

ORIMATTILAN SEURAKUNTA



Toiminta- ja talous- suunnitelma

2023 - 2025

Sisällysluettelo

Kirkkoherran yleiskatsaus.....	3
1. Talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja kirjanpitoa koskevat säännökset.....	4
1.1 Talousarviosäännökset.....	4
1.2 Talousarviovastuut.....	5
1.3 Talousarvion yhteys kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.....	6
1.4 Talousarvion sitovuus.....	6
1.5 Talousarvioperiaatteet.....	7
1.6 Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät.....	9
1.7 Henkilöstösuunnitelma.....	11
1.7.1. Henkilöstö tehtäväryhmittäin.....	11
1.7.2. Henkilöstömuutokset vuonna 2024 - 2025.....	11
1.7.3. Henkilöstökulut.....	11
1.7.4. Henkilöstön kehittäminen.....	12
1.8 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta.....	12
1.9 Ympäristö.....	12
2. Käyttötalousosa.....	13
2.1 Yleishallinto.....	13
2.1.1 Kirkolliset vaalit (1011010100), kirkkovaltuusto (1011010101), kirkkoneuvosto (1011010102) ja kappelineuvosto (1011010104).....	13
2.1.2 Tilintarkastus (1011010103).....	14
2.1.3 Piirineuvostot (1011010105).....	15
2.1.4 Taloushallinto (1011050000), muu yleishallinto (1011080101).....	17
2.1.5 Henkilöstöhallinto (1011050100).....	18
2.1.6 Kirkonkirjojenpito (1011070000), kirkkoherranvirasto (1011080100).....	18
2.2 Seurakuntatyö.....	20
2.2.1 Jumalanpalveluselämä (1012010000), hautaan siunaaminen (1012020000), muut kirkolliset toimitukset (1012030000), muut seurakuntatoiminta (1012050000).....	20
2.2.2 Artjärven kappeliseurakunnan toiminta (1012050100).....	22
2.2.3 Aikuistyö (1012040000).....	23
2.2.4 Tiedotustoiminta (1012100000).....	25
2.2.5 Musiikki (1012220000).....	26
2.2.6 Varhaisnuorisotyö (1012330000).....	27
2.2.7 Rippikoulu (1012350000).....	28
2.2.8 Nuorisotyö (1012360000).....	29
2.2.9 Varhaiskasvatus (1012380100).....	30
2.2.10 Diakoniatyö (1012410100), Kirpputori (1012410101), Anninkammarin kahvila (1012410102) ja Artjärven kappeliseurakunnan vanhustyö (1012410103).....	31
2.2.11 Orimattilan YV -keräys (1012410104).....	33
2.2.12 Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000).....	34

2.2.13	Sairaalasielunhoito (1012430000) ja palveleva puhelin (1012440000).....	34
2.2.14	Lähetystyö (1012600100) ja Lähetyspuoti (1012600101)	35
2.3	Hautaustoimi	37
2.4	Kiinteistötoimi	39
2.4.1	Kiinteistöhallinto (1015010000) ja kiinteistöt (1015020100 - 1015090000) ja Muu kiinteistötoimi (1015110000)	39
2.4.2	Metsätalous (1015100100)	45
2.4.3	Keittiötoimi (101550000)	46
2.5	Käyttötalouden laskelmat.....	47
2.5.1	Käyttötalouden kustannuspaikkakohtaiset laskelmat, ulkoinen ja sisäinen	47
2.5.2	Käyttötalouden pääluokittain, ulkoinen laskenta.....	47
3	Tuloslaskelmaosa	48
3.1	Tuloslaskelma ulkoinen	48
3.2	Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen.....	49
3.3	Tuloslaskelma Orimattilan HHR.....	50
4	Investointiosa.....	51
4.1	Investointisuunnitelma.....	51
4.2	Investointilaskelma	51
5	Rahoitusosa	52
6	Liitteet.....	53
6.1	Avustukset	53
6.2	Koulutussuunnitelma vuosille 2023 – 2025	54
6.3	Palkkausmenojen kohdentaminen kustannuspaikoille.....	57

Kannen kuva: Vanha Pappila syksyllä, kuva: Annakaisa Rantala

Kirkkoherran yleiskatsaus

SEURAKUNNAN VUOSI 2023

Lokakuussa 2022

UUSI VUOSI JA UUDET KUVIOT, MUTTA PERUSTUKSET PAIKOILLAAN

Vanhan testamentin Saarnaajan kirjan viritys on jokseenkin poikkeuksellinen Raamatun kirjojen joukossa: se on realistinen, jopa pessimistinen, kaikki on turhaa ja raja tulee aina vastaan. Tällaisin sanoin Saarnaaja kuvaa todellisuutta: *"Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen: ei ole mitään uutta auringon alla"* ja *"Mitä nyt on, sitä on ollut ennenkin, ja mitä vastedes on, sitäkin on ollut ennen"*.

Vuosi 2023 on jälleen uusi vuosi sen avautuessa eteemme. Saarnaajan kirjan virityksellä voi totuudenmukaisesti todeta, että mitä vastedes on, sitä on ollut ennenkin. Seurakunnan toiminta-ajatus on jo pitkään pysynyt samana: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Vuoden 2023 toiminnan painopiste seurakunnassamme on "Yhteys" – sama painopiste kuin vuonna 2022. Jos ydin on luja ja selkeä, siitä kannattaa pitää kiinni.

Vuoden alkaessa seurakunnan elämässä näkyy muutoksia. Uudet luottamushenkilöt aloittavat kautensa, kirkkovaltuutetut nelivuotisen ja kirkkoneuvoston jäsenet kaksivuotisen. Tätä kirjoittaessani vaaleja ei ole vielä käyty. Tiedossa on vain, että kahdelta listalta on valittu 27 valtuutettua ja loput kuusi ehdolla ollutta on nimetty varajäseniksi. Alkavana vuonna muutamia työntekijöitä on jäämässä eläkkeelle, joitakin tehtäviä hoidetaan väliaikaisjärjestelyin. Rekrytoidaanko uusia työntekijöitä ja millaisin työnkuvin? Mitä osaamista tarvitaan jatkossa - ei vain vuonna 2023 vaan monina vuosina sen jälkeenkin? Kevätkaudella Vanhan Pappilan remontti jatkuu, tähtäimessä on tilan saaminen toivottuun perhejuhla- ja kerhokäyttöön taas kesän alkaessa. Kesän kynnyksellä Mikkelin hiippakuntaan kuuluva papisto ja seurakunnan 14 maallikkovalitsijaa ovat mukana valitsemassa uutta piispaa Seppo Häkkisen jäädessä eläkkeelle 1.9.2023. Vuonna 2023 Päijät-Hämeen rovastikunnan lääninrovasti ei enää tule Orimattilasta.

Itse asiassa juuri muutos on *"sitä mitä on ollut ennenkin"*. Seurakunnan elämässä vuosi tai muutama vuosi, yksi työntekijä tai yksi luottamushenkilö eivät ole kokoaan painavampia – ovatpa osa jatkuvaa liikkeellä oloa tässä ajassa, mutta iankaikkisuuden suuntaan. Saarnaajan kirjassa viisautta on se, että vaikka moni asia näyttää turhana, saa ohikiitävään hetkeen tarttua ja samalla panna toivonsa siihen, että Jumala on omaa ymmärrystämme ja kuviteltua viisauttamme suurempi.

Yhteyttä, sen syntymistä ja syvenemistä tavoittelemme edelleen:

"Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu – häntä auttamassa ei ole ketään."

Tarkkailun ja ympärilleen pälyilyn sijaan rohkeasti toimimaan:

"Joka tuulta tarkkaa, ei saa kylvetyksi, joka pilviä pälyy, ei ehdi leikata."

Suunnittelun, toiminnan ja taloudenhoidon keskellä muistamme elävämme Jumalan lahjojen varassa:

"Hyvänä päivänä iloitse ja pahana päivänä muista, että Jumala on antanut ne molemmat."

"Jumalan lahja on sekin, että ihminen saa vaivannäkönsä keskellä syödä ja juoda ja nauttia elämän antimista."

"Niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on toivoa."

Kirkkoherra Annakaisa Rantala

1. Talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja kirjanpitoa koskevat säännökset

1.1 Talousarviosäännökset

Kirkkolaki ja kirkkojärjestys

Seurakuntatalouden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan noudattaen kirkkolain ja -järjestyksen 15 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7 c).

“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.”

Kirkkojärjestyksessä 1 §:ssä säädetään, että seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Samalla säädetään (KJ 2 §) toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta kolmeksi vuodeksi -vuosista ensimmäinen on talousarviovuosi ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksymisestä siinä. Kirkkojärjestyksessä määritellään myös talousarvion rakenne sekä säädetään tulojen ja menojen tasapainosta ja alijäämän kattamisvelvollisuudesta.

Kirkkolaissa ja -järjestyksessä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta, varojen hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuksesta.

Kirjanpitolaki

Seurakuntatalouden kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997, myöhemmin KPL) Kirkkohallituksen laatiman tilinpäätösohjeen (7.10.2021) mukaisesti. Seurakuntatalouden talousarvion toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä osassa Talousarvion toteutuminen. Kirkko-hallituksen antamat määräykset ja ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitoavan (KPL 1:3) lähteisiin seurakuntatalouden kirjanpidosta.

Taloussääntö

Taloussääntö, jonka kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy (KL 15:4), sisältää yksityiskohtaiset määräykset seurakuntatalouden taloudenhoidosta kuten rahatoimesta, tilinpidosta, talousarviosta, omaisuuden hoidosta ja tilintarkastuksesta.

Kirkkohallituksen ohjeet

Seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatiminen, 7.10.2021.

Seurakuntatalouden talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös laaditaan tämän ja yllä olevan ohjeen mukaisesti. Tämän ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa seurakuntatalouden talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman rakennetta ja sisältöä. Talousarvioprosessin selkeyttämisen ja yhdenmukaistamisen tavoitteena on vähentää taloushallinnon henkilöstön työtä ja parantaa samankokoisten seurakuntien vertailtavuutta.

1.2 Talousarviovastuut

Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakuntatalouden toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma ja toimintaohje. Talousarvio laaditaan tehtäväalueetasolla niin, että siinä esitetään tehtäväaluekohtaiset tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina bruttoluvuin (taloussääntömalli 3 §). Määrärahojen ja tuloarvioiden lisäksi talousarviossa esitetään myös sitovat toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain.

Vaikka talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ovat sisällöltään ja rakenteeltaan samanlaisia, on kuitenkin huomattava, että niiden välillä on eroa oikeudellisessa sääntelyssä. Juridiselta kannalta katsottuna talousarvio on yksityiskohtaisesti säännelty ja ohjeistettu. Vaikka talousarvion sitovuus on vahvempi kuin toiminta- ja taloussuunnitelman sitovuus, myös toiminta- ja taloussuunnitelma on seurakuntatalouden hallintoelimiä ja henkilöstöä velvoittava asiakirja.

Talousarvio on julkinen asiakirja, johon kenellä tahansa on oikeus tutustua (vrt. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, Julkl 621/1999).

Talousarvio tallennetaan seurakunnan internet-sivustolle erillisenä dokumenttina.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Talousarvio ja 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.

Kirkkoneuvoston tulee raportoida tilinpäätöksen toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, kuinka talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu (raportointivelvoite).

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto, seurakuntatalouden ylin päättävä elin, hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3) sekä päättää mahdollisista talousarvio muutoksista tilikauden aikana.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion sitovuustasosta.

Kirkkovaltuuston tulee talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättää toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Kirkkovaltuuston tulee määritellä omistajapolitiikassaan selkeästi ne tavoitteet, joita sillä on omistuksiinsa liittyen ja huolehtia siitä, että seurakunnan tytäryhteisön toiminnassa huomioidaan seurakuntakonsernin kokonaisuus.

1.3 Talousarvion yhteys kirjanpitoon ja tilinpäätökseen

Talousarvion ja kirjanpidon yhteys seurakuntataloudessa on kiinteä ja ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Kirjanpito tulee järjestää niin, että kirjanpidosta saadaan eriteltynä kaikki se tieto, jota tarvitaan talousarvion toteutumisen seuraamiseksi talousarviovuoden aikana ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Sekä talousarviossa että kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan liikekirjanpidon suoriteperustetta (määrärahat ja tuloarviot), mikä mahdollistaa talousarvion toteutumisen seurannan tilinpäätöksessä. Seurakuntatalouden talousarviossa suoriteperusteesta poiketen kirjataan kuitenkin mm. verotilitykset.

Talousarviossa esitettävien tulos- ja rahoituslaskelmien ja tilinpäätöksen talousarvion toteutumisvertailun laskelmat ovat keskenään rakenteeltaan yhtenevät.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

1.4 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2023 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2025 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.

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa pääluokkatasolle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista.

Toimielimet (kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto) päättävät määrärahoista ja tuloarvioista kokonaissummoina, sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kyseiseen toimielimeen nähden. Tätä tarkemmalla tasolla tehtäviä määräraha- tai tuloarviomuutoksia ei tarvitse hyväksyttävä kyseisessä toimielimessä.

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. Talousarvion määräraha 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 käyttötalousoosassa 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:

- Tehtäväalueen 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.

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle sitovana hyväksymä tavoite, joka voi koskea määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua. Tavoite voi olla myös toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talousarviossa voidaan toiminnalle asettaa myös muita tavoitteita.

Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan toimintavuoden aikana toiminnan ja talouden raportoinnin yhteydessä (taloussääntömalli 23 §). Vain sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa, muiden mahdollisten tavoitteiden toteutuminen esimerkiksi vuosikertomuksessa.

1.5 Talousarvioperiaatteet

Talousarvion (taloussuunnittelun) periaatteita ovat mm. vuotuisperiaate, tasapainoperiaate, täydellisyyseriaate, bruttoperiaate, nettoperiaate, yhtenäisyseriaate ja julkisuusperiaate.

Vuotuisperiaate merkitsee sitä, että talousarvio sisältää vain yhden varainhoitovuoden suoriteperusteiset tulot ja menot. Poikkeuksena ovat verotulot, jotka kirjataan verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan, ja puunmyyntitulot, jotka kirjataan maksuperusteisesti. Poistoeron, varauksien ja rahastojen vähennykset/lisäykset eivät ole tilivuodelle kuuluvia tuloja/menoja, vaan ne ovat tilikauden tuloksen käsittelyeriä.

Tasapainoperiaate tarkoittaa, että tulot kattavat suunnitelmakaudella menot ja seurakunnan maksuvalmius on riittävä. Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, riittääkö seurakunnan tulo-rahoitus investointimenojen kattamiseen. Rahoitustoiminnan muutoksilla osoitetaan, miten syntynyt rahoituksen alijäämä katetaan tai miten rahoituksen ylijäämä käytetään seurakunnanrahoitusaseman vahvistamiseen.

Täydellisyyseriaatteen mukaan talousarvioon on otettava seurakuntatalouden rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia tuloja ja menoja ei saa jättää talousarviosta pois. Seurakuntatalouden koko toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot merkitään talousarvioon, myös omaan toimintaan kerätyt kolehdit ja muut keräystulot sekä niiden käyttö. Samoin merkitään talousarvioon tuloiksi ja menoiksi toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin liittyvät arvioidut tulot ja menot varainhoitovuoden aikana.

Bruttoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että tulot ja menot esitetään talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa bruttomääräisinä. Menoja ei vähennetä tuloista eikä tuloja vähennetä menoista. Poikkeuksena ovat mm. henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen oikaisuerät.

Nettoperiaatteella tarkoitetaan, että kirkkovaltuusto voi päättää menojen ja tulojen erotuksen (toimintakatteen) määrärahana.

Yhtenäisyysperiaate edellyttää, että kirkkovaltuusto päättää talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta yhtenä kokonaisuutena samassa käsittelyssä.

Julkisuusperiaate tarkoittaa, että talousarvio on julkinen asiakirja, johon kenellä tahansa on oikeus tutustua (ks. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, JulkL 621/1999).

Suoriteperuste tarkoittaa menon kuulumista siihen talousarvioon, jona tuotannon tekijä vastaanotetaan, ja tulon kuulumista siihen talousarvioon, jona suorite luovutetaan.

Kohdentamisperusteella tarkoitetaan tulon tai menon kohdentamista talousarvioon. Talousarviokirjanpidossa kirjausperusteet noudattavat tulojen ja menojen kohdentamisperusteita talousarvioon.

Velvoite- tai sitoumusperustetta noudatetaan vastikkeettomissa menoissa, mikä tarkoittaa, että avustus- tai yms. tulonsiirtomeno kuuluu sille vuodelle, jonka aikana sitä koskeva sitova maksusitoumus on tehty.

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

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksettujen tulojen ja menojen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään varaus- 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- ja rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan kassavirta, kuten antolainauksen ja lainakannan muutokset. Rahoitusosa päättyy riviin: Kassavarojen muutos.

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

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

Sisäisten tulojen ja menojen sekä muut laskennalliset erät huomioidaan myös talousarviossa. Koska talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on talouden ohjauksen ja johtamisen keskeinen väline, toimintayksikön ja tehtävälueen *kokonaiskustannusten* esittäminen on perusteltua. Laskennallisia eriä tarvitaan kustannusten kohdentamisessa, hinnoittelulaskelmissa sekä omakustannushintoja ja muita taloudellisuutta mittaavia lukuja laskettaessa.

Ulkoisen, kirjanpitolain mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma on laadittava ilman sisäisiä eriä. Täten talousarvion seurannassa *tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua*, joista toisessa sisäiset erät ovat mukana.

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

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

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

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

Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat sitovia. Kaikkia talousarvion tavoitteita koskee noudattamisvelvoite ja raportointivelvoite.

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

1.6 Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Yleiset talousnäkymät

Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022), energia on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä.

Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Suomen Pankki ennustaa vastaavasti -0,3 % (v. 2023) ja 1,1 % (v. 2024)

Verotilitykset ja valtionrahoitus

Elokuussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Orimattilan seurakunnassa verotulokertymä oli 1,0 % pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluuus on tyypillisesti korkeinta.

Inflaation kiihtyminen nostaa paineita suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022. Kunta-alan työsopimukseen liittyvä palkkaohjelma saattaa ennakoida nykyisiä korkeampia palkkoja tulevana vuosina muillakin sektoreilla. Kunta-alan palkkaohjelman vaikutuksia on vaikea arvioida.

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 2022–2024 on voimassa 29.2.2024 saakka.

Vuoden 2023 palkankorotusten tasosta ei tiedetä vielä. Vuodelle 2023 varaudutaan kustannusvaikutuksiltaan 2 %:n korotuksiin.

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

Talous

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

Seurakunnan talouden suunnittelua helpottaa henkilöstön eläköityminen, jota kautta henkilöstökulujen vähentäminen on mahdollista toteuttaa pitkälti luontaisen poistuman kautta. Vuoden 2022 aikana eläköityi kuusi henkilöä ja vuonna 2023 on tiedossa ainakin yhden viranhaltijan eläköityminen.

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

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

Hinnastot ja vuokrat

Hautaustoimen hinnastoa on päivitetty 1.1.2023 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.

1.7 Henkilöstösuunnitelma

1.7.1. Henkilöstö tehtäväryhmittäin

Henkilöstömäärät per 31.12.

Tehtäväryhmä	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Papit	6	7	5-6	5-6	5-6	5-6
Kanttorit	3	4	2-3	2-3	2-3	2-3
Diakonia	4	3	3-4	3-4	3-4	3-4
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö	3	3	3	2-3	2-3	2-3
Varhaiskasvatus	7	6	5-6	5-6	5-6	5-6
Muu seurakuntatyö	1	1	1	1	1	1
Hallinto- ja toimistotyö	5	2	3	3	3	3
Hautausmaatyö	3	4	3	3	3	3
Kirkonpalvelustyö	3	3	3	3	3	3
Emännät ja siivoaja	4	3	3	3	2-3	2-3
	39	36	31-35	30-35	29-35	29-35

1.7.2. Henkilöstömuutokset vuonna 2024 - 2025

Henkilöstön määrässä tapahtuvat muutokset tulevat suunnittelukaudella vastaan lähtökohtaisesti eläköitymisen kautta. Tulevan viiden vuoden aikana eläköitymisiä tapahtuu paljon. Vaikka suuri eläköityminen on iso haaste, antaa se mahdollisuuden seurakunnalle suunnitelmalliseen henkilöstön määrän vähentämiseen ja työtehtävien uudelleenjärjestelyyn. Vuonna 2023 on odotettavissa ainakin yhden viranhaltijan eläköityminen.

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

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

1.7.3. Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen ennakoidaan nousevan vuoden 2022 tasosta. Tämä johtuu odotettavissa olevista palkankorotuksista. Valtaosa eläköityvien henkilöiden viroista ja toimista on tarkoitus jättää täyttämättä.

Seurakunnassa on otettu käyttöön KirVESTES:n mukaisesti käyttöön suorituslisäjärjestelmä 1.1.2020 alkaen. Suorituslisäjärjestelmän kautta jaetaan palkkoina summa, joka suuruudeltaan vastaa 1,7 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevin työntekijöiden peruspalkkojen kokonaismäärästä. Talousarviossa vahvistetaan arvioksi peruspalkkojen kokonaismäärästä yhteensä 1 040 000 euroa. Täten suorituslisän osuus olisi 17 685 euroa vuodessa. Suorituslisää maksetaan vuoden 2023 ajan marraskuussa 2022 toteutettujen suorituslisän arviointien perusteella.

1.7.4. 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.

1.8 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta vuoden 2023 painopiste on kilpailutusten aikatauluttaminen ja kilpailutusten vuosikellon tekeminen. Lähivuosina on tarpeen kilpailuttaa mm. vakuutukset, elintarvikeostot sekä työterveyshuolto.

Vuoden 2023 aikana tehdään myös taloudellisten riskien kartoitus.

1.9 Ympäristö

Orimattilan seurakunta valmistelelee vuoden 2023 aikana seurakunnan ympäristöohjelman, jonka jälkeen seurakunta hakee kirkon ympäristödiplomia.

Ympäristötavoitteet määritellään jatkossa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosittain.

2. Käyttötalousosa

2.1 Yleishallinto

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

Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa valittavan kirkkovaltuuston nelivuotiskausi kattaa vuodet 2023-2026. Kirkkovaltuusto kokoontuu yleensä 3-5 kertaa vuodessa. Valtuustokauden aikana järjestetään luottamushenkilöille myös koulutusmahdollisuuksia.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Tuetaan valittuja luottamushenkilöitä tehtävässään. Uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäviinsä hyvin.	Järjestetään koulutuksia ja tietoisuuksia sekä annetaan aineistoa, joka tukee luottamustoimissa toimimista.
Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä.	Seurakunnan taloutta käydään kirkkovaltuustossa läpi joka vuosi sekä tilinpäätöksen että toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Kirkkoneuvostolle taloudesta raportoidaan neljännesvuosittain.

Tavoitteet vuosille 2023-2025

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

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021	2022 (tavoite)	2023 [tavoite]	2024 (ennuste)	2025 (ennuste)
Kokouksia / kirkkovaltuusto	4	3	5	4	4	4	
Pykälä / kirkkovaltuusto	45	30	55	40	40	40	
Kokouksia / kirkkoneuvosto	8	9	10	8	8	8	
Pykälä / kirkkoneuvosto	150	140	145	140	140	140	

Kokouspalkkiot

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 309,43	17 011,00	17 016,00	17 016,00	17 016,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 309,43	17 011,00	17 016,00	17 016,00	17 016,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	5 377,63	2 726,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 687,06	19 737,00	21 918,00	21 918,00	21 918,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-20 687,06	-19 737,00	-21 918,00	-21 918,00	-21 918,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	20 924,92	23 895,00	25 705,00	25 705,00	25 705,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 924,92	23 895,00	25 705,00	25 705,00	25 705,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	7 903,98	4 643,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 828,90	28 538,00	34 296,00	34 296,00	34 296,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-28 828,90	-28 538,00	-34 296,00	-34 296,00	-34 296,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kappelineuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	199,49	400,00	400,00	400,00	400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	199,49	400,00	400,00	400,00	400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 561,84	2 076,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 761,33	2 476,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-1 761,33	-2 476,00	-2 699,00	-2 699,00	-2 699,00
	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 2023	KEINOT
Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.	Tilintarkastajien antaman tarkastusmuistiossa esiin nostettuihin asioihin kiinnitetään huomiota välittömästi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

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.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 766,51	6 700,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 766,51	6 700,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 766,51	6 700,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-6 766,51	-6 700,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3 Piirineuvostot (1011010105)

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

Piirineuvostojen tehtävät on määritelty seuraavasti:

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

Heinämaan piirineuvosto

Jatketaan jotakin siitä seurakunnan toiminnasta, mitä ennen oli koululla ja päiväkodissa.

Yhteistyö aluekumppanuuspöydän Heinämaan jäsenten, kylän järjestöjen, MLL:n ja muiden piirineuvostojen kanssa.

Äitienpäiväjuhla, rukoushuoneen 89-vuotisjuhla, kauneimmat joululaulut, Pitsipäivät ja ns. Heinämaan illat ja lasten kerho jatkuvat. Lisäksi lähetys-, konsertti- ja musiikkihetkiä, keskustelupiiri, käsityökerho, lasten kesä- ja talvitapahtumia. Pitsinkudontakerho lapsille yhteistyössä Pitsinkutojien kanssa toivotaan jatkuvan. Kinkerit, jos kylältä ei löydy paikkaa.

Rukoushuoneen hyvä akustiikka mahdollistaa rippikoululaisten ja nuorten musiikkitapahtumia. Järjestetään keväältä 2021 siirtynyt piispa Eero Huovisen vierailu rukoushuoneella. Tuetaan seurakunnan muiden työmuotojen tarpeita ja mahdollisuuksia Heinämaalla.

Seurakuntalaisten retki tai polkupyöräretki Heinämaan kautta. Kutsutaan kylään muuttaneita mukaan toimintaan. Huomioidaan seurakunnan painopiste. Uuden kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tutustuminen kylään ja rukoushuoneen toimintaan.

Rukoushuoneella järjestetyt tilaisuudet sekä piirineuvoston ja aluekumppanuuspöydän yhteistoiminta myös kylän kehittämiseksi on entistä tärkeämpää koulun ja päiväkodin loppumisen jälkeen. Rukoushuone ”kyläkirkkona” on tässä vaiheessa vielä yksi harvoja kyläläisten kokoontumispaikkoja varsinkin talvella. Jursalan kenttä ja Tuomelan Tupa mahdollistaa toimintaa kesällä.

Rukoushuoneen ylläpito pääosin talkootyönä. Tämän johdosta vuodessa satoja käyntejä. Esitetään, että seurakunnan tai ostopalveluna hankittu siivooja siivoaisi tilat joskus varsinkin lasten tilaisuuksien jälkeen.

Korjaukset ja maalaukset ulkopuolisella työvoimalla. Myös WC-tilojen rakentaminen sisälle mahdollistaisi paremmin lasten tapahtumat. Parkkialueen rakentamista kiirehditään. Se on sidoksissa kaupungin viereisten tonttien rakentamiseen.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuosille 2023–2025

Toiminta jatkuu pääsääntöisesti entisen käytännön mukaan myös aluejohtokunnan Heinämaan jäsenten kanssa.

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 Riihikirkossa jatkavat kevätkirKKo toukokuussa ja elokirKKo elokuussa. Kahvitukset leirikodilla toteutetaan piirineuvoston toimesta. Kevät- ja elokirkosta laitetaan ilmoitus Orimattilan aluelehteen. Kesäiset laulut järjestetään Lepokodilla heinäkuussa ja kauneimmat joululaulut joulun alla Leirikodilla. Tarvittaessa piirineuvosto osallistuu Riihikirkon ja Leirikodin ympäristön siivoamiseen.

Kuivannon piirineuvosto

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

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

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

Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025	
Piirineuvostot	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)			337,00	337,00	337,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		1 200,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät		-1 200,00	-1 537,00	-1 537,00	-1 537,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		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 1,5 henkilötyövuotta.

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

TAVOITTEET VUODELLE 2023	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. Sähköisten laskujen, verkko- ja korttimaksujen lisääminen.
Talouden raportoinnin työkaluja kehitetään.	Otetaan käyttöön Kipan raportointi, jolloin henkilöstöllä on entistä parempi mahdollisuus seurata työmuotonsa tilannetta. Lähiesimiehille järjestetään koulutusta. Luottamushenkilöille raportoidaan taloudesta säännöllisesti.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

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

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 482,18	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	68 276,62	83 461,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 794,44	78 461,00	83 382,00	83 382,00	83 382,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	3 461,64	5 179,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 256,08	83 640,00	88 432,00	88 432,00	88 432,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-67 256,08	-83 640,00	-88 432,00	-97 402,00	-97 402,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-8 970,00	-8 970,00	

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 160,00				
	Toimintakulut (ulkoiset)	101 330,03	108 000,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	100 170,03	108 000,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	54,68		636,00	636,00	636,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 224,71	108 000,00	112 836,00	112 836,00	112 836,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-100 224,71	-108 000,00	-112 836,00	-112 836,00	-112 836,00
Työälakate (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 toimistos sihteeri, tukena muu taloustoimisto. Henkilöresurssi noin 0,5 henkilötyövuotta.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Työhyvinvoinnista ei tingitä	Työtilajärjestelyihin, eläköitymisiin ja kustannussäästöihin liittyvät päätökset toteutetaan siten, että työhyvinvointi säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla. Järjestetään säännöllisesti virkistystoimintaa ja tuetaan henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.
Henkilöstön koulutustoimintaan panostetaan.	Noudatetaan olemassa olevaa perehdyttämissuunnitelmaa ja kehitetään perehdyttämistä. Eläköitymisissä kiinnitetään huomiota myös hiljaisen tiedon siirtymiseen.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

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

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 611,03	-14 700,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	99 061,94	106 385,00	108 004,00	108 004,00	108 004,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 450,91	91 685,00	94 004,00	94 004,00	94 004,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	27 852,61	10 066,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 303,52	101 751,00	104 771,00	104 771,00	104 771,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-109 303,52	-101 751,00	-104 771,00	-113 741,00	-113 741,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-8 970,00	-8 970,00

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 ja opastaa eteenpäin, hoitaa tiettyjä hautatoimeen, tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät.

Resurssit:

Yksi toimistos sihteeri.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti, vaikka työntekijöitä on vain yksi	Toimistosihteerin lomajaksojen sijaisuuksien ja ratkaisujen hyvä suunnittelu
Yhteys aluekeskusrekisteriin ja lähiseurakuntiin vahvistuu	Aktiivinen ote keskusrekisteriä koskevissa asioissa, selkeä paikallinen tiedotus, joustavuus. Tarvittaessa avun pyytäminen ja tarjoaminen naapuriseurakuntien kesken.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 439,85				
	Toimintakulut (ulkoiset)	54 800,96	20 047,00	20 467,00	20 467,00	20 467,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 361,11	20 047,00	20 467,00	20 467,00	20 467,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	5 212,96	13 703,00	13 976,00	13 976,00	13 976,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 574,07	33 750,00	34 443,00	34 443,00	34 443,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	2 197,46				
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	15 675,62		4 597,00	4 597,00	4 597,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	64 447,15	33 750,00	39 040,00	39 040,00	39 040,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	23 077,56	43 662,00	44 725,00	44 725,00	44 725,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 077,56	43 662,00	44 725,00	44 725,00	44 725,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	5 928,06	13 703,00	13 976,00	13 976,00	13 976,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 005,62	57 365,00	58 701,00	58 701,00	58 701,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-29 005,62	-57 365,00	-58 701,00	-67 671,00	-67 671,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-8 970,00	-8 970,00

2.2 Seurakuntatyö

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

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus pukeutuu sanoiksi näin: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Vuoden 2023 toiminnan painopiste seurakunnassamme on **"Yhteys"** – sama painopiste kuin vuonna 2022.

Yhteisten dokumenttien vanhentuminen ja strategian puute eivät anna kovin lujaa lähtökohtaa vuoden 2023 suunnittelulle. Toisaalta seurakunnan perustehtävä pysyy samana vuodesta toiseen. Seurakunta ei vuoden alussa aloita aina jotain aivan uutta, vaan rakentaa koetellulle pohjalle. Toimintatapojen tulee muuttua toimintaympäristön muuttuessa.

Tässä esiteltyjen kustannuspaikkojenkin osalta toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin, mutta niiden tiedot ovat vanhentuneita. Perustoimintokuvausten päivittäminen on jäänyt tekemättä koronavuosien ja henkilöstön vaihtuvuuden takia.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Yhteys jumalanpalveluksiin vahvistuu.	Konfirmaatiomessut striimataan, vuoden mittaan useita muitakin, erityisesti juhla-aikoina. Rippikouluryhmien aktiivinen osallistuminen messun valmisteluun ja toteutukseen etukäteisviikonloppujen aikana. Toteutetaan Orimattilan kirkossa Vaeltavia messuja muutaman kerran myös vuonna 2023.
Yhteys omaan kirkkorakennukseen säilyy.	Kirkkojen ovia pidetään auki ("Kirkko auki ja työntekijä paikalla") erikseen sovitavain ajoin ja käytännöin. Toteutetaan kirkkotilassa erilaisia tapahtumia (rukouspolku, pääsiäismunien etsintä jne.) Seurakunnan somessa näkyy kirkkojemme ulko- ja sisäkuvia usein. Kirkkoon v. 2022 tehtyä ulkovalaistus suunnitelmaa ei unohdeta.
Yhteys seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä vahvistuu.	Työntekijöiden ja heidän työnsä esittely yksi kerrallaan seurakunnan somessa alkuvuonna, luottamushenkilöiden esittely yksi kerrallaan syyskauden alkaessa.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

Monimuotoinen jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustehtävän keskiössä edelleen.

Vuosien 2020-2021 tilastot poikkeavat huomattavasti edellisvuosien vastaavista koronapandemian takia. Paikan päällä osallistuvien määrät jäänevät jatkossa pienemmiksi kuin ennen pandemiaa. Vuodesta 2020 lähtien osallistujamäärissä ovat mukana myös lähetyshetken tuntumassa verkossa osallistuneet.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021	2022 (tavoite, perustuu tilastotilanteeseen 16.10.2022)	2023 (ennuste)
Messut, viikkomessut, sanajp:t; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä	187/15 314	125/7638	125/5488	145/7400	145/7200
Kirkolliset toimitukset (kaste, vihkiminen, aviol. siun., , hautaan siun.); tilaisuuksien määrä/osallistuneet	294/9513	293/6893	275/5758	240/5800	240/5000

Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	64/3186	65/1037	30/413	28/500	35/550

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Jumalanpalvelus- elämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-103,08				
	Toimintakulut (ulkoiset)	122 212,19	151 872,00	153 197,00	152 197,00	152 197,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	122 109,11	151 872,00	153 197,00	152 197,00	152 197,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	106 169,55	122 301,00	122 314,00	122 314,00	122 314,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	228 278,66	274 173,00	275 511,00	274 511,00	274 511,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	54 222,17	60 495,00	65 293,00	41 373,00	41 373,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	282 500,83	334 668,00	340 804,00	315 884,00	315 884,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-49,72				
	Toimintakulut (ulkoiset)	96 923,86	107 028,00	113 079,00	113 079,00	115 339,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 874,14	107 028,00	113 079,00	113 079,00	115 339,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	106 422,68	106 317,00	102 728,00	102 728,00	102 728,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	203 296,82	213 345,00	215 807,00	215 807,00	218 067,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	46 869,26	51 384,00	50 119,00	32 179,00	32 179,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	250 166,08	264 729,00	265 926,00	247 986,00	250 246,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Muut kirkolliset toi- mitukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-33,16				
	Toimintakulut (ulkoiset)	91 740,57	99 351,00	99 479,00	99 479,00	99 479,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 707,41	99 351,00	99 479,00	99 479,00	99 479,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	45 409,96	45 951,00	45 276,00	45 276,00	45 276,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	137 117,37	145 302,00	144 755,00	144 755,00	144 755,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					

	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	34 162,12	41 575,00	40 925,00	22 985,00	22 985,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	171 279,49	186 877,00	185 680,00	167 740,00	167 740,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Muu seurakunta-toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-633,52				
	Toimintakulut (ulkoiset)	64 059,35	70 295,00	73 112,00	73 112,00	73 112,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 425,83	70 295,00	73 112,00	73 112,00	73 112,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	86 327,77	94 043,00	88 718,00	88 718,00	88 718,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	149 753,60	164 338,00	161 830,00	161 830,00	161 830,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	32 882,38	31 061,00	31 955,00	22 985,00	22 985,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	182 635,98	195 399,00	193 785,00	184 815,00	184 815,00

2.2.2 Artjärven kappeliseurakunnan toiminta (1012050100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Vuoden 2023 toiminnan painopiste on "Yhteys".

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen kutsuvaksi ja yhteyttä luovaksi.	Pidetään erilaisia jumalanpalveluksia vähintään kolme kertaa kuukaudessa. Kehitetään edelleen uusia toimintamuotoja vanhojen tilalle tarpeen mukaan. Lisätään kirkon aukioloaikoja.
Alueellisen identiteetin ja paikallisyhteisön tukeminen uudessa tilanteessa.	Seurakunta toimii aktiivisesti osana yhteisöä ja luo mahdollisuuksia eri-ikäisten seurakuntalaisten kohtaamiseen. Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa lisätään.
Seurakunnan toimintaan osallistuvien ja yhteisöstä vastuuta kantavien seurakuntalaisten määrän lisääminen.	Tarjotaan seurakuntalaisille uudenlaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan kappeliseurakunnassa. Uuden kappelineuvoston perehdyttäminen erilaisiin tehtäviin.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

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

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

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021	2022 (arvio)	2023-2024 (ennuste)
Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä / tilaisuuksien lukumäärä	1484 / 41	745 / 31	750 / 34	1000 / 44	1400 / 44
Muiden jumalanpalvelusten, hartauksien ja musiikkitilaisuuksien kävijämäärät / tilaisuuksien lukumäärä	964 / 18	416 / 18	964 / 18	900 / 30	900 / 30
Kirkollisten toimitusten kävijämäärät / tilaisuuksien lukumäärä	932 / 21	732 / 27	932 / 21	500 / 25	700 / 25

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kappelin tilaisuudet	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	287,36	3 390,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	287,36	3 390,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	19 821,42	12 675,00	12 354,00	12 354,00	12 354,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 108,78	16 065,00	14 944,00	14 944,00	14 944,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 641,17	5 149,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	23 749,95	21 214,00	19 541,00	19 541,00	19 541,00

2.2.3 Aikuistyö (1012040000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Toivon välittäminen tässä ajassa	Raamattuopetus parisuhdetapahtumat vanhempi-lapsitapahtumat tanssi- tai liikuntatoiminta pienpiirit aikuisrippikoulu tervetulokirje ja esite uusille seurakuntalaisille 70-vuotissynttärät
Uusien työmuotojen kokeileminen	nuorten aikuisten tavoittaminen 18 vuotta täyttävien tavoittaminen keskusteluserjat eri teemoilla (kuolema, yksinäisyys, yllättävät elämän muutokset ym.). jalkautuvan papin tapaamiset; jalkautuva papin päivystys avoparien avioliittovalmennus "kertausrrippikoulu" viikonloppuleirinä Katekumenaatti- tai Etsitään -ryhmä Alfa-kurssi

"Yhteys" (painopiste vuonna 2023)	kaikessa toiminnassa huomioidaan saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien ja sisällön avaaminen, esteettömyys) ja osallisuus seurakunnan toimintaan elokuvailta 2. pääsiäispäivänä nostalgia-laulujen ja muistelujen ilta tapahtumat kuten retket ja leirit
-----------------------------------	---

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

Aikuistyön suunnittelua ohjaavat tässä ajassa olevat haasteet. Jatketaan nuorten aikuisten tavoittamista ja tuetaan heidän kiinnittymistään seurakuntaan. Tuetaan toimintaa, jota seurakuntalaiset itse ideoivat ja toteuttavat.

VERTAILULUVUT	2020	2021 (ennuste)	2022 (ennuste)	2023 (ennuste)	2024 (ennuste)	2025 (ennuste)
Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat	3/60	11/50	11/50	11/50	11/50	11/50
Raamattupiirit / keskim. kävijöitä	3/24	2/19	2/19	2/19	2/19	2/19
Tapahtumat / osallistujat	9/135	17/300	17/300	17/300	17/300	17/300
Parisuhde- ja vanhemmuustyö / osallistujat	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 736,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	27 235,54	29 553,00	29 892,00	29 892,00	29 892,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 499,54	28 953,00	29 292,00	29 292,00	29 292,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	27 492,31	38 735,00	41 483,00	41 483,00	41 483,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 991,85	67 688,00	70 775,00	70 775,00	70 775,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	11 934,77	20 746,00	12 184,00	9 194,00	9 194,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	63 926,62	88 434,00	82 959,00	79 969,00	79 969,00

2.2.4 Tiedotustoiminta (1012100000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Toivon välittäminen tässä ajassa	Somessa jaetaan seurakunnan julkaisuja. Välitetään toivoa somessa ja tuetaan toisiamme; päivittämällä, kommentoimalla ja jakamalla. Pidetään esillä somen kymmenen käskyn teesejä. Kirkolliset ja muut lehti-ilmoitukset Orimattilan Sanomissa ja/tai Aluelehdessä. Tarjotaan juttuja ja juttuvinkkejä lehdistölle. Päivitetään ESS:n Menoinfo-tapahtumasivustolle konsertteja ja muita tapahtumia. Järjestetään tiedotustilaisuuksia lehdistölle tasekirjan sekä toimintasuunnitelman valmistuessa. Poikkeusolosuhteissa ja poikkeustilanteissa etsitään uusia tapoja tavoittaa seurakuntalaisia (sähköisen verkon hyödyntäminen).
"Yhteys" vuoden 2023 painopiste	Toteutetaan lähimmäisenrakkautta somessa. Pidetään esillä nollatoleranssia somessa vihapuheeseen, rasismiin ja sukupuoliseen häirintään. Kaikessa tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien käyttö ja sisältöjen avaaminen) ja osallistaminen seurakunnan toimintaan. Lisätään vuorovaikutteisuutta seurakunnan Facebook- ja Instagram -tileillä sekä jatketaan suoratoistoa YouTube -kanavalla. Lukkari -kotisivujen käyttö ja päivittäminen. Seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ovat ajan tasalla ja laadukkaita; pääsiäis- ja joulutervehdyksiin panostetaan edelleen. Sähköiseen digitaaluun tehdään kuva- ja tekstinostoja.
Koko työyhteisö käyttää sisäisen viestinnän välineitä tehokkaasti.	Sisäisen viestinnän merkitystä pidetään esillä ja korostetaan työyhteisön tapaamisissa. Tuetaan ja rohkaistaan työntekijöitä sosiaalisen median hyödyntämisessä, esim. yhteisten koulutusten kautta. Käytetään sähköpostia, Katrina -järjestelmää, sisäverkkoa ja lisäksi ilmoitustauluja, WhatsApp -ryhmiä ja Teams-sovellusta. Joustavasti otetaan tilannekohtaisesti käyttöön myös uusia sisäisen viestinnän välineitä. Jaetaan työntekijöille kirkon yleisiä tiedotteita, joissa jaetaan informaatiota koko kirkon tasolla liittyen työalojen toimintaan.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

Kaikissa olosuhteissa luodaan ja käytetään luovia ja joustavia tiedottamisen menetelmiä.

Lukkari -kotisivujen käyttöä kehitetään edelleen.

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

Lisäksi aloitetaan suunnittelemaan :

-Graafinen ohjeisto, joka pitää seurakunnan visuaalisen ilmeen yhtenäisenä.

-Opas kriisiviestintään.

-Sisäisen viestinnän suunnitelma.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Tiedotustoiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	66 095,85	64 283,00	65 985,00	65 985,00	65 985,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 095,85	64 283,00	65 985,00	65 985,00	65 985,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 376,45	4 494,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 472,30	68 777,00	70 565,00	70 565,00	70 565,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	15 180,49	22 046,00	19 771,00	13 791,00	13 791,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	82 652,79	90 823,00	90 336,00	84 356,00	84 356,00

2.2.5 Musiikki (1012220000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Monipuolinen musiikin toteuttaminen eri tilaisuuksissa ja yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa	Tiiviissä yhteistyössä seurakunnan muiden työmuotojen sekä seurakunnan ja kaupungin kuorojen ja muiden muusikoiden kanssa: soolosoittajia, pieniä soitinkokoonpanoja ja soololaulajia.
Kuorotoiminta seurakunnassa ja yhteistyö muiden paikallisten kuorojen kanssa	Kuorojen näkyvyys paikallisesti eri tilanteissa, yhteistyön jatkaminen eri toimijoiden kanssa.
Yhteistyö muiden paikallisten muusikoiden kanssa	Kutsutaan muusikoita eri tilaisuuksiin.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Kuoro- ja ryhmätoiminnot jatkuvat aktiivisena ja saimme uusia jäseniä.

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022	2023 (arvio)	2024 (ennuste)
Ryhmät	6	6	6	5	5
Kävijät	70	70	49	50	50

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	35 908,90	40 203,00	50 062,00	50 062,00	50 062,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 908,90	40 203,00	50 062,00	50 062,00	50 062,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	99 217,75	70 790,00	69 131,00	69 131,00	69 131,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	135 126,65	110 993,00	119 193,00	119 193,00	119 193,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	27 331,57	31 324,00	19 771,00	19 771,00	19 771,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	162 458,22	142 317,00	138 964,00	138 964,00	138 964,00

2.2.6 Varhaisnuorisotyö (1012330000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä.	Järjestetään leirejä eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Järjestetään matalan kynnyksen telttaleirejä leirikodilla. 6-luokkalaisten leiripäivät.
Kouluikäisten kohtaaminen.	Pienet kohtaamiset arkipäivässä viestivät lähimmäisen rakkautesta. Kouluikäisten "kaakaostoppi" 1-3 luokkalaisten srk-kodin alasalissa.
Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kouluikäisten ja heidän perheiden kohtaaminen.	Osallistumme perheiden kokoavaan toimintaan kahdella kylällä eri työalojen kanssa. Osallistutaan harrastemessuille yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toteutamme Polku kasvatusta.

Tavoitteet vuosille 2023-2025

Jatketaan hyvää koulu yhteistyötä. Vastataan kouluilta tuleviin tarpeisiin. Jatketaan tauolla olevia 6-lk päiviä, joissa tavoitetaan kaikki 6-luokkalaisten heidän siirtyessä yläkouluun. Rohkaistaan yöpymään tellassa ja tutustumaan luonnon ääressä olemiseen, jotta kynnys lähteä telttaleirille olisi matalampi.

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022	2023 (arvio)	2024 (ennuste)
Ryhmät: kerhot + ip-kerhot/kerholaisia	9/98	8/90	7/75	5/60	5/60
Leirit/leiriläisiä	10/230	11/245	10/215	8/190	9/205
Päivänavaukset, oppitunnit (koulukinkerit)	115	100	70	50	50

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 078,32	-6 000,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	94 049,95	103 932,00	105 485,00	105 485,00	105 485,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 971,63	97 932,00	99 385,00	99 385,00	99 385,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	103 465,21	96 427,00	123 587,00	123 587,00	123 587,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	191 436,84	194 359,00	222 972,00	222 972,00	222 972,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	43 121,68	59 221,00	51 726,00	36 776,00	36 776,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	234 558,52	253 580,00	274 698,00	259 748,00	259 748,00

2.2.7 Rippikoulu (1012350000)

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

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman painopiste on "Yhteys"

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Rippikoululaisten rakkautellinen kohtaaminen niin isosten kuin työntekijöiden taholta.	Isoskoulutuksessa painotetaan kaiken kohtaamisen lähtökohtana Jumalan rakkautta jokaista kohtaan ja ehdottomasti ihmisarvoa. Työntekijöiden kesken haastamme itseämme kohtamaan jokaisen nuoren heidän elämäntilanteestaan käsin.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta. (Säily edelliseltä vuodelta)	Panostetaan konfirmaation suunnitteluun ja toteutukseen. Varsinkin leirit suunnitellaan ja toteutetaan nuorilähtöisesti. Lähetetään rippikouluikäiselle nuorelle kutsukortti rippikouluun.
Pitää yllä rippikoulun tärkeyttä koko seurakuntaelämän ja tulevaisuuden kirkon kannalta.	Muuttuvissakin tilanteissa (vrt. koronavuosi 2020) pidetään kiinni rippikoulutyön tärkeydestä ja pyritään kehittämään Orimattilan seurakunnan rippikoulutyötä ajan tarpeisiin vastaaviksi.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

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

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022	2023	2024
---------------	------	------	------	------	------

	(toteuma)	(toteuma)	(toteuma)	(tavoite)	(ennuste)
Ryhmiä	9	8	8	9	7
Rippikoululaisia	190	180	180	193	158
Isosia	40	40	40	40	35

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 381,72	-20 450,00	-21 420,00	-21 420,00	-21 420,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	109 870,29	122 247,00	135 085,00	135 085,00	135 085,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 488,57	101 797,00	113 665,00	113 665,00	113 665,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	197 615,04	178 980,00	181 882,00	181 882,00	181 882,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	293 103,61	280 777,00	295 547,00	295 547,00	295 547,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	65 300,04	62 866,00	73 104,00	73 104,00	73 104,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	358 403,65	343 643,00	368 651,00	368 651,00	368 651,00

2.2.8 Nuorisotyö (1012360000)

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

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman painopiste on "Yhteys"

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Luodaan sellaista ilmapiiriä nuorten seurakunnalliseen toimintaan, jossa nuoret saavat kokea yhteyttä Kolmiyhteiseen Jumalaan, seurakuntaan ja toisiinsa.	Toiminnassa (esim. isoskoulutuksessa) nostetaan esille asioita ja toimintatapoja, joita työstämällä nuoret pystyvät kokemaan yhteyttä Kolmiyhteiseen Jumalaan, seurakuntaan sekä toisiinsa.
Nuoret kiinnittyvät seurakuntaan ja sen toimintaan sekä osallistuvat toiminnan viestintään. "Nuorilta nuorille." Perustetaan nuorten vaikuttaja -ryhmä.	Pidetään nuoriin yhteyttä mm. somen kautta. Lisäksi nuoret tuottavat kristillistä sisältöä sosiaaliseen mediaan ja saavat siihen koulutusta.
Kehitetään isostoiminnan kaksivuotista sisältöä.	Nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita sekä toiminnan toteuttamisessa, että sisällön luomisessa.

Tavoitteet vuosille 2024-2026

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

VERTAILULUVUT	2020 (toteuma)	2021 (toteuma)	2022 (toteuma)	2023 (tavoite)	2024 (ennuste)
Nuoria toiminnassa	45	45	40	50	55
Isoskoulutusillat/osallistujat	15/230	15/230	11/112	11/140	15/160
Nuortenillat/osallistujat	16/280	16/280	11/113	15/170	15/200
Leirit/osallistujat	6/100	6/100	5/62	6/80	6/90
Retket/osallistujat	2/20	2/20	4/37	4/40	4/45

Erilaiset koulu yhteydet	35	35	35	35	35
--------------------------	----	----	----	----	----

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-456,06	-1 100,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	50 319,84	67 750,00	72 447,00	72 447,00	72 447,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 863,78	66 650,00	69 497,00	69 497,00	69 497,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	27 055,38	24 536,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 919,16	91 186,00	100 491,00	100 491,00	100 491,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytserät	19 214,29	28 322,00	27 358,00	18 388,00	18 388,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	96 133,45	119 508,00	127 849,00	118 879,00	118 879,00

2.2.9 Varhaiskasvatus (1012380100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Rakennamme yhteyttä lapsiin ja perheisiin niin, että lapsi voi kokea elävänsä uskoaan itselleen merkityksellisellä tavalla ja samalla kokea yhteyden seurakuntaan.	Työstämme Kasvun polku -toimintamallia. Järjestämme toimintavuoden aikana hartauksia ja perhemessuja. Kutsumme lapsia ja perheitä henkilökohtaisesti toimintaan mukaan. Mainostamme tapahtumia laadukkaasti. Kehitämme ja laajennamme Pikkuhulppi-toimintaa.
Tarjoamme odottaville perheille ja vauvaperheille tukea.	Toimintaa kehitetään odottavien perheiden tarpeiden mukaan. Tuemme vanhemmuutta yhdessä perhekeskustoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden (MLL ja kaupunki) kanssa.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

Ylläpidetään nykyinen hyvä säännöllisen toiminnan ja tapahtumien laatu ja tyyli. Kehitetään erityislasten tarpeisiin vastaamista ja täsmällistä hoitoapua Pikkuhulppin kautta resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Pidämme yllä yhteyksiä verkostoihin hyvällä tasolla.

VERTAILULUVUT	2020 (toteuma)	2021 (toteuma)	2022 (ennuste)	2023
Avoin ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (perhekerhot, perheillat, taaperokahvila, vauvakerho, lapsiparkki, kesätoiminta)	135/1800	52/554	47/658	
Kiinteä ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia keskimäärin per kerta (päiväkerhot, kirkkomuskarit)	12 ryhmää kerran viikossa / 7-12 henk/kerta	11 ryhmää 2x viikossa / 6-10 henk/kerta	8 ryhmää 2x-viikossa / 5-10 henk/kerta	

Muut tilaisuudet määrä/osallistujia	26/1023	58/1499	39/1300	
Leirit / retket	0/0	0/0	0/0	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-230,00	-2 000,00			
	Toimintakulut (ulkoiset)	219 384,04	294 475,00	288 037,00	288 197,00	288 197,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	219 154,04	292 475,00	288 037,00	288 197,00	288 197,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	90 565,64	98 497,00	95 865,00	95 865,00	95 865,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	309 719,68	390 972,00	383 902,00	384 062,00	384 062,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	81 055,92	98 690,00	109 208,00	64 358,00	64 358,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	390 775,60	489 662,00	493 110,00	448 420,00	448 420,00

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. Työntekijöitä on vaihtunut, marraskuun 2022 lopussa neljästä virasta on vain kahdessa viranhaltija.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Diakoniatyön arviointia työntekijävaihdosten keskellä	Työnjako ja priorisoiminen Arvioidaan, missä diakoniatyötä eniten tarvitaan.
Kadunkahvilan ja yhteisen ruokailun kehittäminen	Kadunkahvilan ajankohdan muuttaminen aamusta päiväaikaan ja siihen liittyen yhteisen ruokailun aloittaminen. Opetellaan yhdessä tekemään terveellistä ja edullista ruokaa.

Vertailuluvut

	2020	2021	2022	2023
Diakoniatyön tapaamisissa ja puhelin- ja verkkokeskusteluissa kohdattujen henkilöiden määrä	903	1038	arvio 1000	arvio 1100

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 266,68	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	170 582,30	207 038,00	208 239,00	208 239,00	208 239,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	167 315,62	201 938,00	203 139,00	203 139,00	203 139,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)		-3 160,00			
	Toimintakulut (sisäiset)	104 279,25	54 303,00	59 412,00	59 412,00	59 412,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	271 594,87	253 081,00	262 551,00	262 551,00	262 551,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	64 029,65	71 018,00	68 283,00	41 373,00	41 373,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	335 624,52	324 099,00	330 834,00	303 924,00	303 924,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kirpputori	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 259,57	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 812,69	840,00	840,00	840,00	840,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 446,88	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)		3 160,00			
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 446,88	0,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 446,88	0,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Anninkammarin kahvila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-823,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	331,40	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-491,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-491,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kappeliseurakun- nan vanhustyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 733,91	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 239,51	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 494,40	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 Ullkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 % paikalliseurakuntien tekemään avustustyöhön.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla "Nuoret väkivaltaisessa maailmassa".

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Orimattilan YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	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

2.2.12 Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2023	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. Tarjotaan toimintaa ja tukea yhteistyössä Orimattilan kaupungin ja paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kansainvälinen diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 952,73	13 362,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 952,73	13 062,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 042,59	5 374,00	5 581,00	5 581,00	5 581,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 995,32	18 436,00	18 881,00	18 881,00	18 881,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 803,56	5 879,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 798,88	24 315,00	23 478,00	23 478,00	23 478,00

2.2.13 Sairaalasielunhoito (1012430000) ja palveleva puhelin (1012440000)

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 718,25	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 718,25	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 718,25	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 574,30				

	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 292,55	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
--	-----------------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 422,06	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 422,06	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 422,06	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	437,37				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 859,43	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	

2.2.14 Lähetystyö (1012600100) ja Lähetyspuoti (1012600101)

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

Vuoden 2023 toiminnan painopiste on Yhteys.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Nimikkolähettiläisten ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito kaukana olevan lähimmäisen näkökulmasta. Painopisteemme lähetysjärjestöistä on Sansa (Medialähetys Sanansaattajat).	Lähetystilaisuudet ja -tapahtumat. Pidämme esillä Sansan työtä juhluvuoden (50v) merkeissä. Vähintään kuukausittain jokin lähetystyöhön liittyvä juttu seurakunnan facebook-sivulla.
Koko seurakunnan painopiste vuodelle 2023 on Yhteys. Mahdollistamme yhteyden kokemista täällä kotiseurakunnassa, mutta myös yhteyttä lähetyskentille uudella tavalla.	- erilaiset lähetysten tilaisuudet - verkko/videoyhteydet lähettiläisiin eri tilaisuuksissa - seurakuntamme videotervehdys nimikkolähettiläisille
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan.	Järjestämme nimikkolähetin lounastreffit tai vastaavan tilaisuuden uusille luottamushenkilöille.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

Panostetaan aktiivisen osallistumisen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan. Koska tukemme piirissä on runsaasti kaikkien lähetysjärjestöjen nimikkolähettiläisiä ja -kohteita, pyrimme jatkossa nostamaan eri järjestöjen työtä vuorovuosittain liittyen niiden painopisteeseen.

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022 (arvio)	2023 (ennuste)	2024 (ennuste)	2025 (ennuste)
Ryhmät	2	2	2	2	2	2
Keskimääräinen kävijämäärä ryhmissä	10	10	10	10	10	10
Tilaisuudet	8	13	17	15	15	15
Osallistujat	380	480	600	1000	1000	1000

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Lähetystyo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-635,00	-400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	94 986,56	99 070,00	100 264,00	100 264,00	100 264,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 351,56	98 670,00	97 864,00	97 864,00	97 864,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 407,90	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	Toimintakulut (sisäiset)	8 390,34	20 415,00	19 992,00	21 392,00	21 392,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 334,00	117 885,00	116 656,00	118 056,00	118 056,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	21 725,77	34 108,00	24 368,00	18 388,00	18 388,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	123 059,77	151 993,00	141 024,00	136 444,00	136 444,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Lähetyspuoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 407,90	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)		800,00	800,00	800,00	800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 407,90	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 407,90	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3 Hautaustoimi

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

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen	Seurakunta käy läpi hoitamattomat haudat hautausmailla ja asettaa haudoille kunnostuskehotuksen hautaoikeuden menettämisen uhalla. Myös ne haudat, joissa haudan hallinta-aika on päättynyt, käydään läpi ja asetetaan asiasta tieto haudalle.
Tietojärjestelmien ja tietosisältöjen kehittäminen	Otetaan käyttöön uusi hautaustoimen ohjelmisto. Hautausmaakarttojen digitointiprojektin suunnittelu aloitetaan.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

Hautausmaakarttojen digitointiprojektin suunnittelu aloitetaan. Tavoitellaan urnahautausten osuuden maltillista kasvua. Uusien urna-alueiden määrittely.

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

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

Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025	
Hautausmaan hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	31 748,14	37 746,00	37 649,00	37 649,00	37 649,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 748,14	37 746,00	37 649,00	37 649,00	37 649,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)			38,00	38,00	38,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 748,14	37 746,00	37 687,00	37 687,00	37 687,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-31 748,14	-37 746,00	-34 669,00	-34 669,00	-34 669,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hautausmaan kiinteistöt	Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 697,55	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 808,44	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 889,11	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 889,11	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	6 724,62	6 750,00	6 725,00	5 245,00	4 832,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	6 786,61	9 900,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-12 377,88	-1 050,00	-3 478,00	-4 958,00	-5 371,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Orimattilan hautausmaat	Toimintatuotot (ulkoiset)	-56 292,78	-50 500,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	237 862,79	231 540,00	246 771,00	246 771,00	246 771,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	181 570,01	181 040,00	197 771,00	197 771,00	197 771,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	181 570,01	181 040,00	197 771,00	197 771,00	197 771,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	60 710,00	34 100,00	32 000,00	31 888,00	16 189,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	104 982,01	116 400,00	102 556,00	102 556,00	102 556,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	347 262,02	331 540,00	332 327,00	332 215,00	316 516,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Artjärven hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 870,00	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	49 309,73	32 736,00	37 865,00	37 865,00	37 865,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 439,73	26 736,00	34 865,00	34 865,00	34 865,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 439,73	26 736,00	34 865,00	34 865,00	34 865,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	2 194,94				
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	16 848,81	14 446,00	12 446,00	9 456,00	9 456,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	58 483,48	41 182,00	47 311,00	44 321,00	44 321,00	

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 2023	KEINOT
Kiinteistöjen sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön.	Huoltokirja otetaan käyttöön ja siitä järjestetään koulutusta henkilöstölle.
Kiinteistöstrategin laadinta.	Kiinteistöstrategia hyväksytään vuoden 2023 aikana.
Seurakunnan asunto-osakkeita laitetaan myyntiin asuntojen vapautuessa.	Asunto-osakkeita laitetaan myyntiin sitä mukaa kun asuntoja vuokralaisilta vapautuu vuokrauksesta. Mikäli asunnot eivät mene kaupaksi, yritetään löytää uusi vuokralainen.
Vanhan Pappilan remontointi	Vanhan Pappilan remontti valmistuu suunnitelmien mukaisesti
Leirikodin kunnostaminen	Leirikodin wc-tilojen remontti ja verhojen uusiminen
Kiinteistöautomaation käyttöönotto	Otetaan käyttöön kiinteistöautomaatiojärjestelmä, johon voidaan liittää kaikki seurakunnan kiinteistöt. Etähallinnan kehittäminen.
Energian säästö	Kartoitetaan mahdollisuudet säästää energiaa ja mahdollisuudet saada avustusta energiainvestointeihin

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

Hyväksytty kiinteistöstrategia antaa kokonaiskuvan seurakunnan kiinteistöistä. Toimintaa keskitetään tiettyihin kiinteistöihin ja asuinhuoneistoja laitetaan myyntiin sitä mukaa kun asuntoja vapautuu. Kirkon ulkovalaistuksen uusiminen. Energiansäästöön liittyvät investoinnit.

Kiinteistöistä pidetään huolta ja tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin ryhdytään aina mahdollisimman nopeasti.

Vanhan virastotalon purkaminen.

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 743,60	20 550,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 743,60	20 550,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 743,60	20 550,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-14 743,60	-20 550,00	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Orimattilan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00	-500,00	-750,00	-750,00	-750,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	151 387,63	136 398,00	143 889,00	143 889,00	143 889,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	150 887,63	135 898,00	143 139,00	143 139,00	143 139,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-249 213,63	-247 917,00	-239 588,00	-239 588,00	-239 588,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-98 326,00	-112 019,00	-96 449,00	-96 449,00	-96 449,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	91 627,49	107 000,00	86 554,00	83 096,00	82 664,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	6 698,51	5 019,00	9 893,40	9 897,00	9 897,00
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-1,60	-3 456,00	-3 888,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kuivannon kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	23 170,57	25 389,00	26 153,00	26 153,00	26 153,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 170,57	25 389,00	26 153,00	26 153,00	26 153,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-27 419,43	-29 241,00	-30 116,00	-30 116,00	-30 116,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 248,86	-3 852,00	-3 963,00	-3 963,00	-3 963,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	3 251,08	3 260,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	997,78	592,00	711,60		
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-0,40	-712,00	-712,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Artjärven kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	44 704,37	60 541,00	54 760,00	54 760,00	54 760,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 704,37	60 541,00	54 760,00	54 760,00	54 760,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-91 808,70	-107 313,00	-100 794,00	-100 794,00	-100 794,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 104,33	-46 772,00	-46 034,00	-46 034,00	-46 034,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	44 543,95	44 600,00	44 544,00	44 544,00	43 791,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 560,38	2 172,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Heinämaan rukoushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-96,77				
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 553,82	4 870,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 457,05	4 870,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-2 695,99	-8 390,00	-1 047,00	-8 390,00	-8 390,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 238,94	-3 520,00	4 023,00	-3 320,00	-3 320,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	1 200,82	3 350,00	2 135,00	2 135,00	1 121,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	38,12	170,00	138,00	138,00	138,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	6 296,00	-1 047,00	-2 061,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Seurakuntakoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 685,51	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	82 419,31	83 875,00	88 265,00	88 265,00	88 265,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 733,80	79 875,00	84 265,00	84 265,00	84 265,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-203 388,15	-201 964,00	-210 580,00	-210 580,00	-210 580,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-122 654,35	-122 089,00	-126 315,00	-126 315,00	-126 315,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	117 128,82	118 000,00	117 933,00	117 933,00	117 106,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	5 525,53	4 089,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Vanha Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 635,46	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	36 151,07	32 928,00	44 015,00	36 095,00	36 095,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 515,61	30 428,00	41 515,00	33 595,00	33 595,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-71 886,87	-43 356,00	-51 862,00	-51 862,00	-51 862,00
	Toimintakulut (sisäiset)			44,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-38 371,26	-12 928,00	-10 303,00	-18 267,00	-18 267,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	36 732,19	12 050,00	37 143,00	85 000,00	84 000,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 639,07	878,00	982,00	982,00	982,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	27 822,00	67 715,00	66 715,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Anninkammari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 361,28	-1 500,00	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 403,19	16 469,00	18 629,00	17 629,00	17 629,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 041,91	14 969,00	16 629,00	16 129,00	16 129,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-30 825,71	-21 453,00	-23 169,00	-23 169,00	-23 169,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 783,80	-6 484,00	-6 540,00	-7 040,00	-7 040,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	6 032,70	6 050,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	751,10	434,00	507,00	507,00	507,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Artjärven seurakuntakoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 614,54	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	40 343,13	39 294,00	43 437,00	43 437,00	43 437,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 728,59	37 294,00	41 937,00	41 937,00	41 937,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-69 501,88	-67 664,00	-74 936,00	-74 936,00	-74 936,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 773,29	-30 370,00	-32 999,00	-32 999,00	-32 999,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	28 827,17	29 000,00	28 827,00	28 827,00	28 827,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 946,12	1 370,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
As Oy Lukkarinhovi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 417,92	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 259,60	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 158,32	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 158,32	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	444,96	199,00	92,00	92,00	92,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 713,36	-3 831,00	-3 938,00	-3 938,00	-3 938,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
As Oy Myllykuja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000,80	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 622,40	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 378,40	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 378,40	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	319,47		371,00	371,00	371,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 058,93	9 630,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
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			10,00	10,00	10,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 184,00	-830,00	-820,00	-820,00	-820,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
As Oy Pappilanjärvi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 405,36	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	37 661,43	51 930,00	51 930,00	51 930,00	51 930,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 743,93	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 743,93	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	7 415,97	36,00	10 607,00	10 607,00	10 607,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 327,96	1 766,00	12 337,00	12 337,00	12 337,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Leirikoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 486,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	76 035,62	56 958,00	86 867,00	63 867,00	63 867,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 549,26	56 458,00	86 367,00	63 367,00	63 367,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-145 721,91	-126 182,00	-155 524,00	-155 524,00	-155 524,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-71 172,65	-69 724,00	-69 157,00	-92 157,00	-92 157,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	67 529,99	67 170,00	66 793,00	50 122,51	48 214,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 642,66	2 554,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-39 670,49	-41 579,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Virastotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	29 926,03	24 200,00	21 100,00	20 600,00	20 600,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 926,03	24 200,00	21 100,00	20 600,00	20 600,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-31 277,75	-24 200,00	-21 674,00	-21 674,00	-21 674,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 351,72	0,00	-574,00	-1 074,00	-1 074,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 351,72		574,00	574,00	574,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	48 419,17	43 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 419,17	43 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-54 419,71	-49 665,00	-51 895,00	-51 895,00	-51 895,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 000,54	-6 265,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	5 257,79	5 260,00	5 260,00	5 260,00	4 820,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	742,75	1 005,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	

2.4.2 Metsätalous (1015100100)

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Hoidetaan seurakunnan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Hakkuut toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Seurakunta toimii aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Tavoitteet vuosille 2024 - 2025

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

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-95 957,87	-36 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 491,06	16 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-83 466,81	-19 250,00	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-83 466,81	-19 250,00	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 459,65		238,00	238,00	238,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-81 007,16	-19 250,00	-16 012,00	-16 012,00	-16 012,00

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 2023	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 2024 - 2025

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

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan v. TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 240,42	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	97 443,50	99 854,00	102 051,00	101 720,00	101 720,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 203,08	98 354,00	100 551,00	100 220,00	100 220,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-103 845,01	-142 807,00	-151 070,00	-151 070,00	-151 070,00
	Toimintakulut (sisäiset)		42 421,00	47 742,00	47 742,00	47 742,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 641,93	-2 032,00	-2 777,00	-3 108,00	-3 108,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	7 641,93	2 032,00	14 737,00	14 737,00	14 737,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	11 960,00	11 629,00	11 629,00

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 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 693,06	-19 700,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	389 747,46	429 541,00	424 699,00	417 099,00	417 099,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	353 054,40	409 841,00	406 699,00	399 099,00	399 099,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 197,46				
	Työalakat (ulkoiset)	355 251,86	409 841,00	406 699,00	399 099,00	399 099,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 827,64	-57 900,00	-60 820,00	-60 820,00	-60 820,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 275 552,64	1 504 039,00	1 540 743,00	1 539 903,00	1 542 163,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 232 725,00	1 446 139,00	1 479 923,00	1 479 083,00	1 481 343,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Työalakat (ulkoiset)	1 232 725,00	1 446 139,00	1 479 923,00	1 479 083,00	1 481 343,00
Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-107 860,33	-93 000,00	-88 500,00	-88 500,00	-88 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	334 729,10	320 822,00	341 085,00	341 085,00	341 085,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	226 868,77	227 822,00	252 585,00	252 585,00	252 585,00
	Poistot ja arvonalentumiset	69 629,56	40 850,00	38 725,00	37 133,00	21 021,00
	Työalakat (ulkoiset)	296 498,33	268 672,00	291 310,00	289 718,00	273 606,00
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-166 586,29	-111 280,00	-100 530,00	-100 030,00	-100 030,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	725 735,50	730 756,00	778 066,00	745 315,00	745 315,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	559 149,21	619 476,00	677 536,00	645 285,00	645 285,00
	Poistot ja arvonalentumiset	402 132,00	395 740,00	398 473,00	426 201,51	419 827,00
	Työalakat (ulkoiset)	961 281,21	1 015 216,00	1 076 009,00	1 071 486,51	1 065 112,00
Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-2 956 421,27	-2 970 000,00	-3 018 000,00	-3 077 000,00	-3 120 000,00
	Valtionrahoitus	-312 756,00	-313 000,00	-318 600,00	-318 600,00	-318 600,00
	Verotuskulut	43 740,83	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Kirkon rahastomaksut	259 888,98	255 900,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
	Rahoitustuotot ja -kulut	-98 111,07	-67 500,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
	VUOSIKATE	-3 063 658,53	-3 053 600,00	-3 081 600,00	-3 140 600,00	-3 183 600,00
	TILIKAUDEN TULOS	-3 367 288,34	-3 350 500,00	-3 372 160,00	-3 431 160,00	-3 474 160,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 367 288,34	-3 350 500,00	-3 372 160,00	-3 431 160,00	-3 474 160,00

3 Tuloslaskelmaosa

3.1 Tuloslaskelma ulkoinen

	Tilinpäätös 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-353 967,32	-281 880,00	-267 850,00	-267 350,00	-267 350,00
Korvaukset	-16 346,19	-700,00			
Maksutuotot	-106 412,81	-102 600,00	-103 520,00	-103 520,00	-103 520,00
Vuokratuotot	-69 608,00	-73 780,00	-74 030,00	-73 530,00	-73 530,00
Metsätalouden tuotot	-95 957,87	-36 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 332,80	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00
Tuet ja avustukset	-10 073,97	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Muut toimintatuotot	-44 235,68	-40 500,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Toimintakulut	2 725 764,70	2 985 158,00	3 084 593,00	3 043 402,00	3 045 662,00
Henkilöstökulut	1 673 486,78	1 806 134,00	1 866 186,00	1 865 015,00	1 867 275,00
Palkat ja palkkiot	1 377 391,02	1 449 236,00	1 506 747,00	1 506 747,00	1 506 747,00
Henkilösivukulut	317 645,47	356 898,00	359 439,00	358 268,00	360 528,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 549,71				
Palvelujen ostot	501 213,31	633 980,00	651 215,00	620 615,00	620 615,00
Vuokratulot	92 304,28	95 380,00	105 300,00	97 380,00	97 380,00
Aineet ja tarvikkeet	313 174,59	303 714,00	317 992,00	316 492,00	316 492,00
Ostot tilikauden aikana	313 174,59	303 714,00	317 992,00	316 492,00	316 492,00
Annetut avustukset	103 879,50	101 100,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00
Muut toimintakulut	41 706,24	44 850,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
TOIMINTAKATE	2 371 797,38	2 703 278,00	2 816 743,00	2 776 052,00	2 778 312,00
Kirkollisverotulot	-2 956 421,27	-2 970 000,00	-3 018 000,00	-3 077 000,00	-3 120 000,00
Valtionrahoitus	-312 756,00	-313 000,00	-318 600,00	-318 600,00	-318 600,00
Verotuskulut	43 740,83	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kirkon rahastomaksut	259 888,98	255 900,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-98 111,07	-67 500,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Korkotuotot	-2 352,70	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-96 645,41	-68 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Korkokulut	887,04	1 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
VUOSIKATE	-691 861,15	-350 322,00	-264 857,00	-364 548,00	-405 288,00
Poistot ja arvonalentumiset	473 959,02	436 590,00	437 198,00	463 334,51	440 848,00
Suunnitelman mukaiset poistot	472 795,27	436 590,00	437 198,00	463 334,51	440 848,00
Kertaluonteiset poistot	1 163,75				
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00	0,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00
Tuotot	-139 982,82	-124 230,00	-123 230,00	-123 230,00	-123 230,00
Kulut	139 493,25	124 230,00	131 670,00	131 670,00	131 670,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	489,57	0,00			
TILIKAUDEN TULOS	-217 902,13	86 268,00	180 781,00	107 226,51	44 000,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-27 986,78	-15 800,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 888,91	70 468,00	180 781,00	107 226,51	44 000,00

3.2 Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

Tuloslaskelmaosa talousarvio (ulkoiset ja sisäiset)	Tilinpäätös 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-1 437 379,96	-1 356 392,00	-1 381 305,00	-1 388 148,00	-1 388 148,00
Korvaukset	-16 346,19	-700,00			
Maksutuotot	-106 412,81	-102 600,00	-103 520,00	-103 520,00	-103 520,00
Vuokratuotot	-69 608,00	-73 780,00	-74 030,00	-73 530,00	-73 530,00
Metsätalouden tuotot	-95 957,87	-36 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 332,80	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00
Tuet ja avustukset	-10 073,97	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Muut toimintatuotot	-44 235,68	-40 500,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Sisäiset tuotot	-1 083 412,64	-1 074 512,00	-1 113 455,00	-1 120 798,00	-1 120 798,00
Toimintakulut	3 809 177,34	4 059 670,00	4 198 048,00	4 156 813,00	4 159 073,00
Henkilöstökulut	1 673 486,78	1 806 134,00	1 866 186,00	1 865 015,00	1 867 275,00
Palkat ja palkkiot	1 377 391,02	1 449 236,00	1 506 747,00	1 506 747,00	1 506 747,00
Henkilösivukulut	317 645,47	356 898,00	359 439,00	358 268,00	360 528,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 549,71				
Palvelujen ostot	501 213,31	633 980,00	651 215,00	620 615,00	620 615,00
Palvelun ostot - sisäiset	105 252,91	147 167,00	152 270,00	152 226,00	152 226,00
Vuokratulut	92 304,28	95 380,00	105 300,00	97 380,00	97 380,00
Sisäiset vuokratulut	978 159,73	927 345,00	961 185,00	961 185,00	961 185,00
Aineet ja tarvikkeet	313 174,59	303 714,00	317 992,00	316 492,00	316 492,00
Ostot tilikauden aikana	313 174,59	303 714,00	317 992,00	316 492,00	316 492,00
Annetut avustukset	103 879,50	101 100,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00
Muut toimintakulut	41 706,24	44 850,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
TOIMINTAKATE	2 371 797,38	2 703 278,00	2 816 743,00	2 768 665,00	2 770 925,00
Kirkollisverotulot	-2 956 421,27	-2 970 000,00	-3 018 000,00	-3 077 000,00	-3 120 000,00
Valtionrahoitus	-312 756,00	-313 000,00	-318 600,00	-318 600,00	-318 600,00
Verotuskulut	43 740,83	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kirkon rahastomaksut	259 888,98	255 900,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-98 111,07	-67 500,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Korkotuotot	-2 352,70	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-96 645,41	-68 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Korkokulut	887,04	1 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
VUOSIKATE	-691 861,15	-350 322,00	-264 857,00	-371 935,00	-412 675,00
Poistot ja arvonalentumiset	473 959,02	436 590,00	437 198,00	463 334,51	440 848,00
Suunnitelman mukaiset poistot	472 795,27	436 590,00	437 198,00	463 334,51	440 848,00
Kertaluonteiset poistot	1 163,75				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	-210 008,00	-210 008,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00
Tuotot	-139 982,82	-124 230,00	-123 230,00	-123 230,00	-123 230,00
Kulut	139 493,25	124 230,00	131 670,00	131 670,00	131 670,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	489,57	0,00			
TILIKAUDEN TULOS	-217 902,13	86 268,00	180 781,00	-110 168,49	-173 395,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-27 986,78	-15 800,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 888,91	70 468,00	180 781,00	-110 168,49	-173 395,00

3.3 Tuloslaskelma Orimattilan HHR

	Tilinpäätös 2021	A 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-137 657,50	-122 230,00	-121 230,00	-121 230,00	-121 230,00
Maksutuotot	-133 215,50	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00
Vuokratuotot	-4 442,00	-5 230,00	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00
Toimintakulut	139 493,25	124 230,00	131 670,00	131 920,00	131 920,00
Henkilöstökulut	82 787,58	73 930,00	78 070,00	78 320,00	78 320,00
Palkat ja palkkiot	66 984,43	60 000,00	63 000,00	63 200,00	63 200,00
Henkilösivukulut	15 803,15	13 930,00	15 070,00	15 120,00	15 120,00
Palvelujen ostot	31 529,65	27 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00
Vuokrakulut	6 217,40	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	18 958,62	16 650,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00
Ostot tilikauden aikana	18 958,62	16 650,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00
TOIMINTAKATE	1 835,75	2 000,00	10 440,00	10 690,00	10 690,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 325,32	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 325,32	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
VUOSIKATE	-489,57	0,00	8 440,00	8 690,00	8 690,00
TILIKAUDEN TULOS	-489,57	0,00	8 440,00	8 690,00	8 690,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-489,57	0,00	8 440,00	8 690,00	8 690,00

4 Investointiosa

4.1 Investointisuunnitelma

Vuosi 2023:

- Vanhan Pappilan peruskorjaus 1 500 000 euroa (yht. 2 500 000 euroa)
- Kaivinkone 60 000 euroa
- Arkiston digitointi 40 000 euroa

Vuosi 2024:

- Orimattilan kirkon ulkovalaistus 100 000 euroa
- Orimattilan hm huoltorakennus 120 000 euroa
- Orimattilan seurakuntakodin julkisivu 30 000 euroa
- Artjärven kirkon penkkien maalaus 20 000 euroa
- Leirikodin julkisivu 20 000 euroa

4.2 Investointilaskelma

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2001673	Orimattilan kirkon ulkokivetyt	100 000,00				100 000,00	
	Orimattilan kirkon ulkovalaistus	100 000,00				100 000,00	
2006790	Anninkammarin julkisivun maalaus ja aita	20 000,00	0,00				
2006791	Artjärven kirkon penkkien maalaus	0,00				20 000,00	
2007947	Kaivinkone	120 000,00		60 000,00	60 000,00		
2007949	Seurakuntakodin julkisivumaalaus	30 000,00				30 000,00	
2007956	Leirikodin julkisivumaalaus	20 000,00				20 000,00	
2008631	Vanhan Pappilan peruskorjaus	2 500 000,00	248 887,52	1 000 000,00	1 500 000,00		
2009052	Artjärven kirkon urkujen restaurointi	0,00	21 725,00	45 000,00			
1000500	Arkiston digitointi	40 000,00			40 000,00		
Kokonaistulos		7 330 000,00	270 612,52	1 105 000,00	1 600 000,00	270 000,00	

5 Rahoitusosa

	Tilinpäätös 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-691 861	-350 322	-263 457	-370 535	-411 275
Vuosikate	-691 861	-350 322	-263 457	-370 535	-411 275
Investoinnit	88 908	1 045 000	1 600 000	270 000	
Investointimenot	88 908	1 045 000	1 600 000	270 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-602 953	694 678	1 336 543	-100 535	-411 275
Lainakannan muutokset	26 280	26 280	-373 720	52 950	52 950
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			-400 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	26 280	26 280	26 280	52 950	52 950
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	151 141	26 280	-373 720	52 950	52 950
Rahavarojen muutos	-451 812	720 958	962 823	-47 585	-358 325
Rahavarojen muutos (tase)	-451 812				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-90 134				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-361 678				

6 Liitteet

6.1 Avustukset

Talousarvioavustukset:

Lähetystyö:

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

Diakoniatyö:

Diakonia-avustukset	20 000 euroa
Diakoniatyö yhteensä	20 000 euroa

Kansainvälinen diakonia:

Kirkon ulkomaanapu	6 000 euroa
Kansainvälinen diakonia yhteensä	6 000 euroa

Musiikkityö:

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

Varhaisnuorisotyö:

Orimattilan Samoilijat	1 800 euroa
Nimeämättömät tukikohteet	800 euroa
Varhaisnuorisotyö yhteensä	2 600 euroa

Kirkkoneuvosto:

Nimeämättömät tukikohteet	2 000 euroa
Kirkkoneuvosto yhteensä	2 000 euroa

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.

Nimeämättömiä avustuksia varten on kirkkoneuvostolle varattu 2 000 €. Näiden määrärahojen myöntämisestä avustuksena päättää kirkkoneuvosto tapauskohtaisesti. Myös kirkkoherralla on mahdollisuus myöntää avustuksia määrärahan puitteissa viranhaltijapäätöksellä, jos tarve on kiireellinen, esimerkiksi humanitäärinen kriisi jossain päin maailmaa.

Lisäksi tuetaan:

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

6.2 Koulutussuunnitelma vuosille 2023 - 2025

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 2021 henkilöstökertomuksen mukaan seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2021 yhteensä 36 työntekijää, joista 21 viranhaltijaa ja 15 työsuhteista.

Henkilöstöstä naisia on 30 (83 %) ja miehiä 6 (17 %). Yli 60-vuotiaita oli 13 (36 %) ja yli 50-vuotiaita 8 (22 %).

Korkea-asteen tutkinnon on suorittanut 22 viranhaltijaa/työntekijää (61 %) ja keskiasteen tutkinnon 14 (39 %).

Työurat ovat usein pitkiä. Orimattilan seurakunnan palveluksessa yli 10 vuotta on ollut 15 (42 %). Yli 30 vuotta ta-
lossaan ollut 4 (11 %).

Toiminnallisen työn viranhaltijoita on 24 (67 %) ja hallinto-, hautausmaa- ja kiinteistötoimen puolella 12 viranhaltijaa/työntekijää (33 %).

3. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta

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

Koulutusta suunnataan toistaiseksi voimassa olevissa virka- ja työsuhteissa oleville, mutta myös määräaikaissa 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 veloitteisiin liittyvää koulutusta järjestetään säännöllisesti. Erityisesti lapsi-, nuoriso- ja leirityötä tekevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ensiapuosaamista pidetään yllä. EA-koulutuksia järjestettiin yhteisesti vuonna 2021.

4. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä

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

Esimiestyön vaatimukset kasvavat myös osaltaan suorituslisän käyttöön ottona 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 36 % on yli 60-vuotiaita.

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

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

7. Periaatteet työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden edistämiseksi

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

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

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

8. Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

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

6.3 Palkkausmenojen kohdentaminen kustannuspaikoille

Kirkkovaltuusto

10 % Taluspäällikkö

Kirkkoneuvosto

10 % Taluspäällikkö

10 % Kirkkoherra

Taloushallinto

40 % Taluspäällikkö

20 % Toimistosihteeri

30 % Toimistosihteeri

Henkilöstöhallinto

10 % Taluspäällikkö

10 % Kirkkoherra

70 % Toimistosihteeri

Kirkonkirjojenpito

10 % Toimistosihteeri

Kirkkoherranvirasto

60 % Toimistosihteeri

10 % Kirkkoherra

Jumalanpalveluselämä

20 % Kirkkoherra

30 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

20 % Kappelisrk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

30 % I Seurakuntapastori

20 % III Kanttori

20 % II Kanttori

40 % I Kanttori

Hautaan siunaaminen

20 % Kirkkoherra

10 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

20 % Kappelisrk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

10 % I Seurakuntapastori

30 % III Kanttori

30 % II Kanttori

20 % I kanttori

Muut kirkolliset toimitukset

20 % Kirkkoherra

20 % I Kappalainen

20 % II Kappalainen

10 % Kappelisrk:n kappal.

10 % II Seurakuntapastori

20 % I Seurakuntapastori

20 % III Kanttori

10 % II Kanttori

20 % I kanttori

Aikuistyö

20 % I Kappalainen

10 % Lähetys sihteeri

Muu seurakuntatoiminta

10 % Kirkkoherra

10 % I Kappalainen

10 % II Kappalainen

10 % Kappelisrk:n kappal.

20 % I Seurakuntapastori

10 % III kanttori

10 % II Kanttori

10 % I Kanttori

Tiedotustoiminta

50 % Lähetys sihteeri

10 % I Kappalainen

Musiikki

20 % III Kanttori

20 % II Kanttori

20 % I Kanttori

Varhaiskasvatus

10 % I Seurakuntapastori

100 % Varhaiskasvatuksen ohjaaja

100 % Lastenohjaajat, 4 hlöä

Varhaisnuorisotyö

10 % II Seurakuntapastori

70 % Nuorisotyöohjaaja

80 % Nuorisonohjaaja

Rippikoulu

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

Nuorisotyö

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

Diakonia

20 %	II Kappalainen
80 %	Diakonian viranhaltija
90 %	Diakoni

Lähetystyö

40 %	Lähetys sihteeri
20 %	Kappelisrk:n kappal.

Kansainvälinen diakonia

10 %	Diakonian viranhaltija
------	------------------------

Hautausmaan hallinto

10 %	Taluspäällikkö
50 %	Hautausm. työnjohtaja
10 %	Toimistos sihteeri

Orimattilan hautausmaat

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

Artjärven hautausmaat

50 %	Seurakuntamestari
50 %	Aluehoitaja

Kiinteistöhallinto

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

Orimattilan kirkko

90 %	Suntio
10 %	Suntio
10 %	Erytisammattimies

Kuivannon**kirkko**

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

Artjärven kirkko

10 %	Suntio
30 %	Seurakuntamestari

Vanha pappila

10 %	Suntio
10 %	Erytisammattimies

Anninkammari

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

Artjärven seurakuntakoti

10 %	Suntio
20 %	Seurakuntamestari

Orimattilan**seurakuntakoti**

40 %	Emäntä
40 %	Emäntä
10 %	Suntio

Leirikoti

10 %	Suntio
40 %	Emäntä

Keittiötoimi

60 %	Emäntä
60 %	Emäntä
60 %	Emäntä

Hautausmaat

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

Hoitohaudat (HHR)

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

