

Talousarvio vuodelle 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2022 – 2024



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	9
Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma	10
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	11
Seurakunnallisen työn toimintayksiköt	11
Yleinen seurakuntatyö.....	11
Jumalanpalvelus- ja musiikkityö.....	13
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	26
Varhaiskasvatus	27
Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma	30
Nuorisotyö.....	31
Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma	35
Viestintä	35
Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	36
HAUTAUSTOIMI	38
Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma	39
KIINTEISTÖTOIMI	40
Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma	42
TULOSLASKELMAOSA	43
Tuloslaskelma	43
INVESTOINTIOSA.....	45
Investointilaskelma	46
RAHOITUSOSA	47
Rahoituslaskelma	47
HAUTAINHOITORAHASTO	48
Hautainhoitorahaston talousarvio	49
LIITTEET	50
Talousarvioavustukset 2022.....	50

JOHDANTO

Kirkkoherran tervehdys

Muutoksen keskellä

Seurakunnan toiminnassa alkava toimintavuosi on merkittävien muutosten aikaa. Toiminnassa keskitymme kohtaamisiin, läsnäoloon, lähellä olemiseen. Toiminnan lähtökohtana on se, että jokainen on lähellä lähimmäistään ja jokaisella on mahdollisuus tulla kohdaksi. Siksi ajatus lähellä olemisesta on ollut toiminnan suunnittelussa kantavana teemana. Läsnäolon merkitys korostuu muutosten keskellä. Meneillään on seurakuntamme strategiaprosessi, jonka yhteydessä on käynnissä Tulevaisuuden seurakuntatilitalan hanke. Strategian päivittämisen myötä tilojen käyttötarpeet ja niiden sijoittuminen Nokialla on tarkastelun ja arvioinnin kohteena. Päätettäväksi tulee myös uusien toimistotilojen sijainti. Sekä seurakuntastrategian päivistytyö että kiinteistöjen kehityshanke etenevät yhteistyössä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Näiden merkittävien prosessien keskellä seurakunnallinen toiminta jatkuu monipuolisena ja runsaana.

Seurakuntavaalit leimaavat tulevaa toimintavuotta huomattavalla tavalla. Vaalien valmistelytyö ja siihen liittyen vaaliviestintä edellyttävät voimakasta resurssien kohdentamista ja toimivaa yhteistyötä paikallisten ja alueellisten medioiden kanssa. Viestinnän onnistumisen edellytyksenä on lisäksi riittävän hyvät ja toimivat resurssit, jotka on varattu seurakunnan viestinnän budjettiin vaalivuotta ajatellen. On kuitenkin huomattava, että vaalien kannalta tärkeän viestin antaa hyvin toimiva, näkyvä ja kuuluva seurakunta.

Seurakuntalaisten aktiivinen toiminta eri tehtävissä tekee seurakuntaa näkyväksi ja tutuksi nokialaisille. Korona-ajan haasteista on opittu uusia työtapoja ja toiminnan muotoja. Työalat panostavat netin ja sosiaalisen median kautta tapahtuvaan työhön voimakkaasti. Seurakuntalaisten panos niin diakonisen auttamistyön kuin nuorisotyön kentässä näkyy toimintasuunnitelman linjauksissa.

Tulevan vuoden tavoitteissa on seurakuntalaisuuden vahvistaminen niin, että seurakunnan yhteydet eri yhteistoimintatahoihin ja kohderyhmiin paikkakunnalla vahvistuvat. Kiinteistöhankeiden osalta yhteistyö Nokian kaupungin kanssa on alkanut hyvin ja sitä jatketaan aktiivisesti. Yhteistoimintaa järjestöjen ja paikallisten toimijoiden kanssa vahvistetaan edelleen. Aktiivisen vuorovaikutuksen ja kohtaamisten kautta seurakuntana olemme läsnä nokialaisten arjessa ja juhlassa.

Seurakunnan perustehtävä, sanoma Ylösnousseesta Vapahtajasta on kaiken suunnitellun toiminnan keskiössä. Olemme seurakuntana ainutlaatuisen tehtävän suorittajia ja meillä on hyvä sanoma monella tavoin epävarman ja muutosherkän ajan keskellä. Tässä ajassa seurakunta on kutsuttu todistuspalveluun, evankeliumin julistamiseen ja sen mukaisesti lähimmäisen palveluun. Tässä tehtävässä toimimme kaikki yhdessä seurakuntalaisina, luottamushenkilöinä ja työntekijöinä.

Lauri Salminen
Kirkkoherra

Talousjohtajan katsaus

Seurakunnan talouden säilyttäminen vakaana on haasteellista. Oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Verotulokertymä on syyskuun 2021 lopussa 4,8 % edellisvuotta suurempi, mutta kirkollisveron jako-osuus pienenee 0,06 prosenttia loka-kuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet.

Henkilöstön keski-ikä on kasvanut vuosi vuodelta. Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen on yhä tärkeämpää. Henkilöstöä koskevan pidemmän aikavälin suunnitelman laatiminen on ajankoh- taista, jotta seurakunta voi harjoittaa vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa. Valmisteilla oleva henkilöstöstrategia määrittää seurakunnan henkilöstöresurssin tarpeet tuleville vuosille. Strategia valmistuu kevään 2022 aikana.

Rakennuksiin kohdistuvan korjausvelan määrä on huomattava ja muun muassa kirkkohallituksen asettamat hiilineutraalisuus- ja muut tavoitteet sekä lainsäädännön muutosten aiheuttamat, esimer- kiksi saavutettavuuteen liittyvät vaatimukset, aiheuttavat uusia kuluja. Sekä tilojen että henkilöstön määrä on tulevaisuudessa sopeutettava yhä väheneviin resursseihin. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan kiinteistöstrategian keväällä 2021. Kiinteistöstrategia ohjaa seurakunnan kiinteistöjä koskevaa päätöksentekoa. Tiloja tarvitaan toimintaa ja käyttäjiä varten. Strategia esittelee toiminta- ympäristön ja tilatarpeiden muutoksia, jotka on otettava huomioon kiinteistöjä koskevissa päätök- sissä pitkän ajan kuluessa. Lisäksi strategia sisältää hankkeita, joiden avulla strategiaa viedään käytäntöön. Kiinteistöstrategian visio on: Seurakunnalla on käytössään tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat tilat.

Mittavien kiinteistöinvestointien vuoksi seurakuntaan palkattiin lisäresurssiksi määräaikainen kiin- teistötoimen projektipäällikkö. Timo Virkki otti viran vastaan 1.11.2021.

Seurakuntalaisuudella on merkitystä niin osallisuuden kuin mahdollistamisen näkökulmista. Seura- kunnan resurssit perustuvat jäsenyyden varaan.

Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Seu- dullinen yhteistyö tuo kustannushyötyjä ja toiminnallisesti rikastuttaa seurakuntaelämää. On tar- peellista tutkia mahdollisuuksia hyödyntää naapuriseurakuntien kokemuksia ja tarjota asiantunte- musta ja palveluja vastavuoroisesti. Yhteistyötä Vesilahden seurakunnan kanssa jatketaan.

Titta Viitaniemi
vt. talousjohtaja

Talousarvio ja sen rakenne

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttä- mät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seura- kunnan 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 ta- loudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turva- taan.

Laskelmien etumerkit on muutettu niin, että tulot esitetään plusmerkkisinä ja kulut miinusmerkki- sinä.

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 2021 tehtyjen ennusteiden mukaan vuoden 2022 bruttokansantuote kasvaa n. 3 %, mutta ennusteiden mukaan kasvu hidastuu vuonna 2023.

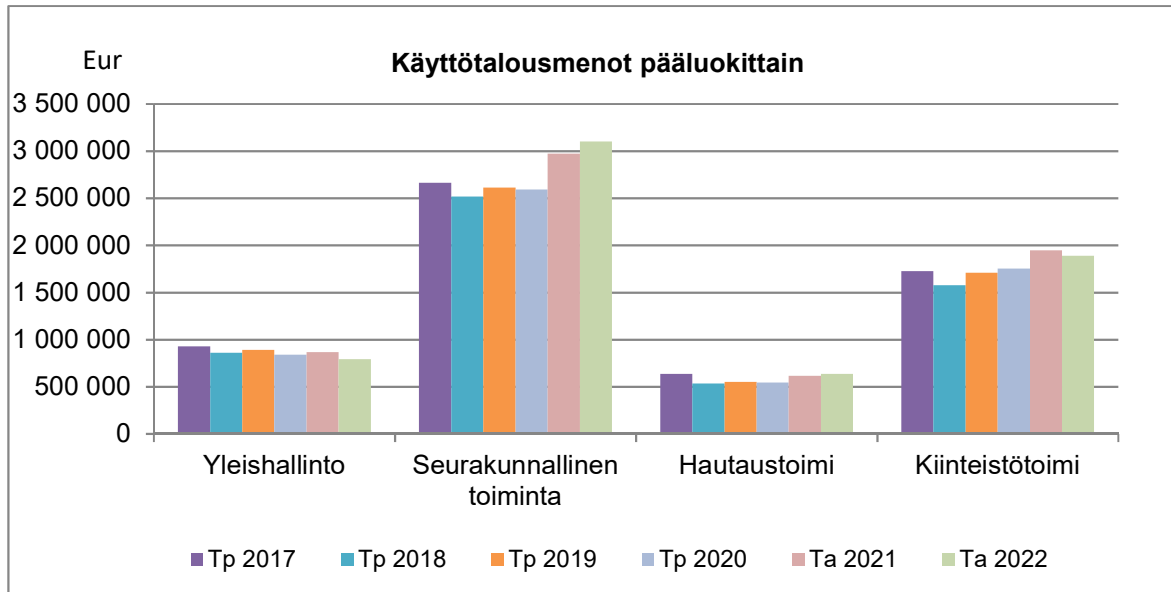
Verotulot on budjetoitu varovaisesti vuoden 2022 talousarvioon. Kirkollisveron määrään vaikuttavat taloudellisen yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Seurakunnassa on tärkeää seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa. Nokian seurakunnan vuoden 2022 talousarvio päättyi tappiolliseksi. 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.

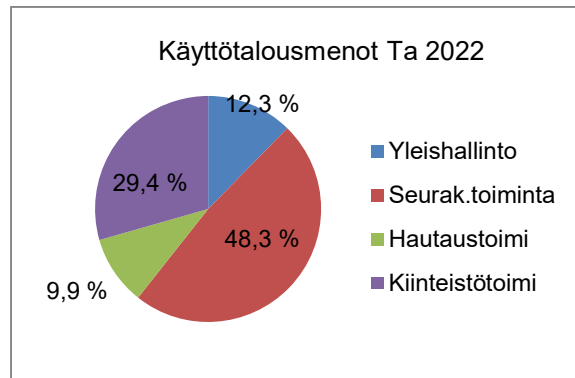
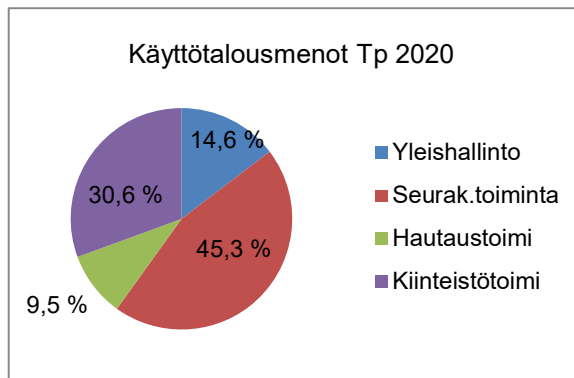
Ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hallinto					
Toimintatuotot	52 761,20	45 000	29 500	29 500	29 500
Toimintakulut	-838 223,88	-866 650	-791 800	-766 600	-764 500
Toimintakate	-785 462,68	-21 650	-762 300	-737 100	-735 000
Työalakate	-785 462,68	-21 650	-762 300	-737 100	-735 000
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	61 420,11	88 500	82 550	82 550	83 550
Toimintakulut	-2 592 313,37	-2 973 010	-3 100 420	-3 072 820	-3 074 810
Toimintakate	-2 530 893,26	-2 884 510	-3 017 870	-2 990 270	-2 991 260
Työalakate	-2 530 893,26	-2 884 510	-3 017 870	-2 990 270	-2 991 260
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	121 338,34	79 500	90 500	90 500	90 500
Toimintakulut	-542 997,07	-614 780	-636 415	-603 315	-606 255
Toimintakate	-421 658,73	-535 280	-545 915	-512 815	-515 755
Poistot ja arvonalentumiset	-64 095,76	-86 400	-105 000	-103 600	-103 600
Työalakate	-485 754,49	-621 680	-650 915	-616 415	-619 355
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	176 335,74	145 690	123 640	123 640	123 640
Toimintakulut	-1 752 770,59	-1 948 360	-1 887 970	-1 848 770	-1 843 770
Toimintakate	-1 576 434,85	-1 802 670	-1 764 330	-1 725 130	-1 720 130
Poistot ja arvonalentumiset	-367 939,48	-328 200	-347 700	-393 100	-382 000
Työalakate	-1 944 374,33	-2 130 870	-2 112 030	-2 118 230	-2 102 130
Ulkoinen käyttötalouslaskelma					
Toimintatuotot	411 855,39	358 690	326 190	326 190	327 190
Toimintakulut	-5 726 304,91	-6 402 800	-6 416 605	-6 291 505	-6 289 335
Toimintakate	-5 314 449,52	-5 244 110	-6 090 415	-5 965 315	-5 962 145
Poistot ja arvonalentumiset	-432 035,24	-414 600	-452 700	-496 700	-485 600
Työalakate	-5 746 484,76	-5 658 710	-6 543 115	-6 462 015	-6 447 745

Käyttötalousmenot pääluokittain



	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos
Yleishallinto	926 721	859 104	890 234	838 224	866 650	791 800	-8,6 %
Seurakunnallinen toiminta	2 663 562	2 516 424	2 613 721	2 592 313	2 973 010	3 100 420	4,3 %
Hautausustoimi	634 513	534 008	551 520	542 997	614 780	636 415	3,5 %
Kiinteistötoimi	1 726 555	1 576 817	1 710 057	1 752 771	1 948 360	1 887 970	-3,1 %
	5 951 351	5 486 353	5 765 532	5 726 305	6 402 800	6 416 605	0,2 %



	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Yleishallinto	15,6 %	15,7 %	15,4 %	14,6 %	13,5 %	12,3 %
Seurak.toiminta	44,8 %	45,9 %	45,3 %	45,3 %	46,4 %	48,3 %
Hautausustoimi	10,7 %	9,7 %	9,6 %	9,5 %	9,6 %	9,9 %
Kiinteistötoimi	29,0 %	28,7 %	29,7 %	30,6 %	30,4 %	29,4 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,9 %	100,0 %

HALLINTO

Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tuottaa talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon palveluja tukemaan seurakunnan perustehtävän hoitamista. Tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa seurakunnan johdolle ja päätöksentekijöille säädösten mukaisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatteet huomioiden. Kehitetään henkilöstöhallintoa ja hyödynnetään saatua tietoa seurakuntasuunnittelussa. Huomioidaan tehtävien hoitamisessa ja kehittämisessä kustannustehokkuus ja taloudellisen ennustettavuuden parantaminen.

Toiminnalliset painopistealueet 2022 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Henkilökunnan työhyvinvointiin panostetaan järjestämällä mahdollisuuksien mukaan työkykyä ylläpitävää toimintaa, huolehtimalla varhaisen välittämisen mallin toteuttamisesta ja kiinnittämällä huomiota henkilöstöjohtamiseen. Johtamisen ja kehittämisen tueksi laaditaan henkilöstöstrategia ja pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelma sekä kirjataan ylös henkilöstöasioiden hoitamisessa noudatettavat toimintaperiaatteet, joiden avulla henkilöstöstrategiassa määritellyt tavoitteet saavutetaan.

Vuonna 2021 käyttöön otetun asiakirjahallinnon ohjelmiston käytön laajentaminen koskemaan hallinnon asioiden valmistelua ja viranhaltijapäätöksiä. Ohjelmiston käyttöön liittyvää koulutusta jatketaan vuonna 2022.

Kehitetään vuonna 2019 käyttöön otettua sähköistä maksamista MobilePay –sovelluksen avulla ja käyttöä laajennetaan.

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

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 2022 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 2023 - 2024

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. Tavoitteena on edelleen kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa ja työtapoja.

Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto

1011070107 Kirkonkirjojenpito

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Nokian seurakunnan liittyttyä Tampereen Aluekeskusrekisterin jäseneksi vuoden 2021 alussa on kirkkoherranviraston tehtäviin jäänyt materiaalin kokoaminen ja toimittaminen Aluekeskusrekisteriin sekä seurakunnan toiminnan tarvitsemat palvelut.

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2023–2024

Yhteistyötä seurakunnan muiden toimistotöiden hoitamisessa selvitetään.

1011080108 Kirkkoherranvirasto

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu seurakuntalaisille jatkuu. Työntekijöiden panosta käytetään myös muissa seurakunnan tehtävissä, mm. hallinnossa ja It:n alueella.

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1011010101 Kirkolliset vaalit					
Toimintakulut			-22 800		
Toimintakate			-22 800		
Työalakate			-22 800		
1011010102 Kirkkovaltuusto					
Toimintakulut	-12 753,45	-7 500	-7 700	-9 200	-7 700
Toimintakate	-12 753,45	-7 500	-7 700	-9 200	-7 700
Työalakate	-12 753,45	-7 500	-7 700	-9 200	-7 700
1011010104 Kirkkoneuvosto					
Toimintakulut	-9 792,62	-3 900	-10 400	-11 000	-10 400
Toimintakate	-9 792,62	-3 900	-10 400	-11 000	-10 400
Työalakate	-9 792,62	-3 900	-10 400	-11 000	-10 400
1011050000 Taloushallinto					
Toimintatuotot	33 490,44	45 000	29 500	29 500	29 500
Toimintakulut	-518 011,03	-517 000	-490 600	-490 100	-490 100
Toimintakate	-484 520,59	-472 000	-461 100	-460 600	-460 600
Työalakate	-484 520,59	-472 000	-461 100	-460 600	-460 600
1011050103 Tilintarkastus					
Toimintakulut	-6 734,64	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakate	-6 734,64	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Työalakate	-6 734,64	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1011070107 Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot	17 077,00	0			
Toimintakulut	-106 078,04	-133 600	-90 200	-88 200	-89 200
Toimintakate	-89 001,04	-133 600	-90 200	-88 200	-89 200
Työalakate	-89 001,04	-133 600	-90 200	-88 200	-89 200
1011080108 Kirkkoherranvirasto					
Toimintakulut	-28 701,95	-41 050	-72 600	-72 600	-72 600
Toimintakate	-28 701,95	-41 050	-72 600	-72 600	-72 600
Työalakate	-28 701,95	-41 050	-72 600	-72 600	-72 600
1011100110 Muu yleishallinto					
Toimintatuotot	2 193,76				
Toimintakulut	-155 870,46	-153 600	-87 500	-85 500	-84 500
Toimintakate	-153 676,70	-153 600	-87 500	-85 500	-84 500
Työalakate	-153 676,70	-153 600	-87 500	-85 500	-84 500
1991100454 Ellen Sorri					
Toimintakulut	-281,69				
Toimintakate	-281,69				
Työalakate	-281,69				
Yleishallinto					
Toimintatuotot	52 761,20	45 000	29 500	29 500	29 500
Toimintakulut	-838 223,88	-866 650	-791 800	-766 600	-764 500
Toimintakate	-785 462,68	-821 650	-762 300	-737 100	-735 000
Työalakate	-785 462,68	-821 650	-762 300	-737 100	-735 000

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,
- lähetystyö, Kulmakivi, kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta.

Toiminta-ajatus ja tehtäväalan perustoiminnot

Yleinen seurakuntatyö koordinoi seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta perustoimintaa. Olemme osa maailmanlaajuisista kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon.

Työalaan kuuluvat tavoittavan, yleisen ja ikäryhmiin perustumattoman toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Ihmisiä kutsutaan kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, vastataan ihmisten hengelliseen etsintään ja rohkaistaan välittämään lähimmäisistä 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 ja luterilainen tunnustus ovat perustana ihmisten kohtaamisissa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022:

- Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja monipuolistaminen.
- Vuonna 2020 aloitettujen striimattujen jumalanpalvelusten ja erilaisten hartauksien tuottaminen ja vakiinnuttaminen osaksi toimintaa.
- Kirkollisten toimitusten merkityksen korostaminen.
- Musiikkityön laadullinen säilyttäminen, konserttielämän monipuolisuus ja olemassa olevan kuoro toiminnan vahvistaminen.
- Muiden seurakuntatilaisuuksien arvioiminen ja kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita.
- Aikuistyön kehittäminen ja koordinointi.
- Lähetystyön, kansainvälisen diakonian ja vapaaehtoistyön kehittäminen.

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.
- Vapaaehtoisten etsiminen tukitiimin avulla, vapaaehtoisten arvostaminen ja huomioiminen osana seurakunnan muutosta ja uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen.
- Lasten mukana olemisen edellytysten kehittäminen ja huomioiminen jumalanpalveluselämässä.
- Laadukkaan aikuis- ja musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajanmukaisesti haasteisiin.
- Kaikessa toiminnassa kristillisen opetuksen korostaminen.
- Lähetystyön näkyvyyden ja positiivisen mielikuvan vahvistaminen tukitiimin avustuksella.
- Tehokas ja toimiva viestintä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

- 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 elämän 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 pyritään vahvistamaan edelleen tulevina vuosina.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan. 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 keran kuukaudessa, perhemessuja, iltakirkkoja ja erityismessuja ja jumalanpalveluksia kuten Tuomasmessut ja metsäkirkot.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi ja jumalanpalvelusryhmät ovat oleellinen osa jumalanpalveluselämän kehittämistäisprosessia.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

- Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vahvistaminen osaksi jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteuttamista.
- Kolehdiin merkityksen kirkastaminen ja kolehtikohteiden esittely osana messua. Messujen ja jumalanpalvelusten kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita.
- Kristillisen opetuksen vahvistaminen kaikessa toiminnassa ja kohtaamisen painottaminen muun muassa kirkkokahvien järjestämisen kautta.
- Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän lisääminen ja messuissa kävijöiden aktivoiminen laadullisten messujen ja kohtaamisten kautta.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Jumalanpalveluksia	173	142	122	170	145
Jumalanpalveluksiin osallistujia	15 708	10 962	8 174	12 500	11 000
Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo	91	77	67	75	75

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Normaalien viikkomessujen lisäksi järjestetään erityismessuja kuten Tuomasmessut, Afrikkalainen gospelmessu ja kävelymessut. Kehitetään erityisjumalanpalveluksia lyhtykirkon ja metsäkirkon lisäksi.
- Perhemessuissa panostetaan aitoon kohtaamiseen ja siihen, että ne toteutetaan ilolla. Perhemessujen toteutuksessa on mukana lapsia, lapsikuoro ja perheitä yhdessä viranhaltijoiden kanssa.
- Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vahvistaminen ja aktivoiminen ja sen myötä tapahtuva uusien vapaaehtoisten etsiminen ja kotouttaminen seurakunnan jumalanpalveluselämään ja toimintaan.
- Kolehikohteiden esittelyyn pyydetään mukaan luottamushenkilöitä, jotta seurakunnan luottamushenkilöt tulevat tutuiksi ja syntyy aitoa kohtaamista heidän ja seurakuntalaisten välillä.
- Aktiivisen yhteistyön jatkuminen ja kehittäminen tukitiimin kanssa. Haastetaan tukitiimi toimimaan aktiivisesti jumalanpalvelusten toteuttamisessa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.
- Messujen, jumalanpalvelusten ja erilaisten hartauksien striimauksen jatkaminen sosiaaliseen mediaan. Tämä puolestaan lisää kustannuksia, jotka on huomioitu budjetissa lisäyksenä.
- Uusien toiminta-ajatusten ja ideoiden kehittäminen, testaaminen ja toteuttaminen käytännössä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

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

Määrärahamuutokset vuosille 2023 – 2024

Talousarvioesityksessä on pyritty maltilliseen 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 2022

- Kaikessa toiminnassa on lähtökohtana seurakuntalaisten kohtaaminen.
- Painopisteet ovat llosanomien illoissa, Tuulet puhaltaa-illoissa, raamatunopetustilaisuuksissa, kuten Abrahamin perillisissä ja ikäihmisten syntymäpäiväjuhlissa, jossa kohdataan monia erilaisia taustoja omaavia seurakuntalaisia.
- Uusia väyliä työn toteuttamiseen ja ihmisten tehokkaaseen kohtaamiseen etsitään yhdessä aikuistyön kanssa järjestämällä kursseja ja opetusta.

- Ylistystilaisuuksia ja toiminnan uusia muotoja kohdata seurakuntalaiset kehitellään yhdessä aktiivien kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Seurat ja kinkerit	4	8	8	4	7
Seurat ja kinkerit, osallistujia	107	271	169	110	150
Hartaushetket	168	170	109	165	160
Hartaushetket, osallistujia	4 542	8 160	1 853	5 500	6 000
Raamatunopetustilaisuudet	7	15	16	5	10
Raamatunopetustilaisuudet, osallistujia	605	198	220	150	220
Raamatunopetustilaisuudet, osall. netissä			1 500		1 500
Sanan ja rukouksen illat, kpl	19	18	13	18	18
Sanan ja rukouksen illat, osallistujia	462	590	264	420	450
Evästä elämään -iltapäivät, kpl	14	14	11	14	14
Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia	647	683	625	640	650

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Opetuksen ja koulutuksen järjestäminen (ks. myös aikuistyön toimintasuunnitelma).
- Ilonsanomien iltojen sisällön uudistaminen niin, että jokainen iltoihin tuleva kokee tullessaan huomioduksi ja kohdatuksi.
- Yhteys muihin nokalaisiin kristillisiin yhteisöihin.
- Verkostoituminen seurakunnan ulkopuolisten tahojen kanssa.
- Yhteistyö ja toiminta yli seurakunnan työal rajojen ja näiden väliset yhteiset tapaamiset ja henkilökohtaiset kohtaamiset.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

- Nuorempien seurakuntalaisten kutsuminen mukaan toimintaan.
- Uusien opetusteemojen löytäminen.
- Luterilaisia perinteitä korostavan opetuksen pitäminen esillä.
- Seurakuntalaisten ja sidosryhmien aktiivinen kohtaaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan.

1012020202 Hautaan siunaaminen

Toimintasuunnitelma sisältyy kohtaan 1012030203 Kirkolliset toimitukset.

Toiminnan tunnusluvut	Tp2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Hautaan siunaamisia	229	212	227	270	275
Hautaan siunaamisia, osallistujia	7 029	6 572	4 994	6 500	6 500

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 kasvatuksen merkitys. Toimitukset ovat monelle ihmiselle lähes ainoa kontakti seurakuntaan. Täten niiden merkitys entisestään korostuu. Toimitukset ovat yhdenlainen seurakunnan ”käyntikortti”.

Toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

- 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 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Kasteet	146	182	192	175	180
Kasteet, osallistujia	3 492	4 186	3 648	3 200	3 300
Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset	55	43	50	65	65
Avioliittoon vihkimiset, osallistujia	4 066	2 796	2 500	3 500	3 200

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Toimitusten merkityksen korostaminen ja panostaminen toimitusten laatuun. Henkilökohtaisten tapaamisten (toimituskeskustelut) merkityksen korostaminen ja toimitusten jälkihoidon saattaminen osaksi toimintaa.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Pyritään maltilliseen linjaan. Määrärahat perustuvat toimitusten määrään.

1012200220 Musiikkityö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Musiikkityö vastaa jumalanpalveluksien ja muiden kirkollisten toimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

- Virren veisuun ja yhteislaulun elvyttäminen ja vahvistaminen koronan jälkeisessä ajassa messuissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa. Erilaisten yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen kaikissa Nokian kirkoissa ja kesällä järjestettävissä pihakirkoissa. Yhteislaulun vahvistaminen laitoshartauksien yhteydessä.
- Yhteistyötä paikallisten muusikoiden ja musiikkitoimijoiden kanssa lisätään.
- Seurakunnan kuorolaisten motivaatiota ja yhteishenkeä tuetaan. Haasteena on uusien laulajien ja soittajien rekrytoiminen. Tästä johtuen uusien laulajien ja soittajien tavoittaminen ja kutsuminen mukaan seurakunnan kuoroihin on merkittävä työn kohde.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Kuorot	5	4	5	5	5
Kuorot, jäseniä	72	72	68	75	80
Kuorot, esiintymisiä				35	35
Soitinryhmät	1	1	1	0	0
Soitinryhmät, jäseniä	4	4	4	0	0
Soitinryhmät, esiintymisiä				0	0
Konsertit	13	10	4	15	12
Konsertit, osallistujia	1 565	1 277	425	1 800	1 700
Musiikkitalaisuudet	40	40	11	55	50
Musiikkitalaisuudet, osallistujia	4 582	3 520	495	4 800	4 200

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Kanttori harjoittelee -tilaisuuksia jatketaan. Kirkon ovet auki viikoittain.
- Virsien opetusta jatketaan järjestämällä virsikirjan lisävihkon laulutilaisuuksia.
- Ukulelen soitto-opetus aloitetaan uutena toimintana.
- Virsi- ja Kauneimmat joululaulut -karaokea jatketaan.
- Kanttorit vierailevat päiväkerhoissa ja rippikouluissa antamassa virsikasvatusta.
- Yhteistyössä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa rikastutetaan seurakunnan musiikkielämää.
- TV-messun musiikin toteutus.
- Etsitään uusia, eri-ikäisiä ihmisiä seurakunnan musiikkitoimintaan ja elvytetään lapsikuoron toimintaa. Järjestetään avoimia kuoroharjoituksia, joihin voi tulla tutustumaan kuorotoimintaan.
- Kuoroille järjestetään leiripäivä ja kuorojen yhteistyötä seurakunnan rajojen ulkopuolisten kuorojen ja musiikkitoimijoiden kanssa jatketaan.
- Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa järjestämällä konsertteja.
- Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana.
- Jos mahdollista, järjestetään koululaisille virsikinkereitä kirkoissamme tai kouluilla.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

Yhteistyössä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa pyritään rikastuttamaan seurakunnan musiikkielämää. Pyritään rekrytoimaan kuoroihin uusia, kaikenikäisiä, innostuneita ja kuorotoimintaan sitoutuvia jäseniä. Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä monipuolisena ja tasokkaana.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 – 2024

Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1012010201 Jp-elämä					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-156 710,82	-84 590	-98 720	-98 720	-96 520
Toimintakate	-156 710,82	-84 590	-98 720	-98 720	-96 520
Työalakate	-156 710,82	-84 590	-98 720	-98 720	-96 520
1012020202 Hautaansiunaaminen					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-111 150,03	-64 150	-64 650	-64 650	-64 650
Toimintakate	-111 150,03	-64 150	-64 650	-64 650	-64 650
Työalakate	-111 150,03	-64 150	-64 650	-64 650	-64 650
1012030203 Muut kirkol. toimit					
Toimintatuotot	124,46	200	200	200	200
Toimintakulut	-94 616,16	-42 400	-39 270	-38 970	-38 970
Toimintakate	-94 491,70	-42 200	-39 070	-38 770	-38 770
Työalakate	-94 491,70	-42 200	-39 070	-38 770	-38 770
1012050205 Muut seurakuntatil					
Toimintatuotot	5 829,36	5 400	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut	-67 697,35	-23 550	-22 900	-21 100	-20 600
Toimintakate	-61 867,99	-18 150	-21 900	-20 100	-19 600
Työalakate	-61 867,99	-18 150	-21 900	-20 100	-19 600
1012200220 Musiikki					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-156 374,94	-118 400	-134 550	-133 850	-133 850
Toimintakate	-156 374,94	-118 400	-134 550	-133 850	-133 850
Työalakate	-156 374,94	-118 400	-134 550	-133 850	-133 850
Jumalanpalvelus ja musiikki					
Toimintatuotot	5 953,82	5 600	1 200	1 200	1 200
Toimintakulut	-586 549,30	-333 090	-360 090	-357 290	-354 590
Toimintakate	-580 595,48	-327 490	-358 890	-356 090	-353 390
Työalakate	-580 595,48	-327 490	-358 890	-356 090	-353 390

Lähetys- ja aikuistyö

Toiminta-alueet

- aikuistyö
- lähetystyö
- Kulmakivi
- kansainvälinen työ

1012040204 Aikuistyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatus aikuistyössä on olla kaikenikäisten aikuisten hengellinen matkakumppani. Kutsumme ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi ottaa paikkansa aktiivisena toimijana tai satunnaisena osallistujana halunsa mukaan. Aikuistyön toiminnoissa on mahdollisuus kohtaamiseen ja läsnäoloon hengellisessä kontekstissa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Aikuistyössä vuoden teemaa kohtaamiseen ja lähellä seurakuntalaisia olemiseen lähestytään seuraavien painopisteiden kautta: yhtenä painopisteenä aikuistyössä on tavoittaa hengellisiä etsijöitä. Yhdessä seurakuntalaisten kanssa toteutetaan tilaisuuksia, joissa on aikaa kohtaamiselle ja hengelliselle etsinnälle. Näiden kautta on mahdollista löytää omaan elämänvaiheeseen sopiva ja luonteva tapa etsiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen.

Toinen painopistealue on läsnäolo ja kohtaaminen erilaisten tempausten avulla sellaistenkin ihmisten elämässä, jotka eivät osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan. Tavoitteena on herättää myönteisiä mielikuvia ja kulkea pieni hetki rinnalla ihmisen elämässä.

Kolmas painopistealue on olla lähellä seurakuntalaisia tuottamalla sisältöä sosiaalisessa mediassa. Korona-aika on osoittanut, että verkon ääressä on oma seurakuntansa, jota voimme myös palvella. Sosiaalisen median kautta tavoitamme myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä osallistu seurakunnan tilaisuuksiin.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Leirit	4	3	4	3	3
Leirit, osallistujat	106	84	68	102	70
Isommat tapahtumat	5	14	2	14	14
Isommat tapahtumat, osallistujat	779	1 638	356	1 502	1 500
Kanttorilan iltatee face-live			15		9
Raamattupiirit			6		6

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Hengelliseen etsintään vastataan ensinnäkin tarjoamalla opetusta luentosarjan ja siihen sisältyvän keskustelutilaisuuden muodossa. Luentosarja suunnitellaan ja sen teemat ideoidaan yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. Toiseksi etsijöille tarjotaan hiljaisuuden viljelyyn ohjaavia tilaisuuksia ja retriittejä. Myös pyhiinvaellukset saavat entistä näkyvämmän roolin aikuistyön tarjonnassa. Seurakunnassa jo mukana oleville järjestetään koulutusta heidän toimijuutensa vahvistamiseksi.

Äitienpäivän aattona ja pyhäinpäivänä jalkaudutaan hautausmaalle eri työalojen työntekijöiden sekä vapaaehtoisten voimin. Pääsiäisenä järjestetään pääsiäisyöllä löydettäväksi ja touku-kuussa järjestetään Kummipostia-tempaus yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Kesällä osallistutaan Nokia Pride -tapahtumaan. Lisäksi kokeillaan uudenlaista tapaa tavoittaa seurakuntalaisia: Kaikille 30 vuotta täyttävälle lähetetään onnittelukirje ja pieni lahja. Hyväksi havaittuja toimintoja, joiden toteutuksessa ja suunnittelussa ovat mukana eri työalat ja vapaaehtoiset, kuten Majataloilat, Tuomasmessut, ja Pappilan joulu, jatketaan.

Sosiaalisessa mediassa jatketaan Kanttorilan iltateet -livelähetyksiä, sekä kehitetään uusia teemallisia livelähetyksiä, joiden ideoinnissa ja toteutuksessa osallistetaan seurakuntalaisia verkossa. Lisäksi jatketaan kuva & rukous -päivitysten tuottamista, sekä kehitetään uusia tapoja olla vuorovai-
kutuksessa seurakuntalaisten kanssa myös verkon välityksellä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun ja jakamiseen. Alfakurssi järjestetään syksyllä 2023. Jatketaan työtä sosiaalisessa mediassa pyrkien jatkuvaan kehitykseen. Tu-
tuista toiminnoista jatketaan niitä, jotka edelleen toimivat ja kehitetään tarpeen mukaan uutta. Kehitetään verkostoyhteistyötä.

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 nimikkokohteita.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

- Kirkon ulkomailla tehtävän lähetystyön ja kehitysyhteistyön tukeminen ja toiminnasta viesti-
- Lähetykskasvatuksen kehittäminen yhdessä muiden työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Yhteisöllisen, osallistavan ja ketterän toiminnan pilotointi.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Nimikkosopimusten määrä	8	8	8	8	8
Nimikkosop. sopimussumma (eur)	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500
Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur)	14 855	23 483	4 997	8 500	4 500
Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat)	167 000	167 000	167 000	173 300	174 000

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Lähetysjärjestöt kamppailevat edelleen koronapandemian aiheuttamien taloudellisten haasteiden kanssa. Lähetysten määrärahaa nostetaan hiukan ja vapaaehtoiselle varainkeruulle kehitetään uusia tukimuotoja.
- Yhdessä muiden työalojen kanssa suunnitellaan lähetykskasvatuspolku, joka kattaa kaikki ikäryhmät. Osa tätä polkua ovat esimerkiksi puuntaimilahja vastasyntyneille, uudenlainen

pyhäkoulukokeilu, Hello World! -brunssi ja muut yhdessä järjestettävät tapahtumat sekä aktiivimatkatoiminta koronatilanteen salliessa.

- Pilotoidaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta painottava, kirkon kansainväliseen työhön keskittyvä pop up -toimintakokonaisuus. Tämän yhteydessä järjestetään Nokia-viikolla jalkapalloturnaus hyväntekeväisyystapahtumana, johon kutsutaan joukkueita nokialaisista suurista yrityksistä ja kaupungilta.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Tarkastellaan lähetykskasvatuspolun ja pilotin vaikuttavuutta ja kehitetään toimintoja edelleen havaintojen pohjalta. Kirkon ulkomaisen lähetystyön ja kehitysyhteistyön tukeminen ja toiminnan koordinointi ovat kiinteä osa työalan toimintaa myös tulevina vuosina.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Näköpiirissä ei ole merkittäviä korotuspaineita, mikäli yleinen pandemiatilanne pysyy maltillisena.

1012600261 Kulmakivi

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kulmakivi on lähetyksen ja diakoniatyön yhteinen hyvän tekemisen keskus ja nokialaisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka. 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 2022

- Kulmakivi on keskeisen sijaintinsa puolesta seurakunnan käyntikortti Nokiolla. Tilat uudistetaan vahvasti tulevaisuuteen katsoen kutsuviksi ja houkutteleviksi niin, että toiminta tavoittaa myös uusia asiakaskuntia. Tilauudistuksella vastataan nykypäivän kahvilatoiminnan ja eri työmuotojen tarpeisiin.
- Vapaaehtoistoimintaa kehitetään yhä enemmän yhteisölähtöiseen suuntaan. Näin mahdollistetaan ja tuetaan vapaaehtoisista itsestään lähtevää toimintaa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur)	10 147	17 263	12 500	8 000	8 000
Yhteisvastuupäivä (eur)		548	250	250	250
Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur)	638	4 019	250	250	250
Jaettava tuotto yhteensä (eur)	10 785	234	13 000	8 500	8 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Päivitetään Kulmakiven visuaalinen ilme ja tilat.
- Vahvistetaan vapaaehtoisista lähtevää toimintaa heitä tukemalla, kannustamalla ja ohjaimalla. Keskeistä on avoimuuden, luottamuksen ja ilon ilmapiiri.
- Kehitetään edelleen pop-up -tyyppistä toimintaa yhdessä muiden työmuotojen kanssa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Kulmakivi on Nokian seurakunnan käyntikortti keskusta-alueella. Se houkuttelee uusia ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan ja vapaaehtoiseksi.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Laadukkaan ja innostavan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vaatii taloudellisia resursseja myös tulevaisuudessa.

1012700270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Työalan tehtävänä on tukea Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon työtä sekä pitää yllä yhteyksiä ystävyysseurakuntaan.

Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan sekä vapaaehtoisin että talousarviovaroin. Järjestön toiminnasta kerrotaan seurakunnan tilaisuuksissa ja yksi diakoniatyöntekijä ja lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori toimivat Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöinä.

Suomen Merimieskirkon työtä ulkomailla asuvien, liikkuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa tuetaan talousarviomäärärahoihin.

Nokian seurakunnalla on ystävyysseurakunta Kihelkonna Saarenmaalla, Länsi-Virossa. Kihelkonnän kanssa yhteydenpito on monipuolista ja säännöllistä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

- Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin.
- Kihelkonnän seurakuntaa tuetaan sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisen toiminnan kautta.
- Yhteyksiä Kihelkonnän seurakunnan kanssa pidetään yllä aktiivisesti.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Talousarvioavustukset KUA:lle (eur)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800
Ta-av. Kihelkonnalle (eur)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2023–2024

Toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan.

Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1012040204 Aikuistyö					
Toimintatuotot	2 182,80	2 800	3 450	3 450	3 450
Toimintakulut	-129 046,87	-35 400	-41 470	-38 670	-38 470
Toimintakate	-126 864,07	-32 600	-38 020	-35 220	-35 020
Työalakate	-126 864,07	-32 600	-38 020	-35 220	-35 020
1012600260 Lähetys					
Toimintatuotot	666,35				
Toimintakulut	-200 551,95	-238 970	-243 770	-242 870	-242 870
Toimintakate	-199 885,60	-238 970	-243 770	-242 870	-242 870
Työalakate	-199 885,60	-238 970	-243 770	-242 870	-242 870
1012600261 Kulmakivi					
Toimintatuotot	10 728,19	8 000	8 000	8 000	8 000
Toimintakulut	-49 999,07	-44 370	-64 620	-46 220	-46 220
Toimintakate	-39 270,88	-36 370	-56 620	-38 220	-38 220
Työalakate	-39 270,88	-36 370	-56 620	-38 220	-38 220
1012700270 Kansainvälinen toiminta					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-43 787,18	-41 400	-40 200	-40 900	-41 400
Toimintakate	-43 787,18	-41 400	-40 200	-40 900	-41 400
Työalakate	-43 787,18	-41 400	-40 200	-40 900	-41 400
Lähetys ja aikuistyö					
Toimintatuotot	13 577,34	10 800	11 450	11 450	11 450
Toimintakulut	-423 385,07	-360 140	-390 060	-368 660	-368 960
Toimintakate	-409 807,73	-349 340	-378 610	-357 210	-357 510
Työalakate	-409 807,73	-349 340	-378 610	-357 210	-357 510

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 ihmisiä lähimmäisenrakkauden pohjalta. Toiminta-ajatuksena on strategian mukaisesti ihmisten yksilöllinen ja kokonaisvaltainen kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen. Asiakkaita ohjataan hakeutumaan tarvittaessa myös muun avun piiriin. Diakonia kutsuu toiminnallaan ihmisiä yhteyteen kolmiyhteisen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Diakoniatyötä tehdään yli työalarajojen ja yhteistyössä muiden Nokialla toimivien tahojen kanssa.

Perustoimintoja ovat asiakaskohtaukset eri tilanteissa. Yksilötapaamiset, ryhmät, leiri- ja retkipäivät sekä tapahtumat ja tempaukset kuuluvat työhön. Vapaaehtoisten tukeminen ja vapaaehtoistyön

vahvistaminen ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä. Se luo tärkeää yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Diakonian Juhlavuoden 2022, vihkimysvirka 150 vuotta, huomioiminen toiminnassa mahdollisimman monipuolisesti tekemällä diakoniatyötä näkyväksi vuoden aikana.

Keskitytään diakonian perustehtävään eli siihen, että diakonia kohdentuu vielä enemmän niihin, joita muut tahot eivät auta. Elämästä eri tavoin syrjäytyneet ja erilaisten elämäntilanteiden keskellä elävät tarvitsevat seurakunnan diakoniatyön apua ja tukea.

Koronaepidemiasta eri tavoin kärsineiden ihmisten kohtaaminen ja tukeminen. Diakoniatyössä etsitään keinoja, jolla lievitetään yksinäisyyttä, turvattomuutta ja autetaan ihmisiä erilaisin keinoin selviytymään arjen haasteista. Yhteisvastuukeräyksen teemana vuonna 2022 on koronan seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen Suomessa ja ulkomailla.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Diakonian asiakaskontaktien määrä					
* vastaanotolla	1 249	1 391	2 039	2 000	3 000
* kodeissa	232	186	102	100	150
* muualla	116	89	78	130	150
Eri asiakkaiden lukumäärä	667	686	749	850	900
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	2 612	2 498	2 996	2 800	3 200
Taloudelliset avustukset (eur)	21 724	29 550	29 164	35 000	45 000
Ryhmät	20	21	16	20	20
Ryhmät, ka.osallistujia	208	198		200	200
Retket	7	6	3	4	6
Retket, osallistujia	202	186	37	200	200
Leirit	6	7	0	6	6
Leirit, osallistujia	294	289	0	200	180
Muut diakonian tilaisuudet	42	47	24	40	40
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia	2 058	2 384	762	2 000	2 000

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Ohjaamme ihmisiä jo olemassa olevan ja uuden toiminnan tarjoavan tuen piiriin. Kutsumme heitä seurakuntayhteyteen henkilökohtaisesti sekä aktiivisella tiedottamisella erilaisin viestintäkeinoin. Laajentunut digidiakonia on helpottanut tavoitettavuutta ja madaltanut kynnystä hakea apua.

Koronapandemian aikana käyttöön otetut viestintä- ja yhteydenpitotavat jäävät käyttöön jatkossakin. Reagoimme ajan tuomiin monipuolisiin haasteisiin. Verkostoidumme muiden toimijoiden ja auttajatahojen kanssa. Teemme yhteistyötä nuorisotyön kanssa joulukorttikampanjassa, joka kohdistuu erityisesti yksinäisten nokialaisten muistamiseen. LapsiArkki-toimintaa jatketaan yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa aloitetaan yhteistyötä ikäihmisten kerhon ja varhaiskasvatuksen kerholaisten kohtaamisilla.

Yhteisvastuukeräyksen teemaa lasten- ja nuorten auttamiseksi pidetään esillä koko seurakunnan tiedotuksessa ja tapahtumissa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Jatkamme laadukasta perusdiakoniatyötä. Huomioimme tulevaisuuden muutokset ja haasteet seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Kutsumme ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja pidämme yllä kristillistä toivon näkökulmaa kaikissa kohtaamisissa. Kehitämme hyvää yhteistyötä omassa

seurakunnassa, lähiseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden nokialaisten auttajatahojen kanssa.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Työelämän ja talouden epävarmuus asettaa diakoniatyön avustustoiminnalle erityisiä haasteita. Diakoniatyössä tulee vahvasti näkymään koronaepidemian vaikutukset. Se aiheuttaa paineita nostaa avustusmäärärahojen osuutta.

1012420242 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiainneuvottelukuksessa selvitetään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös 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 (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelemaan puhelimeen yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja Palvelevan netin sekä -kirjeen periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssa lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla pyrkii lievittämään soittajan hätää. PP:n ja Palvelevan netin ja -kirjeen päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Toiminnan toteuttaa Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiainneuvottelukeskus.

Ostetut palvelut seurakunnilta

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Toimintakulut perheneuvonta (eur)	35 744	30 287	29 249	37 000	37 000
Perheneuv. moduulimäärät á 45 min	350	297	284	360	360
Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur)	17 075	17 531	17 720	21 000	21 000
Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur)	2 997	3 160	3 143	3 500	3 500
Toimintakulut kehitysvammatyö (eur)	4 182	4 115	4 566	5 500	5 500

1012500250 Yhteiskunnallinen työ

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Yhteiskunnallinen työ on toimimista Nokialla seurakuntalaisten ja kaupunkilaisten arjessa näkökulmana erityisesti työn kysymykset. Perustoimintana ovat työttömyys- ja työpaikkatyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja henkilökohtaiset kontaktit.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Yhteinen pöytä, osallistujia	178	1 142	825	1 100	1 200
Työpaikkakäyntejä		17		20	22

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Olemassa olevia toimintoja arvioidaan ja työtä kehitetään yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuunnellaan asiakkaita ja otetaan heidät mukaan toiminnan suunnitteluun.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Yhteisen pöydän aterian hinnan tarkistus. Työpaikkapappi toimintaa tarkastellaan vuosittain tavoitteiden ja toteuman osalta yrityksen kanssa.

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024
1012410241 Diakonia					
Toimintatuotot	100,90	9 000	6 200	6 200	6 200
Toimintakulut	-343 451,72	-385 650	-402 050	-402 050	-402 050
Toimintakate	-343 350,82	-376 650	-395 850	-395 850	-395 850
Työalakate	-343 350,82	-376 650	-395 850	-395 850	-395 850
1012410702 Yv-keräys					
Toimintatuotot	2 205,08				
Toimintakulut	-2 065,29				
Toimintakate	139,79				
Työalakate	139,79				

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024
1012420242 Perheneuvonta					
Toimintakulut	-29 458,80	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Toimintakate	-29 458,80	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Työalakate	-29 458,80	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
1012430000 Sairaalasielunhoito					
Toimintakulut	-17 720,00	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Toimintakate	-17 720,00	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Työalakate	-17 720,00	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
1012440000 Palveleva puhelin					
Toimintakulut	-3 143,75	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakate	-3 143,75	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Työalakate	-3 143,75	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1012450170 Kehitysvammaistyö					
Toimintakulut	-4 566,00	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Toimintakate	-4 566,00	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Työalakate	-4 566,00	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
1012500250 Yhteiskunnall.työ					
Toimintatuotot	2 267,50	1 000	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut	-8 650,88	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Toimintakate	-6 383,38	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Työalakate	-6 383,38	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Diakonia ja yhteiskunnall.työ					
Toimintatuotot	4 573,48	10 000	7 200	7 200	7 200
Toimintakulut	-409 056,44	-456 150	-472 550	-472 550	-472 550
Toimintakate	-404 482,96	-446 150	-465 350	-465 350	-465 350
Työalakate	-404 482,96	-446 150	-465 350	-465 350	-465 350

Varhaiskasvatus

Toiminta-alueet

- päiväkerhotyö
- pyhäkoulutyö
- perhekerhotyö

1012310231 Päiväkerhotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan seurakuntien Polku-hankkeen ensiaskeleita. 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 2022

- Päiväkerhotyön painopisteenä on monipuolinen ja sisällöllisesti laaja-alainen kerhotoiminta.
- Päiväkerholaisten perheitä kutsutaan ja liitetään seurakunnan toimintaan.
- Vanhemmuuden tukemisen näkökulma edelleen vahvistetaan päiväkerhotyössä.
- Kehitetään yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Päiväkerhoryhmät	13	12	12	11	11
Päiväkerholaisia	254	234	250	220	220
Muut tilaisuudet	6	6	3	3	3
Muut tilaisuudet, osallistujia	809	870	600		600

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Päiväkerhotyön suunnitelmat tehdään työalalla yhdessä vasun eli valtakunnallisen sekä Tampereen seudun seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta. Vasuhanke on yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa.
- Lasten perheitä kutsutaan kasvamaan seurakunnassa tapahtumien ja toiminnan kautta. Tapahtumia toteutetaan tukitiimin kanssa.
- Diakoniatyön ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä lisätään eri-ikäisten kerholaisten kohtaamisilla.
- Varhaiskasvatukseen liitetään osaksi toimintaa 2-vuotiaiden kerhoryhmien kehittäminen sekä vanhempainvarttien kehittäminen.
- Neuvolan kanssa vahvistetaan yhteistyötä yhdessä ryhmäneuvoloissa Perhepolku-mallin pohjalta tehden yhteistyötä neuvolan, kaupungin varhaiskasvatuksen ja MLL:n kanssa.
- Tapahtumia suunnataan enemmän ulos ja luontoon. Hyödynnetään Urhatun ulkotiloja näihin. Toimenpiteenä koulutussuunnitelman mukaiset koko työalan luontokoulutukset jotka toteutetaan yhdessä Pirkkalan seurakunnan kanssa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Perhe- ja luontolähtöistä työtettä kehitetään päiväkerhoissa.

1012320232 Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1–3-vuotiaiden onnittelutervehdykset, 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat, kaupungin varhaiskasvatusyhteistyö, raamattuhoonetoiminta, perhemessut, kummityö ja lasten majatalo.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Toiminnalliset painopisteet ovat kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyön, kummitoiminnan sekä perhemessujen sekä nettipyhäkoulun kehittäminen. Uutena pyhäkouluna on alkamassa periodipyhäkoulu.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Raamattuhoone					
- päivähoidon ryhmät	0	0	0	0	0
- muut kävijät	1	1	1	2	1
Raamattuhoone, kävijät yht.	12	35	6	40	30
Pyhäkoulut	3	2	2	2	2
Pyhäkoululaisia	86	81	55	80	80
Päiväkotikummit	2	0	0	0	0
Kaupungin varhaiskasvatuksen joulukirkot	19	19	0	20	20
Kaupungin varh.kasv. joulukirkot, osallistujia	1 360	1 218	0	1 600	1 600
4-vuotis synttärät, kävijät	330	349	198	250	250

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Yhteistyötä kehitetään yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa
- Kummityötä jatketaan järjestämällä kummipäivä sekä liittämällä kummeja olemassa olevaan toimintaan.
- Periodipyhäkoulua pidetään yhteistyönä lähetystyön ja seurakuntalaisen kanssa.
- Seurakunnassa järjestettiin koulutusta perhemessujen kehittämiseksi. Otetaan sopivat ideat käyttöön ja kehitetään messuja muiden työmuotojen kanssa.
- Koronan vaikutuksesta on otettu digiloikka, ja siitä saatua tietoa ja taitoa hyödynnetään nettipyhäkoulun kehittämisessä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen. Pyhäkoulutyön ja perhemessujen kehittäminen.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Elintarvikekustannukset nousevat perhemessujen yhteydessä tarjottavaan 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, vauvacafé, perheiden illat, LapsiArkki sekä leiritoimintaa lapsille, äideille, isille, isovanhemmille ja kummeille.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Perhekerhot, säännöllisesti kokoontuvat	7	7	7	7	7
Perhekerhoissa lapsia	2 337	2 702	1 647	2 700	2 700
Perhekerhoissa aikuisia	1 494	1 655	1 098	1 700	1 700
Äiti-lapsi -leirit	2	1	1	1	1
Leirit ja retket			2	5	5
Leirit ja retket, osallistujia			100	200	200
Tapahtumia ja vanhempainiltoja				2	2
Tapahtumia ja vanhempainiltoja, osall.				200	200
Leiripäivät	1	1		1	1
Osallistujia leiripäivissä	108	97		100	100
Kirkkomuskari ryhmät			7		7
Kirkkomuskari osallistujat			1 914		1 920

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Toimintaa vahvistetaan kohtaamispaikan Virta-kirjaston käyttöön otolla yhdessä muiden eri toimijoiden kanssa.
- Odottavien perheiden lauantaita toteutetaan yhdessä neuvolan ja monien muiden toimijoiden kanssa.
- Vauvacafén toimintaa kehitetään yhdessä neuvolan kanssa.
- Leiritoimintaa kehitetään.
- Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta vahvistetaan.
- Perhekerhotyötä kehitetään seurakuntalaisten tarpeiden mukaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Ei merkittäviä määrärahamuutoksia.

Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1012310231 Päiväkerho					
Toimintatuotot	471,84				
Toimintakulut	-277 077,61	-352 390	-337 090	-337 090	-337 090
Toimintakate	-276 605,77	-352 390	-337 090	-337 090	-337 090
Työalakat	-276 605,77	-352 390	-337 090	-337 090	-337 090
1012320232 Pyhäkoulu					
Toimintatuotot	5,21				
Toimintakulut	-16 842,55	-20 250	-18 200	-18 200	-18 200
Toimintakate	-16 837,34	-20 250	-18 200	-18 200	-18 200
Työalakat	-16 837,34	-20 250	-18 200	-18 200	-18 200
1012380238 Perhekerhotyö					
Toimintatuotot	2 975,00	8 200	8 200	8 200	8 200
Toimintakulut	-247 644,49	-234 400	-273 050	-273 050	-273 050
Toimintakate	-244 669,49	-226 200	-264 850	-264 850	-264 850
Työalakat	-244 669,49	-226 200	-264 850	-264 850	-264 850
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	3 452,05	8 200	8 200	8 200	8 200
Toimintakulut	-541 564,65	-607 040	-628 340	-628 340	-628 340
Toimintakate	-538 112,60	-598 840	-620 140	-620 140	-620 140
Työalakat	-538 112,60	-598 840	-620 140	-620 140	-620 140

Nuorisotyö

Toiminta-alueet

- varhaisnuorisotyö
- rippikoulutyö
- nuorisotyö
- erityisnuorisotyö

1012330233 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatuksena on 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 tukeminen.

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Varhaisnuorisotyön painopistealueet vuonna 2022 ovat kohtaaminen sekä koulutyö. Koulutyössä painotetaan seurakunnan läsnäoloa koulun arjessa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Kerhot	8	7	5	6	6
Kerhot, osallistujat/vko	51	48	39	55	54
Leiripäivät	11	22	7	20	21
Leiripäivät, osallistujat	177	280	63	230	223
Kotikirkko tutuksi, tilaisuudet	6	6	11	9	10
Kotikirkko tutuksi, osallistujat	183	157	363	270	340
Toimintapäivät	5	5	3	8	4
Toimintapäivät, osallistujat	106	416	197	380	292

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kiinnitetään huomiota siihen, että toiminnassa mukana oleva varhaisnuori saa kokea tulleensa nähdyksi ja kuulluksi. Toimitaan niin, että varhaisnuorella on mahdollisuuksia toisten ihmisten ja Jumalan kohtaamiseen turvallisessa ympäristössä.

Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö vaatii pitkän tauon jälkeen erityistä huomiota ja yhteistä suunnittelua. Vakiintuneiden yhteistyömuotojen lisäksi tarjotaan läsnäoloa koulujen arkeen heidän toiveensa huomioiden. Tämä voi toteutua esimerkiksi välituntipäivystyksinä, oppituntivierailuina tai opettajien ja oppilaiden hyvinvointiin liittyvinä tukitoimina. Keväällä järjestettävä koululaiskonsertti - tapahtuma on merkittävä osa kouluyhteistyötä.

LapsiArkki-toimintaa toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja diakoniatyön kanssa.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen, joten keräys näkyy myös varhaisnuorisotyön toiminnassa.

Koululaiskerhoja suunnittelevat ja toteuttavat vapaaehtoiset kerhonojaajat. Kerholaiset osallistuvat kerhokertojen sisällön suunnitteluun.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Reagoidaan seurakunnan toimitilaratkaisuihin tarpeen mukaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Kotikirkko tutuksi -tilaisuuksien kuljetukset ja niiden kustannukset vaihtelevat vuosittain.

1012350235 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja Nokian seurakunnassa sillä tavalla kuin niistä Raamatusta, Kirkkolaisista ja -järjestyksessä sekä rippikoulun paikallisuunnitelmassa määrätään. Rippikouluja järjestetään leirimuotoisina, päivä- ja yksityisrippikouluina. Rippikoulutyö kouluttaa myös vapaaehtoisia, isosia ja apureita, avustajiksi rippikouluihin.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Vuonna 2022 Nokialla käy rippikoulua enemmän nuoria kuin yli kymmeneen vuoteen, joten resursointi vaatii erityistä tarkkuutta. Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Isostoiminnassa kaudella 2021–2022 toteutettuja uudistuksia arvioidaan.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Rippikoulun käyneet	318	351	348	370	388
(% ikäluokasta Nokialla)	75	79	78	79	78
Isosina toimineet	77	61	54	75	75

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Rippikoulun opetusryhmiä on perustettava riittävästi, jotta ryhmäkoko saadaan pidettyä vaadituissa rajoissa. Etsitään ratkaisuja lisääntyvään työntekijätarpeeseen mm. työalojen välisen yhteistyön kautta.

Isostoiminnan uudistuksia arvioidaan saatujen kokemusten perusteella ja tehdään tarvittaessa muutoksia seuraavalle toimintakaudelle syksyllä 2022. Isosille tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan sisältöihin.

Isos- ja apuripalkkioita tarkistetaan tulevan vuoden aikana.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Rippikoulujen osallistujamäärä pysyy korkealla tasolla tai jopa kasvaa seuraavina vuosina, joka vaatii resurssien käytön huolellista suunnittelua. Toimitilaratkaisuissa on otettava huomioon rippikoulutyön tarpeet. Erityisesti kevään ennakkojaksojen osalta tilat eivät tällä hetkellä vastaa työmuodon tarpeisiin.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Määrärahatarpeet elävät rippikoulujen osallistujamäärän mukana. Mikäli rippikouluikäluokan suuren koon vuoksi joudutaan etsimään leiripaikkoja oman seurakunnan ulkopuolelta, se kasvattaa määrärahojen tarvetta.

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 viikoittain. Lisäksi nuorille järjestetään leirejä, retkiä, pienryhmiä ja tapahtumia. Nuorten vaikuttajaryhmä osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisotyö mahdollistaa nuorten hartauselämää järjestämällä hartaushetkiä ja messuja.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Työssä painottuvat seurakunnan strategian mukaisesti nuoren yksilöllinen kohtaaminen, kristittyä kasvamisen ja kristittyjen yhteyden tukeminen sekä sielunhoito. Nuorisotyössä hyödynnetään digitaalisia työvälineitä ja toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Digitaalisten työvälineiden käyttö mahdollistaa nuorisotyön läsnäolon siellä missä nuoret ovat perinteisen kohtaavan työn lisäksi. Uutena painopistealueena on nuorisotyön toiminnan kehittäminen tapahtumaluonteiseksi ja yhä enemmän yhteisöä rakentavaksi kirkon Ovet auki -strategian mukaisesti. Tapahtumien ja retkien suunnittelu toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa. Tapahtumat ja retket järjestetään maankuntarajoja ylittävästi ja eripuolilla Nokialla, jotta nuorisotyö olisi lähellä ja saavutettavissa jokaiselle nuorelle.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä	36	26	20	33	30
Retkille ja leireille osallistuneet	94	43	0	80	70
Pappilan hartauksiin osallistuneet	1 522	1 115	590	1 400	700

Yhteistyötä muiden työalojen kanssa tehostetaan niin, että nuoret ja nuoret aikuiset osallistetaan entistä enemmän muiden työmuotojen toimintaan. Nuorille tarjotaan entistä enemmän mahdollisuuksia jumalanpalveluselämän toteuttamiseen yhteistyössä esimerkiksi musiikkityön kanssa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Aikuistuville nuorille annetaan mahdollisuuksia vastuunkantoon ja ohjataan seurakuntayhteyden löytymiseen myös opiskelupaikkakunnalla.
- Nuorisotyössä lisätään yhteistyötä muiden seurakuntien sekä nuorten vertaisryhmien kanssa. Nuoria aikuisia ohjataan enenevässä määrin osallistumaan aikuistyön toimintaan.
- Digitaalisen nuorisotyön työkaluja ja niiden hyödyntämistä työssä kehitetään.
- Yhteistyötä kaupungin toimijoiden kanssa jatketaan.
- Nuorisotyön resursseja kohdennetaan pandemian jälkeisiin haasteisiin vastaamiseen tehostetun luokkatyön kautta.
- Yhteistyö Diakoniatyön kanssa yhteisvastuukeräyksen 2022 hyväksi: Teemana syrjäytyneet lapset ja nuoret.
- Joulukorttikampanja yhteistyössä diakoniatyön kanssa yksinäisten ja muistisairaiden nokialaisten muistamiseksi.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Huomioidaan vuoden 2022 perustoimintaan tehtyjen muutosten vaikutukset.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Nuorisotyön muuttaminen enemmän tapahtumaluonteiseksi saattaa kasvattaa budjettia.

1012370237 Erityisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan työtä liittymättömän nuorison parissa, joka on käytännössä etsivää, lähimmäiskeskeistä 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 2022

Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön elvyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Toimintaa suunnataan vastaamaan koronapandemian vaikutuksesta kasvaneeseen erityisnuorisotyön tarpeeseen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Retket	4	6	2	12	10
Leirit	2	0	0	4	3

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään yhteistyöverkostoja, jotta avun tarvitsijat tavoitettaisiin mahdollisimman kattavasti. On tärkeää huolehtia, että erityisnuorisotyö on olla läsnä siellä, missä avun tarve on suurin. Työalan resursseja käytetään erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviin projekteihin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pirkanmaan elokuvakeskuksen kanssa on suunnitteilla uusi perhekeskeinen elokuvaprojekti, jonka avulla on mahdollista entistä paremmin tavoittaa myös apua tarvitsevien nuorten perheitä heidän elämänsä arjessa.

On varauduttava myös siihen, että poikkeusolojen jatkuessa kouluvierailut eivät ole mahdollisia.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Poikkeusoloista toipuminen saattaa jatkua useampia vuosia.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Ei määrärahamuutoksia näköpiirissä tulevana vuosina.

Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1012330233 Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	1 887,83	4 200	4 200	4 200	4 200
Toimintakulut	-107 426,60	-121 660	-132 170	-127 620	-126 660
Toimintakate	-105 538,77	-117 460	-127 970	-123 420	-122 460
Työalakate	-105 538,77	-117 460	-127 970	-123 420	-122 460
1012350235 Rippikoulutyö					
Toimintatuotot	30 607,59	45 200	46 300	46 300	47 300
Toimintakulut	-240 551,78	-152 540	-144 540	-153 890	-158 540
Toimintakate	-209 944,19	-107 340	-98 240	-107 590	-111 240
Työalakate	-209 944,19	-107 340	-98 240	-107 590	-111 240
1012360236 Nuorisotyö					
Toimintatuotot	1 368,00	4 430	3 930	3 930	3 930
Toimintakulut	-68 736,66	-70 180	-74 380	-72 480	-72 780
Toimintakate	-67 368,66	-65 750	-70 450	-68 550	-68 850
Työalakate	-67 368,66	-65 750	-70 450	-68 550	-68 850
1012370237 Erityisnuorisotyö					
Toimintatuotot		70	70	70	70
Toimintakulut	-56 217,97	-68 590	-74 990	-68 690	-69 090
Toimintakate	-56 217,97	-68 520	-74 920	-68 620	-69 020
Työalakate	-56 217,97	-68 520	-74 920	-68 620	-69 020
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	33 863,42	53 900	54 500	54 500	55 500
Toimintakulut	-472 933,01	-412 970	-426 080	-422 680	-427 070
Toimintakate	-439 069,59	-359 070	-371 580	-368 180	-371 570
Työalakate	-439 069,59	-359 070	-371 580	-368 180	-371 570

Viestintä

1012100210 Viestintä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Nokialaiset käyttävät seurakunnan verkkosivustoa ja sosiaalisen median kanavia sekä paikallislehden viikkoilmoituksia ja Valo-lehteä etsiessään tietoa seurakunnasta ja sen toiminnasta. Vahvistetaan näkyvyyttä näissä kanavissa ja toteutetaan digimediakampanjoita muilla alustoilla.

Seurakuntavaaliviestintä toteutetaan yhteistyönä Kirkkohallituksen, Kirkkopalveluiden, Kirkon viestinnän ja seutukunnan viestijöiden kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
www.nokianseurakunta.fi					
Yksilöidyt kävijät	35 515	30 009	32 293	30 000	34 000
Käynnit	53 735	59 418	67 186	70 000	70 000
Sivun katselut	174 854	196 843	218 132	200 000	200 000
Facebook-tykkäämiset	1 892	2 053	2 499	2 500	2 750
Instagram-seuraajat	762	952	1 114	1 150	1 250
Twitter-seuraajat	606	623	648	700	750

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tuetaan työaloja tuottamaan aineistoa sekä digi- että printtimediaan. Viestintäyksikkö käsittelee aineistoja ja toimittaa ne oikeisiin kanaviin niihin sopivalla tyylillä.

Työalalla kouluttaudutaan ja koulutetaan muuta henkilöstöä viestintätaidoissa.

Kirkkohallituksen, Kirkkopalveluiden, Kirkon viestinnän ja seutukunnan viestijöiden yhteistyönä tuottamaa materiaalia muokataan Nokialle sopivaksi. Viestitään vaaleista kaikissa käytössä olevissa kanavissa ehdokasrekrytointivaiheessa keväällä ja äänestysvaiheessa syksyllä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Tarkkaillaan viestinnän trendejä ja kanavavalikoimaa ja peilataan niitä Nokian seurakunnan tarpeisiin.

Viestinnän merkityksen kasvaessa resursseja on lisättävä.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Ei merkittäviä muutoksia.

Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1012100210 Tiedotus ja viestintä					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-158 824,90	-142 620	-150 500	-150 500	-150 500
Toimintakate	-158 824,90	-142 620	-150 500	-150 500	-150 500
Työalakate	-158 824,90	-142 620	-150 500	-150 500	-150 500

Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Jumalanpalvelus ja musiikki					
Toimintatuotot	5 954	5 600	1 200	1 200	1 200
Toimintakulut	-586 549	-333 090	-360 090	-357 290	-354 590
Toimintakate	-580 595	-327 490	-358 890	-356 090	-353 390
Työälakate	-580 595	-327 490	-358 890	-356 090	-353 390
Lähetys- ja aikuistyö					
Toimintatuotot	13 577	10 800	11 450	11 450	11 450
Toimintakulut	-423 385	-360 140	-390 060	-368 660	-368 960
Toimintakate	-409 808	-349 340	-378 610	-357 210	-357 510
Työälakate	-409 808	-349 340	-378 610	-357 210	-357 510
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ					
Toimintatuotot	4 573	10 000	7 200	7 200	7 200
Toimintakulut	-409 056	-456 150	-472 550	-472 550	-472 550
Toimintakate	-404 483	-446 150	-465 350	-465 350	-465 350
Työälakate	-404 483	-446 150	-465 350	-465 350	-465 350
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	3 452	8 200	8 200	8 200	8 200
Toimintakulut	-541 565	-607 040	-628 340	-628 340	-628 340
Toimintakate	-538 113	-598 840	-620 140	-620 140	-620 140
Työälakate	-538 113	-598 840	-620 140	-620 140	-620 140
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	33 863	53 900	54 500	54 500	55 500
Toimintakulut	-472 933	-412 970	-426 080	-422 680	-427 070
Toimintakate	-439 070	-359 070	-371 580	-368 180	-371 570
Työälakate	-439 070	-359 070	-371 580	-368 180	-371 570
1012100210 Viestintä					
Toimintakulut	-158 825	-142 620	-150 500	-150 500	-150 500
Toimintakate	-158 825	-142 620	-150 500	-150 500	-150 500
Työälakate	-158 825	-142 620	-150 500	-150 500	-150 500
1012900109 Papisto					
Toimintakulut	0	-661 000	-672 800	-672 800	-672 800
Toimintakate	0	-661 000	-672 800	-672 800	-672 800
Työälakate	0	-661 000	-672 800	-672 800	-672 800
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	61 420	88 500	82 550	82 550	83 550
Toimintakulut	-2 592 313	-2 973 010	-3 100 420	-3 072 820	-3 074 810
Toimintakate	-2 530 893	-2 884 510	-3 017 870	-2 990 270	-2 991 260
Työälakate	-2 530 893	-2 884 510	-3 017 870	-2 990 270	-2 991 260

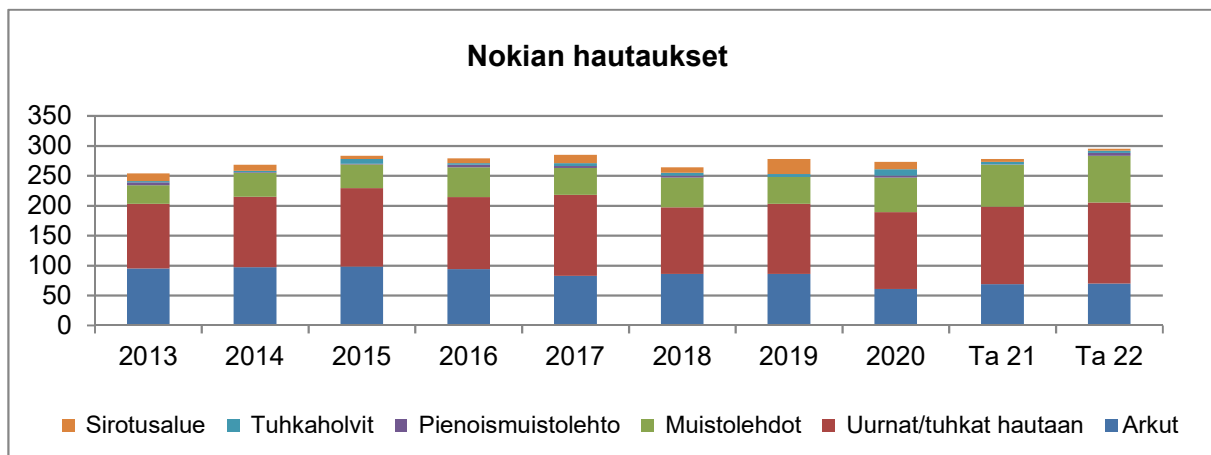
HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Hautaustoimi on valtiovallan evankelisluterilaisille seurakunnille antama lakisääteinen yhteiskunnallinen tehtävä. Seurakunnilla on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ja osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaisia (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Osoitusvelvollisuus koskee myös muita hautaustoimilain 4 § mainittuja vainajia. Hautaustoimen tulee hoitaa sille annetut hautaustehtävät sovitusti. Hautaustointa kehitetään 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 toteutetaan taloudellisesti ja järkevästi.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

- Monipuolisten hautausmuotojen turvaaminen.
- Hautausmaiden arvnomukainen kunnossapito ja hoito.
- Kohtaaminen.



Hautausten lukumäärät	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ta 21	Ta 22
Arkut	95	97	98	94	83	86	86	61	69	70
Uurnat/tuhkat yht.	159	171	185	185	199	175	192	209	209	225
Uurnat/tuhkat hautaan	108	118	131	120	135	111	117	128	129	135
Muistolehdot	31	40	40	50	45	50	45	58	70	78
Pienoismuistolehto	5	1	1	4	3	3		3	1	5
Tuhkaholvit	2	2	8	3	5	5	5	11	4	4
Sirotusalue	13	10	5	8	14	9	25	12	5	3
Hautaukset yhteensä	254	268	283	279	282	261	278	270	278	295

Arku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet

Arkut	37 %	36 %	35 %	34 %	29 %	33 %	31 %	23 %	25 %	24 %
Uurnat/tuhkat yht.	63 %	64 %	65 %	66 %	71 %	67 %	69 %	77 %	75 %	76 %

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022

- Nokian keskustan O2 hautausmaan 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 03 hautausmaan huoltoalueen aidan rakennuttaminen.
- Keskustan 04 49 muistolehto-osaston kukkakivien hankinta ja osaston uudistus.
- Suoniemen hautausmaan tukimuurien korjaaminen jatkuu.
- Hoitamattomien hautojen seuranta ja kirkkolain määrittelemät tarvittavat toimenpiteet.
- Asiakkaiden neuvonta, ohjaaminen ja tiedotus hautaus-toimeen liittyvissä asioissa.
- Laadukkaat kohtaamiset hyvin hoidetussa toimintaympäristössä viestivät seurakunnan arvostuksesta menneitä sukupolvia ja omaisia, sekä asiakkaita kohtaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

- Hautausmaiden rakenteiden, kasvillisuuden ja kaluston kunnossapitoa, tarvittaessa uusimista.
- Hautamuistomerkkien aluspalkkien asennus 04 hautausmaan uudelle arkkuhautausosastolle.
- 03 27 urnahauta-alueen maiden vaihto.
- Hallinta-aikojen, sekä hoitamattomien hautojen seuranta ja kuulutusmenettelyt jatkuvat.
- Laadukkaat kohtaamiset ja viestintä.

Hautaus-toimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1014010401 Hautausmaahallinto					
Toimintakulut	-68 072,65	-91 050	-94 910	-94 920	-95 250
Toimintakate	-68 072,65	-91 050	-94 910	-94 920	-95 250
Työalakat	-68 072,65	-91 050	-94 910	-94 920	-95 250
1014030310 Huoltorakennus					
Toimintakulut	-21 724,47	-36 520	-41 480	-39 840	-41 070
Toimintakate	-21 724,47	-36 520	-41 480	-39 840	-41 070
Poistot ja arvonalentumiset	-32 980,21	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Työalakat	-54 704,68	-69 520	-74 480	-72 840	-74 070
1014030312 Hautausmaat					
Toimintatuotot	71 623,34	29 500	35 500	35 500	35 500
Toimintakulut	-335 761,97	-387 620	-398 175	-366 465	-369 605
Toimintakate	-264 138,63	-358 120	-362 675	-330 965	-334 105
Poistot ja arvonalentumiset	-28 878,05	-53 100	-71 700	-70 300	-70 300
Työalakat	-293 016,68	-411 220	-434 375	-401 265	-404 405
1014040404 Vars. hautaus-toimi					
Toimintatuotot	49 715,00	50 000	55 000	55 000	55 000
Toimintakulut	-116 834,33	-99 590	-101 850	-102 090	-100 330
Toimintakate	-67 119,33	-49 590	-46 850	-47 090	-45 330
Poistot ja arvonalentumiset	-2 237,50	-300	-300	-300	-300
Työalakat	-69 356,83	-49 890	-47 150	-47 390	-45 630
1994040450 Otto Helenius					
Toimintakulut	-351,60				
Toimintakate	-351,60				
Työalakat	-351,60				

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1994040453 Lindegren					
Toimintakulut	-252,05				
Toimintakate	-252,05				
Työalakat	-252,05				
Hautausoimi					
Toimintatuotot	121 338,34	79 500	90 500	90 500	90 500
Toimintakulut	-542 997,07	-614 780	-636 415	-603 315	-606 255
Toimintakate	-421 658,73	-535 280	-545 915	-512 815	-515 755
Poistot ja arvonalentumiset	-64 095,76	-86 400	-105 000	-103 600	-103 600
Työalakat	-485 754,49	-621 680	-650 915	-616 415	-619 355

KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja hoitaa asiantuntevasti kiinteistöjä seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Kiinteistöjen ylläpidon lisäksi kiinteistötoimi tuottaa kiinteistön-huolto-, suntio-, vahtimestari ja ravintopalveluja erilaisten tilaisuuksien ja toimitusten tarpeisiin. Kiinteistötoimi pyrkii perustehtävän sallimissa puitteissa vaalimaan kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaita rakennuksiaan.

Ravintopalvelu toimii toiminnallisen puolen työtä tukevana yksikkönä osana kiinteistötoimea. Lisäksi se tuottaa palveluita asiakkaina olevien järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

- Tilojen käytön ja kunnan jatkuva seuranta ja muutoksiin reagointi tarvittaessa.
- Toimitilaratkaisut seurakunnan tarpeet huomioiden, tilojen määrän sopeuttamistarpeen selvittäminen ja suunnittelun aloittaminen.
- Työn kehittäminen luo hyvinvointia.
- Seurakunnan tilojen monikäyttöisyyden lisääminen.
- Investointikohteina mm: uudisrakennuksen suunnittelun aloittaminen (Korkeemäenkatu), Nokian vanha vainajien säilytystilan entisöinti (kulttuurihistoriallinen kohde), Suoniemen kirkon ulkomaalaus, Urhatun toimintakeskuksen LVI-suunnittelu, Maatian Pakarin ja Väentuvan korjaus- ja muutostöiden jatkaminen.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Kiinteistöstrategian seuranta ja toteutus.
- Painopistealueiden läpikäyntiä säännöllisesti eri yhteyksissä.
- Henkilöstön monipuolinen ammattitaito käyttöön.
- Kiinteistönhallintaohjelman käytön tehostaminen.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

- Kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa ja niiden arvo säilyy.
- Kiinteistöjen käytön tehostaminen.
- Kirkkohallituksen asettamiin velvoitteisiin valmistautuminen. Esimerkiksi ”vuonna 2025 öljytön kirkko”, päästöjen kompensointi, Kirkon ympäristödiplomi.
- Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työn kehittämisestä sekä koulutuksesta.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Henkilöresurssit 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 2022

- Henkilöstön sitouttaminen työn vaatimuksiin tulevaisuudessa.
- Henkilöstön tukeminen työtehtävissä ja tehtävien laajentaminen kiinteistön sisällä.
- Henkilöstön yhteistyön vakiinnuttaminen kiinteistön sisällä.
- Urhatun käyttöasteen kasvattaminen toimintakeskuksen kehittämisen myötä.
- Urhatun markkinoinnin ja varausjärjestelmän uudistaminen.
- Käytettävien kemikaalien ja muoviastioiden uusiminen ympäristödiplomin mukaisiksi.

Urhatun toimintakeskuksen kävijämäärät	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Oma srk	8 476		9 100	9 200	9 500
Ulkopuoliset	1 991		2 300	2 400	3 000
Oma srk/tilojen käyttö/kerhot	3 666		3 900	4 000	4 100
Ulkoalueiden käyttö, sisäinen	430		500	700	750
Ulkoalueiden käyttö, ulkoinen	404		400	500	700

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Esimiehen tukeminen toiminnan kehittämisessä resursseja lisäämällä.
- Toiminnan uudistaminen ja prosessien järjeistäminen.
- Henkilöstön sitouttaminen muutoksiin sekä alaisten tukeminen muutoksissa.
- Palvelun pitäminen hyvällä tasolla.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Urhatun kurssikeskus pyrkii tehostamaan Urhatun markkinointia ja lisäämään siten käyttöastetta. Tätä varten on tehty somemarkkinointisuunnitelma sekä uusittu hinnastot selkeämmiksi. Tulevina vuosina tullaan panostamaan mm. koulutuspalveluiden markkinointiin. Koronapandemiasta toipuminen tulee toivottavasti vaikuttamaan asiakkaiden käytökseen positiivisesti. Urhattua tullaan kehittämään eri asiakaskuntia paremmin palvelevaksi yksiköksi.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

On harkittava yhden työntekijän rekrytoimista. Työt eivät ravintopalveluissa tulevaisuudessa vähene, koska seurakunnan toiminta painottuu isojen tilaisuuksien ja kokouksien osalta edelleen Urhattuun. Yksikön esimiehen hallinnolliset työt ovat lisääntyneet merkittävästi ja hän hoitaa lisäksi seurakunnalle kuuluvia lakisääteisiä työsuojelupäällikön tehtäviä.

Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kiinteistöhallinto					
Toimintakulut	-119 730,63	-205 000	-212 200	-202 200	-202 200
Toimintakate	-119 730,63	-205 000	-212 200	-202 200	-202 200
Työälakate	-119 730,63	-205 000	-212 200	-202 200	-202 200
Kirkot					
Toimintatuotot	5 451,59	2 200	800	800	800
Toimintakulut	-316 295,75	-258 650	-303 350	-287 950	-287 950
Toimintakate	-310 844,16	-256 450	-302 550	-287 150	-287 150
Poistot ja arvonalentumiset	-106 999,44	-119 700	-142 800	-187 000	-183 100
Työälakate	-417 843,60	-376 150	-445 350	-474 150	-470 250
Kellotapulit					
Toimintakulut		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakate		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Poistot ja arvonalentumiset	-7 450,00	-7 500	-8 500	-7 500	-6 400
Työälakate	-7 450,00	-9 300	-10 300	-9 300	-8 200
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	9 388,99	4 200	3 500	3 500	3 500
Toimintakulut	-704 724,65	-537 130	-362 390	-355 590	-355 590
Toimintakate	-695 335,66	-532 930	-358 890	-352 090	-352 090
Poistot ja arvonalentumiset	-107 515,29	-116 800	-115 400	-114 800	-108 700
Työälakate	-802 850,95	-649 730	-474 290	-466 890	-460 790
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet					
Toimintatuotot	6 408,04	8 540	8 540	8 540	8 540
Toimintakulut	-8 514,83	-11 580	-12 180	-12 180	-12 180
Toimintakate	-2 106,79	-3 040	-3 640	-3 640	-3 640
Poistot ja arvonalentumiset	-1 244,58	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Työälakate	-3 351,37	-4 240	-4 840	-4 840	-4 840
Leiri- ja kurssikeskukset					
Toimintatuotot	7 361,88	31 000	36 000	36 000	36 000
Toimintakulut	-207 976,59	-216 200	-285 400	-285 400	-280 400
Toimintakate	-200 614,71	-185 200	-249 400	-249 400	-244 400
Poistot ja arvonalentumiset	-144 730,17	-83 000	-79 800	-82 600	-82 600
Työälakate	-345 344,88	-268 200	-329 200	-332 000	-327 000
Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	27 008,47	32 500	7 000	7 000	7 000
Toimintakulut	-2 617,58	-12 200	-4 860	-4 860	-4 860
Toimintakate	24 390,89	20 300	2 140	2 140	2 140
Työälakate	24 390,89	20 300	2 140	2 140	2 140
Muu kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	106 458,69	24 250	24 800	24 800	24 800
Toimintakulut	-167 295,37	-433 450	-445 350	-438 350	-438 350
Toimintakate	-60 836,68	-409 200	-420 550	-413 550	-413 550
Työälakate	-60 836,68	-409 200	-420 550	-413 550	-413 550
Keittiötoimi					
Toimintatuotot	14 258,08	43 000	43 000	43 000	43 000
Toimintakulut	-225 615,19	-272 350	-260 440	-260 440	-260 440
Toimintakate	-211 357,11	-229 350	-217 440	-217 440	-217 440
Työälakate	-211 357,11	-229 350	-217 440	-217 440	-217 440
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	176 335,74	145 690	123 640	123 640	123 640
Toimintakulut	-1 752 770,59	-1 948 360	-1 887 970	-1 848 770	-1 843 770
Toimintakate	-1 576 434,85	-1 802 670	-1 764 330	-1 725 130	-1 720 130
Poistot ja arvonalentumiset	-367 939,48	-328 200	-347 700	-393 100	-382 000
Työälakate	-1 944 374,33	-2 130 870	-2 112 030	-2 118 230	-2 102 130

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	411 855,39	358 690	326 190	326 190	327 190
Korvaukset	17 280,83	20 000	10 000	10 000	10 000
Myyntituotot	13 127,00	31 000	35 700	35 700	35 700
Maksutuotot	177 430,30	210 100	216 650	216 650	217 650
Vuokratuotot	43 924,05	46 590	43 840	43 840	43 840
Metsätalouden tuotot	24 825,77	29 000	5 000	5 000	5 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 274,60	2 000			
Tuet ja avustukset	32 369,80	20 000	15 000	15 000	15 000
Muut toimintatuotot	100 623,04	0			
Toimintakulut	-5 726 304,91	-6 402 800	-6 416 605	-6 291 505	-6 289 335
Henkilöstökulut	-3 504 995,33	-3 788 110	-3 845 100	-3 840 400	-3 841 500
Palkat ja palkkiot	-2 868 208,78	-3 052 610	-3 128 200	-3 124 300	-3 125 400
Henkilösivukulut	-669 435,26	-760 500	-741 900	-741 100	-741 100
Henkilöstökulujen oikaisuerät	32 648,71	25 000	25 000	25 000	25 000
Palvelujen ostot	-1 113 163,42	-1 413 220	-1 280 635	-1 223 360	-1 215 705
Vuokratulut	-244 115,89	-244 700	-254 050	-253 360	-256 270
Aineet ja tarvikkeet	-526 014,25	-621 330	-690 720	-627 565	-628 520
Ostot tilikauden aikana	-526 014,25	-621 330	-690 720	-627 565	-628 520
Annetut avustukset	-255 677,48	-271 450	-284 950	-285 650	-286 150
Muut toimintakulut	-82 338,54	-63 990	-61 150	-61 170	-61 190
TOIMINTAKATE	-5 314 449,52	-6 044 110	-6 090 415	-5 965 315	-5 962 145
Kirkollisverotulot	5 939 643,70	5 950 000	6 080 000	6 100 000	6 100 000
Valtionrahoitus	647 676,00	663 000	663 000	663 000	663 000
Verotuskulut	-85 476,66	-83 000	-87 000	-87 000	-87 000
Kirkon rahastomaksut	-502 047,00	-546 000	-557 000	-557 000	-557 000
Toiminta-avustukset	18 180,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-6 585,80	32 000	38 000	33 000	33 000
Korkotuotot	64 516,01	40 000	40 000	40 000	40 000
Muut rahoitustuotot	464,50				
Arvonalentumiset sijoituksista	-62 522,00				
Arvonalentumisten pal sijoituksista	6 000,00				
Korkokulut		-5 000	0	-5 000	-5 000
Muut rahoituskulut	-15 044,31	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000
VUOSIKATE	696 940,72	-28 110	46 585	186 685	189 855
Poistot ja arvonalentumiset	-432 035,24	-414 600	-452 700	-496 700	-485 600
Suunnitelman mukaiset poistot	-432 035,24	-414 600	-452 700	-496 700	-485 600
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	223 666,08	176 000	176 300	176 300	176 300
Kulut	-202 614,35	-230 010	-246 550	-246 550	-246 550
Siirrot rahastosta/rahastoon	-21 051,73	54 010	70 250	70 250	70 250
TILIKAUDEN TULOS	264 905,48	-442 710	-406 115	-310 015	-295 745
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	264 905,48	-442 710	-406 115	-310 015	-295 745

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille 2023 - 2024 on laadittu varovaisuuden periaatteella. Verotulot, toimintatuotot ja sijoitustoiminnan tuotot on arvioitu varovasti. Omaisuuden myyntituottoja ei ole budjetoitu. Kustannukset on arvioitu mahdollisimman realistisesti.

Keskusrahastomaksut

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5%. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta vuodelle 2022.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5% eikä tähän maksuun esitetä muutosta vuodelle 2022.

Rahoitustuotot ja -kulut

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

Poistot

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 14.4.2021 Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti päivitetyn poistosuunnitelman.

INVESTOINTIOSA

Investoinnit suunnitelmakaudella 2022 - 2024

	Eur yht.	2022	2023	2024
KIINTEISTÖTOIMI				
Uudisrakennuksen suunnittelu ym.	4 400 000	400 000	2 000 000	2 000 000
Nokian kirkon parkkipaikan päällystäminen	25 000		25 000	
Nokian kirkon ilmastoinnin parantaminen (alakerta)	30 000	30 000		
Nokian kirkon vanhan ruumiskellarin entisöinti	220 000	220 000		
Suoniemen kirkon ulkomaalaus	350 000	350 000		
Siuron kirkon katon kunnostus	160 000		160 000	
Linnavuoren srk-talon katto ja ulkopuoli	80 000	80 000		
Kehon pappilan alueen kaavoitus	500 000			500 000
Urhatun LVI-muutostyöt	1 100 000	100 000	1 000 000	
Urhatun B-rakennuksen ulkomaalaus	50 000		50 000	
Maatialan Pakarin entisöinti	225 000	75 000	150 000	
Maatialan Väentuvan entisöinti	225 000	75 000	150 000	
Tottijärven kirkko invaluiska	80 000	80 000		
Lämpökanaalin uusiminen Nokian kirkko-lämpökeskus	15 000	15 000		
Nokian kirkon alakerran monitoimitilan muutostyöt + LVI	275 000	25 000	250 000	
Urhatun leirikirkko ja laavun pystytys	20 000	20 000		
Suoniemen kirkon katon korjaustoimenpiteet	30 000	30 000		
Tottijärven seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän muutos	50 000	50 000		
Tottijärven kirkon lämmitysjärjestelmän muutossuunnittelu	30 000		30 000	
Suoniemen kirkon lämmitysjärjestelmän muutossuunnittelu	30 000		30 000	
Linnavuoren srk-talon lämm.järjestelmän muutossuunnittelu	15 000		15 000	
Tottijärven kirkon katon terveys	30 000	30 000		
Tottijärven tapulin katon terveys	10 000	10 000		
Linnavuoren srk-talon ulkokatos/alueen kehittäminen	20 000	20 000		
Sähköautojen latauspiste	10 000		10 000	
Ennakoimattomat hankinnat/korj.	150 000	50 000	50 000	50 000
	8 130 000	1 660 000	3 920 000	2 550 000
HAUTAUSTOIMI				
Suoniemen muuri (testamentti Karhenmaa)	160 000	80 000	80 000	
07 hautamuistomerkkien aluspalkkien uusiminen	45 000	45 000		
Kasteluputkiston ja sähköjen korjaus	50 000	50 000		
Hautausmaan aita	140 000	140 000		
03 27 urnahautamaiden vaihto	30 000		30 000	
04 52 palkkien nosto/osaston tasaus	35 000	35 000		
04 57 uuden arkkuhautaosaston palkitus	75 000		75 000	
Ennakoimattomat hankinnat/korj.	75 000	25 000	25 000	25 000
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	610 000	375 000	210 000	25 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	8 740 000	2 035 000	4 130 000	2 575 000

Investoinnin hankintamenon jakottamista 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 aktiivointikelpoisia ja tällöin ne siirretään myöhemmin käyttötalouteen. Tähän vaikuttaa se, millaiseen ratkaisuun uusien tilojen suhteen lopulta päädytään. Asiasta päätetään myöhemmin erikseen.

Investointilaskelma

	Kust.arvio	Ed. vuos. käyttö	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kehon kaavoituskorvaus	500 000	47 725,39				500 000
Muurin korjaus Suoniemi	160 000	18 885,20	80 000	80 000	80 000	
Hautausmaan aita	140 000	8 419,60	0	140 000		
Hautausasto 03 27 käyttöönotto	30 000				30 000	
Hautaus-toimen ennakoimatt. hankinnat	75 000		25 000	25 000	25 000	25 000
Kiinteistötoimen ennakoimatt. hankinnat	150 000	0,00	50 000	50 000	50 000	50 000
SRK-keskus uudisrakennus	4 400 000	0,00	50 000	400 000	2 000 000	2 000 000
Nokian hautausmaa vesi ja sähkö	50 000	224 034,96	500 000	50 000		
Hautausastion palkitus 04 57	75 000		0		75 000	
Pappila Maatiala väentupa	225 000	78 505,01	100 000	75 000	150 000	
Kirkko Nokia vanha ruumiskellari	220 000	24 395,43	60 000	220 000		
Kirkko Nokia ilmastointi	30 000	47 111,97	70 000	30 000		
Kirkko Nokia parkkipaikan päällystäminen	25 000		0		25 000	
Kirkko Siuro katon kunnostus	160 000			0	160 000	
Kirkko Suoniemi ulkomaalaus	350 000	10 309,22	230 000	350 000		
04 52 palkkien nosto	35 000		0	35 000		
07 hautausmuistomerkkien aluspalkit	45 000	1 835,20	195 000	45 000		
Toimintakeskus Urhattu B-talo maalaus	50 000				50 000	
Toimintakeskus Urhattu LVI-muutos	1 100 000	4 653,10	350 000	100 000	1 000 000	
Kirkko Tottijärvi invaluiska	80 000		25 000	80 000		
Pappila Maatiala pakerin entisöinti	225 000	75 417,13	100 000	75 000	150 000	
Seurakuntatalo Linnavuori katto	80 000		80 000	80 000		
Toimintakeskus Urhattu leirikko	20 000			20 000	0	
Tapuli Tottijärvi katon tervaus	10 000			10 000		
Seurakuntatalo Linnavuori ulkokatos	20 000			20 000		
Seurakuntatalo Tottijärvi lämmitys	50 000			50 000		
Srk-talo Linnavuori lämmitys suun	15 000				15 000	
Kirkko Tottijärvi lämmitys suunnittelu	30 000				30 000	
Kirkko Tottijärvi katon tervaus	30 000			30 000		
Kirkko Suoniemi lämmitys suunnittelu	30 000				30 000	
Kirkko Suoniemi katto	30 000			30 000		
Kirkko Nokia monitoimitilan muutos	275 000			25 000	250 000	
Kirkko Nokia lämpökanaalin uusiminen	15 000			15 000		
Sähköautojen latauspiste	10 000				10 000	
	8 740 000	898 212,59	1 915 000	2 035 000	4 130 000	2 575 000

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tulorahoitus	609 062	-28 110	38 935	179 035	182 205
Vuosikate	696 941	-28 110	38 935	179 035	182 205
Tulorahoituksen korjaukset	-87 879	0			
Investoinnit	-222 039	-2 075 000	-2 035 000	-4 130 000	-2 575 000
Investointimenot	-308 539	-2 075 000	-2 035 000	-4 130 000	-2 575 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-86 500				
Vars toiminnan ja investointien nettorahavirta	387 023	-2 103 110	-1 996 065	-3 950 965	-2 392 795
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 586				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-54 682				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	57 246				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 992				
Korottomien pitkäaik vieraan pääoman muutok	-1 162				
Korottomien lyhytaik vieraan pääoman muutok	-6 980				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 586				
Rahavarojen muutos	385 437	-2 103 110	-1 996 065	-3 950 965	-2 392 795
Rahavarojen muutos (tase)	398 697				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-6 500				
Muiden arvopaperien muutos	-519 710				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	924 906				

Kaikkia vuodelle 2022 merkittyjä investointeja ei voida näillä näkymin suorittaa kassavaroin. Osa investoinneista joudutaan lykkäämään myöhempään ajankohtaan tai rahoittamaan lainarahoituksella.

HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

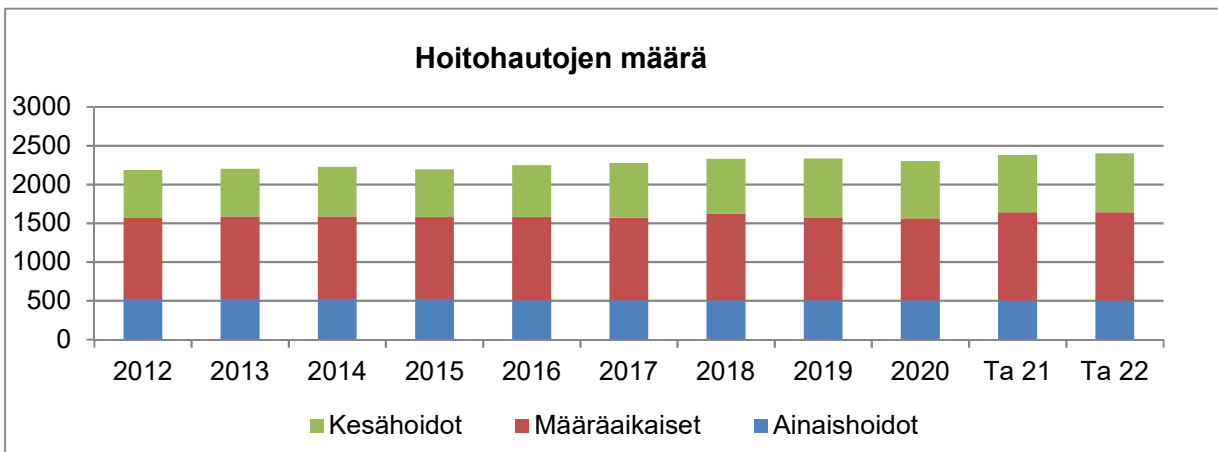
KL 17 5 § (30.12.2003/1274) Haudan hoito. Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Saadut varat sijoitetaan hautainhoitorahastoon.

Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen sopimusten mukainen kunnossapito ja hoito. Haudan kukkahoidon tai haudan pinnanhoitoon voi sopia yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Kertaluontoisia tilattavia hoitoja ovat syyshoito ja hiekanvaihto. Hoitotarjouslaskutus ja muut hoitoihin liittyvät toimenpiteet tehdään hautausmaan asiakaspalvelu-toimiston kautta. Hoitotilauksen voi tehdä myös seurakunnan sivuilla olevalla hoitotilauslomakkeella. Kustannukset ja hinnaston mukainen hinta on määritelty sillä perusteella, että hoidot on tilattu ko. hoitovuoden viikon 20 loppuun mennessä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2022

Laadukkaat kohtaamiset hoidoista sovittaessa, sekä hoitoja toteutettaessa.

Tilatut hoidot pyritään toteuttamaan niin, että asiakkaat kokevat hinnan ja hoitotason suhteen oikeaksi.



Hoitotyyppi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ta 21	Ta 22
Ainaishoidot	523	523	523	521	505	505	505	505	505	503	503
Määräaikaiset	1 044	1 065	1 065	1 057	1 072	1 065	1 120	1 069	1 057	1 138	1 139
Kesähoidot	618	616	637	616	669	705	705	760	741	740	759
Yhteensä	2185	2204	2225	2194	2246	2275	2330	2334	2303	2381	2401

Hautainhoitorahaston talousarvio

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	217 194,43	173 000	175 300	175 300	175 300
Maksutuotot	178 903,40	138 000	141 000	141 000	141 000
Vuokratuotot	38 291,03	35 000	34 300	34 300	34 300
Toimintakulut	-194 814,35	-230 010	-246 550	-247 250	-248 700
Henkilöstökulut	-121 640,05	-139 800	-157 600	-157 600	-157 600
Palkat ja palkkiot	-97 955,88	-111 800	-126 200	-126 200	-126 200
Henkilösivukulut	-23 684,17	-28 000	-31 400	-31 400	-31 400
Palvelujen ostot	-16 272,89	-22 630	-21 650	-21 540	-21 930
Vuokratulut	-13 358,49	-23 750	-23 550	-23 610	-23 670
Aineet ja tarvikkeet	-43 542,92	-43 830	-43 750	-44 500	-45 500
Ostot tilikauden aikana	-43 542,92	-43 830	-43 750	-44 500	-45 500
TOIMINTAKATE	22 380,08	-57 010	-71 250	-71 950	-73 400
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 328,35	3 000	1 000	1 000	1 000
Korkotuotot	4 419,65	3 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	2 052,00				
Arvonalentumiset sijoituksista	-7 800,00				
VUOSIKATE	21 051,73	-54 010	-70 250	-70 950	-72 400
TILIKAUDEN TULOS	21 051,73	-54 010	-70 250	-70 950	-72 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 051,73	-54 010	-70 250	-70 950	-72 400

LIITTEET

Talousarvioavustukset 2022

		Eur
1012040204 Aikuistyö	489000 Muut avustukset	250
1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet		3 000
	484000 Stipendit	500
	489000 Muut avustukset	2 500
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		48 000
	483000 Diakonia-avustukset	45 000
	489000 Muut avustukset	3 000
1012600260 Lähetystyö		177 500
	480000 Lähetystyö	174 000
	489000 Muut avustukset	3 500
1012600261 Kulmakivi	489000 Muut avustukset	8 000
1012700270 Kansainvälinen diakonia	480500 Kansainvälinen diakonia	37 300
KAIKKI YHTEENSÄ		284 950

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.