KV 14.11.2018

Talousarvio vuodelle 2019

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021

NOKIAN SEURAKUNTA

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 16
Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma 20
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 21
Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma 24
Varhaiskasvatus 25
Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma 27
Nuorisotyö 28
Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma 31
Viestintä 32
Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma 33
Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma 33
HAUTAUSTOIMI 34
Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma 35
KIINTEISTÖTOIMI 36
Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma 38
TULOSLASKELMAOSA 40
Tuloslaskelma 1.1.2019 -31.12.2019 40
INVESTOINTIOSA 42
Investointilaskelma 43
RAHOITUSOSA 44
Rahoituslaskelma 1.1.2019 – 31.12.2019 44
HAUTAINHOITORAHASTO 45
Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2019 – 31.12.2019 46
LIITTEET 47
Talousarvioavustukset 2019 47
Tuloslaskelma suunnitelmavuosille 48

JOHDANTO

Kirkkoherran tervehdys

Uusi toimintavuosi aloittaa myös uuden valtuustokauden, jonka aikana päätetään seurakunnan toimintaan ja talouteen hyvin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavista asioista. Seurakunnan strategia määrittää peruslinjat, joihin toiminnan suunnittelun on perustuttava. Talouden asettamat raamit puolestaan ohjaavat käytännön ratkaisuja mahdollisimman kestävälle pohjalle. Meneillään oleva piispantarkastusprosessi haastaa tutkimaan seurakunnan työtä, sen vaikuttavuutta ja työtä kannattelevia voimavaroja seurakunnan tulevaisuutta ajatellen. Toimintavuoden haasteet ovat hyvin moninaiset, mutta samalla uusi toimintavuosi antaa paljon mahdollisuuksia tehdä oikeita valintoja seurakuntamme parhaaksi.

Seurakuntatyön lähtökohta on kaiken muutoksenkin keskellä kestävä. Kirkkolain mukaisesti lähtökohtamme ovat Jumalan Sanassa ja evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksessa. Kiinteä perustus on kannattava voima usein rajujenkin muutosten keskellä. Rajallisten toimintaresurssien ja kasvavien haasteiden keskellä on kuitenkin myönteistä havaita, että uusi toimintavuosi käynnistyy työaloilla vilkkaan ja elävän seurakuntatoiminnan puitteissa. Kasvatustyön piirissä esimerkiksi LapsiArkki-projekti, joka aloitettiin syksyllä 2018, jatkuu edelleen läpi toimintavuoden. Projekti on erinomainen esimerkki työalojen välisestä yhteistyöstä. Työalojen välisellä yhteistyöllä on mahdollistettu tilaisuuksien ja tapahtumien monipuolinen toteuttaminen käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Aktiivisten seurakuntalaisten panos on keskeisessä roolissa sekä työalojen välisen yhteistyön että ulospäin suuntautuvan seurakunnan vaikuttavan työn toteuttamisessa.

Vuoden 2019 toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon strategian painopisteet: kohtaaminen, hengellisen kasvun tukeminen ja osallistaminen, viestintä ja vaikuttavuuden arviointi. Suunnittelussa on lisäksi otettu huomioon käytettävissä olevien tilaresurssien mahdollisimman joustava käyttö. Talouden mitoitus on suunniteltu tukemaan toimintaa mahdollisimman hyvin. Näin on päästy ratkaisuun, jossa seurakunnan toiminta ja sen vaikuttavuus ovat keskiössä.

Uusi valtuustokausi asettaa haasteet uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiselle ja luottamuksellisen työyhteyden luomiselle seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välille. Valtuustokauden ensimmäinen toimintavuosi antaa hyvät mahdollisuudet luoda toimivat yhteistyön muodot ja rakentaa yhteistyölle vankkaa perustusta. Käsillä olevat kiinteistöihin liittyvät merkittävät hankkeet ja päätökset edellyttävät toiminnan kannalta kiinteää yhteistyötä kaikkien seurakunnan toimijoiden välillä. Olennaista on nähdä seurakunnan toiminnan kokonaisuus ja sen vaatimat toimet niin toiminnan kuin talouden suunnittelussa. Yksittäisten ja sinällään tärkeiden hakkeiden irrottaminen kokonaisuudesta ei palvele pitkäjänteistä suunnittelua, jossa tähdätään seurakunnan toiminnan kehittämiseen kokonaisuutena. Siksi toiminta- ja taloussuunnittelussa on lähdetty kokonaisnäkemyksestä, jonka mukaan seurakunnan toimintaa kehitetään ja viedään eteenpäin.

Lauri Salminen
Kirkkoherra

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Seurakunnan talouden säilyttäminen vakaana on haasteellista. Rakennuksiin kohdistuvien lisäpoistojen vuoksi vuoden 2017 tilinpäätöksen tappio oli suuri ja kiinteistöjen korjausvelan määrä on edelleen huomattava.

Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty noin 17 % vuoden 2008 jälkeen. Henkilöstön määrä on sopeutettu vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Tavoitteena on vakiinnuttaa henkilöstömäärä lähitulevaisuudessa keskimäärin tämän hetkiselle tasolle.

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. Sekä Seurakuntakeskuksessa että Koskenmäen seurakuntatalossa havaittiin laajoja sisäilmaongelmia ja vaurioita vuoden 2017 aikana. Seurakunnan on lähiaikoina 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 viisi on myyty ja kuudennen tontin osalta kaupanteko on vireillä. 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 - 2018 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 seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

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 hah-**

mottamista. Kipan raportointi toimii näin eikä seurakunnalla ole mahdollisuutta vaikuttaa laskelmien etumerkkeihin. Kipan asiakkaaksi siirtymisen seurauksena myös palkkojen budjetointiin tuli muutoksia, jonka seurauksena vuodesta 2018 alkaen 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. **Toistaiseksi sisäiset erät esitetään vain tilinpäätöksessä,** koska Kipa ei tarjoa työvälineitä sisäisten erien laskentaan.

Suunnittelun lähtökohtia

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 %. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi 3 %. Tulevina vuosian kasvu ei ole enää yhtä suurta. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 % ja pysynee lähivuosina edelleen alhaisella tasolla. Vuonna 2019 ansiotasoon odotetaan 2,4 %:n kasvua. Työttömien määrän odotetaan laskevan.

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.

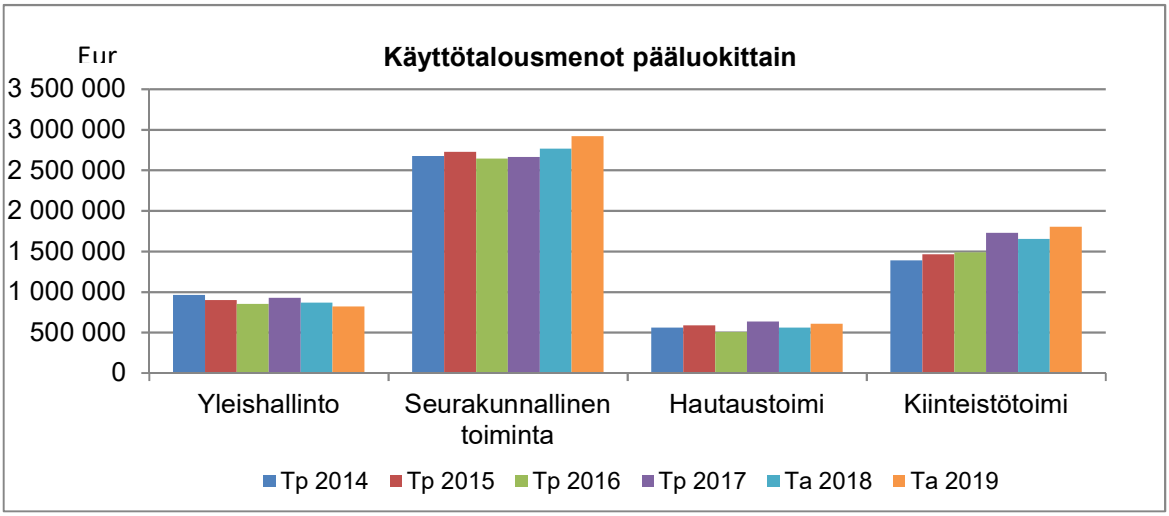
Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden 2016 alusta. Sen sijasta kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Osuus valtion rahoituksesta pysynee vuoden 2018 tasolla. Keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta ja pysynee ennallaan vuonna 2019. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 % ja pysynee ennallaan.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa. Nokian seurakunnan vuoden 2018 talousarvio päätyy lievästi tappiolliseksi. Seurakunnan talous kestää tappiollisen tuloksen hetkellisesti. Seurakunta etsii jatkuvasti ja aktiivisesti sopeutuskeinoja ja alijäämää pyritään pienentämään sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien osalta. Edessä ovat taloudellisesti erittäin tiukat ajat ja niin johdolta, työntekijöiltä kuin luottamushenkilöiltä vaaditaan vastuullisuutta kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

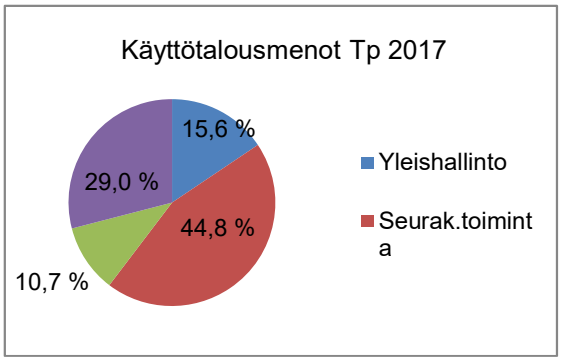
Ulkoinen käyttötalouslaskelma

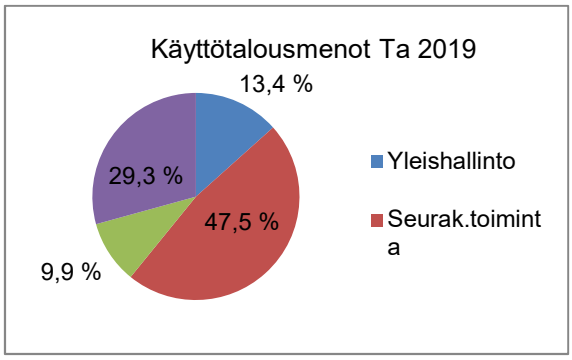
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Hallinto					
Toimintatuotot	-82 766	-64 000	-63 000	-63 000	-63 000
Toimintakulut	926 721	867 650	820 950	826 550	832 150
Toimintakate	843 954	803 650	757 950	763 550	769 150
Työalakate	843 954	803 650	757 950	763 550	769 150
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	-131 463	-151 200	-128 010	-105 610	-109 510
Toimintakulut	2 663 562	2 767 075	2 919 780	2 944 860	2 973 650
Toimintakate	2 532 099	2 615 875	2 791 770	2 839 250	2 864 140
Työalakate	2 532 099	2 615 875	2 791 770	2 839 250	2 864 140
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	-136 857	-85 280	-86 080	-86 080	-86 080
Toimintakulut	634 513	558 040	606 550	609 400	614 000
Toimintakate	497 657	472 760	520 470	523 320	527 920
Poistot ja arvonalentumiset	61 924	61 200	66 300	76 100	71 300
Työalakate	559 580	533 960	586 770	599 420	599 220
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	-413 666	-142 480	-164 120	-114 120	-114 120
Toimintakulut	1 726 555	1 651 830	1 801 340	1 431 460	1 437 640
Toimintakate	1 312 888	1 509 350	1 637 220	1 317 340	1 323 520
Poistot ja arvonalentumiset	1 422 863	374 500	268 950	265 050	184 950
Työalakate	2 735 751	1 883 850	1 906 170	1 582 390	1 508 470
Ulkoinen käyttötalouslaskelma					
Toimintatuotot	-764 752	-442 960	-441 210	-368 810	-372 710
Toimintakulut	5 951 351	5 844 595	6 148 620	5 812 270	5 857 440
Toimintakate	5 186 599	5 401 635	5 707 410	5 443 460	5 484 730
Poistot ja arvonalentumiset	1 484 786	435 700	335 250	341 150	256 250
Työalakate	6 671 385	5 837 335	6 042 660	5 784 610	5 740 980

Käyttötalousmenot pääluokittain



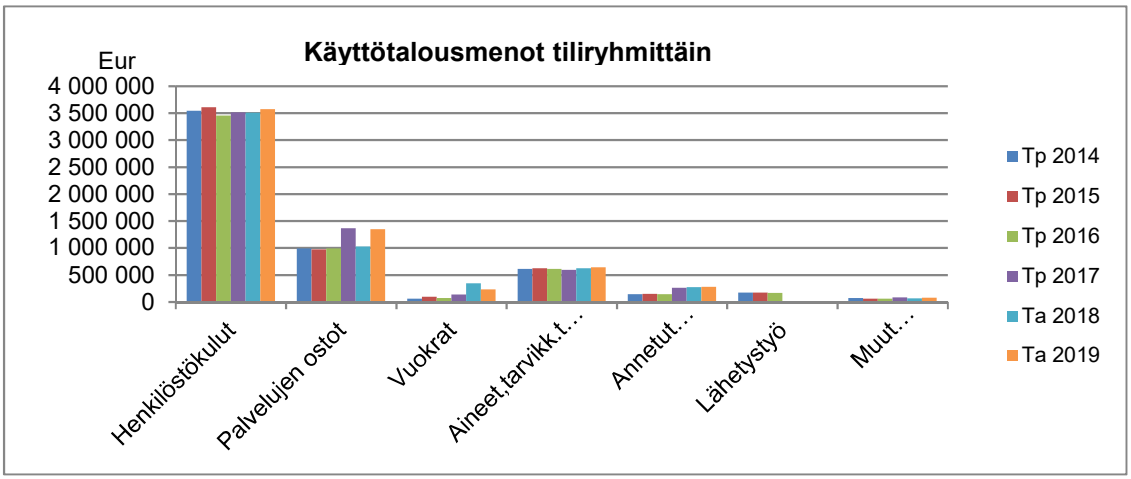
	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Muutos
Yleishallinto	960 951	899 048	853 775	926 721	867 650	820 950	-5,4 %
Seurakunnallinen toiminta	2 674 541	2 726 700	2 643 601	2 663 562	2 767 075	2 919 780	5,5 %
Hautaustoimi	558 809	589 362	506 461	634 513	558 040	606 550	8,7 %
Kiinteistötoimi	1 390 347	1 462 251	1 489 428	1 726 555	1 651 830	1 801 340	9,1 %
	5 584 648	**5 677 361**	**5 493 265**	**5 951 351**	**5 844 595**	**6 148 620**	5,2 %





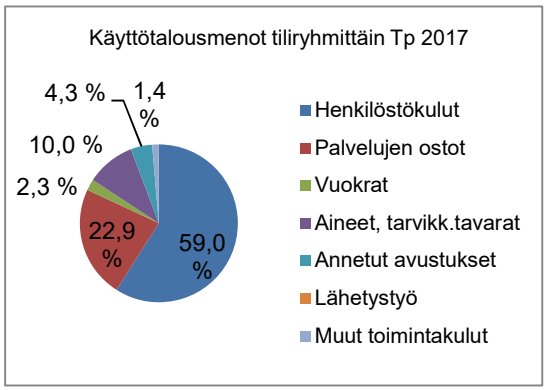
	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Yleishallinto	17,2 %	15,8 %	15,5 %	15,6 %	14,8 %	13,4 %
Seurak.toiminta	47,9 %	48,0 %	48,1 %	44,8 %	47,3 %	47,5 %
Hautaustoimi	10,0 %	10,4 %	9,2 %	10,7 %	9,5 %	9,9 %
Kiinteistötoimi	24,9 %	25,8 %	27,1 %	29,0 %	28,3 %	29,3 %
	100,0 %	**100,0 %**	**100,0 %**	100,0 %	**100,0 %**	**100,0 %**

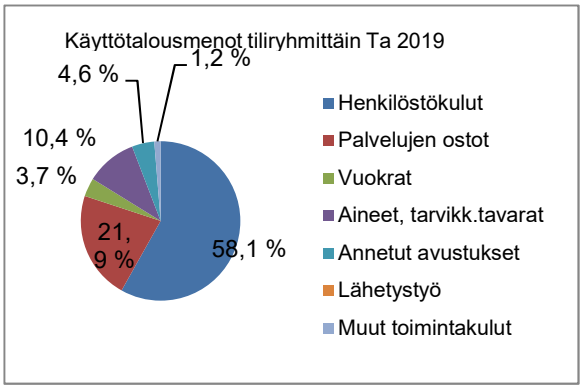
Käyttötalousmenot tiliryhmittäin



	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Muutos
Henkilöstökulut	3 543 271	3 610 448	3 452 312	3 512 190	3 510 100	3 574 380	1,8 %
Palvelujen ostot	990 380	974 481	990 142	1 365 730	1 024 335	1 347 920	31,6 %
Vuokrat	57 245	97 026	68 373	135 849	346 280	229 910	-33,6 %
Aineet,tarvikk.tavarat	609 920	621 260	609 372	596 028	624 270	639 470	2,4 %
Annetut avustukset	144 515	145 587	144 380	258 857	274 950	280 150	1,9 %
Lähetystyö	170 280	169 590	167 000				
Muut toimintakulut	69 037	58 968	61 684	82 697	64 660	76 790	18,8 %
	5 584 648	**5 677 360**	**5 493 263**	**5 951 351**	**5 844 595**	**6 148 620**	5,2 %

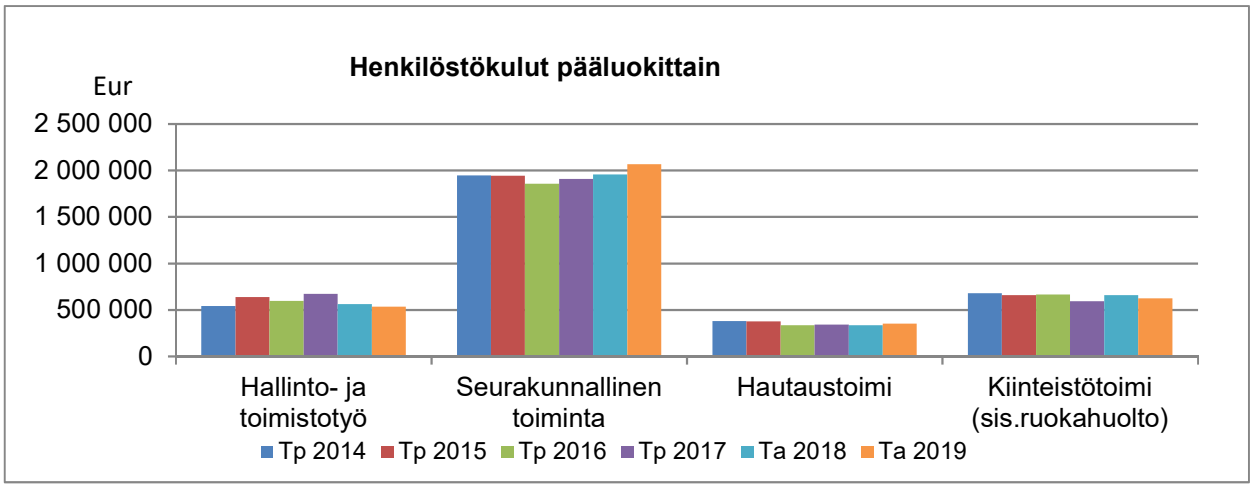
Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin



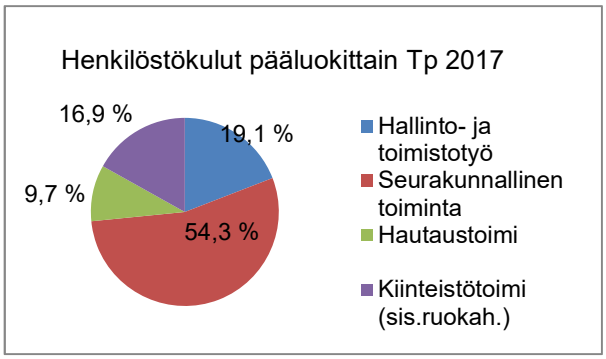


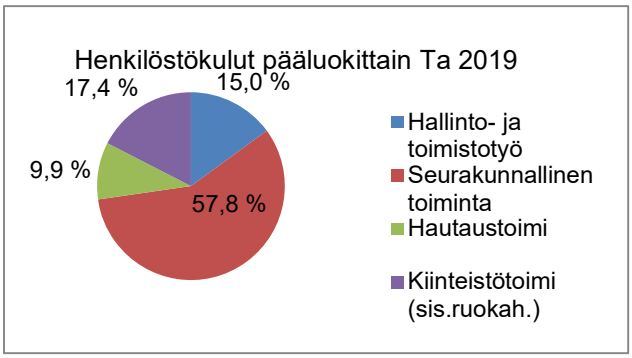
	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Henkilöstökulut	63,4 %	63,6 %	62,8 %	59,0 %	60,1 %	58,1 %
Palvelujen ostot	17,7 %	17,2 %	18,0 %	22,9 %	17,5 %	21,9 %
Vuokrat	1,0 %	1,7 %	1,2 %	2,3 %	5,9 %	3,7 %
Aineet, tarvikk.tavarat	10,9 %	10,9 %	11,1 %	10,0 %	10,7 %	10,4 %
Annetut avustukset	2,6 %	2,6 %	2,6 %	4,3 %	4,7 %	4,6 %
Lähetystyö	3,0 %	3,0 %	3,0 %			
Muut toimintakulut	1,2 %	1,0 %	1,1 %	1,4 %	1,1 %	1,2 %
	100,0 %	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**

Henkilöstömenot pääluokittain



	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Muutos
Hallinto- ja toimistotyö	541 159	636 530	595 110	671 601	559 700	534 400	-4,52 %
Seurakunnallinen toiminta	1 944 666	1 941 257	1 855 969	1 907 250	1 957 900	2 064 980	5,47 %
Hautaustoimi	379 775	375 531	335 336	339 946	334 800	352 500	5,29 %
Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto)	677 671	657 130	665 898	593 393	657 700	622 500	-5,35 %
	3 543 271	**3 610 448**	**3 452 313**	**3 512 190**	**3 510 100**	**3 574 380**	1,83 %





	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Hallinto- ja toimistotyö	15,3 %	17,6 %	17,2 %	19,1 %	15,9 %	15,0 %
Seurakunnallinen toiminta	54,9 %	53,8 %	53,8 %	54,3 %	55,8 %	57,8 %
Hautaustoimi	10,7 %	10,4 %	9,7 %	9,7 %	9,5 %	9,9 %
Kiinteistötoimi (sis.ruokah.)	19,1 %	18,2 %	19,3 %	16,9 %	18,7 %	17,4 %
	100,0 %	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

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 2019 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus alkoi 1.1.2017. Osa talous- ja palkkahallinnon tehtävistä siirtyi hoidettavaksi Kipan järjestelmillä. 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 on lisännyt merkittävästi seurakunnan taloushallinnon kustannuksia. On myös mahdollista, että seurakunta joutuu hankkimaan sekä budjetointia että raportointia tukevat omat järjestelmät, mikäli Kipa ei pysty järjestämään ohjelmistoissaan tarkoituksenmukaisia työvälineitä. Nokian seurakunnan taloustoimiston henkilökunta antaa aktiivisesti palautetta havaituista puutteista ja tuo esille seurakunnan tarpeita. Talousjohtaja osallistuu Kipan asiakastyöryhmän toimintaan.

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2021

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 2019 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 maksuttomat osat käyttöön.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2021

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 hautaustoimella on oma tukitiiminsä. Tukitiimien tehtävänä on mm. tukea ja kehittää sille kuuluvia työaloja, ideoida, 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 hautaustoimen tukitiimiin valitaan puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tukitiimit aloittivat työskentelynsä kesän 2015 jälkeen ja kokemukset ovat rohkaisevia. Vuoden 2019 keskeisenä tavoitteena on edelleen kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa ja työtapoja.

Vuoden 2018 marraskuussa suoritetaan kirkollisvaalit luottamushenkilöiden valitsemiseksi seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1011010101 Kirkolliset vaalit					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	29	13 000	500		
Toimintakate	29	13 000	500		
Työalakate	29	13 000	500		
1011010102 Kirkkovaltuusto					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	4 553	7 600	11 200	7 600	7 600
Toimintakate	4 553	7 600	11 200	7 600	7 600
Työalakate	4 553	7 600	11 200	7 600	7 600
1011010104 Kirkkoneuvosto					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	2 972	5 450	5 750	5 450	5 450
Toimintakate	2 972	5 450	5 750	5 450	5 450
Työalakate	2 972	5 450	5 750	5 450	5 450
1011050000 Taloushallinto					
Toimintatuotot	-51 115	-47 000	-46 000	-46 000	-46 000
Toimintakulut	548 916	568 900	495 000	500 300	503 800
Toimintakate	497 801	521 900	449 000	454 300	457 800
Työalakate	497 801	521 900	449 000	454 300	457 800
1011050103 Tilintarkastus					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	12 521	7 000	12 000	12 000	12 000
Toimintakate	12 521	7 000	12 000	12 000	12 000
Työalakate	12 521	7 000	12 000	12 000	12 000
1011070107 Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot	-17 232	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Toimintakulut	180 577	93 700	96 300	98 800	99 600
Toimintakate	163 345	76 700	79 300	81 800	82 600
Työalakate	163 345	76 700	79 300	81 800	82 600
1011080108 Kirkkoherranvirasto					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	30 447	51 100	53 700	54 900	55 400
Toimintakate	30 447	51 100	53 700	54 900	55 400
Työalakate	30 447	51 100	53 700	54 900	55 400
1011100110 Muu yleishallinto					
Toimintatuotot	-199				
Toimintakulut	146 332	120 900	146 500	147 500	148 300
Toimintakate	146 133	120 900	146 500	147 500	148 300
Työalakate	146 133	120 900	146 500	147 500	148 300
Hallinto					
Toimintatuotot	-68 547	-64 000	-63 000	-63 000	-63 000
Toimintakulut	895 900	816 550	767 250	771 650	776 750
Toimintakate	827 353	752 550	704 250	708 650	713 750
Työalakate	857 801	803 650	757 950	763 550	769 150

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen työn toimintayksiköt

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

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen
1012010201 Jumalanpalveluselämä
1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet
1012030203 Kirkolliset toimitukset
1012020202 Hautaan siunaaminen
1012200220 Musiikkityö

Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri
1012040204 Aikuistyö
1012600260 Lähetystyö
1012600261 Kulmakivi
1012700270 Kansainvälinen työ

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja
1012410241 Diakonia
1012420242 Perheneuvontatyö (ostopalvelu)
1012430000 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu)
1012450170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu)
1012440000 Palveleva puhelin (ostopalvelu)
1012500250 Yhteiskunnallinen työ

Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja
1012310231 Päiväkerhotyö
1012320232 Pyhäkoulutyö
1012390239 Iltapäiväkerhotyö
1012380238 Perhekerhotyö

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori
1012330233 Varhaisnuorisotyö
1012350235 Rippikoulutyö
1012360236 Nuorisotyö
1012370237 Erityisnuorisotyö

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

Toiminta-alueet:

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

1012010201 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Jumalanpalveluksia	226	222	231	194	235	235
Jumalanpalveluksiin osallistujia	22 214	22 073	20 284	18 154	22 000	22 500
Pääjumalanpalveluksissa kävijöitä		11 028			12 500	12 500
Jumalanpalv. osallistujia keskimäärin	98	99	88	94	100	100

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2021

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

Määrärahamuutokset vuosille 2020 - 2021

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

1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Työala johtaa ja organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä opetus- ja julistustyötä. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistamaan elämää kristittynä. Kerromme evankeliumia luterilaiseen tunnustukseen ja Raamattuun perustuen.

Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Rukouksen ja sanan illat, Hyvän Paimenen illat ja Abrahamin perilliset -tapahtumat. Lisäksi järjestämme erityisiä raamatunopetustilaisuuksia ja jatkamme Evästä elämään -iltapäivätapahtumia. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyötahoina ovat muun muassa Nokian Helluntaiseurakunta ja monet eri kristilliset järjestöt.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Sanan ja rukouksen illat, kpl	21	18	21	19	18	20
Sanan ja rukouksen illat, osallistujia	736	493	704	541	700	600
Evästä elämään -iltapäivät, kpl	18	14	12	15	14	14
Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia	1 588	1 147	782	872	700	700
Seurat ja kinkerit	27	36	35	2	28	29
Seurat ja kinkerit, osallistujia	950	972	973	62	950	970
Hartaushetket	232	254	228	209	270	280
Hartaushetket, osallistujia	4 865	4 046	5 713	6 562	4 100	4 500
Raamatunopetustilaisuudet	6	22	15	23	18	20
Raamatunop.til, osallistujia	110	273	282	423	280	440
Muut seurakuntatilaisuudet	240	36		45	35	40
Muut seurakuntatilaisuudet, osallist.	5 659	972			980	1 250

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Raamattu- ja rukouspiirien ylläpitäminen ja mahdollinen lisääminen resurssien puitteissa erityisesti kyläkirkkojen alueilla.
- Monipuoliset Raamatunopetustapahtumat yhdessä eri toimijoiden kanssa kuten Suomen Raamattuopiston kanssa.
- Kokeneiden ja tunnustettujen evankelistojen vierailut yksittäisinä tapahtumina, mutta myös Rukouksen ja sanan ja Hyvän Paimenen -illoissa sekä Abrahamin perilliset -tapahtumissa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2021

- Korkeatasoisten raamatunopetustilaisuuksien järjestäminen.
- Perustettujen raamattupiirin ja säännöllisten piirien ja tapahtumien toiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 - 2021

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

1012030203 Muut kirkolliset toimitukset ja 1012020202 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) palvelevat seurakuntalaisten kohtaamista. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus 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 2019

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Kasteet	271	271	206	187	250	185
Kasteet, osallistujia	5 347	5 918	4 368	4 275	4 200	4 200
Avioliittoon vihkimiset/avioliiton siunaamiset	74	53	52	65	53	55
Avioliittoon vihkimiset, osallistujia	4 818	3 369	2 925	4 220	2 900	3 400
Hautaan siunaamisia		238	258	236	280	260
Hautaan siunaamisia, osallistujia		7 656	7 451	7 607	7 400	7 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2021

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

Määrärahamuutokset vuosille 2020 - 2021

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

1012200220 Musiikkityö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Musiikkityö vastaa Jumalanpalveluksien ja kasuaalitoimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

Seurakunnan kuorolaisten motivaatiota ja yhteishenkeä tuetaan. Kuorolaisten keskimääräisen iän noustessa tulee olemaan suurena haasteena uusien laulajien ja soittajien rekrytoiminen. Tästä johtuen uusien laulajien ja soittajien tavoittaminen ja kutsuminen mukaan seurakunnan kuoroihin on merkittävä työn kohde. Pyritään vahvistamaan ja kehittämään seurakuntaveisuuta. Tiivistetään myös yhteistyötä paikallisten muusikoiden kesken.

Toiminnan tunnusluvut

	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Kuorot	7	7	5	5	5	5
Kuorot, jäseniä	67	82	70	76	70	75
Kuorot, esiintymisiä	41	77	48		15	42
Soitinryhmät	1	1	4	1	1	1
Soitinryhmät, jäseniä	4	5	14	4	10	12
Soitinryhmät, esiintymisiä	7	7			5	7
Musiikkitilaisuudet	41	78	69	55	70	68
Musiikkitilaisuudet, osallistujia	4 521	6 567	7048	5 260	4 500	5 300
Konsertit		12		14	10	14
Konsertit, osallistujia		1 705		2 366	1 200	2 400

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kuoroille järjestetään koulutus- tai leiripäivä ja kuorojen yhteistyö jatkuu. Pyritään saamaan nuoria kuorolaisia sekä lapsia ja nuoria aikuisia mukaan musiikkitoimintaan. Tavoitteena on myös vahvistaa seurakunnan yhteistä veisuuta ja lisätä yhteisiä virsilaulutilaisuuksia, jotka sisältävät monipuolista virsilaulua, virsitietoutta ja -kasvatusta. Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2021

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

Määrärahamuutokset vuosille 2020 - 2021

Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Ei erityisiä investointeja.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1012010201 Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	190 417	75 100	84 600	85 400	85 950
Toimintakate	190 417	75 100	84 600	85 400	85 950
Työalakate	190 417	75 100	84 600	85 400	85 950
1012020202 Hautaansiunaaminen					
Toimintatuotot	-62				
Toimintakulut	120 452	58 550	64 400	65 200	65 700
Toimintakate	120 389	58 550	64 400	65 200	65 700
Työalakate	120 389	58 550	64 400	65 200	65 700
1012030203 Muut kirkol. Toimitukset					
Toimintatuotot	-125				
Toimintakulut	102 068	32 800	43 500	43 900	53 000
Toimintakate	101 943	32 800	43 500	43 900	53 000
Työalakate	101 943	32 800	43 500	43 900	53 000
1012050205 Muut seurakuntatil					
Toimintatuotot		-24 160	-22 900	-3 400	-3 400
Toimintakulut	67 487	34 300	42 800	42 800	42 800
Toimintakate	67 487	10 140	19 900	39 400	39 400
Työalakate	67 487	10 140	19 900	39 400	39 400
1012200220 Musiikki					
Toimintatuotot	-3 321	-1 750	-1 300	-1 300	-1 300
Toimintakulut	89 758	100 450	116 350	112 250	112 850
Toimintakate	86 437	98 700	115 050	110 950	111 550
Työalakate	86 437	98 700	115 050	110 950	111 550
Jumalanpalvelus ja musiikki					
Toimintatuotot	-3 508	-25 910	-24 200	-4 700	-4 700
Toimintakulut	570 182	301 200	351 650	349 550	360 300
Toimintakate	566 674	275 290	327 450	344 850	355 600
Työalakate	566 674	275 290	327 450	344 850	355 600

Lähetys- ja aikuistyö

Toiminta-alueet:

1012040204 Aikuistyö
1012600260 Lähetystyö
1012600261 Kulmakivi
1012700270 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, toisaalta tarjotaan mahdollisuus liittyä osaksi suurempaa saman henkisten joukkoa. Aikuistyössä toimitaan yhdessä lähimmäisten ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

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 etsiytyä kolmiyhteisen 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 osana työalan toimintaa ja verkkoympäristöä hyödynnetään keinona tavoittaa uusia ihmisiä. Aikuistyössä etsitään entistä enemmän yhteistyömahdollisuuksia ja tilaisuuksia liittyä paikkakunnan verkostoihin tätä tarkoitusta varten osoitetun henkilöstöresurssin avulla.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Retket	2	1	4	1	0	0
Retket, osallistujat	40	22	94	32	0	0
Leirit	3	3	5	3	1	1
Leirit, osallistujat	83	90	92	52	25	15
Isommat tapahtumat	6	5		4	7	8
Isommat tapahtumat, osallistujat	167	361		300	550	700

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Majataloiltojen järjestämistä vapaaehtoisten kanssa jatketaan ja niihin panostetaan uusien ihmisten tavoittamiseksi
- Tuotetaan sosiaaliseen mediaan sisältöä hengellisen kasvun tueksi
- Toteutetaan parisuhdetta vahvistava tapahtuma
- Toteutetaan erityisesti miehille suunnattu tapahtuma

1012600260 Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Lähetystyö on seurakunnan ydintehtävä ja se kuuluu kaikille työmuodoille. Lähetystyön kehittäminen ja lähetyskasvatuksen suunnittelu kuuluu lähetystyön työalalle. Lähetystyön painopiste on ulkomailla tehtävä lähetystyö kirkkomme virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Seurakunnan nuorten lähetysryhmä Lätty, on vakiinnuttanut paikkansa Nokian seurakunnassa. 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 viisi: Evankelisluterilaisen kirkon tukeminen ja elinolojen parantaminen Angolassa (Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela, Suomen Lähetysseura), Elinolojen parantaminen Etiopiassa sairaalatyössä (Maria Karjalainen, neonatologi, Suomen ev.lut. Kansanlähetys), Seurakuntatyö Burjattien parissa Venäjällä (Arja Halttunen, Lähetysyhdistys Kylväjä), Seurakuntatyö Japanissa (Arni ja Eeva Hukari, lapset Ester, Naomi ja Aaron, Suomen ev.lut. Kansanlähetys) ja Medialähetystyö (Mikael Tunér, Medialähetys Sanansaattajat Sansa). Kohdesopimuksia on kolme: Työntekijäkoulutus Angolassa (Suomen Lähetysseura) ja Raamattujen painaminen Intiassa (Suomen Pipliaseura) ja Myanmarin kirkon työtekijöiden ja vapaaehtoisten koulutus (Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys Sley).

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Nimikkosopimusten määrä	7	8	8	8	8	8
Nimikkosop. sopimussumma (eur)	90 000	98 000	123 000	103 000	104 500	104 500
Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur)	*21 317	16 576	23 120	10 400	8 500	8 500
Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat)	170 130	169 590	167 000	167 000	167 000	167 000

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin ja vapaaehtoisin kannatuksin
- Toteutetaan aktiomatka Lähetyksen nuorten aikuisten kanssa
- Kehitetään brunssien ympärille uudenlaista vapaaehtoista varainkeruuta
- Vahvistetaan tiedotusta ja medianäkyvyyttä
- Tarkistetaan nimikkosopimusten tuen määrät

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2021

- Kehitetään nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävää työtä
- Tarkastellaan eri toimintojen ajankohtaisuutta ja päivitetään niitä tarpeen mukaan
- Koulujen kanssa tulisi löytää tapa tehdä yhteistyötä.
- Lähetyslento rippikoululaisille jatkuu hyvänä työmuotona.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Vuoden 2019 taso riittänee jatkossakin.

1012600261 Kulmakivi

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kulmakivi (Härkitie 12B) on lähetys- ja diakoniatyön yhteinen hyvän tekemisen paikka, seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus ja yhteisöllinen seurakuntalaisten kohtaamispaikka. Kulmakiven kahvilatoiminta oli syksystä 2017 alkaen väliaikaisesti tauolla, kun tilat tarvittiin väistötiloiksi Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Kahvila avattiin keväällä uudelleen. Kahvilan aukioloajat pyritään säilyttämään nykyisellään. Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa ja sitä myös vuokrataan pienimuotoisiin perhejuhliin ja kokoustilaksi. Vapaaehtoiset mahdollistavat Kulmakiven kahvilatoiminnan. Eri puolilla kaupunkia toimii ryhmiä, jotka tuottavat tuotteita myyntiin. Vapaaehtoiset antavat aikaansa, taitojansa ja varojansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Kulmakiven laskennallinen tuotto käytetään puoliksi paikallisen diakoniatyön tarpeisiin ja lähetystyön ulkomaisiin kohteisiin. Viime vuosina laskennallinen vuosituotto on ollut noin 36.000 euroa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

Kulmakivi on vapaaehtoistoiminnan keskus ja yhteisöllinen kohtaamispaikka. Kulmakiveä kehitetään saavuttamaan yhä laajemmin nokialaisia, niitäkin jotka eivät vielä ole paikkaa löytäneet. Nuorempia ihmisiä tavoitellaan niin asiakkaaksi kuin tekijäksikin. Taidenäyttelytoimintaa, toiminnallisia ryhmiä ja nettineuvontaa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur)	36 688	36 299	37 182	19 612	25 000	12 000
Yhteisvastuupäivä (eur)	3 724	2 696	2 745	2 285	2 500	2 500
Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur)	1 669	2 159	1 840	0	1 500	2000
Jaettava tuotto yhteensä (eur)	42 081	41 154	41 768	21 897	29 000	16 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Rekrytoidaan edelleen uusia vapaaehtoisia
- Kehitetään vastuuviikkojärjestely yhdessä vapaaehtoisten vastuunkantajien kanssa
- Mainonnan lisääminen
- Kehitetään Kesäkahvit kaupungissa -iltoja yhdessä pappien kanssa

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Kulmakiven toimintaa vahvistetaan monen ikäisiä kokoavana ja yhdistävänä kohtaamispaikkana. Vapaaehtoisten monia taitoja tuetaan Kulmakiven ja sen myötä koko seurakunnan iloksi. Kulmakiven tulevaisuuden tähtäimessä on yhä enemmän yhteisöllisyys ja rukouksen tila.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Toiminnan kehittäminen perustuu vapaaehtoisuuteen eikä vaadi merkittäviä määrärahatarkistuksia.

1012700270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Työalan tehtävänä on tukea Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon työtä sekä pitää yllä yhteyksiä ystävyysseurakuntaan. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan sekä vapaaehtoisin että talousarviovaroin. Järjestön toiminnasta kerrotaan seurakunnan tilaisuuksissa ja yksi diakoniatyöntekijä toimii KUA:n yhteyshenkilönä. Ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa toimivan Merimieskirkon työtä tuetaan talousarviomäärärahoin. Nokian seurakunnalla on ystävyysseurakunta Kihelkonna Saarenmaalla Länsi-Virossa. Kihelkonnan kanssa yhteydenpito on varsin monipuolista ja toistuvaa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Talousarvioavustukset KUA:lle (eur)	30 020	29 930	30 000	30 000	30 000	30 000
Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ta-av. Kihelkonnalle (eur)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kutsutaan Kihelkonnan kuoro vieraaksi ja pidetään yllä tapaa vierailla siellä Mikkelinpäivän aikaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan.

Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1012040204 Aikuistyö					
Toimintatuotot	-5 047,60	-2 400	-3 940	-3 940	-3 940
Toimintakulut	51 510,30	16 000	21 200	16 900	16 900
Toimintakate	46 462,70	13 600	17 260	12 960	12 960
Työalakate	46 462,70	13 600	17 260	12 960	12 960
1012600260 Lähetys					
Toimintatuotot	-767,80	-2 900	-2 900		-2 900
Toimintakulut	209 020,62	225 140	227 870	228 170	228 870
Toimintakate	208 252,82	222 240	224 970	228 170	225 970
Työalakate	208 252,82	222 240	224 970	228 170	225 970
1012600261 Kulmakivi					
Toimintatuotot	-26 014,98	-32 500	-32 500	-32 500	-32 500
Toimintakulut	52 142,24	63 560	60 390	59 970	59 970
Toimintakate	26 127,26	31 060	27 890	27 470	27 470
Työalakate	26 127,26	31 060	27 890	27 470	27 470
1012700270 Kansainvälinen työ					
Toimintatuotot	-860,00				
Toimintakulut	46 170,49	43 700	42 900	42 900	42 900
Toimintakate	45 310,49	43 700	42 900	42 900	42 900
Työalakate	45 310,49	43 700	42 900	42 900	42 900
Lähetys- ja aikuistyö					
Toimintatuotot	-32 690,38	-37 800	-39 340	-36 440	-39 340
Toimintakulut	358 843,65	348 400	352 360	347 940	348 640
Toimintakate	326 153,27	310 600	313 020	311 500	309 300
Työalakate	326 153,27	310 600	313 020	311 500	309 300

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ

Toiminta-alueet:

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

012410241 Diakoniatyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Diakonia auttaa kaikkia ihmisiä kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta. Toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa erityisesti niitä ihmisiä, joilla on vähän tai ei ollenkaan muita auttajia. Diakonia kutsuu toiminnallaan ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja yhteyteen ihmisten kesken. Työntekijät ohjaavat, neuvovat ja tukevat heitä hakeutumaan myös muun avun piiriin. Diakonia kutsuu toimimaan ja toimintaan.

Perustoiminnot diakoniatyössä ovat henkilökohtaiset asiakastapaamiset vastaanotoilla, kodeissa, laitoksissa ja siellä missä ihmiset arjen keskellä ovat. Diakoniatyöntekijät suunnittelevat ja toteuttavat monipuolista toimintaa. Ryhmät, diakoniakasvatus, leiri- ja retkipäivät, messuavustukset, hartaudet, juhlat sekä tapahtumat ja tempaukset kuuluvat työnkuvaan. Vapaaehtoisten tukeminen ja vapaaehtoistyön vahvistaminen luovat tärkeää yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

Diakonia vastaa olemassa olevien resurssien puitteissa nokialaisten ihmisten moninaisiin avun tarpeisiin. Henkisen pahoinvoinnin lisääntyessä etsimme keinoja, jolla voimme lievittää yksinäisyyttä, turvattomuutta, arvottomuutta ja juurettomuutta. Työelämän ulkopuolelle jääneet ja erilaisten elämänkriisien keskellä elävät tarvitsevat seurakunnan diakoniatyön apua ja tukea. Kohtaamme ihmisen olemalla kiireettömästi läsnä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Diakonian asiakaskontaktien määrä						
* vastaanotolla	764	1 093	1 068	1 007	900	1 000
* kodeissa	161	222	245	256	200	200
* muualla	151	101	163	177	150	160
Eri asiakkaiden lukumäärä	477	696	751	689	650	700
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	588	1 926	2 158	2 436	1 700	2 000
Taloudelliset avustukset (eur)	30 751	40 959	33 644	27 826	35 000	35 000
Ryhmät	27	24	25	26	22	22
Ryhmät, ka.osallistujia	240	249	218	224	250	250
Retket	6	9	8	8	8	7
Retket, osallistujia	193	229	203	218	250	250
Leirit	13	11	10	10	13	11
Leirit, osallistujia	396	373	348	362	350	330
Muut diakonian tilaisuudet	43	54	52	50	55	52
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia	2 671	3 549	2 975	2 873	3 300	3 300

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kutsumme ihmisiä seurakuntayhteyteen aktiivisella tiedottamisella erilaisin viestintäkeinoin. Olemme tavoitettavissa. Ohjaamme ihmisiä jo olemassa olevaan toimintaan sekä uusien seurakunnan ryhmien tarjoaman tuen piiriin. Vahvistamme toiminnallamme yhteisöllisyyttä. Seuraamme muutoksia ja ajan haasteita ja reagoimme niihin. Verkostoidumme yhä enemmän eri toimijoiden ja auttajatahojen kanssa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Jatkamme laadukasta perusdiakoniatyötä ja huomioimme toiminnassa ja taloudessa tulevaisuuden muutokset ja haasteet niin seurakunnassa kuin koko yhteiskunnassa. Kutsumme toiminnallamme ihmisiä Kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja pidämme yllä kristillistä toivon näkökulmaa kaikissa kohtaamisissa. Jatkamme ja kehitämme hyvää yhteistyötä lähiseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden auttajatahojen kanssa.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 - 2021

Talouden ja työelämän epävarmuus asettaa diakoniatyön avustustoiminnalle jatkuvia haasteita. Diakoniatyössä näkyy nokialaisten pätkä- ja keikkatyön epävarmuus. Kulmakiven toiminnan muutos vähentää merkittävästi jouluavustuksiin saamaamme taloudellista tukea. Se aiheuttaa mahdollisesti muutoksia tuleviin talousarvioihin.

1012420242 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksessa 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 Kehitysvammatyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

1012440000 Palveleva Puhelin

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP;n ja Palveleva netin sekä -kirjeen periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä toiseen ihmiseen, pyrkii lievittämään soittajan hätää. PP:n ja Palvelevan netin ja -kirjeen päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Toiminnan toteuttaa Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasian neuvontakeskus.

Ostetut palvelut seurakunnilta Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintakulut perheneuvonta (eur)	23 081	26 387	30 813	35 233	35 000	37 000
Perheneuv. moduulimäärät á 45 min	274	303	339	356	350	370
Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur)	16 497	17 553	16 967	19 023	20 000	21 000
Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur)	4 457	2 863	3 238	3 525	4 000	4 000
Toimintakulut kehitysvammatyö (eur)	4 619	3 385	4 464	4 588	5 000	5 500

1012500250 Yhteiskunnallinen työ

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Yhteinen pöytä, osallistujia	2 789	2 221	2 074			
Työpaikkakäyntejä		56	45	18	30	30

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

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

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Yhteisen pöydän aterian hinnan tarkistus, mikäli ateriatoiminta on käynnissä. Työpaikkapappi toimintaa tarkastellaan vuosittain tavoitteiden ja toteuman osalta yrityksen kanssa.

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1012410241 Diakonia					
Toimintatuotot	-9 093	-10 500	-8 000	-8 000	-8 000
Toimintakulut	368 483	341 100	342 000	353 000	355 800
Toimintakate	359 390	330 600	334 000	345 000	347 800
Työalakate	359 390	330 600	334 000	345 000	347 800
1012410702 Yv-keräys					
Toimintatuotot	-9 146	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut	9 146	9 000	10 000	10 000	10 000
Toimintakate	0	-1 000	0	0	0
Työalakate	0	-1 000	0	0	0
1012420242 Perheneuvonta					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	35 233	35 000	37 000	37 000	37 000
Toimintakate	35 233	35 000	37 000	37 000	37 000
Työalakate	35 233	35 000	37 000	37 000	37 000
1012430000 Sairaalasielunhoito					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	19 023	20 000	21 000	21 000	21 000
Toimintakate	19 023	20 000	21 000	21 000	21 000
Työalakate	19 023	20 000	21 000	21 000	21 000
1012440000 Palveleva puhelin					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	3 625	4 000	4 000	4 000	4 000
Toimintakate	3 625	4 000	4 000	4 000	4 000
Työalakate	3 625	4 000	4 000	4 000	4 000
1012450170 Kehitysvammaistyö					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	4 588	5 000	5 500	5 500	5 500
Toimintakate	4 588	5 000	5 500	5 500	5 500
Työalakate	4 588	5 000	5 500	5 500	5 500
1012500250 Yhteiskunnall.työ					
Toimintatuotot	-4 230	0			
Toimintakulut	3 900				
Toimintakate	-330	0			
Työalakate	-330	0			
Diakonia ja yhteiskunnall.työ					
Toimintatuotot	-22 468	-20 500	-18 000	-18 000	-18 000
Toimintakulut	443 998	414 100	419 500	430 500	433 300
Toimintakate	421 530	393 600	401 500	412 500	415 300
Työalakate	421 530	393 600	401 500	412 500	415 300

Varhaiskasvatus

Toiminta-alueet:

20131 Päiväkerhotyö
20132 Pyhäkoulutyö
20133 Iltapäiväkerhotyö
20147 Perhekerhotyö

1012310231 Päiväkerhotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Päiväkerhossa 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 2019

Päiväkerhotyön painopisteenä on monipuolinen ja sisällöllisesti laaja-alainen kerhotoiminta. Päiväkerholaisten perheitä kutsutaan ja liitetään seurakunnan toimintaan. Vanhemmuuden tukemisen näkökulma edelleen vahvistetaan päiväkerhotyössä. Varhaiskasvatus on edelleen aktiivisesti mukana Maakunnallisessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Päiväkerhotyön suunnitelmat laaditaan työalalla yhdessä vuoden 2018 koulutuksen pohjalta. Lasten perheitä kutsutaan kasvamaan seurakunnassa. Järjestetään koulutussuunnitelman mukainen koko työalan koulutus perhelähtöisen työotteen vahvistamiseksi. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n tuomat mahdollisuudet koko varhaiskasvatuksen kehittämiseksi liitetään osaksi toimintaa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Perhelähtöistä työotetta kehitetään päiväkerhoissa LAPE:n ja Vasun hengessä.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Kalusterahaa tarvitaan edelleen, jotta kaikki päiväkerhotyön kalusteet saadaan ergonomisiksi.

1012320232 Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1-3v. onnittelutervehdykset, 4v. juhlat, päivähoitoyhteistyö, raamattuhuonetoiminta, perhemessut ja kummityö.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

Toiminnalliset painopisteet ovat päivähoitoyhteistyön ja kummitoiminnan kehittäminen. Pyhäkoulut nostetaan esiin erityisesti keväällä 2019 kaakaopyhäkoulun täyttäessä 20 vuotta.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Raamattuhuone						
- päivähoidon ryhmät	34	24	8	1	0	0
- muut kävijät	2	4	2	2	4	4
Raamattuhuone, kävijät yht.	393	244	110	70	60	40
Pyhäkoulut	5	5	5	4	4	2
Pyhäkoululaisia	213	261	195	116	150	80
Päiväkotikummit	15	17	17	4	2	2
Päivähoidon joulukirkot	21	28	17	16	20	20
Päivähoidon joulukirkot, osallistujia	1 910	1 995	1 619	1 689	2 000	2 000
4-vuotis synttärit, kävijät	377	389	394	287	350	350

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Päivähoitoyhteistyötä kehitetään yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Päiväkotivierailupyyntöihin vastataan edelleen resurssien mukaan. Kummityötä jatketaan järjestämällä kummipäivä sekä liittämällä kummeja olemassa olevaan toimintaan. 20-vuotiasta kaakaopyhäkoulua juhlitaan kutsumalla vanhoja pyhäkoululaisia ja yhteistyöverkostoa mukaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Päivähoitoyhteistyön kehittäminen päivähoidon tarpeista käsin.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Ei merkittäviä määrärahamuutoksia.

101238023 Perhekerhotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Perhekerhotyö vahvistaa kasteessa syntynyttä seurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhot tarjoavat sekä hengellisen yhteisön että osallisuuden mahdollistavan kohtaamispaikan. Perhokerhotyöhön työalaan kuuluvat kirkkomuskarit, vauvacafé, perhecafé, perheiden illat, LapsiArkki sekä leiritoimintaa lapsille, äideille, isille, isovanhemmille ja kummeille.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

Avoimen perhetoiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Perheiden iltojen kehittäminen yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Perhekerhot, säännöllisesti kokoontuvat	9	7	7	8	7	5
Perhekerhoissa lapsia	2 868	2 414	2 613	2 940	3 000	3 000
Perhekerhoissa aikuisia	1 623	1 422	1 508	1 895	1 800	1 800
Äiti-lapsi -leirit	2	2	2	2	2	2
Leirit				1	4	5
Leiripäivät	4	2	1	1	2	2
Osallistujia leiripäivissä	140	50	80	91	100	100

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Toimintaa vahvistetaan LAPE:n suunnitelmien mukaisesti mm. paikallisen kohtaamispaikan käyttöönotolla. Vauvacafén ja perhecafén toimintaa kehitetään yhdessä neuvolan kanssa. Leiritoimintaa isovanhemmille lisätään.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa LAPEN aikataulujen ja suunnitelmien mukaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Ei merkittäviä määrärahamuutoksia.

Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1012310231 Päiväkerho					
Toimintatuotot	-98				
Toimintakulut	346 735	308 750	313 300	317 330	319 990
Toimintakate	346 637	308 750	313 300	317 330	319 990
Työalakate	346 637	308 750	313 300	317 330	319 990
1012320232 Pyhäkoulu					
Toimintatuotot	-727				
Toimintakulut	35 677	22 140	22 140	22 140	22 140
Toimintakate	34 950	22 140	22 140	22 140	22 140
Työalakate	34 950	22 140	22 140	22 140	22 140
1012380238 Perhekerhotyö					
Toimintatuotot	-8 317	-15 200	-8 200	-8 200	-8 200
Toimintakulut	218 226	235 300	285 680	289 780	292 480
Toimintakate	209 909	220 100	277 480	281 580	284 280
Työalakate	209 909	220 100	277 480	281 580	284 280
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	-9 141	-15 200	-8 200	-8 200	-8 200
Toimintakulut	600 638	566 190	621 120	629 250	634 610
Toimintakate	591 497	550 990	612 920	621 050	626 410
Työalakate	591 497	550 990	612 920	621 050	626 410

Nuorisotyö

Toiminta-alueet:

20135 Rippikoulutyö
20136 Nuorisotyö
20137 Erityisnuorisotyö
20138 Varhaisnuorisotyö

1012330233 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatuksena on auttaa varhaisnuorta ymmärtämään, että hän on merkittävä osa seurakuntaa. Hän oppii arvostamaan itseään ja toista Jumalan luomana tasavertaisena ihmisenä. Lasta autetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja Pyhän kohtaamisessa. Varhaisnuorisotyöhön sisältyvän erityisvarhaisnuorisotyön tehtävänä on erityistä tukea tarvitsevien varhaisnuorten ja heidän perheidensä tukeminen.

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

Varhaisnuorisotyön painopistealueet vuonna 2019 ovat kohtaaminen ja yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Kerhot	7	7	8	8	6	6
Kerhot, osallistujat/vko	90	85	97	83	80	80
Leiripäivät	23	18	17	17	20	20
Leiripäivät, osallistujat	226	233	292	230	230	230
Toimintapäivät	3	5	3	6	10	10
Toimintapäivät, osallistujat	126	161	179	362	199	350
Kotikirkko tutuksi		2	7	4	6	6
Kotikirkko tutuksi, osallistujat		110	337	193	270	300

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kiinnitämme huomiota siihen, että toiminnassamme mukana oleva varhaisnuori saa kokea tulleensa nähdyksi ja kuulluksi. Pyrimme toimintamme kautta mahdollistamaan kohtaamista toisten ihmisten ja Jumalan kanssa. Olemme mukana perheiden illoissa ja LapsiArkki -toiminnassa. Perhelähtöisempi toimintatapa mahdollistaa kokonaisvaltaisemman kohtaamisen. Haluamme olla kaupungin muille kouluikäisten kanssa toimiville tahoille merkityksellinen yhteistyökumppani.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Vakiinnutetaan jo alkaneita uusia toimintamuotoja. Reagoidaan seurakunnan toimitilaratkaisuihin tarpeen mukaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Kotikirkko tutuksi -tilaisuuksien kuljetukset ja niiden kustannukset vaihtelevat vuosittain.

1012350235 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

Ensimmäiset kokonaan uuden opetussuunnitelman mukaiset rippikoulut pidetään vuonna 2019. Rippikoululaisten kasvavan määrän vuoksi etsitään uusia mahdollisuuksia rippikoulujen toteutukselle.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Rippikoulun käyneet	327	314	321	301	335	335
(% ikäluokasta Nokialla)	82	79	81	80	80	76
Isosina toimineet	65	77	79	67	78	65

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Rippikoulujen ohjaajien yhteistyötä kehitetään tarjoamalla mahdollisuuksia yhteiselle jakamiselle ja ideoinnille. Vuonna 2018 pidetty Talvikaupunkiripari otetaan vuosisuunnitelmaan myös vuonna 2019.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Rippikoululaisten kasvavan määrän vuoksi etsitään uusia mahdollisuuksia rippikoulujen leirijaksojen toteutukselle.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Rippikoululaisten kasvava määrä kasvattaa myös määrärahojen tarvetta. Uusi Nuoren seurakunnan veisukirja julkaistaan oletettavasti vuonna 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 kohdataan täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä, jota arvostetaan ja joka saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Nuorisotyö järjestää perustoimintokuvauksen mukaisesti nuorteniltoja kaksi kertaa viikossa sekä leirejä, retkiä, pienryhmiä ja tapahtumia. Nuorisotyö huolehtii nuorten hartauselämästä järjestämällä hartaushetkiä ja messuja.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä	41	42	34	39	40	40
Retkille ja leireille osallistuneet	94	122	90	115	110	110
Pappilan hartauksiin osallistuneet	1 704	1 325	1 355	1 660	1 800	1 700

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. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään kuukausittaisten yhteisökokousten avulla. Sosiaalisen median uudet jutut otetaan haltuun. Työntekijät tuntevat nuoret ja kalenterissa on tilaa tapaamisille. Yhteistyötä Nokian kaupungin toimijoiden kanssa lisätään.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 202

Perustoiminnan tekeminen laadukkaasti ja kiireettömästi.

Määrärahamuutokset vuosille 2002 – 202

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

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 2019

Yhteistyötä Pirkanmaan elokuvakeskuksen (PEK) kanssa jatketaan. Yhteistyötä tehdään myös koulujen (erityisesti pienluokkien), nuorten pajojen ja pajakoulun kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
Retket	8	1	7	4	10	10
Leirit	5	2	2	3	5	5

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Pienluokkien ja nuorisokotien kanssa jatketaan elokuvaprojekteja yhteistyössä Pirkanmaan elokuvakeskuksen kanssa. Yläkoulujen pienluokkien kanssa toteutetaan päiväretkiä lähialueen luontokohteisiin.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Toiminnassa ei merkittäviä muutoksia näköpiirissä tällä hetkellä.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Ei määrärahamuutoksia näköpiirissä tulevina vuosina.

Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1012330233 Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	-2 742	-5 500	-4 200	-4 200	-4 200
Toimintakulut	112 455	120 800	122 150	123 470	123 950
Toimintakate	109 713	115 300	117 950	119 270	119 750
Työalakate	109 713	115 300	117 950	119 270	119 750
1012350235 Rippikoulu					
Toimintatuotot	-38 394	-41 620	-42 200	-42 200	-43 200
Toimintakulut	257 432	159 220	141 970	144 240	144 640
Toimintakate	219 038	117 600	99 770	102 040	101 440
Työalakate	219 038	117 600	99 770	102 040	101 440
1012360236 Nuorisotyö					
Toimintatuotot	-4 115	-4 600			
Toimintakulut	86 508	67 485	69 690	68 540	69 040
Toimintakate	82 393	62 885	69 690	68 540	69 040
Työalakate	82 393	62 885	69 690	68 540	69 040
1012370237 Erityisnuorisotyö					
Toimintatuotot	-41	-70	-70	-70	-70
Toimintakulut	64 042	65 930	67 790	67 420	68 320
Toimintakate	64 001	65 860	67 720	67 350	68 250
Työalakate	64 001	65 860	67 720	67 350	68 250
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	-45 292	-51 790	-46 470	-46 470	-47 470
Toimintakulut	520 437	413 435	401 600	403 670	405 950
Toimintakate	475 145	361 645	355 130	357 200	358 480
Työalakate	475 145	361 645	355 130	357 200	358 480

Viestintä

1012100210 Viestintä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkon olemus ja ydintehtävä on viestin vieminen. Kirkkoa ei ole olemassa ilman viestintää. Seurakunta viestii ja tiedottaa. Nokian seurakunnan strategia ohjaa viestinnän yksikköä 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 tiedottavat ja viestivät tapahtumista ja asioista tarvittavia välineitä ja viestintäkanavia käyttäen, että ihmiset löytäisivät heille suunnattuihin toimintoihin ja kuulisivat ilosanoman myös ilman osallistumispakkoa. Työalalla kouluttaudutaan ja koulutetaan muuta henkilöstöä viestintätaidoissa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

Osana viestinnän kehittämistä, tavoittavuutta ja kustannustehokkuutta Nokian seurakunta julkaisee viikkoilmoituksensa sekä Nokian Uutisissa että Tamperelaisessa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
www.nokianseurakunta.fi						
Yksilöidyt kävijät	25 932	43 624	40 526	25 856	52 000	55 000
Käynnit	45 969	98 913	83 820	59 301	120 000	130 000
Sivun katselut	177 776	199 963	201 349	184 872	250 000	300 000
Facebook-tykkäämiset	1 596	1 680		1 851		2 000
Instagram-seuraajat				564		750
Twitter-seuraajat				569		650

Työalalle on valmistunut tarvittaessa päivitettävä Viestintäsuunnitelma: Kaikki kaikille kaikkialla. Suunnitelma ohjaa työntekijöitä tekemään oman työalan viestintäsuunnitelmia sekä huomaamaan oman roolin seurakunnan viestinnässä.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Eri medioita hyväksi käyttäen ohjataan seurakuntalaisia lukemaan ilmoituksia Nokian Uutisista ja Tamperelaisesta sekä etsimään tietoja seurakunnan nettisivuilta. Nettisivuille kirjoitetaan juttuja Nokian seurakunnasta ja seurakuntalaisista strategian mukaisesti: Seurakuntalaisuudella on merkitystä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Sähköistä viestintää painotetaan yhä enemmän. Tarkastellaan mitä vaikutuksia tavoittavuuteen ilmoitusten julkaisulla myös Tamperelaisessa on.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Ei merkittäviä muutoksia.

Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1012100210 Tiedotus ja viestintä					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	131 198	135 550	128 550	129 250	129 750
Toimintakate	131 198	135 550	128 550	129 250	129 750
Työalakate	131 198	135 550	128 550	129 250	129 750

Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Jumalanpalvelus ja musiikki					
Toimintatuotot	-3 508	-25 910	-24 200	-4 700	-4 700
Toimintakulut	570 182	301 200	351 650	349 550	360 300
Toimintakate	566 674	275 290	327 450	344 850	355 600
Työalakate	566 674	275 290	327 450	344 850	355 600
Lähetys- ja aikuistyö					
Toimintatuotot	-32 690	-37 800	-39 340	-36 440	-39 340
Toimintakulut	358 844	348 400	352 360	347 940	348 640
Toimintakate	326 153	310 600	313 020	311 500	309 300
Työalakate	326 153	310 600	313 020	311 500	309 300
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ					
Toimintatuotot	-22 468	-20 500	-18 000	-18 000	-18 000
Toimintakulut	443 998	414 100	419 500	430 500	433 300
Toimintakate	421 530	393 600	401 500	412 500	415 300
Työalakate	421 530	393 600	401 500	412 500	415 300
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	-9 141	-15 200	-8 200	-8 200	-8 200
Toimintakulut	600 638	566 190	621 120	629 250	634 610
Toimintakate	591 497	550 990	612 920	621 050	626 410
Työalakate	591 497	550 990	612 920	621 050	626 410
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	-45 292	-51 790	-46 470	-46 470	-47 470
Toimintakulut	520 437	413 435	401 600	403 670	405 950
Toimintakate	475 145	361 645	355 130	357 200	358 480
Työalakate	475 145	361 645	355 130	357 200	358 480
1012100210 Tiedotus ja viestintä					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	131 198	135 550	128 550	129 250	129 750
Toimintakate	131 198	135 550	128 550	129 250	129 750
Työalakate	131 198	135 550	128 550	129 250	129 750
1012900109 Papisto					
Toimintatuotot	-10				
Toimintakulut	0	588 200	645 000	654 700	661 100
Toimintakate	-10	588 200	645 000	654 700	661 100
Työalakate	-10	588 200	645 000	654 700	661 100
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	-113 109	-151 200	-136 210	-113 810	-117 710
Toimintakulut	2 625 296	2 767 075	2 919 780	2 944 860	2 973 650
Toimintakate	2 512 187	2 615 875	2 783 570	2 831 050	2 855 940
Työalakate	2 512 187	2 615 875	2 783 570	2 831 050	2 855 940

HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Hautaustoimi on valtiovallan evankelisluterilaisille seurakunnille antama lakisääteinen yhteiskunnallinen tehtävä. Seurakunnilla on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ja osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Osoitusvelvollisuus koskee myös muita hautaustoimilain 4 § mainittuja vainajia. Hautaustoimen tulee 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

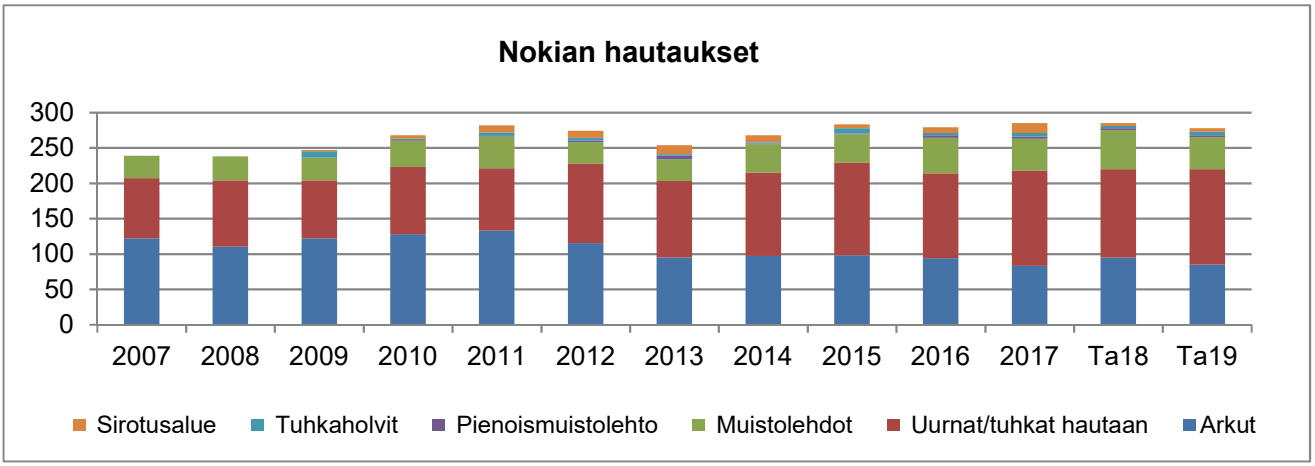
- Henkilöstöön panostaminen
- Toiminnan kehittäminen
- Monipuolisten hautausmuotojen turvaaminen
- Hautausmaiden arvonmukainen hoito
- Laadukas asiakaspalvelu

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2019

- Hautausmaiden rakenteiden ja kasvillisuuden kunnossapitoa ja uusimista.
- Hautojen hallinta-aikojen- ja hoitamattomien hautojen seuranta. Näihin liittyvät kirkkolain määrittelemät tarvittavat jatkotoimenpiteet.
- Asiakkaiden neuvonta ja ohjaaminen hautaustoimeen liittyvissä asioissa.
- Henkilöstön koulutus sekä ammatillinen motivointi. Työergonomiaan panostaminen ja palauttavan taukoliikunnan järjestäminen.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2021

- Hautausmaiden rakenteiden ja kasvillisuuden kunnossapitoa ja uusimista. Esimerkiksi korjataan ja uusitaan vanhojen hautaosastojen nurmipintoja sekä asennetaan hautamuistomerkkien aluspalkit uudelle 04 hautausmaan arkkuhautaosastolle.
- Hallinta-aikojen sekä hoitamattomien hautojen seuranta ja kuulutusmenettelyt jatkuvat.
- Asiakaspalvelun kehittäminen.
- Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.



Hautausten lukumäärät	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ta18	Ta19
Arkut	122	110	122	128	133	115	95	97	98	94	83	95	85
Uurnat/tuhkat yht.	117	128	125	140	149	159	159	171	185	185	199	190	200
Uurnat/tuhkat hautaan	85	94	82	95	88	113	108	118	131	120	135	125	135
Muistolehdot	32	34	32	37	45	30	31	40	40	50	45	55	45
Pienoismuistolehto				1	1	2	5	1	1	4	3	3	3
Tuhkaholvit			9	2	5	4	2	2	8	3	5	3	5
Sirotusalue			2	5	10	10	13	10	5	8	14	4	5
Hautaukset yhteensä	**239**	**238**	**247**	**268**	**282**	**274**	**254**	**268**	**283**	**279**	**282**	**285**	**285**

Arkku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet

Arkut	51 %	46 %	49 %	48 %	47 %	42 %	37 %	36 %	35 %	34 %	29 %	33 %	30 %
Uurnat/tuhkat yht.	49 %	54 %	51 %	52 %	53 %	58 %	63 %	64 %	65 %	66 %	71 %	67 %	70 %

Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1014010401 Hautausmaanhallinto					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	69 379	86 520	81 540	82 640	83 240
Toimintakate	69 379	86 520	81 540	82 640	83 240
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakate	69 379	86 520	81 540	82 640	83 240
1014030310 Huoltorakennus					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	27 256	37 370	32 640	34 690	35 790
Toimintakate	27 256	37 370	32 640	34 690	35 790
Poistot ja arvonalentumiset	29 648	29 700	31 800	30 500	30 500
Työalakate	56 904	67 070	64 440	65 190	66 290
1014030312 Hautausmaat					
Toimintatuotot	-79 030	-31 280	-30 100	-30 100	-30 100
Toimintakulut	396 093	301 460	384 200	387 900	390 300
Toimintakate	320 063	270 180	354 100	357 800	360 200
Poistot ja arvonalentumiset	31 960	15 700	34 200	45 300	40 500
Työalakate	349 022	285 880	388 300	403 100	400 700

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1014040404 Varsinainen hautaustoimi					
Toimintatuotot	-57 827	-54 000	-55 980	-55 980	-55 980
Toimintakulut	140 985	132 690	108 170	104 170	104 670
Toimintakate	83 159	78 690	52 190	48 190	48 690
Poistot ja arvonalentumiset	317	15 800	300	300	300
Työalakate	83 476	94 490	52 490	48 490	48 990
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	-136 857	-85 280	-86 080	-86 080	-86 080
Toimintakulut	633 713	558 040	606 550	609 400	614 000
Toimintakate	499 857	472 760	520 470	523 320	527 920
Poistot ja arvonalentumiset	61 924	61 200	66 300	76 100	71 300
Työalakate	558 781	533 960	586 770	599 420	599 220

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.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

- Tilojen käytön ja kunnon jatkuva seuranta ja tarvittaessa muutoksiin reagointi
- Toimitilaratkaisut seurakunnan tarpeet huomioiden, tilojen määrän sopeuttamistarpeen selvittäminen
- Henkilöstön monipuolinen ammattitaito käyttöön
- Työn kehittäminen luo hyvinvointia; kiinni ongelmakohtiin, joustavuutta muutostilanteissa, mielekästä työtä

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Laaditaan kiinteistöstrategia. Painopistealueiden läpikäyntiä säännöllisissä tiimipalavereissa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa ja niiden arvo säilyy. Kiinteistöjen käyttö on tehokasta. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja kehittäminen.

Määrärahamuutokset vuosille 2020 – 2021

Henkilöresurssit toimitiloihin nähden tarkasteltava vuosittain.

Ruokahuolto 2019

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Ruokahuolto toimii toiminnallisen puolen työtä tukevana yksikkönä, kiinteistötoimen alla. Lisäksi se tuottaa palveluita asiakkaina olevien järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

- Urhatun käyttöasteen lisääminen
- Henkilöstön koulutustarpeisiin vastaaminen
- Uusien ohjelmistojen käyttöön ottaminen työn helpottamiseksi

Urhatun tunnusluvut

Kurssikeskuksen kävijämäärät	**Tp 2014**	**Tp 2015**	**Tp 2016**	**Tp 2017**	**Ta 2018**	**Ta 2019**
Oma srk	7 221	7 237	6 317	5 974	8 476	9 000
Ulkopuoliset	1 454	1 936	770	1 069	1 991	2 100
Oma srk/tilojen käyttö/kerhot	1 899	1 223	1 062	1 690	3 666	3 800
Ulkoalueiden käyttö, sisäinen			322	400	430	500
Ulkoalueden käyttö, ulkoinen			300	100	404	450

Kurssikeskuksen käyttöpäivät	
Oma srk	
Ulkopuoliset	Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä
Oma srk/tilojen käyttö/kerhot	
Ulkoalueiden käyttö, sisäinen	
Ulkoalueden käyttö, ulkoinen	

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Aktiivinen toiminnan kehitystyö
- Esimiehen osallistuminen ”arkeen” sekä työntekijöiden osallistaminen kehittämiseen
- Palvelun laadun pitäminen hyvällä tasolla taloustilanne huomioon ottaen

Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen resurssien sallimissa puitteissa.

Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kiinteistöhallinto					
Toimintatuotot		0	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut	88 620	138 250	156 450	158 050	159 150
Toimintakate	88 620	138 250	154 450	156 050	157 150
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakate	88 620	138 250	154 450	156 050	157 150
Kirkot					
Toimintatuotot	-9 053	-2 800	-3 200	-3 200	-3 200
Toimintakulut	319 085	179 520	197 060	197 070	197 090
Toimintakate	310 032	176 720	193 860	193 870	193 890
Poistot ja arvonalentumiset	69 221	77 500	77 800	75 800	75 800
Työalakate	379 253	254 220	271 660	269 670	269 690
Kellotapulit					
Toimintatuotot					
Toimintakulut		1 000	600	600	600
Toimintakate		1 000	600	600	600
Poistot ja arvonalentumiset	6 899	6 300	7 500	7 500	7 500
Työalakate	6 899	7 300	8 100	8 100	8 100
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	-18 953	-3 200	-5 300	-5 300	-5 300
Toimintakulut	711 936	518 670	652 160	276 380	276 380
Toimintakate	692 984	515 470	646 860	271 080	271 080
Poistot ja arvonalentumiset	1 259 890	205 000	89 700	89 700	75 800
Työalakate	1 952 873	720 470	736 560	360 780	346 880
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet					
Toimintatuotot	-6 345	-4 780	-8 420	-8 420	-8 420
Toimintakulut	9 733	12 630	14 790	14 790	14 790
Toimintakate	3 388	7 850	6 370	6 370	6 370
Poistot ja arvonalentumiset	1 245	1 300	1 300	1 300	1 300
Työalakate	4 633	9 150	7 670	7 670	7 670
Leiri- ja kurssikeskukset					
Toimintatuotot	-18 832	-14 000	-22 500	-22 500	-22 500
Toimintakulut	164 971	122 930	162 430	163 130	163 630
Toimintakate	146 139	108 930	139 930	140 630	141 130
Poistot ja arvonalentumiset	85 566	84 300	92 600	90 700	24 500
Työalakate	231 705	193 230	232 530	231 330	165 630
Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	-46 978	-23 000	-13 000	-13 000	-13 000
Toimintakulut	18 189	7 600	7 100	7 100	7 100
Toimintakate	-28 789	-15 400	-5 900	-5 900	-5 900
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakate	-28 789	-15 400	-5 900	-5 900	-5 900
Muu kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	-270 166	-53 800	-73 900	-23 900	-23 900
Toimintakulut	149 779	367 030	355 350	356 540	359 600
Toimintakate	-120 387	313 230	281 450	332 640	335 700
Poistot ja arvonalentumiset	42	100	50	50	50
Työalakate	-120 345	313 330	281 500	332 690	335 750

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Keittiötoimi					
Toimintatuotot	-43 340	-40 900	-35 800	-35 800	-35 800
Toimintakulut	264 241	304 200	255 400	257 800	259 300
Toimintakate	220 901	263 300	219 600	222 000	223 500
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakate	220 901	263 300	219 600	222 000	223 500
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	-413 666	-142 480	-164 120	-114 120	-114 120
Toimintakulut	1 726 555	1 651 830	1 801 340	1 431 460	1 437 640
Toimintakate	1 312 888	1 509 350	1 637 220	1 317 340	1 323 520
Poistot ja arvonalentumiset	1 422 863	374 500	268 950	265 050	184 950
Työalakate	2 735 751	1 883 850	1 906 170	1 582 390	1 508 470

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma 1.1.2019 -31.12.2019

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	MUUTOS%
Toimintatuotot	**-764 752,32**	**-442 960,00**	**-449 410,00**	**1,46**
Korvaukset	-33 714,16	-20 000,00	-22 000,00	**10,00**
Myyntituotot	-25 438,28	-34 000,00	-54 700,00	**60,88**
Maksutuotot	-260 562,54	-270 730,00	-243 590,00	**-10,02**
Vuokratuotot	-59 492,89	-39 580,00	-46 420,00	**17,28**
Metsätalouden tuotot	-42 721,71	-20 000,00	-10 000,00	**-50,00**
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-33 046,57	-15 750,00	-12 700,00	**-19,37**
Tuet ja avustukset	-14 549,94	-12 000,00	-10 000,00	**-16,67**
Muut toimintatuotot	-295 226,23	-30 900,00	-50 000,00	**61,81**
Toimintakulut	**5 951 351,01**	**5 844 595,00**	**6 148 620,00**	**5,20**
Henkilöstökulut	3 512 189,95	3 510 100,00	3 574 380,00	**1,83**
Palkat ja palkkiot	2 780 077,64	2 798 500,00	2 874 780,00	**2,73**
Henkilösivukulut	776 057,09	726 600,00	714 600,00	**-1,65**
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-43 944,78	-15 000,00	-15 000,00	**0,00**
Palvelujen ostot	1 365 730,07	1 024 335,00	1 347 920,00	**31,59**
Vuokrakulut	135 849,26	346 280,00	229 910,00	**-33,61**
Aineet ja tarvikkeet	596 027,59	624 270,00	639 470,00	**2,43**
Ostot tilikauden aikana	596 027,59	624 270,00	639 470,00	**2,43**
Annetut avustukset	258 857,39	274 950,00	280 150,00	**1,89**
Muut toimintakulut	82 696,75	64 660,00	76 790,00	**18,76**
TOIMINTAKATE	**5 186 598,69**	**5 401 635,00**	**5 699 210,00**	**5,51**
Verotulot ja valtionrahoitus	**-6 014 786,65**	**-6 040 000,00**	**-6 545 000,00**	**8,36**
Verotuskulut	**82 912,40**	**86 000,00**	**94 000,00**	**9,30**
Keskusrahastomaksut	**492 600,00**	**525 000,00**	**570 000,00**	**8,57**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-131 465,40**	**-75 600,00**	**-77 000,00**	**1,85**
Korkotuotot	-99 294,16	-80 600,00	-80 000,00	**-0,74**
Muut rahoitustuotot	-8 673,77			
Arvon muutokset sijoituksista	-25 321,52			
Korkokulut	1 192,63	1 000,00		**-100,00**
Muut rahoituskulut	631,42	4 000,00	3 000,00	**-25,00**
VUOSIKATE	**-384 140,96**	**-102 965,00**	**-258 790,00**	**151,34**
Poistot ja arvonalentumiset	**1 484 786,35**	**435 700,00**	**335 250,00**	**-23,05**
Suunnitelman mukaiset poistot	1 484 786,35	435 700,00	335 250,00	**-23,05**
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Tuotot	-243 325,93	-165 150,00	-168 460,00	**2,00**
Kulut	223 333,33	237 300,00	221 320,00	**-6,73**
Siirrot rahastosta/rahastoon	19 992,60	-72 150,00	-52 860,00	**-26,74**
TILIKAUDEN TULOS	**1 100 645,39**	**332 735,00**	**76 460,00**	**-77,02**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**1 100 645,39**	**332 735,00**	**76 460,00**	**-77,02**

Keskusrahastomaksut

Kirkon keskusrahastomaksut nousivat vuodesta 2013 alkaen merkittävästi, sillä keskusrahastomaksuun sisältyi uutena eränä vuotuiseen 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 nousi 5 %:iin.

Rahoitustuotot ja -kulut

Matalan korkotason vuoksi on mahdotonta saada korkotuottoja perinteisten matalariskisten määräaikaistalletusten avulla. Vuonna 2015 uudistettu sijoitustoiminnan suunnitelma on mahdollistanut sijoitustuottojen lisäämisen maltillisella riskillä. Sijoitussalkun uudistaminen aloitettiin loppuvuodesta 2015. Vuosien 2016-2017 aikana sijoitustuotot lisääntyivät selvästi ja niiden määrän odotetaan vielä hieman kasvavan vuonna 2018. Vuoden 2019 sijoitustuottojen ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2018.

Talousarvion rahoitusosaan on budjetoitu tuleville vuosille vieraan pääoman korkomenoja mahdollisen uuden seurakuntakeskuksen rakentamista varten. Seurakuntakeskuksen uudisrakennus on rahoitettava 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 suuren investoinnin poistot on aloitettu. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä tehtiin Koskenmäen seurakuntatalosta noin 300.000 euron ja Seurakuntakeskuksesta yli miljoonan euron lisäpoistot. Negatiivinen tulosvaikutus oli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Näiden rakennusten osalta tulevien vuosien poistotaso kevenee.

INVESTOINTIOSA

Investoinnit suunnitelmakaudelle 2019-2021

KIINTEISTÖTOIMI	**Eur yht.**	**2019**	**2020**	**2021**
Seurakuntakeskus, uudisrak. suunnittelu, rakennutt.	250 000	250 000		
Seurakuntakeskus, uudisrakennus	4 000 000		4 000 000	
Nokian kirkon ilmastoinnin parantaminen	15 000	15 000		
Nokian kirkon katon lumiesteet	30 000	30 000		
Nokian kirkon eteisen korjaus	30 000	30 000		
Nokian kirkon parkkipaikan päällystäminen	25 000			25 000
Tottijärven kirkon sakastin ym. Kiviportaat +lumiesteet	30 000	30 000		
Tottijärven kirkon ulkomaalaus	85 000	10 000	75 000	
Suoniemen kirkon ulkomaalaus + ulko-wc	90 000	90 000		
Kanttorilan ulkomaalaus	25 000	25 000	0	
Siuron kirkon ulkomaalaus	90 000	90 000		
Siuron kirkon katon kunnostusta	140 000			140 000
Siuron kirkon parkkipaikka ja pääsisäänkäyn. Muutos+ulkoval	50 000		50 000	
Linnavuoren srk-talon piipun korjaus	8 000	8 000		
Linnavuoren srk-talon ikkunaremontti ja ulkop.pienkorjaukset	30 000	30 000		
Kehon pappilan alueen kaavoitus	500 000		500 000	
Urhatun A-rakennuksen keittiöremontti	80 000	80 000		
Urhatun jätevesijärjestelmän uusiminen	25 000	25 000		
Urhatun B-rakennuksen kattoremontti	50 000	0	50 000	
Maatialan pappilan väentuvat; sisätilojen entisöinti	100 000	100 000		
Maatialan pappilan pihavaraston entisöinti	25 000	25 000		
Nokian kirkon vanhan ruumiskellarin entisöinti	30 000		30 000	
Ennakoimattomat, äkilliset ja välttämättömät hankinn./korj.	150 000	50 000	50 000	50 000
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	**5 858 000**	**888 000**	**4 755 000**	**215 000**
HAUTAUSTOIMI				
Hautausmaan aita	135 000		135 000	
Suoniemen muuri (testamentti Karhenmaa)	80 000	80 000		
03 27 hautaosaston maiden vaihto	30 000			30 000
Kasteluputkiston ja sähköjen korjaus	450 000		450 000	
Hautaosaston 04 57 palkitus	45 000			45 000
Maurinlehdon kaivo	30 000	30 000		
Ennakoimattomat, äkilliset ja välttämättömät hankinn./korj.	75 000	25 000	25 000	25 000
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	**845 000**	**135 000**	**610 000**	**100 000**
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ	**6 703 000**	**1 023 000**	**5 365 000**	**315 000**

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

Kassavarat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin investointeihin. Seurakuntakeskuksen uudisrakentaminen joudutaan rahoittamaan pääosin lainarahoituksella. Lainarahoituksen kustannukset on sisällytetty talousarvioon alustavan arvion mukaisesti.

Investointilaskelma

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2018	TA 2019
Muurin korjaus Suoniemi	80 000	17 918	80 000	80 000
Hautaustoimen ennakoimattomat hankinnat	25 000		25 000	25 000
SRK-keskus uudisrakennus suun. ja raken	4 250 000	28 630	250 000	250 000
Kirkko Nokia lumiesteet katolle	30 000		20 000	30 000
Kirkko Nokia eteisen korjaus	30 000	3 732		30 000
Seurakuntatalo Kanttorila ulkomaalaus	25 000			25 000
Seurakuntatalo Linnavuori piipun korjaus	8 000			8 000
Seurakuntatalo Linnavuori ikkunat	30 000			30 000
Pappila Maatiala pihavarasto	25 000			25 000
Pappila Maatiala väentupa	100 000			100 000
Maurinlehdon kaivo	30 000			30 000
Kirkko Nokia ilmastointi	15 000			15 000
Kirkko Siuro ulkomaalaus	90 000			90 000
Kirkko Tottijärvi kiviportaat ja lumies	30 000			30 000
Kirkko Tottijärvi ulkomaalaus	85 000			10 000
Kurssikeskus Urhattu jätevesijärjestelmä	25 000			25 000
Kurssikeskus Urhattu keittiöremontti	80 000			80 000
Kirkko Suoniemi ulkomaalaus + wc	90 000			90 000
	8 571 000	17 918	980 000	1 023 000

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma 1.1.2019 – 31.12.2019

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-90 089	-72 965	-208 790
Vuosikate	-384 141	-102 965	-258 790
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	294 052	30 000	50 000
Investoinnit	-259 215	1 045 000	1 023 000
Investointimenot	76 785	995 000	1 023 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-336 000		
Sijoitukset			
Rahoitusosuudet investointimenoihin		50 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-349 304	972 035	814 210
Antolainauksen muutokset			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys			
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset	126 316		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	31 579		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	94 737		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-454 926		
Toimeksiantojen varojen muutokset	-11 829		
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-11 136		
Vaihto-omaisuuden muutos			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-58 375		
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	1 162		
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-374 748		
Muut muutokset			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-328 611		
Rahavarojen muutos	-677 915	972 035	814 210
Rahavarojen muutos (tase)	-677 915		
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-798 397		
Muiden arvopaperien muutos	43 409		
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	77 072		

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

HAUTAINHOITORAHASTO

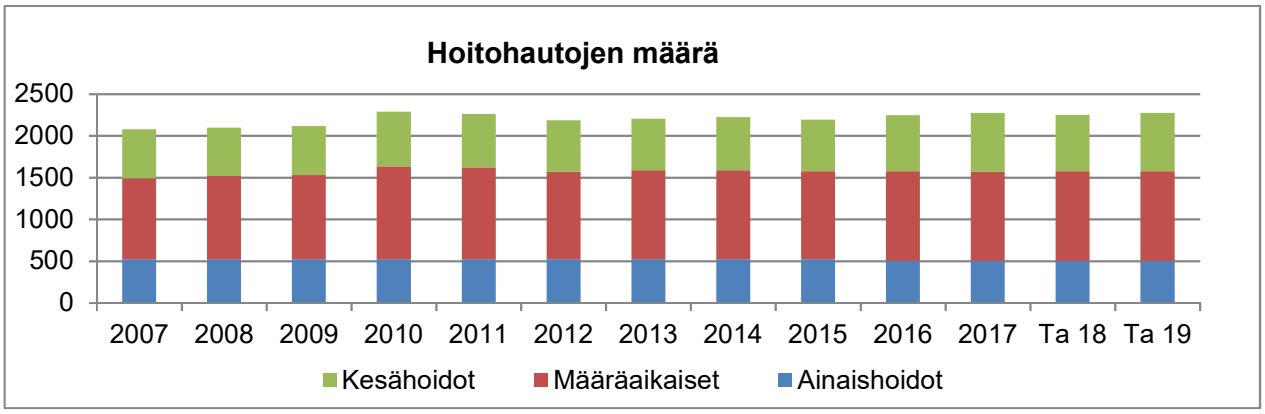
Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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 pinnanhoidon voi sopia yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Kertaluontoisia tilattavia hoitoja ovat syyshoito ja hiekanvaihto. Hoitotarjouslaskutus ja muut hoitoihin liittyvät toimenpiteet tehdään hautausmaan asiakaspalvelutoimiston kautta. Hoitotilauksen voi tehdä myös seurakunnan kotisivuilla olevalla hoitotilauslomakkeella. Kustannukset ja hinnaston mukainen hinta on määritelty sillä perusteella, että kaikki hoidot on tilattu kyseisen hoitovuoden viikon 20 loppuun mennessä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2019

Tilatut hoidot pyritään toteuttamaan niin, että asiakkaat kokevat hinnan ja hoitotason suhteen laadukkaaksi. Ainaishoitojen selvittelytyö jatkuu.



Hoitotyyppi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ta 18	Ta 19
Ainaishoidot	523	523	523	523	523	523	523	523	521	505	505	505	505
Määräaikaiset	970	995	1009	1109	1098	1044	1065	1065	1057	1072	1065	1070	1070
Kesähoidot	587	581	583	658	641	618	616	637	616	669	705	675	700
Yhteensä	**2080**	**2099**	**2115**	**2290**	**2262**	**2185**	**2204**	**2225**	**2194**	**2246**	**2275**	**2250**	**2275**

Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2019 – 31.12.2019

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	MUUTOS %
Toimintatuotot	**-197 244**	**-165 150**	**-168 460**	**2,0**
Maksutuotot	-156 720	-129 650	-131 660	**1,6**
Vuokratuotot	-40 525	-35 500	-36 800	**3,7**
Toimintakulut	**223 189**	**237 300**	**221 320**	**-6,7**
Henkilöstökulut	150 650	158 400	137 000	**-13,5**
Palkat ja palkkiot	117 164	125 700	109 600	**-12,8**
Henkilösivukulut	33 486	32 700	27 400	**-16,2**
Palvelujen ostot	18 359	19 530	20 560	**5,3**
Vuokrakulut	19 976	20 200	23 800	**17,8**
Aineet ja tarvikkeet	34 203	39 170	39 960	**2,0**
Ostot tilikauden aikana	34 203	39 170	39 960	**2,0**
TOIMINTAKATE	**25 944**	**72 150**	**52 860**	**-26,7**
VUOSIKATE	**25 944**	**72 150**	**52 860**	**-26,7**
TILIKAUDEN TULOS	**25 944**	**72 150**	**52 860**	**-26,7**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**25 944**	**72 150**	**52 860**	**-26,7**

LIITTEET

Talousarvioavustukset 2019

		Eur
1012040204 Aikuistyö	489000 Muut avustukset	**250**
1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet	489000 Muut avustukset	**3 000**
1012200220 Musiikkityö	489000 Muut avustukset	**4 000**
1012350235 Rippikoulutyö	489000 Muut avustukset	**1 600**
1012360236 Nuorisotyö		**1 200**
	489000 Muut avustukset	600
	484000 Stipendit	600
1012370237 Erityisnuorisotyö	489000 Muut avustukset	**500**
1012330233 Varhaisnuorisotyö	489000 Muut avustukset	**2 600**
1012410241 Diakoniatyö		**34 500**
	483000 Diakonia-avustukset	23 000
	489000 Muut avustukset	1 500
1012410702 YV-keräys	486000 Lähetetyt yv-keräyksen tuotot (arvio)	10 000
1012600260 Lähetystyö		**169 000**
	480000 Suomen Lähetysseura	47 000
	480000 Suomen Luterilainen Evankeliumi	22 000
	480000 Suomen ev lut kansanlähetys	45 000
	480000 Suomen Pipliaseura	20 000
	480000 Suomen Lähetysyhdistys Kylväjä	8 000
	480000 Sanansaattajat	25 000
	489000 Muut avustukset	2 000
1012600261 Kulmakivi	489000 Muut avustukset	**25 000**
1012700270 Kansainvälinen diakonia		**38 500**
	481000 Merimieskirkko	1 500
	482000 Kirkon ulkomaanapu	30 000
	483500 Kihelkonna Ystävyysseurakunta	5 500
	489000 Muut avustukset	1 500
KAIKKI YHTEENSÄ		**280 150**

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.

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille 2020 - 2021 on laadittu varovaisuuden periaatteella. Verotulot, toimintatuotot ja sijoitustoiminnan tuotot on arvioitu varovasti. Omaisuuden myyntituottoja ei ole budjetoitu. Kustannukset on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Joidenkin kiinteistöhankkeiden mahdollisia tuottoja tai kustannuksia ei kuitenkaan ole budjetoitu, koska tilojen tulevaisuudesta ei ole päätöksiä.

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	**-764 752**	**-442 960**	**-449 410**	**-377 010**	**-380 910**
Korvaukset	-33 714	-20 000	-22 000	-22 000	-22 000
Myyntituotot	-25 438	-34 000	-54 700	-54 700	-54 700
Maksutuotot	-260 563	-270 730	-243 590	-221 190	-225 090
Vuokratuotot	-59 493	-39 580	-46 420	-46 420	-46 420
Metsätalouden tuotot	-42 722	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-33 047	-15 750	-12 700	-12 700	-12 700
Tuet ja avustukset	-14 550	-12 000	-10 000	-10 000	-10 000
Muut toimintatuotot	-295 226	-30 900	-50 000	0	0
Toimintakulut	**5 951 351**	**5 844 595**	**6 148 620**	**5 812 270**	**5 857 440**
Henkilöstökulut	3 512 190	3 510 100	3 574 380	3 633 300	3 668 850
Palkat ja palkkiot	2 780 078	2 798 500	2 874 780	2 924 580	2 952 500
Henkilösivukulut	776 057	726 600	714 600	723 720	731 350
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-43 945	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Palvelujen ostot	1 365 730	1 024 335	1 347 920	1 050 510	1 057 170
Vuokrakulut	135 849	346 280	229 910	231 710	229 910
Aineet ja tarvikkeet	596 028	624 270	639 470	569 060	573 820
Ostot tilikauden aikana	596 028	624 270	639 470	569 060	573 820
Annetut avustukset	258 857	274 950	280 150	278 650	278 650
Muut toimintakulut	82 697	64 660	76 790	49 040	49 040
TOIMINTAKATE	**5 186 599**	**5 401 635**	**5 699 210**	**5 435 260**	**5 476 530**
Verotulot ja valtionrahoitus	**-6 014 787**	**-6 040 000**	**-6 545 000**	**-6 545 000**	**-6 545 000**
Verotuskulut	**82 912**	**86 000**	**94 000**	**94 000**	**94 000**
Keskusrahastomaksut	**492 600**	**525 000**	**570 000**	**570 000**	**570 000**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-131 465**	**-75 600**	**-77 000**	**-77 000**	**23 000**
Korkotuotot	-99 294	-80 600	-80 000	-80 000	-80 000
Muut rahoitustuotot	-8 674				
Arvon muutokset sijoituksista	-25 322				
Korkokulut	1 193	1 000			100 000
Muut rahoituskulut	631	4 000	3 000	3 000	3 000
VUOSIKATE	**-384 141**	**-102 965**	**-258 790**	**-522 740**	**-381 470**
Poistot ja arvonalentumiset	**1 484 786**	**435 700**	**335 250**	**341 150**	**256 250**
Suunnitelman mukaiset poistot	1 484 786	435 700	335 250	341 150	256 250
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tuotot	-243 326	-165 150	-168 460	-168 460	-168 460
Kulut	223 333	237 300	221 320	223 320	224 720
Siirrot rahastosta/rahastoon	19 993	-72 150	-52 860	-54 860	-56 260
TILIKAUDEN TULOS	**1 100 645**	**332 735**	**76 460**	**-181 590**	**-125 220**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**1 100 645**	**332 735**	**76 460**	**-181 590**	**-125 220**