

ORIMATTILAN SEURAKUNTA†



Toiminta- ja talous- suunnitelma

2022 – 2024

Sisällysluettelo

Kirkkoherran yleiskatsaus.....	3
1. Yleisperustelut.....	4
1.1 Talousarvion laatimisen lähtökohdat	4
1.2 Talousarvion rakenne	4
1.3 Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät.....	5
1.4 Henkilöstösuunnitelma	7
1.4.1 Henkilöstö tehtäväryhmittäin	7
1.4.2 Henkilöstömuutokset vuonna 2022 - 2024.....	7
1.4.3 Henkilöstökulut	7
1.4.4 Henkilöstön kehittäminen	8
1.5 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta.....	8
1.6 Ympäristö.....	8
1.7 Talousarvion sitovuus.....	9
2. Käyttötalousosa	10
2.1 Yleishallinto.....	10
2.1.1 Kirkolliset vaalit (1011010100), kirkkovaltuusto (1011010101), kirkkoneuvosto (1011010102) ja kappelineuvosto (1011010104).....	10
2.1.2 Tilintarkastus (1011010103)	12
2.1.3 Piirineuvostot (1011010105).....	13
2.1.4 Taloushallinto (1011050000), muu yleishallinto (1011080101)	14
2.1.5 Henkilöstöhallinto (1011050100)	15
2.1.6 Kirkonkirjojenpito (1011070000), kirkkoherranvirasto (1011080100)	16
2.2 Seurakuntatyö	18
2.2.1 Jumalanpalveluselämä (1012010000), hautaan siunaaminen (1012020000), muut kirkolliset toimitukset (1012030000), muut seurakuntatoiminta (1012050000).....	18
2.2.2 Artjärven kappeliseurakunnan toiminta (1012050100).....	20
2.2.3 Aikuistyö (1012040000).....	22
2.2.4 Tiedotustoiminta (1012100000).....	23
2.2.5 Musiikki (1012220000)	25
2.2.6 Varhaisnuorisotyö (1012330000)	26
2.2.7 Rippikoulu (1012350000)	27
2.2.8 Nuorisotyö (1012360000).....	28
2.2.9 Varhaiskasvatus (1012380100).....	29
2.2.10 Diakoniatyö (1012410100), Kirpputori (1012410101), Anninkammarin kahvila (1012410102) ja Artjärven kappeliseurakunnan vanhustyö (1012410103).....	30
2.2.11 Orimattilan YV -keräys (1012410104)	32
2.2.12 Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000).....	32
2.2.13 Sairaalasielunhoito (1012430000) ja palveleva puhelin (1012440000).....	33
2.2.14 Lähetystyö (1012600100) ja Lähetyspuoti (1012600101)	34

2.3	Hautaustoimi	36
2.4	Kiinteistötoimi	38
2.4.1	Kiinteistöhallinto (1015010000) ja kiinteistöt (1015020100 - 1015090000) ja Muu kiinteistötoimi (1015110000)	38
2.4.2	Metsätalous (1015100100)	44
2.4.3	Keittiötoimi (101550000)	44
2.5	Käyttötalouden laskelmat	46
2.5.1	Käyttötalousosan kustannuspaikkakohtaiset laskelmat, ulkoinen ja sisäinen	46
2.5.2	Käyttötalousosa pääluokittain, ulkoinen laskenta	46
3	Tuloslaskelmaosa	47
3.1	Tuloslaskelma ulkoinen	47
3.2	Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen	48
3.3	Tuloslaskelma Orimattilan HHR	49
4	Investointiosa	50
4.1	Investointisuunnitelma	50
4.2	Investointilaskelma	50
5	Rahoitusosa	51
6	Liitteet	51
6.1	Avustukset	51
6.2	Koulutussuunnitelma vuosille 2022 - 2024	52
6.3	Palkkausmenojen kohdentaminen kustannuspaikoille	55

Kannen kuva: Vanha Pappila syksyllä, kuva: Annakaisa Rantala

Kirkkoherran yleiskatsaus

SEURAKUNNAN VUOSI 2022

Vuosien 2020 ja 2021 koronakokemukset ovat opettaneet monenlaista. Monella tavalla pakon edessä meidänkin seurakuntamme joutui miettimään toimintatapojaan ja sitä, miten Kristuksen kirkon todellisuus näkyy rajoitusten ja muutosten keskellä. Vaikka aikaan sisältyi paljon huolia ja kysymyksiä, tuo kummallinen aika auttoi ehkä myös näkemään jotain kirkkaammin. Mikä on oikeasti tärkeää? Mikä on oikeasti merkityksellistä paikkakuntalaisten arjessa ja miten seurakunta voi olla noita merkityksiä kannattelemassa ja säilyttämässä? Tämänkaltaisten pohdintojen kautta kirkkoneuvosto kesäkuussa 2021 määritteli vuoden 2022 seurakunnan toiminnan painopisteen yhdellä sanalla: Yhteys. Kaikenlaisina aikoina ja kaikenlaisissa vaiheissa yhteys kannattelee. Yhteys lähimmäisiin, yhteys Jumalaan – tähän haluamme panostaa tulevanakin vuonna.

Yhteys syntyy monin tavoin. Edelleen on vahvasti paikkansa sillä, että kokoonnutaan vaikka hyvinkin pienellä joukolla samaan tilaan ja monta kertaa. Koronarajoitusten jälkeen tuntuu hyvältä, että hautajaisten osallistujamäärää ei tarvitse rajata tai että palvelutaloissa voidaan kokoontua yhteisiin hartaushetkiin. Yhä enemmän ja yhä useammin yhteys on kuitenkin toisenlaista: yhteyden kokemista ja osallisuutta seurakunnan elämään verkossa, ylpeyttä omasta kirkkorakennuksesta vaikkei sinne usein poikkeaisikaan, osallistumista kertaluonteiseen tapahtumaan, sitä että sitenkin pysyy kirkon jäsenenä vaikka joku kirkkoon liittyvä seikka – ehkä kaukanakin Orimattilasta – tuntuu vieraalta. Kiitos sitoutumisesta sinulle, Orimattilan seurakunnan jäsen! Tätä yhteyttä kannattaa vaalia.

Syksyllä 2020 julkaistiin uusi ”Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026”. Oman seurakuntamme tulevien vuosien strategiaa lähdetään valmistelemaan tämän pohjalta. Tavoitteena on, että seurakunnalla olisi seuraavat vuodet kattava strategia hyväksyttynä alkuvuonna 2022. Strategian päivittäminen jäi korona-ajan haasteiden jalkoihin. Vuosi 2022 on seurakunnissa myös vaalivuosi: marraskuussa valitaan seurakuntiin uudet päättäjät vuosille 2023-2026. On ehdottoman tärkeää, että ehdokkaita löytyy laajasti. Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa 27 valtuustopaikkaa tavoitteli 37 ehdokasta. Kuinka jälkimmäistä lukua saisi suuremmaksi? Äänestysprosenttikin nousee, kun ehdokkaissa on valinnanvaraa. Katse on siis monellakin tavalla tulevaisuudessa, ei vain yhdessä vuodessa, vaan useammassa.

Vuoteen 2022 käydään tilanteessa, jossa seurakunnassa on työntekijöitä vähemmän kuin muutamaa vuotta aiemmin, osa heistä uusia. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden määrä ei enää kohoa menneiden vuosien tasolle. Kiinteistöistä Vanhaa Pappilaa remontoidaan vuoden 2022 aikana, lähtökohtina ovat rakennuksen arvokkuuden säilyminen ja samalla tulevien vuosien käyttötarpeet. Remontilla on näin suoria pitkäkestoisia vaikutuksia myös toimintaan. Vaikka tila on pois käytöstä remontin ajan, sen jälkeen toiminnalle on uusia mahdollisuuksia.

Virrestä 949:

Kirkko olkoon niin kuin puu, se saakoon kasvaa, missä tahdot.

Näyttäköön se meille suuntaa kohti taivasta, oi Herra.

Hedelmän ja varjon suokoon, sekä lämpöä ja voimaa.

Kirkko nimeäsi kantaa, elämää puu meille tuokoon.

kirkkoherra Annakaisa Rantala

1. Yleisperustelut

1.1 Talousarvion laatimisen lähtökohdat

Seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvun 2 §:ssä:

“Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja talousarviosuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (*tilikausi*) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.”

1.2 Talousarvion rakenne

Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan seurakunnan kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat käyttötalouden menot ja tulot, verotulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä.

Tuloslaskelmaosasta saadaan mm. seuraavia tunnuslukuja: **toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä.**

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja keskusrahaston toimintaavustuksella sekä rahoitustuotoilla.

Vuosikate on seurakunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö seurakunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden laskennalliset poistot. Käytännössä vuosikate on rahaa, jolla tulee pystyä rahoittamaan investoinnit ja lainojen lyhennykset.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset sekä poistoeron muutokset. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tilikauden tulos voi talousarvion yksittäisenä suunnitelmavuotena olla yli- tai alijäämäinen.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirta. Tästä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan kassavirta, kuten antolainauksen ja lainakannan muutokset. Rahoitusosa päättyy riviin: Kassavarojen muutos.

Käyttötalouden suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötaloudessa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötaloudessa sisältyy seurakunnan tulot ja menot sekä niiden erotuksen työaloittain (pääluokittain ja tehtäväalueittain).

Investointiosassa esitetään seurakunnan merkittävät rakentamis- ja peruskorjaushankkeet sekä hankinnat ja muut investoinnit. Hankkeista esitetään erikseen tulot, menot ja niiden erotus. Mikäli hankinnan kokonaissumma on alle 5 000 euroa, ei sitä aktivoida taseeseen.

Sisäisten tulojen ja menojen sekä muut laskennalliset erät huomioidaan myös talousarviossa. Koska talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on talouden ohjauksen ja johtamisen keskeinen väline, toimintayksikön ja tehtäväalueen *kokonaiskustannusten* esittäminen on perusteltua. Laskennallisia eriä tarvitaan kustannusten kohdentamisessa, hinnoittelulaskelmissa sekä omakustannushintoja ja muita taloudellisuutta mittaavia lukuja laskettaessa. Ulkoinen, kirjanpitolain mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma on laadittava ilman sisäisiä eriä. Täten talousarvion seurannassa *tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua*, joista toisessa sisäiset erät ovat mukana.

Käyttötalouden toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana samalla tavalla kuin talousarviossa. Kirjanpidossa sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot on eroteltava joko sisäisen menon menotilin ja sisäisen tulon tulotilin avulla taikka erillisen tunnisteen avulla. Nämä sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät eivät ole ulkoista rahan käyttöä.

Sisäisten vuokrien avulla seurakunnan kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille toimintayksiköille ja tehtäväalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistötoimen sisäisinä vuokratuloina sekä toimintayksikön ja tehtäväalueen sisäisinä vuokramenoina.

Myös **poistot ja sisäiset korkomenot** sisällytetään sisäisiin vuokriin. Kun toimintayksiköille ja tehtäväalueille kohdistetut sisäiset vuokramenot sisältävät myös pääomakustannukset, talousarvio antaa oikean kuvan kunkin toimintayksikön ja tehtäväalueen osuudesta kiinteistöjen kaikista menoista.

Talousarviossa esitetään myös toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden **laskennalliset erät** kokonaiskustannusten hahmottamiseksi. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen (*Hallintoelimet, Talous- ja henkilöstöhallinto* sekä *Kirkkoheranvirasto ja muu yleishallinto*), verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset sekä sisäiset korkomenot ja tulot.

Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä sisäisten tulojen ja menojen sekä laskennallisten tulojen ja menojen on oltava yhtä suuret.

1.3 Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Yleiset talousnäkymät

Yleisesti talousnäkyymiin laajimmin vaikuttava tekijä on koronapandemia, jonka kestoja ja vaikutuksia sen enempää osata arvioida Suomen talouteen kuin koko globaaliin talouteenkaan.

Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kasvuun alkuvuodesta 2021 siitäkkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut BKT:n kasvuarvioita.

Valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa 2021 kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 %, mutta syksyn alussa julkaistut BKT:n kasvuarviot ovat korkeammat ja vaihtelevat välillä 3,2 -3,7 %. On selvää, että Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Verotilitykset ja valtionrahoitus

Vuoden 2021 verotilitykset ovat syyskuun lopussa noin 6 % edellisvuoden tilitystasoa edellä. Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 5 %, kun vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin.

Valtionrahoituksen kokonaismäärään on odotettavissa 1,5 %:n indeksikorotus. Korotuksen jälkeen koko valtionrahoitus Suomen ev.-lut. kirkolla olisi 118,7 miljoonaa euroa.

Jäsenkehitys

Seurakunta seuraa aktiivisesti jäsenmäärän kehitystä ja tekee aika ajoin laskelmia jäsenkehityksen vaikutuksista.

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on Orimattilan seurakunnassa ollut melko tasaista, mutta suunta on kuitenkin selkeästi alaspäin. Jäsenmäärän odotetaan pienenevän vuosi vuodelta. Tähän vaikuttaa kirkosta eroamisen lisäksi myös se, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä.

Seurakunnan strategisena tavoitteena on pitää seurakunnan kirkkoonkuulumisprosentti selkeästi (noin 5 prosenttiyksikköä) kansallista keskiarvoa korkeampana.

Henkilöstökulut ja eläkemaksut

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2020-2022 on voimassa 28.2.2022 saakka.

Vuoden 2022 palkankorotusten tasosta ei tiedetä vielä. Vuodelle 2022 varaudutaan kustannusvaikutuksiltaan 2 %:n korotuksiin.

Työntajan eläkemaksun esitetään säilyvän 21 %:ssa, työntekijän keskimääräisen eläkemaksun ollessa 7,7 %.

Talous

Julkisyhteisön taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa on otettava huomioon myös yhtä vuotta pidemmän aikavälin kehitys. Samoin on huomioitava muut seurakunnan talouteen vaikuttavat erät, kuten lainanlyhennysten vaikutus kassavirtaan.

Seurakunnan talouden suunnittelua helpottaa henkilöstön eläköityminen, jota kautta henkilöstökulujen vähentäminen on mahdollista toteuttaa pitkälti luontaisen poistuman kautta. Vuoden 2021 aikana eläköityi kuusi henkilöä ja vuonna 2022 on tiedossa ainakin kahden viranhaltijan eläköityminen.

Talouden tasapainottamiskeinoiksi kirkkohallitus suosittaa kiinteistöjen määrän vähentämistä ja auki tulevien virkojen tai toimien täyttämättä jättämistä. Seurakunta käyttää molempia keinoja talouden tasapainottamisessa. Kirkkohallitus nostaa esiin myös osa-aikaistamisen ja lomautukset mahdollisina säästökeinoina.

Orimattilan seurakunnalla ei toistaiseksi ole tarvetta harkita järeitä talouden tasapainottamiskeinoja, vaan talouden sopeuttamista pystytään hoitamaan luontaisen poistuman kautta ja jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleenarvioimisella.

Hinnastot ja vuokrat

Tilintarkastajat ovat aikaisempina vuosina kiinnittäneet huomiota siihen, että Orimattilan seurakunnan hautaus-toimen tuotot eivät ole kirkkohallituksen suosittelemalla tasolla. Suosituksen mukaan toimintatuottojen pitäisi olla vuosittain 20 - 25 % toimintakuluista.

Hautaus-toimen hinnastoa on päivitetty 1.1.2022 alkaen. Seurakunta seuraa näiden muutosten vaikutusta ja hinnastoihin ei esitetä tehtävän muutoksia. Sijoitusasuntojen vuokria tarkastetaan vuokrasopimusten mukaisesti.

Seurakunnan talouden hoito

Seurakunnan kassatilanne on hyvä ja talous on haasteista huolimatta vakaalla pohjalla. Toimintakuluissa, ja erityisesti henkilöstökuluissa, säästämällä on tavoitteena tilanne, jossa vuosittainen tilikauden ylijäämä kattaa myös lainanlyhennykset.

1.4 Henkilöstösuunnitelma

1.4.1 Henkilöstö tehtäväryhmittäin

Henkilöstömäärät per 31.12.

Tehtäväryhmä	2020	2021	2022	2023	2024
Papit	6	6	5-6	5-6	5-6
Kanttorit	3	2-3	2-3	2-3	2-3
Diakonia	4	3-4	3-4	3-4	3-4
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö	3	3	3	2-3	2-3
Varhaiskasvatus	7	6-7	5-6	5-6	5-6
Muu seurakuntatyö	1	1	1	1	1
Hallinto- ja toimistotyö	5	3	3	3	3
Hautausmaatyö	3	3	3	3	3
Kirkonpalvelustyö	3	3	3	3	3
Emännät ja siivooja	4	3	3	3	2-3
	39	33-36	31-35	30-35	29-35

1.4.2 Henkilöstömuutokset vuonna 2022 - 2024

Henkilöstön määrässä tapahtuvat muutokset tulevat suunnittelukaudella vastaan lähtökohtaisesti eläköitymisen kautta. Tulevan viiden vuoden aikana eläköitymisiä tapahtuu paljon. Vaikka suuri eläköityminen on iso haaste, antaa se mahdollisuuden seurakunnalle suunnitelmalliseen henkilöstön määrän vähentämiseen ja työtehtävien uudelleenjärjestelyyn. Vuonna 2022 on odotettavissa ainakin kahden viranhaltijan eläköityminen.

Lisäksi myös normaali työpaikan vaihtaminen kesken työuran on lisääntynyt seurakunnissa. Tämä asettaa oman haasteensa muun muassa lisääntyvien rekrytointien ja vastuujakojen uudistamisen näkökulmasta.

Henkilöstön määrän vähentämistarve nousee seurakunnan jäsenmääräkehityksestä ja sitä kautta tapahtuvasta verotulojen laskusta. Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka tarjoaa mahdollisuuden myös toiminnan uudistamiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen.

1.4.3 Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen ennakoidaan laskevan vuoden 2021 tasosta. Tämä johtuu vuosien 2021-2022 aikana tapahtuvista eläköitymisistä ja tätä kautta saatavista säästöistä palkkakuluissa. Valtaosa eläköityvien henkilöiden viroista ja toimista on tarkoitus jättää täyttämättä.

Seurakunnassa on otettu käyttöön KirVESTES:n mukaisesti käyttöön suorituslisäjärjestelmä 1.1.2020 alkaen. Suorituslisäjärjestelmän kautta jaetaan palkkoina summa, joka suuruudeltaan vastaa 1,7 % yleisen palkkausjärjestelmän

piirissä olevin työntekijöiden peruspalkkojen kokonaismäärästä. Talousarviossa vahvistetaan arvioksi peruspalkkojen kokonaismäärästä yhteensä 1 010 000 euroa. Täten suorituslisän osuus olisi 17 170 euroa vuodessa. Suorituslisää maksetaan vuoden 2022 ajan marraskuussa 2021 toteutettujen suorituslisän arviointien perusteella.

1.4.4 Henkilöstön kehittäminen

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain seurakunnan yhteistyötoimikunnan esityksestä henkilöstön koulutussuunnitelman, jossa on määritelty henkilöstön koulutustarpeet ja -tavoitteet alkavalle vuodelle. Koulutussuunnitelma on toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä. Johtavat viranhaltijat hyväksyvät yksittäisiin koulutuksiin osallistumisen koulutussuunnitelman ja talousarvion määrärahojen puitteissa.

Henkilöstön virkistystoimintaan varatut määrärahat pidetään ennallaan.

Koulutuksella sekä työympäristön ja työyhteisön kehittämisellä voidaan parantaa henkilökunnan työkykyä. Työterveyshuolto, kulttuuri- ja liikuntasetelit, alennukset hierontapalveluista, koulutus, kuntoutus ja työnohjaus ovat kaikki työkykyä edistäviä tekijöitä. Työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan.

Yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti henkilöstön työympäristön ja työskentelyolosuhteiden sekä työssä viihtymisen edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta toimii myös seurakunnan työsuojelutoimikuntana.

1.5 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta vuoden 2022 painopiste on kilpailutusten aikataulutuksen ja kilpailutusten vuosikellon tekeminen. Lähivuosina on tarpeen kilpailuttaa mm. vakuutukset, elintarvikeostot sekä työterveyshuolto.

Vuoden 2022 aikana tehdään myös taloudellisten riskien kartoitus.

1.6 Ympäristö

Orimattilan seurakunta valmistelelee vuoden 2022 aikana seurakunnan ympäristöohjelman, jonka jälkeen seurakunta hakee kirkon ympäristödiplomia.

Ympäristötavoitteet määritellään jatkossa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosittain.

1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2022 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2023–2024 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi.

Ulkoisten menojen katetta ei voi ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot ovat budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi siten, että niiden nettovaikutus on 0 euroa.

Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden. Talousarviomääräraha ei milloinkaan ole työmuodon saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrärahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Talousarvio on esitetty käyttötaloussosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät.

Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääloukkataso: kirkkovaltuusto
tehtäväloukataso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääloukkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväloukatasoiden nettomenoista.

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

- Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat: 1000 euroa
- Kirkkoherra: 10 000 euroa
- Talouspäällikkö: 10 000 euroa ja lisäksi kaikki suuremmat, talousarvion mukaiset ostolaskut

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

- Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat: 1000 euroon asti
- Talouspäällikkö: yli 1000 euroa, 10 000 euroon asti
- Kirkkoneuvosto: yli 10 000 euron hankinnat

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

Kirkkoneuvoston päätöksellä yksittäisen hankkeen investointimääräraha voidaan ylittää enintään 20 000 euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. Mikäli investointimäärärahan muutos ylittää 20 000 euroa tai lisää kokonaisinvestointivarausta, päättää investointimäärärahan muutoksesta kirkkovaltuusto.

Mikäli hankinnan kokonaissumma on alle 10 000 euroa, ei sitä aktivoida taseeseen.

2. Käyttötalousosa

2.1 Yleishallinto

2.1.1 Kirkolliset vaalit (1011010100), kirkkovaltuusto (1011010101), kirkkoneuvosto (1011010102) ja kappelineuvosto (1011010104)

Kirkkovaltuuston nelivuotiskausi kattaa vuodet 2019 - 2022. Seuraavat vaalit järjestetään syksyllä 2022. Kirkkovaltuusto kokoontuu yleensä 3 - 5 kertaa vuodessa. Valtuustokauden aikana järjestetään luottamushenkilöille myös koulutusmahdollisuuksia.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Seurakuntavaaleissa sekä ehdokkaiden lukumäärä että äänestysaktiivisuus nousee edellisistä vaaleista.	Kannustetaan seurakuntalaisia lähtemään ehdolle mm. sosiaalisen median kautta, jossa tuodaan seurakunnan hallintoa tutuksi. Äänestysaktiivisuuden nostamisessa käytetään ensisijaisesti vaalien kansallista materiaalia. Tieto vaaleista lähetetään kaikille seurakunnan jäsenille postitse.
Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä.	Seurakunnan taloutta käydään kirkkovaltuustossa läpi joka vuosi sekä tilinpäätöksen että toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Kirkkoneuvostolle taloudesta raportoidaan neljännesvuosittain.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla ajankohtaisista asioista ja uudistuksista, jotka vaikuttavat seurakunnan toimintaan. Uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäviinsä hyvin.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (tavoite)	2023 (ennuste)	2024 (ennuste)
Kokouksia / kirkkovaltuusto	4	3	5	4	4	4
Pykälä / kirkkovaltuusto	45	30	55	40	40	40
Kokouksia / kirkkoneuvosto	8	9	10	8	8	8
Pykälä / kirkkoneuvosto	150	140	145	140	140	140

Kokouspalkkiot

Kokous- ja vuosipalkkiot maksetaan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)			18 780,00	0,00	0,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)			18 780,00	0,00	0,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)			1 797,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			20 577,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät			-20 577,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,00
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 312,01	16 990,00	17 011,00	17 011,00	17 011,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 312,01	16 990,00	17 011,00	17 011,00	17 011,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	4 056,01	2 311,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 368,02	19 301,00	19 737,00	19 737,00	19 737,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät	-18 368,02	-19 301,00	-19 737,00	-19 737,00	-19 737,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	20 640,61	23 855,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 640,61	23 855,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	4 250,26	2 311,00	4 643,00	4 643,00	4 643,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 890,87	26 166,00	28 538,00	28 538,00	28 538,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät	-24 890,87	-26 166,00	-28 538,00	-28 538,00	-28 538,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kappelineuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	349,67	400,00	400,00	400,00	400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	349,67	400,00	400,00	400,00	400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	2 043,26	200,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 392,93	600,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-2 392,93	-600,00	-2 476,00	-2 476,00	-2 476,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2 Tilintarkastus (1011010103)

Vuosina 2019 - 2022 seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy. Tilintarkastuspäivien määrä on vuosittain sama ja määrä on kirkkohallituksen ohjeistuksen mukainen. Tilintarkastus on tärkeä osa seurakunnan toiminnan valvontaa ja kehittämistä.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.	Tilintarkastajien antaman tarkastusmuistiossa esiin nostettuihin asioihin kiinnitetään huomiota välittömästi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Tilintarkastuspäivien määrää määriteltäessä otetaan huomioon myös tilintarkastajien rooli konsultoinnin ja toimintojen kehittämisen tukena. Tavoitteena ei ole pelkästään lainsäädännössä vaaditun minimin saavuttaminen, vaan aidosti kehittävä ja toimintaa tehostava kokonaisuus.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 382,28	5 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 382,28	5 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	55,00				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 437,28	5 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-6 437,28	-5 400,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3 Piirineuvostot (1011010105)

Piirineuvostojen toimintaa uudistettiin uuden valtuustokauden alkaessa. Vanhat piirineuvostojen johtosäännöt lakautettiin ja uudet piirineuvostot perustettiin kirkkoneuvoston toimesta ja kirkkoneuvoston alaisuuteen. Uusia piirineuvostoja on kolme: Heinämaan piirineuvosto, Järvikunnan piirineuvosto sekä Kuivannon piirineuvosto.

Piirineuvostojen tehtävät on määritelty seuraavasti:

- rakentaa alueellista yhteistyötä muiden piirineuvoston alueella toimivien tahojen kanssa;
- suunnitella ja kehittää piirineuvoston alueella tehtävää seurakuntatyötä ja tehdä aloitteita kirkkoneuvostolle;
- osallistua alueella tapahtuvan seurakuntatyön tiedottamiseen;
- pitää huolta erikseen sovitulla tavalla piirineuvoston alueella sijaitsevasta seurakunnan kiinteistöstä.

Heinämaan piirineuvosto

Jatketaan koronarajoitusten puitteissa jotakin siitä seurakunnan toiminnasta, mitä ennen oli koululla ja päiväkodissa. Yhteistyö aluejohtokunnan heinämaalaisten jäsenten, kylän järjestöjen ja mahdollisesti MLL:n ja muiden piirineuvostojen kanssa. Järjestetään keväältä 2021 siirtynyt piispa Eero Huovisen vierailu rukoushuoneella.

Äitienpäiväjuhla, rukoushuoneen vuosijuhla, kauneimmat joululaulut jatkuvat. Lisäksi lähetyskonsertti ja musiikkihetkiä, keskustelupiiri, käsityökerho, lasten kesä- ja talvitapahtumia yhdessä aluejohtokunnan kanssa Kinkerit, jos kylältä ei löydy paikkaa.

Toivotaan, että aikaisemmin järjestetyt perheiden ja kaikenikäisten tilaisuudet jatkuvat tai äiti - lapsipiiri käynnistyy uudelleen ja työntekijä käy piirissä. Heinämaan illat. Pitsinkudontakerhon lapsille yhteistyössä Pitsinkutojien kanssa toivotaan jatkuvan. Lisäksi tuetaan seurakunnan muiden työmuotojen tarpeita ja mahdollisuuksia Heinämaalla.

Järjestetään seurakuntalaisten polkupyöräretki Heinämaan kautta ja kutsutaan kylään muuttaneita mukaan toimintaan. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tutustuminen kylään ja rukoushuoneen toimintaan.

Rukoushuoneella järjestetyt tilaisuudet, piirineuvoston ja aluejohtokunnan yhteistoiminta on tärkeää. Rukoushuone "kyläkirkkona" on tässä vaiheessa vielä yksi harvoja kyläläisten kokoontumispaikkoja varsinkin talvella. Jursalan kenttä Tuomelan Tupa kunnostettuna leikkipaikkoineen mahdollistaa toimintamahdollisuuksia lisää lapsille.

Rukoushuoneen ylläpito pääosin talkootyönä. Toivotaan, että seurakunta järjestää tilojen siivouksen säännöllisesti, varsinkin lasten tilaisuuksien jälkeen. Myös WC-tilojen rakentaminen sisälle mahdollistaisi paremmin lasten tapahtumat.

Järvikunnan piirineuvosto

Järvikunnan piirineuvosto pyrkii löytämään uusia toimintamuotoja ja yhteistyökumppaneita. Yritämme saada mukaan toimintaan ja tilaisuuksiin lapsiperheitä ja Järvikunnan alueelle muuttaneita uusia asukkaita. Paikallisina yhteistyökumppaneina jatkavat Mallusjoen Lepokoti ja Ruhan lähetyspiiri. Toimimme yhteistyössä Orimattilan muiden piirineuvostojen ja Artjärven kappelineuvoston kanssa.

Vakiintuneesta toiminnasta jatkavat kevätkirkko toukokuussa ja elokirkko elokuussa. Kahvitukset toteutetaan piirineuvoston toimesta. Kevät- ja elokirkosta laitetaan ilmoitus Orimattilan aluelehteen. Kesäiset laulut järjestetään Lepokodilla heinäkuussa ja kauneimmat joululaulut joulun alla Leirikodilla.

Riihikirkon ympäristön raivausta toivotaan. Piirineuvosto voi osallistua risujen siivoamiseen.

Kuivannon piirineuvosto

Kuivannon piirineuvosto toivoo jumalanpalveluselämään jatkuvuutta Kuivannon kirkossa säännöllisten jumalanpalvelusten muodossa. Helmi-maaliskuussa järjestetään kinkerit seurakuntasalissa. Haravointitalkoot huhti-toukokuussa.

Maakirkkoa toivotaan Kuivannolle, oraspeltokasvun siunaus ja kirkkokahvit seurantalolla. Ehkä myös sadonkorjuun kiitosjuhla syys-lokakuussa. Kesäillan laulutuokio järjestetään heinäkuussa.

Pyhäinpäivän jumalanpalvelus ja itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus perinteiseen tapaan kirkkokahvineen. Myös kauneimpiin joululauluihin suunnitellaan lämmintä juomatarjoilua. Joulun ajan tilaisuudet niin ikään perinteiseen tapaan.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Piirineuvostot	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	98,05	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	98,05	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	33,00				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131,05	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-131,05	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.4 Taloushallinto (1011050000), muu yleishallinto (1011080101)

Seurakunta on Kirkon Palvelukeskuksen asiakas, mikä on siirtänyt taloushallinnon tehtäviä pois seurakunnan omista käsistä. Taloustoimiston henkilöstöresurssit ovat noin 2,5 henkilötyövuotta.

Muu yleishallinto -kustannuspaikan alle keskitetään koko seurakunnan toiminnan yhteisiä kustannuksia, kuten toimistotarvikke-, postitus-, IT-hankinta- ja IT-palvelu- sekä puhelinkustannukset.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Yhteisissä kustannuksissa sekä palvelukeskusmaksuissa haetaan aktiivisesti säästöjä.	Palvelumaksuihin vaikutetaan tositteiden määrään vaikuttamalla. Pienempien palkkioiden maksamista niputetaan. Katrina -järjestelmän ilmoittautumistoimintoa hyödynnetään laajasti myös maksujen keräämisessä.
Talouden raportoinnin työkaluja kehitetään.	Raportointia kehitetään siten, että henkilöstöllä on entistä parempi mahdollisuus seurata työmuotonsa tilannetta tilikauden aikana. Lähiesimiehille järjestetään koulutusta. Luottamushenkilöille raportoidaan taloudesta säännöllisesti.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Seurakunnan taloutta hoidetaan suunnitelmallisesti ja määräysten mukaisesti. Verotulojen kehitykseen valmistaudutaan ajoissa, erityisesti hakemalla mahdollisuuksia kiinteiden kustannusten alentamiseen. Tavoitteena on, että kustannussäästöt vaikuttaisivat mahdollisimman vähän toimintaan.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 184,73	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	76 768,80	82 766,00	83 461,00	83 461,00	83 461,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 584,07	77 766,00	78 461,00	78 461,00	78 461,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	11 301,56	8 010,00	5 179,00	5 179,00	5 179,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 885,63	85 776,00	83 640,00	83 640,00	83 640,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-82 885,63	-85 776,00	-83 640,00	-83 640,00	-83 640,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 205,00				
	Toimintakulut (ulkoiset)	112 616,84	113 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 411,84	113 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	220,00				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 631,84	113 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-111 631,84	-113 000,00	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.5 Henkilöstöhallinto (1011050100)

Seurakunnan palkanlaskennan päävastuu on Kirkon palvelukeskuksella. Kaikki palkkailmoitukset, henkilöiden ja palvelussuhteiden perustamiset sekä palkka-aineistojen tarkastukset ovat seurakuntatalouden vastuulla. Palkanlaskennan käytännön asioista vastaa taloustoimiston toimistosihteerä, tukena muu taloustoimisto.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Työhyvinvoinnista ei tingitä	Työtilajärjestelyihin, eläköitymisiin ja kustannussäästöihin liittyvät päätökset toteutetaan siten, että työhyvinvointi säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla. Järjestetään säännöllisesti virkistystoimintaa.
Henkilöstön koulutustoimintaan panostetaan.	Noudatetaan olemassa olevaa perehdyttämisuunnitelmaa ja kehitetään perehdyttämisen vastuutusta. Eläköitymisissä kiinnitetään huomiota myös hiljaisen tiedon siirtymiseen.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Henkilöstön koulutusmahdollisuuksia kehitetään ja pidetään resursointi riittävällä tasolla. Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 864,53	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	90 561,24	107 934,00	106 385,00	106 385,00	106 385,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 696,71	93 234,00	91 685,00	91 685,00	91 685,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	11 020,19	12 009,00	10 066,00	10 066,00	10 066,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 716,90	105 243,00	101 751,00	101 751,00	101 751,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-84 716,90	-105 243,00	-101 751,00	-101 751,00	-101 751,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.6 Kirkonkirjojenpito (1011070000), kirkkoherranvirasto (1011080100)

Toiminta-ajatus:

Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, vastata virkatodistuksiin, sukuselvytyksiin ja sukututkimuksiin liittyviin pyyntöihin ja opastaa eteenpäin, hoitaa tiettyjä hautatoimeen, tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät.

Resurssit:

Yksi toimistos sihteeri. Vuoden 2021 aikana kaksi osa-aikaista työntekijää jäi eläkkeelle.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti, vaikka työntekijöitä on vain yksi	Loma-aikojen käytäntöjen vakiinnuttaminen
Siirrytään KIRDI-järjestelmään (v. 2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot on keskitetty keskusrekisteriin, virkatodistukset ns. elää-todistuksia lukuun ottamatta saa vain keskusrekisteristä)	Aktiivinen ote keskusrekisteriä koskevissa asioissa, selkeä paikallinen tiedotus muutoksista, joustavuus

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Kirkkoherranvirastossa jatketaan sille määrättyjä ja sovittuja tehtäviä myös muuttuvissa tilanteissa. Virasto toimii ystävällisenä asiointipaikkana seurakuntalaisille.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 412,60	-12 000,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	76 747,44	56 549,00	20 047,00	20 047,00	20 047,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 334,84	44 549,00	20 047,00	20 047,00	20 047,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	23 743,49	14 574,00	13 703,00	13 703,00	13 703,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 078,33	59 123,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	2 929,94	2 670,00			
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	25 774,35				
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	105 782,62	61 793,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 055,22	26 869,00	43 662,00	43 662,00	43 662,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 055,22	26 869,00	43 662,00	43 662,00	43 662,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	23 743,49	14 574,00	13 703,00	13 703,00	13 703,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 798,71	41 443,00	57 365,00	57 365,00	57 365,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-48 798,71	-41 443,00	-57 365,00	-57 365,00	-57 365,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Seurakuntatyö

2.2.1 Jumalanpalveluselämä (1012010000), hautaan siunaaminen (1012020000), muut kirkolliset toimitukset (1012030000), muut seurakuntatoiminta (1012050000)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus pukeutuu sanoiksi näin: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Vuoden 2022 toiminnan painopiste seurakunnassamme on **"Yhteys"**.

Kirkkoneuvosto määritteli painopisteen kokouksessaan 16.6.2021, 73 §. Pykälän esittelytekstistä: "Syksyllä 2020 julkaistiin uusi "Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026". Oman seurakuntamme tulevien vuosien strategiaa lähdetään valmistelemaan tämän pohjalta. Koska tätä työskentelyä ei vielä ole aloitettu (keskeisenä syynä korona-aika), ei toiminnan painopistettä vuodelle 2022 voida tässä vaiheessa suoraan nostaa kirkon yhteisistä linjauksista eikä varsinkaan oman seurakunnan seuraavien vuosien strategiasta, koska sellaista ei vielä ole. Tavoitteena on, että seurakunnalla olisi seuraavat vuodet kattava strategia hyväksyttynä alkuvuonna 2022. Toiminnan painopiste vuonna 2022 nousee sen sijaan luontevasti korona-ajan kokemuksista. Monella tavalla pakon edessä seurakunta on joutunut miettimään toimintatapojaan ja sitä, miten meidän seurakunnassamme Kristuksen kirkon todellisuus näkyy muutosten keskellä. On pohdittava, mitä on opittu, mitä uusista käytännöistä ja tavoista säilytetään "uudessa normaalissa", mitä vanhaa voi jättää pois. Taustamateriaalia teemaan löytyy myös Mikkelin hiippakunnan asettaman työryhmän raportista "KIRKKO KORONAN JÄLKEEN Muistio seurakuntien käyttöön 12.5.2021", josta on tiedotettu työntekijöille ja luottamushenkilöille 20.5.2021. ... Kirkkoherra on pyytänyt toiminnallisen puolen työntekijöiden kommentteja ja pohdintoja painopisteestä, nämä tuodaan tiedoksi kokoukseen."

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin. Niiden päivittäminen on tarpeen kaikissa työmuodoissa vuoden 2022 aikana.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Yhteys jumalanpalveluksiin vahvistuu.	Messuja striimataan säännöllisesti. Seurakunnan omia toimintaryhmiä kutsutaan erityisesti messuihin. Toteutetaan Orimattilan kirkossa Vaeltavia messuja ainakin muutaman kerran myös vuonna 2022.
Yhteys omaan kirkkorakennukseen säilyy.	Kirkkojen ovia pidetään auki kevään 2021 hyvien kokemusten perusteella ("Kirkko auki ja työntekijä paikalla") erikseen sovittavin ajoin ja käytännöin. Toteutetaan kirkkotilassa erilaisia tapahtumia (rukouspolku, pääsiäismunien etsintä jne.) Seurakunnan somessa näkyy kirkkojemme kuvia usein.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Monimuotoinen jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustehtävän keskiössä edelleen.

Vuosien 2020-2021 tilastot poikkeavat huomattavasti edellisvuosien vastaavista koronapandemian takia. Paikan päällä osallistuvien määrät jäänevät jatkossa pienemmiksi kuin ennen pandemiaa.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio, joka perustuu tilanteeseen 3.10.21)	2022 (tavoite)	2023 (ennuste)
Messut, viikkomessut, sanajp:t; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä	187/15 314	125/7638	120/6000	140/6400	140/6000
Kirkolliset toimitukset; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	294/9513	293/6893	280/5000	280/5000	280/4800
Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	64/3186	65/1037	30/450	45/600	45/600
Tapahtuma, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	12/430	4/128	4/125	6/200	6/200

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Jumalanpalvelus- elämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-110,68				
	Toimintakulut (ulkoiset)	142 592,49	145 522,00	151 872,00	151 872,00	151 872,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	142 481,81	145 522,00	151 872,00	151 872,00	151 872,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	92 970,24	95 503,00	122 301,00	119 098,00	119 098,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	235 452,05	241 025,00	274 173,00	270 970,00	270 970,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	57 591,50	67 000,00	60 495,00	57 648,00	57 648,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	293 043,55	308 025,00	334 668,00	328 618,00	328 618,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Hautaansiunaami- nen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-66,41				
	Toimintakulut (ulkoiset)	103 450,58	106 439,00	107 028,00	107 028,00	107 028,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 384,17	106 439,00	107 028,00	107 028,00	107 028,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	82 709,54	67 705,00	106 317,00	104 317,00	104 317,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	186 093,71	174 144,00	213 345,00	211 345,00	211 345,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	44 726,68	50 000,00	51 384,00	49 209,00	49 209,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	230 820,39	224 144,00	264 729,00	260 554,00	260 554,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Muut kirkolliset toimitukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-28,46				
	Toimintakulut (ulkoiset)	95 563,59	99 944,00	99 351,00	99 351,00	99 351,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 535,13	99 944,00	99 351,00	99 351,00	99 351,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	45 276,37	23 165,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	140 811,50	123 109,00	145 302,00	145 302,00	145 302,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	35 031,20	31 300,00	41 575,00	40 340,00	40 340,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	175 842,70	154 409,00	186 877,00	185 642,00	185 642,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Muu seurakuntatoiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	63 846,69	68 254,00	70 295,00	70 295,00	70 295,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 846,69	68 254,00	70 295,00	70 295,00	70 295,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	82 210,36	59 938,00	94 043,00	94 043,00	94 043,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	146 057,05	128 192,00	164 338,00	164 338,00	164 338,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	4 246,66	36 400,00	31 061,00	29 707,00	29 707,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	150 303,71	164 592,00	195 399,00	194 045,00	194 045,00

2.2.2 Artjärven kappeliseurakunnan toiminta (1012050100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen kutsuvaksi ja yhteyttä luovaksi.	Pidetään erilaisia jumalanpalveluksia vähintään kolme kertaa kuukaudessa. Kehitetään edelleen poikkeusaikoina opittuja uusia muotoja. Laajennetaan kirkkoväärtitoimintaa ja lisätään messukumppaneita.
Alueellisen identiteetin ja paikallisyhteisön tukeminen uudessa tilanteessa.	Seurakunta toimii aktiivisesti osana yhteisöä ja luo mahdollisuuksia eri-ikäisten seurakuntalaisten kohtaamiseen. Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa lisätään.
Seurakunnan toimintaan osallistuvien ja yhteisöstä vastuuta kantavien seurakuntalaisten määrän lisääminen.	Tarjotaan seurakuntalaisille uudenlaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan kappeliseurakunnassa. Seurakuntaväestön tarjoamien mahdollisuuksien esiin nostaminen.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Turvataan toimivan jumalanpalvelusyhteisön säilyminen henkilöstömuutosten jälkeenkin. Panostetaan aktiivisen osallistumisen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan. Erityisesti kehitetään läsnäoloa sosiaalisessa mediassa ja paikallisissa tapahtumissa siten, että pystymme yhä paremmin tavoittamaan seurakuntalaisia perustehtävän toteuttamiseksi.

Tilastoluvut ovat suuntaa-antavia, koska tilastointi perustuu koko Orimattilan seurakunnan toimintaan.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (ennuste)	2023-2024 (ennuste)
Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä / tilaisuuksien lukumäärä	1484 / 41	745 / 31	900 / 34	1400 / 44	1400 / 44
Muiden jumalanpalvelusten, hartauksien ja musiikkitilaisuuksien kävijämäärät / tilaisuuksien lukumäärä	964 / 18	416 / 18	430 / 10	800 / 16	900 / 18
Kirkollisten toimitusten kävijämäärät / tilaisuuksien lukumäärä	932 / 21	732 / 27	700 / 30	800 / 25	800 / 25

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kappelin tilaisuudet	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	887,46	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	887,46	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	7 169,82	1 112,00	12 675,00	12 675,00	12 675,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 057,28	4 502,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 522,23	1 780,00	5 149,00	5 013,00	5 013,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 579,51	6 282,00	21 214,00	21 078,00	21 078,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)			18 780,00	0,00	0,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)			18 780,00	0,00	0,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)			1 797,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			20 577,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät			-20 577,00	0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,00

2.2.3 Aikuistyö (1012040000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 9/2018).

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Toivon välittäminen tässä ajassa	Raamattuopetus parisuhdetapahtumat vanhempi-lapsitapahtumat tanssi- tai liikuntatoiminta pienpiirit aikuisriippikoulu tervetulokirje ja esite uusille seurakuntalaisille 70-vuotissynttärät
Uusien työmuotojen kokeileminen	vanhemmuutta tukeva toiminta (lapsityön ja neuvolan kanssa) keskusteluserjat eri teemoilla (kuolema, yksinäisyys, yllättävät elämän muutokset ym) sinkkuillat jalkautuvan papin tapaamiset; jalkautuva papin päivystys avoparien avio- liittovalmennus "kertausrrippikoulu" viikonloppuleirinä
"Yhteys" (painopiste vuonna 2022)	kaikessa toiminnassa huomioidaan saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien ja sisällön avaaminen, esteettömyys) ja osallisuus seurakunnan toimintaan elokuvailta 2. pääsiäispäivänä nostalgia-laulujen ja muistelujen ilta tapahtumat kuten retket ja leirit tervetulokirjeeseen kahvilippu kahdelle mukaan

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Aikuistyön suunnittelua ohjaavat tässä ajassa olevat haasteet.
Tuetaan toimintaa, jota seurakuntalaiset itse ideoivat ja toteuttavat.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (ennuste)	2022 (ennuste)	2023 (ennuste)	2024 (ennuste)
Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat	5/75	3/60	11/50	11/50	11/50	11/50
Raamattupiirit / keskim. kävijöitä	4/31	3/24	2/19	2/19	2/19	2/19
Tapahtumat / osallistujat	23/130	9/135	17/300	17/300	17/300	17/300
Parisuhde- ja vanhemmuustyö / osallistujat	12/87	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			-600,00	-600,00	-600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	19 448,96	31 078,00	29 553,00	29 553,00	29 553,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 448,96	31 078,00	28 953,00	28 953,00	28 953,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	33 012,32	31 793,00	38 735,00	38 735,00	38 735,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 461,28	62 871,00	67 688,00	67 688,00	67 688,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	11 303,44	12 700,00	20 746,00	20 197,00	20 197,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	63 764,72	75 571,00	88 434,00	87 885,00	87 885,00

2.2.4 Tiedotustoiminta (1012100000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Seurakuntavaalit 2022	Tiedotetaan vaaleista monipuolisesti, että seurakuntalaiset tietävät mihin äänestämällä voi vaikuttaa, mitä seurakunnan jäsenyys merkitsee ja miten seurakunnan toimintaa voi kehittää. Seurakuntavaaleista aloitetaan tiedottaminen jo keväällä 2022. Tiedottamisessa paikallisuus on keskeisessä roolissa. Kinkereiden teemaan liittyisi "Mitä merkitsee seurakunnan jäsenyys".
Toivon välittäminen tässä ajassa	Somessa jaetaan seurakunnan julkaisuja. Välitetään toivoa somessa ja tuetaan toisiamme; päivittämällä, kommentoimalla ja jakamalla. Otetaan käyttöön somen kymmenen käskyä. Kirkolliset ja muut lehti-ilmoitukset Orimattilan Sanomissa ja/tai Aluelehdessä. Tarjotaan juttuja ja juttuvinkkejä lehdistölle. Päivitetään ESS:n Menoinfo-tapahtumasivustolle konsertteja ja muita tapahtumia. Järjestetään tiedotustilaisuuksia lehdistölle tasekirjan sekä tts:n valmistuessa. Poikkeusolosuhteissa ja poikkeustilanteissa etsitään uusia tapoja tavoittaa seurakuntalaisia (sähköisen verkon hyödyntäminen). Viestitään seurakunnan tulevan ympäristödiplomiprosessin tavoitteista ja indikaattoreista.

"Yhteys" vuoden 2022 painopiste	Toteutetaan lähimmäisenrakkautta somessa. Pidetään esillä nollatoleranssia somessa vihapuheeseen, rasismiin ja sukupuoliseen häirintään. Kaikessa tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien käyttö ja sisältöjen avaaminen) ja osallistaminen seurakunnan toimintaan. Lisätään vuorovaikutteisuutta seurakunnan facebook -sivuilla ja jatketaan suoratoistoa You Tube -kanavalla. Lukkari -kotisivujen käyttö ja päivittäminen. Eri työmuotojen tapahtumakalenteri päivitetään sähköiseen verkkoon. Seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ovat ajan tasalla ja laadukkaita; pääsiäis- ja joulutervehdyksiin panostetaan edelleen. Sähköiseen digitaaluuun tehdään tapahtumanostoja.
Koko työyhteisö käyttää sisäisen viestinnän välineitä tehokkaasti.	Sisäisen viestinnän merkitystä pidetään esillä ja korostetaan työyhteisön tapaamisissa. Käytetään sähköpostia, Katrina -järjestelmää, sisäverkkoa ja lisäksi ilmoitustauluja, WhatsApp -ryhmiä ja Teams-sovellusta. Joustavasti otetaan tilannekohtaisesti käyttöön myös uusia sisäisen viestinnän välineitä.
Somestrategia Orimattilan seurakunnalle	Vuonna 2021 käynnistynyt somestrategian laatiminen viedään päätökseen.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Kaikissa olosuhteissa luodaan ja käytetään luovia ja joustavia tiedottamisen menetelmiä.

Lukkari -kotisivujen käyttöä kehitetään edelleen.

Aloitetaan seurakunnan viestintästrategian (viestinnän tavoitteet ja keskeiset suuntaviivat) ja -suunnitelman (konkreettisempi) laatiminen.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Tiedotustoiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	59 308,33	64 790,00	64 283,00	64 283,00	64 283,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 308,33	64 790,00	64 283,00	64 283,00	64 283,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	6 118,06	2 766,00	4 494,00	4 494,00	4 494,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 426,39	67 556,00	68 777,00	68 777,00	68 777,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	14 844,98	17 300,00	22 046,00	21 461,00	21 461,00
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	80 271,37	84 856,00	90 823,00	90 238,00	90 238,00	

2.2.5 Musiikki (1012220000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Seurakunnan musiikkielämän kehittäminen ja rikastuttaminen	Musiikin tuominen pieninäkin ideoina monenlaisiin tapahtumiin. Musiikkityön näkyminen seurakunnan somekanavissa. Pienten musiikkiterveisten lähettäminen esim. kuoroharjoituksista. Tiivis yhteistyö muiden työmuotojen, tahojen ja musiikintekijöiden kanssa. Surumusiikki-levyä jaetaan seurakuntalaisille, jotta kirkollisissa toimituksissa käytettävä musiikki tulee tutummaksi. Käytetään uusia virsiä eri tilanteissa.

Tavoitteet vuodelle 2023-2024

Totuttujen musiikkielämän muotojen rikas toteuttaminen ja uudenlaisten kanavien ja työtapojen haltuun ottaminen.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (tavoite)	2023-2024 (ennuste)
Ryhmät	6	6	6	6	6
Kävijät	70	70	70	72	74

Koronarajoitusten aikana kuorot ovat olleet pitkään tauolla. Kuorojen jäsenmäärä ei kuitenkaan ole mainittavasti laskenut.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-279,50				
	Toimintakulut (ulkoiset)	39 644,62	43 712,00	40 203,00	40 203,00	40 203,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 365,12	43 712,00	40 203,00	40 203,00	40 203,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	97 517,71	93 627,00	70 790,00	68 790,00	68 790,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	136 882,83	137 339,00	110 993,00	108 993,00	108 993,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	28 651,86	44 500,00	31 324,00	30 020,00	30 020,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	165 534,69	181 839,00	142 317,00	139 013,00	139 013,00	

2.2.6 Varhaisnuorisotyö (1012330000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä.	Järjestetään leirejä eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Järjestetään matalan kynnyksen telttaleirejä leirikodilla.
Kouluikäisten kohtaaminen.	Pienet kohtaamiset arkipäivässä viestivät lähimmäisen rakkautesta. Kouluikäisten "pysäkki", kohtaaminen alasalissa torstaisin.
Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toimitetaan kirkon Polku kasvatusohjelmaa.	Osallistumme perheiden kokoavaan toimintaan kahdella kylällä eri työalojen kanssa. Kehitetään erilaisia projekteja eri ikäryhmille yhdessä ja erikseen.

Tavoitteet vuosille 2022-2024

Jatketaan hyvää koulu yhteistyötä. Vastataan kouluilta tuleviin tarpeisiin. Pyritään järjestämään kaikille Orimattilan 1-luokkalaisille leiripäivä Mallusjoen leirikodilla. Rohkaistaan yöpymään teltassa ja tutustumaan luonnon ääressä olemiseen, jotta kynnyksen lähteä telttaleirille olisi matalampi.

VERTAILULUVUT	2019	2020 (arvio)	2021 (tavoite)	2022 (ennuste)	2023 (ennuste)
Ryhmät: kerhot + ip -kerhot/ kerholaisia	9/100	9/ 98	8/ 90	7/75	5/ 60
Leirit/leiriläisiä	10/230	10/230	11/245	10/215	8/190
Päivänavaukset, oppitunnit (koulukinkerit)	115	115	100	70	50

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 294,60	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	80 554,22	103 598,00	103 932,00	103 932,00	103 932,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 259,62	97 598,00	97 932,00	97 932,00	97 932,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	80 932,19	76 072,00	96 427,00	96 427,00	96 427,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	158 191,81	173 670,00	194 359,00	194 359,00	194 359,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	37 393,79	45 500,00	59 221,00	57 651,00	57 651,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	195 585,60	219 170,00	253 580,00	252 010,00	252 010,00	

2.2.7 Rippikoulu (1012350000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopiste on "Yhteys"

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Rippikoululaisten rakkaudellinen kohtaaminen niin isosten kuin työntekijöiden taholta.	Isoskoulutuksessa painotetaan kaiken kohtaamisen lähtökohtana Jumalan rakkautta jokaista kohtaan ja ehdottomasti ihmisarvoa. Työntekijöiden kesken haastamme itseämme kohtaamaan jokaisen nuoren heidän elämäntilanteestaan käsin. Kouluttaudumme nuorten mielenterveyden asioissa.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta. (Säilyy edelliseltä vuodelta)	Panostetaan konfirmaation suunnitteluun ja toteutukseen. Varsinkin leirit suunnitellaan ja toteutetaan nuorilähtöisesti. Lähetetään rippikouluikäiselle nuorelle kutsukortti rippikouluun.
Pitää yllä rippikoulun tärkeyttä koko seurakuntaelämän ja tulevaisuuden kirkon kannalta.	Muuttuvissakin tilanteissa (vrt. koronavuosi 2020) pidetään kiinni rippikoulutyön tärkeydestä ja pyritään kehittämään Orimattilan seurakunnan rippikoulutyötä ajan tarpeisiin vastaaviksi.

Tavoitteet vuosille 2022-2024

Tavoitteenamme on isoskoulutuksen ja rippikoulun kehittäminen kokonaisuutena ja nuorten osallisuuden lisääminen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä palautteen kerääminen ja arvioiminen.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (tavoite)	2023 (ennuste)
Ryhmiä	9	9	8	9	9
Rippikoululaisia	200	190	180	176	175
Isosia	45	40	40	40	40

(Vertailuluvuiksi valitaan työmuodon kannalta olennaisia ja toimintaa ja sen laajuutta kuvaavia mittareita)

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 124,00	-23 400,00	-20 450,00	-20 450,00	-20 450,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	109 433,69	112 751,00	122 247,00	122 247,00	122 247,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 309,69	89 351,00	101 797,00	101 797,00	101 797,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	147 642,89	84 199,00	178 980,00	178 980,00	178 980,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	235 952,58	173 550,00	280 777,00	280 777,00	280 777,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	56 452,40	53 000,00	62 866,00	61 200,00	61 200,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	292 404,98	226 550,00	343 643,00	341 977,00	341 977,00	

2.2.8 Nuorisotyö (1012360000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopiste on "Yhteys"

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Luodaan sellaista ilmapiiriä nuorten seurakunnalliseen toimintaan, jossa nuoret saavat kokea yhteyttä Kolmiyhdyntiseen Jumalaan, seurakuntaan ja toisiinsa.	Toiminnassa (esim. isoskoulutuksessa) nostetaan esille asioita ja toimintatapoja, joita työstämällä nuoret pystyvät kokemaan yhteyttä Kolmiyhdyntiseen Jumalaan, seurakuntaan sekä toisiinsa.
Nuoret kiinnittyvät seurakuntaan ja sen toimintaan.	Lisätään kokoavaa toimintaa sekä viikoittain että leirien muodossa. Pidetään nuoriin yhteyttä mm. somen kautta.
Kehitetään isostoiminnan kaksivuotista sisältöä.	Nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita sekä toiminnan toteuttamisessa, että sisällön luomisessa.

Tavoitteet vuosille 2022-2024

Pyritään sitouttamaan nuoria seurakunnan toimintaan mm. isoskoulutuksen ja muun nuorten toiminnan avulla. Toteutetaan toimintaa viikoittaisten tapaamisten sekä leirien ja retkien avulla. Tavoitteena on nuorten kristillisen identiteetin kasvattaminen ja tukeminen.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (tavoite)	2023 (ennuste)
Nuoria toiminnassa	45	45	45	40	40
Isoskoulutusillat/osallistujat	15/230	15/230	15/230	15/225	15/200
Nuortenillat/osallistujat	16/280	16/280	16/280	15/280	15/200
Leirit/osallistujat	6/100	6/100	2/40	5/80	5/80
Retket/osallistujat	2/20	2/20	-/-	2/30	2/30
Erilaiset koulu yhteydet	35	35	35	35	35

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-960,72	-2 450,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	59 627,55	76 743,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 666,83	74 293,00	66 650,00	66 650,00	66 650,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	21 489,59	11 797,00	24 536,00	24 536,00	24 536,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 156,42	86 090,00	91 186,00	91 186,00	91 186,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	19 885,59	21 800,00	28 322,00	27 571,00	27 571,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	100 042,01	107 890,00	119 508,00	118 757,00	118 757,00

2.2.9 Varhaiskasvatus (1012380100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Rakennamme yhteyttä lapseen ja perheisiin niin, että lapsi voi varttuessaankin kokea elävänsä uskoaan itselleen merkityksellisellä tavalla ja samalla kokea yhteyden seurakuntaan.	Työstämme Kasvun polku -toimintamallia. Toiminta ja tapahtumat ideoidaan, suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Järjestämme toimintavuoden aikana eritavoilla toteutettuja hartauksia, jumalanpalveluksia ja messuja. Kutsumme näihin jäseniämme myös henkilökohtaisesti. Luomme yhteyttä huomioiden erityisesti vauva- ja taaperokäiset "korona-ajan vauvat", joiden kontaktit lähipiiriin ulkopuolisiin oot jääneet lähes olemattomiksi.
Tarjoamme vertaistukea.	Toiminnassa huomioidaan odottavat perheet, isovanhemmat, kummi ja erityislapsi-perheet. Vanhemmuuden tukeminen yhdessä perhekeskustoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden (mm. MLL ja kaupunki) kanssa.
Mahdollistamme etäosallistumista, joka parantaa toiminnan saavutettavuutta.	Toimimme verkossa eri alustoilla. Striimaamme, videoimme, otamme uudeksi yhteydenpitokanavaksi Facebook-liven.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Panostetaan uusien aktiivisen osallistumisen muotojen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan ja sen suunnitteluun. Kehitetään roolia katsomuskasvatuksen yhteistyökumppanina siten, että pystymme yhä paremmin tavoittamaan myös sen piirissä asioivia seurakuntalaisia perustehtävän toteuttamiseksi.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (tavoite)
Avoin ryhmätoiminta ryhmiä(osallistujia (perhekerhot, perheillat, taaperokahvila, vauvakerho, lapsiparkki))	226/3569	142/1953	135/1800	200/3000
Kiinteä ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia keskimäärin per kerta (päiväkerhot, kirkkomuskarit)	24/183	25/198	24/180	24/180
Muut tilaisuudet määrä/osallistujia	69/2849	69/2275	26/1050	60/2500
Leirit/retket	2/48	0/0	0/0	0/0

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-940,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	274 410,69	307 249,00	294 475,00	294 475,00	294 475,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	273 470,69	305 249,00	292 475,00	292 475,00	292 475,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	122 287,34	138 762,00	98 497,00	98 497,00	98 497,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	395 758,03	444 011,00	390 972,00	390 972,00	390 972,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	100 178,55	120 400,00	98 690,00	95 495,00	95 495,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	495 936,58	564 411,00	489 662,00	486 467,00	486 467,00	

2.2.10 Diakoniatyö (1012410100), Kirpputori (1012410101), Anninkammarin kahvila (1012410102) ja Artjärven kappeliseurakunnan vanhustyö (1012410103)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Diakoniatyö on muutosten keskellä. Neljästä diakoniatyöntekijän virasta yksi on täyttämättä syksyllä 2021 ja lisäksi yksi diakoniatyöntekijä jää eläkkeelle alkuvuonna 2022. Vielä on avoinna, millä resursseilla diakoniatyössä jatketaan.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Diakoniatyön arviointia työntekijävaihdosten keskellä	Työnjako ja priorisoiminen Kootaan työryhmä keskustelemaan diakoniatyöstä Ori-mattilassa. Arvioidaan, missä diakoniatyötä eniten tarvitaan.
Yhteyden ja osallisuuden vaaliminen yhteisen ruokapöydän äärellä	Kutsutaan ihmisiä valmistamaan yhdessä yhteistäateriaa. Opetellaan heidän kanssaan itse tekemään terveellistä ja edullista ruokaa.

Vertailuluvut

	2019	2020	2021	2022
Diakoniatyön tapaamisissa ja puhelin- ja verkkokeskusteluissa kohdattujen henkilöiden määrä	1033	903	arvio 1000	arvio 1000

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 762,08	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	211 362,58	208 619,00	207 038,00	207 038,00	207 038,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	194 600,50	203 519,00	201 938,00	201 938,00	201 938,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 683,11	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00
	Toimintakulut (sisäiset)	55 701,46	65 216,00	54 303,00	54 303,00	54 303,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	248 618,85	265 575,00	253 081,00	253 081,00	253 081,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	65 618,51	78 000,00	71 018,00	68 870,00	68 870,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	314 237,36	343 575,00	324 099,00	321 951,00	321 951,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kirpputori	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 122,35	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 439,52	840,00	840,00	840,00	840,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-682,83	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	682,83	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Anninkammarin kahvila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 438,45	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	438,17	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 000,28				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kappeliseurakunnan vanhustyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 401,18	-7 200,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 401,18	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.11 Orimattilan YV -keräys (1012410104)

Seurakunta osallistuu vuosittain yhteisvastuukeräykseen.

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.

Vuonna 2021 yhteisvastuukeräys tulee pureutumaan ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Orimattilan YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 440,67	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 440,67	6 620,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

2.2.12 Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa	Vapaaehtoisvoimin hoidettavan kirpputorin tuottoa ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kohteisiin ja kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Tuetaan kansainvälisen diakonian piirin toimintaa.
Tuetaan Orimattilaan saapuvia pakolaisia	Seurataan avun tarvetta ja reagoidaan siihen.

Seurakunnan tuki Kirkon Ulkomaanavulle

	2019	2020	2021	2022
Talousarvioavustukset	6 000	6 000	6 000	6000
Kolehdit, muut seurakunnan keräykset ja Yv-keräys	12 825	7 008	arvio 5 000	arvio 10 000
Yksityislahjoitukset Orimattilassa asuvilta	12 396	16 065	arvio 12 000	arvio 12 000

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kansainvälinen diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 976,23	13 750,00	13 362,00	13 362,00	13 362,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 976,23	13 450,00	13 062,00	13 062,00	13 062,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	7 099,42	3 649,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 075,65	17 099,00	18 436,00	18 436,00	18 436,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 218,17	3 500,00	5 879,00	5 721,00	5 721,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	19 293,82	20 599,00	24 315,00	24 157,00	24 157,00

2.2.13 Sairaalasielunhoito (1012430000) ja palveleva puhelin (1012440000)

Sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen palvelut hankitaan ostopalveluna Lahden seurakuntayhtymältä. Kustannukset jaetaan seurakuntien koon mukaan. Lisäksi sairaalasielunhoidon palveluita hankitaan Hyvinkään seurakunnan kautta.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 475,55	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 475,55	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 475,55	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 591,35	1 800,00			
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	10 066,90	11 200,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 670,08	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 670,08	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 670,08	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	501,35	600,00			
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 171,43	3 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

2.2.14 Lähetystyö (1012600100) ja Lähetyspuoti (1012600101)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 6/2016).

Vuoden 2022 toiminnan painopiste on Yhteys.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Nimikkolähettiläisten ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito kaukana olevan lähimmäisen näkökulmasta. Informaation levittäminen lähetystyöstä lisääntyvästi verkossa.	Lähetystilaisuudet ja -tapahtumat. Vähintään kuukausittain jokin lähetystyöhön liittyvä juttu seurakunnan facebook-sivulla.
Koko seurakunnan painopiste vuodelle 2021 on Yhteys. Mahdollistamme yhteyden kokemista täällä kotiseurakunnassa, mutta myös yhteyttä lähetyskentille uudella tavalla.	erilaiset lähetysten tilaisuudet verkko/videoyhteydet läheteihin eri tilaisuuksissa seurakuntamme videotervehdys läheteille ennen pääsiäistä
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan. Tänä vuonna esillä Kansanlähetysten ulkomaantyö, erityisesti uudet nimikkolähetit.	Jotta lähetys tulisi tutuksi kaikissa työmuodoissa, järjestämme jälleen lounastreffit lähetin kanssa työntekijöille ja luottamushenkilöille.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Panostetaan aktiivisen osallistumisen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan. Koska tukemme piirissä on runsaasti kaikkien lähetysjärjestöjen nimikkolähettiläisiä ja -kohteita, pyrimme jatkossa nostamaan eri järjestöjen työtä vuorovuosittain liittyen niiden painopisteeseen. Aloitimme v. 2021 Piipiaseuran raamatunkäännöstyöllä, ja v. 2022 Kansanlähetysten työstä erityisesti nimikkolähettiläistemme työ.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (tavoite)	2023 (ennuste)	2024 (ennuste)
Ryhmät	2	2	2	2	2	2
Keskimääräinen kävijämäärä ryhmissä	12	10	10	10	10	10
Tilaisuudet	17	8	10	15	15	15
Osallistujat	1017	380	500	1000	1000	1000

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-396,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	94 551,27	98 707,00	99 070,00	99 070,00	99 070,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 155,27	98 407,00	98 670,00	98 670,00	98 670,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 510,44	-1 850,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	Toimintakulut (sisäiset)	20 794,06	16 173,00	20 415,00	20 415,00	20 415,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	113 438,89	112 730,00	117 885,00	117 885,00	117 885,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	24 500,79	26 700,00	34 108,00	33 204,00	33 204,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	137 939,68	139 430,00	151 993,00	151 089,00	151 089,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Lähetyspuoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 632,07	-2 750,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	121,63	900,00	800,00	800,00	800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 510,44	-1 850,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 510,44	1 850,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3 Hautaustoimi

Hautaustoimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto käy katselmoimassa seurakunnan hautausmaat vuosittain kesällä. Hautausmaakatselmuksesta tehdään muistio.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen	Seurakunta käy läpi hoitamattomat haudat hautausmailla ja asettaa haudoille kunnostuskehotuksen hautaoikeuden menettämisen uhalla. Myös ne haudat, joissa haudan hallinta-aika on päättynyt, käydään läpi ja asetetaan asiasta tieto haudalle.
Tietojärjestelmien ja tietosisältöjen kehittäminen	Hautausmaakarttojen digitoitiprojektin suunnittelu aloitetaan.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Tavoitteena on yhdistää Artjärven ja Orimattilan hautaustoimet hallinnollisesti ja toiminnallisesti siten, että koko hautaustoimi mielletään yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitellaan urnahautausten osuuden maltillista kasvua.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (tavoite)	2023 (ennuste)	2024 (ennuste)
Hautausten lukumäärä	180	186	180	180	180	180
Urnahautausten osuus	51 %	66 %	65 %	65%	65 %	65 %

Hautausmaan hallinto (1014010000), Hautausmaan kiinteistöt (1014030000), Orimattilan hautausmaat (1014040100) ja Artjärven hautausmaa (1014040101)

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Hautausmaan hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	32 788,91	32 709,00	37 746,00	37 746,00	37 746,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 788,91	32 709,00	37 746,00	37 746,00	37 746,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 788,91	32 709,00	37 746,00	37 746,00	37 746,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-32 788,91	-32 709,00	-37 746,00	-37 746,00	-37 746,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Hautausmaan kiinteistöt	Toimintatuotot (ulkoiset)	-46 284,60	-35 020,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 454,97	17 950,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-31 829,63	-17 070,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-31 829,63	-17 070,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	20 851,93	8 300,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	10 293,52	4 200,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-684,18	-4 570,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Orimattilan hautausmaat	Toimintatuotot (ulkoiset)	-57 506,07	-58 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	229 003,38	230 899,00	231 540,00	231 540,00	231 540,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	171 497,31	172 399,00	181 040,00	181 040,00	181 040,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	171 497,31	172 399,00	181 040,00	181 040,00	181 040,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	139 179,60	50 340,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	120 659,10	100 858,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	431 336,01	323 597,00	331 540,00	331 540,00	331 540,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Artjärven hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 210,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	34 256,65	49 333,00	32 736,00	32 736,00	32 736,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 046,65	43 333,00	26 736,00	26 736,00	26 736,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 046,65	43 333,00	26 736,00	26 736,00	26 736,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	5 332,95	3 500,00			
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	12 944,04	17 600,00	14 446,00	14 446,00	14 446,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	43 323,64	64 433,00	41 182,00	41 182,00	41 182,00

2.4 Kiinteistötoimi

2.4.1 Kiinteistöhallinto (1015010000) ja kiinteistöt (1015020100 - 1015090000) ja Muu kiinteistötoimi (1015110000)

Kiinteistötoimen tarkoituksena on tarjota tarkoituksenmukaiset tilat seurakunnan toiminnan käyttöön sekä mahdollisuuksien mukaan tarjota seurakuntalaisille tiloja mm. perhejuhliin.

Kirkkoneuvoston asettama työryhmä kiertää katselmoimassa kaikki seurakunnan kiinteistöt vuosittain. Katselmuksesta tehdään muistio.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Hahtelan RES-Huoltokirja otetaan käyttöön.	RES-Huoltokirja otetaan käyttöön ja siitä järjestetään koulutusta henkilöstölle.
Kiinteistöstrategia tuo suunnitelmallisuutta kiinteistötoimeen.	Kiinteistöstrategia hyväksytään vuoden 2022 aikana.
Seurakunnan asunto-osakkeita laitetaan myyntiin asuntojen vapautuessa.	Asunto-osakkeita laitetaan myyntiin sitä mukaa kun asuntoja vuokralaisilta vapautuu vuokrauksesta. Mikäli asunnot eivät mene kaupaksi, yritetään löytää uusi vuokralainen.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Hyväksytty kiinteistöstrategia antaa kokonaiskuvan seurakunnan kiinteistöistä. Toimintaa keskitetään tiettyihin kiinteistöihin ja asuinhuoneistoja laitetaan myyntiin sitä mukaa kun asuntoja vapautuu.

Kiinteistöistä pidetään huolta ja tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin ryhdytään aina mahdollisimman nopeasti.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (ennuste)	2023 (ennuste)	2024 (ennuste)
Asuinhuoneistojen lukumäärä	11	11	11	10	9	9

Tulosityksikkö	Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 025,29	19 109,00	20 550,00	20 550,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 025,29	19 109,00	20 550,00	20 550,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 025,29	19 109,00	20 550,00	20 550,00
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	-16 025,29	-19 109,00	-20 550,00	-20 550,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Orimattilan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	132 999,28	161 485,00	136 398,00	136 398,00	136 398,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 499,28	161 485,00	135 898,00	135 898,00	135 898,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-219 083,04	-182 494,00	-247 917,00	-247 917,00	-247 917,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-86 583,76	-21 009,00	-112 019,00	-112 019,00	-112 019,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	80 045,41	59 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	6 538,35	5 009,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kuivannon kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-195,97				
	Toimintakulut (ulkoiset)	22 526,88	25 976,00	25 389,00	25 389,00	25 389,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 330,91	25 976,00	25 389,00	25 389,00	25 389,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-48 690,60	-36 016,00	-29 241,00	-29 241,00	-29 241,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 359,69	-10 040,00	-3 852,00	-3 852,00	-3 852,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	25 022,13	9 140,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 337,56	900,00	592,00	592,00	592,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Artjärven kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	46 023,84	57 413,00	60 541,00	51 541,00	51 541,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 023,84	57 413,00	60 541,00	51 541,00	51 541,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-65 484,37	-65 713,00	-107 313,00	-98 313,00	-98 313,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 460,53	-8 300,00	-46 772,00	-46 772,00	-46 772,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	17 262,39	17 300,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 198,14	1 000,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Heinämaan rukoushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-145,16				
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 947,64	5 145,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 802,48	5 145,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-14 474,71	-7 075,00	-8 390,00	-8 390,00	-8 390,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 672,23	-1 930,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	9 443,30	1 780,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	228,93	150,00	170,00	170,00	170,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Seurakuntakoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 453,68	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	80 571,56	88 227,00	83 875,00	83 875,00	83 875,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 117,88	83 227,00	79 875,00	79 875,00	79 875,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-153 100,05	-150 777,00	-201 964,00	-201 964,00	-201 964,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-76 982,17	-67 550,00	-122 089,00	-122 089,00	-122 089,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	72 078,44	66 950,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	4 903,73	2 600,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Vanha Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 692,72	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	41 609,80	48 115,00	32 928,00	32 928,00	32 928,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 917,08	43 115,00	30 428,00	30 428,00	30 428,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-72 673,32	-39 835,00	-43 356,00	-43 356,00	-43 356,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-33 756,24	3 280,00	-12 928,00	-12 928,00	-12 928,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	30 915,51	12 670,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 840,73	1 050,00	878,00	878,00	878,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Anninkammari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 155,66	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 557,57	15 703,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 401,91	14 203,00	14 969,00	14 969,00	14 969,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-19 148,34	-20 903,00	-21 453,00	-21 453,00	-21 453,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 746,43	-6 700,00	-6 484,00	-6 484,00	-6 484,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	5 126,76	6 200,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	619,67	500,00	434,00	434,00	434,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Artjärven seurakuntakoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 148,42	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	37 552,14	38 906,00	39 294,00	39 294,00	39 294,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 403,72	36 906,00	37 294,00	37 294,00	37 294,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-66 610,15	-61 906,00	-67 664,00	-67 664,00	-67 664,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-31 206,43	-25 000,00	-30 370,00	-30 370,00	-30 370,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	29 252,58	23 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 953,85	1 500,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
As Oy Lukkarinhovi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 417,92	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 864,80	2 900,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 553,12	-4 500,00	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 553,12	-4 500,00	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	385,37		199,00	199,00	199,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 167,75	-4 500,00	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
As Oy Myllykuja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 995,40	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 622,40	1 900,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 373,00	-2 100,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 373,00	-2 100,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	335,27				
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 037,73	-2 100,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Päiväranta, Kauniainen, jne.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 184,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00
	Toimintakulut (ulkoiset)		350,00	350,00	350,00	350,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 184,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 184,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 184,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
As Oy Pappilärinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 927,74	-38 400,00	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	40 488,44	48 630,00	51 930,00	51 930,00	51 930,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 439,30	10 230,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 439,30	10 230,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	0,00				
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	8 367,02		36,00	36,00	36,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 927,72	10 230,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Leirikoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 152,34	-1 500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	63 189,38	85 909,00	56 958,00	56 958,00	56 958,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 037,04	84 409,00	56 458,00	56 458,00	56 458,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-92 391,46	-85 509,00	-126 182,00	-126 182,00	-126 182,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 354,42	-1 100,00	-69 724,00	-69 724,00	-69 724,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	27 419,15	25 500,00	67 170,00	67 170,00	67 170,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 935,27	1 600,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Virastotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	51 012,84	18 250,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 012,84	18 250,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-88 384,51	-23 800,00	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 371,67	-5 550,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	34 058,85	4 750,00			
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 312,82	800,00			
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	43 203,61	49 319,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 203,61	49 319,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-44 336,01	-50 519,00	-49 665,00	-49 665,00	-49 665,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 132,40	-1 200,00	-6 265,00	-6 265,00	-6 265,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	438,15		5 260,00	5 260,00	5 260,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	694,25	1 200,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.2 Metsätalous (1015100100)

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Hoidetaan seurakunnan metsiä uuden metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Hakkuut toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Seurakunta toimii aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Metsätaloutta hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsätalouden tarkoituksena on kestävä metsänhoito sekä tasainen tulonmuodostus. Metsätilojen katselmuksia toteutetaan tarpeen mukaan.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021 (arvio)	2022 (tavoite)	2023 (ennuste)	2024 (ennuste)
Puunmyyntituotot	40 119	130	95 000	24 000	24 000	24 000

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-129,25	-95 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 371,12	17 700,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 241,87	-77 300,00	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 241,87	-77 300,00	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 763,13				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 005,00	-77 300,00	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00

2.4.3 Keittiötoimi (101550000)

Tehtäväalueelle kirjataan tuotot ja kulut, jotka liittyvät seurakunnan omaan keittiötoimintaan, esimerkiksi seurakuntakodilla tai leirikodilla. Tehtäväalueella kirjataan keittiöhenkilökunnan palkat, elintarvikekulut, keittiökoneiden ja laitteiden kulut sekä keittiötoimen tuotot.

Sisäisinä tuottoina kirjataan toiminnan kustannuspaikoilta tulevat keittiötoimen palvelut, kuten esimerkiksi kahvitusten tai ruokailujen järjestäminen, leirikodin ruokailut tai kokoustarjoilut.

Keittiö- ja tarjoilutilojen osuus kiinteistöjen sisäisistä vuokrakuluista kirjataan sisäisiin vuokramenoihin.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	KEINOT
Kehitetään toiminnan sisäistä hinnoittelua ja tuotteistetaan sisäisiä palveluita.	Käydään läpi toimintatapoja ja etsitään mahdollisuutta toiminnan tehostamiseen ja kustannusten säästämiseen. Kehitetään toiminnan seuranta valitsemalla vertailuluvut, jotka mahdollisimman hyvin kuvastaisivat toiminnan laajuutta ja tasoa.
Ylläpidetään hyvä laatu ruokapalveluissa	Toteutetaan asiakastytyväisyyskysely rippikoululaisille sekä seurakunnan sisäisen palveluiden käytön vastuutahoille.

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

Kehitetään keittiötoimea tavoitteena kustannustehokas ja toimintaa palveleva kokonaisuus. Erityistä huomiota kiinnitetään kesäajan toimintaan ja kiirehuippujen tasaamiseen.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 051,81	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	92 895,06	99 619,00	99 854,00	99 854,00	99 854,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 843,25	98 119,00	98 354,00	98 354,00	98 354,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-130 515,62	-121 095,00	-142 807,00	-142 807,00	-142 807,00
	Toimintakulut (sisäiset)	31 494,55	20 176,00	42 421,00	42 421,00	42 421,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 177,82	-2 800,00	-2 032,00	-2 032,00	-2 032,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	7 177,82	2 800,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5 Käyttötalouden laskelmat

2.5.1 Käyttötalouden osan kustannuspaikkakohtaiset laskelmat, ulkoinen ja sisäinen

Käyttötalouden osan laskelmat on eritelty edellä kustannuspaikoittain. Kustannuspaikkakohtaiset laskelmat pitävät sisällään sekä ulkoiset että sisäiset erät.

2.5.2 Käyttötalouden osan pääluokittain, ulkoinen laskenta

Pääluokka		Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Hallinto	Toimintatuotot	-46 666,86	-31 700,00	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00
	Toimintakulut	423 532,16	434 963,00	429 541,00	410 761,00	410 761,00
	TOIMINTAKATE	376 865,30	403 263,00	409 841,00	391 061,00	391 061,00
	VUOSIKATE	376 865,30	403 263,00	409 841,00	391 061,00	391 061,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 929,94	2 670,00			
	TILIKAUDEN TULOS	379 795,24	405 933,00	409 841,00	391 061,00	391 061,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379 795,24	405 933,00	409 841,00	391 061,00	391 061,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-58 997,17	-61 450,00	-57 900,00	-57 900,00	-57 900,00
	Toimintakulut	1 386 645,75	1 514 056,00	1 504 039,00	1 504 039,00	1 504 039,00
	TOIMINTAKATE	1 327 648,58	1 452 606,00	1 446 139,00	1 446 139,00	1 446 139,00
	VUOSIKATE	1 327 648,58	1 452 606,00	1 446 139,00	1 446 139,00	1 446 139,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 327 648,58	1 452 606,00	1 446 139,00	1 446 139,00	1 446 139,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 327 648,58	1 452 606,00	1 446 139,00	1 446 139,00	1 446 139,00
Hautaustoimi	Toimintatuotot	-113 000,67	-99 520,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00
	Toimintakulut	310 503,91	330 891,00	320 822,00	320 822,00	320 822,00
	TOIMINTAKATE	197 503,24	231 371,00	227 822,00	227 822,00	227 822,00
	VUOSIKATE	197 503,24	231 371,00	227 822,00	227 822,00	227 822,00
	Poistot ja arvonalentumiset	165 364,48	62 140,00	40 850,00	40 850,00	40 850,00
	TILIKAUDEN TULOS	362 867,72	293 511,00	268 672,00	268 672,00	268 672,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 690,97	-6 690,00	-15 800,00	0,00	0,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	356 176,75	286 821,00	252 872,00	268 672,00	268 672,00
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-69 150,07	-162 480,00	-111 280,00	-111 280,00	-111 280,00
	Toimintakulut	705 461,65	784 656,00	730 756,00	721 756,00	721 756,00
	TOIMINTAKATE	636 311,58	622 176,00	619 476,00	610 476,00	610 476,00
	VUOSIKATE	636 311,58	622 176,00	619 476,00	610 476,00	610 476,00
	Poistot ja arvonalentumiset	331 062,67	226 790,00	395 740,00	395 740,00	395 740,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 016 374,25	848 966,00	1 015 216,00	1 006 216,00	1 006 216,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 016 374,25	848 966,00	1 015 216,00	1 006 216,00	1 006 216,00
Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-3 111 195,43	-2 980 000,00	-2 970 000,00	-2 940 000,00	-2 900 000,00
	Valtionrahoitus	-310 848,00	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00
	Verotuskulut	43 165,54	44 100,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Kirkon rahastomaksut	251 289,00	260 000,00	255 900,00	255 900,00	255 900,00
	Toiminta-avustukset	-9 404,00				
	VUOSIKATE	-3 232 050,31	-3 079 900,00	-3 053 600,00	-3 023 600,00	-2 983 600,00
	TILIKAUDEN TULOS	-3 232 050,31	-3 079 900,00	-3 053 600,00	-3 023 600,00	-2 983 600,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 232 050,31	-3 079 900,00	-3 053 600,00	-3 023 600,00	-2 983 600,00

3 Tuloslaskelmaosa

3.1 Tuloslaskelma ulkoinen

	Edellinen TP 2020	Kuluva v. TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-287 814,77	-355 150,00	-281 880,00	-281 880,00	-281 880,00
Korvaukset	-26 357,78	-12 700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-113 614,58	-113 450,00	-102 600,00	-102 600,00	-102 600,00
Vuokratuotot	-68 459,01	-66 500,00	-73 780,00	-73 780,00	-73 780,00
Metsätalouden tuotot	-129,25	-95 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 445,69	-17 500,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00
Tuet ja avustukset	-22 785,03	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Muut toimintatuotot	-43 023,43	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Toimintakulut	2 826 143,47	3 064 566,00	2 985 158,00	2 957 378,00	2 957 378,00
Henkilöstökulut	1 807 980,21	1 833 921,00	1 806 134,00	1 804 804,00	1 804 804,00
Palkat ja palkkiot	1 489 266,33	1 489 344,00	1 449 236,00	1 447 986,00	1 447 986,00
Henkilösivukulut	344 198,29	344 577,00	356 898,00	356 818,00	356 818,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25 484,41				
Palvelujen ostot	496 457,64	685 625,00	633 980,00	619 730,00	619 730,00
Vuokratulut	94 226,05	100 050,00	95 380,00	95 380,00	95 380,00
Aineet ja tarvikkeet	265 897,29	302 570,00	303 714,00	293 514,00	293 514,00
Annetut avustukset	115 341,92	99 750,00	101 100,00	99 100,00	99 100,00
Muut toimintakulut	46 240,36	42 650,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00
TOIMINTAKATE	2 538 328,70	2 709 416,00	2 703 278,00	2 675 498,00	2 675 498,00
Kirkollisverotulot	-3 111 195,43	-2 980 000,00	-2 970 000,00	-2 940 000,00	-2 900 000,00
Valtionrahoitus	-310 848,00	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00
Verotuskulut	43 165,54	44 100,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kirkon rahastomaksut	251 289,00	260 000,00	255 900,00	255 900,00	255 900,00
Toiminta-avustukset	-9 404,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-46 057,42	-91 000,00	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00
Korkotuotot	-7 635,40	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-88 749,07	-88 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	49 000,00				
Korkokulut	1 327,05	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
VUOSIKATE	-644 721,61	-370 484,00	-350 322,00	-348 102,00	-308 102,00
Poistot ja arvonalentumiset	499 357,09	291 600,00	436 590,00	436 590,00	436 590,00
TILIKAUDEN TULOS	-145 364,52	-78 884,00	86 268,00	88 488,00	128 488,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 690,97	-6 690,00	-15 800,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 055,49	-85 574,00	70 468,00	88 488,00	128 488,00

3.2 Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-1 305 900,50	-1 205 802,00	-1 356 392,00	-1 347 392,00	-1 347 392,00
Korvaukset	-26 357,78	-12 700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-113 614,58	-113 450,00	-102 600,00	-102 600,00	-102 600,00
Vuokratuotot	-68 459,01	-66 500,00	-73 780,00	-73 780,00	-73 780,00
Metsätalouden tuotot	-129,25	-95 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 445,69	-17 500,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00
Tuet ja avustukset	-22 785,03	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Muut toimintatuotot	-43 023,43	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Sisäiset tuotot	-1 018 085,73	-850 652,00	-1 074 512,00	-1 065 512,00	-1 065 512,00
Toimintakulut	3 844 229,20	3 915 218,00	4 059 670,00	4 022 890,00	4 022 890,00
Henkilöstökulut	1 807 980,21	1 833 921,00	1 806 134,00	1 804 804,00	1 804 804,00
Palkat ja palkkiot	1 489 266,33	1 489 344,00	1 449 236,00	1 447 986,00	1 447 986,00
Henkilösivukulut	344 198,29	344 577,00	356 898,00	356 818,00	356 818,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25 484,41				
Palvelujen ostot	496 457,64	685 625,00	633 980,00	619 730,00	619 730,00
Palvelun ostot - sisäiset	133 709,17	126 105,00	147 167,00	147 167,00	147 167,00
Vuokratulut	94 226,05	100 050,00	95 380,00	95 380,00	95 380,00
Sisäiset vuokratulut	884 376,56	724 547,00	927 345,00	918 345,00	918 345,00
Aineet ja tarvikkeet	265 897,29	302 570,00	303 714,00	293 514,00	293 514,00
Annetut avustukset	115 341,92	99 750,00	101 100,00	99 100,00	99 100,00
Muut toimintakulut	46 240,36	42 650,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00
TOIMINTAKATE	2 538 328,70	2 709 416,00	2 703 278,00	2 675 498,00	2 675 498,00
Kirkollisverotulot	-3 111 195,43	-2 980 000,00	-2 970 000,00	-2 940 000,00	-2 900 000,00
Valtionrahoitus	-310 848,00	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00
Verotuskulut	43 165,54	44 100,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kirkon rahastomaksut	251 289,00	260 000,00	255 900,00	255 900,00	255 900,00
Toiminta-avustukset	-9 404,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-46 057,42	-91 000,00	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00
Korkotuotot	-7 635,40	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-88 749,07	-88 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	49 000,00				
Korkokulut	1 327,05	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
VUOSIKATE	-644 721,61	-370 484,00	-350 322,00	-348 102,00	-308 102,00
Poistot ja arvonalentumiset	499 357,09	291 600,00	436 590,00	436 590,00	436 590,00
TILIKAUDEN TULOS	-145 364,52	-78 884,00	86 268,00	88 488,00	128 488,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 690,97	-6 690,00	-15 800,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 055,49	-85 574,00	70 468,00	88 488,00	128 488,00

3.3 Tuloslaskelma Orimattilan HHR

	Edellinen TP 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-125 880,90	-116 200,00	-122 230,00	-122 230,00	-122 230,00
Maksutuotot	-120 550,50	-111 000,00	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00
Vuokratuotot	-5 330,40	-5 200,00	-5 230,00	-5 230,00	-5 230,00
Toimintakulut	126 318,32	124 480,00	124 230,00	124 230,00	124 230,00
Henkilöstökulut	70 972,94	71 930,00	73 930,00	73 930,00	73 930,00
Palkat ja palkkiot	57 461,72	58 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Henkilösivukulut	13 511,22	13 930,00	13 930,00	13 930,00	13 930,00
Palvelujen ostot	30 291,80	27 600,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00
Vuokrakulut	6 217,40	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	18 836,18	18 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00
TOIMINTAKATE	437,42	8 280,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 288,76	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
VUOSIKATE	-1 851,34	6 280,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 851,34	6 280,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 851,34	6 280,00	0,00	0,00	0,00

4 Investointiosa

4.1 Investointisuunnitelma

Vuosi 2022:

- Vanhan Pappilan peruskorjaus 1 000 000 euroa
- Kaivinkone 60 000 euroa
- Artjärven kirkon urkujen restaurointi 45 000 euroa

Vuosi 2023:

- Vanhan Pappilan peruskorjaus 1 000 000 euroa (yht. 2 000 000 euroa)
- Orimattilan kirkon ulkokivetys 40 000 euroa
- Leirikodin talousrakennus 25 000 euroa
- Orimattilan hm huoltorakennus 20 000 euroa (suunnittelu)

Vuosi 2024:

- Orimattilan hm huoltorakennus 120 000 euroa
- Orimattilan seurakuntakodin julkisivu 30 000 euroa
- Artjärven kirkon penkkien maalaus 20 000 euroa
- Leirikodin julkisivu 20 000 euroa

4.2 Investointilaskelma

	Investointikohde	Kustannus-arvio	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2001670	Leirikodin talousrakennus	25 000,00		25 000,00	
2001671	Orimattilan hautausmaan huoltorakennus	140 000,00		20 000,00	120 000,00
2001673	Orimattilan kirkon ulkokivetys	40 000,00		40 000,00	
2006791	Artjärven kirkon penkkien maalaus	20 000,00			20 000,00
2007947	Kaivinkone	60 000,00	60 000,00		
2007949	Seurakuntakodin julkisivumaalaus	30 000,00			30 000,00
2007956	Leirikodin julkisivumaalaus	20 000,00			20 000,00
2008631	Vanhan Pappilan peruskorjaus	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2009052	Artjärven kirkon urkujen restaurointi	45 000,00	45 000,00		
	Kokonaistulos	2 380 000,00	1 105 000,00	1 085 000,00	190 000,00

5 Rahoitusosa

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan v. TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-693 722	-370 484	-350 322	-348 102	-308 102
Investoinnit	157 132	340 000	1 105 000	1 085 000	190 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-536 590	-30 484	754 678	736 898	-118 102
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset	26 280	26 280	26 280	26 280	16 720
Muut maksuvalmiuden muutokset	-90 997				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-64 717	26 280	26 280	26 280	16 720
Rahavarojen muutos	-601 307	-4 204	780 958	763 178	-101 382
Rahavarojen muutos (tase)	-601 307	-4 204	780 958	763 178	-101 382
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-100 935				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-500 372	-4 204	780 958	763 178	-101 382

6 Liitteet

6.1 Avustukset

Talousarvioavustukset:

Lähetystyö:

Suomen Lähetysseura	32 000 euroa
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	11 500 euroa
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	3 000 euroa
Suomen Pipliaseura	3 000 euroa
Medialähetys Sanansaattajat	2 500 euroa
Lähetystyön sopimusten mukaiset talousarvioavustukset yhteensä	52 000 euroa
Sopimusten lisäksi avustukset samoille lähetysjärjestöille	6 000 euroa
Lähetystyö yhteensä	58 000 euroa

Diakoniatyö:

Diakonia-avustukset	20 000 euroa
Diakoniatyö yhteensä	20 000 euroa

Kansainvälinen diakonia:

Kirkon ulkomaanapu	6 000 euroa
Kansainvälinen diakonia yhteensä	6 000 euroa

Musiikkityö:

Orimattilan kirkkokuoro	2 100 euroa
Orimattilan naiskuoro	400 euroa
Länsi-Orimattilan laulajat	400 euroa
Viihdekuoro Perinkonut	400 euroa
Musiikkityö yhteensä	3 300 euroa

Varhaisnuorisotyö:	
Orimattilan Samoilijat	1 800 euroa
Artjärven Eränkävijät	800 euroa
Varhaisnuorisotyö yhteensä	2 600 euroa

Kirkkoneuvosto:	
Herättäjähdistys	300 euroa
Perheniemen evankelinen opisto	300 euroa
Raattiusyhdistys Toivonaika I ry	400 euroa
Nimeämättömät tukikohteet	1 000 euroa
Kirkkoneuvosto yhteensä	2 000 euroa

Kirkolliset vaalit:	
Vaalituki valitsijayhdistyksille	2 000 euroa
Kirkolliset vaalit yhteensä	2 000 euroa

Lisäksi tuetaan:

Kirpputorin tuotoista osa tilitetään Naisten pankille (Kirkon ulkomaanapu) ja osa Yhteisvastuukeräykselle. Kansainvälinen diakoniatyö kerää varoja Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastolle. Seurakunnan tapahtumissa on keräyksiä myös useiden muiden kohteiden hyväksi. Näiltä kohteilta edellytetään voimassa olevaa rahankeräyslupaa.

Toiminta-avustusten myöntämisen periaatteet:

Toiminta-avustuksiin käytettävät varat päätetään vuosittain seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Pääsääntö on, että toiminta-avustusta myönnetään hakemuksesta. Vakiintuneille kohteille varataan määräraha, mutta avustusta ei makseta automaattisesti, vaan vasta kun kyseinen taho on hakenut avustusta. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on mainittu myös tilinumero, jolle avustus maksetaan.

Avustusmäärärahoista nimeämättömiä avustuksia on kirkkoneuvostolla (1 000 €). Näiden määrärahojen myöntämisestä avustuksena päättää kirkkoneuvosto tapauskohtaisesti. Myös kirkkoherralla on mahdollisuus myöntää avustuksia määrärahan puitteissa viranhaltijapäätöksellä, jos tarve on kiireellinen, esimerkiksi humanitäärinen kriisi jossain päin maailmaa.

6.2 Koulutussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

1. Yleistä

Koulutussuunnitelman laatiminen perustuu KirVESTES:n liitteen 12 määräyksiin, joka säätelee kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä. Ammatillisen osaamisen kehittämiseksi tarkoitetaan tässä sopimuksessa työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.

2. Henkilöstö

Vuoden 2020 henkilöstökertomuksen mukaan seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2020 yhteensä 45 työntekijää, joista 25 viranhaltijoita ja 20 työsuhteista.

Henkilöstöstä naisia on 35 (78 %) ja miehiä 10 (22 %). Yli 60-vuotiaita oli 17 (38 %) ja yli 50-vuotiaita 27 (60 %).

Korkea-asteen tutkinnon on suorittanut 25 viranhaltijaa/työntekijää (56 %) ja keski-asteen tutkinnon 15 (33 %). Työntekijöitä, jotka ovat suorittaneet perusasteen, tai koulutusaste ei ole tiedossa, on 5 (11 %).

Työurat ovat usein pitkiä. Orimattilan seurakunnan palveluksessa yli 10 vuotta on ollut 22 (49 %). Yli 30 vuotta ta-
lossaan ollut 9 (20 %).

Toiminnallisen työn viranhaltijoita on 30 (67 %) ja hallinto-, hautausmaa- ja kiinteistötoimen puolella 15 viranhaltijaa/työntekijää (33 %).

3. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta

Kaikki Orimattilan seurakunnan vakituiset viranhaltijat ja työntekijät täyttävät oman tehtävänsä edellyttämät kelpoisuusehdot. Sijaisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden osalta pätevyysvaatimuksissa voidaan tarpeen mukaan joustaa. Orimattilan seurakunta kannustaa kouluttautumaan ammatillisten taitojen ylläpitämiseksi.

Koulutusta suunnataan toistaiseksi voimassa olevissa virka- ja työsuhteessa oleville, mutta myös määräaikaisissa palvelussuhteissa voi koulutustoiveita esittää.

Yleisesti henkilöstön IT-taidot ovat kohtalaisella tasolla, mutta vaihtelu on suurta. Lahden IT-alueen kautta on järjestetty koulutusta vuosittain eri ohjelmistojen käyttöön. Seurakunta maksaa yhteisiin IT-koulutuksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut henkilöstöhallinnon kustannuspaikalta.

Ajankohtaiskysymysten hallinta on monessa tehtävässä tärkeässä roolissa ja tähän liittyvä osaamisen kehittäminen on tärkeää.

Viranomaistehtäviin ja lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvää koulutusta järjestetään säännöllisesti. Erityisesti lapsi-, nuoriso- ja leirityötä tekevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ensiapuosaamista pidetään yllä. EA-koulutuksia järjestettiin yhteisesti vuonna 2021.

4. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä

Tulevina vuosina tapahtuva henkilöstömäärän väheneminen johtaa siihen, että seurakunnan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaaditaan yhä laaja-alaisempaa osaamista sekä kykyä ja halukkuutta uuden oppimiseen. Tehtäväkuvauksia päivitetään tarpeen mukaan.

Esimiestyön vaatimukset kasvavat myös osaltaan suorituslisän käyttöönoton asettama vaatimus työsuoritusten systemaattiselle arvioinnille ja toiminnan kehittämislle.

5. Arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin

Hengellisen työn viranhaltijat ja työntekijät:

- ammatillisen osaamisen kehittäminen
- IT-taitojen kehittäminen
- moniammatillisuuteen tähtäävän osaamisen kehittäminen
- työelämän perustaitojen vahvistaminen
- työssä jaksaminen
- vapaaehtoistoiminnan johtaminen
- verkostoitumistaidot
- viestintätaitojen kehittäminen

Kiinteistö-, hautausmaa-, kirkonpalvelu- ja toimistotyön viranhaltijat ja työntekijät

- ammatillisen osaamisen kehittäminen
- IT-taitojen kehittäminen
- työelämän perustaitojen vahvistaminen
- työssä jaksaminen

Ylin johto:

- johtamisen tuki
- strateginen suunnittelu
- työssä jaksaminen

Lähiesimiehet:

- esimiestyön tuki
- työssä jaksaminen

Työsuojeluorganisaatio

- erityisosaamisen tuki

6. Periaatteet työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Orimattilan seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa työkyvyn ylläpitämiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen on tärkeää, sillä seurakunnan vakinaisesta henkilöstöstä 38 % on yli 60-vuotiaita.

Seurakunta kannustaa osallistumaan varhaiskuntoutukseen, mikäli työntekijän oma motivaatio on vahva. Vuosittain vähintään kahdelle on varattu mahdollisuus osallistua kirkon varhaiskuntoutukseen, edellyttäen että työura jatkuu viimeisen kuntoutusjakson jälkeen vähintään yhden vuoden.

Työtehtävien mukauttamista tarkastellaan tapauskohtaisesti tarpeen vaatiessa. Harkinnassa otetaan huomioon kyseisen työmuodon kokonaisuus ja työtehtävien tasapuolinen jakautuminen. Tarvittaessa voidaan yhdessä sopia myös viran tai toimen osa-aikaistamisesta, johon voi yhdistää myös varhennetun osa-aikaisen vanhuuseläkkeen.

7. Periaatteet työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden edistämiseksi

Orimattilan seurakunnassa ei tällä hetkellä tunnisteta uhkaa työpaikan menettämisestä toiminnallisista tai taloudellisista syistä. Työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden edistäminen tapahtuu normaalin ammatillisen osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen sekä IT-taitojen ja työelämän perustaitojen vahvistamisen kautta. Myös työssä jaksamiseen panostetaan.

Moniammatillisuuteen tähtäävän osaamisen kehittämisen kautta myös uuden alan opiskelun aloittaminen on mahdollista. Tapauskohtaisesti harkitaan, voidaanko opintoja suorittaa työn ohessa, vai onko opintovapaa luontevampi vaihtoehto.

Orimattilan seurakunta on koulutusmyönteinen työnantaja, joka kannustaa kaikkia työntekijöitä hakeutumaan koulutuksiin vuosittain. Kehityskeskusteluissa käydään vuosittain tarkemmin läpi mahdollisia koulutustarpeita.

8. Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Koulutussuunnitelma käsitellään vuosittain yhteistoiminnassa, jolloin päivityksiä voidaan tehdä tarpeen mukaan. Koulutussuunnitelma hyväksyy kirkkoneuvosto, joka seuraa myös sen toteutumista yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa.

6.3 Palkkausmenojen kohdentaminen kustannuspaikoille

Kirkkovaltuusto

10 % Taluspäällikkö

Kirkkoneuvosto

10 % Taluspäällikkö

10 % Kirkkoherra

Taloushallinto

40 % Taluspäällikkö

10 % Toimistosihteeri

30 % Toimistosihteeri

Henkilöstöhallinto

10 % Taluspäällikkö

10 % Kirkkoherra

70 % Toimistosihteeri

Kirkonkirjojenpito

70 % Toimistosihteeri

Kirkkoherranvirasto

20 % Toimistosihteeri

10 % Kirkkoherra

Jumalanpalveluselämä

20 % Kirkkoherra

20 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

30 % Kappelisrk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

30 % I Seurakuntapastori

20 % II Kanttori

40 % I Kanttori

40 % Kappelisrk:n kanttori

Hautaan siunaaminen

20 % Kirkkoherra

10 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

20 % Kappelisrk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

10 % I Seurakuntapastori

30 % II Kanttori

20 % I Kanttori

20 % Kappelisrk:n kanttori

Muut kirkolliset toimitukset

20 % Kirkkoherra

20 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

10 % Kappelisrk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

20 % I Seurakuntapastori

20 % II Kanttori

10 % I Kanttori

20 % Kappelisrk:n kanttori

Aikuistyö

20 % I Kappalainen

10 % Lähetys sihteeri

Muu seurakuntatoiminta

10 % Kirkkoherra

10 % I Kappalainen

10 % II Kappalainen

10 % Kappelisrk:n kappal.

10 % I Seurakuntapastori

10 % II kanttori

10 % I Kanttori

10 % Kappelisrk:n kanttori

Tiedotustoiminta

50 % Lähetys sihteeri

10 % I Kappalainen

Musiikki

20 % II Kanttori

20 % I Kanttori

10 % Kappelisrk:n kanttori

Varhaiskasvatus

20 % I Seurakuntapastori

100 % Lapsityönohjaaja

100 % Lastenohjaajat, 5 hlöä

Varhaisnuorisotyö

10 % II Seurakuntapastori

70 % Nuorisotyönohjaaja

80 % Nuorisohjaaja

Rippikoulu

10 %	I Kappalainen
10 %	II Kappalainen
10 %	Kappelisrk:n kappal.
40 %	II Seurakuntapastori
10 %	I Seurakuntapastori
30 %	Nuorisotyönohjaaja
20 %	Nuorisotyönohjaaja
10 %	Nuorisonohjaaja
100 %	Kesäteologi

Nuorisotyö

20 %	II Seurakuntapastori
70 %	Nuorisotyönohjaaja
10 %	Nuorisotyönohjaaja
10 %	Nuorisonohjaaja

Diakonia

20 %	II Kappalainen
100 %	Diakonissa
90 %	Diakoni
80 %	Diakoni

Lähetystyö

40 %	Lähetys sihteeri
20 %	Kappelisrk:n kappal.

Kansainvälinen diakonia

10 %	Diakoni
------	---------

Hautausmaan hallinto

10 %	Taluspäällikkö
50 %	Hautausm. työnjohtaja

Orimattilan hautausmaat

10 %	Suntio
50 %	Hautausm. työnjohtaja
100 %	Erytisammattimies
90 %	Erytisammattimies
10 %	Suntio
50 %	Aluehoitajat

Artjärven hautausmaat

50 %	Seurakuntamestari
50 %	Aluehoitaja

Kiinteistöhallinto

20 %	Taluspäällikkö
------	----------------

Orimattilan kirkko

90 %	Suntio
10 %	Suntio

Kuivannon kirkko

20 %	Suntio
------	--------

Artjärven kirkko

10 %	Suntio
30 %	Seurakuntamestari

Vanha pappila

10 %	Suntio
10 %	Erytisammattimies

Anninkammari

10 %	Suntio
------	--------

Artjärven seurakuntakoti

10 %	Suntio
20 %	Seurakuntamestari

Orimattilan**seurakuntakoti**

40 %	Emäntä
40 %	Emäntä
10 %	Hautausm. työnjohtaja
10 %	Erytisammattimies

Leirikoti

10 %	Suntio
40 %	Emäntä

Keittiötoimi

60 %	Emäntä
60 %	Emäntä
60 %	Emäntä

Hautausmaat

100 %	Kesätyöntekijät
-------	-----------------

Hoitohaudat (HHR)

50 %	Aluehoitajat
------	--------------