



Toiminta- ja talous- suunnitelma

2020 – 2022

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 2020 - 2022..... | 7 |
| 1.4.3 Henkilöstökulut | 7 |
| 1.4.4 Henkilöstön kehittäminen | 8 |
| 1.5 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta..... | 8 |
| 1.6 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)..... | 12 |
| 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)..... | 21 |
| 2.2.3 Aikuistyö (1012040000)..... | 22 |
| 2.2.4 Tiedotustoiminta (1012100000)..... | 23 |
| 2.2.5 Musiikki (1012220000)..... | 24 |
| 2.2.6 Varhaisnuorisotyö (1012330000) | 25 |
| 2.2.7 Rippikoulu (1012350000)..... | 26 |
| 2.2.8 Nuorisotyö (1012360000)..... | 27 |
| 2.2.9 Varhaiskasvatus (1012380100)..... | 28 |
| 2.2.10 Diakoniatyö (1012410100), Kirpputori (1012410101), Anninkammarin kahvila (1012410102) ja Artjärven kappeliseurakunnan vanhustyö (1012410103)..... | 29 |
| 2.2.11 Orimattilan YV -keräys (1012410104) | 30 |
| 2.2.12 Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)..... | 31 |
| 2.2.13 Sairaalasielunhoito (1012430000) ja palveleva puhelin (1012440000)..... | 32 |
| 2.2.14 Lähetystyö (1012600100) ja Lähetyspuoti (1012600101) | 33 |
| 2.3 Hautaustoimi | 35 |

| | | |
|-------|--|----|
| 2.4 | Kiinteistötoimi | 37 |
| 2.4.1 | Kiinteistöhallinto (1015010000) ja kiinteistöt (1015020100 - 1015090000) ja Muu kiinteistötoimi (1015110000) | 37 |
| 2.4.2 | Metsätalous (1015100100) | 43 |
| 2.4.3 | Keittiötoimi (101550000) | 44 |
| 2.5 | Käyttötalouden laskelmat | 45 |
| 2.5.1 | Käyttötalouden kustannuspaikkakohtaiset laskelmat, ulkoinen ja sisäinen | 45 |
| 2.5.2 | Käyttötalouden pääluokittain, ulkoinen laskenta | 45 |
| 3 | Tuloslaskelmaosa | 46 |
| 3.1 | Tuloslaskelma ulkoinen | 46 |
| 3.2 | Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen | 47 |
| 3.3 | Tuloslaskelma Orimattilan HHR | 48 |
| 4 | Investointiosa | 49 |
| 4.1 | Investointisuunnitelma | 49 |
| 4.2 | Investointilaskelma | 49 |
| 5 | Rahoitusosa | 50 |
| 6 | Liitteet | 51 |
| 6.1 | Avustukset | 51 |
| 6.2 | Koulutussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 | 52 |
| 6.3 | Palkkausmenojen kohdentaminen kustannuspaikoille | 54 |

Kannen kuva: Orimattilan kirkon kastepuu (kuva: Orimattilan seurakunta/Jarkko Seppälä)

Kirkkoherran yleiskatsaus

UUSI ALKU, MUTTA VANHA JA TUTTU SEURAKUNTA

Joskus suuretkin muutokset tapahtuvat ihan vaivihkaa. Sellainen on odotettavissa vuodenvaihteessa. Vuoden 2019 viimeisenä päivänä tehdään töitä ja eletään sekä uskotaan, toivotaan ja rakastetaan Hollolan rovastikuntaan ja Tampereen hiippakuntaan kuuluvassa Orimattilan seurakunnassa. 1.1.2020 isot kuviot ovat muuttuneet: Orimattilan seurakunta on osa Mikkelin hiippakuntaa ja Päijät-Hämeen rovastikuntaa. Tuskinpa eroa aamulla herätessä huomaat!

Edellisessä vuodenvaihteessa tällainen muutos ei ollut vielä näköpiirissä. Päinvastoin: Orimattilan seurakunnan vahvana toiveena oli säilyä Tampereen hiippakunnassa. Kirkolliskokous päätti kuitenkin toukokuussa toisin. Vuoden 2019 aikana on asian tiimoilta tunnettu hämmennystä ja pettymystä. Katkeruus ja pettymys eivät kuitenkaan ole hyvän tulevaisuuden rakennusaineita. Hollolan rovastikunnan alueella on jo syksyn 2019 aikana pikku hiljaa ruvettu tutustumaan uuteen ja rakentamaan yhteyksiä, joille aikaa myöten kasvaa luottamus uuteen toimintaympäristöön. Omilla asenteilla on tärkeä tehtävä uuteen sopeutumisessa. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen sekä tuomiokapitulin muu väki tutustuu alkuvuoden aikana hiippakuntansa kaikkiin uusiin seurakuntiin. Orimattilassa hän vieraillee tiistaina 21.1.2020. Päivän ohjelmassa on työntekijöiden ja luottamushenkilöiden neuvottelu, mutta myös seurakuntalaisilla on mahdollisuus tavata uusi piispaamme.

Papiston osalta tapahtuu kuitenkin entisiä suhteita katkova muutos, kun vain pysyvissä seurakuntien tai seurakuntayhtymien viroissa olevat papit siirtyvät Mikkelin papistoon, muut (eläkeläiset, muissa viroissa toimivat, määräaikaisina pappeina seurakunnissa toimivat, työttömät) jäävät Tampereen hiippakunnan papistoon – Orimattilassa Katja Kerkkäsén sijaisena toimiva Janne Konttinen kuulostelee kaitsijan ääntä Tampereelta, me muut Mikkelistä.

Etukäteen meillä ei ollut tiedossa, että Mikkelin hiippakunnassa on ollut vireillä myös hiippakuntarajojen tarkistusta odottanut rovastikuntauudistus. Vuoden 2020 alusta hiippakunnassa on neljä maakuntarajojen mukaista ja niiden mukaan nimettyä rovastikuntaa: Etelä-Savon tuomiorovastikunta, Etelä-Karjalan rovastikunta, Kymenlaakson rovastikunta ja Päijät-Hämeen rovastikunta. Viimemainittuun kuuluvat nykyisen Hollolan rovastikunnan kahdeksan seurakunnan lisäksi Heinolan, litin ja Tainionvirran seurakunnat. Mikkelin tuomiokapituli on nimittänyt lääninrovastiksi Annakaisa Rantalan.

Seurakuntalainen ei huomaa näitä rakenteellisia muutoksia: päiväkerhot, rippikoulut, kirkolliset toimitukset ja messut hoituvat kuten tähänkin asti. Työntekijät ja luottamushenkilöt sen sijaan verkostoituvat uusiin suuntiin, hiippakunnallisiin koulutuksiin ja verkostotapaamisiin lähdetään nyt viitostietä pitkin. 11.2.2020 sekä papit että kirkkovaltuutetut äänestävät omissa vaaleissaan kirkolliskokousedustajia ja hiippakuntavaltuustojen jäseniä Mikkelin hiippakunnassa.

Vuoden 2020 toiminnan painopisteenä seurakunnassamme on ”Arvostamme jäsenyyttä”. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu tavoitteita ja keinoja tämän painopisteen tiimoilta. Seurakunta ei ole vain työntekijöiden tai luottamushenkilöiden pelikenttä, vaan seurakunta on kaikkien jäsentensä värikäs yhteisö, jossa jokaiselle on tilaa. Meitä kaikkia tarvitaan, jotta oma yhteisömme säilyttää uusissakin rakenteissa tuttuutensa ja kotoisuutensa.

Uusi vuosi muutoksineen, tervetuloa!

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 käytötalous- 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 jakotettujen 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.

Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötalousosa sisältää seurakunnan tulot ja menot sekä niiden erotuksen työaloittain (päälukittain ja tehtävälueittain).

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 tehtävääalueen *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 tehtävääalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistötoimen sisäisinä vuokratuloina sekä toimintayksikön ja tehtävääalueen sisäisinä vuokramenoina.

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

Talousarviossa esitetään myös toimintayksiköiden ja tehtävääalueiden **laskennalliset erät** kokonaiskustannusten hahmottamiseksi. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen (*Hallintoelimet, Talous- ja henkilöstöhallinto* sekä *Kirkkoheranvirasto ja muu yleishallinto*), verotusmenojen 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

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin. Ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,3 prosenttiin.

Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Ennusteiden mukaan kuluttajahinnat nousisivat vain hieman tätä enemmän, noin 1,4 %. Ansioihin odotetaan kasvua, sillä suurimmalla osalla aloista on työehtosopimukset katkolla vuonna 2020. Työttömien määrän odotetaan edelleen hieman laskevan ja työttömyysasteen odotetaan vuonna 2020 olevan noin 6,5 %.

Verotilitykset ja valtionrahoitus

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, seurakuntien jäsenmäärien kehitys, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.

Vuoden 2016 alusta alkaen seurakunnille on maksettu valtionrahoitusta yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. Näitä yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimisto ylläpito. Valtionrahoituksen vuosittainen määrä määräytyy kuntien asukasmäärän suhteessa.

Valtionrahoituksen kokonaissumma nousee 115,7 miljoonaan euroon koko kirkon osalta indeksikorotuksen vaikutuksesta. Orimattilan seurakunnan osuus tästä määräytyy kuntien asukasmäärien suhteessa.

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

Kilpailukyky sopimuksen mukainen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus päättyy vuoteen 2019 ja vuonna 2020 lomarahat maksettaneen täysimääräisinä.

Työnantajan eläkemaksua on esitetty alennettavaksi kiky-sopimuksen mukaisesti 0,4 prosenttiyksiköllä 21,0 prosenttiin, työnantajan sairausvakuutusmaksu nousee 1,34 prosenttiin (0,77 % vuonna 2019) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu pysyy 0,45 prosentissa.

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus pysyy 5 prosentissa vuodelle 2019.

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 2020 aikana on odotettavissa eläköitymiä.

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 kiinnittäneet huomiota siihen, että Orimattilan seurakunnan hautaustoimen tuotot eivät ole kirkkohallituksen suosittelulla tasolla. Suosituksen mukaan toimintatuottojen pitäisi olla vuosittain 20 - 25 % toimintakuluista. Vuosina 2016 - 2018 suhdeluku on ollut noin 16-18 %

Hautaustoimen hinnastoa päivitetään 1.1.2020 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. Virastotalon järjestelyt ratkaisevat paljon lähitulevaisuuden lainanottotarpeesta.

1.4 Henkilöstösuunnitelma

1.4.1 Henkilöstö tehtäväryhmittäin

Henkilöstömäärä per 31.12.

| Tehtäväryhmä | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Papit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5-6 |
| Kanttorit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Diakonia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Varhaiskasvatus | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7-8 | 6-8 | 6-7 |
| Muu seurakuntatyö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hallinto- ja toimistotyö | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
| Hautausmaatyö | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kirkonpalvelustyö | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Emännät ja siivooja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 37-40 | 33-39 | 32-38 |

1.4.2 Henkilöstömuutokset vuonna 2020 - 2022

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.

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 nousevan hieman vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Syinä tähän ovat tulevat palkankorotukset, joiden tasosta ei vielä tiedetä. Lisäksi palkkaukseen tulee uusi elementti, suorituslisä, joka kasvattaa palkkojen kokonaiskustannusta. Voimassa oleva virka- ja työehtosopimus jatkuu 31.3.2020 saakka.

Seurakunnassa otetaan 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 1 080 000 euroa. Täten suorituslisäjärjestelmän kautta jaetaan yhteensä 18 360 euroa vuodessa.

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 2020 painopisteet ovat sopimusten hallinta ja hankinnat.

Taloustoimisto käy läpi sopimusten hallinnan prosessit ja tekee tarvittaessa muutoksia vakiintuneisiin käytäntöihin. Vuonna 2018 aloitettu sopimusrekisterin ylläpitäminen jatkuu. Yhteistyösopimusten uusimisessa huomioidaan myös hankintaohjeen vaatimukset.

Hankintojen osalta seurakunnassa käydään läpi ne kokonaisuudet, jotka olisi syytä kilpailuttaa tai toteuttaa puitejärjestelyn kautta. Kohteet määräytyvät hankintaohjeen määritelmien mukaisesti. Tavoitteena on selkeä kokonaisuus, jossa viranhaltijat tietävät miten ja mistä palveluita ostetaan.

Lisäksi ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisketjuja sekä matkalaskujen tekemistä ja hyväksymistä käydään läpi ja annetaan tarvittaessa lisäohjeistusta käytäntöihin.

1.6 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2020 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2021-2022 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 määrarahat 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, hautaus-toimen 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 5 000 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. Kirkkovaltuusto kokoontuu yleensä 3 - 5 kertaa vuodessa. Valtuustokauden alussa järjestetään koulutusta.

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|---|
| Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia koko valtuustokauden ajan. | Tiedotetaan tarjolla olevista luottamushenkilökoulutuksista ja kannustetaan osallistumaan. Koulutuksista raportoidaan muille luottamushenkilöille. |
| Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. | Seurakunnan taloudellista tilannetta käydään läpi vuosittain sekä tilinpäätöksen että toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kirkkoneuvosto käy taloutta läpi neljännesvuosittain. |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

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

| VERTAILULUVUT | 2017 | 2018 | 2019 (arvio) | 2020 (tavoite) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|-----------------------------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kokouksia / kirkkovaltuusto | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pykälä / kirkkovaltuusto | 44 | 32 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Kokouksia / kirkkoneuvosto | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pykälä / kirkkoneuvosto | 151 | 171 | 150 | 140 | 140 | 140 |

Kokouspalkkiot

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

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Kirkkovaltuusto | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 12 177,96 | 20 005,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 12 177,96 | 20 005,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 3 542,35 | 3 396,00 | 3 427,00 | 3 427,00 | 3 427,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 15 720,31 | 23 401,00 | 20 327,00 | 20 327,00 | 20 327,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -15 720,31 | -23 401,00 | -20 327,00 | -20 327,00 | -20 327,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Kirkkoneuvosto | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 19 098,82 | 22 608,00 | 23 380,00 | 23 380,00 | 23 380,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 19 098,82 | 22 608,00 | 23 380,00 | 23 380,00 | 23 380,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 2 973,73 | 3 191,00 | 2 971,00 | 2 971,00 | 2 971,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 22 072,55 | 25 799,00 | 26 351,00 | 26 351,00 | 26 351,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -22 072,55 | -25 799,00 | -26 351,00 | -26 351,00 | -26 351,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|----------|----------|
| Kappelineuvosto | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 284,37 | 3 390,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 284,37 | 3 390,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 3 463,98 | 2 558,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 748,35 | 5 948,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -5 748,35 | -5 948,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | Työalakatte (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 2020 | KEINOT |
|--|--|
| Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. | Tilintarkastajien antaman tarkastusmuistiossa esiin nostettuihin asioihin kiinnitetään huomiota välittömästi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä. |

Tavoitteet vuosille 2019 - 2022

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 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tilintarkastus | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 176,58 | 5 750,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 176,58 | 5 750,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 176,58 | 5 750,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -6 176,58 | -7 250,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | -1 500,00 | 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

Yhteistyö etenkin Aluejohtokunnan Heinämaan jäsenten, kylän järjestöjen ja mahdollisesti MLL:n sekä muiden piirineuvostojen kanssa.

Äitienpäiväjuhla, rukoushuoneen vuosijuhla, kauneimmat joululaulut jatkuvat. Lisäksi lähetyskonsertti ja musiikkihetkiä, keskustelupiiri, käsityökerho, lasten kesä- ja talvitapahtumia yhdessä aluejohtokunnan kanssa. Kinkarit, jos kylältä ei löydy paikkaa. Seurakuntalaisten retki ja polkupyöräretki Heinämaan kautta. Kutsutaan kylään muuttaneita mukaan toimintaan.

Esitetään, että kesällä ja syksyllä 2019 järjestetyt perheiden ja kaikenikäisten tilaisuudet jatkuvat tai äiti-lapsipiiri käynnistyy uudelleen ja työntekijä käy piirissä. Pitsinkudontakerho lapsille yhteistyössä Pitsinkutojien kanssa toivotaan jatkuvan. Tuetaan seurakunnan muiden työmuotojen tarpeita ja mahdollisuuksia Heinämaalla.

Rukoushuoneen ylläpito pääosin talkootyönä. Siivouksiin tarvittaessa myös työntekijä.

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 yhteistyössä lähetyspiirin kanssa. Kevät- ja elokirkosta laitetaan ilmoitus Orimattilan aluelehteen. Kesäiset laulut järjestetään Lepokodilla heinäkuussa ja kauneimmat joululaulut joulun alla Leirikodilla.

Piirineuvosto osallistuu Riihikirkon ja Leirikodin ympäristön siistimiseen.

Kuivannon piirineuvosto

Toiminta Kuivannolla perustuu aktiiviseen musiikkielämään kirkossa. Piirineuvosto järjestää musiikkitilaisuuksia säännöllisesti, mm. Yhteisvastuu-konsertin keväällä 2020.

Kuivannon kinkarit järjestetään Kuivannon kirkolla. Selvitetään myös mahdollisuutta järjestää kylän omia "tupailtoja" ympäri kylää.

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Piirineuvostot | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | . | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | . | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | | |
| | Sisäiset vyörytys erät | | | | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 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 toimistotarvike-, postitus-, IT-hankinta- ja IT-palvelu- sekä puhelinkustannukset.

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | 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. Palveluita kilpailutetaan tarpeen mukaan. |
| 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 2021 - 2022

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.

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Taloushallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 548,21 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 75 438,76 | 82 252,00 | 83 140,00 | 83 140,00 | 83 140,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 66 890,55 | 77 252,00 | 78 140,00 | 78 140,00 | 78 140,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 7 262,04 | 7 368,00 | 8 541,00 | 8 541,00 | 8 541,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 74 152,59 | 84 620,00 | 86 681,00 | 86 681,00 | 86 681,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -74 152,59 | -84 620,00 | -86 681,00 | -86 681,00 | -86 681,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Muu yleishallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 043,15 | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 104 723,97 | 119 500,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 103 680,82 | 119 500,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 44,00 | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 103 724,82 | 119 500,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -103 724,82 | -123 500,00 | -104 000,00 | -104 000,00 | -104 000,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.5 Henkilöstöhallinto (1011050100)

Seurakunnan palkanlaskennan päävastuu on siirtynyt vuoden 2015 alusta alkaen Kirkon palvelukeskukselle. Kaikki palkkailmoitukset, henkilöiden perustamiset sekä palkka-aineistojen tarkastukset ovat seurakuntatalouden vastuulla. Palkanlaskennan käytännön asioista vastaa taloustoimiston toimistosihiteeri, tukena muu taloustoimisto.

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | 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 2021 - 2022

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

| VERTAILULUVUT | 2017 | 2018 | 2019 (arvio) | 2020 (tavoite) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|------------------------------|------|------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Vakinaisen henkilöstön määrä | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Henkilöstöhallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -20 958,63 | -20 500,00 | -14 200,00 | -14 200,00 | -14 200,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 102 499,43 | 117 248,00 | 106 620,00 | 106 620,00 | 106 620,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 81 540,80 | 96 748,00 | 92 420,00 | 92 420,00 | 92 420,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 9 225,12 | 12 961,00 | 11 202,00 | 11 202,00 | 11 202,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 90 765,92 | 109 709,00 | 103 622,00 | 103 622,00 | 103 622,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -90 765,92 | -111 709,00 | -103 622,00 | -103 622,00 | -103 622,00 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | -2 000,00 | 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, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyviin pyyntöihin, hoitaa tiettyjä tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät.

Resurssit:

Orimattilan virastossa kaksi toimistosihiteeriä (toisen työnkuvaan kuuluu myös taloustoimiston tehtäviä ja toisen työaika on 28 tuntia viikossa), Artjärven toimistossa yksi toimistosihiteeri (työaika 18 tuntia viikossa).

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|---|
| Mahdollisesta viraston muutosta huolimatta kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti | Hyvä ennakkosuunnittelu, muutosvalmius, joustavuus |
| Rooli Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin kuuluvana seurakuntana vakiintuu | Kehitetään virastokäytäntöjä uudessa rakenteessa, työntekijöiden joustavuus |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

Kirkkoherranvirastossa jatketaan sille määrättyjä ja sovittuja tehtäviä myös muuttuvissa tilanteissa (esimerkiksi henkilöstön eläkkeelle siirtymiset ja KIRDI-järjestelmään siirtyminen). Virasto toimii ystävällisenä asiointipaikkana seurakuntalaisille.

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Kirkonkirjojenpito | Toimintatuotot (ulkoiset) | -16 502,55 | -11 750,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 63 932,81 | 87 933,00 | 75 160,00 | 75 160,00 | 75 160,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 47 430,26 | 76 183,00 | 62 660,00 | 62 660,00 | 62 660,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 14 479,55 | 16 058,00 | 14 696,00 | 14 696,00 | 14 696,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 61 909,81 | 92 241,00 | 77 356,00 | 77 356,00 | 77 356,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 2 929,94 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 5 392,64 | | | | |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 70 232,39 | 94 911,00 | 80 026,00 | 80 026,00 | 80 026,00 |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Kirkkoherranvirasto | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 29 906,38 | 30 910,00 | 29 770,00 | 29 770,00 | 29 770,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 29 906,38 | 30 910,00 | 29 770,00 | 29 770,00 | 29 770,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 14 547,55 | 16 058,00 | 14 696,00 | 14 696,00 | 14 696,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 44 453,93 | 46 968,00 | 44 466,00 | 44 466,00 | 44 466,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -44 453,93 | -46 968,00 | -44 466,00 | -44 466,00 | -44 466,00 |
| | 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 on pysynyt jo pitkään saman: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua.

Vuoden 2020 toiminnan painopisteenä on "Arvostamme jäsenyyttä". Se nousee vuonna 2016 päivitetystä oman seurakunnan strategiasta, jonne se puolestaan päättyi koko kirkon yhteisestä Kohtaamisen kirkko -strategiasta. Seurakunnan strategiassa tätä painopistettä teemaa on avattu näin:

- On monia tapoja olla seurakuntalainen
- Jäsenyys mahdollistaa hyvää seurakuntalaiselle ja koko yhteisölle
- Pidämme yhteyttä jäseniin ja viestimme aktiivisesti

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|--|
| Teemme näkyväksi sitä, että toimintaan osallistuminen ei ole kristityn mitta | Lähetyskynttelikkö sijoitetaan näkyvimmälle paikalle kirkon ovelle (toimintaesitteet eivät ole tärkein viestimme). Ilmoitustauluilla (esim. kirkko, srkkoti, virasto) ja kiinteistöissä muutenkin näkyy hengellistä sisältöä, joka ei mainosta mitään erityistä tapahtumaa. |
| Arvostamme perheiden sitoutumista kasteeseen | Tilavuokraa ei peritä seurakunnan tiloissa järjestetystä kastetoimituksista tai kastekahveista silloin, kun kastettavasta tulee Orimattilan seurakunnan jäsen. Kerran kuussa jonkinlainen Facebook-päivitys kasteesta. |
| Huomaamme täysi-ikäisyyden saavuttavat seurakuntalaiset | Seurakunta lähettää onnittelukirjeen 18 vuotta täyttävälle, heitä on noin 150. Kirjeessä kerrotaan kirkon jäsenyyden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Onnitteluna lahjoitetaan SLS:n Ympäristöpankkiin 5€/18-vuotias puuntaimenen istutukseen (yht. n. 750€). |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustehtävän keskiössä edelleen. Perustoimintokuvaukset päivitetään.

Vuoden 2017 alussa koko kirkossa toteutettiin tilastouudistus. Tilasto-otsikot ja tilastointitapa vaihtuivat, joten vertailtavuus katkeaa. Toisaalta tilastoseuranta on liki ajantasaista toisin kuin ennen. Vasta seuraavien vuosien aikana tilastojen luotettavuus ja vertailtavuus asettuvat kohdilleen.

| VERTAILULUVUT | 2017 | 2018 | 2019 (ennuste) | 2020 (arvio) |
|--|------------|------------|-------------------|-----------------|
| Messut, viikkomessut, sanajp;t; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä | 153/14 556 | 173/15 300 | 155/14 000 | 155/14 000 |
| Kirkolliset toimitukset; tilaisuuksien määrä/osallistuneet | 284/8722 | 308/9822 | 260/8000 | 250/7900 |
| Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä | 84/5379 | 62/2264 | 70/3500 | 70/3500 |
| Tapahtuma, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä | 21/1192 | 8/237 | 15/500 | 15/500 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Jumalanpalveluselämä | Toimintatuotot (ulkoiset) | -174,41 | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 129 534,54 | 141 419,00 | 145 870,00 | 145 870,00 | 145 870,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 129 360,13 | 141 419,00 | 145 870,00 | 145 870,00 | 145 870,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 83 683,95 | 84 871,00 | 85 911,00 | 85 911,00 | 85 911,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 213 044,08 | 226 290,00 | 231 781,00 | 231 781,00 | 231 781,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 53 753,41 | 65 842,00 | 65 792,00 | 65 792,00 | 65 792,00 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 266 797,49 | 292 132,00 | 297 573,00 | 297 573,00 | 297 573,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Hautausiunaaminen | Toimintatuotot (ulkoiset) | -82,81 | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 86 630,05 | 92 645,00 | 96 780,00 | 96 780,00 | 96 780,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 86 547,24 | 92 645,00 | 96 780,00 | 96 780,00 | 96 780,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 80 117,60 | 77 103,00 | 85 830,00 | 85 830,00 | 85 830,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 166 664,84 | 169 748,00 | 182 610,00 | 182 610,00 | 182 610,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 40 480,39 | 50 298,00 | 48 038,00 | 48 038,00 | 48 038,00 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 207 145,23 | 220 046,00 | 230 648,00 | 230 648,00 | 230 648,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Muut kirkolliset toimitukset | Toimintatuotot (ulkoiset) | -23,39 | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 86 703,64 | 90 526,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 95 580,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 86 680,25 | 90 526,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 95 580,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 21 278,17 | 20 160,00 | 23 592,00 | 23 592,00 | 23 592,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 107 958,42 | 110 686,00 | 119 172,00 | 119 172,00 | 119 172,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 29 220,31 | 31 937,00 | 30 342,00 | 30 342,00 | 30 342,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 137 178,73 | 142 623,00 | 149 514,00 | 149 514,00 | 149 514,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Muu seurakuntatoiminta | Toimintatuotot (ulkoiset) | -171,50 | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 61 488,07 | 67 179,00 | 69 660,00 | 69 660,00 | 69 660,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 61 316,57 | 67 179,00 | 69 660,00 | 69 660,00 | 69 660,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 33 352,92 | 60 293,00 | 33 858,00 | 33 858,00 | 33 858,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 94 669,49 | 127 472,00 | 103 518,00 | 103 518,00 | 103 518,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 4 347,77 | 36 780,00 | 36 388,00 | 36 388,00 | 36 388,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 99 017,26 | 164 252,00 | 139 906,00 | 139 906,00 | 139 906,00 |

2.2.2 Artjärven kappeliseurakunnan toiminta (1012050100)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|---|--|
| Ylläpidetään ja kehitetään kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta toimintaa. | Pidetään jumalanpalveluksia vähintään kolme kertaa kaudessa. Käynnistetään kirkkoväärtitoiminta ja lisätään messukumppaneita. Kehitetään erityisesti perheille suunnattua toimintaa. |
| Alueellisen identiteetin tukeminen. | Seurakunta toimii aktiivisesti osana yhteisöä. Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa lisätään. |
| Seurakunnan toimintaan osallistuvien ja yhteisöstä vastuuta kantavien, seurakuntalaisten määrän lisääminen. | Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan kappeliseurakunnassa. |
| Kehitetään viestintää ja yhteydenpitoa jäseniin. | Panostetaan facebook-sivuihin ja hyödynnetään ilmoitus- tauluja. Pystykahvit kirkossa messun jälkeen. |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

Turvataan toimivan jumalanpalvelusyhteisön säilyminen henkilökuntavaihdosten ja organisaatiomuutosten aikana. 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 | 2017 | 2018 | 2019 (arvio) | 2020 (ennuste) | 2021-2022 (ennuste) |
|--|------|------|--------------|----------------|---------------------|
| Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä | 1669 | 1501 | 1 500 | 1 700 | 1700 |
| Muiden jumalanpalvelusten, hartauksien ja musiikkitilaisuuksien kävijämäärät | 1753 | 815 | 800 | 800 | 800 |
| Kirkollisten toimitusten kävijämäärät | 769 | 1094 | 800 | 800 | 800 |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Kappelin tilaisuudet | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | | | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 390,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 390,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | 4 390,00 | 4 390,00 | 4 390,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | 1 765,00 | 1 765,00 | 1 765,00 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | | | 6 155,00 | 6 155,00 | 6 155,00 |

2.2.3 Aikuistyö (1012040000)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|--|
| Hyvän jatkaminen | - Raamattuopetus - pienpiirit - aikuisrippikoulu - tervetulokirje ja esite uusille seurakuntalaisille |
| Uusien työmuotojen kokeileminen | - aikuisten synttäreitä - kriisiparaneuvonta - parisuhdetapahtumia ja/tai leiri - isä & lapset -leiri (varhaisnuorisotyön kanssa) - isätoimintaa (lapsityön ja neuvolan kanssa) - mies -tapahtumia (idea tavoittaa uusia kohderyhmiä) - tanssi/liikunta -toimintaa (esim. Liikutus -tanssia) - tapahtumat (esim. raamattumusiikkinäytelmä) /retket/leirit |
| Arvostamme jäsenyyttä (painopiste vuonna 2020) | - 70 -kymppiset: jäsenille henk.koht. kutsu juhlaan - Elokuvalta 2. pääsiäispäivänä, jossa jäsenyys esille jotenkin - Tervetulokirjeeseen kirkkokahvipussukka mukaan! - kuunnellaan edelleen toiveita |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

Etsitään uusia tapoja elää seurakuntaelämää, jossa seurakuntalaiset itse ideoivat ja toteuttavat. Mukana kulkee perussanoma: evankeliumi, jäsenyys, kaste ja ehtoollinen.

| VERTAILULUVUT | 2017 | 2018 | 2019 (arvio) | 2020 (ennuste) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|--|------|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat | 4/80 | 8/160 | 5/75 | 4/80 | 4/80 | 4/80 |
| Raamattupiirit / keskim. kävijöitä | 2/14 | 3/24 | 4/31 | 3/24 | 3/24 | 3/24 |
| Tapahtumat / osallistujat | | 11/202 | 23/130 | 15/130 | 15/130 | 15/130 |
| Parisuhde- ja isätyö / osallistujat | | 2/30 | 12/87 | 12/45 | 12/45 | 12/45 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aikuistyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | -450,25 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 20 613,20 | 29 733,00 | 30 860,00 | 30 860,00 | 30 860,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 20 162,95 | 28 933,00 | 30 060,00 | 30 060,00 | 30 060,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 22 222,57 | 19 882,00 | 23 049,00 | 23 049,00 | 23 049,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 42 385,52 | 48 815,00 | 53 109,00 | 53 109,00 | 53 109,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytys erät | 9 767,37 | 14 085,00 | 13 467,00 | 13 467,00 | 13 467,00 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 52 152,89 | 62 900,00 | 66 576,00 | 66 576,00 | 66 576,00 |

2.2.4 Tiedotustoiminta (1012100000)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|--|
| Hyvän jatkaminen | Kirkolliset ja muut lehti-ilmoitukset Orimattilan Sanomissa ja/tai Aluelehdessä. Tarjotaan juttuja ja juttuvinkkejä lehdistölle. Viikoittaiset tapahtumailmoitukset Radio Deissä ja Lahden paikallisradiossa. Päivitetään ESS:n Menoinfo-tapahtuma-sivustolle konsertteja ja muita tapahtumia. Järjestetään tiedotustilaisuuksia lehdistölle tasekirjan sekä tts:n valmistuessa. |
| "Arvostamme jäsenyyttä" vuoden 2020 painopiste | Hyödynnetään seurakunnan facebook -sivuja lisää. Lukkari -kotisivujen käyttö ja päivittäminen. Kootaan kevät- ja syyskaudelle eri työmuotojen monistettu tapahtumakalenteri. Seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ovat ajan tasalla ja laadukkaita; pääsiäis- ja joulutervehdyksiin panostetaan edelleen. |
| Sisäinen viestintä koko työyhteisön yhteiseksi asiaksi | Sisäisen viestinnän merkitystä pidetään esillä ja korostetaan kaikissa työyhteisön tapaamisissa. Hyödynnetään sähköpostia, Katrina -järjestelmää, sisäverkkoa, lisäksi ilmoitustaulut ja sisäiset tiedotteet ja Whatsapp -ryhmiä. |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

Lukkari -kotisivujen käyttöä kehitetään edelleen. Työntekijät käyttävät kotisivuja.

Suunnitellaan sisäisen viestinnän ja kriisiviestinnän strategiaa. Somea käytetään ja uusia mahdollisuuksia seurataan.

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tiedotustoiminta | Toimintatuotot (ulkoiset) | -27,76 | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 59 480,29 | 63 066,00 | 64 410,00 | 64 410,00 | 64 410,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 59 452,53 | 63 066,00 | 64 410,00 | 64 410,00 | 64 410,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 3 372,13 | 2 942,00 | 5 438,00 | 5 438,00 | 5 438,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 62 824,66 | 66 008,00 | 69 848,00 | 69 848,00 | 69 848,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 14 701,85 | 19 045,00 | 17 942,00 | 17 942,00 | 17 942,00 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 77 526,51 | 85 053,00 | 87 790,00 | 87 790,00 | 87 790,00 |

2.2.5 Musiikki (1012220000)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|---|
| Jumalanpalvelusten musiikin kehittäminen ja rikastuttaminen | Tiiviissä yhteistyössä seurakunnan muiden työmuotojen sekä seurakunnan ja kaupungin kuorojen ja muiden muusikoiden kanssa: soolosoittajia, pieniä soitinkokoonpanoja ja soololaulajia. |
| Kasuaalitoimitusten musiikin ja hengellisen musiikin kehittäminen ja rikastuttaminen | Kirkollisissa toimituksissa käytettävä musiikki tutummaksi Orimattilan seurakunnan omien äänitteiden kautta. Uusi surumusiikki-cd julkaistaan. Palvella seurakuntalaisia tasokkaalla ja monipuolisella musiikilla. Virsikirjan lisävihko tutuksi messuissa ja yhteislaulutilaisuuksissa. |
| Kuorojen/lauluryhmien jäsenten määrän kasvu ja toiminnan kehittäminen. | Uusien osallistujien rekrytointi. Kuorolaisten kouluttaminen (esim. kuorotapahtumat). Virsikirjan lisävihko tutuksi eri kuorojen esittämänä. Viemällä hengellistä musiikkia myös seurakunnan tilojen ulkopuolelle; kuorovierailuja ihmisten kesellä, esimerkiksi terveyskeskuksessa, palvelu- ja senioritaloissa ja kauppojen auloissa. |

Tavoitteet vuodelle 2020-2021

Tavoitteena on palvella seurakuntalaisia tasokkaalla ja monipuolisella musiikilla. Kasuaalitoimitusten kautta pysymme osoittamaan, että arvostamme jäsenyyttä. Panostetaan kuorojen kehittämiseen. Uusien osallistujien rekrytointi.

| VERTAILULUVUT | 2019 (arvio) | 2020 (tavoite) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ryhmät | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kävijät | 108 | 110 | 112 | 114 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| Musiikki | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 206,25 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 40 616,43 | 51 405,00 | 41 230,00 | 41 230,00 | 41 230,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 37 410,18 | 50 905,00 | 40 730,00 | 40 730,00 | 40 730,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 94 635,60 | 126 333,00 | 93 987,00 | 93 987,00 | 93 987,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 132 045,78 | 177 238,00 | 134 717,00 | 134 717,00 | 134 717,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 29 002,68 | 51 140,00 | 49 264,00 | 49 264,00 | 49 264,00 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 161 048,46 | 228 378,00 | 183 981,00 | 183 981,00 | 183 981,00 |

2.2.6 Varhaisnuorisotyö (1012330000)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|---|---|
| Kutsutaan seurakunnan varhaisnuoria ja heidän perheitään seurakunnan tapahtumiin ja toimintoihin. | Järjestetään 12-vuotiaille kirkkotapahtuma. Kymppi-juhla varhaisnuorille ja heidän kummeilleen. |
| Kohdataan erityistä tukea tarvitsevia nuoria. | Eroperheiden lasten ryhmätoimintaa jatketaan. |
| Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. | Olemme mukana järjestämässä 3-5lk Nuokku toimintaa. Osallistumme tiiminä kahdella kylällä toimivaan koko perheen puuhailtaan kerran kuussa. |

Tavoitteet vuosille 2020-2022

Järjestetään kaikille Orimattilan kuutosluokkalaisille leiripäivä leirikodilla. Niin tavoitamme koko ikäluokan. Jatetaan ja kehitetään kouluyhteistyötä. Jalkaudumme kylille ja teemme yhteistyötä eri työalojen kanssa.

| VERTAILULUVUT | 2018 (arvio) | 2019 (tavoite) | 2020 (ennuste) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ryhmät | 10/100 | 9/100 | 9/98 | 8/90 | 8/85 |
| Kävijät | 10/235 | 10/230 | 10/230 | 10/230 | 10/230 |
| Muut* | 125 | 115 | 115 | 100 | 90 |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 221,12 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 95 121,59 | 98 341,00 | 102 380,00 | 102 380,00 | 102 380,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 85 900,47 | 92 341,00 | 96 380,00 | 96 380,00 | 96 380,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 73 192,27 | 74 509,00 | 71 610,00 | 71 610,00 | 71 610,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 159 092,74 | 166 850,00 | 167 990,00 | 167 990,00 | 167 990,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 39 538,32 | 48 142,00 | 45 487,00 | 45 487,00 | 45 487,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 198 631,06 | 214 992,00 | 213 477,00 | 213 477,00 | 213 477,00 |

2.2.7 Rippikoulu (1012350000)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|--|
| Palaute järjestelmää kehitetään. | Kysely nuorille ja vanhemmille -< työntekijän palautekysely/lomake. |
| Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta. | Panostetaan konfirmaation suunnitteluun ja toteutukseen. Varsinkin leirit suunnitellaan ja toteutetaan nuorilähtöisesti. |
| Pohditaan ja vakiinnutetaan erityisrippikouluja. | Pidetään lasketturippikoulu ja suunnitellaan vuodelle 2021 vaellusrippikoulu kesälle. |

Tavoitteet vuosille 2020-2022

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

| VERTAILULUVUT | 2018 (arvio) | 2019 (tavoite) | 2020 (ennuste) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ryhmiä | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Rippikoululaisia | 145 | 200 | 190 | 180 | 175 |
| Isosia | 32 | 45 | 40 | 40 | 40 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| Rippikoulu | Toimintatuotot (ulkoiset) | -18 651,05 | -23 400,00 | -23 400,00 | -23 400,00 | -23 400,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 102 271,78 | 112 275,00 | 118 690,00 | 118 690,00 | 118 690,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 83 620,73 | 88 875,00 | 95 290,00 | 95 290,00 | 95 290,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 122 510,31 | 97 282,00 | 115 997,00 | 115 997,00 | 115 997,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 206 131,04 | 186 157,00 | 211 287,00 | 211 287,00 | 211 287,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 51 489,83 | 53 712,00 | 50 627,00 | 50 627,00 | 50 627,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 257 620,87 | 239 869,00 | 261 914,00 | 261 914,00 | 261 914,00 |

2.2.8 Nuorisotyö (1012360000)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|--|
| Panostamme toiminnassamme nuorten vahvuuksiin, hengelliseen kasvuun ja yksilöllisyyteen. | Nuori oppii nuortenilloissa isokoulutuksessa ja isosena ollessaan näitä taitoja. |
| Eri toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö. | Koulupäivystys yhteiskoululla, nuortenkahvila, nuortenpalveluverkosto. |
| Tuemme nuorten hengellistä kasvua. | Nuortenillat, isokoulutusleirit, hartaudet. |

Tavoitteet vuosille 2020-2022

Luodaan turvallinen ja kodinomainen ilmapiiri seurakunnan ja nuorten toimintaan, jossa nuoren on hyvä olla ja kasvaa ihmisenä ja hengellisyydessään. Toimintaa pyritään toteuttamaan leiri- ja retkitoiminnan lisäksi viikoittain, jotta työntekijöiden ja nuorten (ja nuorten keskinäinen) yhdessä oleminen olisi tiiviimpää ja syvempää.

| VERTAILULUVUT | 2018 (arvio) | 2019 (tavoite) | 2020 (ennuste) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nuoria toiminnassa | 35 | 45 | 45 | 45 | 40 |
| Isokoulutusillat/ osallistujat | 15/209 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/225 |
| Nuortenillat / osallistujat | 14/265 | 16/280 | 16/280 | 16/280 | 16/280 |
| Leirit/ osallistujat | 6/90 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 5/80 |
| Retket/osallistujat | 1/10 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/30 |
| Erilaiset koulu yhteydet | | 35 | 35 | 35 | 35 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| Nuorisotyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 878,89 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 56 946,30 | 58 741,00 | 62 630,00 | 62 630,00 | 62 630,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 54 067,41 | 56 141,00 | 60 030,00 | 60 030,00 | 60 030,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 21 175,04 | 19 643,00 | 21 148,00 | 21 148,00 | 21 148,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 75 242,45 | 75 784,00 | 81 178,00 | 81 178,00 | 81 178,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 19 578,83 | 21 863,00 | 20 494,00 | 20 494,00 | 20 494,00 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 94 821,28 | 97 647,00 | 101 672,00 | 101 672,00 | 101 672,00 |

2.2.9 Varhaiskasvatus (1012380100)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|--|
| Lapsi- ja perheystävällisen juma-lanpalveluselämän kehittäminen. | Järjestämme neljä kertaa toimintavuoden aikana eritavoilla toteutettuja messuja. Kutsumme 1-6-vuotiaat jäsenemme henkilökohtaisesti oman ikä-ryhmänsä kirkkoon/hartauteen/tapahtumaan. |
| Vertaistuen tarjoaminen. | Odotusajan asiantuntijat vierailevat vauvakerhossa kerran kuukaudessa, jolla huomioidaan erityisesti odottavat- ja vauvaperheet. Vanhemmuuden tukeminen yhdessä perhekeskustoimijoiden kanssa. |
| Ympäristöasioiden huomioiminen. | Toiminnassa huomioidaan luontoarvot, ekologisuus ja ympäristöystävällisyys. Aloitetaan kertyneen ja ylimääräisen kerhomateriaalin kierrätys. |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

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 | 2018 | 2019 (ennuste) | 2020 (arvio) |
|---|----------|-------------------|-----------------|
| Avoin ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (perhekerhot, perheillat, taaperokahvila, vauvakerho, pyhäkoulut) | 216/3281 | 227/3000 | 220/3000 |
| Kiinteä ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (päiväkerhot, kirkkomuskarit) | 534/1925 | 29/1800 | 29/1800 |
| Muut tilaisuudet määrä/osallistujia | 61/2341 | 58/2000 | 60/2000 |
| Leirit / retket | 2/86 | 2/48 | 2/60 |

| Tulosyksikkö | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Varhaiskasvatus | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 143,63 | -3 600,00 | -2 570,00 | -2 570,00 | -2 570,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 299 273,73 | 322 889,00 | 318 430,00 | 318 430,00 | 318 430,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 295 130,10 | 319 289,00 | 315 860,00 | 315 860,00 | 315 860,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 140 024,64 | 125 165,00 | 130 715,00 | 130 715,00 | 130 715,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 435 154,74 | 444 454,00 | 446 575,00 | 446 575,00 | 446 575,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 113 074,10 | 128 240,00 | 120 633,00 | 120 633,00 | 120 633,00 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 548 228,84 | 572 694,00 | 567 208,00 | 567 208,00 | 567 208,00 |

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

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|--|
| Yhteisvastuu-keräys koko seurakunnan asia | Kaikki seurakunnan työalat mukaan. Yhteisvastuusta tiedottaminen ja keräykseen innostaminen. |
| Kokeillaan Anninkammarilla arki-iltakahvilaa | Yhteistyö työalojen kesken, vapaaehtoisten innostaminen |

| VERTAILULUVUT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| Yhteisvastuu-keräyksen tuotto | 8 241 | 7 478 | 9 249 | 9 500 |
| Kahvilatilaisuudet Anninkammarilla/ kävijämäärä | 145/ 2839 | 138/ 2590 | arvio 140/ 2000 | arvio 140/ 2000 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Diakoniatyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 433,70 | -5 100,00 | -5 100,00 | -5 100,00 | -5 100,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 206 052,24 | 226 050,00 | 239 140,00 | 239 140,00 | 239 140,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 198 618,54 | 220 950,00 | 234 040,00 | 234 040,00 | 234 040,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -4 853,18 | -3 160,00 | -3 160,00 | -3 160,00 | -3 160,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 72 686,14 | 70 483,00 | 80 663,00 | 80 663,00 | 80 663,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 266 451,50 | 288 273,00 | 311 543,00 | 311 543,00 | 311 543,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytys'erät | 69 867,24 | 83 176,00 | 79 073,00 | 79 073,00 | 79 073,00 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 336 318,74 | 371 449,00 | 390 616,00 | 390 616,00 | 390 616,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kirpputori | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 797,25 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 622,17 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -4 175,08 | -3 160,00 | -3 160,00 | -3 160,00 | -3 160,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 4 175,08 | 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 vyörytys'erät | | | | | |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anninkammarin kahvila | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 266,82 | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 588,72 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -678,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 678,10 | | | | |
| | 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 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kappeliseurakunnan vanhustyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 766,25 | -5 000,00 | -6 100,00 | -6 100,00 | -6 100,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 766,25 | 5 000,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | 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)

Yhteisvastuukeräys ev.-lut.-kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräyksen tuotosta 60 % ohjataan Kirkon ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kansainväliseen apuun, 20 % suunnataan vuosittain vaihtuvaan kotimaan kohteeseen ja 20 % käytetään avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta.

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys nostaa esiin vanhemmuuden haasteet sekä lasten ja nuorten vahvasti viestimän tarpeen turvalliseen aikuiseen, jonka kanssa voi jutella asiasta kuin asiasta. Kotimaan osuus ohjataan vanhemmuutta tukevaan hankkeeseen, jossa toimijoina ovat Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä Pelastakaa Lapset Ry.

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Orimattilan YV-keräys | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 519,82 | -6 620,00 | -6 620,00 | -6 620,00 | -6 620,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 519,82 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 |
| | 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 | | | | | |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.12 Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | 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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|-----------------|-----------------|
| Talousarvioavustukset | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6000 |
| Kolehdit, muut srk-tuotot ja Yv-keräys | 13 555 | 10 519 | arvio 12 500 | arvio 12 500 |
| Yksityislahjoitukset | 11 934 | 12 136 | arvio 12 500 | arvio 12 500 |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kansainvälinen diakoniatyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 11 030,28 | 13 527,00 | 13 710,00 | 13 710,00 | 13 710,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 11 030,28 | 13 227,00 | 13 410,00 | 13 410,00 | 13 410,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 4 901,95 | 4 635,00 | 6 810,00 | 6 810,00 | 6 810,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 15 932,23 | 17 862,00 | 20 220,00 | 20 220,00 | 20 220,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 3 496,94 | 5 154,00 | 4 823,00 | 4 823,00 | 4 823,00 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 19 429,17 | 23 016,00 | 25 043,00 | 25 043,00 | 25 043,00 |

2.2.13 Sairaalasielunhoito (1012430000) ja palveleva puhelin (1012440000)

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

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sairaalasielunhoito | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 665,64 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 665,64 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 665,64 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 2 056,58 | 3 088,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 12 722,22 | 13 788,00 | 12 520,00 | 12 520,00 | 12 520,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Palveleva puhelin | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 362,63 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 362,63 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 362,63 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 455,55 | 1 010,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 2 818,18 | 4 510,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 |

2.2.14 Lähetystyo (1012600100) ja Lähetyspuoti (1012600101)

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|---|--|
| Nimikkolähettiläisten ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito | Lähetystilaisuudet ja -tapahtumat. Informaation levittäminen lähetystyöstä. |
| Koko seurakunnan vuodelle 2020 määritelty toiminnan painopiste on "Arvostamme jäsenyyttä". Lähetystyo järjestää vuosittain yhden suuremman lähetystapahtuman liittyen kyseessä olevan vuoden painopisteeseen. | Järjestämme koululaistapahtuman esim. ilmastonmuutosteemalla |
| Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyo kulkee punaisena linkana läpi koko seurakunnan toiminnan. | Tiivistämme yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Tilaisuudet ja toiminta ovat kaikille avoimia. |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

Panostetaan aktiivisen osallistumisen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan. Järjestetään vuosittain yksi suurempi lähetystapahtuma, jossa keskitytään pääsääntöisesti lähetykskasvatukseen ja lähetyksinnostuksen herättämiseen.

| VERTAILULUVUT | 2017 | 2018 | 2019 (arvio) | 2020 (tavoite) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|-------------------------------------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ryhmät | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Keskimääräinen kävijämäärä ryhmissä | - | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Tilaisuudet | - | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Osallistujat | - | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Lähetystyo | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 367,77 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 92 622,44 | 97 657,00 | 97 940,00 | 97 940,00 | 97 940,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 91 254,67 | 97 357,00 | 97 640,00 | 97 640,00 | 97 640,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -2 010,25 | -1 850,00 | -1 850,00 | -1 850,00 | -1 850,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 12 880,40 | 16 207,00 | 14 984,00 | 14 984,00 | 14 984,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 102 124,82 | 111 714,00 | 110 774,00 | 110 774,00 | 110 774,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 23 209,70 | 32 233,00 | 30 767,00 | 30 767,00 | 30 767,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 125 334,52 | 143 947,00 | 141 541,00 | 141 541,00 | 141 541,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| Lähetyspuoti | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 443,00 | -2 750,00 | -2 750,00 | -2 750,00 | -2 750,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 432,75 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -2 010,25 | -1 850,00 | -1 850,00 | -1 850,00 | -1 850,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 2 010,25 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| | Työalakate (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 2020 | KEINOT |
|--|---|
| Hautaustoimen asiakaspalvelun kehittäminen. | Seurakunnan asiakaspalveluprosessien kehittäminen suuntaan, jossa kaikki toimituksiin liittyvät asiat saisi sovitua kootusti yhdellä käynnillä |
| Tietojärjestelmien ja tietosisältöjen kehittäminen | Seurakunta seuraa aktiivisesti kirkkohallituksen suunnitelmia hautaustoimen tietojärjestelmien kehittämisestä. Uudistuksen yhteyteen suunnitellaan myös hautausmaakarttojen digitointiprojekti. |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

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

| VERTAILULUVUT | 2017 | 2018 | 2019 (arvio) | 2020 (tavoite) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|----------------------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hautausten lukumäärä | 177 | 199 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Urnahautausten osuus | 58 % | 58 % | 59 % | 59 % | 60 % | 60% |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| Hautausmaan hallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 29 608,98 | 31 529,00 | 31 080,00 | 31 080,00 | 31 080,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 29 608,98 | 31 529,00 | 31 080,00 | 31 080,00 | 31 080,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 29 608,98 | 31 529,00 | 31 080,00 | 31 080,00 | 31 080,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -29 608,98 | -31 529,00 | -31 080,00 | -31 080,00 | -31 080,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Hautausmaan kiinteistöt | Toimintatuotot (ulkoiset) | -44 737,50 | -28 000,00 | -35 020,00 | -35 020,00 | -35 020,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 16 526,78 | 15 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -28 210,72 | -12 050,00 | -15 070,00 | -15 070,00 | -15 070,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -28 210,72 | -12 050,00 | -15 070,00 | -15 070,00 | -15 070,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 3 580,89 | 4 065,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytys'erät | 5 029,61 | | | | |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -19 600,22 | -7 985,00 | -7 920,00 | -7 920,00 | -7 920,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Orimattilan hautausmaat | Toimintatuotot (ulkoiset) | -58 421,56 | -54 000,00 | -58 500,00 | -58 500,00 | -58 500,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 215 589,59 | 208 194,00 | 220 770,00 | 220 770,00 | 220 770,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 157 168,03 | 154 194,00 | 162 270,00 | 162 270,00 | 162 270,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 75,00 | 245,00 | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 157 243,03 | 154 439,00 | 162 270,00 | 162 270,00 | 162 270,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 245 249,15 | 35 400,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytys'erät | 139 437,48 | 84 479,00 | 82 418,00 | 82 418,00 | 82 418,00 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 541 929,66 | 274 318,00 | 294 288,00 | 294 288,00 | 294 288,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Artjärven hautausmaa | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 750,00 | -9 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 42 481,53 | 49 986,00 | 47 060,00 | 47 060,00 | 47 060,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 36 731,53 | 40 986,00 | 41 060,00 | 41 060,00 | 41 060,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 290,00 | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 37 021,53 | 40 986,00 | 41 060,00 | 41 060,00 | 41 060,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 3 921,53 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytys'erät | 15 279,00 | 20 933,00 | 19 427,00 | 19 427,00 | 19 427,00 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 56 222,06 | 65 419,00 | 63 987,00 | 63 987,00 | 63 987,00 |

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 2020 | KEINOT |
|--|---|
| Hahtelan RES-Huoltokirja otetaan käyttöön. | RES-Huoltokirja otetaan käyttöön ja siitä järjestetään koulutusta henkilöstölle. |
| Kiinteistöstrategia tuo suunnitelmallisuutta kiinteistötoimeen. | Kiinteistöstrategia hyväksytään vuoden 2020 aikana. |
| Seurakunnan asunto-osakkeita laitetaan myyntiin asuntojen vapautuessa. | Papintie 1:n asunto-osakkeita laitetaan myyntiin sitä mukaa kun asuntoja vuokralaisilta vapautuu. |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

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 | 2017 | 2018 | 2019 (arvio) | 2020 (tavoite) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|-----------------------------|------|------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Asuinhuoneistojen lukumäärä | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Kiinteistöhallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | -11 399,72 | 16 696,00 | 18 920,00 | 18 920,00 | 18 920,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -11 399,72 | 16 696,00 | 18 920,00 | 18 920,00 | 18 920,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -11 399,72 | 16 696,00 | 18 920,00 | 18 920,00 | 18 920,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 11 399,72 | -16 696,00 | -18 920,00 | -18 920,00 | -18 920,00 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Orimattilan kirkko | Toimintatuotot (ulkoiset) | -500,00 | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 114 352,12 | 147 365,00 | 116 080,00 | 116 080,00 | 116 080,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 113 852,12 | 147 365,00 | 116 080,00 | 116 080,00 | 116 080,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -171 837,66 | -181 653,00 | -176 445,00 | -176 445,00 | -176 445,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -57 985,54 | -34 288,00 | -60 365,00 | -60 365,00 | -60 365,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 56 656,78 | 52 200,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 56 300,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 1 328,76 | 3 588,00 | 4 065,00 | 4 065,00 | 4 065,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Kuivannon kirkko | Toimintatuotot (ulkoiset) | -500,00 | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 24 099,05 | 31 408,00 | 25 880,00 | 25 880,00 | 25 880,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 23 599,05 | 31 408,00 | 25 880,00 | 25 880,00 | 25 880,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -30 195,57 | -38 488,00 | -32 641,00 | -32 641,00 | -32 641,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -6 596,52 | -7 080,00 | -6 761,00 | -6 761,00 | -6 761,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 6 347,97 | 6 320,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 248,55 | 760,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Artjärven kirkko | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 48 694,20 | 46 501,00 | 44 420,00 | 44 420,00 | 44 420,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 48 694,20 | 46 501,00 | 44 420,00 | 44 420,00 | 44 420,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -61 915,61 | -63 623,00 | -59 481,00 | -59 481,00 | -59 481,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -13 221,41 | -17 122,00 | -15 061,00 | -15 061,00 | -15 061,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 12 724,14 | 16 185,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 497,27 | 937,00 | 1 061,00 | 1 061,00 | 1 061,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Heinämaan rukoushuone | Toimintatuotot (ulkoiset) | -217,73 | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 845,16 | 5 275,00 | 5 145,00 | 5 145,00 | 5 145,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 1 627,43 | 5 275,00 | 5 145,00 | 5 145,00 | 5 145,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -3 361,68 | -7 167,00 | -6 905,00 | -6 905,00 | -6 905,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -1 734,25 | -1 892,00 | -1 760,00 | -1 760,00 | -1 760,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 1 773,31 | 1 750,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -39,06 | 142,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Seurakuntakoti | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 699,92 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 82 518,04 | 83 995,00 | 78 770,00 | 78 770,00 | 78 770,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 73 818,12 | 75 995,00 | 70 770,00 | 70 770,00 | 70 770,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -141 848,50 | -146 560,00 | -141 720,00 | -141 720,00 | -141 720,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -68 030,38 | -70 565,00 | -70 950,00 | -70 950,00 | -70 950,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 67 281,48 | 67 670,00 | 67 670,00 | 67 670,00 | 67 670,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 748,90 | 2 895,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | -760,00 | -760,00 | -760,00 | |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Vanha Pappila | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 578,97 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 44 604,58 | 42 897,00 | 40 950,00 | 40 950,00 | 40 950,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 40 025,61 | 37 897,00 | 35 950,00 | 35 950,00 | 35 950,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -53 686,48 | -51 586,00 | -49 774,00 | -49 774,00 | -49 774,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -13 660,87 | -13 689,00 | -13 824,00 | -13 824,00 | -13 824,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 12 600,47 | 12 670,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 12 670,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 1 060,40 | 1 019,00 | 1 154,00 | 1 154,00 | 1 154,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Anninkammari | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 562,83 | -2 500,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 14 738,56 | 19 430,00 | 15 660,00 | 15 660,00 | 15 660,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 12 175,73 | 16 930,00 | 12 660,00 | 12 660,00 | 12 660,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -20 128,24 | -25 555,00 | -21 082,00 | -21 082,00 | -21 082,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -7 952,51 | -8 625,00 | -8 422,00 | -8 422,00 | -8 422,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 7 908,35 | 8 120,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 850,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 44,16 | 505,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Artjärven seurakuntakoti | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 967,80 | -2 500,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 52 645,38 | 60 735,00 | 38 770,00 | 38 770,00 | 38 770,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 49 677,58 | 58 235,00 | 36 770,00 | 36 770,00 | 36 770,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -79 356,65 | -79 301,00 | -62 044,00 | -62 044,00 | -62 044,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -29 679,07 | -21 066,00 | -25 274,00 | -25 274,00 | -25 274,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 29 127,79 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 551,28 | 1 566,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| As Oy Lukkarinhovi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 284,17 | -7 250,00 | -7 400,00 | -7 400,00 | -7 400,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 411,39 | 3 700,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -4 872,78 | -3 550,00 | -4 350,00 | -4 350,00 | -4 350,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -4 872,78 | -3 550,00 | -4 350,00 | -4 350,00 | -4 350,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 433,93 | | | | |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | -4 438,85 | -3 550,00 | -4 350,00 | -4 350,00 | -4 350,00 |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| As Oy Myllykuja | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 913,04 | -3 880,00 | -3 950,00 | -3 950,00 | -3 950,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 120,84 | 2 220,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -1 792,20 | -1 660,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -1 792,20 | -1 660,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 381,62 | | | | |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -1 410,58 | -1 660,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -1 184,00 | -830,00 | -830,00 | -830,00 | -830,00 |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| As Oy Pappilänrinne | Toimintatuotot (ulkoiset) | -45 024,98 | -48 000,00 | -47 200,00 | -47 200,00 | -47 200,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 44 298,69 | 41 700,00 | 41 930,00 | 41 930,00 | 41 930,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -726,29 | -6 300,00 | -5 270,00 | -5 270,00 | -5 270,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -726,29 | -6 300,00 | -5 270,00 | -5 270,00 | -5 270,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 7 971,44 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 7 245,15 | -6 300,00 | -4 520,00 | -4 520,00 | -4 520,00 |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Leirikoti | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 301,79 | -1 500,00 | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 59 703,14 | 64 081,00 | 59 460,00 | 59 460,00 | 59 460,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 58 401,35 | 62 581,00 | 59 460,00 | 59 460,00 | 59 460,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -102 384,17 | -91 243,00 | -88 151,00 | -88 151,00 | -88 151,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -43 982,82 | -28 662,00 | -28 691,00 | -28 691,00 | -28 691,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 43 502,33 | 26 860,00 | 26 650,00 | 26 650,00 | 26 650,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 480,49 | 1 802,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 2 041,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Virastotalo | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 61 722,30 | 64 300,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 61 722,30 | 64 300,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -67 982,83 | -70 766,00 | -59 151,00 | -59 151,00 | -59 151,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -6 260,53 | -6 466,00 | -6 651,00 | -6 651,00 | -6 651,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 5 053,14 | 5 070,00 | 5 070,00 | 5 070,00 | 5 070,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 1 207,39 | 1 396,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | 1 581,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Tulosityksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Muu kiinteistötoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | | | 47 650,00 | 47 650,00 | 47 650,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 47 650,00 | 47 650,00 | 47 650,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | -49 271,00 | -49 271,00 | -49 271,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | -1 621,00 | -1 621,00 | -1 621,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | 1 621,00 | 1 621,00 | 1 621,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2.4.2 Metsätalous (1015100100)

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|--|--|
| Hoidetaan seurakunnan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti. | Seurakunnan metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Hakkuut toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Seurakunta toimii aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma on voimassa vuoteen 2020. Suunnitelman päivittäminen aloitetaan. |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

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

| VERTAILULUVUT | 2017 | 2018 | 2019 (arvio) | 2020 (tavoite) | 2021 (ennuste) | 2022 (ennuste) |
|------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Puunmyyntituotot | 10 438 | 47 968 | 27 125 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| Metsätalous | Toimintatuotot (ulkoiset) | -47 968,80 | -23 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 328,21 | 9 950,00 | 15 550,00 | 15 550,00 | 15 550,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -40 640,59 | -13 050,00 | -12 450,00 | -12 450,00 | -12 450,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -40 640,59 | -13 050,00 | -12 450,00 | -12 450,00 | -12 450,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 1 318,81 | | | | |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -39 321,78 | -13 050,00 | -12 450,00 | -12 450,00 | -12 450,00 |

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. Palkanjakoa on vuoden 2017 alusta muutettu siten, että siivoustyöhön käytettävä osuus työajasta on kirjattu kiinteistöjen puolelle.

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

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

| TAVOITTEET VUODELLE 2020 | KEINOT |
|---|--|
| Kehitetään toiminnan sisäistä hinnoittelua ja tuotteistetaan sisäisiä palveluita. | Käydään läpi toimintatapoja ja etsitään mahdollisuutta toiminnan tehostamiseen ja kustannusten säästämiseen. Kehitetään toiminnan seurantaan valitsemalla vertailuluvut, jotka mahdollisimman hyvin kuvastaisivat toiminnan laajuutta ja tasoa. |
| Ylläpidetään hyvä laatu ruokapalveluissa | Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely rippikoululaisille sekä seurakunnan sisäisen palveluiden käytön vastuutahoille. |

Tavoitteet vuosille 2021 - 2022

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

| Tulosyksikkö | | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Keittiötoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 537,80 | -2 500,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 110 877,62 | 105 991,00 | 105 660,00 | 105 660,00 | 105 660,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 108 339,82 | 103 491,00 | 103 660,00 | 103 660,00 | 103 660,00 |
| | . | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -128 844,77 | -121 260,00 | -118 295,00 | -118 295,00 | -118 295,00 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 15 534,51 | 15 683,00 | 14 635,00 | 14 635,00 | 14 635,00 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -4 970,44 | -2 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | . | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | 4 970,44 | 2 086,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |

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 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hallinto | Toimintatuotot | -47 052,54 | -37 250,00 | -31 700,00 | -31 700,00 | -31 700,00 |
| | Toimintakulut | 426 105,73 | 489 596,00 | 445 970,00 | 445 970,00 | 445 970,00 |
| | TOIMINTAKATE | 379 053,19 | 452 346,00 | 414 270,00 | 414 270,00 | 414 270,00 |
| | VUOSIKATE | 379 053,19 | 452 346,00 | 414 270,00 | 414 270,00 | 414 270,00 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 2 929,94 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 |
| | TILIKAUDEN TULOS | 381 983,13 | 455 016,00 | 416 940,00 | 416 940,00 | 416 940,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Toimintatuotot | -71 625,67 | -62 320,00 | -62 390,00 | -62 390,00 | -62 390,00 |
| | Toimintakulut | 1 378 994,59 | 1 495 563,00 | 1 530 710,00 | 1 530 710,00 | 1 530 710,00 |
| | TOIMINTAKATE | 1 307 368,92 | 1 433 243,00 | 1 468 320,00 | 1 468 320,00 | 1 468 320,00 |
| | VUOSIKATE | 1 307 368,92 | 1 433 243,00 | 1 468 320,00 | 1 468 320,00 | 1 468 320,00 |
| | TILIKAUDEN TULOS | 1 307 368,92 | 1 433 243,00 | 1 468 320,00 | 1 468 320,00 | 1 468 320,00 |
| Hautaustoimi | Toimintatuotot | -108 909,06 | -91 000,00 | -99 520,00 | -99 520,00 | -99 520,00 |
| | Toimintakulut | 304 206,88 | 305 659,00 | 318 860,00 | 318 860,00 | 318 860,00 |
| | TOIMINTAKATE | 195 297,82 | 214 659,00 | 219 340,00 | 219 340,00 | 219 340,00 |
| | VUOSIKATE | 195 297,82 | 214 659,00 | 219 340,00 | 219 340,00 | 219 340,00 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 252 751,57 | 42 965,00 | 60 250,00 | 60 250,00 | 60 250,00 |
| | TILIKAUDEN TULOS | 448 049,39 | 257 624,00 | 279 590,00 | 279 590,00 | 279 590,00 |
| | Poisterojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -6 690,97 | -5 250,00 | -5 250,00 | -5 250,00 | -5 250,00 |
| Kiinteistötoimi | Toimintatuotot | -129 241,83 | -105 310,00 | -107 730,00 | -107 730,00 | -107 730,00 |
| | Toimintakulut | 660 559,56 | 746 594,00 | 712 595,00 | 712 595,00 | 712 595,00 |
| | TOIMINTAKATE | 531 317,73 | 641 284,00 | 604 865,00 | 604 865,00 | 604 865,00 |
| | VUOSIKATE | 531 317,73 | 641 284,00 | 604 865,00 | 604 865,00 | 604 865,00 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 242 975,76 | 220 345,00 | 221 210,00 | 221 210,00 | 221 210,00 |
| | TILIKAUDEN TULOS | 774 293,49 | 861 629,00 | 826 075,00 | 826 075,00 | 826 075,00 |
| Rahoitustoimi | Verotulot ja valtionrahoitus | -3 163 463,36 | -3 278 930,00 | -3 216 000,00 | -3 181 000,00 | -3 151 000,00 |
| | Verotuskulut | 38 018,50 | 42 500,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | Keskusrahastomaksut | 257 754,00 | 248 330,00 | 251 510,00 | 251 510,00 | 251 510,00 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | -19 692,85 | -19 500,00 | -14 150,00 | -14 150,00 | -14 150,00 |
| | VUOSIKATE | -2 887 383,71 | -3 007 600,00 | -2 934 640,00 | -2 899 640,00 | -2 869 640,00 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 887 383,71 | -3 007 600,00 | -2 934 640,00 | -2 899 640,00 | -2 869 640,00 |

3 Tuloslaskelmaosa

3.1 Tuloslaskelma ulkoinen

| | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | -356 829,10 | -295 880,00 | -301 340,00 | -301 340,00 | -301 340,00 |
| Korvaukset | -868,20 | -12 250,00 | -13 200,00 | -13 200,00 | -13 200,00 |
| Myyntituotot | -1 196,50 | | | | |
| Maksutuotot | -153 182,14 | -116 350,00 | -115 320,00 | -115 320,00 | -115 320,00 |
| Vuokratuotot | -79 149,23 | -79 810,00 | -78 250,00 | -78 250,00 | -78 250,00 |
| Metsätalouden tuotot | -47 968,80 | -23 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -25 027,69 | -15 970,00 | -17 070,00 | -17 070,00 | -17 070,00 |
| Tuet ja avustukset | -9 217,08 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 |
| Muut toimintatuotot | -40 219,46 | -39 500,00 | -40 500,00 | -40 500,00 | -40 500,00 |
| Toimintakulut | 2 769 866,76 | 3 037 412,00 | 3 008 135,00 | 3 008 135,00 | 3 008 135,00 |
| Henkilöstökulut | 1 744 577,47 | 1 869 177,00 | 1 888 770,00 | 1 888 770,00 | 1 888 770,00 |
| Palkat ja palkkiot | 1 421 424,40 | 1 516 515,00 | 1 528 820,00 | 1 528 820,00 | 1 528 820,00 |
| Henkilösivukulut | 326 694,36 | 352 662,00 | 359 950,00 | 359 950,00 | 359 950,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -3 541,29 | | | | |
| Palvelujen ostot | 554 732,42 | 642 435,00 | 589 825,00 | 589 825,00 | 589 825,00 |
| Vuokratulut | 60 881,47 | 71 000,00 | 89 250,00 | 89 250,00 | 89 250,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 290 678,16 | 313 440,00 | 297 140,00 | 297 140,00 | 297 140,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 290 245,41 | 313 440,00 | 297 140,00 | 297 140,00 | 297 140,00 |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 432,75 | | | | |
| Annetut avustukset | 104 925,50 | 101 180,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | 99 750,00 |
| Muut toimintakulut | 14 071,74 | 40 180,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 |
| TOIMINTAKATE | 2 413 037,66 | 2 741 532,00 | 2 706 795,00 | 2 706 795,00 | 2 706 795,00 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | -3 163 463,36 | -3 278 930,00 | -3 216 000,00 | -3 181 000,00 | -3 151 000,00 |
| Verotuskulut | 38 018,50 | 42 500,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Keskusrahastomaksut | 257 754,00 | 248 330,00 | 251 510,00 | 251 510,00 | 251 510,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -19 692,85 | -19 500,00 | -14 150,00 | -14 150,00 | -14 150,00 |
| Korkotuotot | -5 764,53 | -3 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | -16 589,07 | -20 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |
| Korkokulut | 2 520,19 | 3 200,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Muut rahoituskulut | 140,56 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| VUOSIKATE | -474 346,05 | -266 068,00 | -227 845,00 | -192 845,00 | -162 845,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 498 657,27 | 265 980,00 | 284 130,00 | 284 130,00 | 284 130,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 498 657,27 | 265 980,00 | 284 130,00 | 284 130,00 | 284 130,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuotot | -119 456,66 | -115 500,00 | -119 200,00 | -119 200,00 | -119 200,00 |
| Kulut | 124 097,66 | 128 188,00 | 123 370,00 | 123 370,00 | 123 370,00 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -4 641,00 | -12 688,00 | -4 170,00 | -4 170,00 | -4 170,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 24 311,22 | -88,00 | 56 285,00 | 91 285,00 | 121 285,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -6 690,97 | -5 250,00 | -5 250,00 | -5 250,00 | -5 250,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 17 620,25 | -5 338,00 | 51 035,00 | 86 035,00 | 116 035,00 |

3.2 Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

| | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | -1 225 234,69 | -1 178 092,00 | -1 171 310,00 | -1 171 310,00 | -1 171 310,00 |
| Korvaukset | -868,20 | -12 250,00 | -13 200,00 | -13 200,00 | -13 200,00 |
| Myyntituotot | -1 196,50 | | | | |
| Maksutuotot | -153 182,14 | -116 350,00 | -115 320,00 | -115 320,00 | -115 320,00 |
| Vuokratuotot | -79 149,23 | -79 810,00 | -78 250,00 | -78 250,00 | -78 250,00 |
| Metsätalouden tuotot | -47 968,80 | -23 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -25 027,69 | -15 970,00 | -17 070,00 | -17 070,00 | -17 070,00 |
| Tuet ja avustukset | -9 217,08 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 |
| Muut toimintatuotot | -40 219,46 | -39 500,00 | -40 500,00 | -40 500,00 | -40 500,00 |
| Sisäiset tuotot | -868 405,59 | -882 212,00 | -869 970,00 | -869 970,00 | -869 970,00 |
| Toimintakulut | 3 638 272,35 | 3 919 624,00 | 3 878 105,00 | 3 878 105,00 | 3 878 105,00 |
| Henkilöstökulut | 1 744 577,47 | 1 869 177,00 | 1 888 770,00 | 1 888 770,00 | 1 888 770,00 |
| Palkat ja palkkiot | 1 421 424,40 | 1 516 515,00 | 1 528 820,00 | 1 528 820,00 | 1 528 820,00 |
| Henkilösivukulut | 326 694,36 | 352 662,00 | 359 950,00 | 359 950,00 | 359 950,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -3 541,29 | | | | |
| Palvelujen ostot | 554 732,42 | 642 435,00 | 589 825,00 | 589 825,00 | 589 825,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 135 708,20 | 126 270,00 | 123 305,00 | 123 305,00 | 123 305,00 |
| Vuokratulut | 60 881,47 | 71 000,00 | 89 250,00 | 89 250,00 | 89 250,00 |
| Sisäiset vuokratulut | 732 697,39 | 755 942,00 | 746 665,00 | 746 665,00 | 746 665,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 290 678,16 | 313 440,00 | 297 140,00 | 297 140,00 | 297 140,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 290 245,41 | 313 440,00 | 297 140,00 | 297 140,00 | 297 140,00 |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 432,75 | | | | |
| Annetut avustukset | 104 925,50 | 101 180,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | 99 750,00 |
| Muut toimintakulut | 14 071,74 | 40 180,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 |
| TOIMINTAKATE | 2 413 037,66 | 2 741 532,00 | 2 706 795,00 | 2 706 795,00 | 2 706 795,00 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | -3 163 463,36 | -3 278 930,00 | -3 216 000,00 | -3 181 000,00 | -3 151 000,00 |
| Verotuskulut | 38 018,50 | 42 500,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Keskusrahastomaksut | 257 754,00 | 248 330,00 | 251 510,00 | 251 510,00 | 251 510,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -19 692,85 | -19 500,00 | -14 150,00 | -14 150,00 | -14 150,00 |
| Korkotuotot | -5 764,53 | -3 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | -16 589,07 | -20 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |
| Korkokulut | 2 520,19 | 3 200,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Muut rahoituskulut | 140,56 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| VUOSIKATE | -474 346,05 | -266 068,00 | -227 845,00 | -192 845,00 | -162 845,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 498 657,27 | 265 980,00 | 284 130,00 | 284 130,00 | 284 130,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 498 657,27 | 265 980,00 | 284 130,00 | 284 130,00 | 284 130,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuotot | -119 456,66 | -115 500,00 | -119 200,00 | -119 200,00 | -119 200,00 |
| Kulut | 124 097,66 | 128 188,00 | 123 370,00 | 123 370,00 | 123 370,00 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -4 641,00 | -12 688,00 | -4 170,00 | -4 170,00 | -4 170,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 24 311,22 | -88,00 | 56 285,00 | 91 285,00 | 121 285,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -6 690,97 | -5 250,00 | -5 250,00 | -5 250,00 | -5 250,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 17 620,25 | -5 338,00 | 51 035,00 | 86 035,00 | 116 035,00 |

3.3 Tuloslaskelma Orimattilan HHR

| | Edellinen TP 2018 | Kuluvan vuo- den TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -111 160,58 | -108 000,00 | -113 200,00 | -113 200,00 | -113 200,00 |
| Maksutuotot | -105 922,40 | -103 000,00 | -108 000,00 | -108 000,00 | -108 000,00 |
| Vuokratuotot | -5 238,18 | -5 000,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 |
| Toimintakulut | 124 097,66 | 128 188,00 | 123 370,00 | 123 370,00 | 123 370,00 |
| Henkilöstökulut | 71 123,73 | 70 138,00 | 70 720,00 | 70 720,00 | 70 720,00 |
| Palkat ja palkkiot | 57 433,33 | 56 517,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| Henkilösivukulut | 13 690,40 | 13 621,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 13 720,00 |
| Palvelujen ostot | 28 765,58 | 27 650,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| Vuokratulut | 5 989,45 | 6 400,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 18 218,90 | 24 000,00 | 18 650,00 | 18 650,00 | 18 650,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 18 218,90 | 24 000,00 | 18 650,00 | 18 650,00 | 18 650,00 |
| TOIMINTAKATE | 12 937,08 | 20 188,00 | 10 170,00 | 10 170,00 | 10 170,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -8 296,08 | -7 500,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| Korkotuotot | -8 296,08 | -7 500,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| VUOSIKATE | 4 641,00 | 12 688,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 4 641,00 | 12 688,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 4 641,00 | 12 688,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 |

4 Investointiosa

4.1 Investointisuunnitelma

Vuosi 2020:

- Orimattilan kirkon katon maalaus, kustannusarvio 60 000 euroa.
- Orimattilan kirkon pääkaiuttimien uusiminen + äänenohjausjärjestelmä, kustannusarvio 40 000 euroa.
- Orimattilan kirkon ulkokivetys, kustannusarvio 40 000 euroa.
- Orimattilan hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu ja valmistelu 20 000 euroa
- Orimattilan seurakuntakodin kalustus (jatkuu vuodelta 2019), kustannusarvio 50 000 euroa.
- Viraston kalustus, kustannusarvio 35 000 euroa.

Vuosi 2021:

- Orimattilan hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen, kustannusarvio 100 000 euroa.
- Artjärven kirkon penkkien maalaus, kustannusarvio 20 000 euroa.
- Leirikodin talousrakennus, kustannusarvio 25 000 euroa.
- Anninkammarin julkisivun maalaus + aita, kustannusarvio 20 000 euroa.

Vuosi 2022 suunnitelmat valmistellaan vuonna 2020 hyväksyttävän kiinteistöstrategian pohjalta.

4.2 Investointilaskelma

| | Kustannus- arvio | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva 2019 | Talousarvio 2020 | TS2 2021 | TS3 2022 |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Leirikodin talousrakennus | 50 000,00 | | | | 25 000,00 | |
| Orimattilan hautausmaan huoltorakennus | 120 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | |
| Orimattilan kirkon ulkokivetys | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| Orimattilan seurakuntakodin kalustus | 50 000,00 | 9 967,30 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Anninkammarin julkisivun maalaus ja aita | 0,00 | | | | 20 000,00 | |
| Artjärven kirkon penkkien maalaus | 0,00 | | | | 20 000,00 | |
| Orimattilan kirkon katon maalaus | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | |
| Orimattilan kirkon äänentoisto/pääkaiutt | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | |
| Viraston kalustus | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | |
| | 395 000,00 | 9 967,30 | 110 000,00 | 245 000,00 | 165 000,00 | 0 |

5 Rahoitusosa

| | Tilinpäätös 2018 | Kuluvan vuoden TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Tulorahoitus | -474 346 | -266 068 | -227 845 | -192 845 | -162 845 |
| Investoinnit | 160 386 | 204 000 | 245 000 | 165 000 | 0 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -313 960 | -62 068 | 17 155 | -27 845 | -162 845 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Lainakannan muutokset | 190 400 | 26 280 | 26 280 | 26 280 | 26 280 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -125 037 | | | | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 65 363 | 26 280 | 26 280 | 26 280 | 26 280 |
| Rahavarojen muutos | -248 598 | -35 788 | 43 435 | -1 565 | -136 565 |
| Rahavarojen muutos (tase) | -248 598 | | 43 435 | -1 565 | -136 565 |
| Osakkeiden ja osuuksien muutos | -861 | | | | |
| Muiden arvopaperien muutos | -892 | | | | |
| Rahojen ja pankkisaamisten muutos | -246 845 | | 43 435 | -1 565 | -136 565 |

6 Liitteet

6.1 Avustukset

Lähetystyö:

Suomen Lähetysseura

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Evankelis-luterilainen Lähetisyhdistys Kylväjä

Medialähetys Sanansaattajat

Suomen Pipliaseura

Sopimusten lisäksi avustukset samoille lähetysjärjestöille

yht.

51 700 euroa

yht.

6 300 euroa

Lähetystyö yhteensä

58 000 euroa

Diakoniatyö

Diakonia-avustukset

20 000 euroa

Diakoniatyö yhteensä

20 000 euroa

Kansainvälinen diakonia:

Kirkon ulkomaanapu

6 000 euroa

Merimieskirkko

300 euroa

Velmeman srk:n kirkon ylläpito

200 euroa

Kansainvälinen diakonia yhteensä

6 500 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:

Herättäjäyhdistys

300 euroa

Perheniemen evankelinen opisto

300 euroa

Raittiusyhdistys Toivonaika I ry

400 euroa

Nimeämättömät tukikohteet

1 000 euroa

Kirkkoneuvosto yhteensä

2 000 euroa

Lisäksi tuetaan:

Kirpputorin tuotoista osa tilitetään Kirkon ulkomaanavulle ja osa Yhteisvastuukeräykselle. Kansainvälinen diakoniatyö kerää varoja Rakkauden lähetysisarille. Seurakunnan tapahtumissa on keräyksiä myös muiden kohteiden hyväksi. Nimeämättömien avustusten myöntämisestä päättää kirkkoneuvosto tapauskohtaisesti.

Toiminta-avustusten myöntämisen periaatteet:

Toiminta-avustuksiin käytettävät varat päätetään vuosittain seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Pääsääntö on ollut, että toiminta-avustusta myönnetään hakemuksesta. Vakiintuneille kohteille varataan määräraha, mutta avustusta ei makseta automaattisesti, vaan vasta kun kyseinen taho on hakenut avustusta.

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 2020 - 2022

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.

Henkilöstö

Vuoden 2018 henkilöstökertomuksen mukaan seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2018 yhteensä 37 vakinaista työntekijää, joista 22 viranhaltijoita ja 15 työsuhteista. Henkilöstöstä naisia on 29 (78 %) ja miehiä 8 (22 %). Yli 60-vuotiaita oli 11 (30 %) ja yli 50-vuotiaita 26 (70 %).

Korkea-asteen tutkinnon on suorittanut 11 viranhaltijaa/työntekijää (30 %), alimman korkea-asteen niin ikään 11 (30 %) ja keski-asteen tutkinnon 12 (32 %).

Työurat ovat usein pitkiä. Orimattilan seurakunnan palveluksessa yli 10 vuotta on ollut 23 (62 %). Yli 30 vuotta ta-
llossa on ollut 9 (24 %). Toiminnallisen työn viranhaltijoita on 23 (62 %) ja hallinto-, hautausmaa- ja kiinteistötoimen puolella 14 viranhaltijaa/työntekijää (38 %).

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 yli 12 kuukauden määräaikaisissa palvelussuhteissa voi koulutuksiin hakeutua.

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 lakisäätöihin velvoitteisiin liittyvää koulutusta järjestetään säännöllisesti. Erityisesti lapsi-, nuoriso- ja leirityötä tekevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ensiapuosaamista pidetään yllä. EA-koulutuksia järjestettiin viimeksi vuonna 2018.

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 ja kykyä uuden oppimiseen.

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

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
- viestintätaitojen kehittäminen

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

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 30 % on yli 60-vuotiaita.

Seurakunta kannustaa osallistumaan varhaiskuntoutukseen, mikäli työntekijän oma motivaatio on vahva ja työterveyshuolto kuntoutusta pitää tarpeellisena. Vuosittain vähintään kahdelle on varattu mahdollisuus osallistua kirkon varhaiskuntoutukseen, edellyttäen että työura jatkuu kuntoutuksen 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.

Periaatteet työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden edistämiseksi

Orimattilan seurakunnassa ei tällä hetkellä tunnusteta 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.

Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Koulutussuunnitelman on hyväksynyt Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvosto 18.9.2019.

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 % Talouspäällikkö

Kirkkoneuvosto

10 % Talouspäällikkö

10 % Kirkkoherra

Taloushallinto

40 % Talouspäällikkö

20 % Toimistosihteeri

10 % Toimistosihteeri

Henkilöstöhallinto

10 % Talouspäällikkö

10 % Kirkkoherra

70 % Toimistosihteeri

Kirkonkirjojenpito

80 % Toimistosihteeri

80 % Toimistovirkailija

70 % Toimistosihteeri

Kirkkoherranvirasto

20 % Toimistosihteeri

10 % Kirkkoherra

10 % Toimistovirkailija

20 % Toimistosihteeri

Jumalanpalveluselämä

20 % Kirkkoherra

20 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

30 % Kappelisk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

30 % I Seurakuntapastori

20 % II Kanttori

40 % I Kanttori

40 % Kappelisk:n kanttori

Hautaan siunaaminen

20 % Kirkkoherra

10 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

20 % Kappelisk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

10 % I Seurakuntapastori

30 % II Kanttori

20 % I Kanttori

20 % Kappelisk:n kanttori

Muut kirkolliset toimitukset

20 % Kirkkoherra

20 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

10 % Kappelisk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

20 % I Seurakuntapastori

20 % II Kanttori

10 % I Kanttori

20 % Kappelisk:n kanttori

Aikuistyö

20 % I Kappalainen

10 % Lähetys sihteeri

Muu seurakuntatoiminta

10 % Kirkkoherra

10 % I Kappalainen

10 % II Kappalainen

10 % Kappelisk:n kappal.

10 % I Seurakuntapastori

10 % II kanttori

10 % I Kanttori

10 % Kappelisk:n kanttori

Tiedotustoiminta

50 % Lähetys sihteeri

10 % I Kappalainen

Musiikki

20 % II Kanttori

20 % I Kanttori

10 % Kappelisk:n kanttori

Varhaiskasvatus

20 % I Seurakuntapastori

100 % Lapsityönohjaaja

30 % Diakoni

100 % Lastenohjaajat, 6 hlöä

50 % Lastenohjaaja

Varhaisnuorisotyö

10 % II Seurakuntapastori

70 % Nuorisotyönohjaaja

80 % Nuorisonohjaaja

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 2 hlöä |
| 90 % | Diakoni |
| 70 % | Diakoni |

Lähetystyö

| | |
|------|----------------------|
| 40 % | Lähetys sihteeri |
| 20 % | Kappelisrk:n kappal. |

Kansainvälinen diakonia

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

Hautausmaan hallinto

| | |
|------|-----------------------|
| 10 % | Taluspäällikkö |
| 50 % | Hautausm. työnjohtaja |
| 10 % | Toimistos sihteeri |
| 10 % | Toimistovirkailija |

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 |
| 50 % | Siivooja |

Anninkammari

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

Artjärven seurakuntakoti

| | |
|------|-------------------|
| 10 % | Suntio |
| 20 % | Seurakuntamestari |

Orimattilan seurakuntakoti

| | |
|------|-----------------------|
| 40 % | Emäntä |
| 40 % | Emäntä |
| 10 % | Hautausm. työnjohtaja |

Leirikoti

| | |
|------|--------|
| 10 % | Suntio |
| 40 % | Emäntä |

Virastotalo

| | |
|------|-------------------|
| 10 % | Erytisammattimies |
| 50 % | Siivooja |
| 10 % | Suntio |

Keittiötoimi

| | |
|------|--------|
| 60 % | Emäntä |
| 60 % | Emäntä |
| 60 % | Emäntä |

Hautausmaat

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

Hoitohaudat (HHR)

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