

# Talousarvio vuodelle 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma  
vuosille 2018 – 2020

# minun  
kirkkoni



JOHDANTO.....	1
Kirkkoherran tervehdys.....	1
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi .....	2
Talousarvio ja sen rakenne.....	2
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	3
Käyttötalousosa .....	3
Talousarvion sitovuustaso .....	3
Suunnittelun lähtökohtia .....	3
Käyttötalousmenot pääluokittain.....	5
Käyttötalousmenot tiliryhmittäin.....	6
Henkilöstömenot pääluokittain.....	7
HALLINTO .....	8
Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto .....	8
Luottamushenkilöhallinto .....	9
Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	10
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	11
Seurakunnallisen työn toimintayksiköt.....	11
Jumalanpalvelus- ja musiikkityö .....	12
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma .....	16
Lähetys- ja aikuistyö .....	17
Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma .....	20
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ .....	21
Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma .....	24
Varhaiskasvatus.....	25
Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	28
Nuorisotyö.....	29
Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma .....	32
Viestintä .....	33
Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	33
Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma .....	34
HAUTAUSTOIMI .....	35
Hautaus-toimen ulkoinen käyttötalouslaskelma .....	36
KIINTEISTÖTOIMI .....	37
Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma .....	38
TUOSLASKELMAOSA .....	40
Tuloslaskelma 1.1.2018 -31.12.2018.....	40
INVESTOINTIOSA.....	42
Investoinnit suunnitelmakaudella 2018 - 2020 .....	42
Investointilaskelma .....	43
RAHOITUSOSA .....	44
Rahoituslaskelma 1.1.2018 – 31.12.2018 .....	44
HAUTAINHOITORAHASTO.....	45
Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2018 – 31.12.2018 .....	46
LIITTEET.....	47
Talousarvioavustukset 2018.....	47
Tuloslaskelma suunnitelmavuosille.....	48

# JOHDANTO

## Kirkkoherran tervehdys

”Seurakunnan jäsenyydellä on merkitystä.” Näin todetaan seurakunnan strategiassa, jonka suuntaviivat ohjaavat sekä työn suunnittelua että toteutusta vuosilla 2018 - 2022. Strategian merkitys on hyvin ajankohtainen tilanteessa, jossa katsomme tulevaan voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Nokia kasvaa ja väestökasvun myötä haasteet seurakuntatyön eri sektoreille lisääntyvät. Uudet mahdollisuudet toiminnan monipuolistamiseksi houkuttavat samalla kun resurssit käyvät rajallisiksi. Rajallisista resursseista huolimatta tavoitteena on, että seurakunnan jäsenmäärä kasvaa. Siihen haastaa strategiamme motto.

Toiminnan suunnittelussa lähtökohtana on tehtävä. Kirkkolain ja kirkon strategian mukaan tehtävä merkitsee sitä, että kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. On pohdittava, miten Nokialla kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Mitkä ovat ensisijaiset välineet ja toiminnan muodot, joilla tehtävä suoritetaan. Edelleen on pohdittava, miten Nokialla kirkko tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Kirkon strategiassa linjattujen suuntaviivojen noudattaminen erityisesti käsillä olevassa kiinteistötilanteessa vaatii runsaasti luovaa neuvokkuutta. Aikaisempaa rajallisemmat toiminta- ja työtilat vaativat kaikilta erityistä joustavuutta. Toisaalta uusi tilanne antaa hyvän mahdollisuuden kaiken toiminnan uudelleen arviointiin ja painopisteiden löytämiseen.

Vuoden 2018 näkymät resurssien osalta ovat hyvin rajalliset. On sopeuduttava tilanteeseen, jossa aikaisemmat toimintatavat eivät enää ole käytettävissä. Keskeiset muutokset aikaisempaan ovat verotulojen merkittävä aleneminen ja keskeisten kiinteistöjen vauriot, joiden vuoksi budjetista tulee aikaisempaa huomattavasti tiukempi. Merkittävä toimitilojen supistus luo suuret haasteet toiminnan toteuttamiselle. Kaikista budjetin osa-alueista joudutaan tinkimään ja painopisteitä on yhä selkeämmin valittava. Toiminnalliset työalat ovat jo tilaratkaisujen vuoksi joutuneet priorisoimaan käytössään olevia resursseja. Jatkossa on mietittävä työtehtävien ja yhteistyömuotojen tiivistämistä entisestään. Lisäksi on pohdittava valintoja siitä, mistä luovumme voidaksemme panostaa johonkin.

Uuden strategiakauden alussa on mahdollista arvioida avoimesti toiminnan muotoja ja sisältöjä. Kriittinen tarkastelu ei merkitse lakkauttamista tai alasajoa, vaan uusien ratkaisujen löytämistä seurakunnan toiminnan elävöittämiseksi. Strategian painopistealueella korostetaan kohtaamisen merkitystä. Tässä tehtävässä kaikkien seurakunnan vapaaehtoisten työn merkitys on erittäin suuri. Toiminnan rikastaminen ei aina merkitse toimintakustannusten kasvua. Kohtaamista ja seurakunnan jäsenyyttä korostava seurakunnan toimintastrategia ohjaa henkilökohtaisiin kohtaamisiin ihmisten pariin. Se ohjaa työn perusteisiin, evankeliumin ytimeen. Ulkonaisten puitteiden sijaan on löydettävä sisältö ja ydin, johon toiminta kiinnittyy.

Työalojen toimintasuunnitelmissa on otettu selkeästi huomioon sekä uuden strategian että tiukentuneen taloustilanteen asettamat haasteet. Uusien haasteiden edessä on todettava, että ulkoiset

resurssit tukevat toimintaa, mutta eivät itsessään luo sitä. Kristillinen seurakunta elää ja voi hyvin silloinkin, kun ulkoiset puitteet ovat vaatimattomia. Juuri silloin on tilaa ja aikaa Jumalan toimia.

*Lauri Salmi*  
Kirkkoherra

### **Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi**

Seurakunnan talouden säilyttäminen vakaana on nyt haasteellisempaa kuin aikoihin. Vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelman tappio on suuri, mutta seurakunta on jo käynnistänyt suunnittelun toimenpiteistä, joiden avulla tappiota saataisiin pienennettyä.

Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty 17 % vuoden 2008 jälkeen. Henkilöstön määrä sopeutettiin vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Tavoitteena oli vakiinnuttaa henkilöstömäärä keskimäärin tämän hetkisellet tasolle, mutta merkittävien kiinteistöihin kohdistuvien ongelmien seurauksena henkilöstöresursseista joudutaan lähitulevaisuudessa tinkimään ainakin tilapäisesti. Avoimeksi tulleiden tehtävien rekrytointeja lykätään niissä tilanteissa, joissa henkilöstön työmäärää on mahdollista sopeuttaa pienentyneisiin resursseihin. Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta. Seurakunta järjestää käytettävissä olevien resurssien mahdollistamissa rajoissa työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan.

Kiinteistöjen määrää on viime vuosina sopeutettu. Maurin seurakuntatalon osalta on saatu elykeskuksen ratkaisu suojeluselvitykseen ja rakennuksesta luopuminen on ajankohtaista. Sekä Seurakuntakeskuksessa että Koskenmäen seurakuntatalossa havaittiin laajoja sisäilmaongelmia ja vaurioita vuoden 2017 aikana. Seurakunnan on vuoden 2018 aikana tehtävä päätöksiä kyseisten rakennusten tulevaisuudesta. Joidenkin kiinteistöjen käyttöasteet tehostuvat, kun toiminta ja työntekijät on siirretty muihin tiloihin. Väistötilat aiheuttavat merkittävästi lisäkustannuksia. Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste tulee sopeuttaa vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Suoniemen ranta-alueelle kaavoitetuista 10 rantatontista yksi on myyty ja kolmen tontin kaupat ovat vahvistettavana kirkkohallituksessa. Kehon kaavoitushankkeen avulla jalostetaan seurakunnan omistuksessa olevaa maa-aluetta. Tavoitteena on saada säännöllistä ja pitkäaikaista tuottoa omaisuuden avulla.

Vuoden 2015 aikana seurakunnan hallinnossa johtokuntien tilalle perustettiin tukitiimit. Tukitiimien työskentely on hallinnollisesti kevyempää. Vuosien 2016 - 2017 aikana on vakiinnutettu tukitiimien toimintaa ja työskentelytapoja ja tämä kehitystyö jatkuu edelleen.

Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille. Nokian seurakunta otti hoidettavakseen vuoden 2015 alusta lukien Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyötä Vesilahden seurakunnan kanssa jatketaan.

### **Talousarvio ja sen rakenne**

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seu-

rakunnan 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.

Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen

Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen **laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Muutos voi vaikeuttaa tuloslaskelman ja muiden laskelmien lukemista sekä positiivisen tai negatiivisen tuloksen hahmottamista.** Kipan raportointi toimii näin eikä seurakunnalla ole mahdollisuutta vaikuttaa laskelmien etumerkkeihin. Kipan asiakkaaksi siirtymisen seurauksena myös palkkojen budjetointiin tuli muutoksia, jonka seurauksena vuoden 2018 henkilöstömenojen jakautuminen eri kustannuspaikkojen ja pääluokkien kesken ei ole täysin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin.

## 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.

### Suunnittelun lähtökohtia

Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuonna 2011-2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 % ja vuonna 2016 1,9 %. Vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvun odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Inflaatio on ollut alhainen jo usean vuoden ajan. Kuluttajahintojen nousu tulee olemaan lähitulevaisuudessa vähäistä. Julkisen sektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia verokevennyksiä. Niiden verotuloja vähentävä vaikutus on alle prosentin luokkaa. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat veroratkaisujen lisäksi mm. palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Seurakunnassa on tärkeää seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita.

Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden 2016 alusta. Sen sijasta kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoituksen indeksikorotukset on jäädytetty, joten osuus valtion rahoituksesta pysynee vuoden 2017 tasolla. Keskusrahastomaksu on 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta ja pysynee ennallaan vuonna 2018. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 5 prosenttia vuodeksi 2018 eli korotusta yhden prosenttiyksikön verran.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa. Nokian seurakunnan vuoden 2018 talousarvio päätyy raskaasti tappiolliseksi. Seurakunnan talous kestää tappiollisen tuloksen hetkellisesti. Seurakunta on käynnistänyt sopeuttamissuunnitelmien tekemisen ja alijäämää pyritään pienentämään sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien osalta. Laskelmassa esitetyt suunnitelmavuosien 2019 - 2020 noin 400.000 euron tappiot kuvaavat tilanteen, johon jouduttaisiin, jos mitään sopeuttamista ei tehtäisi. Edessä ovat taloudellisesti erittäin tiukat ajat ja niin johdolta, työntekijöiltä kuin luottamushenkilöiltä vaaditaan vastuullisuutta kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

## Ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>Hallinto</b>					
Toimintatuotot	-66 621	-64 500	-64 000	-64 000	-64 000
Toimintakulut	853 775	860 680	867 650	855 950	854 350
Toimintakate	787 153	796 180	803 650	791 950	790 350
Työalakate	787 153	796 180	803 650	791 950	790 350
<b>Seurakunnallinen toiminta</b>					
Toimintatuotot	-212 600	-188 580	-151 200	-131 110	-131 110
Toimintakulut	2 643 601	2 836 440	2 767 075	2 806 395	2 823 515
Toimintakate	2 431 001	2 647 860	2 615 875	2 675 285	2 692 405
Työalakate	2 431 001	2 647 860	2 615 875	2 675 285	2 692 405
<b>Hautaustoimi</b>					
Toimintatuotot	-101 121	-84 100	-85 280	-83 320	-82 360
Toimintakulut	506 461	597 670	558 040	559 550	569 980
Toimintakate	405 340	513 570	472 760	476 230	487 620
Poistot ja arvonalentumiset	74 305	70 120	61 200	59 300	56 500
Työalakate	479 645	583 690	533 960	535 530	544 120
<b>Kiinteistötoimi</b>					
Toimintatuotot	-245 891	-201 050	-142 480	-112 480	-112 480
Toimintakulut	1 489 428	1 550 090	1 651 830	1 655 830	1 656 510
Toimintakate	1 243 537	1 349 040	1 509 350	1 543 350	1 544 030
Poistot ja arvonalentumiset	300 594	328 030	374 500	374 500	374 500
Työalakate	1 544 130	1 677 070	1 883 850	1 917 850	1 918 530
<b>Ulkoinen käyttötalouslaskelma</b>					
Toimintatuotot	-626 233	-538 230	-442 960	-390 910	-389 950
Toimintakulut	5 493 264	5 844 880	5 844 595	5 877 725	5 904 355
Toimintakate	4 867 031	5 306 650	5 401 635	5 486 815	5 514 405
Poistot ja arvonalentumiset	374 899	398 150	435 700	433 800	431 000
Työalakate	5 241 930	5 704 800	5 837 335	5 920 615	5 945 405









## HALLINTO

### Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto

### Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

#### Toiminta-ajatus

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

#### Toiminnalliset painopistealueet 2018 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus alkoi 1.1.2017. Osa talous- ja palkkahallinnon tehtävistä siirtyi hoidettavaksi Kipan järjestelmillä. Vuoden 2018 suurena haasteena on asiakkuuden aiheuttama lisätyö ja sopeutuminen toimintatapoihin, jotka eivät kovin hyvin palvele seurakunnan omia tarpeita eivätkä mahdollista sujuvan ja kustannustehokkaan talous- ja henkilöstöhallinnon hoitamista. Siirtymävaihe jatkuu ja lisätyövoimaa tarvitaan edelleen. Kipan asiakkuus lisää jatkossa merkittävästi seurakunnan taloushallinnon kustannuksia. On myös mahdollista, että seurakunta joutuu hankkimaan sekä budjetointia että raportointia tukevan oman järjestelmän, mikäli Kipa ei pysty järjestämään ohjelmistoistaan raportointia ja tarkoituksenmukaisia työvälineitä budjetointiin.

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

#### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

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

### Tietohallinto

#### Toiminta-ajatus

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

#### Toiminnalliset painopistealueet 2018 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisissä hankkeissa. Videoneuvottelun mahdollisuuksia sekä sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja pyritään hyödyntämään IT-keskuksen palvelutarjonnan mukaisesti.

Henkilöstölle tarjotaan koulutusta toimisto-ohjelmistoista ja muista seurakunnassa käytettävistä ohjelmistoista sekä Internetin hyödyntämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta työalan tarpeet huomioiden. Siirtyminen Kipan asiakkaaksi kuormittaa myös IT-palveluita.

Kirkkohallitus on tehnyt sopimuksen Haahtelan kiinteistötietojärjestelmästä ja osa sen käytöstä tulee olemaan seurakunnille ilmaista. Nokian seurakunta pyrkii ottamaan vähintään ilmaiset osat käyttöön.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Käyttäjätunnukset	84	81	79	79	84	80
Työasemat kirkkoverkossa	54	55	55	55	54	55

### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

Nokian seurakunta on mukana hankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita. Useiden hankkeiden tavoitteina on myös mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden joustava mobiilikäyttö tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

### Luottamushenkilöhallinto

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

Luottamushenkilöhallintoon kuuluu lisäksi 6 tukitiimiä. Seurakunnallisen työn tukitiimejä on viisi ja lisäksi kiinteistö- ja hautaus toimella on oma tukitiiminsä. Tukitiimien tehtävänä on mm. tukea ja kehittää sille kuuluvia työaloja, ideoita, arvioida ja kehittää toimintaa, osallistua toimintasuunnitelmien, talousarvion ja toimintakertomuksen laadintaan sekä luoda ja ylläpitää yhteyksiä eri sidosryhmiin. Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoneuvoston alaiseen tukitiimiin toimikaudekseen puheenjohtajan ja 5 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kiinteistötoimen ja hautaus toimen tukitiimiin valitaan puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tukitiimit aloittivat työskentelynsä kesän 2015 jälkeen ja kokemukset ovat rohkaisevia. Vuoden 2018 keskeisenä tavoitteena on edelleen kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa ja työtapoja.

Vuoden 2018 aikana suoritetaan kirkollisvaalit luottamushenkilöiden valitsemiseksi seuraavalle nelivuotiskaudelle.

## Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>1011010101 Kirkolliset vaalit</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut			13 000		
Toimintakate			13 000		
Työalakate			13 000		
<b>1011010102 Kirkkovaltuusto</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	4 171	8 700	7 600	9 200	7 600
Toimintakate	4 171	8 700	7 600	9 200	7 600
Työalakate	4 171	8 700	7 600	9 200	7 600
<b>1011010104 Kirkkoneuvosto</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	4 099	8 150	5 450	5 450	5 150
Toimintakate	4 099	8 150	5 450	5 450	5 150
Työalakate	4 099	8 150	5 450	5 450	5 150
<b>1011050000 Taloushallinto</b>					
Toimintatuotot	-47 526	-48 000	-47 000	-47 000	-47 000
Toimintakulut	584 277	562 800	568 900	568 900	568 900
Toimintakate	536 750	514 800	521 900	521 900	521 900
Työalakate	536 750	514 800	521 900	521 900	521 900
<b>1011050103 Tilintarkastus</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	7 460	7 000	7 000	7 000	7 000
Toimintakate	7 460	7 000	7 000	7 000	7 000
Työalakate	7 460	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>1011070107 Kirkonkirjojenpito</b>					
Toimintatuotot	-15 047	-16 000	-17 000	-17 000	-17 000
Toimintakulut	90 728	99 600	93 700	93 400	93 700
Toimintakate	75 681	83 600	76 700	76 400	76 700
Työalakate	75 681	83 600	76 700	76 400	76 700
<b>1011080108 Kirkkoherranvirasto</b>					
Toimintatuotot	-3 466				
Toimintakulut	42 724	43 650	51 100	51 100	51 100
Toimintakate	39 258	43 650	51 100	51 100	51 100
Työalakate	39 258	43 650	51 100	51 100	51 100
<b>1011100110 Muu yleishallinto</b>					
Toimintatuotot	-582	-500			
Toimintakulut	120 316	130 780	120 900	120 900	120 900
Toimintakate	119 734	130 280	120 900	120 900	120 900
Työalakate	119 734	130 280	120 900	120 900	120 900
<b>Hallinto</b>					
Toimintatuotot	-66 621	-64 500	-64 000	-64 000	-64 000
Toimintakulut	853 775	860 680	854 650	855 950	854 350
Toimintakate	787 153	796 180	803 650	791 950	790 350
Työalakate	787 153	796 180	803 650	791 950	790 350

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### Seurakunnallisen työn toimintayksiköt

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

#### Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen

20101	Jumalanpalveluselämä
20102	Muut seurakuntatilaisuudet
20103	Kirkolliset toimitukset
20104	Hautaan siunaaminen
20120	Musiikkityö

#### Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri

20105	Aikuistyö
20160	Lähetystyö
20161	Kulmakivi
20162	Kansainvälinen työ

#### Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja

20141	Diakonia
20143	Perheneuvontatyö (ostopalvelu)
20144	Sairaalasielunhoito (ostopalvelu)
20170	Kehitysvammaistyö (ostopalvelu)
20145	Palveleva puhelin (ostopalvelu)
20146	Yhteiskunnallinen työ

#### Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja

20131	Päiväkerhotyö
20132	Pyhäkoulutyö
20133	Iltapäiväkerhotyö
20147	Perhekerhotyö

#### Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori

20135	Rippikoulutyö
20136	Nuorisotyö
20137	Erityisnuorisotyö
20138	Varhaisnuorisotyö

## Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

### Toiminta-alueet:

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

### 20101 Jumalanpalveluselämä

#### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä vastaa seurakuntalaisten tarpeisiin myös järjestämällä nuortenmessuja, iltakirkkoja ja erityismessuja. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin merkitys on oleellinen osa jumalanpalveluselämän kehittämistäisprosessia.

#### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

- Jumalanpalvelusryhmien lisääminen osaksi jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteuttamista
- Messujen ja jumalanpalvelusten kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita
- Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän lisääminen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Jumalanpalveluksia	233	226	222	231	235	235
Jumalanpalveluksiin osallistujia	22 817	22 214	22 073	20 284	23 500	22 000
Pääjumalanpalveluksissa kävijöitä			11 028		12 500	12 500
Jumalanpalv. osallistujia keskimäärin	98	98	99	88	100	100

#### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Jumalanpalvelusryhmien lisääminen ja toiminnan vahvistaminen ja sen myötä tapahtuva uusien vapaaehtoisten etsiminen ja kotouttaminen seurakunnan jumalanpalveluselämään ja toimintaan
- Jumalanpalvelusryhmien koulutus ja opastus
- Aktiivisen yhteistyön jatkuminen ja edelleen kehittäminen tukitiimin kanssa
- Vuosisuunnitelman laatiminen messujen (Erityismessut, iltamessut, perhemessut sekä kyläkirkot) kokonaisuudesta.

#### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

- Tukitiimitoiminnan aktiivisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
- Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen entisestään perusmessua unohtamatta
- Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- Sivukirkkojen entistä parempi hyödyntäminen osana jumalanpalveluselämää
- Kirkkokahvitoiminnan jatkuminen ja vakiinnuttaminen myös kyläkirkkoilla jokaisen messun yhteyteen vapaaehtoisten avustuksella.

## Määrärahamuutokset vuosille 2019 - 2020

Talousarvioesityksissä on pyritty tiukkaan linjaan ottaen huomioon tiedossa olevat mittavat investoinnit.

### 1012020202 Hautaan siunaaminen ja 1012030203 Muut kirkolliset toimitukset

#### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) palvelevat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisesta. Kirkollisten toimitusten tavoitavuus jäsenistössä on laaja. Toimitukset edustavat kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle. Toimitukset ovat monelle ihmiselle lähes ainoa kontakti seurakuntaan. Täten niiden merkitys entisestään korostuu. Toimitukset ovat yhdenlainen seurakunnan ”käyntikortti”.

#### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla ja koulutuksella. Toimituksissa panostetaan kohtaamisiin ja korostetaan niiden henkilökohtaisuutta.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Kasteet	300	271	271	206	270	250
Kasteet, osallistujia	7 760	5 347	5 918	4 368	6 500	4 200
Avioliittoon vihkimiset/avioliiton siunaamiset	69	74	53	52	54	53
Avioliittoon vihkimiset, osallistujia	4 284	4 818	3 369	2 925	3 400	2 900
Hautaan siunaamisia	208		238	258	270	280
Hautaan siunaamisia, osallistujia	7 212		7 656	7 451	7 500	7 400

#### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

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

#### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

- Toimitusten merkityksen jatkuva korostaminen
- Panostaminen toimitusten laatuun
- Henkilökohtaisten tapaamisien (toimituskeskustelut) merkityksen korostaminen ja toimitusten jälkihoidon saattaminen osaksi toimintaa.

## Määrärahamuutokset vuosille 2019 - 2020

Talousarvioesityksissä on pyritty tiukkaan linjaan ottaen huomioon tiedossa olevat mittavat investoinnit. Määrärahat perustuvat toimitusten määrään. Vihkimisissä ja kasteissa tulee oletettavasti joissain määrin laskua, kun taas puolestaan siunausten määrä lisääntyy. Ei erityisiä investointeja.



## 1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet

### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Työala johtaa ja organisoii jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä opetus- ja julistustyötä. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistamaan elämää kristittyinä. Kerromme evankeliumia luterilaiseen tunnustukseen ja Raamattuun perustuen. Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat ja Hyvän Paimenen illat. Lisäksi järjestämme erityisiä raamatunopetustilaisuuksia ja jatkamme suosittuja Evästä elämään -iltapäivätapahtumia. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyöhöinä ovat muun muassa Nokian Helluntaiseurakunta ja monet eri kristilliset järjestöt.

### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

- Raamatun, kristinopin ja luterilaisen tunnustuksen opettaminen ja näistä kiinnostuneiden saaminen mukaan seurakunnan toimintaan
- Seurakunnan tutuksi tekeminen monipuolisena kristillisen opin julistajana ja opettajana
- Yhteisöllisyys.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Sanan ja rukouksen illat, kpl	21	21	18	21	22	18
Sanan ja rukouksen illat, osallistujia	787	736	493	704	730	700
Evästä elämään -iltapäivät, kpl	14	18	14	12	16	14
Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia	1 830	1 588	1 147	782	1 150	700
Seurat	6	27	36	35	32	28
Seurat, osallistujia	142	950	972	973	950	950
Hartaushetket	274	232	254	228	270	270
Hartaushetket, osallistujia	4 603	4 865	4 046	5 713	4 200	4 100
Raamatunopetustilaisuudet	34	6	22	15	35	18
Raamatunop.til, osallistujia	2 969	110	273	282	320	280
Muut seurakuntatilaisuudet	29	240	36		45	35
Muut seurakuntatilaisuudet, osallist.	891	5 659	972		2 500	980

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Raamattu- ja rukouspiirien lisääminen erityisesti kyläkirkkojen alueilla
- Monipuoliset Raamatunopetustapahtumat yhdessä eri toimijoiden kanssa kuten Suomen Raamattuopiston kanssa
- Kokeneiden ja tunnustettujen evankelistojen vierailut Sanan ja rukouksen sekä Hyvän Paimenen -illoissa.

### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

- Korkeatasoisten raamatunopetustilaisuuksien järjestäminen
- Sanan ja rukouksen iltojen ja Hyvän Paimenen iltojen kehittäminen
- Perustettujen raamattupiirien toiminnan vakiinnuttaminen kyläkirkkojen alueilla.

### Määrärahamuutokset vuosille 2019 - 2020

Talousarvioesityksissä on pyritty tiukkaan linjaan ottaen huomioon tiedossa olevat mittavat investoinnit.

## 1012200220 Musiikkityö

### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Musiikkityö vastaa Jumalanpalveluksien ja kasuaalitoimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta.

### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Seurakuntaveisuun vahvistaminen ja kehittäminen.

Yhteistyön jatkaminen ja tiivistäminen paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa.

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen. Varsinkin kesäaikaan yhteislaulutilaisuuksien järjestämiseen panostetaan. Yhteistyötä Nokian kaupungin kanssa pyritään jatkamaan.

Konserttien järjestäminen. Kevät- ja syyskaudella konsertteja järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa, lisäksi järjestetään kolmen konsertin kesämusiikkisarja – kesäillan musiikkia.

Vuonna 2014 alkaneet Minun lempivirteni –tilaisuudet vahvistavat seurakunnan yhteistä veisuuta ja sisältävät monipuolista virsilaulua, virsitetoutta ja –kasvatusta. Tilaisuuksia pyritään jatkamaan ja kehittämään myös vuonna 2018.

Virsi- ja laulukirjan lisävihkon sisäinajoa jatketaan ja sen avulla rikastetaan yhteislaulua niin messussa kuin muissakin tilaisuuksissa.

Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa.

Tammikuussa 2018 pidetään Nokialla ensimmäinen Majatalo-ilta, jonka vieraaksi saadaan konseptin ideoija, Pekka Simojoki. Tilaisuuksissa musiikilla on iso merkitys ja musiikkityö on ollut vahvasti mukana illan suunnittelussa. Yhteislaulu nouskoon uudelle ”säveltasolle” Majataloilloissa!

### Toiminnan tunnusluvut

	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Kuorot	7	7	7	5	5	5
Kuorot, jäseniä	86	67	82	70	75	70
Kuorot, esiintymisiä	65	41	77	48	55	15
Soitinryhmät	1	1	1	4	1	1
Soitinryhmät, jäseniä	5	4	5	14	10	10
Soitinryhmät, esiintymisiä	6	7	7		20	5
Musiikkitalaisuudet	42	41	78	69	75	70
Musiikkitalaisuudet, osallistujia	4 856	4 521	6 567	7048	4 500	4 500
Konsertit			12		8	10
Konsertit, osallistujia			1 705		1 200	1 200

## Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>1012010201 Jumalanpalveluselämä</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	190 545	207 360	75 100	77 560	77 560
Toimintakate	190 545	207 360	75 100	77 560	77 560
Työälakate	190 545	207 360	75 100	77 560	77 560
<b>1012020202 Hautaansiunaaminen</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	103 602	111 230	58 550	58 550	58 550
Toimintakate	103 602	111 230	58 550	58 550	58 550
Työälakate	103 602	111 230	58 550	58 550	58 550
<b>1012030203 Muut kirkol.toimitukset</b>					
Toimintatuotot		-100			
Toimintakulut	82 540	99 170	32 800	36 400	36 400
Toimintakate	82 540	99 070	32 800	36 400	36 400
Työälakate	82 540	99 070	32 800	36 400	36 400
<b>1012050205 Muut seurakuntatil.</b>					
Toimintatuotot	-6 009	-4 600	-24 160	-4 960	-4 960
Toimintakulut	76 863	92 820	34 300	17 650	17 650
Toimintakate	70 854	88 220	10 140	12 690	12 690
Työälakate	70 854	88 220	10 140	12 690	12 690
<b>1012200220 Musiikki</b>					
Toimintatuotot	-979	-2 650	-1 750	-1 750	-1 750
Toimintakulut	95 530	113 050	100 450	105 750	105 750
Toimintakate	94 551	110 400	98 700	104 000	104 000
Työälakate	94 551	110 400	98 700	104 000	104 000
<b>Jumalanpalvelus- ja musiikki</b>					
Toimintatuotot	-6 988	-7 350	-25 910	-6 710	-6 710
Toimintakulut	549 080	623 630	301 200	295 910	295 910
Toimintakate	542 092	616 280	275 290	289 200	289 200
Työälakate	542 092	616 280	275 290	289 200	289 200

## Lähetys- ja aikuistyö

### Toiminta-alueet:

20105	Aikuistyö
20160	Lähetystyö
20161	Kulmakivi
20162	Kansainvälinen työ

### 1012040204 Aikuistyö

#### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Aikuistyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten hengellinen matkakumppani. Aikuistyössä kutsutaan ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa. Yksilön omaa hengellistä elämää ja kasvua tuetaan ja vahvistetaan. Aikuistyössä toimitaan yhdessä lähimmäisten ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittyinä omassa arjessa.

#### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Tuotetaan tilaisuuksia ja toimintoja, joissa on tilaa hengelliselle etsinnälle, keskustelulle uskosta ja elämästä sekä aikaa laadukkaalle kohtaamiselle. Niiden kautta on mahdollista löytää omaan elämänvaiheeseen sopiva ja itselleen luonteva tapa etsiä Jumalan yhteyteen. Kehitetään uusia tapoja olla hengellisenä matkakumppanina niille, jotka eivät useinkaan osallistu seurakunnan tapahtumiin.

Toimintaa suunnitellaan jäsenlähtöisesti. Tukitiimi mahdollistaa seurakuntalaisten äänen kuulumisen toiminnan suunnittelussa. Sosiaalinen media on vahvasti osana työalan toimintaa, ja verkkoympäristöä hyödynnetään keinona tavoittaa uusia ihmisiä. Toiminnassa otetaan huomioon yhteistyömahdollisuudet kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Järjestetään Majatalo-iltoja yhdessä vapaaehtoisten vastuunkantajien kanssa
- Tuotetaan sosiaaliseen mediaan sisältöä hengellisen kasvun tueksi ja vahvistamiseksi
- Toteutetaan parisuhdetta vahvistava tapahtuma
- Järjestetään hengellistä kasvua tukeva sielunhoidollinen valmennuskokonaisuus
- Perustetaan miestyön kehittämistyöryhmä, jonka kokoo vapaaehtoinen vastuunkantaja.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Retket	2	2	1	4		
Retket, osallistujat	50	40	22	94		
Leirit	3	3	3	5		1
Leirit, osallistujat	84	83	90	92		25
Isommat tapahtumat	4	6	5			7
Isommat tapahtumat, osallistujat	234	167	361			550

#### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

Työmuotoa kehitetään jäsenlähtöisesti ja kriittisesti tarkastellen.

#### Määrärahamuutokset vuosille 2019 - 2020

Muutokset pysyvät pieninä.

## 1012600260 Lähetystyö

### Toiminta-ajatus ja työmuodon perustoiminnot

Lähetystyö on koko seurakunnan perustehtävä. Lähetys kuuluu seurakunnan olemukseen ja on siksi läpäisevä ajatus seurakunnan eri työmuodoissa. Toiminnallinen työpanos ja erityisvastuu lähetystyön kehittämisestä ja lähetyskasvatuksesta kuuluu lähetystyön työalalle. Lähetystyön painopiste on ulkomailla tehtävä lähetystyö kirkkomme virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Paikallinen toiminta tukee tätä työtä. Paikallisesti organisoidaan vapaaehtoista varainkeruuta, huolehditaan lähetyskasvatuksesta ja järjestetään lähetystyöhön liittyviä tapahtumia, kuten juhlia, myyjäisiä ja lähettien vierailuja, yhteistyössä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa.

Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan sekä taloudellisesti että esirukouksin nimikkolähettejä ja nimikkolähettikohteita. Kirkon lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjä nimikkosopimuksia on yhteensä kahdeksan. Nimikkolähettisopimuksia on kuusi: Evankelisluterilaisen kirkon tukeminen ja elinolojen parantaminen Angolassa (Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela, Suomen Lähetysseura), Seurakuntatyö Virossa (Kari Tynkkynen, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys), Elinolojen parantaminen Etiopiassa (Maria Karjalainen, Suomen ev.lut. Kansanlähetys), Seurakuntatyö Mongolien parissa Venäjällä (Arja Halttunen, Lähetysyhdistys Kylväjä), Seurakuntatyö Japanissa (Arni ja Eeva Hukari, lapset Ester ja Naomi, Suomen ev.lut. Kansanlähetys) ja Medialähetystyö (Mikael Tunér, Sanansaattajat). Kohdesopimuksia on kaksi: Työntekijäkoulutus Angolassa (Suomen Lähetysseura) ja Raamattujen painaminen Intiassa (Suomen Pipliaseura). Nimikkosopimusten sopimussumma on tarkastettu syksyn 2017 aikana. Tämä näkyy toiminnan tunnusluvuissa nimikkosopimusten sopimussummassa vuoden 2018 kohdalla. Vuoden 2017 talousarviota tehtäessä ei ollut vielä ajantasaista tietoa nimikkosopimussummasta, joten se arvioitiin vuoden 2016 tasolle.

### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

- Kirkon ulkomailla tekemän lähetystyön ja kehitysyhteistyön tukeminen
- Työikäisten tavoittaminen ja nuorten aikuisten toiminnan vahvistaminen
- Lähetyskasvatuksen kehittäminen ja lähetystapahtumat
- Uusien vastuunkantajien löytäminen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Nimikkosopimusten määrä	8	7	8	8	8	8
Nimikkosop. sopimussumma (eur)	99 000	90 000	98 000	123 000	98 000	104 500
Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur)	*39 230	*21 317	16 576	23 120	8 500	8 500
Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat)	165 400	170 130	169 590	167 000	167 000	167 000

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin ja vapaaehtoisin kannatuksin
- Järjestetään Kairos-kurssit aikuisille ja nuorille rovastikunnallisena yhteistyönä
- Toteutetaan aktiomatka Lähetysten nuorten aikuisten kanssa
- Kehitetään brunssien ympärille uudenlaista vapaaehtoista varainkeruuta
- Vahvistetaan tiedotusta ja medianäkyvyyttä
- Tarkistetaan nimikkosopimusten tuen määrät.

### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

- Kehitetään edelleen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävää työtä
- Tarkastellaan edelleen eri toimintojen ajankohtaisuutta ja päivitetään niitä tarpeen mukaan.

## Määrärahamuutokset 2019 - 2020

Vuoden 2018 taso riittänee jatkossakin.

### 1012600261 Kulmakivi

#### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kahvila-Puoti Kulmakivi on lähetys- ja diakoniatyön yhteinen hyvän tekemisen paikka ja seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Kulmakivi on vakiinnuttanut itsensä seurakuntalaisten kohtaamispaikkana. Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa, sitä myös vuokrataan pienimuotoisiin perhejuhliin ja kokoustilaksi. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa noin sadan vapaaehtoisen joukko. Toimintaryhmiä on Kulmakiven perustyön lisäksi eri puolilla seurakuntaa. Vapaaehtoiset antavat aikaansa, taitojansa ja varojansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Puodissa myydään itse tehtyjä käsitoita ja kotileivonnaisia. Kulmakiven laskennallinen tuotto käytetään puoliksi paikallisen diakoniatyön tarpeisiin ja lähetystyön ulkomaisiin kohteisiin. Viime vuosina laskennallinen tuotto on ollut 36.000 euron tasolla.

#### Työalan toiminnalliset painopisteet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Kulmakivi toimii vahvana ja monipuolisena vapaaehtoistoiminnan keskuksena ja tunnettuna kohtaamispaikkana. Sen katon alla nokialaisten on hyvä kokoontua, osallistua seurakunnan toimintaan ja toisten ihmisten auttamiseen. Kulmakiveä kehitetään yhä monipuolisemmaksi, asiakaskuntaa laajennetaan nuorempiin ikäluokkiin. Taidenäyttelytoimintaa, toiminnallisia ryhmiä ja nettineuvontaa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi seurakunnan henkilökuntaa jouduttiin sijoittamaan kiireellisesti tilapäisiin väistötiloihin syksyllä 2017. Kahvila Kulmakiven toimitilat jouduttiin ottamaan mm. kirkkoherranviraston ja taloustoimiston käyttöön. Kulmakiven toimitilat palautetaan alkuperäiseen käyttöönsä, kun toiminnoille ja henkilökunnan käyttöön on saatu pitkäaikaiset väistötilat. Kirkkoneuvosto päätti väistötiloista kokouksessaan 1.11.2017. Väistötilat saataneen käyttöön vuoden vaihteen tietämällä ja kahvilatoiminta päästäneen palauttamaan Kulmakiveen alkuvuonna 2018. Tiloja odoteltaessa Kulmakiven vapaaehtoistoimintaa ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan muulla tavoin.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur)	35 822	36 688	36 299	37 182	25 000	25 000
Yhteisvastuupäivä (eur)	2 890	3 724	2 696	2 745	2 700	2 500
Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur)	3 000	1 669	2 159	1 840	2 200	1 500
Jaettava tuotto yhteensä (eur)	41 712	42 081	41 154	41 768	29 900	29 000

#### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia kahvilaan ja muihin tehtäviin
- Kehitetään vastuuviikkojärjestely yhdessä vapaaehtoisten vastuunkantajien kanssa
- Suunnitellaan ja toteutetaan markkinointikampanja sosiaalista mediaa hyödyntäen
- Järjestetään lasten taidenäyttely yhteistyössä lapsityön kanssa
- Kehitetään Kesäkahvit kaupungissa -iltoja yhdessä pappien kanssa.

## Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

Vahvistetaan Kulmakiven toimintaa eri ikäryhmiä kokoavana ja yhdistävänä kohtaamispaikkana ja erilaisten ihmisten osaamista hyödyntävänä vapaaehtoistoiminnan keskuksena.

## Määrärahamuutokset vuosille 2019 - 2020

Toiminnan kehittäminen perustuu vapaaehtoisuuteen eikä vaadi merkittäviä määrärahatarkistuksia.

## Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>1012040204 Aikuistyö</b>					
Toimintatuotot	-4 709	-4 300	-2 400	-2 400	-2 400
Toimintakulut	67 130	80 630	16 000	16 000	16 000
Toimintakate	62 421	76 330	13 600	13 600	13 600
Työalakate	62 421	76 330	13 600	13 600	13 600
<b>1012600260 Lähetys</b>					
Toimintatuotot	-19 989	-9 000	-2 900	0	0
Toimintakulut	229 034	234 280	225 140	223 340	223 340
Toimintakate	209 045	225 280	222 240	223 340	223 340
Työalakate	209 045	225 280	222 240	223 340	223 340
<b>1012600261 Kulmakivi</b>					
Toimintatuotot	-47 779	-37 500	-32 500	-32 500	-32 500
Toimintakulut	81 117	75 910	63 560	63 560	63 560
Toimintakate	33 338	38 410	31 060	31 060	31 060
Työalakate	33 338	38 410	31 060	31 060	31 060
<b>1012700270 Kansainvälinen työ</b>					
Toimintatuotot	-767				
Toimintakulut	49 544	47 990	43 700	43 700	43 700
Toimintakate	48 777	47 990	43 700	43 700	43 700
Työalakate	48 777	47 990	43 700	43 700	43 700
<b>Lähetys- ja aikuistyö</b>					
Toimintatuotot	-73 244	-50 800	-37 800	-34 900	-34 900
Toimintakulut	426 825	438 810	348 400	346 600	346 600
Toimintakate	353 581	388 010	310 600	311 700	311 700
Työalakate	353 581	388 010	310 600	311 700	311 700

## Diakonia ja yhteiskunnallinen työ

### Toiminta-alueet:

20141	Diakonia
20143	Perheneuvontatyö (ostopalvelu)
20144	Sairaalasielunhoito (ostopalvelu)
20170	Kehitysvammaistyö (ostopalvelu)
20145	Palveleva puhelin (ostopalvelu)
20146	Yhteiskunnallinen työ

### 1012410241 Diakoniatyö

#### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Diakonia auttaa ihmisiä kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta. Toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa erityisesti niitä ihmisiä, joilla on vähän tai ei ole ollenkaan muita auttajia. Diakonia kutsuu toiminnallaan ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja ohjaa, neuvoo ja tukee heitä hakeutu- maan myös muun avun piiriin. Diakonia kutsuu toimimaan ja toimintaan.

Perustoimintoja diakoniatyössä ovat henkilökohtaiset asiakastapaamiset vastaanotoilla, kodeissa, laitoksissa ja siellä missä ihmiset arjen keskellä ovat. Diakoniatyöntekijät suunnittelevat, organisoivat ja toteuttavat erityyppistä toimintaa. Ryhmät, retki- ja leiripäivät, avustukset messuissa, hartaudet sekä juhlat, tapahtumat ja tempaukset kuuluvat työnkuvaan. Tämänhetkessä muuttuvassa tilanteessa kiinnitämme huomiota siihen, että ihmiset löytävät meidät ja voivat osallistua halua- maansa toimintaan. Vapaaehtoistyö on oleellinen ja elävä osa diakoniatyötä. Se on arvokasta lah- jaksi antamista ja saamista, joka luo yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

#### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Diakonia vastaa olemassa olevien resurssien puitteissa nokialaisten ihmisten moninaisiin avun tarpeisiin. Koska henkinen pahoinvointi lisääntyy, etsimme keinoja, jolla voimme omalta osaltamme lievittää yksinäisyyttä, turvattomuutta, arvottomuutta ja juurettomuutta. Työelämän ulkopuolelle jääneet ja erilaisten elämänmuutosten keskellä olevat tarvitsevat seurakunnan diakoniatyön apua ja tukea. Poikkeustilanteissakin pyrimme kohtaamaan ihmisen olemalla kiireettömästi läsnä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Diakonian asiakaskontaktien määrä						
* vastaanotolla	735	764	1 093	1 068	900	900
* kodeissa	290	161	222	245	190	200
* muualla	231	151	101	163	150	150
Eri asiakkaiden lukumäärä	526	477	696	751	650	650
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	486	588	1 926	2 158	1 200	1 700
Taloudelliset avustukset (eur)	28 163	30 751	40 959	33 644	35 000	35 000
Ryhmät	23	27	24	25	22	22
Ryhmät, ka.osallistujia	231	240	249	218	240	250
Retket	7	6	9	8	8	8
Retket, osallistujia	245	193	229	203	250	250
Leirit	14	13	11	10	13	13
Leirit, osallistujia	305	396	373	348	350	350
Muut diakonian tilaisuudet	82	43	54	52	60	55
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia	2 902	2 671	3 549	2 975	3 500	3 300



## **Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi**

Kutsumme ihmisiä seurakuntayhteyteen aktiivisella tiedottamisella erilaisin viestintäkeinoin. Olemme tavoitettavissa. Ohjaamme ihmisiä jo olemassa olevien toimintojen sekä uusien seurakunnan ryhmien tarjoaman tuen piiriin. Kohtaamme ihmisen kiireettömästi ja yksilöllisesti sekä tarjoamme mahdollisuuden kokea seurakuntayhteyttä. Seuraamme muutoksia ja ajan haasteita ja reagoimme mahdollisuuksien mukaan. Verkostoidumme yhä enemmän muiden toimijoiden ja auttajatahojen kanssa samalla kun etsimme tilaratkaisuja toimintaamme.

## **Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020**

Jatkamme laadukasta perusdiakoniatyötä ja huomioimme toiminnassa ja taloudessa tulevaisuuden haasteet ja muutokset niin seurakunnassa kuin koko yhteiskunnassakin. Kutsumme toiminnallamme ihmisiä Kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja pidämme kristillistä toivon näkökulmaa yllä kaikissa kohtaamisissamme. Jatkamme hyvin alkanutta yhteistyötä lähiseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden auttamistahojen kanssa ja kehitämme ja laajennamme sitä mahdollisuuksien mukaan.

## **Määrärahamuutokset vuosille 2019 – 2020**

Talouden ja työelämän epävarmuus asettaa diakoniatyön avustustoiminnalle jatkuvia haasteita. Diakoniatyössä näkyy nokialaisten pätkä- ja keikkatyön epävarmuus. Se aiheuttaa myös mahdollisia muutoksia tuleviin talousarvioihin.

### **1012420242 Perheneuvonta**

#### **Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot**

Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitellään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointia ja työnohjausta.

### **1012430000 Sairaalasielunhoito ja 1012450170 Kehitysvammaistyö**

#### **Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot**

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

### **1012440000 Palveleva puhelin**

#### **Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot**

Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivamassa asiassa. Palvelevassa puhelimesta yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja Palvelevan netin sekä -kirjeen periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimäinen, 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 perheasian neuvontakeskus.

**Ostetut palvelut seurakunnilta**

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Toimintakulut perheneuvonta (eur)	29 484	23 081	26 387	30 813	35 000	35 000
Perheneuv. moduulimäärät á 45 min	351	274	303	339	350	350
Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur)	16 861	16 497	17 553	16 967	20 000	20 000
Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur)	4 321	4 457	2 863	3 238	4 000	4 000
Toimintakulut kehitysvammatyö (eur)	4 210	4 619	3 385	4 464	5 000	5 000

**1012500250 Yhteiskunnallinen työ****Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot**

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

**Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018**

Työttömyystyötä tehdään siinä määrin, kun Nokian kaupungin ja järjestöjen kanssa yhdessä löydetään toimintamahdollisuuksia. Yhteinen pöytä- ruokailu jää valitettavasti tauolle seurakuntakeskuk- sen remontin ajaksi. Työpaikkatyö on vakiintunutta ja merkityksellistä ja sitä tehdään yhdessä yri- tyksessä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Yhteinen pöytä, osallistujia	2 406	2 789	2 221	2 074	5 000	-
Työpaikkakäyntejä	46		56	45	50	30

**Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi**

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

**Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020**

Olemassa olevat toiminnot säilytetään ja työtä kehitetään yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä aktiivisesti asiakkaita kuunnellen ja heidät suunnitteluun mukaan ottaen.

**Määrärahamuutokset vuosille 2019 - 2020**

Yhteisen pöydän aterian hinnan tarkistus tehdään, kun ateriatoiminta taas alkaa remontin jälkeen. Työpaikkapappitoimintaa tarkastellaan vuosittain tavoitteiden ja toteutuman osalta yritysten kans- sa.

## Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>1012410241 Diakonia</b>					
Toimintatuotot	-28 261	-21 500	-10 500	-10 500	-10 500
Toimintakulut	356 590	378 980	341 100	345 100	345 100
Toimintakate	328 329	357 480	330 600	334 600	334 600
Työalakate	328 329	357 480	330 600	334 600	334 600
<b>1012410702 Yv-keräys</b>					
Toimintatuotot			-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut			9 000	9 000	9 000
Toimintakate			-1 000	-1 000	-1 000
Työalakate			-1 000	-1 000	-1 000
<b>1012420242 Perheneuvonta</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	30 814	35 000	35 000	35 000	35 000
Toimintakate	30 814	35 000	35 000	35 000	35 000
Työalakate	30 814	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>1012430000 Sairaalasielunhoito</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	16 967	20 000	20 000	20 000	20 000
Toimintakate	16 967	20 000	20 000	20 000	20 000
Työalakate	16 967	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>1012440000 Palveleva puhelin</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	3 238	4 000	4 000	4 000	4 000
Toimintakate	3 238	4 000	4 000	4 000	4 000
Työalakate	3 238	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>1012450170 Kehitysvammaistyö</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	4 464	5 000	5 000	5 000	5 000
Toimintakate	4 464	5 000	5 000	5 000	5 000
Työalakate	4 464	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>1012500250 Yhteiskunnall.työ</b>					
Toimintatuotot	-5 490	-5 000	0	0	0
Toimintakulut	1				
Toimintakate	-5 489	-5 000	0	0	0
Työalakate	-5 489	-5 000	0	0	0
<b>Diakonia ja yhteiskunnallinen työ</b>					
Toimintatuotot	-33 751	-26 500	-20 500	-20 500	-20 500
Toimintakulut	412 074	442 980	414 100	418 100	418 100
Toimintakate	378 323	416 480	393 600	397 600	397 600
Työalakate	378 323	416 480	393 600	397 600	397 600

## Varhaiskasvatus

### Toiminta-alueet:

20131	Päiväkerhotyö
20132	Pyhäkoulutyö
20133	Iltapäiväkerhotyö
20147	Perhekerhotyö

### 020131 Päiväkerhotyö

#### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

#### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Päiväkerhotyön painopisteenä on monipuolinen ja sisällöllisesti laadukas, laaja-alainen kerhotointi. Päiväkerholaisien perheitä kutsutaan ja liitetään mukaan seurakunnan toimintaan. Vanhemmuuden tukemisen näkökulmaa vahvistetaan päiväkerhotyössä. Valtakunnallisen Vasun eli varhaiskasvatussuunnitelman näkyväksi tekeminen päiväkerhossa, koska se koskee myös seurakuntaa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Päiväkerhoryhmät	13	16	17	15	15	17
Päiväkerholaisia	320	299	263	293	260	250
Muut tilaisuudet	6	14	6	6	4	4
Muut tilaisuudet, osallistujia	1 536	856	1 092	1 039	950	950

#### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Päiväkerhotyön sisällöt suunnitellaan työalalla yhdessä kirkkovuoden aiheita mukailien. Lasten perheitä kutsutaan kasvamaan seurakunnassa. Toimenpiteitä ovat yhteistyön kehittäminen mm. vanhempienvarttien ja -iltojen avulla sekä uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman menetelmien tuominen päiväkerhoon. Lastenohjaajien koulutussuunnittelussa näiden painopiste otetaan huomioon.

#### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

Teemallisia päiväkerhoja kehitetään. Niitä tarjotaan mahdollisuuksien mukaan eri alueilla.

#### Määrärahamuutokset vuosille 2019 - 2020

Määrärahoja on lisätty, koska vielä ei tiedetä, paljonko askartelumateriaalia pystytään ottamaan mukaan seurakuntakeskuksesta vai joudutaanko ostamaan paljon uutta. Seurakuntakeskuksessa on ollut keskusvarasto. Kalusterahan budjettia on myös kasvatettu, koska osassa kerhopisteissä on matalat pöydät ja tuolit. Nämä eivät ole työergonomisesti kaikille työntekijöille sopivia. Matkakustannukset kasvavat muuttuneiden työpisteiden takia. Päivähoidolle järjestettävät bussikuljetukset kirkkohetkiin nostavat myös matkakustannuksia.

## 020132 Pyhäkoulutyö

### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulutyön työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1-4 v. onnittelutervehdykset, 4v. juhlat, päiväkotiyhteistyö, raamattuhoonetoiminta, perhemessut ja kummit.

### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Toiminnalliset painopisteet ovat päivähoitoyhteistyön kehittämisessä, kummitoiminnan uudelleen käynnistämistä, kaakaopyhäkoulun kehittäminen sekä King´s Kids- toiminnan vakiinnuttamisessa,

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Raamattuhoone						
- päivähoiton ryhmät	52	34	24	8	35	0
- muut kävijät	2	2	4	2	16	4
Raamattuhoone, kävijät yht.	478	393	244	110	350	60
Pyhäkoulut	4	5	5	5	4	4
Pyhäkoululaisia	102	213	261	195	150	150
Päiväkotikummit	17	15	17	17	8	2
Päivähoiton joulukirkot	14	21	28	17	20	20
Päivähoiton joulukirkot, osallistujia	1 695	1 910	1 995	1 619	2 000	2 000
4-vuotis synttärät, kävijät	338	377	389	394	350	350

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Päivähoitoyhteistä kehitetään yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Esikouluikäisiä kutsutaan urkuvartiin ja raamattuhoonevierailulle. Kummitöitä jatketaan järjestämällä kummipäivä sekä liittämällä kummeja olemassa olevaan toimintaan. Uudelle King´s Kids ryhmälle luodaan mahdollisuuksia esiintymisille erilaisissa tilanteissa.

### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

- Päivähoitoyhteistyön kehittäminen päivähoiton tarpeista käsin.

### Määrärahamuutokset vuosille 2019 - 2020

Ei merkittäviä määrärahamuutoksia.

## 020133 Iltapäiväkerhotyö

### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Iltapäiväkerhotyö loppui Nokian seurakunnan järjestämänä keväällä 2017.

### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Iltapäiväkerhotoimintaa ei ole.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Ryhmiä	1	1	1	1	1	0
Iltapäiväkerholaisia	36	41	36	35	40	0

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Linnavuoressa pidetään kerran viikossa kaakaopyhäkoulu Linnavuoren seurakuntatalolla. Kirkko-  
vuoden teemat sekä kristilliset arvot ovat vahvasti läsnä kaakaopyhäkoulussa, jota tarjotaan koulu-  
laisille. Linnavuoressa on alkanut myös uusi Linskin vipinät, joka on esikoululaisten kokkikerho.  
Siihen otetaan mukaan myös 1-2-luokkalaista, jos on tilaa.

### Toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2019

Iltapäiväkerhotoimintaa ei enää budjetoida omalle kustannuspaikalle.

### Määrärahamuutokset vuosille 2018 – 2020

Määrärahat siirretään muulle varhaiskasvatuksen toiminnalle. Henkilökustannukset siirtyvät perhe-  
kerhotyölle, koska sitä vahvistetaan.

## 020147 Perhekerhotyö

### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Perhekerhotyö vahvistaa kasteessa syntyneitä seurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhot tarjoavat se-  
kä hengellisen yhteisön että osallisuuden mahdollistavan kohtaamispaikan. Perhekerhotyö on osa  
seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.

### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

- Kirkkomuskarityön vakiinnuttaminen osaksi ikäkausityötä
- Leirityön kehittäminen toimintaympäristön pohjalta
- Perhetapahtumien mm. perheiden iltojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen
- Matalankynnyksen kohtaamispaikkojen lisääminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Perhekerhot, säännöllisesti kokoontuvat	9	9	7	7	7	7
Perhekerhoissa lapsia	3 384	2 868	2 414	2 613	3 200	3 000
Perhekerhoissa aikuisia	1 982	1 623	1 422	1 508	1 900	1 800
Äiti-lapsi -leirit	1	2	2	2	2	2
Leirit					4	4
Leiripäivät	3	4	2	1	14	2
Osallistujia leiripäivissä	202	140	50	80	500	100

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kirkkomuskarit täydentävät ikäkausityötä sekä vahvistavat ja vakiinnuttavat kutsua seurakuntaan.  
Ryhmiä lisätään resurssien mukaan. Mahdollistetaan vähävaraisten perheiden osallistuminen leiril-  
le. Perheiden iltoja lisätään resurssien mukaan. Tehdään yhteistyötä muiden Nokialaisten toimijoi-  
den kanssa. Vahvistetaan VauvaCafeen ja PerheCafeen toiminta osaksi vakituista toimintaa.

## Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

- Toimintaa vahvistetaan resurssien mukaan
- Perheiden kohtaamiseen panostetaan.

## Määrärahamuutokset vuosille 2019 – 2020

Suurin määrärahamuutos on työntekijän siirtyminen ip-toiminnasta perhekerhotyön alaisuuteen.

## Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>1012310231 Päiväkerho</b>					
Toimintatuotot	-878				
Toimintakulut	322 877	318 430	308 750	341 550	341 550
Toimintakate	321 999	318 430	308 750	341 550	341 550
Työalakate	321 999	318 430	308 750	341 550	341 550
<b>1012320232 Pyhäkoulu</b>					
Toimintatuotot	-645				
Toimintakulut	37 490	43 440	22 140	22 390	22 390
Toimintakate	36 845	43 440	22 140	22 390	22 390
Työalakate	36 845	43 440	22 140	22 390	22 390
<b>1012380238 Perhekerhotyö</b>					
Toimintatuotot	-10 962	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200
Toimintakulut	218 712	234 240	235 300	235 550	235 550
Toimintakate	207 751	219 040	220 100	220 350	220 350
Työalakate	207 751	219 040	220 100	220 350	220 350
<b>1012390239 Aamu- ja iltap.toim</b>					
Toimintatuotot	-36 231	-38 800			
Toimintakulut	38 774	40 800			
Toimintakate	2 542	2 000			
Työalakate	2 542	2 000			
<b>Varhaiskasvatus</b>					
Toimintatuotot	-48 716	-54 000	-15 200	-15 200	-15 200
Toimintakulut	617 854	636 910	566 190	599 490	599 490
Toimintakate	569 138	582 910	550 990	584 290	584 290
Työalakate	569 138	582 910	550 990	584 290	584 290

## Nuorisotyö

### Toiminta-alueet:

20135	Rippikoulutyö
20136	Nuorisotyö
20137	Erytisnuorisotyö
20138	Varhaisnuorisotyö

### 1012350235 Rippikoulutyö

#### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

#### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto ja rippikoulun paikallisuunnitelman viimeistely ovat rippikoulutyön painopistealueet tulevana vuonna. Syksyllä 2018 käyttöönoton onnistumista seurataan ja tehdään vaadittavia tarkennuksia paikallisuunnitelmaan.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Rippikoulun käyneet	322	327	314	321	310	335
(% ikäluokasta Nokialla)	86	82	79	81	82	80
Isosina toimineet	70	65	77	79	85	78

#### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kaksi työntekijää osallistuu Tampereen hiippakunnan järjestämään Rippikoulun kehittäminen -koulutukseen, jonka tavoitteena on jalkauttaa uusi rippikoulusuunnitelma seurakuntiin. Koulutuksen aikana luodaan uusi rippikoulun paikallisuunnitelma Nokian seurakuntaan. Paikallisuunnitelmaa tehdään yhdessä rippikoulujen kanssa töitä tekevien työntekijöiden kanssa. Vuosi 2018 on Pappilan 10-vuotisjuhlavuosi.

#### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Rippikoululaisten kasvavan määrän vuoksi etsitään uusia mahdollisuuksia rippikoulujen leirijaksojen toteutukselle.

#### Määrärahamuutokset vuosille 2019 – 2020

Rippikoululaisten kasvava määrä kasvattaa myös määrärahojen tarvetta. Uusi Nuoren seurakunnan veisukirja julkaistaan oletettavasti 2020.



## 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 kohdetaan täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä, jota arvostetaan ja joka saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Nuorisotyö järjestää perustoimintokuvauksen mukaisesti nuorteniltoja kaksi kertaa viikossa sekä leirejä, retkiä, pienryhmiä ja tapahtumia. Nuorisotyö huolehtii nuorten hartauselämästä järjestämällä hartaushetkiä ja messuja.

### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Työssä painottuvat nuoren yksilöllinen kohtaaminen, kristittyinä kasvamisen ja kristittyjen yhteyden tukeminen sekä sielunhoito. Nuorisotyössä toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä	40	41	42	34	40	40
Retkille ja leireille osallistuneet	72	94	122	90	110	110
Pappilan hartauksiin osallistuneet	1 695	1 704	1 325	1 355	1 750	1 800

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Aikuistuville nuorille annetaan mahdollisuuksia vastuunkantoon ja ohjataan seurakuntayhteyden löytymiseen myös opiskelupaikkakunnalla. Oman seurakunnan toiminnan lisäksi etsitään omaa paikkaa Tampereen seurakuntien Uusi verso -toimintaan tutustumalla. Sosiaalisen median uudet jutut otetaan haltuun. Työntekijät tuntevat nuoret ja kalenterissa on tilaa tapaamisille. Vuosi 2018 on Pappilan 10-vuotisjuhlavuosi.

### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

- Perustoiminnan tekeminen laadukkaasti ja kiireettömästi.

### Määrärahamuutokset vuosille 2019 – 2020

Rippikoululaisten määrä on nousussa, joten retkien ja leirien kulut voivat nousta.

## 1012330233 Varhaisnuorisotyö

### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

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

Työalan perustoimintoja ovat kerhot ja varhaisnuorten illat, leirit ja leiripäivät, pien- ja vertaistukiryhmät, retket ja tapahtumat sekä yhteistyö koulujen kanssa.

## Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Varhaisnuorisotyön painopistealueet vuonna 2018 ovat kohtaaminen, varhaisnuorteniltojen uudistaminen ja yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Kerhot	7	7	7	8	8	6
Kerhot, osallistujat/vko	113	90	85	97	103	80
Leiripäivät	18	23	18	17	21	20
Leiripäivät, osallistujat	237	226	233	292	248	230
Toimintapäivät	8	3	5	3	15	10
Toimintapäivät, osallistujat	208	126	161	179	178	199
Kotikirkko tutuksi			2	7	6	6
Kotikirkko tutuksi, osallistujat			110	337	270	270

## Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kiinnitämme huomiota siihen, että toiminnassamme mukana oleva varhaisnuori saa kokea tulleen nähdyksi ja kuulluksi. Pyrimme toimintamme kautta mahdollistamaan kohtaamista toisten ihmisten ja Jumalan kanssa. Varhaisnuorteniltojen on tullut aika uudistua. Uudistamme iltoja niin, että ne palvelevat kouluikäisiä ja heidän perheitään entistä paremmin. Haluamme olla kaupungin muille kouluikäisten kanssa toimiville tahoille merkityksellinen yhteistyökumppani. Vuosi 2018 on Pappilan 10-vuotisjuhlavuosi.

## Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Seurakuntakeskuksen remontin valmistuessa kartoitamme uudelleen kerhotiloja ja aikatauluja.

## Määrärahamuutokset vuosille 2019 – 2020

Kotikirkko tutuksi -tilaisuuksien kuljetukset ja niiden kustannukset vaihtelevat vuosittain.

## 1012370237 Erityisnuorisotyö

### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan työtä liittymättömän nuorison parissa, joka on käytännössä etsivää, lähimmäiskeskeistä nuorisotyötä, joka kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan syrjäytymisvaarassa tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Perustoimintoja ovat pienluokkien kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö seurakunnan ja kaupungin eri toimintatahojen kanssa.

## Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Yhteistyötä Pirkanmaan elokuvakeskuksen (PEK) kanssa jatketaan ja pyritään lisäämään. Yhteistyötä tehdään myös koulujen (erityisesti pienluokkien), nuorten pajojen ja pajakoulun kanssa. Nokian kaupungin kanssa käynnistellään yhteistyötä tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnassa sekä Harjuniityn koulun uuden pienluokan kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Retket	8	8	1	7	8	10
Leirit	5	5	2	2	5	5
IMF			350	120		

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Pienluokkien ja nuorisokotien kanssa jatketaan elokuvaprojekteja yhteistyössä Pirkanmaan elokuva-keskuksen kanssa.

### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Toiminnassa ei merkittäviä muutoksia näköpiirissä tällä hetkellä. Etsitään vapaaehtoisia tukihenkilötoimintaa varten.

### Määrärahamuutokset vuosille 2019 – 2020

Yhteistyö PEK:n kanssa tiivistyy, joten tältä puolelta kulujen osalla on pienoista kasvua.

### Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>1012330233 Varhaisnuorisotyö</b>					
Toimintatuotot	-5 065	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Toimintakulut	116 400	128 100	120 800	120 830	120 680
Toimintakate	111 335	122 600	115 300	115 330	115 180
Työalakate	111 335	122 600	115 300	115 330	115 180
<b>1012350235 Rippikoulu</b>					
Toimintatuotot	-40 416	-39 450	-41 620	-43 630	-43 630
Toimintakulut	238 526	266 770	159 220	172 240	164 110
Toimintakate	198 110	227 320	117 600	128 610	120 480
Työalakate	198 110	227 320	117 600	128 610	120 480
<b>1012360236 Nuorisotyö</b>					
Toimintatuotot	-3 456	-4 950	-4 600	-4 600	-4 600
Toimintakulut	79 082	95 120	67 485	65 785	65 785
Toimintakate	75 626	90 170	62 885	61 185	61 185
Työalakate	75 626	90 170	62 885	61 185	61 185
<b>1012370237 Erityisnuorisotyö</b>					
Toimintatuotot	-964	-30	-70	-70	-70
Toimintakulut	66 966	66 440	65 930	66 390	66 590
Toimintakate	66 002	66 410	65 860	66 320	66 520
Työalakate	66 002	66 410	65 860	66 320	66 520
<b>Nuorisotyö</b>					
Toimintatuotot	-49 901	-49 930	-51 790	-53 800	-53 800
Toimintakulut	500 975	556 430	413 435	425 245	417 165
Toimintakate	451 074	506 500	361 645	371 445	363 365
Työalakate	451 074	506 500	361 645	371 445	363 365

## Viestintä

### 1012100210 Viestintä

#### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkon olemus ja ydintehtävä on viestin vieminen. Kaikki alkoi ilosanomasta, joka käskettiin levittää kaikkeen maailmaan. Sitä työtehtävää noudatetaan edelleen, siksi seurakunta viestii ja tiedottaa. Nokian seurakunnan strategia ohjaa viestintää ja työaloja tiedottamaan tapahtumista sekä tuottamaan sisällöllisesti sanomaan sitoutunutta viestintää. Viestintä on vuorovaikutteista ja se tukee nokialaisten hengellistä elämää huomioiden seurakuntalaisten äärimmäisen moneuden.

Seurakunnan viestintä ja työalat informoivat tapahtumista ja asioista tarvittavia välineitä ja viestintäkanavia käyttäen, että ihmiset löytäisivät heille suunnattuihin toimintoihin ja kuulisivat ilosanoman. Viestinnässä keskitytään välittämään viestiä niin, että sanoma olisi olemassa jo itse viestissä, eikä saavutettavissa ainoastaan ilmoituksen jälkeisessä tapahtumassa.

Työalalla kouluttaudutaan ja koulutetaan muuta henkilöstöä viestintätaidoissa.

#### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Vuosi 2018 on kirkollisvaalivuosi. Vaalit ovat marraskuussa 2018. Vaalien toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet on aloitettu keväällä 2017 ja ne jatkuvat keskeytyksettä vaaleihin saakka.

Vuonna 2018 suurin osa työntekijöistä ja toiminnoista toimii väistötiloissa. Tilanne asettaa paineita sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään. Resursseja kuluu väistämättä uusien ja erilaisten käytänteiden opetteluun ja kouluttamiseen.

#### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Nokian seurakunta liittyy valtakunnalliseen ja hiippakunnalliseen kirkollisvaaliviestintään. Koulutus- ja materiaalia hyödynnetään viestinnässä joko sellaisenaan tai sovellettuna. Väistötiloissa työskentely onnistuu työntekijöiden ja johdon hyvällä yhteistyöllä.

#### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

Toimitilojen saneeraus ja niihin muutto luo viestintätarvetta. Saneerauksen etenemiseen ja paluumuuttoon reagoidaan viestinnässä suunnitelmallisesti.

#### Määrärahamuutokset vuosille 2019 - 2020

Merkittäviä määrärahamuutoksia ei ole suunnitelmissa.

#### Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>1012100210 Tiedotus ja viestintä</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	136 793	137 680	135 550	132 850	132 850
Toimintakate	136 793	137 680	135 550	132 850	132 850
Työalakate	136 793	137 680	135 550	132 850	132 850

**Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>Jumalanpalvelus- ja musiikki</b>					
Toimintatuotot	-6 988	-7 350	-25 910	-6 710	-6 710
Toimintakulut	549 080	623 630	301 200	295 910	295 910
Toimintakate	542 092	616 280	275 290	289 200	289 200
Työalakate	542 092	616 280	275 290	289 200	289 200
<b>Lähetys- ja aikuistyö</b>					
Toimintatuotot	-73 244	-50 800	-37 800	-34 900	-34 900
Toimintakulut	426 825	438 810	348 400	346 600	346 600
Toimintakate	353 581	388 010	310 600	311 700	311 700
Työalakate	353 581	388 010	310 600	311 700	311 700
<b>Diakonia ja yhteiskunnallinen työ</b>					
Toimintatuotot	-33 751	-26 500	-10 500	-10 500	-10 500
Toimintakulut	381 260	407 980	379 100	383 100	383 100
Toimintakate	378 323	416 480	393 600	397 600	397 600
Työalakate	378 323	416 480	393 600	397 600	397 600
<b>Varhaiskasvatus</b>					
Toimintatuotot	-48 716	-54 000	-15 200	-15 200	-15 200
Toimintakulut	617 854	636 910	566 190	599 490	599 490
Toimintakate	569 138	582 910	550 990	584 290	584 290
Työalakate	569 138	582 910	550 990	584 290	584 290
<b>Nuorisotyö</b>					
Toimintatuotot	-49 901	-49 930	-51 790	-53 800	-53 800
Toimintakulut	500 975	556 430	413 435	425 245	417 165
Toimintakate	451 074	506 500	361 645	371 445	363 365
Työalakate	451 074	506 500	361 645	371 445	363 365
<b>1012100210 Tiedotus ja viestintä</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	136 793	137 680	135 550	132 850	132 850
Toimintakate	136 793	137 680	135 550	132 850	132 850
Työalakate	136 793	137 680	135 550	132 850	132 850
<b>1012900109 Papisto</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	0	0	588 200	588 200	613 400
Toimintakate	0	0	588 200	588 200	613 400
Työalakate	0	0	588 200	588 200	613 400
<b>Seurakunnallinen toiminta</b>					
Toimintatuotot	-212 600	-188 580	-151 200	-131 110	-131 110
Toimintakulut	2 643 601	2 836 440	2 767 075	2 806 395	2 823 515
Toimintakate	2 431 001	2 647 860	2 615 875	2 675 285	2 692 405
Työalakate	2 431 001	2 647 860	2 615 875	2 675 285	2 692 405

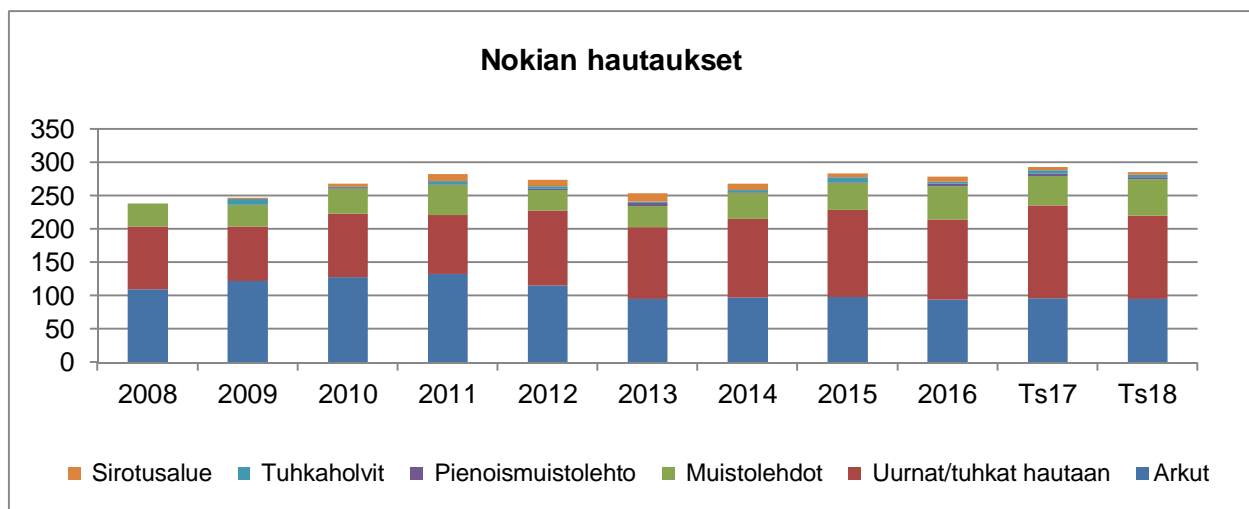
## HAUTAUSTOIMI

### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Hautaustoimi on valtiovallan evankelisluterilaisille seurakunnille antama lakisääteinen tehtävä. Hautaustoimen perusta on hoitaa sille annetut hautaustehtävät sovitusti. Hautaustointa pyritään kehittämään niin, että kaikki hautaustoimen tilat, hautapaikat ja hautausmaat ovat hyvin hoidettuja ja kunnossa niin, että hautaamiseen kuuluva arvokkuus ja kunnioitus toteutuvat. Hautaaminen ja hautausmaiden hoito pyritään toteuttamaan taloudellisesti ja järkevästi.

### Työalan toiminnalliset painopistealueet

- Laadukas asiakaspalvelu
- Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen sekä toiminnan kehittäminen
- Monipuolisten hautausmuotojen turvaaminen
- Hautausmaiden arvonnukainen hoito
- 



Hautausten lukumäärät	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ts17	Ts18
<b>Arkut</b>	110	122	128	133	115	95	97	98	94	96	95
<b>Uurnat/tuhkat yht.</b>	128	125	140	149	159	159	171	185	185	197	190
Uurnat/tuhkat hautaan	94	82	95	88	113	108	118	131	120	139	125
Muistolehdot	34	32	37	45	30	31	40	40	50	45	55
Pienoismuistolehto			1	1	2	5	1	1	4	3	3
Tuhkaholvit		9	2	5	4	2	2	8	3	5	3
Sirotusalue		2	5	10	10	13	10	5	8	5	4
<b>Hautaukset yhteensä</b>	<b>238</b>	<b>247</b>	<b>268</b>	<b>282</b>	<b>274</b>	<b>254</b>	<b>268</b>	<b>283</b>	<b>279</b>	<b>293</b>	<b>285</b>

Arku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet

<b>Arkut</b>	46 %	49 %	48 %	47 %	42 %	37 %	36 %	35 %	34 %	33 %	33 %
<b>Uurnat/tuhkat yht.</b>	54 %	51 %	52 %	53 %	58 %	63 %	64 %	65 %	66 %	67 %	67 %

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2018

- Henkilöstön koulutus, taukoliikunnan järjestäminen ja ammatillinen motivointi
- Hoitamattomien hautojen seuranta, sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet
- Hautausmaiden kasvillisuuden, työvälineiden, sekä rakenteiden kunnossapitoa ja tarvittaessa uusimista.

## Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

- Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen
- Hoitamattomien hautojen seuranta ja kuultusmenettelyt jatkuvat
- Hautausmaiden kasvillisuuden, työvälineiden, sekä rakenteiden kunnossapitoa ja tarvittaessa uusimista.

### Hautausstoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>1014010401 Hautausmaahallinto</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	71 171	92 360	86 520	86 800	87 060
Toimintakate	71 171	92 360	86 520	86 800	87 060
Työälakate	71 171	92 360	86 520	86 800	87 060
<b>1014030310 Huoltorakennus</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	22 143	29 200	37 370	38 500	39 610
Toimintakate	22 143	29 200	37 370	38 500	39 610
Poistot ja arvonalentumiset	39 071	29 650	29 700	29 500	28 200
Työälakate	61 214	58 850	67 070	68 000	67 810
<b>1014030311 Vainajien säilytys</b>					
Toimintatuotot	-308	-400	-980	-1 020	-1 060
Toimintakulut	1 149	5 810	7 980	6 350	6 570
Toimintakate	841	5 410	7 000	5 330	5 510
Poistot ja arvonalentumiset	15 634	15 630	15 700	15 700	15 700
Työälakate	16 475	21 040	22 700	21 030	21 210
<b>1014030312 Hautausmaat</b>					
Toimintatuotot	-38 337	-29 700	-30 300	-29 300	-29 300
Toimintakulut	272 648	316 720	293 480	295 350	303 050
Toimintakate	234 311	287 020	263 180	266 050	273 750
Poistot ja arvonalentumiset	19 283	24 520			
Työälakate	253 595	311 540	263 180	266 050	273 750
<b>1014030313 Srk kust. hoidettavat haudat</b>					
Toimintatuotot	-3 641				
Toimintakulut	2 671	6 520	7 020	7 300	7 630
Toimintakate	-971	6 520	7 020	7 300	7 630
Työälakate	-971	6 520	7 020	7 300	7 630
<b>1014040404 Varsinainen hautausoimi</b>					
Toimintatuotot	-58 835	-54 000	-54 000	-53 000	-52 000
Toimintakulut	136 680	147 060	125 670	125 250	126 060
Toimintakate	77 845	93 060	71 670	72 250	74 060
Poistot ja arvonalentumiset	317	320	15 800	14 100	12 600
Työälakate	78 161	93 380	87 470	86 350	86 660
<b>Hautausoimi</b>					
Toimintatuotot	-101 121	-84 100	-85 280	-83 320	-82 360
Toimintakulut	506 461	597 670	558 040	559 550	569 980
Toimintakate	405 340	513 570	472 760	476 230	487 620
Poistot ja arvonalentumiset	74 305	70 120	61 200	59 300	56 500
Työälakate	479 645	583 690	533 960	535 530	544 120

## KIINTEISTÖTOIMI

### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Seurakunnalla on tällä hetkellä useissa eri kiinteistöissä korjaus- ja remontointitarpeita. Taloudelliset resurssit eivät riitä kaikkien kiinteistöjen korjauksiin ja ylläpitoon. Seurakunta on suurten haasteiden ja kiinteistöstrategisten päätösten äärellä. Seurakuntakeskus ja Koskenmäen seurakuntatalo kärsivät sisäilmaongelmista. Seurakuntakeskuksen korjaaminen ei todennäköisesti onnistu ja siksi talousarvioon on sisällytetty vanhan rakennuksen purkaminen, uuden suunnittelu ja uudisrakentaminen. Keskustelu ja suunnittelu erilaisista toteutusvaihtoehdoista käynnistetään sen jälkeen, kun luottamushenkilöt ovat ottaneet kantaa uudisrakentamisvaihtoehtoon periaatteellisella tasolla. Koskenmäen seurakuntatalon tulevaisuudesta on keskusteltava ja päätettävä mahdollisimman pian. Urhatun leirikeskus tarvitsee lähiaikoina mittavaa peruskorjausta. Myös muissa kiinteistöissä on runsaasti korjaustarpeita. Henkilöstö on jouduttu sijoittamaan väistötiloihin Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Tämä aiheuttaa noin 250.000 euron lisäkustannukset vuosittain siihen asti, kunnes henkilökunta pääsee siirtymään pysyviin tiloihin ja väistötiloista voidaan luopua.

Suoniemen rantatonttien mahdollisia myyntituottoja ja -voittoja ei ole sisällytetty talousarvioon. Seurakuntakeskuksen uudisrakentamiseen tarvittavan lainarahoituksen kustannuksia ei ole sisällytetty suunnitelmavuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin.

### Käytännön toteutus

- Tilojen käytön ja kunnan jatkuva seuranta ja tarvittaessa muutoksiin reagointi
- Pyrkiminen järjestelmällisesti ennakoiwaan huoltoon ja kunnossapitoon.

### Painopistealueet ja päätavoitteet 2018

- Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja siihen panostaminen
- Kiinteistötoimen yksiköiden toiminnan arviointi ja kehittäminen
- Nokian seurakunnan kiinteistöomaisuuden arviointi toimintaa ja sen tehtäviä ajatellen
- Seurakunnan toiminta huomioiden kiinteistöstrategian laadinnan aloittaminen
- Koskenmäen seurakuntatalon tulevaisuudesta päättäminen
- Kiinteistöhallinnan uuden kohderekisteri Basiksen käyttöönotto
- Nokian seurakunnan aktiivinen osallistuminen seutukunnan seurakuntien kiinteistöhallinnon yhteistyön kehittämiseen
- Kirkon rakennemuutoksen seuranta ja siihen reagoiminen
- Kiinteistöjen energiankulutus
- Urhatun A-rakennuksen lämminvesivaraajan uusiminen sekä A- ja B-rakennusten ulkoremontti
- Tottijärven kirkon ja tapulin katon tervaukset
- Maurin srk-talon purkaminen
- Nokian kirkon katon lumiesteet ja radonkaivot
- Seurakuntakeskuksen purku, väistötilat, uudisrakennuksen suunnittelu ja rakennuttaminen
- Käynnistetään Urhatun leirikeskukseen peruskorjaustarpeen selvittäminen
- Suoniemen rantatonttien myynnin jatkaminen



**Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>Kiinteistöhallinto</b>					
Toimintatuotot	-30 090	-9 200	0		
Toimintakulut	174 559	157 000	138 250	133 000	133 000
Toimintakate	144 469	147 800	138 250	133 000	133 000
Työalakate	144 469	147 800	138 250	133 000	133 000
<b>Kirkot</b>					
Toimintatuotot	-3 415	-1 900	-2 800	-2 800	-2 800
Toimintakulut	271 619	283 570	179 520	172 150	172 870
Toimintakate	268 205	281 670	176 720	169 350	170 070
Poistot ja arvonalentumiset	39 861	70 180	77 500	77 500	77 500
Työalakate	308 066	351 850	254 220	246 850	247 570
<b>Kellotapulit</b>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut		1 850	1 000	1 000	1 000
Toimintakate		1 850	1 000	1 000	1 000
Poistot ja arvonalentumiset	7 411	9 310	6 300	6 300	6 300
Työalakate	7 411	11 160	7 300	7 300	7 300
<b>Seurakuntatalot</b>					
Toimintatuotot	-24 955	-25 400	-3 200	-3 200	-3 200
Toimintakulut	456 480	506 800	518 670	506 510	506 460
Toimintakate	431 525	481 400	515 470	503 310	503 260
Poistot ja arvonalentumiset	169 910	168 090	205 000	205 000	205 000
Työalakate	601 435	649 490	720 470	708 310	708 260
<b>Asuinkiinteistöt ja -osakkeet</b>					
Toimintatuotot	-99 501		-4 780	-4 780	-4 780
Toimintakulut	24 640	14 900	12 630	12 640	12 650
Toimintakate	-74 861	14 900	7 850	7 860	7 870
Poistot ja arvonalentumiset	1 581	1 240	1 300	1 300	1 300
Työalakate	-73 280	16 140	9 150	9 160	9 170
<b>Leiri- ja kurssikeskukset</b>					
Toimintatuotot	-17 488	-16 700	-14 000	-14 000	-14 000
Toimintakulut	139 386	148 650	122 930	123 030	123 030
Toimintakate	121 898	131 950	108 930	109 030	109 030
Poistot ja arvonalentumiset	81 789	79 170	84 300	84 300	84 300
Työalakate	203 686	211 120	193 230	193 330	193 330
<b>Maa- ja metsätalous</b>					
Toimintatuotot	-3 543	-28 000	-23 000	-23 000	-23 000
Toimintakulut	5 512	21 800	7 600	7 600	7 600
Toimintakate	1 969	-6 200	-15 400	-15 400	-15 400
Poistot ja arvonalentumiset	1 969	-6 200	-15 400	-15 400	-15 400
Työalakate					
<b>Muu kiinteistötoimi</b>					
Toimintatuotot	-21 573	-71 550	-53 800	-23 800	-23 800
Toimintakulut	133 434	141 690	367 030	364 600	364 600
Toimintakate	111 861	70 140	313 230	340 800	340 800
Poistot ja arvonalentumiset	42	40	100	100	100
Työalakate	111 903	70 180	313 330	340 900	340 900

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>Keittiötoimi</b>					
Toimintatuotot	-45 326	-48 300	-40 900	-40 900	-40 900
Toimintakulut	283 798	273 830	304 200	335 300	335 300
Toimintakate	238 472	225 530	263 300	294 400	294 400
Poistot ja arvonalentumiset	238 472	225 530	263 300	294 400	294 400
Työalakate					
<b>Kiinteistötoimi</b>					
Toimintatuotot	-245 891	-201 050	-142 480	-112 480	-112 480
Toimintakulut	1 489 428	1 550 090	1 651 830	1 655 830	1 656 510
Toimintakate	1 243 537	1 349 040	1 509 350	1 543 350	1 544 030
Poistot ja arvonalentumiset	300 594	328 030	374 500	374 500	374 500
Työalakate	1 544 130	1 677 070	1 883 850	1 917 850	1 918 530

### Toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2020

- Valmistautumista kirkon rakennemuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin
- Kiinteistöjen energiankulutus
- Seurakuntakeskuksen uudisrakentaminen
- Nokian kirkon pääeteisen korjaus sekä parkkipaikan päällystäminen
- Tottijärven kirkon ulkomaalaus
- Suoniemen kirkon ulkomaalaus
- Kanttorilan ulkomaalaus ja ulkopuolisten puuosien kunnostus
- Siuron kirkon katon kunnostus
- Nokian kirkon parkkipaikan päällystäminen
- Linnavuoren srk-talon ikkunaremontti ja ulkopuolinen kunnostus
- Kehon pappilan alueen kaavoituskorvaus Nokian kaupungille
- Kiinteistöjen lukostojen uusiminen (seuraavana Urhattu)
- Urhatun leirikeskuksen mahdollisen peruskorjauksen suunnittelu

# TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma 1.1.2018 -31.12.2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	MUUTOS %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-626 233</b>	<b>-538 230</b>	<b>-442 960</b>	<b>-17,7</b>
Korvaukset	-46 614	-36 500	-20 000	-45,2
Myyntituotot	-2 486	-300	-34 000	11 233,3
Maksutuotot	-317 147	-304 930	-270 730	-11,2
Vuokratuotot	-75 041	-70 150	-39 580	-43,6
Metsätalouden tuotot		-26 000	-20 000	-23,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-42 453	-25 250	-15 750	-37,6
Tuet ja avustukset	-40 329	-23 000	-12 000	-47,8
Muut toimintatuotot	-102 164	-52 100	-30 900	-40,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>5 493 264</b>	<b>5 844 880</b>	<b>5 844 595</b>	<b>-0,0</b>
Henkilöstökulut	3 452 312	3 623 480	3 510 100	-3,1
Palkat ja palkkiot	2 704 890	2 823 580	2 798 500	-0,9
Henkilösivukulut	779 147	829 900	726 600	-12,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 725	-30 000	-15 000	-50,0
Palvelujen ostot	988 735	1 065 610	1 024 335	-3,9
Vuokrakulut	68 373	85 990	346 280	302,7
Aineet ja tarvikkeet	609 372	717 150	624 270	-13,0
Ostot tilikauden aikana	609 372	717 150	624 270	-13,0
Annetut avustukset	312 787	292 400	274 950	-6,0
Muut toimintakulut	61 684	60 250	64 660	7,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 867 031</b>	<b>5 306 650</b>	<b>5 401 635</b>	<b>1,8</b>
<b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>	<b>-6 212 445</b>	<b>-6 210 000</b>	<b>-6 040 000</b>	<b>-2,7</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>86 076</b>	<b>90 000</b>	<b>86 000</b>	<b>-4,4</b>
<b>Keskusrahastomaksut</b>	<b>499 260</b>	<b>500 000</b>	<b>525 000</b>	<b>5,0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-220 283</b>	<b>-38 600</b>	<b>-75 600</b>	<b>95,9</b>
Korkotuotot	-60 867	-45 600	-80 600	76,8
Muut rahoitustuotot	-207 271			
Arvon muutokset sijoituksista	21 711			
Korkokulut	3 161	4 000	1 000	-75,0
Muut rahoituskulut	22 983	3 000	4 000	33,3
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-980 362</b>	<b>-351 950</b>	<b>-102 965</b>	<b>-70,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>374 899</b>	<b>398 150</b>	<b>435 700</b>	<b>9,4</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	374 899	398 150	435 700	9,4
<b>Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tuotot	-193 593	-170 300	-165 150	-3,0
Kulut	203 033	218 110	237 300	8,8
Siirrot rahastosta/rahastoon	-9 441	-47 810	-72 150	50,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-605 463</b>	<b>46 200</b>	<b>332 735</b>	<b>620,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-605 463</b>	<b>46 200</b>	<b>332 735</b>	<b>620,2</b>

## Keskusrahastomaksut

Kirkon keskusrahastomaksut nousivat vuodesta 2013 alkaen merkittävästi, sillä keskusrahastomaksuun sisältyi uutena eränä vuotuisen kirkollisveron määrään perustuva eläkemaksu, jota alettiin periä vuoden 2013 alusta lähtien. Maksu oli aluksi 1,2 % kirkollisverosta, mutta maksu nousi 4 %:iin vuoden 2016 alusta lukien. Jokainen seurakunta suorittaa kyseisen maksun kirkon keskusrahastolle kirkon eläkerahaston kartuttamista varten. Vuonna 2018 maksu nousee 5 %:iin.

## Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot vähentyivät vuosia jatkuneen matalan korkotason seurauksena. Vuonna 2015 uudistettu sijoitustoiminnan suunnitelma on mahdollistanut sijoitustuottojen lisäämisen maltillisella riskillä. Sijoitussalkun uudistaminen aloitettiin loppuvuodesta 2015. Vuoden 2016 aikana sijoitustuotot lisääntyivät selvästi ja niiden määrän odotetaan vielä hieman kasvavan vuonna 2017. Vuoden 2018 sijoitustuottojen ennakoidaan olevan samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2017.

Talousarvion rahoitusosassa on varattu 1.000 euroa vieraan pääoman korkomenoihin vuonna 2018. Tulevina vuosina lainanhoitomenot kasvavat merkittävästi, kun seurakuntakeskuksen uudisrakennusta tai korjausta rahoitetaan lainarahoituksella.

## Poistot

Poistosuunnitelma on uudistettu vuoden 2010 tilinpäätöksestä alkaen. Poistojen määrä on lisääntynyt sekä poistosuunnitelman uudistamisen että toteutettujen investointien johdosta. Tämä on kasvattanut vuosikatetarvetta.

Poistot lisääntyvät selvästi vuodesta 2017 eteenpäin, kun kirkon remontti on valmistunut ja tämän mittavan investoinnin poistot on aloitettu.

Vuoden 2017 tilinpäätökseen on tulossa Koskenmäen seurakuntatalosta noin 300.000 euron lisäpoisto. Kirkkoneuvosto on esittänyt lisäpoiston tekemistä ja kirkkovaltuusto päättää asiasta kokouksessaan 15.11.2017. Seurakuntakeskuksen mahdollinen purkaminen aiheuttaa yli miljoonan euron lisäpoiston purkamista koskevan päätöksentekovuoden tilinpäätökseen. Lisäpoiston tekeminen on tulosvaikutteinen erä eli se vaikuttaa negatiivisesti tulokseen.

## INVESTOINTIOSA

### Investoinnit suunnitelmakaudella 2018 - 2020

<b>KIINTEISTÖTOIMI</b>	<b>Eur yht.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Seurakuntakeskuksen väistötilat (perust. jaksot. osuus)	40 000	40 000		
Seurakuntakeskus, purku	150 000	150 000		
Seurakuntakeskus, uudisrak. suunnittelu, rakennutt.	250 000	250 000		
Seurakuntakeskus, uudisrakennus	7 000 000		7 000 000	
Nokian kirkon radonkaivot	50 000	50 000		
Nokian kirkon katon lumiesteet	20 000	20 000		
Nokian kirkon eteisen korjaus	30 000		30 000	
Nokian kirkon parkkipaikan päällystäminen	25 000			25 000
Tottijärven kirkon ja tapulin katon tervaukset	30 000	30 000		
Tottijärven kirkon ulkomaalaus	85 000		10 000	75 000
Suoniemen kirkon ulkomaalaus	105 000		15 000	90 000
Kanttorilan ulkomaalaus ja ulkop.puuosien kunnostus	25 000		25 000	
Siuron kirkon katon kunnostusta	40 000		40 000	
Linnavuoren srk-talon ikkunaremontti ja ulkop.pienkorjaukset	20 000			20 000
Kehon pappilan alueen kaavoitus	500 000			500 000
Urhatun A-rakennuksen lämminvesivaraajan uusiminen	15 000	15 000		
Urhatun A-rakennuksen ulkoremontti	80 000	80 000		
Urhatun B-rakennuksen ulkoremontti	20 000	20 000		
Maurin srk-talon purkaminen	50 000	50 000		
Kiinteistöjen lukostojen uusimista (seuraavana Urhattu)	28 000			28 000
Ennakoimattomat, äkilliset ja välttämättömät hankinn./korj.	150 000	50 000	50 000	50 000
<b>KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>8 713 000</b>	<b>755 000</b>	<b>7 170 000</b>	<b>788 000</b>
<b>HAUTAUSTOIMI</b>				
Hautausmaan aita	130 000	130 000		
Tuhkaholvi keskusta	15 000	15 000		
Polttoainevarasto	45 000	45 000		
Suoniemen muuri (testamentti Karhenmaa)	80 000	80 000		
Suoniemen valaistus (testamentti Karhenmaa)	10 000	10 000		
03 27 hautaosaston käyttöönoton valmistelu	30 000		30 000	
Kasteluputkiston korjauksen suunnittelu	10 000		10 000	
Osaston korjaus 04 52	50 000			50 000
Hautaosaston 04 57 palkitus	50 000			50 000
Ennakoimattomat, äkilliset ja välttämättömät hankinn./korj.	75 000	25 000	25 000	25 000
<b>HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>495 000</b>	<b>305 000</b>	<b>65 000</b>	<b>125 000</b>
<b>KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>9 208 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>7 235 000</b>	<b>913 000</b>

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

Kassavarat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin investointeihin. Seurakuntakeskuksen uudisrakentaminen tai korjaaminen joudutaan rahoittamaan pääosin lainarahoituksella. Lainarahoituksen kustannuksia ei ole sisällytetty talousarvioon.

## Investointilaskelma

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2017	TA 2018
Kehon kaavoituskorvaus	450 000,00	47 278,99	450 000,00	
Kiinteistöjen piirustusten digitointi	10 000,00	12 726,04	10 000,00	
Muurin korjaus Suoniemi	80 000,00	17 918,00		80 000,00
Hautausmaan aita	130 000,00	8 419,60		130 000,00
Hautaosaston 0327 käyttöönoton valmistel	50 000,00		50 000,00	
Hautaus-toimen ennakoimattomat hankinnat	45 000,00		20 000,00	25 000,00
Kellotapuli Tottijärvi katon tervaus	14 000,00		7 000,00	7 000,00
Kiinteistöjen kameravalvonta	25 000,00		25 000,00	
Kiinteistöjen lukostojen uusiminen	28 000,00		28 000,00	
Kiinteistötoimen ennakoimattomat hankinnat	100 000,00		50 000,00	50 000,00
Kirkko Tottijärvi katon tervaus	46 000,00	2 529,60	23 000,00	23 000,00
Kurssikeskus Urhattu leikkikenttä	20 000,00		20 000,00	
Kurssikeskus Urhattu lämminvesivaraaja	30 000,00		15 000,00	15 000,00
Seurakuntatalo Koskenmäki katto	40 000,00		40 000,00	
Seurakuntatalo Mauri toimenpiteet	80 000,00		30 000,00	50 000,00
SRK-keskus uudisrakennus suun. ja raken	400 000,00	15 363,60	0,00	250 000,00
Hautausmaa polttoainetarasto	45 000,00	2 157,60		45 000,00
Seurakuntakeskus väistötilat	40 000,00			40 000,00
Seurakuntakeskus purku	150 000,00			150 000,00
Kurssikeskus Urhattu B-talo	20 000,00			20 000,00
Kurssikeskus Urhattu A-talo	80 000,00			80 000,00
Kirkko Nokia radonkaivot	50 000,00			50 000,00
Kirkko Nokia lumiesteet katolle	20 000,00			20 000,00
Tuhkaholvi keskusta	15 000,00			15 000,00
Hautausmaa Suoniemi valaistus	10 000,00			10 000,00
	1 978 000,00	106 393,43	768 000,00	1 060 000,00

# RAHOITUSOSA

## Rahoituslaskelma 1.1.2018 – 31.12.2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Tulorahoitus	-880 408	-301 950	-102 965
Vuosikate	-980 362	-351 950	-102 965
Tulorahoituksen korjauserät	99 954	50 000	
Investoinnit	1 397 293	774 000	1 060 000
Investointimenot	1 397 293	724 000	1 060 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
Rahoitusosuudet investointimenoihin		50 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	516 885	472 050	957 035
Lainakannan muutokset	-157 895		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-31 579		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-126 316		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 695 380		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-17 281		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	83 624		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-949 584		
Muut muutokset	-1 812 140		
Rahoitustoiminnan rahavirta	-2 853 275		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 336 390	472 050	957 035
Rahavarojen muutos	-3 583 271		

Kassavarat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin investointeihin. Seurakuntakeskuksen uudisrakentaminen tai korjaaminen joudutaan rahoittamaan pääosin lainarahoituksella.

## HAUTAINHOITORAHASTO

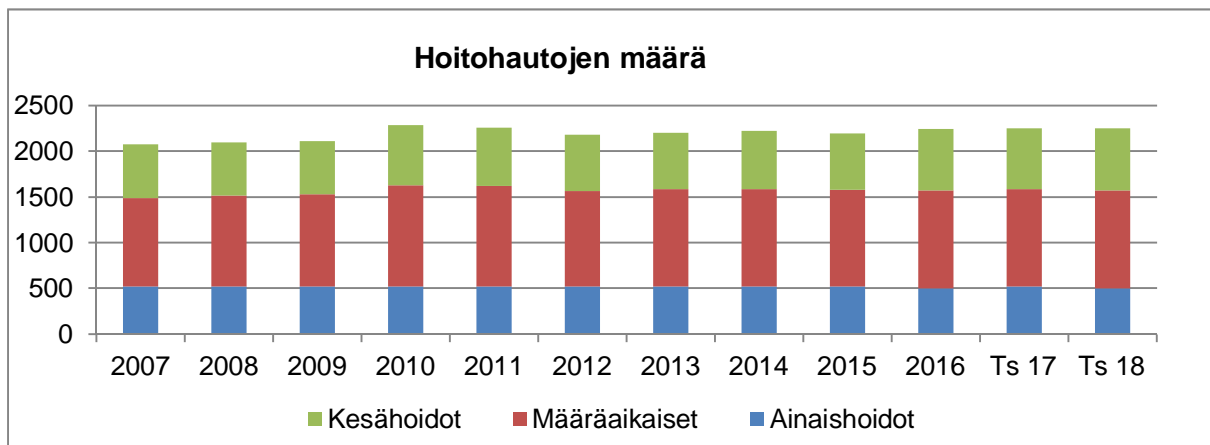
### Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen sopimusten mukainen kunnossapito ja hoito. Haudan kukkahoidon tai haudan pinnanhoiton voi sopia yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Kertaluontoisia tilattavia hoitoja ovat syyshoito, kynttilä haudalle, hiekan- ja kukkamullan vaihto. Hoitotarjouslaskutus ja muut hoitoihin liittyvät toimenpiteet tehdään hautausmaan asiakaspalvelutoimiston kautta. Hoitotilauksen voi tehdä myös seurakunnan sivuilla olevalla hoitotilauslomakkeella. Ainaishoitojen selvittelytyö jatkuu.

### Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2018

Hoidot pyritään toteuttamaan niin, että asiakkaat kokevat hoidon sekä hinnan että hoitotason suhteen laadukkaaksi.



Hoitotyyppi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ts 17	Ts 18
Ainaishoidot	523	523	523	523	523	523	523	523	521	505	521	505
Määräaikaiset	970	995	1009	1109	1098	1044	1065	1065	1057	1072	1066	1070
Kesähoidot	587	581	583	658	641	618	616	637	616	669	669	675
<b>Yhteensä</b>	<b>2080</b>	<b>2099</b>	<b>2115</b>	<b>2290</b>	<b>2262</b>	<b>2185</b>	<b>2204</b>	<b>2225</b>	<b>2194</b>	<b>2246</b>	<b>2256</b>	<b>2250</b>



**Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2018 – 31.12.2018**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	MUUTOS %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-187 198</b>	<b>-165 300</b>	<b>-165 150</b>	<b>-0,1</b>
Maksutuotot	-149 321	-129 200	-129 650	0,3
Vuokratuotot	-37 878	-36 100	-35 500	-1,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>202 330</b>	<b>218 110</b>	<b>237 300</b>	<b>8,8</b>
Henkilöstökulut	131 729	140 540	158 400	12,7
Palkat ja palkkiot	104 962	108 600	125 700	15,7
Henkilösivukulut	30 954	31 940	32 700	2,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 186			
Palvelujen ostot	14 453	19 170	19 530	1,9
Vuokrakulut	21 225	20 200	20 200	0,0
Aineet ja tarvikkeet	32 443	38 200	39 170	2,5
Ostot tilikauden aikana	32 443	38 200	39 170	2,5
Muut toimintakulut	2 480			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15 131</b>	<b>52 810</b>	<b>72 150</b>	<b>36,6</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-5 691</b>	<b>-5 000</b>		<b>-100,0</b>
Korkotuotot	-6 394	-5 000		-100,0
Muut rahoitustuotot	0			
Arvon muutokset sijoituksista	703			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 441</b>	<b>47 810</b>	<b>72 150</b>	<b>50,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 441</b>	<b>47 810</b>	<b>72 150</b>	<b>50,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>9 441</b>	<b>47 810</b>	<b>72 150</b>	<b>50,9</b>

## LIITTEET

### Talousarvioavustukset 2018

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

Vapaaehtoisen kannatuksen ja yhteisvastuukeräyksen avustusmäärät ovat arvioita ja riippuvaisia kyseisten tulojen määrästä. Kirjanpito-ohjeet ovat muuttuneet siten, että vapaaehtoinen kannatus on kirjattu tasetilille 2017 alkaen, joten niitä tuottoja ja kuluja ei ole budjetoitu tuloslaskelmaan. Siltä osin vuoden 2018 tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien tietoihin.

#### Talousarvioavustukset 2018

		Eur
<b>1012040204 Aikuistyö</b>	489000 Muut avustukset	<b>250</b>
<b>1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet</b>	489000 Muut avustukset	<b>4 500</b>
<b>1012200220 Musiikkityö</b>	489000 Muut avustukset	<b>2 000</b>
<b>1012350235 Rippikoulutyö</b>	489000 Muut avustukset	<b>800</b>
<b>1012360236 Nuorisotyö</b>	489000 Muut avustukset	<b>300</b>
<b>1012370237 Erityisnuorisotyö</b>	489000 Muut avustukset	<b>500</b>
<b>1012330233 Varhaisnuorisotyö</b>	489000 Muut avustukset	<b>600</b>
<b>1012410241 Diakoniatyö</b>		<b>33 500</b>
	483000 Diakonia-avustukset	23 000
	489000 Muut avustukset	1 500
<b>1012410702 YV-keräys</b>	486000 Lähetetyt yv-keräyksen tuotot (arvio)	9 000
<b>1012600260 Lähetystyö</b>		<b>169 000</b>
	480000 Suomen Lähetysseura	67 000
	480000 Suomen Luterilainen Evankeliumi	22 000
	480000 Suomen ev lut kansanlähetys	45 000
	480000 Suomen Pipliaseura	20 000
	480000 Suomen Lähetisyhdistys Kylväjä	8 000
	480000 Sanansaattajat	5 000
	489000 Muut avustukset	2 000
<b>1012600261 Kulmakivi</b>	489000 Muut avustukset	<b>25 000</b>
<b>1012700270 Kansainvälinen diakonia</b>		<b>38 500</b>
	481000 Merimieskirkko	1 500
	482000 Kirkon ulkomaanapu	30 000
	483500 Kihelkonna Ystävyyssseurakunta	5 500
	489000 Muut avustukset	1 500
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>		<b>274 950</b>

## Tuloslaskelma suunnitelmavuosille

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille 2019 - 2020 on laadittu varovaisuuden periaatteella. Verotulot, toimintatuotot ja sijoitustoiminnan tuotot on arvioitu varovasti. Omaisuuden myyntituottoja ei ole budjetoitu. Kustannukset on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Joidenkin kiinteistöhankeiden kustannuksia ei kuitenkaan ole budjetoitu, koska tilojen tulevaisuudesta ei ole päätöksiä. Henkilöstömenoja on supistettu lykättyjen rekrytointien verran. Normaalisti tavoitteena on saada ilman omaisuuden myyntivoittoja ylijäämäinen tai vähintään nollatulos suunnitelmavuosille, mutta näillä näkymin tavoite ei ole realistinen kuin aikaisintaan vuonna 2021, kun väistötiloista päästään pysyviin tiloihin. Seurakunnassa tehdään sopeuttamissuunnitelmia, jotta v. 2019 - 2020 ei tehdä niin suuria tappioita kuin tuloslaskelmassa nyt näkyy. Laskelmassa esitetyt noin 400.000 euron tappiot kuvaavat tilanteen, johon jouduttaisiin, jos mitään sopeuttamista ei tehtäisi. Tappioiden suuruusluokka laskelmassa antaa kuvan sopeuttamisen tarpeesta ja määrästä.

### Tuloslaskelma suunnitelmavuosille

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-626 233</b>	<b>-538 230</b>	<b>-442 960</b>	<b>-390 910</b>	<b>-389 950</b>
Korvaukset	-46 614	-36 500	-20 000	-20 000	-20 000
Myyntituotot	-2 486	-300	-34 000	-34 000	-34 000
Maksutuotot	-317 147	-304 930	-270 730	-248 680	-247 720
Vuokratuotot	-75 041	-70 150	-39 580	-39 580	-39 580
Metsätalouden tuotot		-26 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-42 453	-25 250	-15 750	-15 750	-15 750
Tuet ja avustukset	-40 329	-23 000	-12 000	-12 000	-12 000
Muut toimintatuotot	-102 164	-52 100	-30 900	-900	-900
<b>Toimintakulut</b>	<b>5 493 264</b>	<b>5 844 880</b>	<b>5 844 595</b>	<b>5 877 725</b>	<b>5 904 355</b>
Henkilöstökulut	3 452 312	3 623 480	3 510 100	3 564 010	3 589 210
Palkat ja palkkiot	2 704 890	2 823 580	2 798 500	2 842 110	2 862 110
Henkilösivukulut	779 147	829 900	726 600	736 900	742 100
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 725	-30 000	-15 000	-15 000	-15 000
Palvelujen ostot	988 735	1 065 610	1 024 335	988 245	977 305
Vuokratulot	68 373	85 990	346 280	344 180	352 480
Aineet ja tarvikkeet	609 372	717 150	624 270	631 790	635 860
Ostot tilikauden aikana	609 372	717 150	624 270	631 790	635 860
Annetut avustukset	312 787	292 400	274 950	284 650	284 650
Muut toimintakulut	61 684	60 250	64 660	64 850	64 850
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 867 031</b>	<b>5 306 650</b>	<b>5 401 635</b>	<b>5 486 815</b>	<b>5 514 405</b>
<b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>	<b>-6 212 445</b>	<b>-6 210 000</b>	<b>-6 040 000</b>	<b>-6 040 000</b>	<b>-6 040 000</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>86 076</b>	<b>90 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>
<b>Keskusrahastomaksut</b>	<b>499 260</b>	<b>500 000</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-220 283</b>	<b>-38 600</b>	<b>-75 600</b>	<b>-76 600</b>	<b>-76 600</b>
Korkotuotot	-60 867	-45 600	-80 600	-80 600	-80 600
Muut rahoitustuotot	-207 271				
Arvon muutokset sijoituksista	21 711				
Korkokulut	3 161	4 000	1 000		
Muut rahoituskulut	22 983	3 000	4 000	4 000	4 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-980 362</b>	<b>-351 950</b>	<b>-102 965</b>	<b>-18 785</b>	<b>8 805</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>374 899</b>	<b>398 150</b>	<b>435 700</b>	<b>433 800</b>	<b>431 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	374 899	398 150	435 700	433 800	431 000
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tuotot	-193 593	-170 300	-165 150	-165 150	-165 150
Kulut	203 033	218 110	237 300	238 785	239 780
Siirrot rahastosta/rahastoon	-9 441	-47 810	-72 150	-73 635	-74 630
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-605 463</b>	<b>46 200</b>	<b>332 735</b>	<b>415 015</b>	<b>439 805</b>
<b>Tilikauden alijäämä</b>	<b>-605 463</b>	<b>46 200</b>	<b>332 735</b>	<b>415 015</b>	<b>439 805</b>