



NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026



Nurmijärven
SEURAKUNTA

Sisällys

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I Yleisperustelut..... | 3 |
| 1. Yleiskatsaus..... | 3 |
| 1.1 Yleinen talouden kehitys..... | 3 |
| 1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys..... | 4 |
| 1.3 Nurmijärven seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus..... | 4 |
| 1.4 Arvio tulevasta kehityksestä..... | 9 |
| 1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024..... | 11 |
| 1.6 Henkilöstö..... | 15 |
| 1.7 Talousarvion rakenne..... | 19 |
| 1.8 Talousarvion sitovuus..... | 21 |
| II Käyttötalousosa..... | 23 |
| 2.1 Hallinto (pl 1)..... | 26 |
| 2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)..... | 30 |
| Jumalanpalveluselämä, Hautaansuunnaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakunnalliset tilaisuudet (1002010000,1002020000,1002030000,10020500000)..... | 30 |
| Kirkonkylän kirkkopiiri (1002040001,1002900001)..... | 32 |
| Rajamäen kirkkopiiri (1002040002,1002900002)..... | 34 |
| Klaukkalan kirkkopiiri (1002040003,1002900003)..... | 35 |
| Tiedotus ja viestintä (1002100000)..... | 37 |
| Musiikki (1002200000)..... | 40 |
| Varhaiskasvatus (1002310000, 1002320000, 1002380000)..... | 41 |
| Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (1002390000)..... | 42 |
| Rippikoulutyö (1002350000)..... | 45 |
| Nuorisotyö (1002330000, 1002360001 - 1002360003, 1002370000...)..... | 46 |
| Koulu- ja oppilaitostyö (1002392000)..... | 49 |
| Diakonia/Vapaaehtoistoiminta (1002410000/1002410067)..... | 50 |
| Perheneuvonta (1002420000)..... | 53 |
| Sairaalasielunhoito (1002430000)..... | 54 |
| Lähetystyö (1002600000)..... | 56 |
| 2.3 Hautaustoimi (pl 4)..... | 59 |
| 2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)..... | 61 |
| III Tuloslaskelmaosa..... | 63 |
| 3.1 Perustelut..... | 63 |
| 3.2 Tuloslaskelmat..... | 63 |
| IV Investointiosa..... | 65 |
| 4.1 Investointiosa hankkeittain..... | 65 |
| V Rahoitusosa..... | 68 |
| VI Suunnitelmavuodet..... | 69 |
| VII Hautainhoitorahasto..... | 71 |

I Yleisperustelut

1. Yleiskatsaus

Jälleen on toivo. Maailma huokailee ahdistusten keskellä. Ukrainan sota jatkuu. Tätä kirjoittaessani kaikki pidätämme henkeämme katsoessamme Lähi-itään, jossa taistelut uhkaavat yhä laajeta. Ja sota ja taisteluita on monin paikoin muuallakin. Ilmastoahdistuskin on yksi ahdistus sydämessämme - ja ilmastonmuutos ihan konkreettisesti ahdistaa meitä elinolosuhteidemme tullessa yhä uhatummaksi. Monia muitakin haasteita riittää - myös kirkolla; jäsensitouttamisesta lähtien.

Aloitin kirjoitukseni kuitenkin ajatuksella toivosta. Toivosta, joka on yhä ja edelleen. Kristittyinä me emme luovu toivosta. Tämä maailma ja tuleva maailma ikuisuudessa ovat yhä Jumalan hallinnassa. Meillä on toivo ja sen tähden me jälleen tartumme kaikki yhdessä - ja samalla johdatusta rukoillen - työhön evankeliumin, lähimmäistemme ja koko maailman hyväksi.

"Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret." (5. Moos. 33: 27)

Ari Tuhkanen
kirkkoherra

1.1 Yleinen talouden kehitys

(osassa tekstiä poimintoja kirkkohallituksen yleiskirjeestä 26.9.2023 nro 32/2023)

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. (Tilastokeskus, 18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävästi pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa (Tilastokeskus, 14.9.2023). Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi. Vuoden 2023 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 prosenttia (VM 15.6.2023). Tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 6,5 % (OP 9.8.2023). Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 22.8.2023). Työttömien määrä (trendi) on kuitenkin viime kuukausina hieman

noussut ja työttömyydestä on tullut yhä selkeämmin rakenteellista. Pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopussa 91 000 henkeä. Työllisyyden ennustettiin kuitenkin vielä kesäkuussa (VM 15.06.2023) kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 4,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 2,8 %, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Eniten kasvoi julkisen sektorin palkkasumma 17,1 % edellisvuoden kesäkuusta ja 9,7 % toukokuusta. Suuret sopimuskorotukset, kertaerät ja lomarahojen maksu tekivät kesäkuun palkkasumman kasvusta poikkeuksellisen.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 seurakunnille tilitettiin kirkollisveroa 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisellä vuonna samaan aikaan. Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella 99 seurakuntataloudella se väheni.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi toteutettu verouudistus 1.1.2023 muutti verotulojen jakoa valtion ja kuntien kesken ja vaikutti myös kirkollisverotuloihin. Verouudistuksen lopullinen vaikutus kirkollisveron tuottoon kuluvaan vuonna tulee vaihtelevaan seurakunnittain merkittävästi. Koko kirkon tasolla verotulojen ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 12 prosenttia (FCG:n verotuloennuste 31.8.2023). Verotulokehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, ettei ennuste ole inflaatiokorjattu.

1.3 Nurmijärven seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Nurmijärven seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Tilikauden tulos oli alijäämäinen -323 000 euroa vuonna 2022 (ylijäämä 324 000 euroa v.2021). Kuluvaan vuonna 2023 arvioidaan pysyvän niukasti talousarviotaarvissa, mutta verotulojen kasvun myötä tulos tulee olemaan ylijäämäinen.

Vuodelle 2024 Nurmijärven seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion. Osaksi alijäämään vaikuttaa käyttötalousosaan kirjattu määrärahavaraus nuorisotalon purkamiseen. Kirkkovaltuusto teki purkamispäätöksen 12.10.2023.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisöveroosuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä (hautausi, väestökirjanpito, väestökirjanpito, sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen ev.lut. kirkolle tulee 1 % -yksikön

indeksijäädytys vuosille 2024 - 2027. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Nurmijärven seurakunta saa kuluvana vuonna noin 880 000 euroa, mikä ei riitä seurakunnan lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Vuonna 2024 Nurmijärvellä tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu. Tarkastelussa arvioidaan hautaustoimen kustannuksia ja hinnoittelua. Suositus on, että hautoja koskevien maksujen tulisi kattaa vähintään neljäsosa hautausmaiden ylläpidon kustannuksista ja hautaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista vähintään puolet. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus suhteessa hautainhoitorahastoon. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit:

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Nurmijärven seurakunnan tilanne on vakaa. Henkilöstökulut kasvavat vuosina 2023 ja 2024 palkkojen yleiskorotusten johdosta.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää johtamistyötä ylläpitämään osallistumalla koulutuksiin.

| Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit | Tilinpäätös 2022 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2023 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät – Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa – Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa – Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa | Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Rajamäen kirkon julkisivu kunnostettiin. Katon korjaus aloitettiin, mutta jouduttiin keskeyttämään toistaiseksi vaurioiden paljastuttua laajemmiksi kuin mihin oli varauduttu. Kirkko on valmistunut vuonna 1938. Seurakunta kuuluu Vantaan aluekeskusrekisteriin | Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Laaditaan Rajamäen kirkon katon korjaussuunnitelmat Seurakunta kuuluu Vantaan aluekeskusrekisteriin | Hautaukseen liittyvät maksut tarkistetaan vuosittain tavoitteena suosituksen mukainen hinnoittelu. Varmistetaan kustannusten kohdentumisen oikeellisuus. Rajamäen kirkon katto kunnostetaan. Seurakunta kuuluu Vantaan aluekeskusrekisteriin. |

| Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit | Tilinpäätös 2022 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2023 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet | <p>Hallinnon kehittämisen myötä johtokuntien johtosäännöt päivitettiin ja hallintoa kevennettiin lakkauttamalla kirkkopiirien neuvottelukunnat. Tilalle perustetaan alueelliset toimintaryhmät. Kirkkovaltuuston työskentelyssä olivat mukana nuorten vaikuttamisryhmän edustajat.</p> | <p>Uusi kirkkolaki 1.7.2023 alkaen.</p> <p>Hallintosääntö, taloussääntö, hautaustoimen ohjesääntö, hautainhoitorahaston säännöt, lähetystyön johtosääntö, diakoniatyön johtosääntö uusitaan.</p> | <p>Hallinnon kehittämistyötä jatketaan.</p> |
| <p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2 000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri | <p>Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtäviensä hoitamiseen. Jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 4,8 % jäsenmäärän ollessa vuoden lopussa 28 899.</p> <p>Matriisiorganisaatio avaa näkökulmaa yhteiseen työhön. Sisäistä viestintää on kehitetty uutta intraa valmistelemalla. V. 2021 käyttöön otettu Katrina-toiminnanohjausjärjestelmä on kaikilta osin käytössä. Ukrainalaisia tuettiin toiminnassa eri tavoin.</p> | <p>Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtäviensä hoitamiseen. Jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 4,3 % jäsenmäärän ollessa vuoden lopussa 28 655.</p> | <p>Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtäviensä hoitamiseen. Jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 4,4 % jäsenmäärän ollessa vuoden lopussa 28 397.</p> |

| Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit | Tilinpäätös 2022 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2023 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/mi ssio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. | <p>Kouluttaja Marjo Rantanen tuki työyhteisön hyvinvointia ja johtamista luennollaan tunnelmajohtamisesta.</p> <p>Toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat ajan tasalla.</p> <p>Ympäristödiplomi uusittiin.</p> <p>Seurakunta on verkostoitunut useilla eri työaloilla lähiseurakuntien kanssa.</p> <p>Tuomiokapituli on arvostettu asiantuntijataho mm. hallinnon kysymyksissä.</p> | <p>Onnistumis-suunnitelma päivitetään</p> <p>Kiinteistösuunnitelma laaditaan vuosille 2024-2033</p> <p>Metsäsuunnitelma laaditaan vuosille 2024-2033</p> | <p>Järjestetään johtamistaitoja vahvistavaa koulutusta.</p> <p>Henkilöstö-suunnitelma päivitetään</p> <p>Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan aiempien vuosien tapaan. Kiinnitetään huomiota onnistumissuunnitelma nouseviin osaamistarpeisiin.</p> |
| <p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön määrä - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna | <p>Henkilöstön määrä on 108.</p> <p>Sairauslomien määrä on kasvanut.</p> <p>Kahdessa tiimissä toteutettiin työterveyshuollon kanssa työpaikkakysely. Työstämistä jatkettiin työpaikkapsykologin tuella. Järjestettiin juhlallisempi jouluateria henkilöstölle.</p> <p>Rekrytointien kautta on saatu avoimet tehtävät täytettyä.</p> | <p>Henkilöstön määrä on 106.</p> <p>Tuetaan eri keinoin työssä jaksamista.</p> | <p>Henkilöstön määrä on 104.</p> <p>Vähennetään pitkiä harkinnanvaraisia virkavapauksia.</p> <p>Kehitetään rekrytointiprosesseja.</p> |

Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden mukaan Nurmijärven seurakunnan talous on vakaa.

| Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit | Tilinpäätös 2022 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2023 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi. | Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on ylijäämäinen 56 000 euroa ja kirkollisveroprosentti on 1,45. | Tilikauden tulos talousarviossa ilman kertaluonteisia eriä on alijäämäinen 172 000 euroa ja kirkollisveroprosentti on 1,45. Verotulojen positiivisen kehityksen myötä tilinpäätöksessä tilikauden tulos on ylijäämäinen | Tilikauden tulos on alijäämäinen. Toteutettavat investoinnit rahoitetaan edellisten tilikausien ylijäämästä. |
| 2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. | Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 11,4 miljoonaa euroa. | Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää n.11 miljoonaa euroa. | Taseen edellisten tilikausien ylijäämä vähenee noin 116 000 euroa. |
| 3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena. | Rahavarojen riittävyys eli maksuvalmius on 348 päivää. | Rahavarojen riittävyys eli maksuvalmius on 390 päivää. | Maksuvalmius on vähintään 350 päivää |
| 4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna. | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on talousarviossa laskeva. | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on talousarviossa kasvava. | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa, mutta ei kasva yli 55 prosenttiin. |

Nurmijärven seurakunta ei muodosta konsernia.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Jäsenmäärän kehitys Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2022 vuoteen 2027 saakka noin 6,7 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 780 000 jäsenellä vuosina 2022–2040.

Nurmijärven kunnan asukasluvun ennustetaan kasvavan. Vuoden 2022 aikana asukasluku kasvoi noin 0,8 prosenttia. Kunnan asukasluku oli 44 458 (31.12.2022). Työttömyysaste Nurmijärvellä oli 7,2 prosenttia (vuonna 2022).

Nurmijärven seurakunnan jäsenmäärä oli 28 899 (31.12.2022). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 26 765 vuonna 2030. Jäsenmäärä laskee noin 1 %:n vuosivauhtia. Kirkkoon kuulumisaste Nurmijärvellä on noin 64,6 % (31.12.2022).

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

| | Jäsenet, henk. | Muutos vuodesta 2022, henk. | Muutos vuodesta 2022 % | Kirkkoon kuulumisuus, % |
|------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2023 | 28 655 | - 244 | -0,8 | 64,0 |
| 2024 | 28 397 | - 502 | -1,7 | 62,9 |
| 2025 | 28 131 | - 768 | -2,7 | 61,8 |
| 2026 | 27 863 | -1 036 | -3,6 | 60,8 |
| 2027 | 27 590 | -1 309 | -4,5 | 59,8 |
| 2028 | 27 316 | -1 583 | -5,5 | 58,8 |
| 2029 | 27 039 | -1 860 | -6,4 | 57,8 |
| 2030 | 26 765 | -2 134 | -7,4 | 56,9 |
| 2031 | 26 492 | -2 407 | -8,3 | 56,0 |
| 2032 | 26 219 | -2 680 | -9,3 | 55,1 |

Verotuloarvio

Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaationsidonnaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin

veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Elokuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

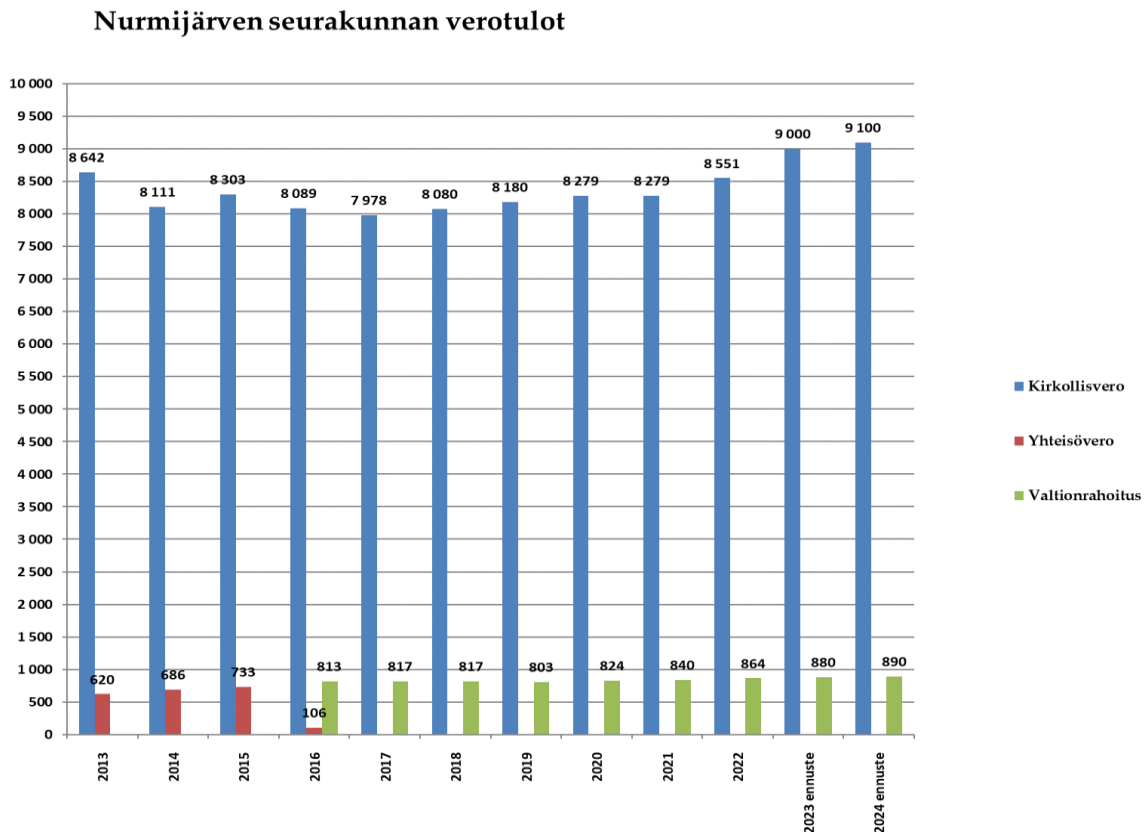
Nurmijärven seurakuntaan ei sote-verouudistuksessa kohdistunut kirkollisveroprosentin alentamispainetta, joten Nurmijärven seurakunnan veroprosenttia ei kuluvalle vuodelle muutettu.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,45. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Sote-verouudistuksen lopullista vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustaminen on hyvin haastavaa.

Nurmijärven seurakunnan verotulot ja jäsenmäärät

Nurmijärven seurakunnan kirkollisverotulot (ansioverot) tammi – lokakuulta 2023 ovat yhteensä 8 077 144 (v.2022 lokakuu 7 241 464) euroa, joka on 11,5 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna ja 15,2 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021.

Verotulojen kehitys vuosina 2013 - 2022 ja ennusteet 2023 - 2024



Kirkkohallituksen verotuloennuste 8/2023

| | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kirkollisvero/jäsen | 272 | 257 | 264 | 263 | 262 | 266 | 273 | 279 | 281 | 296 | 336 | 351 |
| Tuloveroprosentti | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Asukasluku | 41 178 | 41 577 | 41 897 | 42 010 | 42 159 | 42 665 | 42 993 | 43 669 | 44 127 | 44 437 | 44 794 | 45 148 |
| Jäsenmäärä | 31 809 | 31 509 | 31 473 | 30 732 | 30 430 | 30 348 | 29 948 | 29 711 | 29 424 | 28 899 | 28 649 | 28 398 |
| Kirkollisveroa maksavat | | | 19 299 | 19 201 | 18 849 | 18 881 | 18 952 | 18 889 | 18 964 | 18 650 | 18 609 | 18 584 |

Kirkon keskusrahastomaksut

Keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahastolle maksettava keskusrahastomaksu lasketaan verovuoden kirkollisverotuotosta jakamalla se seurakunnan tuloveroprosentilla ja näin saadusta tulosta maksetaan kirkon keskusrahastolle 6,5 prosenttia. Maksuperusteeseen ei tule muutosta.

Eläkemaksut

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu pysyy ennallaan 5 prosentissa vuonna 2024.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon antaman tiedon mukaan seurakuntien osuus oli yhteensä noin 13,6 miljoonaa euroa vuonna 2023 (13,9 milj. € vuonna 2022).

Verohallinnosta saadun ennakkotiedon mukaan Nurmijärven seurakunnan osuus verotuskustannuksista vuonna 2024 on n. 123 000 euroa.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (16.6.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,5 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 36,7 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,4 %, korjaukset 7,3 %, lämmitys 10,1 %, jätehuolto 12,0 %.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Nurmijärven seurakunnan onnistumissuunnitelma

Kirkkovaltuusto on 17.12.2019 § 48 vahvistanut Nurmijärven seurakunnan Onnistumissuunnitelman.

Suunnitelman missio on: Nurmijärven seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaa kaste- ja lähetyskäskyä (Matt. 28:18–20) ja kirkkolaisa määriteltyä kirkon ja seurakunnan perustehtävää (KL1:2§).

Tähän liittyen seurakunta tuo nurmijärveläisiä armollisen Jumalan yhteyteen, lujittaa heidän uskoaan, rohkaisee evankeliumin eteenpäin viemiseen sekä kutsuu vastuuseen lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Visio: Nurmijärven seurakunta on kaikille avoin yhteisö, joka on merkityksellinen ja luonteva osa ihmisen elämää.

Arvot:

Nurmijärven seurakunta jakaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvot: Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme

Toisin sanoen:

Asiakkuudesta osallisuuteen
Viestinnästä vuorovaikutukseen
Uskonopista hengellisyyteen

Onnistumissuunnitelman painopistealueet:

Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto

Olemme läsnä, toimimme ja teemme yhdessä
Rohkaisemme ja tuemme nurmijärveläisiä vapaaehtoistoimintaan
Viestimme monipuolisesti ja laadukkaasti
Luomme toimitilat luonteviksi kohtaamispaikoiksi

Kasvun tuki

Toteutamme kristillistä kasvatusta luontevana osana kaikkea toimintaa
Tuemme henkistä ja hengellistä etsintää sekä kasvua
Olemme kiinteä osa nurmijärveläistä auttamisen yhteisöä

Hyvinvoiva yhteisö

Johdamme ihmislähtöisesti yhdessä hyväksytyjä johtamisen tapoja hyödyntäen
Tiivistämme yhteistyötä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken
Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja ammattitaidosta
Huolehdimme toimintaympäristöstä ja taloudesta vastuullisesti

Kirkkopiirit ja työalat ovat suunnitelleet vuoden 2024 toimintansa nämä painopisteet huomioiden, yhteistyössä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken, vapaaehtoistyötä sekä verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Tavoitteeksi on otettu Onnistumissuunnitelmaan perustuvia sellaisia tavoitteita, joita myöhemmin toimintakertomusvaiheessa voidaan helposti ja ymmärrettävästi arvioida. Valmisteluohjeen mukaisesti toimintasuunnitelmiin tulee sisällyttää konkreettisia toimenpiteitä ja näkemyksiä miten tavoitteet saavutetaan onnistumissuunnitelman toteuttamiseksi annetun talousarviokehysten puitteissa.

Vastuu ympäristöstä

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 ympäristö vastuuta. 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.

Nurmijärven seurakunnan ympäristöohjelma 2021–2025

1. Ympäristötyö tuo toivoa

Teemme ympäristötyötä luontevana osana toimintaa, yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Toimimme tiedon välittäjinä ja vahvistamme toivoa hyvästä tulevaisuudesta.

2. Vuorovaikutus vahvistaa ympäristötyötä

Viestimme aktiivisesti ympäristöasioistamme, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Osallistumme ja osallistamme, seurakunnan sisällä, alueellisesti ja kansallisesti.

3. Hiilineutraali Nurmijärven seurakunta 2030

Selvitämme hiilijalanjälkemme ja teemme määrätietoisesti töitä sen pienentämiseksi. Olemme hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmassa työalat huomioivat ympäristöasiat toiminnassaan ympäristödiplomin ja -ohjelman edellyttämällä tavalla. Mm. hankinnoissa painotetaan ympäristönäkökulmaa, hankitaan ympäristömerkittyjä tuotteita, paperin kulutusta vähennetään, huomioidaan 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.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Nurmijärven seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä uusia yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Nurmijärven seurakunnassa on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoneuvosto huolehtii valvonnan järjestämisen lisäksi siitä, että järjestelmä toimii käytännössä annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Mikäli kirkkoneuvosto delegoi toiselle hallintoelimille tai viranhaltijalle päätösvaltaa, on sen velvollisuutena delegoinnista huolimatta valvoa toimintaa.

Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoherra johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on seurakunnan

hengellisessä työssä ja kirkkoherranvirastossa toimivan henkilöstön esihenkilö. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. (KJ 8:13). Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen johtamisessa ja sisäisessä valvonnassa.

Johtavat viranhaltijat vastaavat oman työalansa toiminnasta ja taloudesta sekä raportoivat sovitulla tavalla luottamushenkilöille toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdyistä päätöksistä. Viranhaltijoiden tehtäväkuvauksissa määritellään, mitkä tehtäväalueet ja työmuodot kuuluvat kenenkin vastuulle. Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan välittömästi. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään sekä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä ongelmista.

Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on:

- varmistaa sujuva ja tarkoituksenmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto
- varmistaa seurakuntia koskevien lakien, säännösten ja ohjeiden noudattaminen
- edistää toimintojen säännönmukaisuutta, tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa palveluiden laatua
- auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- antaa toimintamalli, kun työntekijä vaihtuu, sijaisuuksia hoidettaessa ja ongelmatilanteissa
- antaa oikeaa ja tosiasioihin perustuvaa tietoa toiminnasta ja taloudesta raportoinneissa
- estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä tai väärinkäytöksistä

Painopistealueet sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tavoitteissa vuonna 2024:

1. varmistaa sujuva ja tarkoituksenmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto
 - a. kiinnitetään huomiota ja ohjeistetaan henkilöstöä huomioimaan tietoturvasuojat eri tilanteissa.
 - b. jokaisella työntekijällä tulee olla todistus hyväksytysti suoritetusta henkilöstön tietoturva ja tietosuoja -koulutuksesta
2. estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä tai väärinkäytöksistä
 - a. sidonnaisuudet rekisteröimällä kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti selvitetään mahdolliset eturistiriidat
3. auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
 - a. Toteutetaan sisäisiä tarkastuksia, joiden ensisijaisina kohteina ovat toimintalinjaukset ja toimintaperiaatteet

1.6 Henkilöstö

Palkkakulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.02.2025 saakka. Palkkoihin on vuonna 2023 tehty 4,5%:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 30.11.2023 mennessä.

Talousarvioon on laskettu 4,0 prosentin palkankorotusvaraus.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023.

Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 prosenttia (1,53 % vuonna 2023). Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on päättänyt esittää STM:lle (pörssitiedote 31.8.2023), että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,52 % v. 2023) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (2,06 % v. 2023) palkkasumman 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Nurmijärven seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 23,7 prosenttia.

Suorituslisä

Nurmijärven seurakunnassa otettiin käyttöön 1.1.2020 lukien euromääräinen suorituslisä. Suorituslisä on aina määräaikainen. Sitä maksetaan työntekijälle arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain. Suorituslisää voi saada yli 4 kuukautta seurakunnan palveluksessa oleva työntekijä. Kirkkoneuvosto päätti 25.9.2018, että suorituslisäjärjestelmään osoitetaan pysyvästi 1,9 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Kirkkoneuvosto 22.8.2023 päätti, että aiemmin suorituslisiin käytetty vuosittain päätettävissä oleva ns. vapaaehtoinen 0,5 % käytetään tiettyjen tehtävien peruspalkkojen tarkistuksiin. Talousarvio on laadittu edellä mainittujen päätösten mukaisesti.

Virat ja toimet

Vuoden 2023 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja tai toimia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma, ts. henkilöstöohjelma on päivitetty alkuvuodesta 2021.

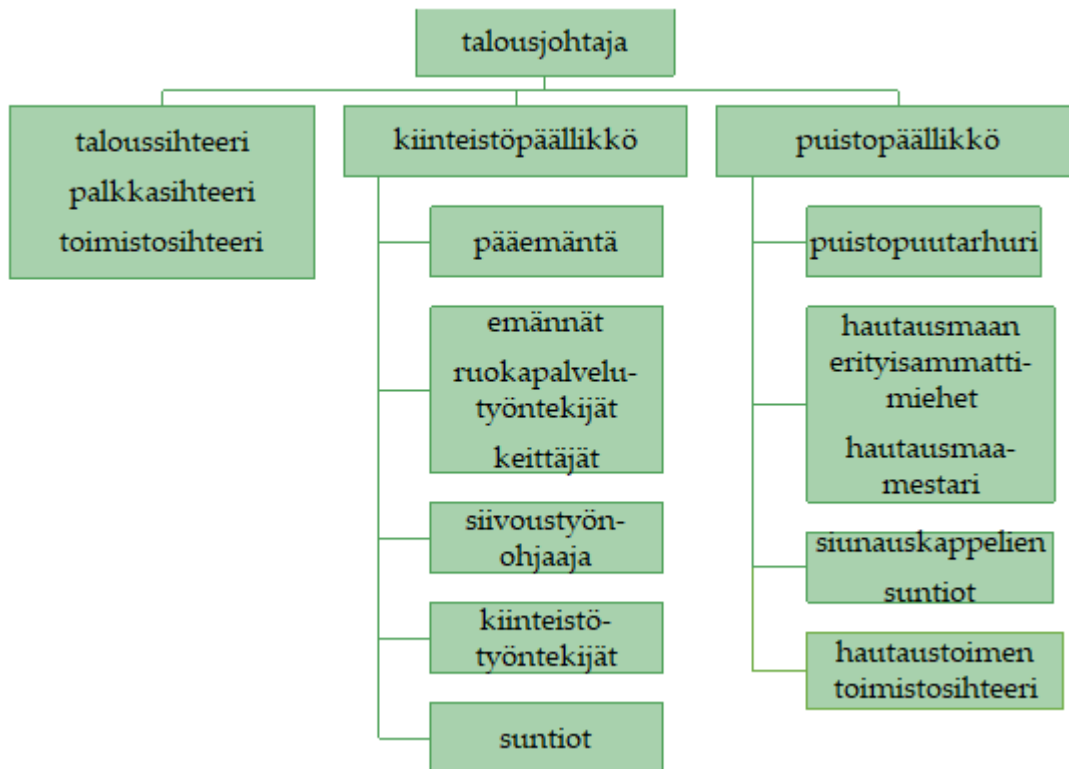
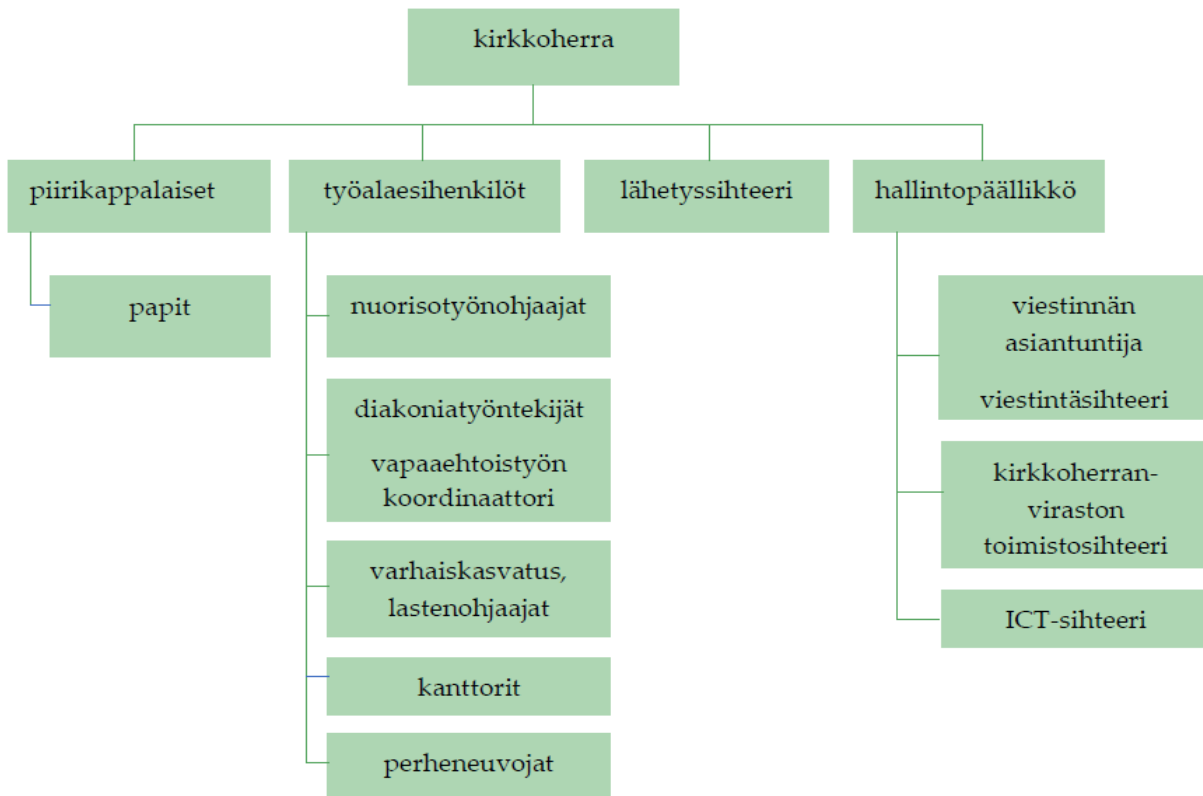
Henkilöstösuunnitelman taustalla ovat Onnistumissuunnitelma, toimintaympäristöanalyysi, ennakointi sekä toiminnan ja talouden yhteensovittaminen. Työalat laativat henkilöstösuunnitelmansa, jotka sisältyvät toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Eläkkeelle siirtymiset ja muut ennakoitavissa olevat henkilöstömuutokset ovat työmuodoille tärkeitä toiminnan uudelleen arvioinnin paikkoja. Henkilöstösuunnitelmissa otetaan kantaa palvelussuhteiden kulloiseenkin perustamis- ja lakkauttamistarpeeseen. Virat ja tehtävät täytetään toiminnan vaatimusten mukaan, pohjana työalojen henkilöstösuunnittelu ja seurakunnan talouskehitys. Vaikka suunnitelmat tehdään työaloittain, on kokonaisuutta tarkasteltava yli työala- ja kirkkopiirirajojen. Kirkkoneuvosto päättää toiminnan painopisteistä kirkkovaltuuston linjausten mukaan. Tavoitteena on, että Nurmijärven seurakunnassa on ammattitaitoinen, motivoitunut ja ajassa kiinni oleva henkilöstö.

Tehtävää täytettäessä tarkistetaan tehtäväkuva ja sen mahdolliset muutokset sekä toimintaympäristön muutokset. Jos nykyistä henkilöstön kokonaismäärää vähennetään, on vähennettävä myös tehtäviä ja tarkasteltava työn tekemisen tapoja. Uutta resurssia voi saada vain tehtävien uudelleen järjestelyn kautta. Tehtävän täyttämättä jättämisessä säästyneitä henkilöstökuluja voidaan tarvittaessa ohjata jollain prosentilla työalan tai kirkkopiirin toimintamäärärahoihin. Tästä tulee aina keskustella tapauskohtaisesti talousjohtajan kanssa.

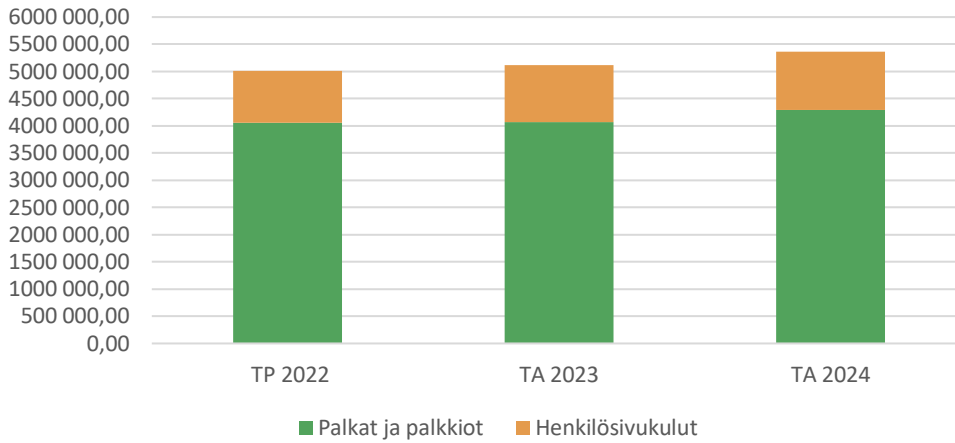
Tärkein henkilöstösuunnittelua ohjaava taloudellinen periaate on, että henkilöstökulut pidetään korkeintaan 60 prosentissa kirkollisverotuloista.

Kirkkoneuvosto ja -valtuusto huomioivat päätöksenteossaan, että työalojen henkilöstösuunnitelmat pysyvät linjauksen mukaisina.

Nurmijärven seurakunnan organisaatiokaavio



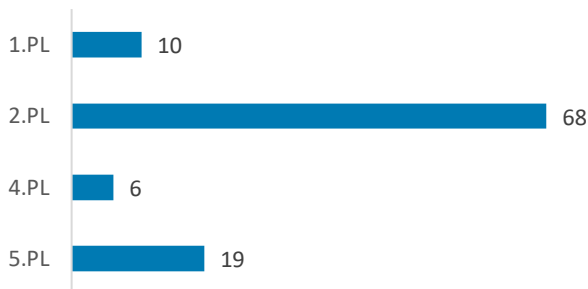
Henkilöstökulut



Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

| | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Henkilöstökulut | 4 918 664,08 | 5 101 205,00 | 5 340 510,00 |
| Verotulot | 8 551 058,23 | 8 500 000,00 | 9 100 000,00 |
| Henkilöstökulujen osuus verotuloista | 56,26 % | 61,7 % | 60 % |

Henkilöstön määrä pääluokittain



HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN

| | 2024 |
|------------------------------------------|------------|
| Seurakuntapapisto | 14 |
| Kirkkomuusikot | 4 |
| Diakoniatyöntekijät | 8 |
| Nuorisotyöntekijät | 8 |
| Varhaiskasvatuksen työntekijät | 30 |
| Muut seurakuntatyöntekijät | 1 |
| Hallinto- ja toimistotyöntekijät | 10 |
| Hautausmaatyöntekijät | 6 |
| Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät | 19 |
| Perheneuvojat | 3 |
| YHTEENSÄ | 103 |

Henkilöstökulut

| | TA 1.1.2024-31.12.2024 | TA 1.1.2023-31.12.2023 | TP 1.1.2022-31.12.2022 | TP 1.1.2021-31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Palkat ja palkkiot | -4 297 300,00 | -4 068 530,00 | -4 052 006,30 | -3 803 462,52 |
| Eläkekulut | | | -826 491,93 | -779 801,27 |
| Muut henkilösivukulut | | | -131 459,52 | -129 275,43 |
| Saadut henkilöstökorvaukset | | | 104 717,39 | 48 580,47 |
| Sosiaalikulut TA | -1 065 810,00 | -1 047 275,00 | | |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) | 22 600,00 | 14 600,00 | -13 423,72 | 6 004,05 |
| YHTEENSÄ | -5 340 510,00 | -5 101 205,00 | -4 918 664,08 | -4 657 954,70 |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut | -143 030,00 | -134 770,00 | -100 605,55 | -66 409,22 |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | -52 400,00 | -52 000,00 | -33 789,38 | -29 807,32 |
| Työterveyshuolto | -58 710,00 | -55 020,00 | -106 154,42 | -76 778,55 |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit) | -19 700,00 | -19 700,00 | -15 542,00 | -27 322,40 |
| YHTEENSÄ | -273 840,00 | -261 490,00 | -496 640,70 | -373 312,58 |

Yhteistyötoimikunta

Nurmijärven seurakunnassa on 2.2.2021 hyväksytty henkilöstöohjelma. Henkilöstöohjelman tavoitteena on vahvistaa osaamista, resurssien oikeaa jakautumista, työhyvinvointia, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden toteutumista sekä johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöohjelman osa-alueita ovat mm. henkilöstöpolitiikka, -suunnitelma, perehdytys sekä koulutus- ja kehittämissuunnitelma.

Vuosittain laaditaan työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12)

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Työterveysyhteistyön toimintasuunnitelma on laadittu 31.12.2027 asti.

1.7 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

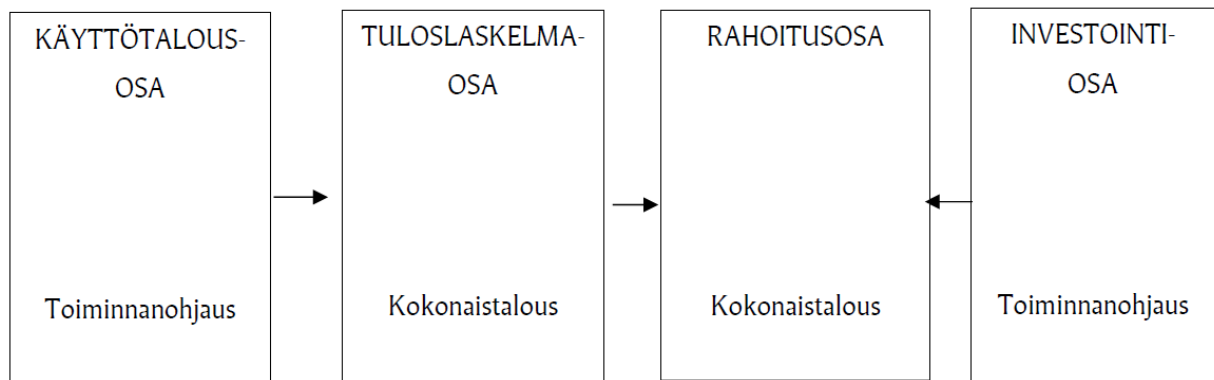
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion

hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosyksiköstä/kustannuspaikasta.

Vuoden 2023 alussa tehtäväalueita uudistettiin ja vähennettiin Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Tehtäväalueet sisältävät tulosyksiköitä, joiden avulla tuloja ja menoja voidaan seurata tarkemmalla tasolla.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

Palkkakustannusten jakautuminen eri työalojen välillä on toteutettu talousarvioon vuoden 2020 päivityksen mukaisena.

Käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisen hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta.

1.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötaloussosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Taloussäännön 3 §: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.

Nurmijärven seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat sitovia. Kaikkia talousarvion tavoitteita koskee noudattamisvelvoite ja raportointivelvoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa toimintakertomuksessa.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso käyttötaloudessa on **kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso** ja kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 loppusummista, sekä investointien kokonaissummista. **Kirkkoneuvoston nähden sitovuustaso on tehtäväaluetaso**, jonka puitteissa kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahat tai tulotavoitteet. Sitovuustaso on **nettomääräinen** eli Toimintakate 1 (ulkoinen).

Taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee määrärahamuutostarpeita raportoidaan niistä vuoden aikana ja päätetään mahdollisista määrärahamuutoksista.

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

Sisäiset vuokramenot ja -tulot, sisäiset korkokulut sekä vyörytysmenot ja vyörytystulot eivät ole sitovia erinä. (Sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät eivät ole ulkoista rahan käyttöä.) Sisäisten vuokrien avulla seurakunnan kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille toimintayksiköille ja tehtäväalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät

kiinteistötoimen sisäisinä vuokratuloina sekä toimintayksikön ja tehtäväalueen sisäisinä vuokramenoina. Myös poistot ja sisäiset korkomenot sisällytetään sisäisiin vuokriin. 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.

Tilivelvolliset

KL 6 § 3 mukaan tilivelvollinen on luottamushenkilö tai viranhaltija. Tilivelvollinen ei kuitenkaan ole kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, kirkolliskokousedustaja eikä tilintarkastaja.

Tilivelvollinen on henkilö, joka

- päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen
- joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon
- jonka hallussa on seurakunnan rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen
- jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

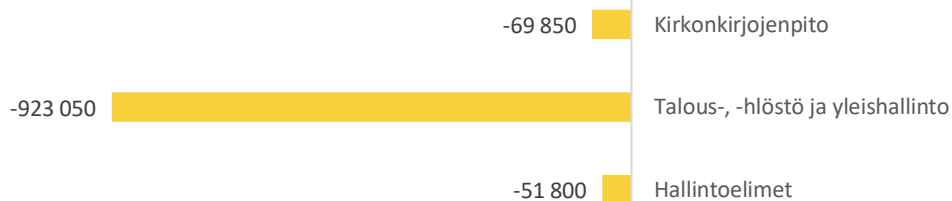
Tilivelvollisuuteen kuuluu siis taloudenhoidon lisäksi hallinnollisen päätöksenteon lainmukaisuus. Nurmijärven seurakunnassa johtavat viranhaltijat ja toimielinten esittelijät on pääsääntöisesti määritelty hallintosäännössä.

Seurakunnan kaikkien työntekijöiden on hoidettava tehtävänsä asianmukaisen huolellisesti. Vaikka seurakunnan tilivelvolliset olisikin määritelty, tilintarkastaja voi tilintarkastuskertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin kuin määritelmän piiriin kuuluvalla viranhaltijalle, ja esittää vastuuvapauden epäämistä.

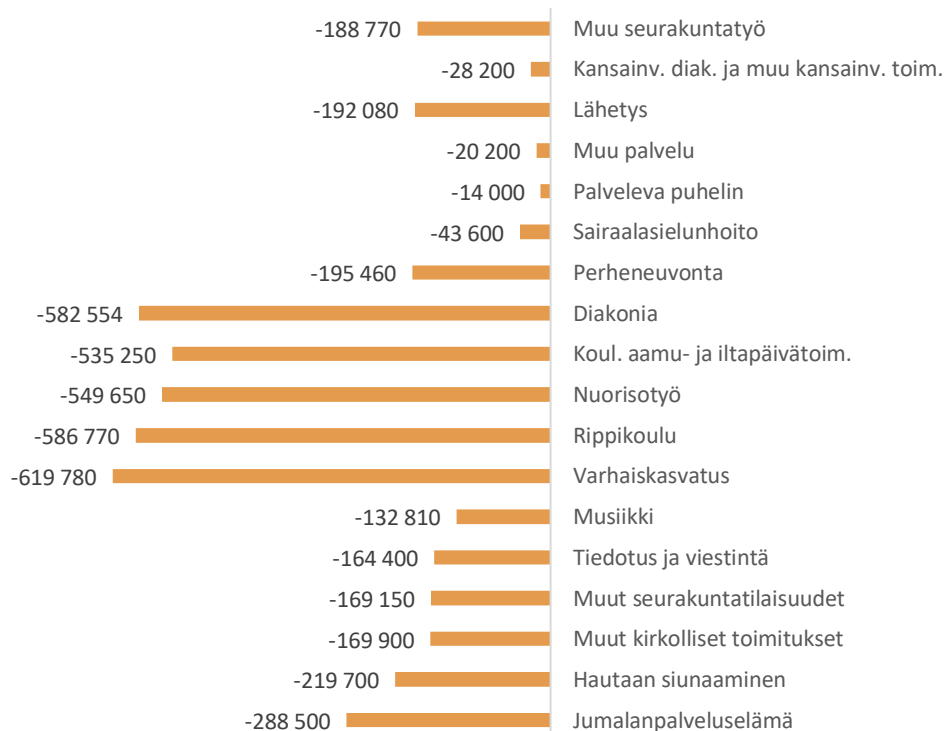
II Käyttötalousosa

| sisäinen/ulkoinen | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos % |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 - Hallinto | | | | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 51 538,67 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 % |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -975 308,71 | -997 900,00 | -1 044 700,00 | 4,69 % |
| Toimintakate 1 | -923 770,04 | -962 800,00 | -1 009 600,00 | 4,86 % |
| Toimintakulut (sisäiset) | -489 076,16 | -311 000,00 | -487 030,00 | 56,60 % |
| Toimintakate 2 | -1 412 846,20 | -1 273 800,00 | -1 496 630,00 | 17,49 % |
| Laskennalliset erät | 1 304 555,18 | 1 194 280,00 | 1 415 990,00 | 18,56 % |
| Sisäiset vyörytyserät | 1 304 555,18 | 1 194 280,00 | 1 415 990,00 | 18,56 % |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | -108 291,02 | -79 520,00 | -80 640,00 | 1,41 % |
| 2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät | | | | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 299 591,58 | 324 357,00 | 302 657,00 | -6,69 % |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -4 267 689,88 | -4 562 245,00 | -4 700 774,00 | 3,04 % |
| Toimintakate 1 | -3 968 098,30 | -4 237 888,00 | -4 398 117,00 | 3,78 % |
| Toimintakulut (sisäiset) | -2 929 181,66 | -2 361 840,00 | -2 396 750,00 | 1,48 % |
| Toimintakate 2 | -6 897 279,96 | -6 599 728,00 | -6 794 867,00 | 2,96 % |
| Laskennalliset erät | -1 865 731,64 | -1 917 100,00 | -2 051 430,00 | 7,01 % |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 865 731,64 | -1 917 100,00 | -2 051 430,00 | 7,01 % |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | -8 763 011,60 | -8 516 828,00 | -8 846 297,00 | 3,87 % |
| 4 - Hautaus toimi | | | | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 218 875,61 | 135 100,00 | 145 900,00 | 7,99 % |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -523 309,57 | -573 430,00 | -604 470,00 | 5,41 % |
| Toimintakate 1 | -304 433,96 | -438 330,00 | -458 570,00 | 4,62 % |
| Toimintakulut (sisäiset) | -105 652,83 | -120 160,00 | -120 660,00 | 0,42 % |
| Toimintakate 2 | -410 086,79 | -558 490,00 | -579 230,00 | 3,71 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -214 003,78 | -199 500,00 | -193 000,00 | -3,26 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -207 413,18 | -199 500,00 | -193 000,00 | -3,26 % |
| Kertaluonteiset poistot | -6 590,60 | | | |
| Laskennalliset erät | -289 814,11 | -182 790,00 | -274 250,00 | 50,04 % |
| Sisäiset korkokulut | -50 731,73 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -239 082,38 | -182 790,00 | -274 250,00 | 50,04 % |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | -913 904,68 | -940 780,00 | -1 046 480,00 | 11,24 % |
| 5 - Kiinteistötoimi | | | | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 185 713,98 | 209 500,00 | 213 070,00 | 1,70 % |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -2 335 684,24 | -2 119 820,00 | -2 419 180,00 | 14,12 % |
| Toimintakate 1 | -2 149 970,26 | -1 910 320,00 | -2 206 110,00 | 15,48 % |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 3 525 892,10 | 2 794 700,00 | 3 005 940,00 | 7,56 % |
| Toimintakulut (sisäiset) | -1 981,45 | -1 700,00 | -1 500,00 | -11,76 % |
| Toimintakate 2 | 1 373 940,39 | 882 680,00 | 798 330,00 | -9,56 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 025 680,66 | -921 630,00 | -954 460,00 | 3,56 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -934 274,11 | -921 630,00 | -954 460,00 | 3,56 % |
| Kertaluonteiset poistot | -91 406,55 | | | |
| Laskennalliset erät | -528 100,57 | -17 390,00 | -17 310,00 | -0,46 % |
| Sisäiset korkokulut | -440 041,51 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -88 059,06 | -17 390,00 | -17 310,00 | -0,46 % |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | -179 840,84 | -56 340,00 | -173 440,00 | 207,85 % |

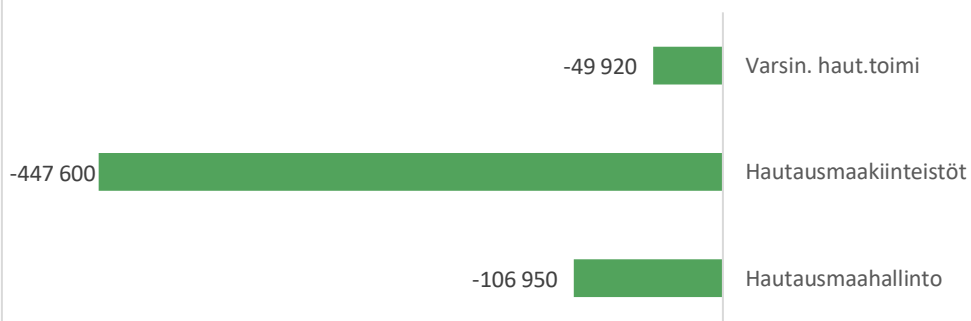
1.PL ulkoiset nettomenot -1 044 700€



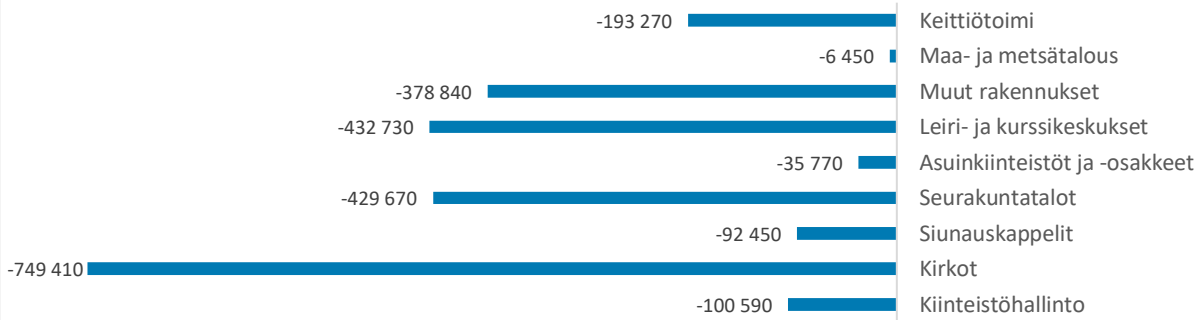
2.PL ulkoiset nettomenot -4 700 774 €



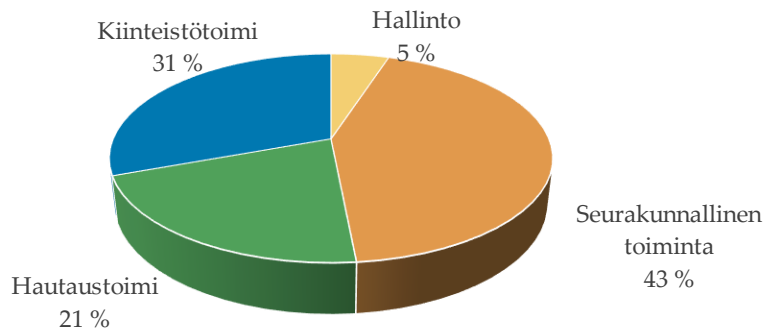
4.PL ulkoiset nettomenot -604 470 €



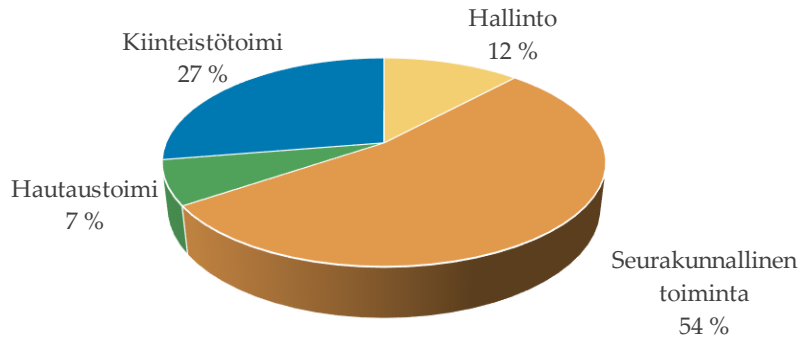
5.PL ulkoiset nettomenot -2 419 180 €



Käyttötalouden ulkoiset toimintatuotot v.2024 pääluokittain yht. 696.727 €



Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut v.2024 pääluokittain yht. 8.769.124 €



2.1. Hallinto (pl 1)

| 1 - Hallinto | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos % |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 51 538,67 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 % |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -975 308,71 | -997 900,00 | -1 044 700,00 | 4,69 % |
| Toimintakate 1 | -923 770,04 | -962 800,00 | -1 009 600,00 | 4,86 % |
| Toimintakulut (sisäiset) | -489 076,16 | -311 000,00 | -487 030,00 | 56,60 % |
| Toimintakate 2 | -1 412 846,20 | -1 273 800,00 | -1 496 630,00 | 17,49 % |
| Laskennalliset erät | 1 304 555,18 | 1 194 280,00 | 1 415 990,00 | 18,56 % |
| Sisäiset vyörytyserät | 1 304 555,18 | 1 194 280,00 | 1 415 990,00 | 18,56 % |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | -108 291,02 | -79 520,00 | -80 640,00 | 1,41 % |

Hallintoelimet (1001010100, 1001010101, 1001010102)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle sekä johtokunnille.</p> <p>Kirkkoneuvoston asiana on, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.</p> <p>Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo tehtyjen päätösten laillisuutta ja seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. KL 9 luvun 9 §:ssä todetaan, että seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet.</p> <p>Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa, jollei 10 §:stä muuta johdu.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

| Keskeiset painopistealueet | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Toimi- ja johtokunnissa, kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa tuetaan avointa keskustelukulttuuria. Hallinnossa mukana olevien seurakuntalaisten osaamista arvostetaan.</p> <p>2) Kasvun tuki Hallinnollisissa päätöksissä tehdään jatkuvaa vaikutusten arviointia.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Hallinto on avointa ja läpinäkyvää. Hallinnon kehittäminen ja kirkkolaki tukevat tätä tavoitetta.</p> | |
| Toiminnalliset tavoitteet | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Kyselytuntien ja valtuustoseminaarin järjestäminen. Hiippakunnallisiin koulutuksiin ja seminaareihin osallistuminen.</p> <p>2) Kasvun tuki Päätösten vaikutusten arvioinnin seuraaminen.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö</p> | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hallinnon kehittämisessä kuullaan seurakuntalaisia ja työntekijöitä | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Kirkkoneuvoston kokousten määrä | 6 | |
| Kirkkovaltuuston kokousten määrä | 3 | |
| Suunnitteluseminaari | 1 | |

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto (1001050000, 1001050100, 1001050110, 1001050111, 1001050113, 1001050115, 1001050200, 1001080000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa palvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinto kehittää suunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan tietoa talouden ja henkilöstön tilanteesta niin tehtävälajoille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös omaisuuden ja varallisuuden hoito.</p> <p>-Yleishallintoon kirjataan sisäisen valvonnan, muun toimistotyön tuotot ja kulut sekä sellaiset hallinnon tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtävälajoille</p> <p>-Tietohallinto kehittää ja ylläpitää työmuotojen tehtävissä tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. Tukee tietohallinnon näkökulmasta toimintaa ja toimii yhteistyössä Vantaan IT-alueen kanssa.</p> <p>- Kirkkoherranviraston tehtävänä on palvella seurakuntalaisia ja seurakunnan muita työntekijöitä mm. tila- ja toimitusvarauksissa. Neuvoa ja ohjata seurakuntalaisia löytämään seurakunnan erilaisia palveluja ja toimia yhteistyössä muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Tehtävien sujuvuus, vuorovaikutteisuus, aikataulut Uusi kirkkolaki</p> <p>2)Kasvun tuki Onnistumissuunnitelma Uusi HR-järjestelmä</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuosittain osaamistarve huomioiden. Johtamis- ja alaistaitoja kehitetään.</p> | | |
| Toiminnalliset tavoitteet | | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Sujuvoitamme hallinnon prosesseja mahdollisuuksien mukaan. Uuden kirkkolain tuomien toimintamallien vakiinnuttaminen.</p> <p>2)Kasvun tuki Uuden Onnistumissuunnitelman jalkauttaminen. Uuden HR järjestelmän käyttöönotto ja sisäänajo Työaloilla olevan ict-tietotaidon hyödyntäminen.</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Henkilöstökulut pidetään alle 60 %:ssa kirkollisverotuloista. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen. Seurakuntatoimiston kehittämispäivät Tallinnassa 10.-11.9.2024</p> | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Verkkolaskut kaikista ostolaskuista | 97 % | |
| Työtapaturmien määrä | 0 | |
| Uusien tietokoneiden asennus ja käyttöönotto työntekijöille | 39 | |

Kirkonkirjojen pito (1001070000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Palvella seurakuntalaisia väestökirjanpitoon liittyvissä asioissa.

| Kaudelle asetetut tavoitteet | | Tavoitteiden toteutuminen | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Keskeiset painopistealueet | | | |
| 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Rohkaistaan seurakuntalaisia soittamaan, käymään virastossa ja käyttämään sähköisiä palveluja | | | |
| 2) Kasvun tuki Arvostamme ja kuuntelemme seurakuntalaisia ja työntekijöitä | | | |
| 3) Hyvinvoiva yhteisö Säilytetään sisäisen palvelun hyvä taso. | | | |
| Toiminnalliset tavoitteet | | | |
| 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Toimimme vuorovaikutuksessa Vantaan aluekeskusrekisterin kanssa kehittämien toiminnan laatua. | | | |
| 2) Kasvun tuki Ohjaamme ja opastamme seurakuntalaisia aluekeskusrekisteriin liittyvissä asioissa. Palvelemme seurakuntavaaleihin liittyvissä kysymyksissä. | | | |
| 3) Hyvinvoiva yhteisö Järjestämme työnkuvat ja sijaistukset mahdollisimman selkeiksi ja toimiviksi. | | | |
| Tunnusluvut | | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 | |
| Kasteiden tarkastus ja välittäminen aluekeskusrekisteriin | 240 | | |
| Avioliittoon vihkimisten tarkastus ja välittäminen aluekeskusrekisteriin | 70 | | |

2.2. Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

| 2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos % |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 299 591,58 | 324 357,00 | 302 657,00 | -6,69 % |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -4 267 689,88 | -4 562 245,00 | -4 700 774,00 | 3,04 % |
| Toimintakate 1 | -3 968 098,30 | -4 237 888,00 | -4 398 117,00 | 3,78 % |
| Toimintakulut (sisäiset) | -2 929 181,66 | -2 361 840,00 | -2 396 750,00 | 1,48 % |
| Toimintakate 2 | -6 897 279,96 | -6 599 728,00 | -6 794 867,00 | 2,96 % |
| Laskennalliset erät | -1 865 731,64 | -1 917 100,00 | -2 051 430,00 | 7,01 % |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 865 731,64 | -1 917 100,00 | -2 051 430,00 | 7,01 % |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | -8 763 011,60 | -8 516 828,00 | -8 846 297,00 | 3,87 % |

Jumalanpalveluselämä, Hautaansiunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakunnalliset tilaisuudet (1002010000,1002020000,1002030000,1002050000)

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 painopistealueet | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Uusien messuavustajien etsiminen. Toiminnan suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kirkot turvallisiksi tiloiksi kaikille.</p> <p>2) Kasvun tuki Seurakuntalaisten hengellisen kasvun tukeminen eri elämäntilanteissa ja elämänkaaren eri vaiheissa. Ympäristökasvatuksen sisällyttäminen osaksi toimintaa.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Hyvinvoinnin lisääminen niin työyhteisössä kuin seurakuntalaisten kesellä. Vihapuheeseen ja asiattomaan käytökseen puuttuminen herkästi.</p> | |

| Toiminnalliset tavoitteet | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Järjestämme kaikissa kirkkopiireissä monipuolista jumalanpalveluselämää yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Iltamessuja Klaukkalassa ja Rajamäellä erilaisilla teemoilla. Vakiinnutamme 2. pääsiäispäivänä kirkonkylässä perhemessun ja tapahtuman, jossa jaetaan kastepuun lehdet. Säiden salliessa toteutamme messun ulkona muutaman kerran vuodessa. Puhumme Jumalasta tämän päivän kielellä ja tartumme rohkeasti ajan ilmiöihin saarnoissa.</p> <p>2) Kasvun tuki Messukasvatuksella pyrimme siihen, että kaikenikäisten käytös kirkossa on pyhään tilaan sopivaa ja kaikkia kunnioittavaa. Järjestämme pääsiäistapahtuman kirjonkylällä. Kolme - neljä kertaa vuodessa järjestämme hiljaisuuden reitit, lisäksi muuta hengellistä kasvua tukevaa ja hiljaisuuden toimintaa. Suunnittelemme pyhiinvaellusreitit Sääksin ympäristöön. Pidämme ympäristötemaa esillä puheissa, rukouksissa ja tarjoiluissa.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Kannustamme toisiamme ja iloitamme toistemme osaamisesta. Huolehdimme töiden tasaisesta jakaantumisesta. Juhannusjuhlat yhdessä Hyvinkään seurakunnan kanssa tarjoaa turvallisen päihteettömän mahdollisuuden viettää juhannusta veden äärellä.</p> | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Nvi messujen määrä / kävijämäärä (hlö) | 66 / 6500 | |
| Rki messujen määrä / kävijämäärä (hlö) | 59 / 4100 | |
| Kla messujen määrä / kävijämäärä (hlö) | 61 / 6000 | |
| Hautaukset / av. vihk. ja siun. / kasteet (2022) suluissa muutos edelliseen vuoteen | 292 (+49) / 58 (+8) / 206 (-43) | |

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Kirkonkylän kirkkopiirin pyrkimyksenä on toimia jumalanpalvelusyhteisönä siten, että kaikki toiminta on jumalanpalveluselämän innoittamaa. Kirkkopiiri haluaa mahdollistaa sen, että nurmijärveläiset 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 painopistealueet | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Papistossa muutoksia vuoden 2024 aikana. Uuden papin kotiuttaminen osaksi yhteisöä. Milleniaalityön aloitus. Toimintaympäristön aktiivinen käyttö; Pappilan takapiha, kirkkopuisto, hautausmaa, museokahvilan ympäristö.</p> <p>2) Kasvun tuki Kristillisen kasvatuksen korostaminen. Toimitusten laadukas hoitaminen ja niihin panostaminen. Palautteen kerääminen. Seurakuntalaisilta nousevan erilaisen aktiivisuuden tukeminen ja mahdollistaminen. Toimintaryhmän tukeminen ja kannustaminen.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Osallistutaan alueella oleviin tapahtumiin, ollaan näkyvästi osa Kirkonkylän yhteisöä. Muutamia isompia tapahtumia kirkolla. Otetaan kunnioittavasti huomioon eri vähemmistöt toiminnassa, puheissa. Puututaan asiattomaan käytökseen. Pidetään yllä kristillistä sanomaa; jokaisen ihmisen ihmisarvosta ja Luojan rakkaudesta jokaista luotua kohtaan. Hyvän puhuminen työtovereista. Jaksamisen tukeminen.</p> | |

| Toiminnalliset tavoitteet | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Käytetään paremmin hyväksi toimintaympäristöä. Hautausmaalle taskulamppukierros lapsille ja perheille, joulumarkkinat 2024 kirkonmäellä. Haravointitalkoot kirkon ympäristössä.</p> <p>2) Kasvun tuki Perhetapahtuma 2. pääsiäispäivänä (Kastepuun lehtien jako). Keskustelutilaisuuksia muutaman kerran vuodessa. Helmiklubi-illat.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Työntekijöiden jaksamisen tukeminen säännöllisillä keskusteluilla. Nopea reagointi yhteiskunnasta nouseviin kysymyksiin. Viestintä ja some aktiivisempaan käyttöön. Museokahvila/kirkko-oppaille ensi kesäksi somevastuuta ja heidän aktiivista somenäkyvyyttä. Kukaan ei jää yksin haasteiden kanssa. Pidetään jokaisen työtaakka kohtuullisena, esihenkilön tuki.</p> | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Helmiklubin osallistujien määrän nosto | Osallistujien määrä 30 hlöä/kerta | |
| Osallistuminen alueen eri tilaisuuksiin seurakunnan edustajana | 5-6 tilaisuutta/vuosi | |
| Messuryhmät takaisin käyttöön pandemian jälkeen. Min. 7 ryhmää | 7 ryhmää | |

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Rajamäen kirkkopiiri julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii kristillisen sanoman levittämiseksi, lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi ja kylien asukkaiden yhteen saattamiseksi.

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Pyritään rakentamaan Rajamäen kirkkopiiristä yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Toimitaan mahdollisimman paljon yhdessä seurakuntalaisten kanssa.</p> <p>2) Kasvun tuki Tuetaan seurakuntalaisten hengellistä kasvua. Ollaan vapaaehtoisten tukena.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Rajamäen kirkkopiiriin tulee yksi tai kaksi uutta pappia vuonna 2024. Työn määrää pitää kohtuullistaa, jos pappeja on kirkkopiirissä vain kaksi. Priorisoidaan hyvin tehty perustyö, ja järjestetään muita tilaisuuksia käytössä olevien resurssien mukaan.</p> | |
| Toiminnalliset tavoitteet | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Otetaan seurakuntalaiset mukaan toiminnan ideointiin ja toteutukseen. Etsitään uusia ihmisiä messutehtäviin. Harjoitellaan sosiaalisen median ja uimahallin screenin parempaa käyttöä. Osallistutaan Rajamäen alueen tapahtumiin ja järjestetään omaa matalan kynnyksen toimintaa. Vapaaehtoisille pidetään kiitosjuhla.</p> <p>2) Kasvun tuki Järjestetään raamattuluentoja. Vierailaan Kohtaamispaikalla, diakoniaruokailussa ja aikuisten ryhmissä.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Pidetään kirkkopiirin työntekijöiden yhteinen kokous 2-4 kertaa vuodessa yhteistyön</p> | |

| suunnittelemiseksi. Vaalitaan hyvää työilmapiiriä, tuetaan ja kannustetaan toisiamme työssä. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Seurakuntailtoja | 3 | |
| Matalan kynnyksen tilaisuuksia | 5 | |
| | | |

Klaukkalan kirkkopiiri 1002900003

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Klaukkalan kirkkopiirissä seurakunta on luonteva osa alueen elämää ja hengellinen yhteisö, johon jokainen on tervetullut. 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 ja tukee seurakuntalaisia muuttuvan maailman keskellä.

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Viestinnän tehostaminen. Toiminnan suunnittelu ja toteutus yhteistyössä seurakuntalaisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.</p> <p>2)Kasvun tuki Seurakuntalaisten henkisen ja hengellisen kasvun tukeminen muuttuvan maailman keskellä pitäen esillä myös ympäristöarvoja. Seurakunta saa olla myös levähdyspaikka, johon voi tulla hengähtämään ja virkistäytymään.</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Työhyvinvoinnin lisääminen. Työntekijöiden monipuolisen ammattitaidon lisääminen.</p> | |
| Toiminnalliset tavoitteet | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Tehostamme toiminnan viestintää. Isommissa tapahtumissa hyödynnämme digitaalista ulkomainontaa. Jalkaudumme paikallisiin tapahtumiin kuten HyväPäivä -tapahtumaan ja Klaukkalan</p> | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <p>Joulukadun avajaisiin. Klaukkalan Vappu - tapahtuman toteutamme yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.</p> <p>2)Kasvun tuki Järjestämme monipuolista messuelämää, sään salliessa myös ulkona. Vuoden päätapahtumaan, Klaukkalan kirkon 20 v juhlatilalle järjestämme eri ikäisiä kutsuvia tapahtumia. Seurakuntalaisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia tukee alueen pienryhmätoiminta.</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Toteutamme yhteisiä projekteja eri työalojen kanssa. Töiden suunnittelussa kiinnitämme huomiota eri työntekijäryhmien tarpeisiin. Työntekijät osallistuvat koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.</p> | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Vapputapahtuman osallistujat (hlö) | 900 | |
| Messuavustajien määrä (hlö) | 30 | |
| Klaukkalan kirkon 20 v juhliin osallistujat (hlö) | 1500 | |

Tiedotus ja viestintä (1002100000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Viestinnän tehtävä on rohkeasti vahvistaa Nurmijärven seurakunnan kristillistä, positiivista yhteisökuva. Se tapahtuu ylläpitämällä ja kehittämällä seurakunnan vuorovaikutteista viestintää eri kanavissa, luomalla uusia viestintätapoja sekä tukemalla ja kehittämällä työntekijöiden ja vapaaehtoistehtävissä toimivien seurakuntalaisten viestintätaitoja koulutuksen, konsultoinnin ja yhdessä tekemisen kautta.

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto</p> <p>Seurakunnalle laaditaan viestintäohjelma. Ohjelman laatimisessa tukeudutaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uuteen viestintäohjelmaan Ovet auki!</p> <p>Seurakunnan sosiaalisen median kanavissa toteutuu erilaisten ihmisten välinen vuorovaikutus. Seurakuntalaisten ääni kuuluu sekä sosiaalisessa mediassa että Nurmijärven Seurakuntaviestissä.</p> <p>Seurakunta lähestyy uusia jäseniään, uudessa elämäntilanteessa olevia seurakuntalaisiaan sekä seurakuntaan kuulumattomia nurmijärveläisiä kiinnostavalla ja merkityksellisellä materiaalilla.</p> <p>2) Kasvun tuki</p> <p>Työmuodot ja kirkkopiirit tuottavat sosiaaliseen mediaan laadukasta ja koskettavaa sisältöä.</p> <p>Viestinnässä huomioidaan sekä seurakunnan jäsenet että kirkkoon kuulumattomat nurmijärveläiset.</p> <p>Hakukoneoptimoinnilla ja -markkinoinnilla etsitään kontaktia ihmisiin, joilla on tarvetta seurakunnan palveluille.</p> <p>Viestintä seuraa ja analysoi sosiaalisen median tavoitavuutta käytettävissä olevilla työkaluilla.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö</p> <p>Työyhteisön sisäinen viestintä paranee vuonna 2024. Työmuodot ja kirkkopiirit oppivat hyödyntämään uuden intranetin ominaisuuksia monipuolisesti.</p> | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Työntekijät ymmärtävät, että avoin viestintäkulttuurin perustuu työyhteisön jokaisen jäsenen omalle avoimuudelle ja aktiiviselle viestinnälle.</p> <p>Tiimit ja kirkkopiirit saavat viestinnältä ystävällistä, asiantuntevaa ja täsmällistä palvelua.</p> | |
| <p>Toiminnalliset tavoitteet</p> | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto</p> <p>Viestintäohjelman laatimiseksi perustetaan työryhmä, joka kutsuu tarpeen mukaan asiantuntijoita, seurakuntalaisia ja seurakunnan työntekijöitä keskustelemaan ohjelmasta.</p> <p>Kirkkopiirien ja työmuotojen työntekijät toimivat rutiininomaisesti sosiaalisen median kanavien sisällöntuottajina. Jokaisella tiimillä on kahdesti vuodessa oma sosiaalisen median vastuuviikko.</p> <p>Sekä somen postauksissa että Seurakuntaviestin jutuissa subjektina on ensisijaisesti seurakuntalainen tai seurakunnan työntekijä.</p> <p>Nettisivujen tapahtumakalenterin käyttöä tehostetaan. Huolehdimme sen tietojen ajanmukaisuudesta.</p> <p>2) Kasvun tuki</p> <p>Viestintä osallistuu seurakunnan omien pyhiinvaellusreittien suunniteluun, City Nomadi - appin käyttöönottoon ja reittien markkinointiin.</p> <p>Viestintä järjestää jokaiselle työmuodolle ja kirkkopiirille sosiaalisen median koulutusta vähintään kerran vuodessa.</p> <p>Viestintä ottaa käyttöön sosiaalisen median seurantaan tarkoitettuja ilmaisia työkaluja. Viestintä arvioi ja kirjaa kerättyä tietoa neljännes-vuosittain.</p> <p>Viestintä seuraa uusia viestintäkanavia sekä perehtyy ja ottaa niitä soveltuvin osin käyttöön.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö</p> <p>Henkilökunnalle järjestetään koulutusta sisäisen viestinnän kehittämiseksi. Jokainen työntekijä oppii mieltämään itsensä viestijäksi. Erikseen jatketaan koulutuksia uuden intranetin hyödyntämisestä.</p> | |

| <p>Sisäisen viestinnän onnistumista arvioidaan kyselyillä kahdesti vuodessa.</p> <p>Kirkkopiirien yhteisöllisyyttä tuetaan viestinnän keinoin.</p> <p>Kriisiviestintäsuunnitelma tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään.</p> | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| <p>Seurakuntalaiset otetaan viestinnän keskiöön somessa. Vähintään kerran viikossa nostetaan esiin yksi seurakuntalainen sanoin ja kuvin.</p> | 52 postausta | |
| <p>Viestintä järjestää jokaiselle työmuodolle ja kirkkopiirille somekoulutusta</p> | 10 koulutusta | |
| <p>Jokaisessa Seurakuntaviesti-lehden numerossa on paikallisen seurakuntalaisen haastattelu.</p> | 5 haastattelua | |

Musiikki (1002200000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Lähimmäisten hengellisen elämän ja mielen hoitaminen musiikin avulla

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Etsitään ja löydetään rohkeasti monenlaisia muusikoita elävöittämään seurakunnan toimintaa. Kuka olen? -tullaan tutummiksi seurakuntalaisille. Muistetaan viestinnän tärkeys, terästetään sometoimintaa.</p> <p>2)Kasvun tuki Musiikkiprojekteja ja yhteistyökuvioita, houkutellessaan laulajia mukaan avoimen kuoron periaatteella projektikohtaisesti, esim. Fauré ja Mozart: Requiemit, J.S.Bach: Jouluoratorio, kantaatit, gospel-workshop kaikissa kirkkopiireissä, hevimesseu, pop-messu.</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Kokeillaan työntekijöiden projektikuoroa. Kanttoriveton musiikkiviikko Helmimusiikkia 5.–11.2.2024 kaikissa kirkoissamme.</p> | | |
| Toiminnalliset tavoitteet | | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Otetaan yhteyttä yli kirkkokuntarajojen, ollaan valmiit toimimaan uusin tavoin, tehdään yhteistyötä musiikkiopiston, kansalaisopiston sekä paikallisten musiikkiryhmien kanssa. Aikaistetaan konserttikalenterin tekemistä.</p> <p>2)Kasvun tuki Kutsutaan seurakunnan viestimien avulla ja henkilökohtaisesti vähemmän musisoivia yhteen kokeneempien kanssa, mahdollistetaan innostus tarjoamalla esiintymismahdollisuuksia.</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Rohkaistaan yksilön oman äänen käyttöön yhdessä.</p> | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Kanttoreiden omat konsertit / 6 | | |
| Lampi laulaa XI, osallistujien määrä / 220 | | |
| Kuorolaisten jäsenmäärä, nyt 3, n. 55 / 6 ryhmää, 75 laulajaa | | |

Varhaiskasvatus (10002310000,1002320000,1002380000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Kuullaan ja nähdään lapsi aktiivisena seurakuntalaisena. Lapsella on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja saada tarvitsemansa kasvurauhan. Tuetaan lapsia ja heidän perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Ollaan osa laajempaa lasten ja perheiden kokonaisyhyvinvointia. Toivotetaan kaikki tervetulleiksi seurakuntaan ja kirkkoon.

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Seurakunnan varhaiskasvatus on lapsilähtöistä toimintaa, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä koko perheen kanssa. Haluamme vastata paikallisiin tarpeisiin nopeasti. Muutamme tarvittaessa nopeasti toimintaamme vastaamaan perheiden tarpeita. Osallisuus rakentuu yhdessä lasten, perheiden ja työntekijöiden kesken. Kaikkia osapuolia kuunnellen.</p> <p>2)Kasvun tuki Lapsella tulee aina olla edellytys turvaan, rakkauteen ja hyväksytyksi tulemiseen. Turvallinen ilmapiiri on kasvun perusedellytys. Minkäänlaista kiusaamista ei hyväksytä.</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Huolehditään työntekijöiden työhyvinvoinnista ja työympäristöstä.</p> | |
| Toiminnalliset tavoitteet | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Ollaan pedagogisesti joustavia, jotta voimme toteuttaa lapsilta ja heidän perheiltään tulleita toiveita. Huomioimme erityisesti perheiden monimuotoisuudet.</p> <p>2)Kasvun tuki Päiväkerhoja toteutetaan päätaajamissa ja painopistettä siirretään asteittain 2-3-vuotiaisiin lapsiin ja vanhemmuuden tukemiseen. Kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa toimitaan katsomuskasvatuksesta käsin. Perheteroiminnassa painotetaan kasvatuskumppanuutta. Työotteena on perhelähtöisyyden lisäksi molemminpuolinen luottamus, säännöllinen vuorovaikutus ja elämän todellisuuden jakaminen arjessa.</p> | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Lähes vuosittain tapahtuvat muutokset (työpari ja työpisteen vaihtuminen, työn painopisteen muuttuminen päiväkerho/ip-toiminta) kuormittavat lastenohjaajien työtä. Vanhempien vaatimukset ja lapsiin ja heidän perheisiinsä liittyvät erityisen tuen tarpeet haastavat lastenohjaajia työssä jaksamisessa. Heidän jaksamistaan tuetaan säännöllisillä yhteisillä kokouksilla, kehityskeskusteluilla, koulutuksella ja tarpeen mukaan työnohjauksella. Palautteenannon kautta lisätään onnistumista ja tunnustetaan kehittämisen kohteita.</p> | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Vierailut kunnan ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa yhteensä | 15 käyntiä | |
| Muuta yhteistoimintaa kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa; esimerkiksi Kasvattajien ilta, käynnit Kohtaamispaikassa, koulutusta ja retriitti varhaiskasvattajille, tilaisuuksia yhteensä | 20 käyntiä/tilaisuutta | |
| Perhetoiminta, osallistujia keskimäärin viikossa | 250 henkilöä | |

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (1002390000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kuullaan ja nähdään lapsi aktiivisena seurakuntalaisena. Lapsella on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja saada tarvitsemansa kasvurauha. Tuetaan lapsia ja heidän perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Seurakunnan ip-toiminta on lapsilähtöistä toimintaa, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä perheen ja koulun kanssa.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Muutamme tarvittaessa nopeasti toimintaamme vastaamaan perheiden tarpeita. Osallisuus rakentuu yhdessä lasten, perheiden ja työntekijöiden kesken.</p> <p>2)Kasvun tuki</p> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Lapsella tulee aina olla edellytys turvaan, rakkauteen ja hyväksytyksi tulemiseen. Turvallinen ilmapiiri on kasvun perusedellytys. Minkäänlaista kiusaamista ei hyväksytä.</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Huolehditaan työntekijöiden työhyvinvoinnista ja työympäristöstä.</p> | |
| Toiminnalliset tavoitteet | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Seurakunnan ip-toiminnassa sitoudutaan kunnan laatimaan toimintasuunnitelmaan. Lapsiryhmien koko pidetään maltillisena, enintään 10 lasta /ohjaaja. Erityisen tuen lapset pienentävät ryhmäkokoja. Toiminnassa toteutetaan kristillistä kasvatusta tai katsomuskasvatusta vanhempien sitä vaatiessa.</p> <p>2)Kasvun tuki Iltapäivätoiminnassa tuetaan kodin ja koulun kasvatustyötä, sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Edistetään lasten hyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Tarjotaan lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan ja mahdollistetaan lepo kerhotila huomioiden.</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö Lähes vuosittain tapahtuvat muutokset (työpari ja työpisteen vaihtuminen, työn painopisteen muuttuminen päiväkerho/ip-toiminta) kuormittavat lastenohjaajien työtä. Vanhempien vaatimukset ja lapsiin ja heidän perheisiinsä liittyvät erityisen tuen tarpeet haastavat lastenohjaajia työssä jaksamisessa. Heidän jaksamistaan tuetaan säännöllisillä yhteisillä kokouksilla, kehityskeskusteluilla, koulutuksella ja tarpeen mukaan työnohjauksella. Palautteenannon kautta lisätään onnistumista ja tunnustetaan kehittämisen kohteita.</p> | |

| Tunnusluvut | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| | | |
| | | |
| | | |

Rippikoulutyö (1002350000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa heitä elämään kristittyinä. Sen käyminen on täysivaltaisen jäsenyyden edellytys seurakunnassa. Rippikoulua säätelee evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestys, seurakunnan hyväksymä rippikoulun ohjesääntö ja paikallissuunnitelma.

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto 23 rippikoulua valmistellaan ja toteutetaan laadukkaasti ja tasalaatuisesti.</p> <p>2) Kasvun tuki Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa. Nuorten hyvinvointia tuetaan ja pyritään tukemaan pahoinvoivia nuoria läpi rippikoulusta.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Rippikoulun paikallissuunnitelma päivitetään vuosille 2025-2027. Rippikoulun kausityöntekijöihin panostetaan.</p> | |
| Toiminnalliset tavoitteet | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Yhteisistä pelisäännöistä sovitaan paikallissuunnitelmatyöskentelyssä ja pelisääntöjä kerrataan säännöllisesti. Leirit keskitetään Sääksiin, Satulinnaan ja Wuolteelle. Puolivuotisen riparin rakennetta ja riparitapahtumia (riparikirkko, seurakuntasafari) kehitetään paremmin nuoria ja rippikoulun tavoitteita tukeviksi.</p> <p>2) Kasvun tuki Huolehditaan, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot nuorten hyvinvoinnin tukitoimista. Pidetään esillä sitä, että Jumalan silmissä jokainen nuori on ihme.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Vuoden aikana toteutetaan työntekijöiden kanssa työskentelyä, että työntekijöiden ääni pääsee kuuluviin toimintasuunnitelman päivityksessä. Kausityöntekijöille järjestetään perehdytysiltapäivä. Rippikoulutiimiin pyritään saamaan jatkuvuutta.</p> | |
| Tunnusluvut | |

| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Rippikoulujen määrä | 22 | |
| Rippikoululaisten määrä omilla leireillä | 470 | |
| Keskeyttäneiden määrä | 0 | |

Nuorisotyö (1002330000, 1002360001, 1002360002, 1002360003, 1002370000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nuorisotyön kaiken toiminnan läpäisee seurakunnan ydintehtävät; kasvatus, julistus, lähetys ja palvelu, jotka tähtäävät nuorten hengellisen kasvun, identiteetin sekä seurakuntayhteyden vahvistamiseen. Nuorten kristillistä kasvua tuetaan kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin, joissa otetaan huomioon nuorten erilaiset elämäntilanteet.</p> <p>Varhaisnuorisotyössä huomioidaan erityisesti alueellinen yhdenvertaisuus, kasvatuskumppanuuden vahvistaminen perhelähtöisellä työotteella sekä erityistä tukea tarvitsevat varhaisnuoret. Varhaisnuorisotyön kautta luodaan kasvupohja seurakuntayhteyteen.</p> <p>Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnäolevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Erityisnuorisotyön tavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. Se myös etsii yhteyttä niihin nuoriin, jotka ovat kadottaneet yhteyden seurakuntaan ja niihin, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

| Keskeiset painopistealueet | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Kohtaamme lapsia ja nuoria heidän toimintaympäristössään, etsimme uusia kohtaamistapoja, kutsumme rohkeasti heitä mukaan toimintaan ja suhtaudumme heihin ystävällisesti, arvostavasti ja ennakkoluulottomasti. Työ ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen, nuoren ja perheen voimistumiseen sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Nuorekas, ajankohtainen ja monikanavainen viestintä on edellytys sille, että toiminta pysyy tunnettuna alueen nuorison keskuudessa. Toiminnassa pyritään alueelliseen ja sosioekonomiseen yhdenvertaisuuteen.</p> <p>2) Kasvun tuki Tuemme lasten ja nuorten henkistä ja hengellistä kasvua ikäkautensa mukaisesti yhteistyössä perheiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Vahvistamme lasten ja nuorten yhteyttä seurakuntaan ja tumme heidän kasvuun aktiiviseen seurakuntalaisuuteen.</p> <p>Tuemme lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö</p> <p>Työntekijöillä on riittävästi suunnittelu- ja valmisteluaikaa laadukkaan toiminnan järjestämiseksi.</p> <p>Tuemme työntekijöiden kehittymistä ja kouluttautumista kohti työtä kehittävää ja uuden visiointia tukevia työtöitä.</p> <p>Työskentelemme avoimen ilmapiirin vahvistamiseksi työyhteisössä.</p> <p>Pidämme huolta toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten ja avustajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta.</p> | |
| Toiminnalliset tavoitteet | |
| <p>1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto</p> <p>Laadukkaasti kerho-, viikko- ja leiritoiminnan sekä tapahtumien järjestämiseen varataan suunnittelu- ja valmisteluaikaa ja tehdään yhteistyötä.</p> <p>Toimintaa toteutetaan koko seurakunnan alueella. Kouluyhteistyötä toteutetaan kaikilla kouluilla koulujen toiveiden mukaisesti.</p> <p>Rajamäen kirkon ja Sääksin leirikeskuksen remonttien vaikutus toimintamahdollisuuksiin huomioidaan toiminnan suunnittelussa.</p> <p>Kaikessa ryhmätoiminnassa vahvistetaan lasten ja nuorten ryhmäänkuuluvuuden tunnetta ja pidetään huolta, että kukaan ei jää yksin.</p> <p>Toiminnassa pyritään kohti turvallisemman tilan periaatteiden noudattamista.</p> <p>2)Kasvun tuki</p> <p>Lasten ja nuorten kanssa toteutetaan elävää hartauselämää viikkotoiminnassa, tapahtumissa ja leireillä. Kristinuskon teemoja käsitellään osallistujien ikäkaudelle soveltuvin menetelmin.</p> <p>Nuorten vaikuttajaryhmän verkostoitumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan.</p> <p>Läsnäolo, tavoitettavuus, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot läpäisevät kaiken toiminnan.</p> <p>Lasten ja nuorten luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta vahvistetaan.</p> <p>Nuorisotyön viestintää kehitetään niin, että se tavoittaa lapset, nuoret ja perheet.</p> | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <p>Lapsille ja nuorille tarjotaan monipuolisen toiminnan kautta erilaisia mahdollisuuksia etsiä itseään ja omaa tapaansa toimia seurakunnassa ja kristittyinä.</p> <p>3)Hyvinvoiva yhteisö</p> <p>Toiminta on kaikille avointa ja saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota.</p> <p>Kehitetään yhteistyötä ja haetaan toimivia yhteistyömalleja eri toimijoiden ja työalojen kanssa.</p> <p>Tiimin sisäiset kokoukset ja työskentelyt toimivat hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena.</p> <p>Nuorisotyön tiimin työnohjauksen tarve kartoitetaan ja aloitetaan tarpeen mukaan.</p> <p>Pyritään juurruttamaan positiivinen palautekulttuuri työyhteisöön nuorisotyön tiimistä alkaen.</p> <p>Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille ja avustajille tarjotaan koulutus- ja virkistäytymismahdollisuuksia.</p> <p>Huomioidaan kaudelle osuvat työntekijävaihdokset ja tuetaan uusien työntekijöiden ryhmäytyminen osaksi nuorisotyön tiimiä.</p> | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Koulutuksen aloittavat uudet isokset | 70 | |
| Varhaisnuorten leirit (krt/osallistujat) | 8 / 160 | |
| Saapaskahvila (krt/osallistujat) | 18 / 360 | |

Koulu- ja oppilaitostyö (1002392000)

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Kouluyhteistyön tehtävä on koulujen opetustoiminnan, toimintakulttuurin, kristillisen ja katsomuskasvatuksen sekä hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen Nurmijärven alueen ala- ja yläkouluilla, lukioissa ja toisen asteen kouluissa.

| | Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopiste-alueet: | <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto</p> <ul style="list-style-type: none">- Etsimme uusia keinoja olla läsnä seurakuntana koulumaailmassa yhteistyösopimuksen purkamisen jälkeen- Tuomme seurakunnan työtä näkyväksi eri ikäisille lapsille ja nuorille <p>2) Kasvun tuki</p> <ul style="list-style-type: none">- Hyödynnämme seurakunnan työntekijöiden osaamista oppilaiden hyvinvoinnin ja kristillisen identiteetin tukemisessa. <p>3) Hyvinvoiva yhteisö</p> <ul style="list-style-type: none">- Pidämme huolta kouluyhteistyöhön osallistuvien työntekijöiden monialaisuudesta- Kartoitamme seurakunnan työntekijöiden toiveita työalan tulevaisuudesta. | |
| Toiminnalliset tavoitteet: | <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotikirkkoviikot kaikille kolmasluokkalaisille oman alueen kirkossa.- läsnäolo koulujen arjessa kunkin koulun kanssa sovitulla tavalla <p>2) Kasvun tuki</p> <ul style="list-style-type: none">- Koulujen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta järjestetään heidän tarpeisiinsa vastaavaa toimintaa.- Tarjoamme apua myös katsomuskasvatuksen kysymyksiin. <p>3) Hyvinvoiva yhteisö</p> <ul style="list-style-type: none">- Toimimme kouluyhteistyötä tekevien työntekijöiden tukena, kun yhteistyön muotoja määritellään kunkin koulun | |

| | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>kanssa erikseen yhteistyösopimuksen päätyttyä.</p> <p>- Säännölliset tapaamiset sekä seurakunnan sisällä että kunnan opetustoimen henkilöstön kanssa.</p> | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Diakonia / Vapaaehtoistoiminta (1002410000/1002410067)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua. Autamme ihmisiä löytämään omat voimavaransa ja toimimme yhdessä heidän kanssaan elinolosuhteiden parantamiseksi. Annamme henkistä, hengellistä, sosiaalista ja taloudellista apua. Tuemme ihmisiä saamaan heille kuuluvia palveluja. Autamme erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ja niitä, jotka jäävät muun avun ulkopuolelle.

Diakonia pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin sekä edistämään kansainvälistä oikeudenmukaisuutta. Vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan ja toteutetaan yhteistyössä kunnan kanssa yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi.

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto</p> <p>1.1. Tiimin sisäisen työnjaon ja perustehtävien uudistaminen ja järjeistämisen</p> <p>1.2. Yhteistyöverkostojen kartoittaminen Keski-Uudenmaan hyvintointialueen toimijoiden kanssa</p> <p>1.3. Kutsumme ja kannustamme erityisesti vapaaehtoisia seurakuntalaisia heidän tehtävissään sekä mahdollistamme myös seurakuntalaisten omannäköisen toiminnan</p> <p>2) Kasvun tuki</p> <p>2.1. Diakonian viikottaisiin yhteisruokailujen laadukas kohtaaminen ja hengellisyyden hoito</p> <p>2.2. Hengellisen elämän tukeminen retriittitoiminnalla</p> <p>2.3. Tuemme ihmisiä saamaan heille kuuluvia palveluja</p> <p>2.4. Taloudellinen avustustoiminta</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö</p> <p>3.1. Huolehdimme työhyvinvoinnista ja jaksamisestamme</p> <p>3.2. Ehkäisemme myötätuntouupumusta</p> | |

Toiminnalliset tavoitteet

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto

1.1. Tarkistamme ja laadimme tiimin uuden sisäisen työnjaon karsimalla päällekkyyksiä ja kirkastamalla ydintehtäviä

1.2. Hyvinvointi alueen uusien palvelutarjoajien kartoittaminen ja palvelun saatavuus ja ohjaus hyvinvointi uudistuksessa

1.3. Huomioimme erityisesti meille tärkeiden vapaaehtoisten seurakuntalaisten työn antamalla kiitosta ja heitä huomioimalla. Pyrimme mahdollistamaan uusien seurakuntalaisten omannäköisen toiminnan. Pyrimme lisäämään kirkon kaikkien tilojen ja pihan kutsuvuutta ja monipuolista käyttöä, joka palvelee seurakuntalaisia ja työyhteisöämme.

2) Kasvun tuki

2.1. Kehitämme henkistä ja hengellistä kasvua diakonian yhteisruokailuissa järjestämällä ajoittain ehtoollisen viettomahdollisuuden ruokailujen kirkkopyhien läheisyydessä (pyhäinpäivä, joulukuukokki, pääsiäinen) ja mukaisesti.

2.2. Kutsumme diakonia-asiakkaitamme hiljaisuuden retriitteihin, joissa ohjaajana on diakoniatyöntekijä

2.3. Ohjaamme ammattitaitoisesti asiakkaitamme heille kuuluvien palveluiden piiriin ja järjestämme yhteiskunnallisesti merkityksellistä toimintaa tiloissamme kutsumalla yhteistyökumppaneitamme tilaisuuksiimme esim. velkaneuvonta.

2.4. Haemme taloudellista tukea talousahdinkoon sekä lasten/nuorten harrastusten tukea kirkon kriisirahastoista.

Kohdennetaan Poikuaisen testamenttirahoja seuraavasti (ikäihmisten huoltoon ja virkistykseen): jouluruokakasseihin 45 € x 160 kpl sekä musiikkillisia ohjelmatuokioita vanhusten ryhmäkoteihin, laitoksiin ja alueen Etevan ryhmäkoteihin 3 000€, diakonian yhteisruokailujen ohjelmatuokioita 6 x 250 €, emäntäpalkkioihin 2000 € ja ohjaajapalkkio kerho- ja virkistystilaisuuksien järjestelyyn 500 €, yhteensä 14 200 €.

3) Hyvinvoiva työyhteisö

3.1. ja 3.2. Tuemme toinen toisiamme työhyvinvoinnissa kuormittavassa työssämme

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| pitämällä yllä avointa ilmapiiriä ja keskustelua säännöllisillä tapaamisilla ja ”mitä kuuluu”-palavereilla sekä työn rajaamisella. Pidämme työtilat viihtyisinä ja toimivina. Teemme visio/virkistysmatkan Tallinnaan. | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Diakonian yhteisruokailut | 34 krt / 4000 hlöä | |
| Kriisirahastoavustukset | 12 kpl / 8400 € | |
| Diakonia-asiakkaiden osallistuminen hiljaisuuden retriittiin | 3 krt / vuosi | |

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 painopistealueet | | | |
| 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto 2) Kasvun tuki 3) Hyvinvoiva yhteisö | | | |
| Toiminnalliset tavoitteet | | | |
| 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto - tuemme perheitä, parisuhteita ja yksilöitä haastavissa elämäntilanteissa kasvokkain ja verkon välityksellä pikkulapsiperheiden tuki erityisesti huomioiden - etsimme ja olemme avoimia uusien yhteistyö- ja toimintamuotojen avauksille seurakunnassa, hyvinvointialueella sekä valtakunnallisesti - tiedotamme toiminnastamme ja olemme läsnä mahdollisimman monella kanavalla ja tavalla - keräämme aktiivisesti asiakaspalautetta 2) Kasvun tuki - asiakkaan toivoessa tarjoamme asiakkaille keskustelutukea hengellisissä asioissa 3) Hyvinvoiva yhteisö - pidämme huolta työntekijöiden riittävästä koulutuksesta ja työnohjauksesta - kiinnitämme huomiota keskinäiseen vuorovaikutukseen ja viestintäämme - otamme toiminnassamme huomioon ympäristö- ja yhdenvertaisuusasiat | | | |
| Tunnusluvut | | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 | |
| hoidolliset asiakastapahtumat | 1800 | | |
| yhteistyö seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa | 40 | | |
| työnohjauksessa käyvien työntekijöiden määrä | 3 | | |

Sairaalasielunhoito (1002430000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Huolehtia Terveyskeskuksen akuuttiosastojen, Asumispalveluyksikkö Nurmilinnun, Heikkarin ryhmäkodin, Hoivakotien Aleksin, Venlan, Kissankellon, Aapon, Hoivamme Nurmijärven yksikkö, mielenterveyskuntoutujien Ykköskoti Riihilehdon ja ikäihmisten vuokratalojen Lumikellon ja Toimelan asukkaiden sekä kotisairaalan sielunhoidosta.</p> <p>2. Vastata kustannuksista, jotka perustuvat sopimukseen sairaalasielunhoidosta Kellokosken sairaalassa, Järvenpään sosiaalisairaalassa, Kiljavan kuntoutussairaalassa, Ridasjärven päihdekeskuksessa ja Hyvinkään sairaalassa Nurmijärven laskennallisen osuuden mukaan.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | |
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto</p> <ul style="list-style-type: none">- jumalanpalveluselämän (= hartaudet ja ehtoollishetket) toteutuminen laitoksissa- yksityiset sielunhoitokeskustelut- saattohoidon tuki- vapaaehtoisten palvelutyö- yhteistyö terveys- ja sosiaalitoimen kanssa <p>2) Kasvun tuki</p> <ul style="list-style-type: none">- asiakkaat/hoitohenkilökunta saavat omasta tilanteestaan käsin tukea ja apua uskosta- hoitohenkilökunta saa tukea potilaiden hengellisten tarpeiden huomioimiseen- vapaaehtoiset voivat kasvaa tehtävässään <p>3) Hyvinvoiva yhteisö</p> <ul style="list-style-type: none">- Yhteistyö seurakunnan työntekijöiden, laitosten henkilökunnan, asukkaiden ja vapaaehtoisten kesken on kaikkia tahoja osallistavaa. | |

| Toiminnalliset tavoitteet | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - säännöllinen yhteys laitoksiin - hoivakotien asukkaiden ja henkilökunnan tarpeet ja toiveet jo työn suunnittelussa - seurakunnan palvelut ovat tiedossa henkilökunnalla, asukkailla/potilailta ja heidän omaisillaan - varmistetaan, että osallistujat kuulevat ja näkevät. Huomioidaan liikuntarajoitteet. - Keusoten alueen seurakuntien kanssa tehdään yhteistyötä saattohoidon tukemiseksi alueella - järjestetään saattohoidon koulutus uusien vapaaehtoisten löytämiseksi <p>2) Kasvun tuki</p> <ul style="list-style-type: none"> - evankeliumi tuodaan tilaisuuksissa ja keskusteluissa esiin tilanne huomioiden: selkokieliisyys, musiikki ja laulu runsasta - päivystysvalmius kohtaamisiin - vierelläkulkijoille työhönohjausta kerran kuussa syys-kevätkaudella - keskustelut hoitohenkilöstön kanssa osastotunneilla - laulajia tuetaan huomioimaan asukkaat <p>3) Hyvinvoiva yhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> - tiedottaminen ja sopiminen toiminnasta ajoissa kaikille osapuolille - lähellä toisiaan olevien osastojen/laitosten hartaudet pidetään peräkkäin; säästetään liikkumista ja työvoimaa - kimppakyydit - laulajien kanssa kahvittelut/ruokailut kerran kaudessaan | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Lauluryhmien määrä/laulajien määrä(hlö) | 2/7 | |
| Hartaudet määrä/osallistujat (hlöä) kerrallaan | 87/1022 | |
| Saattohoidon vapaaehtoiset/käynnit | 4/15 | |

Lähetystyö (1002600000)

Toiminta-ajatus/tehtävä

Onnistumissuunnitelman mukaan Nurmijärven seurakunnan lähetystyön tavoitteena on toimia niin, että kristillinen sanoma tavoittaa ja lähimmäisen rakkaus toteutuu kotiseudullamme sekä kaikkialla maailmassa.

Lähetystyön visiona on, että seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät edistävät seurakunnan lähetystyötä ja osallistuvat sen toteutumiseen omassa ympäristössään.

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

| Keskeiset painopistealueet | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Tuetaan, kannustetaan ja mahdollistetaan seurakuntalaisten osallisuus, aktiivisuus ja omatoiminen toiminta lähetyksen ja monikulttuurisuuden osalta. Yhteyden pitäminen ja yhteistyön kehittäminen seurakuntamme nimikkolähettiläiden kanssa.</p> | |
| <p>2) Kasvun tuki Lähetyskasvatuksen ulottaminen mahdollisuuksien mukaan kaikille työaloille ja jokaiseen kirkkopiiriin. Lähetystyön näkyminen erilaisissa tapahtumissa yhteistyössä seurakuntalaisten ja muiden työalojen kanssa. Yhteistyö Nurmijärven kumppanuusverkoston kanssa kansainvälisissä asioissa (mm. pakolaiset).</p> | |
| <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Tutustuminen edelleen työyhteisöön ja sen käytänteisiin. Lähetystyön esillä pitäminen myös työyhteisön sisällä. Kouluttautuminen lähetyksen ja monikulttuurisuuden teemoihin.</p> | |

Toiminnalliset tavoitteet

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto

Lähetyspiirien ja muiden lähetystilaisuuksien organisointi yhdessä vapaaehtoisten kanssa mm. lähetyskahvila Sääksissä kerran viikossa kesäsyyskuussa, käsitöiden myynti, joulumyyjäiset sekä muut mahdolliset tilaisuudet ja tapahtumat.

Nimikkolähettien tukeminen heidän työssään viestein, rukouksin sekä taloudellisen tuen avulla. Yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen

Monikulttuurisuus eli Multicultural Friendship (MF) toiminta; leirit, retket sekä MF-illat

Ukrainalaisten pakolaisten tukeminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osallistuminen yhteisiin kokouksiin ja toiminnan järjestäminen yhteistyössä.

Viestintä sosiaalisessa mediassa ja lehdessä. Viestinnässä mm. pidämme esillä nimikkolähetettä ja -kohteita, sekä kerromme vapaaehtoisten työstä.

2) Kasvun tuki

Lähetyskasvatuksen toteuttaminen mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.

Osallistuminen kumppanuusverkoston kokouksiin.

Eri kielisen hengellisen materiaalin tarjoaminen tarpeen mukaan sekä tulkkaus jumalanpalveluksissa tarpeen mukaan.

3) Hyvinvoiva yhteisö

Lähetys sihteeri koulutautuu kokonaisvaltaisen lähetysnäyn tiimoilta. Seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua monikulttuurisuuden ja lähetysten koulutuksiin, lähetysjärjestöjen ajankohtaispäiviin, kesäjuhille ja muuhun koulutukseen.

Lähetys sihteeri on mukana vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa.

| Tunnusluvut | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Lähetysvierailut mm. kouluissa (lähetyskasvatus) | 15 | |
| Lähetyksen erilaiset piirit | 5 | |
| Mukanaolo erilaisissa tapahtumissa | 10 | |

2.3. Hautaustoimi (pl 4)

| 4 - Hautaustoimi | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos % |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 218 875,61 | 135 100,00 | 145 900,00 | 7,99 % |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -523 309,57 | -573 430,00 | -604 470,00 | 5,41 % |
| Toimintakate 1 | -304 433,96 | -438 330,00 | -458 570,00 | 4,62 % |
| Toimintakulut (sisäiset) | -105 652,83 | -120 160,00 | -120 660,00 | 0,42 % |
| Toimintakate 2 | -410 086,79 | -558 490,00 | -579 230,00 | 3,71 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -214 003,78 | -199 500,00 | -193 000,00 | -3,26 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -207 413,18 | -199 500,00 | -193 000,00 | -3,26 % |
| Kertaluonteiset poistot | -6 590,60 | | | |
| Laskennalliset erät | -289 814,11 | -182 790,00 | -274 250,00 | 50,04 % |
| Sisäiset korkokulut | -50 731,73 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -239 082,38 | -182 790,00 | -274 250,00 | 50,04 % |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | -913 904,68 | -940 780,00 | -1 046 480,00 | 11,24 % |

Puisto- ja hautatoimi (1004010000, 1004030300, 1004030440 - 445, 100404000)

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Puisto- ja 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.

Puisto- ja hautatoimi 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 painopistealueet | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Hautatoimen ja hautainhoitorahaston asioista tiedotetaan monipuolisesti ja sopivin välinein.</p> <p>2) Kasvun tuki Hautausmaalla kävijöitä palvellaan kentällä ja viestintävälineissä, autetaan ja opastetaan kohtaamisissa sekä puhelimesta ja sähköpostitse.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Tavoitteena on hyvä työilmapiiri.</p> | |

| Toiminnalliset tavoitteet | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Hautatoimen ja hautainhoitorahaston asioita pidetään esillä opastauluissa, nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.</p> <p>2) Kasvun tuki Rohkaisemme työntekijöitä olemaan tarvittaessa avuksi kaikille kysyjille ja heillekin, jotka näyttävät olevan avun tarpeessa. Järjestämme talkoita mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö Hyvää työilmapiiriä edesauttaa tasa-arvoinen ja tasapuolinen kohtelu, kunnollinen perehdytys ja hyvät työvarusteet ja -välineet.</p> | | | | |
| Tunnusluvut | | | | |
| Tunnusluku | 31.12. 2022 | Toteuma 31.8.2023 | Arvio 2024 | 31.12. 2024 |
| Arkkuhautaukset Urnahautaukset | 122/170 | | 120/185 | |
| Asiakaskohtaamiset | | 1467 | 1500 | |
| Kuulutettavat haudat Palautuneet haudat | 38/40 | | | |

2.4. Kiinteistötoimi (pl 5)

| 5 - Kiinteistötoimi | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos % |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 185 713,98 | 209 500,00 | 213 070,00 | 1,70 % |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -2 335 684,24 | -2 119 820,00 | -2 419 180,00 | 14,12 % |
| Toimintakate 1 | -2 149 970,26 | -1 910 320,00 | -2 206 110,00 | 15,48 % |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 3 525 892,10 | 2 794 700,00 | 3 005 940,00 | 7,56 % |
| Toimintakulut (sisäiset) | -1 981,45 | -1 700,00 | -1 500,00 | -11,76 % |
| Toimintakate 2 | 1 373 940,39 | 882 680,00 | 798 330,00 | -9,56 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 025 680,66 | -921 630,00 | -954 460,00 | 3,56 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -934 274,11 | -921 630,00 | -954 460,00 | 3,56 % |
| Kertaluonteiset poistot | -91 406,55 | | | |
| Laskennalliset erät | -528 100,57 | -17 390,00 | -17 310,00 | -0,46 % |
| Sisäiset korkokulut | -440 041,51 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -88 059,06 | -17 390,00 | -17 310,00 | -0,46 % |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | -179 840,84 | -56 340,00 | -173 440,00 | 207,85 % |

Kiinteistötoimi (kiinteistöhallinto, kirkot, siunauskappelit, srk-talot, asuinkiinteistöt, leirikeskukset, muut rakennukset, maa- ja metsätalous, keittiötoimi)

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 ekologiset pyrkimykset.

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

| Keskeiset painopistealueet | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Olemme sisäisen tiedotuksen avoimuudella pyrkineet kertomaan kiinteistöjen tilasta ja toiminnasta käyttäjille.</p> <p>2) Kasvun tuki Tehokkuuden parantamista, keskitytään olennaiseen.</p> <p>3) Hyvinvoiva yhteisö: Kun oma henkilöstö voi hyvin, pelaa vuorovaikutus hyvin muillekin aloille. Kiinteistöjen kulutusten pienentäminen lämmityksen ja sähkön osalta.</p> | |

| Toiminnalliset tavoitteet | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Kerrotaan työaloille missä kiinteistötoimi menee ja mitä tekee ja mitä on tulossa. | | |
| 2) Kasvun tuki , koulutuksesta kiinnostuneille mahdollistetaan ammattitaidon mukaisia koulutuksia | | |
| 3) Hyvinvoiva yhteisö Käyttötarkoituksen mukaiset tilat eri toimintoihin on tavoite. | | |
| Tunnusluvut | | |
| Tunnusluku | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2024 |
| Kohti hiilineutraalisuutta. öljylämmitys kiinteistöt | 2 | 1 |
| Klaukkalan sähkönkulutus: 2022; 259303 kWh 2023 arvio 262760 kWh | 245336 kWh | |
| Klaukkalan kaukolämpö; 2022; 881,46 MWh 2023 arvio 850,00 MWh | 811 MWh | |

| KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos % |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 755 719,84 | 704 057,00 | 696 727,00 | -1,04 % |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -8 101 992,40 | -8 253 395,00 | -8 769 124,00 | 6,25 % |
| Toimintakate 1 | -7 346 272,56 | -7 549 338,00 | -8 072 397,00 | 6,93 % |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 3 525 892,10 | 2 794 700,00 | 3 005 940,00 | 7,56 % |
| Toimintakulut (sisäiset) | -3 525 892,10 | -2 794 700,00 | -3 005 940,00 | 7,56 % |
| Toimintakate 2 | -7 346 272,56 | -7 549 338,00 | -8 072 397,00 | 6,93 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 239 684,44 | -1 121 130,00 | -1 147 460,00 | 2,35 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 141 687,29 | -1 121 130,00 | -1 147 460,00 | 2,35 % |
| Kertaluonteiset poistot | -97 997,15 | | | |
| Laskennalliset erät | -1 379 091,14 | -923 000,00 | -927 000,00 | 0,43 % |
| Sisäiset korkokulut | -490 773,24 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -888 317,90 | -923 000,00 | -927 000,00 | 0,43 % |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | -9 965 048,14 | -9 593 468,00 | -10 146 857,00 | 5,77 % |

III Tuloslaskelmaosa

3.1. Perustelut

Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä oli 880.441 €. Kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate on 912.162 € ja vuoden 2024 ehdotuksessa se on 995.103 €.

3.2. Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

| Ulkoinen tuloslaskelma | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos % |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 755 719,84 | 704 057,00 | 696 727,00 | -1,04 % |
| Korvaukset | 70 647,12 | 80 357,00 | 80 357,00 | 0,00 % |
| Myyntituotot | 17 763,46 | 32 000,00 | 18 050,00 | -43,59 % |
| Maksutuotot | 399 011,30 | 403 100,00 | 407 900,00 | 1,19 % |
| Vuokratuotot | 130 566,42 | 139 000,00 | 134 320,00 | -3,37 % |
| Metsätalouden tuotot | | 18 000,00 | 20 000,00 | 11,11 % |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 33 667,78 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % |
| Tuet ja avustukset | 63 781,82 | 31 000,00 | 35 500,00 | 14,52 % |
| Muut toimintatuotot | 40 281,94 | 100,00 | 100,00 | 0,00 % |
| Toimintakulut | -8 101 992,40 | -8 253 395,00 | -8 769 124,00 | 6,25 % |
| Henkilöstökulut | -4 918 664,08 | -5 101 205,00 | -5 340 510,00 | 4,69 % |
| Palkat ja palkkiot | -4 052 006,30 | -4 068 530,00 | -4 297 300,00 | 5,62 % |
| Henkilösivukulut | -957 951,45 | -1 047 275,00 | -1 065 810,00 | 1,77 % |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 91 293,67 | 14 600,00 | 22 600,00 | 54,79 % |
| Palvelujen ostot | -1 471 072,12 | -1 443 810,00 | -1 732 264,00 | 19,98 % |
| Vuokratulut | -175 887,00 | -217 150,00 | -219 090,00 | 0,89 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -955 025,29 | -1 058 080,00 | -1 032 670,00 | -2,40 % |
| Ostot tilikauden aikana | -955 025,29 | -1 058 080,00 | -1 032 670,00 | -2,40 % |
| Annetut avustukset | -287 603,27 | -283 000,00 | -283 000,00 | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | -293 740,64 | -150 150,00 | -161 590,00 | 7,62 % |
| TOIMINTAKATE | -7 346 272,56 | -7 549 338,00 | -8 072 397,00 | 6,93 % |
| Kirkollisverotulot | 8 551 058,23 | 8 500 000,00 | 9 100 000,00 | 7,06 % |
| Valtionrahoitus | 864 108,00 | 880 000,00 | 890 000,00 | 1,14 % |
| Verotuskulut | -112 301,90 | -130 000,00 | -125 000,00 | -3,85 % |
| Kirkon rahastomaksut | -776 016,00 | -793 000,00 | -802 000,00 | 1,13 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -300 134,48 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 % |
| Korkotuotot | 7 153,53 | | | |
| Muut rahoitustuotot | 4 566,30 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 % |
| Arvonalentumiset sijoituksista | -306 908,14 | | | |
| Korkokulut | -41,92 | | | |
| Muut rahoituskulut | -4 904,25 | | | |
| VUOSIKATE | 880 441,29 | 912 162,00 | 995 103,00 | 9,09 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 239 684,44 | -1 121 130,00 | -1 147 460,00 | 2,35 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 141 687,29 | -1 121 130,00 | -1 147 460,00 | 2,35 % |
| Kertaluonteiset poistot | -97 997,15 | | | |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | | | |
| Tuotot | 159 809,64 | | | |
| Kulut | -135 790,15 | | | |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -24 019,49 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -359 243,15 | -208 968,00 | -152 357,00 | -27,09 % |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 36 148,82 | 36 150,00 | 36 150,00 | 0,00 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -323 094,33 | -172 818,00 | -116 207,00 | -32,76 % |

Tuloslaskelma

| Ulkoinen + Sisäinen | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos % |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 4 281 611,94 | 3 498 757,00 | 3 702 667,00 | 5,83 % |
| Korvaukset | 70 647,12 | 80 357,00 | 80 357,00 | 0,00 % |
| Myyntituotot | 17 763,46 | 32 000,00 | 18 050,00 | -43,59 % |
| Maksutuotot | 399 011,30 | 403 100,00 | 407 900,00 | 1,19 % |
| Vuokratuotot | 130 566,42 | 139 000,00 | 134 320,00 | -3,37 % |
| Metsätalouden tuotot | | 18 000,00 | 20 000,00 | 11,11 % |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 33 667,78 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % |
| Tuet ja avustukset | 63 781,82 | 31 000,00 | 35 500,00 | 14,52 % |
| Muut toimintatuotot | 40 281,94 | 100,00 | 100,00 | 0,00 % |
| Sisäiset tuotot | 3 525 892,10 | 2 794 700,00 | 3 005 940,00 | 7,56 % |
| Toimintakulut | -11 627 884,50 | -11 048 095,00 | -11 775 064,00 | 6,58 % |
| Henkilöstökulut | -4 918 664,08 | -5 101 205,00 | -5 340 510,00 | 4,69 % |
| Palkat ja palkkiot | -4 052 006,30 | -4 068 530,00 | -4 297 300,00 | 5,62 % |
| Henkilösivukulut | -957 951,45 | -1 047 275,00 | -1 065 810,00 | 1,77 % |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 91 293,67 | 14 600,00 | 22 600,00 | 54,79 % |
| Palvelujen ostot | -1 471 072,12 | -1 443 810,00 | -1 732 264,00 | 19,98 % |
| Palvelun ostot - sisäiset | -240 473,24 | -272 590,00 | -297 940,00 | 9,30 % |
| Vuokrakulut | -175 887,00 | -217 150,00 | -219 090,00 | 0,89 % |
| Sisäiset vuokrakulut | -3 285 418,86 | -2 522 110,00 | -2 708 000,00 | 7,37 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -955 025,29 | -1 058 080,00 | -1 032 670,00 | -2,40 % |
| Ostot tilikauden aikana | -955 025,29 | -1 058 080,00 | -1 032 670,00 | -2,40 % |
| Annetut avustukset | -287 603,27 | -283 000,00 | -283 000,00 | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | -293 740,64 | -150 150,00 | -161 590,00 | 7,62 % |
| TOIMINTAKATE | -7 346 272,56 | -7 549 338,00 | -8 072 397,00 | 6,93 % |
| Kirkollisverotulot | 8 551 058,23 | 8 500 000,00 | 9 100 000,00 | 7,06 % |
| Valtionrahoitus | 864 108,00 | 880 000,00 | 890 000,00 | 1,14 % |
| Verotuskulut | -112 301,90 | -130 000,00 | -125 000,00 | -3,85 % |
| Kirkon rahastomaksut | -776 016,00 | -793 000,00 | -802 000,00 | 1,13 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -300 134,48 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 % |
| Korkotuotot | 7 153,53 | | | |
| Muut rahoitustuotot | 4 566,30 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 % |
| Sisäiset korkotuotot | 490 773,24 | | | |
| Arvonalentumiset sijoituksista | -306 908,14 | | | |
| Korkokulut | -41,92 | | | |
| Muut rahoituskulut | -4 904,25 | | | |
| Sisäiset korkokulut | -490 773,24 | | | |
| VUOSIKATE | 880 441,29 | 912 162,00 | 995 103,00 | 9,09 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 239 684,44 | -1 121 130,00 | -1 147 460,00 | 2,35 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 141 687,29 | -1 121 130,00 | -1 147 460,00 | 2,35 % |
| Kertaluonteiset poistot | -97 997,15 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | 0,00 | | | |
| Tuotot | 159 809,64 | | | |
| Kulut | -135 790,15 | | | |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -24 019,49 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -359 243,15 | -208 968,00 | -152 357,00 | -27,09 % |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 36 148,82 | 36 150,00 | 36 150,00 | 0,00 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -323 094,33 | -172 818,00 | -116 207,00 | -32,76 % |

IV Investointiosa

4.1 Investointiosa hankkeittain

Puisto- ja hautaustoimen investointisuunnitelma 2024-2033

| Kohde | Toimenpide | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027-33 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------|---------|-----------|
| | KULU KOHDISTUU KIINTEISTÖTOIMEEN | | | | | | |
| Pappilan pelto (osa pellostasta) | Lasten ilmastometsä | 25 000 | | | | | |
| Vanha seurakuntatalon puistikko | Viimeistelytyöt | | 2 000 | | | | |
| Klaukkalan kirkko | Muistolehdon suunnittelu ja rakentaminen (muuri ja kalliohaudat) | | | 15 000 | | 230 000 | |
| Pappila | Huonokuntoisten puiden poisto | | 2 500 | | | | |
| Kuusela | Huonokuntoisten puiden poisto | | 500 | | | | |
| Kirkonmäki Nurmijärvi | Huonokuntoisten puiden poisto | | 3 000 | | | | |
| Kirkon tontti Rajamäki | Huonokuntoisten puiden poisto | | 1 500 | | | | |
| | | | | | | | |
| | PUISTO- JA HAUTAUSTOIMI | | | | | | |
| Hautausmaakiinteistöt | | | | | | | |
| Huoltohalli Nvi | Paineilmaputket, osapesuri (Huoltohalli) | | 2 000 | | | | |
| Huoltohalli Rki | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kirkonkylän hautausmaa | Hautausmaalaajenuksen suunnittelu ja rakentaminen | | | | | 10 000 | 1 200 000 |
| | Sirottelualueen rakentaminen | 170 000 | | | | | |
| | Huonokuntoisten puiden poisto | | 5 000 | | | | |
| | Työkoneiden vuosihuollot | | 8 000 | | | | |
| | Akkukäyttöisten pienkoneiden hankintaa | | 3 000 | | | | |
| | Pientyökoneiden uusiminen | | 6 000 | | | | |
| | Jättepisteiden aitausten korjaus ja laajennus | | 7 000 | | | | |
| | Kasteluvesiverkoston peruskunnostus | | | | | | 50 000 |
| Rajamäen hautausmaa | Tuhkahautausastojen rakentaminen | 270 000 | | | | | |
| | Kasteluvesipisteiden lisäys | | 1 000 | | | | |
| | Huonokuntoisten puiden poisto | | 1 500 | | | | |
| | Maa-ainesvaraston rakentaminen | | | 40 000 | | | |
| Konekaluston vaihtosuunnitelma | Traktori | | | 140 000 | | | |
| | Kaivinkone | | | | | | 90 000 |
| | Pienkuormaaja (2 kpl) | | | | | | 80 000 |
| | Siirtolavalaitteiston kunnostus | | 8 000 | | | | |
| | Ajoleikkurit, isot (3 kpl) | 28 000 | | 28 000 | | | 30 000 |
| | Pientraktorit (1 kpl) | | | 35 000 | | | |
| | yhteensä | 493 000 | 51 000 | 258 000 | | 240 000 | 1 450 000 |
| | | | | | | | |
| | INVESTOINNIT JA KÄYTTÖTALOUSVUODET 2023 YHTEENSÄ | 544 000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2023-2028 INVESTOINTIKULUT YHTEENSÄ | 2 441 000 | | | | | |
| | 2023-2028 KÄYTTÖTALOUSKULUT YHTEENSÄ | 51 000 | | | | | |

Kiinteistötoimen investointisuunnitelma
2024-2033

| Kohde | Toimenpide | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027- 2033 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------------|
| Rajamäen kirkko | | | | | | | |
| | Katon korjaus | 380 000 | | | | | |
| | Kirkonkellojen luukkujen karamootorit + työt | | 15 000 | | | | |
| | Kirkon kellojen ja luukkujen korjaus loppuun | | 7 000 | | | | |
| | Kerhotilan ja vessojen kunnostus | | | | 8 000 | | |
| | Pihavalaistuksen uusimista/korjausta | | 4 000 | | | | |
| | Sisävalaistuksen uusimista/korjausta | | | | 8000 | | |
| Rajamäen siunauskappeli | | | | | | | |
| | Lämmityksen uusimisen suunnittelu | 20 000 | | | | | |
| | Lämmityksen uusiminen + sähköliittymä | | | 260 000 | | | |
| | Ikkunoiden ja ovien korjaus | | | 16000 | | | |
| | Kameroiden uusimista | | | | 5000 | | |
| | Kylmiöiden koneistojen uusiminen | | 10 000 | | | | |
| Rajamäen hautausmaa huoltorakennus | | | | | | | |
| | Ulkomaalaus | | 5 000 | | | | |
| | Maalattian korvaaminen betonilattialla | | | | | | 20 000 |
| Klaukkalan kirkko | | | | | | | |
| | VAK päivitys | 70 000 | | | | | |
| | Kylmälaitteiden lauhduttimien huolto ja teknisen tilan ilmalämpöpumppu | | 8 000 | | | | |
| | Leikkihihan korjausta | | 2 000 | | | | |
| | Ikkunoiden pesu | | 2 000 | | | | |
| | Jäteaseman uusinta | | | | 15 000 | | |
| | Etupihan istutusten ja yleisilmeen parantamista | | 6 000 | | | | |
| | Murtohälytin järjestelmä + kameroiden uusimista | | 12 000 | | | | |
| | Lämmönvaihtimen uusiminen | | | | | | 60 000 |
| Nurmijärven kirkko | | | | | | | |
| | Av tekniikan päivitystä | | 2 000 | | 4000 | | |
| | Kuntoarvio rakenteista | | | | 6 000 | | |
| | Museokahvilan ulkokalusteet | | 2 500 | | | | |
| | Museokahvilan ulkomaalaus | | 4 500 | | | | |
| | Ikkunoiden pesu | | 2 500 | | | | |
| | Kameravalvonta + kellotapulin paloilmoinin | | 6 000 | | 6000 | | |
| | Paanukaton tervaus +kellotapuli | | | 20 000 | | | |
| Nurmijärven siunauskappeli | | | | | | | |
| | Hankesuunnitelma ja suunnittelu | 80 000 | | | | | |
| | Siunauskappelin laajentaminen tai uudisrakennus | | | 2 500 000 | | | |
| | Vanhan sosiaalirakennuksen purku | | | 30 000 | | | |
| | Kappelin tuolit | 45 000 | | | | | |
| | Portaiden korjaus, kivet irti | | 8 000 | | | | |
| | WC tilojen rakentaminen | | | | 10 000 | | |
| | Kameroiden uusimista | | | | 7 000 | | |
| | Ikkunoiden ulkopuolen entisöintiä + lahovaurioiden korjausta | | 8 000 | | | | |
| | Urut | | | | | 200 000 | 100000 |
| Nurmijärven seurakuntakeskus | | | | | | | |
| | Vesijohtojen, lämmitysjärjestelmän ja ikkunoiden korjausta | 28 000 | | | | | |
| | Kuntoarvion perusteella olevien töiden toteutusta | | | 146 000 | | 140000 | 1 390 000 |
| | Tasakattojen korjaus | 120 000 | | | | | |

| Kohde | Toimenpide | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | Opasteet ja opastetaulut | | 5 000 | | | | |
| | Aulan tiiliseinien maalaus | | 3 000 | | | | |
| | Päiväkerhon pihakeinun uusiminen | | 4 000 | | | | |
| Kuusela | | | | | | | |
| | Vesijohtojen linjasaaneeraus + lämmin vesivaraaja | | 3 500 | | | | |
| | Kuntoarvio | | 3 000 | | | | |
| | Aitan maalaus ja nosto | | 2 000 | | | | |
| Pappila | | | | | | | |
| | Vaunuvajan maalaus | | | | 2 500 | | |
| | Katon maalaus/turvatuotteet | | | | 15 000 | | |
| | Pääoven portaiden kunnostus | | 4 000 | | | | |
| Nuorisotalo | | | | | | | |
| | Maisemointi | | | 20000 | | | |
| | Purkaminen ja maa-ainestyöt sekä liittymien katkaisut | | 140 000 | | | | |
| Sääksin leiri- ja kurssikeskus | | | | | | | |
| | Lämmitysjärjestelmän uusiminen ja jäähdytys | 700 000 | | | | | |
| | Kota | | | 40 000 | | | |
| | Rantasaunan peruskorjauksen suunnittelu ja rakentaminen | | | | | 30 000 | 250 000 |
| | Ikkunoiden pesu | | 2 000 | | | | |
| | Kattojen pesu, räystäiden maalaus | | 10 000 | | | | |
| | Patjat, peitot ja tynnyt uusitaan osittain | | 8 000 | | | | |
| | Pyyhkeitä/suojavaatteita | | 3 000 | | | | |
| | Ulkovalaistuksen uusimista | | 5000 | | | | |
| | yhteensä | 1 443 000 | 297 000 | 3 032 000 | 86 500 | 370 000 | 1 820 000 |
| | | | | | | | |
| | INVESTOINNIT JA KÄYTTÖTALOUSKULUT 2024 YHT. | 1 740 000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2024-2030 INVESTOINTIKULUT YHTEENSÄ | 6 665 000 | | | | | |
| | 2024-2025 KÄYTTÖTALOUSKULUT YHTEENSÄ | 383 500 | | | | | |

V Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään vuotuisen tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. Investointisuunnitelmaan merkittyihin investointeihin ei talousarviovuonna 2024 ole tarvetta ottaa uutta pitkäaikaista lainaa rahoitustarpeen kattamiseen.

| | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Tulorahoitus | 1 851 512,25 | 1 413 020,01 | 968 319,22 | 912 162,00 | 995 103,00 |
| Vuosikate | 1 851 512,25 | 1 421 080,01 | 880 441,29 | 912 162,00 | 995 103,00 |
| Tulorahoituksen korjaukset | 0,00 | -8 060,00 | 87 877,93 | 0,00 | 0,00 |
| Investoinnit | -1 698 704,09 | -769 209,56 | -199 220,50 | -813 500,00 | -1 911 000,00 |
| Investointimenot | -1 698 704,09 | -780 297,64 | -361 538,44 | -813 500,00 | -1 911 000,00 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 0,00 | 8 060,00 | 162 317,94 | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | 3 028,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 152 808,16 | 643 810,45 | 769 098,72 | 98 662,00 | -915 897,00 |
| Lainakannan muutokset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 419 331,55 | -357 905,83 | 62 236,59 | 0,00 | 0,00 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 32 658,31 | -15 611,78 | -5 559,86 | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | 5 513,24 | 1 800,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 1 610,48 | 2 117,44 | -3 749,31 | 0,00 | 0,00 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 379 549,52 | -346 211,49 | 69 595,76 | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 419 331,55 | -357 905,83 | 62 236,59 | 0,00 | 0,00 |
| Rahavarojen muutos | 572 139,71 | 285 904,62 | 831 335,31 | 98 662,00 | -915 897,00 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 572 139,71 | 285 904,62 | 831 335,31 | 98 662,00 | -915 897,00 |

VI Suunnitelmavuodet

tuloslaskelma

| | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 755 719,84 | 704 057,00 | 696 727,00 | 679 500,00 | 673 500,00 |
| Korvaukset | 70 647,12 | 80 357,00 | 80 357,00 | 75 000,00 | 80 000,00 |
| Myyntituotot | 17 763,46 | 32 000,00 | 18 050,00 | 17 000,00 | 15 000,00 |
| Maksutuotot | 399 011,30 | 403 100,00 | 407 900,00 | 407 000,00 | 408 000,00 |
| Vuokratuotot | 130 566,42 | 139 000,00 | 134 320,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Metsätalouden tuotot | | 18 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 33 667,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tuet ja avustukset | 63 781,82 | 31 000,00 | 35 500,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 40 281,94 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -8 101 992,40 | -8 253 395,00 | -8 769 124,00 | -8 602 400,00 | -8 712 400,00 |
| Henkilöstökulut | -4 918 664,08 | -5 101 205,00 | -5 340 510,00 | -5 442 400,00 | -5 562 400,00 |
| Palkat ja palkkiot | -4 052 006,30 | -4 068 530,00 | -4 297 300,00 | -4 400 000,00 | -4 500 000,00 |
| Henkilösivukulut | -957 951,45 | -1 047 275,00 | -1 065 810,00 | -1 065 000,00 | -1 085 000,00 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 91 293,67 | 14 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| Palvelujen ostot | -1 471 072,12 | -1 443 810,00 | -1 732 264,00 | -1 400 000,00 | -1 350 000,00 |
| Vuokrakulut | -175 887,00 | -217 150,00 | -219 090,00 | -220 000,00 | -230 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -955 025,29 | -1 058 080,00 | -1 032 670,00 | -1 100 000,00 | -1 150 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -955 025,29 | -1 058 080,00 | -1 032 670,00 | -1 100 000,00 | -1 150 000,00 |
| Annetut avustukset | -287 603,27 | -283 000,00 | -283 000,00 | -280 000,00 | -280 000,00 |
| Muut toimintakulut | -293 740,64 | -150 150,00 | -161 590,00 | -160 000,00 | -140 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -7 346 272,56 | -7 549 338,00 | -8 072 397,00 | -7 922 900,00 | -8 038 900,00 |
| Kirkollisverotulot | 8 551 058,23 | 8 500 000,00 | 9 100 000,00 | 9 200 000,00 | 9 300 000,00 |
| Valtionrahoitus | 864 108,00 | 880 000,00 | 890 000,00 | 880 000,00 | 870 000,00 |
| Verotuskulut | -112 301,90 | -130 000,00 | -125 000,00 | -126 000,00 | -127 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -776 016,00 | -793 000,00 | -802 000,00 | -803 000,00 | -805 000,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -300 134,48 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Korkotuotot | 7 153,53 | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 4 566,30 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Arvonalentumiset sijoituksista | -306 908,14 | | | | |
| Korkokulut | -41,92 | | | | |
| Muut rahoituskulut | -4 904,25 | | | | |
| VUOSIKATE | 880 441,29 | 912 162,00 | 995 103,00 | 1 232 600,00 | 1 203 600,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 239 684,44 | -1 121 130,00 | -1 147 460,00 | -1 150 000,00 | -1 170 000,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 141 687,29 | -1 121 130,00 | -1 147 460,00 | -1 150 000,00 | -1 170 000,00 |
| Kertaluonteiset poistot | -97 997,15 | | | | |
| Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot | 0,00 | | | | |
| Tuotot | 159 809,64 | | | | |
| Kulut | -135 790,15 | | | | |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -24 019,49 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -359 243,15 | -208 968,00 | -152 357,00 | 82 600,00 | 33 600,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 36 148,82 | 36 150,00 | 36 150,00 | 36 150,00 | 36 150,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -323 094,33 | -172 818,00 | -116 207,00 | 118 750,00 | 69 750,00 |

rahoituslaskelma

| | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Tulorahoitus | 968 319,22 | 912 162,00 | 995 103,00 | 1 232 600,00 | 1 203 600,00 |
| Vuosikate | 880 441,29 | 912 162,00 | 995 103,00 | 1 232 600,00 | 1 203 600,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 87 877,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investoinnit | -199 220,50 | -813 500,00 | -1 911 000,00 | -3 290 000,00 | -610 000,00 |
| Investointimenot | -361 538,44 | -813 500,00 | -1 911 000,00 | -3 290 000,00 | -610 000,00 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 162 317,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 769 098,72 | 98 662,00 | -915 897,00 | -2 057 400,00 | 593 600,00 |
| Lainakannan muutokset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 62 236,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -5 559,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -3 749,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 69 595,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 62 236,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rahavarojen muutos | 831 335,31 | 98 662,00 | -915 897,00 | -2 057 400,00 | 593 600,00 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 831 335,31 | 98 662,00 | -915 897,00 | -2 057 400,00 | 593 600,00 |

VII Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahasto on ylikatteinen. Hautainhoidon varojen ja vastuiden tasapainottamiseksi tarkastellaan kustannusten kohdentamista ja hinnoittelun oikeellisuutta. Toisaalta kustannustason nousu kuluneena vuonna on lisännyt ja lisää myös hautainhoitorahaston kuluja.

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota hautojen hoitopalveluita tekemällä omaisten kanssa määräaikaista hautojen hoitosopimuksia, joita hautatoimen henkilöstö toteuttaa. Sopimusmaksuja käytetään vain näiden hautojen hoitoon. Hautainhoitorahasto toimii omana rahastonaan. Sinne kirjataan hoitosopimusmaksut ja myös sijoitettujen varojen ja rahaston omistamien osakehuoneistojen kulut ja vuokratuotot.

| Kaudelle asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Keskeiset painopistealueet | |
| 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Haudan kunnossapidosta annetaan monipuolisesti tietoa. 2) Kasvun tuki Hautainhoitorahasto tarjoaa mahdollisuuden pitää hauta hoidettuna omaisten välimatka- tai muusta esteestä huolimatta. 3) Hyvinvoiva yhteisö Hautainhoitorahasto osallistuu hautatoimen henkilöstö ja tarvikemenoihin sovitulla jakoperusteella. | |
| Toiminnalliset tavoitteet | |
| 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto Haudan hoitosopimuksista tiedotetaan seurakunnan nettisivuilla ja hautausmaan ilmoitustaululla. Vastaamme välittömästi kaikkiin tiedusteluihin. Kerromme myös mitä haudan hoitovelvoite tarkoittaa. Seurakunnalta voi pyytää tarjouskirjeen, jossa on kattavasti tietoa hoitosopimuksen sisällöstä. 2) Kasvun tuki Autamme omaisia huolehtimaan läheistensä haudasta silloin, kun se ei heille itsellensä ole mahdollista. Hoitosopimuksissa on useita vaihtoehtoja ja niistä voi valita mieleisensä. Lisäpalvelujakin on tarjolla. Hinnoittelussa pyritään edullisuuteen ja hyvään hinta-laatu-suhteeseen. Haudanhoitosopimusten määrä on pienessä kasvussa. | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|
| 3)Hyvinvoiva yhteisö | | | | |
| Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan mm. hyvillä työvälineillä ja varusteilla. | | | | |
| Haudanhoitotyöt tehdään ympäristö- ja käyttäjäystävällisesti luonnonmukaisilla lannoitteilla ja torjunta-aineilla. Myös monet akkukäyttöiset pienkoneet ovat paitsi luonto- myös käyttäjäystävällisiä. | | | | |
| Tunnusluvut | | | | |
| Tunnusluku | 31.12.2022 | toteuma 14.8.2023 | Arvio 2024 | 31.12.2024 |
| Hoitosopimusten määrä | 1 412 | 1 386 | 1 400 | |
| Hautaistutuksiin käytetty raha € | 17 894 | 13 778 | 15 000 | |

| | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 159 809,64 | 121 150,00 | 125 356,00 | 3,47 % |
| Maksutuotot | 143 220,11 | 104 000,00 | 115 000,00 | 10,58 % |
| Vuokratuotot | 16 589,53 | 17 150,00 | 10 356,00 | -39,62 % |
| Toimintakulut | -130 051,65 | -137 770,00 | -138 565,00 | 0,58 % |
| Henkilöstökulut | -77 865,99 | -79 700,00 | -80 900,00 | 1,51 % |
| Palkat ja palkkiot | -63 675,98 | -63 700,00 | -64 700,00 | 1,57 % |
| Henkilösivukulut | -14 515,01 | -16 000,00 | -16 200,00 | 1,25 % |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 325,00 | | | |
| Palvelujen ostot | -9 332,79 | -13 600,00 | -17 300,00 | 27,21 % |
| Vuokrakulut | -11 246,40 | -13 000,00 | -5 195,00 | -60,04 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -31 606,47 | -31 470,00 | -35 170,00 | 11,76 % |
| Ostot tilikauden aikana | -31 606,47 | -31 470,00 | -35 170,00 | 11,76 % |
| TOIMINTAKATE | 29 757,99 | -16 620,00 | -13 209,00 | -20,52 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -5 738,50 | | | |
| Arvonalentumiset sijoituksista | -5 738,50 | | | |
| VUOSIKATE | 24 019,49 | -16 620,00 | -13 209,00 | -20,52 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 24 019,49 | -16 620,00 | -13 209,00 | -20,52 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 24 019,49 | -16 620,00 | -13 209,00 | -20,52 % |