

Talousarvio vuodelle 2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2023 – 2025



JOHDANTO	1
Kirkkoherran tervehdys.....	1
Talousjohtajan katsaus	2
Talousarvio ja sen rakenne.....	3
KÄYTTÖTALOUSOSA	3
Käyttötalousosa	3
Talousarvion sitovuustaso.....	3
Suunnittelun lähtökohtia	3
Ulkoinen käyttötalouslaskelma	4
Käyttötalousmenot pääluokittain	5
Käyttötalousmenot tiliryhmittäin	6
Henkilöstömenot pääluokittain	7
HALLINTO	8
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto.....	8
Luottamushenkilöhallinto	9
Kirkonkirjojenpito.....	9
Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma	9
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	10
Seurakunnallisen työn toimintayksiköt.....	10
Yleinen seurakuntatyö.....	10
Jumalanpalvelus- ja musiikkityö.....	11
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	18
Lähetys- ja aikuistyö	19
Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma	26
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ.....	26
Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma	29
Varhaiskasvatus	29
Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	33
Nuorisotyö.....	33
Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma	40
Viestintä	40
Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	42
HAUTAUSTOIMI	43
Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	44
KIINTEISTÖTOIMI.....	45
Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma	47
TULOSLASKELMAOSA	48
Tuloslaskelma	48
INVESTOINTIOSA.....	50
RAHOITUSOSA	51
Rahoituslaskelma	51
HAUTAINHOITORAHASTO	52
Hautainhoitorahaston talousarvio	53
LIITTEET	54
Talousarvioavustukset 2023.....	54
Käyttötalouden toteutumavertailu tehtäväalueittain	55
Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen	64

JOHDANTO

Kirkkoherran tervehdys

Nykyajasta sanotaan, että raha sanelee kaiken. Talous on keskustelunaihe päivän politiikassa, rahasta on kyse, kun rakennetaan uusia hyvinvointialueita ja rahasta on keskusteltu, kun talven energiakriisiin on mietitty ratkaisuja. Raha ja toimeentulon riittävyys on kysymys monelle ihmiselle ja perheelle.

Rahasta on puhuttava, kun mietitään seurakunnan tulevaisuutta. Mihin meillä on varaa? Miten vastuullisesti pidämme huolta seurakunnan työn jatkuvuudesta? Mihin meidän rahamme pitäisi laittaa?

Raha sanelee paljon myös seurakunnassa. On hyvä muistaa, että se raha tarkoittaa seurakunnassa diakoniatyötä, nuorisotyötä, hyvin hoidettuja toimituksia, leirejä, tukea ja apua. Käytämme rahaa, jotta Jumalan työ voisi toteutua Nokian seurakunnassa ja alueen ihmisten hyväksi!

Talouden osalta olemme monien isojen kysymysten edessä. Seurakunnan tulevaisuutta pohdittaessa iso sana on vastuullisuus. Vastuullisuus ympäristöstä, vastuullisuus tulevaisuuden seurakunnan elinkelpoisuudesta, vastuullisuus työpaikoista ja vastuullisuus kirkon ydintehtävän toteuttamisesta. Tätä vastuuta haluamme seurakuntana kantaa. Hyvä sanoma kuuluu Nokialla tulevaisuudessaakin!

Iso ja myös innostava tulevaisuuden kysymys meillä on uuden seurakuntatalon suunnittelu. Sitä työtä pääsemme toivottavasti tulevana vuonna tekemään. Se tarkoittaa toiminnallisesti monia mahdollisuuksia ja tähän suunnittelutyöhön haluamme kutsua seurakuntalaisia mukaan. Toinen iso asia on seurakunnan uuden strategian suunnittelu. Tähän uusi valtuusto pääsee tarttumaan ensi töikseen. Kun nostamme katsetta horisonttiin, millaisen seurakunnan haluamme nähdä?

Seurakunta elää tällä hetkellä yhdenlaista muutosvaihetta. Talousjohtajan ja kirkkoherran vaihdokset sekä uuden seurakuntatalon rakennushanke ovat tulleet tutuiksi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se muutos, jota olemme tehneet toimintakulttuurin tasolla. Avoimuus, läpinäkyvyys, ennakoiminen ja tulevaisuuteen rohkeasti katsominen ovat asioita, joihin olemme halunneet panostaa. Tätä työtä on tehtävä jatkossakin ja tähän työhön kutsumme myös uusia luottamushenkilöitä.

Siunaus seurakunnan työhön ja siunaus jokaiselle nokialaiselle.

Mikko Sulander
vt kirkkoherra

Talousjohtajan katsaus

Vuoden 2022 talousarviota laadittaessa toiminnan ja talouden yllä leijui koronapandemian aiheuttama epävarmuus. Helmikuussa Venäjän aloittaman hyökkäyssodan, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusvaikeuksien ja erilaisten rajoitusten ja pakotteiden vaikutukset talouteen ovat nähtävissä. Inflaatio on ollut totuttuun nähden korkealla tasolla. Etenkin energian ja rakentamis- ja korjauskustannusten nousu on vaikuttanut kansalaisten elämään myös Nokialla.

Seurakunnan näkökulmasta mittavan seurakuntakeskusinvestoinnin uudelleen arviointi johtuu osaltaan myös kustannuskehityksestä. Ensi vuonnakaan ei aloitettane oman uuden seurakuntakeskuksen rakentamista Yrittäjänkadulta ostetulle tontille. Koko tilakysymystä on tarkasteltu rohkeasti uudelleen. Näkökulmia ovat olleet joustavuus, muunneltavuus, vastuullisuus, taloudellinen ja ekologinen kestävyys sekä realisoitavuus. Tällä uudelleen arvioinnilla on mahdollista säilyttää seurakunta velattomana ja toimintakykyisenä hyvin pitkälle tulevaisuuteen.

Vuodelle 2023 inflaation ennustetaan rauhoittuvan alle neljään prosenttiin, noin puoleen vuodelle 2022 arvioidusta tasosta. Talouden kasvua ei syyskuussa julkaistujen ennusteiden valossa ensi vuonna nähdä. Työttömyysasteen ennustetaan asettuvan seitsemän prosentin tietämiin. Työttömyyden laskun ei enää odoteta jatkuvan.

Palkansaajien ansiot ovat heinä-syyskuun 2022 aikana olleet 2,5 % suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2021. Tämä on vaikuttanut myös kirkollisveron kertymään myönteisesti. Budjetoitu verotulo ylittynee siten jonkin verran. Verotulot budjetoitiin varovaisesti vuoden 2021 tasolle, mutta syyskuun lopussa vuoden verokertymä oli 2,5 % edellisvuotta suurempi. Nokialla kasvuluvut ovat olleet hieman valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Työsopimusten palkkaohjelmilla voi edelleen olla verotuloja parantavaa vaikutusta jo vuoden 2022 puolella.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle veroprosentin laskua 1,6:sta 1,5 %:in. Valtiovarainministeriön vero-osaston laskelmien mukaan alentamispaine seurakunnan jäsenten verojen kiristymisen estämiseksi oli 0,05 prosenttiyksikköä. Sote-verouudistuksen toteutumisen jälkeen suositeltua suuremman alentamisen vaikutus on arviolta 0,2 miljoonaa euroa. Päätäjien oikeus ja vastuu on antaa seurakunnan taloudelle raamit, joissa toimintaa ylläpidetään.

Odotettavissa olevan verotulojen hienoisen laskun vastapainoksi seurakunnalla on edessään mm. kiinteistöjen ylläpidon ja korjausten kustannusten sekä henkilöstökulujen kasvu. Tähän yhtälöön haetaan ratkaisua esittämällä valtuustolle pitkän tähtäimen vastuullinen ja taloudellisesti kestävä kiinteistöstrategia. Seurakunnan on otettava toiminnassaan ja taloudessaan huomioon mm. koko kirkon laajuinen Hiilineutraali kirkko 2030 sekä Nokian kaupunginkin hiilineutraalisuuspyrkimykset. Nokian seurakunnan omiin pyrkimyksiin ympäristön hyväksi liittyy vuoden 2023 syksyllä aloitettavaksi esitettävä ympäristödiplomihanke.

Tässä talousarviossa on pyritty tarkkuuteen ja arvioitu kustannukset nyt nähtävissä olevalla tarkkuudella. Talousarviossa ei ole varmuuden vuoksi varauduttu yllätyksiin eikä esimerkiksi sijaistuksiin. Budjetti on siitä huolimatta alijäämäinen. Jos määrärahat eivät riitä, valtuustolle esitetään lisämääräraha-anomukset tilivuoden aikana. Välttämättömät, kiireelliset ja yllättävät menoerät ovat hyväksyttävissä oleva riski, joka voi myös jäädä toteutumatta. Suuntaudumme uuteen talousarviovuoteen kehittävän, myönteisen ja vastuullisen tekemisen asenteella.

Taina Tuohimaa
talousjohtaja

Talousarvio ja sen rakenne

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

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. Sisäiset erät esitetään talousarviossa ja tilinpäätöksessä.

Suunnittelun lähtökohtia

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

Verotulot on budjetoitu kirkkoneuvoston esittämän alennetun kirkollisveroprosentin mukaisesti talousarvioon. Kirkollisveron määrään vaikuttavat taloudellisen yleisen kehityksen lisäksi veroperusmuutokset, 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 2023 talousarvio päätty tappiolliseksi samoin kuin vuodelle 2022. Budjetin laatimishetkellä näyttää kuitenkin, että vuoden 2022 osalta tilinpäätös ei tule olemaan merkittävästi tappiollinen. 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.

Ulkoisen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hallinto					
Toimintatuotot	34 838,49	29 500	30 000	30 000	30 000
Henkilöstökulut	-605 161,08	-471 700	-550 620	-534 320	-534 320
Palvelujen ostot	-194 347,72	-295 800	-460 450	-465 900	-456 450
Vuokratulut	-3 226,36	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000
Aineet ja tarvikkeet	-24 356,74	-16 300	-22 300	-22 300	-22 300
Annetut avustukset	-744,00		-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-7 345,04	-2 000	-1 900	-1 900	-1 900
Toimintakulut yhteensä	-835 180,94	-791 800	-1 042 270	-1 031 420	-1 021 970
Toimintakate	-800 342,45	-762 300	-1 012 270	-1 001 420	-991 970
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	100 178,25	82 550	75 520	82 520	79 420
Henkilöstökulut	-2 023 181,58	-2 190 700	-1 973 660	-1 973 060	-1 970 560
Palvelujen ostot	-353 606,04	-470 800	-330 960	-327 830	-328 560
Vuokratulut	-22 176,47	-31 050	-34 250	-36 050	-34 250
Aineet ja tarvikkeet	-68 279,64	-121 520	-117 000	-116 840	-113 020
Annetut avustukset	-279 451,98	-284 950	-288 850	-288 850	-288 850
Muut toimintakulut	-1 376,56	-1 400	-1 510	-1 510	-1 510
Toimintakulut yhteensä	-2 748 072,27	-3 100 420	-2 746 230	-2 744 140	-2 736 750
Toimintakate	-2 647 894,02	-3 017 870	-2 670 710	-2 661 620	-2 657 330
Hautaus toimi					
Toimintatuotot	111 183,42	90 500	85 500	85 500	85 500
Henkilöstökulut	-362 612,58	-351 300	-329 900	-330 200	-330 200
Palvelujen ostot	-97 290,55	-128 315	-111 660	-103 140	-103 570
Vuokratulut	-25 387,76	-35 350	-31 400	-31 400	-31 420
Aineet ja tarvikkeet	-79 778,64	-120 200	-118 190	-103 130	-106 020
Muut toimintakulut	-22 739,25	-1 250	-350	-405	-410
Toimintakulut yhteensä	-587 808,78	-636 415	-591 500	-568 275	-571 620
Toimintakate	-476 625,36	-545 915	-506 000	-482 775	-486 120
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	197 791,63	123 640	77 320	70 520	70 520
Henkilöstökulut	-629 554,88	-831 400	-659 800	-659 800	-659 800
Palvelujen ostot	-310 706,38	-385 720	-321 210	-223 710	-226 010
Vuokratulut	-180 006,77	-181 650	-159 800	-159 800	-159 800
Aineet ja tarvikkeet	-380 651,89	-432 700	-533 250	-438 050	-437 050
Muut toimintakulut	-86 964,94	-56 500	-56 090	-56 090	-56 090
Toimintakulut yhteensä	-1 587 884,86	-1 887 970	-1 730 150	-1 537 450	-1 538 750
Toimintakate	-1 390 093,23	-1 764 330	-1 652 830	-1 466 930	-1 468 230
Yhteensä					
Toimintatuotot	443 991,79	326 190	268 340	268 540	265 440
Henkilöstökulut	-3 620 510,12	-3 845 100	-3 513 980	-3 497 380	-3 494 880
Palvelujen ostot	-955 950,69	-1 280 635	-1 224 280	-1 120 580	-1 114 590
Vuokratulut	-230 797,36	-254 050	-230 450	-232 250	-230 470
Aineet ja tarvikkeet	-553 066,91	-690 720	-790 740	-680 320	-678 390
Annetut avustukset	-280 195,98	-284 950	-290 850	-290 850	-290 850
Muut toimintakulut	-118 425,79	-61 150	-59 850	-59 905	-59 910
Toimintakulut yhteensä	-5 758 946,85	-6 416 605	-6 110 150	-5 881 285	-5 869 090
Toimintakate	-5 314 955,06	-6 090 415	-5 841 810	-5 612 745	-5 603 650

HALLINTO

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tuottaa talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon palveluja tukemaan seurakunnan perustehtävän hoitamista. Hallinto tuottaa laadukasta ja ajantasaista tietoa seurakunnan johdolle ja päätöksentekijöille säädösten mukaisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatteet huomioiden. Tehtäviä hoidetaan ja kehitetään suuntana avoimuus, yhteistyö ja vastuullisuus.

Toiminnalliset painopistealueet 2023 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Koska palkattu työvoima on seurakunnan suurin taloudellinen satsaus, panostamme määrätietoisesti henkilöstön osaamiseen sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen.

Seurakunnan työaloista vastaavia työntekijöitä valmennetaan tavoitteena valmentavan johtamisen laajentuminen koko organisaatioon. Johtamisen ja kehittämisen tueksi laadittua henkilöstöstrategiaa ja siihen kirjattuja toimintaperiaatteita pannaan käytäntöön.

Hallinnon avoimuutta edistetään työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kaikkien seurakunnasta kiinnostuneiden tiedonsaannin parantamiseksi.

Digitalisaatiota viedään eteenpäin siirtymällä hallinnossa myös luottamuselinten osalta sähköisiin asiakirjoihin. Tämä helpottaa tiedonsaantia luottamuselimissä käsiteltävistä asioista ja nopeuttaa tarkastettujen pöytäkirjojen julkaisemista.

Luottamuksen rakentamiseen panostetaan säännöllisillä kasvokkaisilla kohtaamisilla ja dialogisen keskustelun opettelulla.

Vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja toiminnan tukemiseksi aletaan soveltaa oppivan organisaation ja tiimityöskentelyn periaatteita

Luottamushenkilöille ja työntekijöille hankitaan tarvittavaa koulutusta

- Kokeillaan rohkeasti uusia toimintatapoja, ja niiden toimivuutta arvioidaan säännöllisesti.

Sähköisiä toimintamalleja laajennetaan asiointikanavien lisäämiseksi sekä työajan sekä kustannusten säästämiseksi.

Mobiilimaksamisen mahdollisuuksia laajennetaan käteisen rahan käsittelyn vähentämiseksi.

Videoneuvottelun mahdollisuuksia sekä sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja hyödynnetään, kun se palvelee työn tekemistä

- Työntekijöiden pääsyä kaikkeen työn tekemisen kannalta tarpeelliseen tietoon helpotetaan hyödyntämällä käytettävissä olevia kanavia, antamalla mahdollisimman laajoja käyttöoikeuksia sekä tarjoamalla opastusta sitä tarvitseville.

Henkilöstö voi osallistua omatoimisesti IT-keskuksen järjestämään etäkoulutukseen.

Resurssien riittävyyden ja oleelliseen keskittymisen vuoksi tarkastellaan, missä hankkeissa, toiminnassa ja yhteistyössä olemme mukana.

Harkitaan Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyön jatkumista
Tartutaan tilaisuuksiin seurakunnalle hyödyllisistä yhteistyömahdollisuuksista

Luottamushenkilöhallinto

Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kirkkoneuvostoon valitaan 8 luottamushenkilöjäsenä 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.

Kirkonkirjojenpito

1011070107 Kirkonkirjojenpito

Nokian seurakunnan liittyttyä Tampereen Aluekeskusrekisterin jäseneksi vuoden 2021 alussa on seurakunnan tehtäviin jäänyt materiaalin kokoaminen ja toimittaminen Aluekeskusrekisteriin.

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2024 - 2025

Hallintoa ja johtamista kehitetään edelleen strategian mukaisesti. Organisaation oppimista, avoimuutta, valmentavaa otetta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia edistetään. Käyttöön otettuja sähköisen asioinnin ja maksamisen kanavia hyödynnetään tehokkaasti. Hallinnon sähköisiä järjestelmiä ja niiden käytettävyyttä, mobiiliominaisuuksia ja turvallisuutta kehitetään edelleen.

Seurakunnan toimistotyöt ja asiakaspalvelu hoidetaan yhteisestä seurakuntatoimistosta.

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	34 838,49	29 500	30 000	30 000	30 000
Henkilöstökulut	-605 161,08	-471 700	-550 620	-534 320	-534 320
Palvelujen ostot	-194 347,72	-295 800	-460 450	-465 900	-456 450
Vuokratulot	-3 226,36	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000
Aineet ja tarvikkeet	-24 356,74	16 300	-22 300	-22 300	-22 300
Annetut avustukset	-744,00		-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-7 345,04	-2 000	-1 900	-1 900	-1 900
Toimintakulut yhteensä	-835 180,94	-791 800	-1 042 270	-1 031 420	-1 021 970
Toimintakate	-800 342,45	-762 300	-1 012 270	-1 001 420	-991 970

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen työn toimintayksiköt

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

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 2023

1. Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vahvistaminen osaksi jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteuttamista.
2. 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.
3. Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän lisääminen ja messuissa kävijöiden aktiivisuus laadullisten messujen ja kohtaamisten kautta.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Jumalanpalveluksia	142	122	155	145	145
Jumalanpalveluksiin osallistujia	10 962	8 174	5 509	11 000	11 000
Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo	77	67	36	75	75

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vahvistaminen osaksi jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteuttamista.

1. Viikkomessujen lisäksi erityismessuja, kuten Afrikkalainen gospelmessu ja kävelymessut, lisäksi kehitetään erityisjumalanpalveluksia lyhytkirkon ja metsäkirkon lisäksi
2. Perhemessuissa panostetaan kohtaamiseen ja toteuttamiseen ilolla. Toteutuksessa mukana lapsia, lapsikuoro, perheitä yhdessä työntekijöiden kanssa.
3. Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vahvistaminen ja aktivointi. Uusien vapaaehtoisten kutsuminen ja kotouttaminen seurakunnan jumalanpalveluselämään.

Kolehdin 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.

1. Kolehtikohteiden tunnetuksi tekeminen näkyvämmiin, kolehtikohteiden esittelijöiksi seurakunnan luottamushenkilöitä. Näin luottamushenkilöt tulevat tunnetummiksi ja syntyy enemmän vuorovaikutusta seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden välillä

Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän lisääminen ja messuissa kävijöiden aktivoiminen laadullisten messujen ja kohtaamisten kautta.

1. Aktiivinen yhteistyön kehittäminen tukitiimin kanssa. Haastetaan tukitiimi aktiivisesti mukaan jumalanpalvelusryhmien toimintaan.
2. Jumalanpalveluselämää koskien uusien ideoiden ja toiminta-ajatusien testaaminen käytännössä.
3. Valtakunnallisen TV-jumalanpalveluksen toteuttaminen

Toimintasuunnitelma vuosille 2023– 2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja seurakuntalaisten osallistumisen tukeminen	Toteutetaan messuja ja jumalanpalveluksia monipuolisesti ikäkaudet ja erityisryhmät huomioon ottaen. Käytetään laaja-alaisesti seurakuntalaisia ja työntekijöitä toteutuksissa ja varataan määrärahoja ulkopuolisten tukiresurssien käyttöön.	Kirkkolain mukaan kirkkoherra vastaa jumalanpalveluselämästä. Käytännön toteutuksista vastaavat seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset vastuunkantajat.	Toteutumaa seurataan lukumääräisesti osallistujamäärien perusteella. Jumalanpalveluselämän vilkastuminen rikastuttaa koko seurakunnan toimintaa

Määrärahamuutokset vuosille 2023 – 2024

Talousarvioesityksessä on pyritty maltilliseen linjaan.

1012020202 Hautaansiunaaminen ja 1012030203 Kirkolliset toimitukset

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 2023

1. Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti.
2. Toimituksissa panostetaan kohtaamisiin ja korostetaan niiden henkilökohtaisuutta.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Kasteet	182	192	184	180	180
Kasteet, osallistujia	4 186	3 648	3 468	3 300	3 300
Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset	43	50	37	65	65
Avioliittoon vihkimiset, osallistujia	2 796	2 500	1 903	3 200	3 200
Hautaan siunaamisia	212	227	264	275	275
Hautaan siunaamisia, osallistujia	6 572	4 994	4 752	6 500	6 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti.

- Ammattitaidon vahvistaminen koulutuksella ja henkilöstön yhteistoiminnalla
- Toimitusten läpikäynti ja arviointi suoritushenkilöstön kesken

Toimituksissa panostetaan kohtaamisiin ja korostetaan niiden henkilökohtaisuutta.

Toimitusten huolellinen ennakkovalmistelu
Kiinnitetään huomiota kunkin toimituksen ainutkertaisuuteen ja sen keskeiseen kristilliseen sanomaan

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Kirkolliset toimitukset liittyvät seurakuntalaisten eri elämänvaiheisiin kristillisen uskon näkökulmasta. On tarpeen kiinnittää erityistä huomiota toimitusten merkitykseen ja toteutusten laatuun.	Kirkolliset toimitukset toteutetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti. Kunkin toimituksen kohdalla on kiinnitettävä huomioita jälkihoitoon.	Toimituksista vastaavat niihin nimetyt työntekijät	Lukumääräinen arviointi on mahdollista osallistujamäärien tilastoista.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Pyritään maltilliseen linjaan. Määrärahat perustuvat toimitusten määrään.

1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2023

Kaikessa toiminnassa on lähtökohtana seurakuntalaisten kohtaaminen.

1. Painopisteet ovat Ilosanomien illoissa, Tuulet puhaltaa-illoissa, raamatunopetustilaisuuksissa, kuten Uskomme juuret-tilaisuuksissa ja ikäihmisten syntymäpäiväjuhlissa, jossa kohdataan monia erilaisia taustoja omaavia seurakuntalaisia.

2. Yhteistyö aikuistyön kanssa: 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 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Seurat ja kinkerit	8	8	5	7	7
Seurat ja kinkerit, osallistujia	271	169	125	150	150
Hartaushetket	170	109	131	160	160
Hartaushetket, osallistujia	8 160	1 853	2 227	6 000	6 000
Raamatunopetustilaisuudet	15	16	8	10	10
Raamatunopetustilaisuudet, osallistujia	198	220	483	220	220
Raamatunopetustilaisuudet, osall. netissä		1 500		1 500	1 500
Sanan ja rukouksen illat, kpl	18	13	11	18	18
Sanan ja rukouksen illat, osallistujia	590	264	270	450	450
Evästä elämään -iltapäivät, kpl	14	11	6	14	14
Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia	683	625	242	650	650

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Painopisteet ovat Ilosanomien illoissa, Tuulet puhaltaa-illoissa, raamatunopetustilaisuuksissa, kuten Uskomme juuret-tilaisuuksissa ja ikäihmisten syntymäpäiväjuhlissa, jossa kohdataan monia erilaisia taustoja omaavia seurakuntalaisia.

- Ilosanomien iltojen sisällön uudistaminen niin, että jokainen osallistuja kokee tulleensa huomioduksi ja kohdatuksi

Yhteistyö aikuistyön kanssa: 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.

- Yhteistyö yli työalarajojen tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttamisessa
- Ekumeeninen yhteistyö nokialaisten seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen kanssa

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Tilaisuuksien kehittäminen niin, että mahdollisimman moni voi tuntea tulleen kohdatuksi ja huomioituksi. Nuorempien seurakuntalaisten kutsuminen mukaan toimintaan. Uusien opetusteemojen löytäminen. Luterilaisia perinteitä korostavan opetuksen pitäminen esillä. Seurakuntalaisten ja sidosryhmien aktiivinen kohtaaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa.	Tilaisuuksien suunnittelu yhteistyössä työalojen kanssa ja seurakunnan ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa	Työalasta vastaavat työntekijät, vapaaehtoiset vastuunkantajat, tukitiimi	Vuosittainen seuranta toimintakertomuksen kautta, tilaisuuksien jälkiarviointi vastuuhenkilöiden kanssa, lukumääräinen arviointi osallistujatiloista

Määrärahamuutokset vuosille 2023 – 2024

Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan.

1012200220 Musiikkityö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2023

Virren veisuun ja yhteislaulun elvyttäminen ja vahvistaminen koronan jälkeisessä ajassa messuissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa. Erilaisten yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen kaikissa Nokian kirkkoissa ja kesällä järjestettävissä pihakirkkoissa. Yhteislaulun vahvistaminen laitoshartauksien yhteydessä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Kuorot	4	5	5	5	5
Kuorot, jäseniä	72	68	67	80	80
Kuorot, esiintymisiä			35	35	35
Soitinryhmät	1	1	1	0	0
Soitinryhmät, jäseniä	4	4	4	0	0
Soitinryhmät, esiintymisiä			0	0	0
Konsertit	10	4	9	12	12
Konsertit, osallistujia	1 277	425	714	1 700	1 700
Musiikkitalaisuudet	40	11	18	50	50
Musiikkitalaisuudet, osallistujia	3 520	495	811	4 200	4 200
Virsi-livet fb			6		
Kanttori harjoittelee			12		
Kanttori harjoittelee, osallistujia			60		

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Musiikkitoiminnan kehittäminen

- Kuorolaisten ja muusikoiden rekrytointi
- Kuoroleiri, muskari, koulukäynti
- Paikallisten muusikoiden kanssa tehtävä yhteistyö esim. palveluvaihtosopimukset

Laatu

- kanttorien ammattitaidon esille tuominen ja koulutus
- Laadukkaan konsertin järjestäminen
- Jumalanpalvelusten musiikin kehittämisen monipuolisemmaksi

Suunnittelu

- Vuositeemat 2023 "seurakuntalaisten toiveet" esille suunnittelussa ja toteutuksessa
- Soitinten kunnon, huollon tarpeen ja uusimisen pitkäjähtäimen suunnitelman teko
- Toiminnan sitouttaminen seurakunnan strategiaan

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Kuorojen toiminnan vahvistaminen.	Kanttorit rekrytoivat uusia muusikoita ja kuorolaisia, muskareista, kouluilta, tilaisuuksista, koelaulatustilaisuus.	Kanttorit	Kuoro toimintaan ja soittajiksi tulee uusia ihmisiä.

<p>Vuositeeman valinta kantoritiimin toimesta, niin että se palvelee seurakuntalaisten virsi ja musiikkikasvatusta sekä laadukkaan musiikin tarjontaa.</p> <p>Tarjotaan ihmisille mahdollisuus osallistua suunnitteluun somen kautta. Seurakuntalaisten kohtaaminen ja osallistaminen.</p> <p>Työvälineiden kunnan tarkistus ja uusiminen.</p>	<p>Pyydetään paikallisia muusikoita avustamaan seurakunnan tilaisuuksiin.</p> <p>Suosikkivirret, urkuklassikot, kauneimmat hengelliset laulu toiveet huomioidaan somen kautta tilaisuuksia järjestettäessä.</p> <p>Tehdään pitkän tähtäimen suunnitelma urkujen, pianojen ja muiden soitinten kunnosta, korjauksesta ja uusimisesta. Suunnitellaan vuosikelloa musiikista.</p>	<p>Musiikkityön tiimi</p> <p>Kantoritiimi ja mahdollisesti asiantuntijan Käynti</p> <p>Kantoritiimi</p>	<p>Saadaan runsaasti toiveita ja ihmiset osallistuvat tilaisuuksiin</p> <p>Suunnitelma on tehty ja työ saatu alulle.</p> <p>Suunnitelma on saatu alkuun.</p>
--	--	---	--

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Määrärahassa ei ole merkittäviä muutoksia. Suomen kanttorikuoron vierailu ei toteutunut vuonna 2022 koronan vuoksi, mutta se on suunnitteilla vuodelle 2023. Pianon hankintaan ja nykyisten soitinten huoltoon varataan rahaa vuodelle 2023.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2024
Toimintatuotot	2 317,44	1 200			
Henkilöstökulut	-537 084,05	-209 400	-405 500	-405 500	-405 500
Palvelujen ostot	-103 974,52	-113 250	-59 450	-58 900	-59 450
Vuokratkulut	-434,00	-700	-4 000	-4 000	-4 000
Aineet ja tarvikkeet	-17 922,03	-28 700	-32 150	-30 650	-28 150
Annetut avustukset	-1 800,00	-8 000	-4 500	-4 500	-4 500
Muut toimintakulut	-40,00	-40			
Toimintakulut yhteensä	-661 254,60	-360 090	-505 600	-503 550	-501 600
Toimintakate	-658 937,16	-358 890	-505 600	-503 550	-501 600

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 kohdata muita ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa. Autamme ihmisiä löytämään oman paikkansa seurakunnassa, tarjoamme tukea hengelliseen elämään ja kasvuun. Aikuistyön perustoiminnot koostuvat vakiintuneista pistemäisistä tilaisuuksista kuten Tuomasmessut, Majataloillat ja leiripäivät, sekä vapaaehtoisten johdolla kokoon-tuvista pienryhmistä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2023

Yhtenä painopistealueena on hengellisten etsijöiden tavoittaminen. Luottamuksellisessa ryhmässä keskustelu ja kristinuskon perusasioiden läpikäyminen tiiviissä ja helposti omaksuttavassa muodossa on Alfa-kurssin vahvuus, ja se onkin säilyttänyt suosionsa aikuisten kanavana tutkia uskon-asioita. Toisena painopisteenä on pyhiinvaellustoiminnan kehittäminen. Pyhiinvaellus on valtakunnallisestikin uudelleen löydetty vanha, perinteinen uskon harjoittamisen muoto, joka puhuttelee nykyihmistä. Uudet tekniset sovellukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia kokea ja toteuttaa pyhiinvaellusta silloin kun ihmiselle itselleen sopii.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Leirit	3	4	2	3	4
Leirit, osallistujat	84	68	45	70	80
Isommat tapahtumat	14	2	3	14	10
Isommat tapahtumat, osallistujat	1 638	356	251	1 500	1000
Kanttorilan iltatee face-live		15	13	9	
Raamattupiirit		6	6	6	6
Raamattupiirit, osallistujat		236	257		
Miesten ja naisten saunaillat		10	7		
Saunaillat, osallistujat		73	78		

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Hengellisten etsijöiden tavoittaminen

- Tavoite 1 Järjestetään alfa-kurssi ja muuta hengellistä opetusta
- Tavoite 2 Lisätään tarjonnan näkyvyyttä viestinnässä
- Tavoite 3 kartoitetaan ihmisten halukkuutta pienryhmän vetämiseen

Pyhiinvaellustoiminnan kehittäminen

- Tavoite 1 Hankitaan citynomadin palvelu
- Tavoite 2 Laaditaan citynomadiin ainakin 1 reitti
- Tavoite 3 Kesällä järjestetään ainakin 1 ohjattu pyhiinvaellus

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Majataloillat, Tuomas-messut ja alfa-kurssi vastaavat tarpeeseen pitää evankeliumia esillä eri tavoin ihmisille, jotka eivät etsi sitä sunnuntain jumalanpalveluksesta. Hyvät osallistujamäärät ja kyselyt alfa-kurssista kertovat tarpeesta.	Toteutetaan kolme Majataloittaa, kaksi Tuomasmessua ja yksi alfa-kurssi. Rahallista resurssia varataan Majatalon esiintyjien palkkioihin, alfa-kurssin materiaali- ja ruokailukustannuksiin. Työaikaresursseja alfa-kurssi vie merkittävästi ainakin aikuistyön pastorilta alkuvuoden 2023 aikana.	Vastuuhenkilöinä Sanna Vuorela ja valmisteluissa myös Maarit Saarinen	Tavoite on toteutunut, kun tilaisuudet on saatu onnistuneesti pidettyä. Osallistujamäärä sekä alfa-kurssin lopussa kerätty palaute kertoo miten onnistuimme.
Hiljaisuuden retriitit ja päivät sekä pyhiinvaellukset palvelevat tarvetta löytää uusia (tai uusvanhoja) muotoja hengelliselle elämälle. Kirkon nelivuotiskertomus kertoo hengellisyydessä painottuvan mm. kokemuksellisuus ja luonto.	Toteutetaan yksi retriitti pe-su ja yksi hiljaisuuden päivä, ja yksi ohjattu pyhiinvaellus. Rahallista resurssia varataan citynomadin palveluun liittymiselle, sekä työaikaresursseja yhden reitin sisällön kehittämiseen ja siitä viestimiseen, sekä yhden ohjatun pyhiinvaelluksen toteuttamiseen kesällä sekä retriitin valmisteluun ja ohjaamiseen.	Vastuuhenkilö Sanna Vuorela, hiljaisuuden viljelyssä myös Merja Heinilä.	Citynomadipalvelu tarjoaa tilastot käyttäjämääristä. Lisäksi arvioidaan toteutuneiden tilaisuuksien määrää, laatua ja osallistujamäärää.

<p>Aikuisten leiripäivät ja pariskuntien kynttiläillallinen vastaavat tarpeeseen kokea yhteyttä ja merkityksellisyyttä. Niissä jaetaan elämää ja tutustutaan toisiin seurakuntalaisiin. Ensikertalaisille ne laskevat kynnystä osallistua muihinkin seurakunnan tilaisuuksiin.</p>	<p>Toteutetaan kaksi leiripäivää ja yksi kynttiläillallinen. Varataan hieman rahaa mahdollisten vierailijoiden/musiikkiesiintyjien palkkioihin.</p>	<p>Vastuuhenkilöinä Maarit Saarinen ja Sanna Vuorela</p>	<p>Palaute ja osallistujamäärä auttavat arvioinnissa.</p>
--	---	--	---

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Ei tiedossa merkittäviä muutoksia.

1012600260 Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Lähetys on seurakunnan ydintehtävä ja se toteutuu kaikilla työaloilla. Lähetystyön ja lähetyskasvatuksen yhteinen koordinointi on lähetystyön työalalla. Keskeinen painopiste on ulkomailla tehtävä lähetystyö kirkkomme lähetysjärjestöjen kautta. Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan sekä taloudellisesti että esirukouksin nimikkolähettejä ja nimikkokohteita. Lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjä nimikkosopimuksia on yhteensä yhdeksän.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2023

Tuetaan kokonaisvaltaisesti kirkon ulkomailla tehtävää monipuolista lähetystyötä. Yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa perustuu kumppanuuteen. Toisena painopistealueena on kirkon globaalien työn tunnettuuden lisääminen. Kolmanneksi keskitytään yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa toteutettaviin lähetyskasvatusprojekteihin.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Nimikkosopimusten määrä	8	8	8	8	9
Nimikkosop. sopimussumma (eur)	104 500	104 500	104 500	104 500	109 500
Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur)	23 483	4 997	16 034	4 500	4 500
Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat)	167 000	167 000	173 300	174 000	179 000

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Lähetystyön tukeminen	<ul style="list-style-type: none"> • Tuetaan taloudellisesti ja rukouksin nimikkolähetejä ja nimikkokohteita. • Tuetaan taloudellisesti ja rukouksin kirkon lähetysjärjestöjen lähetystyötä. • Pidetään yllä suhteita eri lähetysjärjestöihin kumppanuusajatteluun pohjautuen.
Lähetysten tunnettuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> • Tehdään tunnetuksi lähetysjärjestöjen monipuolista lähetystyötä sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten keskuudessa. • Viestitään lähetystyöstä monikanavaisesti ja kiinnostavasti. • Järjestetään yhdessä eri työmuotojen ja vapaaehtoisten kanssa tapahtumia ja tempauksia.
Lähetyskasvatusprojektit yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan varhaiskasvatuksen ryhmien yhteinen Onnellinen lapsi -hankkeeseen liittyvä hyväntekeväisyysprojekti keväällä 2023. • Pidetään Maatilan Pappilan pihapiirissä second hand -hyväntekeväisyysmarkkinat syksyllä 2023.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Lähetystyön tukeminen pohjautuu kirkon missioon ja seurakunnan strategiaan. Nokian seurakunta on osa maailmanlaajaa kirkkoa.	Varataan tarvittavat määrärahat nimikkosopimuksille ja huolehditaan vapaaehtoisesta varainhankinnasta. Pidetään yhteyttä nimikkolähetteihin, nimikkokohteisiin ja lähetysjärjestöihin.	Vastuuhenkilönä Mervi Vähätalo	Tavoitteiden toteutumista arvioidaan euro-määräisesti ja kumppanuuksien laadullisella arvioinnilla.
Lähetystyö on kirkon olemuksen ytimessä. Nykypäivän lähetystyön tietämyksessä on kuitenkin kehitettävää. Tämä on tullut ilmi keskusteluissa työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.	Lisätään lähetystyön näkyvyyttä työntekijöiden, seurakuntalaisten ja nokialaisten keskuudessa monikanavaisesti. Huolehditaan siitä, että rajalliset työresurssit käytetään tarkoituksenmukaisesti	Vastuuhenkilönä Mervi Vähätalo	Tavoitteiden toteutumista arvioidaan toteutuneiden tilaisuuksien määrän, laadun ja osallistujamäärän arvioinnilla. Some-sisältöjen arvioinnissa hyödynnetään seurantastatistiikkaa.

Lähetyskasvatusprojektin toteutus pohjautuu kirkon kokonaisvaltaiseen kasvatustalouteen ja lapsilta ja lapsiperheiltä saatuun palautteeseen.	Projektit toteutetaan kestäväällä ja ekologisella tavalla. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on sitoutunut projekteihin mukaan.	Vastuuhenkilöinä Mervi Vähätalo, Merja Jokela ja Maarit Saarinen	Projektien onnistumista mitataan palautekyselyjen ja itsearviointien perusteella.
--	---	--	---

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Näköpiirissä ei ole merkittäviä korotuspaineita.

1012600262 Kulmakivi

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kahvila-Puoti Kulmakivi on seurakunnan hyvän tekemisen keskus ja nokialaisten yhteisöllinen kahvittelu- ja kohtaamispaikka. Kädentaidonryhmät tekevät tuotteita myyntiin. Kulmakiven toiminnan kautta kerätyt varat käytetään puoliksi paikallisen diakoniatyön tarpeisiin ja lähetystyön ulkomaisiin kohteisiin. Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa ja sitä vuokrataan myös pienimuotoisiin perhejuhliin ja kokouksilaksi.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2023

Kulmakivi on keskeisen sijaintinsa puolesta seurakunnan käyntikortti Nokiella. Viimeiset vuodet ovat olleet haastavia kahvila-puodin aukiolojen suhteen. Keskeisenä painopisteenä on Kulmakiven saavutettavuus eli aukiolojen ja kutsuvuuden kehittäminen. Siihen kiinteässä yhteydessä on vapaaehtoisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, joka on toinen tärkeä painopistealue. Kolmantena painopisteenä on uusien kumppanuuksien etsiminen erityisesti oppilaitosten piiristä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur)	17 263	8 488	7 697	8 000	8 000
Yhteisvastuupäivä (eur)	548	421	0	250	250
Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur)	234		522	250	250
Joulumyyjäiset	4 019		4 750		
Jaettava tuotto yhteensä (eur)	22 064	8 909	12 969	8 500	8 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> • Työllistetään Kulmakiveen määräaikainen kahvila-apulainen. • Pyritään laajentamaan aukioloaikoja. • Lisätään kutsuvuutta ekologisesti kestäväällä tavalla ja kustannustehokkaasti.
Vapaaehtoisuuden vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Päivitetään vapaaehtoistoiminnan käytänteitä nykypäivän ihmisille sopiviksi. • Tavoitetaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. • Sitoutetaan ihmisiä mielekkäällä ja laadukkaalla vapaaehtoisuuden tuki- ja koulutustoiminnalla.
Kumppanuudet	<ul style="list-style-type: none"> • Luodaan mahdollisuuksia koulu- ja oppilaitosyhteistyölle. • Tarjotaan oppilaitoksille opintojakso- ja harjoitteluyhteistyötä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Kulmakivi on palautteen perusteella tärkeä nokialaisten kahvittelu- ja kohtaamispaikka keskusta-alueella.	On tärkeää, että Kulmakivi on avoinna silloin, kun ihmiset ovat liikkeellä ja voisivat piipahda kahvilassa. Tämä vaatii henkilöresursseja ja tiloilta kutsuvuutta.	Vastuuhenkilöinä Mervi Vähätalo ja Aino Kivelä.	Onnistumista mitataan aukioloaikojen toteutumisella ja asiakasmäärillä.
Kahvila-puotitoiminta pyörii vapaaehtoisvoimin työntekijävetoisesti. Meneillään oleva vapaaehtoistoiminnan taitekohta, jossa sitoutuneet vastuunkantajat ovat jääneet toiminnasta pois, vaatii vahvaa työntekijäpanostusta.	Etsitään uudenlaisia mahdollisuuksia toimia kahvilavapaaehtoisena. Luodaan mahdollisuuksia uusien vapaaehtoisten mukaantulolle toiminnallisista ja viestinnällisistä keinoista sekä positiivisen puskaradion avulla. Järjestetään yhteisöllisiä tapaamisia ja erityisiä tankkauspäiviä vapaaehtoisille.	Vastuuhenkilöinä Mervi Vähätalo ja Aino Kivelä.	Tavoitteiden toteutumista mitataan vapaaehtoisten määrällä ja palautekyselyiden perusteella.
Seurakunnan keskusta-alueella sijaitsevalle tilalle on kysyntää. Nokialaisten on helppo tulla Kulmakiveen sen sijainnin	Kulmakiven tiloilla on kahvilatoiminnan lisäksi muuta käyttöä etenkin arkisin. Pyritään siihen, että tilat ovat aktiivi-	Vastuuhenkilöinä Mervi Vähätalo ja Aino Kivelä.	Tavoitteen toteutumista mitataan seuraamalla tilojen käyttöasteen kehittymistä ja eri

vuoksi. Kulmakiven ti- loissa kokoontuu mo- nenlaisia seurakunnan ryhmiä ja siellä järjes- tetään erilaisia tapah- tumuja. Tiloja myös vuokrataan pienimuo- toisesti ulospäin.	sessa käytössä läpi vii- kon ja erilaisten käyttä- jien saavutettavissa.		käyttäjryhmien kartoituksella.
---	--	--	-----------------------------------

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Määrärahamuutokset ovat oletettavasti pieniä. Vapaaehtoisten lukumäärän merkittävä kasvu saattaisi lisätä hieman kustannuksia.

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 KUA:n yhteyshenkilöinä.

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

Nokian seurakunnalla on ystävyysseurakunta Kihelkonna Saarenmaalla, Länsi-Virossa. Kihelkonnassa yhteydenpito on varsin monipuolista ja säännöllistä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2023

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
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	1 800	1 800	1 800
Ta-av. Kihelkonnalle (eur)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Pidetään yllä tapaa vieraillla Kihelkonnassa Mikkelinpäivän aikaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

Toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2023 - 2024

Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	14 136,70	11 450	14 000	20 000	20 000
Henkilöstökulut	-155 970,94	-63 000	-177 700	-177 100	-177 100
Palvelujen ostot	-16 358,62	-51 190	-28 050	-31 050	-31 050
Vuokratulot	-20 711,24	-24 900	-26 600	-26 600	-26 600
Aineet ja tarvikkeet	-10 318,06	-27 920	-23 750	-22 650	-22 650
Annetut avustukset	-221 947,16	-223 050	-228 050	-228 050	-228 050
Muut toimintakulut	-3,56		-20	-20	-20
Toimintakulut yhteensä	-425 309,58	-390 060	-484 170	-485 470	-485 470
Toimintakate	-411 172,88	-378 610	-470 170	-465 470	-465 470

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ

Toiminta-alueet

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

1012410241 Diakoniatyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Diakonia auttaa kaikkia ihmisiä lähimmäisenrakkauden pohjalta. Toiminta-ajatuksena on ihmisen yksilöllinen kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen kokonaisvaltaisesti. Diakonia kutsuu toimintalaan ihmisiä yhteyteen kolmiyhteisen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Työntekijät ohjaavat ja tukevat heitä hakeutumaan myös muun avun piiriin. Diakonia kutsuu toimimaan ja toimintaan. Diakonian perustoimintoja ovat ihmisten kohtaamiset erilaisissa tilanteissa. Monet ryhmät, leiri- ja retkipäivät sekä tapahtumat ja tempaukset kuuluvat työnkuvaan yksilötyön rinnalla. Diakonian ytimessä on reagointi yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ajan haasteisiin. Vapaaehtoisten tukeminen ja vapaaehtoistyön vahvistaminen ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä, joka luo tärkeää yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2023

Diakoniatyön painopistealueet vuonna 2023 ovat asiakastyö ja vapaaehtoistoiminta. Autamme ja tuemme apua tarvitsevia nokialaisia selviytymään erilaisista arjen haasteista. Kutsumme nokialaisia toimimaan vapaaehtoisina ja rikastuttamaan omilla lahjoillaan yhteistä työtä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Diakonian asiakaskontaktien määrä					
* vastaanotolla	1 391	2 039	2 213	3 000	3 400
* kodeissa	186	102	188	150	170
* muualla	89	78	70	150	170
Eri asiakkaiden lukumäärä	686	749	853	900	940
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	2 498	2 996	3 260	3 200	3 600
Taloudelliset avustukset (eur)	29 550	29 164	33 188	45 000	50 000
Ryhmät	21	16	14	20	20
Ryhmät, ka.osallistujia	198		0	200	220
Retket	6	3	1	6	8
Retket, osallistujia	186	37	30	200	220
Leirit	7	0	1	6	6
Leirit, osallistujia	289	0	7	180	200
Muut diakonian tilaisuudet	47	24	10	40	45
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia	2 384	762	423	2 000	2 000

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Asiakastyö

- Asiakastyössä annamme aineellista apua ja tukea sekä ohjaamme tarvittaessa muun avun piiriin.
- Tuemme ihmisiä hengellisissä ja henkisissä kysymyksissä sekä arjen keskellä että kriisitilanteissa.
- Järjestämme vertaisryhmätoimintaa eri kohderyhmille.
- Teemme monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden ja auttajatahojen kanssa.

Vapaaehtoistoiminta

- Kutsumme ihmisiä toimimaan vapaaehtoisena ja tekemään yhdessä hyvää palvelen ja auttaen lähimmäistä.
- Vahvistamme toiminnallamme yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia tehdä ja toimia vapaaehtoisena (esim. Kulmakivi, lähimmäispalvelu, vertaisohjaaminen)

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Ihmisten yksinäisyys ja moninainen hätä (aineellinen, henkinen ja hengellinen)	Varataan aikaa ja taloudellisia resursseja ihmisten auttamiseen.	Kaikki diakoniatyöntekijät	asiakaspalaute

	(kuunnellaan, neuvotaan ja ohjataan tarvittaessa muun avun piiriin)		
Ihmisen halu kuulua johonkin ja halu tehdä jotakin merkityksellistä omassa elämässä	Kutsutaan ihmisiä vapaaehtoistehtäviin ja annetaan heille mahdollisuus toteuttaa kutsumustaan ja lahjojaan	Diakoniatyöntekijät (kaikki srk:n työntekijät)	Palaute

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Hintojen nousu aiheuttaa painetta yhteiskunnan antaman taloudellisen avun lisäksi myös diakoniatyön avustustoimintaan.

1012420242 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksesta 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. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja Palveleva netin sekä –kirjeen periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä toiseen ihmiseen, 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 yhteiskunnallinen työ.

Ostetut palvelut seurakunnilta					
Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Toimintakulut perheneuvonta (eur)	30 287	29 249	26 955	37 000	37 000
Perheneuv. moduulimäärät á 45 min	297	284	257	360	350
Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur)	17 531	17 720	18 116	21 000	21 000
Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur)	3 160	3 143	0	3 500	3 500
Toimintakulut kehitysvammatyö (eur)	4 115	4 566	4 342	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.

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

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

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Ts 2024	TS 2025
Toimintatuotot	28 295,34	7 200	7 000	7 000	7 000
Henkilöstökulut	-313 540,75	-309 300	-364 700	-364 700	-364 700
Palvelujen ostot	-79 331,10	-108 200	-77 800	-77 800	-77 800
Vuokratulot	-335,99	-700	-700	-700	-700
Aineet ja tarvikkeet	-9 844,65	-6 350	-5 700	-5 700	-5 700
Annetut avustukset	-52 604,82	-48 000	-50 000	-50 000	-50 000
Muut toimintakulut	-120,00				
Toimintakulut yhteensä	-455 777,31	-472 550	-498 900	-498 900	-498 900
Toimintakate	-427 481,97	-465 350	-491 900	-491 900	-491 900

Varhaiskasvatus

Toiminta-alueet

- päiväkerhotyö
- pyhäkoulutyö
- perhekerhotyö

1012310231 Päiväkerhotyö/Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1-3v. onnittelutervehdykset, 4v. juhlat, kaupungin varhaiskasvatusyhteistyö, raamattuhuonetoiminta, perhemessut, kummityö ja lasten majatalo.

Perhekerhotyö vahvistaa kasteessa syntyneitä seurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhot tarjoavat sekä hengellisen yhteisön että osallisuuden mahdollistavan kohtaamispaikan. Perhekerhotyöhön

työalaan kuuluvat kirkkomuskarit, vauvacafé, perhecafé, perheiden illat, LapsiArkki sekä leiritoimintaa lapsille, äideille, isille, isovanhemmille ja kummeille.

Nämä toiminnot siirretään yhteiseksi työmuodoksi 2023 alkaen. Tämän jälkeen meillä on työmuoto nimeltään varhaiskasvatus ja se sisältää kaiken yllä olevan toiminnan.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2023

Päiväkerhotoiminnan painopisteenä on monipuolinen ja sisällöllisesti laaja-alainen kerhotoiminta. Päiväkerholaisien perheitä kutsutaan ja liitetään seurakunnan toimintaan. Vanhemmuuden tukemisen näkökulma edelleen vahvistetaan päiväkerhotoiminnassa.

Keskitytään yhdessä lähetystyön kanssa toteutettaviin lähetyskasvatusprojekteihin.

Toiminnalliset painopisteet ovat kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyön, kummitoiminnan sekä perhemessujen kehittäminen. Nettipyhäkoulun kehittäminen jatkuu.

Avoimen perhe-toiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Perheiden iltojen kehittäminen. Luontokoulutuksen ideoiden jalkauttaminen ympäristökasvatuksen mukaisesti.

Päiväkerho

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Päiväkerhoryhmät	12	12	12	11	9
Päiväkerholaisia	234	250	205	220	200
Muut tilaisuudet	6	3	5	3	5
Muut tilaisuudet, osallistujia	870	600	206	600	650

Pyhäkoulutyö

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Raamattuhuone					
- päivähoiton ryhmät	0	0	0	0	0
- muut kävijät	1	1	0	1	0
Raamattuhuone, kävijät yht.	35	6	0	30	0
Pyhäkoulut	2	2	1	2	2
Pyhäkoululaisia	81	55	43	80	80
Nettipyhäkoulu			10		
Lasten Majatalo			1		
lasten Majatalo, osallistujat			2		
Päiväkotikummit	0	0	0	0	0
Kaupungin varhaiskasvatuksen joulukirkot	19	0	0	20	20
Kaupungin varh.kasv. joulukirkot, osallistujia	1 218	0	0	1 600	1 600
4-vuotis synttärarit, kävijät	349	198	178	250	132

Perhekerhoto

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Perhekerhot, säännöllisesti kokoontuvat	7	7	6	7	7
Perhekerhoissa lapsia	2 702	1 647	792	2 700	2 700
Perhekerhoissa aikuisia	1 655	1 098	496	1 700	1 700
Aikuinen-lapsi -leirit	1	1	0	1	1
Leirit ja retket		2	0	5	5
Leirit ja retket, osallistujia		100	0	200	200
Perheiden illat	37	27	15		
Perheiden illat, osallistujat	537	486	240		
Tapahtumia ja vanhempainiltoja			2	2	4
Tapahtumia ja vanhempainiltoja, osall.			200	200	400
Leiripäivät	1		0	1	1
Osallistujia leiripäivissä	97		0	100	100
Kirkkomuskari ryhmät		7	7	7	7
Kirkkomuskari osallistujat		1 914	136	1 920	1 920
Pihapäivät	14	8	21		
Pihapäivät, osallistujat	350	179	430		

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Päiväkerhotoyn suunnitelmat suunnitellaan työalalla yhdessä vasun eli valtakunnallisen sekä Tampereen seudun seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta. Lasten perheitä kutsutaan kasvamaan seurakunnassa. Varhaiskasvatuksen liitetään osaksi toimintaa 2vuotiaiden kerhoryhmien kehittäminen sekä vanhempainvarttien kehittäminen. Neuvolan kanssa vahvistetaan yhteistyötä yhdessä ryhmäneuvoloissa Perhepolku-mallin pohjalta. Tapahtumia suunnataan enemmän ulos ja luontoon. Hyödynnetään Urhatun ulkotiloja näihin käyttäen työalan luontokoulutukset oppeja.

Yhteistyötä kehitetään yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Vierailupyntöihin pyritään vastamaan. Kummityötä jatketaan järjestämällä kummien kanssa tapahtumia sekä liittämällä kummeja olemassa olevaan toimintaan. Perhemessujen kehittäminen on meneillään. Etsimme perheille sopivia messuja ja oikeaa kellon aikaa. Nettipyhäkoulun kehittäminen vaatii myös aikaa.

Toimintaa vahvistetaan kohtaamispaikan Tyttölän päiväkodissa. Toiminnassa on mukana järjestäjinä MLL, Nokian mammat, Tredun opiskelijat ja kaupungin monet työmuodot. Vauvacafén toimintaa kehitetään yhdessä neuvolan kanssa. Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta vahvistetaan koulutuksen avulla.

Kasvatuksen tukeminen

- Kehitetään toimintaa niin että kohtaamme perheitä erilaisissa elämän tilanteissa.
- Tuetaan lasten ja perheiden arkea ja hyvinvointia.
- Tavoitetaan perheitä tapahtumissa ja perhemessuissa.

Yhteistyökumppanuus

- Kehitetään kohtaamispaikkatoimintaa muiden yhteistyötoimijoiden kanssa.
- Ollaan mukana yhteistyökumppanina ja toimijana perhepolussa.
- Kehitetään yhteistyötä vauvaCafeessa neuvolan kanssa.
- Odottavien perheiden lauantain työn kehittäminen neuvolan ja muiden toimijoiden kanssa.

Lähetyskasvatusprojektit yhdessä varhaiskasvatus ja lähetystyö

- Toteutetaan varhaiskasvatuksen ryhmien yhteinen Onnellinen lapsi -hankkeeseen liittyvä hyväntekeväisyysprojekti keväällä 2023.
- Pidetään Maatilan Pappilan pihapiirissä second hand -hyväntekeväisyysmarkkinat syksyllä 2023.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Lapsille ja perheille kerhoja. Toimintaa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tarve on todettu osallistujien määräst.	Varataan tarvittavat määrärahat ja huolehditaan siitä, että rajalliset työresurssit käytetään tarkoituksenmukaisesti.	Vastuuhenkilönä koko varhaiskasvatus	Tavoitteiden toteutumista arvioidaan euromääräisesti ja toteutuneiden tilaisuuksien määrän, laadun ja osallistujamäärän arvioinnilla.
Yhteistyön kehittäminen ja tekeminen. Kohtaamispaikka, perhepolku ja vauvacafee ovat koonnet väkeä hyvin.	Varataan riittävät resurssit toimintoihin. Järjestetään toimintaa.	Koko varhaiskasvatus. Merja Jokela	Osallistujamäärät ja jatkuvan palautteen kysyminen ja arviointi.
Lähetyskasvatusprojektin toteutus pohjautuu kirkon kokonaisvaltaiseen kasvatusnäkyyn ja lapsiperheiltä saatuun palautteeseen.	Projektit toteutetaan kestäväällä ja ekologisella tavalla. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on sitoutunut projekteihin mukaan.	Vastuuhenkilöinä Mervi Vähätalo, Merja Jokela ja Maarit Saarinen	Projektien onnistumista mitataan palautekyselyjen ja itsearviointin perusteella.
Leiritoiminta. Järjestetään erilaisia leirejä.	Leirejä järjestetään seurakuntalaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan resurssit huomioiden.	Maarit Saarinen Merja Jokela	Täydet leirit ja että tullaan uudestaan.

Muskarit, tarve on todettu ilmoittautuneiden määrästä. Toimintapisteet ovat siellä mihin ihmiset ovat niitä toivoneet.	Resurssit ovat muskarin pittäjä tämän vuoksi seurakunnalle on perustettu kasvatuksenkanttorin virka.	Maarit Kujanpää	Ilmoittautuneiden määrästä.
Tapahtumat, tarvitaan erilaisia tapahtumia, jotta voidaan kohdata perheitä erielämän vaiheissa.	Toteuttaminen tapahtuu varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin.	Sanna Erkanaho, Maarit Kujanpää, Maarit Saarinen, Merja Jokela ja Lastenohjaajat	Osallistujien määrästä ja palautteesta.

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Näköpiirissä ei ole merkittäviä korotuspaineita.

Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	864,29	8 200			
Henkilöstökulut	-479 201,02	-539 100	-554 000	-554 000	-554 000
Palvelujen ostot	-48 614,40	-61 930	-22 330	-22 330	-22 330
Vuokratkulut	-355,16	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Aineet ja tarvikkeet	-9 742,80	-25 600	-25 900	-25 900	-25 900
Muut toimintakulut	-486,11	-610	-660	-660	-660
Toimintakulut yhteensä	-538 399,49	-628 340	-603 990	-603 990	-603 990
Toimintakate	-537 535,20	-620 140	-603 990	-603 990	-603 990

Nuorisotyö

Toiminta-alueet

- varhaisnuorisotyö
- rippikoulutyö
- nuorisotyö
- erityisnuorisotyö on yhdistetty nuorisotyöhön

1012330233 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatuksena on auttaa kouluikäistä 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 kouluikäisten 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 tunnusluvut 2023

Varhaisnuorisotyön painopistealueet vuonna 2023 ovat kohtaaminen sekä koulutyö.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Kerhot	7	5	4	6	5
Kerhot, osallistujat/vko	48	39	29	54	50
Leiripäivät	22	7	19	21	24
Leiripäivät, osallistujat	280	63	141	223	247
Kotikirkko tutuksi, tilaisuudet	6	11	3	10	10
Kotikirkko tutuksi, osallistujat	157	363	119	340	340
Toimintapäivät	5	3	4	4	6
Toimintapäivät, osallistujat	416	197	198	292	400

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kohtaaminen

- Luomme kouluikäisille mahdollisuuksia toisten ihmisten ja Jumalan kohtaamiseen.
- Mahdollistamme turvallisia ja mielekkäitä kohtaamisia leireillä, kerhoissa ja muissa toiminnoissa.

Koulutyö

- Olemme läsnä koulujen arjessa; välituntipäivystyksissä, oppitunneilla ja koulun tapahtumissa.
- Lisätään osallistumista alakoulujen oppilashuollollisiin toimintoihin

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Varhaisnuorella on oikeus saada kristillistä kasvatasta ja tuntea olevansa tärkeä seurakunnan jäsen	Varhaisnuorisotyö järjestää kerhoja, leirejä ja tapahtumia	Työalan viranhaltijat, isokset ja kerhohonohjaajat	Palautekyselyt leireistä ja kerhoista Kerholais-ten/leiriläisten määrä
Poikkeuksellisten vuosien myötä	Kouluilla olemme kohtaamassa oppilaita välitunneilla, oppitunneilla ja koulun	Työalan viranhaltijat	Toteutuneet käynnit ja oppilashuollolliset kontaktit

tarve kouluyhteistyölle on kasvanut	tapahtumissa. Osallistumme myös oppilashuollon toimintoihin Järjestämme Kotikirkko tutuksi-tilaisuuksia 1.-2.-luokille		Kotikirkko tutuksi-tilaisuuksien määrä
Erityisluokkien oppilailla on myös tarve kokea yhteisöllisyyttä ja saada erilaisia kokemuksia	Erityisluokille järjestetään yö-kouluja, Urhattu-päiviä ja tapahtumia esim. puurojuhlat	Työalan viranhaltijat yhdessä koulun henkilökunnan kanssa	Toteutuneet yhteistyötoiminnot

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Kotikirkko tutuksi – tilaisuuksien kuljetukset ja niiden kustannukset vaihtelevat vuosittain. Koululaiskonsertti ja sen kulut siirtyivät vuodelta 2022 vuodelle 2023.

1012350235 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja Nokian seurakunnassa sillä tavalla, kuin niistä Raamatusta, Kirkkolaissa 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 tunnusluvut 2023

Rippikouluikäluokan suuren koon vuoksi on huolehdittava erityisen hyvin resursseista ja viestinnästä. Isostoiminnassa kaudella 2021-2022 tehtyjä muutoksia arvioidaan ja kehitetään edelleen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Rippikoulun käyneet	351	348	360	388	411
(% ikäluokasta Nokialla)	79	78	77	78	83
Isosina toimineet	61	54	61	75	75

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Resursseista huolehtiminen

- Otetaan käyttöön sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa asiakirjahallintaa.
- Varataan riittävästi työvoimaa ja kehitetään varallaolojärjestelmä kesän rippikoulujen ajalle.

Viestintä

- Lisätään ohjaajien keskinäistä kommunikaatiota yhteisillä tapaamisilla.
- Päivitetään rippikoululaisille ja heidän koteihinsa lähetettävä materiaali ajantasaiseksi.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Nuorten kasvaminen kristittyinä ja rippikoulujen tarpeet.	Toteutetaan isostoimintaa perustoimintokuvauksen mukaisesti.	Rippikoulutyöstä vastaava viranhaltija ja tehtävään nimetyt nuorisotyönohjaajat.	Tarkkaillaan osallistujamääriä. Kerätään palautetta toimintaan osallistuneilta.
Rippikoulut	Järjestetään tarvittava määrä leiri-, päivä- ja yksityisrippikouluja. Huolehditaan henkilöstöresurssien riittävydestä palkkaamalla kausityöntekijöitä. Otetaan rippikoulujen tarpeet huomioon seurakunnan tilasuunnittelussa.	Rippikoulutyöstä vastaava viranhaltija ja rippikoulujen ohjaajat.	Kerätään palautetta toimintaan osallistuneilta, sekä ohjaajilta.

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Rippikoulujen osallistujamäärä pysyttelee korkealla tasolla tulevina vuosina. Varaudutaan siihen, että vuonna 2024 joudutaan etsimään rippikouluille leiripaikkoja tavallista enemmän oman seurakunnan tilojen ulkopuolelta. Vuonna 2022 toteutettu isos- ja apurippikouluisten korotus 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. Nuorisotyö mahdollistaa nuorten hartauselämä ja järjestämällä hartaushetkiä ja messuja.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2023

Työssä painottuvat seurakunnan strategian mukaisesti nuoren yksilöllinen kohtaaminen, kristittyinä kasvamisen ja kristittyjen yhteyden tukeminen sekä sielunhoito. Nuorisotyössä hyödynnetään digitaalisia työvälineitä ja toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Tulevan kauden painopistealueena on koulutyön kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa, sekä matalan kynnyksen keskusteluavun ja sielunhoidon lisääminen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä	26	20	17	30	35
Retkille ja leireille osallistuneet	43	0	0	70	85
Pappilan hartauksiin osallistuneet	1 115	590	568	700	720

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Koulutyö

- Yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa.
- Työntekijöiden säännöllinen läsnäolo oppilaitosten arjessa kuten koulupäivystykset.
- Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen kouluissa yhdessä oppilashuollon ja muun henkilöstön kanssa.

Sielunhoito

- Matalan kynnyksen keskusteluavun lisääminen.
- Työntekijöiden saavutettavuuden lisääminen hyödyntämällä esimerkiksi sosiaalisen median mahdollisuuksia.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Tämä näkyy kouluissa poissaoloina, ahdistuksena ja muina mielenterveyden ja jaksamisen haasteina. Nuorisotyöntekijöitä on pyydetty osallistumaan ja olemaan avuksi oppilashuollollisissa tehtävissä. Toimintatapoja kehitetään yhdessä oppilaitosten henkilöstön sekä nuorten kanssa.	Nuorisotyö on läsnä kouluissa viikoittain tekemällä koulu-päivystyksiä yläkouluilla sekä Silta-kampanjalla. Kouluissa järjestetään toimintaa joka vastaa toiveisiin. Yhteisön kohtaamisen rinnalle kehitetään yksilötyötä, joka näkyy kouluissa esimerkiksi keskusteluvuorokautena oppilaiden ja henkilöstön käyttöön. Työntekijöiden saavutettavuutta lisätään kehittämällä sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia.	Työalan viranhaltijat	Kohtaamisten määrä kouluilla tilastoidaan ja oppilaitosten henkilöstön kanssa käydään säännöllisiä palautepalavereita. Sielunhoitokeskustelut työntekijöiden kanssa tilastoidaan. Nuorilta pyydetään säännöllisesti palautetta toiminnasta.
Nuorilla on tarve kokoontua yhteen ja olla osa yhteisöä.	Nuorisotyö järjestää nuortenillan kerran viikossa. Tämän lisäksi on muuta koostavaa toimintaa kuten erilaiset tapahtumat, retket ja leirit sekä iltamessut.	Työalan viranhaltijat	Iltojen, tapahtumien, retkien ja leirien kävijämääristä pidetään kirjaa. Osasta toiminnasta pyydetään kirjallista palautetta.

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Nuorisotyön muuttaminen enemmän tapahtumaluonteiseksi, sekä koulutyön lisääminen kasvattavat budjettia jonkin verran. Erityisnuorisotyön ja nuorisotyön budjetit yhdistetään vuonna 2023.

1012360236 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 tunnusluvut 2023

Koronapandemiaan liittyvät poikkeusolot ovat kasvattaneet erityisen tuen tarvetta nuorten keskuudessa. Työalan resursseja suunnataan vastaamaan tähän tarpeeseen. Yhteistyön rakentaminen uudella Silta-kampuksella.

Toiminnan tunnusluvut erityisnuorisotyö	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Retket	6	2	5	10	8
Leirit	0	0	0	3	3

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi



Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Nuorten pahoinvointi ja erityisen tuen tarve on lisääntynyt.	Toteutetaan retkiä, leirejä ja luokkavierailuja. Pirkanmaan elokuvakeskuksen kanssa yhteistyössä järjestetään elokuvakerhotoimintaa.	Erityisnuorisotyönohjaaja	Seurataan toteutuneiden toimintojen ja osallistujien määrää ja valmistuneita elokuva-projekteja.
Yksilö- ja perhetason tuki.	Pidetään yhteyttä tukea tarvitseviin yksilöihin ja perheisiin. Tarjotaan esimerkiksi keskusteluapua ja taloudellista tukea.	Erityisnuorisotyönohjaaja	Välitön palaute.

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Ei merkittäviä määrärahamuutoksia näköpiirissä. Erityisnuorisotyön ja nuorisotyön budjetit yhdistetään vuonna 2023.

Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	47 468,88	54 500	54 520	55 520	52 420
Henkilöstökulut	-438 050,82	-306 300	-415 160	-415 160	-412 660
Palvelujen ostot	-60 874,87	-81 030	-67 730	-62 150	-62 330
Vuokratulot	-340,08	-3 650	-1 850	-3 650	-1 850
Aineet ja tarvikkeet	-15 763,28	-28 450	-26 100	-28 540	-27 220
Annetut avustukset	-3 100,00	-5 900	-6 300	-6 300	-6 300
Muut toimintakulut	-706,89	-750	-830	-830	-830
Toimintakulut yhteensä	-518 835,94	-426 080	-517 970	-516 630	-511 190
Toimintakate	-471 367,06	-371 580	-463 450	-461 110	-458 770

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 tunnusluvut 2023

1. Digitaalisen viestinnän visuaalisen ilmeen päivitys.
2. Intranetin käyttöönotto sisäisessä viestinnässä.
3. Sosiaalisen median työalakohtainen suunnitelmallinen päivittäminen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
www.nokianseurakunta.fi					
Yksilöidyt kävijät	30 009	32 293	36 304	34 000	35 000
Käynnit	59 418	67 186	79 952	70 000	75 000
Sivun katselut	196 843	218 132	238 646	200 000	205 000
Facebook-tykkäämiset	2 053	2 499	2 730	2 750	3 000
Instagram-seuraajat	952	1 114	1 229	1 250	1 350
Twitter-seuraajat	623	648	661	750	750

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi



Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Seurakunnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän koordinaointi ja kehittäminen sekä mediasuhteet ja brändäys.	<p>Monikanavaisesta, nykyaikaisesta ja visuaalista mielenkiintoa herättävästä digi- ja printtivistinnästä vastaaminen.</p> <p>Sisäisen viestinnän kehittäminen.</p> <p>Yhteydenpito mediaan ja sidosryhmiin.</p> <p>Ostopalvelut oman resurssin lisäksi.</p>	Tiedottaja, sosiaalisessa mediassa mukana pappi.	<p>Viestinnän tavoitteiden toteutuminen on todennettavissa eri viestintäkanavissa.</p> <p>Onnistumista voidaan mitata tilastoilla.</p>
<p>Seurakunnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän julkaisujen toimittaminen.</p> <p>Henkilöstön koulutus jatkuvasti</p>	Päätoimittajuus julkaisuissa, vastuu sisällöistä ja kehittämisestä, viestintäkanavien kartoittaminen ja arvioiminen, vaikutusten mittaaminen, materiaalin tuottami-	Tiedottaja.	<p>Julkaistu materiaali.</p> <p>Henkilöstön viestintätaitojen ja rohkeuden vahvistaminen.</p>

muuttavalla viestinnän kentällä.	nen työalojen ja hallinnon tarpeisiin, päivittäiset rutiinit.		
	Henkilöstön opastaminen ja kannustaminen verkkosivuston, intranetin ja sosiaalisen median käytössä sekä muu viestintätaitojen kouluttaminen.		
	Ostopalvelut oman resurssin lisäksi.		

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Ei merkittäviä määrärahamuutoksia.

Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut	-92 238,40	-90 800	-56 600	-56 600	-56 600
Palvelujen ostot	-44 452,53	-55 200	-75 600	-75 600	-75 600
Aineet ja tarvikkeet	-4 688,82	-4 500	-3 400	-3 400	-3 400
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut yhteensä	-141 399,75	-150 500	-135 600	-135 600	-135 600
Toimintakate	-141 399,75	-150 500	-135 600	-135 600	-135 600

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 kotikuntalaisissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Osoitusvelvollisuus koskee myös muita hautausvoimilain 4 § mainittuja vainajia.

Omaisille tarjotaan monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja vainajan muiston vaalimiseksi.

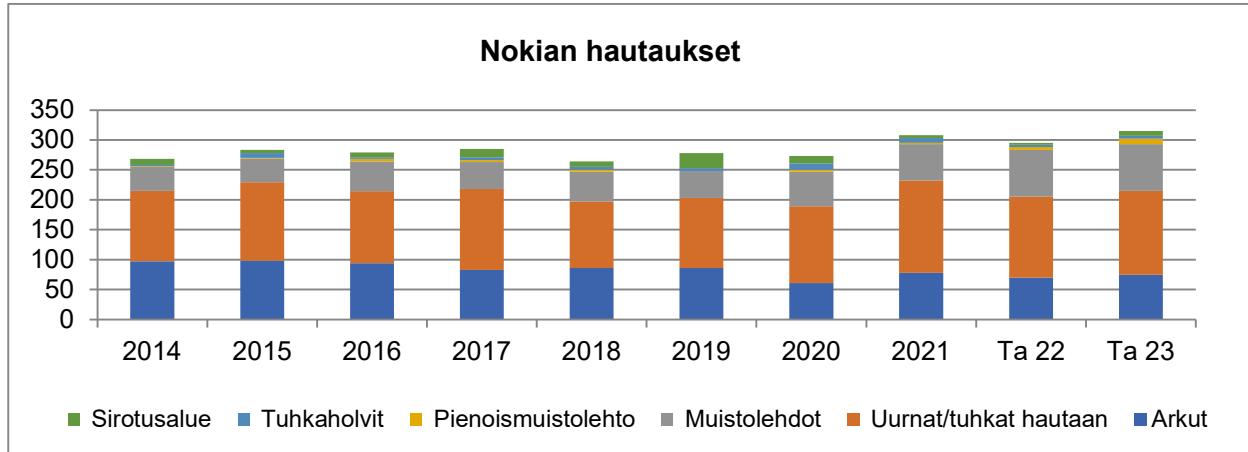
- Pidetään yllä tuhkahautausmahdollisuuksia ja ennakoidaan tulevia tarpeita.
- Huolehditaan hautojen hallinta-ajoista ja että hautausmailla ei ole hoitamattomia hautoja.
- Hoidetaan omaisten kohtaamiset ammattitaitoisesti ja kunnioittavasti. Tarjotaan henkilöstölle koulutusta surevan kohtaamiseen.
- Perustetaan muualle haudattujen muistelupaikka

Pidetään hautausmaat arvonnukaisessa kunnossa, että ne säilyvät mielekkäinä seurakunnan hoitamana vierailukohteina.

- Tarjotaan arvokkaat puitteet vainajan hyvästelemiselle ja muistelemiselle.
- Tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja kehitetään toimintaa ympäristöystävällisyys huomioiden.
- Huomioidaan taloudellisuus hautausmaiden ylläpidossa.

Varmistetaan sujuva hautausprosessi hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseksi.

- Kehitetään hautausprosessia moniammatillisen tiimin toteuttamaksi
- Aletaan kerätä palautetta omaisilta.



Hautausten lukumäärät	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ta 22	Ta 23
Arkut	97	98	94	83	86	86	61	78	70	75
Uurnat/tuhkat yht.	171	185	185	199	175	192	209	225	225	240
Uurnat/tuhkat hautaan	118	131	120	135	111	117	128	154	135	140
Muistolehdot	40	40	50	45	50	45	58	61	78	78
Pienoismuistolehto	1	1	4	3	3		3	2	5	9
Tuhkaholvit	2	8	3	5	5	5	11	8	4	5
Sirotusalue	10	5	8	14	9	25	12	5	3	8
Hautaukset yhteensä	268	283	279	282	261	278	270	303	295	315

Arku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet

Arkut	36 %	35 %	34 %	29 %	33 %	31 %	23 %	26 %	24 %	24 %
Uurnat/tuhkat yht.	64 %	65 %	66 %	71 %	67 %	69 %	77 %	74 %	76 %	76 %

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Uusitaan ja pidetään kunnossa hautausmaiden rakenteita ja kasvustoa. Esim.
- Nokian keskustan 03 hautausmaan huoltoalueen aidan rakennuttaminen. (siirtyvä 2022)
- Nokian keskustan 04 hautausmaan osasto 49 muistolehdon kukkakivien hankinta ja osaston uudistus. (siirtyvä 2022)
- Hankintoja tehdään ympäristötietoisesti esim. vähäpäästöiset polttoaineet ja akku-koneet.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024-2025

- Hautamuistomerkkien aluspalkkien asennus 04 hautausmaan uudelle arkuhautaosastolle.
- Nokian keskustan 03 hautausmaan osasto 28 uurnahauta-alueen maiden vaihto.

Hautaus-toimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	111 183,42	90 500	85 500	85 500	85 500
Henkilöstökulut	-362 612,58	-351 300	-329 900	-330 200	-330 200
Palvelujen ostot	-97 290,55	-128 315	-111 660	-103 140	-103 570
Vuokratkulut	-25 387,76	-35 350	-31 400	-31 400	-31 420
Aineet ja tarvikkeet	-79 778,64	-120 200	-118 190	-103 130	-106 020
Muut toimintakulut	-22 739,25	-1 250	-350	-405	-410
Toimintakulut yhteensä	-587 808,78	-636 415	-591 500	-568 275	-571 620
Toimintakate	-476 625,36	-545 915	-506 000	-482 775	-486 120

KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja hoitaa asiantuntevasti kiinteistöjä seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Kiinteistöjen ylläpidon lisäksi kiinteistötoimi tuottaa palveluja (kiinteistönhuolto-, suntio-, vahtimestari ja ravintopalveluja) erilaisten tilaisuuksien ja toimitusten tarpeisiin. Lisäksi kiinteistötoimi huolehtii kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaista rakennuksista.

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2023

Työalan ensimmäisenä painopisteenä on tilojen taloudellinen ja tehokas käyttö. Toisena painopisteenä on turvallisuus.

€-tieto (1000 €)	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Henkilöstökulut	611	610	629	831	659
Palvelujen ostot	367	520	310	385	383
Lämmönkulutus (öljy ja kaukolämpö)	131	100	106	87	116
Sähkönkulutus (käyttö ja lämmitys)	146	130	129	135	252
Veden kulutus	20	23	21	23	21
Toimintatuotot	558	176	197	123	69
Toimintakulut	1 688	1 753	1 587	1 887	1 797
%-tieto	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Kirkkojen keskimääräinen käyttöaste	14	12	17	18	30
Seurakuntatalojen km käyttöaste	15	10	11	13	25
Kurssikeskuksen km käyttöaste	26	50	39	31	35
Muiden rakennusten km käyttöaste	36	17	31	25	30
Kaikkien rakennusten km käyttöaste	23	22	24	22	30

Urhatun toimintakeskuksen kävijämäärät	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Oma srk		9 100	1 932	9 500	9 500
Ulkopuoliset		2 300	521	3 000	2 500
Oma srk/tilojen käyttö/kerhot		3 900	1 305	4 100	4 000
Ulkoalueiden käyttö, sisäinen		500	330	750	600
Ulkoalueiden käyttö, ulkoinen		400	80	700	500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tiloja käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti ympäristövastuun huomioimiseksi.

- Hankitaan rakennusautomaatio kohteisiin energiankulutuksen vähentämiseksi.
- Kehitetään varausjärjestelmää yhdessä työmuotojen kanssa tilojen tehokkaamman käytön varmistamiseksi.
- Sitoutetaan henkilöstöä olemassaolevien tilojen tehokkaaseen ja taloudelliseen käyttöön

Kehitetään kiinteistötoimea tilojen käyttäjäturvallisuuden varmistamiseksi.

- Tavoite 1: Tilaturvallisuus
- Tavoite 2: Kulkturvallisuus
- Tavoite 3: Henkilöturvallisuus
- Tavoite 4: Kemikaaliturvallisuus

Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

TARVE	KÄYTÄNTÖ	VASTUUT	MITTARI
Kiinteistöjen rakennusautomaation etävalvonta. Vähentää turhaa ajoa kohteisiin. Voidaan reagoida nopeasti kiinteistön käytön ylläpitoon, mm. lämmitykseen ja valoihin.	Rakennusautomaation hankinta käytössä oleviin kohteisiin. Ajanvarausjärjestelmän käyttöä tehostetaan.	isännöitsijä ja ylivahimestari	Kiinteistöjen ajantasaisella kiinteistö-automaatioseurannalla sekä käyttöasteen seurannalla. Kiinteistötoimen henkilökunnan sisäisellä kouluttamisella.
Kiinteistöihin ja käyttäjiin liittyvä turvallisuus.	Tilaturvallisuus huomioidaan pelastussuunnitelmien päivittäminen, poistumisharjoitus kohteissa, ns. ”turvallisuuskävelyt”. Kulkturvallisuus toteutetaan lloq lukitus-	isännöitsijä ja ylivahimestari sekä suntiovahtimestarit ja kiinteistönhoitajat	Materiaalin päivitys sekä harjoitukset kohteissa yhdessä esim. paloviranomaisten kanssa sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Jatkossa käytetään asioiden päivittämisessä sähköisiä ohjelmia ja asiakirjoja.

	<p>järjestelmän kul- kualueiden yh- denmukaistami- nen. Henkilöturvalli- suus huomioi- daan eritasoisilla koulutuksilla mm. työturvallisuus- kortilla. Kemikaaliturval- lisuudella tarkoitetaan säh- köisen kemikaali- luettelon käyt- töönottoa, jolloin se pysyy reaa- liajassa ohjeistuk- sen kanssa.</p>		
--	--	--	--

Määrärahamuutokset vuosille 2023-2024

Tällä hetkellä paljonkin epävarmuustekijöitä kiinteistöjen ylläpitoon liittyen, esim. sähkön ja lämmituskustannusten hinnan noususta johtuen.

Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	197 791,63	123 640	77 320	70 520	70 520
Henkilöstökulut	-629 554,88	-831 400	-659 800	-659 800	-659 800
Palvelujen ostot	-310 706,38	-385 720	-321 210	-223 710	-226 010
Vuokratkulut	-180 006,77	-181 650	-159 800	-159 800	-159 800
Aineet ja tarvikkeet	-380 651,89	-432 700	-533 250	-438 050	-437 050
Muut toimintakulut	-86 964,94	-56 500	-56 090	-56 090	-56 090
Toimintakulut yhteensä	-1 587 884,86	-1 887 970	-1 730 150	-1 537 450	-1 538 750
Toimintakate	-1 390 093,23	-1 764 330	-1 652 830	-1 466 930	-1 468 230

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	443 991,79	326 190	268 340	268 540	265 440
Korvaukset	15 513,34	10 000	7 000	7 000	7 000
Myyntituotot	21 812,68	35 700	5 400	3 600	3 600
Maksutuotot	187 847,50	216 650	181 520	188 520	185 420
Vuokratuotot	47 345,23	43 840	49 420	44 420	44 420
Metsätalouden tuotot	27 675,55	5 000	5 000	5 000	5 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusv.	2 056,35				
Tuet ja avustukset	50 117,43	15 000	20 000	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	91 623,71				
Toimintakulut	-5 758 966,85	-6 416 605	-6 110 150	-5 881 285	-5 869 090
Henkilöstökulut	-3 620 510,12	-3 845 100	-3 513 980	-3 497 380	-3 494 880
Palkat ja palkkiot	-2 973 729,40	-3 128 200	-2 839 260	-2 825 860	-2 823 360
Henkilösivukulut	-690 667,95	-741 900	-699 720	-696 520	-696 520
Henkilöstökulujen oikaisuerät	43 887,23	25 000	25 000	25 000	25 000
Palvelujen ostot	-955 950,69	-1 280 635	-1 224 280	-1 120 580	-1 114 590
Vuokratulut	-230 797,36	-254 050	-230 450	-232 250	-230 470
Aineet ja tarvikkeet	-553 066,91	-690 720	-790 740	-680 320	-678 390
Ostot tilikauden aikana	-553 066,91	-690 720	-790 740	-680 320	-678 390
Annetut avustukset	-280 195,98	-284 950	-290 850	-290 850	-290 850
Muut toimintakulut	-118 445,79	-61 150	-59 850	-59 905	-59 910
TOIMINTAKATE	-5 314 975,06	-6 090 415	-5 841 810	-5 612 745	-5 603 650
Kirkollisverotulot	6 078 659,20	6 080 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000
Valtionrahoitus	663 096,00	663 000	680 000	680 000	680 000
Verotuskulut	-87 352,44	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Kirkon rahastomaksut	-528 733,02	-557 000	-547 000	-547 000	-547 000
Rahoitustuotot- ja kulut	282 099,76	38 000	18 000	18 000	18 000
Korkotuotot	19 182,42	40 000	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	298 486,49				
Arvon alentumiset sijoituksista	-17 492,18				
Arvon alentum. pal. sijoituksista	1 485,00				
Muut rahoituskulut	-19 561,97	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
VUOSIKATE	1 092 794,44	46 585	102 190	331 255	340 350
Poistot ja arvonalentumiset	-365 336,68	-452 700	-555 200	-553 600	-551 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-365 336,68	-452 700	-555 200	-553 600	-551 400
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	423 424,49	176 300	176 300	176 300	176 300
Kulut	-220 494,07	-246 550	-237 460	-237 170	-237 480
Siirrot rahastosta/rahastoon	-202 930,42	70 250	61 160	60 870	61 180
TILIKAUDEN TULOS	727 457,76	-406 115	-453 010	-222 345	-211 050
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	727 457,76	-406 115	-453 010	-222 345	-211 050

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille 2024 - 2025 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 2023.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5% eikä tähän maksuun esitetä muutosta vuodelle 2023.

Rahoitustuotot ja -kulut

Seurakunnan sijoitusstrategia uudistettiin vuonna 2020. Sijoitussalkussa oleva omaisuus uudistettiin sijoitusstrategian mukaisesti alkuvuodesta 2021. Vuoden 2022 sijoitustuottojen määrän ennakoidaan vähentyvän edellisvuosiin verrattuna.

Poistot

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 14.4.2021 Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti päivitetyn poistosuunnitelman.

INVESTOINTIOSA

Investoinnit suunnitelmakaudella 2023 - 2025

	Eur yht.	2023	2024	2025
KIINTEISTÖTOIMI				
Korkeemäenkadun tontin kehittäminen	1 300 000	100 000	1 200 000	
Nokian kirkon parkkipaikan päällystäminen	25 000		25 000	
Nokian kirkon ilmastoinnin parantaminen (alakerta)	30 000	30 000		
Siuron kirkon katon kunnostus	160 000		160 000	
Urhatun LVI-muutostyöt	1 100 000	1 100 000		
Urhatun B-rakennuksen ulkomaalaus	30 000		30 000	
Maatialan Pakarin entisöinti	40 000	40 000		
Maatialan Väentuvan entisöinti	40 000	40 000		
Suoniemen kirkon katon uusiminen	300 000			300 000
Suoniemen kirkon lämmitysjärjestelmän muutossuunnittelu	30 000		30 000	
Tottijärven kirkon monikäyttöistäminen	100 000		20 000	80 000
Tottijärven kirkon katon terveys	30 000	30 000		
Tottijärven tapulin katon terveys	10 000	10 000		
	3 195 000	1 350 000	1 465 000	380 000
HAUTAUSTOIMI				
Suoniemen muuri (testamentti Karhenmaa)	80 000	80 000		
Nokian keskusta 04 52 osaston tasoitus	35 000	35 000		
Nokian keskustan muistolehdon 49 saneeraus	10 000	10 000		
03 28 maiden vaihto	30 000			30 000
04 57 uuden arkkuhautaosaston palkitus	60 000		60 000	
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	215 000	125 000	60 000	30 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	3 410 000	1 475 000	1 525 000	410 000

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

Investointisuunnitelmaan on merkitty varaus uusien tilojen suunnittelua varten. On mahdollista, että suunnittelukustannukset eivät ole aktivointikelpoisia ja tällöin ne siirretään myöhemmin käyttötalouteen. Tähän vaikuttaa se, millaiseen ratkaisuun uusien tilojen suhteen lopulta päädytään. Asiasta päätetään myöhemmin erikseen.

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tulorahoitus	-1 002 864	-38 935	-102 190	-331 255	-340 350
Vuosikate	-1 092 794	-38 935	-102 190	-331 255	-340 350
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	89 930				
Investoinnit	564 688	2 735 000	1 475 000	1 525 000	410 000
Investointimenot	668 188	2 735 000	1 475 000	1 525 000	410 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-103 500				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Vars. toiminnan ja invest. nettorahavirta	-438 176	2 696 065	1 372 810	1 193 745	69 650
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	43 848				
Toimeksiantojen varojen muutokset	259 678				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-262 442				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	35 586				
Korottomien pitkäaik. vpo:n muutokset	1 966				
Korottomien lyhytaik. vpo:n muutokset	9 059				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	43 848				
Rahavarojen muutos	-394 328	2 696 065	1 372 810	1 193 745	69 650
Rahavarojen muutos (tase)	-394 328				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-1 338 905				
Muiden arvopaperien muutos	972 001				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-27 423				

HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

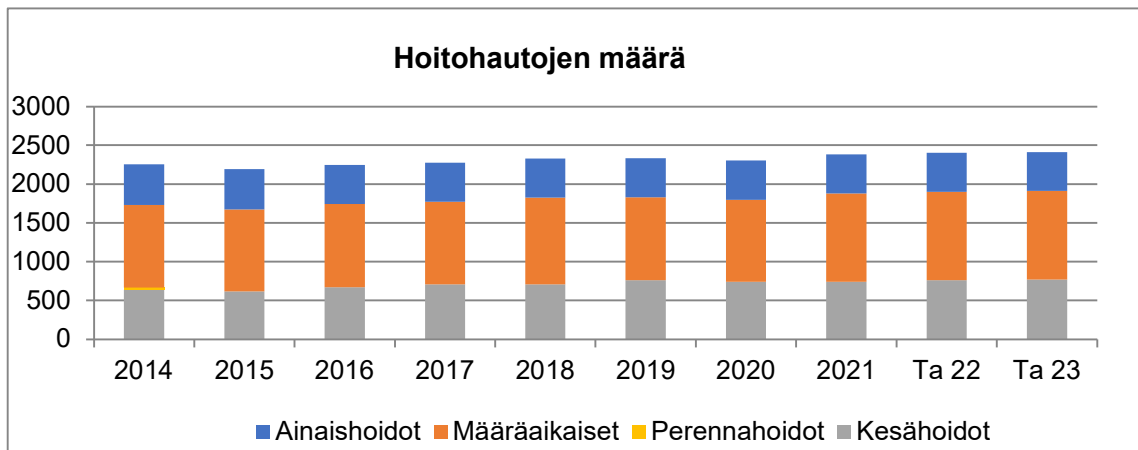
Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Saadut varat sijoitetaan hautainhoitorahastoon. KL 17 5 §. (30.12.2003/1274)

Helpottaakseen omaisten hoitovelvoitteen täyttämistä seurakunta tarjoaa korvausta vastaan haudan kunnossapitoa ja erilaisia hoitosopimuksia.

- Kohdataan omaiset laadukkaasti hoitoon liittyvässä asiointissa. Ratkaistaan asiakkaan tarve hänen käytettävissään olevan ajan ja maksukyvyyn näkökulmasta parhalla mahdollisella tavalla.
- Helpotetaan sähköiseen asiointiin tottuneiden hoitotilauksen tekemistä ottamalla käyttöön Katrinan kautta tehtävä hoitotilaus ja -maksu.
- Tilatut hoidot pyritään toteuttamaan niin, että asiakkaat kokevat hinnan ja hoitotason suhteen oikeaksi. Hoitotaso ja -tapa ovat yhtenäiset kaikilla Nokian seurakunnan hautausmailla.

Hoitoja kehitetään ympäristöystävällisemmiksi.

- Otetaan käyttöön viiden vuoden perennahoito
- Minimoidaan kasvien hävikki tilaamalla sopiva määrä kesäkukkia oikeaan aikaan.
- Valitaan kasvit siten, että ne menestyisivät kasvupaikoillaan ilman kemiallisia torjunta-aineita.



Hoitotyyppi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ta 22	Ta 23
Ainaishoidot	523	521	505	505	505	505	505	503	503	503
Määräaikaiset	1 065	1 057	1 072	1 065	1 120	1 069	1 057	1 138	1 139	1 140
Perennahoidot										30
Kesähoidot	637	616	669	705	705	760	741	740	759	770
Yhteensä	2225	2194	2246	2275	2330	2334	2303	2381	2401	2443

Hautainhoitorahaston talousarvio

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	229 059,68	175 300	175 300	175 300	175 300
Henkilöstökulut	-135 742,39	-157 600	-144 300	-144 300	-144 300
Palvelujen ostot	-12 780,79	-21 650	-18 600	-18 300	-18 500
Vuokrakulut	-22 786,34	-23 550	-26 300	-26 300	-26 300
Aineet ja tarvikkeet	-40 980,66	-43 750	-48 260	-48 270	-48 380
Muut toimintakulut	0,02				
Toimintakulut yhteensä	-212 290,16	-246 550	-237 460	-237 170	-237 480
TOIMINTAKATE	16 769,52	-71 250	-62 160	-61 870	-62 180
Rahoitustuotot- ja kulut	186 160,90	1 000	1 000	1 000	1 000
VUOSIKATE	202 930,42	-70 250	-61 160	-60 870	-61 180
TILIKAUDEN TULOS	202 930,42	-70 250	-61 160	-60 870	-61 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	202 930,42	-70 250	-61 160	-60 870	-61 180

LIITTEET

Talousarvioavustukset 2023

		Eur
101100110 Yleishallinto	489000 Muut avustukset	2 000
1012040204 Aikuistyö	489000 Muut avustukset	250
1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet	484000 Stipendit	500
1012200220 Musiikkityö	489000 Muut avustukset	4 000
1012330233 Varhaisnuorisotyö	489000 Muut avustukset	2 600
1012350235 Rippikoulutyö	489000 Muut avustukset	2 000
1012360236 Nuorisotyö		1 700
	484000 Stipendit	600
	489000 Muut avustukset	1 100
1012410241 Diakoniatyö		50 000
	483000 Diakonia-avustukset	47 000
	489000 Muut avustukset	3 000
1012600260 Lähetystyö		182 500
	480000 SLS	18 700
	480000 SLEY	8 900
	480000 SPS	9 000
	480000 SEKL	11 000
	480000 ELK	11 400
	480000 SANSA	10 500
	480000 Nimikkosopimukset	109 500
	489000 Muut avustukset	3 500
1012600261 Kulmakivi	489000 Muut avustukset	8 000
1012700270 Kansainvälinen diakonia		37 300
	480500 KUA	30 000
	480500 Merimieskirkko	1 800
	480500 Kihelkonna	5 500
KAIKKI YHTEENSÄ		290 850

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.

Käyttötalouden toteutumavertailu tehtäväalueittain

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
HALLINTO					
Kirkolliset vaalit					
Henkilöstökulut		-3 300			
Palvelujen ostot	-1,28	-19 100			
Aineet ja tarvikkeet		-400			
Toimintakulut yhteensä	-1,28	-22 800			
Toimintakate	-1,28	-22 800			
Kirkkovaltuusto					
Henkilöstökulut	-4 810,91	-5 500	-5 800	-5 800	-5 800
Palvelujen ostot	-838,11	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-7 180,93	-200	-7 200	-7 200	-7 200
Toimintakulut yhteensä	-12 829,95	-7 700	-14 000	-14 000	-14 000
Toimintakate	-12 829,95	-7 700	-14 000	-14 000	-14 000
Kirkkoneuvosto					
Henkilöstökulut	-7 256,14	-9 300	-7 320	-7 320	-7 320
Palvelujen ostot	-23 508,57	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Aineet ja tarvikkeet	-127,30				
Toimintakulut yhteensä	-30 892,01	-10 400	-8 420	-8 420	-8 420
Toimintakate	-30 892,01	-10 400	-8 420	-8 420	-8 420
Taloushallinto					
Toimintatuotot	32 793,25	29 500	30 000	30 000	30 000
Henkilöstökulut	-419 945,35	-355 600	-343 200	-343 200	-343 200
Palvelujen ostot	-85 991,82	-132 000	-202 850	-198 500	-198 850
Aineet ja tarvikkeet	-6 245,04	-2 800			
Muut toimintakulut	3 489,06	-200	-100	-100	-100
Toimintakulut yhteensä	-508 693,15	-490 600	-546 150	-541 800	-542 150
Toimintakate	-475 899,90	-461 100	-516 150	-511 800	-512 150
Tilintarkastus					
Palvelujen ostot	-17 236,00	-10 000	-18 000	-18 000	-18 000
Toimintakulut yhteensä	-17 236,00	-10 000	-18 000	-18 000	-18 000
Toimintakate	-17 236,00	-10 000	-18 000	-18 000	-18 000
Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot	575,50				
Henkilöstökulut	-38 813,90	-20 200			
Palvelujen ostot	-46 363,65	-70 000	-65 000	-65 000	-65 000
Muut toimintakulut	-43,50				
Toimintakulut yhteensä	-85 221,05	-90 200	-65 000	-65 000	-65 000
Toimintakate	-84 645,55	-90 200	-65 000	-65 000	-65 000

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Yleishallinto					
Toimintatuotot	1 469,74				
Henkilöstökulut		-77 800	-194 300	-178 000	-178 000
Palvelujen ostot	-134 334,78	-61 600	-172 500	-182 300	-172 500
Vuokratkulut	-3 226,36	-6 000	-5 000	-500	-5 000
Aineet ja tarvikkeet	-10 803,47	-12 900	-15 100	-15 100	-15 100
Annetut avustukset	-744,00		-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-1 732,75	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakulut yhteensä	-171 213,60	-160 100	-390 700	-384 200	-374 400
Toimintakate	-169 743,86	-160 100	-390 700	-384 200	-374 400
Ellen Sorri					
Palvelujen ostot	-36,05				
Muut toimintakulut	-9 057,85				
Toimintakulut yhteensä	-9 093,90				
Toimintakate	-9 093,90				
Hallinto yhteensä					
Toimintatuotot	34 838,49	29 500	30 000	30 000	30 000
Henkilöstökulut	-605 161,08	-471 700	-550 620	-534 320	-534 320
Palvelujen ostot	-194 347,72	-295 800	-460 450	-465 900	-456 450
Vuokratkulut	-3 226,36	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000
Aineet ja tarvikkeet	-24 356,74	-16 300	-22 300	-22 300	-22 300
Annetut avustukset	-744,00		-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-7 345,04	-2 000	-1 900	-1 900	-1 900
Toimintakulut yhteensä	-835 180,94	-791 800	-1 042 270	-4 031 420	-1 021 970
Toimintakate	-800 342,45	-762 300	-1 012 270	-1 001 420	-991 970
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Jp-elämä					
Toimintatuotot	67,34				
Henkilöstökulut	-146 010,85	-52 900	-62 400	-62 400	-62 400
Palvelujen ostot	-47 236,74	-32 900	-17 650	-17 100	-17 650
Aineet ja tarvikkeet	-7 486,79	-12 900	-12 900	-11 900	-11 900
Muut toimintakulut	-20,00	-20			
Toimintakulut yhteensä	-200 754,38	-98 720	-92 950	-91 400	-91 950
Toimintakate	-200 687,04	-98 720	-92 950	-91 400	-91 950
Jp-kolehdit					
Palvelujen ostot	-1 185,00				
Toimintakulut yhteensä	-1 185,00				
Toimintakate	-1 185,00				
Hautaansiunaaminen					
Henkilöstökulut	-121 725,78	-53 400			
Palvelujen ostot	-8 234,11	-11 050	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet		-200	-200	-200	-200
Toimintakulut yhteensä	-129 959,89	-64 650	-200	-200	-200
Toimintakate	-129 959,89	-64 650	-200	-200	-200

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Muut kirkol. toimit					
Toimintatuotot	59,07	200			
Henkilöstökulut	-82 496,24	-23 700	-63 900	-63 900	-63 900
Palvelujen ostot	-7 644,11	-10 550	-1 200	-1 200	-1 200
Aineet ja tarvikkeet	-5 125,00	-5 000	-6 500	-6 500	-6 500
Muut toimintakulut	-20,00	-20			
Toimintakulut yhteensä	-95 285,35	-39 270	-71 600	-71 600	-71 600
Toimintakate	-95 226,28	-39 070	-71 600	-71 600	-71 600
Aikuistyö					
Toimintatuotot	2 441,80	3 450	3 000	3 000	3 000
Henkilöstökulut	-91 099,42	-17 100	-62 200	-62 200	-62 200
Palvelujen ostot	-7 482,28	-15 920	-8 700	-8 700	-8 700
Vuokrakulut	-900,00	-4 900	-6 500	-6 500	-6 500
Aineet ja tarvikkeet	-1 407,74	-3 300	-3 150	-3 050	-3 250
Annetut avustukset	-250,00	-250	-250	-250	-250
Muut toimintakulut	-20,00		-20	-20	-20
Toimintakulut yhteensä	-101 159,44	-41 470	-80 820	-80 720	-80 920
Toimintakate	-98 717,64	-38 020	-77 820	-77 720	-77 920
Muut srk-tilaisuudet					
Toimintatuotot	134,68	1 000			
Henkilöstökulut	-62 269,44		-62 700	-62 700	-62 700
Palvelujen ostot	-7 140,74	-15 800	-12 700	-12 700	-12 700
Vuokrakulut		-200			
Aineet ja tarvikkeet	-1 887,83	-3 900	-2 650	-2 650	-2 650
Annetut avustukset	-300,00	-3 000	-500	-500	-500
Toimintakulut yhteensä	-71 598,01	-22 900	-78 550	-78 550	-78 550
Toimintakate	-71 463,33	-21 900	-78 550	-78 550	-78 550
Tiedotus ja viestintä					
Henkilöstökulut	-92 238,40	-90 800	-56 600	-56 600	-56 600
Palvelujen ostot	-44 452,53	-55 200	-75 600	-75 600	-75 600
Aineet ja tarvikkeet	-4 688,82	-4 500	-3 400	-3 400	-3 400
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut yhteensä	-141 399,75	-150 500	-135 600	-135 600	-135 600
Toimintakate	-141 399,75	-150 500	-135 600	-135 600	-135 600
Musiikki					
Toimintatuotot	2 056,35				
Henkilöstökulut	-124 581,74	-79 400	-216 500	-216 500	-216 500
Palvelujen ostot	-32 533,82	-42 950	-27 900	-27 900	-27 900
Vuokrakulut	-434,00	-500	-4 000	-4 000	-4 000
Aineet ja tarvikkeet	-3 422,41	-6 700	-9 900	-9 400	-6 900
Annetut avustukset	-1 500,00	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakulut yhteensä	-162 471,97	-134 550	-262 300	-261 800	-259 300
Toimintakate	-160 415,62	-134 550	-262 300	-261 800	-259 300

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	864,29	8 200			
Henkilöstökulut	-479 201,02	-539 100	-554 000	-554 000	-554 000
Palvelujen ostot	-48 614,40	-61 930	-22 330	-22 330	-22 330
Vuokratkulut	-355,16	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Aineet ja tarvikkeet	-9 742,80	-25 600	-25 900	-25 900	-25 900
Muut toimintakulut	-486,11	-610	-660	-660	-660
Toimintakulut yhteensä	-583 399,49	-628 340	-603 990	-603 990	-603 990
Toimintakate	-537 535,20	-620 140	-603 990	-603 990	-603 990
Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	2 443,21	4 200	4 220	4 220	4 220
Henkilöstökulut	-101 134,02	-107 100	-105 960	-104 460	-104 460
Palvelujen ostot	-5 350,23	-17 420	-12 130	-8 380	-7 930
Vuokratkulut	-170,00				
Aineet ja tarvikkeet	-1 390,12	-4 600	-4 900	-4 090	-4 020
Annetut avustukset	-2 600,00	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Muut toimintakulut	-446,11	-450	-470	-470	-470
Toimintakulut yhteensä	-111 090,48	-132 170	-126 060	-120 000	-119 480
Toimintakate	-108 647,27	-127 970	-121 840	-115 780	-115 260
Rippikoulu					
Toimintatuotot	44 802,47	46 300	46 300	47 300	44 200
Henkilöstökulut	-221 774,47	-101 300	-209 200	-210 700	-208 200
Palvelujen ostot	-33 196,52	-22 690	-29 000	-27 720	-28 250
Vuokratkulut		-2 250	-450	-2 250	-450
Aineet ja tarvikkeet	-11 532,55	-16 700	-14 750	-18 400	-17 050
Annetut avustukset		-1 600	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-240,78		-20	-20	-20
Toimintakulut yhteensä	-266 744,32	-144 540	-255 420	-261 090	-255 970
Toimintakate	-221 941,85	-98 240	-209 120	-213 790	-211 770
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	223,2	4 000	4 000	4 000	4 000
Henkilöstökulut	-115 142,33	-97 900	-100 000	-100 000	-100 000
Palvelujen ostot	-22 328,12	-40 920	-26 600	-26 050	-26 150
Vuokratkulut	-170,08	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Aineet ja tarvikkeet	-2 840,61	-7 150	-6 450	-6 050	-6 150
Annetut avustukset	-500,00	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Muut toimintakulut	-20	-300	-340	-340	-340
Toimintakulut yhteensä	-141 001,14	-149 370	-136 490	-135 540	-135 740
Toimintakate	-140 777,94	-145 370	-132 490	-131 540	-131 740
Diakonia					
Toimintatuotot	27 465,34	6 200	6 000	6 000	6 000
Henkilöstökulut	-306 641,48	-309 300	-364 700	-364 700	-364 700
Palvelujen ostot	-24 978,64	-37 700	-10 300	-10 300	-10 300
Vuokratkulut	-335,99	-700	-700	-700	-700
Aineet ja tarvikkeet	-9 844,65	-6 350	-5 700	-5 700	-5 700
Annetut avustukset	-52 604,82	-48 000	-50 000	-50 000	-50 000
Muut toimintakulut	-120,00				
Toimintakulut yhteensä	-394 525,58	-402 050	-431 400	-431 400	-431 400
Toimintakate	-367 060,24	-395 850	-425 400	-425 400	-425 400

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Perheneuvonta					
Palvelujen ostot	-29 806,62	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Toimintakulut yhteensä	-29 806,62	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Toimintakate	-29 806,62	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Sairaalasielunhoito					
Palvelujen ostot	-17 374,00	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Toimintakulut yhteensä	-17 374,00	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Toimintakate	-17 374,00	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Palveleva puhelin					
Palvelujen ostot		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakulut yhteensä		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakate		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kehitysvammaistyö					
Palvelujen ostot	-4 332,00	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Toimintakulut yhteensä	-4 332,00	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Toimintakate	-4 332,00	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Yhteiskunnallin. työ					
Toimintatuotot	830,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Henkilöstökulut	-6 899,27				
Palvelujen ostot	-2 839,84	-3 000	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-9 739,11	-3 000	0	0	0
Toimintakate	-8 909,11	-2 000	1 000	1 000	1 000
Lähetys					
Toimintatuotot	194,68			6 000	6 000
Henkilöstökulut	-45 096,07	-45 900	-102 000	-101 400	-101 400
Palvelujen ostot	-6 123,96	-16 970	-9 800	-14 800	-14 800
Vuokrakulut	-450,00	-100	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-1 293,61	-3 300	-3 150	-3 150	-3 150
Annetut avustukset	-176 700,00	-177 500	-182 500	-182 500	-182 500
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut yhteensä	-229 683,64	-243 770	-297 650	-302 050	-302 050
Toimintakate	-229 488,96	-243 770	-297 650	-296 050	-296 050
Kulmakivi					
Toimintatuotot	11 500,22	8 000	11 000	11 000	11 000
Henkilöstökulut	-12 876,18		-13 500	-13 500	-13 500
Palvelujen ostot	-1 805,73	-15 400	-7 650	-5 650	-5 650
Vuokrakulut	-19 361,24	-19 900	-19 900	-19 900	-19 900
Aineet ja tarvikkeet	-7 616,71	-21 320	-17 450	-16 450	-16 250
Annetut avustukset	-7 697,16	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	36,44				
Toimintakulut yhteensä	-49 320,58	-64 620	-66 500	-63 500	-63 300
Toimintakate	-37 820,36	-56 620	-55 500	-52 500	-52 300

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kans.v.diak.ja m.toi					
Henkilöstökulut	-6 899,27				
Palvelujen ostot	-946,65	-2 900	-1 900	-1 900	-1 900
Annetut avustukset	-37 300,00	-37 300	-37 300	-37 300	-37 300
Toimintakulut yhteensä	-45 145,92	-40 200	-39 200	-39 200	-39 200
Toimintakate	-45 145,92	-40 200	-39 200	-39 200	-39 200
Papisto					
Toimintatuotot	7 095,60				
Henkilöstökulut	-7 095,60	-672 800			
Toimintakulut yhteensä	-7 095,60	-672 800			
Toimintakate	0,00	-672 800			
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	100 178	82 550	75 520	82 520	79 420
Henkilöstökulut	-2 023 182	-2 190 700	-1 973 660	-1 973 060	-1 970 560
Palvelujen ostot	-353 606	-470 800	-330 960	-327 830	-328 560
Vuokratulot	-22 176	-31 050	-34 250	-36 050	-34 250
Aineet ja tarvikkeet	-68 280	-121 520	-117 000	-116 840	-113 020
Annetut avustukset	-279 452	-284 950	-288 850	-288 850	-288 850
Muut toimintakulut	-1 377	-1 400	-1 510	-1 510	-1 510
Toimintakulut yhteensä	-2 748 072	-3 100 420	-2 746 230	-2 744 140	-2 736 750
Toimintakate	-2 647 894	-3 017 870	-2 670 710	-2 661 620	-2 657 330
HAUTAUSTOIMI					
Hautausmaahallinto					
Henkilöstökulut	-58 831,36	-85 900	-219 400	-219 700	-219 700
Palvelujen ostot	-9 143,88	-7 240	-910	-920	-980
Vuokratulot	-386,74	-150	-200	-200	-220
Aineet ja tarvikkeet	-484,16	-1 230	-1 240	-1 380	-1 370
Muut toimintakulut	-320,00	-390	-350	-405	-410
Toimintakulut yhteensä	-69 166,14	-94 910	-222 100	-222 605	-222 680
Toimintakate	-69 166,14	-94 910	-222 100	-222 605	-222 680
Hautausmaat					
Toimintatuotot	50 588,42	35 500	30 500	30 500	30 500
Henkilöstökulut	-222 412,39	-225 700	-110 500	-110 500	-110 500
Palvelujen ostot	-59 110,99	-82 025	-69 950	-61 420	-61 790
Vuokratulot	-25 001,02	-33 700	-29 700	-29 700	-29 700
Aineet ja tarvikkeet	-72 743,36	-97 370	-93 500	-84 050	-84 800
Muut toimintakulut	-1 862,32	-860			
Toimintakulut yhteensä	-381 130,08	-439 655	-303 650	-285 670	-286 790
Toimintakate	-330 541,66	-404 155	-273 150	-255 170	-256 290
Poistot ja arvonalentumiset	-57 761,66	-104 700	-115 200	-113 600	-111 400
Työälakate	-388 303,32	-508 855	-388 350	-368 770	-367 690

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Varsinainen hautaust					
Toimintatuotot	60 595,00	55 000	55 000	55 000	55 000
Henkilöstökulut	-81 368,83	-39 700			
Palvelujen ostot	-28 958,43	-39 050	-40 800	-40 800	-40 800
Vuokratulut		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-6 551,12	-21 600	-23 450	-17 700	-19 850
Muut toimintakulut	-1 146,05				
Toimintakulut yhteensä	-118 024,43	-101 850	-65 750	-60 000	-62 150
Toimintakate	-57 429,43	-46 850	-10 750	-5 000	-7 150
Poistot ja arvonalentumiset	-2 412,13	-300	-300	-300	-300
Työalakate	-59 841,56	-47 150	-11 050	-5 300	-7 450
Otto Helenius					
Palvelujen ostot	-44,99				
Muut toimintakulut	-11 306,10				
Toimintakulut yhteensä	-11 351,09				
Toimintakate	-11 351,09				
Lindegren					
Palvelujen ostot	-32,26				
Muut toimintakulut	-8 104,78				
Toimintakulut yhteensä	-8 137,04				
Toimintakate	-8 137,04				
Hautaus toimi yhteensä					
Toimintatuotot	111 183,42	90 500	85 500	85 500	85 500
Henkilöstökulut	-362 612,58	-351 300	-329 900	-330 200	-330 200
Palvelujen ostot	-97 290,55	-128 315	-111 660	-103 140	-103 570
Vuokratulut	-25 387,76	-35 350	-31 400	-31 400	-31 420
Aineet ja tarvikkeet	-79 778,64	-120 200	-118 190	-103 130	-106 020
Muut toimintakulut	-22 739,25	-1 250	-350	-405	-410
Toimintakulut yhteensä	-587 808,78	-636 415	-591 500	-568 275	-571 620
Toimintakate	-476 625,36	-545 915	-506 000	-482 775	-486 120
Poistot ja arvonalentumiset	-60 173,79	-105 000	-115 500	-113 900	-111 700
Työalakate	-536 799,15	-650 915	-621 500	-596 675	-597 820
KIINTEISTÖTOIMI					
Kiinteistöhallinto					
Henkilöstökulut	-227 838,01	-565 600	-659 800	-659 800	-659 800
Palvelujen ostot	-55 808,86	-50 600	-33 300	-33 300	-33 300
Vuokratulut	-4443,23	-5 000			
Aineet ja tarvikkeet	-8 467,10	-18 200	-13 800	-10 800	-10 800
Muut toimintakulut	-323,97				
Toimintakulut yhteensä	-296 881,17	-639 400	-706 900	-703 900	-703 900
Toimintakate	-296 881,17	-639 400	-706 900	-703 900	-703 900

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kirkot					
Toimintatuotot	7 209,67	800	5 600	5 600	5 600
Henkilöstökulut	-94 376,95	-5 300			
Palvelujen ostot	-114 355,32	-151 450	-136 400	-88 400	-90 200
Vuokrakulut	-6 010,23		-1 800	-1 800	-1 800
Aineet ja tarvikkeet	-113 447,50	-121 950	-170 950	-165 950	-164 950
Muut toimintakulut	-54 129,91	-24 650	-25 600	-25 600	-25 600
Toimintakulut yhteensä	-382 319,91	-303 350	-334 750	-281 750	-282 550
Toimintakate	-375 110,24	-302 550	-329 150	-276 150	-276 950
Kellotapulit					
Palvelujen ostot		-1 800	-800	-800	-800
Toimintakulut yhteensä		-1 800	-800	-800	-800
Toimintakate		-1 800	-800	-800	-800
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	4 129,14	3 500	1 300	1 300	1 300
Henkilöstökulut	-61 229,40	-1 400			
Palvelujen ostot	-65 752,59	-80 790	-60 600	-40 100	-40 600
Vuokrakulut	-154 949,96	-161 800	-146 100	-146 100	-146 100
Aineet ja tarvikkeet	-99 319,50	-101 350	-125 000	-125 000	-125 000
Muut toimintakulut	-15 996,79	-17 050	-13 630	-13 630	-13 630
Toimintakulut yhteensä	-397 248,24	-362 390	-345 330	-324 830	-325 330
Toimintakate	-393 119,10	-358 890	-344 030	-323 530	-324 030
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet					
Toimintatuotot	8 544,00	8 540	8 660	8 660	8 660
Henkilöstökulut	563,00				
Palvelujen ostot	-1 620,94	-1 980	-2 050	-2 050	-2 050
Vuokrakulut	-4 723,20	-4 350	-4 400	-4 400	-4 400
Aineet ja tarvikkeet	-6 048,08	-5 350	-6 700	-6 700	-6 700
Muut toimintakulut	-469,10	-500	-500	-500	-500
Toimintakulut yhteensä	-12 298,32	-12 180	-13 650	-13 650	-13 650
Toimintakate	-3 754,32	-3 640	-4 990	-4 990	-4 990
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Leiri- ja kurssikeskukset					
Toimintatuotot	17 361,79	36 000	6 800		
Henkilöstökulut	-85 434,25	-104 400			
Palvelujen ostot	-52 795,59	-72 900	-69 260	-40 260	-40 260
Vuokrakulut	-3 303,26	-4 000	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-84 631,69	-94 100	-140 700	-53 500	-53 500
Muut toimintakulut	-9 534,26	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut yhteensä	-235 699,05	-285 400	-220 960	-104 760	-104 760
Toimintakate	-218 337,26	-249 400	-214 160	-104 760	-104 760
Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	31 398,89	7 000	8 960	8 960	8 960
Palvelujen ostot	-4 627,62	-4 700	-3 700	-3 700	-3 700
Muut toimintakulut	-2 317,71	-160	-2 260	-2 260	-2 260
Toimintakulut yhteensä	-6 945,33	-4 860	-5 960	-5 960	-5 960
Toimintakate	24 453,56	2 140	3 000	3 000	3 000

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Muu kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	114 484,18	24 800	25 500	25 500	25 500
Henkilöstökulut	-2 270,09				
Palvelujen ostot	-2 110,52	-7 400	-11 100	-11 100	-11 100
Vuokrakulut	-6 324,12	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Aineet ja tarvikkeet	-953,89	-700	-900	-900	-900
Muut toimintakulut	-3 623,20	-3 550	-3 500	-3 500	-3 500
Toimintakulut yhteensä	-15 281,82	-18 150	-22 000	-22 000	-22 000
Toimintakate	99 202,36	6 650	3 500	3 500	3 500
Keittiötoimi					
Toimintatuotot	14 663,96	43 000	20 500	20 500	20 500
Henkilöstökulut	-158 969,18	-154 700			
Palvelujen ostot	-13 634,94	-14 100	-4 000	-4 000	-4 000
Vuokrakulut	-252,77				
Aineet ja tarvikkeet	-67 784,13	-91 050	-75 200	-75 200	-75 200
Muut toimintakulut	-570,00	-590	-600	-600	-600
Toimintakulut yhteensä	-241 211,02	-260 440	-79 800	-79 800	-79 800
Toimintakate	-226 547,06	-217 440	-59 300	-59 300	-59 300
Kiinteistötoimi yhteensä					
Toimintatuotot	197 791,63	123 640	77 320	70 520	70 520
Henkilöstökulut	-629 554,88	-831 400	-659 800	-659 800	-659 800
Palvelujen ostot	-310 706,38	-385 720	-321 210	-223 710	-226 010
Vuokrakulut	-180 006,77	-181 650	-159 800	-159 800	-159 800
Aineet ja tarvikkeet	-380 651,89	-432 700	-533 250	-438 050	-437 050
Muut toimintakulut	-86 964,94	-56 500	-56 090	-56 090	-56 090
Toimintakulut yhteensä	-1 587 884,86	-1 887 970	-1 730 150	-1 537 450	-1 538 750
Toimintakate	-1 390 093,23	-1 764 330	-1 652 830	-1 466 930	-1 468 230

Käyttötalouselaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Hallinto			
Toimintatuotot (ulk)	34 838,49	29 500	30 000
Henkilöstökulut	-605 161,08	-471 700	-550 620
Palvelujen ostot	-194 347,72	-295 800	-460 450
Vuokrakulut	-3 226,36	-6 000	-5 000
Aineet ja tarvikkeet	-24 356,74	-16 300	-22 300
Annetut avustukset	-744,00		-2 000
Muut toimintakulut	-7 345,04	-2 000	-1 900
Toimintakulut (ulk)	-835 180,94	-791 800	-1 042 270
Toimintakate 1(ulk)	-800 342,45	-762 300	-1 012 270
Toimintatuotot (sis)	6 158,46		
Toimintakulut (sis)	-128 122,15		-181 650
Toimintakate 2(ulk/sis)	-922 306,14	-762 300	-1 193 920
Sisäiset vyörytyserät	802 872,11		1 100 270
Työalakate (ulk/sis)	-119 434,03	-762 300	-93 650
Seurakunnallinen toiminta			
Toimintatuotot (ulk)	100 178,25	82 550	75 520
Henkilöstökulut	-2 023 181,58	-2 190 700	-1 973 660
Palvelujen ostot	-353 606,04	-470 800	-330 960
Vuokrakulut	-22 176,47	-31 050	-34 250
Aineet ja tarvikkeet	-68 279,64	-121 520	-117 000
Annetut avustukset	-279 451,98	-284 950	-288 850
Muut toimintakulut	-1 376,56	-1 400	-1 510
Toimintakulut (ulk)	-2 748 072,27	-3 100 420	-2 746 230
Toimintakate 1(ulk)	-2 647 894,02	-3 017 870	-2 670 710
Toimintatuotot (sis)	356,50		
Toimintakulut (sis)	-1 659 398,91	-7 650	-1 904 650
Toimintakate 2(ulk/sis)	-4 306 936,43	-3 025 520	-4 575 360
Sisäiset vyörytyserät	-1 173 382,25		-1 478 240
Työalakate (ulk/sis)	-5 480 318,68	-3 025 520	-6 053 600
Hautaus toimi			
Toimintatuotot (ulk)	111 183,42	90 500	85 500
Henkilöstökulut	-362 612,58	-351 300	-329 900
Palvelujen ostot	-97 290,55	-128 315	-111 660
Vuokrakulut	-25 387,76	-35 350	-31 400
Aineet ja tarvikkeet	-79 778,64	-120 200	-118 190
Muut toimintakulut	-22 739,25	-1 250	-350
Toimintakulut (ulk)	-587 808,78	-636 415	-591 500
Toimintakate 1(ulk)	-476 625,36	-545 915	-506 000
Toimintakulut (sis)	-2 938,39		-153 100
Toimintakate 2 (ulk/sis)	-479 563,75	-545 915	-659 100
Poistot ja arvonalentumiset	-60 173,79	-105 000	-115 500
Sisäiset vyörytyserät	-188 037,75		-190 720
Työalakate (ulk/sis)	-727 775,29	-650 915	-965 320

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kiinteistötoimi			
Toimintatuotot (ulk)	197 791,63	123 640	77 320
Henkilöstökulut	-629 554,88	-831 400	-659 800
Palvelujen ostot	-310 706,38	-385 720	-321 210
Vuokrakulut	-180 006,77	-181 650	-159 800
Aineet ja tarvikkeet	-380 651,89	-432 700	-533 250
Muut toimintakulut	-86 964,94	-56 500	-56 090
Toimintakulut (ulk)	-1 587 884,86	-1 887 970	-1 730 150
Toimintakate 1(ulk)	-1 390 093,23	-1 764 330	-1 652 830
Toimintatuotot (sis)	1 784 698,50		2 239 400
Toimintakulut (sis)	-754,01		
Toimintakate 2 (ulk/sis)	393 851,26	-1 764 330	586 570
Poistot ja arvonalentumiset	-305 162,89	-347 700	-439 700
Sisäiset vyörytyserät	-57 537,57		-65 310
Työalakate (ulk/sis)	31 150,80	-2 112 030	81 560
Yhteensä			
Toimintatuotot (ulk)	443 991,79	326 190	268 340
Henkilöstökulut	-3 620 510,12	-3 845 100	-3 513 980
Palvelujen ostot	-955 950,69	-1 280 635	-1 224 280
Vuokrakulut	-230 797,36	-265 050	-230 450
Aineet ja tarvikkeet	-553 066,91	-690 720	-790 740
Annetut avustukset	-280 195,98	-284 950	-290 850
Muut toimintakulut	-118 425,79	-61 150	-59 850
Toimintakulut (ulk)	-5 758 946,85	-6 416 605	-6 110 150
Toimintakate 1(ulk)	-5 314 955,06	-6 090 415	-5 841 810
Toimintatuotot (sis)	1 791 213,46		2 239 400
Toimintakulut (sis)	-1 791 213,46	-7 650	-2 239 400
Toimintakate 2 (ulk/sis)	-5 314 955,06	-6 098 065	-5 841 810
Poistot ja arvonalentumiset	-365 336,68	-452 700	-555 200
Sisäiset vyörytyserät	-616 085,46		-634 000
Työalakate (ulk/sis)	-6 296 377,20	-6 550 765	-7 031 010