

## **TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSI 2020**

### **1. YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT**

#### **1.1. NAKKILAN SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ**

Talousarviovuosi on uusien toimitilojen myötä kehityksen ja toiminnan suunnittelun vuosi. Hyvät ja toimivat kokoonmistilat ovat työn ja toiminnan peruslähtökohtia. Nakkilan seurakunnalla on nyt toimivat toimintatilat seurakuntalaisten kohtaamiseen ja työntekijöillä on asianmukaiset ja terveet työtilat ilman sisäilmaongelmia.

Kirkkovaltuustolla ja kirkkoneuvostolla sekä työ- ja vastuuryhmillä tulee riittämään haasteita myös uusien toimintatapojen myötä, joita uudet toimitilat mahdollistavat.

Kirkon tehtävä on aina ollut ja on edelleen tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Nakkilan seurakunnan tehtävä on saattaa ihmiset "Nakkilan kirkon vaiheilla" sanan ja sakramenttien vaikutuspiiriin siten, että heissä syntyy ja pysyy voimassa usko kolmiyhteiseen Jumalaan ja kasvaa vastuu lähimmäisistä.

Nakkilan seurakunnan tehtävän sisältö kuvastuu seurakunnan päivitetystä strategiasta vuoteen 2024 "Kohti vuotta 2024". Samalla tavoin kuin Nakkilan kirkko rakennuksena on keskellä kylää ja näkyy kauas, on seurakunnan tehtävä yhtäältä kutsua ihmisiä sanan kuuloon kirkon vaiheille ja toisaalta erityisesti ulottaa evankeliumin ilosanoman välittäminen ihmisten elämän keskelle.

Nakkilan seurakunnassa on kokoavaa toimintaa, joka on pääosin perinteistä ja pyrkii seurakuntaelämässä jo mukana olevien ihmisten kristillisen uskon ja elämän vahvistamiseen. Tämän lisäksi on avaavaa toimintaa, joka on uusia toimintamuotoja etsivää ja kokeilevaa sekä pyrkii avaamaan seurakuntayhteyttä seurakunnasta vieraantuneille sekä suuntaamaan seurakunnan toimintaa ulospäin ihmisten elämän keskelle.

Toteuttaakseen perustehtävänsä seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen sekä muiden kirkollisten toimitusten hoitamisesta, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista evankeliumin pohjalta nousevaan kristilliseen sanomaan pohjautuvista julistus-, yhteys- ja palvelutehtävistä. Seurakunnan tehtävänä on myös tiedotuksen ja viestinnän kautta kertoa näistä mahdollisuuksista mahdollisimman kattavasti seurakunnan alueella asuville.

Seurakunnan palvelutehtävään tärkeinä osina kuuluvat myös yhteiskunnallisina tehtävinä mm. seurakunnan jäsenrekisterin pitäminen (Kirjuri) sekä hautaustoimen hoitamisesta.

Seurakunnan toiminnan perusta on Raamattu ja kirkon tunnustus. Toimintaa ohjataan seurakunnan hallinnossa kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja ohjesääntöjen välityksellä.

Tavoitteellinen strategiatyöskentely on osa koko kirkon rakennemuutosprosessia. Tulevaisuuteen tähtäävä strategiatyöskentely antaa suuntaviivoja seurakunnan toimintaan.

Nakkilan seurakunnan perustehtäväksi on strategiassa määritelty kolme asiakokonaisuutta:

- 1) Kutsua ihmisiä armollisen Jumalan ja seurakunnan yhteyteen sanan ja sakramenttien välityksellä.
- 2) Tuoda seurakuntalaisten elämään iankaikkisesti kestävä perusta.
- 3) Rohkaista kaikkia välittämään lähimmäisistä ja koko luomakunnasta.

Näiden perustehtävien taustana puolestaan ovat arvot:

Pyhän kunnioitus, se, että kunnioitamme Jumalaa.

Vastuullisuus, se, että huolehdimme lähimmäisistämme ihmisarvoa kunnioittaen.

Oikeudenmukaisuus, se, että teemme työtä oikeudenmukaisuuden puolesta.

Totuudellisuus, se, että puhumme rohkeasti Jumalasta.

Yhteisöllisyys, se, että kuulumme erilaisina yhteen ja kannamme yhteisesti vastuuta.

Nakkilan seurakunnan kohtaamat haasteet eivät automaattisesti ratkea aiemmin toimineiden mallien mukaan. Vaikka seurakunta yhteisönä ei syvimmitään elä inhimillisten voimien varassa, toimintaympäristön muutosten analysointia ja strategista suunnittelua, seurantaa ja palautetta päätösten tekemistä varten tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Seurakuntaan kuuluu eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia pohtiva keskustelu.

## **1.2. NAKKILAN SEURAKUNNAN TOIMINNAN TILANNE VUONNA 2020**

Vuoden toiminta noudattaa pääosin hyväksi todettuja muotoja. Eri työmuodot keskittyvät toiminnassaan perustehtävän toteuttamiseen sekä eri ikäryhmien tavoittamiseen tapahtumien välityksellä. Toiminnan tukena ovat vastuu- ja työryhmät.

Tiedotukseen ja viestintään kiinnitetään edelleen painoarvoa. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt tiedotus- ja viestintäsuunnitelman vuodelle 2020. Tärkeänä osana tiedotusta ja viestintää on Nakkilan seurakunnan SOME-strategia. Yhä vuosittain kasvava seurakuntalaisten määrä seuraa myös Nakkilan seurakunnan elämää ja toimintaa eri SOME-kanavien kautta. Verkkokirkko on tärkeä kanava, jonka välityksellä on mahdollisuus kuunnella jumalanpalveluksia Nakkilan kirkosta suorina lähetyksinä. Seurakunnan omia kotisivuja kehitetään myös koko ajan kaikkien työmuotojen yhteisenä projektina.

Seurakunta järjestää monenlaista toimintaa eri ikäryhmille, joissa voi kasvokkain kohdata toisia. On tärkeää, että seurakuntalaiset saavat myös tiedon tästä tarjonnasta. Seurakunnan oma tiedotuslehti ”Kirkon vaiheilla” julkaistaan 3 kertaa vuoden aikana ja jaetaan suunnitelman mukaan Postin jakelussa jokaiseen talouteen Nakkilan kunnan alueella, joissa ei postilaatikossa ole kieltoa mainospostin jakamisesta.

## 1.3. TALOUS

### Talouden nykytila

Suomessa parhaimmillaan kansantalouden kasvu oli vuonna 2017 vajaa neljässä prosentissa. Tämän jälkeen kasvu on laskenut 1,7 prosenttiin kuluvana vuonna. Syksyn ennusteiden mukaan vuoden 2019 talouskasvun on arvioitu alentuvan 1,5 prosenttiin.

### Verotilitykset 2019

Elokuun loppuun mennessä kirkollisveroja on tilitetty vähemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuonna. Selityksenä on uuden verotilityslain muutos, jossa verotus valmistuu joustavasti. Veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa. Lisäksi kirkollisverotuottoon on vaikuttanut ennakonpidätystavan muutos, jossa siirryttiin yhteen vuositulorajaan ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät tilitysongelmat.

### Ennusteet vuodelle 2020

Vuoden 2020 kasvuennusteita on laskettu 1,3 prosenttiin. Vuonna 2020 kuluttajahintojen arvioidaan nousevan hieman. Ansiotulojen arvioidaan nousevan noin kolme prosenttia ja työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan.

### Kirkollisvero ja jäsenmäärä

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, jäsenmäärän kehitys ja ansiotulojen määrä.

Kirkkovaltuusto vahvisti Nakkilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2020. Kirkollisveroprosentti nostettiin 1,75 prosenttiin vuodelle 2017.

### Valtion rahoitus

Valtion rahoituksella seurakunnille korvataan yhteiskunnallisia tehtäviä, jotka ovat hautatoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

### Maksut kirkon keskusrahastomaksut

Kirkon keskusrahastomaksuun ei esitetä muutosta vuodelle 2020. Maksu määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella, prosentti on 6,5.

Eläkerahastomaksuun ei esitetä muutosta vuodelle 2020. Maksu määräytyy kirkollisveron perusteella, prosentti on 5,0.

### Verotuskustannukset

Seurakuntatalouksien osuus verotuskustannuksista on 33,4, prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon toimintamenojen arvioidaan kasvavan 1,3 prosenttia vuodelle 2020. Kustannusosuus peritään kausitilitysten yhteydessä neljässä osassa.

### Palkka- ja henkilösivukulut

Kirkon nykyinen virkaehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan siihen mennessä.

Palkkojen tarkistuksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Palkkojen tarkistuksiin on talousarviossa arvioitu 1,8 %. Lisäksi talousarvioon on varattu määräraha suorituslisään käytettäväksi.

Työnantajan eläkevakuutusmaksuksi esitetään 21 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksuksi arvioitu 1,34 % (0,77 % vuonna 2019). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,45 % ja muut työnantajamaksut keskimäärin 0,8 %. Kaikki henkilösivukulut yhteensä noin 24,5%.

#### **1.4. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS**

Henkilöstörakenne pysyy entisellään lukuun ottamatta kanttori Anna Tasalan virkavapaata/säästöloimia/vuosilomaa 1.5.2020 saakka, jonka aikana kanttorin tehtäviä hoitaa Pasi Nieminen 80 % viranhoitovelvoitteella ja tarvittaessa arkipäivisin Ilkka Liuskallio.

Henkilöstön taitojen kehittäminen koko seurakunnan ja eri työmuotojen toiminnan näkökulmasta toteutetaan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan sisällytettyjen koulutusten välityksellä.

Vuoden 2020 henkilöstön kehittämissuunnitelmassa näkyvät työntekijöiden niin työtehtäviin kuuluvat neuvottelupäivät kuin eri tehtäväalueiden koulutukset.

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvistä koulutuksista on keskusteltu syksyn aikana lähiesimiesten ja esimiesten kanssa.

Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista.

Henkilöstön kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa käytettävät keinot valitaan henkilöstön ja tarpeiden mukaan. Keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet.

Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti ja sen tulee kattaa koko henkilöstö.

## 1.5. HENKILÖKUNTA

vs = virkasuhde, ts = työsuhde

### YLEISHALLINTO

Taluspäällikkö	vs	Kirsi Rantala
Toimistosihtööri	ts	Maiju Wallenius
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston sijainen	ts	Maria Ranta-Järviö

### SEURAKUNTATYÖ

Kirkkoherra	vs	Markku Järviö
Kappalainen	vs	Lasse Vappula
Lehtori	vs	Satu Salo
Kanttori	vs	Anna Tasala virkavapaalla 1.1.-28.4.2020
Vs. kanttori	vs	Pasi Nieminen 1.1.-28.4.2020,
viranhoitovelvollisuus 80 %		
Diakoniatyöntekijä	vs	Jenni Tuomi
Nuorisotyönohjaaja	vs	Kai Korpi
Varhaisnuorisotyöntekijä		vs Niina Koivisto
Vastaava lastenohjaaja	ts	Tuula Vähä-Vahe, työaika 78 %
Kesätyöntekijä	vs	tilapäinen 3 kk

### HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

Suntio	ts	Juhani Lehtinen
Emäntä-suntio	ts	Piia Nieminen
Seurakuntapuutarhuri	ts	tehtävä täyttämättä
Puutarhatyöntekijät	ts	neljä työntekijää

## 1.6. TALOUSARVION RAKENNE

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosassa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille.

Käyttötalousosan muodostavat pääluokat 1 Yleishallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi.

Tuloslaskelmaosassa esitetään tulo-rahoitus, korko- ja muut rahoitustuotot ja -kulut. Pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuvat poistot ja arvonalentumiset.

Investointiosaan merkitään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille.

Rahoitusosassa osoitetaan suunnitellun toiminnan vaikutus rahavaroihin ja maksuvalmiuteen.

## 1.7. TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumiseen myönnetty määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Käyttötalousosan pääluokkien 1 Hallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ulkoiset menot/netto (toimintakate).

Käyttötalousosassa toimintayksiköstä vastaava työntekijä/toimintayksikkö vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2 sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.

Kirkkoneuvosto voi myöntää ylitysoikeuden tehtäväalueelle pääluokissa 1 ja 2 sillä edellytyksellä, että pääluokan toiselta tehtäväalueelta saadaan vastaava säästö.

Tuloslaskelmaosan sitovuustaso on tuloarvioiden ja määrärahojen osalta on tiliryhmätaso kirkkovaltuustoon nähden.

## 1.8. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖOHJEET

### 1. YLEISTÄ

Kaikkia vastuuhenkilöitä kehoitetaan tutustumaan talousarvioon, sen perusteluihin, täytäntöönpano- ja käyttöohjeisiin. Talousarvion käyttöohjeita ja perusteluissa vahvistettuja ponsia on noudatettava.

### 2. MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Kunkin viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava, että määrärahoja käytetään säästävaisesti ja vähemmän tärkeitä menoja välttämällä sekä valvottava oman tehtäväalueensa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä. Jokaisen määrärahan käyttäjän on pidettävä myös itse kirjaa, jottei ylityksiä pääse tapahtumaan. Jos tehtäväalueella on useita käyttäjiä, on *työmuodosta vastaavan* sovittava käyttäjien kanssa määrärahojen käytön tarkkailusta.

### 3. MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ MUITA OHJEITA

#### **Matka- ja kululaskut**

Työntekijä laatii itse matka- ja kululaskunsa Kirkon palvelukeskuksen matkalaskuohjelmalla. Jokaisesta leiristä ja koulutuksesta laaditaan oma erillinen matkalasku. Muut matkat laskutetaan kahden kuukauden välein.

#### **Palkkioitten maksaminen**

Niitä viranhaltijoita, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonohjaajien, leiri-isosten tai ohjelmansuorittajien palkkatiedoista, pyydetään toimittamaan viipymättä taloustoimistoon ao. palkkion saajan henkilötiedot sekä pankki- ja osoitetiedot ja voimassaoleva verokortti. Taloustoimisto huolehtii tietojen tallennuksesta palkanlaskentajärjestelmään. Palkkiot maksetaan Kirkon palvelukeskuksen palkka-aikataulun mukaisina maksupäivinä kerran kuukaudessa. Jos palkkion saaja on yrittäjä ja huolehtii itse veroistaan ja eläkemaksuistaan, hänen on toimitettava Y-todistus ja todistus eläkemaksujen maksamisesta.

#### **Edustaminen**

Kahvi- ym. tarjoilun järjestämisestä seurakunnan kerhoissa, piireissä, kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa päättää kirkkoherra tai työmuodosta vastaava käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Muilta osin luvan myöntää taluspäällikkö. *Seurakunnassa vierailville* henkilöille osoitettavasta vieraanvaraisuudesta ja muista edustuskuluista päättävät kirkkoherra, taluspäällikkö tai työalasta vastaava, suuremmissa asioissa kirkkoneuvosto.

#### **Keräystulojen käyttö**

Seurakunnan eri työmuodot voivat kerätä toiminnassaan myyntituloja, kolehti- ja keräystuloja ym. tuloja. Näitä koskevat samat määräykset kuin talousarvion määrärahojakin. Kaikista kerätyistä rahoista tehdään selvitys allekirjoituksineen ja sekä rahat että selvitys toimitetaan viipymättä taloustoimistoon.

**Kiinteistöjen korjaukset**

Kaikista kiinteistöihin liittyvistä korjauksista ja hankinnoista tulee ottaa yhteys taloustoimistoon. Itse suoritettuja töitä ja hankintoja ei hyväksytä.

**Puhelimen käyttö**

Puhelimen käytössä tulee noudattaa säästäväisyyttä. Kalliisiin palvelunumeroihin, kuten numerotiedusteluun soittamista tulee välttää. Tallenna käyttämäsi numerot oman puhelimesi muistiin. Käytä edullisia netin hakupalveluita.

**Sijaisuudet ja ylityöt**

Kaikki toiminnot tulee suunnitella siten, että vältetään sijaisten käyttöä ja ylityitä. Lomat sekä muut lyhyet poissaolot on pyrittävä hoitamaan sisäisin henkilöjärjestelyin. Pienempien tilaisuuksien järjestämisestä vastaavia kehoitetaan mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan myös tilaisuuksien jälkitoimista. Jos tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan kiinteistöhenkilökunnan apua, on siitä tehtävä varaus sähköiseen varauskirjaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kirkossa järjestettävissä tilaisuuksissa on aina suntio paikalla.

**Mahdolliset muut ohjeet**

Näiden lisäksi voidaan tehtäväalueiden vastuuhenkilöille antaa erityisohjeita määrärahojen käytössä.

**4. OSTOT JA HANKINNAT**

Nakkilan seurakunnan 17.10.2018 vahvistettuja hankintaohjeita tulee noudattaa. Määrärahojen puitteissa ostoja ja hankintoja ovat oikeutettuja suorittamaan Nakkilan seurakunnan vakituiset työntekijät. Ostoja ja hankintoja suoritettaessa on ehdottomasti annettava oikea laskutusosoite ja huolehdittava siitä, että laskuun tulee merkityksi mitä työalaa tai kiinteistöä hankinta koskee, kuka hankinnan on suorittanut ja minne tavarat on toimitettu.

Tavaran tilaajan tulee tarkastaa ja työmuodosta vastaavan hyväksyä viipymättä lasku sähköisesti.

Hankinnoissa on noudatettava taloustoimiston antamia ohjeita. Pienten hankintojen osalta on vältettävä ns. pienlaskutuslisää, jollaista liikkeet saattavat periä. Mikäli laskutuslisä menisi, on hankinta maksettava käteisellä. Seurakunnalla on käytössään ostokortteja useisiin liikkeisiin pienhankintojen suorittamista varten. Tilattaessa tavaraa on etukäteen syytä sopia mahdollisista rahti- ja muista toimituskuluista. Seurakunta joutuu maksamaan hankinnoistaan arvonnalisäveron, joten hankintoja suunniteltaessa tulee selvittää sisältyykö vero ilmoitettuun hintaan. Hinnoista ja maksuista pitää sopia etukäteen myös palvelujen ostoissa ja vierailevien esiintyjien palkkioissa.



## 5. LASKUJEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Ostolaskut käsitellään sähköisesti. Laskut tulevat ensin talouspäällikölle tai toimistosihteerille tarkastettavaksi ja tiliöitäväksi. Tiliöinnin voi hoitaa myös hankinnan suorittanut asiattarkastaja, jolle laskut siirtyvät seuraavaksi. Asiattarkastaja vastaa siitä, että maksun vaatija on oikea ja että työn teon tai toimituksen laatu, määrä, hinta ym. asiattiedot ovat oikeat ja sopimuksen mukaiset. Asiattarkastajan on merkittävä laskuun hankinnan käyttötarkoitus, jos se ei laskulta selviä sekä kirjanpidon tili ja kustannuspaikka jos niitä ei vielä ole laskulle merkitty.

### Tarkastuksen jälkeen laskut hyväksyy

- Toiminnallisten menojen osalta tehtäväalueesta vastaava.
- Muilta osin talouspäällikkö

Laskun hyväksyjä ei saa olla sama henkilö kuin hankintatilauksen tekijä ja vastaanottaja.

## 2. KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1. Yleishallinto

#### 101 KIRKOLLISET VAALIT

#### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Seurakuntavaalien järjestäminen.

#### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Seurakuntavaalit toimitettiin vuonna 2018. Vaaleilla valittiin 18 valtuutettua. Seurakuntavaalit toimitetaan vuonna 2022.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	3 459,29	0,00			3 250,00
Henkilöstökulut	1 271,31	0,00			920,00
Palkat ja palkkiot	1 163,97	0,00			800,00
Henkilösivukulut	107,34	0,00			120,00
Palvelujen ostot	2 104,13	0,00			2 230,00
Aineet ja tarvikkeet	83,85	0,00			100,00
Ostot tilikauden aikana	83,85	0,00			100,00
TOIMINTAKATE	3 459,29	0,00			3 250,00
VUOSIKATE	3 459,29	0,00			3 250,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 459,29				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00			3 250,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00			3 250,00

## 102 KIRKKOVALTUUSTO 104 KIRKKONEUVOSTO

### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Kirkkoherra Markku Järviö

### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan hallinnon, toiminnan ja talouden johtaminen.

Kirkkovaltuustoon seurakuntalaiset valitsevat kirkollisvaaleissa joka neljäs vuosi 19 jäsentä. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa.

Puheenjohtajana on maallikko.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvostossa on seitsemän jäsentä sekä kirkkoherra puheenjohtajana ja maallikko varapuheenjohtajana. Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa.

### PÄÄTÄVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

1. Toiminnan ja talouden selkeä johtaminen ja siitä tiedottaminen.
2. Vastuu- ja työryhmien tukeminen eri tehtäväalueilla ja tarvittaessa uusien työryhmien perustaminen.
3. Kirkkoneuvoston kokoukset kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuun ottamatta, ellei kiireellisiä asioita ole käsiteltävänä.
4. Kirkkovaltuuston kokoukset vähintään kaksi kertaa vuodessa.

### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Uudet luottamushenkilöt kirkkovaltuustossa jatkavat toista vuotta nelivuotiskaudesta. Samoin kirkkoneuvosto jatkaa toista vuotta. Valitut työ- ja vastuuryhmät toimivat valituissa kokoonpanoissa. Uusia työryhmiä nimetään suunnitelmavuoden aikana. Koulutusta ja opastusta tehtäviin annetaan vuosittain.

Hyväksytyt kirkkovaltuuston työjärjestys ja kirkkoneuvoston ohjesääntö määrittelevät yksityiskohtaisesti hallintoelinten tehtävät ja vastuut. Uusi KL ja KJ edellyttävät johtosääntöjen päivittämistä.

#### *Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot:*

20 € / kokous / jäsen kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja vaalilautakunnan kokouksista

220 € / vuosi kirkkovaltuuston puheenjohtaja

150 € / vuosi kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

220 € / vuosi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Luottamushenkilöille korvataan lisäksi matkat kokouspaikalle ja takaisin.

*Työntekijöiden kokouspalkkiot:* Kirkkoherra kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista KirVestes 42 § mukaan, puheenjohtajalisä 50 %

Kirkkovaltuusto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	8 354,86	11 040,00	9 790,00	9 160,00	9 160,00
Henkilöstökulut	5 346,59	7 340,00	6 090,00	6 110,00	6 110,00
Palkat ja palkkiot	4 523,09	5 900,00	4 890,00	4 900,00	4 900,00
Henkilösivukulut	823,50	1 440,00	1 200,00	1 210,00	1 210,00
Palvelujen ostot	1 709,07	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Sisäiset vuokratulot	384,00				
Aineet ja tarvikkeet	915,20	1 650,00	1 650,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	915,20	1 650,00	1 650,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	8 354,86	11 040,00	9 790,00	9 160,00	9 160,00
VUOSIKATE	8 354,86	11 040,00	9 790,00	9 160,00	9 160,00
Sisäiset vyörytyserät	412,36				
TILIKAUDEN TULOS	8 767,22	11 040,00	9 790,00	9 160,00	9 160,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 767,22	11 040,00	9 790,00	9 160,00	9 160,00

Kirkkoneuvosto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	19 361,91	22 500,00	20 980,00	21 050,00	21 050,00
Henkilöstökulut	15 081,97	18 100,00	16 580,00	16 650,00	16 650,00
Palkat ja palkkiot	12 497,99	14 250,00	13 330,00	13 350,00	13 350,00
Henkilösivukulut	2 583,98	3 850,00	3 250,00	3 300,00	3 300,00
Palvelujen ostot	2 756,31	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Sisäiset vuokratulot	768,63				
Aineet ja tarvikkeet	755,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	755,00	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	19 361,91	22 500,00	20 980,00	21 050,00	21 050,00
VUOSIKATE	19 361,91	22 500,00	20 980,00	21 050,00	21 050,00
Sisäiset vyörytyserät	1 141,35				
TILIKAUDEN TULOS	20 503,26	22 500,00	20 980,00	21 050,00	21 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 503,26	22 500,00	20 980,00	21 050,00	21 050,00

## TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAAVAT

Kirkkoherra Markku Järviö  
Talouspäällikkö Kirsi Rantala

### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Taloushallinnon tehtävä on huolehtia seurakunnan taloudesta tietohallintoa apuna käyttäen niin, että annetaan parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perusteh-  
tävän suorittamiseen.

Tilintarkastajat tarkastavat ja ohjaavat seurakunnan taloutta lakien ja sääntöjen mu-  
kaan.

Henkilöstöhallinnon hoitaminen on eräs vaativimpia tehtäviä. Hyvä, toimiva ja tyyty-  
väinen henkilöstö on seurakunnan tärkein voimavara.

### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen  
Kirkon palvelukeskuksen palvelujen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti

### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Tehtäväalueelle kirjataan taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja tilin-  
tarkastuksen kustannukset. Kustannuksiin sisältyvät henkilökunnan puhelinkulut 2  
500 €, työterveyshuolto 6 500 € (kela-korvaus 2 500), työhyvinvointi- ja työkykyä  
ylläpitävä toiminta 2 000 €, liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukemiseen 1 800 €,  
työpaikkaruokailu 500 € ja henkilöstövakuutukset. Henkilökunnan ensiaputaitojen yl-  
läpitoon on varauduttu. Puhelimien uusimiseen on varattu 1 500 €. Taskukalenterit  
työntekijöille 350 €.

Kirkkoherranviraston toimistos sihteeri toimii taloustoimiston sijaisena oman varsinai-  
sen tehtävänsä ohella. Toimistosiihteerin työhön kuuluu taloustoimiston avustavat työt  
tehtäväkuvauksen mukaisesti. Kirkkoherranvirastoon palkataan sijainen toimisto-  
sihteerin vuosilomien ajaksi, esimiehen päätöksellä.

Tietohallinnon kustannuksista tälle tehtäväalueelle kirjataan kirkon palvelukeskuksen  
maksut 12 500 €, varauskirjaohjelma 1 500 €, tietoliikenneyhteydet ja sähköposti-  
osoitteet 2 500 €, lisenssit ja laitteiden leasingmaksut 4 600 €, tietoturva sekä arkki-  
hiipakunnan IT-alueen maksu 5 800 €.

Tilintarkastus 3 500 €

Talous- ja henkilöstöhallinto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-6 631,94	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00
Maksutuotot	-3 645,16	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00
Tuet ja avustukset	-2 931,78	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-55,00				
Toimintakulut	112 108,51	137 224,00	112 760,00	112 760,00	112 760,00
Henkilöstökulut	58 065,58	79 404,00	56 490,00	56 590,00	56 590,00
Palkat ja palkkiot	47 351,27	63 024,00	45 340,00	45 400,00	45 400,00
Henkilösivukulut	10 714,31	16 380,00	11 150,00	11 190,00	11 190,00
Palvelujen ostot	44 839,64	52 750,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00
Vuokratulut	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulut	5 507,02				
Aineet ja tarvikkeet	3 696,37	4 570,00	4 670,00	4 570,00	4 570,00
Ostot tilikauden aikana	3 696,37	4 570,00	4 670,00	4 570,00	4 570,00
Muut toimintakulut	-0,10				
TOIMINTAKATE	105 476,57	131 274,00	106 810,00	106 810,00	106 810,00
VUOSIKATE	105 476,57	131 274,00	106 810,00	106 810,00	106 810,00
Sisäiset vyörytyserät	-105 476,57				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	131 274,00	106 810,00	106 810,00	106 810,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	131 274,00	106 810,00	106 810,00	106 810,00

## 107 KIRKONKIRJOJENPITO

## 108 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Seurakuntalaisten asiantunteva ja ihmisläheinen palvelu.

Kirkonkirjojen tietojen pitäminen ajan tasalla, virkatodistusten antaminen ja sukuselvitysten teko.

Puhelinvaihteen hoito, seurakuntatietojen kokoaminen ja lähettäminen, arkiston hoito, tulevan ja lähtevän postin käsittely, kopiointi ja muut toimistotyöt kuuluvat myös kirkkoherranviraston tehtäviin.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Seurakuntalaisten asiantunteva kohtaaminen kirkkoherranvirastossa.

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin kautta seurakuntalaisten palveleminen / sukuselvitykset ja virkatodistukset ym.

Kirkkoherranviraston virallinen päivittäinen aukioloaika on maanantaisin klo 9-17 sekä tiistaista torstaihin klo 9-12. Puhelimen välityksellä on mahdollista sopia aukiolosta myös iltapäivällä tiistaista torstaihin välisenä aikana. Postituksiin käytetään eri työalojen menoihin kirjattavia postimerkkejä.

## KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Kirkonkirjojenpidon työmuodolle kirjataan väestökirjanpidosta seurakunnalle aiheutuvat kulut.

Virkatodistusten tuotto on arvioitu 5000 euroon.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto käsittää muut kirkkoherranvirastosta ja seurakunnan toimistotyöstä aiheutuvat tulot ja menot. Tehtäväalueelle kirjataan myös Kirkkopalveluiden jäsenmaksut 350 €.

Toimistosihteerin työhön kuuluu taloustoimiston avustavat työt tehtäväkuvauksen mukaisesti. Kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon palkataan syyskuun alusta lähtien sijainen toimistosihteerin ja talouspäällikön vuosilomien ajaksi ja tarvittaessa esimiehen päätöksellä.

Nakkilan seurakunnassa neuvotellaan ja tehdään päätöksiä aluekeskusrekisterihankkeen edistyessä.

Kirkkoherran koulutusmäärärahat sekä muut kulut neuvottelupäivistä, kirkkoherrojen kokouksista ym. kirjattu tähän.

Aluerekisterikeskukseen siirtyminen vuonna 2022.

Kirkonkirjojenpito	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-5 712,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Maksutuotot	-5 712,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	13 427,79	15 720,00	11 590,00	11 660,00	16 520,00
Henkilöstökulut	9 727,57	14 200,00	10 070,00	10 140,00	0,00
Palkat ja palkkiot	7 863,50	11 300,00	8 100,00	8 120,00	0,00
Henkilösivukulut	1 864,07	2 900,00	1 970,00	2 020,00	0,00
Palvelujen ostot	608,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	16 420,00
Sisäiset vuokratulot	2 945,61				
Aineet ja tarvikkeet	78,83	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	78,83	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintakulut	67,78				
TOIMINTAKATE	7 715,79	10 720,00	6 590,00	6 660,00	11 520,00
VUOSIKATE	7 715,79	10 720,00	6 590,00	6 660,00	11 520,00
Sisäiset vyörytyserät	753,33				
TILIKAUDEN TULOS	8 469,12	10 720,00	6 590,00	6 660,00	11 520,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 469,12	10 720,00	6 590,00	6 660,00	11 520,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	34 792,79	24 750,00	30 390,00	30 510,00	30 530,00
Henkilöstökulut	29 278,52	23 200,00	27 290,00	27 410,00	27 430,00
Palkat ja palkkiot	23 630,93	17 200,00	21 940,00	22 050,00	22 060,00
Henkilösivukulut	5 647,59	6 000,00	5 350,00	5 360,00	5 370,00
Palvelujen ostot	1 087,94	1 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Sisäiset vuokratulut	3 970,18				
Aineet ja tarvikkeet	119,88	200,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	119,88	200,00	150,00	150,00	150,00
Muut toimintakulut	336,27	350,00	350,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	34 792,79	24 750,00	30 390,00	30 510,00	30 530,00
VUOSIKATE	34 792,79	24 750,00	30 390,00	30 510,00	30 530,00
Sisäiset vyörytyserät	-34 792,79				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	24 750,00	30 390,00	30 510,00	30 530,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	24 750,00	30 390,00	30 510,00	30 530,00

## YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

Yleishallinto yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-12 343,94	-10 950,00	-10 950,00	-10 950,00	-10 950,00
Maksutuotot	-9 357,16	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00
Tuet ja avustukset	-2 931,78	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-55,00				
Toimintakulut	194 741,48	211 234,00	185 510,00	185 140,00	193 270,00
Henkilöstökulut	118 778,03	142 244,00	116 520,00	116 900,00	107 700,00
Palkat ja palkkiot	97 030,75	111 674,00	93 600,00	93 820,00	86 510,00
Henkilösivukulut	21 740,79	30 570,00	22 920,00	23 080,00	21 190,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6,49				
Palvelujen ostot	56 137,42	60 920,00	60 870,00	60 870,00	78 100,00
Vuokratulut	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulut	13 575,44				
Aineet ja tarvikkeet	5 846,64	7 220,00	7 270,00	6 520,00	6 620,00
Ostot tilikauden aikana	5 846,64	7 220,00	7 270,00	6 520,00	6 620,00
Muut toimintakulut	403,95	350,00	350,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	182 397,54	200 284,00	174 560,00	174 190,00	182 320,00
VUOSIKATE	182 397,54	200 284,00	174 560,00	174 190,00	182 320,00
Sisäiset vyörytyserät	-142 817,21				
TILIKAUDEN TULOS	39 580,33	200 284,00	174 560,00	174 190,00	182 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 580,33	200 284,00	174 560,00	174 190,00	182 320,00

## 2.2. Seurakunnallinen toiminta

### 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

### 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN

### 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

#### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Kirkkoherra Markku Järviö

#### TOIMINTA-AJATUS/ PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan perustehtävästä vastaaminen. Keskeytyään Sanan julistamiseen ja sakramenttien hoitamiseen jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten sekä muun kaikille avoimen, yhteisen seurakuntatyön avulla.

#### PÄÄTAVOITTEET/ PAINOPISTEALUEET

1. Jumalanpalveluselämän kokeminen seurakunnan kaikkia ikäryhmiä koskevana työmuotona.
2. Monipuolisen jumalanpalveluselämän tarjoaminen seurakuntalaisille.
3. Kappelihartaudet kesäaikana keskiviikkoiltoisin.
4. Kokonaisvaltainen palvelu kirkollisissa toimituksissa ja toimituskeskusteluissa.

#### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

#### **Jumalanpalveluselämän kokeminen seurakunnan kaikkia ikäryhmiä koskevana työmuotona**

#### **Jumalanpalveluselämän sisällöllinen syventäminen**

Seurakuntalaisten kutsuminen aktiivisesti jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin erilaisiin tehtäviin. (Ovella kirkkoon tulijoiden vastaanottaminen, tekstinlukijat, esirukousavustajat, kirkkokahvitusten järjestäjät jne.)

Kaikkien ikäluokkien tavoittaminen monipuolisen jumalanpalveluselämän kautta – päiväkerholaiset ja muut lapset, koululaiset, rippikoululaiset, isoskoulutuksessa olevat, nuoret aikuiset, aikuiset ja eläkeläiset.

Vierailevien saarnaajien kutsuminen esim. kirkollisten järjestöjen kautta. Erityisjumalanpalvelusten järjestäminen eri ikäryhmille. Kuorojen ym. musiikkiryhmien käyttö jumalanpalvelusmusiikin rikastuttamisessa mahdollisuuksien mukaan.

Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja valmistellaan olemassa olevilla resursseilla yhteisesti.

#### **Kesäillan hartaudet**

Kesäillan hartaudet kesäaikana keskiviikkoiltoisin.



## Kokonaisvaltainen palvelu kirkollisissa toimituksissa ja toimituskeskusteluissa

Keskitytään kirkollisten toimitusten laadukkaaseen hoitamiseen. Kastettujen vanhempia ja kummeja kutsutaan omaan tilaisuuteen vuoden alussa (= vauvakirkkoon) sekä mukaan perhekerhoon. Huolehditaan yhteydenotoista vainajan omaisiin mahdollisimman pian suruviestin saavuttua seurakunnan tietoon.

Jumalanpalveluselämän talousarvioon sisällytetään myös kirkkokahvitarvikkeet, kastekynttilät ja vihkiraamatut.

Markuksen evankeliumin esitys – määräraha 280 €

Jumalanpalveluselämä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	116 680,33	49 975,00	58 660,00	58 420,00	58 450,00
Henkilöstökulut	46 780,80	45 100,00	54 710,00	54 770,00	54 800,00
Palkat ja palkkiot	37 880,47	36 000,00	43 990,00	44 020,00	44 030,00
Henkilösivukulut	8 900,33	9 100,00	10 720,00	10 750,00	10 770,00
Palvelujen ostot	1 416,61	1 625,00	1 950,00	1 650,00	1 650,00
Sisäiset vuokratulot	66 785,21				
Aineet ja tarvikkeet	1 697,71	3 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 697,71	3 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	116 680,33	49 975,00	58 660,00	58 420,00	58 450,00
VUOSIKATE	116 680,33	49 975,00	58 660,00	58 420,00	58 450,00
Sisäiset vyörytyserät	27 771,76				
TILIKAUDEN TULOS	144 452,09	49 975,00	58 660,00	58 420,00	58 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	144 452,09	49 975,00	58 660,00	58 420,00	58 450,00

Hautaan siunaaminen	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	35 067,62	35 450,00	40 430,00	41 070,00	41 100,00
Henkilöstökulut	34 816,32	35 100,00	40 080,00	40 720,00	40 750,00
Palkat ja palkkiot	28 206,51	28 200,00	32 230,00	32 850,00	32 870,00
Henkilösivukulut	6 609,81	6 900,00	7 850,00	7 870,00	7 880,00
Palvelujen ostot	209,01	350,00	350,00	350,00	350,00
Aineet ja tarvikkeet	42,29				
Ostot tilikauden aikana	42,29				
TOIMINTAKATE	35 067,62	35 450,00	40 430,00	41 070,00	41 100,00
VUOSIKATE	35 067,62	35 450,00	40 430,00	41 070,00	41 100,00
Sisäiset vyörytyserät	10 070,25				
TILIKAUDEN TULOS	45 137,87	35 450,00	40 430,00	41 070,00	41 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 137,87	35 450,00	40 430,00	41 070,00	41 100,00

Muut kirkolliset toimitukset	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	30 399,12	21 200,00	21 720,00	21 780,00	21 820,00
Henkilöstökulut	18 503,97	19 600,00	20 020,00	20 080,00	20 120,00
Palkat ja palkkiot	14 979,70	15 500,00	16 170,00	16 190,00	16 210,00
Henkilösivukulut	3 524,27	4 100,00	3 850,00	3 890,00	3 910,00
Palvelujen ostot	492,94	600,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokratulut	10 680,34				
Aineet ja tarvikkeet	721,87	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Ostot tilikauden aikana	721,87	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	30 399,12	21 200,00	21 720,00	21 780,00	21 820,00
VUOSIKATE	30 399,12	21 200,00	21 720,00	21 780,00	21 820,00
Sisäiset vyörytyserät	7 764,96				
TILIKAUDEN TULOS	38 164,08	21 200,00	21 720,00	21 780,00	21 820,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 164,08	21 200,00	21 720,00	21 780,00	21 820,00

## 204 AIKUISTYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Lehtori Satu Salo

### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Haluamme tavoittaa ja kohdata mahdollisimman monia seurakuntalaisia eri toimintamuotojen kautta ja pitää esillä evankeliumin vapauttavaa sanomaa. Haluamme opettaa ja rohkaista seurakuntalaisia niin, että jokainen halukas voisi löytää lahjansa ja paikkansa seurakunnassa. Haluamme myös rakentaa yhteisöllistä seurakuntaa.

Kohderyhmänä on erityisesti seurakunnan aikuisväestö.

### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

Perustoiminnan ylläpitäminen ja vahvistaminen

Teemaillat (säännöllinen raamattuopetus)

Naisten kahvilat ja Miesten illat

Raamatturyhmät ja rukouspiiri(t)

Ylistysryhmä

Yksi tavoitettava kirkkotapahtuma vuoden aikana: Uskon yö tai muu vastaava

Askelien ottaminen kohti yhteisöllisempää otetta ja elämää yhteisövalmennus-  
koulutuksen kautta.

## KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Naisten kahviloiden, miesten iltojen ja muiden tilaisuuksien puhujille ja  
musiikkivieraille maksetaan matkakorvauksia (437200) ja tarvittaessa  
esiintymispalkkio (408300) tai korvaus musiikki- ja ohjelmapalveluista (440500).

Aikuistyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot			-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot			-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	3 255,13	4 151,00	44 060,00	43 910,00	43 950,00
Henkilöstökulut	2 854,54	3 051,00	37 150,00	37 190,00	37 230,00
Palkat ja palkkiot	2 308,96	2 400,00	29 850,00	29 870,00	29 890,00
Henkilösivukulut	545,58	651,00	7 300,00	7 320,00	7 340,00
Palvelujen ostot	6,72	600,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Vuokratulot			160,00	320,00	320,00
Aineet ja tarvikkeet	393,87	500,00	1 850,00	1 500,00	1 500,00
Ostot tilikauden aikana	393,87	500,00	1 850,00	1 500,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	3 255,13	4 151,00	43 860,00	43 710,00	43 750,00
VUOSIKATE	3 255,13	4 151,00	43 860,00	43 710,00	43 750,00
Sisäiset vyörytyserät	224,95				
TILIKAUDEN TULOS	3 480,08	4 151,00	43 860,00	43 710,00	43 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 480,08	4 151,00	43 860,00	43 710,00	43 750,00

Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-670,05	-200,00	0,00		
Maksutuotot	-670,05	-200,00	0,00		
Toimintakulut	65 936,50	45 633,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00
Henkilöstökulut	40 514,16	39 883,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00
Palkat ja palkkiot	32 792,55	30 900,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
Henkilösivukulut	7 721,61	8 983,00	760,00	760,00	760,00
Palvelujen ostot	5 357,91	4 300,00	0,00		
Sisäiset vuokratulot	17 966,08				
Aineet ja tarvikkeet	2 098,35	1 450,00	0,00		
Ostot tilikauden aikana	2 098,35	1 450,00	0,00		
TOIMINTAKATE	65 266,45	45 433,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00
VUOSIKATE	65 266,45	45 433,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00
Sisäiset vyörytyserät	16 706,37				
TILIKAUDEN TULOS	81 972,82	45 433,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 972,82	45 433,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00

## **210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ**

TEHTÄVÄALUEISTA VASTAA:

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen eri tiedotusvälineiden kautta. Seurakunnan toiminnan ja yhteistyön hoitaminen viestinnän ja tiedotuksen välityksellä.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

1. Eri tiedotusvälineiden käyttäminen seurakunnan toiminnan tiedottamisessa: paikallislehdet ja maakuntalehti.
2. Jutut paikallislehteen, seurakunnan oman tiedotuslehden toimittaminen 3 kertaa vuodessa ja jakelu joka kotiin.
3. Seurakunnan yhteistyö ja verkostoituminen yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten kunnan ja järjestöjen kanssa.
4. Sosiaalisen median hyväksikäyttö tiedotuksessa. Seurakunnan oman some-strategian luonti.
5. Seurakunnan kotisivujen julkaiseminen ja ylläpito Kirkkohallituksen julkaisupohjaa "Lukkaria" –käyttäen.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Seurakuntatietojen julkaiseminen viikoittain Sydän-Satakunnassa ja Uudessa Ajassa 3.000 €.

Muut ilmoitukset esim. Sotaveteraanien joululehti ja muut julkaisut 700 €.

Kolme kertaa vuodessa joka kotiin jaettava seurakunnan tiedotuslehti: taitto, painatus ja postitus kaikki yhteensä 7.000 €.

Yhteiskunnallinen työ sisältää:

Jumalanpalvelusten radioiminen palvelutalo Keinustooliin ja Hyppinkiin 400 €.

Avustukset 700 €, sis. varauksen 500 € LC-Nakkila joululehdessä julkaistaviin sivuihin

Talousarvioavustukset eri kohteisiin 700 €.

Yhteistyökumppaneille lahjoitettavat kannatusilmoitukset ja muistamiset 1000 €.

Tiedotus ja viestintä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	18 578,06	24 620,00	25 260,00	25 280,00	25 300,00
Henkilöstökulut	7 121,87	11 100,00	11 410,00	11 430,00	11 450,00
Palkat ja palkkiot	5 760,36	8 800,00	9 170,00	9 180,00	9 190,00
Henkilösivukulut	1 361,51	2 300,00	2 240,00	2 250,00	2 260,00
Palvelujen ostot	11 259,46	12 500,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Aineet ja tarvikkeet	196,73	1 020,00	650,00	650,00	650,00
Ostot tilikauden aikana	196,73	1 020,00	650,00	650,00	650,00
TOIMINTAKATE	18 578,06	24 620,00	25 260,00	25 280,00	25 300,00
VUOSIKATE	18 578,06	24 620,00	25 260,00	25 280,00	25 300,00
Sisäiset vyörytyserät	4 228,05				
TILIKAUDEN TULOS	22 806,11	24 620,00	25 260,00	25 280,00	25 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 806,11	24 620,00	25 260,00	25 280,00	25 300,00

Yhteiskunnallinen työ	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	22 800,52	7 850,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00
Henkilöstökulut	6 845,21	3 950,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00
Palkat ja palkkiot	5 549,57	3 150,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
Henkilösivukulut	1 295,64	800,00	760,00	760,00	760,00
Palvelujen ostot	3 107,87	1 350,00	700,00	700,00	700,00
Sisäiset vuokratulot	12 063,44				
Aineet ja tarvikkeet	300,00	1 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	300,00	1 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Annetut avustukset	484,00	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	22 800,52	7 850,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00
VUOSIKATE	22 800,52	7 850,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00
Sisäiset vyörytyserät	5 732,07				
TILIKAUDEN TULOS	28 532,59	7 850,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 532,59	7 850,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00

## MUSIIKKITYÖ

### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

kirkkoherra Markku Järviö

### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja osin muun seurakuntatyön musiikista. Musiikkityö sisältää musiikkikasvatusta, opetusta, ohjausta, esiintymisiin johtavaa harjoitusta sekä konserttitoimintaa. Musiikkityön keskeisin osa-alue on kolme säännöllistä kuoroa, joiden toiminta tähtää pääasiallisesti jumalanpalveluselämään.

### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

1. Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen
2. Kuorojen toiminta.
3. Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet.
4. Muut musiikkiryhmät. Soitinhuolto.
5. Yhteistyö seurakunnan muiden työmuotojen ja yhteistyötahojen kanssa.

### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

1. 473400 ( 200 € ) Nuottimateriaalin ym oheismateriaalin hankinta
2. 437200 ( 1000 €) Kuorojen leiri/ retki/ virkistys..
3. 408300 ( 2000€ ) Konserttitoimintaan ym. musiikkitilaisuuksiin esiintymispalkkiot  
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut  
440600 Teosto ja gramex-maksut
4. 408400 Säännöllisten kuorojen lisäksi 4-5 projektikuoroa.  
Pianojen viritys.
5. Kunkin työmuodon kanssa on yhteistyötä tapahtumien mukaan säännöllisesti.  
Diankoniatyö: Torstaikerho, Lähetystyö: Kauneimmat joululaulut – tilaisuudet.  
Lapsityö: Lasten aamukirkot, Varhaisnuorisotyö: Juhlat Nuorisotyö : rippikoulut  
Yhteistyötahot: 1) Kunta / koulut: jumalanpalvelukset..  
2) Kunta/ kulttuuritoimi: tilat tarjolla konserttiin kirkossa tai srk-kodilla 3) Huittisten Musiikkiopiston sivutoimipiste Nakkilassa. Tila ja soitin käytössä viritystä vastaan.  
5) Naapuriseurakunnat 7) Valtakunnallinen: Suomen kanttori- urkuri- liitto.

Musiikkityöllä osa-aikainen viransijainen 1.1.2020 - 28.4.2020 .

## SUUNNITELMAT VUOSILLE 2020-2022

Saavutettujen toimintojen ylläpitäminen.

Vapaaehtoisten rekrytointi. Kirkon kulttuurihistoriallisten urkujen kunnostus.

Musiikki	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	82 247,32	35 800,00	30 990,00	30 690,00	30 690,00
Henkilöstökulut	25 345,83	26 400,00	25 040,00	25 340,00	25 340,00
Palkat ja palkkiot	20 564,65	21 200,00	20 140,00	20 900,00	20 900,00
Henkilösivukulut	4 781,18	5 200,00	4 900,00	4 440,00	4 440,00
Palvelujen ostot	2 896,89	6 700,00	4 850,00	4 250,00	4 250,00
Sisäiset vuokratulot	53 400,26				
Aineet ja tarvikkeet	604,34	2 700,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Ostot tilikauden aikana	604,34	2 700,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	82 247,32	35 800,00	30 990,00	30 690,00	30 690,00
VUOSIKATE	82 247,32	35 800,00	30 990,00	30 690,00	30 690,00
Sisäiset vyörytyserät	19 042,24				
TILIKAUDEN TULOS	101 289,56	35 800,00	30 990,00	30 690,00	30 690,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	101 289,56	35 800,00	30 990,00	30 690,00	30 690,00

## **231 PÄIVÄKERHO 238 PERHEKERHOTYÖ**

### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

lehtori Satu Salo

### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Päiväkerhotyö toimii keskellä lapsiperheiden arkea tarjoten lapsille virikkeellistä, kristillisestä arvopohjasta ja sanomasta nousevaa toimintaa sekä eväitä hiljaisuuteen & hiljentymiseen Jumalan edessä. Toiminnan lähtökohtana on Raamatun kaste- ja lähetyskäsky. Päiväkerho- ja perhekerhotyö on seurakunnan kynnystä madaltavaa ja laaja-alaista työtä, joka koskettaa lapsen lisäksi hänen perhettään ja muita läheisiään.

Toiminnan arvot: jokainen on Kristuksen kuva, kristillinen kasvatusta on toiminnan ydin, lapsilähtöisyys, osallisuus, turvallisuus ja yhteys.

### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

Tuetaan enemmän kotien kristillistä kasvatusta: perhekerhoissa rohkaistaan vanhempia opettamaan iltarukous lapsille ja lukemaan Raamatun kertomuksia.

Lapsilähtöisyyden kehittäminen:

Esim. kerhotoiminnassa ohjaaja antaa lapsille useammin mahdollisuuden tehdä valintoja.

Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto (erityisesti 3 vuotiaiden osalta) -> ryhmävasun laatiminen

Lapsen osallisuuden mahdollistaminen: mietitään keinoja lapsen huomioimiseksi kirkkotilanteissa.

Lähetystyön esillä pitäminen varhaiskasvatuksessa: pienoisenäyttelyt ja yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa

Kerätään palautetta joistakin kerhoista ja tilaisuuksista, esim. palautehymiöiden avulla

### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

### SUUNNITELMAT VUOSILLE 2021-2022

Suunnitellaan ja kokeillaan tapoja tavoittaa lapsiperheitä, jotka eivät osallistu päiväkerho- tai perhekerhotoimintaan.



Päiväkerhotyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-327,13	0,00			
Tuet ja avustukset	-327,13	0,00			
Toimintakulut	63 922,87	45 740,00	47 620,00	47 640,00	47 660,00
Henkilöstökulut	35 232,07	35 740,00	42 170,00	42 190,00	42 210,00
Palkat ja palkkiot	30 862,24	28 440,00	33 910,00	33 920,00	33 930,00
Henkilösivukulut	7 208,83	7 300,00	8 260,00	8 270,00	8 280,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 839,00				
Palvelujen ostot	736,64	4 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Sisäiset vuokratulut	24 775,37				
Aineet ja tarvikkeet	3 128,42	5 500,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
Ostot tilikauden aikana	3 128,42	5 500,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
Muut toimintakulut	50,37				
TOIMINTAKATE	63 595,74	45 740,00	47 620,00	47 640,00	47 660,00
VUOSIKATE	63 595,74	45 740,00	47 620,00	47 640,00	47 660,00
Sisäiset vyörytyserät	17 151,94				
TILIKAUDEN TULOS	80 747,68	45 740,00	47 620,00	47 640,00	47 660,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 747,68	45 740,00	47 620,00	47 640,00	47 660,00

Perhekerhotyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	17 116,72	18 550,00	8 820,00	8 840,00	8 860,00
Henkilöstökulut	10 835,85	15 800,00	6 520,00	6 540,00	6 560,00
Palkat ja palkkiot	9 207,60	12 550,00	5 240,00	5 250,00	5 260,00
Henkilösivukulut	2 205,84	3 250,00	1 280,00	1 290,00	1 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-577,59				
Palvelujen ostot	319,20	1 600,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Sisäiset vuokratulut	5 449,18				
Aineet ja tarvikkeet	512,49	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Ostot tilikauden aikana	512,49	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
TOIMINTAKATE	17 116,72	18 550,00	8 820,00	8 840,00	8 860,00
VUOSIKATE	17 116,72	18 550,00	8 820,00	8 840,00	8 860,00
Sisäiset vyörytyserät	4 373,65				
TILIKAUDEN TULOS	21 490,37	18 550,00	8 820,00	8 840,00	8 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 490,37	18 550,00	8 820,00	8 840,00	8 860,00

## 232 PYHÄKOULUTYÖ

### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Lehtori Satu Salo

### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Pyhäkoulu on lasten ja varhaisnuorten oma hartaushetki, jossa tutustutaan monipuolisesti Raamatun kertomuksiin. Pyhäkoulutyö pyrkii rohkaisemaan ja vahvistamaan lapsia ja varhaisnuoria elämään rohkeasti Jeesukseen turvaten. Raamatun sanan esillä pitäminen ja rukoukseen rohkaiseminen ovat toiminnan kulmakiviä.

### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

Kirjepyhäkoulu jatkuu: Materiaalipaketti lähetetään ilmoittautuneille kerran kuussa. Tavoitteena vähitellen laajentaa kirjepyhäkoululaisten määrää.

Pyhäkoulutyön järjestämiä tilaisuuksia ja/tai retkiä mahdollisuuksien mukaan.

Rohkaiseminen kotipyhäkoulujen pitämiseen

### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

430000 (postipalvelut) 350€  
 467000 (elintarvikkeet) 150€  
 473100 (opetusvälineet ja kerhotarvikkeet) 300€  
 473400 (lehdet) 150€  
 473500 (lahjakirjat ja -lehdet) 100€  
 473800 (lahjaesineet ja huomionosoitukset) 100€

Pyhäkoulutyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	622,40	1 800,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Palvelujen ostot	276,00	800,00	600,00	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet	346,40	1 000,00	550,00	550,00	550,00
Ostot tilikauden aikana	346,40	1 000,00	550,00	550,00	550,00
TOIMINTAKATE	622,40	1 800,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
VUOSIKATE	622,40	1 800,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Sisäiset vyörytyserät	120,11				
TILIKAUDEN TULOS	742,51	1 800,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	742,51	1 800,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00

## 233 VARHAISNUORISOTYÖ

### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

lehtori Satu Salo

### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa varhaisnuoria siellä, missä he ovat ja kutsua heitä seurakunnan yhteyteen. Seurakunta pyrkii tarjoamaan turvallisen kasvu- ja toimintaympäristön varhaisnuorille. Tarkoituksena on rakentaa siltaa lapsi- ja varhaisnuorisotyön sekä toisaalta varhaisnuoriso- ja nuorisotyön välille sekä madaltaa kynnystä tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Toiminnan ytimenä on ilosanoma Jeesuksesta.

### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

**Kouluvierailut ja kouluyhteistyön kehittäminen:** hartausvierailut esikouluryhmissä, aamunavauskäynnit ja muut kouluvierailut alakouluilla. Eri ikäryhmille tuodaan esille seurakunnan olemusta ja toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa.

**Kerhotoimintaa ja tapahtumia varhaisnuorille:** Kids´Action Day (1-5-luokkalaisille) Kirkonseudun koululla tammikuussa ja 10-synttärit lokakuussa, kevät- tai syysretki, Jouluvaellus

**Kesällä retki- ja leiritoimintaa:** Tour de Henrik -polkupyörävaellus (2 yötä), lastenleiri (yksi yö), varhaisnuortenleiri (2 yötä), isovanhempi-lapsenlapsi-leiri yhdessä diakoniatyön kanssa (yksi yö)

### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

408200 (kerhonohjaajien palkkiot) 2000 €: kerhoja 2-4/kausi, ohjaajia 2-4; leirejä 2, joilla kullakin 5-6 isosta. Isospalkkio 12 € / leiripäivä uusi isonen, 14 € / leiripäivä vanha isonen. Kerhonohjaajapalkkiot 4-7 € / kerhotunti

437000 (matkakustannukset, henkilökunta) 1000 €: kasvatustyöntekijän ja nuorisotyöntekijän kerhomatkat ja kouluvierailut

437200 (matkakorvaukset muille) 1000 € ja 440500 (musiikki- ja ohjelmapalvelut) 1000 €: esiintyjille (mm. Kids, 10-synttärit)

438600 (kuljetuspalvelut muille) 3000 €: 2 x leiri Aittakarissa, Tour de Henrik, kerhonohjaajien koulutus, koululaisten kirkkoon/Risteykseen kuljettaminen, kirkkokuljetukset jouluvaellukseen

439000/439100 (koulutuspalvelut): kerhonojajien kouluttaminen (20 € x 5 hlöä),  
 työntekijöiden koulutukset  
 467000 (elintarvikkeet) 1500 €: Kids, 10-synttärät, jouluvaelluksen esiintyjien lounas  
 ja kahvit  
 473300 (kirjat) 500 €: lehtitilaukset, ammattikirjallisuus  
 473500 (toimituslahjat 400 €: 10 vuotiaiden lahjat  
 473100 (opetus- ja kerhotarvikkeet) 2000 €: Kids, kerhotoiminta, leirit

Talousarvioon sijoitetaan Aittakarin leirikeskuksessa järjestettävien leirien kulut:  
 lastenleiri (17.-18.6.) ja varhaisnuortenleiri (7.-9.7.).

Varhaisnuorisotyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-1 300,84	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
Maksutuotot	-1 300,84	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
Toimintakulut	62 470,84	48 700,00	48 390,00	48 440,00	48 450,00
Henkilöstökulut	36 506,21	35 700,00	35 010,00	35 020,00	35 030,00
Palkat ja palkkiot	32 218,79	28 100,00	28 150,00	28 160,00	28 170,00
Henkilösivukulut	7 283,06	7 600,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 995,64				
Palvelujen ostot	3 915,38	7 650,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
Vuokratulot			160,00	320,00	320,00
Sisäiset vuokratulot	18 739,78				
Aineet ja tarvikkeet	3 259,10	5 350,00	4 870,00	4 750,00	4 750,00
Ostot tilikauden aikana	3 259,10	5 350,00	4 870,00	4 750,00	4 750,00
Muut toimintakulut	50,37				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>61 170,00</b>	<b>47 850,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>47 590,00</b>	<b>47 600,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>61 170,00</b>	<b>47 850,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>47 590,00</b>	<b>47 600,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	16 765,67				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>77 935,67</b>	<b>47 850,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>47 590,00</b>	<b>47 600,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 935,67	47 850,00	47 540,00	47 590,00	47 600,00

## 235 RIPPIKOULU

### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Kappalainen Lasse Vappula

### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Rippikoulu on yksi osa seurakunnan kristillistä kasvatustoimintaa ja kasteopetusta. Rippikoulun yleistavoitteena on, että Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

Rippikoulun tavoitteet voidaan koota 2017 rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” toiminta-ajatukseen ”Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Tämä toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaan:

Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa.

Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa.

Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen.

Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.

Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.

Nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.

Näiden periaatteiden käytännön toteutus sisältyy vuonna 2019 valmistettavaan

Nakkilan seurakunnan rippikoulutyön paikallisuunnitelmaan.

Rippikoulu on myös kutsu seurakuntayhteyteen ja innostaminen mukaan

seurakunnan nuorisotoimintaan rippikoulun jälkeen. Tavoitteena on, että vähintään 20% ikäluokasta jäisi mukaan seurakunnan toimintaan.

### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

Rippikoulutyön toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat riippuvaisia ikäluokan koosta. (2020 n. 60)

Rippileirit pidetään kesällä 2020 ensimmäistä kertaa Kokemäen seurakunnan leirikeskuksessa Aittakarissa.

Rippileirien kesto on seitsemän vuorokautta ja päivärippikoulussa kesäkuun koulujaksossa kahdeksan.

Leirimaksut ja leirien kustannukset Aittakarissa lasketaan seuraavien määrien mukaan: 50 leiriläistä, 10 päivärippikoululaista, 16 isosta ja 6 vetäjää

Rippileirien kustannukset: leirikeskuksen vuokra ja siivous: n 10000,-, rippileirien ruokailukustannukset n. 15000,- sekä bussikuljetukset n. 1000,-

Palkat ja palkkiot: leiri: 2 vetäjää, kesätyöntekijä, yövalvoja ja 6 isosta.

Päivärippikoulu: 2 vetäjää ja 4 isosta

Isosten palkkiot yhteensä n. 2500 €.

Kaikkien rippikoululaisten yhteinen messu, jonka kuluihin varataan 500 €  
Seurakunta lahjoittaa jokaiselle rippikoululaiselle Raamatun, virsikirjan ja oppimiskansion, yht n. 2000 €.

Tehtäväalueelle kirjataan 20% kappalaisen, 15 % lehtorin ja 20 %  
nuorisotyönohjaajan palkasta sekä 5 % diakoniatyöntekijän, kanttorin ja  
varhaisnuorisotyöntekijän palkasta 1.6.2018 alkaen.

## RIPPIKOULUTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2022

Rippikoulutyön kokonaisuus toteutetaan jatkossa 2017 rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” periaatteiden ja oman rippikoulun paikallisuunnitelman mukaisesti.

Rippikoulutyössä jatketaan leirien pitopaikan pidempiaikaiseen järjestelyyn muun seurakunnan kanssa

Rippileirien leirijakson pituus säilytetään kahdeksana vuorokautena ja leirien työntekijäresurssit nykyisen kokoisina.

Rippikoulutyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-6 355,89	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Maksutuotot	-5 963,17	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-392,72	0,00			
Toimintakulut	100 178,94	47 492,00	69 250,00	69 070,00	69 090,00
Henkilöstökulut	39 960,93	38 892,00	40 050,00	40 070,00	40 090,00
Palkat ja palkkiot	32 625,92	30 498,00	32 200,00	32 210,00	32 220,00
Henkilösivukulut	7 335,01	8 394,00	7 850,00	7 860,00	7 870,00
Palvelujen ostot	4 940,11	5 550,00	25 250,00	25 050,00	25 050,00
Sisäiset vuokratulot	50 562,84				
Aineet ja tarvikkeet	4 715,06	3 050,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
Ostot tilikauden aikana	4 715,06	3 050,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
TOIMINTAKATE	93 823,05	42 492,00	64 250,00	64 070,00	64 090,00
VUOSIKATE	93 823,05	42 492,00	64 250,00	64 070,00	64 090,00
Sisäiset vyörytyserät	24 378,78				
TILIKAUDEN TULOS	118 201,83	42 492,00	64 250,00	64 070,00	64 090,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 201,83	42 492,00	64 250,00	64 070,00	64 090,00

## 236 NUORISOTYÖ

### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Lehtori Satu Salo

### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on kutsua nuoria seurakunnan yhteyteen. Toisaalta se tapahtuu etsivän ja tavoittavan toiminnan kautta, kuten kouluuhteudet ja pelitoiminta sekä toisaalta kasvattavan ja vahvistavan toiminnan kautta, kuten nuortenillat ja isoskoulutukset. Toimintaa ja yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Toimintaa pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä nuorten kanssa. Kaikessa toiminnassa halutaan tukea nuoren henkistä ja hengellistä kasvua.

Toiminnan ytimenä on ilosanoma Jeesuksesta

### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

Viikoittaiset ohjelmalliset nuortenillat

Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen

Isoskoulutuksen kehittäminen

Matalan kynnyksen toiminta: pelitoiminta fyysisessä tilassa ja verkossa

Verkostot esim. koulut, moniviranomaispalaverit, rovastikunnallinen yhteistyö

### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

408300 (esiintymispalkkiot) 1000 €: nuorteniltojen vierailijoille

437200 (matka ym. korvaukset muille) 1000 €: nuorteniltojen vierailijoiden matkakorvaukset, tarvittaessa bensarahoja nuorille

438600 (kuljetuspalvelut muille) 2000 €: 2 x matka Aittakariin (1 isosleiri, 1 nuorten leiri), 2 x retki (Turku, MN ja avoin)

440500 (musiikki- ja ohjelmapalvelut) 1000 €: festari- ja konserttimaksut, mm. MN-festarit

467000 (elintarvikkeet) 600 €: lähinnä nuorteniltojen ja perjantai-iltojen tarjottavat

Tehtäväalueelle kirjataan kesätyöntekijän palkka ajalle 18.5.-15.8.2020.

Talousarvioon sijoitetaan Aittakarin leirikeskuksessa järjestettävien leirien kulut: ISKO-leiri (22.-24.5.) ja kesänpäätötleiri (21.-23.8.).

Nuorisotyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2 199,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot	-1 816,96	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-382,68	0,00			
Toimintakulut	72 700,05	51 709,00	45 310,00	45 370,00	45 400,00
Henkilöstökulut	36 067,23	41 659,00	35 680,00	35 700,00	35 730,00
Palkat ja palkkiot	29 133,15	32 700,00	28 690,00	28 700,00	28 720,00
Henkilösivukulut	6 934,08	8 959,00	6 990,00	7 000,00	7 010,00
Palvelujen ostot	6 544,18	6 900,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Vuokratkulut			160,00	320,00	320,00
Sisäiset vuokratkulut	26 167,85				
Aineet ja tarvikkeet	3 853,62	3 100,00	2 120,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	3 853,62	3 100,00	2 120,00	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut	67,17	50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	70 500,41	51 409,00	45 010,00	45 070,00	45 100,00
VUOSIKATE	70 500,41	51 409,00	45 010,00	45 070,00	45 100,00
Sisäiset vyörytyserät	17 697,02				
TILIKAUDEN TULOS	88 197,43	51 409,00	45 010,00	45 070,00	45 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	88 197,43	51 409,00	45 010,00	45 070,00	45 100,00

## 234 PARTIO

Nakkilan partiolaiset ry avustus.

Partio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	340,00		300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset	340,00		300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	340,00		300,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	340,00		300,00	300,00	300,00
Sisäiset vyörytyserät	161,58				
TILIKAUDEN TULOS	501,58		300,00	300,00	300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	501,58		300,00	300,00	300,00



## **241 DIAKONIATYÖ 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA**

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Henkisen, hengellisen ja aineellisen tuen antaminen avuntarpeessa oleville.  
Evankeliumin toteutuminen lähimmäisenrakkautena sanoin ja teoin.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

Diakoniatyöntekijän työn painopisteiden ja rajojen selvittäminen  
Ikääntyvän väestön seurakuntayhteyden ja osallisuuden vahvistaminen:  
kotikäynnit, syntymäpäiväkäynnit, ryhmämuotoinen toiminta, leiri- ja retkitoiminta  
Diakonisen avun tarvisijoiden tapaamiset varausten kautta sekä taloudellisen ja  
henkisen avun antaminen tarvitseville tapauskohtaisen tarveharkinnan mukaan  
määrärahojen puitteissa  
Yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa jatketaan ja selkiytetään, tiedon  
keskinäinen jakaminen avuntarvitsijoista  
Diakoniatyöntekijä toimii kunnan vanhusneuvoston jäsenenä  
Erityisryhmätoiminnan jatkaminen: omaishoitajat, ystäväpalvelu, sururyhmä, keva-  
kerho  
vapaaehtoisten rekrytointi

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)  
Toimijat: diakonian viranhaltija, teologit ja diakonian vapaaehtoiset  
Vastaanotot ja kotikäyntityö työntekijän sopimina tai ajanvarausten pohjalta  
Syntymäpäiväkäynnit 80v, 85v, 90v täyttävien luokse, 70 vuotta täyttävälle yhteinen  
juhla. 75 vuotiaille konsertti,  
yli 90-vuotiaille korttitervehdys ja käynti, jos päivänsankari tai omaiset kutsuvat  
Syntymäpäiväkäyntilahjakirjoihin varataan 2500 euroa.  
Torstaikerho vanhemmalle väelle 2/kk, päiväpiiri 2/kk, muu ryhmätoiminta 1/kk  
Kirkkovuoden mukaiset tilaisuudet ja juhlat  
retki- ja leiritoiminta (torstaikerhon vierailut, ikäihmisten retkipäivät, isovanhempilapsenlapsi-leiri)  
Tapauskohtaiseen harkintaan perustuva taloudellinen avustaminen käytettävissä  
olevien talousarvio- sekä kolehtivarojen puitteissa.  
EU-ruokajako  
Yhteisvastuukeräys: pankkisiirtolomakkeet, lipaskeräys, erilliset tapahtumat

Diakoniatyön tehtäväalueelle kirjataan 10 % kirkkoherran , 15 % kappalaisen, 95 %  
diakoniatyöntekijän ja 20 % emännän palkasta.

## DIAKONIATYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021

Diakoniatyön painopisteen säilyttäminen ihmisten kohtaamisissa ja sielunhoidossa. Tarveharkintaista taloudellista avustamista jatketaan resurssien mukaan ja yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa.  
Vapaaehtoisten rekrytointi

Diakoniatyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-10 808,02	-2 950,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-3 296,69	-2 150,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 311,33	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-5 200,00				
Toimintakulut	104 928,48	86 500,00	80 570,00	80 640,00	80 670,00
Henkilöstökulut	53 879,89	60 100,00	55 890,00	55 920,00	55 950,00
Palkat ja palkkiot	43 485,94	47 800,00	44 940,00	44 950,00	44 960,00
Henkilösivukulut	10 393,95	12 300,00	10 950,00	10 970,00	10 990,00
Palvelujen ostot	9 656,70	5 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Vuokratkulut			160,00	320,00	320,00
Sisäiset vuokratkulut	22 716,97				
Aineet ja tarvikkeet	5 481,29	7 200,00	5 320,00	5 200,00	5 200,00
Ostot tilikauden aikana	5 481,29	7 200,00	5 320,00	5 200,00	5 200,00
Annetut avustukset	13 193,63	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Muut toimintakulut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	94 120,46	83 550,00	77 570,00	77 640,00	77 670,00
VUOSIKATE	94 120,46	83 550,00	77 570,00	77 640,00	77 670,00
Sisäiset vyörytyserät	25 927,01				
TILIKAUDEN TULOS	120 047,47	83 550,00	77 570,00	77 640,00	77 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	120 047,47	83 550,00	77 570,00	77 640,00	77 670,00

Kansainvälinen diakonia	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	1 960,00	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Annetut avustukset	1 960,00	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	1 960,00	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	1 960,00	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TILIKAUDEN TULOS	1 960,00	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 960,00	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

**242 PERHENEUVONTA**  
**243 SAIRAALASIELUNHOITO**  
**244 PALVELEVA PUHELIN**

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Seurakuntien yhteiset erityistyömuodot (perheneuvonta, sairaalasielunhoito, palveleva puhelin) hoitavat seurakunnallista toimintaa niissä erityistiloissa, minne seurakuntien perustoiminnan resurssit eivät ulotu.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Paikallisseurakunta osallistuu taloudellisella tuella omalta osaltaan erityistyöalojen (perheneuvonta, sairaalasielunhoito, palveleva puhelin) työntekijöiden ja toiminnan kustannuksiin.

Seurakuntalaisia rohkaistaan omien elämänongelmiensa erityistilanteissa käyttämään näiden palvelujen erityisosaamista.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Perheneuvonnan kulut laskutetaan todellisten käyntikertojen mukaan.

Sairaalasielunhoidon virkojen kustannusten jakamisessa noudatetaan seurakuntien kesken yhteisesti sovittuja laskentaperusteita.

Palvelevan puhelimen kustannuksiin osallistutaan avustussummalla.

Perheneuvonta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	2 290,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Palvelujen ostot	2 290,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	2 290,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	2 290,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vyörytyserät	441,97				
TILIKAUDEN TULOS	2 731,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 731,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Sairaalasielunhoito	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	6 596,24	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Palvelujen ostot	6 596,24	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
TOIMINTAKATE	6 596,24	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
VUOSIKATE	6 596,24	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Sisäiset vyörytyserät	1 273,06				
TILIKAUDEN TULOS	7 869,30	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 869,30	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00

Palveleva puhelin	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Annetut avustukset	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VUOSIKATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TILIKAUDEN TULOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## 260 LÄHETYS

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Lähetystyön tehtävänä on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.

Tehtävää toteutetaan kahdella tavalla.

A. Ulkolähetys: Srk antaa taloudellista tukea lähetystyöntekijöille ja pitää heihin yhteyttä.

B. Sisälähetys: Srk toteuttaa lähetyskasvatusta paikallisseurakunnassa

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

1. Perinteisen toiminnan ylläpito:

lähetyspiirit: lähetyspiiri srk-kodilla, käsityökerho srk-kodilla

2. Panostaminen lähetysten päätapahtumiin:

myyjäiset, Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet yhteistyössä musiikkityön kanssa

3. Lähetystiedotuksen ja lähetyskasvatuksen kehittäminen:

vierailut kouluille ja eri järjestöjen tapahtumiin sekä yhteistyö seurakunnan eri työmuotojen kanssa.

4. Uusi nimikkolähetti: Kylväjän lähetti diakoni Minna Aro, Kreikka

5. nimikkolähettien tunnetuksi tekeminen seurakunnassa:

Suomen Lähetysseuran nimikkolähettipari Leila ja Kari Pentikäinen, työkenttänä Etiopia

Kylväjän lähetti diakoni Minna Aro, Kreikka

6. Lähetystyön tukiryhmän toiminnan kehittäminen ja uusien lähetysvapaaehtoisten etsiminen

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

(ta-ehdotus ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

Talousarvioavustukset lähetysjärjestöille mitoitetaan kolmen nimikkolähettiläiskohteen mukaan:

SLS/Pentikäiset/Etiopia 10.000 €

SEKL/ Koskiset / Etu-Aasia 3.500 €

Kylväjä/ Minna Aro/ Kreikka 3.500 €

Eli Lähetysseuran talousarvioavustusta pienennetään ja pienennys siirretään Kylväjälle.

Uusien lähetysadressien hankinta: 500 kpl = n 1000 €

Työmuodolle kirjataan 15 % kappalaisen palkasta

## LÄHETYSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022

Seurakunnan tekemien nimikkolähettisopimusten seurakunnan talousarvioavustusten taloudellinen tukimäärä säilytetään kolmen nimikkolähetin tasolla.

Seurakunnan lähetyksen vapaaehtoista kannatusta lisätään.

Lähetyksen toiminnan vapaaehtoisten rekrytoinnin kehittäminen

Lähetys	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-6 640,00	-5 800,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Maksutuotot	-1 560,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 080,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	47 612,00	41 270,00	36 110,00	35 180,00	35 210,00
Henkilöstökulut	8 804,23	13 100,00	9 130,00	9 160,00	9 190,00
Palkat ja palkkiot	7 112,78	10 400,00	7 340,00	7 360,00	7 380,00
Henkilösivukulut	1 691,45	2 700,00	1 790,00	1 800,00	1 810,00
Palvelujen ostot	1 755,51	2 450,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Vuokratulot			160,00	320,00	320,00
Sisäiset vuokratulot	13 571,34				
Aineet ja tarvikkeet	760,92	2 000,00	2 420,00	1 300,00	1 300,00
Ostot tilikauden aikana	760,92	2 000,00	2 420,00	1 300,00	1 300,00
Annetut avustukset	22 720,00	23 720,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
TOIMINTAKATE	40 972,00	35 470,00	30 610,00	29 680,00	29 710,00
VUOSIKATE	40 972,00	35 470,00	30 610,00	29 680,00	29 710,00
Sisäiset vyörytyserät	10 500,14				
TILIKAUDEN TULOS	51 472,14	35 470,00	30 610,00	29 680,00	29 710,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 472,14	35 470,00	30 610,00	29 680,00	29 710,00

**290****Muu seurakunnallinen toiminta**

## TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Kirkkoherra Markku Järviö

## TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

## PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

## KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Suorituslisän maksamiseen varattu määräraha sivukuluineen.

Yhteisövalmennuksen kulut eli yhden työntekijän ja kahden vapaaehtoisen kulut.

Määräraha Yhteisövalmennukseen vuonna 2020 kaksi kolmen päivän lähijaksoa ja vuonna 2021 yksi kolmen päivän lähijaksoa.

Osallistujat Satu Salo sekä Timo Kotiranta ja Paula Rantala.

Määräraha 2 800 € vuonna 2020 ja 1 750 € vuonna 2021.

Tuulikki Koiviston testamenttivarat - avustusmääräraha seurakunnalliseen toimintaan jaettavaksi anomusten mukaan 20 000 €. Kirkkoneuvosto tekee päätöksen.

Avustus Hormiston - Pyssykankaan – Matomäen kyläyhdistyksen kylätalotoimintaan 300 €.

Muu seurakuntatyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut			28 100,00	26 710,00	25 000,00
Henkilöstökulut			4 600,00	4 660,00	4 700,00
Palkat ja palkkiot			3 700,00	3 750,00	3 780,00
Henkilösivukulut			900,00	910,00	920,00
Palvelujen ostot			3 200,00	1 750,00	
Annetut avustukset			20 300,00	20 300,00	20 300,00
TOIMINTAKATE			28 100,00	26 710,00	25 000,00
VUOSIKATE			28 100,00	26 710,00	25 000,00
TILIKAUDEN TULOS			28 100,00	26 710,00	25 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			28 100,00	26 710,00	25 000,00

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Seurakunnallinen toiminta yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-30 835,59	-15 100,00	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00
Maksutuotot	-14 607,71	-9 300,00	-9 350,00	-9 350,00	-9 350,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 700,75	-5 800,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Tuet ja avustukset	-5 527,13	0,00			
Toimintakulut	861 376,57	579 600,00	610 580,00	608 330,00	606 940,00
Henkilöstökulut	405 154,43	425 175,00	425 100,00	426 430,00	426 790,00
Palkat ja palkkiot	333 563,19	336 638,00	341 840,00	343 430,00	343 630,00
Henkilösivukulut	78 003,47	88 537,00	83 260,00	83 000,00	83 160,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 412,23				
Palvelujen ostot	62 971,39	73 775,00	93 900,00	91 350,00	89 600,00
Vuokratulut			800,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokratulut	322 878,66				
Aineet ja tarvikkeet	29 023,19	39 420,00	31 430,00	29 600,00	29 600,00
Ostot tilikauden aikana	29 023,19	39 420,00	31 430,00	29 600,00	29 600,00
Annetut avustukset	41 180,99	40 180,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Muut toimintakulut	167,91	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
TOIMINTAKATE	830 540,98	564 500,00	595 730,00	593 480,00	592 090,00
VUOSIKATE	830 540,98	564 500,00	595 730,00	593 480,00	592 090,00
Sisäiset vyörytyserät	210 415,60				
TILIKAUDEN TULOS	1 040 956,58	564 500,00	595 730,00	593 480,00	592 090,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 040 956,58	564 500,00	595 730,00	593 480,00	592 090,00



## 2.3. Hautatoimi

### **HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI**

#### TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA

Talouspäällikkö Kirsi Rantala

#### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Hautausmaan hoito ja kiinteistöt- kustannuspaikalle kuuluu hautausmaan yleishoito sekä ruumiskellarin ja hautausmaan huoltorakennuksen ylläpito.

Varsinainen hautaus-toimi käsittää siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot ja tulot.

#### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Hautaukseen liittyvien tehtävien hyvä hoitaminen.

Hautausmaan ja siihen kuuluvien rakennusten pitäminen hyvässä kunnossa.

Seurakunnalle palautuneiden hautapaikkojen uudelleen käyttöön ottaminen.

Hautojen hallinta-aikojen päättymisen seuranta.

Hoitamattomien hautojen jatkuva kartoittaminen ja palauttaminen seurakunnalle ilmoitusmenettelyn kautta.

#### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Haudan hallinta-ajan jatkaminen maksaa jatkossa ulkopaikkakuntalaisille saman kuin nakkilalaisille. Hautausmaksut ja muut hautasijamaksut on säilytetty ennallaan.

Työkoneiden ja laitteiden uusintaan varattu 5 000 €. Koneiden ja laitteiden korjauksiin on varattu 1 000 €. Rakennusten korjauksiin on varattu 3 000 €. Huonokuntoisten puiden kaatamiseen ja uusien pensaiden istutukseen on varattu 1 000 €.

Hautausmaakiinteistöt	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2 220,93	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
Maksutuotot	-701,59	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Vuokratuotot		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Tuet ja avustukset	-1 519,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	86 661,20	94 512,00	33 500,00	31 120,00	31 140,00
Henkilöstökulut	56 284,10	68 162,00	6 750,00	4 370,00	4 390,00
Palkat ja palkkiot	44 913,97	69 462,00	5 420,00	3 050,00	3 060,00
Henkilösivukulut	11 370,13	18 700,00	1 330,00	1 320,00	1 330,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	10 471,22	9 400,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Aineet ja tarvikkeet	19 499,14	16 500,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Ostot tilikauden aikana	19 499,14	16 500,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Muut toimintakulut	406,74	450,00	450,00	450,00	450,00
TOIMINTAKATE	84 440,27	93 782,00	32 770,00	30 390,00	30 410,00
VUOSIKATE	84 440,27	93 782,00	32 770,00	30 390,00	30 410,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 989,23	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 989,23	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
Sisäiset vyörytyserät	22 442,16				
TILIKAUDEN TULOS	108 871,66	95 772,00	34 760,00	32 380,00	32 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	108 871,66	95 772,00	34 760,00	32 380,00	32 400,00

Hautausmaa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-18 800,00	-14 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Maksutuotot	-18 800,00	-14 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Toimintakulut	96 498,45	45 350,00	91 890,00	91 680,00	91 800,00
Henkilöstökulut	15 684,12	22 300,00	68 620,00	68 710,00	68 830,00
Palkat ja palkkiot	12 673,67	17 700,00	55 190,00	55 250,00	55 330,00
Henkilösivukulut	3 010,45	4 600,00	13 430,00	13 460,00	13 500,00
Palvelujen ostot	15 974,96	19 250,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00
Sisäiset vuokratulut	60 466,85				
Aineet ja tarvikkeet	2 903,09	3 800,00	4 300,00	4 000,00	4 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 903,09	3 800,00	4 300,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	1 469,43				
TOIMINTAKATE	77 698,45	31 350,00	75 890,00	75 680,00	75 800,00
VUOSIKATE	77 698,45	31 350,00	75 890,00	75 680,00	75 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 739,33	3 739,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 739,33	3 739,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Sisäiset vyörytyserät	21 235,14				
TILIKAUDEN TULOS	102 672,92	35 089,00	79 640,00	79 430,00	79 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	102 672,92	35 089,00	79 640,00	79 430,00	79 550,00

## HAUTATOIMI YHTEENSÄ

Hautatoimi yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-21 020,93	-14 730,00	-16 730,00	-16 730,00	-16 730,00
Maksutuotot	-19 501,59	-14 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00
Vuokratuotot		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Tuet ja avustukset	-1 519,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	183 159,65	139 862,00	125 390,00	122 800,00	122 940,00
Henkilöstökulut	71 968,22	90 462,00	75 370,00	73 080,00	73 220,00
Palkat ja palkkiot	57 587,64	87 162,00	60 610,00	58 300,00	58 390,00
Henkilösivukulut	14 380,58	23 300,00	14 760,00	14 780,00	14 830,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	26 446,18	28 650,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00
Sisäiset vuokratulut	60 466,85				
Aineet ja tarvikkeet	22 402,23	20 300,00	21 700,00	21 400,00	21 400,00
Ostot tilikauden aikana	22 402,23	20 300,00	21 700,00	21 400,00	21 400,00
Muut toimintakulut	1 876,17	450,00	450,00	450,00	450,00
TOIMINTAKATE	162 138,72	125 132,00	108 660,00	106 070,00	106 210,00
VUOSIKATE	162 138,72	125 132,00	108 660,00	106 070,00	106 210,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 728,56	5 729,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 728,56	5 729,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
Sisäiset vyörytyserät	43 677,30				
TILIKAUDEN TULOS	211 544,58	130 861,00	114 400,00	111 810,00	111 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	211 544,58	130 861,00	114 400,00	111 810,00	111 950,00

## 2.4. Kiinteistötoimi

### KIINTEISTÖTOIMI

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA  
talouspäällikkö Kirsi Rantala

#### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Tarjota hyvät toimintatilat seurakunnan eri työmuodoille ja kaikille seurakuntalaisille. Hoitaa kiinteistöjä ja pitää ne tarkoituksenmukaisessa kunnossa.

Seurakunnan kiinteistöt ovat: Kirkko, seurakuntakoti, seurakuntakeskus, Merimaan leirikeskus, ruumiskellari ja hautausmaan huoltorakennus.

Seurakuntakeskuksessa ja Merimaan leirikeskuksessa toiminta on lopetettu.

#### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Merimaan leirikeskuksen myynti 2020  
Seurakuntakodin korjaus (investointi)  
Seurakuntakeskuksen myynti  
Muiden kiinteistöjen vuosikorjaukset.

#### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

##### Kirkko

Kameran hankinta urkuparven alle ja näyttö 19” asennettuna. Määräraha 800 €. Mahdollinen avustus Annikki ja Väinö Levolan säätiöltä 70 000 €. Kirkon ikkunan korjauksen suunnittelu.

##### Seurakuntakoti

Peruskorjauksen suunnittelu (investointiosa)  
Vesikaton saneeraus sekä sadevesijärjestelmä, ja ulkopuolisten vesien ohjaaminen pois rakennuksesta. (investointiosa)

##### Seurakuntakeskus

Seurakuntakeskuksen myynti.  
Rakennuksen poistaminen taseesta vähitellen. Kertapoisto 60 000 euron 2020.

##### Merimaan leirikeskus

Toiminta leirikeskuksessa on lopetettu.  
Rakennuksissa pidetään pieni peruslämpö.  
Myyntiä jatketaan keväällä 2020. Majoitusrakennuksesta laitetaan vedet poikki. Ulkoalueita hoidetaan kesä-elokuun ajan ostopalveluna.  
Asiantuntijapalvelu 1000 euroa.

Risteys Kauppatie 2

## Vuokratilat.

Ensimmäisessä kerroksessa on päiväkerho- ja perhekerhotilat sekä nuorisotila Arkki. Toisessa kerroksessa on kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja muut seurakunnan toimitukset sekä työntekijät. Lisäksi tiloissa on 40 henkilölle sali, jossa järjestetään seurakunnan omaa toimintaa.

Kirkko	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-178 079,82	-800,00	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00
Maksutuotot	-1 000,00				
Vuokratuotot	-403,23	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset			-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Sisäiset tuotot	-176 676,59				
Toimintakulut	56 654,07	65 795,00	67 660,00	66 690,00	66 740,00
Henkilöstökulut	16 173,03	22 145,00	25 410,00	25 440,00	25 490,00
Palkat ja palkkiot	13 419,04	17 603,00	20 430,00	20 450,00	20 480,00
Henkilösivukulut	2 753,99	4 542,00	4 980,00	4 990,00	5 010,00
Palvelujen ostot	11 502,41	14 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	25 101,00	24 950,00	26 250,00	25 250,00	25 250,00
Ostot tilikauden aikana	25 101,00	24 950,00	26 250,00	25 250,00	25 250,00
Muut toimintakulut	3 877,63	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	-121 425,75	64 995,00	-2 840,00	-3 810,00	-3 760,00
VUOSIKATE	-121 425,75	64 995,00	-2 840,00	-3 810,00	-3 760,00
Poistot ja arvonalentumiset	121 425,73	117 468,00	119 730,00	119 730,00	119 730,00
Suunnitelman mukaiset poistot	121 425,73	117 468,00	119 730,00	119 730,00	119 730,00
Sisäiset vyörytyserät	0,02				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	182 463,00	116 890,00	115 920,00	115 970,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	182 463,00	116 890,00	115 920,00	115 970,00

Seurakuntakoti	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-64 735,72	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Myyntituotot	-1 758,05	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Vuokratuotot	-4 883,09	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Sisäiset tuotot	-58 094,58				
Toimintakulut	55 075,21	43 497,00	48 790,00	48 920,00	48 950,00
Henkilöstökulut	10 600,55	14 397,00	23 890,00	23 920,00	23 950,00
Palkat ja palkkiot	8 568,01	11 397,00	19 060,00	19 080,00	19 100,00
Henkilösivukulut	2 032,54	3 000,00	4 830,00	4 840,00	4 850,00
Palvelujen ostot	25 570,10	10 900,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Vuokratulut			100,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	14 930,77	14 200,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Ostot tilikauden aikana	14 930,77	14 200,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Muut toimintakulut	3 973,79	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	-9 660,51	36 497,00	41 790,00	41 920,00	41 950,00
VUOSIKATE	-9 660,51	36 497,00	41 790,00	41 920,00	41 950,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 660,52	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00
Suunnitelman mukaiset poistot	9 660,52	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00
Sisäiset vyörytyserät	-0,01				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	46 157,00	51 450,00	51 580,00	51 610,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	46 157,00	51 450,00	51 580,00	51 610,00

Seurakuntakeskus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-91 386,85	0,00			
Myyntituotot	-632,25				
Vuokratuotot	-2 258,10	0,00			
Sisäiset tuotot	-88 496,50				
Toimintakulut	74 361,35	29 601,00	14 950,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	10 789,04	14 351,00	0,00	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot	8 735,02	11 351,00	0,00	0,00	0,00
Henkilösivukulut	2 054,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	27 719,55	5 650,00	2 350,00	0,00	0,00
Vuokratulut	817,78				
Aineet ja tarvikkeet	27 703,71	1 600,00	4 600,00	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	27 703,71	1 600,00	4 600,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	7 331,27	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-17 025,50	29 601,00	14 950,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-17 025,50	29 601,00	14 950,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 025,50	107 089,00	77 100,00	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	17 025,50	107 089,00	77 100,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	136 690,00	92 050,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	136 690,00	92 050,00	0,00	0,00

Merimaan leirikeskus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-74 989,53	-1 000,00	-150 000,00		
Myyntituotot	-519,31	-500,00	0,00		
Vuokratuotot	-816,94	-500,00	0,00		
Muut toimintatuotot			-150 000,00		
Sisäiset tuotot	-73 653,28				
Toimintakulut	70 066,81	67 220,00	7 400,00		
Henkilöstökulut	35 067,07	39 320,00	0,00		
Palkat ja palkkiot	28 123,54	31 620,00	0,00		
Henkilösivukulut	6 943,53	7 700,00	0,00		
Palvelujen ostot	19 593,84	11 500,00	4 300,00		
Aineet ja tarvikkeet	14 671,50	15 600,00	2 300,00		
Ostot tilikauden aikana	14 671,50	15 600,00	2 300,00		
Muut toimintakulut	734,40	800,00	800,00		
TOIMINTAKATE	-4 922,72	66 220,00	-142 600,00		
VUOSIKATE	-4 922,72	66 220,00	-142 600,00		
Poistot ja arvonalentumiset	4 922,73	4 923,00	4 930,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	4 922,73	4 923,00	4 930,00		
Satunnaiset tuotot ja kulut		-170 000,00			
Satunnaiset tuotot		-170 000,00			
Sisäiset vyörytyserät	-0,01				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-98 857,00	-137 670,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-98 857,00	-137 670,00		

Risteys Kauppatie 2	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut			91 090,00	91 120,00	91 150,00
Henkilöstökulut			4 190,00	4 220,00	4 250,00
Palkat ja palkkiot			3 360,00	3 380,00	3 400,00
Henkilösivukulut			830,00	840,00	850,00
Palvelujen ostot			11 900,00	11 900,00	11 900,00
Vuokratulut			67 500,00	67 500,00	67 500,00
Aineet ja tarvikkeet			7 500,00	7 500,00	7 500,00
Ostot tilikauden aikana			7 500,00	7 500,00	7 500,00
TOIMINTAKATE			91 090,00	91 120,00	91 150,00
VUOSIKATE			91 090,00	91 120,00	91 150,00
Poistot ja arvonalentumiset			28 000,00	28 000,00	28 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot			28 000,00	28 000,00	28 000,00
TILIKAUDEN TULOS			119 090,00	119 120,00	119 150,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			119 090,00	119 120,00	119 150,00

## KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Kiinteistötoimi yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-409 191,92	-8 800,00	-227 500,00	-77 500,00	-77 500,00
Myyntituotot	-2 909,61	-2 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-1 000,00				
Vuokratuotot	-8 361,36	-6 300,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Tuet ja avustukset			-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Muut toimintatuotot			-150 000,00		
Sisäiset tuotot	-396 920,95				
Toimintakulut	256 157,44	206 113,00	229 890,00	206 730,00	206 840,00
Henkilöstökulut	72 629,69	90 213,00	53 490,00	53 580,00	53 690,00
Palkat ja palkkiot	58 845,61	71 971,00	42 850,00	42 910,00	42 980,00
Henkilösivukulut	13 784,08	18 242,00	10 640,00	10 670,00	10 710,00
Palvelujen ostot	84 385,90	42 750,00	36 850,00	30 200,00	30 200,00
Vuokrakulut	817,78		67 600,00	67 700,00	67 700,00
Aineet ja tarvikkeet	82 406,98	56 350,00	55 150,00	47 250,00	47 250,00
Ostot tilikauden aikana	82 406,98	56 350,00	55 150,00	47 250,00	47 250,00
Muut toimintakulut	15 917,09	16 800,00	16 800,00	8 000,00	8 000,00
TOIMINTAKATE	-153 034,48	197 313,00	2 390,00	129 230,00	129 340,00
VUOSIKATE	-153 034,48	197 313,00	2 390,00	129 230,00	129 340,00
Poistot ja arvonalentumiset	153 034,48	239 140,00	239 420,00	157 390,00	157 390,00
Suunnitelman mukaiset poistot	153 034,48	239 140,00	239 420,00	157 390,00	157 390,00
Satunnaiset tuotot ja kulut		-170 000,00			
Satunnaiset tuotot		-170 000,00			
TILIKAUDEN TULOS	0,00	266 453,00	241 810,00	286 620,00	286 730,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	266 453,00	241 810,00	286 620,00	286 730,00



## KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Käyttötaloudenosa yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-473 392,38	-49 580,00	-270 030,00	-120 030,00	-120 030,00
Myyntituotot	-2 909,61	-2 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-44 466,46	-31 950,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
Vuokratuotot	-8 361,36	-6 330,00	-5 530,00	-5 530,00	-5 530,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 700,75	-5 800,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Tuet ja avustukset	-9 978,25	-3 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00
Muut toimintatuotot	-55,00		-150 000,00		
Sisäiset tuotot	-396 920,95				
Toimintakulut	1 496 344,32	1 136 809,00	1 151 370,00	1 123 000,00	1 129 990,00
Henkilöstökulut	668 530,37	748 094,00	670 480,00	669 990,00	661 400,00
Palkat ja palkkiot	547 027,19	607 445,00	538 900,00	538 460,00	531 510,00
Henkilösivukulut	127 908,92	160 649,00	131 580,00	131 530,00	129 890,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 405,74	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	230 390,89	206 095,00	219 490,00	210 290,00	225 770,00
Vuokratulut	817,78	500,00	68 900,00	69 800,00	69 800,00
Sisäiset vuokratulut	396 920,95				
Aineet ja tarvikkeet	139 871,08	123 290,00	115 550,00	104 770,00	104 870,00
Ostot tilikauden aikana	139 871,08	123 290,00	115 550,00	104 770,00	104 870,00
Annetut avustukset	41 180,99	40 180,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Muut toimintakulut	18 632,26	18 650,00	18 650,00	9 850,00	9 850,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 022 951,94</b>	<b>1 087 229,00</b>	<b>881 340,00</b>	<b>1 002 970,00</b>	<b>1 009 960,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 022 951,94</b>	<b>1 087 229,00</b>	<b>881 340,00</b>	<b>1 002 970,00</b>	<b>1 009 960,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	158 763,04	244 869,00	245 160,00	163 130,00	163 130,00
Suunnitelman mukaiset poistot	158 763,04	244 869,00	245 160,00	163 130,00	163 130,00
Satunnaiset tuotot ja kulut		-170 000,00			
Satunnaiset tuotot		-170 000,00			
Sisäiset vyörytyserät	110 366,51				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 292 081,49</b>	<b>1 162 098,00</b>	<b>1 126 500,00</b>	<b>1 166 100,00</b>	<b>1 173 090,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 292 081,49	1 162 098,00	1 126 500,00	1 166 100,00	1 173 090,00

## TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-65 331,81	-70 000,00	0,00		
Tuet ja avustukset	-65 000,00	-70 000,00	0,00		
Muut toimintatuotot	-331,81				
Toimintakulut		60 000,00	0,00		
Vuokratkulut		60 000,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-65 331,81	-10 000,00	0,00		
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 211 887,41	-1 297 000,00	-1 215 000,00	-1 205 000,00	-1 205 000,00
Verotuskulut	14 288,51	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Keskusrahastomaksut	96 078,00	99 500,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-38 456,82	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Korkotuotot	2 849,85				
Muut rahoitustuotot	-50 464,52	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Korkokulut	9 157,85	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
VUOSIKATE	-1 205 309,53	-1 180 500,00	-1 094 000,00	-1 084 000,00	-1 084 000,00
Satunnaiset tuotot ja kulut		11 400,00			
Satunnaiset kulut		11 400,00			
Sisäiset vyörytyserät	-110 366,51				
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-35 377,70				
Kulut	36 012,94				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-635,24				
TILIKAUDEN TULOS	-1 315 676,04	-1 169 100,00	-1 094 000,00	-1 084 000,00	-1 084 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 315 676,04	-1 169 100,00	-1 094 000,00	-1 084 000,00	-1 084 000,00

## TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-538 724,19	-119 580,00	-270 030,00	-120 030,00	-120 030,00
Myyntituotot	-2 909,61	-2 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-44 466,46	-31 950,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
Vuokratuotot	-8 361,36	-6 330,00	-5 530,00	-5 530,00	-5 530,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 700,75	-5 800,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Tuet ja avustukset	-74 978,25	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00
Muut toimintatuotot	-386,81		-150 000,00		
Sisäiset tuotot	-396 920,95				
Toimintakulut	1 496 344,32	1 196 809,00	1 151 370,00	1 123 000,00	1 129 990,00
Henkilöstökulut	668 530,37	748 094,00	670 480,00	669 990,00	661 400,00
Palkat ja palkkiot	547 027,19	607 445,00	538 900,00	538 460,00	531 510,00
Henkilösivukulut	127 908,92	160 649,00	131 580,00	131 530,00	129 890,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 405,74	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	230 390,89	206 095,00	219 490,00	210 290,00	225 770,00
Vuokratulut	817,78	60 500,00	68 900,00	69 800,00	69 800,00
Sisäiset vuokratulut	396 920,95				
Aineet ja tarvikkeet	139 871,08	123 290,00	115 550,00	104 770,00	104 870,00
Ostot tilikauden aikana	139 871,08	123 290,00	115 550,00	104 770,00	104 870,00
Annetut avustukset	41 180,99	40 180,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Muut toimintakulut	18 632,26	18 650,00	18 650,00	9 850,00	9 850,00
TOIMINTAKATE	957 620,13	1 077 229,00	881 340,00	1 002 970,00	1 009 960,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 211 887,41	-1 297 000,00	-1 215 000,00	-1 205 000,00	-1 205 000,00
Verotuskulut	14 288,51	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Keskusrahastomaksut	96 078,00	99 500,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-38 456,82	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Korkotuotot	2 849,85				
Muut rahoitustuotot	-50 464,52	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Korkokulut	9 157,85	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
VUOSIKATE	-182 357,59	-93 271,00	-212 660,00	-81 030,00	-74 040,00
Poistot ja arvonalentumiset	158 763,04	244 869,00	245 160,00	163 130,00	163 130,00
Suunnitelman mukaiset poistot	158 763,04	244 869,00	245 160,00	163 130,00	163 130,00
Satunnaiset tuotot ja kulut		-158 600,00			
Satunnaiset tuotot		-170 000,00			
Satunnaiset kulut		11 400,00			
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-35 377,70				
Kulut	36 012,94				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-635,24				
TILIKAUDEN TULOS	-23 594,55	-7 002,00	32 500,00	82 100,00	89 090,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 594,55	-7 002,00	32 500,00	82 100,00	89 090,00

## INVESTOINTIOSA

### Seurakuntakoti

Peruskorjauksen suunnittelu 2020

Katonkorjaus 2020

Sadevesijärjestelmä ja salaojat 2020

Saneeraus jatkuu vuosina 2021 - 2022

### Hautatoimi

Hautausmaan koneet 2020

Tilaus		Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
2000690	Merimaan jätevesijärjestelmä	20 000,00					
2003550	Kappelin portaikon kunnostus	12 000,00					
2003551	Kirkon lukituksen uusiminen	5 000,00					
1000336	Peruskorjauksen suunnittelu		18 880,59				
1000365	Seurakuntakodin korjaussuunnittelu		400,00		20 000		
1000365	Seurakuntakoti katon saneeraus				100 000		
1000365	Seurakuntakoti sadevesijärjestelmä				100 000		
	Seurakuntakodin saneeraus					100 000	100 000
	Hautausmaa koneet				7 500		
1000378	Kauppatie 2			280 000			
1000378	Kauppatie 2 kalusteet		251 602,60	20 000			
		37 000,00	270 883,19	300 000	227 500	100 000	100 000

## RAHOITUSOSA

Rahoitusosa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tulorahoitus	-182 026	-81 871	-62 660	-81 030	-74 040
Vuosikate	-182 358	-93 271	-212 660	-81 030	-74 040
Satunnaiset erät		-158 600			
Tulorahoituksen korjauserät	332	170 000	150 000		
Investoinnit	18 381				
Investointimenot	18 881		227 500	100 000	100 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-500				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-163 645	-81 871	164 840	18 970	25 960
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	46 667				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	46 667				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 904				
Toimeksiantojen varojen muutokset	36 054				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-36 769				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	31 055				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	0				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-28 436				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	48 571				
Rahavarojen muutos	-115 074	-81 871	164 840	18 970	25 960
Rahavarojen muutos (tase)	-115 074				
Osakkeiden ja osuuskasien muutos	39 479				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-154 554				

## 6. LIITTEET

### 6.1. TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2020

	TA 2020	TA 2019
234 PARTIO		
Nakkilan Partiolaiset ry	300	340
260 LÄHETYSTYÖ		
Suomen Lähetysseura	10000	13820
Suomen Lähetysseura säätiön avustus	4000	4000
Suomen Ev.lut.Kansanlähetys	3500	3500
Suomen Ev.lut.Kansanlähetys säätiön avus- tus	1000	1000
Ev.lut.lähetysyhdistys Kylväjä r.y.	3500	100
Sanansaattajat r.y.	100	100
Suomen Lut.Evank.yhdistys r.y.	100	100
Suomen Piipiaseura	100	100
	<hr/> 22300	<hr/> 22720
241 DIAKONIATYÖ		
Yhteisvastuukeräys	1000	1000
Diakonia-avustukset	11000	11000
	<hr/> 12000	<hr/> 12000
20141 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA		
Kirkon Ulkomaanapu	1800	1800
Suomen Merimieskirkko ry	200	160
	<hr/> 2000	<hr/> 1960
20145 PALVELEVA PUHELIN		
Palvelevan puhelimen toiminta	100	100
250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ		
Kannatuspyynnöt ja muistamiset	1200	800
Kristityt Yhdessä ry (Radio Dei)	100	100
	<hr/> 1300	<hr/> 900
Avustukset yhteensä €	<hr/> <hr/> 38000	<hr/> <hr/> 38020

## 6.2 HINNASTOT 2020

### Seurakunnallinen toiminta

#### TILAVUOKRAT

	Oman seurakunnan jäsen	Muut
<b>Kirkko ja siunauskappeli</b>		
Muut kuin kirkolliset toimitukset	500	500
Kirkkoon kuulumattoman siunaus		500
<b>Seurakuntakoti</b>		
Sali	120	150
Olohuone	20	40
Kahviastiasto	30	30
Ruoka-astiasto	50	50
Liinojen pesu ja silitys / kpl	4	4
Tarjoilupöydän liina	8	8

#### HAUTASIJA

Uudet arkkuhautapaikat luovutetaan syvähautausalueelta, jolloin kerrallaan luovutetaan kaksi päällekkäistä hautasijaa. Vanhoista seurakunnalle palautuneista hautapaikoista on mahdollista luovuttaa 1-4 rinnakkaisen paikan hautoja. Arkkuhautaamaan voidaan laskea myös uurnia. Uurnahautausmaalta luovutetaan kerrallaan aina vähintään kaksi hautasijaa. Muistolehdon hautapaikka jää vain seurakunnan tietoon.

Sotiemme veteraaneilta ja heihin rinnastettavilta (rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, rintamaveteraanien tammenlehvätunnuksen sekä miinanraivaajatunnuksen omaavilta) nakkilalaisilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta ei peritä hautapaikkamaksuja 25 vuoden hallinta-ajasta eikä hallinta-ajan jatkamisesta 25 vuoden ajaksi.

## HAUTASIJAHINNAT

				Nakkilalainen	Ulkopaikka- kuntalainen
Arkkuhauta	syvä	2 hautasijaa	25 vuotta	250	1000
	matala	1 hautasija	25 vuotta	125	500
Arkkuhauta	hallinta-ajan pidennys		25 vuotta	125	125
	hallinta-ajan pidennys		€ / vuosi	5	5
Uurnahauta		2 uurnapaikkaa	25 vuotta	100	200
		hallinta-ajan pidennys	25 vuotta	100	100
		hallinta-ajan pidennys	€ / vuosi	4	4
Muistolehto			30	100	

## HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT

Hautausmaksu sisältää haudan kaivun, peittämisen, peruskunnostuksen hautauksen jälkeen ja ruohohoidon. Sotiemme veteraaneilta ja heihin rinnastettavilta (rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, rintamaveteraanien tammenlehtätunnuksen sekä miinanraivaajatunnuksen omaavilta) nakkilalaisilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta ei peritä hautausmaksua.

## HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT

	Nakkilalainen	Ulkopaikka- kuntalainen
Hautausmaksu		
arkku	300	600
alle 10 v lapsen arkku	50	100
urna	60	120
haudan peruskunnostus erikseen tehtynä	50 € / tunti	50 € / tunti
Yhteismuistomerkin laatta	8	8



### 6.3. HAUTAINHOITORAHASTO

#### TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Hautainhoitorahasto ottaa hoitaakseen yksityisiä hautoja maksua vastaan. Hautojen hoitoon ei saa käyttää verovaroja, vaan kulut tulee kattaa hoitomaksuilla.

#### PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

Hautojen hoito sääntöjen mukaan ja omaisten toiveet huomioon ottaen mahdollisimman hyvin ja kohtuullisilla kustannuksilla.

#### KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Seurakunnan puistotyöntekijät hoitavat myös sopimushaudat. Suntuo ja seurakuntapuutarhuri osallistuvat töihin tarpeen mukaan, palkkojen osuus arvioidaan. Kirjanpito, hoitosopimusten teko ja laskutus hoidetaan taloustoimistossa, taloustoimiston kustannusosuus arvioidaan. Hautausmaakalusto on käytettävissä kokonaisuudessaan, käyttöosuus arvioidaan.

Hautojen hoitomaksut on säilytetty vuoden 2019 tasossa.

#### HAUTOJEN HOITOMAKSUT

Hoitomaksu sisältää kukkien istutuksen ja hoidon, hautamuistomerkin puhtaanapidon linnunlikaamista, hauta-alueen siistinä pidon ja talvikuntoon laiton. Havutuksesta peritään erillinen maksu. Reunakivellisen, hiekkapintaisen haudan hoidosta pidetään lisämaksu. Kesäkukkana käytetään kesäbegoniaa, perennahoitohaudoille istutetaan kuunlilja.

## HAUTAINHOITORAHASTO HINNASTO

	Hoitoaika	Hautasijat rinnakkain					seuraavat €/ paikka
		Uurna- paikka	1	2	3	4	
		€	€	€	€	€	
Kesähoito	1 vuosi	62,90	62,90	73,20	83,70	94,00	10,40
Havutus		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Reunakivimaksu			10,00	12,00	13,00	14,00	
Määräaikaiset hoitosopimukset							
Kesähoito	5 vuotta	321,20	321,20	373,80	426,51	479,20	52,70
Perennahoito		192,72	192,72	224,28	255,91	287,52	31,62
Havutus		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Reunakivimaksu			50,00	60,00	65,00	70,00	
Kesähoito	10 vuotta	656,00	656,00	762,70	869,30	975,80	106,60
Perennahoito		393,60	393,60	457,62	521,58	585,48	63,96
Havutus		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
Reunakivimaksu			100,00	120,00	130,00	140,00	

## TULOSLASKELMA

Hautainhoitorahasto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-29 405,20	-27 400,00	-32 000,00	-33 000,00	-33 000,00
Maksutuotot	-29 405,20	-27 400,00	-32 000,00	-33 000,00	-33 000,00
Toimintakulut	36 012,94	37 950,00	47 240,00	42 040,00	42 050,00
Henkilöstökulut	28 727,00	30 200,00	38 940,00	34 040,00	34 050,00
Palkat ja palkkiot	23 700,00	22 400,00	31 310,00	26 400,00	26 400,00
Henkilösivukulut	5 027,00	7 800,00	7 630,00	7 640,00	7 650,00
Palvelujen ostot	4 085,94	3 850,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Vuokratulut	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	2 900,00	3 400,00	3 700,00	3 400,00	3 400,00
Ostot tilikauden aikana	2 900,00	3 400,00	3 700,00	3 400,00	3 400,00
TOIMINTAKATE	6 607,74	10 550,00	15 240,00	9 040,00	9 050,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 972,50	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut rahoitustuotot	-5 972,50	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
VUOSIKATE	635,24	8 550,00	13 240,00	7 040,00	7 050,00
TILIKAUDEN TULOS	635,24	8 550,00	13 240,00	7 040,00	7 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	635,24	8 550,00	13 240,00	7 040,00	7 050,00