

ORIMATTILAN SEURAKUNTA<sup>†</sup>



# Toiminta- ja talous- suunnitelma

---

2021 – 2023

## 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 2021 - 2023.....	7
1.4.3 Henkilöstökulut .....	8
1.4.4 Henkilöstön kehittäminen .....	8
1.5 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta.....	8
1.6 Ympäristö.....	8
1.7 Talousarvion sitovuus.....	9
2. Käyttötalousosa .....	10
2.1 Yleishallinto.....	10
2.1.1 Kirkolliset vaalit (1011010100), kirkkovaltuusto (1011010101), kirkkoneuvosto (1011010102) ja kappelineuvosto (1011010104).....	10
2.1.2 Tilintarkastus (1011010103) .....	11
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).....	20
2.2.3 Aikuistyö (1012040000).....	21
2.2.4 Tiedotustoiminta (1012100000).....	22
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) .....	31
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) .....	42
2.4.3	Keittiötoimi (101550000) .....	43
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 .....	50
6.1	Avustukset .....	50
6.2	Koulutussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 .....	51
6.3	Palkkausmenojen kohdentaminen kustannuspaikoille .....	54

Kannen kuva: Orimattilan kirkko (Orimattilan seurakunta, Annakaisa Rantala)

# Kirkkoherran yleiskatsaus

## HUOMENNA, JOS JUMALA SUO

Kovin monena vuonna Orimattilan seurakunnan (ja monen muunkin toimijan) toimintasuunnitelmat seuraavalle vuodelle ovat ensilehdillään viitanneet tuntemattomaan tulevaisuuteen. Tottahan tuo on ollut joka vuosi, mutta vuoden 2020 jälkeen tulevaisuuteen katsellessa sanoissa on nyt vakavampi ja raskaampi sävy. Olemme oppineet jotain. Aivan oikeasti alkava vuosi voi tuoda eteen jotain täysin ennakoimatonta ja mullistavaa, niin kuin meille kaikille kävi vuoden 2020 alkupuolella.

Vuoden 2021 kynnyksellä emme seurakuntayhteisönä ole itsevarmoja ja kaikkietäväisiä ja ehdottomia. Työntekijät ja luottamushenkilöt käyttävät alkavaa vuotta suunnitellessaan Luojan antamia lahjoja: järkeä, harkintaa, arviointikykyä, suhteellisuudentajua, todellisuudentajua. Samalla meidän on opittava: mikään tässä ei ole juuri minun varassani, eikä edes yhteisön varassa. Luotamme siihen, että suunniteltu tapahtuu huomenna, jos Jumala suo; ensi vuonna, jos Jumala suo.

Vuoden 2021 toiminnan painopiste seurakunnassamme on "Rakastamme lähimmäistä", jota on strategiassamme avattu mm. seuraavasti: 1) Autamme lähimmäistä lähellä ja kaukana, 2) Autamme erityisesti hädän hetkellä ja 3) Rakastamme teoilla, sanoilla ja asenteilla. Toivomme tämän näkyvän niin, että edelleen mahdollisimman moni orimattilainen tunnistaisi seurakunnassa jotain lämmintä, kannattelevaa ja yhteyden mahdollisuuksia. Lähimmäisen rakastaminen ei ole vain luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tehtävä. Orimattila on kaikille parempi paikka, jos aivan jokainen Orimattilan seurakunnan jäsen rakastaisi teoilla, sanoilla ja asenteilla oman arkensa ihmisiä, keitä ovatkaan. Tässä on haastetta kaikille tuleville vuosille.

Vuoden 2021 aikana useampi seurakunnan työntekijä on jäämässä ansaitusti eläkkeelle. Tämä on tuttua kaikilta vuosilta. Tämän ajan kuva sen sijaan on se, että vapautuvia virkoja ja toimia ei enää itsestään selvästi julisteta haettaviksi. Joitakin tehtäviä hoidetaan sisäisin järjestelyin, joihinkin etsitään muita ratkaisuja ja aivan selvää on, että aivan kaikkea ei voi enää toteuttaa samalla tavalla kuin suuremmalla työntekijäjoukolla. Vapaaehtoisilla vastuunkantajilla ei kaikkia tilanteita voi ratkaista. Myös tämä tulee olemaan "uutta normaalia", joka vaatii sopeutumista ja joustavuutta niin työntekijöiltä kuin seurakuntalaisiltakin. Työntekijöiden työhyvinvointikysely tehtiin keväällä 2020 ja kaikkien vastausten keskiarvoksi saatiin 4,2/5. Kyselyyn vastaajien määrä oli 30, vastausprosentti 79 %. Monet asiat ovat siis työyhteisössä hyvin ja tämä antaa hyvän pohjan myös muuttuville tilanteille.

Luottavaisesti uutta ja epävarmaa kohti.

kirkkoherra Annakaisa Rantala

# 1. Yleisperustelut

## 1.1 Talousarvion laatimisen lähtökohdat

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

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

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

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

## 1.2 Talousarvion rakenne

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

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

**Toimintakate** ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja keskusrahaston toiminta-avustuksella sekä rahoitustuotoilla.

**Vuosikate** on seurakunnan kokonaistulo-rahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö seurakunnan tulo-rahoitus kattamaan käyttöomaisuuden laskennalliset poistot. Käytännössä vuosikate on rahaa, jolla tulee pystyä rahoittamaan investoinnit ja lainojen lyhennykset.

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

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

**Käyttötaloulosan** suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötaloulosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötaloulosa sisältää seurakunnan tulot ja menot sekä niiden erotuksen työaloittain (pääluokittain ja tehtäväalueittain).

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

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

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

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

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

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

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

Vuoden 2020 aikana talous on supistunut, työttömyys on kasvanut ja tulevaisuus näyttää epävarmalta. Suomessakin on odotettavissa edelleen irtisanomisia, erityisesti matkailu- ja palvelualoilla, mutta myös perinteisemmän teollisuuden alueella. Työllisyystilanteen ei ennusteta paranevan vuoden 2021 aikana.

Pitkään jatkunut alhainen korkotaso jatkuu vielä pitkään, mikä vaikeuttaa merkittävästi uusien talouden elvytystoimien miettimistä. Toisaalta inflaation uhka on vähäinen. Inflaatio pysynee alle 1,0 %:ssa. BKT:n ennakoivan kääntymän uuteen kasvuun vuoden 2021 aikana.

Ennusteen kuitenkin pohjautuvat siihen, että koronapandemia saadaan kuriin esimerkiksi rokotteen myötä.

## **Verotilitykset ja valtionrahoitus**

Verotilityksissä talouden muutosten vaikutukset näkyvät jälkijättöisesti ja vielä talousarviota valmistellessa ennusteet näyttävät vielä siltä, että kirkollisveron tuotot eivät lähtisi merkittävään laskuun vielä vuoden 2021 aikana. Orimattilan seurakunnan osalta ennusteiden mukaan odotettavissa olisi kirkollisveron tuottojen pieneminen noin 1,5 %:lla vuoden 2020 tasosta.

Valtionrahoituksen kokonaismäärään on odotettavissa 1,3 %:n indeksikorotus, mikäli Suomen valtio ei päättä jähdyttää indeksikorotuksia yleisen taloustilanteen vuoksi. Korotuksen jälkeen koko valtionrahoitus Suomen ev.-lut. kirkolla olisi 117,1 miljoonaa euroa.

## **Jäsenkehitys**

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

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

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

## **Henkilöstökulut ja eläkemaksut**

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

Vuoden 2021 toukokuun alusta tulee peruspalkkoihin 1,9 %:n korotus.

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

## **Talous**

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

Seurakunnan talouden suunnittelua helpottaa henkilöstön eläköityminen, jota kautta henkilöstökulujen vähentäminen on mahdollista toteuttaa pitkälti luontaisen poistuman kautta. Vuoden 2021 aikana on odotettavissa jopa 6 työntekijän eläköityminen, mikä tarkoittaa 15 % koko seurakunnan vakituisesta henkilöstöstä.

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.

Yleisiksi talouden tasapainottamiskeinoiksi kirkkohallitus suosittelee erityisesti kiinteistöjen määrän vähentämistä ja henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisua. Orimattilassa on tarkoitus käyttää molempia keinoja ennakkoivasti siten, että talous kunnossa.

## Hinnastot ja vuokrat

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

Hautaustoimen hinnastoa on päivitetty 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.

## 1.4 Henkilöstösuunnitelma

### 1.4.1 Henkilöstö tehtäväryhmittäin

Henkilöstömäärät per 31.12.

Tehtäväryhmä	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Papit	6	6	6	6	6	5-6	5-6
Kanttorit	3	3	3	3	2-3	2-3	2-3
Diakonia	4	4	4	4	3-4	3-4	3-4
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö	3	3	3	3	3	3	2-3
Varhaiskasvatus	8	8	8	7	6-7	5-7	5-7
Muu seurakuntatyö	1	1	1	1	1	1	1
Hallinto- ja toimistotyö	5	5	5	5	3-4	3-4	3-4
Hautausmaatyö	3	3	3	3	3	3	3
Kirkonpalvelustyö	3	3	3	3	3	3	3
Emännät ja siivoja	4	4	4	4	3-4	3-4	3-4
	40	40	40	39	33-38	31-38	30-38

### 1.4.2 Henkilöstömuutokset vuonna 2021 - 2023

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 laskevan vuoden 2020 tasosta. Tämä johtuu vuoden aikana tapahtuvista eläköitymistä ja tätä kautta saatavista säästöistä palkkakuluissa. Valtaosa eläköityvien henkilöiden viroista ja toimista on tarkoitus jättää täyttämättä.

Seurakunnassa on otettu käyttöön KirVESTES:n mukaisesti käyttöön suorituslisäjärjestelmä 1.1.2020 alkaen. Suorituslisäjärjestelmän kautta jaetaan palkkoina summa, joka suuruudeltaan vastaa 1,7 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien työntekijöiden peruspalkkojen kokonaismäärästä. Talousarviossa vahvistetaan arvioksi peruspalkkojen kokonaismäärästä yhteensä 1 035 0000 euroa. Täten suorituslisän osuus olisi 17 600 euroa vuodessa. Vuoden 2020 koronatilanteen hoidon takia päätetään lisätä jaettavaan summaan kertaluonteisesti 3 300 euroa. Täten suorituslisäjärjestelmän kautta jaetaan yhteensä 20 900 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 2021 painopiste on vakuutusturvan läpikäyminen.

Taloustoimisto käy läpi sekä kiinteistöjen että koneiden ja laitteiden sekä muun irtaimen omaisuuden vakuutusturvan ja -määrät.

Lisäksi valmistellaan vakuutusten kilpailutusta.

## 1.6 Ympäristö

Orimattilan seurakunta valmistelee vuoden 2021 aikana seurakunnan ympäristöohjelman, jonka jälkeen seurakunta hakee kirkon ympäristödiplomia.

Ympäristötavoitteet määritellään jatkossa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosittain.

## 1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2021 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2022–2023 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi.

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

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

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

Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääloukkataso: kirkkovaltuusto  
tehtäväloukataso: kirkkoneuvosto

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

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

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

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

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

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

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

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

## 2. Käyttötalousosa

### 2.1 Yleishallinto

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

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	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 tulevaisuudennäkömistä.	Seurakunnan taloudellista tilannetta käydään läpi vuosittain sekä tilinpäätöksen että toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kirkkoneuvosto käy taloutta läpi neljännesvuosittain.

#### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

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

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020 (arvio)	2021 (tavoite)	2022 (ennuste)	2023 (ennuste)
Kokouksia / kirkkovaltuusto	3	4	3	4	4	4
Pykälä / kirkkovaltuusto	32	45	35	40	40	40
Kokouksia / kirkkoneuvosto	10	8	9	8	8	8
Pykälä / kirkkoneuvosto	171	150	150	140	140	140

#### Kokouspalkkiot

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	17 192,48	16 900,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 192,48	16 900,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	4 389,49	3 427,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 581,97	20 327,00	19 301,00	19 301,00	19 301,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-21 581,97	-20 327,00	-19 301,00	-19 301,00	-19 301,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	21 679,96	23 380,00	23 855,00	23 855,00	23 855,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 679,96	23 380,00	23 855,00	23 855,00	23 855,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	2 649,29	2 971,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 329,25	26 351,00	26 166,00	26 166,00	26 166,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-24 329,25	-26 351,00	-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kappelineuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	598,12	400,00	400,00	400,00	400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	598,12	400,00	400,00	400,00	400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 569,61	200,00	200,00	200,00	200,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 167,73	600,00	600,00	600,00	600,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-2 167,73	-600,00	-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 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 621,94	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 621,94	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 621,94	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-4 621,94	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 2.1.3 Piirineuvostot (1011010105)

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

Piirineuvostojen tehtävät on määritelty seuraavasti:

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

#### **Heinämaan piirineuvosto**

Yhteistyötä aluejohtokunnan jäsenten, kylän järjestöjen ja mahdollisesti MLL:n ja muiden piirineuvostojen kanssa kehitetään. Järjestetään keväältä 2020 siirtynyt piispa Eero Huovisen vierailu rukoushuoneella.

Äitienpäiväjuhla, rukoushuoneen vuosijuhla, kauneimmat joululaulut jatkuvat. Lisäksi suunnitelmissa lähetyskonsertti ja musiikkihetkiä, keskustelupiiri, käsityökerho, lasten kesä- ja talvitapahtumia yhdessä aluejohtokunnan kanssa, sekä kinkerit, jos kylältä ei löydy paikkaa. Seurakuntalaisten retki, esimerkiksi polkupyöräretki, voisi kulkea Heinämaan kautta.

Aikaisemmin järjestetyt perheiden ja kaikenikäisten tilaisuudet jatkuvat tai äiti-lapsipiiri käynnistyy uudelleen ja työntekijä käy piirissä. Pitsinkudontakerho lapsille yhteistyössä Pitsinkutojien kanssa toivotaan jatkuvan.

Tuetaan seurakunnan eri työmuotojen tarpeita ja mahdollisuuksia Heinämaalla. Kutsutaan kylään muuttaneita mukaan toimintaan. Myös kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston toivotaan tutustuvan kylään ja rukoushuoneen toimintaan.

## 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 lähetyksiirin 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

Vuosi 2021 on Kuivannon kirkon juhluvuosi. Kirkko ja hautausmaa puistoalueineen täyttää 90 vuotta 29.12.2021. Orimattilan seurakunta järjestää piirineuvoston kanssa juhlatilaisuuden. Myös piispa on vierailut Kuivannolla 10 vuoden välein ja toiveissa olisikin, että myös uuden hiippakuntamme piispa voisi osallistua juhlaan.

Pääsiäisen ja joulun tilaisuudet kirkossa totuttuun tapaan. Pyhäinpäivän ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet järjestetään kahvitarjoiluineen. Kuivannon maatalousnaiset ovat tilaisuuksissa mukana. Toukokuun jumalanpalveluksen yhteyteen toivotaan uuden kasvun ja elämän kiittämisen osuus.

Kuivannon kirkolla järjestetään joka toinen viikko turinatuokioita ja toimintaa on tarkoitus jatkaa vuonna 2021. Tilaisuuksien vetäjät ovat piirineuvoston jäseniä.

Piirineuvosto toivoo myös seurakuntalaisten retkeä Mikkeliin tutustumaan Mikkelin tuomiokirkkoon

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Piirineuvostot	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	734,83	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	734,83	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	235,00				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	969,83	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät	190,24	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.1.4 Taloushallinto (1011050000), muu yleishallinto (1011080101)

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

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	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 2022 - 2023

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 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 010,11	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	79 981,16	83 140,00	82 766,00	82 766,00	82 766,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 971,05	78 140,00	77 766,00	77 766,00	77 766,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	7 389,52	8 541,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 360,57	86 681,00	85 776,00	85 776,00	85 776,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-81 360,57	-86 681,00	-85 776,00	-85 776,00	-85 776,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 030,00				
	Toimintakulut (ulkoiset)	112 362,17	104 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 332,17	104 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 332,17	104 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-111 332,17	-104 000,00	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 2.1.5 Henkilöstöhallinto (1011050100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	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 perehdyttämissuunnitelmaa ja kehitetään perehdyttämisen vastuutusta. Eläköitymisissä kiinnitetään huomiota myös hiljaisen tiedon siirtymiseen.

### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

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



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 133,84	-14 200,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	100 938,90	106 620,00	107 934,00	107 934,00	107 934,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 805,06	92 420,00	93 234,00	93 234,00	93 234,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	13 642,24	11 202,00	12 009,00	12 009,00	12 009,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	83 447,30	103 622,00	105 243,00	105 243,00	105 243,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-83 447,30	-103 622,00	-105 243,00	-105 243,00	-105 243,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.1.6 Kirkonkirjojenpito (1011070000), kirkkoherranvirasto (1011080100)

### Toiminta-ajatus:

Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, vastata virkatodistuksiin, 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:

Vuoden 2021 alussa vielä kolme työntekijää, tilanne muuttumassa. Orimattilan virastossa kaksi toimistosihteriä (toisen työnkuvaan kuuluu myös taloustoimiston tehtäviä ja toisen työaika on 28 tuntia viikossa), Artjärven toimistossa yksi toimistosihteri (työaika 18 tuntia viikossa).

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Uudessa toimitilassa ja vähemmin henkilöstöresurssein kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti	Hyvä ennakkosuunnittelu, muutosvalmius, joustavuus. Loma-aikojen käytäntöjen luominen täysin uudessa henkilöstötilanteessa.
Rooli Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin kuuluvana seurakuntana vakiintuu, siirrytään KIRDI-järjestelmään.	Aktiivinen ote keskusrekisteriä koskevissa asioissa, työntekijöiden joustavuus

### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 688,86	-12 500,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	82 880,75	75 160,00	56 549,00	56 549,00	56 549,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 191,89	62 660,00	44 549,00	44 549,00	44 549,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	14 444,51	14 696,00	14 574,00	14 574,00	14 574,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	74 636,40	77 356,00	59 123,00	59 123,00	59 123,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	2 929,94	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	5 045,12				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	82 611,46	80 026,00	61 793,00	61 793,00	61 793,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	29 018,20	29 770,00	26 869,00	26 869,00	26 869,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 018,20	29 770,00	26 869,00	26 869,00	26 869,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	14 014,51	14 696,00	14 574,00	14 574,00	14 574,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 032,71	44 466,00	41 443,00	41 443,00	41 443,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-43 032,71	-44 466,00	-41 443,00	-41 443,00	-41 443,00
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 samana: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua.

Vuoden 2021 toiminnan painopiste seurakunnassamme on **"Rakastamme lähimmäistä"**, jota on strategiassamme avattu mm. seuraavasti:

- Autamme lähimmäistä lähellä ja kaukana
- Autamme erityisesti hädän hetkellä
- Rakastamme teoilla, sanoilla ja asenteilla

Koko kirkon "Kohtaamisen kirkko" -strategiassa tätä avataan mm. seuraavasti:

- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla
- Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat
- Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti
- Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin. Niiden päivittäminen on tarpeen kaikissa työmuodoissa vuoden 2021 aikana.

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Jumalanpalveluksen esirukousta ja kolehtia tehdään näkyväksi rakastamisen välineinä	Teema esillä työntekijäkokouksessa ja väärtipalaverissa. Esirukouksien monimuotoisuuden ja toteuttamistapoihin vaihtelua. Kolehtikohteiden esittelyyn vaihtelua. Kirkkoesitteen takakannessa voi esitellä kolehtikohdetta laajemmin.
Surevien omaisten kohtaaminen syventyy	Pappi ottaa hautajaisten jälkeen yhteyttä omaisiin ainakin, kun kuolemaan liittyy jotain erityisen raskasta. Rukous/siunaus mukana aina, kun pappi tapaa omaisia. Seurakunnan Facebook-sivuilla näkyy sanoja ja kuvia hautajaisista, kuolemasta, kristityn toivosta, elämän jatkumisesta. Kutsu pyhäinpäivän viettoon lähetetään edelleen. Ensimmäinen joulukuun ilta joulun alla.
Painopiste näkyy verkossa	Vuoden aikana #rakastammelähimmäistä käytössä seurakuntaan liittyvissä some-päivityksissä aina kun aiheeseen sopii.

#### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustehtävän keskiössä edelleen.

Vuoden 2017 alussa koko kirkossa toteutettiin tilastouudistus. Tilasto-otsikot noudattavat kokonaiskirkon termejä. Vuoden 2020 tilastot tulevat poikkeamaan huomattavasti viime vuosien vastaavista koronapandemian takia. Vuoden 2021 tilaston ennakointi on samasta syystä todella epävarmaa, osallistujamäärät jäänevat jatkossa pienemmiksi kuin ennen pandemiaa.

VERTAILULUVUT	2017	2018	2019	2020 (lokakuun alun tilastoon perus- tuva arvio)	2021 (ennuste)
Messut, viikkomessut, sanajp:t; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä	153/14 556	173/15 300	187/15 314	130/7500	170/12 000
Kirkolliset toimitukset; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	284/8722	308/9822	294/9513	280/6200	290/7000
Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	84/5379	62/2264	64/3186	60/950	60/2000
Tapahtuma, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	21/1192	8/237	12/430	5/180	8/200

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Jumalanpalvelus- elämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-216,32				
	Toimintakulut (ulkoiset)	138 641,07	145 870,00	145 522,00	145 522,00	145 522,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 424,75	145 870,00	145 522,00	145 522,00	145 522,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	104 001,27	85 911,00	95 503,00	95 503,00	95 503,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	242 426,02	231 781,00	241 025,00	241 025,00	241 025,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät	59 820,07	65 792,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	302 246,09	297 573,00	308 025,00	308 025,00	308 025,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Hautaansiunaami- nen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-120,52				
	Toimintakulut (ulkoiset)	93 861,61	96 780,00	96 439,00	96 439,00	96 439,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 741,09	96 780,00	96 439,00	96 439,00	96 439,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	76 455,14	85 830,00	67 705,00	67 705,00	67 705,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	170 196,23	182 610,00	164 144,00	164 144,00	164 144,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät	41 563,18	48 038,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	211 759,41	230 648,00	214 144,00	214 144,00	214 144,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Muut kirkolliset toi- mitukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-36,95				
	Toimintakulut (ulkoiset)	91 804,25	95 580,00	94 944,00	94 944,00	94 944,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 767,30	95 580,00	94 944,00	94 944,00	94 944,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	26 345,69	23 592,00	23 165,00	23 165,00	23 165,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	118 112,99	119 172,00	118 109,00	118 109,00	118 109,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät	31 069,40	30 342,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	149 182,39	149 514,00	149 409,00	149 409,00	149 409,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Muu seurakunta-toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 817,12				
	Toimintakulut (ulkoiset)	67 856,83	69 660,00	68 254,00	68 254,00	68 254,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 039,71	69 660,00	68 254,00	68 254,00	68 254,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	66 732,48	33 858,00	59 938,00	59 938,00	59 938,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 772,19	103 518,00	128 192,00	128 192,00	128 192,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 938,43	36 388,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	136 710,62	139 906,00	164 592,00	164 592,00	164 592,00

## 2.2.2 Artjärven kappeliseurakunnan toiminta (1012050100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen.	Pidetään jumalanpalveluksia vähintään kolme kertaa kuu-kaudessa. Laajennetaan kirkkoväärtitoimintaa 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. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita mukaan.
Diakonisen työtteen kehittäminen kaikissa toiminnoissa.	Lauluiltoja tai pop up -laulutuokioita esim. torilla Salmelassa kaakaoilta-tyyppinen toiminta onko tarvetta sururyhmälle?

### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

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

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

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020 (arvio)	2021 (ennuste)	2022-2023 (ennuste)
Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä	1501	1484	1 000	1400	1400
Muiden jumalanpalvelusten, hartauksien ja musiikkitilaisuuksien kävijämäärät	815	964	600	800	800

Kirkollisten toimitusten kävijämäärät		1094	932	800	800	800
Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kappelin tilaisuudet	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)		3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)		1 000,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		4 390,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät		1 765,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		6 155,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	

### 2.2.3 Aikuistyö (1012040000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Hyvän jatkaminen tässä ajassa	Raamattuopetus Kriisiparaneuvonta Parisuhdetapahtumat Vanhempi-lapsitapahtumat Tanssi- tai liikuntatoiminta Pienpiirit Aikuisriippikoulu Tervetulokirje ja esite uusille seurakuntalaisille 70-vuotissynttärät
Uusien työmuotojen kokeileminen	Vanhemmuita tukeva toiminta (lapsityön ja neuvolan kanssa) Keskustelutarjat eri teemoilla (kuolema, yksinäisyys, yllättävät elämän muutokset ym) Sinkkuillat Jalkautuvan papin tapaamiset; jalkautuva papin päivystys Nuorille aikuisille, yli 18-vuotiaille, suunnattu "rakkausvalmennus"
"Rakastamme lähimmäistä" (painopiste vuonna 2021)	Kaikessa toiminnassa huomioidaan saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien ja sisällön avaaminen, esteettömyys) Elokuvailta 2. pääsiäispäivänä Nostalgia-laulujen ilta 55-60- vuotiaille Tapahtumat kuten retket ja leirit Tervetulokirjeeseen kahvilippu kahdelle mukaan

### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

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

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020 (ennuste)	2021 (ennuste)	2022 (ennuste)	2023 (ennuste)
Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat	8/160	5/75	4/80	4/80	4/80	4/80
Raamattupiirit / keskim. kävijöitä	3/24	4/31	3/24	2/19	3/24	3/24
Tapahtumat / osallistujat	11/202	23/130	15/130	17/300	15/250	15/250
Parisuhde- ja vanhemmuustyö / osallistujat	2/30	12/87	12/45	12/45	12/45	11/

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-456,51	-800,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 368,92	30 860,00	31 078,00	31 078,00	31 078,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 912,41	30 060,00	31 078,00	31 078,00	31 078,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	31 657,33	23 049,00	31 793,00	31 793,00	31 793,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 569,74	53 109,00	62 871,00	62 871,00	62 871,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	12 600,00	13 467,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	68 169,74	66 576,00	75 571,00	75 571,00	75 571,00

## 2.2.4 Tiedotustoiminta (1012100000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Hyvän levittäminen tässä ajassa	Somessa jaetaan seurakunnan julkaisuja. Levitetään hyvää somessa ja tuetaan toisiamme; päivittämällä, kommentoimalla ja jakamalla. Laaditaan somen kymmenen käskyä. 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-tapahtumasivustolle konsertteja ja muita tapahtumia. Järjestetään tiedotustilaisuuksia lehdistölle tasekirjan sekä tts:n valmistuessa. Poikkeusolosuhteissa ja poikkeustilanteissa etsitään uusia tapoja tavoittaa seurakuntalaisia (sähköisen verkon hyödyntäminen). Viestitään seurakunnan ympäristödiplomiprosessin tavoitteista ja indikaattoreista.
"Rakastamme lähimmäistä" vuoden 2021 painopiste	Toteutetaan lähimmäisenrakkautta somessa. Pidetään esillä nollatoleranssia somessa vihapuheeseen, rasismiin ja sukupuoliseen häirintään. Kaikessa tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien käyttö ja sisältöjen avaaminen).

	Hyödynnetään lisää seurakunnan facebook -sivuja ja You Tube -kanavaa. Lukkari -kotsisivujen käyttö ja päivittäminen. Kootaan kevät- ja syyskaudelle eri työmuotojen monistettu tapahtumakalenteri, mikä siirretään myös sähköiseen verkkoon. Seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ovat ajan tasalla ja laadukkaita; pääsiäis- ja joulutervehdyksiin panostetaan edelleen.
Koko työyhteisö käyttää sisäisen viestinnän välineitä tehokkaasti.	Sisäisen viestinnän merkitystä pidetään esillä ja korostetaan työyhteisön tapaamisissa. Käytetään sähköpostia, Katrina -järjestelmää, sisäverkkoa ja lisäksi ilmoitustauluja, WhatsApp -ryhmiä ja Teams-sovellusta. Joustavasti otetaan tilannekohtaisesti käyttöön myös uusia sisäisen viestinnän välineitä.

### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

Poikkeuksellisissa olosuhteissa luodaan ja käytetään luovia ja joustavia tiedottamisen menetelmiä.

Lukkari -kotsisivujen käyttöä kehitetään edelleen.

Seurakuntavaalit v. 2022. Tavoitteena on mm. että seurakuntalaiset tulevat tietoisiksi vaaleista, mihin äänestämällä voi vaikuttaa, mitä seurakunnan jäsenyys merkitsee.

Aloitetaan seurakunnan viestintästrategian (viestinnän tavoitteet ja keskeiset suuntaviivat) ja -suunnitelman (konkreettisempi) laatiminen. Tätä varten perustetaan työryhmä, jonka työskentelyssä tarvittaessa käytetään viestinnän asiantuntijapalveluksia.

#### Lisäksi laaditaan:

-Graafinen ohjeisto, joka pitää seurakunnan visuaalisen ilmeen yhtenäisenä.

-Sosiaalisen median strategia sekä yhteisön someohjeistus (luonteeltaan käytännöllisempi ja strategiaa täydentävä).

-Opas kriisiviestintään.

-Sisäisen viestinnän suunnitelma.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Tiedotustoiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-49,87				
	Toimintakulut (ulkoiset)	56 092,45	64 410,00	64 790,00	64 790,00	64 790,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 042,58	64 410,00	64 790,00	64 790,00	64 790,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	2 554,91	5 438,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 597,49	69 848,00	67 556,00	67 556,00	67 556,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	13 961,68	17 942,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	72 559,17	87 790,00	84 856,00	84 856,00	84 856,00



## 2.2.5 Musiikki (1012220000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	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 tutumaksi Orimattilan seurakunnan omien äänitteiden kautta. Uusi surumusiikki-cd jaetaan seurakuntalaisille. 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 2022-2023

Tavoitteena on palvella seurakuntalaisia tasokkaalla ja monipuolisella musiikilla. Panostetaan kasuaalitoimitusten musiikin ja kuorojen kehittämiseen. Uusien osallistujien rekrytointi.

VERTAILULUVUT	2020 (tavoite)	2021 (ennuste)	2022 (ennuste)
Ryhmät	6	6	6
Kävijät	110	112	114

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-810,75	-500,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	47 752,96	41 230,00	43 712,00	43 712,00	43 712,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 942,21	40 730,00	43 712,00	43 712,00	43 712,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	106 644,67	93 987,00	93 627,00	93 627,00	93 627,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	153 586,88	134 717,00	137 339,00	137 339,00	137 339,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	33 073,21	49 264,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	186 660,09	183 981,00	181 839,00	181 839,00	181 839,00

## 2.2.6 Varhaisnuorisotyö (1012330000)

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

”Rakastamme lähimmäistä”

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä.	Järjestetään leirejä eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Järjestetään matalan kynnyksen telttaleirejä leirikodilla.
Kouluikäisten kohtaaminen.	Järjestetään erilaisia kerhoja, esim. harrastekerhot, lp-kerhot. Pienet kohtaamiset arkipäivässä viestivät lähimmäisen rakkautesta.
Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.	Olemme mukana järjestämässä 3-5 lk Nuokku toimintaa. Osallistumme perheiden kokoavaan toimintaan kahdella kylällä eri työalojen kanssa.

### Tavoitteet vuosille 2022-2023

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

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020 (arvio)	2021 (tavoite)	2022 (ennuste)
Ryhmät: kerhot + ip -kerhot/ kerholaisia	13/138	13/118	9/ 98	8/90	7/ 75
Leirit/leiriläisiä	11/205	11/204	10/230	11/245	10/215
Päivänavaukset, oppitunnit ( koulukinkerit)	105	96	115	100	70

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 894,94	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	95 084,11	102 380,00	103 598,00	103 598,00	103 598,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 189,17	96 380,00	97 598,00	97 598,00	97 598,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	80 357,05	71 610,00	76 072,00	76 072,00	76 072,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164 546,22	167 990,00	173 670,00	173 670,00	173 670,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	41 013,98	45 487,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	205 560,20	213 477,00	219 170,00	219 170,00	219 170,00	

## 2.2.7 Rippikoulu (1012350000)

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

”Rakastamme lähimmäistä”.

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Rippikoululaisten rakkaudellinen kohtaaminen niin isosten kuin työntekijöiden taholta.	Isoskoulutuksessa painotetaan kaiken kohtaamisen lähtökohtana Jumalan rakkautta jokaista kohtaan ja ehdotonta ihmisarvoa. Työntekijöiden kesken haastamme itseämme kohtaamaan jokaisen nuoren heidän elämäntilanteestaan käsin. Kouluttaudumme nuorten mielenterveyden asioissa.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta. (Säilyy edelliseltä vuodelta)	Panostetaan konfirmaation suunnitteluun ja toteutukseen. Varsinkin leirit suunnitellaan ja toteutetaan nuorilähtöisesti.
Pitää yllä rippikoulun tärkeyttä koko seurakuntaelämän ja tulevaisuuden kirkon kannalta.	Muuttuvissakin tilanteissa (vrt. koronavuosi 2020) pidetään kiinni rippikoulutyön tärkeydestä ja pyritään kehittämään Orimattilan seurakunnan rippikoulutyötä ajan tarpeisiin vastaaviksi.

### Tavoitteet vuosille 2022-2023

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

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 418,66	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	119 321,24	118 690,00	112 751,00	112 751,00	112 751,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 902,58	95 290,00	89 351,00	89 351,00	89 351,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	90 154,81	115 997,00	84 199,00	84 199,00	84 199,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	186 057,39	211 287,00	173 550,00	173 550,00	173 550,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	49 519,49	50 627,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	235 576,88	261 914,00	226 550,00	226 550,00	226 550,00

## 2.2.8 Nuorisotyö (1012360000)

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

”Rakastamme lähimmäistä”.

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Lähimmäisenrakkaus näkyväksi. Lähimmäisen rakastaminen on kristinuskon ydintä. Haluamme pitää tämän näkyvillä nuorten toiminnassa.	Käsitlemme aihetta nuortenilloissa ja -leireillä. Pohdimme omaa suhdetta lähimmäiseen ja Jumalan rakkautta jokaista meitä kohtaan.
Nuorten vaikuttamismahdollisuudet toiminnassa lisäntyvät. Tavoitteenamme on vakiinnuttaa nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa.	Otamme nuorten vaikuttajaryhmän aktiivisesti mukaan kehittämään toimintaamme.
Viestimme selkeästi ja ymmärrettävästi. Tuomme viestinnässämme esille seurakunnan kristillisen arvopohjan.	Someviestinnässä kiinnitämme huomiota siihen, ettemme viesti ainoastaan toiminnastamme, vaan myös sanomastamme.

### Tavoitteet vuosille 2022-2023

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	2019	2020 (arvio)	2021 (tavoite)	2022 (ennuste)
Nuoria toiminnassa	35	45	45	45	40
Isoskoulutusillat/ 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 kouluyhteydet		35	35	35	35

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 802,92	-2 600,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	66 649,84	62 630,00	76 743,00	76 743,00	76 743,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 846,92	60 030,00	74 293,00	74 293,00	74 293,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	11 824,68	21 148,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	74 671,60	81 178,00	86 090,00	86 090,00	86 090,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät	20 497,19	20 494,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	95 168,79	101 672,00	107 890,00	107 890,00	107 890,00

## 2.2.9 Varhaiskasvatus (1012380100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Lapsi- ja perheystävällisen jumalanpalveluselämän kehittäminen.	Järjestämme toimintavuoden aikana eritavoilla toteutettuja hartauksia, jumalanpalveluksia ja messuja. Kutsumme 1-6-vuotiaat jäsenemme henkilökohtaisesti eri tavoilla toteutettuihin toimintoihimme. Työstämme Kasvun polku -hanketta.
Vertaistuen tarjoaminen.	Toiminnassa huomioidaan odottavat perheet, isovanhemmat, kummi ja erityislapsi-perheet. Vanhemmuuden tukeminen yhdessä perhekeskustoimijoiden kanssa.
Ympäristöasioiden huomioiminen.	Toiminnassa huomioidaan luontoarvot, ekologisuus ja ympäristöystävällisyys. Jatketaan kertyneen ja ylimääräisen kerhomateriaalin kierrätystä.

### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

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

VERTAILULUVUT	2019	2020 (arvio)	2021 (ennuste)
Avoin ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (perhekerhot, perheillat, taaperokahvila, vauvakerho)	226/3569	200/1500	180/2000
Kiinteä ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (päiväkerhot, kirkkomuskarit)	24/183	14/198	14/200
Muut tilaisuudet määrä/osallistujia	69/2849	57/2000	50/2000
Leirit / retket	2/48	0/0	0/2

Tulosyksikkö	Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023	
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 791,00	-2 570,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	303 047,12	318 430,00	307 249,00	307 249,00	307 249,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	300 256,12	315 860,00	305 249,00	305 249,00	305 249,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	162 222,96	130 715,00	138 762,00	138 762,00	138 762,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	462 479,08	446 575,00	444 011,00	444 011,00	444 011,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	118 148,65	120 633,00	120 400,00	120 400,00	120 400,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	580 627,73	567 208,00	564 411,00	564 411,00	564 411,00

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

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Diakoniatyö on muutosten keskellä. Neljästä diakoniatyöntekijän virasta yksi on täyttämättä syksyllä 2019 ja yksi diakoniatyöntekijä jää eläkkeelle vuonna 2021. Vielä on avoinna, millä resursseilla diakoniatyössä jatketaan. Koronaepidemia aiheuttaa epäselvyyttä, mitä toimintaa voidaan järjestää.

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Diakoniatyön arviointia työntekijävaihdosten ja koronaepidemian keskellä	Tehdään yhteistyökumppaneille kysely, jossa selvitetään avuntarpeen tilanne Orimattilassa. Kootaan työryhmä keskustelemaan diakoniatyöstä Orimattilassa. Arvioidaan, missä diakoniatyötä eniten tarvitaan.
Rohkaistaan ihmisiä ottamaan yhteyttä diakoniatyöntekijöihin.	Kerrotaan mediassa säännöllisesti diakoniatyöstä. Pidetään diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot hyvin esillä.

### Vertailuluvut

	2018	2019	2020	2021
Kaikki yksilön kohtaamiset diakoniatyössä, henkilöiden määrä	871	1033	850 (arvio)	1000 (arvio)
Kohdattujen ihmisten määrä puhelin- tai verkkokeskustelussa	111	111	380 (arvio)	400 (arvio)

Vuosina 2020 ja 2021 koronan vuoksi merkittävä osa ihmisten kohtaamisista tapahtuu puhelimitse.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 534,07	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	227 359,46	239 140,00	208 619,00	208 619,00	208 619,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	217 825,39	234 040,00	203 519,00	203 519,00	203 519,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-4 640,41	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00
	Toimintakulut (sisäiset)	67 118,17	80 663,00	65 216,00	65 216,00	65 216,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	280 303,15	311 543,00	265 575,00	265 575,00	265 575,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	74 121,56	79 073,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	354 424,71	390 616,00	343 575,00	343 575,00	343 575,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirpputori	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 100,20	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 581,15	840,00	840,00	840,00	840,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 519,05	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	3 519,05	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Anninkammarin kahvila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 217,35	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 095,99	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 121,36				
	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 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kappeliseurakun- nan vanhustyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 505,00	-6 100,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 505,00	6 100,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.2.11 Orimattilan YV -keräys (1012410104)

Seurakunta osallistuu vuosittain yhteisvastuukeräykseen.

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

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

Vuonna 2021 yhteisvastuukeräys tulee pureutumaan ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Orimattilan YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 746,42	-6 620,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 746,42	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	0,00				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00

## 2.2.12 Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	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:

	2018	2019	2020	2021
Talousarvioavustukset	6 000	6 000	6 000	6000
Kolehdit, muut seurakunnan keräykset ja Yv-keräys	10 519	12 825	arvio 7 000	arvio 7 000
Yksityislahjoitukset Orimattilassa asuvilta	12 136	12 396	arvio 12 000	arvio 12 000



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kansainvälinen diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-99,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 756,82	13 710,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 656,87	13 410,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	3 866,72	6 810,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 523,59	20 220,00	12 099,00	12 099,00	12 099,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 456,40	4 823,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 979,99	25 043,00	15 599,00	15 599,00	15 599,00

### 2.2.13 Sairaalasielunhoito (1012430000) ja palveleva puhelin (1012440000)

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Sairaalasielun- hoito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 628,70	10 700,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 628,70	10 700,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 628,70	10 700,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 888,86	1 820,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 517,56	12 520,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 967,90	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 967,90	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 967,90	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	582,19	670,00	600,00	600,00	600,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 550,09	4 170,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

## 2.2.14 Lähetystyö (1012600100) ja Lähetyspuoti (1012600101)

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

Vuoden 2021 toiminnan painopiste on "Rakastamme lähimmäistä", jota on strategiassa avattu mm. seuraavasti:

- Autamme lähimmäistä lähellä ja kaukana
- Autamme erityisesti hädän hetkellä
- Rakastamme teoilla, sanoilla ja asenteilla

Koko kirkon "Kohtaamisen kirkko" -strategiassa tätä avataan mm. seuraavasti:

- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla
- Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat
- Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti
- Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Nimikkolähettiläisten ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito kaukana olevan lähimmäisen näkökulmasta Informaation levittäminen lähetystyöstä liisääntyvästi verkossa.	Lähetystilaisuudet ja -tapahtumat. Vähintään kuukausittain jokin lähetystyöhön liittyvä juttu seurakunnan facebook-sivulla.
Koko seurakunnan vuodelle 2021 määritelty toiminnan painopiste on "Rakastamme lähimmäistä". Lähetystyö järjestää yhden suuremman lähetystapahtuman liittyen kyseessä olevan vuoden painopisteeseen.	Järjestämme syksyllä koululaistapahtuman esim. ilmastomuutosteemalla
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan. Tänä vuonna Piipliaseuran raamatunkäännöstyö.	Tiivistämme yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Nostona rippikoulu- ja nuorisotyöhön Piipliaseuran UT2020. Tilaisuudet ja toiminta ovat kaikille avoimia.

## Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

Panostetaan aktiivisen osallistumisen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan. Järjestetään vuosittain yksi suurempi lähetystapahtuma, jossa keskitytään pääsääntöisesti lähetyskasvatukseen ja lähetysinnostuksen herättämiseen. Koska tukemme piirissä on runsaasti kaikkien lähetysjärjestöjen nimikkolähetejä ja -kohteita, pyrimme jatkossa nostamaan eri järjestöjen työtä vuorovuosittain liittyen niiden painopisteeseen. Aloitamme Piipliaseuran raamatunkäännöstyöllä.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020 (arvio)	2021 (ennuste)	2022 (ennuste)	2023 (ennuste)
Ryhmät	2	2	2	2	2	2
Keskimääräinen kävijämäärä ryhmissä	12	12	10	10	10	10
Tilaisuudet	16	17	10	15	15	15
Osallistujat	950	1017	600	1000	1000	1000

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-902,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	95 978,33	97 940,00	98 707,00	98 707,00	98 707,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 075,67	97 640,00	98 407,00	98 407,00	98 407,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-2 075,07	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00
	Toimintakulut (sisäiset)	16 377,63	14 984,00	16 173,00	16 173,00	16 173,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 378,23	110 774,00	112 730,00	112 730,00	112 730,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	24 638,04	30 767,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	134 016,27	141 541,00	139 430,00	139 430,00	139 430,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Lähetyspuoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 505,70	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	430,63	900,00	900,00	900,00	900,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 075,07	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	2 075,07	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					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.3 Hautaustoimi

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen	Seurakunta käy läpi hoitamattomat haudat haudausmailla ja asettaa haudoille kunnostuskehotuksen haudausmaiden menettämisen uhalla. Myös ne haudat, joissa haudan hallinta-aika on päättynyt, käydään läpi ja asetetaan asiasta tieto haudalle.
Tietojärjestelmien ja tietosisältöjen kehittäminen	Seurakunta seuraa aktiivisesti kirkkohallituksen suunnitelmia hautaustoimen tietojärjestelmien kehittämisestä. Uudistuksen yhteyteen suunnitellaan myös haudausmaakarttojen 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	2018	2019	2020 (arvio)	2021 (tavoite)	2022 (ennuste)	2023 (ennuste)
Hautausten lukumäärä	199	180	180	180	180	180
Urnahautausten osuus	58 %	51 %	57 %	60 %	60%	60 %

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

Tulosyksikkö	Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Haudausmaan hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	30 254,13	31 080,00	32 709,00	32 709,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 254,13	31 080,00	32 709,00	32 709,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 254,13	31 080,00	32 709,00	32 709,00
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	-30 254,13	-31 080,00	-32 709,00	-32 709,00
	Työalakat (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Hautausmaan kiinteistöt	Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 999,50	-35 020,00	-35 020,00	-35 020,00	-35 020,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 624,20	19 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-19 375,30	-15 070,00	-17 070,00	-17 070,00	-17 070,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 375,30	-15 070,00	-17 070,00	-17 070,00	-17 070,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	8 609,67	7 150,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät	8 182,35		4 200,00	4 200,00	4 200,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 583,28	-7 920,00	-4 570,00	-4 570,00	-4 570,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Orimattilan hautausmaat	Toimintatuotot (ulkoiset)	-64 628,85	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	222 198,50	220 770,00	222 899,00	222 899,00	222 899,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 569,65	162 270,00	164 399,00	164 399,00	164 399,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	157 569,65	162 270,00	164 399,00	164 399,00	164 399,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	55 973,30	49 600,00	50 340,00	50 340,00	50 340,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys erät	101 748,13	82 418,00	100 858,00	100 858,00	100 858,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	315 291,08	294 288,00	315 597,00	315 597,00	315 597,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Artjärven hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 605,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	40 619,04	47 060,00	49 333,00	49 333,00	49 333,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 014,04	41 060,00	43 333,00	43 333,00	43 333,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 014,04	41 060,00	43 333,00	43 333,00	43 333,00
	.					
	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	16 840,89	19 427,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	55 776,46	63 987,00	64 433,00	64 433,00	64 433,00

## 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 2021	KEINOT
Haahtelan RES-Huoltokirja otetaan käyttöön.	RES-Huoltokirja otetaan käyttöön ja siitä järjestetään koulutusta henkilöstölle.
Kiinteistöstrategia tuo suunnitelmallisuutta kiinteistötoimeen.	Kiinteistöstrategia hyväksytään vuoden 2021 aikana.
Seurakunnan asunto-osakkeita laitetaan myyntiin asuntojen vapautuessa.	Papintie 1:n asunto-osakkeita laitetaan myyntiin sitä mukaa kun asuntoja vuokralaisilta vapautuu.

#### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

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	2018	2019	2020 (arvio)	2021 (tavoite)	2022 (ennuste)	2023 (ennuste)
Asuinhuoneistojen lukumäärä	11	11	11	10	9	8

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 427,47	18 920,00	19 109,00	19 109,00	19 109,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 427,47	18 920,00	19 109,00	19 109,00	19 109,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 427,47	18 920,00	19 109,00	19 109,00	19 109,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-16 427,47	-18 920,00	-19 109,00	-19 109,00	-19 109,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Orimattilan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	151 569,23	137 080,00	118 485,00	118 485,00	118 485,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	151 569,23	137 080,00	118 485,00	118 485,00	118 485,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-221 737,51	-176 445,00	-182 494,00	-182 494,00	-182 494,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-70 168,28	-39 365,00	-64 009,00	-64 009,00	-64 009,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	63 504,00	56 300,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	6 664,28	4 065,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kuivannon kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-366,13				
	Toimintakulut (ulkoiset)	29 003,58	25 880,00	25 976,00	25 976,00	25 976,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 637,45	25 880,00	25 976,00	25 976,00	25 976,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-37 451,29	-32 641,00	-36 016,00	-36 016,00	-36 016,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 813,84	-6 761,00	-10 040,00	-10 040,00	-10 040,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	7 607,58	5 900,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 206,26	861,00	900,00	900,00	900,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Artjärven kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	48 193,84	49 420,00	47 413,00	47 413,00	47 413,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 193,84	49 420,00	47 413,00	47 413,00	47 413,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-67 396,56	-59 481,00	-65 713,00	-65 713,00	-65 713,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 202,72	-10 061,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	16 911,47	14 000,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 291,25	1 061,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Heinämaan ru- koushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24,19				
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 610,58	10 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 586,39	10 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-4 437,08	-6 905,00	-7 075,00	-7 075,00	-7 075,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 850,69	3 240,00	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	1 773,31	1 600,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	77,38	160,00	150,00	150,00	150,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Seurakuntakoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 015,32	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	78 508,82	85 770,00	86 227,00	86 227,00	86 227,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 493,50	80 770,00	81 227,00	81 227,00	81 227,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-143 660,17	-141 720,00	-150 777,00	-150 777,00	-150 777,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-72 166,67	-60 950,00	-69 550,00	-69 550,00	-69 550,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	67 277,50	67 670,00	66 950,00	66 950,00	66 950,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	4 889,17	2 520,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Vanha Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 172,83	-2 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	44 502,23	40 950,00	31 115,00	31 115,00	31 115,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 329,40	38 950,00	26 115,00	26 115,00	26 115,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-53 573,97	-49 774,00	-39 835,00	-39 835,00	-39 835,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 244,57	-10 824,00	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	12 600,47	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 644,10	1 154,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Anninkammari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 702,46	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	18 006,17	15 660,00	15 703,00	15 703,00	15 703,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 303,71	14 160,00	14 203,00	14 203,00	14 203,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-22 875,03	-21 082,00	-20 903,00	-20 903,00	-20 903,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 571,32	-6 922,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	7 835,14	7 850,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	736,18	572,00	500,00	500,00	500,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Artjärven seura- kuntakoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 673,42	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	49 522,12	40 770,00	38 906,00	38 906,00	38 906,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 848,70	38 770,00	36 906,00	36 906,00	36 906,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-74 033,24	-62 044,00	-61 906,00	-61 906,00	-61 906,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 184,54	-23 274,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	23 491,59	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 692,95	1 774,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
As Oy Lukkarin- hovi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 362,97	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 864,80	3 050,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 498,17	-4 350,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 498,17	-4 350,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	405,18				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 092,99	-4 350,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
As Oy Myllykuja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 959,96	-3 950,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 622,40	1 850,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 337,56	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 337,56	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	352,54				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 985,02	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Päiväranta, Kauniainen, jne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 184,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00
	Toimintakulut (ulkoiset)		350,00	350,00	350,00	350,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 184,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 184,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 184,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
As Oy Pappilärinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 794,22	-43 200,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	26 832,02	41 930,00	48 630,00	48 630,00	48 630,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 962,20	-1 270,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 962,20	-1 270,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	5 830,17	750,00			
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-15 132,03	-520,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Leirikoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 140,90		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	70 363,66	66 460,00	59 909,00	59 909,00	59 909,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 222,76	66 460,00	58 409,00	58 409,00	58 409,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-95 216,54	-88 151,00	-85 509,00	-85 509,00	-85 509,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 993,78	-21 691,00	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	23 819,96	26 650,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 173,82	2 041,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Virastotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	60 503,02	52 500,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 503,02	52 500,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-68 390,96	-59 151,00	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 887,94	-6 651,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	4 843,93	5 070,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 044,01	1 581,00	800,00	800,00	800,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.4.2 Metsätalous (1015100100)

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Hoidetaan seurakunnan metsiä uuden metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Hakkuut toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Seurakunta toimii aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

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

VERTAILULUVUT	2018	2019	2019 (arvio)	2020 (tavoite)	2021 (ennuste)	2022 (ennuste)
Puunmyyntituotot	47 968	40 119	18 000	18 000	18 000	18 000

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 119,14	-28 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	21 432,01	15 550,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 687,13	-12 450,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 687,13	-12 450,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	4 656,83				
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-14 030,30	-12 450,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)		47 650,00	49 319,00	49 319,00	49 319,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		47 650,00	49 319,00	49 319,00	49 319,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)		-49 271,00	-50 519,00	-50 519,00	-50 519,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-1 621,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät		1 621,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,00

### 2.4.3 Keittiötoimi (101550000)

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

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

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	KEINOT
Kehitetään toiminnan sisäistä hinnoittelua ja tuotteistetaan sisäisiä palveluita.	Käydään läpi toimintatapoja ja etsitään mahdollisuutta toiminnan tehostamiseen ja kustannusten säästämiseen. Kehitetään toiminnan seurantaä valitsemalla vertailuluvut, jotka mahdollisimman hyvin kuvastaisivat toiminnan laajuutta ja tasoa.
Ylläpidetään hyvä laatu ruokapalveluissa	Toteutetaan asiakastytyväisyyskysely rippikoululaisille sekä seurakunnan sisäisen palveluiden käytön vastuutahoille.

### Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 678,70	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	109 675,72	100 660,00	99 619,00	99 619,00	99 619,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 997,02	98 660,00	98 119,00	98 119,00	98 119,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-136 949,27	-118 295,00	-121 095,00	-121 095,00	-121 095,00
	Toimintakulut (sisäiset)	21 073,94	14 635,00	20 176,00	20 176,00	20 176,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 878,31	-5 000,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	7 878,31	760,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-4 240,00	0,00	0,00	0,00

## 2.5 Käyttötalouden laskelmat

### 2.5.1 Käyttötalouden osan kustannuspaikkakohtaiset laskelmat, ulkoinen ja sisäinen

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

### 2.5.2 Käyttötalouden osan pääluokittain, ulkoinen laskenta

Pääluokka		Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Hallinto	Toimintatuotot	-60 862,81	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00
	Toimintakulut	449 273,68	445 970,00	434 963,00	434 963,00	434 963,00
	TOIMINTAKATE	388 410,87	414 270,00	403 263,00	403 263,00	403 263,00
	VUOSIKATE	388 410,87	414 270,00	403 263,00	403 263,00	403 263,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 929,94	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00
	TILIKAUDEN TULOS	391 340,81	416 940,00	405 933,00	405 933,00	405 933,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	391 340,81	416 940,00	405 933,00	405 933,00	405 933,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-79 026,91	-62 390,00	-61 450,00	-61 450,00	-61 450,00
	Toimintakulut	1 470 265,63	1 530 710,00	1 494 056,00	1 494 056,00	1 494 056,00
	TOIMINTAKATE	1 391 238,72	1 468 320,00	1 432 606,00	1 432 606,00	1 432 606,00
	VUOSIKATE	1 391 238,72	1 468 320,00	1 432 606,00	1 432 606,00	1 432 606,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 391 238,72	1 468 320,00	1 432 606,00	1 432 606,00	1 432 606,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 391 238,72	1 468 320,00	1 432 606,00	1 432 606,00	1 432 606,00
Hautustoimi	Toimintatuotot	-106 233,35	-99 520,00	-99 520,00	-99 520,00	-99 520,00
	Toimintakulut	309 695,87	318 860,00	322 891,00	322 891,00	322 891,00
	TOIMINTAKATE	203 462,52	219 340,00	223 371,00	223 371,00	223 371,00
	VUOSIKATE	203 462,52	219 340,00	223 371,00	223 371,00	223 371,00
	Poistot ja arvonalentumiset	68 504,50	60 250,00	62 140,00	62 140,00	62 140,00
	TILIKAUDEN TULOS	271 967,02	279 590,00	285 511,00	285 511,00	285 511,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 690,97	-5 250,00	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	265 276,05	274 340,00	278 821,00	278 821,00	278 821,00
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-123 194,24	-96 230,00	-91 480,00	-91 480,00	-91 480,00
	Toimintakulut	730 637,67	754 595,00	682 656,00	682 656,00	682 656,00
	TOIMINTAKATE	607 443,43	658 365,00	591 176,00	591 176,00	591 176,00
	VUOSIKATE	607 443,43	658 365,00	591 176,00	591 176,00	591 176,00
	Poistot ja arvonalentumiset	229 664,95	221 210,00	226 790,00	226 790,00	226 790,00
	TILIKAUDEN TULOS	837 108,38	879 575,00	817 966,00	817 966,00	817 966,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	837 108,38	879 575,00	817 966,00	817 966,00	817 966,00
Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-2 908 473,80	-2 834 000,00	-2 890 000,00	-2 815 000,00	-2 750 000,00
	Valtionrahoitus	-308 940,00	-306 000,00	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00
	Verotuskulut	41 534,25	44 000,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
	Kirkon rahastomaksut	248 352,00	251 510,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-113 315,47	-90 150,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
	VUOSIKATE	-3 040 843,02	-2 934 640,00	-2 936 900,00	-2 861 900,00	-2 796 900,00
	TILIKAUDEN TULOS	-3 040 843,02	-2 934 640,00	-2 936 900,00	-2 861 900,00	-2 796 900,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 040 843,02	-2 934 640,00	-2 936 900,00	-2 861 900,00	-2 796 900,00

### 3 Tuloslaskelmaosa

#### 3.1 Tuloslaskelma ulkoinen

	Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-369 317,31	-289 840,00	-284 150,00	-284 150,00	-284 150,00
Korvaukset	-24 324,64	-13 200,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00
Myyntituotot	-405,00				
Maksutuotot	-137 822,78	-115 320,00	-113 450,00	-113 450,00	-113 450,00
Vuokratuotot	-81 817,95	-66 750,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00
Metsätalouden tuotot	-40 119,14	-28 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 310,41	-17 070,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00
Tuet ja avustukset	-16 501,61	-9 000,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Muut toimintatuotot	-44 015,78	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Toimintakulut	2 959 872,85	3 050 135,00	2 934 566,00	2 934 566,00	2 934 566,00
Henkilöstökulut	1 850 066,80	1 888 770,00	1 813 921,00	1 813 921,00	1 813 921,00
Palkat ja palkkiot	1 525 179,41	1 528 820,00	1 469 344,00	1 469 344,00	1 469 344,00
Henkilösivukulut	336 113,41	359 950,00	344 577,00	344 577,00	344 577,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 226,02				
Palvelujen ostot	576 992,37	636 825,00	588 625,00	588 625,00	588 625,00
Vuokratulut	65 361,66	89 250,00	100 050,00	100 050,00	100 050,00
Aineet ja tarvikkeet	306 620,14	292 140,00	289 570,00	289 570,00	289 570,00
Annetut avustukset	110 997,70	99 750,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00
Muut toimintakulut	49 834,18	43 400,00	42 650,00	42 650,00	42 650,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 590 555,54</b>	<b>2 760 295,00</b>	<b>2 650 416,00</b>	<b>2 650 416,00</b>	<b>2 650 416,00</b>
Kirkollisverotulot	-2 908 473,80	-2 834 000,00	-2 890 000,00	-2 815 000,00	-2 750 000,00
Valtionrahoitus	-308 940,00	-306 000,00	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00
Verotuskulut	41 534,25	44 000,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Kirkon rahastomaksut	248 352,00	251 510,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-113 315,47	-90 150,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Korkotuotot	-6 005,58	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut rahoitustuotot	-108 936,81	-88 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-140,56				
Korkokulut	1 767,48	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut rahoituskulut		150,00			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-450 287,48</b>	<b>-174 345,00</b>	<b>-286 484,00</b>	<b>-211 484,00</b>	<b>-146 484,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	301 099,39	284 130,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-130 950,93	-119 200,00	-118 200,00	-118 200,00	-118 200,00
Kulut	130 467,02	123 370,00	124 480,00	124 480,00	124 480,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	483,91	-4 170,00	-6 280,00	-6 280,00	-6 280,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-149 188,09</b>	<b>109 785,00</b>	<b>5 116,00</b>	<b>80 116,00</b>	<b>145 116,00</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 690,97	-5 250,00	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-155 879,06</b>	<b>104 535,00</b>	<b>-1 574,00</b>	<b>73 426,00</b>	<b>138 426,00</b>

### 3.2 Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

	Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 301 754,41	-1 159 810,00	-1 134 802,00	-1 134 802,00	-1 134 802,00
Korvaukset	-24 324,64	-13 200,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00
Myyntituotot	-405,00				
Maksutuotot	-137 822,78	-115 320,00	-113 450,00	-113 450,00	-113 450,00
Vuokratuotot	-81 817,95	-66 750,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00
Metsätalouden tuotot	-40 119,14	-28 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 310,41	-17 070,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00
Tuet ja avustukset	-16 501,61	-9 000,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Muut toimintatuotot	-44 015,78	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Sisäiset tuotot	-932 437,10	-869 970,00	-850 652,00	-850 652,00	-850 652,00
Toimintakulut	3 892 309,95	3 920 105,00	3 785 218,00	3 785 218,00	3 785 218,00
Henkilöstökulut	1 850 066,80	1 888 770,00	1 813 921,00	1 813 921,00	1 813 921,00
Palkat ja palkkiot	1 525 179,41	1 528 820,00	1 469 344,00	1 469 344,00	1 469 344,00
Henkilösivukulut	336 113,41	359 950,00	344 577,00	344 577,00	344 577,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 226,02				
Palvelujen ostot	576 992,37	636 825,00	588 625,00	588 625,00	588 625,00
Palvelun ostot - sisäiset	143 664,75	123 305,00	126 105,00	126 105,00	126 105,00
Vuokratulut	65 361,66	89 250,00	100 050,00	100 050,00	100 050,00
Sisäiset vuokratulut	788 772,35	746 665,00	724 547,00	724 547,00	724 547,00
Aineet ja tarvikkeet	306 620,14	292 140,00	289 570,00	289 570,00	289 570,00
Annetut avustukset	110 997,70	99 750,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00
Muut toimintakulut	49 834,18	43 400,00	42 650,00	42 650,00	42 650,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 590 555,54</b>	<b>2 760 295,00</b>	<b>2 650 416,00</b>	<b>2 650 416,00</b>	<b>2 650 416,00</b>
Kirkollisverotulot	-2 908 473,80	-2 834 000,00	-2 890 000,00	-2 815 000,00	-2 750 000,00
Valtionrahoitus	-308 940,00	-306 000,00	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00
Verotuskulut	41 534,25	44 000,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Kirkon rahastomaksut	248 352,00	251 510,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-113 315,47	-90 150,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Korkotuotot	-6 005,58	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut rahoitustuotot	-108 936,81	-88 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-140,56				
Korkokulut	1 767,48	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut rahoituskulut		150,00			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-450 287,48</b>	<b>-174 345,00</b>	<b>-286 484,00</b>	<b>-211 484,00</b>	<b>-146 484,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	301 099,39	284 130,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-130 950,93	-119 200,00	-118 200,00	-118 200,00	-118 200,00
Kulut	130 467,02	123 370,00	124 480,00	124 480,00	124 480,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	483,91	-4 170,00	-6 280,00	-6 280,00	-6 280,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-149 188,09</b>	<b>109 785,00</b>	<b>5 116,00</b>	<b>80 116,00</b>	<b>145 116,00</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 690,97	-5 250,00	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-155 879,06</b>	<b>104 535,00</b>	<b>-1 574,00</b>	<b>73 426,00</b>	<b>138 426,00</b>



### 3.3 Tuloslaskelma Orimattilan HHR

	Edellinen TP 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-122 727,98	-113 200,00	-116 200,00	-116 200,00	-116 200,00
Maksutuotot	-117 435,45	-108 000,00	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00
Vuokratuotot	-5 292,53	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimintakulut	130 467,02	123 370,00	124 480,00	124 480,00	124 480,00
Henkilöstökulut	68 381,49	70 720,00	71 930,00	71 930,00	71 930,00
Palkat ja palkkiot	55 776,76	57 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Henkilösivukulut	12 604,73	13 720,00	13 930,00	13 930,00	13 930,00
Palvelujen ostot	29 870,86	27 500,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Vuokratulut	6 235,40	6 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Aineet ja tarvikkeet	25 979,27	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 739,04</b>	<b>10 170,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-8 222,95	-6 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-483,91</b>	<b>4 170,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>6 280,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-483,91</b>	<b>4 170,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>6 280,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-483,91	4 170,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00

## 4 Investointiosa

### 4.1 Investointisuunnitelma

Vuosi 2021:

- Orimattilan hautausmaan kaivinkone (kaivurikuormuri), kustannusarvio 60 000 euroa.
- Vanhan Pappilan lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän saneeraus, kustannusarvio 40 000 euroa.
- Orimattilan kirkon kellotaulujen valaistus, kustannusarvio 25 000 euroa.
- Orimattilan hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu, kustannusarvio 20 000 euroa.
- Anninkammarin julkisivun maalaus ja piha-aidan osittainen uusiminen, kustannusarvio 20 000 euroa.
- Vanhan Pappilan leikkipuiston aita, kustannusarvio 20 000 euroa.
- Leirikodin laiturien uusiminen, kustannusarvio 20 000 euroa.
- Rukoushuoneen katon ja vuorilautojen maalaus, kustannusarvio 15 000 euroa.

Vuosi 2022:

- Orimattilan hautausmaan uusi huoltorakennus, kustannusarvio 100 000 euroa.
- Orimattilan kirkon ulkokivetyt, kustannusarvio 40 000 euroa.
- Orimattilan seurakuntakodin julkisivumaalaus, kustannusarvio 30 000 euroa.
- Leirikodin talousrakennus, kustannusarvio 25 000 euroa.
- Leirikodin julkisivumaalaus, kustannusarvio 20 000 euroa.
- Artjärven kirkon penkkien maalaus, kustannusarvio 20 000 euroa.

Vuosi 2023:

Vuoden 2023 suunnitelmat valmistellaan valmistelussa olevan kiinteistöstrategian pohjalta.

### 4.2 Investointilaskelma

Investointikohde	Kust. arvio	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TS2 2022	TS3 2023
Leirikodin talousrakennus	25 000,00			25 000,00	
Orimattilan hautausmaan huoltorakennus	120 000,00		20 000,00	100 000,00	
Orimattilan kirkon ulkokivetyt	40 000,00			40 000,00	
Anninkammarin julkisivun maalaus ja aita	20 000,00		20 000,00		
Artjärven kirkon penkkien maalaus	20 000,00			20 000,00	
Kaivinkone	60 000,00		60 000,00		
Seurakuntakodin julkisivumaalaus	30 000,00			30 000,00	
Rukoushuoneen katon maalaus	15 000,00		15 000,00		
Pappilan leikkipuiston aita	20 000,00		20 000,00		
Pappilan lämmitys ja käyttövesi	40 000,00		40 000,00		
Leirikodin laiturit	20 000,00		20 000,00		
Leirikodin julkisivumaalaus	20 000,00			20 000,00	
Kirkon kellotaulujen valaistus	25 000,00		25 000,00		
	455 000,00		220 000,00	235 000,00	

## 5 Rahoitusosa

	Tilinpäätös 2019	Kuluvan v. TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-450 287	-174 345	-286 484	-211 484	-146 484
Investoinnit	131 933	197 000	220 000	235 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-318 354	22 655	-66 484	23 516	-146 484
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset	26 280	26 280	26 280	26 280	26 280
Muut maksuvalmiuden muutokset	201 690				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	227 970	26 280	26 280	26 280	26 280
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-90 384</b>	<b>48 935</b>	<b>-40 204</b>	<b>49 796</b>	<b>-120 204</b>
Rahavarojen muutos (tase)	-90 384	48 935	-40 204	49 796	-120 204
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-102 955				
Muiden arvopaperien muutos	1 799				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	10 771	48 935	-40 204	49 796	-120 204

## 6 Liitteet

### 6.1 Avustukset

#### Talousarvioavustukset:

##### Lähetystyö:

Suomen Lähetysseura	31 300 euroa
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	11 500 euroa
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	3 000 euroa
Suomen Piipliaseura	2 700 euroa
Medialähetys Sanansaattajat	2 500 euroa
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä	1 000 euroa
<b>Lähetystyön sopimusten mukaiset talousarvioavustukset yhteensä</b>	<b>52 000 euroa</b>
Sopimusten lisäksi avustukset samoille lähetysjärjestöille	6 000 euroa
<b>Lähetystyö yhteensä</b>	<b>58 000 euroa</b>

##### Diakoniatyö:

Diakonia-avustukset	20 000 euroa
<b>Diakoniatyö yhteensä</b>	<b>20 000 euroa</b>

##### Kansainvälinen diakonia:

Kirkon ulkomaanapu	6 000 euroa
<b>Kansainvälinen diakonia yhteensä</b>	<b>6 000 euroa</b>

##### Musiikkityö:

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

<b>Varhaisnuorisotyö:</b>	
Orimattilan Samoilijat	1 800 euroa
Artjärven Eränkävijät	800 euroa
<b>Varhaisnuorisotyö yhteensä</b>	<b>2 600 euroa</b>

<b>Kirkkoneuvosto:</b>	
Herättäjäyhdistys	300 euroa
Perheniemen evankelinen opisto	300 euroa
Raittiusyhdistys Toivonaika I ry	400 euroa
Nimeämättömät tukikohteet	1 000 euroa
<b>Kirkkoneuvosto yhteensä</b>	<b>2 000 euroa</b>

Lisäksi tuetaan:

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

Toiminta-avustusten myöntämisen periaatteet:

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

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

## 6.2 Koulutussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

### 1. Yleistä

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

### 2. Henkilöstö

Vuoden 2019 henkilöstökertomuksen mukaan seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2019 yhteensä 39 vakinaista työntekijää, joista 22 viranhaltijoita ja 17 työsuhteista.

Henkilöstöstä naisia on 30 (77 %) ja miehiä 9 (23 %). Yli 60-vuotiaita oli 12 (31 %) ja yli 50-vuotiaita 26 (67 %).

Korkea-asteen tutkinnon on suorittanut 12 viranhaltijaa/työntekijää (31 %), alimman korkea-asteen 11 (28 %), keskiasteen tutkinnon 13 (33 %) ja perusasteen 3 (8 %).

Työurat ovat usein pitkiä. Orimattilan seurakunnan palveluksessa yli 10 vuotta on ollut 22 (56 %). Yli 30 vuotta talossa on ollut 8 (21 %).

Toiminnallisen työn viranhaltijoita on 24 (62 %) ja hallinto-, hautausmaa- ja kiinteistötoimen puolella 15 viranhaltijaa/työntekijää (38 %).

### 3. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta

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

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

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

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

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

### 4. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä

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

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

### 5. Arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin

Hengellisen työn viranhaltijat ja työntekijät:

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

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

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

Ylin johto:

- johtamisen tuki
- strateginen suunnittelu
- työssä jaksaminen

Lähiesimiehet:

- esimiestyön tuki
- työssä jaksaminen

Työsuojeluorganisaatio

- erityisosaamisen tuki

## 6. Periaatteet työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Orimattilan seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa työkyvyn ylläpitämiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen on tärkeää, sillä seurakunnan vakinaisesta henkilöstöstä 31 % on yli 60-vuotiaita.

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

## 7. Periaatteet työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden edistämiseksi

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

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

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

## 8. Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Koulutussuunnitelman on hyväksynyt Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvosto vuonna 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 % Taluspäällikkö

### Kirkkoneuvosto

10 % Taluspäällikkö

10 % Kirkkoherra

### Taloushallinto

40 % Taluspäällikkö

20 % Toimistosihteeri

10 % Toimistosihteeri

### Henkilöstöhallinto

10 % Taluspäällikkö

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 % Kappelisrk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

30 % I Seurakuntapastori

20 % II Kanttori

40 % I Kanttori

40 % Kappelisrk:n kanttori

### Hautaan siunaaminen

20 % Kirkkoherra

10 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

20 % Kappelisrk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

10 % I Seurakuntapastori

30 % II Kanttori

20 % I Kanttori

20 % Kappelisrk:n kanttori

### Muut kirkolliset toimitukset

20 % Kirkkoherra

20 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

10 % Kappelisrk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

20 % I Seurakuntapastori

20 % II Kanttori

10 % I Kanttori

20 % Kappelisrk:n kanttori

### Aikuistyö

20 % I Kappalainen

10 % Lähetys sihteeri

### Muu seurakuntatoiminta

10 % Kirkkoherra

10 % I Kappalainen

10 % II Kappalainen

10 % Kappelisrk:n kappal.

10 % I Seurakuntapastori

10 % II kanttori

10 % I Kanttori

10 % Kappelisrk:n kanttori

### Tiedotustoiminta

50 % Lähetys sihteeri

10 % I Kappalainen

### Musiikki

20 % II Kanttori

20 % I Kanttori

10 % Kappelisrk:n kanttori

### Varhaiskasvatus

20 % I Seurakuntapastori

100 % Lapsityönohjaaja

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 %	Toimistosihteeri
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
------	--------------