



VUODEN 2018 TALOUSARVIO

Toiminta- ja
taloussuunnitelma
2018–2020

#minun kirkkoni

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa
2018 teemalla #minunkirkkoni

Kirkkovaltuusto 19.12.2017

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
YLEISPERUSTELUT	5
KÄYTTÖTALOUSOSA	22
1.PL YLEISHALLINTO	22
1001010100 Kirkolliset vaalit.....	22
1001050200 Tilintarkastus ja valvonta	22
1001050000 Taloushallinto.....	22
1001070000 Kirkonkirjojen pito.....	23
1001080000 Kirkkoherranvirasto	23
1001050110 Yleishallinto	23
1001050115 Tietohallinto	24
2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	28
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020.....	28
Jumalanpalveluselämä 1002010000.....	28
Kirkonkylän kirkkopiiri 1002900001 ja 1002040001	31
Rajamäen kirkkopiiri 1002900002 ja 1002040002	33
Klaukkalan kirkkopiiri 1002900003 ja 1002040003.....	35
Viestintä 1002100000	37
Musiikki 1002200000	39
Diakonia / Vapaaehtoistoiminta 100 241 0000 / 80000 55	41
Perheneuvonta 1002420000	45
Sairaalasielunhoito 1002430000	47
Lähetystyö 1002600000	49
Kansainvälinen diakonia 1002700000	50
LAPSI- JA PERHETYÖ	51
Rippikoulutyö 1002350000.....	58
NUORISOTYÖ	60
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020.....	67
Koulutyö 1002392000	67
4. PL Puisto- ja hautatoimi	69
5. PL Kiinteistötoimi	73
TUOSLASKELMA	83
RAHOITUSLASKELMA 2012 -2018	84
INVESTOINNIT JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA	85
Tuloslaskelma (ulk.) suunnitelmavuodet	86
RAHOITUSLASKELMA suunnitelmavuodet	87
HAUTAINHOITORAHASTO	88

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

Jälleen on aika katsoa eteenpäin. Muualla tässä talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksessä tulee niin ensi vuoden kuin suunnitelmavuosienkin osalta monipuolisesti esitellyksi - myös esimerkiksi kiinteistöjen osalta - seurakunnan talouden ja työn suunnitelmat, joten en puutu niihin yksityiskohtaisesti. Kuitenkin huomaamme itsenäisen Suomen aloittaessa toista vuosisataansa seurakuntamme elämän olevan vireää evankeliumin julistamisessa ja lähimmäistemme palvelemisessa. Monia muuttuvia tekijöitä toki on niitäkin odotettavissa – esimerkiksi sote-ratkaisuilla on merkitystä myös seurakunnan toimintaan vaikkapa perheneuvonnan kannalta. Yhtä kaikki silti jatkamme työtämme rohkein mielin.

Vuoden 2018 alusta Tuusulan ja Nurmijärven rovastikunnat yhdistyvät jälleen yhdeksi uudeksi rovastikunnaksi. Mukana uudessa rovastikunnassa, jonka nimi ei vielä ole tiedossa tätä yleiskatsausta kirjoittaessani, tulevat olemaan Hyvinkään, Nurmijärven, Mäntsälän, Tuusulan, Järvenpään ja Keravan seurakunnat. Vanhassa jakamattomassa Tuusulan rovastikunnassa olivat aikanaan myös Sipoon suomalainen seurakunta, ja vielä varhemmin Orimattilan seurakunta, mutta ne ovat jo eri hiippakunnissa. Uuden rovastikunnan myötä tarjoutuu jälleen myös uusia mahdollisuuksia seurakuntien väliseen yhteistyöhön. Olen ehdottanut muun muassa voimavarojen yhdistämistä monikulttuurisuustyössä tai alueellista keskusrekisteriä harkittaessa.

Seurakunnan vuonna 2017 saama Kirkon ympäristödiplomi on innostamassa meitä myös tulevana vuonna – ja tulevina vuosina - työhön luomakunnan hyvinvoinnin puolesta. Tätä tehtävää täyttävät kaikki työalat ja kirkkopiirit, mutta tärkeintä on muistaa, että juuri jokainen yksittäinen seurakuntalainen on paikallaan ratkaisevan tärkeä yhteisen viljelemämme maailman varjelemisessa. Ympäristödiplomin yksi keskeisimpiä ulottuvuuksia onkin asennekasvatus.

Seurakunnan väkilukutarkistuksen jälkeenkin olemme jatkamassa Suomen suurimpana maalaisseurakuntana yli 30 000 seurakuntalaisen kuuluessa Nurmijärven seurakuntaan. Samalla totean, että jäsensitouttamista ei silti voi liikaa korostaa seurakunnan työssä.

Ystävyysrovastikunta ja –seurakuntatyössä odotamme vieraita rovastikuntaamme Virosta Viljandin rovastikunnasta uuteen rovastikuntaamme, ellei vierailu ehdi toteutua jo vuoden 2017 puolella, sekä Möisakylän seurakunnasta omaan seurakuntaamme. Viroon puolestaan tulee suuntautumaan monen nuoremme matka, kun seurakuntamme järjestää Pilistveressä rippikoululeirin.

Avioliitto- ja turvapaikanhakijakeskustelut jatkuvat varmasti tulevana vuonna. Erityisesti avioliittoasiaan liittyvät myös kirkolliskokouksen tulevat linjaukset. Pakolaisasioissa on suuri merkitys valtiovallan tulevilla linjavalinnoilla.

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta sisällissodasta. Kirkko ja samalla Nurmijärven seurakunta pyrkii hoitamaan vieläkin osin vasta arpeutumassa olevia kansamme haavoja ja tukemaan yhteyttä maassamme Sovinto 100 -teemalla. Vuosipäivistä on syytä mainita ainakin, että Rajamäen kirkko täyttää 80 vuotta. Syyskaudella jo ennen Rajamäen kirkon vuosipäivää saavuttaa 225 vuoden iän Nurmijärven kirkko.

Laaja-alaisessa työssämme tahdomme kehittää myös evankelioimistyötämme. Etsimmekin yhä uusia tapoja kertoa Jeesuksesta aivan arkisen elämän keskellä lähimmäisillemme.

Kastepuuhanke ja lastenpaikkatilojen saaminen kirkkoihin ovat jo vuoden 2017 puolella ottamassa vauhtia uuteen vuoteen.

Hallinnon kehittämistyötä jatkamme ja samoin aloitamme uuden henkilöstösuunnitelman laadinnan jo tehtyjen alustavien valmistelujen pohjalta. Myös kirkonkirkojen digitoinnin tarkastus jatkuu, samoin

kuljemme kohti sähköistä asiakirjahallintaa. Tietoturva-asiat nousevat nekin entistä tärkeämmiksi jo seurakunnan viranomaisvelvoitteisiin liittyen.

Ensi vuosi on myös vaalivuosi. Näin tulee valituksi kirkkovaltuustomme vuosille 2019–2022 yhteistä työtämme edistämään.

Koko kirkkomme kannalta niin ikään merkittäviä asioita tulee olemaan jo alkuvuodesta 2018 oleva arkkipiispanvaali. Oman Espoon hiippakuntamme kannalta asialla on merkitystä myös siinä mielessä, että yksi ehdokkaista on piispanamme Tapio Luoma. Jo kevättalvella tiedämme, kenestä tulee uusi arkkipiispa.

Reformaatio 500 -merkkivuoden seurakuntamatka siirtyy eri päällekkäisyyksien vuoksi vuodelle 2018. Erityisesti Saksassa Lutherin ja reformaation myöhempien vaiheiden maisemissa toteutettavalle matkalle oli ilmoittautunut lokakuun 2017 lopulla jo lähes 30 matkalaista.

Kirjoitan tätä yleiskatsausta 5.11. kun juuri aiemmin päivällä olemme saaneet viettää Reformaatio 500 -merkkivuoden päätös- ja samalla pääjuhlaa. Merkkivuosi on ohi, mutta työ kirkon uudistamiseksi jatkuu. Luterilaisuudenkin ydinajatuksia nimittäin on ”ecclesia semper reformanda est”, joka tarkoittaa juuri, että seurakuntaa on aina uudistettava. Yksin Kristuksen varassa tietysti edelleen olemme, ja Jumalan siunauksen ja armon kantamina etsimme Onnistumissuunnitelmamme mukaisesti samalla siis yhä uusia tämän päivän ja tulevaisuuden tapoja tavoittaa ja palvella kaikkia nurmijärveläisiä.

Näin me jälleen saamme käydä uuteen vuoteen yhteisen työn ja yhteisen ilon kanssa. Ja ennen kaikkea, Herra olkoon kanssamme!

Ari Tuhkanen
kirkkoherra

YLEISPERUSTELUT

Kokonaiskirkon kehittämishankkeita



Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Kipa)

Nurmijärven seurakunta on liittynyt Kipan asiakkaaksi 1.9.2013 lukien.

Kipa-palvelukeskus tarjoaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja seurakunnille. Palvelukeskus on osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen. Palvelukeskus hoitaa muun muassa osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, maksuliikenteen ja kirjan-pidon, palkanlaskennan ja matkalaskujen käsittelyn. Seurakunnat lähettävät näihin tarvittavat tiedot sähköisesti palvelukeskuksen hoidettavaksi.

Seurakuntataloudet siirtyivät Kipan asiakkaiksi vaihteittain vuosina 2012 - 2017. Vuoden 2017 alusta alkaen Kipa tuottaa kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut kaikille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille. Kipan asiakkaina on 279 seurakuntataloutta.

Kipa vastaanotti vuoden 2017 alussa noin sata uutta asiakasta, joiden kanssa tehtiin alkuvuoden aikana siirtymiseen liittyviä toimia. Näin ollen vasta vuosi 2018 on Kipan ensimmäinen kokonainen vakiintuneen toiminnan vuosi. Vuoden 2018 aikana nähdään paremmin Kipan osalta palvelukeskusmallin taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

Kirjuri-jäsentietojärjestelmä



Kirjuri on kirkon uusi jäsentietojärjestelmä. Perinteiset kirkonkirjat muuttuvat digitaalisiksi ja IT-tietohallinnon työkaluilla moderniksi työvälineeksi. Kirjurin avulla seurakunta pystyy tarjoamaan sujuvaa palvelua elämän taitekohdissa. Nurmijärvellä Kirjuri on otettu käyttöön 30.10.2012. Nurmijärven seurakunnan materiaalin digitointi suoritettiin alkuvuodesta 2013. Parhaillaan on vielä käynnissä digitoinnissa tuotetun materiaalin tarkastustyö.

Kirjuri-järjestelmän avulla kehitetään kirkonkirjojenpitoa merkittävästi. Kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien jäsenten tiedot ovat samassa yhteisessä tietokannassa. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa sen, että mm. perunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot voidaan toimittaa yhdellä todistuksella yhdestä seurakunnasta koko henkilön ev.lut. kirkon jäsenyyden ajalta.

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen Kirjuri-järjestelmä palvelee myös seurakunnallista toimintaa mm. erilaisin tilastollisin yhteenvedoin sekä monipuolisin raportein. Vuonna 2017 Kirjuri Datassa on julkaistu seurakuntien käyttöön karttatoiminnallisuudet: alueiden piirtäminen seurakuntarajojen sisällä ja karttapohjainen Ikäryhmäraportti. Myöhemmässä vaiheessa seuraa myös erillinen kansalaisliittymä.

Kirkonkirjojenpidon organisoiminen tulevaisuudessa

Kirkkohallituksen täysistunto asetti syksyllä 2014 hankkeen, jonka tavoitteena on pohtia kirkonkirjojen pidon organisoimista tulevaisuudessa.

Hankkeessa on tähän mennessä selvitetty nykyisten keskusrekisterien organisoitumistavat, vuosikustannukset, vuosittaisten suoritteiden määrä sekä tehtäviin käytettävän henkilöstön määrä ja ikäjakauma. Vastaavat tiedot kirkonkirjojen pitoon liittyen kerättiin myös yksittäisiltä seurakunnilta satunnaisotoksella.

Kyselyn toteuttamisen lisäksi laadittiin ohjeistus alueellisen keskusrekisterin perustamista varten. Ohjeistus sisältää sekä hallinnollisen että käytännöllisen ohjeistuksen keskusrekisterin perustamiseksi ja keskeisimpien työprosessien mallikuvaukset.

Johtopäätöksenä tehdyistä selvityksistä todetaan mm. seuraavaa:

- Kirkonkirjojen pidon lähtökohtana tulee tulevaisuudessa olla alueellinen organisoituminen seurakuntayhtymätasolla tai laajemmin. Kirkonkirjojen pidon järjestämisen kustannukset ovat suuremmissa yksiköissä matalammat kuin yksittäisissä pienissä / keskisuurissa seurakunnissa. Myös ammattitaidon kehittämisen, osaamisen ja palvelutason parantamisen sekä pienen yksikön henkilöstön haavoittuvuuden näkökulmista alueellinen organisoituminen on välttämätöntä.
- Valtakunnalliseen järjestelmään ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista siirtyä, koska kirkonkirjojen pidossa tarvitaan edelleen vahvaa paikallista asiantuntemusta. Paikallisesti työntekijöillä on tuntemus ja työkokemus kirkonkirjojen lukuun ja historiatietoihin. Seurakuntien kirkonkirjoissa on omat erityispiirteensä, valtakunnallisesti niitä on vaikea hallita.
- Alueellisesti kirkonkirjojen pidon uudelleen organisointia voidaan ja kannattaa tehdä vapaaehtoiselta pohjalta jo nyt.

Kirkon tulevaisuuskomitea

Kirkolliskokous asetti toukokuussa 2015 Kirkon tulevaisuuskomitean ratkomaan kirkon tulevaisuuden haasteita. Päätökseen johtaneen aloitteen laatineet kirkolliskokousedustajat olivat huolissaan erityisesti kirkon taloudesta, jonka he arvelivat ajautuvan jäsenkadon myötä vakaviin vaikeuksiin. Komitea aloitti työnsä kesäkuussa 2015, ja se jätti mietintönsä kirkolliskokoukselle marraskuussa 2016. Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuuskomitean mietinnön. Kyseessä on laaja uudistushanke, joka koskettaa kaikkia kirkon toimijoita. Mietintö sisältää 17 kirkkohallituksen toimenpiteitä edellyttävää pontta. Kirkkohallitus kuuli seurakuntia ja hiippakuntia keskeisistä sisällöistä syksyllä 2017 ennen tarkemman valmistelusuunnitelman laadintaa.

Komitean jäsenet ovat: **Antti Savela** (pj.), **Aulikki Mäkinen** (vpj.), **Tuija Brax**, **Jussi-Pekka Erkkola**, **Ilkka Halava**, **Paula Kirjavainen**, **Tapio Luoma**, **Reetta Meriläinen**, **Juha Muilu** ja **Eivor Pitkänen**. Vakinaisina asiantuntijajäseninä ovat **Risto Saarinen** ja **Veli-Pekka Viljanen** sekä sihteerinä **Juha Meriläinen**.



Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita.

Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytämään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Se toimii myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. Arviointi on osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin sekä työntekijöille että luottamushenkilöille. Lapsiasiainvaltuutettumme ovat **Pia Jaakkola**, **Sanna Puhakka** ja **Maritta Kopsala**. Nurmijärven seurakunta käyttää budjetistaan lähes puolet lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävään työhön.

Rippikoulu-uudistus



Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 hyväksyttiin piispainkokouksessa 5.4.2017. Se astui voimaan 1.5.2017 ja siirtymäaikaa on 1.10.2018 saakka.

Uusi suunnitelma tehdään yhteistyössä rippikoululaisten, isosten ja työntekijöiden kanssa. Suuri ihme - suunnitelma on linjassa Isoja ihmeitä – Isostoiminnan linjaus 2016:n kanssa. Rippikoulu ja isostoiminta liittyvät vahvasti toisiinsa.

IT-alueyhteistyö

Kehä-IT:n toiminnan päätyttyä, Nurmijärven seurakunta siirtyi 1.6.2012 lukien yhdessä Keravan seurakunnan kanssa Vantaan seurakuntayhtymän tuottamaan IT-alueyhteistyöhön. Vantaan seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana. IT-alueyhteistyösopimuksen tarkoituksena on luoda edellytykset keskitettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiselle sopimuksen sopijapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen sopijapuolten toimintaa ja hallintoa mahdollistaen sopijapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. Yhteistyö Vantaan seurakuntayhtymän kanssa on sujunut erittäin hyvin ja on laajentunut mm. hankintayhteistyöhön.

Seurakuntien verkkohanke

SEURAKUNTIEN⁺
VERKKOHANKE

Seurakuntien verkkohanke on seurakuntien käynnistämä yhteishanke, joka tuotti seurakuntien yhteiseen käyttöön kotisivujen julkaisujärjestelmän ja verkkopalveluympäristön. Hankkeen tavoite oli tuottaa monipuolinen yhteinen verkkopalveluympäristö, jolla jokainen ihminen voi kohdata seurakunnan ja kirkon laadukkaasti verkossa.

Verkkohankkeen myötä seurakunnille ja seurakuntayhtymille rakennettiin yhteinen julkaisujärjestelmä Lukkari käytettäväksi ja kehitettäväksi. Myös verkon sisältöjä tehtiin ja tehdään yhä yhdessä. Näin vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat koko kirkon verkko-työssä ja voimavarat jakaantuvat tasaisemmin.

Rakennus- ja käyttöönottopilottien aikana rakennettiin verkkosivut seitsemälle erikokoiselle ja erilaiselle seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle. Nurmijärven seurakunta otti yhtenä pilottiseurakuntana käyttöönsä uudet verkkosivut vuoden 2016 aikana. Verkkosivujen ja tapahtumien ilmoittamista sivuille kehitetään ja vuoden 2017 hankittiin rajapinta Prime -järjestelmään sujuvoittamaan tapahtumien ilmoittamista. Lukkari-julkaisujärjestelmää kehitetään jatkuvasti Kirkkohallituksessa käyttäjien antaman palautteen ja toiveiden pohjalta, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin verkkoviestinnän tarpeita.

Marraskuussa 2017 Lukkari-verkkoalustalle myönnettiin Saavutettavuus huomioitu –leima, joka myönnetään verkkosivustolle, joka on erityisesti huomionut näkövammaiset, seniorit ja käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja, motorisia tai kognitiivisia rajoitteita. Leima viestittää myös verkkopalvelua tuottavan organisaation sitoutumisesta saavutettavuuteen. Saavutettavuus huomioitu -leima on Näkövammaisten liiton, Eficoden ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja saavutettavuuden arviointimalli verkkosivustoille. Leimaa hallinnoi Näkövammaisten liitto.

Saavutettavuuteen on jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota ja paikallisesti Nurmijärvellä mietintään on otettava selkokielen ja/tai eri kieliversioiden rakentaminen suomenkielisen verkkosivuston yhteyteen.

Kirkkolainsäädännön kodifiointi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi kirkkolaki, joka korvaisi vuonna 1993 annetun voimassa olevan kirkkolain. Esitys on kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi, jonka tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki. Siinä otetaan huomioon perustuslain ja muun lainsäädännön edellyttämät muutostarpeet ja erityisesti perustuslaista nousevat vaatimukset ottaa tietyt säännökset kirkkolakiin.

Kirkkojärjestys esitetään vastaavalla tavalla uudistettavaksi. Kirkkojärjestyksen hyväksyisi nykyiseen tapaan kirkolliskokous kirkkolaissa olevan valtuutuksen nojalla. Kirkkojärjestyksessä olisivat kirkon järjestysmuotoa, hallintoa ja toimintaa koskevat tarkemmat ja lakia alemman asteiset säännökset. Erillistä kirkon vaalijärjestystä ei enää säädettäisi, vaan kirkollisia vaaleja koskevat lakia alemman asteiset säännökset sijoitettaisiin kirkkojärjestykseen.

Vaikka esitys on pääasiassa lainsäädäntötekhninen, siihen sisältyy myös joitakin sisällöllisiä muutosehdotuksia. Seurakuntajaon muutosta koskevia säännöksiä tarkistettaisiin ja kirkkolaissa säädettäisiin seurakuntajaon muutoksen edellytyksistä sekä seurakunnan osa-alueen hallinnon järjestämisestä.

Kirkkolakiin lisättäisiin seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskeva säännös, jota tuettaisiin säätämällä viestinnästä ja tietojenantovelvollisuudesta. Kirkkojärjestyksessä tarkistettaisiin kirkkovaltuuston ja järjestelytoimikunnan kokoonpanona koskevia säännöksiä.

Kirkon hallintoa kevennettäisiin purkamalla alustusmenettelyä siltä osin kuin se on mahdollista kirkon järjestysmuodon perusteella. Muun muassa kiinteistöjen luovuttamista, seurakunnan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa sekä jumalanpalveluksen alkamisajan muutosta koskevien päätösten alistamisvelvollisuudesta luovuttaisiin. Kirkon viranomaisten päätöksenteko menettelyä kehitettäisiin siten, että säännökset mahdollistaisivat sekä sähköiset kokoukset että sähköisen päätöksentekomenettelyn. Kirkollista arkistointia kehitettäisiin ottamalla kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen aikaisempaa kattavammat säännökset kirkollisesta arkistotoimesta.

Tavoitteena on, että uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys voisivat tulla voimaan viimeistään vuoden 2020 alusta.



Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnallinen suunta vuoteen 2020

Kirkon tulee tuntee sekä pysyvä tehtävänsä että toimintaympäristön muutokset. Kohtaamisen kirkko toimii suuntana, kun kirkon elämää ja toimintaa uudistetaan vastaamaan muuttuvan maailman haasteita. Strategia on yhteinen prosessi Sitä tukevat Kohtaamisen kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta 2020 -strategiakortti sekä samanniminen mietintö. Strategiakortti sisältää kirkon tehtävän ja arvot, näyn vuodesta 2020 sekä neljä painopistettä. Mietinnössä strategiakortin sisältöä taustoitetaan ja avataan. Mietintö kannustaa yhteiseen keskusteluun ja pohdintaan.

Sote-uudistus

Sote- ja maakuntauudistus tulee olemaan suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Uudistuksen valmistelut on jaettu neljään vaiheeseen:

esivalmistelu 1.7.2017 saakka, väliaikaiset valmistelutoimielimet 1.7.2017 - 28.2.2018, maakuntavaltuustot 1.3.2018 - 31.12.2018 ja uudet maakunnat 1.1.2019 alkaen.

SOTE-alueiden ja uusien maakuntien rakentaminen on jo aloitettu. Esivalmisteluvaiheessa sovitaan valmistelun yhteistyöstä, etsitään työlle muutosvisio ja tavoitteet, tehdään nykytilanteen kartoituksia sekä yksityiskohtaiset esiselvitykset. Uudistuksen kantava ajatus on, että muutos toteutetaan maakunnissa ottaen huomioon oman maakunnan erityispiirteet. Tähän tarvitaan alueen toimijoiden yhteistä tahtotilaa ja sitoutumista. Sote-uudistus vaikuttaa monelta osin seurakuntien toimintaan ja talouteen, joten on tärkeää, että myös kirkko on alusta asti neuvotteluissa mukana.

Yhteinen keittiö -hanke

Yhteinen keittiö -hanke toteuttaa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihanketta. Kirkon koordinoimassa hankkeessa on mukana paikallisina tahoina seurakuntia, kaupungeja, sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä sekä valtakunnallisia toimijoita kuten Ehyt ry, Marttaliitto, Helsingin Diakonissalaitos ja Maa- ja kotitalousnaiset.

Yhteinen keittiö on kaikille tarkoitettu tila, joka vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä.

Matalalla kynnyksellä tarjotaan kaikille mahdollisuutta yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen. Yhteinen terveellisen ruoan suunnitteleminen ja valmistamisen sekä yhteinen ateriointi voivat olla osa yhteisen keittiön toteutusta pääpainon ollessa yhteisöllisessä kohtaamisessa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä terveitä elintapoja arjessa selviytymistä sekä vähentää ruokahävikkiä. Yhteisen keittiön tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen. Hanke toteutetaan monien eri tahojen yhteistyönä ja on alkanut viidellä pilotilla: Tampere, Seinäjoki, Lahti, Porvoo, Vihti.

Nurmijärven seurakunnan onnistumissuunnitelma

Kirkkovaltuusto on 11.3.2014 §10 vahvistanut Nurmijärven seurakunnan **Onnistumissuunnitelman**.

Suunnitelman **Missio**: *Kirkon tunnustuksen mukaisesti Nurmijärven seurakunta julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.*

Visio: *Seurakunta, johon kaikki haluavat kuulua.*

Onnistumissuunnitelman painopistealueet:

1. Luonteva kohtaaminen

- Etsimme keinoja tavoittaa lapset, nuoret ja vanhuksat viemällä toimintaa sinne missä ihmiset
- Löydämme viestintään ja markkinointiin uusia ajankäytöksiä kanavia.
- Olemme aktiivisesti mukana Nurmijärven alueen tapahtumissa
- Hyödynnämme seurakunnan tiloja avaamalla ne seurakuntalaisten kohtaamispaikoiksi.

2. Rohkea kutsu

- Puhumme armollisesta Jumalasta rohkeasti ihmisten omalla kielellä.
- Pidämme huolta lähimmäisistämme Jeesuksen esimerkin mukaisesti.
- Teemme kristillisen kasvatuksen näkyväksi luontevasti kaikessa toiminnassa.
- Näytämme esimerkkiä luomakunnan varjelemisessa.

3. Pidetty työpaikka

- Kehitämme johtamista, alaistaitoja ja työ hyvinvointia.
- Kehitämme kirkkopiirien ja työalojen välistä yhteistyötä
- Panostamme henkilöstön koulutukseen.

4. Innostava yhteisö

- Etsimme seurakuntalaisille uusia toimintatapoja osallistua seurakunnan toimintaan.
- Olemme seurakuntalaisia iloisesti osallistava yhteisö.
- Otamme laajasti kaikkien lahjat käyttöön.

Kirkkopiirit ja työalat suunnittelevat toimintansa nämä painopisteet huomioiden, yhteistyössä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken, vapaaehtoistyötä sekä verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Henkilöstösuunnitelma 2008 – 2015

Nurmijärven seurakunnan talous- ja henkilöstösuunnitelma on vahvistettu vuosille 2008 – 2015. Uuden suunnitelman laatimista siirrettiin, koska päätettiin odottaa tulevat rakenneratkaisut Keski-Uudenmaan alueella ja kokonaiskirkon osalta. Yhdistymishankkeiden rauettua, voidaan nyt käynnistää seurakunnan henkilöstösuunnitelman laatiminen.

Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on toimia talouden, toiminnan, osaamisen, henkilöstörakenteen, määrän ja muutosten suunnittelun apuvälineenä. Yksityiskohtaiset päätökset virkojen lisäämisestä tai lakkauttamisesta tehdään talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirkkoneuvosto on antanut talousarvion valmisteluun ohjeen, jonka mukaan jokaisen luonnollisen poistuman kautta vapautuvan tehtävän tarve tutkitaan ja selvitetään eri mahdollisuudet sen hoitamiseksi. Vapautuvan paikan täyttämiseen tarvitaan aina ehdottomasti kirkkoneuvoston lupa.

Ympäristödiplomi

Ympäristötyö ja vastuun kantaminen luomakunnasta nousevat suoraan kirkon uskon perusteista. Ensimmäinen uskonkappale vakuuttaa, että Jumala antaa hyvät lahjansa luomansa kautta. Se on kiitollisuuden ja aktiivisen huolenpidon lähtökohta.

Kirkon arvoja ovat pyhän kunnioittaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Vastuullisuuteen ja pyhän kunnioittamiseen kuuluu, että huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia luonnonvaroja vastuullisesti ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa.

Kirkon ympäristödiplomi on räätälöity seurakuntien tarpeisiin ja auttaa niitä kantamaan ympäristövastuuta. Se sitoo ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia hallintoa ja toimintaa. Kirkkoneuvosto sitoutuu tämän ympäristöohjelman tavoitteisiin hyväksyttyään sen. Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymällä kirkkovaltuusto sitoutuu suunnitelmassa oleviin ympäristötavoitteisiin.

Seurakunnan ulkoinen ympäristöjärjestelmän auditointi pidettiin 10.3.2017. Kirkkohallitus myönsi 15.6.2017 Nurmijärven seurakunnalle ympäristödiplomin vuosiksi 2017 - 2021. Ympäristödiplomin uusiminen aloitetaan vuonna 2020.

Vuoden 2018 toiminta ja taloussuunnitelmassa työalat huomioivat ympäristöasiat toiminnassaan ympäristödiplomin edellyttämällä tavalla. Mm. hankinnoissa painotetaan ympäristönäkökulmaa, hankitaan ympäristömerkittyjä tuotteita, paperin kulutusta vähennetään, laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma, parannetaan hyötyjätteen keräystä ja lajittelua, uudis- ja korjausrakentamisessa huomioidaan ympäristökriteerit, kiinnitetään huomiota energian kulutukseen ja pyritään sitä vähentämään, ympäristöasioita pidetään esillä myös jumalanpalveluselämässä jne.

Talousarvion rakenne

Talousarvion rakenne on säilynyt ennallaan. Talousarviotilit on yhdenmukaistettu Kipan myötä. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa.

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtävälueille tehtävien hoitamista varten. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisen hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta.

Seurakuntien taloustilanne ja kehitysnäkymät (poimintoja kirkkohallituksen yleiskirjeestä 13.9.2017 nro 13/2017)

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna tuotannon kasvu on ollut enimmillään noin kolme prosenttia. Kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahanarvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa.

Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymän voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Oletettua suurempia vähentymisen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden piristymisen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Yhteisöverotilitykset päättyvät kokonaan lokakuussa. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Ennusteita vuodelle 2018

Suomen talous supistui vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin

lähivuosina.

Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

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

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti.

Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kulu-vana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria.

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakunnissa on edelleen tärkeää jatkuvasti seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Talouden näkökulmasta kokonaisjäsenmäärän lisäksi on oleellista seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Tuloverolaista ja verontilityslaista on vuoden 2016 alusta lukien poistettu maininnat seurakunnille tilitettävästä yhteisöveron tuotto-osuudesta. Viimeinen erä aikaisemmilta verovuosilta kertyneistä yhteisöveroista tilitetään seurakunnille lokakuussa 2017.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi esitetään 6,5 prosenttia.

Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu esitetään korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin. Vuoden 2018 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Samaan aikaan työnantajan eläkemaksua esitetään alennettavaksi 1,8 prosenttiyksiköllä.

Molemmat maksut päätetään kirkolliskokouksessa marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot alenevat noin yhdeksällä prosentilla. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista alenee.

Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuoden helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2018 palkkoja budjetoitaessa tulee jälleen ottaa huomioon, että lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta. Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Mikäli talouden kasvun pysyy nykyisellä tasolla ja kasvu jatkuu myös tulevana vuosina, on talousarviossa varauduttava maltillisiin noin 0,5–1 prosentin suuruisiin palkankorotuksiin.

Henkilösivukulut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksu esitetään alennettavaksi 1,8 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin (kikysopimuksen alennus huomioituna). Kilpailukyky sopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020. Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,98 prosenttiin (1,08 % vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 059 500 euroa vuonna 2017) saakka 0,7 ja ylittävistä osasta 2,75 prosenttia (0,8 % ja 3,3 % vuonna 2017). Muut työnantajamaksut ovat keski-määrin noin 0,7 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet alle kaksi prosenttia vuodessa. Viime vuodesta alkaen kevyen polttoöljyn hinta on noussut voimakkaasi. Viimeisimmän tilaston mukaan lämmityksen kustannukset ovat nousseet noin kuusi ja käyttö sähkö noin viisi prosenttia, vaikka inflaatio pysyttelee alhaisella tasolla.

Muuta huomioon otettavaa

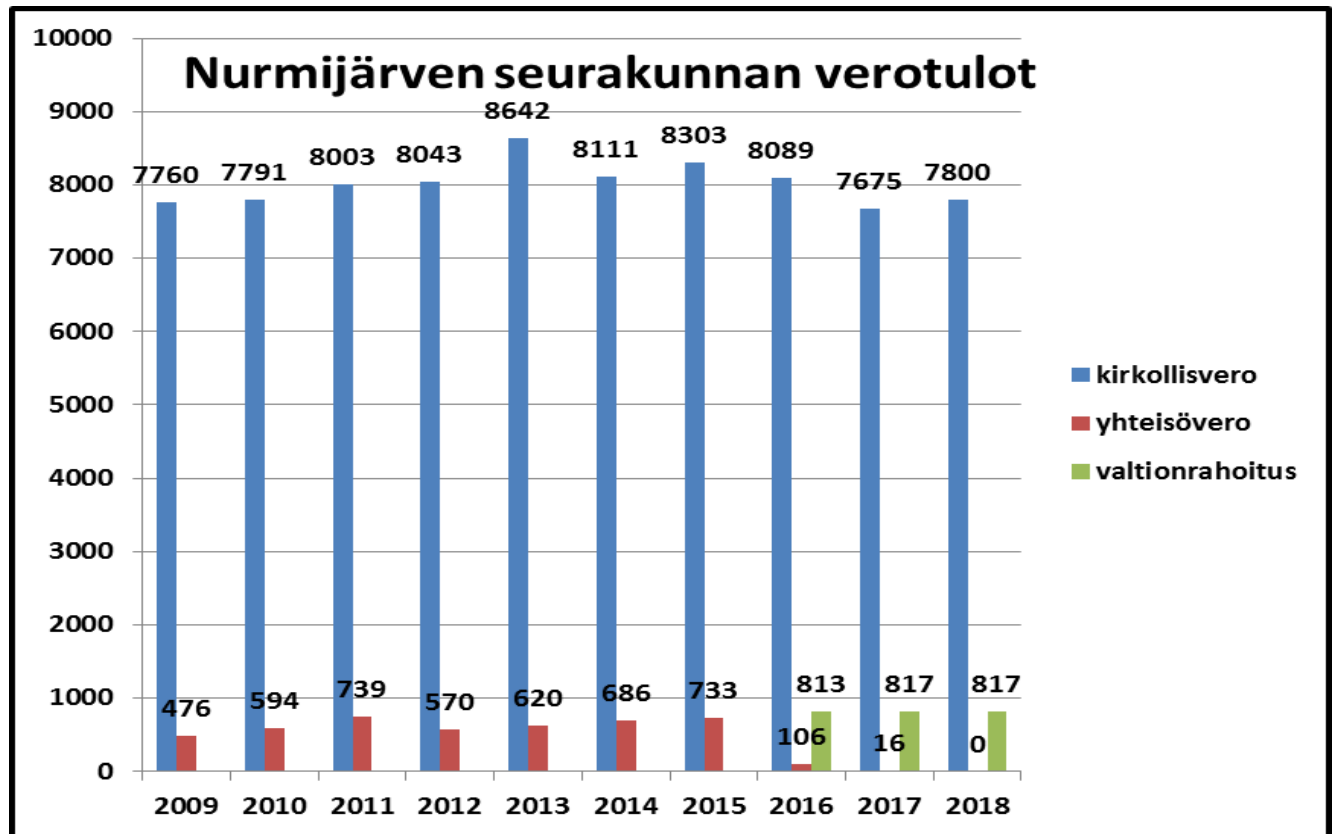
Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma.

Seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa- puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muun helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla suurempi kuin vastattavaa- puolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Jos määriä on merkittävä epäsuhta, tulee asia korjata.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2018 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

Nurmijärven seurakunnan verotulot

Nurmijärven seurakunnan kirkollisverotulot (ansioverot) tammi – syyskuulta 2017 ovat yhteensä 6.335.525 euroa (v.2016 syyskuu 6.763.098 €), joka on 6,3 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Yhteisöverotulon ”häntiä” on kertynyt 16.452 euroa (v.2016 syyskuu 131 000 €). Vuoden 2016 alusta lukien yhteisöveron on korvannut valtionrahoitusosuus.



Nurmijärven seurakunnan verotulot vuosina 2007 - 2016 ja arviot 2017 – 2018

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
muutos -%												
kirkollisvero	7,2	9,6	-1,8	0,4	1,4	0,5	2,5	-4,1	2,4	-2,6	-5,1	1,6
muutos -%										yhteisöveron tilalle		
yhteisövero	11,0	-0,2	-20,4	24,7	1,0	-23,0	0,0	1,0	6,8	valtionrahoitus		
muutos -%												
valtionrahoitus										100,0	0,5	0,0
kirkollisvero/jäsen	223,3	245,0	241,0	244,0	251,0	252,2	272,0	257,0	264,0	263,0	250,0	256,0
tuloveroprosentti	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Seurakuntien talousvertailua vuodelta 2016

Kirkkohallitus kerää seurakunnilta vuosittain keskitetysti tilinpäätöstietoa tilastointia varten. Laaditussa yhteenvedossa on vertailutietoja kokonaiskirkon, vertailuryhmän ja oman seurakunnan osalta joistakin tunnusluvuista kokonaistaloudesta vuodelta **2016**.

tunnusluvut	koko kirkko		vertailuryhmä keskimäärin		oma seurakunta	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
kirkollisveroprosentti hinta	1,37	1,37	1,46	1,46	1,45	1,45
kirkollisveron tuotto / väkiluku	226	225	242	241	264	263
toimintatuotot/väkiluku	47	49	26	29	28	29
toimintakulut/väkiluku	260	257	267	269	257	258
toimintakulut % verotuloista	101,1	100,1	99,4	99,2	89,4	88,2
henkilöstökulut % toimintakuluista	60,1	58,8	61,5	59,9	62,5	62,4
henkilöstökulut % verotuloista	60,7	58,8	61,1	59,4	55,8	55,1
vuosikate % poistoista	155,8	137,8	154,8	146,7	190,4	180,9
Investointimenot/väkiluku	26	27	13	22	16	5
rahavarojen riittävyys, pv	225	241	178	181	193	224
suhteellinen velkaantuneisuus	20	21	20	21	17	15
rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	144	156	95	105	108	139
lainakanta/jäsen	21	21	25	25	19	14
omavaraisuus	91,6	91	89,1	89,0	92,9	93,7

Jäsenmäärät

Nurmijärven seurakunnan läsnä oleva väestö, sekä kunnan väkiluku vv. 1996 – 2017

31.12.	seurakunta	kunta	kirkkoon kuulumus %
1996	25 208	30 347	83,1
1997	25 752	30 880	83,4
1998	26 218	31 543	83,1
1999	26 697	32 335	82,6
2000	27 514	33 104	83,1
2001	28 347	34 029	83,3
2002	29 023	34 791	83,4
2003	29 960	35 922	83,4
2004	30 454	36 568	83,3
2005	31 009	37 391	82,9
2006	31 396	38 006	82,6
2007	32 285	38 633	83,5
2008	32 266	39 032	82,6
2009	32 254	39 631	81,3
2010	31 875	39 943	79,8
2011	31 901	40 348	79,0
2012	31 907	40 729	78,3
2013	31 809	41 192	77,2
2014	31 509	41 584	75,8
2015	31 473	41 919	75,1
2016	31 207	42 010	74,3
31.7.2017	30 816	42 261	72,9

Käyttötalousosa (1 – 5 pl)

Käyttötalousosan kulut ovat 8.009.455 € ja tuotot 766.560 € ja näiden erotus eli toimintakate on 7.242.895 €. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä toimintakate oli 7.053.665 € ja kuluvan vuoden talousarviossa 7.416.862 €

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä oli -1.195.739 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate on -533.638 euroa ja vuoden 2018 ehdotuksessa se on -476.605 euroa.

Verotuskulut

Verohallinnosta saadun ennakkotiedon mukaan osuutemme verotuskustannuksista vuonna 2018 on n. 110.000 euroa.

Keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahastolle maksettava keskusrahastomaksu lasketaan verovuoden kirkollisverotuotosta jakamalla se seurakunnan tuloveroprosentilla ja näin saadusta tulosta maksetaan kirkon keskusrahastolle 6,5 prosenttia. Keskusrahastomaksu alenee yhdellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2017..

Eläkemaksut

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle seurakuntien työnantajan eläkemaksua alennettavaksi 1,8 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin (kiky-sopimuksen alennus huomioituna). Sopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu nousee yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin vuodelle 2018.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään vuotuisen tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. Klaukkalan kirkon ja seurakuntakeskuksen rakentamiseen on vuonna 2004 otettu lainaa 2,5 milj. euroa 15 vuodeksi. Lainan vuotuinen lyhennys on 172.414 euroa. Lainaa on vuoden 2017 lopussa vielä jäljellä n. 258.620 euroa. Korkosuojaussopimus päättyi keväällä 2017. Talousarviovuonna 2018 ei ole tarvetta ottaa uutta pitkäaikaista lainaa rahoitustarpeen kattamiseen.

Virat ja toimet

Vuoden 2018 talousarvioon ei sisälly uusia palvelussuhteita.

Talousarvion sitovuus

Taloussäännön 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää. Nurmijärven seurakunnan hallintoelimet ja viranhaltijat

vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso käyttötaloudessa on **kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso** ja kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 loppusummista sekä investointien kokonaissummista.

Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväalueataso, jossa puitteissa kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahat tai tulotavoitteet.

Sitovuustaso on **nettomääräinen**.

Henkilöstömenojen mahdollista ylijäämää sekä avustusmäärärahaa ei saa käyttää tehtäväalueen muihin menoihin.

Sitovia eriä eivät ole sisäiset vuokramenot ja -tulot, sisäiset korkokulut sekä vyörytysmenot ja vyörytystulot. (Sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät eivät siis 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. Sisäisten vuokrien määrä nousee samassa suhteessa, kuten kiinteistötoimen kulut esim. lämmitys-, sähkö- sekä kiinteistöjen remontti- ja kunnossapitokulut.

Pysyviin vastaaviin aktivoidun omaisuuden hankintamenoon käytetyn rahan aika-arvo lasketaan sisäisenä korkona. Pysyvien vastaavien poistojen jäljellä olevasta hankintamenosta laskettavan koron tulee olla yhdenmukainen kaikissa seurakunnissa. Sisäinen korko lasketaan päättävän taseen tasearvoista, käyttäen 12 kuukauden euribor- korkoa ja 360 korkopäivää, tilivuoden viimeisenä päivänä eli 31.12. Sisäiset korkomenot kirjataan kohteille poistojen tavoin.

Sisäiset korkokulut ja -tuotot ovat sisäisiä laskennallisia eriä ja niiden on oltava aina yhtä suuret.

UUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTEITA

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessä 13/2018 ohjeita talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 – 2020 tekemistä varten.

Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa eivät ole mukana sisäiset palvelujen ostot, vuokramenot/-tulot, sisäiset korkomenot/-tulot eivätkä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot.

Palkat sivukuluineen on kohdennettu eri tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Käyttöomaisuuden poistot ja sisäiset korot on kirjattu käyttötalouden tehtäväalueille.

Talousarvion määrärahojen sitovuustasot vuonna 2018

Käyttötalous:

Pääluokat: 1.PL Yleishallinto, 2.PL Seurakuntatyö, 4. PL Hautatoimi, 5. PL Kiinteistötoimi

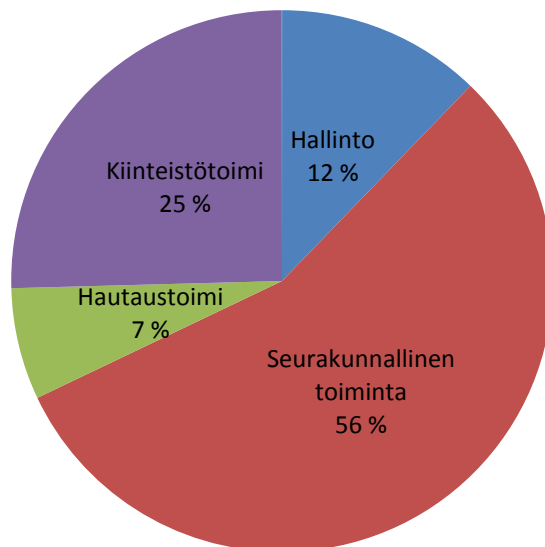
1001010100	Kirkolliset vaalit	1002370000	Erityisnuorisotyö
1001010101	Kirkkovaltuusto	1002350000	Rippikoulu
1001050200	Tilintarkastus	1002360001	Nuorisotyö kk
1001010102	Kirkkoneuvosto	1002360002	Nuorisotyö rki
1001050000	Talouhallinto	1002360003	Nuorisotyö kla
1001070000	Kirkonkirjojen pito	1002392000	Koulu ja oppil. työ
1001080000	Kirkkoherranvirasto	1002380000	Perhekerhotyö
1001050115	Tietohallinto	1002390000	Aamu- ja iltap.toim.
1001050110	Yleishallinto	1002410000	Diakonia
1001050111	ulkopuolinen käyttö	1002410065	Diakoniarahasto
1001050113	yhteisvastuullinen käyttö	1002410066	Kirkon diakoniarahasto
1002010000	Jumalanpalveluselämä	1002410064	YV-keräys
1002900000	Muu seurakuntatyö	1002420000	Perheneuvonta
1002030000	Muut kirkol. toimit	1002430000	Sairaalasielunhoito
1002040001	Aikuistyö kk	1002600000	Lähetys
1002040002	Aikuistyö rki	1002600063	Lähetysrahasto
1002040003	Aikuistyö kla	1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi
1002020000	Hautaansiunaaminen	1002900000	Muu seurakuntatyö
1002100000	Tiedotus ja viestintä	1002900001	Muu srk-työ kk
1002200000	Musiikki	1002900002	Muu srk-työ rki
1002310000	Päiväkerho	1002900003	Muu srk-työ kla
1002320000	Pyhäkoulu	1002900004	Aino Hyvämäen rahasto
1002330001	Varhaisnuorisotyö poikatyö	4. pl	Hautaustoimi
1002330002	Varhaisnuorisotyö tyttötyö	5. pl	Kiinteistötoimi

Investoinnit:

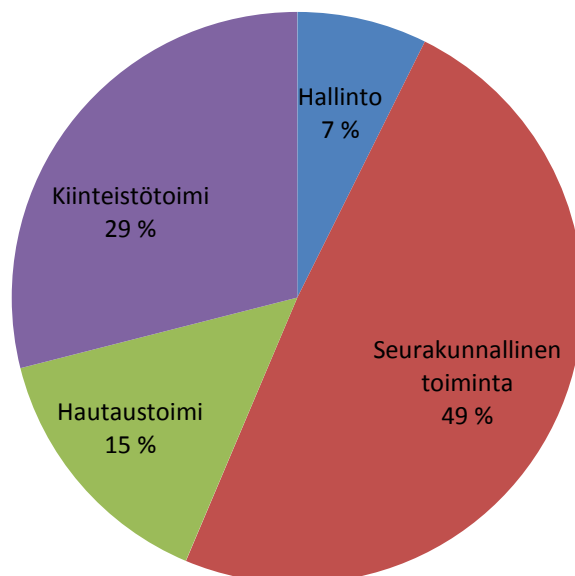
Investointien sitovuustaso on lukujen alla olevien hankkeiden tehtäväalue, jolle määräraha on suunnitelmassa merkitty.

Päälukokka		Edellinen TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1 Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-49 816,46	-81 500,00	-56 400,00	-30,80
	Toimintakulut (ulkoiset)	885 562,99	967 600,00	979 750,00	1,26
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	835 746,53	886 100,00	923 350,00	4,20
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	239 555,28	270 290,00	250 850,00	-7,19
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 075 301,81	1 156 390,00	1 174 200,00	1,54
	Poistot ja arvonalentumiset	14 510,93			
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut	0,00			
	Sisäiset vyörytyserät	-1 043 911,19	-1 122 840,00	-1 141 820,00	1,69
2 Seurakunnallinen toiminta	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 901,55	33 550,00	32 380,00	-3,49
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-465 132,63	-403 100,00	-375 760,00	-6,78
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 505 204,54	4 668 687,00	4 459 385,00	-4,48
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 040 071,91	4 265 587,00	4 083 625,00	-4,27
	Toimintatuotot (sisäiset)	-50,00			
	Toimintakulut (sisäiset)	2 086 646,86	2 078 285,00	2 066 930,00	-0,55
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 126 668,77	6 343 872,00	6 150 555,00	-3,05
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
4 Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	1 674 707,57	1 802 494,00	1 821 370,00	1,05
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 801 376,34	8 146 366,00	7 971 925,00	-2,14
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-123 161,79	-105 100,00	-112 300,00	6,85
	Toimintakulut (ulkoiset)	497 035,91	551 200,00	534 570,00	-3,02
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	373 874,12	446 100,00	422 270,00	-5,34
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	91 766,39	74 220,00	95 380,00	28,51
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	465 640,51	520 320,00	517 650,00	-0,51
	Poistot ja arvonalentumiset	63 028,75	84 000,00	84 000,00	0,00
	Laskennalliset erät				
5 Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut	0,00			
	Sisäiset vyörytyserät	171 576,91	173 032,00	212 710,00	22,93
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	700 246,17	777 352,00	814 360,00	4,76
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-251 581,88	-257 300,00	-222 100,00	-13,68
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 055 553,89	2 076 375,00	2 035 750,00	-1,96
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 803 972,01	1 819 075,00	1 813 650,00	-0,30
	Toimintatuotot (sisäiset)	-2 420 873,13	-2 424 495,00	-2 414 860,00	-0,40
	Toimintakulut (sisäiset)	2 954,60	1 700,00	1 700,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-613 946,52	-603 720,00	-599 510,00	-0,70
	Poistot ja arvonalentumiset	583 544,66	580 000,00	580 000,00	0,00
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut	0,00			
	Sisäiset vyörytyserät	75 973,72	22 314,00	27 740,00	24,32
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 571,86	-1 406,00	8 230,00	-685,35

Käyttötalouden toimintakulut (ulkoiset) v. 2018
pääluokittain yht. 8 009 455 eur

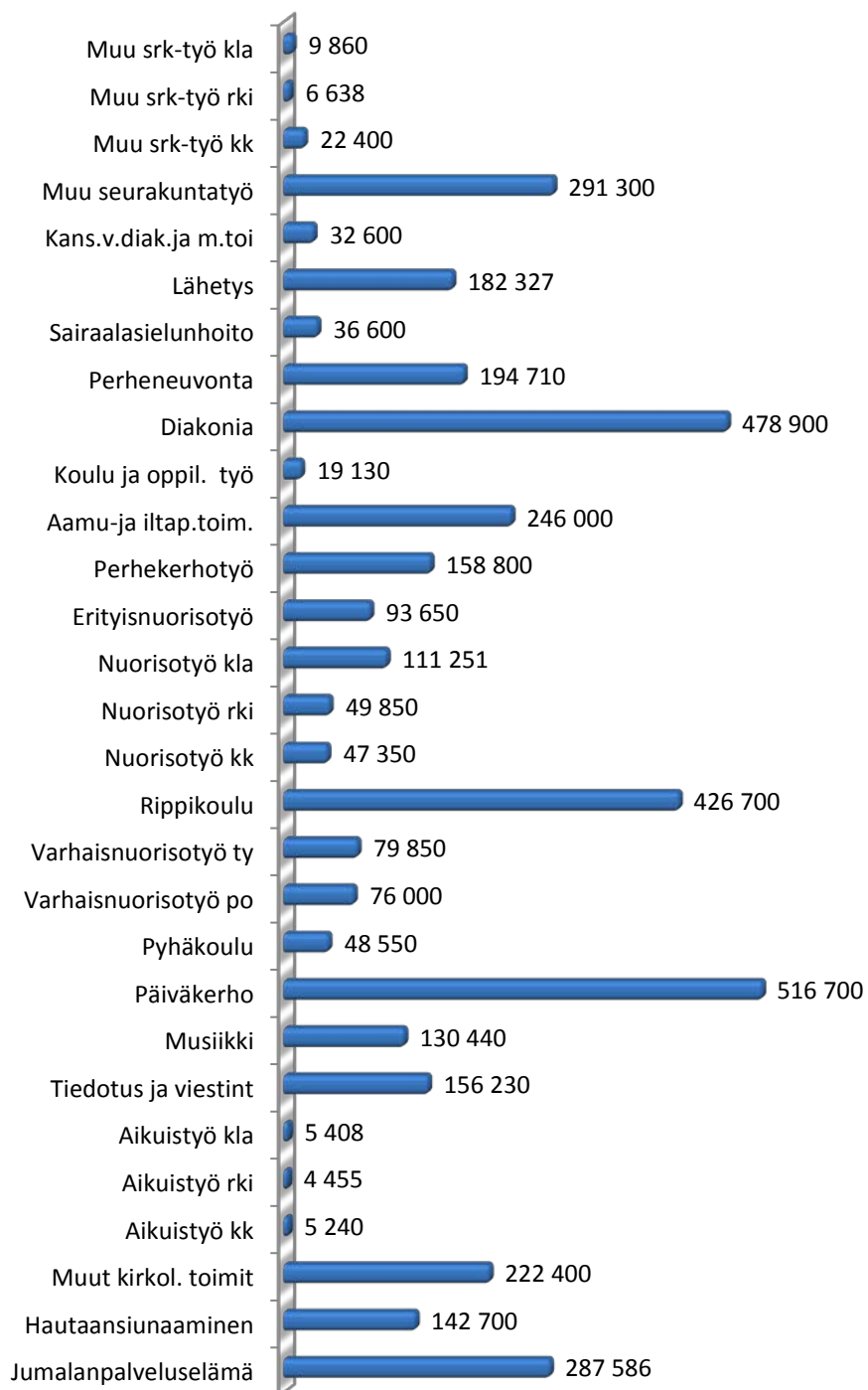


Käyttötalouden toimintatuotot (ulkoiset) v. 2018
pääluokittain yht. 766 560 eur

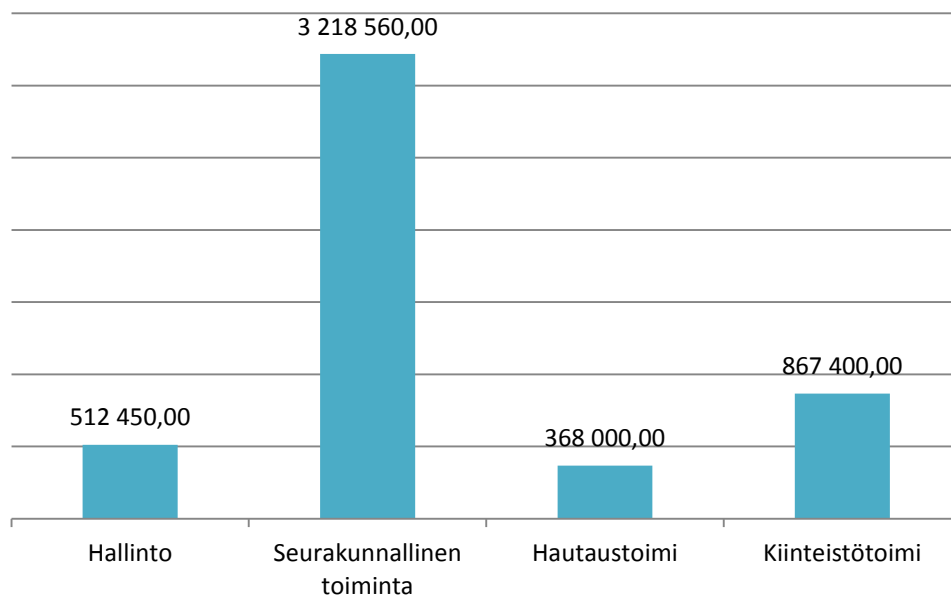


Seurakuntatyön nettomenot (ulkoiset) v.2018

4 083 625 eur



Henkilöstökulut v.2018 pääluokittain yht. 4 966 410 eur



KÄYTTÖTALOUSOSA

1.PL YLEISHALLINTO

HALLINTOELIMET

Hallintoelimistä yleishallinnon pääluokkaan kuuluvat kirkollisvaalien (1001010100), kirkkovaltuuston (1001010101) ja kirkkoneuvoston (1001010102) tehtäväalueet. Johto- ja toimikuntien kokous- ym. kulut kirjataan tehtäväalueelle 1002900000.

Toiminta-ajatus/tehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle sekä johtokunnille.

Kirkkoneuvoston asiana on, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

1001010100 Kirkolliset vaalit

KL 8 luvun 2 §:ssä todetaan, että seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet.

Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa, jollei 5 §:stä muuta johdu.

1001050200 Tilintarkastus ja valvonta

Toiminta-ajatus/tehtävä

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen. Kilpailutuksen perusteella tilintarkastuksen suorittaa Auditor- Yhtiöt.

Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista.

1001050000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus/tehtävä

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta työalojen esitysten pohjalta koko seurakuntaa käsittäväksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, varojen ja omaisuuden hoidosta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä sekä Kirkon yleisessä virka- ja työehto- sopimuksessa mainituista asioista.

Tavoitteena on talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien ajantasainen ja sujuva hoituminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen ja koko seurakuntatoimiston kanssa.

Kehittämällä johtamista ja alaistaitoja sekä panostamalla henkilökunnan työhyvinvointiin parannamme seurakuntatoimiston palveluja ja henkilökunnan kokemusta pidetystä työpaikasta.

1001070000 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus/tehtävä

Tällä tehtäväalueella huolehditaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpito, jäsenrekisteri) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottamisesta. Tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu ja seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

1001080000 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus/tehtävä

Kirkkoherranvirasto palvelee eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia asiantuntevasti ja ammattitaidolla sekä palvelee seurakunnan omia työmuotoja mahdollisimman hyvin resurssiensa puitteissa.

Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kirkollisten toimitusten aika-, tila- ja henkilövaraukset.

Virasto suorittaa kirkkoherran johdolla ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluvaan väestörekisterin pitämiseen liittyvät toimistotyöt. Tällä hetkellä on käynnissä kirkonkirjojen digitalisoinnin tarkastus. Tarkastus ajoittuu useamman vuoden ajalle.

Kirkkoherranvirasto on osa seurakuntatoimistoa, johon kuuluu taloustoimisto, hautatoimisto, kirkkoherranvirasto, viestintä, ICT-palvelut sekä hallintopalvelut.

Tavoitteena on joustava ja asiantunteva asiakaspalvelu, luonteva kohtaaminen, aktiivinen viestintä sekä sujuva hallinto.

1001050110 Yleishallinto

Toiminta-ajatus/tehtävä

Toimii sellaisten kustannusten kohdistamispaikkana, joiden aiheuttajana on valtaosa työyhteisön henkilökunnasta. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työyhteisökoulutus, yhteistyötoimikunnan ja sen valmistelun piiriin kuuluvat koko henkilöstöä käsittävät virkistytymisen, työkyvyn ylläpito, ensiapuvalmius ja paloturvallisuus.

Hallintopalvelut vastaavat seurakunnan yleishallinnosta ja sen kehittämisestä tukemalla onnistumissuunnitelmassa määriteltyjen painopisteiden toteuttamista hallinnon ja tukipalveluiden keinoin, huolehtimalla kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Tavoitteena on tehtävien hoitaminen siten, että ne joustavasti ja tehokkaasti tukevat kaikkia seurakunnan toimintoja.

Yhteistyötoimikunta:

Toimikunnan tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin, sekä tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia.

Yhteistyötoimikunnan talousarvio vuodelle 2018:

tili	tilin nimi	eur	perustelut
437000	Matkakorv. maj. ja rav. palv.hlö	9 000	koulutus- ja virkistysmatkojen ruokailukustannukset (virkistystoiminta 4 000 ja joululounas 5 000)
438500	Kuljetuspalv. omalle henk.	2 000	koulutus- ja virkistysmatkojen bussi- ym. kuljetukset
439000	Koulutuspalv. omalle henk.	1 400	ensiapu- ja työsuojelukoulutus
447000	Muut palvelut	20 000	työntekijäin jumppa kirkonk.(2 163) sekä työntekijäin työkyvyn ylläpitoon tarkoitettu 150 euron tuki/hlö.
448100	Sis. ruokapalvelukulut	500	virkistyspäivän tarjoilut sekä kokouskahvitukset
473700	Henkilökunnan muistamiset	1 000	työntekijäin määrävuosimuistamiset
	yhteensä	33 900	

1001050115 Tietohallinto

Toiminta-ajatus/tehtävä

Vantaan IT-alue tuottaa Nurmijärven seurakunnalle Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Henkilöstöä koulutetaan ohjelmien käyttöön ja laitekanta pidetään ajan tasalla. Tavoitteena on jatkuva ICT-infrastruktuurin ja sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen sekä tietoturvallisuuden parantaminen.

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1001010100	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)		*100	45 500,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	45 500,00	
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)		0,00	1 000,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	46 500,00	
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
1001010101	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät			-46 500,00	
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	
		Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	15 147,95	28 700,00	27 800,00	-3,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 147,95	28 700,00	27 800,00	-3,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	2 011,00	1 500,00	1 500,00	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 158,95	30 200,00	29 300,00	-3,0
1001010102	Kirkkoneuvosto					
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-17 158,95	-30 200,00	-29 300,00	-3,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
		Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	10 208,62	25 100,00	22 800,00	-9,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 208,62	25 100,00	22 800,00	-9,2
1001050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	702,80	1 000,00	1 000,00	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 911,42	26 100,00	23 800,00	-8,8
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-10 911,42	-26 100,00	-23 800,00	-8,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
		Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 458,59	-3 300,00	-3 200,00	-3,0
1001050110	Yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	275 526,55	292 100,00	279 700,00	-4,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	272 067,96	288 800,00	276 500,00	-4,3
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	6 493,95	7 100,00	6 990,00	-1,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	278 561,91	295 900,00	283 490,00	-4,2
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
1001050110	Yleishallinto	Sisäiset vyörytyserät	-278 561,91	-295 900,00	-283 490,00	-4,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
		Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 067,57	-60 000,00	-35 000,00	-41,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	222 167,40	248 700,00	224 000,00	-9,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	195 099,83	188 700,00	189 000,00	0,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	50 839,57	62 890,00	53 900,00	-14,3
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	245 939,40	251 590,00	242 900,00	-3,5
		Poistot ja arvonalentumiset				

		Laskennalliset erät	TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
Tulosyksikkö						
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-245 939,40	-251 590,00	-242 900,00	-3,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1001050115	Tietohallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	200 003,10	208 200,00	218 350,00	4,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	200 003,10	208 200,00	218 350,00	4,9
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	3 148,55	3 250,00	3 190,00	-1,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	203 151,65	211 450,00	221 540,00	4,8
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-203 151,65	-211 450,00	-221 540,00	4,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1001050200	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 658,46	8 000,00	8 000,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 658,46	8 000,00	8 000,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	189,70	400,00	400,00	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 848,16	8 400,00	8 400,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-7 848,16	-8 400,00	-8 400,00	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 290,30	-18 200,00	-18 200,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	39 056,27	42 000,00	41 000,00	-2,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 765,97	23 800,00	22 800,00	-4,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	9 230,57	9 750,00	9 580,00	-1,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 996,54	33 550,00	32 380,00	-3,5
		Poistot ja arvonalentumiset	14 510,93			
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	2 394,08			
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 901,55	33 550,00	32 380,00	-3,5
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	115 794,64	114 800,00	112 600,00	-1,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	115 794,64	114 800,00	112 600,00	-1,9
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	6 373,53	6 800,00	6 690,00	-1,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	122 168,17	121 600,00	119 290,00	-1,9
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-122 168,17	-121 600,00	-119 290,00	-1,9
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	

1.PL Yhteensä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-49 816,46	-81 500,00	-56 400,00	-30,8
Toimintakulut (ulkoiset)	885 562,99	967 600,00	979 750,00	1,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	835 746,53	886 100,00	923 350,00	4,2
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	239 555,28	270 290,00	250 850,00	-7,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 075 301,81	1 156 390,00	1 174 200,00	1,5
Poistot ja arvonalentumiset	14 510,93			
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0,00			
Sisäiset vyörytyserät	-1 043 911,19	-1 122 840,00	-1 141 820,00	1,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 901,55	33 550,00	32 380,00	-3,5

2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

Jumalanpalveluselämä 1002010000

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Kirkkopiirien pyrkimyksenä on toimia jumalanpalvelusyhteisöinä, jotka kokoavat eri-ikäiset seurakuntalaiset yhteen. Monipuolista jumalanpalveluselämää suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri työalojen ja seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalvelukset välittävät Jumalan suurta armoa, rakkautta ja huolenpitoa jokaista ihmistä kohtaan.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<i>Luonteva kohtaaminen</i> Välittömän, avoimen, erilaiset ja eri tavalla ajattelevat seurakuntalaiset hyväksyvän ilmapiirin edistäminen. <i>Rohkea kutsu</i> Kristillisen elämäntavan ja arvomaailman esillä pitäminen. Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien sekä uusien seurakuntalaisten tavoittaminen. <i>Pidetty työpaikka</i> Erityisjumalanpalvelusten sisällön kehittäminen sekä työalojen innostaminen yhteisiin jumalanpalveluksiin. <i>Innostava yhteisö</i> Yhteisöllisyyden lisääminen yhdessä tekemisen kautta.	
Toiminnalliset tavoitteet:	Seurakuntamme onnistumissuunnitelman mukaisesti jumalanpalveluselämässä pyritään ihmisten avoimeen, luontevaan kohtaamiseen. Ihmisiä kutsutaan elämään rohkeasti kristittyinä. Tarjotaan monipuolinen mahdollisuus osallistua ehtoollisen sakramenttiin. Jumalanpalveluselämää suunnitellaan yhdessä eri työntekijäryhmien kanssa. Tarjotaan erityylisiä ja aikaisia mahdollisuuksia osallistua messuun. Jumalanpalveluksia valmistellaan ja toteutetaan yhdessä eri tahojen ja seurakuntalaisten kanssa. Eri-ikäisiä seurakuntalaisia kutsutaan ja rohkaistaan vastuuseen kotikirkkonsa jumalanpalveluselämästä sekä koulutetaan eri tehtäviin. Erityisesti annetaan nuorille ja lapsille tilaa kokea messu tärkeänä. Luodaan luontevia tilanteita vuorovaikutukseen. Kirkkokahveilla seurakuntalaisia rohkaistaan avoimeen kohtaamiseen ja keskusteluun. Tiedotusta tehostetaan eri väylien kautta. Some-viestintää kehitetään kohtamaan ihmisten tarpeet.	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-138,09			
		Toimintakulut (ulkoiset)	268 240,73	263 700,00	287 586,00	9,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	268 102,64	263 700,00	287 586,00	9,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	221 550,86	233 350,00	224 920,00	-3,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	489 653,50	497 050,00	512 506,00	3,1
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	129 823,64	133 000,00	117 460,00	-11,7
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	619 477,14	630 050,00	629 966,00	0,0
1002020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-84,10			
		Toimintakulut (ulkoiset)	151 219,57	130 800,00	142 700,00	9,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	151 135,47	130 800,00	142 700,00	9,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 135,47	130 800,00	142 700,00	9,1
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	45 604,13	35 000,00	58 280,00	66,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	196 739,60	165 800,00	200 980,00	21,2
1002030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100,66			
		Toimintakulut (ulkoiset)	246 504,35	227 000,00	222 400,00	-2,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	246 403,69	227 000,00	222 400,00	-2,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	138 681,68	146 800,00	143 900,00	-2,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	385 085,37	373 800,00	366 300,00	-2,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	102 774,66	100 010,00	90 840,00	-9,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	487 860,03	473 810,00	457 140,00	-3,5
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 707,35	-46 400,00	-34 400,00	-25,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	343 984,84	353 100,00	325 700,00	-7,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	311 277,49	306 700,00	291 300,00	-5,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	93 416,93	97 320,00	90 800,00	-6,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	404 694,42	404 020,00	382 100,00	-5,4
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	110 993,39	120 510,00	133 050,00	10,4
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	515 687,81	524 530,00	515 150,00	-1,8

Kirkonkylän kirkkopiiri 1002900001 ja 1002040001 (muu seurakuntatyö ja aikuistyö)**Toiminta-ajatus /tehtävä:**

Kirkonkylän kirkkopiirin pyrkimyksenä on toimia jumalanpalvelusyhteisönä siten, että kaikki toiminta on jumalanpalveluselämän innoittamaa. Kirkkopiiri haluaa mahdollistaa sen, että nurmijärviset saavat kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Aikuistyön tavoite on kutsua jokaista alueen asukasta seurakunnan yhteyteen. Aikuistyö pyrkii niin hengellisen yhteyden kuin ihmisten välisen yhteyden rakentamiseen. Tavoitteena on torjua syrjäytymistä ja tarjota mielekkäitä osallistumisen tapoja.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	Luonteva kohtaaminen: Edistämme seurakuntalaisten keskinäisen erilaisuuden opettelua. Pyritään kaikissa kohtaamisissa aitoon vuorovaikutukseen ja ihmisten tarpeiden ja toiveiden kuuntelemiseen Ollaan seurakuntalaisten käytettävissä. Rohkea kutsu: Kutsumme seurakuntalaisia kirkkoon henkilökohtaisesti. Rikas jumalanpalveluselämä keskiöön. Ollaan valmiita puhumaan Jumalasta ja hengellisistä kysymyksistä. Erityinen painopiste seuraavalle kaudelle on rohkea kutsu. Pidetty työpaikka: Annamme palautetta toisillemme, edistämme jaksamista ja viihtymistä työpaikalla. Pyrimme toimimaan tiiminä ja yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Innostava yhteisö: Kutsumme ihmisiä toimintaan mukaan ja heittäydymme ajan haasteisiin. Reagoimme tarvittaessa nopeasti seurakunnasta ja yhteiskunnasta nouseviin tarpeisiin. Kuuntelemme kaikkien ideoita.	
Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen: Kutsumme ihmisiä yhteiseen messuun. Teemme enemmän seurakuntalaisten kanssa ja heidän keskellään. Osallistumme kirkonkylässä oleviin tapahtumiin aktiivisemmin. Erilaiset pop up-tapahtumat madaltavat kynnystä tulla mukaan toimintaan. Viedään Kauneimmat joululaulut baareihin ja ravintoloihin. Rohkea kutsu: Kutsumme kaiken ikäisiä seurakuntalaisia aktiivisemmin ottamaan osaa messuelämään ja sen yhteiseen toteuttamiseen. Otetaan yhteyttä Kirkonkylän kirkkopiiriin muuttaneisiin. Yhteistyö eri järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa jouhevaksi. Lasten paikan valmistuminen Nurmijärven kirkkoon ja sen käyttöönotto. Konfirmaatiomessuihin panostaminen. Pidetään retriitti kolme kertaa vuodessa. Aloitetaan aikuisten illat ja perustetaan kaikenikäisten olohuone Ystävyyden kammarille. Pidetty työpaikka: Annamme palautetta ja autamme toisiamme. Lisätään työalarajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyöpyrkimys alueen eri toimijoiden kanssa entistä laaja-alaisemmin. Koulutusta työntekijöille ja seurakuntalaisille. Messuopetusta messuissa, saarnakeskusteluja kirkkokahveilla Panostetaan yhteisiin projekteihin: maahanmuuttajatyössä, messuissa, toritapahtumissa, perheiden ja yksinelävien parissa. Innostava yhteisö: Uskallamme ottaa riskejä ja heittäytyä seurakuntalaisten kanssa. Innostamme kokeilemaan uutta ja emmekä pelkää virheitä. Kutsutaan seurakuntalaisia ideoimaan ja toteuttamaan työtä yhdessä. Motivoidaan seurakuntalaisia osallistumaan seurakuntavaaleihin syksyllä 2018.	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002040001	Aikuistyö kk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 210,00	-400,00	-400,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 734,25	5 700,00	5 640,00	-1,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 524,25	5 300,00	5 240,00	-1,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	10 595,52	5 870,00	9 200,00	56,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 119,77	11 170,00	14 440,00	29,3
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	2 680,50	3 090,00	2 300,00	-25,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 800,27	14 260,00	16 740,00	17,4
1002900001	Muu srk-työ kk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16,56			
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 045,72	22 400,00	22 400,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 029,16	22 400,00	22 400,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	33 490,79	34 800,00	34 220,00	-1,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 519,95	57 200,00	56 620,00	-1,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	9 294,15	15 300,00	9 150,00	-40,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	49 814,10	72 500,00	65 770,00	-9,3

Rajamäen kirkkopiiri 1002900002 ja 1002040002 (muu seurakuntatyö ja aikuistyö)**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Kirkkolain 1:2:n mukaisesti Rajamäen kirkkopiiri ”julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.”

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	Onnistumissuunnitelman mukaisesti tavoitteena on seurakunnan jäsenten luonteva kohtaaminen sekä hengellisen yhteyden vahvistaminen. Saman suunnitelman mukaisesti vahvistetaan kristillisen sanoman rohkeaa esilläpitoa sekä osoitetaan ja lisätään palvelumahdollisuuksia eri-ikäisille seurakuntalaisille.	
Toiminnalliset tavoitteet:	Rajamäen kirkkopiiri... Luonteva kohtaaminen ...Kutsuu ihmisiä suunnittelemaan ja viettämään yhteistä messua. Panostaa erityisesti nuoriso- ja perhemessuihin, konfirmaatioihin ja perhekerhojen kirkkohetkiin. Näiden lisäksi järjestetään edelleen tarpeen mukaan erityismessuja (mm. Kansanlaulu-, Tilkkutäkki-, Luomakunnan- ja Hiljaisuuden messut) sekä järjestöjen kirkkopyhiä. ...Panostaa seurakuntalaisten kohtaamiseen kirkollisten toimitusten yhteydessä (työntekijät). ...Pitää esillä kristillistä sanomaa kaikissa ihmisten tapaamisissa sekä verkkoviestinnässä (työntekijät, vapaaehtoiset). Rohkea kutsu ...Järjestää seurakuntayhteyden vahvistamiseksi erilaisia tilaisuuksia (rukousillat, luentosarjat), organisoii pienpiirejä ja avaa yhteyksiä paikallisiin järjestöihin. Pidetty työpaikka ...Talouden tasapainottamiseksi etsii onnistumissuunnitelman tavoitteiden kannalta tehokkaita työtapoja. Se tiivistää yhteyttä eri työmuotojen välillä, ylläpitää työntekijäkunnan yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta (mm. yhteiset retket ja suunnittelupalaverit) sekä huolehtii vapaaehtoisten viihtymisestä tehtävissään. ...Otaa työssään huomioon kestävän kehityksen periaatteet. (mm. jätteiden lajittelu, kierrätys, Reilun kaupan tuotteet, lähiruoka) ...Tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä ja auttaa niiden toteuttamisessa eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa. Erityistapahtumana on juhlia Rajamäen kirkon 80-vuotista taivalta, johon varattu oma määräraha.	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002040002	Aikuistyö rki	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 105,49	4 500,00	4 455,00	-1,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 105,49	4 500,00	4 455,00	-1,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	5 873,89	2 600,00	6 080,00	133,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 979,38	7 100,00	10 535,00	48,4
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	2 090,10	1 900,00	1 820,00	-4,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 069,48	9 000,00	12 355,00	37,3
1002900002	Muu srk-työ rki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-361,91			
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 619,12	6 200,00	6 638,00	7,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 257,21	6 200,00	6 638,00	7,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	21 805,89	14 900,00	22 320,00	49,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 063,10	21 100,00	28 958,00	37,2
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	4 579,63	5 650,00	2 700,00	-52,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	32 642,73	26 750,00	31 658,00	18,3

Klaukkalan kirkkopiiri 1002900003 ja 1002040003 (muu seurakuntatyö ja aikuistyö)**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Klaukkalan kirkkopiirissä pyritään kohtaamaan mahdollisimman moni alueen asukas seurakunnan toiminnassa tai heidän omassa elinympäristössään. Monipuolista jumalanpalveluselämää suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri työalojen ja seurakuntalaisten kanssa. Kirkkopiirissä tehtävä työ välittää Jumalan suurta armoa ja rakkautta jokaista ihmistä ja ympäristöä kohtaan.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	Onnistumissuunnitelman mukaisesti painopisteinä ovat: <i>Luonteva kohtaaminen</i> Ihmisten luonteva kohtaaminen kaikessa työssä heidän omassa elinympäristössään. <i>Rohkea kutsu</i> Avoimen kristillisen elämäntavan esillä pitäminen. <i>Pidetty työpaikka</i> Työhyvinvoinnin lisääminen Klaukkalan alueella. <i>Innostava yhteisö</i> Toiminta suunnitellaan seurakuntalaisista käsin ja pyritään osallistamaan heitä.	
Toiminnalliset tavoitteet:	<i>Luonteva kohtaaminen</i> Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa, jossa kirkko olisi ”Klaukkalan olohuone” seurakuntalaisille ja muille alueen asukkaille. Perustetaan etätyöpiste Klaukkalan kirkolle: Wifi, kahviautomaatti. Tehdään ympäristöyhteistyötä alueen asukkaiden kanssa. Ollaan mukana alueen tapahtumissa. Huomioidaan erityisesti kirkkoon liittyvät ja paikkakunnalle muuttaneet, mm. ulkomaalaiset. <i>Rohkea kutsu</i> Kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta tuetaan kaikkein heikko-osaisimpia. Kutsutaan seurakuntalaiset ottamaan vastuuta hädänalaisten auttamisesta lähellä ja kaukana. Käytetään luontevasti sosiaalista mediaa ihmisten kutsumiseen. <i>Pidetty työpaikka</i> Panostetaan toisten työn huomioonottamiseen. Kehitetään työalojen yhteistyötä ja työntekijöiden yhteisöllisyyttä Klaukkalan alueella lisäämällä luontevia tapoja kohdata toisiamme. <i>Innostava yhteisö</i> Vietetään monipuolista jumalanpalveluselämää yhdessä eri työalojen ja messuryhmien kanssa. Kehitetään pienemmille ryhmille suunnattua erilaista toimintaa sekä projektiluonteista toimintaa. Kehitetään seurakunnan kansainvälistä toimintaa yhdessä muiden kirkkopiirien kanssa.	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002040003	Aikuistyö kla	Toimintatuotot (ulkoiset)	-235,70		0,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 225,23	4 980,00	5 408,00	8,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 989,53	4 980,00	5 408,00	8,6
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	3 228,92	4 090,00	4 020,00	-1,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 218,45	9 070,00	9 428,00	3,9
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	952,50	2 430,00	2 210,00	-9,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 170,95	11 500,00	11 638,00	1,2
1002900003	Muu srk-työ kla	Toimintatuotot (ulkoiset)	-141,94		0,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 966,18	9 840,00	9 860,00	0,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 824,24	9 840,00	9 860,00	0,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	27 277,24	31 565,00	28 080,00	-11,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 101,48	41 405,00	37 940,00	-8,4
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	7 852,22	11 080,00	4 030,00	-63,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 953,70	52 485,00	41 970,00	-20,0

Viestintä 1002100000**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Viestinnän tehtävä on rohkeasti vahvistaa kristillistä yhteisökuva. Se tapahtuu ylläpitämällä ja kehittämällä seurakunnan vuorovaikutteista viestintää eri kanavissa sekä tukemalla työalojen ja kirkkopiirien omatoimisuutta ja yhteyttä koulutuksen, konsultoinnin ja yhteisen tekemisen kautta.

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	1) Luonteva kohtaaminen - Seurakuntavaalit syksyllä 2018. Niihin liittyvä viestintä on osaltaan vaikuttamassa positiivisen yhteisökuvaan kehittymiseen. 2) Rohkea kutsu - Some-kanavia käytetään osana seurakunnan jumalanpalveluselämää. 3) Pidetty työpaikka - Kriisiviestintävalmius on ajan tasalla. 4) Innostava yhteisö - Päivitetyn graafisen ilmeen käyttöönotto sekä sen jalkauttaminen työalojen käyttöön.	
Toiminnalliset tavoitteet:	- Seurakuntavaalit syksyllä 2018 ovat iso viestinnällinen haaste. Kaikille äänestysikäisille lähetetään vaalikirje, joka sisältää äänestysohjeet sekä ilmoitus äänioikeudesta. Vaalivuosi edellyttää myös viestinnän töiden priorisointia etenkin syyskaudella, jotta työt saadaan tehdyksi kohtuullisessa ajassa viestintäsihteerin eläköityessä kesän aikana. Käytetään hyväksi Kirkkohallituksen yhteistä vaali-ilmettä #minunkirkkoni (#minkyrka) sekä Kirkon viestinnän tarjoamia yhteisiä vaalimateriaaleja ja -ohjelmistoja. - Vahvistetaan tapahtumamarkkinoinnin ajantasaisuutta ja yhtenäisyyttä ottamalla käyttöön sähköiset infotaulut kaikissa kirkkopiireissä. - Toimitetaan ja julkaistaan Seurakuntaviesti (7 numeroa, joista yksi vaaliekstra). Seurakuntaviestiin etsitään ajankohtaisia, paikallisia haastateltavia sekä kerrotaan kirkon ja seurakunnan elämästä tämän päivän kielellä ja kuvamateriaalilla. - Valmistetaan ja päivitetään esitteitä, ohjelmia ja julisteita eri toimintamuodoista. Jatketaan työalojen kanssa mahdollisimman tarkoituksenmukaisten tapahtumamarkkinointikanavien pohtimista. - Graafisen ilmeen päivitys valmistuu siten, että se voidaan hyväksyä kirkkoneuvostossa huhtikuussa 2018 ja ottaa käyttöön toukokuussa. Graafisen ilmeen ohjeistus kaikille työntekijöille ja etenkin johtaville viranhaltijoille järjestetään kouluttamalla ja ohjeita jakamalla sisäisesti. - Nettisivujen julkaisujärjestelmän Lukkarin ja sähköisen kalenterijärjestelmän Primin yhteinen rajapinta otetaan täyspainoisesti käyttöön heti alkuvuodesta, jolloin netin tapahtumakalenterin tiedot saadaan paremmin ajan tasalle ja näin palvelemaan seurakuntalaisia entistä asianmukaisemmin. - Some-kanaviin tehdään ja jaetaan sellaista hartaudellista ja messuelämää tukevaa materiaalia, joka osaltaan vahvistaa some-kanavien olemusta yhtenä seurakunnan toiminnan tilana.	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)			1 500,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	169 757,24	173 050,00	154 730,00	-10,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	169 757,24	173 050,00	156 230,00	-9,7
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	4 432,70	3 800,00	4 480,00	17,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	174 189,94	176 850,00	160 710,00	-9,1
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	47 947,00	47 320,00	63 200,00	33,6
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	222 136,94	224 170,00	223 910,00	-0,1

Musiikki 1002200000

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Lähimmäisten hengellisen elämän ja mielen hoitaminen musiikin avulla

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	Luonteva kohtaaminen Kutsumme nurmijärveläisiä kuorolaulusta kiinnostuneita soivan sanan äärelle osallistumaan ja viihtymään. Rohkea kutsu Ennakkoluuloton jalkautuminen, uusien toimijoiden ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden etsiminen ja pyytäminen mukaan. Pidetty työpaikka Jatketaan luovia innovaatioita, kuten ”säveltämistä” työyhteisössä. Yhteistyö koko kanttoritiimin voimin isoissa projekteissa. Innostava yhteisö Musiikkityö osallistaa paikallisia musiikin harrastajia ja ammattilaisia mukaan messuyhteistyöhön.	
Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen - Lampi laulaa –tapahtuma toukokuussa kokoaa nurmijärveläisiä kuoroja yhteen esiintymään. - Jazzmessua varten kootaan projektikuoro Kirkonkylälle. - Vuosien tauon jälkeen kirkkokuorot solisteineen esittävät Seppo Pänkäläisen Luukas – passion Nurmijärven kirkossa pitkäperjantaina. - Säveltäjä Toivo Kuulan kuolemasta tulee toukokuussa kuluneeksi 100 vuotta. Klaukkalan kirkossa pidetään konsertti, jolla kunnioitetaan säveltäjän tuotantoa. - Musiikkityö juhlistaa Rajamäen kirkon 80-vuotisjuhla: Mozartin Requiem. Avoin projektikuoro kasataan tätä hanketta varten. - Musiikkikasvatus rippikouluissa: jokaisessa rippikoulussa on mukana kanttori. Rohkea kutsu - Pop up –virsitapahtumia jatketaan vuoden 2017 hyvien kokemusten siivittämänä. - Panostetaan konserttien markkinointiin Innostava yhteisö - aktivoidaan paikallisia musiikkiryhmiä osallistumaan messujen toteuttamiseen - musiikkityö tekee yhteistyötä kaikkien työalojen kanssa → yhteistyön kehittäminen (pällekkäisyyksien estäminen jne.)	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 232,16	-11 000,00	-11 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	129 928,85	198 840,00	141 440,00	-28,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 696,69	187 840,00	130 440,00	-30,6
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	226 641,47	263 700,00	227 200,00	-13,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	354 338,16	451 540,00	357 640,00	-20,8
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	86 016,56	123 750,00	57 770,00	-53,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	440 354,72	575 290,00	415 410,00	-27,8

Diakonia / Vapaaehtoistoiminta 100 241 0000 / 80000 55**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuva palvelu. Vaikeuksissa olevien (hädänalaisten) ihmisten auttaminen ja kohtaaminen. Välittäminen ja huolenpito inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Hädässä olevien (esim. huonosti toimeentulevat, syrjäytymisvaarassa olevat, maahanmuuttajat) perheiden rohkea auttaminen ja tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<i>Luonteva kohtaaminen.</i> Kuuntele, anna aikaa. Ota selvää, kuinka auttaa toista ihmistä. Tee se toiselle, minkä toivot itsellesi tehtävän. <i>Rohkea kutsu.</i> Rohkeasti heikoimpien puolella. Sielunhoito, rukouksen tarjoaminen, taloudellinen apu. <i>Innostava yhteisö.</i> Laadukas asiakaspalvelu syntyy levosta ja Jumalan rauhasta käsin. Jokainen on kasvo / viesti. Vireä ja ammattitaitoinen viranhaltija onnistuu viestinnässä ja ihmisten palvelemissa. Diakonian painopisteet liittyvät ihmisten kohtaamiseen. <i>Pidetty työpaikka.</i> Aktiivinen esimiestyö alustaitoja unohtamatta. Reagoimme ajankohtaisiin muutostilanteisiin. Kehitämme vuorovaikutustaitoja.	
Toiminnalliset tavoitteet:	<i>Luonteva kohtaaminen ja rohkea kutsu</i> <i>Teemme</i> laadukasta yhteistyötä kunnan ja järjestöjen kanssa. <i>Järjestämme</i> laadukasta vertaisryhmätoimintaa (esim. näkö- ja kehitysvammaiset, viittomakieliset, surevat, vanhukset, omaishoitajat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, perheet). Kerhot, ruokailut, (maanantairuokailuun haetaan vapaaehtoinen vetäjä) olotuvat (ns. Mummon Kammarit). Leiritoiminta keskittyy Sääksiin. Elokuun leiripäivähuippua tasataan toukokuulle. Vuoden 2018 talousarviossa 85.000 € avustuksiin. Lisänä kriisirahan (5000 €) ja diakoniarahaston (n. 15.000 €) resurssit. Tukikummit ry:n apu myönnettyjen päätösten mukaisesti. Pidetään huoli talousasiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta, yhtenäiset käytännöt. <i>Kehitämme</i> diakonista perhetyötä (Kuvaile kuvin ja sanoin -ryhmä). Vapaaehtoistoiminnassa yksi keskeisistä teemoista on yksinäisten auttaminen ja pyrimme löytämään työvälineitä yksinäisten löytämiseksi ja auttamiseksi. Selvitämme mahdollisuuksia viedä kaikki vapaaehtoistoiminnan keskeiset tiedot sähköiseen muotoon ja mahdollisuuksien mukaan toteutamme ne. <i>Viestimme</i> diakonia- ja vapaaehtoistyön palveluista suunnitelmallisesti, säännöllisesti ja laadukkaasti mm. sosiaalisessa mediassa, srk-viestissä ja paikallislehdissä unohtamatta henkilökohtaisen kutsun voimaa. Vapaaehtoistoiminnan osalta aktivoimme etenkin vapaaehtoistyö.fi-sivujen käyttöä (somemarkkinointi, infot, tapahtumat yms.) jotta avun tarpeessa olevat ja vapaaehtoiset kohtaisivat entistä paremmin. Viestinnän avulla pyrimme edistämään auttamiskulttuuria Nurmijärvellä. <i>Innostava yhteisö ja pidetty työpaikka</i> Menemme aktiivisesti ihmisten pariin. Turvapaikanhakijat ja	

kiintiöpakolaiset kehittyvä työalue. Kotouttamisyhteistyö jatkuu. Luomme vapaaehtoisille tilanteen tullen mahdollisuuksia toimia (esim. kyläpäivät, yleisötahtumat, talkoot). Testamenttivaroin luodaan yksinäisiä vanhuksia auttava projekti. Taloudellinen avustaminen muodostaa työstä suuren osan. <i>Toimintaa vähennetään määrällisesti.</i> Keskitymme ihmisen kokoihin työnkuviin ja perustehtävään. Tämä tuottaa iloa ja innostumista. Kaikkeen hätään emme voi vastata. Koulutuksen, työnohjauksen, virkistystoiminnan ja hengellisen elämän hoitamisen avulla tuetaan työssä jaksamista. Rento ja iloinen tekemisen meininki luo myös työviihtyvyyttä ja viranhaltijat jaksavat ja tahtovat työskennellä juuri Nurmijärven seurakunnassa.	
---	--

PROJEKTI Laatija: Mari Hämäläinen

Projekti toteutetaan siten, että Mari palkataan 100 % osuudella vuodelle 2018.

Ehdotetaan, että Nurmijärven seurakunnassa käynnistetään projekti vanhusten yksinäisyyden vähentämiseksi. Projektin kohderyhmänä ovat kotona yksin asuvat vanhuksset ja alueena Nurmijärven kirkonkylä. Suuntauksena on ollut, että vanhuksset asuvat kotona mahdollisimman pitkään ja tämä on usein myös heidän oma toiveensa. Yhä useampi vanhus kuitenkin kärsii yksinäisyydestä. Omaiset ovat kaukana tai he ovat kiireisiä omassa elämässään. Lisäksi oma terveydentila saattaa hankaloittaa liikkumista ja hakeutumista ihmisten pariin. Myös kynnys hakeutua sosiaalisiin tilanteisiin kasvaa pitkittyneen yksinäisyyden myötä. Vanhuksset tarvitsisivat siten tukea tässä asiassa.

Yksinäisyyden vaikutuksia ihmisen elämään on tutkittu useiden tutkimusten kautta. Tuoreen väitöstyön mukaan kaikkein huonokuntoisimmille iäkkäille yksinäisyys ei ole vain mukavan seuran kaipuuta, vaan myös uuvuttava kokemus yhteiskunnallisesta osattomuudesta ja oman elämän merkityksettömyydestä (Elsa Tiilikaisen väitös 2016). THL:n, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteisen tutkimuksen mukaan sosiaalinen eristyneisyys lähes kaksinkertaistaa ennen aikaisen kuoleman riskin. Sosiaalisen eristyneisyyden ja yksinäisyyden kohonnutta kuolemanriskiä selittivät erityisesti terveyskäyttäytyminen, sosioekonomiseen asemaan liittyvät tekijät ja masennusoireet. Yksinäisyys on vahvasti myös yhteiskunnallinen kysymys, koska se on yhteydessä terveysongelmiin sekä päihdeongelmiin (kaupunkiteologian yliopistonlehtori Henrietta Grönlund).

TAVOITTEET

Projektin tavoitteena on kehittää uusi toimintamuoto vanhusten yksinäisyyden vähentämiseksi. Olennaista on, että kehittämisessä tulee vanhusten oma ääni kuuluville ja he ovat mukana kehittämistyössä. Kehittämistyössä näkökulma on hyvin asiakaslähtöinen. Lisäksi projektissa pyritään etsimään olemassa olevia hyviä käytäntöjä tai tarvittaessa luomaan uusia tapoja löytää yksinäiset vanhuksset, jotta heitä on mahdollisuus auttaa.

PROJEKTIN VAIHEET

Projektin vaiheet ovat alustavasti:

1. selvitetään vanhusten tarpeet ja haetaan yhdessä vanhusten kanssa ideoita yksinäisyyden vähentämiseksi
2. selvitetään olemassa olevat hyvät käytännöt löytää yksinäiset vanhukset (tarvittaessa luodaan uusia tapoja)
3. luodaan yhdessä uusi toimintamuoto yksinäisyyden vähentämiseksi
4. pilotoidaan uutta toimintamuotoa Nurmijärven kirkonkylän alueella

AIKATAULU

Projekti toteutetaan 1.1.–31.12.2018 aikana siten, että projektin kokonaispituus on 6 kk. Käytännössä projektia toteutetaan joka toinen viikko.

Vaihe 1 ja 2	4 kk (50 %)
Vaihe 3	4 kk (50 %)
Vaihe 4	4 kk (50 %)

RESURSSIT

Nurmijärven seurakunnan **vapaaehtoistoiminnan koordinaattori YTM, DI Mari Hämäläinen** (työaika vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina 50 %) toteuttaa projektin. Marilla on runsaasti kokemusta projektityöskentelystä aiempien työsuhteiden ajalta.

Projektissa tehdään tiiviisti yhteistyötä seurakunnan ja kunnan työntekijöiden kanssa.

KUSTANNUKSET

Projektin kustannusarvio on 24 000 euroa ja se jakaantuu seuraaviin kustannusryhmiin:

Projektin kustannukset	euroa
Henkilökustannukset	22 000
Materiaali-, viestintä- ja muut kustannukset	2 000
Yhteensä	24 000

RAHOITUS

Rahoitus toteutetaan testamenttivaroin.

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-56 610,55	-67 100,00	-67 100,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	541 939,54	564 600,00	546 000,00	-3,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	485 328,99	497 500,00	478 900,00	-3,7
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	235 483,00	216 000,00	227 110,00	5,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	720 811,99	713 500,00	706 010,00	-1,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	197 477,11	208 850,00	223 000,00	6,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	918 289,10	922 350,00	929 010,00	0,7

Perheneuvonta 1002420000**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhteen ja perheen vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa terapeuttien keskusteluiden ja sielunhoidon keinoin.

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet	1) Luonteva kohtaaminen Asiakkaiden avuntarpeeseen vastaaminen. 2) Rohkea kutsu Uusien työtapojen ja yhteistyömuotojen kehittäminen. 3) Pidetty työpaikka Työntekijöiden työhyvinvoinnista ja -motivaatiosta huolehtiminen. 4) Innostava yhteisö Tuemme hyvän arjen käytäntöjen ylläpitämistä.	

Toiminnalliset tavoitteet	Luonteva kohtaaminen Perheneuvonta tukee perheitä ja parisuhteita. Perheneuvonnan tiimin vakautuminen asiakkaiden avun saannin nopeutumisella. Klaukkalan toimipisteen vastaanottoaikoja lisätään. Pidämme eroryhmän keväällä ja syksyllä 2018. Yhteistyössä kirkonkylän lapsityön piirin kanssa järjestetään 1.3.2018 keskusteluilta Klaukkalan kirkolle jonne psykoterapeutti Maaret Kallio tulee alustamaan parisuhdeteemasta. Rohkea kutsu Kunnan kanssa kehitetään perhevalmennusmallia jonka toteuttavat perheneuvoja ja kunnan terveydenhoitaja. Lastensuojelun sosiaalityön kanssa kehitetään mallia joka auttaisi myös lastensuojeluasiakasparheiden tarpeita paremmin. Perheneuvonta kehittää omaa some-tiedotustaan.
	Pidetty työpaikka Yksikön tiimin toiminnan vakiinnuttaminen vahvaksi ja selkeäksi. Työparityöskentelyn lisääminen. Työyhteisön ja yksittäisen työntekijän hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen turvaaminen • työnohjaus ja konsultaatiomahdollisuudet • keskinäisen tuen struktuurien vahvistaminen • työterveyshuollon palvelut. Perheneuvojen kouluttautuminen ja työnohjauksen tukeminen. Seurakunnallisen yhteistyön vahvistaminen diakonia- ja lapsityön tekijöiden kanssa. Innostava yhteisö: Etsimme yhdessä ihmisten kanssa toimivan perheen arjen edellytyksiä tiukoissakin tilanteissa. Kokoamme säännöllisesti asiakaspalautetta kehittääksemme toimintaamme. Konsultoimme tarvittaessa yhteistyökumppaneita, asiantuntijoita ja toimikunnan jäseniä. Etsimme uusia yhteistyön muotoja.

Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen ja niiden kautta ennaltaehkäisevän työn lisääminen.

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002420000	Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	160 411,71	198 410,00	194 710,00	-1,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	160 411,71	198 410,00	194 710,00	-1,9
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	174,15			
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	160 585,86	198 410,00	194 710,00	-1,9
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	47 675,96	53 080,00	79 500,00	49,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	208 261,82	251 490,00	274 210,00	9,0

Sairaalasielunhoito 1002430000**Toiminta-ajatus:**

1. Huolehtia Terveyskeskuksen vuodeosastojen, Toreenitalon (ent. nimeltä Nurmijärven terveystieteiden keskuksen pitkäaikaisosastot), Asumispalveluyksikkö Nurmilinnun, Kirkonkylän Päiväkeskuksen (Heikkari), Heikkarin ryhmäkodin, Pengerkosken hoivakodin (Nukari), Hoivakoti Aleksin (Kirkonkylä), Kissankellon, Aaponkodin, Lumikellon ja Ratakujan päiväkeskuksen (Rajamäki) sairaalasielunhoitopalveluista.
2. Vastata kustannuksista, jotka perustuvat sopimukseen sairaalasielunhoidosta Kellokosken sairaalassa, Järvenpään sosiaalisairaalassa, Kiljavan kuntoutussairaalassa, Ridasjärven päihdekeskuksessa ja Hyvinkään sairaalassa Nurmijärven laskennallisen osuuden mukaan.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavotteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	LUONTEVA KOHTAAMINEN - hartauksien, ehtoollisen vieton ja sielunhoitokeskustelujen järjestäminen kaikissa toimipisteissä toimivalla tavalla. ROHKEA KUTSU - asiakkailla/hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja henkisen/hengellisen tuen saamiseen tarpeiden mukaan. PIDETTY TYÖPAIKKA - sairaalasielunhoitotyötä tekevän papiston ja vapaaehtoisten koulutus ja tukeminen INNOSTAVA TYÖYHTEISÖ - yhteistyön jatkaminen terveys- ja sosiaalitoimen kanssa - yhteistyön jatkaminen seurakunnan vapaaehtoisten kanssa	
Toiminnalliset tavoitteet:	LUONTEVA KOHTAAMINEN - seurakunta järjestää säännöllisesti hartaudet kerran kuukaudessa toiminta-ajatuksessa mainituissa laitoksissa. - ehtoollisen vietto toteutetaan pitkäaikaista hoitoa antavissa laitoksissa kerran kuussa tai kerran syys - ja kevätkauden aikana sekä terveystieteiden keskuksen vuodeosastolla asiakkaan pyynnöstä. - sielunhoidosta vastaava pappi käy pyydettyä keskustelemassa potilaiden kanssa terveystieteiden keskuksen vuodeosastoilla. ROHKEA KUTSU - laitoksissa tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon - hoitohenkilökuntaa tuetaan jaksamisessa ja hengellisten kysymysten käsittelemisessä tarpeen mukaan. PIDETTY TYÖPAIKKA - sairaalasielunhoidosta vastaavan papin sielunhoidollinen kouluttautuminen ja yhteydet muihin yksin sairaalasielunhoitoa tekeviin pappeihin INNOSTAVA TYÖYHTEISÖ - sairaalasielunhoidosta vastaava pappi on yhteydessä toimipisteiden yhteyshenkilöihin ja tiedottaa ajoissa tulevan kauden hartaus- ja ehtoollishetkistä - toimipisteiden henkilöstöä tiedotetaan sielunhoidon ja henkisen/hengellisen tuen saamisen mahdollisuuksista. - veisaajat ovat mukana ehtoollis- ja hartaushetkissä	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23,65			
		Toimintakulut (ulkoiset)	32 457,95	37 617,00	36 600,00	-2,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 434,30	37 617,00	36 600,00	-2,7
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 434,30	37 617,00	36 600,00	-2,7
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	7 299,57	10 060,00	14 950,00	48,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	39 733,87	47 677,00	51 550,00	8,1

Lähetystyö 1002600000**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Onnistumissuunnitelman mukaisesti Nurmijärven seurakunnan lähetystyön **missiona** on toimia kristillisen sanoman leviämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteutumisiksi kotiseudullamme ja aina maan ääriin asti. Lähetystyön **visiona** on, että seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät haluavat toiminnallaan edistää seurakunnan lähetystyötä ja osallistua sen toteuttamiseen omassa arjessaan.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	1. Luonteva kohtaaminen Seurakuntalaisten luonteva kohtaaminen omassa ympäristössään. 2. Rohkea kutsu Avoimena kristillisen sanoman esillä pitämiseen 3. Pidetty työpaikka Haluamme tehdä hyvää työtä yhdessä. 4. Innostava yhteisö Innostamme kaikkien lahjat iloisesti käyttöön.	
Toiminnalliset tavoitteet:	1. Luonteva kohtaaminen Kohtaamme nuoret riparisafareilla (4), ja vanhemman väen lähetysten ryhmissä ja piireissä (7). Viestinnässä käytämme Nurmijärven seurakunnan omia sekä alueemme Facebook- ja nettisivuja. Seurakuntaviestin ”Ikkuna Maailmaan”- sivu on kaikissa numeroissa, 6 kertaa. Olemme myyjäisissä toreilla ja markkinoilla (4). Sääksin kesäkahvila (14) ja Museokahvila (57). Järjestämme Adventtimyyjäiset (4.000 €) ja 2 seurakuntalounasta. Kauneimmat joululaulut (10) lauletaan lähetykselle. Vapaaehtoisen kannatuksen tavoitteena seurakunnan kautta on 25.000€. 2. Rohkea kutsu Teemme yhteistyötä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa (6 sopimusta) ja uutena Pipliaseuran sopimus Raamatun kääntämiseksi dongan ja kwanjaman kielille Namibiassa. Kohtaamme maahanmuuttajat Kansainvälisissä teeilloissa (6). Harjoittelemme luomakunnan varjelemista kierrätyksen, reilunkaupan tuotteiden ja yksinkertaisen elämän keinoin. 3. Pidetty työpaikka Kiinnitämme huomiota vapaaehtoisten ja työntekijöiden hyvinvointiin ja voimaantumiseen. Haluamme kouluttaa ja kouluttautua. Kutsumme hiljaisuuden viljelyyn (2) ja innostamme pyhiinvaellukseen. 4. Innostava yhteisö Lähetyksessä seurakuntalainen on toimija. Lähetystyö kannustaa käytännöllisen ja kokemuksellisen lähetystiedon lisäämiseksi Johannes Haapalaista ja Ari Tuhkasta osallistumaan Espoon Hiippakunnan ja Pipliaseuran opintomatkalle Namibiaan elokuussa 2018.	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 951,18	-3 000,00	-3 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	186 424,15	191 600,00	185 327,00	-3,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	183 472,97	188 600,00	182 327,00	-3,3
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	58 404,06	50 600,00	54 600,00	7,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	241 877,03	239 200,00	236 927,00	-1,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	55 933,37	64 800,00	75 700,00	16,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	297 810,40	304 000,00	312 627,00	2,8

Kansainvälinen diakonia 1002700000

Nurmijärven seurakunnan ystäväseurakunta Virossa on Möisaküla. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu 1.4.2006. Nurmijärven seurakunta on avustanut vuosittain Möisakülan seurakuntaa mm. kirkon kunnostamisessa. Vuodelle 2018 on varattu 6000 euroa.

Pyhän Mikaelin kirkon korjaushanketta on myös avustettu yhdessä Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien seurakuntien kanssa. Nurmijärven kirkkovaltuusto myönsi 13.4.2010 runsaat 38.000 euroa kirkon kunnostuksen loppuun saattamiseksi. Maksettu osuus vähennetään 10 vuoden ajalta ystäväseurakuntatyön määrärahasta. Rovastikunnallinen avustusosuus on ollut 0,30 euroa/seurakuntalainen, mutta nyt varataan vain 0,10 euroa/seurakuntalainen Viljandin rovastikunnan avustamiseen.

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	27 655,49	32 600,00	32 600,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 655,49	32 600,00	32 600,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 655,49	32 600,00	32 600,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	6 164,21	8 720,00	13 300,00	52,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	33 819,70	41 320,00	45 900,00	11,1

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2020

LAPSI- JA PERHETYÖ

1002310000 Päiväkerhotyö
1002320000 Pyhäkoulutyö ja päivähoidon yhteistyö
1002380000 Perhetyö
1002390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Lapsi- ja perhetyössä on 25 vakituista kokoaikaista lastenohjaajaa, lapsi- ja perhetyön toimistos sihteeri ja johtava lapsityönohjaaja. Sunnuntaipyhäkoulut toimivat vapaaehtoisvoimin. Lastenohjaajien palkallisiin ja palkattomiin virkavapauksiin käytetään sijaisia.

ARVIOINTI

Päiväkerhotyön asiakastyytyväisyyskysely tehdään kolmen vuoden välein. Seuraava kysely tehdään keväällä 2020.

Perhekerhoista ja ip-toiminnasta palaute kerätään vuosittain. Perheleireistä palautelomake jaetaan joka leirin yhteydessä. Ulkoilupäivillä on palautelaatikko, johon halukkaat voivat antaa palautetta.

Työntekijöiden kanssa käydään hava- ja kehityskeskustelut kerran vuodessa.

TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ

Lasten osallisuus. Kuullaan lapsen ääni.
Tavoitteena on tukea lapsia ja heidän perheitään kasvamaan ja elämään kristittyinä, tutustumaan kotiseurakuntaan ja toimimaan sen aktiivisina jäseninä. Seurakunnan varhaiskasvatus on uudistumiskykyinen ja pystyy nopeasti vastaamaan paikallisiin tarpeisiin.

Keskeiset painopiste-alueet:	Luonteva kohtaaminen Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä perheen kanssa. Rohkea kutsu Kristillinen kasvatus toteutuu yhdessä lasten kanssa oppien ja ihmetellen. Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa. Pidetty työpaikka Uusi VASU on keskeinen asiakirja seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Seurakunnan oman VASU:n työstäminen käynnistyy. Lastenohjaajilta vaaditaan kykyä omaksua uutta tietoa ja hankkia muuttuvissa työtehtävissä vaadittavia taitoja nopeassa	
------------------------------	--	--

	tahdissa, joten työntekijöiden jaksamisesta, työnohjauksesta ja hyvästä työilmapiiristä huolehditaan. Innostava yhteisö Järjestetään toimintaa, johon kaikenlaisten perheiden on helppo tulla. Viestintää ja toiminnasta markkinointia on kehitettävä ja tehostettava.	
--	---	--

Toimintayksikkö / tehtäväalue Lapsi- ja perhetyö, päiväkerhotyö 1002310000

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen Päiväkerhotoimintaa jatketaan 11-12 kerhopisteessä. Tehdään säännöllistä yhteistyötä perheiden kanssa ja tiedotetaan toiminnan sisällöstä ja hyödynnetään some- viestintää. Järjestetään vanhempainvartteja, vanhempainiltoja ja juhlia. Tehdään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa. Tiedonsiirtolomake täytetään 4-vuotiaista ja eskariin siirtyvistä lapsista. Rohkea kutsu Yhden ohjaajan työtunteihin varataan aikaa kristilliseen kasvatukseen kehittämiseen. Tämä tulee hyödyntämään koko työalaa. Pidetty työpaikka Työntekijöille on säännölliset kuukausikokoukset. Osallistutaan työnantajan järjestämiin virkistystilaisuuksiin. Innostava yhteisö Lapsi- ja perhetyön oman facebook-ryhmän laajentaminen ja sen sisällön kehittäminen.	

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen Viestintää ja toiminnasta markkinointia on kehitettävä ja tehostettava. Hyödynnetään somea. Toimitaan uuden VASU:n mukaisesti yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Sunnuntaipyhäkouluja jatketaan, jos kävijöitä on riittävästi. Erityisesti perheitä kannustetaan osallistumaan sunnuntaimessuun jokaisessa kirkkopiirissä. Kaakaopyhäkoulua jatketaan Rajamäen alueella ja uusi käynnistetään Kirkonkylän alueella. Yhteistyön lisääminen lähiseurakuntien pyhäkoulutyötä tekevien kanssa. Kirjepyhäkoulu käynnistetään uutena toimintamuotona kokeiluluontoisesti. 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlien järjestäminen kaksi kertaa vuodessa. Rohkea kutsu Pyhäkoulu on paikka, jossa lapsi saa tukea uskolleen ja kasvulleen kristittyinä. Vierailut päiväkodeissa, syyskirkko Kirkonkylän alueen päiväkodeille ja päiväkotien joulukirkot. Kesäkuun ensimmäisinä viikkoina kutsutaan päiväkoteja tutustumaan kotikirkkoon. Pidetty työpaikka Pyhäkoulujen ohjaajille säännölliset tapaamiset ja mahdollistetaan koulutukseen osallistuminen Innostava yhteisö	
--	--	--

	Pidetään vuosittain yhteyttä lähiseurakuntien pyhäkoulutyöstä vastaavien kanssa ja vaihdetaan kokemuksia onnistuneista käytännöistä esim. kirjepyhäkoulu.	
--	---	--

Toimintayksikkö / tehtäväalue Lapsi- ja perhetyö, perhetyö 1002380000

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa, johon kaikenlaisten perheiden on helppo tulla. Perhekerhoja jatketaan 10 toimipisteessä viikossa ja muutamien perhekerhojen kokoontumisaikaa pidennetään. Yksi perhekerho pidetään metsässä. Muutamia perhekerhoja jatketaan kesäkuun puolelle. Ollaan mukana toteuttamassa 4-5 perhemessua. Ensimmäisen lapsensa saaneille perheille vertaistukiryhmiä Klaukkalassa ja Kirkonkylällä. Järjestetään neljä perheleiriä, joiden kohderyhmät vaihtuvat vuosittain. Ulkoilupäiviä toteutetaan Sääksissä 3-4. Kunnan kanssa yhteistyössä järjestetään Kasvattajien ilta. Kolmessa kirkossa järjestetään Lasten kauneimmat joululaulut. Joulupolku Kuuselassa. Rohkea kutsu Jokaisessa tilaisuudessa on paikka rukoukselle ja hiljentymiselle.	

	Pidetty työpaikka Työntekijöillä säännölliset kuukausikokoukset. Osallistutaan työnantajan järjestämiin virkistystilaisuuksiin. Innostava yhteisö Perhetyö on ennaltaehkäisevää, vanhemmuuteen eväitä antavaa toimintaa. Paikkakunnalle muuttavat lapsiperheet löytävät seurakunnan tarjoamaa toimintaa.	
--	---	--

Toimintayksikkö / tehtäväalue Lapsi- ja perhetyö, iltapäivätoiminta 1002390000

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnalliset tavoitteet	Luonteva kohtaaminen Laadukasta toimintaa pienille koululaisille koulun jälkeisiin iltapäiviin ja kesäkuun ensimmäisille viikoille. Valtion tukemaa iltapäivätoimintaa jatketaan 5-6 ryhmänä. Toimintapistettä muutetaan tarpeen ja kysynnän mukaan. Kesäkerhoja järjestetään 5-6 kerhopisteessä kesäkuun ensimmäisillä viikoilla. Kolme- neljä ohjaajaa osallistuu kesällä rippikoulutyöhön. Tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien, koulujen ja muiden ip-toimintaa järjestävien tahojen kanssa. Rohkea kutsu Jokainen ip-kerho sisältää viikoittaisen kirkkohetken. Kerhoissa suoritetaan virsimerkki. Tutustutaan omaan	

	kotikirkkoon. Pidetty työpaikka Työntekijöille on säännölliset kuukausikokoukset. Osallistutaan työnantajan järjestämiin virkistystapahtumiin. Innostava yhteisö Ollaan säännöllisessä vuorovaikutuksessa lasten vanhempien ja koulun kanssa. Luodaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa on tilaa pienille ja isoille kysymyksille.	
--	--	--

Tulosityksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 815,33	-32 500,00	-32 500,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	615 756,95	595 100,00	549 200,00	-7,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	582 941,62	562 600,00	516 700,00	-8,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	215 206,47	207 100,00	222 420,00	7,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	798 148,09	769 700,00	739 120,00	-4,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	225 305,10	214 630,00	224 320,00	4,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 023 453,19	984 330,00	963 440,00	-2,1
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	23 291,06	45 850,00	48 550,00	5,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 291,06	45 850,00	48 550,00	5,9
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	20 617,41	13 240,00	21 670,00	63,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 908,47	59 090,00	70 220,00	18,8

		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	9 127,42	15 810,00	19 830,00	25,4
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 035,89	74 900,00	90 050,00	20,2
1002380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 052,06	-7 800,00	-7 800,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	170 259,30	225 400,00	166 600,00	-26,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	161 207,24	217 600,00	158 800,00	-27,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-50,00			
		Toimintakulut (sisäiset)	80 826,22	90 370,00	83 620,00	-7,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	241 983,46	307 970,00	242 420,00	-21,3
Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	68 677,99	84 490,00	68 050,00	-19,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	310 661,45	392 460,00	310 470,00	-20,9
1002390000	Aamu- ja iltap.toim.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-129 341,69	-124 000,00	-124 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	327 783,61	353 000,00	370 000,00	4,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	198 441,92	229 000,00	246 000,00	7,4
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	173 134,15	177 560,00	178 700,00	0,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	371 576,07	406 560,00	424 700,00	4,5
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	131 478,23	141 950,00	151 120,00	6,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	503 054,30	548 510,00	575 820,00	5,0

Rippikoulutyö 1002350000**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Rippikoulu on välttämätön kristinopin oppikurssi kastetuille. Rippikoulun käyminen on täysivaltaisen jäsenyyden edellytys seurakunnassa. Sitä säätelee evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestys ja seurakunnan hyväksymä rippikoulun ohjesääntö.

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet (toiminnan tärkeimmät alueet tai kohteet).	Luonteva kohtaaminen Rippikoulun suosion säilyttäminen. Toimintaympäristön muutoksen huomioiminen. Rohkea kutsu Kutsumme avoimesti myös seurakuntaan kuulumattomia nuoria rippikouluun. Pidetty työpaikka Houkuttelevan työympäristön luominen ja työntekijöiden ammattitaidon päivittäminen. Rippikoulusuunnitelma 2017 käytäntöjen tuominen osaksi kokonaisuutta. Innostava yhteisö Nuorille ja nuorille aikuisille luonteva tapa osallistua seurakunnan toimintaan.	
Toiminnalliset tavoitteet: Mitä tehdään ja miten?	Vuonna 2018 järjestetään 22 (+1) rippikoulua. Epävarmuustekijänä on muualla rippikoulunsa suorittavien vaihteleva osuus ikäluokasta. Omassa seurakunnassa rippikoulun suorittavien määrä on nousussa, mikä johtanee tulevana vuosina rippikouluryhmien määrän kasvuun. Luonteva kohtaaminen Tavoitteena järjestää laadukkaita ja turvallisia rippikouluja, joissa nuoret ja heidän perheensä voidaan huomioida ja kohdata. Vuosittaista rippikoulupalettia, oppimisympäristöä ja menetelmiä kehitetään tarjoamalla nuorille mielenkiintoisia ja innostavia rippikouluvaihtoehtoja erilaisten nuorten tilanteet huomioiden. Erilaisten rippikoulumallien etsimistä, kokeilemistä ja toteuttamista. Rohkea kutsu Yhteistyötä koulujen kanssa jatketaan mm. järjestämällä rippikouluinfoja. Luodaan uusi rippikoulusunnuntai paikallisesti joka kirkkoon. Pidetty työpaikka Yhteistyön tiivistäminen työalojen ja kirkkopiirien kanssa mm. lomien osalta. Uusien asioiden perehdyttäminen. Innostava yhteisö Nuorisotyön kanssa isosten ja yöpäivystäjien kouluttaminen ja osallistuminen rippikouluun. Rippikoulutyön paikallissuunnitelman hyväksyttäminen.	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-53 392,61	-56 000,00	-56 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	497 445,59	487 500,00	482 700,00	-1,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	444 052,98	431 500,00	426 700,00	-1,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	180 289,37	183 400,00	165 370,00	-9,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	624 342,35	614 900,00	592 070,00	-3,7
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	177 214,88	179 500,00	197 160,00	9,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	801 557,23	794 400,00	789 230,00	-0,7

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

NUORISOTYÖ

1002330001	Varhaisnuorisotyö / poikatyö
1002330002	Varhaisnuorisotyö / tyttötyö
1002360001	Nuorisotyö / Nurmijärvi
1002360002	Nuorisotyö / Rajamäki
1002360003	Nuorisotyö / Klaukkala
1002370000	Erityisnuorisotyö

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018-2020

Nuorisotyössä on seitsemän virkaa,
varhaisnuorisotyössä kaksi virkaa
erityisnuorisotyön virka
rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä kolme virkaa
johtavan nuorisotyönohjaajan virka

Kaikkiin virkoihin kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön. Lisäksi nuorisotyössä toimii palkkiotoimisia avustajia, kerhonohjaajia sekä vapaaehtoisia. Kesäksi palkataan 2 kk:ksi kaksi kesätyöntekijää rippikoulujen nuorisotyön tehtäviin.

ARVIOINTI

Nuorisotyön toimintaa arvioidaan tiimikokouksissa, puolivuositain toteutettavien suunnittelupäivien yhteydessä sekä esimies-alaiskeskusteluissa.

VARHAISNUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ

Varhaisnuorten persoonallisen ja kristillisen kasvun tukeminen. Edistää varhaisnuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla tavoitteellista, yksilöt huomioivaa, monipuolista ja mielekäästä toimintaa. Tukea kotien ja koulujen kristillistä kasvatusta. Osallistua erilaisiin tapahtumiin Nurmijärvellä. Osallistaa mm. vanhempia seurakunnan toimintaan. Etsiä keinoja syrjäytymisen vähentämiseksi. Nuorten tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa sekä nuorten hengellisen kasvun, seurakunnallisen identiteetin ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Erityisnuorisotyö pitää omalta osaltaan huolta siitä, ettei evankeliumin ydin armosta, rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta katoa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	Luonteva kohtaaminen Kohtaamme lapsia ja nuoria heidän toimintaympäristöissään ja suhtaudumme heihin ystävällisesti, arvostavasti ja suvaitsevasti. Rohkea kutsu Pidämme esillä kristillisen uskon perusasioita. Kaikessa toiminnassa evankeliumin sanoma pidetään reilusti esillä. Pidetty työpaikka Omalta osaltamme pyrimme parantamaan työilmapiiriä ja lisäämään työhyvinvointia. Lisäämme suunnittelua ja joustavuutta. Innostava yhteisö Toimintaa suunniteltaessa haetaan ideoita ja keinoja, joilla seurakunta tulisi lapsille ja nuorille turvalliseksi ja helposti lähestyttäväksi kohtaamispaikaksi. Kaikessa toiminnassa tuemme lasten ja nuorten ympäristökasvatusta.	
Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen Kehitämme kerhotoimintaa niin, että se motivoi koko perhettä toimimaan yhdessä. Osallistaa vanhempia, maahanmuuttajia ja vapaaehtoisia toimijoiksi. Lapsen/nuoren/aikuisen henkilökohtaista kohtaamista unohtamatta. Tarjoamme virkistävän, kasvattavan ja laadukkaan leiritoiminnan erityisesti koulujen loma-aikoina. Huomioimme monikulttuurisuuden rohkaisemalla kerhonohjaajiksi ja isosiksi eri kulttuuritaustasta tulevia seurakuntalaisia. Kerhotoiminta: Panostamme, ohjaajakoulutukseen, kerhotoiminnan kehittämiseen vastaamaan tarvetta, vanhempien osallistamiseen. Leiritoiminta: Varhaisnuorten leirejä: 2 syksyllä, 2 keväällä, isä-lapsileirejä 2, äiti-lapsileirejä 2, kesäleirejä 2 viikkoa, hiihtolomaleiri ja syyslomaleiri. Rohkea kutsu Varhaisnuorten hengellisen kasvun tukeminen ikätason mukaisesti. Pidetty työpaikka Kerhonohjaaja-, isoskoulutuksen ja leiritoiminnan jatkuvuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen yhdessä toimijoiden kanssa. Innostava yhteisö Toimintaan tulee voida osallistua riippumatta lasten ja nuorten perheiden taloudellisesta asemasta. Yhteistyö <u>diakoniatyö:</u> romanileiri monikulttuurinen toiminta (leirit, kerhot, kahvilat jne) erilaiset pienryhmät (kuulovammaiset jne.) vanhusten parissa tehtävä työ	

	<u>musiikkityö:</u> leiri kesällä <u>koulut:</u> aamunavaukset kotikirkko tutuksi ryhmätyöt tuntivierailut <u>partio</u> <u>kunnan nuorisotoimi</u> <u>kunnan sosiaalitoimi</u> <u>kunnan liikuntapalvelut</u> <u>alueella toimivat yritykset jne.</u>	
--	---	--

NUORISOTYÖ

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen Erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaaminen ja tarpeiden huomioiminen. Kouluyhteistyö: koulukahvilat abi-kahvila vierailut ryhmätyöt konsertit päivänavaukset Rohkea kutsu Nuorten hengellisen kasvun tukeminen ja seurakunnallisen identiteetin vahvistaminen. Nuorena kristittynä elämiseen rohkaiseminen. Tarjoamme nuorelle eväitä kasvuun ihmisenä ja kristittynä. Hartauselämän henkilökohtaisen merkityksen syventäminen. Mahdollistaa nuorten kasvaminen osallistujista toteuttajiksi. Sitouttaa nuoria seurakunnan toimintaan. Isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta. Nuorten raamistoiminnan käynnistäminen. Rippikoulusafarit 4 kpl, rippikoulusunnuntai, messuavustajakoulutus ja muu vapaaehtoistyö TAIZÉN MATKA KESÄLLÄ 2018 Nurmijärven seurakunnan nuorisotyö haluaisi järjestää rippikoulun isosille viikon matkan Taizén luostariyhteisöön Ranskaan 29.7.–5.8. 2018. Taizé on kristillinen luostariyhteisö, jossa vierailee vuosittain kymmeniätuhansia nuoria eri puolilta maailmaa. Luostariyhteisö aloitti toimintansa muutaman veljen	

	yhteisönä toisen maailmansodan aikana, mutta on jo 60-luvulta lähtien kokenut kutsumukseksi työn nuorten parissa. Taizé-viikon aikana eletään yhteisöelämää. Päivittäinen ohjelma muodostuu kolmesta rukoushetkestä, raamattuluennosta, keskusteluryhmästä, yhdessä tehdystä talkootyöstä, keskusteluista ja kohtaamisista. Taizéssa käyneet ovat lähes poikkeuksetta saaneet sieltä paljon vahvistusta uskolleen ja elämälleen kristittynä. Merkittävää on myös tutustua ja ystävystyä kaikkialta maailmasta tuleviin nuoriin ja luoda siltoja eri kirkkojen ja kulttuurien välille. Monet Suomen seurakunnat järjestävät säännöllisesti Taizén-matkan nuorilleen. Pienellä mainostamisella olemme saaneet kokoon 28 matkasta innostunutta isosta. Vuosaaren seurakunta, jolla on Taizéssa käymisestä pitkä kokemus, on pyytänyt meitä kustannuksien säästämiseksi tekemään matkan yhdessä heidän kanssaan. Matka tapahtuisi edullisimmin lentäen Helsingistä Geneveen, ja sieltä bussilla Taizéhen. Itse Taizéssa olo on hyvin edullista, suurimman kulun muodostavat matkat. Työntekijöistä matkalle lähtisivät johtava nuorisotyönohjaaja Arto Kantola tai joku muu nuorisotyöntekijöistä, pastorit Tiina Huovila ja Riitta-Leena Sihvola. Menoarvio on noin 550€ / hlö Nuoret 28x550€ = 15 400€ Työntekijät 3x550€ = 1 650€ Leiripäivärahat 21x41€ = 861€ Yhteensä 17 911€ Tuloarvio 28x120€ = 3 360€, omavastuu Talkoilla 28x100€ = 2 800€ Yhteensä 6 160€ Meno- ja tuloarvio on sisällytetty kustannuspaikalle 1002360003 Nuorisotyö Klaukkala Pidetty työpaikka Nuorten ihmissuhde- ja elämänhallinnan taitoja vahvistetaan koulutusten ja ryhmien kautta. Ryhmätyötaitoihin ja ryhmäytykseen panostetaan nuorisotyön toiminnassa. Nuoria aikuisia tuetaan löytämään oma paikkansa seurakunnassa. Innostava yhteisö Kehitämme isostoiminnan rakenteita ja sisältöjä. Isosen roolin ja identiteetin vahvistaminen. Autamme nuoria löytämään henkilökohtaisen yhteyden seurakuntaan. Kannustamme nuoria suvaitsevaisuuteen ja tuemme heitä kohtaamaan muuttuva elinympäristö. Bänditoiminnan mahdollistaminen.	
--	---	--

	Pelikerhot Roolipeli- ja lanileirit Kehitämme monialaisten työryhmien ja koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä nuorten tukemiseksi.	
--	---	--

ERITYISNUORISOTYÖ

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen Toimintaympäristöinä ovat koulut, rippikoulut, kuppilat, pienryhmät ja nuorten kokoontumispaikat heidän vapaa-aikanaan. Erityisnuorisotyö on pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmätyötä. Kantti kestää - projekti kaikille 6-luokkalaisille. Painopiste kouluissa on nuorten syrjäytymiskehityksen, päihdeongelmien ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy. Yksilökeskustelut Vuorovaikutus- ja tunne-elämän taitojen harjaannuttaminen on keskeinen tavoite kaikessa toiminnassa. Kuolemaan liittyvien asioiden kohtaaminen nuorten ja perheiden kanssa Rohkea kutsu Erityistä tukea tarvitsevien nuorten Sporttiryhmä ja sen retket ja leirit. Kesätoimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille kesäkuussa ja elokuun alussa. Teemallisia päivänavauksia yläasteilla ja lukioissa. Erityisnuorisotyö on käten evankeliumia. Pidetty työpaikka Saapas: katupartiointi, nettisaapas- päivystys, Saapas-vapaaehtoisten kouluttaminen, tukeminen ja virkistystoiminnasta huolehtiminen kaikessa toiminnassa on etsivä työote. Innostava yhteisö Lähes kaikki toimintamuodot edellyttävät aktiivista yhteistyötä kunnan nuorisopalvelujen, koulujen henkilöstön, sosiaalityöntekijöiden, poliisin ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Tätä yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään mm. monialaisilla kokouksilla taajamittain.	

	Yhteistyö erityis- ja jopo-luokkien kanssa.	
--	---	--

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002330001	Varhaisnuorisotyö po	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 241,77	-11 300,00	-11 300,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	91 567,74	88 500,00	87 300,00	-1,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 325,97	77 200,00	76 000,00	-1,6
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	75 397,95	60 860,00	60 420,00	-0,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	155 723,92	138 060,00	136 420,00	-1,2
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	40 049,84	39 960,00	35 660,00	-10,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	195 773,76	178 020,00	172 080,00	-3,3
1002330002	Varhaisnuorisotyö ty	Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 707,82	-17 200,00	-17 200,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	90 101,60	99 050,00	97 050,00	-2,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 393,78	81 850,00	79 850,00	-2,4
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	82 208,28	74 090,00	74 600,00	0,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	144 602,06	155 940,00	154 450,00	-1,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	40 483,01	46 320,00	39 640,00	-14,4
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	185 085,07	202 260,00	194 090,00	-4,0
1002360001	Nuorisotyö kk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-240,38	-1 000,00	-1 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	50 998,24	51 000,00	48 350,00	-5,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 757,86	50 000,00	47 350,00	-5,3
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	32 946,03	30 350,00	34 970,00	15,2
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	83 703,89	80 350,00	82 320,00	2,5
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	20 328,50	24 440,00	19 750,00	-19,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	104 032,39	104 790,00	102 070,00	-2,6
1002360002	Nuorisotyö rki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 634,19	-3 500,00	-3 500,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	50 069,05	53 600,00	53 350,00	-0,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 434,86	50 100,00	49 850,00	-0,5
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	47 624,36	40 640,00	48 320,00	18,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 059,22	90 740,00	98 170,00	8,2
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				

		Sisäiset vyörytyserät	23 263,53	25 214,00	21 790,00	-13,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	116 322,75	115 954,00	119 960,00	3,5
Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002360003	Nuorisotyö kla	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 227,24	-1 300,00	-7 460,00	473,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	100 978,49	108 600,00	118 711,00	9,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 751,25	107 300,00	111 251,00	3,7
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	29 182,98	28 600,00	31 770,00	11,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128 934,23	135 900,00	143 021,00	5,2
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	33 319,81	36 710,00	48 490,00	32,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	162 254,04	172 610,00	191 511,00	11,0
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 840,55	-600,00	-600,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	81 646,41	96 950,00	94 250,00	-2,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 805,86	96 350,00	93 650,00	-2,8
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	42 113,82	48 360,00	45 090,00	-6,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	121 919,68	144 710,00	138 740,00	-4,1
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	31 487,40	38 880,00	38 500,00	-1,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	153 407,08	183 590,00	177 240,00	-3,5

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

Koulutyö 1002392000

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Koulutyön tehtävänä on tukea koulun kristillistä kasvatustyötä ala- ja yläkouluilla, lukioissa ja toisen asteen kouluissa. Tehtävänä on myös olla tukena koulun henkilökunnalle.

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet	Luonteva kohtaaminen: - Yhteistyö on sekä seurakunnan työntekijöiden välistä että yhteistyötä koulujen kanssa. - Kouluyhteistyösopimuksen säännöllinen seuranta. -Sovituista asioista kiinnipitäminen, seurakunnan tulisi olla luotettava yhteistyökumppani. Rohkea kutsu: Kristillistä identiteettiä ja arvomaailmaa pidetään yllä joka kohtaamisessa. Eletään tässä ajassa. Pidetty työpaikka: Työntekijäryhmiä rohkaistaan tekemään enemmän yhteistyötä keskenään. Innostava yhteisö: Haetaan jatkuvasti uusia toimintamuotoja, jotta kaikkien lahjat saadaan käyttöön.	
Toiminnalliset tavoitteet	Luonteva kohtaaminen Vuosikello työntekijöille selkiyttämään työsuunnitelman tekoa. Rohkea kutsu Matalan kynnyksen toimintaa. Kristillisen identiteetin ylläpitoa joka kohtaamisessa. Pidetty työpaikka Yhteiset kokoontumiset, koulutustilaisuudet henkilökunnalle ja koulujen yhteyshenkilöille. Työntekijöiden sitoutumista ja ryhmäytymistä tuetaan koulutuksilla ja eri keskusteluilla. Vaihdetaan kokemuksia. Seurakunnan eri työntekijäryhmät (diakonit, kanttorit, suntiot) mukaan koulutyöhön. Tapaamiset ja yhteistyösopimuksen seuranta on jatkuvaa kunnan kanssa. Säännöllisiä tapaamisia 2-3 krt/vuodessa. Tiedonkulku koulutyöstä vastaavien ja seurakunnan kouluyhteyshenkilöiden välillä aktiivisemmaksi. Innostava yhteisö Kokeillaan rohkeasti uusia toimintamuotoja opetussuunnitelman antamissa puitteissa.	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1002392000	Koulu ja oppil. työ	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	13 035,11	19 200,00	19 130,00	-0,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 035,11	19 200,00	19 130,00	-0,4
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	23 101,52	18 320,00	23 050,00	25,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 136,63	37 520,00	42 180,00	12,4
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	7 033,34	10 040,00	7 800,00	-22,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 169,97	47 560,00	49 980,00	5,1

4. PL Puisto- ja hautatoimi

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Hautatoimen ydintehtävänä on huolehtia lakisääteisistä vainajien hautaamiseen liittyvistä toimenpiteistä, hautausmaiden hoidosta ja tarvittavien resurssien ylläpidosta ja uudistamisesta. Kaikki hautausmaalla tehtävä työ edellyttää kohteen vaatimaa arvokkuutta ja työn näkyvyyden merkityksen ymmärrystä. Puistotoimi huolehtii seurakunnan piha- ja puistoalueiden hoidosta ja kehittämisestä. Haudanhoitorahasto tekee omaisten kanssa hautojen hoitosopimuksia, joita hautausmaan henkilöstö toteuttaa. Sopimusmaksuja käytetään vain näiden hautojen hoitoon.

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet onnistumissuunnitelman mukaisesti:	Luonteva kohtaaminen /Rohkea kutsu Kaikkia hautausmaalla kävijöitä tai muuten asioivia palvellaan arvokkaasti ja asiallisesti. Pidetty työpaikka Pidämme yllä hyvää työilmapiiriä. Tiedostamme tuloksellisen työnteon edellytykset. Innostava yhteisö Hautausmaat pidetään siisteinä ja hyvin hoidettuina.	
Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen /Rohkea kutsu Opastamme hautausmaan vierailijoita myös pyytämättä ja otamme huomioon ympäristönäkökohdat. Hautausmaasioista tiedotetaan tarkoituksenmukaisten kanavien kautta. Ympäristödiplomissa olevat tavoitteet otetaan huomioon hautausmaiden ja piha-alueiden hoidossa. Pidetty työpaikka Hyvää työilmapiiriä parannamme selkeällä työnkuvalla, työntekijöiden tasa-arvolla ja tasapuolisella työnjohdolla. Työhyvinvointi lisääntyy myös työtehtävien riittävällä vaihtelevuudella. Työntekijöille hankitaan asianmukaiset työvarusteet ja suojaimet. Työturvallisuuden näkökohdat otetaan huomioon myös työvälineissä ja –koneissa. Innostava yhteisö Seurakuntalaiset voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua ympäristönhoitotoihin. Lisäksi Hautausmaalla tehtävät rakennustyöt otetaan toiminnassa huomioon ja huolehditaan tilapäisjärjestelyistä ja opastuksesta. Hautaosastojen palkkirivien lisärakentaminen jatkuu. Tutkitaan tuhkahautauksen alueiden lisäämistä joka kirkkopiiressä.	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Toimintakulut (ulkoiset)	91 386,49	100 000,00	97 800,00	-2,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 386,49	100 000,00	97 800,00	-2,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	3 229,05	3 350,00	400,00	-88,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	94 615,54	103 350,00	98 200,00	-5,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-94 615,54	27 650,00	-98 200,00	-455,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	131 000,00	0,00	-100,0
1004030440	Kirkonkylän hautausm	Toimintatuotot (ulkoiset)	-45 360,19	-41 000,00	-40 500,00	-1,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	311 350,60	293 300,00	290 800,00	-0,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	265 990,41	252 300,00	250 300,00	-0,8
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	70 551,26	47 650,00	74 735,00	56,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	336 541,67	299 950,00	325 035,00	8,4
		Poistot ja arvonalentumiset	57 070,99	83 000,00	83 000,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	211 794,90	113 430,00	223 240,00	96,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	605 407,56	496 380,00	631 275,00	27,2
1004030441	Rajamäen hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 927,04	-7 000,00	-4 900,00	-30,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	59 211,62	72 200,00	58 970,00	-18,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 284,58	65 200,00	54 070,00	-17,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	17 986,08	23 220,00	20 245,00	-12,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 270,66	88 420,00	74 315,00	-16,0
		Poistot ja arvonalentumiset	4 939,98	1 000,00	1 000,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	38 702,14	25 797,00	35 800,00	38,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	113 912,78	115 217,00	111 115,00	-3,6
1004030442	Nummensyrjän hautaus	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	157,00	2 500,00	2 350,00	-6,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	157,00	2 500,00	2 350,00	-6,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	157,00	2 500,00	2 350,00	-6,0
		Poistot ja arvonalentumiset				

		Laskennalliset erät				
Tulosityksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	68,33	670,00	1 400,00	109,0
Tulosityksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	225,33	3 170,00	3 750,00	18,3
1004030443	Tunnukseton hautausm	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	800,00	500,00	500,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	800,00	500,00	500,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	800,00	500,00	500,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset	1 017,78			
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	791,12		290,00	
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 608,90	500,00	790,00	58,0
1004030444	Sankarihautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)		-4 500,00	-4 500,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 439,99	19 900,00	18 900,00	-5,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 439,99	15 400,00	14 400,00	-6,5
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 439,99	15 400,00	14 400,00	-6,5
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 497,11	5 325,00	11 270,00	111,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 937,10	20 725,00	25 670,00	23,9
1004030445	Klaukkalan uurnaholv	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 830,56	-2 600,00	-2 400,00	-7,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	623,26	600,00	500,00	-16,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 207,30	-2 000,00	-1 900,00	-5,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 207,30	-2 000,00	-1 900,00	-5,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	108,21	160,00	290,00	81,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 099,09	-1 840,00	-1 610,00	-12,5
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-68 044,00	-50 000,00	-60 000,00	20,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	30 066,95	62 200,00	64 750,00	4,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-37 977,05	12 200,00	4 750,00	-61,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				

	Toimintakulut (sisäiset)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
Tulosyksikkö					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 977,05	12 200,00	4 750,00	-61,1
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	13 230,64		38 620,00	
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 746,41	12 200,00	43 370,00	255,5

4.PL YHTEENSÄ	TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-123 161,79	-105 100,00	-112 300,00	6,9
Toimintakulut (ulkoiset)	497 035,91	551 200,00	534 570,00	-3,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	373 874,12	446 100,00	422 270,00	-5,3
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	91 766,39	74 220,00	95 380,00	28,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	465 640,51	520 320,00	517 650,00	-0,5
Poistot ja arvonalentumiset	63 028,75	84 000,00	84 000,00	0,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0,00			
Sisäiset vyörytyserät	171 576,91	173 032,00	212 710,00	22,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	700 246,17	777 352,00	814 360,00	4,8

5. PL Kiinteistötoimi**Toiminta-ajatus/tehtävä:**

Kiinteistötoimen tehtävä on seurakunnan kiinteistöjen, huoneistojen ja kaluston ylläpito ja tarvittavat korjaukset, käyttötarkoituksen ja kestävyys edellyttämä suunnitelmallinen korjausrakentaminen, seurakunnan muuttuvien tarpeiden mukainen tilojen suunnittelu ja uudistaminen, seurakunnan tilaisuuksien materiaallinen valmistelu. Kiinteistösuunnitelmassamme huomioimme ekoloogiset pyrkimykset.

	Kaudelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet onnistumis-suunnitelman mukaisesti:	Luonteva kohtaaminen /Rohkea kutsu Kiinteistöjen tilat ovat siisteinä ja turvallisina tilaisuuksia ja toimituksia varten. Pidetty työpaikka Pidämme yllä hyvää työilmapiiriä. Tiedostamme tuloksellisen työnteon edellytykset. Innostava yhteisö Tilojen kalusteet ja AV-laitteet ovat paikoillaan ja tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Keittiömme tarjoavat ravitsevaa lähiruokaa ja hyvää asiakaspalvelua, Kirkollisten arvoesineiden ylläpito ja hoitaminen Suoritetaan toimintasuunnitelman mukaiset vuosikorjaukset sekä huoltokirjan mukaiset huollot.	
Toiminnalliset tavoitteet:	Luonteva kohtaaminen /Rohkea kutsu Edistetään yhteistyötä eri työalojen kanssa. Tehdyn toimintasuunnitelman toteutuksen jatkaminen Pidetty työpaikka Omalta osaltamme olemme seurakuntalaisille osallistuva henkilöstö ja lisäämme työhyvinvointia yhteisöön Innostava yhteisö Viranomais määräyksien mukaiset tarkastukset ajallaan. Isopappilan peruskorjauksen toteuttaminen. Nvi siunauskappelin ja kellotornin rakennusurakan toteuttaminen Nvi hautausmaan P-alueen rakentaminen	

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-82,68			
		Toimintakulut (ulkoiset)	107 103,79	110 000,00	105 200,00	-4,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 021,11	110 000,00	105 200,00	-4,4
		Toimintatuotot (sisäiset)	-6 106,12			
		Toimintakulut (sisäiset)	2 718,40	1 500,00	1 500,00	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	103 633,39	111 500,00	106 700,00	-4,3
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-103 633,39	-111 500,00	-106 700,00	-4,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005020520	Kirkonkylän kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 951,61	-500,00	-500,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	165 997,81	153 100,00	156 000,00	1,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	163 046,20	152 600,00	155 500,00	1,9
		Toimintatuotot (sisäiset)	-216 090,35	-198 100,00	-200 900,00	1,4
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-53 044,15	-45 500,00	-45 400,00	-0,2
		Poistot ja arvonalentumiset	38 829,68	37 200,00	37 200,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	14 214,47	8 300,00	8 200,00	-1,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005020521	Rajamäen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 963,08	-2 700,00	-2 700,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	101 200,02	107 950,00	116 600,00	8,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 236,94	105 250,00	113 900,00	8,2
		Toimintatuotot (sisäiset)	-133 584,97	-138 550,00	-147 400,00	6,4
		Toimintakulut (sisäiset)	46,20	200,00	200,00	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-35 301,83	-33 100,00	-33 300,00	0,6
		Poistot ja arvonalentumiset	27 109,90	27 200,00	27 200,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	8 191,93	5 900,00	6 100,00	3,4
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005020532	Klaukkalan kirkko ja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-39 454,27	-37 000,00	-38 000,00	2,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	520 801,53	492 500,00	486 700,00	-1,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	481 347,26	455 500,00	448 700,00	-1,5
		Toimintatuotot (sisäiset)	-767 666,88	-753 560,00	-746 600,00	-0,9
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-286 319,62	-298 060,00	-297 900,00	-0,1

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Poistot ja arvonalentumiset	270 190,36	264 900,00	264 900,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	52 278,08	33 160,00	32 000,00	-3,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	36 148,82	0,00	-1 000,00	
1005040524	Kirkonkylän siunausk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 018,00	-7 000,00	-7 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	43 489,69	44 650,00	47 050,00	5,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 471,69	37 650,00	40 050,00	6,4
		Toimintatuotot (sisäiset)	-46 358,36	-46 950,00	-49 350,00	5,1
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 886,67	-9 300,00	-9 300,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset	6 921,99	7 000,00	7 000,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	2 964,68	2 300,00	2 300,00	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005040525	Rajamäen siunauskapp	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 210,00	-1 100,00	-1 100,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	14 818,32	19 100,00	21 900,00	14,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 608,32	18 000,00	20 800,00	15,6
		Toimintatuotot (sisäiset)	-18 920,78	-23 120,00	-26 000,00	12,5
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 312,46	-5 120,00	-5 200,00	1,6
		Poistot ja arvonalentumiset	4 268,88	4 100,00	4 100,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	1 043,58	1 020,00	1 100,00	7,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005060522	Rajamäen srktilat	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 280,99	-2 800,00	-2 800,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	55 572,32	51 100,00	54 500,00	6,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 291,33	48 300,00	51 700,00	7,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-98 006,44	-96 260,00	-99 700,00	3,6
		Toimintakulut (sisäiset)	190,00			
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-44 525,11	-47 960,00	-48 000,00	0,1
		Poistot ja arvonalentumiset	43 583,10	43 800,00	43 800,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	942,01	4 160,00	4 200,00	1,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005060530	Kirkonkylän srk-kesk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 578,26	-25 500,00	-25 500,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	264 474,60	268 600,00	262 200,00	-2,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	242 896,34	243 100,00	236 700,00	-2,6
		Toimintatuotot (sisäiset)	-330 645,46	-324 800,00	-317 700,00	-2,2
		Toimintakulut (sisäiset)				

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-87 749,12	-81 700,00	-81 000,00	-0,9
		Poistot ja arvonalentumiset	64 789,23	67 000,00	67 000,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	22 959,89	14 700,00	14 000,00	-4,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005060531	Vanha seurakuntatalo	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 251,24	600,00	600,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 251,24	600,00	600,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 251,24	600,00	600,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset	168,66	200,00	200,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	62,70	200,00	30,00	-85,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 482,60	1 000,00	830,00	-17,0
1005070570	As Oy Päiväkallio	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 980,00	-10 000,00	-11 000,00	10,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	10 798,63	12 000,00	12 000,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 818,63	2 000,00	1 000,00	-50,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 818,63	2 000,00	1 000,00	-50,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	2 990,06	3 740,00	5 410,00	44,7
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 808,69	5 740,00	6 410,00	11,7
1005070571	As Oy Puurata	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 755,20	-10 000,00	-10 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 282,80	5 900,00	5 900,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 472,40	-4 100,00	-4 100,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 472,40	-4 100,00	-4 100,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 185,86	1 840,00	2 660,00	44,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 286,54	-2 260,00	-1 440,00	-36,3
1005070572	As Oy Juhani	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 221,57	4 400,00	4 400,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 221,57	4 400,00	4 400,00	0,0

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 221,57	4 400,00	4 400,00	0,0
Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	892,02	1 380,00	2 000,00	44,9
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 113,59	5 780,00	6 400,00	10,7
1005070573	As Oy Riksi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 473,20	-10 000,00	-10 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 542,11	9 300,00	9 300,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-931,09	-700,00	-700,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-931,09	-700,00	-700,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	2 088,35	2 900,00	4 200,00	44,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 157,26	2 200,00	3 500,00	59,1
1005070574	As Oy Taaleri	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 958,40	-6 000,00	-6 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 873,60	5 300,00	5 300,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 084,80	-700,00	-700,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 084,80	-700,00	-700,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 072,56	1 645,00	2 400,00	45,9
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12,24	945,00	1 700,00	79,9
1005070575	As Oy Sivumylläri A	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 931,20	-8 000,00	-8 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 942,96	5 000,00	5 000,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 988,24	-3 000,00	-3 000,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 988,24	-3 000,00	-3 000,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 091,77	1 560,00	2 250,00	44,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 896,47	-1 440,00	-750,00	-47,9

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
1005070576	As Oy Sivumylläri D	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 847,20	-8 000,00	-8 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 882,96	5 000,00	5 000,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 964,24	-3 000,00	-3 000,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 964,24	-3 000,00	-3 000,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 075,16	1 560,00	2 250,00	44,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 889,08	-1 440,00	-750,00	-47,9
1005070577	As Oy Aropellonkuja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 090,60	-11 000,00	-11 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 058,80	6 400,00	6 400,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 031,80	-4 600,00	-4 600,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 031,80	-4 600,00	-4 600,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 400,75	1 990,00	2 910,00	46,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 631,05	-2 610,00	-1 690,00	-35,2
1005070578	As Oy Sararanta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 159,02	-14 000,00	-14 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 442,00	6 900,00	6 900,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 717,02	-7 100,00	-7 100,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 717,02	-7 100,00	-7 100,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 783,73	2 144,00	3 120,00	45,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 933,29	-4 956,00	-3 980,00	-19,7
1005080000	Sääksin leiri- ja ku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 429,66	-31 500,00	-31 500,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	407 117,43	422 100,00	388 400,00	-8,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	366 687,77	390 600,00	356 900,00	-8,6
		Toimintatuotot (sisäiset)	-493 880,66	-505 100,00	-470 300,00	-6,9
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-127 192,89	-114 500,00	-113 400,00	-1,0
		Poistot ja arvonalentumiset	91 799,47	92 000,00	92 000,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Sisäiset vyörytyserät	35 393,42	22 500,00	20 400,00	-9,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-1 000,00	
1005090533	Röykän toimela	Toimintatuotot (ulkoiset)	-145,16			
		Toimintakulut (ulkoiset)	48 902,29	47 600,00	46 650,00	-2,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 757,13	47 600,00	46 650,00	-2,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-52 540,14	-49 680,00	-48 650,00	-2,1
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 783,01	-2 080,00	-2 000,00	-3,8
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	3 783,01	2 080,00	2 000,00	-3,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005090534	Iso pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 073,14	-4 000,00	0,00	-
		Toimintakulut (ulkoiset)	44 031,74	42 700,00	36 800,00	-13,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 958,60	38 700,00	36 800,00	-4,9
		Toimintatuotot (sisäiset)	-50 936,38	-53 100,00	-50 900,00	-4,1
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 977,78	-14 400,00	-14 100,00	-2,1
		Poistot ja arvonalentumiset	11 979,89	12 000,00	12 000,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	2 997,89	2 400,00	2 100,00	-12,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005090537	Nuorisotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-177,43			
		Toimintakulut (ulkoiset)	28 527,74	37 600,00	37 350,00	-0,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 350,31	37 600,00	37 350,00	-0,7
		Toimintatuotot (sisäiset)	-41 163,97	-63 260,00	-62 850,00	-0,6
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 813,66	-25 660,00	-25 500,00	-0,6
		Poistot ja arvonalentumiset	22 148,00	23 000,00	23 000,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	2 731,94	2 660,00	2 500,00	-6,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 066,28	0,00	0,00	
1005090541	Kuusela	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 989,80	-17 000,00	0,00	-
		Toimintakulut (ulkoiset)	9 612,71	12 700,00	21 700,00	70,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 377,09	-4 300,00	21 700,00	-
						604,7
		Toimintatuotot (sisäiset)			-24 300,00	
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 377,09	-4 300,00	-2 600,00	-39,5

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Poistot ja arvonalentumiset	1 755,50	1 600,00	1 600,00	0,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	0,00			
		Sisäiset vyörytyserät	3 147,74	4 460,00	1 000,00	-77,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 526,15	1 760,00	0,00	-100,0
1005090542	Kievarintie pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 606,13			
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 838,15	3 300,00		-100,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 767,98	3 300,00		-100,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 767,98	3 300,00		-100,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 339,64	1 020,00		-100,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 428,34	4 320,00		-100,0
1005090582	Herusten toimitila	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 793,64	3 300,00	3 300,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 793,64	3 300,00	3 300,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-2 917,00	-3 440,00	-3 440,00	0,0
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-123,36	-140,00	-140,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	123,36	140,00	140,00	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005090583	Raalan koulu	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	371,57	900,00	900,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	371,57	900,00	900,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-387,98	-940,00	-940,00	0,0
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-16,41	-40,00	-40,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	16,41	40,00	40,00	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005090585	Perttulan kerho	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 894,36	5 400,00	5 400,00	0,0

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 894,36	5 400,00	5 400,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-5 110,48	-5 640,00	-5 630,00	-0,2
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-216,12	-240,00	-230,00	-4,2
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	216,12	240,00	230,00	-4,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005090589	Viljelystie 15	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	11 015,14	13 000,00	19 800,00	52,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 015,14	13 000,00	19 800,00	52,3
		Toimintatuotot (sisäiset)	-11 725,40	-13 570,00	-20 650,00	52,2
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-710,26	-570,00	-850,00	49,1
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	710,26	570,00	850,00	49,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005090590	Metsäkylän kerhot	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 051,70	7 800,00	7 800,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 051,70	7 800,00	7 800,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-7 363,08	-8 140,00	-8 100,00	-0,5
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-311,38	-340,00	-300,00	-11,8
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	311,38	340,00	300,00	-11,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005090593	Ystävyyden kammari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-672,00	-1 200,00		-
		Toimintakulut (ulkoiset)	23 153,44	29 175,00	30 400,00	4,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 481,44	27 975,00	30 400,00	8,7
		Toimintatuotot (sisäiset)	-23 742,08	-29 275,00	-31 700,00	8,3
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 260,64	-1 300,00	-1 300,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 260,64	1 300,00	1 300,00	0,0

Tulosyksikkö			TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 283,96	-17 000,00	-10 000,00	-41,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 406,16	5 000,00	7 600,00	52,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 877,80	-12 000,00	-2 400,00	-80,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 877,80	-12 000,00	-2 400,00	-80,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	389,36	1 555,00	3 400,00	118,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 488,44	-10 445,00	1 000,00	-
1005500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 470,89	-33 000,00	-25 000,00	-24,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	133 615,62	135 500,00	118 700,00	-12,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 144,73	102 500,00	93 700,00	-8,6
		Toimintatuotot (sisäiset)	-112 212,57	-108 400,00	-99 750,00	-8,0
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 067,84	-5 900,00	-6 050,00	2,5
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	10 067,84	5 900,00	5 050,00	
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-1 000,00	

5.PL YHTEENSÄ	TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-251 581,88	-257 300,00	-222 100,00	-13,7
Toimintakulut (ulkoiset)	2 055 553,89	2 076 375,00	2 035 750,00	-2,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 803 972,01	1 819 075,00	1 813 650,00	-0,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 420 873,13	-2 424 495,00	-2 414 860,00	-0,4
Toimintakulut (sisäiset)	2 954,60	1 700,00	1 700,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-613 946,52	-603 720,00	-599 510,00	-0,7
Poistot ja arvonalentumiset	583 544,66	580 000,00	580 000,00	0,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0,00			
Sisäiset vyörytyserät	75 973,72	22 314,00	27 740,00	24,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 571,86	-1 406,00	8 230,00	-685,3

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
Toimintatuotot	-889 692,76	-847 000,00	-766 560,00	-9,5
Korvaukset	-97 050,98	-77 500,00	-77 500,00	0,0
Myyntituotot	-10 255,34	-12 000,00	-9 000,00	-25,0
Maksutuotot	-508 285,00	-519 100,00	-490 860,00	-5,4
Vuokratuotot	-162 340,43	-165 700,00	-145 500,00	-12,2
Metsätalouden tuotot	-6 283,96	-17 000,00	-10 000,00	-41,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-67 787,76	-20 500,00	-500,00	-97,6
Tuet ja avustukset	-34 257,90	-33 000,00	-31 000,00	-6,1
Muut toimintatuotot	-3 431,39	-2 200,00	-2 200,00	0,0
Toimintakulut	7 943 357,33	8 263 862,00	8 009 455,00	-3,1
Henkilöstökulut	4 959 209,95	5 213 315,00	4 966 410,00	-4,7
Palkat ja palkkiot	3 966 719,53	4 011 200,00	3 927 780,00	-2,1
Henkilösivukulut	1 057 813,43	1 206 115,00	1 055 230,00	-12,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-65 323,01	-4 000,00	-16 600,00	315,0
Palvelujen ostot	1 425 484,98	1 511 627,00	1 501 595,00	-0,7
Vuokratulut	174 266,94	204 520,00	202 745,00	-0,9
Aineet ja tarvikkeet	890 656,97	912 620,00	935 725,00	2,5
Ostot tilikauden aikana	890 656,97	912 620,00	935 725,00	2,5
Annetut avustukset	372 014,02	307 600,00	287 100,00	-6,7
Muut toimintakulut	121 724,47	114 180,00	115 880,00	1,5
TOIMINTAKATE	7 053 664,57	7 416 862,00	7 242 895,00	-2,3
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 008 171,67	-8 805 000,00	-8 617 000,00	-2,1
Kirkollisverotulot	-8 089 146,53	-7 950 000,00	-7 800 000,00	-1,9
Valtionrahoitusosuus	-919 025,14	-855 000,00	-817 000,00	-4,4
Verotuskulut	120 229,01	120 000,00	110 000,00	-8,3
Keskusrahastomaksut	758 118,00	755 000,00	810 000,00	7,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-119 579,35	-20 500,00	-22 500,00	9,8
Korkotuotot	-23 457,26	-25 000,00	-25 000,00	0,0
Muut rahoitustuotot	-103 050,34	-4 500,00	-4 500,00	0,0
Arvon muutokset sijoituksista	-6 900,00			
Korkokulut	11 643,84	9 000,00	7 000,00	-22,2
Muut rahoituskulut	2 184,41			
VUOSIKATE	-1 195 739,44	-533 638,00	-476 605,00	-10,7
Poistot ja arvonalentumiset	661 084,34	664 000,00	664 000,00	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	661 084,34	664 000,00	664 000,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			
Tuotot	-92 129,79			
Kulut	118 482,69			
Siirrot rahastosta/rahastoon	-26 352,90			
TILIKAUDEN TULOS	-534 655,10	130 362,00	187 395,00	43,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-49 761,67	-50 000,00	-50 000,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-584 416,77	80 362,00	137 395,00	71,0

RAHOITUSLASKELMA 2012 -2018

1.000 €	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</u>							
<u>Tulorahoitus</u>	794,9	1435,8	807,3	1 089,4	1 193,2	533,6	476,6
Vuosikate	794,9	1476,7	787,6	1 177,1	1 195,7	533,6	476,6
Satunnaiset erät	0,0	0,0	781,2	150,7	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	0,0	-40,9	-761,5	-238,4	-2,5	0,0	0,0
<u>Investoinnit</u>	-823,4	-890,3	-421,9	-233,1	-136,6	-1 672,0	-1 440,0
Käyttöom.investoinnit	-823,4	-991,4	-1273,5	-488,0	-139,3	-1 952,0	-1 440,0
Käyttöom. myyntitulot	0,0	101,0	851,6	254,9	2,7	280,0	0,0
Varsinaisen toiminnan ja inv.kassavirta	-28,5	545,5	385,4	856,3	1 056,6	-1 138,4	-963,4
- Rahoitustoimen kassavirta							
Pitkäaik. lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4
Toimeksiant.varojen ja po. muutokset	9,6	21,7	-28,8	0,0	-12,2		
Lyhytaik.saamisten muutos	-167,0	61,4	6,7	164,8	-49,3	0,0	0,0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos				97,3	-105,3	0,0	0,0
Rahoitustoiminnan rahavirta	-329,7	-89,4	-194,5	89,7	-339,2	-172,4	-172,4
Rahavarojen muutos	-358,2	456,1	190,9	946,0	717,2	-1 310,8	-1 135,8
Toimintapääoma	3297,0	3 753,1	3 944,0	4 890,0	5 607,4	4 296,6	3 160,8

Kohde	Toimenpide	v. 2018	v. 2018	v. 2019	v. 2019	v. 2020	v. 2020	v. 2021	2022–2023
Nurmijärven kirkko ja tapuli	kirkon ulkopuolinen maalaus / vanhan maalin poisto			180 000		190 000			
	Esteettömyyden parantaminen	30 000							
Tapuli	Luukkujen korjaus		5 000						
	Vanhojen puiden kuntokartoitus		4 000		2 000				
Kirkonkylän siunauskappeli	kylmätilojen laajennus / rakentaminen 150br-m2	40 000		400 000					
	kellotorni/pystyvalu			35 000					
	kellotornin kello t+ soittokoneisto			40 000					
ja rakennukset	sosiaalirakennuksen rakentaminen	450 000							
	vanhan sosiaalirakennuksen purku	30 000							
	huoltorakennuksen julkisivumaalaus		8 000						
siunauskappeli	urkujen kunnostus				37 000				
Kuusela kanttorila	tiilikaton pesu ja maalaus		6 000						
	toinen wc		1 500						
	tallin muutos korjauspajaksi		6 000						
Iso pappila	kiinteistön nykyaikaistaminen (lämmitysjärjestelmän muutos, ulkomaalaus, pihasuunnittelu ja toteutus)	450 000		400 000					
Nurmijärven hautausmaa	Muistelupaikan muistokivi ja kivilaattatasot kukille ja kynttilöille			30 000					
	Pyöräkuormaajan hankinta (vaihto uuteen)	60 000							
	Uuden arkkuhautaosaston rakentaminen	72 000							
	Peräkärryn hankinta koneiden ja materiaalien kuljetuksiin		6 000						
Hautausmaan parkkipaikat	Aleksis Kiven tien P1 ja P2	186 000							
Konekaluston vaihtosuunnitelma	Traktori								100 000
	Kaivuri								70 000
	Ajoleikkurit, isot (2 kpl)							25 000	25 000
	Pientraktorit (2 kpl)						30 000		30 000
Nuorisotalo	rakennuksen ulkomaalaus				15 000				
	lämmitysjärjestelmän uusiminen				30 000				
Klaukkalan kirkko	muistelupaikan rakentaminen	62 000							
	rakennettavaan ostoskeskukseen hiljentymistila								30 000
Rajamäen kirkko	jätepiste		12 500						
	leikkikentän päivittäminen		17 500						
	kellotapuln luukkujen uusiminen				30 000				
	tasakattojen huopakaton uudistaminen ja singelin vaihto				40 000				
	Vanhojen puiden kuntokartoitus		4 000		2 000				
	Ajoleikkurin hankinta (vaihto uuteen)	10 000							
Sääksin leiri- ja kurssikeskus	piha-alueen kunnostus		3 000						
	Rantasaunan päivitys, suunnittelu					30 000			
	Rantasaunan päivitys, rakentaminen							220 000	
Avainhallintajärjestelmä	Kirkonkylän kiinteistöt	50 000							
	muut kiinteistöt			40 000					
Lapsi- ja nuorisotyön toimintakeskus	rakennuksen suunnittelu							100 000	
	rakennuksen rakentaminen ja vanhan purku								2 000 000
	yhteensä	1 440 000	73 500	1 125 000	156 000	220 000	30 000	345 000	2 255 000
	INVESTOINNIT JA KÄYTTÖTALO USSUUNNITELMA 2018 YHTEENSÄ	1 513 500							
	2018-2023 INVESTOINTIKULUT YHTEENSÄ	5 385 000							
	2018-2023 KÄYTTÖTALO USKULUT YHTEENSÄ	259 500							

Tuloslaskelma (ulk.) suunnitelmavuodet

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	-97 051	-77 500	-77 500	-77 500	-77 500
Myyntituotot	-10 255	-12 000	-9 000	-9 000	-9 000
Maksutuotot	-508 285	-519 100	-490 860	-500 000	-500 000
Vuokratuotot	-162 340	-165 700	-145 500	-150 000	-155 000
Metsätalouden tuotot	-6 284	-17 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-67 788	-20 500	-500	-500	-500
Tuet ja avustukset	-34 258	-33 000	-31 000	-31 000	-31 000
Muut toimintatuotot	-3 431	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
TOIMINTATUOTOT YHT.	-889 693	-847 000	-766 560	-780 200	-785 200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	3 966 720	4 011 200	3 927 780	3 900 000	3 850 000
Henkilösivukulut	1 057 813	1 206 115	1 055 230	1 020 000	1 000 000
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-65 323	-4 000	-16 600	-16 600	-16 600
Palvelujen ostot	1 425 485	1 511 627	1 501 595	1 500 000	1 500 000
Vuokratulut	174 267	204 520	202 745	190 000	190 000
Aineet ja tarvikkeet					
Ostot tilikauden aikana	890 657	912 620	935 725	935 725	935 725
Annetut avustukset	372 014	307 600	287 100	287 100	287 100
Muut toimintakulut	121 724	114 180	115 880	115 880	115 880
TOIMINTAKULUT YHT.	7 943 357	8 263 862	8 009 455	7 932 105	7 862 105
TOIMINTAKATE	7 053 665	7 416 862	7 242 895	7 151 905	7 076 905
Verotulot ja valtionrahoitus					
Kirkollisverotulot	-8 089 147	-7 950 000	-7 800 000	-7 900 000	-7 800 000
Valtionrahoitus/yhteisövero	-919 025	-855 000	-817 000	-817 000	-817 000
Verotuskulut	120 229	120 000	110 000	100 000	100 000
Keskusrahastomaksut	758 118	755 000	810 000	760 000	760 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	-23 457	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Muut rahoitustuotot	-103 050	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Arvon muutokset sijoituksista	-6 900				
Korkokulut	11 644	9 000	7 000	5 000	0
Muut rahoituskulut	2 184				
VUOSIKATE	-1 195 739	-533 638	-476 605	-729 595	-709 595
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	661 084	664 000	664 000	670 000	670 000
TILIKAUDEN TULOS	-534 655	130 362	187 395	-59 595	-39 595
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-49 762	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-584 417	80 362	137 395	-109 595	-89 595

RAHOITUSLASKELMA suunnitelmavuodet

1.000 €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</u>					
<u>Tulorahoitus</u>	<u>1 193,2</u>	<u>533,6</u>	<u>476,6</u>	<u>729,6</u>	<u>709,6</u>
Vuosikate	1 195,7	533,6	476,6	729,6	709,6
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Investoinnit</u>	<u>-136,6</u>	<u>-1 672,0</u>	<u>-1 440,0</u>	<u>-1 125,0</u>	<u>-220,0</u>
Käyttöom.investoinnit	-136,6	-1 952,0	-1 440,0	-1 125,0	-220,0
Käyttöom. myyntitulot	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Varsinaisen toiminnan ja inv.kassavirta	1 056,6	-1 138,4	-963,4	-395,4	489,6
- <u>Rahoitustoimen kassavirta</u>					
Pitkäaik. lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-172,4	-172,4	-172,4	-86,2	0,0
Toimeksiant.varojen ja po. muutokset	-12,2				
Lyhytaik.saamisten muutos	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-105,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustoiminnan rahavirta	-339,2	-172,4	-172,4	-86,2	0,0
Rahavarojen muutos	717,2	-1 310,8	-1 135,8	-481,6	489,6
Toimintapääoma	5 607,5	4 296,7	3 160,9	2 679,3	3 168,9

HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	%
Toimintatuotot	-92 129,79	-101 800,00	-105 800,00	3,9
Maksutuotot	-77 617,39	-85 000,00	-89 000,00	4,7
Vuokratuotot	-14 512,40	-16 800,00	-16 800,00	0,0
Toimintakulut	118 482,69	120 500,00	121 870,00	1,1
Henkilöstökulut	62 178,58	69 600,00	73 000,00	4,9
Palkat ja palkkiot	56 106,88	53 500,00	63 000,00	17,8
Henkilösivukulut	3 552,07	16 100,00	10 000,00	-37,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 519,63			
Palvelujen ostot	14 980,93	10 600,00	10 800,00	1,9
Vuokrakulut	7 554,40	9 500,00	9 500,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	33 768,78	30 800,00	28 570,00	-7,2
Ostot tilikauden aikana	33 768,78	30 800,00	28 570,00	-7,2
TOIMINTAKATE	26 352,90	18 700,00	16 070,00	-14,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-80,69			
Korkotuotot	-80,69			
VUOSIKATE	26 272,21	18 700,00	16 070,00	-14,1
TILIKAUDEN TULOS	26 272,21	18 700,00	16 070,00	-14,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 272,21	18 700,00	16 070,00	-14,1