,7 ha (Nurmes)

Metsäpalvelusopimus Lieksan seurakunnan kanssa, metsäpäällikön asiantuntemus

Talouspäällikkö

Kiinteistötoimen työntekijät työkoneiden, traktoritalin ja varastojen hoidon alueella

Tavoitteet 2020

Tavoite 1

Metsiä hoidetaan ja myydään voimassa olevan ~~uuden~~ metsätaloussuunnitelman mukaisesti

Myynnissä huomioidaan kuitenkin kulloinenkin puumarkkinatilanne

Ympäristödiplomissa olevat seikat otetaan huomioon metsiä käsitellessä.

Toimenpide

Hoidollisina hakkuina pyritään hakkaamaan ensiharvennukset ja harvennukset. Harvennusten tarve on kova 2020-luvun alkupuoliskolla. Hakkuusuunnite 2950 m³/vuosi, kun metsäsuunnitelman hakkuuesitykset jakaa tasaisesti metsäsuunnitelmakaudelle. V 2020 harvennuksia myydään yhteensä 70,3 ha pääasiassa metsäsuunnitelman mukaisesti. Harvennusten arvioitu kertymä on osapuilleen hakkuusuunnitteen mukainen. Lisäksi varaus pienehköön uudistushakkuualaan (2,4 ha) vauhdittamaan tarvittaessa kysyntää. Varaus on nyt laitettu Mähkänkankaalle, mutta mahdollisesti se voidaan suorittaa myös muualla. Uudistushakkuun suorittaminen ylittäisi arvioidun hakkuusuunnitteen, mutta vuonna 2019 ei myyntimäärä jäänyt kuin vain n. 2000 m³-luokkaan. Eli uudistushakkuu vain tasaisi tilanteen.

Valtimon v 2019 tekemän puukaupan tulot 75 000 € tuloutuvat v 2020 aikana.

Harvennuksia ja harvennusten ennakkoraivauksissa huomioidaan luontoarvot, virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus. Harvennushakkuuta ei toteuteta lintujen pesimisaikaan (ympäristödiplomi) vuonna 2020 sovi- tuissa puukaupoissa.

Tavoite 2

Metsänhoitotöitä jatketaan suunnitelman mukaisesti

Metsäteiden kunnossapidosta pidetään huolta

Toimenpide

Vuonna 2020 metsänhoitotöitä tehdään n. 24,5 ha. Ennakkoraivauksia 11,4 ha, nuoren metsänhoitoa ja varhaisperkausta 3.2 ha ja metsänviljelyä 9,9 ha. Metsänviljelyn suorittaminen riippuu osin myös siitä milloin sovittu hakkuu toteutetaan. Majavatuhoja seurataan. Ennakkoraivaukset ja taimikonhoidot rahoitetaan hakkuutuotoilla.

Metsätiet: Lakkakorven metsäautotie (koskee Karisärkän tilaa) perusparannetaan MHY:n vetämän yhteishankkeen kautta. Kiltarannantien kulutuskerroksen lisääminen paikoitellen, vuonna 2019 tätä ei toteutettu suunnitelmista poiketen, koska oli epäselvää Lakkakorven yhteishankkeen aikataulusta. Tarvittaessa muutoin uusitaan esim. särkyviä rumpuja tms.

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- 2022

Hakkuut toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti- Vuonna 2021 myyntimäärä on 4656 m³, euro-määrä 81 333,00 € ja vuonna 2022 myyntimäärä on 2725 m³ euromäärä 56 552,00 € (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 2020 – 2022 hoidot painottuvat pääasiallisesti ennen hakkuuta tehtäviin ennakkoraivauksiin. Ennakkoraivauksella pyritään varmistamaan hakkuukoneelle näkemä harvennuspuuhun. Ilman ennakkoraivausta hakkuukohteita ei välttämättä edes osteta. Taimikonhoitojen osalta lähivuosien hoitotarpeet ovat sangen maltilliset. Metsänuudistamisia on lähivuosina (2020-22) tiedossa vain vähäinen määrä. Hakkuissa ja hoitotöissä huomioidaan ympäristödiplomien ohjeistukset.

Talousarvio 101510000 Metsätalous

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-81 651,40	-90 000,00	-125 000,00	-80 000,00	-56 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	32 270,76	45 500,00	43 000,00	32 900,00	33 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-49 380,64	-44 500,00	-82 000,00	-47 100,00	-22 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-49 380,64	-44 500,00	-82 000,00	-47 100,00	-22 200,00
Sisäiset vyörytyserät	8 576,81				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-40 803,83	-44 500,00	-82 000,00	-47 100,00	-22 200,00

101510000 MUU KIINTEISTÖTOIMI

Väen Tupa

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 568,48	-14 690,00	-15 310,00	-15 310,00	-15 310,00
Toimintakulut (ulkoiset)	9 195,72	9 650,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 372,76	-5 040,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 372,76	-5 040,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00
Poistot ja arvonalentumiset	16 285,71	16 285,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00
Sisäiset vyörytyserät	6 772,32				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	17 685,27	11 245,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00

KOKO KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

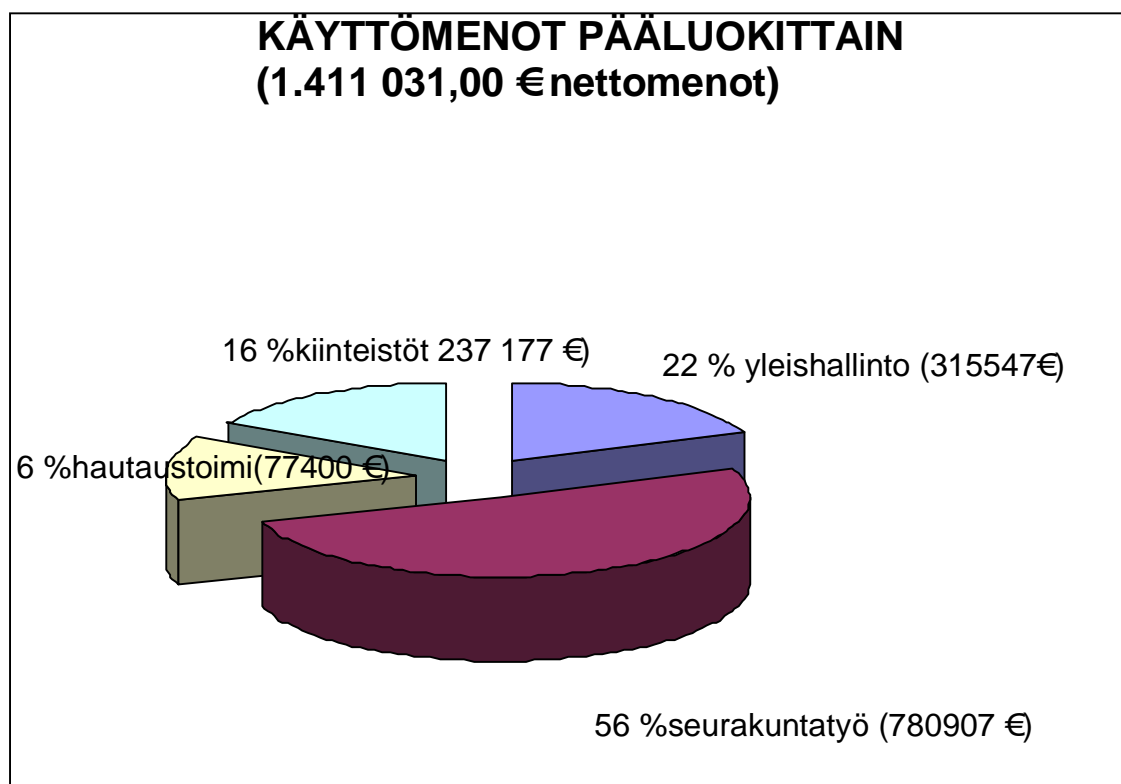
	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-394 096,54	-130 730,00	-175 182,00	-130 182,00	-106 182,00
Maksutuotot	-193,03				
Vuokratuotot	-37 469,34	-39 830,00	-49 432,00	-49 432,00	-49 432,00
Metsätalouden tuotot	-65 484,50	-90 000,00	-125 000,00	-80 000,00	-56 000,00
Tuet ja avustukset	-6 773,36	-900,00	-750,00	-750,00	-750,00
Muut toimintatuotot	-36 817,61				
Sisäiset tuotot	-247 358,70				
Toimintakulut	322 259,32	331 780,00	412 359,00	358 038,00	358 938,00
Henkilöstökulut	91 046,23	84 030,00	93 850,00	93 850,00	93 850,00
Palkat ja palkkiot	80 123,22	67 000,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00
Henkilösivukulut	19 854,46	17 030,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 931,45				
Palvelujen ostot	100 438,90	118 390,00	140 038,00	91 238,00	92 138,00
Vuokratulut	12 243,81	9 200,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Aineet ja tarvikkeet	94 526,12	92 800,00	124 930,00	120 930,00	120 930,00
Ostot tilikauden aikana	94 526,12	92 800,00	124 930,00	120 930,00	120 930,00
Muut toimintakulut	24 004,26	27 360,00	31 541,00	30 020,00	30 020,00
TOIMINTAKATE	-71 837,22	201 050,00	237 177,00	227 856,00	252 756,00
VUOSIKATE	-71 837,22	201 050,00	237 177,00	227 856,00	252 756,00
Poistot ja arvonalentumiset	94 008,72	93 758,00	116 710,00	116 200,00	115 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	94 008,72	93 758,00	116 710,00	116 200,00	115 700,00
Sisäiset vyörytyserät	28 150,66				
TILIKAUDEN TULOS	50 322,16	294 808,00	353 887,00	344 056,00	368 456,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-40 057,66				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 264,50	294 808,00	353 887,00	344 056,00	368 456,00

KOKO KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Käyttötaloulosa talousarvio

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-454 475,95	-340 700,00	-386 982,00	-334 482,00	-309 882,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 492 164,30	1 591 148,00	1 798 013,00	1 712 747,00	1 703 847,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 037 688,35	1 250 448,00	1 411 031,00	1 378 265,00	1 393 965,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-247 358,70				
Toimintakulut (sisäiset)	247 358,70				

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 037 688,35	1 250 448,00	1 411 031,00	1 378 265,00	1 393 965,00
Poistot ja arvonalentumiset	103 118,25	102 746,00	124 470,00	123 960,00	123 460,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 140 806,60	1 353 194,00	1 535 501,00	1 502 225,00	1 517 425,00



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. Kirkkohallitus on tehnyt alla olevat arviot vuoteen 2030 saakka. Seurakuntakohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä.

Kirkollisveroennuste vuoteen 2030; v 2030 vähenee – 10,8% = 167.000 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	9 930	9 825	9 722	9 626	9 534	9 447	9 364	9 279	9 208	9 136	9 065	8 993	8 922
Jäsenmäärä	7 743	7 602	7 464	7 332	7 204	7 082	6 963	6 844	6 736	6 628	6 522	6 416	6 312
Kirkollisveroa maksavat	5 544	5 442	5 342	5 248	5 155	5 065	4 979	4 893	4 817	4 741	4 664	4 588	4 512

Kirkollisvero 1000 e	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nurmes ja Valtimo	1 488	1 535	1 520	1 522	1 530	1 538	1 515	1 492	1 467	1 443	1 418	1 393	1 368
muutos	-4,67 %	6,06 %	-1,22 %	0,65 %	1,70 %	1,71 %	-2,90 %	-3,06 %	-3,06 %	-3,10 %	-3,16 %	-3,21 %	-3,26 %

Kirkollisvero/ veroamaksava Valtimo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nurmes ja Valtimo	262	273	277	283	291	299	298	297	297	296	296	295	295

Jäsenmäärä vähenee v 2030 1290 jäsentä; kirkollisveroa maksavat vähenevät 930 henkeä kunnan väkiluku 903 henkeä (valtios avustus, jos peruste säilyy samana vähenee n 18.000 € v 2030 mennessä)

Tulopohja heikkenee tämän arvion perusteella v 2030 mennessä yhteensä n 185.000 € eli n 18.500 €/vuosi.

Tavoitteet 2021 - 2022

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 turvauduttava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

**Tuloslaskelmaosa talousarvio
tiliryhmätaso**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-90 414,62				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-90 414,62				
TOIMINTAKATE	-90 414,62				
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 303 730,87	-1 341 620,00	-1 691 000,00	-1 652 000,00	-1 619 000,00
Verotuskulut	18 391,16	20 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Keskusrahastomaksut	110 256,00	107 600,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 964,28	-42 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Korkotuotot	-15 964,28	-42 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Korkokulut			2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	-1 281 462,61	-1 256 020,00	-1 545 500,00	-1 506 500,00	-1 473 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-128 647,16				
TILIKAUDEN TULOS	-1 410 109,77	-1 256 020,00	-1 545 500,00	-1 506 500,00	-1 473 500,00
Poistorojojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-43 452,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 410 109,77	-1 299 472,00	-1 545 500,00	-1 506 500,00	-1 473 500,00

TULOSLASKELMAOSA

**Tuloslaskelmaosa ta-
lousarvio tilitaso**

Pääkirjätili		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
306000	Muut korvaukset	-1 998,13				
Korvaukset		-1 998,13				
310000	Sukuselvityspalvelut	-669,00	-600,00			
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-110,00				
312900	Korttituotot	-2,00				
313300	Postitustuotot	-2 271,50	-2 400,00	-2 500,00		
313400	Muut materiaalityöt	-76,20				
314900	Muut myyntituotot	-12 602,75	-10 200,00			
Myyntituotot		-15 731,45	-13 200,00	-2 500,00		
315000	Virkatodistustuotot	-5 641,50	-5 500,00	-5 500,00		
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 249,72	-1 750,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
318000	Leirimaksut	-3 790,00	-4 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-2 592,00	-3 300,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-332,03				
321000	Haudan lunastusmaksut	-15 484,00	-13 500,00	-19 000,00	-19 500,00	-19 500,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-31 322,00	-29 000,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00
321300	Säilytystilamaksut	-5 733,00	-7 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00

321500	Muistomerkkimaksut	-1 825,00	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
321900	Muut hautaustoimen maksut	-2 000,00	-2 400,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-24 194,00	-25 570,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-264,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-59 677,99	-57 500,00	-65 350,00	-65 350,00	-65 350,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-715,89				
324400	Valokopiotuotot	-23,10				
325000	Muut maksut ja korvaukset	-160,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Maksutuotot		-155 004,23	-152 920,00	-188 100,00	-183 100,00	-183 100,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-31 766,01	-37 670,00	-39 400,00	-39 400,00	-39 400,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	0,00		-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 257,59	-7 500,00			
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-9 189,14	-7 200,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 100,00
354000	Autotallien vuokrat	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
356500	Vesimaksut	-897,75	-460,00	-1 082,00	-1 082,00	-1 082,00
356600	Sähkömaksut	-491,45	-150,00			
Vuokratuotot		-50 751,94	-53 130,00	-59 832,00	-59 832,00	-59 232,00
360000	Puun myyntituotot	-65 327,00	-90 000,00	-125 000,00	-80 000,00	-56 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot	-157,50				
Metsätalouden tuotot		-65 484,50	-90 000,00	-125 000,00	-80 000,00	-56 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-772,60	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00
363000	Muut kolehdit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
365000	Myyjäistuotot		-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
366000	Ohjelmatuotot	-1 370,00				
366500	Testamentit ilman käyttötarkoitusta	-90 414,62				
367000	Muut lahjoitustuotot	-1 563,61	-1 000,00			
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	0,00	-7 700,00			
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-4 144,50	-400,00			
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-1 348,30				
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-174,70	-150,00			
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit		-100,00			
369000	Eryiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-2 013,49				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-101 801,82	-12 950,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
371000	Palkkatuki	-23 478,05	-13 200,00	0,00	0,00	0,00
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-3 068,22	-3 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
375000	Muut tuet ja avustukset		-1 600,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Tuot ja avustukset		-26 546,27	-18 300,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-15 371,79				
381100	Perintätuotot	-100,00				
382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-21 445,82				
383000	Muut tuotot	-240,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00

Muut toimintatuotot		-37 157,61	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-19 511,86				
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyötä	-227 846,84				
Sisäiset tuotot		-247 358,70				
Toimintatuotot		-701 834,65	-340 700,00	-386 982,00	-334 482,00	-309 882,00
400000	Kokouspalkkiot	6 905,00	5 500,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	1 042,50	1 000,00			
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	414 380,13	412 000,00	615 000,00	649 800,00	649 800,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	19 662,37	27 300,00	162 540,00	99 920,00	99 920,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	63 930,83	55 800,00			
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	129 325,52	145 070,00			
405000	Erilliskorvaukset	1 411,22	0,00			
406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	36 009,33	35 200,00			
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	2 800,90	3 500,00			
407000	Tunti- ja urakkapalkat	14 014,35	13 200,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00
407100	Määräaikaiset tunti- ja urakkapalkat		100,00			
408100	Asiantuntijapalkkiot	400,00	500,00			
408200	Kerhonojajien palkkiot	6 880,00	7 340,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00
408300	Esiintymispalkkiot	1 774,60	1 900,00			
408400	Toimituspalkkiot	9 803,00	6 500,00			
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	6 797,80	3 959,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00
409800	Jaksotetut palkat	-9 340,68				
409950	Jaettavat palkat ja palkkiot			8 137,00	9 521,00	9 521,00
Palkat ja palkkiot		705 796,87	718 869,00	833 547,00	807 111,00	807 111,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	5 961,84	9 370,00	10 650,00	10 300,00	10 400,00
412000	Eläkemaksut	152 850,66	151 600,00	168 350,00	163 150,00	161 050,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	15 628,27	16 920,00	14 270,00	13 620,00	13 320,00
414600	Muut henkilösivukulut		650,00			
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-450,87				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-4 191,47				
Henkilösivukulut		169 798,43	178 540,00	193 270,00	187 070,00	184 770,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-10 498,62				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,60				
Henkilökulujen oikaisuerät		-10 499,22				
Henkilöstökulut		865 096,08	897 409,00	1 026 817,00	994 181,00	991 881,00
430000	Postipalvelut	6 291,90	6 590,00	7 597,00	6 588,00	6 588,00
431000	Puhelinpalvelut	11 249,80	11 520,00			
431050	Tietoliikennekulut	5 251,94	7 780,00			
431100	Painatukset	2 651,25	1 200,00	1 375,00	1 325,00	1 325,00
431200	Ilmoitukset	12 391,74	12 650,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00
432000	Toimistopalvelut		550,00	470,00	470,00	470,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 897,39	1 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

433000	ICT-palvelut	7 988,51	14 200,00	37 555,00	34 655,00	34 655,00
433500	Siivouspalvelut	7 106,46	9 700,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
433600	Pesulapalvelut	2 162,59	1 200,00			
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	10 408,46	17 700,00	19 900,00	2 700,00	2 700,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	51,00				
435400	Vartiointipalvelut	6 069,08	5 600,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	11 455,01	15 400,00	35 800,00	11 300,00	11 300,00
435700	Jätehuolto	3 799,18	3 750,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	10 125,10	9 200,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
436200	Metsänhoitokulut	17 334,14	28 600,00	26 000,00	15 900,00	16 800,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	7 700,41	11 200,00	21 568,00	21 268,00	21 268,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	314,84	7 150,00			
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	9 723,67	13 900,00	21 724,00	21 724,00	21 724,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	1 322,50	1 660,00			
437500	Majoituspalvelut, muut	6 780,50	8 974,00			
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	5 736,75	5 332,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	36 285,96	43 467,00	47 471,00	47 471,00	47 471,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	195,02	550,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	5 751,22	8 450,00			
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	4 244,36	4 400,00	14 030,00	13 930,00	13 930,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	25,00	600,00	900,00	900,00	900,00
439300	Työterveyshuolto	5 602,66	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
440000	Asiantuntijapalvelut	16 373,39	13 750,00	11 500,00	10 500,00	10 500,00
440100	Tutkimukset		1 000,00			
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	8 303,00	10 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	643,07	700,00			
440700	Tekijänoikeusmaksut			700,00	700,00	700,00
442000	Toimintavakuutukset	1 993,21	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
442100	Omaisuusvakuutukset	17 060,02	17 970,00	30 230,00	30 230,00	30 230,00
443000	Korvaus tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä		4 300,00			
443500	Yhteistyökorvaukset	44 203,92	34 800,00	41 041,00	41 041,00	41 041,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	20 648,24	19 000,00	40 000,00	28 000,00	28 000,00
447000	Muut palvelut	15 255,13	17 030,00	5 480,00	29 480,00	29 480,00
Palvelujen ostot		324 396,42	378 873,00	444 397,00	399 238,00	397 538,00
447605	Investointi valvonta	3 637,35				
447615	Investointi vakuutusmaksut	218,55				
447616	Investointi kopiointi- ja tuloskustukset	176,71				
447631	Investointi suunnittelu	1 577,90				
447639	Investointi LVI-suunnittelu	682,00				
447701	Investointi rakentaminen	956,66				
447709	Investointi rakennustyö	135,35				
447712	Investointi maalaustyöt	42 042,57				

447720	Investointi LVI-työt	9 450,00				
447999	Investointi aktivointi	-58 877,09				
Investointi		0,00				
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	12 888,60	14 300,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	26 372,98	19 200,00	30 000,00	29 000,00	24 000,00
458000	Muut vuokrat	788,00	900,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
458100	Vastikkeet	828,80				
458140	Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Vuokratulot		40 878,38	34 400,00	45 440,00	44 440,00	39 440,00
459100	Sis. vuokratulot yleishallinto	19 511,80				
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	227 846,90				
Sisäiset vuokratulot		247 358,70				
460000	Kalusteet	6 400,87	5 600,00	6 200,00	2 200,00	2 200,00
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	554,42				
461100	It-tarvikkeet	119,00				
462000	Muut koneet ja laitteet	2 835,80	1 800,00	1 300,00	800,00	800,00
464000	Toimistotarvikkeet	2 427,77	2 080,00	5 480,00	5 180,00	5 180,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	5 541,24	2 650,00			
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	1 082,80	400,00			
466500	Työvälineet ja työkalut	292,98	1 100,00	900,00	900,00	1 000,00
467000	Elintarvikkeet	6 747,15	12 750,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	33,33				
467600	Keittiövälineet ja astiastot	760,57	600,00	600,00	600,00	600,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 742,30	2 100,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	5 354,85	5 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
470000	Lämmitys	53 441,45	55 800,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
471000	Sähkö	30 350,23	30 080,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00
471300	Vesi	4 907,24	3 150,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	2 497,23	700,00	750,00	750,00	750,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	9 709,11	12 600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
472600	Kukat	1 161,37	700,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00
472700	Kynttilät	528,60	2 555,00			
472800	Vaatteisto	0,00	300,00			
472900	Suojavaatteet	207,65	610,00	1 070,00	920,00	920,00
473000	Ehtoollistarvikkeet	1 067,60	800,00			
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto			130,00	130,00	130,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	3 102,24	3 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali	20,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
473300	Kirjat	5 532,94	5 300,00			
473400	Lehdet	6 706,60	2 080,00			
473500	Toimituslahjat	11 375,53	14 281,00			
473700	Henkilökunnan muistamiset	1 095,53	1 800,00			
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	467,00	1 250,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00

474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	856,27	4 420,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
475000	Hautamuistomerkit	1 525,52		1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana		170 445,19	174 706,00	201 858,00	196 908,00	197 008,00
Aineet ja tarvikkeet		170 445,19	174 706,00	201 858,00	196 908,00	197 008,00
480000	Lähetystyö	22 600,00	24 600,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia			2 000,00	2 000,00	2 000,00
482000	Kirkon ulkomaanapu	2 900,00	2 900,00			
483000	Diakonia-avustukset	14 190,60	17 500,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	5 323,13	7 700,00			
486700	Toiminta-avustukset (K)		5 500,00			
489000	Muut avustukset	18 377,84	15 400,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Annetut avustukset		63 391,57	73 600,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
491000	Kunnallisvero	3 371,40	4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
491200	Kiinteistövero	22 456,50	22 710,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00
493000	Jäsenmaksut	859,16	1 050,00	900,00	900,00	900,00
495000	Luottotappiot	650,00				
496000	Muut kulut	619,60	4 000,00	6 621,00	5 100,00	5 100,00
Muut toimintakulut		27 956,66	32 160,00	37 501,00	35 980,00	35 980,00
Toimintakulut		1 739 523,00	1 591 148	1 798 013,00	1 712 747,00	1 703 847,00
TOIMINTAKATE		1 037 688,35	1 250 448	1 411 031,00	1 378 265,00	1 393 965,00
500000	Kirkollisverotulo	-1 150 423,67	-1 190 000,00	-1 497 000,00	-1 460 000,00	-1 430 000,00
511000	Valtionrahoitus	-153 307,20	-151 620,00	-194 000,00	-192 000,00	-189 000,00
Verotulot ja valtionrahoitus		-1 303 730,87	-1 341 620,00	-1 691 000,00	-1 652 000,00	-1 619 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	18 391,16	20 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Verotuskulut		18 391,16	20 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	48 588,00	48 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	61 668,00	59 600,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Keskusrahastomaksut		110 256,00	107 600,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-15 963,80	-42 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
602000	Muut korkotuotot	-0,48				
Korkotuotot		-15 964,28	-42 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
610000	Korkokulut lainoista			2 000,00	2 000,00	2 000,00
613000	Viivästyskorkokulut	10,84				
Korkokulut		10,84		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-15 953,44	-42 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
VUOSIKATE		-153 348,80	-5 572,00	-134 469,00	-128 235,00	-79 535,00
642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista			120,00	120,00	120,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	9 659,28	9 537,00	8 110,00	8 100,00	8 100,00
646000	Poistot rakennuksista	75 823,76	75 575,00	94 160,00	93 860,00	93 560,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 349,50	1 349,00	5 800,00	5 600,00	5 400,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	16 285,71	16 285,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00
Suunnitelman mukaiset poistot		103 118,25	102 746,00	124 470,00	123 960,00	123 460,00
Poistot ja arvonalentumiset		103 118,25	102 746,00	124 470,00	123 960,00	123 460,00

TILIKAUDEN TULOS		-50 230,55	97 174,00	-9 999,00	-4 275,00	43 925,00
681000	Poistoeron vähennys (+)	-43 451,33	-43 452,00			
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-43 451,33	-43 452,00			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-93 681,88	53 722,00	-9 999,00	-4 275,00	43 925,00

INVESTOINNIT

Investointiosia 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 2020 INVESTOINTISUUNNITELMA KUSTANNUSPAIKKATASOLLA

Investointiosia talousarvio

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2019	Talousarvio 2020	TS2 2021	TS3 2022
2003464	Pappila	0,00	16 507,64				
2003466	Seurakuntakoti, Kehäkatu 72	0,00					
2003467	Seurakuntakeskus, Ikolantie 3	0,00	33 983,40	24 000,00			
2004336	Siunauskappeli peruskorj. ja korj.suunn.	0,00		5 000,00			
2004345	Srk-koti Kehäkatu 72 katon kunnostus	0,00					
2004347	Kirkko peruskorjauksen suunnittelu	0,00	3 703,88	50 000,00	40 000,00		
2005002	Rukoushuone	0,00	13 523,96	15 000,00			
2005604	Vars.hautausoimi, päältäajettava ruohon	0,00	7 980,00	20 000,00			
2005606	Kirkko		868,00				
2006876	Valtimon kirkko	0,00			40 000,00		
2006906	Rukoushuone	0,00			13 000,00		
Kokonaistulos		0,00	76 566,88	114 000,00	93 000,00		

Investointisuunnitelman 2020-2022 lisäperustelut:

Kirkko: sakariston suunnittelu ja selvittelytyöt (rakenneselvitys ja olosuhdeseuranta)

Siunauskappeli :

Pappila/:**Rukoushuone: lattian hionta ja lakkaus****Hautausmaa;****Seurakuntakeskus;****SUUNNITELMAVUODET 2021 -2022****Kirkko:** sakariston rakentaminen v 2020-21**Siunauskappeli ja rukoushuone;** liittyminen kirkon kiinteistövalvomoon v 2021**Seurakuntakoti:** ulkopuolinen huoltomaalaus, ikkunoiden vaihto 4 kpl, seurakuntakodin perustusten vesieristys ja salaojituksen uusiminen v 2021-2022**Pappila:****Seurakuntakeskus:** kirkon kiinteistövalvomoon liittyminen 2021-22**Suunnitelmakaudet 2022-2025****vanha tapuli:** paanukaton uusiminen 23.000 €**Seurakuntakeskus:** kiviaidan 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.

TULOSLASKELMA (u)**Tuloslaskelmaosa talousarvio
tiliryhmätaso**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-701 834,65	-340 700,00	-386 982,00	-334 482,00	-309 882,00
Korvaukset	-1 998,13				
Myyntituotot	-15 731,45	-13 200,00	-2 500,00		
Maksutuotot	-155 004,23	-152 920,00	-188 100,00	-183 100,00	-183 100,00
Vuokratuotot	-50 751,94	-53 130,00	-59 832,00	-59 832,00	-59 232,00
Metsätalouden tuotot	-65 484,50	-90 000,00	-125 000,00	-80 000,00	-56 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-101 801,82	-12 950,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Tuet ja avustukset	-26 546,27	-18 300,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
Muut toimintatuotot	-37 157,61	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Sisäiset tuotot	-247 358,70				
Toimintakulut	1 739 523,00	1 591 148,00	1 798 013,00	1 712 747,00	1 703 847,00
Henkilöstökulut	865 096,08	897 409,00	1 026 817,00	994 181,00	991 881,00
Palkat ja palkkiot	705 796,87	718 869,00	833 547,00	807 111,00	807 111,00
Henkilösivukulut	169 798,43	178 540,00	193 270,00	187 070,00	184 770,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 499,22				
Palvelujen ostot	324 396,42	378 873,00	444 397,00	399 238,00	397 538,00
Vuokratulut	40 878,38	34 400,00	45 440,00	44 440,00	39 440,00
Sisäiset vuokratulut	247 358,70				
Aineet ja tarvikkeet	170 445,19	174 706,00	201 858,00	196 908,00	197 008,00
Ostot tilikauden aikana	170 445,19	174 706,00	201 858,00	196 908,00	197 008,00
Annetut avustukset	63 391,57	73 600,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Muut toimintakulut	27 956,66	32 160,00	37 501,00	35 980,00	35 980,00
TOIMINTAKATE	1 037 688,35	1 250 448,00	1 411 031,00	1 378 265,00	1 393 965,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 303 730,87	-1 341 620,00	-1 691 000,00	-1 652 000,00	-1 619 000,00
Verotuskulut	18 391,16	20 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Keskusrahastomaksut	110 256,00	107 600,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 953,44	-42 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Korkotuotot	-15 964,28	-42 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Korkokulut	10,84		2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	-153 348,80	-5 572,00	-134 469,00	-128 235,00	-79 535,00
Poistot ja arvonalentumiset	103 118,25	102 746,00	124 470,00	123 960,00	123 460,00
Suunnitelman mukaiset poistot	103 118,25	102 746,00	124 470,00	123 960,00	123 460,00
TILIKAUDEN TULOS	-50 230,55	97 174,00	-9 999,00	-4 275,00	43 925,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-43 451,33	-43 452,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 681,88	53 722,00	-9 999,00	-4 275,00	43 925,00

RAHOITUSOSA TOTEUMAVERTAILU

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

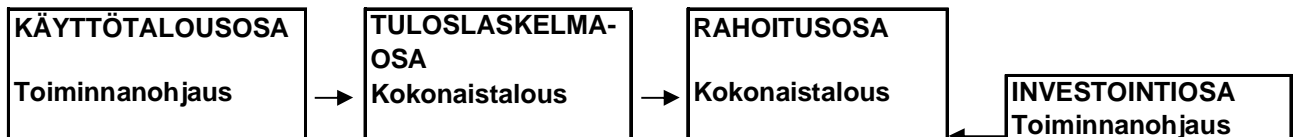
	Tilinpäätös 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-131 903	-5 572	-134 469	-128 235	-79 535
Vuosikate	-153 349	-5 572	-134 469	-128 235	-79 535
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	21 446				
Investoinnit	7 877	119 000	93 000		
Investointimenot	58 877	119 000	80 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-51 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		13 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-124 026	113 428	-41 469	-128 235	-79 535
Muut maksuvalmiuden muutokset	-42 382				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset	196				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 741				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	13 283				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-51 120				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-42 382				
Rahavarojen muutos	-166 408	113 428	-41 469	-128 235	-79 535
Rahavarojen muutos (tase)	-166 408				
Muiden arvopaperien muutos	-16 224				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-150 184				

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-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-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

vakinainen

kirkkoherra (vs)

kappalainen (vs)

seurakuntapastori (vs)

2. seurakuntapastori (vs)

B-kanttori (vs),

2. alemman tason kanttori (vs)

diakonian virka (vs)

diakonian virka (vs)

diakonian virka (vs)

nuorisotyönohjaaja (vs)

lastenohjaaja (ts),

lastenohjaaja (ts),

talouspäällikkö (vs)

kirjanpitäjä (vs),

seurakuntapuutarhuri (vs),

seurakuntamestari (vs),

2. seurakuntamestari (vs)

erityisammattimies (vs),

määräaikaiset:

toimistotyöntekijä (ts)

vs. kanttori 20.6.2020 saakka

