

Talousarvio vuodelle 2021

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023



JOHDANTO	1
Kirkkoherran tervehdys.....	1
Talousjohtajan katsaus	2
Talousarvio ja sen rakenne.....	2
KÄYTTÖTALOUSOSA	3
Käyttötalousosa	3
Talousarvion sitovuustaso.....	3
Suunnittelun lähtökohtia	3
Käyttötalousmenot pääluokittain	5
Käyttötalousmenot tiliryhmittäin	6
Henkilöstömenot pääluokittain	7
HALLINTO	8
Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto	8
Luottamushenkilöhallinto	9
Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto	10
Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	11
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	12
Seurakunnallisen työn toimintayksiköt.....	12
Yleinen seurakuntatyö.....	13
Jumalanpalvelus- ja musiikkityö.....	14
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	18
Lähetys- ja aikuistyö	19
Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma	23
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ.....	23
Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma	27
Varhaiskasvatus	28
Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	31
Nuorisotyö.....	31
Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma	35
Viestintä	35
Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	36
HAUTAUSTOIMI.....	38
Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	39
KIINTEISTÖTOIMI.....	41
Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma	43
TULOSLASKELMAOSA	44
Tuloslaskelma 1.1.2021 -31.12.2021	44
INVESTOINTIOSA.....	46
Investointilaskelma	47
RAHOITUSOSA	48
Rahoituslaskelma 1.1.2021 – 31.12.2021	48
HAUTAINHOITORAHASTO	49
Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2021 – 31.12.2021	50
LIITTEET	51
Talousarvioavustukset 2021.....	51
Tuloslaskelma suunnitelmavuosille	52

JOHDANTO

Kirkkoherran tervehdys

Rohkeasti tulevaan muuttuvassa toimintaympäristössä

Tulevan toiminnan suunnittelu vallitsevassa koronatilanteessa on poikkeuksellisen haasteellinen tehtävä. Nokian seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 korostavat kristillisen opetuksen merkitystä seurakunnan toiminnan eri puolilla. Toimintasuunnitelmien laadinnassa on otettu huomioon poikkeuksellisen pandemia-ajan mahdolliset vaikutukset vuoden 2021 toimintaan. Silti on pidetty kiinni kristillisen opetuksen tärkeästä roolista seurakunnan elämässä olosuhteista riippumatta.

Vuosi 2021 on muutosten vuosi myös kirkkoherranviraston palveluissa. Suunniteltu liittyminen Tampereen alueelliseen keskusrekisteriin merkitsee pitkän ajanjakson päättymistä väestökirjanpidossa ja uuden palvelumuodon käyttöön ottoa. Muutos on historiallinen, onhan kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito kuuluneet sukupolvien ajan seurakunnan peruspalveluihin. Nyt muutoksessa viraston toiminnoista merkittävä osa siirtyy alueellisen keskusrekisterin palvelutuotantoon. Paikallisiin palveluihin jäävät toimitusvarausten ym palvelujen tarjoaminen edelleen nokialaisille ja myös virkatodistustilausten välittäminen edelleen keskusrekisterille.

Korona-pandemian vaikutukset nokialaisten elämään heijastuvat pitkäaikaisina mm työllisyyden, henkisen jaksamisen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen tasoilla. Koronan myötä kasvaneiden haasteiden parissa tai muista syistä lisääntyneen avun tarpeessa oleville riittäviin diakoniatyön palveluihin on suunnitelmissa varauduttu. Avustusresurssien kasvattamisella pyritään vastaamaan lisääntyneeseen avuntarpeeseen. Samalla panostus diakonian ammatilliseen henkiseen ja hengelliseen apuun on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa.

Suunnitelmissa katsotaan rohkeasti tulevaan mm rippikoulutyön osalta, joka kattaa tulevina vuosina yhä suuremman joukon nuoria. Rippikouluikäluokkien merkittävä kasvu toisaalta vaatii resurssien lisäämistä opetukseen, mutta toisaalta antaa yhä paremman mahdollisuuden seurakuntalaisten tavoittamiseen ja kristillisen opetuksen vahvistamiseen. Rippikoulutyö on hyvin näkyvä osa seurakunnan kasvatus- ja opetustyötä.

Kaikkien työalojen toimintasuunnittelussa on lähtökohtaisesti katsottu rohkeasti kohti uusia mahdollisuuksia. Työ nähdään jatkumona muuttuvista olosuhteista huolimatta. Seurakunnan Herra on kutsunut meidät työhön ja kaikissa olosuhteissa hänen lupauksensa kestää: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti”.

Lauri Salminen
Kirkkoherra

Talousjohtajan katsaus

Seurakunnan talouden säilyttäminen vakaana on haasteellista. Maailmanlaajuinen koronapandemia ja sen vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Rakennuksiin kohdistuvan korjausvelan määrä on huomattava ja muun muassa kirkkohallituksen asettamat hiilineutraalisuus- ja muut tavoitteet sekä lainsäädännön muutosten aiheuttamat, esimerkiksi saavutettavuuteen liittyvät vaatimukset, aiheuttavat uusia kuluja. Sekä tilojen että henkilöstön määrä on tulevaisuudessa sopeutettava yhä väheneviin resursseihin.

Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilöstön keski-ikä on myös vuosi vuodelta kasvanut. Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen on yhä tärkeämpää. Henkilöstöä koskevan pidemmän aikavälin suunnitelman laatiminen on ajankohtaista, jotta seurakunta voi harjoittaa vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

Seurakuntakeskuksessa ja Koskenmäen seurakuntatalossa havaittiin laajoja sisäilmaongelmia ja vaurioita vuoden 2017 aikana. Seurakuntakeskuksen purkaminen on aloitettu syyskuussa 2020 ja tavoitteena on saada purkaminen hoidettua vuoden 2020 loppuun mennessä. Koskenmäen seurakuntatalon purkamiseen on varattu määrärahaa talousarvion käyttötalousosassa. Talon mahdollisesta purkamisesta päättää kirkkovaltuusto. Joidenkin tilojen käyttöasteet ovat tehostuneet, kun toiminta ja työntekijät ovat siirtyneet muihin tiloihin. Kiinteistöjen ja kokoontumistilojen määrä tulee jatkossa sopeuttaa vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Tulevien kaa-voitushankkeiden tavoitteena on jalostaa seurakunnan omistuksessa olevia maa-alueita siten, että omaisuuden avulla on mahdollista saada säännöllistä ja pitkäaikaista tuottoa. Kiinteistöjen ja tilojen käyttöön liittyviä linjauksia valmistellaan kiinteistöstrategiassa.

Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille. Yhteistyötä Vesilahden seurakunnan kanssa jatketaan.

Heli Dispa
Talousjohtaja

Talousarvio ja sen rakenne

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Laskelmien esitystapa ja vertailukelpoisuus edellisiin vuosiin

Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen **laskelmien etumerkit ovat** vuoden 2017 alusta lukien **muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Muutos voi vaikeuttaa tuloslaskelman ja muiden laskelmien lukemista sekä positiivisen tai negatiivisen tuloksen hahmottamista.** Kipan raportointi toimii näin eikä seurakunnalla ole mahdollisuutta vaikuttaa laskelmien etumerkkeihin.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten.

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. **Toistaiseksi sisäiset erät esitetään vain tilinpäätöksessä**, koska Kipa ei tarjoa työvälineitä sisäisten erien laskentaan.

Suunnittelun lähtökohtia

Syyskuussa 2020 tehtyjen ennusteiden mukaan vuoden 2020 bruttokansantuote laskisi viime vuodesta noin 5 prosenttia.

Kirkollisveroja on tilitetty syyskuun loppuun mennessä noin 1 % enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. COVID-19 viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi on kuitenkin syytä varautua siihen, että vuonna 2020 verokertymä jää alle budjetoidun. Verotulot on syytä budjetoida varovaisesti vuoden 2021 talousarvioon. Seurakuntien liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisten 10 vuoden aikana jäsenmäärän ja verotulojen vähentymisen seurauksena. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien pidemmän aikavälin strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja jostakin luopumista.

Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Seurakunnassa on tärkeää seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Nokialla on meneillään monia kaupungin kehittämistä ja asukasmäärän kasvua tukevia hankkeita. Kaupungin muuttovoitto ja vireä kehitys vaikuttavat myös seurakunnan jäsenmäärään myönteisesti.

Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden 2016 alusta. Sen sijasta kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautausoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Osuus valtion rahoituksesta kasvaa hieman vuoden 2020 tasosta. Keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta ja pysynee ennallaan vuonna 2021. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 % ja pysynee ennallaan.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa. Nokian seurakunnan vuoden 2021 talousarvio päättyy tappiolliseksi. Tappion pääasiallisia, kertaluonteisia syitä ovat Koskenmäen seurakuntatalon purkamisen ja Aluekeskusrekisteriin liittyminen. Seurakunnan talous kestää jonkin verran tappiota. Verotulojen kertymistä on seurattava hyvin tarkasti. Seurakunta etsii jatkuvasti ja aktiivisesti sopeutuskeinoja ja alijäämää pyritään pienentämään sekä talousarvio- että

suunnitelmavuosien osalta. Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa edellytetään suunnitelmallisuutta, ennakoitavuutta ja vastuullisuutta.

Ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Hallinto					
Toimintatuotot	-76 983	-58 000	-45 000	-45 000	-45 000
Toimintakulut	890 234	795 450	866 650	868 750	860 050
Toimintakate	813 252	737 450	821 650	823 750	815 050
Työälakate	813 252	737 450	821 650	823 750	815 050
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	-110 384	-99 640	-88 500	-89 200	-89 200
Toimintakulut	2 613 721	2 907 240	2 973 010	2 961 660	2 964 360
Toimintakate	2 503 338	2 807 600	2 884 510	2 872 460	2 875 160
Työälakate	2 503 338	2 807 600	2 884 510	2 872 460	2 875 160
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	-95 532	-82 800	-79 500	-77 000	-76 000
Toimintakulut	551 520	639 640	614 780	481 510	484 070
Toimintakate	455 989	556 840	535 280	404 510	408 070
Poistot ja arvonalentumiset	64 931	106 900	86 400	100 600	99 000
Työälakate	520 919	663 740	621 680	505 110	507 070
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	-382 569	-242 810	-145 690	-145 690	-145 690
Toimintakulut	1 710 057	2 033 620	1 948 360	1 739 060	1 739 060
Toimintakate	1 327 488	1 790 810	1 802 670	1 593 370	1 593 370
Poistot ja arvonalentumiset	307 532	357 200	328 200	323 500	321 400
Työälakate	1 635 021	2 148 010	2 130 870	1 916 870	1 914 770
Ulkoinen käyttötalouslaskelma					
Toimintatuotot	-665 466	-483 250	-358 690	-356 890	-355 890
Toimintakulut	5 765 533	6 375 950	6 402 800	6 050 980	6 047 540
Toimintakate	5 100 066	5 892 700	6 044 110	5 694 090	5 691 650
Poistot ja arvonalentumiset	372 463	464 100	414 600	424 100	420 400
Työälakate	5 472 529	6 356 800	6 458 710	6 118 190	6 112 050

HALLINTO

Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden jatkuva parantaminen.

Toiminnalliset painopistealueet 2021 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta. Seurakunta järjestää käytettävissä olevien resurssien mahdollistamissa rajoissa työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan. Pidemmän ajan henkilöstösuunnitelman laatiminen on ajankohtaista. Seurakunnassa on otettu vuoden 2019 aikana käyttöön palkkauksen suorituslisäjärjestelmä ja sen vaatimat määrärahat sisältyvät vuoden 2021 palkkausmäärärahoihin.

Kirkolliskokouksen hyväksyttiin toukokuussa 2018 uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys, joiden oli tarkoitus tulla voimaan vuonna 2020. Uutta kirkkolakiesitystä ei kuitenkaan eduskunnassa hyväksytty, vaan se palautettiin kirkkohallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Lain voimaantuloajankohta ei ole vielä varmistunut. Hallinnolliset ohjesäännöt tulee päivittää kirkkolain muutosten vaatimuksia vastaavasti. Hallinnon esityslistojen ja pöytäkirjojen tuottamisen välineitä on kehitettävä muun muassa saavutettavuuslainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Seurakunta on käynnistänyt asiakirjahallinnon hoitamiseen sopivan ohjelmiston käyttöönottoprojektin ja ohjelmiston käyttöön liittyvän koulutuksen vuonna 2020. Käyttöönottoprojekti jatkuu vielä vuonna 2021.

Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus alkoi 1.1.2017. Osa talous- ja palkkahallinnon tehtävistä siirtyi hoidettavaksi Kipan järjestelmillä. Haasteena on edelleen asiakkuuden aiheuttama lisätyö. Kipan toimintaprosessit eivät kovin hyvin palvele seurakunnan omia tarpeita eivätkä auta sujuvan ja kustannustehokkaan talous- ja henkilöstöhallinnon hoitamista. Kipan asiakkuus on lisännyt seurakunnan taloushallinnon kustannuksia. Seurakunnat odottavat Kipa2-hankkeen loppuraportin käsittelyä kirkon keskushallinnossa ja raportissa kuvattuja toimenpiteitä ohjelmistojen ja prosessien kehittämiseksi. Seurakunnassa aloitettiin vuonna 2019 sähköisen maksamisen kehittäminen MobilePay –sovelluksen avulla. Käyttöä on laajennettu asteittain vuoden 2020 aikana ja tavoitteena on käytön laajentaminen vuonna 2021.

Nokian seurakunta otti hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä vuoden 2015 alusta lukien ja yhteistyö jatkuu edelleen.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022 - 2023

Kipan järjestelmät ja niiden kehitys vaikuttavat ratkaisevasti seurakunnan laskentatoimen ja talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapojen kehittämisen mahdollisuuksiin. Yhteistyö Vesilahden seurakunnan kanssa jatkuu.

Tietohallinto

Toiminta-ajatus

Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyyntöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita.

Toiminnalliset painopistealueet 2021 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisissä hankkeissa. Videoneuvottelun mahdollisuuksia sekä sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja pyritään hyödyntämään IT-keskuksen palvelutarjonnan mukaisesti. Henkilöstö voi osallistua omatoimisesti IT-keskuksen järjestämään etäkoulutukseen. Kirkkohallitus on tehnyt sopimuksen Haahtelan kiinteistötietojärjestelmästä ja osa sen käytöstä on seurakunnille maksutonta. Seurakunta huolehtii kirkkohallituksen määräämien tietojen tallennuksesta Basis kohderekisteriin ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan järjestelmän maksuttomia ominaisuuksia.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022 - 2023

Nokian seurakunta on mukana hankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita. Tavoitteena on myös mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden joustava ohjelmistojen mobiilikäyttö tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

Luottamushenkilöhallinto

Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kirkkoneuvostoon valitaan 8 luottamushenkilöjäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Luottamushenkilöhallintoon kuuluu lisäksi 6 tukitiimiä. Seurakunnallisen työn tukitiimejä on viisi ja lisäksi kiinteistö- ja hautaustoimella on oma tukitiimensä. Tukitiimien tehtävänä on tukea sille kuuluvien työalojen toimintaa. Tukitiimin jäsenet ovat mukana työalojensa toiminnan ja projektien toteutuksessa Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimit toimikaudekseen. Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimiin 4-8 jäsentä ja nimeää heistä puheenjohtajan.

Nokian seurakunnan kokemukset tukitiimien toiminnasta ovat olleet rohkaisevia. Tukitiimien tehtäviä, niiden kokoonpanoa ja kokouskäytäntöjä koskeva ohjeistus päivitettiin vuonna 2019. Meneillään olevalla valtuustokaudella tavoitteena on edelleen kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa ja työtapoja.

Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto

1011070107 Kirkonkirjojenpito

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

Nokian seurakunta liittyy Tampereen Aluekeskusrekisterin jäseneksi vuoden 2021 alussa. Nokialle jäävät tehtävät tarkentuvat käytännön myötä.

Aluekeskusrekisterimaksu tulee olemaan n. 2,5 € / seurakuntalainen. Tähän varataan talousarviossa 60 000 €.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

Henkilöstötarve selviää vuoden 2021 aikana.

1011080108 Kirkkoherranvirasto

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

Kirkkoherranviraston tehtävät Tampereen aluekeskusrekisteriin liittymisen jälkeen tarkentuvat vuoden 2021 aikana.

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1011010101 Kirkolliset vaalit					
Toimintakulut	1	0		10 500	
Toimintakate	1	0		10 500	
Työalakate	1	0		10 500	
1011010102 Kirkkovaltuusto					
Toimintakulut	15 636	7 400	7 500	9 300	7 500
Toimintakate	15 636	7 400	7 500	9 300	7 500
Työalakate	15 636	7 400	7 500	9 300	7 500
1011010104 Kirkkoneuvosto					
Toimintakulut	2 088	3 900	3 900	3 900	7 500
Toimintakate	2 088	3 900	3 900	3 900	7 500
Työalakate	2 088	3 900	3 900	3 900	7 500
1011050000 Taloushallinto					
Toimintatuotot	-60 165	-40 000	-45 000	-45 000	-45 000
Toimintakulut	580 925	502 600	517 000	517 000	517 000
Toimintakate	520 760	462 600	472 000	472 000	472 000
Työalakate	520 760	462 600	472 000	472 000	472 000
1011050103 Tilintarkastus					
Toimintakulut	8 001	11 000	10 000	10 000	10 000
Toimintakate	8 001	11 000	10 000	10 000	10 000
Työalakate	8 001	11 000	10 000	10 000	10 000
1011070107 Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot	-16 720	-18 000	0	0	
Toimintakulut	115 052	94 500	133 600	124 000	124 000
Toimintakate	98 332	76 500	133 600	124 000	124 000
Työalakate	98 332	76 500	133 600	124 000	124 000
1011080108 Kirkkoherranvirasto					
Toimintatuotot	-33				
Toimintakulut	28 712	51 050	41 050	40 450	40 450
Toimintakate	28 679	51 050	41 050	40 450	40 450
Työalakate	28 679	51 050	41 050	40 450	40 450
1011100110 Muu yleishallinto					
Toimintatuotot	-65				
Toimintakulut	135 011	125 000	153 600	153 600	153 600
Toimintakate	134 946	125 000	153 600	153 600	153 600
Työalakate	134 946	125 000	153 600	153 600	153 600
19991100454 Ellen Sorri					
Toimintakulut	4 808				
Toimintakate	4 808				
Työalakate	4 808				
Hallinto					
Toimintatuotot	-76 983	-58 000	-45 000	-45 000	-45 000
Toimintakulut	890 234	795 450	866 650	868 750	860 050
Toimintakate	813 252	737 450	821 650	823 750	815 050
Työalakate	813 252	737 450	821 650	823 750	815 050

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen työn toimintayksiköt

Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalajakonaisuudella on oma tukitiimi.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen

- 1012010201 Jumalanpalveluselämä
- 1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet
- 1012030203 Kirkolliset toimitukset
- 1012020202 Hautaan siunaaminen
- 1012200220 Musiikkityö

Lähetys- ja aikuistyö, seurakuntapastori ja lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori

- 1012040204 Aikuistyö
- 1012600260 Lähetystyö
- 1012600261 Kulmakivi
- 1012700270 Kansainvälinen työ

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja

- 1012410241 Diakonia
- 1012420242 Perheneuvontatyö (ostopalvelu)
- 1012430000 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu)
- 1012450170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu)
- 1012440000 Palveleva puhelin (ostopalvelu)
- 1012500250 Yhteiskunnallinen työ

Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja

- 1012310231 Päiväkerhotyö
- 1012320232 Pyhäkoulutyö
- 1012390239 Iltapäiväkerhotyö
- 1012380238 Perhekerhotyö

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori

- 1012330233 Varhaisnuorisotyö
- 1012350235 Rippikoulutyö
- 1012360236 Nuorisotyö
- 1012370237 Erityisnuorisotyö

Yleinen seurakuntatyö

Toiminta-alueet

- Jumalanpalveluselämä,
- muut seurakuntatilaisuudet,
- kirkolliset toimitukset ja hautaan siunaaminen,
- musiikkityö,
- aikuistyö,
- viestintä sekä
- lähetystyö, Kulmakivi, kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta.

Toiminta-ajatus ja tehtäväalan perustoiminnot

Yleinen seurakuntatyö koordinoi seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta perustoimintaa. Nokian seurakunta on osa maailmanlaajuisia kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon.

Työalaan kuuluu tavoittavan, yleisen ja ikäryhmiin perustumattoman toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Ihmisiä kutsutaan kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, vastataan ihmisten hengelliseen etsintään ja rohkaistaan välittämään lähimmäisestään ja luomakunnasta.

Musiikki-, lähetys- ja aikuistyö läpäisevät eri työmuotoja ja tukevat omalta osaltaan seurakuntalaisten tarvetta kohdata Jumala ja saada kristillistä opetusta.

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelus antavat mahdollisuuden kokea Jumalan läsnäoloa. Raamatun ja kristinopin opetus sekä luterilainen tunnustus ovat perustana ihmisten kohtaamisissa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja monipuolistaminen.
- Vuonna 2020 aloitettujen striimattujen jumalanpalvelusten ja erilaisten hartauksien tuottaminen sosiaaliseen mediaan.
- Kirkollisten toimitusten merkityksen korostaminen.
- Musiikkityön laadullinen säilyttäminen, konserttielämän monipuolisuus ja olemassa olevan kuorotoiminnan vahvistaminen.
- Muiden seurakuntatilaisuuksien arvioiminen ja kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita.
- Aikuistyön kehittäminen ja koordinointi.
- Lähetystyön, kansainvälisen diakonian ja vapaaehtoistyön kehittäminen.
- Kaikkien yleisen seurakuntatyön työalojen painopistealueena on vuonna 2021 kristillinen opetus, joka toteutuu jokaisella työalalla työalalle soveltuvalla tavalla.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Jumalanpalvelusryhmien tukeminen ja niiden avulla jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistaminen.
- Saarnan merkityksen ja kristillisen opetuksen korostaminen.
- Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin sitouttaminen kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluselämää.
- Toimitusten arvon vahvistaminen osana ihmisten hengellistä elämää.
- Vapaaehtoisresurssien etsiminen tukitiimin avulla, vapaaehtoisten arvostaminen ja huomiointi osana seurakunnan muutosta ja toimintaa sekä uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen.

- Lasten mukana olemisen edellytysten kehittäminen ja huomioiminen jumalanpalveluselämässä.
- Laadukkaan aikuis- ja musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajanmukaisiin haasteisiin.
- Kaikessa toiminnassa kristillisen opetuksen korostaminen.
- Lähetystyön näkyvyyden ja positiivisen mielikuvan vahvistaminen tukitiimin avustuksella.
- Tehokas ja toimiva viestintä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Toimintasuunnitelmia laadittaessa perusajatuksena on se, että seurakunta on seurakuntalaisia ja heidän hengellistä elämäänsä palveleva organisaatio ja että jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja samanarvoinen seurakunnan jäsenenä.
- Kristillisellä opetuksella on merkittävä rooli olla vahvistamassa, että seurakunta toimii seurakuntalaisten elämässä Jumalan tuntemisen ohjaajana ja tukijana. Korostetaan kolmiyhteisen Jumalan merkitystä elämään perustana ja kutsutaan ihmisiä tähän yhteyteen.
- Seurakunnan osallisuutta seurakuntalaisen elämässä vahvistetaan viemällä Jumalan sanaa sinne, missä ihmiset ovat paikallisesti, sosiaalisesti tai ikäryhmittäin. Rohkaistaan seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina. Annetaan kirkollisille toimituksille arvo merkityksellisenä osana ihmisen hengellistä elämää ja tuetaan seurakuntalaisten kristillistä kasvua elämänkaaren kaikissa vaiheissa.
- Viestintä on aktiivista ja nopeaa ottaen huomioon sekä sähköisen tiedonvälityksen että sosiaalisen median antamat mahdollisuudet. Viestintä perustuu seurakunnan strategian ja ydinsanomien kommunikointiin seurakuntalaisille eri välinein eri kohderyhmissä. Tätä vahvistetaan edelleen tulevina vuosina.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Pyritään seuraamaan edellisen vuoden suuntaviivoja. Erityistä kalustohankintatarvetta ei ole näköpiirissä.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

1012010201 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Messu järjestetään pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on.

Jumalanpalveluselämä vastaa seurakuntalaisten tarpeisiin myös järjestämällä nuortenmessuja, iltakirkkoja ja erityismessuja. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi ja jumalanpalvelusryhmät ovat oleellinen osa jumalanpalveluselämän kehittämistäisprosessia.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vahvistaminen osaksi jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteuttamista.
- Messujen ja jumalanpalvelusten kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita.
- Kristillisen opetuksen vahvistaminen kaikessa toiminnassa.
- Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän lisääminen ja messuissa kävijöiden aktivoiminen ennen Covid-19-epidemiaa olleeseen tilanteeseen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Jumalanpalveluksia	231	194	173	142	230	170
Jumalanpalveluksiin osallistujia	20 284	18 154	15 708	10 962	20 000	12 500
Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo	88	94	91	77	87	75

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vahvistaminen ja aktivoiminen ennen Covid-19-epidemiaa olleeseen tilanteeseen ja sen myötä tapahtuva uusien vapaaehtoisten etsiminen ja kotouttaminen seurakunnan jumalanpalveluselämään ja toimintaan.
- Aktiivisen yhteistyön jatkuminen ja kehittäminen tukitiimin kanssa.
- Messujen, jumalanpalvelusten ja erilaisten hartauksien striimauksen jatkaminen sosiaaliseen mediaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Tukitiimin aktiivisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen.
- Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen entisestään.
- Jumalanpalvelusryhmien toiminnan tukeminen ja toiminnan laajeneminen koskemaan kyläkirkkoja.
- Kyläkirkkojen entistä parempi hyödyntäminen osana jumalanpalveluselämää.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Pyritään edellisen vuoden tapaan tiukkaan linjaan.

1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Muut seurakuntatilaisuudet ovat pääsääntöisesti aikuistyötä. Evankelioimis-, rukous-, raamatunopetus- ja ylistystoiminta sekä ikäihmisten syntymäpäiväjuhlat kuuluvat työalaan. Painopiste on syventävän raamatunopetuksen järjestäminen aktiiveille. Keskeistä on myös yhteyden etsiminen muiden kristillisten toimijoiden kanssa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Painopisteet ovat Rukouksen ja sanan illoissa, Tuulet puhaltaa-illoissa ja Raamatunopetus-tilaisuuksissa, kuten Abrahamin perillisissä.
- Uusia väyliä työn toteuttamiseen etsitään yhdessä aikuistyön sisällä järjestämällä kursseja ja opetusta.
- Ylistystilaisuuksia ja uusia muotoja mietitään yhdessä aktiivien kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Seurat ja kinkerit	35	2	4	8		4
Seurat ja kinkerit, osallistujia	973	62	107	271		110
Hartaushetket	228	209	168	170		165
Hartaushetket, osallistujia	5 713	6 562	4 542	8 160		5 500
Raamatunopetustilaisuudet	15	23	7	15		5
Raamatunopetustilaisuudet, osallistujia	282	423	605	198		150
Sanan ja rukouksen illat, kpl	21	19	19	18		18
Sanan ja rukouksen illat, osallistujia	704	541	462	590		420
Evästä elämään -iltapäivät, kpl	12	15	14	14		14
Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia	782	872	647	683		640

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Opetuksen järjestäminen (ks. aikuistyön toimintasuunnitelma).
- Rukouksen ja sanan iltojen uudelleen miettiminen (nimi, tilaisuuden sisältö).
- Yhteys muihin nokialaisiin kristillisiin yhteisöihin.
- Verkostoituminen.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Nuorempien seurakuntalaisten mukaan kutsuminen.
- Uusien opetusteemojen löytäminen.
- Luterilaisia perinteitä korostavan opetuksen aloittaminen.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Määrärahoihin tulee lisäys, kun ikäihmisten syntymäpäiväjuhlat siirtyvät työmuodon alle. Hankintojen määrärahaa supistetaan.

1012020202 Hautaan siunaaminen

Toimintasuunnitelma sisältyy kohtaan 1012030203 Kirkolliset toimitukset.

1012030203 Kirkolliset toimitukset ja 1012020202 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) palvelevat seurakuntalaisten kohtaamista.

Kirkollisten toimitusten tavoitavuus jäsenistössä on laaja. Toimitukset edustavat kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle.

Toimituksissa korostuu kristillisen opetuksen merkitys. Toimitukset ovat monelle ihmiselle lähes ainoa kontakti seurakuntaan. Toimitukset ovat yhdenlainen seurakunnan ”käyntikortti”.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla ja koulutuksella.
- Toimituksissa panostetaan kohtaamisiin ja korostetaan niiden henkilökohtaisuutta.
- Kristillistä opetusta välitetään erilaisissa kirkollisissa toimituksissa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Kasteet	206	187	146	182	140	175
Kasteet, osallistujia	4 368	4 275	3 492	4 186	3 200	3 200
Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset	52	65	55	43	58	65
Avioliittoon vihkimiset, osallistujia	2 925	4 220	4 066	2 796	3 400	3 500
Hautaan siunaamisia	258	236	229		260	270
Hautaan siunaamisia, osallistujia	7 451	7 607	7 029		7 000	6 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Toimituksiin liittyvien toimintatapojen ja ideoiden jakaminen.
- Toimitusten läpikäynti, koordinointi ja kehittäminen henkilöstön kesken.
- Koulutusmahdollisuus koskien kirkollisia toimituksia.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

Toimitusten merkitystä korostetaan ja toimitusten laatuun panostetaan. Henkilökohtaisten tapaamisien (toimituskeskustelut) merkitystä korostetaan ja toimitusten jälkihoito tuodaan osaksi toimintaa.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Pyritään edellisen vuoden tapaan tiukkaan linjaan. Määrärahat perustuvat toimitusten määrään.

1012200220 Musiikkityö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta.

Toimintasuunnitelman toiminnan painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Virren veisuun ja yhteislaulun tilan heikentymisen vuoksi panostetaan kristilliseen opetukseen virsilaulun elvyttämisellä. Vahvistetaan ja kehitetään virren veisuuta ja yhteislaulua messuissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa.
- Yhteistyötä paikallisten muusikoiden ja musiikitoimijoiden kanssa lisätään.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Kuorot	5	5	5	4	4	5
Kuorot, jäseniä	70	76	72	72	72	75
Kuorot, esiintymisiä	48				35	35
Soitinryhmät	1	1	1	1	1	0
Soitinryhmät, jäseniä	4	4	4	4	12	0
Soitinryhmät, esiintymisiä					8	0
Konsertit	14	14	13	10	14	15
Konsertit, osallistujia		2 366	1 565	1 277	2 200	1 800
Musiikkitalaisuudet	69	55	40	40	60	55
Musiikkitalaisuudet, osallistujia	7 048	5 260	4 582	3 520	5 000	4 800

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Etsitään uusia, eri-ikäisiä ihmisiä seurakunnan musiikkitoimintaan ja elvytetään lapsikuoron toimintaa.
- Järjestetään laulutilaisuuksia, joissa panostetaan virsikirjan tutuksi tulemiseen. Vahvistetaan seurakunnan virsilaulua, virsitetoutta ja -kasvatusta. Pyritään järjestämään virsimerkkien suoritustapahtuma.
- Jos mahdollista, järjestetään koululaisille virsikinkereitä kirkoissamme.
- Kuoroille järjestetään leiripäiviä ja kuorojen yhteistyötä seurakunnan rajojen ulkopuolisten kuorojen ja musiikkitoimijoiden kanssa jatketaan.
- Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana.
- Kantoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa järjestämällä konsertteja.
- Virsi- ja Kauneimmat joululaulut -karaokea jatketaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Yhteistyössä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa rikastutetaan seurakunnan musiikkielämää.
- Rekrytoidaan kuoroihin uusia, kaikenikäisiä kuorotoimintaan sitoutuvia jäseniä.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Pyritään maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Ei erityisiä investointeja.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouselaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1012010201 Jumalanpalveluselämä					
Toimintakulut	146 281	82 650	84 590	84 190	84 190
Toimintakate	146 281	82 650	84 590	84 190	84 190
Työalakate	146 281	82 650	84 590	84 190	84 190
1012020202 Hautaansiunaaminen					
Toimintatuotot		-150			
Toimintakulut	132 092	66 900	64 150	64 150	64 150
Toimintakate	132 092	66 750	64 150	64 150	64 150
Työalakate	132 092	66 750	64 150	64 150	64 150
1012030203 Muut kirkol. toimit					
Toimintatuotot	-56	-190	-200	-200	-200
Toimintakulut	93 559	44 600	42 400	42 400	42 400
Toimintakate	93 502	44 410	42 200	42 200	42 200
Työalakate	93 502	44 410	42 200	42 200	42 200

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1012050205 Muut seurakuntatil					
Toimintatuotot	-8 317	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Toimintakulut	83 325	21 300	23 550	23 550	23 550
Toimintakate	75 008	15 900	18 150	18 150	18 150
Työalakate	75 008	15 900	18 150	18 150	18 150
1012200220 Musiikki					
Toimintatuotot	-421	-600			
Toimintakulut	152 044	161 200	118 400	117 800	117 800
Toimintakate	151 623	160 600	118 400	117 800	117 800
Työalakate	151 623	160 600	118 400	117 800	117 800
Jumalanpalvelus ja musiikki					
Toimintatuotot	-8 795	-6 340	-5 600	-5 600	-5 600
Toimintakulut	607 300	376 650	333 090	332 090	332 090
Toimintakate	598 505	370 310	327 490	326 490	326 490
Työalakate	598 505	370 310	327 490	326 490	326 490

Lähetys- ja aikuistyö

Toiminta-alueet

- aikuistyö
- lähetystyö
- Kulmakivi
- kansainvälinen työ

1012040204 Aikuistyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Työalan toiminta-ajatus on olla kaikenikäisten aikuisten hengellinen matkakumppani. Ihmisiä kutsutaan toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata toisia ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa. Ohjataan ihmisiä löytämään oma paikka seurakunnassa, jossa hengellistä elämää ja kasvua tuetaan sekä annetaan kristillistä opetusta.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Jäsenlähtöinen suunnittelu on työssä oleellista. Kiinnitetään huomiota niihin ihmisiin, joita emme ole vielä tavoittaneet. Tukitiimin ja muiden seurakuntalaisten kanssa yhdessä pohditaan tapoja toimia, jotta ihmiset löytäisivät tiensä kotiseurakuntaan.
- Hengellisen elämän vahvistamiseen järjestetään kursseja ja tapahtumia.
- Evankelioimistyötä vahvistetaan ja seurakuntalaisia tuetaan heidän vapaaehtoisessa toiminnassa.
- Yhteistyötahoja etsitään ja luodaan kontakteja nokialaisiin toimijoihin.
- Työikäisten miesten aktivoimiseksi suunnataan resursseja. Naistyön puolella vahvistetaan naisten leiripäiviä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Retket	4	1				
Retket, osallistujat	94	32				
Leirit	5	3	4	3		3
Leirit, osallistujat	92	52	106	84		102
Isommat tapahtumat		4	5	14		14
Isommat tapahtumat, osallistujat		300	779	1 638		1 502

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Järjestetään L10T- ja Alfa-kurssit.
- Toimintaa järjestetään myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Iltateellä Kanttorilassa Facebook-live-lähetyksiä kehitetään.
- Majataloiltoja, Hiljaisuuden päiviä / retriittejä, Naisten leiripäiviä ja Pariskuntien kynttiläillallinen järjestetään.
- Raamattu- ja rukouspiirit ja miesten ja naisten saunaillat jatkuvat.
- Yhteistyötä kehitetään nokialaisten seurojen kanssa.
- Kummin kaa -toimintaa kehitetään yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Verkossa toimivaa työtä vahvistetaan ja uusia kokeiluja toteutetaan.
- Hengelliseen elämään liittyviä kursseja järjestetään.
- Majataloillat jatkuvat ja Tuomasmessu toteutetaan.
- Tuetaan ja kannustetaan seurakuntalaisia pitämään hengellisiä piirejä.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Tiedossa ei ole määrärahamuutoksia.

1012600260 Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Lähetystyö on seurakunnan ydintehtävä ja se toteutuu kaikilla työaloilla. Lähetystyön kehittämisen ja lähetykskasvatuksen koordinointi on lähetystyön työalalla. Lähetystyön painopiste on ulkomailla tehtävä lähetystyö kirkkomme lähetysjärjestöjen kautta.

Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan sekä taloudellisesti että esirukouksin nimikkolähettejä ja nimikkolähettikohteita. Lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjä nimikkosopimuksia on yhteensä kahdeksan. Nimikkolähettisopimuksia on kuusi.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Kirkon ulkomailla tekemän lähetystyön ja kehitysyhteistyön tukeminen.
- Lähetyskasvatuksen ja aktiivimatkatoiminnan kehittäminen.
- Viestinnän ja tiedotuksen kehittäminen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Nimikkosopimusten määrä	8	8	8	8	8	8
Nimikkosop. sopimussumma (eur)	123 000	103 000	104 500	104 500	104 500	104 500
Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur)	23 120	10 400	14 855	23 483	8 500	8 500
Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat)	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	173 300

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Lähetysjärjestöjen tulot ovat pudonneet merkittävästi koronan vaikutuksesta, joten lähetysten määrärahaa nostetaan ja vapaaehtoista varainkeruuta kehitetään yhdessä muiden työalojen ja tukitiimien kanssa.
- Lähetyskasvatuksen toteuttamiseksi etsitään rohkeasti uusia avauksia. Yksi niistä on kastettaville nokialaisille lapsille annettavat aineettomat lahjat, puuntaimet, jotka Suomen Lähetysseura istuttaa maihin, joissa ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat eniten ja vaikeuttavat ihmisten elinoloja.
- Aktiimatkatoinnin kehittämisellä tuetaan lähetysinnostusta etenkin nuorten ja nuorten aikuisten parissa.
- Vahvistetaan sisäistä viestintää ja lähetysten medianäkyvyyttä etenkin sosiaalisessa mediassa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Kehitetään lähetyskasvatusta ja nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävää työtä.
- Etsitään uusia vapaaehtoisen varainkeruun muotoja.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Maltillinen korotus, muuten ei merkittäviä korotuspaineita.

1012600261 Kulmakivi

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kulmakivi on lähetys- ja diakoniatyön yhteinen hyvän tekemisen ja yhteisöllinen seurakuntalaisten kohtaamisen paikka. Kulmakiven perinteinen kahvilatoiminta tavoittaa etenkin iäkkäämpää väkeä. Kädentaidonryhmät tekevät tuotteita myyntiin. Kulmakiven laskennallinen tuotto käytetään puoliksi paikallisen diakoniatyön tarpeisiin ja lähetystyön ulkomaisiin kohteisiin.

Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa. Sitä vuokrataan myös pienimuotoisiin perhejuhliin ja kokoustilaksi.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Vakiintuneiden vapaaehtoistoimintojen rinnalle kehitetään uudenlaista toimintaa, joka tavoittaa uusia tekijöitä ja kävijöitä. Kehittämistyön painopisteenä on diakoninen asiakkuudesta osalliseksi yhteisöön -ajattelu.
- Tilat uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kutsutaan Kihelkunnan kuoro vierailulle ja pidetään yllä tapaa vierailia siellä Mikkelinpäivän aikaan, mikäli epidemiatilanne sen sallii.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

Toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan.

Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1012040204 Aikuistyö					
Toimintatuotot	-2 117	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Toimintakulut	68 295	18 100	35 400	35 400	35 400
Toimintakate	66 178	15 300	32 600	32 600	32 600
Työalakate	66 178	15 300	32 600	32 600	32 600
1012600260 Lähetys					
Toimintatuotot	-696	-400			
Toimintakulut	203 015	230 970	238 970	234 970	234 970
Toimintakate	202 319	230 570	238 970	234 970	234 970
Työalakate	202 319	230 570	238 970	234 970	234 970
1012600261 Kulmakivi					
Toimintatuotot	-23 596	-13 000	-8 000	-8 000	-8 000
Toimintakulut	63 390	44 370	44 370	44 370	44 370
Toimintakate	39 794	31 370	36 370	36 370	36 370
Työalakate	39 794	31 370	36 370	36 370	36 370
1012700270 Kansainvälinen toiminta					
Toimintakulut	45 290	42 900	41 400	41 400	41 400
Toimintakate	45 290	42 900	41 400	41 400	41 400
Työalakate	45 290	42 900	41 400	41 400	41 400
Lähetys ja aikuistyö					
Toimintatuotot	-26 409	-16 200	-10 800	-10 800	-10 800
Toimintakulut	379 990	336 340	360 140	356 140	356 140
Toimintakate	353 581	320 140	349 340	345 340	345 340
Työalakate	353 581	320 140	349 340	345 340	345 340

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ

Toiminta-alueet

- diakonia
- perheneuvontatyö (ostopalvelu)
- sairaalasielunhoito (ostopalvelu)
- kehitysvammaistyö (ostopalvelu)
- palveleva puhelin (ostopalvelu)
- yhteiskunnallinen työ

1012410241 Diakoniatyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Diakonia auttaa kaikkia ihmisiä lähimmäisenrakkauden pohjalta. Toiminta-ajatuksena on strategian mukaisesti ihmisten yksilöllinen kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen kokonaisvaltaisesti. Diakonia kutsuu toimimaan ja toimintaan.

Diakonia kutsuu ihmisiä yhteyteen kolmiyhteisen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Työntekijät ohjaavat ja tukevat heitä hakeutumaan myös muun avun piiriin.

Perustoimintoja ovat henkilökohtaiset asiakastapaamiset eri tilanteissa. Monenlaiset ryhmät, leiri- ja retkipäivät sekä tapahtumat ja tempaukset.

Diakonian ytimessä on reagointi yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ajan haasteisiin.

Vapaaehtoisten tukeminen ja vapaaehtoistyön vahvistaminen ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Diakonia vastaa nokialaisten moninaisiin avun tarpeisiin. Henkisen pahoinvoinnin lisääntyessä etsimme keinoja, jolle voimme lievittää yksinäisyyttä, turvattomuutta ja arvottomuutta. Työelämän ulkopuolelle jääneet ja erilaisten elämäntilanteiden keskellä elävät tarvitsevat seurakunnan diakoniatyön apua ja tukea.
- Digidiakonia helpottaa tavoitettavuutta ja madaltaa kynnystä hakea apua.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Diakonian asiakaskontaktien määrä						
* vastaanotolla	1 068	1 007	1 249	1 391	1 150	2 000
* kodeissa	245	256	232	186	220	100
* muualla	163	177	116	89	180	130
Eri asiakkaiden lukumäärä	751	689	667	686	760	850
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	2 158	2 436	2 612	2 498	2 500	2 800
Taloudelliset avustukset (eur)	33 644	27 826	21 724	29 550	32 000	35 000
Ryhmät	25	26	20	21	22	20
Ryhmät, ka.osallistujia	218	224	208	198	260	200
Retket	8	8	7	6	7	4
Retket, osallistujia	203	218	202	186	250	200
Leirit	10	10	6	7	10	6
Leirit, osallistujia	348	362	294	289	320	200
Muut diakonian tilaisuudet	52	50	42	47	50	40
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia	2 975	2 873	2 058	2 384	3 200	2 000

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Aktiivinen tiedottaminen erilaisin viestintäkeinoin.
- Työntekijöiden hyvä tavoitettavuus.
- Ohjaaminen olemassa olevaan toimintaan sekä uusien seurakunnan ryhmien tuen piiriin.
- Yhteisöllisyyden vahvistaminen.
- Yhteiskunnan muutosten ja ajan haasteiden seuraaminen ja niihin reagoiminen.
- Verkostoituminen muiden toimijoiden ja auttajatahojen kanssa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Jatketaan laadukasta perusdiakoniatyötä kohtaamisineen huomioiden tulevaisuuden muutokset ja haasteet seurakunnassa ja yhteiskunnassa.
- Kutsutaan ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja pidetään yllä kristillistä toivon näkökulmaa kaikissa kohtaamisissa.
- Kehitetään hyvää yhteistyötä omassa seurakunnassa, lähiseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden nokialaisten auttajatahojen kanssa.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Työelämän ja talouden epävarmuus asettaa diakoniatyön avustustoiminnalle erityisiä haasteita. Diakoniatyössä tulee vahvasti näkymään koronaepidemian vaikutukset. Avustusmäärärahoja nostetaan.

1012420242 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa järjestään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat koulutusta, konsultointia ja työnohjausta.

1012430000 Sairaalasielunhoito ja 1012450170 Kehitysvammatyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, omaisten ja sairaalahenkilökunnan sielunhoidosta Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sekä toimia kehitysvammatyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kehitysvammahuollon yksiköissä ja seurakunnissa.

1012440000 Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevan puhelimen, Palvelevan netin ja Palvelevan kirjeen periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. Toiminnan tarkoitus on lievittää yhteydenottajan hätää. Työ on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Toiminnan toteuttaa Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasian neuvottelukeskus.

Ostetut palvelut seurakunnilta

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Toimintakulut perheneuvonta (eur)	30 813	35 233	35 744	30 287	37 000	37 000
Perheneuv. moduulimäärät á 45 min	339	356	350	297	370	360
Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur)	16 967	19 023	17 075	17 531	21 000	21 000
Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur)	3 238	3 525	2 997	3 160	4 000	3 500
Toimintakulut kehitysvammatyö (eur)	4 464	4 588	4 182	4 115	5 500	5 500

1012500250 Yhteiskunnallinen työ

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Yhteiskunnallinen työ on toimimista seurakuntalaisten ja kaupunkilaisten arjessa. Perustoimintoja ovat työttömyys- ja työpaikkatyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja henkilökohtaiset kontaktit.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Työttömyystyötä tehdään siinä määrin, kun Nokian kaupungin ja järjestöjen kanssa yhdessä löydetään toimintamahdollisuuksia.
- Yhteinen pöytä -ruokailu toimii mahdollisesti Urhatussa.
- Työpaikkatyö on vakiintunutta ja merkityksellistä ja sitä tehdään yhdessä yrityksessä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Yhteinen pöytä, osallistujia	2 074		178	1 142	1 400	1 100
Työpaikkakäyntejä	45	18		17	30	20

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Asiakkaiden ja yritysten tarpeita ja toiveita kuulemalla ollaan valmiita siihen, että olemassa olevia toimintoja voidaan uudistaa ja kehittää.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

Olemassa olevia toimintoja arvioidaan ja työtä kehitetään yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä asiakkaita aktiivisesti kuunnellen ja suunnitteluun mukaan ottaen.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Yhteinen pöytä -ruokailun aterian hinnan tarkistus, mikäli ateriatoiminta on käynnissä. Työpaikkapappi-toimintaa tarkastellaan vuosittain tavoitteiden ja toteuman osalta yrityksen kanssa.

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1012410241 Diakonia					
Toimintatuotot	-5 136	-8 000	-9 000	-9 000	-9 000
Toimintakulut	341 771	348 100	385 650	385 650	385 650
Toimintakate	336 634	340 100	376 650	376 650	376 650
Työalakate	336 634	340 100	376 650	376 650	376 650
1012410702 Yv-keräys					
Toimintatuotot	-2 989	-3300			
Toimintakulut	2 989	2 970			
Toimintakate	0	-330			
Työalakate	0	-330			
1012420242 Perheneuvonta					
Toimintakulut	30 289	37 000	37 000	37 000	37 000
Toimintakate	30 289	37 000	37 000	37 000	37 000
Työalakate	30 289	37 000	37 000	37 000	37 000
1012430000 Sairaalasielunhoito					
Toimintakulut	17 531	21 000	21 000	21 000	21 000
Toimintakate	17 531	21 000	21 000	21 000	21 000
Työalakate	17 531	21 000	21 000	21 000	21 000
1012440000 Palveleva puhelin					
Toimintakulut	3 161	4 000	4 000	4 000	4 000
Toimintakate	3 161	4 000	4 000	4 000	4 000
Työalakate	3 161	4 000	4 000	4 000	4 000
1012450170 Kehitysvammaistyö					
Toimintakulut	4 115	5 500	5 500	5 500	5 500
Toimintakate	4 115	5 500	5 500	5 500	5 500
Työalakate	4 115	5 500	5 500	5 500	5 500
1012500250 Yhteiskunnallin. työ					
Toimintatuotot	-2 855	-5 000	-1 000	-1 000	-1 000
Toimintakulut	17 420	3 000	3 000	3 000	3 000
Toimintakate	14 565	-2 000	2 000	2 000	2 000
Työalakate	14 565	-2 000	2 000	2 000	2 000
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ					
Toimintatuotot	-10 981	-16 300	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut	417 275	418 600	456 150	456 150	456 150
Toimintakate	406 294	405 600	446 150	446 150	446 150
Työalakate	406 294	405 600	446 150	446 150	446 150

Varhaiskasvatus

Toiminta-alueet

- päiväkerhotyö
- pyhäkoulutyö
- perhekerhotyö

1012310231 Päiväkerhotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Päiväkerhoissa toteutetaan kasteopetusta yhteistyössä perheiden kanssa. Päiväkerhotyö sitouttaa seurakunnan jäsenyyteen. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan varhaiskasvatuksen yhteisissä tapahtumissa, leireillä ja perhejumalanpalveluksissa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Päiväkerhotyön painopisteenä on monipuolinen ja sisällöllisesti laaja-alainen kerhotoiminta.
- Päiväkerholaisten perheitä kutsutaan ja liitetään seurakunnan toimintaan.
- Vanhemmuuden tukemisen näkökulmaa vahvistetaan päiväkerhotyössä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Raamattuhuone						
- päivähoidon ryhmät	8	1	0	0	3	0
- muut kävijät	2	2	1	1	4	2
Raamattuhuone, kävijät yht.	110	70	12	35	40	40
Pyhäkoulut	5	4	3	2	2	2
Pyhäkoululaisia	195	116	86	81	80	80
Päiväkotikummit	17	4	2	0	0	0
Kaupungin varhaiskasvatuksen joulukirkot	17	16	19	19	20	20
Kaupungin varh.kasv. joulukirkot, osallistujia	1 619	1 689	1 360	1 218	1 600	1 600
4-vuotis synttärarit, kävijät	394	287	330	349	300	250

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Päiväkerhotyön suunnitelmat suunnitellaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) pohjalta.
- Lasten perheitä kutsutaan kasvamaan seurakunnassa. Toimenpiteenä koulutussuunnitelman mukainen koko työalan koulutus perhelähtöisen työotteen vahvistamiseksi.
- 2-vuotiaiden kerhoryhmien kehittäminen sekä vanhempainvarttien kehittäminen.
- Neuvolan kanssa vahvistetaan yhteistyötä liittymällä mukaan ryhmäneuvoloissa Perhepolku-malliin.
- Tapahtumia suunnataan enemmän ulos ja luontoon. Urhatun ulkotiloja hyödynnetään.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

Perhelähtöistä työtettä kehitetään päiväkerhoissa.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Kalusterahaa tarvitaan edelleen, jotta kaikki päiväkerhotyön kalusteet saadaan ergonomisiksi.

1012320232 Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Pyhäkoulutyö tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1–3-vuotiaiden onnittelutervehdykset, 4-vuotiaiden juhlat, kaupungin varhaiskasvatustyö, raamattuhuonetoiminta, perhemessut, kummityö ja lasten majatalo.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyön, kummitoiminnan sekä perhemessujen kehittäminen.
- Pyhäkoulun vieminen myös nettiin.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Raamattuhuone						
- päivähoidon ryhmät	8	1	0	0	3	0
- muut kävijät	2	2	1	1	4	2
Raamattuhuone, kävijät yht.	110	70	12	35	40	40
Pyhäkoulut	5	4	3	2	2	2
Pyhäkoululaisia	195	116	86	81	80	80
Päiväkotikummit	17	4	2	0	0	0
Kaupungin varhaiskasvatuksen joulukirkot	17	16	19	19	20	20
Kaupungin varh.kasv. joulukirkot, osallistujia	1 619	1 689	1 360	1 218	1 600	1 600
4-vuotis synttärit, kävijät	394	287	330	349	300	250

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Yhteistyötä kehitetään yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Vierailupyyntöihin pyritään vastaamaan.
- Kummityötä jatketaan järjestämällä kummipäivä sekä liittämällä kummeja olemassa olevaan toimintaan.
- Syksyllä 2020 järjestetystä koulutuksesta perhemessujen kehittämiseksi saadut ideat otetaan käyttöön.
- Digiloikasta saatua tietoa ja taitoa hyödynnetään nettipyhäkoulun kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen.
- Pyhäkoulutyön ja perhemessujen kehittäminen.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Elintarvikekustannukset nousevat perhemessujen yhteydessä tarjottavan ruokailun verran.

101238023 Perhekerhotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Perhekerhotyö vahvistaa kasteessa syntynyttä seurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhot tarjoavat sekä hengellisen yhteisön että osallisuuden mahdollistavan kohtaamispaikan. Perhekerhotyön työalaan kuuluvat kirkkomuskarit, vauva- ja perhecafé, perheiden illat, LapsiArkki sekä leiritoiminta perheille, isovanhemmille ja kummeille.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Avoimen perhetoiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
- Perheiden iltojen kehittäminen yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa.
- LapsiArkin kehittäminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Perhekerhot, säännöllisesti kokoontuvat	7	8	7	7	7	7
Perhekerhoissa lapsia	2 613	2 940	2 337	2 702	2 800	2 700
Perhekerhoissa aikuisia	1 508	1 895	1 494	1 655	1 800	1 700
Äiti-lapsi -leirit	2	2	2	1	1	1
Leirit ja retket					5	5
Leirit ja retket, osallistujia					200	200
Tapahtumia ja vanhempainiltoja					2	2
Tapahtumia ja vanhempainiltoja, osall.					200	200
Leiripäivät	1	1	1	1	1	1
Osallistujia leiripäivissä	80	91	108	97	100	100

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Toimintaa vahvistetaan Virta-kirjaston kohtaamispaikan käyttöönotolla.
- Vauva- ja perhecafé:n toimintaa kehitetään yhdessä neuvolan kanssa.
- Leiritoimintaa kehitetään.
- Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta vahvistetaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

Toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Ei merkittäviä määrärahamuutoksia.

Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1012310231 Päiväkerho					
Toimintatuotot	-1 591				
Toimintakulut	274 548	281 250	352 390	352 390	352 390
Toimintakate	272 956	281 250	352 390	352 390	352 390
Työalakate	272 956	281 250	352 390	352 390	352 390
1012320232 Pyhäkoulu					
Toimintatuotot	-140				
Toimintakulut	19 351	17 650	20 250	20 250	20 250
Toimintakate	19 211	17 650	20 250	20 250	20 250
Työalakate	19 211	17 650	20 250	20 250	20 250
1012380238 Perhekerhotyö					
Toimintatuotot	-9 877	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
Toimintakulut	277 893	277 030	234 400	234 400	234 400
Toimintakate	268 016	268 830	226 200	226 200	226 200
Työalakate	268 016	268 830	226 200	226 200	226 200
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	-11 608	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
Toimintakulut	571 792	575 930	607 040	607 040	607 040
Toimintakate	560 184	567 730	598 840	598 840	598 840
Työalakate	560 184	567 730	598 840	598 840	598 840

Nuorisotyö

Toiminta-alueet

- varhaisnuorisotyö
- rippikoulutyö
- nuorisotyö
- erityisnuorisotyö

1012330233 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Varhaisnuorisotyö auttaa varhaisnuorta ymmärtämään, että hän on merkittävä osa seurakuntaa. Hän oppii arvostamaan itseään ja toista Jumalan luomana tasavertaisena ihmisenä. Lasta autetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja pyhän kohtaamisessa.

Varhaisnuorisotyöhön sisältyvän erityisvarhaisnuorisotyön tehtävänä on erityistä tukea tarvitsevien varhaisnuorten ja heidän perheidensä auttaminen.

Työalan perustoimintoja ovat kerhot ja toimintapäivät, leirit ja leiripäivät, nepsy-lasten vanhempien vertaistukiryhmä, tapahtumat sekä yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Kohtaaminen.
- Kerholaisten yhteisöllisyyden ja hengellisen kasvun vahvistaminen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Kerhot	8	8	8	7	6	6
Kerhot, osallistujat/vko	97	83	51	48	60	55
Leiripäivät	17	17	11	22	20	20
Leiripäivät, osallistujat	292	230	177	280	230	230
Kotikirkko tutuksi	3	4	6	6	6	9
Kotikirkko tutuksi, osallistujat	179	193	183	157	300	270
Toimintapäivät	7	6	5	5	6	8
Toimintapäivät, osallistujat	337	362	106	416	350	380

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Kiinnitetään huomiota siihen, että toiminnassa mukana oleva varhaisnuori saa kokea tulleensa nähdyksi ja kuulluksi.
- Varhaisnuorella tulee olla mahdollisuuksia toisten ihmisten ja Jumalan kohtaamiseen turvallisessa ympäristössä.
- Kerholaisten yhteisöllisyyttä vahvistetaan kerhojen yhteisellä aloitustapahtumalla ja kevätjuhalla.
- Hengellisen kasvun tueksi kerhoihin on laadittu yhtenäinen hartausmateriaali.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

Reagoidaan seurakunnan toimitilaratkaisuihin tarpeen mukaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Kotikirkko tutuksi -tilaisuuksien kuljetukset ja niiden kustannukset vaihtelevat vuosittain. Koululaiskonserteista vuonna 2022 tulee lisäkustannuksia talousarvioon.

1012350235 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja niin kuin niistä Raamatussa, Kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelmassa määrätään. Rippikouluja järjestetään leirimuotoisina, päivä- ja yksityisrippikouluina. Rippikoulutyö kouluttaa vapaaehtoisia, isosia ja apureita, avustajiksi rippikouluihin.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

Rippikoulutyössä tarkastellaan erityisesti isostoiminnan rakennetta ja sisältöä. Tavoitteena on pitää toiminta ajanmukaisena ja keskittyä toimintaan osallistuvien tehtävän ja elämän kannalta olennaisiin kysymyksiin, tietoihin ja taitoihin.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Rippikoulun käyneet	321	301	318	351	355	370
(% ikäluokasta Nokialla)	81	80	75	79	79	79
Isosina toimineet	79	67	77	61	65	75

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Vuonna 2021 rippikouluikäluokka kasvaa entisestään ja opetusryhmien määrää lisätään. Jotta rippikoululaisten yksilöllinen kohtaaminen mahdollistuisi, on opetusryhmät pidettävä sopivan kokoisina ja huolehdittava riittävästä työntekijäresursseista.
- Isostoiminnassa toteutetaan tarpeen mukaan muutoksia kaudella 2021–2022.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Seurakunnan tilaratkaisuissa on tärkeää ottaa huomioon myös rippikoulutyön tarpeet. Eri-tyisesti kevään tapaamisten osalta tilat eivät tällä hetkellä vastaa työmuodon tarpeisiin.
- On todennäköistä, että vuonna 2022 rippikoulun opetusryhmien määrää pitää kasvattaa jälleen yhdellä.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Rippikoulun opetusryhmien lisääminen näkyy myös määrärahoissa. On mahdollista, että leirikeskuskaapiteettia on etsittävä myös Nokian ulkopuolelta.

1012360236 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Nokian seurakunnan nuorisotyön perustehtävä on auttaa asiakastaan vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu.

Nuorisotyössä nuori kohdataan täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä, jota arvostetaan ja joka saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön.

Nuorisotyö järjestää perustoimintokuvauksen mukaisesti nuorteniltoja kaksi kertaa viikossa sekä leirejä, retkiä, pienryhmiä ja tapahtumia. Nuorisotyö huolehtii nuorten hartauselämästä järjestämällä hartaushetkiä ja messuja.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Työssä painottuvat seurakunnan strategian mukaisesti nuoren yksilöllinen kohtaaminen, kristittyinä kasvamisen ja kristittyjen yhteyden tukeminen, kristillinen opetus sekä sielunhoito.
- Toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Työ digitaalisissa toimintaympäristöissä painottuu, mikäli Covid-19-epidemia jatkuu.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä	34	39	36	26	35	33
Retkille ja leireille osallistuneet	90	115	94	43	70	80
Pappilan hartauksiin osallistuneet	1 355	1 660	1 522	1 115	1 400	1 400

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Aikuistuville nuorille annetaan mahdollisuuksia vastuunkantoon ja ohjataan seurakuntayhteyden löytymiseen myös opiskelupaikkakunnalla. Oman seurakunnan toiminnan lisäksi etsitään omaa paikkaa Tampereen seurakuntien Uusi verso -toimintaan tutustumalla.
- Sosiaalisen median uudet jutut otetaan haltuun.
- Työntekijät tuntevat nuoret ja kalenterissa on tilaa tapaamisille.

- Hyvää yhteistyötä Nokian kaupungin toimijoiden kanssa jatketaan.
- Maata Näkyvissä -festareiden peruunnuttua syksyllä 2020 on vuodelle 2021 lisätty talousarvioon varaus retkelle tai konsertille keväällä 2021.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

Perustoiminnan tekeminen laadukkaasti ja kiireettömästi.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Ei isoja muutoksia odotettavissa.

1012370237 Erityisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan työtä liittymättömän nuorison parissa. Työ on etsivää, lähimmäis-keskeistä nuorisotyötä, joka kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan syrjäytymisvaarassa tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Perustoimintoja ovat pienluokkien kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö seurakunnan ja kaupungin eri toimintatahojen kanssa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Yhteistyötä Pirkanmaan elokuvakeskuksen kanssa jatketaan.
- Yhteistyötä tehdään myös koulujen (erityisesti pienluokkien), ammattikoulun- ja pajakoulun kanssa.
- Yhteistyötä kaupungin erityisnuorisotyön ja Etsivän nuorisotyön kanssa kehitetään edelleen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Retket	7	4	4	6	12	12
Leirit	2	3	2	0	4	4

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Pienluokkien ja ammattikoulun kanssa jatketaan elokuvaprojekteja yhteistyössä Pirkanmaan elokuvakeskuksen kanssa.
- Yläkoulujen pienluokkien kanssa toteutetaan edellisvuoteen verrattuna enemmän päiväretkiä lähialueen luonto- yms. kohteisiin. Vuoden 2020 koronatilanne vaikutti itse kouluilla tehtävään työhön, joten retkien tekeminen on oivallinen mahdollisuus tämän tilanteen korvaamiseksi.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

Lukuun ottamatta ”luokista luontoon” siirtymistä, toiminnassa ei merkittäviä muutoksia näköpiirissä tällä hetkellä.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Ei määrärahamuutoksia näköpiirissä tulevana vuosina.

Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1012330233 Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	-3 794	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Toimintakulut	113 192	123 220	121 660	127 160	121 210
Toimintakate	109 397	119 020	117 460	122 960	117 010
Työalakate	109 397	119 020	117 460	122 960	117 010
1012350235 Rippikoulu					
Toimintatuotot	-46 806	-44 200	-45 200	-46 200	-46 200
Toimintakulut	236 260	152 940	152 540	146 490	155 940
Toimintakate	189 454	108 740	107 340	100 290	109 740
Työalakate	189 454	108 740	107 340	100 290	109 740
1012360236 Nuorisotyö					
Toimintatuotot	-1 990	-4 130	-4 430	-4 130	-4 130
Toimintakulut	82 399	70 480	70 180	70 180	69 380
Toimintakate	80 409	66 350	65 750	66 050	65 250
Työalakate	80 409	66 350	65 750	66 050	65 250
1012370237 Erityisnuorisotyö					
Toimintatuotot		-70	-70	-70	-70
Toimintakulut	61 288	63 190	68 590	63 790	63 790
Toimintakate	61 288	63 120	68 520	63 720	63 720
Työalakate	61 288	63 120	68 520	63 720	63 720
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	-52 591	-52 600	-53 900	-54 600	-54 600
Toimintakulut	493 139	409 830	412 970	407 620	410 320
Toimintakate	440 548	357 230	359 070	353 020	355 720
Työalakate	440 548	357 230	359 070	353 020	355 720

Viestintä**1012100210 Viestintä****Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot**

Kirkon olemuksen ja ydintehtävän sekä Nokian seurakunnan strategian mukaisesti viestintä yhdessä muiden työalojen kanssa tiedottaa ja uutisoi tapahtumista ja seurakunnan kuulumisista sekä tuottaa sanomaan sitoutunutta viestintää. Monikanavainen viestintä pyrkii tavoittamaan kaikki nokiaiset.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Taloustutkimuksen keväällä 2020 suorittaman asiakaskokemustutkimuksen mukaan nokiaiset haluavat lukea uutisia Nokian seurakunnasta seurakunnan verkkosivustolta ja Facebook-kanavasta. Uutisointia näihin kanaviin lisätään.
- Työalalle valmistuu vuoden 2021 aikana uusi viestintäsuunnitelma.
- Työalalla koulutaudutaan ja koulutetaan muuta henkilöstöä viestintätaidoissa sekä sopeudutaan uudenlaiseen viestintätapaan.

Toiminnan tunnusluvut www.nokianseurakunta.fi	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Yksilöidyt kävijät	40 526	25 856	35 515	30 009	60 000	30 000
Käynnit	83 820	59 301	53 735	59 418	140 000	70 000
Sivun katselut	201 349	184 872	174 854	196 843	180 000	200 000
Facebook-tykkäämiset	1 795	1 851	1 892	2 053	2 000	2 500
Instagram-seuraajat		564	762	952	950	1 150
Twitter-seuraajat		569	606	623	650	700

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Työalalla järjestellään työtehtäviä niin, että aikaisempaa laajempi uutisointi toteutuu.
- Viestintäsuunnitelma laaditaan vastaamaan tämän ajan tarpeita.
- Muiden työalojen tehtävä on tuottaa uutisaiheita viestinnän jatkotyöstettäväksi. Viestintä kannustaa ja auttaa prosessin alkuun saattamisessa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Tarkastellaan, miten vuoden 2021 kokeiluluonteinen uudentyypinen kausiesitekonsepti, minikokoinen lehti, toimii. Tarkastelun pohjalta päätetään jatkosta.
- Viestinnän luonteeseen kuuluvasti tarkkaillaan yleisen viestinnän trendejä ja suunnataan toimintaa sen mukaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Ei merkittäviä muutoksia.

Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1012100210 Viestintä					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	149 740	137 520	142 620	141 620	141 620
Toimintakate	149 740	137 520	142 620	141 620	141 620
Työalalake	149 740	137 520	142 620	141 620	141 620

Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Jumalanpalvelus ja musiikki					
Toimintatuotot	-8 795	-6 340	-5 600	-5 600	-5 600
Toimintakulut	607 300	376 650	333 090	332 090	332 090
Toimintakate	598 505	370 310	327 490	326 490	326 490
Työalakate	598 505	370 310	327 490	326 490	326 490
Lähetys- ja aikuistyö					
Toimintatuotot	-26 409	-16 200	-10 800	-10 800	-10 800
Toimintakulut	379 990	336 340	360 140	356 140	356 140
Toimintakate	353 581	320 140	349 340	345 340	345 340
Työalakate	353 581	320 140	349 340	345 340	345 340
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ					
Toimintatuotot	-10 981	-13 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut	417 275	418 600	456 150	456 150	456 150
Toimintakate	406 294	405 600	446 150	446 150	446 150
Työalakate	406 294	405 600	446 150	446 150	446 150
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	-11 608	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
Toimintakulut	571 792	575 930	607 040	607 040	607 040
Toimintakate	560 184	567 730	598 840	598 840	598 840
Työalakate	560 184	567 730	598 840	598 840	598 840
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	-52 591	-52 600	-53 900	-54 600	-54 600
Toimintakulut	493 139	409 830	412 970	407 620	410 320
Toimintakate	440 548	357 230	359 070	353 020	355 720
Työalakate	440 548	357 230	359 070	353 020	355 720
1012100210 Viestintä					
Toimintakulut	149 740	137 520	142 620	141 620	141 620
Toimintakate	149 740	137 520	142 620	141 620	141 620
Työalakate	149 740	137 520	142 620	141 620	141 620
1012900109 Papisto					
Toimintakulut		649 400	661 000	661 000	661 000
Toimintakate		649 400	661 000	661 000	661 000
Työalakate		649 400	661 000	661 000	661 000
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	-110 384	-96 340	-88 500	-89 200	-89 200
Toimintakulut	2 613 721	2 904 270	2 973 010	2 961 660	2 964 360
Toimintakate	2 503 338	2 807 930	2 884 510	2 872 460	2 875 160
Työalakate	2 503 338	2 807 930	2 884 510	2 872 460	2 875 160

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimi

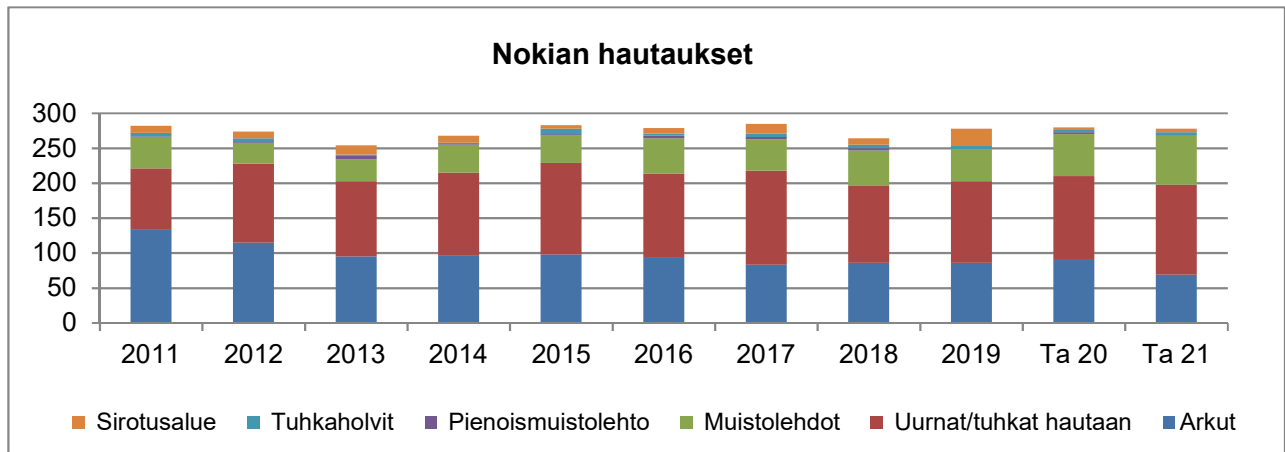
Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Hautaustoimi on valtiovallan evankelisuterilaisille seurakunnille antama lakisääteinen yhteiskunnallinen tehtävä, jonka kustannuksiin valtio osallistuu myöntämällä vuosittain valtionrahoitusta. Seurakunnilla on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ja osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta on kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Osoitusvelvollisuus koskee myös muita hautaustoimilain 4 § mainittuja vainajia.

Hautaustoimen tulee hoitaa sille annetut hautaustehtävät sovitusti. Hautaustointia pyritään kehittämään niin, että kaikki hautaustoimen tilat, hautapaikat ja hautausmaat ovat hyvin hoidettuja ja kunnossa niin, että hautaamiseen kuuluva arvokkuus ja kunnioitus toteutuvat. Hautaaminen ja hautausmaiden hoito pyritään toteuttamaan taloudellisesti ja järkevästi.

Työalan toiminnalliset painopistealueet

- Monipuolisten hautausmuotojen turvaaminen.
- Hautausmaiden arvonnukainen kunnossapito ja hoito.
- Kohtaaminen ja viestintä.



Hautausten lukumäärät	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ta 20	Ta 21
Arkut	133	115	95	97	98	94	83	86	86	90	69
Uurnat/tuhkat yht.	149	159	159	171	185	185	199	175	192	190	209
Uurnat/tuhkat hautaan	88	113	108	118	131	120	135	111	117	120	129
Muistolehdot	45	30	31	40	40	50	45	50	45	60	70
Pienoismuistolehto	1	2	5	1	1	4	3	3		3	1
Tuhkaholvit	5	4	2	2	8	3	5	5	5	3	4
Sirotusalue	10	10	13	10	5	8	14	9	25	4	5
Hautaukset yhteensä	282	274	254	268	283	279	282	261	278	280	278

Arku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet

Arkut	47 %	42 %	37 %	36 %	35 %	34 %	29 %	33 %	31 %	32 %	25 %
Uurnat/tuhkat yht.	53 %	58 %	63 %	64 %	65 %	66 %	71 %	67 %	69 %	68 %	75 %

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- 04 49 muistolehdon nimisäleikköjen ja kukkakivien hankinta. Osaston uudistus.
- 02 pienoismuistolehdon käyttöönotto.
- Hautojen hallinta-aikojen seuranta ja kirkkolain määrittelemät tarvittavat toimenpiteet.
- Hautausmuotojen riittävyden seuraaminen ja tarpeiden ennakointi.
- Hautausmaiden rakenteiden ja kasvillisuuden kunnossapitoa ja uusimista. Esim. Nokian keskustan hautausmaiden 01-04 vesi- ja sähköverkoston uusiminen, Tottijärven hautausmaan muistomerkkien aluspalkkien uusiminen, Suoniemen hautausmaan tukimuurin / muurien korjaaminen, hoitamattomien hautojen seuranta ja kirkkolain määrittelemät tarvittavat toimenpiteet.
- Asiakkaiden neuvonta, ohjaaminen ja tiedotus hautaustoimeen liittyvissä asioissa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Hautausmaiden rakenteiden, kasvillisuuden ja kaluston kunnossapitoa, tarvittaessa uusimista.
- Hautamuistomerkkien aluspalkkien asennus uudelle 04 hautausmaan arkkuhautaosastolle.
- Hallinta-aikojen sekä hoitamattomien hautojen seuranta ja kuulutusmenettelyt jatkuvat.
- Laadukkaat kohtaamiset ja viestintä.

Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1014010401 Hautausmaahallinto					
Toimintakulut	62 282	89 460	91 050	90 950	91 170
Toimintakate	62 282	89 460	91 050	90 950	91 170
Työälakate	62 282	89 460	91 050	90 950	91 170
1014030310 Huoltorakennus					
Toimintakulut	26 716	35 760	36 520	36 990	37 870
Toimintakate	26 716	35 760	36 520	36 990	37 870
Poistot ja arvonalentumiset	34 299	32 800	33 000	33 000	32 800
Työälakate	61 015	68 560	69 520	69 990	70 670
1014030311 Vainajien säilytys					
Toimintatuotot	-1 330				
Toimintakulut	319				
Toimintakate	-1 011				
Poistot ja arvonalentumiset	16 530				
Työälakate	15 519				
1014030312 Hautausmaat					
Toimintatuotot	-39 450	-29 800	-29 500	-28 000	-28 000
Toimintakulut	299 901	406 270	387 620	253 900	254 050
Toimintakate	260 451	376 470	358 120	225 900	226 050
Poistot ja arvonalentumiset	13 785	73 800	53 100	67 300	65 900
Työälakate	274 236	450 270	411 220	293 200	291 950
1014030313 Srk:n kust.hoid.haudat					
Toimintatuotot	-1 162				
Toimintakate	-1 162				
Työälakate	-1 162				

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1014040404 Vars. hautaus toimi					
Toimintatuotot	-53 590	-53 000	-50 000	-49 000	-48 000
Toimintakulut	151 998	108 150	99 590	99 670	100 980
Toimintakate	98 408	55 150	49 590	50 670	52 980
Poistot ja arvonalentumiset	317	300	300	300	300
Työalakat	98 725	55 450	49 890	50 970	53 280
1994040450 Otto Helenius					
Toimintakulut	6 002				
Toimintakate	6 002				
Työalakat	6 002				
1994040453 Lindegren					
Toimintakulut	4 302				
Toimintakate	4 302				
Työalakat	4 302				
Hautaus toimi					
Toimintatuotot	-95 532	-82 800	-79 500	-77 000	-76 000
Toimintakulut	551 520	639 640	614 780	481 510	484 070
Toimintakate	455 989	556 840	535 280	404 510	408 070
Poistot ja arvonalentumiset	64 931	106 900	86 400	100 600	99 000
Työalakat	520 919	663 740	621 680	505 110	507 070

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimi

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja hoitaa asiantuntevasti kiinteistöjä seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla.

Kiinteistöjen ylläpidon lisäksi kiinteistötoimi tuottaa palveluja (kiinteistönhuolto-, suntio-, vahtimes-tari- ja ravintopalveluja) erilaisten tilaisuuksien ja toimitusten tarpeisiin. Lisäksi kiinteistötoimi pyrkii perustehtävän sallimissa puitteissa vaalimaan kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaita rakennuksiaan.

Ravintopalvelut toimii toiminnallisen puolen työtä tukevana yksikkönä osana kiinteistötoimia. Lisäksi se tuottaa palveluja asiakkaina olevien järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Tilojen käytön ja kunnan jatkuva seuranta ja tarvittaessa muutoksiin reagointi.
- Henkilöstön monipuolinen ammattitaito käyttöön.
- Työn kehittäminen luo hyvinvointia.
- Henkilöstön koulutuksen tukeminen.
- Kiinteistönhallintaohjelman käyttöönotto jatkuu.
- Koskenmäen seurakuntatalon purkamiseen liittyvät työtehtävät

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen.
- Painopistealueiden läpikäyntiä säännöllisissä tiimipalavereissa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa ja niiden arvo säilyy.
- Kiinteistöjen käyttö on tehokasta.
- Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

Resurssit toimitiloihin ja toimintaan nähden tarkasteltava vuosittain.

Ravintopalvelut

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Ravintopalvelut toimii toiminnallisen puolen työtä tukevana yksikkönä. Lisäksi se tuottaa palveluita järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

- Henkilöstön sitouttaminen muuttuvaan työympäristöön.

- Henkilöstön resilienssin kasvattaminen ja siinä tukeminen.
- Henkilöstön yhteistyön lisääminen kiinteistöryhmän sisällä.
- Ravintopalveluiden matalan kynnyksen tuen kasvattaminen sidosryhmille, jotka tukevat hässä olevia ihmisiä.
- Urhatun käyttöasteen kasvattaminen mahdollisuuksien mukaan.
- Uusien ohjelmistojen käyttöön ottaminen työn helpottamiseksi.
- Tulevaan ympäristödiplomiin sitoutuminen.

Toiminnan tunnusluvut

Urhatun kurssikeskuksen kävijämäärät	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Oma srk	6 317	5 974	8 476		9 100	9 200
Ulkopuoliset	770	1 069	1 991		2 300	2 400
Oma srk/tilojen käyttö/kerhot	1 062	1 690	3 666		3 900	4 000
Ulkoalueiden käyttö, sisäinen	322	400	430		500	700
Ulkoalueiden käyttö, ulkoinen	300	100	404		400	500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Toiminnan uudelleen organisointi muutoksiin sopeuttamalla.
- Henkilöstön sitouttaminen muutoksiin ja esimiehen tuki alaisille.
- Palvelun pitäminen hyvällä tasolla.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023

- Urhatun leiri- ja kurssikeskus tehostaa markkinointia ja lisää siten käyttöastetta. Tätä varten on tehty somemarkkinointisuunnitelma sekä uusittu hinnastot selkeämmiksi. Tulevina vuosina tullaan panostamaan koulutuspalveluiden markkinointiin.
- Koronapandemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan asiakkaiden toimintaan, minkä vuoksi on kehitetty myös Urhatun pitopalvelun noutohinnastoa. Tästä toivotaan lisämyyntiä tuleville vuosille.

Määrärahamuutokset vuosille 2022–2023

On harkittava yhden työntekijän rekrytoimista. Työt eivät tulevaisuudessa vähenny, koska osa Seurakuntakeskuksessa järjestetyistä tilaisuuksista on siirtynyt Urhattuun. Yksikön esimiehen hallinnolliset työt ovat lisääntyneet merkittävästi ja hän hoitaa lisäksi työsuojelupäällikön tehtäviä.

Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2921	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöhallinto					
Toimintatuotot		-2 000			
Toimintakulut	125 235	133 900	205 000	205 000	205 000
Toimintakate	125 235	131 900	205 000	205 000	205 000
Työalakate	125 235	131 900	205 000	205 000	205 000
Kirkot					
Toimintatuotot	-5 567	-2 100	-2 200	-2 200	-2 200
Toimintakulut	364 325	228 150	258 650	258 650	258 650
Toimintakate	358 758	226 050	256 450	256 450	256 450
Poistot ja arvonalentumiset	80 781	97 300	119 700	125 100	124 800
Työalakate	439 539	323 350	376 150	381 550	381 250
Kellotapulit					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	693	1 600	1 800	1 800	1 800
Toimintakate	693	1 600	1 800	1 800	1 800
Poistot ja arvonalentumiset	7 450	7 500	7 500	7 500	6 300
Työalakate	8 143	9 100	9 300	9 300	8 100
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	-5 527	-5 200	-4 200	-4 200	-4 200
Toimintakulut	539 068	675 400	537 130	327 830	327 830
Toimintakate	533 541	670 200	532 930	323 630	323 630
Poistot ja arvonalentumiset	96 087	106 600	116 800	107 300	106 700
Työalakate	629 628	776 800	649 730	430 930	430 330
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet					
Toimintatuotot	-7 812	-8 510	-8 540	-8 540	-8 540
Toimintakulut	11 283	14 120	11 580	11 580	11 580
Toimintakate	3 471	5 610	3 040	3 040	3 040
Poistot ja arvonalentumiset	1 245	1 200	1 200	1 200	1 200
Työalakate	4 715	6 810	4 240	4 240	4 240
Leiri- ja kurssikeskukset					
Toimintatuotot	-36 300	-38 000	-31 000	-31 000	-31 000
Toimintakulut	275 525	214 500	216 200	216 200	216 200
Toimintakate	239 225	176 500	185 200	185 200	185 200
Poistot ja arvonalentumiset	121 759	144 600	83 000	82 400	82 400
Työalakate	360 984	321 100	268 200	267 600	267 600
Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	-8 843	-73 000	-32 500	-32 500	-32 500
Toimintakulut	9 948	22 450	12 200	12 200	12 200
Toimintakate	1 105	-50 550	-20 300	-20 300	-20 300
Työalakate	1 105	-50 550	-20 300	-20 300	-20 300
Muu kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	-279 244	-77 000	-24 250	-24 250	-24 250
Toimintakulut	176 872	457 750	433 450	433 450	433 450
Toimintakate	-102 372	380 750	409 200	409 200	409 200
Poistot ja arvonalentumiset	211				
Työalakate	-102 161	380 750	409 200	409 200	409 200
Keittiötoimi					
Toimintatuotot	-39 276	-37 000	-43 000	-43 000	-43 000
Toimintakulut	207 109	285 750	272 350	272 350	272 350
Toimintakate	167 834	248 750	229 350	229 350	229 350
Työalakate	167 834	248 750	229 350	229 350	229 350
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	-382 569	-242 810	-145 690	-145 690	-145 690
Toimintakulut	1 710 057	2 033 620	1 948 360	1 739 060	1 739 060
Toimintakate	1 327 488	1 790 810	1 802 670	1 593 370	1 593 370
Poistot ja arvonalentumiset	307 532	357 200	328 200	323 500	321 400
Työalakate	1 635 021	2 148 010	2 130 870	1 916 870	1 914 770

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma 1.1.2021 -31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%
Toimintatuotot	-665 466	-483 250,00	-358 690,00	-25,78
Korvaukset	-21 080	-22 000,00	-20 000,00	-9,09
Myyntituotot	-40 290	-45 000,00	-31 000,00	-31,11
Maksutuotot	-260 667	-220 640,00	-210 100,00	-4,78
Vuokratuotot	-53 587	-46 810,00	-46 590,00	-0,47
Metsätalouden tuotot	-5 000	-70 000,00	-29 000,00	-58,57
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 524	-5 800,00	-2 000,00	-65,52
Tuet ja avustukset	-32 163	-23 000,00	-20 000,00	-13,04
Muut toimintatuotot	-244 155	-50 000,00	0,00	-100,00
Toimintakulut	5 765 533	6 375 950,00	6 402 800,00	0,42
Henkilöstökulut	3 491 267	3 760 800,00	3 788 110,00	0,73
Palkat ja palkkiot	2 861 000	3 034 100,00	3 052 610,00	0,61
Henkilösivukulut	680 166	756 700,00	760 500,00	0,50
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-49 898	-30 000,00	-25 000,00	-16,67
Palvelujen ostot	1 064 545	1 341 080,00	1 413 220,00	5,38
Vuokratulut	233 035	245 990,00	244 700,00	-0,52
Aineet ja tarvikkeet	616 022	691 560,00	621 330,00	-10,16
Ostot tilikauden aikana	616 022	691 560,00	621 330,00	-10,16
Annetut avustukset	248 713	255 120,00	271 450,00	6,40
Muut toimintakulut	111 950	81 400,00	63 990,00	-21,39
TOIMINTAKATE	5 100 066	5 892 700,00	6 044 110,00	2,57
Verotulot ja valtionrahoitus	-6 356 135	-6 635 000,00	-6 613 000,00	-0,33
Verotuskulut	82 351	80 000,00	83 000,00	3,75
Keskusrahastomaksut	498 300	550 000,00	546 000,00	-0,73
Rahoitustuotot ja -kulut	-160 061	-77 000,00	-32 000,00	-58,44
Korkotuotot	-80 596	-80 000,00	-40 000,00	-50,00
Muut rahoitustuotot	-25			
Arvon muutokset sijoituksista	-81 362			
Korkokulut	11	0	5 000,00	-100,00
Muut rahoituskulut	1 911	3 000,00	3 000,00	0,00
VIOSIKATE	-835 479	-189 300,00	28 110,00	-114,85
Poistot ja arvonalentumiset	372 463	464 100,00	414 600,00	-10,67
Suunnitelman mukaiset poistot	372 463	464 100,00	414 600,00	-10,67
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0,00	0,00	
Tuotot	-222 380	-173 500,00	-176 000,00	1,44
Kulut	238 085	234 680,00	230 010,00	-1,99
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 705	-61 180,00	-54 010,00	-11,72
TILIKAUDEN TULOS	-463 016	274 800,00	442 710,00	61,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-463 016	274 800,00	442 710,00	61,10

Keskusrahastomaksut

Kirkon keskusrahastomaksut nousivat vuodesta 2013 alkaen merkittävästi, sillä keskusrahastomaksuun sisältyi uutena eränä vuotuisen kirkollisveron määrään perustuva eläkemaksu, jota alettiin periä vuoden 2013 alusta lähtien. Maksu oli aluksi 1,2 % kirkollisverosta, mutta maksu nousi 4 %:iin vuoden 2016 alusta lukien. Jokainen seurakunta suorittaa kyseisen maksun kirkon keskusrahastolle kirkon eläkerahaston kartuttamista varten. Vuonna 2021 maksu on edelleen 5 %.

Rahoitustuotot ja -kulut

Seurakunnan sijoitusstrategia uudistettiin vuonna 2020. Sijoitussalkussa oleva omaisuus uudistetaan sijoitusstrategian mukaisesti 31.8.2021 mennessä. Vuoden 2021 sijoitustuottojen määrän ennakoidaan vähentyvän edellisvuosiin verrattuna.

Poistot

Poistosuunnitelma on ollut voimassa vuoden 2010 tilinpäätöksestä alkaen. Poistojen määrä on lisääntynyt sekä poistosuunnitelman uudistamisen että toteutettujen investointien johdosta. Tämä on kasvattanut vuosikatetarvetta. Kirkkohallitus on päivittänyt seurakuntien taloushallinnon ohjeistusta vuoden 2020 syksyllä. Nokian seurakunnan poistosuunnitelman mahdollista päivitystarvetta on hyvä tarkastella uusien ohjeiden näkökulmasta.

INVESTOINTIOSA

Investoinnit suunnitelmakaudelle 2021-2023

	Eur yht.	2021	2022	2023
KIINTEISTÖTOIMI				
Uusien tilojen suunnittelu	50 000	50 000		
Nokian kirkon parkkipaikan päällystäminen	25 000			25 000
Nokian kirkon ilmastoinnin parantaminen	70 000	70 000		
Nokian kirkon alakerran wc-tilat ja keittiö	60 000	60 000		
Nokian kirkon vanhan ruumiskellarin entisöinti	60 000	60 000		
Suoniemen kirkon ulkomaalaus	230 000	230 000		
Siuron kirkon katon kunnostus	140 000		140 000	
Siuron kirkon parkkipaikka	50 000		50 000	
Siuron kirkko pääsisäänkäynnin muutos	20 000		20 000	
Linnavuoren srk-talon katto ja ulkopuoli	80 000	80 000		
Kehon pappilan alueen kaavoitus	500 000			500 000
Urhatun energiatoimenpiteet (lämmitysjärjestelmä)	350 000	350 000		
Urhatun sähkölaitteiden/ulkovalojen uusiminen	20 000	20 000		
Urhatun rantasaunan laajennussuunnittelu ja toteutus	60 000	60 000		
Urhatun B-rakennuksen ulkomaalaus	50 000		50 000	
Maatilan pakarin entisöinti	150 000	100 000	50 000	
Maatilan väentuvan entisöinti	150 000	100 000	50 000	
Tottijärven kirkko invaluiska pääovelle	25 000	25 000		
Ennakoimattomat, äkilliset ja välttämättömät hankinn./korj.	150 000	50 000	50 000	50 000
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	2 240 000	1 255 000	410 000	575 000
HAUTAUSTOIMI				
Muistolehto 04 täydentäminen	20 000	20 000		
Suoniemen muuri (testamentti Karhenmaa)	80 000	80 000		
07 hautamuistomerkkien aluspalkkien uusiminen	195 000	195 000		
Kasteluputkiston ja sähköjen korjaus	500 000	500 000		
Hautausmaan aita	140 000		140 000	
03 28 urnahautamaiden vaihto	30 000			30 000
04 52 palkkien nosto	30 000			30 000
Tuhkaholvi 03	12 000			12 000
04 57 uuden arkkuhautaosaston palkitus	75 000			75 000
Ennakoimattomat, äkilliset ja välttämättömät hankinn./korj.	75 000	25 000	25 000	25 000
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	1 157 000	820 000	165 000	172 000
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ	3 397 000	2 075 000	575 000	747 000

Investoinnin hankintamenon jaksottamista eri vuosille taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä. Investointeja voidaan joutua arvioimaan uudelleen talousarviovuoden aikana, mikäli esimerkiksi verotulojen kertymä, talouden tasapaino tai omaisuuden myynnit eivät toteudu talousarviossa suunnitellulla tavalla.

Investointisuunnitelmaan on merkitty varaus uusien tilojen suunnittelua varten. On mahdollista, että suunnittelukustannukset eivät ole aktivointikelpoisia ja tällöin ne siirretään myöhemmin käyttötalouteen. Tähän vaikuttaa se, millaiseen ratkaisuun uusien tilojen suhteen lopulta päädytään. Asiasta päätetään myöhemmin erikseen. Suoniemen kirkon ulkomaalaus siirtyy myöhemmäksi, mikäli väri-muutosprosessi käynnistetään ja se ei ehdi valmistua riittävän ajoissa.

Investointilaskelma

	Kust.arvio	Ed.vuosien käyttö	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kehon kaavoituskorvaus	500 000	47 725				500 000
Muurin korjaus Suoniemi	80 000	17 918	80 000	80 000		
Hautausmaan aita	140 000	8 420	135 000		140 000	
Hautausmaaston ennakoimattomat hankinnat	75 000		25 000	25 000	25 000	25 000
Kiinteistötoimen ennakoimattomat hankinnat	150 000		50 000	50 000	50 000	50 000
Uusien tilojen suunnittelu	50 000	31 003	50 000	50 000		
Nokian hautausmaa vesiputkisto	500 000	19 504	450 000	500 000		
Hautausmaaston palkitus 04 57	75 000					75 000
Pappila Maatiala väentupa	150 000	147 695	100 000	100 000	50 000	
Kirkko Nokia vanha ruumiskellari	60 000	1 661	30 000	60 000		
Kirkko Nokia ilmastointi	70 000	9 677	50 000	70 000		
Kirkko Nokia parkkipaikan päällystäminen	25 000					25 000
Kirkko Siuro katon kunnostus	140 000				140 000	
Kirkko Siuro parkkipaikka	50 000		50 000		50 000	
Kirkko Suoniemi ulkomaalaus + wc	230 000	10 114	230 000	230 000		
04 52 palkkien nosto	30 000					30 000
07 hautamuistomerkkien aluspalkit	195 000		195 000	195 000		
Kirkko Nokia alakerta (wc+keittiö)	60 000	511	50 000	60 000		
Kirkko Siuro pääsisäänkäynti	20 000		20 000		20 000	
Kurssikeskus Urhattu B-talo ulkomaalaus	50 000				50 000	
Kurssikeskus Urhattu lämmitysjärjestelmä	350 000			350 000		
Kurssikeskus Urhattu rantasauna	60 000		10 000	60 000		
Kurssikeskus Urhattu sähkölaitteet	20 000		20 000	20 000		
Kirkko Tottijärvi invaluiska	25 000			25 000		
Muistolehto 04 täydentäminen	20 000			20 000		
Pappila Maatiala pakarin entisöinti	150 000			100 000	50 000	
Seurakuntatalo Linnavuori katto ja ulkop	80 000			80 000		
Tuhkaholvi 03	12 000					12 000
03 28 urnahautamaiden vaihto	30 000					30 000
Investoinnit yhteensä	3 397 000	294 228	1 545 000	2 075 000	575 000	747 000

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma 1.1.2021 – 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Tulorahoitus	-593 093	-139 300	28 110
Vuosikate	-835 479	-189 300	28 110
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	242 385	50 000	0
Investoinnit	449 132	1 745 000	2 075 000
Investointimenot	730 132	1 745 000	2 075 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-281 000		
Sijoitukset			
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0
Vars. toiminnan ja investointien nettorahavirta	-143 962	1 605 700	2 103 110
Antolainauksen muutokset			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys			
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-75 949		
Toimeksiantojen varojen muutokset	17 422		
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-31 896		
Vaihto-omaisuuden muutos			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 613		
Korottomien pitkäaik. vieraan pääoman muut.	357		
Korottomien lyhytaik. vieraan pääoman muut.	-63 445		
Muut muutokset			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-75 949		
Rahavarojen muutos	-219 911	1 605 700	2 103 110
Rahavarojen muutos (tase)	-219 911		
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-60 334		
Muiden arvopaperien muutos	4 762		
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-164 339		

Kaikkia vuodelle 2021 merkittyjä investointeja ei voida näillä näkymin suorittaa kassavaroin. Osa investoinneista joudutaan lykkäämään myöhempään ajankohtaan tai rahoittamaan lainarahoituksella.

HAUTAINHOITORAHASTO

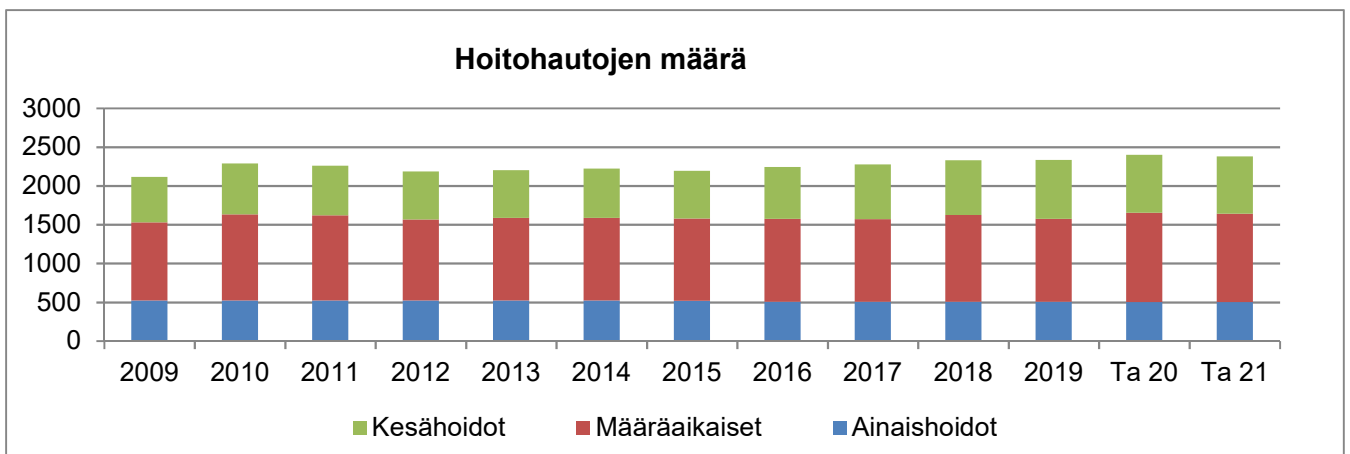
Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

KL 17 5 § (30.12.2003/1274) Haudan hoito. Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Saadut varat sijoitetaan hautainhoitorahastoon.

Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen sopimusten mukainen kunnossapito ja hoito. Hoitotarjouslaskutus ja muut hoitoihin liittyvät toimenpiteet tehdään hautausmaan asiakaspalvelutoimiston kautta. Hoitotilauksen voi tehdä myös seurakunnan sivuilla olevalla hoitotilauslomakkeella.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2021

Laadukkaat kohtaamiset hoidoista sovittaessa sekä hoitoja toteuttaessa. Tilatut hoidot pyritään toteuttamaan niin, että asiakkaat kokevat hinnan ja hoitotason suhteen



Hoitotyyppi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ta 20	Ta 21
Ainaishoidot	523	523	523	523	523	523	521	505	505	505	505	502	503
Määräaikaiset	1 009	1 109	1 098	1 044	1 065	1 065	1 057	1 072	1 065	1 120	1 069	1 150	1 138
Kesähoidot	583	658	641	618	616	637	616	669	705	705	760	748	740
Yhteensä	2115	2290	2262	2185	2204	2225	2194	2246	2275	2330	2334	2400	2381

Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2021 – 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-208 948	-168 500	-173 000	-173 000	-173 000
Maksutuotot	-173 138	-132 000	-138 000	-138 000	-138 000
Vuokratuotot	-35 809	-36 500	-35 000	-35 000	-35 000
Toimintakulut	238 085	234 680	230 010	229 130	229 780
Henkilöstökulut	160 607	146 700	139 800	139 800	139 800
Palkat ja palkkiot	129 025	117 400	111 800	111 800	111 800
Henkilösivukulut	31 582	29 300	28 000	28 000	28 000
Palvelujen ostot	20 764	20 730	22 630	22 930	23 480
Vuokratulut	13 613	23 700	23 750	23 750	23 750
Aineet ja tarvikkeet	43 102	43 550	43 830	42 650	42 750
Ostot tilikauden aikana	43 102	43 550	43 830	42 650	42 750
TOIMINTAKATE	29 138	66 180	57 010	56 130	56 780
Rahoitustuotot- ja kulut	-13 432	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000
Korkotuotot	-7 133	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut rahoitustuotot	-400				
Arvon muutokset sijoituksista	-5 899				
VUOSIKATE	15 705	61 180	54 010	53 130	53 780
TILIKAUDEN TULOS	15 705	61 180	54 010	53 130	53 780
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 705	61 180	54 010	53 130	53 780

LIITTEET

Talousarvioavustukset 2021

		Eur
1012040204 Aikuistyö	489000 Muut avustukset	250
1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet	489000 Muut avustukset	3 000
1012200220 Musiikkityö	489000 Muut avustukset	5 000
1012350235 Rippikoulutyö	489000 Muut avustukset	1 600
1012360236 Nuorisotyö		1 200
	484000 Stipendit	600
	489000 Muut avustukset	600
1012370237 Erityisnuorisotyö	489000 Muut avustukset	500
1012330233 Varhaisnuorisotyö	489000 Muut avustukset	2 600
1012410241 Diakoniatyö		34 000
	483000 Diakonia-avustukset	33 000
	489000 Muut avustukset	1 000
1012600260 Lähetystyö		176 800
	480000 Lähetystyö	173 300
	489000 Muut avustukset	3 500
1012600261 Kulmakivi	489000 Muut avustukset	8 000
1012700270 Kansainvälinen diakonia		38 500
	480500 Kansainvälinen diakonia	38 500
	489000 Muut avustukset	
KAIKKI YHTEENSÄ		271 450

Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarvioavustukset myönnetään kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa. Muita kuin lähetys- ja kansainvälisen diakonian avustuksia varten talousarvioon varataan yhteissumma työaloittain. Kyseiset avustukset myönnetään hakemusten perusteella viranhaltijapäätöksin. Muut avustukset (tili 489000) myöntää kirkkoherra asianomaisen työalajohtajan valmistelusta. Tukitiimi voi osallistua ns. muiden avustusten käsittelyyn. Diakonia-avustukset (tili 483000) myöntää diakonian työalajohtaja.

Vapaaehtoisen kannatuksen ja yhteisvastuukeräyksen avustusmäärät ovat arvioita ja riippuvaisia kyseisten tulojen määrästä. Kirjanpito-ohjeet ovat muuttuneet siten, että vapaaehtoinen kannatus on kirjattu tasetilille 2017 alkaen, joten niitä tuottoja ja kuluja ei ole budjetoitu tuloslaskelmaan.

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille 2022 - 2023 on laadittu varovaisuuden periaatteella. Verotulot, toimintatuotot ja sijoitustoiminnan tuotot on arvioitu varovasti. Omaisuuden myyntituottoja ei ole budjetoitu. Kustannukset on arvioitu mahdollisimman realistisesti.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2022
Toimintatuotot	-665 466	-483 250	-358 690	-356 890	-355 890
Korvaukset	-21 080	-22 000	-20 000	-20 000	-20 000
Myyntituotot	-40 290	-45 000	-31 000	-31 000	-31 000
Maksutuotot	-260 667	-220 640	-210 100	-208 300	-207 300
Vuokratuotot	-53 587	-46 810	-46 590	-46 590	-46 590
Metsätalouden tuotot	-5 000	-70 000	-29 000	-29 000	-29 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 524	-5 800	-2 000	-2 000	-2 000
Tuet ja avustukset	-32 163	-23 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintatuotot	-244 155	-50 000	0	0	0
Toimintakulut	5 765 533	6 375 950	6 402 800	6 050 980	6 047 540
Henkilöstökulut	3 491 267	3 760 800	3 788 110	3 793 710	3 789 310
Palkat ja palkkiot	2 861 000	3 034 100	3 052 610	3 057 610	3 053 610
Henkilösivukulut	680 166	756 700	760 500	761 100	760 700
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-49 898	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000
Palvelujen ostot	1 064 545	1 341 080	1 413 220	1 163 230	1 167 360
Vuokratulut	233 035	245 990	244 700	214 300	212 500
Aineet ja tarvikkeet	616 022	691 560	621 330	551 300	549 910
Ostot tilikauden aikana	616 022	691 560	621 330	551 300	549 910
Annetut avustukset	248 713	255 120	271 450	267 450	267 450
Muut toimintakulut	111 950	81 400	63 990	60 990	61 010
TOIMINTAKATE	5 100 066	5 892 700	6 044 110	5 694 090	5 691 650
Verotulot ja valtionrahoitus	-6 356 135	-6 635 000	-6 613 000	-6 665 000	-6 768 000
Verotuskulut	82 351	80 000	83 000	83 000	83 000
Keskusrahastomaksut	498 300	550 000	546 000	546 000	546 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-160 061	-77 000	-32 000	-32 000	-32 000
Korkotuotot	-80 596	-80 000	-40 000	-40 000	-40 000
Muut rahoitustuotot	-25				
Arvon muutokset sijoituksista	-81 362				
Korkokulut	11		5 000	5 000	5 000
Muut rahoituskulut	1 911	3 000	3 000	3 000	3 000
VUOSIKATE	-835 479	-189 300	28 110	-373 910	-479 350
Poistot ja arvonalentumiset	372 463	464 100	414 600	424 100	420 400
Suunnitelman mukaiset poistot	372 463	464 100	414 600	424 100	420 400
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
Tuotot	-222 380	-173 500	-176 000	-176 000	-176 000
Kulut	238 085	234 680	230 010	229 130	229 780
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 705	-61 180	-54 010	-53 130	-53 780
TILIKAUDEN TULOS	-463 016	274 800	442 710	50 190	-58 950
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-463 016	274 800	442 710	50 190	-58 950