



# VUODEN 2012 TALOUSARVIO

## Toiminta- ja taloussuunnitelma

### 2012 – 2014



Kirkkovaltuusto 13.12.2011

SISÄLLYS	sivu
KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS.....	3
YLEISPERUSTELUT.....	5
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	19
1.PL Yleishallinto.....	22
101 Kirkolliset vaalit.....	23
102 Kirkkovaltuusto.....	23
103 Tilintarkastus- ja valvonta.....	24
104 Kirkkoneuvosto.....	24
105 Taloushallinto.....	24
107 Kirkonkirjojen pito.....	24
108 Kirkkoherranvirasto.....	24
110 Muu yleishallinto.....	25
115 Tietohallinto.....	25
2.PL Seurakuntatyö.....	30
201 Jumalanpalveluselämä.....	31
202 Muu yleinen srk työ piirit.....	33
203 Kirkolliset toimitukset.....	32
204 Aikuistyö piirit.....	37
205 Hautaan siunaaminen.....	37
210 Tiedotustoiminta.....	38
220 Musiikkityö.....	40
Lapsi- ja perhetyö.....	42
231 Päiväkerho.....	43
232 Pyhäkoulu- ja päiväkotityö.....	43
238 Perhekerhotyö.....	43
239 Iltapäiväkerhot.....	43
Nuorisotyö.....	46
233 Varhaisnuorisotyö.....	47
234 Erityisnuorisotyö.....	49
236 Nuorisotyö piirit.....	
237 Koulutyö.....	50
235 Rippikoulutyö.....	55
241 Diakoniatyö.....	57
242 Perheneuvonta.....	60
243 Sairaalasielunhoito.....	62
260 Lähetystyö.....	64
270 Kansainvälinen diakoniatyö.....	66
290 Muu srk-työ.....	66
4.PL Hautatoimi.....	67
410 Hautausmaahallinto.....	69
430 Kirkonkylän siunauskappeli.....	69
431 Rajamäen siunauskappeli.....	69

440 Kirkonkylän hautausmaa.....	69
441 Rajamäen hautausmaa.....	70
442 Nummensyrjän hautausmaa.....	70
443 Tunnukseton hautausmaa.....	70
5.PL Kiinteistötoimi.....	71
501 Kiinteistöhallinto.....	73
509 Työpaikkaruokailu.....	73
520 Kirkonkylän kirkko.....	73
521 Rajamäen kirkko.....	73
530 Kirkonkylän srk keskus.....	74
531 Vanha srk talo.....	74
532 Klaukkalan kirkko ja srk talo.....	74
533 Röykän toimela.....	75
534 Iso pappila.....	75
537 Nuorisotalo.....	75
540 Puontila.....	75
541 Kuusela.....	76
542 Kievarintien pappila.....	76
550 Sääksin leiri- ja kurssikeskus.....	76
570 As Oy Päiväkallio.....	77
571 As Oy Puurata.....	77
572 As Oy Juhani.....	77
573 As Oy Riksi.....	77
574 As Oy Taaleri.....	78
575 As Oy Sivumylläri A6.....	78
575 As Oy Sivumylläri D 36.....	78
577 As Oy Aropellonkuja.....	78
578 As Oy Sararanta.....	79
579 As Oy Rajapiha.....	79
581 Rajamäen nuorisotila Hellas.....	79
582 Herusten toimitila.....	79
583 Raalan koulu.....	80
584 Mäntysalon kerhohuone.....	80
585 Perttulan kerho.....	80
586 Ketunkallion kerhohuone.....	80
587 Lepsämän kerho.....	81
588 Kuusrinteen kerho.....	81
589 Viljelystie 15.....	81
590 Klaukkalan Metsäkylän kerho.....	81
592 Metsätalous.....	82
593 Keskustie 2.....	82
TULOSLASKELMAOSA.....	83
INVESTOINTIOSA.....	85
RAHOITUSOSA.....	88
SUUNNITTELUVUODET 2013-2014.....	90
HHR.....	93

## KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

Voimme katsoa tulevaisuuteen pelon sekaisin tuntein tai rohkein mielin. Kumpi on paremmin perusteltu lähestymistapa elämään? Talousnäkymien suuri epävarmuus luo aivan erityistä jännitystä ensi vuoteen. Tämä on tosiasia. Totta on kuitenkin myös se, että seurakuntana ja Kristuksen kirkon jäsenenä emme pohjimmiltaan katso ensi vuoteen keskuspankkien ennusteiden mukaan. Meidän pääkallonpaikkamme on ja tulee olemaan Golgata. Siellä Herramme Jeesus Kristus on ansainnut meille sovintoverellään tulevaisuuden ja toivon paljon pidemmällekin kuin vuoteen 2012 asti.

Joka tapauksessa myös tuleva vuosi 2012 ja niin ikään suunnitteluvuodet 2013-14 haastavat meidät tarkkaan talouteen. Ja tulevat vuodet haastavat työntekijämme, luottamushenkilömme ja vapaaehtoisemme jatkamaan rohkein mielin työtämme jokaisen nurmijärveläisen parhaaksi. Samalla tämä perustyömme, evankeliumin selkeä julistus ja kaikissa elämäntilanteissa olevien ihmisten palvelu vahvistaa myös jäsentemme sitoutumista kotiseurakuntaansa. Ja näin uskon, arvostettu toimintamme vaikkapa perheasiainneuvottelukeskuksen, rippikoulutyön, diakoniatyön tai koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan kautta on rohkaisemassa myös väestörekisteriin kuuluvia palaamaan tai liittymään ensi kertaa Nurmijärven seurakuntaan. Moni kirkkoon liittynyt tulee toki mukaan myös aivan Vapahtajan rakkauden koskettamana. Joka tapauksessa viime vuoden syksyn homokeskustelusta nousseen mediakohun aiheuttama kirkosta eroamisen buumi laantui jo kuluvan vuoden 2011 alussa. Ensi vuonna siksi toivottavasti tulemme näkemään muuttovoitonkin avustamana seurakuntamme jäsenmäärän selvää nousua tämän syystalven vähän vajaasta 32 000 jäsenestä.

Ensi vuoden – jo tänä syksynä aloitettu työskentely – eräs suuri kokonaisuus seurakunnassamme on kiinteistöstrategian laatiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta tulevina vuosina voi entistä kustannustehokkaammin myös kiinteistöjemme osalta järjestää edelleen laajan ja laadukkaan toimintamme.

Vuoden 2012 merkittäviä asioita on kirkon uuden jäsentietojärjestelmän, Kirjurin, käyttöönotto. Alun perin kirkon keskushallinnon johdolla Kirjurin oli määrä tulla käyttöön jo joulukuun 2011 alusta, mutta ensi vuonna hanke siis toteutuu. Kirjurin tulo merkitsee entistäkin parempaa ja joustavampaa palvelua seurakuntatoimistossamme asioitaessa. Myös henkilöstö- ja taloushallinnon kehitystyö etenee, samoin kirkon palkkausudistus jatkuu. Kehä-IT:n ATK-toiminnan tulevista linjauksista saamme lisää tietoa jo vielä 2011 puolella. Seurakunnan strategiaa palvelevaa koulutussuunnittelua kehitämme voimakkaasti ensi vuonna.

Kokonaisuudessaankin seurakuntatoimistomme, johon kuuluvat kirkkoherranvirasto, taloustoimisto hautatoimisto mukaan lukien sekä tiedotustoimisto, kehittämistyö jatkuu ensi vuonna. Itse asiassa se on myös johtoryhmän (kirkkoherra, talousjohtaja ja vt. hallintopäällikkö) kirkollisen johtamisen erityiskoulutukseen liittyvä kehittämistehtävä.

Kuntarakennemuutosta seuraamme tarkkaan, koska asia koskee läheisesti myös kirkon keskushallinnossa ja seurakunnissa tehtäviä ratkaisuja. Oleellista on, että pohdimme asioita jo ennakkoon ja teemme suunnittelutyötä, vaikka kuntamuutokset ja niiden vaikutukset seurakuntiin välttämättä eivät olekaan niin dramaattisia kuin syksyllä eri medioissa ollut laaja keskustelu on antanut ymmärtää. Joka tapauksessa oleellista on kuunnella näissäkin asioissa seurakuntalaisia niin paljon kuin suinkin mahdollista ja samalla luottaa siihen, että kirkon keskushallinto tekee viisaita linjauksia sen mukaan kuin kuntarakennemuutokset toimenpiteitä vaativat. Kaikkiaan meidän on aina muistettava seurakuntien ja seurakuntalaisten etu eri ratkaisumalleja mietittäessä.

Merkittävä muutos hiippakunnassamme tulee olemaan piispan vaihtuminen Mikko Heikan jäädessä eläkkeellä tammikuun lopussa ja Tapio Luoman aloittaessa Espoon hiippakunnan piispana helmikuun alussa 2012. Lämpimästi kutsun kaikkia rukoilemaan uuden piispammekin puolesta.

Vapaaehtoistoimintamme tulee saamaan yhä suuremman painoarvon seurakuntamme toiminnassa. Ensi vuonna vapaaehtoisten hankkimisessa ja innostamisessa vakiinnuttaa oman asemansa muiden vapaaehtoisten tavoittamisen ja tukemisen keinojen rinnalla jo nyt toiminnassa oleva Suurella Sydämellä –internettoiminta.

Henkilökuntaamme ajatellen työssä jaksamisen ja työn ilon edistäminen ovat keskeisiä asioita. Ilahduttavaa on myös, että luottamushenkilömmekin näkevät selkeästi näiden seikkojen luovuttamattoman tärkeyden.

Luottamushenkilöistä puhuttaessa tyytyväisyyteni herättää myös se, että nykyisen kirkkovaltuustomme jäsenet edustavat niin pitkää kokemusta kuin myös uusia näkökulmia. Yhdessä niistä muodostuu erinomainen kokonaisuus seurakuntamme parhaaksi.

Vuosi 2012 tulee olemaan myös esimerkiksi niin kirkkopiiriemme toiminnan edelleen kehittämisen ja kirkkopiirien jumalanpalveluselämän vahvistamisen kuin samoin vaikkapa hallintomme edelleen kehittämisen aikaa. Yhteissyntymäpäiviä on tulevanakin vuonna niin ikääntyneille kuin myös nelivuotiaille. Ovat sururyhmät ja päiväkerhot, Seurakuntaviesti ja sosiaalinen media, retket ja kerhot, tilaisuudet ja tapahtumat. Toimintaa on itse asiassa valtavasti. Suomen suurimmassa maalaisseurakunnassa meillä kaikkiaankin riittää suuria ja pieniä asioita, mutta yhtä kaikki, kaikki ne ovat tärkeitä asioita kun ne ovat suunnattu palvelemaan seurakuntalaisiamme ja siis kaikkia nurmijärveläisiä.

Tulevana vuonna on jälleen vuorossa myös suuret määrät ihmisiä tavoittava Nurmijärven seurakuntakeskuksessa toteutettava Ylös Jerusalemiin –pääsiäisvaellus. Huomaathan muuten, että pääsiäisvaellus tarvitsee edelleen paljon vapaaehtoisia. Oletko sinä yksi heistä? Myös esimerkiksi Yhteisvastuukeräys haastaa sekin mukaan monin tavoin. Erytisnuorisotyömme Saapastoiminta saattaa odottaa juuri sinun mukaantuloasi. Tässä joitakin käytännön mahdollisuuksia edellä esille ottamastani vapaaehtoistoiminnastamme.

Jotakin Nurmijärven seurakunnan laajasta toiminnasta kertoo myös paikkakunnan partiolippukuntien kanssa kuluvana vuonna solmittu taustayhteisösopimus. Seurakunta on jatkossakin vahvasti tukemassa tärkeää partiotoimintaa. Samalla myös näin vahvistamme entisestäänkin omaa varhaisnuoriso-, nuoriso- ja koulutyötämme.

Seurakuntamme huomattavista hankkeista kannattaa mainita esimerkiksi Nurmijärven ja Rajamäen hautausmaiden laajennustyöt. Myös Nummensyrjän metsähautausmaan kehittäminen jatkuu. Korjaushankkeita on mm. Klaukkalan kirkon yhteydessä olevassa seurakuntakeskuksessa ja Nurmijärven seurakuntakeskuksessa. Vuoden 2012 rippikoululaiset tulevat ensimmäistä kertaa ripareillensa pääsääntöisesti sähköisen ilmoittautumisen kautta.

Sääksin leiri- ja kurssikeskus on liitetty mukaan Kirkon Paikat -verkostoon. Jo tulevana vuonna 2012 vuokraamme Sääksiä – käytännössä talvikauden arkipäivinä – esimerkiksi erilaisia koulutuspäiviä varten. Samalla saamme hankittua seurakunnalle jonkin verran myös ulkoisia vuokratuloja.

Maailma muuttuu ja me olemme menossa mukana voidaksemme mahdollisimman hyvin täyttää luovuttamattoman tärkeän tehtävämme seurakuntana armon sanomaa julistamassa ja Jumalaamme ja lähimmäisiämme palvelemissa. Siksi myös vuonna 2012 ankkuroidumme ja turvaamme Häneen, joka ei muutu. ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.” (Hepr. 13:8)

Ari Tuhkanen  
kirkkoherra

# **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2014**

## **YLEISPERUSTELUT**

### **Kokonaiskirkon kehittämishankkeita**

#### **Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Kipa)**

Kipa-palvelukeskus tarjoaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja seurakunnille. Palvelukeskuksesta tulee osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen. Palvelukeskus hoitaa muun muassa osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, maksu-liikenteen ja kirjanpidon, palkanlaskennan ja matkalaskujen käsittelyn. Seurakunnat lähettävät näihin tarvittavat tiedot sähköisesti palvelukeskuksen hoidettavaksi. Palvelut ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä, ja talousalan ammattilaisten osaaminen takaa hyvän laadun ja koordinoinnin. Tietojärjestelmien hankintapäätökset on tehty (Kirjanpito, osto- ja myyntiresk., käyttöomaisuus toimittaja on Fujitsu, palkat Logica, matka- ja kululaskut Siemens, maksuliikenne Basware ja porttaali Siemens. Työntekijäin rekrytointi Oulun toimipisteeseen on alkanut. Palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna 2012 on ilmoittautunut 27 seurakuntaa 2 seurakuntayhtymää. Nurmijärven kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen, että Nurmijärvi liittyy vuonna 2015 palvelukeskuksen asiakkaaksi.

#### **Kirjuri-jäsentietojärjestelmä**

Kirjuri on kirkon uusi jäsentietojärjestelmä. Perinteiset kirkonkirjat muuttuvat digitaalisiksi ja IT-tietohallinnon työkaluilla moderniksi työvälineeksi. Kirjurin avulla seurakunta pystyy tarjoamaan sujuvaa palvelua elämän taitekohdissa. Kirjuri tuo tullessaan myös noin kolmen miljoonan vuotuiset säästöt. Kirjurin tuotantokäytön piti alkaa kaikissa seura kunnissa 1.12.2011, mutta nyt saadun tiedon mukaan käyttöönotto siirtyy vuoden 2012 puolelle. Kirjurin verkkokoulutus työntekijöille on alkanut 2.5.2011. Seurakuntien on aloitettava kirkonkirjojen, perhelehtien ja muiden määriteltyjen luetteloiden digitointi. Nurmijärvi on mukana useamman seurakunnan yhteisessä digitointihankkeessa, jota on vetänyt Hyvinkään seurakunta.

#### **IT-aluekeskus ( Kehä-IT)**

Kehä-IT tuottaa keskitettyjä tietohallintopalveluja sopijaseurakuntatalouksille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomais-tehtävien hoitamisen. Järvenpään seurakunta toimii isäntäseurakuntana 21 seurakuntatalouden muodostamalle Kehä-IT/Ring-IT kirkon IT-aluekeskukselle. Kehä-IT:n palvelutuotannon käynnistämässä on ollut isoja haasteita ja niiden selvittämiseksi on mm. kesäkuussa 2011 Kehä-IT:n johtokunta hyväksynyt Perusta kalliolle -projektin, jonka projektisuunnitelman on laatinut ko johtokunnan Nurmijärven seurakunnan edustaja Marjo Jaspa. Tavoitteena vuosina 2013-2014 on palvelutuotannon vakiinnuttaminen. Kaikkia seurakuntia hyödyttävien tietohallinnon yhteishankkeiden kartoittaminen ja toteuttaminen. Ylimenokauden jälkeen määräaikaisten toimien hallittu päättäminen. Kehä-IT kustannuksien alentaminen 200.000 eurolla suunnitelmakauden aikana.

## **Seurakuntarakenteet muuttuvat**

Valtiovarainministeriön sivuilla kuntauudistuksesta todetaan, että hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kunta uudistuksen. Tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitus määrittelee kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen vuoden 2011 loppuun mennessä.

Kirkko elää tässä ajassa. Seurakunnan tulee turvata ja toteuttaa omaa perustehtäväänsä myös toimintaympäristön muuttuessa. Ydinkysymys on, millainen toiminta- ja hallintorakenne luo parhaat edellytykset seurakunnan hengellisen työn jatkuvuudelle ja kehittämiselle. Kaupunkien, taajamien ja maaseudun seurakunnissa rakennemuutos koetaan eri tavoin. Toisin kuin kunnilla, seurakunnilla on käytössä monia eri mahdollisuuksia toteuttaa rakennemuutos. Seurakunnat voivat yhdistyä suureksi seurakunnaksi tai muodostaa seurakuntayhtymän. Seurakunnissa toiminta voidaan toteuttaa pienissä yhteisöissä kappeli- tai seurakuntapiireinä. Kirkkohallitukseen on perustettu seurakunta-rakennemuutoksen ohjausryhmä, joka on saanut tehtäväkseen koota muutosprosessien kehityslinjat ja tehdä niistä johtopäätökset. Tukea muutos-prosessia kirkon eri tasoilla ja suunnitella ja ohjeistaa muutosprosessia koskevaa viestintää.

Seurakunnissa on syytä olla tietoisia kunnassa ja lähiympäristössä tapahtuvista muutosprosesseista ja varautua jo etukäteen mahdollisiin muutoksiin.

## **Kirkko 2015 –strategia**

Kirkon perustehtävä (Missio); Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kirkko vuonna 2015 (Visio); Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa.

Kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen 2015

Hengellinen elämä vahvistuu - Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta  
- Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä - Viemme viestiä - Rakenteet palvelevat toimintaa  
- Kirkon uudistaminen jatkuu.

## **Pyhä kirkon yhteisenä painopisteenä vuodet 2010-2012**

Pyhä on luterilaisen kirkon yhteinen painopiste vuosina 2010 – 2012 ja on osa Meidän kirkko – strategian toteuttamista. Painopisteellä halutaan rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen, kirkastaa kirkon sanomaa ja vahvistaa vastuullista elämäntapaa.

Pyhä-painopiste kirkon yhteinen prosessi, joka kutsuu pysähtymään ja hiljentymään keskeisen äärellä. Se ohjaa katseen kirkon uskoon, hengelliseen elämään ja Pyhän kohtaamiseen. Pyhä-painopiste antaa myös mahdollisuuden tarttua kristillisestä näkökulmasta aikamme ajankohtaisiin kysymyksiin: rauhan kaipuuseen, luomakunnasta huolehtimiseen ja ihmisten arvoon. Vuonna 2010 aiheena oli Häivähdys Pyhää. Vuonna 2011 pohdimme, mitä on Oikeus Pyhään. Vuonna 2012 olemme Pyhän yhteydessä.

Yhteisen painopisteen alla on mahdollista tavoittaa eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä erilaisten työalojen kautta.

## **Kirkon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2009-2012**

Tavoitteena on vahvistaa seurakuntien vapaaehtoistoimintaa. Se kehittyy innostavaksi ja keskeiseksi osaksi seurakunnan elämää. Hankkeella tuetaan seurakuntien vapaaehtoistoiminnan organisoimista ja toimintakulttuuria, joka vahvistaa seurakuntalaisten osallistumista. Edistetään vapaaehtoisuuteen kasvamista ja arvostetaan kaikkien ihmisten kokemusta ja osaamista. Seurakunnassa jokaista ihmistä tarvitaan ja jokaiselle löytyy oma paikka. Työstetään malleja siitä miten erilaiset ihmiset ja erityisryhmät voivat toimia vapaaehtoisina.

## **Hengellinen elämä verkossa**

Vuosina 2009 – 2012 toteutettavan Hengellinen elämä verkossa –hankkeen tavoitteena on vahvistaa seurakuntien työntekijöiden valmiuksia toimia verkossa sekä luoda yhteisöllisiä seurakunnallisia palveluja verkkoon.

Niin seurakuntien työntekijöitä kuin seurakuntalaisia rohkaistaan ottamaan entistä aktiivisemmin rooli kristittyinä verkossa ja toimimaan jo olemassa olevilla keskustelufoorumeilla, yhteisöissä sekä vuorovaikutteisissa palveluissa.

## **Suurella Sydämellä vapaaehtoistyö**

Nurmijärven seurakunnassakin on nyt avattu Suurella Sydämellä internetin kautta vapaaehtoistoimintaa välittävä palvelu. Sen toiminta-ajatuksena on lähimmäisen palvelu ja auttaminen. Sen tehtävänä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuuksia auttaa, palvella avun tarvitsijoita ja koota yhteen eri paikkakuntien auttamistyötä.

## **Nurmijärven seurakunta 2015**

Nurmijärven seurakunnan perustehtävänä (Missio) on tuoda Jumalan rakkaus ja palvelu, rauha ja eheys, ilo ja arvo sekä yhteys ja pelastus ihmisten arkipäivään.

Tahtotila (Visio) Itsenäisessä, jäsenmäärältään kasvavassa Nurmijärven seurakunnassa toimii kolme aktiivista kirkkopiiriä. Seurakunta tekee laaja-alaista yhteistyötä ja etsii ihmisiä kohtaamaan Jumalan ja toinen toisensa.

Vuoden 2012 erityisinä strategisina painopisteinä ovat:

- Toimia kirkkopiireissä laaja-alaisessa yhteistyössä seurakuntalaisten kesellä. Rohkaista ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön ja huomioida muuttajat.
- Järjestää erilaisia jumalanpalveluksia sekä hoitaa toimitukset ja rippikoulut laadukkaasti **”monipuolisen jumalanpalveluselämän kehittäminen ja pienryhmätoiminnan tukeminen”**
- Tukea perheitä, vanhemmuutta ja kotien arkea. Varautua ikärakenteen muutoksiin. **”Sukupolvien vuorovaikutuksen edistäminen!”**



- Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä ”**Verkkoviestinnän käytön monipuolistaminen**”

Työalat esittävät omissa talous- ja toimintasuunnitelmissaan, miten seurakunnan strategiset painopisteet toiminnassaan toteutuvat.

## **Henkilöstösuunnitelma 2008 – 2015**

Kirkkovaltuusto vahvisti 17.6.2008 talous- ja henkilöstösuunnitelman ensimmäisen vaiheen vuosille 2008 – 2015. Tämä vaihe käsitti talousosion ja henkilöstösuunnitelman osan, jossa oli kahden perheneuvojan viran perustaminen ja täyttäminen vuoden 2009 puolella, mutta siirtyi vuoden 2010 alkuun toimitilan puuttuessa. Vuoden 2012 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja. Henkilöstösuunnitelmaan liitetään myöhemmin osio, jossa käsitellään henkilöstöpolitiikkaa; johtamiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita.

Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on toimia talouden, toiminnan, osaamisen, henkilöstörakenteen, määrän ja muutosten suunnittelun apuvälineenä. Yksityiskohtaiset päätökset virkojen lisäämisestä tai lakkauttamisesta tehdään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

## **Talousarvion rakenne**

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

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

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

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

## **Yleinen taloustilanne ja kehitysnäkymät**

### **Talouden nykytila ja ennuste**

Seurakuntien vuoden 2012 talousarvion valmistelun perusteiden arvioiminen on tänä syksynä erityisen vaikeaa. Selvää kuvaa tulevasta talouden kehityksestä ei käytännössä kukaan kykene antamaan, sillä sekä Suomen että kansainvälisessä taloudessa on tällä hetkellä aikaisempaa useampia epävarmuustekijöitä. Valtioiden velkaongelmat ovat kasvaneet. Julkisen talouden alijäämät ja niiden tasapainottamistoimet ovat luoneet epävarmuuden, jolla on ollut heijastusvaikutuksia myös tuotanto- ja rahatalouteen.

Bkt:n kasvu on hidastunut vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tuotannon kasvu viime vuoteen verrattuna oli kesäkuun lopussa 2,9 prosenttia, kun maaliskuun lopussa kasvua oli vielä 4,8 prosenttia (Tilastokeskus).

Rahoitussektorin vuoden 2008 ja 2009 kriisi tasoittui ja talous oli siirtymässä lähemmäksi normaalitytilannetta. Aivan viime aikoina pankkien lainanantoedellytykset ovat kuitenkin heikentyneet, ja pankkien välinen korko on noussut. Pankkien keskinäinen luottamus on heikentynyt ja tämän seurauksena kaikkia yritysten rahoitustarpeita ei kyetä järjestämään. Se johtaa investointien lykkäytymisiin, eikä esimerkiksi uusia työpaikkoja synny yhtä paljon kuin paremmassa rahoitusolosuhteissa. Tällä on välittömät vaikutukset yhteisö- ja kirkollisveron tuottoihin.

Paikalliset erot seurakuntien talouden kehityksessä ovat suuria.

Talouden kasvu on aiempaa hitaampaa. Seurakunnille tämä tarkoittaa sitä, että on varauduttava yhteisö- ja kirkollisverotuotoissa vähäiseen kasvuun useiksi vuosiksi. Inflaation ennustetaan olevan noin 2 prosenttia. Korkojen ei odoteta nousevan.

Valtiovarainministeriön viimeisin ennuste vuoden 2012 talouskasvusta on 1,8 prosenttia, joka on yhden prosenttiyksikön pienempi kuin kesäkuinen vastaava ennuste. Pellervon taloustutkimuksen syyskuuisessa ennusteessa todetaan, että vuonna 2012 bruttokansantuote laskisi 1,5 prosenttia. Seurakuntien tulee jatkuvasti seurata seurakuntalaisten lukumäärän kehitystä ikäryhmittäin ja arvioida sen perusteella muun muassa kirkollisveron kehitystä. Vuonna 2010 kirkosta erosi ennätyksellisen paljon ihmisiä. Seurakuntien jäsenmäärän väheneminen on näkynyt vuoden 2011 kirkollisverotilityksissä siten, että kirkollisvero on kylläkin kasvanut, mutta huomattavasti vähemmän kuin kunnallisvero. Veron peruste on sama kunnallis- ja kirkollisverossa.

Kirkkohallituksen yleiskirje 23.9.2011

### **Seurakuntien taloudellinen asema**

Vuonna 2010 seurakuntatalouksia oli 323. Yksittäisiä seurakuntatalouksia 286. Seurakuntayhtymiä oli 37, joihin kuului yhteensä 179 paikallisseurakuntaa. Useilla eri mittareilla ja tunnusluvuilla tarkasteltaessa seurakuntien talouden tila on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Seurakuntien jäsenmäärä pieneni 1,5 % ja kirkollisveron määrä laski 2 %. Yhteisöveron määrä kasvoi, mutta oli vielä alempi kuin esimerkiksi vuonna 2007. Verotulojen yhteismäärä oli sama kuin edellisvuonna. Käyttötalouden kulut kasvoivat 3 %. Vuosikate pieneni lähes 30 % ja tilikauden tulos romahti 2 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 24 miljoonasta eurosta. Pitkäaikaisten lainojen määrä lisääntyi 13 %. Rahoitusasema heikkeni. Rahoitusarvopapereiden ja muiden rahavarojen määrä pieneni jo

kolmantena vuotena peräkkäin, ja vuonna 2010 määrän pieneneminen kaksinkertaistui edellisvuodesta. Vuosina 2007-2010 vuosikatetta kertyi 399 miljoonaa euroa ja investoinnit olivat samaan aikaan 489 miljoonaa euroa.

Seurakuntien tuloista verotulot ovat noin 80 % ja toimintatuotot noin 14 %. Loppuosa on mm. puutavaran myyntituottoa, rahoitustuottoa ja muita tuottoja.

Sellaisten seurakuntien määrä, joiden vuosikate oli negatiivinen, kasvoi 33:lla 121:een. Vuosikate aleni 209 seurakunnassa ja kasvoi 114:ssä. Seurakuntien määrä, joiden tilikauden tulos oli negatiivinen, kasvoi 156:sta 197:een.

Taloudellinen polarisaatio on jatkunut voimakkaana. Pienehköt ja heikossa asemassa olevat seurakuntataloudet ovat heikentyneet edelleen ja voimakkaammin kuin aikaisemmin. Suuremmat seurakuntataloudet ovat onnistuneet pitämään taloutensa ylijäämäisinä.

Seurakuntien talous 2010/Kirkkohallitus

## Verotulot

Vuoden 2011 kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuoden 2010 maksuunpanotilityksestä annetun ennakkotiedon mukaan seurakunnilta marraskuun verotilityksen yhteydessä vähennettävien ennakonpalautusten summa on noin 3,2 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Vastaavasti seurakunnille ensi vuoden tammi- ja maaliskuussa tilittävien jäännösverojen summa kasvaa noin 13 prosenttia. Maksuunpanotilityksen verotuloja vähentävä vaikutus yhteenlaskettuna on noin 3 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisvero kasvaisi tänä vuonna 3,6 prosenttia. Tämän vuoden kirkollisverotulon arvioidaan olevan enintään yhtä suuri kuin vuonna 2010.

Kuntaliitto on arvioinut (8/2011), että kunnallisveron kasvu vuonna 2012 on 1,8 prosenttia ja vuonna 2013 kasvu olisi 3,7 prosenttia. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut noin 3-4 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi. Kirkkohallitus arvioi, että kirkollisveron määrän kehitys vuonna 2012 on noin **-2 prosenttia** ja vuonna 2013 se jäisi vuoden 2012 tasolle. Laskelmissa on huomioitu vuodeksi 2012 esitetyt verovähennysmuutokset.

Kirkollisveron määrän kehitykseen vaikuttaa paikkakunnan talouskehityksen lisäksi kirkollisveron maksajien lukumäärä ja heidän verotettavien tulojen kehittyminen.

Hallituksen ehdotuksessa valtion vuoden 2012 talousarvioksi esitetään, että seurakuntien saaman yhteisöveron jako-osuutta edelleen väliaikaisesti korotetaan 0,4 prosenttiyksiköllä vuosiksi 2012 ja 2013. Korotuksen jälkeen jako-osuus olisi 2,15 prosenttia. Korotus on puolet pienempi kuin vuosiksi 2009-2011 voimassa ollut korotus. Korotus on yhteneväinen kuntien saaman korotuksen kanssa. Yhteisöveron yhteenlaskettu määrä seurakunnille vuodeksi 2012 pienenee valtion talousarvioesityksessä olevien lukujen perusteella noin **7 prosentilla**.

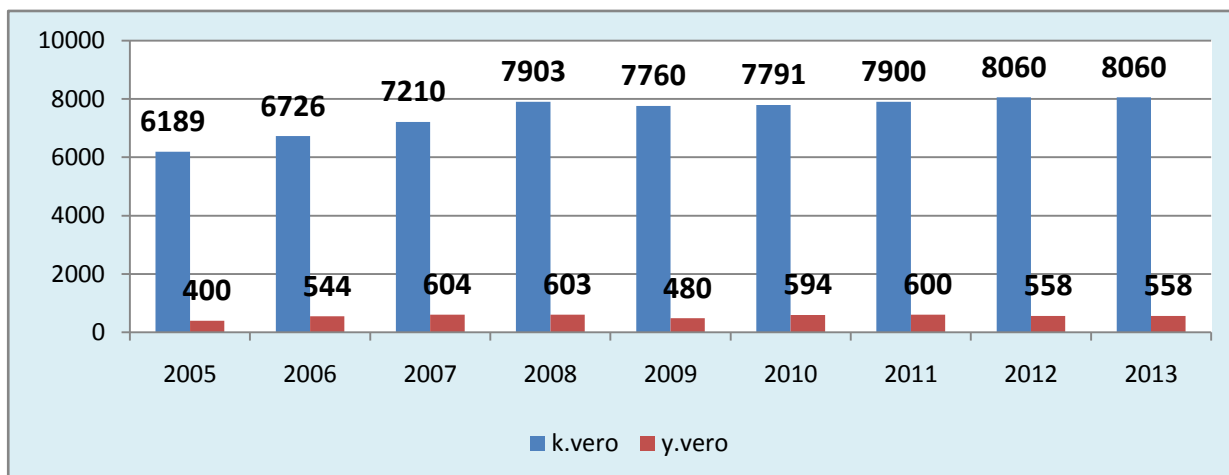
Kirkkohallituksen yleiskirje 23.9.2011

Nurmijärven seurakunnan kirkollisverotulot (ansioverot) tammi – syyskuulta 2011 ovat yhteensä 6 629 881 euroa, joka on 2,84 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisena vuonna.

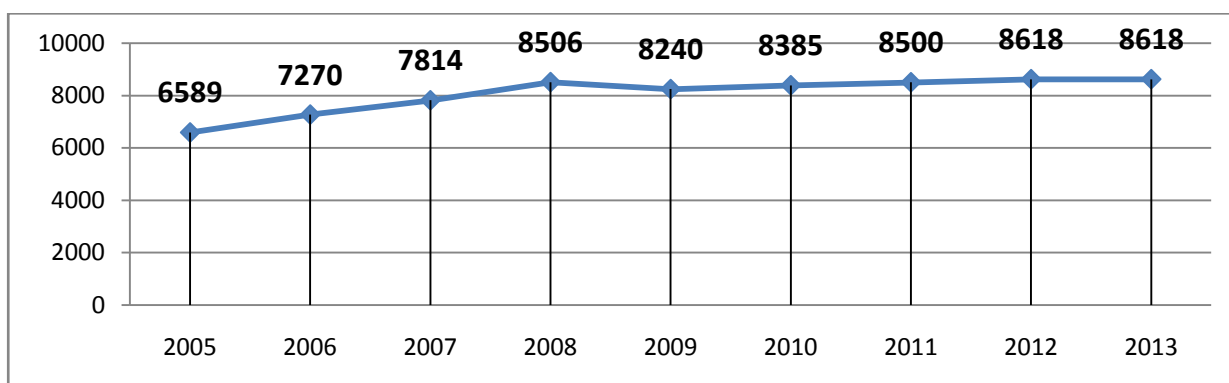
Yhteisöverotuloa on kertynyt 540 763 euroa, joka summa ylittää 22,7 prosentilla edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kuluvalla vuodelle budjetoitu verotulomäärä tulee toteutumaan. Vaikka kirkkohallitus arvioi vuoden 2012 kirkollisveron laskevan

-2 prosenttia, on kirkkoneuvosto pitäytynyt kevään budjettikehyksen 2 prosentin kasvuarviossa. Perusteena mm. on, että Nurmijärven väestömäärä edelleen kasvaa ja myöskin kunta on arvioinut verotulojen kasvavan. Kirkkohallituksen ennuste tarkoittaa koko kirkon keskiarvoa ja aikaisemminkin Nurmijärven kertymä on ollut keskimääräistä parempi.

*Nurmijärven seurakunnan verotulot vuosina 2005 - 2010 ja arviot 2011 - 2013*



*Verotulot yhteensä*



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
muutos % k-vero	1,4	8,6	7,2	9,6	-1,8	0,4	1,4	2,0	0
muutos % y-vero	5,2	36,1	11,0	-0,2	-20,4	24,7	1,0	-7,0	0
k-vero/jäsen	199,5	214,1	223,3	245,0	241,0	244,0			
vero %	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

## Seurakuntien talousvertailua vuodelta 2010

Kirkkohallitus kerää seurakunnilta vuosittain keskitetysti tilinpäätöstietoa tilastointia varten. Laaditussa yhteenvedossa on vertailutiedot kokonaiskirkon, vertailuryhmän ja oman seurakunnan osalta. Tässä joitakin tunnuslukuja kokonaistaloudesta vuodelta **2010**.

	koko kirkko	vertailuryhmä keskimäärin	oma seurakunta
toimintatuotot/väkiluku	38,0	37,0	20,0
toimintakulut/väkiluku	242,0	245,0	237,0
toimintakulut % verotuloista	106,7	104,0	90,1
toimintatuotot % toimintakuluista	15,9	15,2	8,5
henkilöstökulut % toimintakuluista	60,6	62,0	63,2
henkilöstökulut % verotuloista	64,6	64,5	56,9
vuosikate % poistoista	86,4	103,6	154,3
rahavarojen riittävyys, pv	208	159	111
suhteellinen velkaantuneisuus	20,0	23,0	29,0
rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	125	75,0	23,0
lainakanta/jäsen	19	27	46,0
omavaraisuus	91,9	88,2	88,0

## Jäsenmäärät

*Nurmijärven seurakunnan läsnä oleva väestö, sekä kunnan väkiluku vv. 1996 – 2009*

31.12.	seurakunta	kunta	kirkkoon kuuluvuus %
1996	25 208	30 347	83,1
1997	25 752	30 880	83,4
1998	26 218	31 543	83,1
1999	26 697	32 335	82,6
2000	27 514	33 104	83,1
2001	28 347	34 029	83,3
2002	29 023	34 791	83,4
2003	29 960	35 922	83,4
2004	30 454	36 568	83,3
2005	31 009	37 391	82,9
2006	31 396	38 006	82,6
2007	32 285	38 633	83,5
2008	32 266	39 032	82,6
2009	32 254	39 631	81,3
2010	31 875	39 943	79,8
31.08.2011	31 769	40 298	78,8

## **Palkat ja henkilöstömenot**

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010-31.1.2013. Tieto palkkaratkaisusta 1.3.2012 on vielä avoin. Neuvottelut palkoista käydään vasta helmikuussa. Kirkkohallitus arvioi, että palkkaratkaisu tulisi olemaan maltillinen. Kirkon uuden palkkausjärjestelmän harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto on vielä siirtynyt. Vuoden 2012 aikana on tarkoitus vahvistaa työsuorituksen arviointiperusteet ja loppuvuodesta ottaa palkanosa käyttöön. Työsuorituksen arviointiin tarvitaan vähintään yksi 6 kuukauden arviointijakso.

Vuoden 2012 eläkemaksuprosenttia esitetään **korotettavaksi 1 prosentilla** 28 prosenttiin.

Kirkolliskokouksessa on käsiteltävänä kirkkolainmuutosesitys, jossa esitetään uuden kirkollisveroperusteisen eläkerahastomaksun säätämistä. Uuden maksun tarkoituksena olisi kasvattaa kirkon eläkerahastoa tietyn määräjän sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista, jolloin vanhuuseläkemenot nousevat hyvin voimakkaasti. Lakiesityksessä asetettu maksukatto on 5 prosenttia kirkollisveroista. Tavoite on, että uusi maksu olisi käytössä vuonna 2013. Tuolloin seurakunnille uusi eläkerahastomaksu olisi arviolta noin 1,5 – 2 prosenttia kirkollisverotulosta.

## **Käyttötalousosa (1 – 5 pl)**

Käyttötalousosan kulut ovat 8.152.360 € ja tuotot 662.930 € ja näiden erotus eli toimintakate on 7.489.430 €. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä toimintakate oli 6.915.023 € ja kuluvan vuoden talousarviossa 7.218.113 €

## **Tuloslaskelmaosa**

Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä oli 959.186 euroa. Kuluvan vuoden talous- arviossa vuosikate on 621.887 euroa ja vuoden 2012 ehdotuksessa se on 553.570 euroa.

## **Verotuskulut**

Verohallinnosta saadun ennakkotiedon mukaan osuutemme verotuskustannuksista vuonna 2012 on 151.513 euroa.

## **Keskusrahastomaksu**

Kirkon keskusrahastolle maksettava keskusrahastomaksu lasketaan verovuoden kirkollisverotuotosta jakamalla se seurakunnan tuloveroprosentilla ja näin saadusta tulosta maksetaan kirkon keskusrahastolle 8,2 prosenttia. Maksuprosenttiin ei olla suunnittelemassa korotusta.

## **Rahoitusosa**

Rahoitusosassa esitetään vuotuisen tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. Klaukkalan kirkon ja srk-keskuksen rakentamiseen on otettu v. 2004 lainaa 2,5 milj.euroa 15 vuodeksi. lainan vuotuinen lyhennys on 172.414 euroa ja korkomenoksi on arvioitu 20.000 euroa vuodelle 2012.

## Virat ja toimet

Vuoden 2012 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja.

## Talousarvion sitovuus

Taloussäännön 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen sitovuus- tasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää. Nurmijärven seurakunnan hallinto- elimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti.

## Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

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

## Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso käyttötaloudessa on **kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso** ja kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 loppusummista. **Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväaluetaso**, jossa puitteissa kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahat tai tulotavoitteet. Sitovuustaso on nettomääräinen. Henkilöstömenojen mahdollista ylijäämää sekä avustummäärärahaa ei saa käyttää tehtävä- alueen muihin menoihin.

Sitovia eriä eivät ole sisäiset vuokramenot ja –tulot, sisäiset korkokulut sekä vyörytysmenot ja vyörytystulot. (Sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät eivät siis ole ulkoista rahan käyttöä.)

Sisäisten vuokrien avulla seurakunnan kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille toimintayksiköille ja tehtäväalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistötoimen sisäisinä vuokratuloina sekä toimintayksikön ja tehtäväalueen sisäisinä vuokra- menoina. 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 hankintamenoista laskettavan koron tulee olla yhdenmukainen kaikissa seurakunnissa. Sisäinen korko lasketaan päättävän taseen tasearvoista, käyttäen 12 kuukauden euribor–korkoa ja 360 korko-päivää, 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.

## Talousarvion määrärahojen sitovuustasot vuonna 2012:

### Käyttötalous:

- Pääluokat:** 1. pl Yleishallinto  
2. pl Seurakuntatyö  
4. pl Hautatoimi  
5. pl Kiinteistötoimi

### Tehtäväalueet:

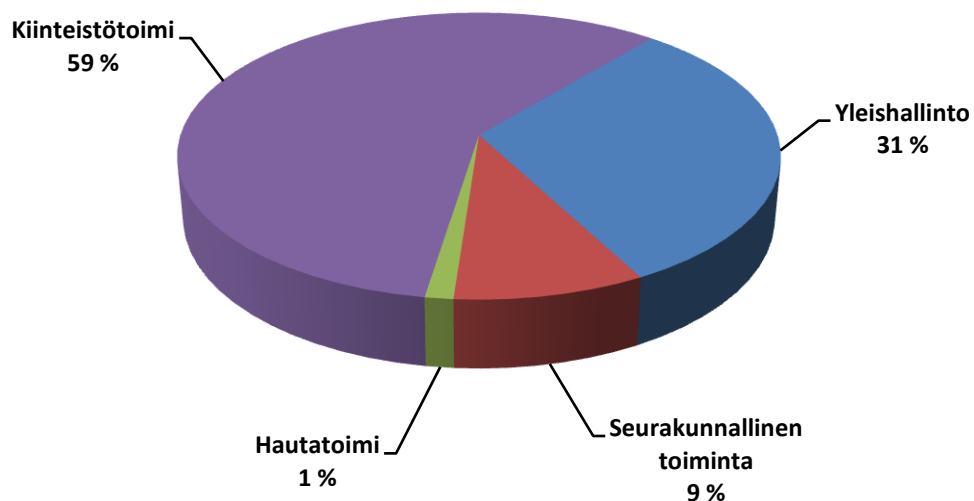
- 101 Kirkolliset vaalit  
102 Kirkkovaltuusto  
103 Tilintarkastus ja valvonta  
104 Kirkkoneuvosto  
105 Taloushallinto  
107-108 Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto  
110 Muu yleishallinto  
115 Tietohallinto  
201, 202, 203 **Seurakunnallinen työ:** Jumalanpalveluselämä, muu seurakunnallinen toiminta, kirkkopiirit ja kirkolliset toimitukset  
204 1 Aikuistyö Kirkonkylä  
204 2 ” Rajamäki  
204 3 ” Klaukkala  
205 Hautaan siunaaminen  
210 Tiedotustoiminta  
220 Musiikkitoiminta  
231, 232, 238 ja 239 **Lapsityö:** päiväkerhotyö, pyhäkoulu- ja päiväkotityö, perhekerhotyö ja iltapäiväkerhotyö  
233, 234, 235, 236 ja 237 **Nuorisotyö:** varhaisnuorisotyö (poikatyö 233 1 ja tyttötyö 233 2), erityisnuorisotyö, rippikoulutyötyö, kirkonkylän, Rajamäen ja Klaukkalan nuorisotyö sekä koulutyötyö  
241 Diakoniatyö  
242 Perheneuvonta  
243 Sairaalasielunhoito  
260 Lähetystyö  
270 Kansainvälinen diakoniatyö  
290 Muu seurakuntatyö  
4. pl Hautaustoimi  
5. pl Kiinteistötoimi

### Investoinnit:

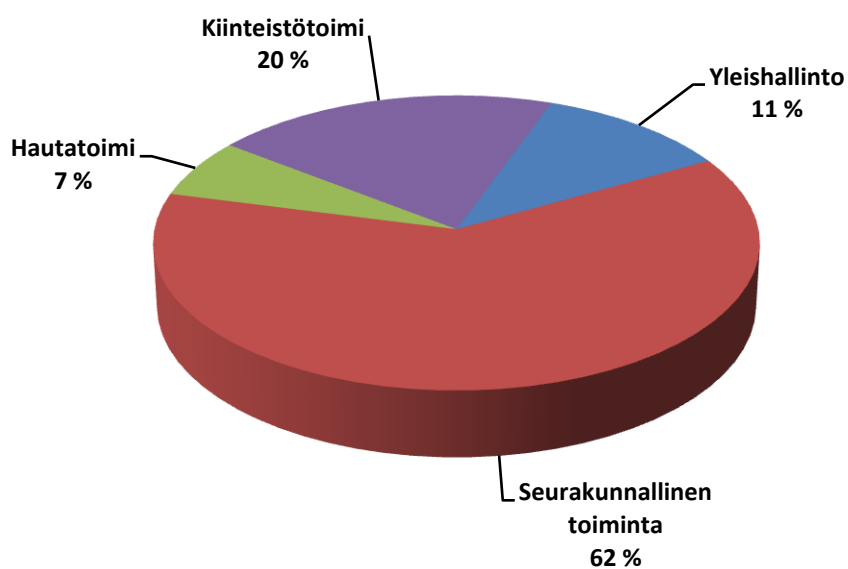
Investointien sitovuustaso on lukujen alla olevien hankkeiden tehtäväalue, jolle määräraha on suunnitelmassa merkitty.



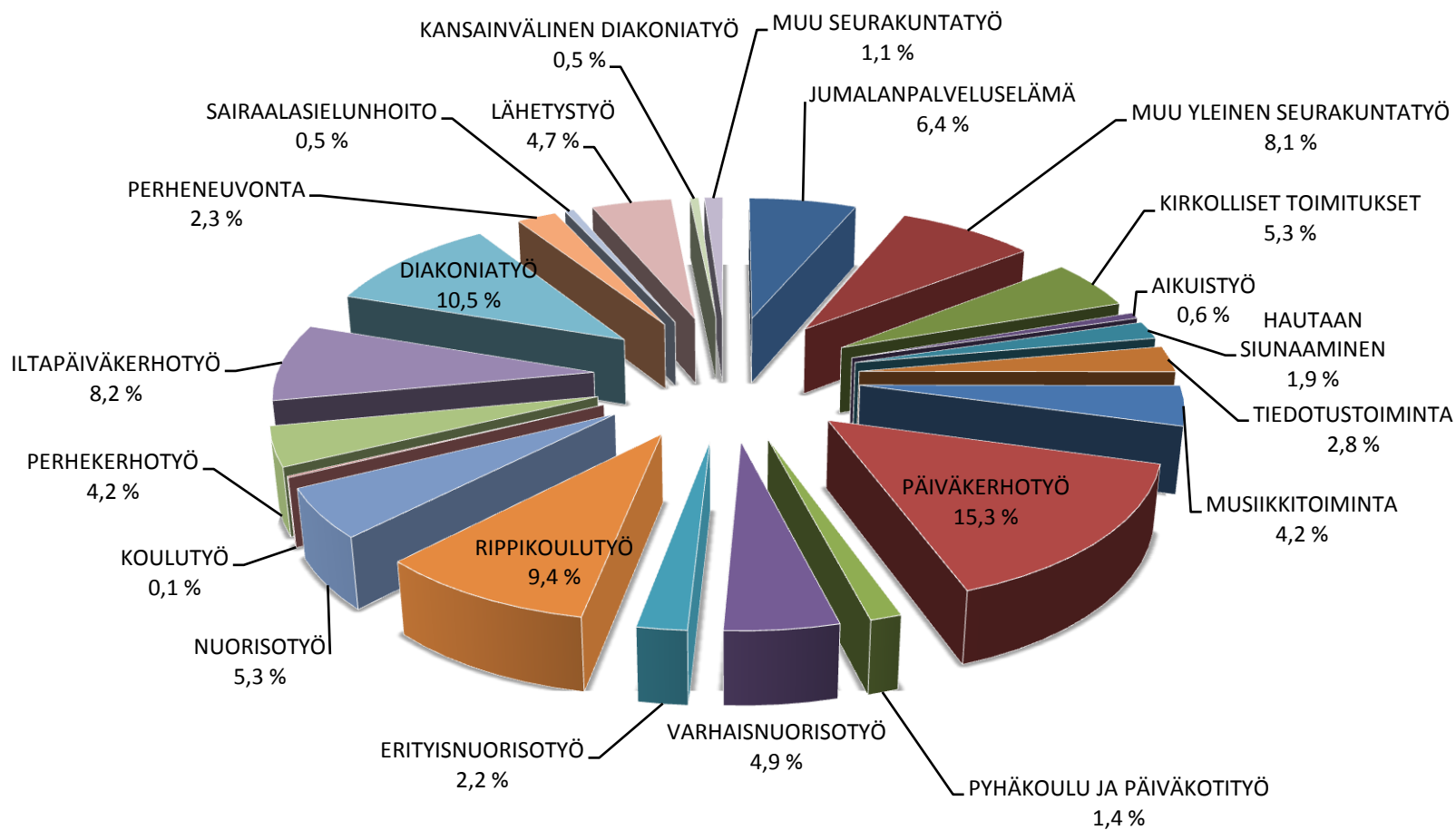
## Käyttötalouden tulot v.2012 pääluokittain yht. 4.648.150 €



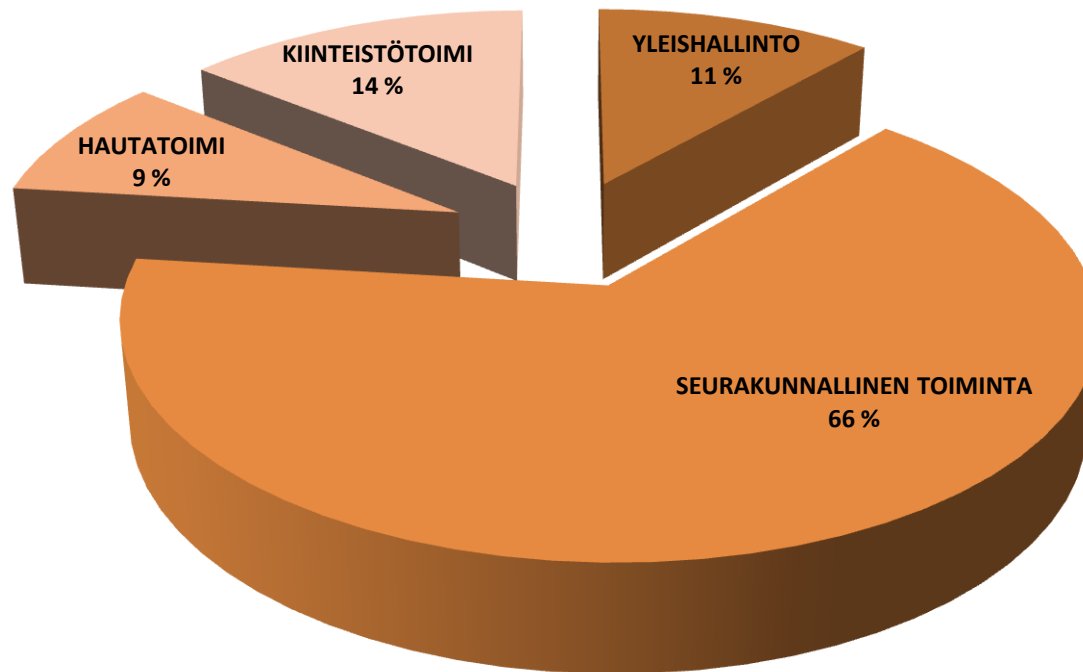
## Käyttötalouden bruttomenot v.2012 pääluokittain yht. 13.566.061 €



## Seurakuntatyön nettomenot v.2012 yht. 8.009.579 €



## Henkilöstökulut v.2012 pääluokittain yht. 5.241.550 €



## **KÄYTTÖTALOUSOSA**

- 1.PL        YLEISHALLINTO**
- 2.PL        SEURAKUNTATYÖ**
- 3.PL        HAUTAUSTOIMI**
- 5.PL        KIINTEISTÖTOIMI**

## VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTEITA

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessä no 17/2011 ohjeita talousarvion 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2013 - 2014 tekemistä varten.

Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana myös sisäiset erät, joihin kuuluvat sisäiset vuokramenot ja -tulot, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Nämä erät eivät ole sitovia eivätkä näin ollen vähennä tehtäväalueiden käytettävissä olevia euroja.

Palkat sivukuluineen on kohdennettu eri tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Sisäisissä vuokrissa on käytetty laskentaperusteena vuoden 2010 tietoja. Muut sisäiset toimintakulut ja -tuotot ovat sitovia eriä. Näitä ovat esim. työpaikkaruokalan, Klaukkalan srk-keskuksen ja Sääksin palvelujen ostot.

Käyttöomaisuuden poistot ja sisäiset korot on kirjattu käyttötalouden tehtäväalueille.

Vyörytykset:

Kiinteistöhallinnon (501) menot on vyörytetty ensin hautaustoimen rakennuksille ja kiinteistötoimen tehtäväalueille bruttomenojen suhteessa.

Tämän jälkeen kiinteistötoimen nettomenot on kohdennettu sisäisinä vuokrina yleishallinnon, seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. Pääluokkaan 5 jää vain maa- ja metsätalouden, asuintalojen, ulosvuokrattujen osakehuoneistojen ja vanhan seurakuntatalon menot.

Lopuksi yleishallinto, verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty 2.-4. pääluokille bruttomenojen suhteessa lukuun ottamatta 107 kirkonkirjojenpitoa.

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>1</b>	<b>YLEISHALLINTO</b>				
*	TULOT	-1 434 123	-1 368 223	-1 444 359	5,60
*	MENOT	1 512 779	1 461 110	1 533 498	5,00
*****	NETTO	78 655	92 887	89 139	-4,00
<b>2</b>	<b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</b>				
*	TULOT	-405 752	-348 500	-417 430	19,80
*	MENOT	7 748 631	8 079 929	8 427 009	4,30
*****	NETTO	7 342 879	7 731 429	8 009 579	3,60
<b>4</b>	<b>HAUTATOIMI</b>				
*	TULOT	-66 480	-57 650	-61 700	7,00
*	MENOT	891 816	896 801	871 177	-2,90
*****	NETTO	825 335	839 151	809 477	-3,50
<b>5</b>	<b>KIINTEISTÖTOIMI</b>				
*	TULOT	-2 397 972	-2 720 219	-2 724 661	0,20
*	MENOT	2 425 072	2 706 122	2 734 377	1,00
*****	NETTO	27 101	-14 097	9 716	-168,90
	<b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ</b>				
*	TULOT	-4 304 327	-4 494 592	-4 648 150	3,42
*	MENOT	12 578 298	13 143 962	13 566 061	3,21
*****	NETTO	8 273 971	8 649 370	8 917 911	3,10
<b>6</b>	<b>TULOSLASKELMAOSA</b>				
*	TULOT	-9 215 073	-9 313 258	-9 475 211	1,70
*	MENOT	603 626	642 000	618 000	-3,70
*	POISTOERON LIS. TAI VÄH.	-58 186	-58 200	-58 200	0,00
*****	NETTO	-8 669 633	-8 729 458	-8 915 411	2,10
<b>7</b>	<b>INVESTOINNIT</b>				
	MENOT	2 476 000	315 000	980 500	211,27
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>				
	<b>TULOT</b>	-13 577 586	-13 866 050	-14 181 561	2,28
	<b>MENOT</b>	15 657 924	14 100 962	15 164 561	7,54
	<b>NETTO</b>	2 080 338	234 912	983 000	318,45

**1.PL YLEISHALLINTO**

# 1. PL YLEISHALLINTO

## HALLINTOELIMET

Hallintoelimistä yleishallinnon pääluokkaan kuuluvat kirkollisvaalien (101), kirkkovaltuuston (102) ja kirkkoneuvoston (104) tehtäväalueet. Johto- ja toimikuntien kokous- ym. kulut kirjataan tehtäväalueelle 202.

### Toiminta-ajatus/tehtävä

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

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

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

## 101 KIRKOLLISET VAALIT

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

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

Edelliset seurakuntavaalit toimitettiin 14. ja 15.11.2010 ja näissä vaaleissa oli ensimmäistä kertaa äänioikeus 16- ja 17-vuotiailla seurakunnan jäsenillä. Vuonna 2012 on tiedossa vain kirkollis-kokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit, jotka kirkkovaltuustot toimittavat.

## 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

### Toiminta-ajatus/tehtävä

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

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



## **105 TALOUSHALLINTO**

### **Toiminta-ajatus/tehtävä**

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

### **Toiminnan painopisteet vuonna 2012**

Kirkolliskokous hyväksyi istunnossaan toukokuussa 2010 lakimuutoksen kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toteuttamiseksi suomen kirkossa.

Seurataan Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) toiminnan käynnistymistä ja rakentumista.

.

## **107 KIRKONKIRJOJENPITO**

### **Toiminta-ajatus/tehtävä**

Jäsenrekisterin ylläpitäminen seurakunnan jäsenten osalta, virkatodistusten ja suku-selvitysten kirjoittaminen sekä näihin liittyvä puhelinpalvelu.

### **Toiminnan painopisteet vuonna 201**

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) tuotantokäytön piti alkaa kaikissa seurakunnissa samanaikaisesti 1.12.2011, mutta se siirtynyt vuoden 2012 puolelle. Seurakuntien on siirrettävä jäsentiedot digitaaliseen muotoon ja hankkeeseen on varauduttu investointipuolella.

Vuoden 2012 aikana valmistaudutaan Kirjurin toiminnalliseen käyttöönottoon. Laaditaan paikallinen käyttöönottosuunnitelma ja jatketaan peruskäytön opiskelua.

## **108 KIRKKOHERRANVIRASTO**

### **Toiminta-ajatus/tehtävä**

Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkollisten toimitusten aika-, paikka- ja työntekijä-varausten hoitaminen sekä muiden tilavarausten hoitaminen.

## **109 TYÖPAIKKARUOKAILU**

Siirretty 5.PL tehtäväalueeksi 509.

## 110 MUU YLEISHALLINTO

### Toiminta-ajatus/tehtävä

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

### Yhteistyötoimikunta:

**Toiminta-ajatus:** Työn turvallisuus ja terveellisyys sekä henkilöstön työssä jaksaminen hoidetaan yhteistoiminnalla ja yhteisellä vaikuttamisella.

Yhteistyötoimikunnan esityksen mukaan tehtäväalueelle 110 ehdotetaan kirjattaviksi koko työyhteisöä koskevinä menoina

Työkyvyn ylläpito	130 x 150 €	19.500
Kirkonkylän jumppa		2.000
Ensiapu, työsuojelu ja turvallisuuskoulutus		2.500
Virkistystoiminta		6.000
Joululounas		5.000
Työtekijöiden muistamiset		5.000
Työterveyshuolto		40.000

## 115 TIETOHALLINTO

### Toiminta-ajatus/tehtävä

Vuoden 2009 alusta avattiin uusi tehtäväalue ”115 tietohallinto”. Tämän teki tarpeelliseksi mm. kirkkohallituksen Kirjuri, Kipa-, Typ - ja IT- aluekeskushankkeet.

Kehä-It:n johtoryhmän tiedotteessa 5/2011 ilmoitettiin, että on käynnistetty kaksi selvitysprosessia. Toinen koskee Kehä-It:n toiminnan selkeyttämistä ja kustannusten saamista selvästi alhaisemmalle tasolle. Toinen selvitysprosessi koskee Kehä-It:n toiminnan mahdollista jakamista muille kirkon IT-alueille. Kehä-IT:n johtoryhmä käsittelee selvitykset 19.12.2011 kokouksessaan.

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>101 KIRKOLLISET VAALIT</b>					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	1 170	0	0,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-16 153	0	0,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-14 983	0	0,00	0,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-563	0	0,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-563	0	0,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 546	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	15 546	0	0,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>102 KIRKKOVALTUUSTO</b>					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-22 301	-27 350	-26 900,00	-1,60
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-22 301	-27 350	-26 900,00	-1,60
*	Toim. menot (sisäinen)	-2 309	-3 159	-3 252,00	2,90
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-2 309	-3 159	-3 252,00	2,90
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 610	-30 509	-30 152,00	-1,20
*	Vyörytystuotot/kulut	24 610	30 509	30 152,00	-1,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA</b>					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-12 423	-10 000	-6 800,00	-32,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-12 423	-10 000	-6 800,00	-32,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-684	-846	-828,00	-2,10
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-684	-846	-828,00	-2,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 107	-10 846	-7 628,00	-29,70
*	Vyörytystuotot/kulut	13 107	10 846	7 628,00	-29,70
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>104 KIRKKONEUVOSTO</b>					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-17 210	-31 700	-29 200,00	-7,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-17 210	-31 700	-29 200,00	-7,90
*	Toim. menot (sisäinen)	-3 583	-6 173	-6 009,00	-2,70
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-3 583	-6 173	-6 009,00	-2,70
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 793	-37 873	-35 209,00	-7,00
*	Vyörytystuotot/kulut	20 793	37 873	35 209,00	-7,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>105 TALOUSHALLINTO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-239 136	-246 370	-247 900,00	0,60
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-239 136	-246 370	-247 900,00	0,60
* Toim. menot (sisäinen)	-15 764	-17 890	-17 321,00	-3,20
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-15 764	-17 890	-17 321,00	-3,20
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 900	-264 260	-265 221,00	0,40
* Vyörytystuotot/kulut	254 900	264 260	265 221,00	0,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>107 KIRKONKIRJOJEN PITO</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	6 259	6 000	7 000,00	16,70
* Toim. menot (ulkoinen)	-77 613	-85 770	-86 970,00	1,40
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-71 354	-79 770	-79 970,00	0,30
* Toim. menot (sisäinen)	-7 301	-9 634	-9 169,00	-4,80
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-7 301	-9 634	-9 169,00	-4,80
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-78 655	-89 404	-89 139,00	-0,30
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-78 655	-89 404	-89 139,00	-0,30
<b>108 KIRKKOHERRAN VIRASTO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-23 695	-33 320	-49 580,00	48,80
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-23 695	-33 320	-49 580,00	48,80
* Toim. menot (sisäinen)	-4 829	-5 465	-5 267,00	-3,60
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-4 829	-5 465	-5 267,00	-3,60
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 524	-38 785	-54 847,00	41,40
* Vyörytystuotot/kulut	28 524	38 785	54 847,00	41,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>109 TYÖPAIKKARUOKAILU</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	24 537	0	0,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-128 644	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-104 107	0	0,00	0,00
* Toim. tulot (sisäinen)	77 589	0	0,00	0,00
* Toim. menot (sisäinen)	-13 216	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	64 373	0	0,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 734	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	39 734	0	0,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>110 MUU YLEISHALLINTO</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	25 766	20 400	25 500,00	25,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-280 202	-286 750	-314 480,00	9,70
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-254 436	-266 350	-288 980,00	8,50
* Toim. menot (sisäinen)	-16 499	-18 392	-17 777,00	-3,30
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-16 499	-18 392	-17 777,00	-3,30
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-270 936	-284 742	-306 757,00	7,70
* Vyörytystuotot/kulut	270 936	284 742	306 757,00	7,70
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>111 ULKOPUOLINEN KÄYTTÖ</b>				
* Toim. menot (sisäinen)	-239 444	-254 684	-249 080,00	-2,20
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-239 444	-254 684	-249 080,00	-2,20
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-239 444	-254 684	-249 080,00	-2,20
* Poistot ja arvonalentumiset	-44	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	239 489	254 684	249 080,00	-2,20
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>113 YHTEISVASTUULLINEN KÄYTTÖ</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-720	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-720	0	0,00	0,00
* Toim. menot (sisäinen)	-183 242	-192 896	-188 042,00	-2,50
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-183 242	-192 896	-188 042,00	-2,50
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-183 963	-192 896	-188 042,00	-2,50
* Vyörytystuotot/kulut	183 963	192 896	188 042,00	-2,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>115 TIETOHALLINTO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-206 386	-229 783	-274 030,00	19,30
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-206 386	-229 783	-274 030,00	19,30
* Toim. menot (sisäinen)	-816	-928	-893,00	-3,80
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-816	-928	-893,00	-3,80
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-207 202	-230 711	-274 923,00	19,20
* Vyörytystuotot/kulut	207 202	227 228	274 923,00	21,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	-3 483	0,00	-100,00

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>1 YLEISHALLINTO</b>					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	57 732	26 400	32 500,00	23,10
*	Toim. menot (ulkoinen)	-1 024 483	-951 043	-1 035 860,00	8,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-966 751	-924 643	-1 003 360,00	8,50
*	Toim. tulot (sisäinen)	77 589	0	0,00	0,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-488 251	-510 067	-497 638,00	-2,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-410 663	-510 067	-497 638,00	-2,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 377 414	-1 434 710	-1 500 998,00	4,60
*	Poistot ja arvonalentumiset	-44	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	1 298 803	1 341 823	1 411 859,00	5,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-78 655	-92 887	-89 139,00	-4,00

**2.PL SEURAKUNTATYÖ**

## **201 KIRKONKYLÄN KIRKKOPIIRIN JUMALANPALVELUSELÄMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2012–2014**

### **TOIMINTA-AJATUS**

**Työala tähtää siihen, että seurakunta toimii jumalanpalvelusyhteisönä siten, että kaikki toiminta on jumalanpalveluslähtöistä.**

### **ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012–2014**

#### **TOIMINNAN HAASTEET**

- suurimpana haasteena on kiihtynyt kirkosta eroajien joukko
- erilaisuuden sietämisen edistäminen seurakunnassa
- rohkaistaan kaikenikäisiä seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalveluksiin
- seurakuntalaisten opastaminen, jotta he kokisivat pyhäpäivän ja kirkkovuoden juhlien vieton itselleen merkitykselliseksi
- seurakuntalaisia rohkaistaan ottamaan vastuuta oman kotikirkkonsa jumalanpalveluksista
- diakonia- ja lähetystyön jumalanpalvelusolottuvuuden tiedostaminen ja sen vahvistaminen
- lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sekä perheiden jumalanpalveluskasvatukseen ja -elämään panostaminen
- perhemessujen aseman vakiinnuttaminen
- koulukirkkoihin panostaminen
- piirien oman jumalanpalveluselämän kehittäminen vastaamaan kirkkopiirin tarpeita
- henkilökohtaisen sielunhoidon ja ripin käyttö mahdollisuuksien mukaan

#### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2012**

- seurakuntalaisia rohkaistaan ottamaan vastuuta oman kotikirkkonsa jumalanpalveluksista
- kirkkoväertöiminnan kehittäminen kouluttamisen kautta
- raamatuntekstien lukijoita käytetään mahdollisuuksien mukaan
- seurakuntalaisia rohkaistaan tuomaan esirukousaiheita messuun
- jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnassa työntekijöiden ja erilaisten vastuuryhmien kanssa
- piirin omaa jumalanpalveluselämää kehitetään vastaamaan kirkkopiirin tarpeita
- sunnuntain päämessun vahvistaminen on edelleen tärkeä asia
- koulukirkkoihin, perhemessuihin ja konfirmaatiomessuihin panostetaan
- piirin työntekijät perehdytetään soveltuvin osin Jumalanpalveluksen oppaan uuteen laitokseen (hyväksytty Piispainkokouksessa 8.9.2009)

### **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012–2014**

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.



	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-241 202	-245 800	-270 660,00	10,10
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-241 202	-245 800	-270 660,00	10,10
* Toim. menot (sisäinen)	-121 901	-123 534	-126 452,00	2,40
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-121 901	-123 534	-126 452,00	2,40
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-363 103	-369 334	-397 112,00	7,50
* Poistot ja arvonalentumiset	-445	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-101 508	-106 238	-119 279,00	12,30
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-465 056	-475 571	-516 391,00	8,60
<b>202 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	780	300	700,00	133,30
* Toim. menot (ulkoinen)	-323 610	-311 550	-320 570,00	2,90
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-322 830	-311 250	-319 870,00	2,80
* Toim. menot (sisäinen)	-154 878	-161 301	-167 688,00	4,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-154 878	-161 301	-167 688,00	4,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-477 708	-472 551	-487 558,00	3,20
* Poistot ja arvonalentumiset	-221	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-133 663	-143 366	-146 445,00	2,10
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-611 592	-615 916	-634 003,00	2,90
<b>203 KIRKOLLISET TOIMITUKSET</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-225 688	-236 250	-249 520,00	5,60
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-225 688	-236 250	-249 520,00	5,60
* Toim. menot (sisäinen)	-74 855	-77 307	-78 088,00	1,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-74 855	-77 307	-78 088,00	1,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-300 543	-313 557	-327 608,00	4,50
* Poistot ja arvonalentumiset	-375	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-84 021	-90 324	-98 402,00	8,90
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-384 939	-403 881	-426 010,00	5,50

## **202/204 1 Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiirin (Yleinen ja aikuistyö)**

### **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014**

#### **TOIMINTA-AJATUS**

Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiirin alueella järjestetään seurakunnallinen elämä siten, että mahdollisimman moni alueen asukas voi osallistua seurakunnan toimintaan. Vastuuna on järjestää monipuolista jumalanpalveluselämää ja tarjota seurakuntalaisille yhteyttä luovaa toimintaa. Kirkkopiirissä tehtävä työ välittää Jumalan suurta armoa ja rakkautta jokaista ihmistä ja ympäristöä kohtaan.

#### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2012**

- Jumalanpalveluksia järjestetään yhteistyössä eri työalojen kanssa ja kehitetään myös monenlaista jumalanpalvelustoimintaa.
- Jumalanpalveluselämän koulutukseen ja vapaaehtoisina toimijoiden kouluttamiseen panostetaan vuonna 2012.
- Järjestetään monipuolisia messuja.
- Arvioidaan messujen tavoitavuutta ja miten paljon jumalanpalveluselämän kautta voidaan sitouttaa ihmisiä seurakunnan toimintaan.
- Toiminnassa on pyrkimys palvella mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmiä.
- Vältetään vain yhden ikäryhmän tilaisuuksia.
- Eri teemojen ympärille järjestetään seurakunta iltoja, joiden avulla tuetaan seurakuntalaisten hengellistä elämää. Tarvittaessa kutsutaan vierailijoita, jotka voivat erityiskysymysten kohdalla olla avuksi.
- Kirkkokahvien yhteydessä kannustetaan ihmisiä osallistumaan avoimeen keskusteluun ja niiden yhteydessä järjestetään eri aihepiirien esittelyjä ja niistä keskustelumahdollisuuksia.
- Kirkkopiirin alueella olevia pienryhmiä tuetaan ja autetaan tarvittaessa tarjoamalla asiantuntemusta.
- Autetaan seurakuntalaisia verkostoitumaan, jotta mahdollisesti voi syntyä uusia pienryhmiä.
- Erilaisia pienryhmiä voidaan järjestää myös yhdessä eri kirkkopiirien kanssa.
- Verkkoviestinnän osalta päivitetään olemassa olevia kanavia: seurakunnan nettisivut, facebook ja sähköisen ilmoittautumisen mahdollisuus erilaisiin osallistumisiin.
- Henkilöstöä rohkaistaan käyttämään kaikkia em. kanavia.

#### **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012 – 2014**

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

#### **KOULUTUSSUUNNITELMA 2012 - 2014**

Papisto osallistuu mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluselämää ja muutakin seurakunnallista elämää hyödyttävään koulutukseen.

## **202/204 2 Rajamäen kirkkopiirin (Yleinen ja aikuistyö)**

### **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2014**

#### **TOIMINTA-AJATUS**

Rajamäen kirkkopiiri kokoaa alueensa asukkaita seurakuntayhteyteen, palvelee heitä Jumalan sanalla ja sakramenteilla, kutsuu jäseniään yhteiseen palvelutehtävään sekä tukee, yhteistyössä seurakunnan eri työmuotojen sekä muiden tahojen kanssa, heitä elämään kristittyinä vastuullisina yhteiskunnan jäseninä.

#### **ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012**

Seurakunnan jäsenten hengellisen yhteyden vahvistaminen, kirkkopiiriin muuttaneet erityisesti huomioon ottaen. Seurakunnan profiilin nostaminen mm. kutsutilaisuuksin, tutustumisretkin ja osallistumisena näkyvästi kyläpäivään. Seurakuntalaisten palvelumahdollisuuksien osoittaminen ja lisääminen, myös ikäryhmärajat ylittäen.

#### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2012**

1. Kutsuu ihmisiä suunnittelemaan ja viettämään yhteistä messua. Panostaa erityisesti nuoriso- ja perhemessuihin, konfirmaatioihin ja perhekerhojen kirkkohetkiin. Näiden lisäksi järjestetään edelleen erityismessuja sekä järjestöjen kirkkopyhiä.
2. Järjestää seurakuntayhteyden vahvistamiseksi erilaisia tilaisuuksia, organisoii pienpiirejä ja avaa yhteyksiä paikallisiin järjestöihin. Tukee kristillistä kasvatusta kodeissa ja päiväkodeissa. Tukee vanhemmuutta ja kotien arkea.
3. Tiivistää yhteyttä eri työmuotojen välillä, ylläpitää työntekijäkunnan yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta sekä huolehtii vapaaehtoisten viihtymisestä tehtävissään. Ilmapiiriin tulee olla ilon ja armon sävyttämä sekä erilaisia ajatustapoja suvaitseva.
4. Panostaa seurakuntalaisten kohtaamiseen kirkollisten toimitusten yhteydessä (työntekijät). Pitää esillä kristillistä sanomaa kaikissa ihmisten tapaamisissa sekä verkkoviestinnässä (työntekijät, vapaaehtoiset).
5. Kuuntelee ja kartoittaa seurakuntalaisten toiveita ja ajatuksia. Tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä ja auttaa niiden toteuttamisessa eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa.
6. Seuraa toteutuneiden toimintojen onnistumista ja muuttaa käytäntöjä tarpeen mukaan. Arvioi toiminnan painopisteitä uusien ja muuttuvien tilanteiden vaatimalla tavalla.
7. Kehittää käytännön ratkaisuja ensi sijassa seurakuntalaisten odotukset huomioiden. Lisätään tavallisten messujen musiikkitarjontaa.
8. Hoidetaan Rajamäen kirkon kuuluvuus kuntoon omana projektinaan.

#### **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012 – 2014**

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

#### **KOULUTUSSUUNNITELMA**

Vuonna 2012 Anni Pesonen osallistuu pastoraalikoulutukseen ja Jouni Vasikainen retriittiohjaajakoulutukseen. Vuosien 2013 – 2014 koulutustarpeista päätetään myöhemmin.

## **202/204 3 Klaukkalan kirkkopiirin (Yleinen ja aikuistyö)**

### **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014**

#### **TOIMINTA-AJATUS**

Klaukkalan kirkkopiirin alueella järjestetään seurakunnallista elämää niin, että mahdollisimman moni alueen asukas löytää voi osallistua seurakunnan toimintaan. Vastuuna on järjestää monipuolista jumalanpalveluselämää ja tarjota seurakuntalaisille yhteyttä luovaa toimintaa. Kirkkopiirissä tehtävä työ välittää Jumalan suurta armoa ja rakkautta jokaista ihmistä ja ympäristöä kohtaan.

#### **ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012-2014**

Uusien seurakuntalaisten tavoittaminen on merkittävä haaste ja palvelevan toiminnan tarjoaminen heille. Jumalanpalveluselämän kehittäminen niin, että monipuolisesti palvellaan koko seurakuntaa.

#### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2012**

Jumalanpalveluksia järjestetään yhteistyössä eri työalojen kanssa ja kehitetään iltamessu toimintaa, jotta jatkuvuus säilyisi. Jumalanpalveluselämän koulutukseen panostetaan vuonna 2012, uusien virikkeiden saamiseksi. Järjestetään monipuolisia messuja, myös torilla ja kirkon sisäpihalla ym. Arvioidaan messujen tavoittavuutta ja miten paljon erityismessut sitouttavat ihmisiä seurakunnan toimintaan.

Toiminnassa pyritään palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmiä, jotta syntyy luontevaa kohtaamista. Vältetään vain yhden ikäryhmän tilaisuuksia.

Eri teemojen ympärille järjestetään seurakunta iltoja, joiden avulla tuetaan seurakuntalaisten hengellistä elämää. Tarvittaessa kutsutaan vierailijoita, jotka voivat erityiskysymysten kohdalla olla avuksi.

Kirkkopiirin alueella olevia pienryhmiä tuetaan ja autetaan tarvittaessa tarjoamalla asiantuntemusta. Autetaan seurakuntalaisia verkostoitumaan, jotta mahdollisesti voi syntyä uusia pienryhmiä. Erilaisia pienryhmiä voidaan järjestää myös yhdessä eri kirkkopiirien kanssa.

Verkkoviestinnän osalta päivitetään aktiivisesti olemassa olevia kanavia seurakunnan nettisivut, facebook ja sähköisen ilmoittautumisen mahdollisuutta. Henkilöstöä rohkaistaan käyttämään aktiivisesti ko. kanavia.

#### **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012 – 2014**

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

#### **KOULUTUSSUUNNITELMA 2012 - 2014**

Papistosta osallistutaan jumalanpalveluselämään liittyvään erityiskoulutukseen ja muihin toimintaa rikastuttaviin ja tulevaisuuteen varautuviin lyhyempiin koulutuksiin. Piirikappalainen osallistuu aluetyönjohtamisen koulutukseen.

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>202 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ</b>				
<b>1 NURMIJÄRVI</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-1 803	-7 700	-7 000,00	-9,10
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 803	-7 700	-7 000,00	-9,10
* Toim. menot (sisäinen)	-396	-300	-1 000,00	233,30
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-396	-300	-1 000,00	233,30
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 199	-8 000	-8 000,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-614	0	0,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-2 813	-8 000	-8 000,00	0,00
<b>202 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ</b>				
<b>2 RAJAMÄKI</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-4 671	-7 500	-7 000,00	-6,70
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-4 671	-7 500	-7 000,00	-6,70
* Toim. menot (sisäinen)	-566	-500	-1 000,00	100,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-566	-500	-1 000,00	100,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 237	-8 000	-8 000,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-1 462	0	0,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-6 699	-8 000	-8 000,00	0,00
<b>202 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ</b>				
<b>3 KLAUKKALA</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-5 597	-7 350	-7 200,00	-2,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-5 597	-7 350	-7 200,00	-2,00
* Toim. menot (sisäinen)	-383	-650	-800,00	23,10
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-383	-650	-800,00	23,10
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 980	-8 000	-8 000,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-1 670	0	0,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-7 650	-8 000	-8 000,00	0,00
<b>203 KIRKOLLISET TOIMITUKSET</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-225 688	-236 250	-249 520,00	5,60
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-225 688	-236 250	-249 520,00	5,60
* Toim. menot (sisäinen)	-74 855	-77 307	-78 088,00	1,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-74 855	-77 307	-78 088,00	1,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-300 543	-313 557	-327 608,00	4,50
* Poistot ja arvonalentumiset	-375	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-84 021	-90 324	-98 402,00	8,90
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-384 939	-403 881	-426 010,00	5,50

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>204</b>	<b>AIKUISTYÖ</b>				
<b>1</b>	<b>NURMIJÄRVI</b>				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	0	957	950,00	-0,70
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	-14 105	-7 150,00	-49,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	-13 148	-6 200,00	-52,80
*	Toim. menot (sisäinen)	0	-6 528	-6 968,00	6,70
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	-6 528	-6 968,00	6,70
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-19 676	-13 168,00	-33,10
*	Vyörytystuotot/kulut	0	-5 964	-3 955,00	-33,70
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	-25 640	-17 123,00	-33,20
<b>204</b>	<b>AIKUISTYÖ</b>				
<b>2</b>	<b>RAJAMÄKI</b>				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	0	812	0,00	-100,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-240	-12 063	-5 100,00	-57,70
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-240	-11 251	-5 100,00	-54,70
*	Toim. menot (sisäinen)	0	-5 539	-6 968,00	25,80
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	-5 539	-6 968,00	25,80
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-240	-16 790	-12 068,00	-28,10
*	Vyörytystuotot/kulut	0	-5 060	-3 625,00	-28,40
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-240	-21 850	-15 693,00	-28,20
<b>204</b>	<b>AIKUISTYÖ</b>				
<b>3</b>	<b>KLAUKKALA</b>				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	0	1 131	1 050,00	-7,20
*	Toim. menot (ulkoinen)	-118	-16 622	-8 230,00	-50,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-118	-15 491	-7 180,00	-53,70
*	Toim. menot (sisäinen)	0	-7 715	-7 168,00	-7,10
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	-7 715	-7 168,00	-7,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-118	-23 206	-14 348,00	-38,20
*	Vyörytystuotot/kulut	0	-7 049	-4 310,00	-38,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-118	-30 255	-18 658,00	-38,30
<b>205</b>	<b>HAUTAAN SIUNAAMINEN</b>				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-93 218	-101 200	-117 540,00	16,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-93 218	-101 200	-117 540,00	16,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-93 218	-101 200	-117 540,00	16,10
*	Vyörytystuotot/kulut	-26 028	-29 727	-35 305,00	18,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-119 246	-130 927	-152 845,00	16,70



## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2014

### 210 VIESTINTÄ

#### TOIMINTA-AJATUS

Viestinnän tehtävä on rohkeasti tukea ja vahvistaa kristillistä yhteisökuvaa ylläpitäen ja kehittäen seurakunnan vuorovaikutteista viestintää sekä vahvistaa ja tukea työalojen ja kirkkopiirien omatoimisuutta ja yhteyttä.

#### TAVOITTEET VUODELLE 2012

*Tavoite 1: Ylläpitää, vahvistaa ja kehittää seurakunnan ulospäin suuntautuvaa viestintää.*

##### Toimenpiteet:

- Tuetaan seurakunnan strategian toteuttamista.
- Toimitetaan ja julkaistaan Seurakuntaviesti kahdeksan kertaa vuodessa, jakelu kaikkiin nurmijärveläisiin talouksiin.
- Hoidetaan viikoittainen tapahtumista ilmoittelu ajantasaisesti eri kanavien kautta.
- Julkaistaan Nurmijärven Uutisissa, Vartissa, ja 2x/v. Keski-Uusimaassa ilmoituskoosteita.
- Suunnitellaan, valmistetaan ja päivitetään työalojen toimintamuotojen esitteitä, ohjelmia ja julisteita.
- Tiekirkko-toimintaa jatketaan kaikissa kirkoissa. Kesä 2012: 10.6. – 12.8.

*Tavoite 2: Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä 'Verkkoviestinnän käytön monipuolistaminen'*

##### Toimenpiteet:

- Jatketaan verkkoviestinnän kehittämistä hankesuunnitelman mukaisesti.
- Edellytetään työntekijöiden läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.
- Työalat ja kirkkopiirit päivittävät omat osuutensa seurakunnan nettisivuista.
- Kannustetaan ja ohjataan seurakuntalaisia käyttämään sähköistä viestintää.

*Tavoite 3: Rakentaa yhteisöllisyyttä sisäisen viestinnän avulla*

##### Toimenpiteet:

- Hoidetaan sisäistä tiedottamista, jotta jokainen työntekijä saa tarvittavan tiedon unohtamatta vapaaehtoistyöntekijöitä.
- Työalat tallentavat avoimeen X-kansioon asiakirjat, joista muidenkin työntekijöiden on hyvä olla tietoisia.

#### ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012 – 2014

- Kirjuri-jäsentietojärjestelmä ja Heta, henkilöstö- ja taloushallinnon hanke, otetaan käyttöön vuosina 2011 ja 2012.
- Hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousvaalit v. 2012.
- Nurmijärven kirkon 220-vuotisjuhla vuonna 2013.
- Seurakuntavaalit vuonna 2014.

#### HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012 – 2014

- Henkilöstöresursseissa tuskin muutoksia.

#### KOULUTUSSUUNNITELMA

- Tarpeen ja tarjonnan mukaan.

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>210 TIEDOTUSTOIMINTA</b>					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-157 986	-162 600	-169 710,00	4,40
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-157 986	-162 600	-169 710,00	4,40
*	Toim. menot (sisäinen)	-4 682	-5 049	-4 586,00	-9,20
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-4 682	-5 049	-4 586,00	-9,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-162 669	-167 649	-174 296,00	4,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-45 419	-47 746	-52 352,00	9,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-208 088	-215 395	-226 648,00	5,20



## **220 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen ja syventäminen musiikin avulla

### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2012**

- Kirkkopiirien omakuvan kirkastamista, ”yhdessä erilaisina”
- Konserttikalenterin teko kirkkovuoden juhlia korostamaan
- Rohkeaa ja ennakkoluulotonta seurakuntalaisten lähestymistä
- Uusien laulajien rekrytointi seurakunnan kuoroihin

### **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012-2014**

- kesäajalle kolme kanttoria
- viides kanttorin virka

### **KOULUTUSSUUNNITELMA 2012-2014**

Satu Hirvonen:

Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä – orientoitumiskoulutus

Aika ja paikka: 26.-28.3.2012 Hvittorp, Kirkkonummi ja 20.9.2012 Tuomiokapituli, Espoo

Osallistumismaksu: 0€

Täysihoito: 0€

Mikko Peltokorpi:

Yksinlaulutunteja, oman äänen huoltoa

Opettaja: Pirkko Törnqvist

Osallistumismaksu: 400€

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>220 MUSIIKKITOIMINTA</b>					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	3 077	9 000	7 000,00	-22,20
*	Toim. menot (ulkoinen)	-124 193	-117 450	-130 280,00	10,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-121 116	-108 450	-123 280,00	13,70
*	Toim. menot (sisäinen)	-132 910	-141 848	-140 287,00	-1,10
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-132 910	-141 848	-140 287,00	-1,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 026	-250 298	-263 567,00	5,30
*	Poistot ja arvonalentumiset	-289	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-71 867	-72 526	-79 166,00	9,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-326 182	-322 824	-342 733,00	6,20

## **TOIMINTASUUNNITELMA LAPSI- JA PERHETYÖLLE VUODEKSI 2012-2014**

231	Päiväkerhotyö
232	Pyhäkoulu- ja päivähoitotyö
238	Perhetyö
239	Koululaisten iltapäiväkerhotyö

### **Lapsi- ja perhetyön yhteinen toiminta-ajatus:**

Annetaan lapsille lapsuus.

Tavoitteena on tukea lapsia ja heidän perheitään kasvamaan ja elämään kristittyinä, tutustumaan kotiseurakuntaan ja toimimaan sen aktiivisina jäseninä.

Toimintaa kehitetään perheiden tarpeiden mukaisesti.

### **Yhteiset erityishaasteet ja tavoitteet 2012-2014**

Koko lapsi- ja perhetyön tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä yhteistyössä perheiden kanssa ja säilyä sekä entisestään terävöityä omaleimaisena kristillisen kasvatuksen antajana.

Lasten lisääntyvän erityisen tuen ja ohjauksen tarve huomioidaan koulutuksissa, ohjaajien jaksamisessa ja lisääntyvänä yhteistyönä perheiden ja muiden auttajatahojen kanssa.

Lastenohjaajista seuraavan viiden vuoden aikana on jäämässä eläkkeelle 6 lastenohjaajaa. Mahdolliset ikääntymiseen liittyvät asiat tulee huomioida töiden suunnittelussa. Vastaavasti uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tulee varata aikaa.

Musiikkikasvatusprojektin jatkuminen päätetään kevään 2012 aikana.

Verkkoviestinnän monipuolistaminen aloitetaan hankkimalla ensin riittävä määrä tietokoneita nettiyhteyksillä työalan käyttöön.

### **Toiminnan painopisteet ja tavoitteet vuonna 2012**

#### **231 Päiväkerhotyö**

- päiväkerhojen järjestäminen vastaamaan mahdollisimman hyvin perheiden tarpeita
- toimintaa jatketaan 12 kerhopisteessä
- tehdään säännöllistä yhteistyötä perheiden kanssa
- tiedotetaan säännöllisesti päiväkerhon toiminnan sisällöstä
- järjestetään vanhempainvartteja, vanhempainiltoja ja erilaisia juhlia
- tehdään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatuspalvelun kanssa
- sivukylissä sijaitsevien kerhojen turvaaminen
- joulupolku Ison pappilan maastossa
- hyvästä työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen

## 232 Pyhäkoulu ja päivähoitotyö

- pyhäkoulujen järjestäminen päätaajamissa
- yhteyksien ylläpitäminen ja kehittäminen kuntaan, rovastikuntaan, lähiseurakuntiin ja hiippakuntaan
- pyhäkoulunopettajien kokoukset, koulutus ja muu yhteydenpito
- arkipyhäkoulujen lisääminen
- syntymäpäivätervehdysten lähettäminen
- 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlien järjestäminen
- vierailaan säännöllisesti päiväkodeissa ja järjestetään heille kolmella alueella joulukirkot

## 238 Perhetyö

- perhekerhoja jatketaan 11 toimipisteessä viikossa, yhdessä pisteessä toimintaa järjestetään kaksi kertaa viikossa ja yhdessä pisteessä kokeillaan iltapäivän perhekerhoa
- Ekan vauvan kerho jatkuu kahdessa ja Taaperokerho yhdessä pisteessä
- ollaan mukana toteuttamassa 4-6 perhemessua
- järjestetään 6 kpl viikonloppuleirejä
- järjestetään 1 solmuja parisuhteessa kurssi
- järjestetään 1 parisuhdekurssia
- järjestetään 6 kpl ulkoilupäiviä Sääksissä
- järjestetään yksi kasvattajien ilta yhteistyössä kunnan kanssa
- järjestetään lapsiparkki

## 239 Iltapäiväkerhotyö

Valtion tukeman koululaisten iltapäivätoiminnan jatkuminen 6 kerhopisteessä (Harjula, Klaukkala, Metsäkylä, Röykkä, kirkonkylä ja Uotila)

- Nurmijärven kunnan kanssa tehdyn IP- palveluntuottaja sopimuksen jatkaminen
- yhteistyö kodin, koulujen ja toisten IP- kerhoja järjestävien tahojen kanssa
- kristillisen kasvatuksen sisällöllinen kehittäminen iltapäivätoiminnassa
- IP-messun toteuttaminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa
- koulunsa aloittavien lasten siunaamistilaisuuksien järjestäminen kolmessa kirkkopiirissä
- pienten koululaisten kesätoiminnan kehittäminen
- hyvästä työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen

## Henkilöstösuunnitelma 2012-2014

Eläkkeelle jäävien tilalle valitaan uudet lastenohjaajat.

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>231 PÄIVÄKERHOTYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	43 147	42 000	36 300,00	-13,60
* Toim. menot (ulkoinen)	-567 238	-708 650	-742 880,00	4,80
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-524 091	-666 650	-706 580,00	6,00
* Toim. menot (sisäinen)	-228 668	-240 748	-246 469,00	2,40
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-228 668	-240 748	-246 469,00	2,40
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-752 759	-907 398	-953 049,00	5,00
* Poistot ja arvonalentumiset	-9	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-222 231	-271 253	-286 263,00	5,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-974 999	-1 178 651	-1 239 312,00	5,10
<b>232 PYHÄKOULU JA PÄIVÄKOTITYÖ</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-55 375	-68 530	-56 660,00	-17,30
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-55 375	-68 530	-56 660,00	-17,30
* Toim. menot (sisäinen)	-27 083	-28 610	-28 284,00	-1,10
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-27 083	-28 610	-28 284,00	-1,10
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-82 459	-97 140	-84 944,00	-12,60
* Poistot ja arvonalentumiset	-16	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-23 028	-27 669	-25 514,00	-7,80
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-105 503	-124 810	-110 458,00	-11,50
<b>238 PERHEKERHOTYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	4 627	6 000	9 430,00	57,20
* Toim. menot (ulkoinen)	-128 748	-163 900	-158 890,00	-3,10
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-124 121	-157 900	-149 460,00	-5,30
* Toim. menot (sisäinen)	-98 871	-97 528	-110 945,00	13,80
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-98 871	-97 528	-110 945,00	13,80
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-222 992	-255 428	-260 405,00	1,90
* Vyörytystuotot/kulut	-63 554	-73 974	-78 217,00	5,70
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-286 546	-329 402	-338 622,00	2,80

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>239 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	129 667	127 400	134 700,00	5,70
* Toim. menot (ulkoinen)	-397 537	-420 500	-423 430,00	0,70
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-267 869	-293 100	-288 730,00	-1,50
* Toim. menot (sisäinen)	-228 344	-230 589	-225 705,00	-2,10
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-228 344	-230 589	-225 705,00	-2,10
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-496 213	-523 689	-514 435,00	-1,80
* Poistot ja arvonalentumiset	-5	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-174 756	-182 555	-154 518,00	-15,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-670 974	-706 243	-668 953,00	-5,30
* <b>LAPSI- JA PERHETYÖ YHTEENSÄ</b>	177 441	175 400	180 430,00	2,90
* Toim. tulot (ulkoinen)	-1 148 898	-1 361 580	-1 381 860,00	1,50
** Toim. menot (ulkoinen)	-971 457	-1 186 180	-1 201 430,00	1,30
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)				
* -582 966	-597 475	-611 403,00	2,30	
** Toim. menot (sisäinen)	-582 966	-597 475	-611 403,00	2,30
TOIMINTAKATE (SISÄINEN)				
*** -1 554 423	-1 783 655	-1 812 833,00	1,60	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ				
* -30	0	0,00	0,00	
* Poistot ja arvonalentumiset	-483 570	-555 451	-544 512,00	-2,00
Vyörytystuotot/kulut				
**** -2 038 023	-2 339 106	-2 357 345,00	0,80	
TYÖALAKATE YHTEENSÄ				

## **NUORISOTYÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014**

### **236 Nuorisotyö**

#### **TOIMINTA-AJATUS**

**Nuorten tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa, hengellisen kasvun edistäminen ja nuoren seurakunnallisen identiteetin vahvistaminen.**

#### **ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012-2014**

Erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaaminen ja tarpeiden huomioiminen

- Tavoitteena huomioida nuorten kohtaamisessa nuorten yksilöllisyys ja tukea nuoria kohtaamaan muuttuva elinympäristö.
- Tavoitteena kannustaa nuoria erilaisuuden suvaitsemiseen.

Nuoren hengellisen kasvun tukeminen ja nuoren seurakunnallisen identiteetin vahvistaminen

- Tavoitteena on tehdä seurakunta ja seurakunnan nuorisotyö tutuksi.
- Tavoitteena auttaa nuoria löytämään henkilökohtainen kosketuspinta seurakuntaan: kannustaa heitä löytämään oma paikkansa seurakunnassa.
- Tavoitteena on tarjota nuorelle eväitä kasvuun ihmisenä ja kristittyinä.

Nuorten osallistaminen

- Tavoitteena rohkaista nuoria osallistujista toteuttajiksi
- Tavoitteena lisätä nuorten osuutta toiminnan ideoimisessa ja suunnittelussa

#### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2012**

##### **Nuorten ihmissuhde- ja elämäntilanteiden taitojen vahvistaminen**

Nuorten ihmissuhde- ja elämäntilanteiden taitoja vahvistetaan koulutusten ja ryhmien kautta, jotta nuoret selviytyisivät erilaisista elämäntilanteista, osaisivat toimia monenlaisissa ryhmissä ja kykenisivät kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Ryhmätyötaitoihin ja syvälliseen ryhmäytykseen panostamme kaikessa nuorisotyön toiminnassa.

##### **Nuorten aikuisten toiminnan vakiinnuttaminen**

Tavoitteena kannustaa ja sitouttaa nuoria aikuisia seurakuntaan tarjoamalla heidän elämäntilanteeseensa sopivaa toimintaa. Toimintaa järjestetään oman seurakunnan sisällä toteutettavana K18+10 -toimintana ja yhteistyössä lähiseurakuntien kanssa toteutettavana Rokuna-toimintana (rovastikunnallinen nuoret aikuiset). Pyrkimyksenä tukea nuoria aikuisia löytämään oma paikkansa seurakunnassa.

##### **Isostoiminnan rakenteellinen ja sisällöllinen selkiyttäminen**

Isokoulutuksen rakenteen ja sisällön muokkaaminen vastaamaan isosen tehtävässä tarvittavaa ydinosaamista ja nuoren elämästä nousevia tarpeita. Isosille tarjotaan laaja-alaista nuorta tukevaa ja seurakunnassa toimintamahdollisuuksia laajentavaa lisäkoulutusta.

Tavoitteena isosen roolin ja identiteetin vahvistaminen ja nuorena kristittyinä elämiseen rohkaiseminen. Tavoitteena rakentaa ja kokeilla isosten erityisosaamista täydentävää koulutusta ja hyödyntää koulutuksessa isokouluttajien erityisosaamista.

### **Nuoria osallistavan toiminnan kehittäminen**

Tavoitteena kartoittaa nuoria kiinnostavia toimintamuotoja ja suunnitella ja toteuttaa niitä yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena järjestää joka piirissä nuorille säännöllisiä, sisällöllisiä ja toiminnallisia aktiviteetteja.

\* Liitteenä lista suunnitelluista leireistä, retkistä ja tapahtumista vuodelle 2012.

#### **236/1 Nurmijärvi**

Toiminnan painopisteinä isokoulutus ja avoimet, toiminnalliset nuortenillat. Erityispiirteinä bänditoiminnan mahdollistaminen ja tukeminen. Tavoitteena monialaisen yhteistyön kehittäminen.

#### **236/2 Rajamäki**

Toiminnan painopisteinä isokoulutus ja avoimet, toiminnalliset nuortenillat. Erityispiirteinä viikottainen rooli- ja lautapelikerho, roolipelileirit ja nuorten tietokonetapahtuma JumaLAN.

#### **236/3 Klaukkala**

Toiminnan painopisteinä isokoulutus ja avoin nuorten toiminta. Erityispiirteinä aktiivinen kouluyhteistyö alueen monen koulun kanssa. Tavoitteena kehittää ja vakiinnuttaa kouluyhteistyötä ja selkeyttää nuorisotyön asemaa kirkkopiirin toiminnassa.

### **Musiikkikasvatusprojekti**

Nuorisotyönohjaaja Kirsi Rättyä aloitti seurakuntamme musiikkikasvatusprojektin vetäjänä kesäkuussa 2010. Projekti jatkuu toistaiseksi 31.5.2012 asti. Vireillä on projektin jatkamishakemus tai mahdollisesti musiikkikasvattajan viran vakinaistamisesitys.

Musiikkikasvattajan työajasta 60% on lapsityön puolella ja 40% nuoriso- ja rippikoulutyössä. Nuoriso- ja rippikoulutyössä musiikkikasvattaja osallistuu kanttorin roolissa 1-2:een rippikouluun vuoden aikana, osallistuu isokoulutuksen musiikkiopetukseen ja järjestään nuorisotyön kanssa nuorten messuja ja muuta musiikkitoimintaa.

### **Varhaisnuorisotyö**

**Poikatyö 233 1**

**Tyttötyö 233 2**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Varhaisnuorisotyö tukee varhaisnuorten persoonallista ja kristillistä kasvua. Se edistää varhaisnuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla tavoitteellista, monipuolista ja mielekästä toimintaa. Lisäksi varhaisnuorisotyö tukee kotien ja koulujen kristillistä kasvatusta.



## **ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012- 2015**

- Kerhotoiminnan jatkuvuuden, laaja-alaisuuden ja laadukkuuden turvaaminen.
- Kehittää toimintaa siihen suuntaan, että se motivoisi vanhempia ja vapaaehtoisia niin toiminnan suunnitteluun kuin sen toteuttamiseenkin.
- Virkistävän, kasvattavan ja laadukkaan leiritoiminnan tarjoaminen erityisesti koulujen loma-aikoina sekä niille, joilla muutoin on vain vähän mahdollisuuksia lomatoimintaan.
- Valmentavan koulutuksen jatkuvuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen, sekä sen integroiminen varhaisnuorisotyöhön ja laajemmin seurakunnan toimintaan.
- Moniammatillisen sekä vanhempien ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen varhaisnuorten kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi.
- Erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden huomioiminen toiminnassa monikulttuurisuuden lisääntyessä.
- Varhaisnuorten spiritualiteetin (hengellisen kasvun) tukeminen varhaisnuorten tarpeita vastaavalla tavalla.
- Varhaisnuorisotyön alueellisen tasa-arvon ja resurssien turvaaminen.
- Suunnitellaan mahdollisuutta osallistua kansainväliseen varhaisnuorten tapaamiseen kesällä 2013.

## **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2012**

- Panostetaan kerhonojajien rekrytointiin, koulutukseen ja tukemiseen järjestämällä kerhonojajille perus- ja jatkokoulutusta sekä järjestämällä kerhonojajakokouksia ja kerhonojajien virkistysretkiä.
- Tehdä kerhotoiminnasta vetovoimaista. Hyödyntää vanhempien erityisosaamista ja aktivoida heitä toimijoiksi sekä ohjaajiksi.
- Järjestetään monipuolista leiritoimintaa, erityisesti loma-aikoina.
  - o kaksi varhaisnuorten leiriä (kevät ja syksy), kaksi tyttöleiriä (kevät ja syksy), kolme isä-lapsi leiriä, kaksi äiti-lapsi leiriä, kaksi-kolme varhaisnuorten leiriä kesällä, valtakunnallinen suurleiri, talviloman lasketteluleiri Rukalla, musiikkileiri yhteistyössä musiikkityön kanssa (kesällä) ja osallistuminen diakoniatyön romanileirille.
  - o Varhaisnuorisotyöntekijät/nuorisotyöntekijät toimivat pääsääntöisesti yhdessä leireillä, vastuut leiritoiminnasta jaetaan työntekijöiden kesken. Tarvittaessa palkataan lisähenkilökuntaa erityisesti kesäajalle.
- Järjestetään valmentavaa koulutusta. Aiempina vuosina koulutukseen osallistuneille annetaan mahdollisuus osallistua jatkokoulutukseen sekä luodaan mielekkäitä toimintamahdollisuuksia seurakunnassa esim. kerhonojajina.
- Tehdään tiivistä yhteistyötä kotien, koulujen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.
  - o Tuetaan vanhempien mahdollisuutta osallistua kaikkeen varhaisnuorisotyötoimintaan
  - o Teemalliset vanhempainillat erityisesti valmentavan koulutuksen yhteydessä
  - o Päivänavaukset, kouluvierailut ja koulukirkot.
  - o Partioyhteistyön syventäminen.
  - o Pienryhmätoimintaa tarpeen mukaan.
- Tuetaan vanhempien mukaantuloa toiminnan piiriin.

## **Erityisnuorisotyö 234**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Toiminnan edellytyksenä on monialainen yhteistyö, ns. matala kynnyksellä sekä koulutettujen aikuisten luotettavuus, turvallisuus ja valmius kohdata vaikeita ja haastavia tilanteita. Erityisnuorisotyö pitää omalta osaltaan huolta siitä, ettei evankeliumin ydin armosta, rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta katoa.

Toimintaympäristöinä ovat koulut, rippikoulut, Kuppilat, erilaiset pienryhmät ja nuorten kokoontumispaikat heidän vapaa-aikanaan. Erityisnuorisotyö on pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmätyötä toisin kuin perinteinen kokoava nuorisotyö. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tarvittaessa varhaisen puuttumisen ja lastensuojelulain periaatteita.

### **ERITYISHAASTEET JA – TAVOITTEET 2012-2014**

Etsivän Saapas-työn tavoitteena on riittävän ajallisen resurssin löytyminen vapaaehtoisten koulutukseen ja tukemiseen.

Erityisnuorisotyön painopiste kouluissa tulee olemaan nuorten syrjäytymiskehityksen, päihdeongelmien ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy. Sitä on myös korjaava toiminta yhdessä koulujen oppilashuoltoryhmien kanssa. Ennalta ehkäisevää toimintaa kouluissa ovat mm. päihdetyön Kantti kestää- projekti kaikille 6-luokkalaisille, 7-luokkien ryhmäytymiset, ”tsemppi-ryhmät” putoamisvaarassa oleville oppilaille sekä Klaukkalan yläasteen koulukahvilatoiminta yhdessä kunnan erityisnuorisotyön kanssa.

Yksi tulevista haasteista on verkossa tehtävä nuorisotyö, esim. netti-saapas ja siihen liittyvät työaikajärjestelyt.

Lähes kaikki toimintamuodot edellyttävät aktiivista yhteistyötä kunnan nuorisopalvelujen, koulujen henkilöstön, sosiaalityöntekijöiden, poliisin ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Tätä yhteistyötä on jatkuvasti rakennettava ja ylläpidettävä.

Viranhaltija osallistuu vuosittain yhden tai kahden ns. tavallisen rippikoulun ja yhden pienryhmärippikoulun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja pitää teemallisia päivänavauksia kaikilla yläasteilla ja lukioissa.

Monet lasten ja nuorten elämän vaikeat kysymykset tarvitsisivat tukea ja apua jo paljon aiemmin kuin mitä nyt työn puitteissa on mahdollista tarjota. Erityisnuorisotyön tulisi voida laajeta varhaisnuorisoi-kaisiin jolloin työ olisi oikeasti ennaltaehkäisevää.

Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää työntekijän psyykkiseen ja fyysiseen kuormittumiseen vaativissa tehtävissä työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi työ edellyttää jatkuvaa työnohjausta.

### **TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2012**

Painopisteitä on kouluttautuminen netti-saapas ohjaajaksi ja Saappaan muu riittävä resurssointi, Myös uusien toimintamuotojen kuten koulukahvilan, pienryhmärippikoulun sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikuntaryhmän johdonmukainen kehittäminen ja juurruttaminen osaksi seurakunnan toimintaa.

## **Koulutyö 237**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Koulutyön tehtävänä on tukea koulun kristillistä kasvatustyötä mm. päivänavausten, koululaisjumalanpalvelusten, tuntivierailujen ja konserttien muodossa. Seurakunnan työntekijä on koulussa aina vierailijan roolissa kunnioittaen koulun tapoja ja arvoja sekä pitäen huolta siitä, että on koululle avuksi.

Kunnassa on yhteensä 29 oppilaitosta, joista 23 peruskoulua, kolme lukiota, kaksi ammattioppilaitosta ja yksi ammattikorkeakoulu.

Päivänavausten ja koulukirkkojen organisointi ja toteutus tapahtuu kirkkopiireittäin.

### **ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012-2014**

Nurmijärvellä seurakunta on edelleen hyvin tervetullut mukaan koulumaailmaan. Se ei ole mikään itsestään selvyys tänä päivänä. Koulutyön tulevien vuosien haasteena on vastata entistä enemmän koulujen tarpeisiin esim. tekemällä tuntivierailuja, kehittämällä päivänavausten sisältöä ja työntekijöiden kiertoa kouluissa, kehittämällä koulukirkkojen suunnittelua ja mahdollistamalla taloudellisesti koulujen osallistuminen Pääsiäistapahtuman lisäksi joulun- ja kevätkirkkohetkiin. Tavoitteena on rohkaista kouluja tulemaan tutustumaan omaan kotikirkkoon ja suunnata siihen tarpeen mukaan työntekijäresursseja. Lisäksi tavoitteena on tarjota koulujen uskonnon opettajille vuosittainen koulutuspäivä.

### **TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2012**

Ensi vuoden aikana pyritään tekemään koululaisille kotikirkkoa ja seurakuntaa paremmin tutuksi, mm. kehittämällä yhteisesti ”kotikirkko tutuksi” tilaisuuksia muun perinteisen koulukirkkotoiminnan lisäksi.

## 236 Nuorisotyön suunnitellut leirit, retket ja tapahtumat vuodelle 2012

5.-8.1.	Tietokonetaapahtuma JumaLAN
29.1.	Seurakuntasafari I
Helmikuu	Musiikkitapahtuma SUMU 6
3.-5.2.	Isoskoulutusleiri IKO I wanhoille isosille
12.2.	Seurakuntasafari II
15.2.	Luther's Messengers
21.-27.2.	Talvilomarippikoulut
9.-11.3.	Isoskoulutusleiri IKO II uusille isosille
11.3.	Seurakuntasafari III
18.3.	Nuortenmessu Nurmijärvellä
23.-25.3.	Isoskoulutusleiri IKO III uusille isosille
25.3.	Seurakuntasafari IV
21.4.	Iso Seikkailu + Nuorten yhteisvastuutapahtuma Klaukkalassa
17.-19.5.	K18+10 -nuorten aikuisten leiri
20.5.	Nuorisotyön kevätkauden päättäjaiset: Kevätbileet ja nuortenmessu Sääksissä

Kesä	Rippikouluja
Kesä	Nuorten kesäretki (heinä-elokuu)

2.9.	Syyskauden avajaiset: Syysmiitti, Nurmijärven seurakuntakeskuksella klo 16-18
14.-16.9.	Roolipileleiri Sääksissä
29.9.	Isospäivä I, Klaukkalassa
12.-14.10.	Ronttileiri
10.11.	Isospäivä II, Nurmijärven srk-keskuksella
16.-18.11.	Nuortenleiri Sääksissä Maata Näkyvissä festarit Turussa
12.12.	Nuorten kauneimmat joululaulut Rajamäen kirkossa klo 18-20

Nuorisotyön eri toimintamuotojen budjetit on laadittu pääosin toimintamäärärahoihin annetun kehyksen mukaisesti. Poikkeuksen tekee Klaukkalan piirin varsinaisen nuorisotyön (326/3) ja erityisnuorisotyön (234) talousarvioesitykset. Klaukkalan nuorisotyön vuoden 2012 annettu kehys on pienempi kuin vuoden 2011 talousarvio. Tästä budjetista hankitaan nykyisin muun nuorisotyön lisäksi musiikkikasvattajan tarvitsemat materiaalit ja työvälineet. Myös hänen matkalaskunsa ja leiripäivärahasa menevät nuorisotyön osalta tästä budjetista. Näitä kuluja ei ollut vielä vuonna 2010, jonka mukainen kehys on vuodelle 2012.

Nuorisotyölle on hankittu 2011 aikana kuusi kannettavaa tietokonetta. Tältä osin vuoden 2011 talousarviossa olleet tähän tarkoitukseen kohdistetut määrärahat kohdistetaan 2012 budjetissa Innofactorin ilmoittautumisohjelman ja Korppu-sivujen ylläpitoon ja päivitykseen sekä erityisnuorisotyön budjettiin lisättynä kolmen kannettavan tietokoneen hankintaan (1500e). Tietokoneet erityisnuorisotyölle tarvitaan uuden työmuodon, Netti-Saappaan, toiminnan mahdollistamiseksi. Nämä koneet eivät voi olla kirkkoverkossa, koska ne olisivat pääasiassa vapaaehtoisten avustajien päivystyskäytössä. Netti-Saappaan ohjaajakoulutukseen osallistuu kaksi työntekijää vuosien 2011-2012 aikana.

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>233 VARHAISNUORISOTYÖ</b>				
<b>1 POIKATYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	4 125	9 000	6 500,00	-27,80
* Toim. menot (ulkoinen)	-69 856	-84 720	-89 310,00	5,40
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-65 731	-75 720	-82 810,00	9,40
* Toim. menot (sisäinen)	-62 619	-65 788	-70 489,00	7,10
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-62 619	-65 788	-70 489,00	7,10
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 350	-141 508	-153 299,00	8,30
* Vyörytystuotot/kulut	-36 989	-41 641	-46 046,00	10,60
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-165 338	-183 149	-199 345,00	8,80
<b>233 VARHAISNUORISOTYÖ</b>				
<b>2 TYTTÖTYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	19 883	25 700	20 000,00	-22,20
* Toim. menot (ulkoinen)	-104 909	-105 710	-111 960,00	5,90
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-85 026	-80 010	-91 960,00	14,90
* Toim. menot (sisäinen)	-52 265	-53 450	-60 594,00	13,40
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-52 265	-53 450	-60 594,00	13,40
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-137 290	-133 460	-152 554,00	14,30
* Vyörytystuotot/kulut	-43 885	-45 625	-45 822,00	0,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-181 176	-179 085	-198 376,00	10,80
<b>234 ERITYISNUORISOTYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	120	0	0,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-103 369	-99 250	-105 250,00	6,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-103 249	-99 250	-105 250,00	6,00
* Toim. menot (sisäinen)	-3 187	-36 765	-37 226,00	1,30
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-3 187	-36 765	-37 226,00	1,30
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-106 436	-136 015	-142 476,00	4,70
* Vyörytystuotot/kulut	-29 752	-39 093	-32 364,00	-17,20
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-136 187	-175 109	-174 840,00	-0,20

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>236 NUORISOTYÖ</b>				
<b>1 NURMIJÄRVI</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	1 547	2 000	2 000,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-53 163	-55 850	-58 840,00	5,40
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-51 617	-53 850	-56 840,00	5,60
* Toim. menot (sisäinen)	-19 894	-25 333	-26 415,00	4,30
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-19 894	-25 333	-26 415,00	4,30
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-71 511	-79 183	-83 255,00	5,10
* Poistot ja arvonalentumiset	-5	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-20 400	-23 524	-25 007,00	6,30
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-91 915	-102 707	-108 262,00	5,40
<b>236 NUORISOTYÖ</b>				
<b>2 RAJAMÄKI</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	1 682	3 000	2 000,00	-33,30
* Toim. menot (ulkoinen)	-51 170	-47 650	-46 730,00	-1,90
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-49 489	-44 650	-44 730,00	0,20
* Toim. menot (sisäinen)	-22 743	-29 546	-31 728,00	7,40
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-22 743	-29 546	-31 728,00	7,40
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72 231	-74 196	-76 458,00	3,00
* Vyörytystuotot/kulut	-20 638	-22 311	-22 965,00	2,90
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-92 869	-96 508	-99 423,00	3,00
<b>236 NUORISOTYÖ</b>				
<b>3 KLAUKKALA</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	6 135	2 500	3 200,00	28,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-102 124	-112 050	-102 970,00	-8,10
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-95 989	-109 550	-99 770,00	-8,90
* Toim. menot (sisäinen)	-67 881	-69 220	-68 864,00	-0,50
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-67 881	-69 220	-68 864,00	-0,50
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-163 870	-178 770	-168 634,00	-5,70
* Vyörytystuotot/kulut	-47 468	-50 175	-50 652,00	1,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-211 338	-228 945	-219 286,00	-4,20

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>237 KOULUTYÖ</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-8 800	-7 000	-9 100,00	30,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-8 800	-7 000	-9 100,00	30,00
* Toim. menot (sisäinen)	-30 880	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-30 880	0	0,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 680	-7 000	-9 100,00	30,00
* Poistot ja arvonalentumiset	-2	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-11 080	-2 056	-2 735,00	33,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-50 763	-9 056	-11 835,00	30,70
<b>NUORISOTYÖ YHTEENSÄ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	33 491	42 200	33 700,00	-20,10
* Toim. menot (ulkoinen)	-493 391	-512 230	-524 160,00	2,30
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-459 900	-470 030	-490 460,00	4,30
* Toim. menot (sisäinen)	-259 469	-280 103	-295 316,00	5,40
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-259 469	-280 103	-295 316,00	5,40
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-719 368	-750 133	-785 776,00	4,80
* Poistot ja arvonalentumiset	-7	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-210 211	-224 425	-225 591,00	0,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-929 587	-974 558	-1 011 367,00	3,80

## **235 RIPPIKOULUTYÖ**

### **TOIMINTA-AJATUS**

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

### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2012**

Seurakunnan strategian hengessä laadukkaiden rippikoulujen toteuttamiseksi huolehditaan henkilöstöresurssien toimivasta kohdentamisesta ja riittävydestä. Oppimisympäristöjä ja –menetelmiä kehitetään nuorten tarpeista käsin. Sääksin leirikeskukseen lisäksi käytetään vanhoja tuttuja ja etsitään uusia mahdollisimman hyvin toimivia leiriympäristöjä. Tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja rippikoulun suorittamiseen, huomioiden myös nuorten erityistarpeet. Pienryhmän oppimisympäristöä pyritään kehittämään vastaamaan paremmin erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeita rippikoulussa.

Vuonna 1997 syntyneiden ikäluokka on säilynyt edellisten vuosien tasolla, noin 560 nuorta. Vuonna 2012 muodostetaan 19 leiriryhmää (joista Sääksissä 9), 2 päiväkoulua ja yksi erityisryhmä. Muualla rippikoulun käyviä kutsutaan seurakunnan toimintaan ja tarjotaan heille luontevat tavat seurakuntaan tutustumisjaksoon. Kehitetään verkkotyöskentelyä ryhmien tavoittamisessa ja viestinnässä, jotta turvallinen oppimisympäristö voidaan taata. Syksyllä 2011 siirryttiin sähköiseen ilmoittautumisohjelmaan, jonka käyttömahdollisuuksia kehitetään ja hyödynnetään jatkossa myös muilla työmuodoilla.

### **ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012-2014**

Rippikoululaisten ikäluokkien määrät tasaantuvat ennusteiden mukaisesti 560-580 välille kolmen tulevan vuoden aikana. Rippikoulujen määrät pysyvät todennäköisesti ennallaan tänä aikana. Edelleen haasteena on kehittää erityistä tukea tarvitsevien ns. pienryhmärippikoulua siten, että sinne hakeutuisi oikea kohderyhmä ja että rippikoulumuoto vastaisi tarkoitustaan. Jatkovana haasteena on myös eri tavoin oireilevien ja keskittymisvaikeuksia omaavien nuorten integroiminen rippikouluihin. Huoltajien antamat etukäteistiedot nuorten elämäntilanteesta ovat edelleen puutteellisia. Näiden nuorten tarvitsema yksilöllinen huomioiminen asettaa opettajatiimille haasteen rippikouluryhmässä. Tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä vanhempien/huoltajien kanssa.

Tavoitteena vakinaistaa toimiva sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä.

### **HENKILÖSTÖ – JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2012– 2014**

Työala palkkaa vakituisten työntekijöiden lisäksi kymmenkunta kesä- ja kausityöntekijää leirien tarpeiden mukaan. Työala osallistuu toisen määräaikaikanttorin palkkaukseen.

Kausityöntekijöiden valinta ja työtehtävien jako viranhaltijoiden kesken toteutetaan siten, että ryhmäkohtaiset vastuutyöntekijät ovat tiedossa rippikouluvuoden alussa. Työntekijöille järjestetään yhteinen koulutuspäivä, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita kutsumalla asiantuntijoita luennoimaan. Vuoden lopussa järjestetään palaute- ja kiitospäivä, jossa myös kehitetään yhteistyötä työalojen välillä.



Rippikoulutyön (235) vuoden 2012 talousarvio ylittää annetun kehyksen 6650 eurolla. Tämä johtuu siitä, että vuodelle 2012 on suunniteltu pidettäväksi yksi rippikoulu enemmän kuin vuonna 2011, koska rippikouluryhmät olivat liian suuria vuonna 2011. Lisäksi tuleva rippikoulu pidetään Sääksissä, joka lisää budjetin sisäisten palvelujen maksuja. Lisäksi Innofactorin ilmoittautumisohjelmaan pitää varata ylläpitokuluja.

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>235 RIPPIKOULUTYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	59 244	60 000	60 000,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-451 461	-408 800	-417 150,00	2,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-392 217	-348 800	-357 150,00	2,40
* Toim. menot (sisäinen)	-198 464	-196 353	-229 944,00	17,10
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-198 464	-196 353	-229 944,00	17,10
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-590 681	-545 153	-587 094,00	7,70
* Poistot ja arvonalentumiset	-28	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-181 476	-172 709	-176 342,00	2,10
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-772 185	-717 862	-763 436,00	6,30

Unelmien työyhteisön rakentaminen jatkuu. Kutsumusammattiin yhdistyvät mielekkäät työtehtävät, kannustavan työilmapiirin luominen sekä hyvä johtaminen. Asiakkaan/vapaaehtoisen etu on toiminnan perusta.

KVOOP-menetelmä työn tekemiseen.

**Keskity olennaiseen. Välitä viestiä. Opi kuuntelemaan. Ota puheeksi. Pohdi porukalla.**

Strategian onnistumisen kannalta on keskeistä, että yhteisön ja sen jäsenten (työntekijöiden) arvot sopivat yhteen. Seuraavat arvot ilmaisevat tavoiteltavaa käyttäytymistä ohjaten työalan toimintaa.

1. **Lähimmäisenrakkaus.** Toisista välittäminen, nöyryys, myötätunto (empatia), luomakunnan varjeleminen. Tuemme hengellisissä, henkisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevia ihmisiä. Kohtaamistaidon kehittäminen.
2. **Oikeudenmukaisuus.** Puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia, näemme Jumalan kuvan ihmisessä. Diakonia on taistelulaji. Puutumme epäkohtiin rohkeasti.
3. **Rehellisyys ja avoimuus.** Tarkastelemme tilanteita avoimesti ja rehellisesti, myös vaikeiden asioiden kohdalla. Rakennamme yhteistyöverkostoja sekä tuemme yhteisöllisyyttä.

### Toiminta-ajatus

Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuva palvelu. Vaikeuksissa olevien ihmisten kohtaaminen. Välittäminen ja huolenpito inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Ihmisten elinolojen ja elämänlaadun parantaminen. Voimaannuttavat menetelmät käyttöön.

### Toiminnan painopisteet ja tavoitteet vuonna 2012 (kehitetään edelleen samoja asioita, kuin edellisvuonna).

**1. Diakoniatyö (sisältää myös diakonisen perhetyön)** *Tukee perheitä, vanhemmuutta ja kotien arkea. Varautuu ikärakenteen muutoksiin.* v. 2010 yli 65-v. 4697 h. v. 2015 6227 h. 1540 henkilön lisäys yli 65-vuotiaiden määrään vuoteen 2015 mennessä. Kokonaisväkiluku v. 2010 40175 h. v. 2015 42758 h.

Perheneuvonnan ja diakonisen perhetyön yhteydet selkeiksi. Etsitään aktiivisesti yhteistyön mahdollisuuksia esim. kunnan ja järjestöjen suuntaan.

Viranhaltijoiden tavoitteena on toteuttaa 400 laadukasta kotikäyntiä.

Kohtaamisen tarve suuri erityisryhmissä, kuten näkö- kuulo- ja kehitysvammaiset sekä mm. vanhuksat ja omaishoitajat. Yksin elävätkin muodostavat kodin, näiden ihmisten ongelmina ovat mm. läheisyyden puute, eristäytyminen ja osattomuus. Yksinäisiä ihmisiä kannustetaan toisten yhteyteen. Yksinäisten jouluateria järjestetään v. 2012. Leiritoiminta keskittyy Sääksiin. Kairosleiri elokuussa 2012 suunnataan lähinnä vapaaehtoistoimijoille. Talouskurssi ja ruokakurssi suunnitteilla. Miten elää vähillä varoilla?

Varaudumme rahavaikkeuksiin joutuneiden perheiden/yksilöiden tukemiseen. Elokuussa 2011 Suomen ja Euroopan taloustilanne kääntynyt huomattavaan laskuun. Talousarviovaroista annetaan **60.000** euroa avustuksina kuntalaisille. Lisäksi voidaan käyttää kriisirahaston (5000 €) ja diakoniarahaston (n. 10.000 €) resursseja.

Kaikilla retkillä, leireillä ja leiripäivissä vähintään **kaksi** seurakunnan viranhaltijaa/työntekijää (esim. opiskelija) paikalla.

Tilanteisiin (mm. asiakastapaamiset) valmistumiselle ja yhteiselle suunnittelulle varataan aikaa. Tilastoinnin ja asiakasohjelmiston reaaliaikainen ylläpito. EA-1-valmiuden ylläpito. Tarvittaessa hygieniapassikoulutus.

Uupumisen uhka otettava huomioon vaativassa asiakastyössä, joten priorisoinnin avulla päätetään, mitä tehdään ja **mitä jätetään tekemättä**. Suuntaus perustehtävään.

## **2. Vapaaehtoistoiminta** *Rohkaisee ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön ja huomioi muuttajat.*

Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi helmikuussa 2012 (Anneli, varalla Hanna), kevätretki toukokuussa. Kairosleiri elokuun 1. viikko. Tero (Hanna) ja Anneli. Kiitosateria joulukuussa. Kotikäyntejä vanhojen vapaaehtoisten luona, uusien vapaaehtoisten rekrytointi. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, virkistys ja jaksamisesta huolehtiminen. Vapaaehtoistoiminta on harrastus, joten sen tulee olla myös kivaa ja antoisaa. Muistettava kiittäminen. Vapaaehtoistoimijoiden työnohjausillat kirkkopiirin diakoniatyöntekijöiden vastuulla. Vapaaehtoistoimijoiden matkakulumäärärahoja lisätään. Suurella Sydämellä - toiminta vakiintuu.

## **3. Diakonian viestintä** *Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä.*

Laadukas asiakaspalvelu syntyy levosta ja Jumalan rauhasta käsin. Vuorovaikutustaitoja kehitetään. Viestimme diakoniatyön palveluista järjestelmällisesti, säännöllisesti ja laadukkaasti. Diakonian verkkoviestinnän kehittäminen Tero Konttisen lisäksi Anne-Marie Tuiskun vastuulla. Sosiaalisen median kehittämis- ja käyttömahdollisuuksia arvioidaan koko ajan.

### **Erityishaasteet ja tavoitteet 2012-2013**

Diakoninen perhe- ja vanhustyö. **Talousasiakkaat.** Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (SS). Verkkoviestintä.

### **Henkilöstösuunnitelma 2012-2013**

Diakonian virkoja on tällä hetkellä kuusi, lisäksi määräaikainen kesätyöntekijä (2 kuukautta). Klaukkalan ja kirkonkylän alueilla kaksi työntekijää, Rajamäellä ainoastaan yksi. Diakonisen perhetyön (Tarja Kolari) tehtävät sijoittuvat koko kunnan alueelle. Tehtäväalueella työskentelevät myös johtava diakonian viranhaltija (lähiesimies) sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (jonka palkkaus- ja käyttömenoista laskutetaan Nurmijärven kuntaa 50 prosentin osuudella). Tukityöllistettäviä sekä opiskelijoita pyritään hyödyntämään entistä enemmän myös henkilöstöresursseina. Opiskelija syksyisin ja keväisin. Ohjaajat vuorottelevat.

Henkilöstösuunnitelma: Uusia diakonian virkoja ei näillä näkymin perusteta vuoden 2012 aikana.

Kunkin viranhaltijan työhön liittyvät neuvottelu- ja koulutuspäivät.  
Hanna Alava työnohjaajakoulutus 2011-2013

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>241 DIAKONIATYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	45 658	58 100	60 500,00	4,10
* Toim. menot (ulkoinen)	-440 896	-485 730	-499 600,00	2,90
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-395 239	-427 630	-439 100,00	2,70
* Toim. menot (sisäinen)	-197 335	-210 870	-218 229,00	3,50
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-197 335	-210 870	-218 229,00	3,50
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-592 573	-638 500	-657 329,00	2,90
* Poistot ja arvonalentumiset	-7	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-187 454	-194 231	-197 439,00	1,70
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-780 034	-832 731	-854 768,00	2,60
<b>241 DIAKONIATYÖ</b>				
<b>64 Yv-keräysrahasto</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	27 349	0	25 000,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-27 349	0	-25 000,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	0	0,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>241 DIAKONIATYÖ</b>				
<b>65 Diakoniarahasto</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	6 008	0	0,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-6 008	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	0	0,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

## **PERHENEUVONNAN TEHTÄVÄALUE**

### **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014**

#### **TOIMINTA-AJATUS**

Perheneuvonta on terapeutista ja/tai sielunhoidollista keskusteluapua parisuhteen tai perheen vaikeuksissa ja kriiseissä sekä näihin liittyvissä henkilökohtaisissa asioissa.

Asiakastyö koostuu puhelimitse käydyistä vastaanottohaastatteluista, yksilö-, pari- ja perheneuvotteluista sekä hoidollisista ryhmistä. Perheneuvonnan asiakkaita ovat Nurmijärven kunnan alueen asukkaat.

Hoidollisen perustehtävän lisäksi perheneuvojat antavat työnohjausta, konsultoivat, pitävät luentoja ja alustuksia, tiedottavat ja kirjoittavat lehtiin sekä tekevät yhteistyötä parisuhteen- ja perheen teemoihin liittyen seurakunnan ja kunnan alueen muiden toimijoiden sekä kokonaiskirkon kanssa.

#### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUOSINA 2012 - 2014**

Nurmijärven perheasian neuvottelukeskukseen tavoitteena seuraavana kolmivuotiskautena on tehdä laadukasta asiakastyötä, joka tähtää perheiden hyvinvointiin, parisuhteen kriiseistä selviämiseen sekä vanhemmuuden ja kotien arjen tukemiseen. Tavoitteena ja painopisteenä on verkostoitua yhä vahvemmin osaksi Nurmijärven kunnan- ja seurakunnan toimijatahoja ja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään konsultoinnin, työnohjauksen, asiakaspalautteen, jonotustilanteen sekä tilastojen avulla.

Asiakastapaamisten lisäksi järjestetään yksi eroryhmä vuodessa sekä tarvittaessa jokin toinen, kuten voimavarakeskeinen naistenryhmä tai isien ryhmä. Ryhmiä ohjaavat perheneuvojat tarvittaessa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Perheasian neuvottelukeskukseen toimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Toimikunta tukee perheneuvojien toimintaa ja auttaa sitä kehittymään paikallisia tarpeita vastaavaksi.

#### **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012 – 2014**

Perheasiain neuvottelukeskukseen on osoitettu kaksi 100 % virkaa.

Vuosien 2012-2014 aikana kahden 100 % perheneuvojan viranhaltijan lisäksi yksikössä on tarve saada työyhteisöönsä vastaanottosihteeri noin 20-40 % työajalla.

## KOULUTUSSUUNNITELMA 2012 - 2014

Molemmat perheneuvonnan viranhaltijat ovat kirkon perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksessa. Maarit Vänskä aloitti koulutuksen 2011 ja Heli Pruuki aloittaa seuraavassa perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksessa 2011 tai 2012 . Koulutuksen kesto on kolme vuotta ja se sisältää koulutuspäivien lisäksi henkilökohtaisen työnohjauksen, ryhmätyönohjauksia sekä kirjallista työskentelyä.

Heli Pruukin viransijainen Kristiina Silander aloitti seurakuntatyön työnohjaajakoulutuksessa 2011. Koulutus kestää viransijaisuuden ajan. Maarit Vänskän viransijainen Merja Kaura on perheterapiakoulutuksessa, joka kestää viransijaisuuden ajan ja päättyy syksyllä 2012.

Omien työnohjausten lisäksi perheneuvonnan yksiköllä on ryhmätyönohjausta n.10 kertaa vuodessa.

Kaikki tai molemmat yksikön perheneuvojat osallistuvat vuosittain kirkon perheneuvojen neuvottelupäiville. Johtava perheneuvoja osallistuu lisäksi aktiivisesti johtajille järjestettyihin seminaareihin ja kokouksiin.

Lisäksi perheneuvojat osallistuvat vuosittain lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin jonkin terapiamailman erityisteeman alalta. Tällaisia ovat esimerkiksi perheväkivalta, trauman käsittely, miesnäkökulma, mielenterveysongelmat perheessä tai lastensuojelun erityiskysymykset. Lyhytkestoisiin koulutuksiin osallistuminen arvioidaan tarpeen ja tarjonnan mukaan tarkoituksenmukaiseksi ja perheneuvojen osaamista mahdollisimman hyvin täydentäväksi.

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>242 PERHENEUVONTA</b>					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-116 459	-129 100	-146 190,00	13,20
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-116 459	-129 100	-146 190,00	13,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-116 459	-129 100	-146 190,00	13,20
*	Vyörytystuotot/kulut	-32 517	-37 923	-43 910,00	15,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-148 976	-167 023	-190 100,00	13,80

## Sairaalatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2012

**Kustannuspaikka/työala:** 243 Sairaalasielunhoito

### **Toiminta-ajatus:**

Huolehtia Terveyskeskuksen vuodeosastojen, Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastojen, Kirkonkylän Päiväkeskuksen (Heikkari), Heikkarin ryhmäkodin, Leenankodin, Pengerkosken hoitokodin (Nukari) ja Aleksikodin (Palojoki) sairaalasielunhoitopalveluista.

- Säännölliset hartaudet (1 kerta/kk)
- Säännölliset ehtoolliskäynnit (1-2 kertaa/syys- ja kevätkausi)
- Mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon
- Henkilökunnan työn tukeminen

### **Nykyiset resurssit:**

Tehtävää hoitaa pastori Jarmo Hella. Vapaa-aikoina tai muiden lakisääteisten virkatehtävien estäessä seurakunnan muu papisto huolehtii päivystysluntoisista ja kiireellisistä tapauksista.

Pastori Jarmo Hella pitää hartaudet terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja pitkäaikaisosastoilla lukuun ottamatta dementiaosastoa, missä sielunhoidosta huolehtii vapaaehtoinen työntekijä. Kirkonkylän papisto huolehtii hartauksista Aleksikodissa, Leenankodissa, Heikkarin päiväkeskuksessa ja ryhmäkodissa sekä Pengerkosken hoitokodissa. Lisäksi diakoniatyöntekijöillä on omat vastualueensa psykiatrisessa päiväkeskuksessa ja kehtysvammainen sielunhoidossa

Pitkäaikaisosasto- ja terveyskeskushartauksien (Viherlandiassa) kanttorina toimii aina mahdollisuuksien mukaan joku seurakuntamme kanttoreista.

Päiväkeskuksen, Heikkarin ryhmäkodin ja Aleksikodin ja Leenankodin hartauksissa kanttorina toimivat mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoiset kyvykkäät säestäjät tai pyydettyä kanttori. Lisäksi vapaaehtoisryhmä Veisaajat on mukana laitoshartauksissa laulamassa ja avustamassa käytännön järjestelyissä.

Yhteistyötahoina ovat mm. seurakuntamme diakoniatyö, kunnan terveys- ja sosiaalitoimi sekä toimipisteiden henkilökunta.

**Tavoite 1: Hartauksien ja ehtoollisen vieton järjestäminen resurssien mukaan kaikissa toimipisteissä (ks. toiminta-ajatus edellä) asiakkaiden (so. potilaat + henkilökunta) kannalta toimivalla tavalla.**

**Toimenpiteet:** Hartauksien ja ehtoollisen viettojen päivämääristä sovitaan toimipisteiden henkilöstön, kanttorien ja vapaaehtoisten säestäjien kanssa.

**Tavoite 2: Tarjota asiakkaille mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja tuen saamiseen tarpeiden mukaan.**

**Toimenpiteet:** Tiedotetaan toimipisteiden henkilöstölle sielunhoito – ja tuen saamisen mahdollisuuksista.

**Tavoite 3: Sairaalasielunhoidon tarpeita seurataan ja kehitetään paikallisella tasolla.**

**Toimenpiteet:** Tomia yhteistyössä kuntamme terveys- ja sosiaalitoimen kanssa, jotta tarpeet ovat tiedossa.

### **Toimintasuunnitelma vuosille 2011-2013:**

Tavoitteita 1-3 toteutetaan ja esille tulevien tarpeiden mukaan tarkennetaan.

## Talousarvion 2012 perustelut

Vuoden 2012 talousarvion loppusumma määräytyy siten, että kehykseksi on annettu 34.100 €. Erillinen talousarvio tehdään vuosittain. On toivottavaa, että kustannuspaikan pääluokka 243 SAIRAALASIELUNHOITO säilytetään nykyisessä muodossaan.

Nurmijärven seurakunnalla on sopimus (Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitto) ja on sitoutunut hoitopäivien mukaan vastaamaan Kellokosken ja Kiljavan sairaaloissa, Järvenpään sosiaalisairaalassa ja Ridasjärven päihdehoitokeskuksen sairaalasielunhoitotyöstä. Vuoden 2012 maksuosuus on arvioitu olevan 27.449 euroa.

Hyvinkään seurakunta vastaa Hyvinkään sairaalassa toteutettavasta sairaalansielunhoitotyöstä. Vuoden 2012 arvioidut kustannukset ovat 7300 euroa.

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>243 SAIRAALASIELUNHOITO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-33 034	-35 400	-34 100,00	-3,70
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-33 034	-35 400	-34 100,00	-3,70
* Toim. menot (sisäinen)	-88	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-88	0	0,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 122	-35 400	-34 100,00	-3,70
* Vyörytystuotot/kulut	-9 248	-10 399	-10 242,00	-1,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-42 370	-45 799	-44 342,00	-3,20



## **260 LÄHETYSTYÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Nurmijärven seurakunnan lähetystyö perustuu vapaaehtoisen seurakuntaväen aktiiviseen toimintaan yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on, että lähetys kuuluu yhä useamman kotiseurakuntalaisemme arkeen ja ponnistellemme, että kirkon missio globaalissa ajassamme tavoittaisi yhä useamman myös sisarkirkkojemme työn kautta.

### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2012**

Tavoite 1: Lähetysten näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistaminen viestinnässä.

Toimenpiteet: Panostus erityisesti sähköiseen viestintään: nettisivut: Suurella Sydämellä yhdessä diakonian kanssa, facebookin hyödyntäminen.

Tavoite 2: Lapset – Nuoret ja lähetys

Toimenpiteet: Lasten lähetysnäyttelyn toteuttaminen yhdessä lapsityön ja Suomen Lähetysseuran kanssa. Rippikoulusafarien lähetysosuuden kehittäminen

Tavoite 3: Me maailmalle & maailma meille

Toimenpiteet: Seurakuntaväen retket kesän lähetysjuhille ja johonkin lähetystyön/ ystävyysseurakuntatyön kohteessa. Lähetystyö osallistuu Botswanan Luther's Messengers – kuorovierailun toteuttamiseen.

### **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012 – 2014**

Tiedossa ei ole henkilöstö- tai resurssimuutoksia. Nykyiset henkilöstöresurssit eivät tue toiminnan laajentamista, mutta haastavat kirkkopiirien ja työalojen kanssa jatkuvaan ja kiinteään yhteistyöhön.

### **KOULUTUSSUUNNITELMA 2012 - 2014**

Työntekijät osallistuvat neuvottelupäiviin sekä ammatillisuutta kehittävään koulutukseen.

Vastuunkantajille tarjotaan mahdollisuus syventää lähetystuntemustaan.

Lähetys sihteeri päivittää ammattialansa ydinaluetta osallistumalla "Kirkon missio - minun tehtäväni. Kirkon kansainvälisentyön erityiskoulutukseen kotimaan henkilöstölle"- koulutukseen.

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>260 LÄHETYSTYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	3 975	600	3 500,00	483,30
* Toim. menot (ulkoinen)	-179 345	-175 440	-192 880,00	9,90
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-175 370	-174 840	-189 380,00	8,30
* Toim. menot (sisäinen)	-26 426	-28 694	-29 282,00	2,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-26 426	-28 694	-29 282,00	2,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-201 796	-203 534	-218 662,00	7,40
* Poistot ja arvonalentumiset	-12	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-56 372	-58 415	-65 678,00	12,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-258 180	-261 950	-284 340,00	8,50
<b>260 LÄHETYSTYÖ</b>				
<b>63 Lähetysrahasto</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	45 648	0	40 000,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-41 980	0	-40 000,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	3 667	0	0,00	0,00
* Toim. menot (sisäinen)	-3 667	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-3 667	0	0,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

## 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

Nurmijärven seurakunnan ystäväseurakunta Virossa on Möisäkylä. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu 1.4.2006. Nurmijärven seurakunta on avustanut vuosittain Möisäkylän seurakuntaa mm. kirkon kunnostamisessa. Vuodelle 2012 on varattu edelleen 5000 euroa.

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

## 290 MUU SEURAKUNTATYÖ

Tehtäväalue käsittää Mäntsälän kehitysvammatyöstä aiheutuvat seurakuntapastorin viran kulut (jaettu sopijaseurakuntien kesken), avustukset kirkollisiin tarkoituksiin ja kriisiavustukset.

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-65 240	-28 300	-32 200,00	13,80
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-65 240	-28 300	-32 200,00	13,80
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-65 240	-28 300	-32 200,00	13,80
* Vyörytystuotot/kulut	-18 216	-8 313	-9 672,00	16,30
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-83 456	-36 613	-41 872,00	14,40
<b>290 MUU SEURAKUNTATYÖ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	400	0	4 600,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-65 251	-69 200	-72 200,00	4,30
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-64 851	-69 200	-67 600,00	-2,30
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-64 851	-69 200	-67 600,00	-2,30
* Vyörytystuotot/kulut	-18 219	-20 328	-20 305,00	-0,10
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-83 070	-89 528	-87 905,00	-1,80

**4.PL HAUTAUSTOIMI**

**TOIMINTA-AJATUS**

Puisto- ja hautaustoimen perustehtävä on huolehtia vainajien hautaamisesta asetettujen lakien ja säädösten mukaisesti. Hoidamme hautausmaa-alueita ja puistoja niin, että niiden historiallinen ja kulttuurinen arvo säilyy. Huolehdimme uusien alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta.

**ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012-2014**

Haluamme toimia yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Korostamme työsuojelun ja työssä jaksamisen tärkeyttä kehittämällä työmenetelmiä, jotka tuottavat käytännön tuloksia.

**TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2012-2014**

Tehostamme ja rationalisoimme hautausmaiden ja puistojen hoitamista mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Valvomme uudisrakentamisen onnistumista suunnitelmien mukaisesti esittämässämme kohteissa:

- Kirkonkylän hautausmaan nykyisen laajennusalueen töiden aloittaminen
- Rajamäen hautausmaan lisäalueen lupien saaminen
- Hautausmaiden ja viheralueiden ylläpidossa noudatetaan Viherympäristöliiton viheralueiden hoitoluokitusta A2 ja hoitosopimushaudoilla luokitusta A1

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012-2014**

Henkilöstön lukumäärä:

puistopäällikkö

puistopuutarhuri (työnjohtaja)

2 hautausmaanhoitajaa

puistotyöntekijä

kappelin vahtimestari

toimistosihiteeri

25-30 kausityöntekijää, joista osa haudanhoitorahaston kustannuspaikalla

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>4 HAUTATOIMI</b>					
<b>410 HAUTAUSMAAHALLINTO</b>					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-112 043	-106 650	-110 660,00	3,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-112 043	-106 650	-110 660,00	3,80
*	Toim. menot (sisäinen)	-4 930	-4 942	-4 764,00	-3,60
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-4 930	-4 942	-4 764,00	-3,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-116 973	-111 592	-115 424,00	3,40
*	Vyörytystuotot/kulut	-32 641	-32 745	-34 669,00	5,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-149 614	-144 336	-150 093,00	4,00
<b>430 KIRKONKYLÄN SIUNAUSKAPPELI</b>					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	2 930	2 600	3 000,00	15,40
*	Toim. menot (ulkoinen)	-28 414	-39 530	-39 050,00	-1,20
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-25 484	-36 930	-36 050,00	-2,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 484	-36 930	-36 050,00	-2,40
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-2 154	-2 959	-2 837,00	-4,10
*	Poistot ja arvonalentumiset	-20 368	-21 000	-9 000,00	-57,10
*	Vyörytystuotot/kulut	-16 138	-20 862	-16 814,00	-19,40
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-64 144	-81 751	-64 701,00	-20,90
<b>431 RAJAMÄEN SIUNAUSKAPPELI</b>					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	150	200	200,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-12 452	-16 210	-15 450,00	-4,70
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-12 302	-16 010	-15 250,00	-4,70
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 302	-16 010	-15 250,00	-4,70
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-599	-766	-640,00	-16,40
*	Poistot ja arvonalentumiset	-8 447	-9 000	-9 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-6 812	-7 482	-8 675,00	15,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-28 160	-33 258	-33 565,00	0,90
<b>440 KIRKONKYLÄN HAUTAUSMAA</b>					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	41 816	39 800	38 300,00	-3,80
*	Toim. menot (ulkoinen)	-375 013	-386 400	-367 650,00	-4,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-333 197	-346 600	-329 350,00	-5,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	18 804	11 450	17 000,00	48,50
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	18 804	11 450	17 000,00	48,50
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-314 392	-335 150	-312 350,00	-6,80
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-2 452	-714	-2 458,00	244,30
*	Poistot ja arvonalentumiset	-49 982	-31 000	-32 000,00	3,20
*	Vyörytystuotot/kulut	-119 350	-122 611	-104 169,00	-15,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-486 176	-489 475	-450 977,00	-7,90

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>441 RAJAMÄEN HAUTAUSMAA</b>					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	2 780	3 600	3 200,00	-11,10
*	Toim. menot (ulkoinen)	-76 978	-69 400	-85 500,00	23,20
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-74 198	-65 800	-82 300,00	25,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-74 198	-65 800	-82 300,00	25,10
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-5	-4	-1,00	-75,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-189	-200	-200,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-21 547	-20 445	-24 780,00	21,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-95 939	-86 449	-107 281,00	24,10
<b>442 NUMMENSYRJÄN HAUTAUSMAA</b>					
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	-1 500	-1 000,00	-33,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	-1 500	-1 000,00	-33,30
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-1 500	-1 000,00	-33,30
*	Vyörytystuotot/kulut	0	-441	-300,00	-31,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	-1 941	-1 300,00	-33,00
<b>443 TUNNUKSETON HAUTAUSMAA</b>					
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	-500	-200,00	-60,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	-500	-200,00	-60,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-500	-200,00	-60,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-1 018	-1 000	-1 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-284	-441	-360,00	-18,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 302	-1 941	-1 560,00	-19,60
<b>HAUTATOIMI YHTEENSÄ</b>					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	47 676	46 200	44 700,00	-3,20
*	Toim. menot (ulkoinen)	-604 899	-620 190	-619 510,00	-0,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-557 223	-573 990	-574 810,00	0,10
*	Toim. tulot (sisäinen)	18 804	11 450	17 000,00	48,50
*	Toim. menot (sisäinen)	-4 930	-4 942	-4 764,00	-3,60
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	13 874	6 509	12 236,00	88,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-543 349	-567 482	-562 574,00	-0,90
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-5 210	-4 443	-5 936,00	33,60
*	Poistot ja arvonalentumiset	-80 004	-62 200	-51 200,00	-17,70
*	Vyörytystuotot/kulut	-196 772	-205 026	-189 767,00	-7,40
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-825 335	-839 151	-809 477,00	-3,50

**5.PL KIINTEISTÖTOIMI**



## 5. PL KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

### TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistötoimen perustehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa. Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistamia ja toiminnassa tarvittavia vuokratiloja. Tarvittaessa huolehditaan uusien kiinteistöjen suunnitteluista, saneerauksista ja tarpeellisesta rakentamisesta.

### TOIMENPITEITÄ 2012

- Huolehditaan viranomaisten määräaikaistarkastuksien tekemisestä. Tehdään tarvittavat vuosikorjaukset sekä tehdään huollot uuden huoltokirjan mukaisesti.
- Nurmijärven seurakuntakeskuksessa tehdään saneerausta, jossa keittiö peruskorjataan, työhuonetiloihin asennetaan jäähdytys sekä aulatilojen lattiat peruskorjataan.
- Nurmijärven kirkon ja tapulin paanukattojen tervaus ja torniosan maalaus.
- Nurmijärven hautausmaan laajennuksen jatkaminen.
- Klaukkalan kirkon asuntosiiven suunnittelu nuorisotilaksi. Uurnaholvin suunnittelun tekeminen.
- Rajamäen kirkon ulkopintojen korjaussuunnitelman tekeminen.
- Puontilan pappilan peruskorjauksen suunnittelu.
- Kiinteistöstrategian tekeminen.

**Kiinteistöjen investoinnit ovat erillisessä investointisuunnitelmassa vuosille 2012-2016.**

### ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2012

- Kiinteistöstrategian tekeminen tuleville vuosille on haasteellinen kokonaisuus. Tällä hetkellä tulevaisuudessa on varsin paljon epävarmuustekijöitä. Toimitiloja ja kiinteistöjä on varsin mittavasti ja osa niistä on suojelukohteita, joiden muuttaminen toisiin tarkoituksiin on haastavaa taloudellisestikin.
- Seurakunnan kiinteistöjen energiankulutusta seurataan ja säästötavoite energiankulutuksessa on 5 %.

### HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012

- Kehitetään kiinteistöhenkilöstön osaamista toimia joustavasti eri työtehtävissä ja eri kiinteistöissä tarpeiden mukaan. Työnohjausta käytetään apuna lisäämään osaltaan jaksamista. Tavoitteena on toimia nykyisellä henkilöstömäärällä.

### KOULUTUSSUUNNITELMA 2012

Kiinteistötoimi tekee erillisen koulutussuunnitelman.

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>5 KIINTEISTÖTOIMI</b>				
<b>501 KIINTEISTÖHALLINTO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-68 262	-91 100	-94 570,00	3,80
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-68 262	-91 100	-94 570,00	3,80
* Toim. menot (sisäinen)	-1 173	-1 200	-1 200,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-1 173	-1 200	-1 200,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 435	-92 300	-95 770,00	3,80
* Vyörytystuotot/kulut	69 435	92 300	95 770,00	3,80
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>509 TYÖPAIKKARUOKAILU</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	0	25 000	19 500,00	-22,00
* Toim. menot (ulkoinen)	0	-145 200	-100 010,00	-31,10
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	-120 200	-80 510,00	-33,00
* Toim. tulot (sisäinen)	0	90 000	80 000,00	-11,10
* Toim. menot (sisäinen)	0	-15 038	-14 463,00	-3,80
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	74 962	65 537,00	-12,60
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-45 238	-14 973,00	-66,90
* Vyörytystuotot/kulut	0	45 238	14 973,00	-66,90
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>520 KIRKONKYLÄN KIRKKO</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	360	0	0,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-96 985	-92 500	-92 480,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-96 625	-92 500	-92 480,00	0,00
* Toim. tulot (sisäinen)	172 477	174 634	170 881,00	-2,10
* Toim. menot (sisäinen)	-7 235	-4 000	-4 000,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	165 243	170 634	166 881,00	-2,20
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	68 617	78 134	74 401,00	-4,80
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-11 374	-16 129	-15 346,00	-4,90
* Poistot ja arvonalentumiset	-52 305	-56 000	-53 000,00	-5,40
* Vyörytystuotot/kulut	-4 938	-6 005	-6 055,00	0,80
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>521 RAJAMÄEN KIRKKO</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	1 899	2 000	2 200,00	10,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-105 750	-110 350	-120 500,00	9,20
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-103 851	-108 350	-118 300,00	9,20
* Toim. tulot (sisäinen)	138 365	148 987	157 652,00	5,80
* Toim. menot (sisäinen)	-1 001	-2 700	-1 500,00	-44,40
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	137 364	146 287	156 152,00	6,70

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	33 514	37 937	37 852,00	-0,20
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-5 965	-8 541	-8 188,00	-4,10
* Poistot ja arvonalentumiset	-23 541	-24 000	-24 000,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-4 008	-5 396	-5 664,00	5,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>530 KIRKONKYLÄN SRK-KESKUS</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	16 214	16 500	16 500,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-249 911	-277 300	-274 740,00	-0,90
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-233 697	-260 800	-258 240,00	-1,00
* Toim. tulot (sisäinen)	298 093	339 201	326 220,00	-3,80
* Toim. menot (sisäinen)	-3 120	-2 500	-2 500,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	294 973	336 701	323 720,00	-3,90
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	61 275	75 901	65 480,00	-13,70
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-6 516	-8 758	-8 337,00	-4,80
* Poistot ja arvonalentumiset	-45 779	-54 000	-45 000,00	-16,70
* Vyörytystuotot/kulut	-8 980	-13 143	-12 143,00	-7,60
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>531 VANHA SEURAKUNTATALO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-5 623	-2 400	-3 100,00	29,20
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-5 623	-2 400	-3 100,00	29,20
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 623	-2 400	-3 100,00	29,20
* Sisäiset korkotuotot/kulut	0	-38	-36,00	-5,30
* Poistot ja arvonalentumiset	-169	-200	-200,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-170	-102	-123,00	20,60
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-5 963	-2 740	-3 459,00	26,20
<b>532 KLAUKKALA SRK-KESKUS JA KIRKKO</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	20 671	23 400	18 600,00	-20,50
* Toim. menot (ulkoinen)	-495 440	-447 900	-453 200,00	1,20
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-474 768	-424 500	-434 600,00	2,40
* Toim. tulot (sisäinen)	913 185	931 868	921 754,00	-1,10
* Toim. menot (sisäinen)	-356	-2 000	-1 000,00	-50,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	912 829	929 868	920 754,00	-1,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	438 061	505 368	486 154,00	-3,80
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-96 796	-144 660	-134 835,00	-6,80
* Poistot ja arvonalentumiset	-314 582	-330 000	-318 000,00	-3,60
* Vyörytystuotot/kulut	-26 682	-30 708	-33 319,00	8,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>533 RÖYKÄN TOIMELA</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	175	0	100,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-43 691	-41 970	-46 420,00	10,60
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-43 516	-41 970	-46 320,00	10,40
* Toim. tulot (sisäinen)	45 161	44 143	48 565,00	10,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	45 161	44 143	48 565,00	10,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 645	2 173	2 245,00	3,30
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-349	-520	-521,00	0,20
* Vyörytystuotot/kulut	-1 295	-1 653	-1 724,00	4,30
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>534 ISO PAPPILA</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	3 283	3 500	4 500,00	28,60
* Toim. menot (ulkoinen)	-66 826	-59 850	-74 450,00	24,40
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-63 544	-56 350	-69 950,00	24,10
* Toim. tulot (sisäinen)	82 818	76 223	90 161,00	18,30
* Toim. menot (sisäinen)	-4 052	-4 000	-4 000,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	78 767	72 223	86 161,00	19,30
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	15 223	15 873	16 211,00	2,10
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-783	-886	-857,00	-3,30
* Poistot ja arvonalentumiset	-11 980	-12 000	-12 000,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-2 460	-2 987	-3 354,00	12,30
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>537 NUORISOTALO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-29 419	-40 400	-41 390,00	2,50
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-29 419	-40 400	-41 390,00	2,50
* Toim. tulot (sisäinen)	56 567	69 202	69 800,00	0,90
* Toim. menot (sisäinen)	-1 853	-2 000	-2 000,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	54 713	67 202	67 800,00	0,90
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 295	26 802	26 410,00	-1,50
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-1 741	-2 266	-1 937,00	-14,50
* Poistot ja arvonalentumiset	-21 938	-22 000	-22 000,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-1 616	-2 536	-2 473,00	-2,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>540 PUONTILA</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	8 651	9 000	5 000,00	-44,40
* Toim. menot (ulkoinen)	-9 535	-11 500	-10 700,00	-7,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-885	-2 500	-5 700,00	128,00

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-885	-2 500	-5 700,00	128,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-49	-68	-64,00	-5,90
* Poistot ja arvonalentumiset	-325	-300	-400,00	33,30
* Vyörytystuotot/kulut	-291	-465	-410,00	-11,80
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 551	-3 333	-6 574,00	97,20
<b>541 KUUSELA</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	12 432	13 000	11 000,00	-15,40
* Toim. menot (ulkoinen)	-10 641	-11 600	-11 900,00	2,60
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 791	1 400	-900,00	-164,30
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 791	1 400	-900,00	-164,30
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-274	-359	-311,00	-13,40
* Poistot ja arvonalentumiset	-3 254	-3 300	-4 000,00	21,20
* Vyörytystuotot/kulut	-417	-587	-595,00	1,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-2 153	-2 846	-5 806,00	104,00
<b>542 KIEVARINTIEN PAPPILA</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	8 232	8 800	8 800,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-3 381	-5 700	-5 900,00	3,50
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	4 851	3 100	2 900,00	-6,50
* Toim. menot (sisäinen)	0	-200	-200,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	-200	-200,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 851	2 900	2 700,00	-6,90
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-20	-2	0,00	-100,00
* Poistot ja arvonalentumiset	-1 878	-2 000	-200,00	-90,00
* Vyörytystuotot/kulut	-155	-311	-231,00	-25,70
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	2 797	587	2 269,00	286,50
<b>550 SÄÄKSIN KURSSI- JA LEIRIKESKUS</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	6 586	14 500	15 000,00	3,40
* Toim. menot (ulkoinen)	-293 377	-317 550	-326 800,00	2,90
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-286 791	-303 050	-311 800,00	2,90
* Toim. tulot (sisäinen)	391 109	387 994	455 813,00	17,50
* Toim. menot (sisäinen)	-1 952	-500	-500,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	389 158	387 494	455 313,00	17,50
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	102 367	84 444	143 513,00	70,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-26 514	-36 582	-36 831,00	0,70
* Poistot ja arvonalentumiset	-64 490	-34 000	-90 000,00	164,70
* Vyörytystuotot/kulut	-11 363	-13 862	-16 682,00	20,30
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>570 AS OY PÄIVÄKALLIO</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	7 902	7 100	8 100,00	14,10
* Toim. menot (ulkoinen)	-5 897	-6 900	-7 400,00	7,20
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 004	200	700,00	250,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 004	200	700,00	250,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-461	-687	-688,00	0,10
* Vyörytystuotot/kulut	-187	-272	-297,00	9,20
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	1 356	-759	-285,00	-62,50
<b>571 AS OY PUURATA</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	6 703	7 100	7 100,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-3 832	-4 400	-4 500,00	2,30
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 871	2 700	2 600,00	-3,70
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 871	2 700	2 600,00	-3,70
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-416	-619	-554,00	-10,50
* Vyörytystuotot/kulut	-125	-173	-186,00	7,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	2 330	1 908	1 860,00	-2,50
<b>572 AS OY JUHANI</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-1 430	-2 100	-2 200,00	4,80
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 430	-2 100	-2 200,00	4,80
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 430	-2 100	-2 200,00	4,80
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-187	-279	-279,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-48	-83	-90,00	8,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 665	-2 462	-2 569,00	4,30
<b>573 AS OY RIKSI</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	6 319	6 700	7 000,00	4,50
* Toim. menot (ulkoinen)	-4 239	-5 100	-10 600,00	107,80
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 080	1 600	-3 600,00	-325,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 080	1 600	-3 600,00	-325,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-373	-556	-557,00	0,20
* Vyörytystuotot/kulut	-136	-201	-410,00	104,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	1 571	843	-4 567,00	-641,80
<b>574 AS OY TAALERI</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	924	3 300	3 500,00	6,10

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
* Toim. menot (ulkoinen)	-14 542	-2 900	-5 720,00	97,20
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-13 618	400	-2 220,00	-655,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 618	400	-2 220,00	-655,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-208	-309	-310,00	0,30
* Vyörytystuotot/kulut	-434	-114	-222,00	94,70
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-14 260	-23	-2 752,00	11 865,20
<b>575 AS OY SIVUMYLLÄRI A 6</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	5 071	5 400	5 600,00	3,70
* Toim. menot (ulkoinen)	-5 151	-3 200	-3 400,00	6,30
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-80	2 200	2 200,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-80	2 200	2 200,00	0,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-358	-534	-598,00	12,00
* Vyörytystuotot/kulut	-162	-126	-147,00	16,70
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-600	1 540	1 455,00	-5,50
<b>576 AS OY SIVUMYLLÄRI D 36</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	5 819	5 900	6 100,00	3,40
* Toim. menot (ulkoinen)	-3 973	-3 400	-3 600,00	5,90
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 846	2 500	2 500,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 846	2 500	2 500,00	0,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-358	-534	-534,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-127	-134	-152,00	13,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	1 361	1 832	1 814,00	-1,00
<b>577 AS OY AROPELLONKUJA 4</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	7 603	7 800	8 000,00	2,60
* Toim. menot (ulkoinen)	-10 475	-5 200	-5 400,00	3,80
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-2 872	2 600	2 600,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 872	2 600	2 600,00	0,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-371	-553	-620,00	12,10
* Vyörytystuotot/kulut	-319	-205	-221,00	7,80
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-3 562	1 842	1 759,00	-4,50
<b>578 AS OY SARARANTA</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	8 951	9 000	9 200,00	2,20
* Toim. menot (ulkoinen)	-3 285	-4 500	-4 700,00	4,40
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	5 666	4 500	4 500,00	0,00

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 666	4 500	4 500,00	0,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-401	-598	-534,00	-10,70
* Vyörytystuotot/kulut	-108	-177	-192,00	8,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	5 157	3 725	3 774,00	1,30
<b>579 AS OY RAJAPIHA(DIAK.TSTO)</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-8 943	-9 010	-9 480,00	5,20
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-8 943	-9 010	-9 480,00	5,20
* Toim. tulot (sisäinen)	9 729	10 121	10 613,00	4,90
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	9 729	10 121	10 613,00	4,90
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	786	1 111	1 133,00	2,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-508	-756	-757,00	0,10
* Vyörytystuotot/kulut	-278	-355	-376,00	5,90
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>581 RAJAMÄEN NUORISOTILA HELLAS</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-25 816	-34 510	-34 190,00	-0,90
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-25 816	-34 510	-34 190,00	-0,90
* Toim. tulot (sisäinen)	26 575	35 869	35 446,00	-1,20
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	26 575	35 869	35 446,00	-1,20
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	759	1 359	1 256,00	-7,60
* Vyörytystuotot/kulut	-759	-1 359	-1 256,00	-7,60
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>582 HERUSTEN TOIMITILA</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-2 424	-4 510	-4 840,00	7,30
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-2 424	-4 510	-4 840,00	7,30
* Toim. tulot (sisäinen)	2 495	4 688	5 018,00	7,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	2 495	4 688	5 018,00	7,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	71	178	178,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-71	-178	-178,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>583 RAALAN KOULU</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-216	-600	-600,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-216	-600	-600,00	0,00
* Toim. tulot (sisäinen)	222	624	622,00	-0,30
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	222	624	622,00	-0,30



	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6	24	22,00	-8,30
* Vyörytystuotot/kulut	-6	-24	-22,00	-8,30
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>584 MÄNTYSALON KERHOHUONE</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-14	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-14	0	0,00	0,00
* Toim. tulot (sisäinen)	14	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	14	0	0,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	0	0	0,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>585 PERTTULAN KERHO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-2 862	-3 900	-4 400,00	12,80
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-2 862	-3 900	-4 400,00	12,80
* Toim. tulot (sisäinen)	2 946	4 054	4 562,00	12,50
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	2 946	4 054	4 562,00	12,50
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	84	154	162,00	5,20
* Vyörytystuotot/kulut	-84	-154	-162,00	5,20
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>586 KETUNKALLION KERHOHUONE</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-15 550	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-15 550	0	0,00	0,00
* Toim. tulot (sisäinen)	16 007	0	0,00	0,00
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	16 007	0	0,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	457	0	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-457	0	0,00	0,00
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>587 LEPSÄMÄN KERHO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-2 184	-4 500	-4 500,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-2 184	-4 500	-4 500,00	0,00
* Toim. tulot (sisäinen)	2 248	4 677	4 665,00	-0,30
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	2 248	4 677	4 665,00	-0,30
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64	177	165,00	-6,80

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
* Vyörytystuotot/kulut	-64	-177	-165,00	-6,80
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>588 KUUSIRINTEEN KERHO</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-2 771	-2 000	-3 000,00	50,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-2 771	-2 000	-3 000,00	50,00
* Toim. tulot (sisäinen)	2 853	2 079	3 110,00	49,60
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	2 853	2 079	3 110,00	49,60
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	82	79	110,00	39,20
* Vyörytystuotot/kulut	-82	-79	-110,00	39,20
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>589 VIJELYSTIE 15</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-8 174	-18 930	-19 490,00	3,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-8 174	-18 930	-19 490,00	3,00
* Toim. tulot (sisäinen)	10 196	22 256	22 882,00	2,80
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	10 196	22 256	22 882,00	2,80
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 022	3 326	3 392,00	2,00
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-1 731	-2 581	-2 581,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-291	-745	-811,00	8,90
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>590 KLAUKKALAN METSÄKYLÄN KERHOT</b>				
* Toim. menot (ulkoinen)	-7 899	-8 900	-8 900,00	0,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-7 899	-8 900	-8 900,00	0,00
* Toim. tulot (sisäinen)	8 132	9 250	9 227,00	-0,20
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	8 132	9 250	9 227,00	-0,20
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	232	350	327,00	-6,60
* Vyörytystuotot/kulut	-232	-350	-327,00	-6,60
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>592 METSÄTALOUS</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	139	25 000	10 000,00	-60,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-11 713	-10 600	-6 400,00	-39,60
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-11 574	14 400	3 600,00	-75,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 574	14 400	3 600,00	-75,00
* Vyörytystuotot/kulut	-345	-417	-235,00	-43,60
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-11 919	13 983	3 365,00	-75,90

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>593 KESKUSTIE 2</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	2 091	2 500	2 500,00	0,00
* Toim. menot (ulkoinen)	-20 798	-27 030	-26 480,00	-2,00
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-18 707	-24 530	-23 980,00	-2,20
* Toim. tulot (sisäinen)	19 319	25 594	24 953,00	-2,50
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	19 319	25 594	24 953,00	-2,50
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	612	1 064	973,00	-8,60
* Vyörytystuotot/kulut	-612	-1 064	-973,00	-8,60
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
<b>KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ</b>				
* Toim. tulot (ulkoinen)	130 026	195 500	168 300,00	-13,90
* Toim. menot (ulkoinen)	-1 641 029	-1 817 510	-1 825 960,00	0,50
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 511 004	-1 622 010	-1 657 660,00	2,20
* Toim. tulot (sisäinen)	2 198 511	2 381 464	2 441 944,00	2,50
* Toim. menot (sisäinen)	-20 742	-34 138	-31 363,00	-8,10
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	2 177 769	2 347 326	2 410 581,00	2,70
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	666 765	725 316	752 921,00	3,80
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-155 756	-226 815	-215 275,00	-5,10
* Poistot ja arvonalentumiset	-540 240	-537 800	-568 800,00	5,80
* Vyörytystuotot/kulut	2 130	53 396	21 438,00	-59,90
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-27 101	14 097	-9 716,00	-168,90

## **TUOSLASKELMAOSA**

**TULOSLASKELMA**

	TP 2010 ulk/sis	TA 2011 ulk/sis	TA 2011 ulk	TA 2012 ulk/sis	TA 2012 ulk	muutos % ulk/sis
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Korvaukset	86 426	83 000	83 000	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	-2,5
Myyntituotot	4 701	10 100	10 100	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	-106,1
Maksutuotot	286 657	299 300	299 300	<b>308 480</b>	<b>308 480</b>	3,0
Vuokratuotot	120 748	135 000	135 000	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	-7,6
Metsätalouden tuotot	0	25 000	25 000	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-150,0
Kolehdit, keräykset ja lahjo	81 277	11 600	11 600	<b>81 700</b>	<b>81 700</b>	85,8
Tuet ja avustukset	60 755	52 400	52 400	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	-2,3
Muut toimintatuotot	622	200	200	<b>150</b>	<b>150</b>	-33,3
Sisäiset tuotot	2 294 904	2 392 914		<b>2 458 944</b>	<b>0</b>	2,7
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>2 936 090</b>	<b>3 009 514</b>	<b>616 600</b>	<b>3 121 874</b>	<b>662 930</b>	<b>3,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 772 781	-3 889 650	-3 889 650	<b>-3 969 360</b>	<b>-3 969 360</b>	2,0
Henkilösivukulut	-1 154 426	-1 232 670	-1 232 670	<b>-1 289 920</b>	<b>-1 289 920</b>	4,4
Henkilökulujen oikaisuerät	153 849	0	0	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	0,0
Palvelujen ostot	-1 274 924	-1 333 933	-1 333 933	<b>-1 353 850</b>	<b>-1 353 850</b>	1,5
Vuokrat	-246 148	-206 170	-206 170	<b>-221 910</b>	<b>-221 910</b>	7,1
Sisäiset kulut	-2 294 904	-2 392 913	0	<b>-2 458 944</b>	<b>0</b>	2,7
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-809 856	-833 430	-833 430	<b>-895 620</b>	<b>-895 620</b>	6,9
Annetut avustukset	-344 439	-238 000	-238 000	<b>-324 700</b>	<b>-324 700</b>	26,7
Muut toimintakulut	-107 483	-100 860	-100 860	<b>-109 000</b>	<b>-109 000</b>	7,5
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-9 851 113</b>	<b>-10 227 626</b>	<b>-7 834 713</b>	<b>-10 611 304</b>	<b>-8 152 360</b>	<b>3,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 915 023</b>	<b>-7 218 112</b>	<b>-7 218 112</b>	<b>-7 489 430</b>	<b>-7 489 430</b>	<b>3,6</b>
<b>Verotulot</b>						
Kirkollisverotulot	7 791 479	7 900 000	7 900 000	<b>8 060 000</b>	<b>8 060 000</b>	2,0
Osuus yhteisöveron tuotosta	594 019	530 000	530 000	<b>558 000</b>	<b>558 000</b>	5,0
Verotuskulut	-152 267	-160 000	-160 000	<b>-153 000</b>	<b>-153 000</b>	-4,6
Keskusrahastomaksut	-424 006	-440 000	-440 000	<b>-440 000</b>	<b>-440 000</b>	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	87 311	50 000	50 000	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-25,0
Muut rahoitustuotot	5 025	2 000	2 000	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	33,3
Sisäiset korkotuotot	160 966	531 258	0	<b>221 211</b>	<b>0</b>	-140,2
Korkokulut	-13 714	-40 000	-40 000	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	-100,0
Muut rahoituskulut	-13 639	-2 000	-2 000	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	60,0
Sisäiset korkokulut	-160 966	-231 258	0	<b>-221 211</b>	<b>0</b>	-4,5
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	64 983	10 000	10 000	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	44,4
<b>VUOSIKATE</b>	<b>959 186</b>	<b>621 888</b>	<b>621 888</b>	<b>553 570</b>	<b>553 570</b>	<b>-12,3</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot	-621 709	-600 000	-600 000	<b>-620 000</b>	<b>-620 000</b>	3,2
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Sisäiset vyörytysurät						
Sisäiset vyörytystuotot	1 944 510	2 085 079	0	<b>2 119 276</b>	<b>0</b>	1,6
Sisäiset vyörytyskulut	-1 944 510	-2 085 078	0	<b>-2 119 276</b>	<b>0</b>	1,6
Eril.kirjanpit. hoid. rahastot						
Tuotot	86 488	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
Kulut	-87 976	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
Siirto rahastosta/rahastoon	-1 489	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>337 477</b>	<b>21 888</b>	<b>21 888</b>	<b>-66 430</b>	<b>-66 430</b>	<b>-132,9</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	58 186	58 200	58 200	<b>58 200</b>	<b>58 200</b>	0,0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>395 663</b>	<b>80 088</b>	<b>80 088</b>	<b>-8 230</b>	<b>-8 230</b>	<b>-1 073,1</b>

## **INVESTOINTIOSA**

Kohde	Toimenpide	v. 2012	v. 2013	v. 2014	v. 2015	v. 2016
<b>Kirkonkirjat</b>	Digitointi ja mikrokuvaus		80 000			
<b>Nurmijärven kappeli</b>	päältääjettava ruohonleikkuri	26 000				
<b>Kirkonkylän hautausmaa</b>	lisäalueen käyttösuunnittelu ja rakentaminen	110 000	40 000			
<b>Nurmijärven kirkko ja kellotapuli</b>	paanukatton tervaus, maalausta ja yläosien maalaus	35 000				
<b>Rajamäen kirkko</b>	ulkopintakorjauksen suunnittelu	8 500				
	kirkon tornin ja rakennuksen puhdistus ja maalaus			145 000		
	uudet seurakuntatilat				1 500 000	1 500 000
	kirkon maa-alueen hankinta Altialta	120 000				
<b>Nurmijärven srk-keskus</b>	piha-alueen kunnostus			330 000		
	räystäsrakenteiden korjaus ja vesikourujen uusiminen		62 000			
	<b>seurakuntakeskuksen saneerausta</b>	592 000				
	* keittiön peruskorjaus laitteineen					
	* yleisten tilojen lattioiden uusiminen					
	* tilojen saneerausta					
	* jäähdytys työtiloihin					
<b>Klaukkalan kirkko</b>	<b>vanhojen tiiliseinien uusiminen</b>		295 000			
	(eristeiden vaihdot ja lämpörappaus)					
	urnaholvin suunnittelu ja rakentaminen	30 000		300 000		
	muistelun alueen suunnittelu ja rakentaminen				20 000	50 000
	asuntosiiiven muutossuunnittelu nuorisotilaksi	18 000				
	edellisen toteutus		50 000			
<b>Isopappila</b>	kiinteistön korjaussuunnittelu		15 000			
	kiinteistön ajanmukaistaminen			50 000		
<b>Nuorisotalo</b>	lämmitysjärjestelmän uusiminen				30 000	
<b>Puontilan pappila</b>	peruskorjauksen suunnittelu	20 000				
	peruskorjauksen toteuttaminen sisätiloihin		70 000			
<b>Sääksin leiri- ja kurssikeskus</b>	invaluiska, lasikatos, ovien aukipitolaitteet ja yläkerran väliseinämuutos	21 000				
	<b>yhteensä</b>	<b>980 500</b>	<b>612 000</b>	<b>825 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
			<b>Vuodet 2012-2016 yht.</b>			<b>5 517 500</b>

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS%
717	KIINTEÄT ULKORAKENTEET				
1080	Kirkot ja kellotapulit	0	20 000	0	-100,00
**	KIINTEÄT ULKORAKENTEET	0	20 000	0	-100,00
721	KIRKOT				
1080	Kirkot ja kellotapulit	95 474	10 000	73 500	635,00
**	KIRKOT	95 474	10 000	73 500	635,00
722	KAPPELIT				
1055	Siunauskappelit	0	17 000	0	-100,00
**	KAPPELIT	0	17 000	0	-100,00
723	SEURAKUNTATALOT				
1080	Kirkot ja kellotapulit	0	0	610 000	
1280	Keskeneräiset työt ja hankinna	0	19 000	0	-100,00
**	SEURAKUNTATALOT	0	19 000	610 000	3110,53
724	ASUINTALOT				
1280	Keskeneräiset työt ja hankinna	0	8 000	20 000	150,00
**	ASUINTALOT	0	8 000	20 000	150,00
725	LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET				
1140	Leiri- ja kurssikeskukset	0	0	21 000	100,00
1280	Keskeneräiset työt ja hankinna	2 026 372	0	0	0,00
**	LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET	2 026 372	0	21 000	100,00
727	KIINTEÄT ULKORAKENTEET				
1110	Seurakuntatalot	0	25 000	0	-100,00
**	KIINTEÄT ULKORAKENTEET	0	25 000	0	-100,00
731	MAA- JA VESIALUEET				
1030	Maa- ja vesialueet	0	0	120 000	
**	MAA- JA VESIALUEET	0	0	120 000	
734	MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAI				
1055	Siunauskappelit	0	9 000	0	-100,00
1080	Kirkot ja kellotapulit	18 312	35 000	0	-100,00
1220	Muut kiint.rakent.ja laitteet	19 280	0	0	0,00
**	MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAI	37 592	44 000	0	-100,00
736	ATK-LAITTEISTO				
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	0	80 000	0	-100,00
**	ATK-LAITTEISTO	0	80 000	0	-100,00
740	MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET				
1270	Muut aineelliset hyödykkeet	0	15 000	0	0,00
**	MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	0	15 000	0	-100,00
743	HAUTAUSMAAT, UUSI MAAPOHJA				
1280	Keskeneräiset työt ja hankinna	18 970	0	0	0,00
**	HAUTAUSMAAT, UUSI MAAPOHJA	18 970	0	0	0,00
744	HAUTAUSMAIDEN MAANRAKENNUS				
1060	Hautaustoimen kiint rak ja lai	18 652	17 000	0	-100,00
1280	Keskeneräiset työt ja hankinna	0	60 000	110 000	83,33
**	HAUTAUSMAIDEN MAANRAKENNUS	18 652	77 000	110 000	42,86
744	HAUTAUSMAIDEN KONEET JA KALUST				
1070	Hautausmaiden koneet ja laitteet	0	0	26 000	100,00
**	HAUTAUSMAIDEN KONEET JA KALUST	0	0	26 000	100,00
****	KAIKKI YHTEENSÄ	2 197 060	315 000	980 500	211,27



## **RAHOITUSOSA**

**RAHOITUSLASKELMA V. 2006 - 2012**

1.000 €	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</u>							
<u>Tulorahoitus</u>	<u>797,4</u>	<u>1293,4</u>	<u>1823,3</u>	<u>1066,1</u>	<u>959,2</u>	<u>621,89</u>	<u>553,57</u>
Vuosikate	797,4	1293,4	1 461,0	1 066,1	959,2	621,89	553,57
Satunnaiset erät	0,0	0,0	362,3	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0,0	0,0	0	0	0	0	0
<u>Investoinnit</u>	<u>-230,8</u>	<u>-71,6</u>	<u>-250,5</u>	<u>-913,8</u>	<u>-2197,1</u>	<u>-315</u>	<u>-980,5</u>
Käyttöom.investoinnit	-230,8	-71,6	-250,5	-913,8	-2197,1	-315	-980,5
Käyttöom. myyntitulot	0,0	0		0	0	0	0
<b>Varsinaisen toiminnan kassavirta</b>	<b>566,6</b>	<b>1 221,8</b>	<b>1 572,8</b>	<b>152,4</b>	<b>-1 237,9</b>	<b>306,9</b>	<b>-426,9</b>
- <u>Rahoitustoimen kassavirta</u>							
Pitkäaik. lainojen lisäys	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4
Lyhytaik.saamisten muutos	-0,5	-10,3	-65,8	45,2	0,0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	121,5	-3,7	50,6	55,1	0,0	0	0
<b>Rahoitustoimen nettokassavirta</b>	<b>-51,4</b>	<b>-186,4</b>	<b>-187,6</b>	<b>-72,1</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>515,2</b>	<b>1 035,4</b>	<b>1 385,2</b>	<b>80,3</b>	<b>-1 410,3</b>	<b>134,5</b>	<b>-599,3</b>
<b>Toimintapääoma</b>	<b>1 134,1</b>	<b>2 169,5</b>	<b>3 554,7</b>	<b>3 635,0</b>	<b>2 224,7</b>	<b>2 359,2</b>	<b>1 759,9</b>

## **SUUNNITTELUVUODET 2013-2014**

**TULOSLASKELMA**
**SUUNNITTELUVUODET 2012- 2014**

	TA 2012 ulk	TA 2013 ulk	TA 2014 ulk
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Korvaukset	81 000	87 000	89 600
Myyntituotot	4 900	5 000	5 200
Maksutuotot	308 480	315 000	325 000
Vuokratuotot	125 500	130 000	133 000
Metsätalouden tuotot	10 000	5 000	5 000
Kolehdit, keräykset ja lahjo	81 700	80 000	85 000
Tuet ja avustukset	51 200	53 000	55 000
Muut toimintatuotot	150	200	200
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>662 930</b>	<b>675 200</b>	<b>698 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 969 360	-3 969 300	-3 989 000
Henkilösivukulut (uusi eläkem.v. -13)	-1 289 920	-1 389 200	-1 396 000
Henkilökulujen oikaisuerät	12 000	30 000	30 000
Palvelujen ostot	-1 353 850	-1 300 000	-1 280 000
Vuokrat	-221 910	-229 000	-230 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-895 620	-890 000	-873 500
Annetut avustukset	-324 700	-324 700	-324 700
Muut toimintakulut	-109 000	-100 000	-100 000
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-8 152 360</b>	<b>-8 172 200</b>	<b>-8 163 200</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 489 430</b>	<b>-7 497 000</b>	<b>-7 465 200</b>
Verotulot			
Kirkollisverotulot	8 060 000	8 060 000	8 100 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	558 000	500 000	505 000
Verotuskulut	-153 000	-153 000	-155 000
Keskusrahastomaksut	-440 000	-440 000	-445 000
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	40 000	40 000	40 000
Muut rahoitustuotot	3 000	3 000	3 000
Korkokulut	-20 000	-20 000	-17 000
Muut rahoituskulut	-5 000	-4 000	-4 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>553 570</b>	<b>489 000</b>	<b>561 800</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-620 000	-620 000	-620 000
Satunnaiset tuotot ja kulut			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-66 430</b>	<b>-131 000</b>	<b>-58 200</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	58 200	58 200	58 200
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-8 230</b>	<b>-72 800</b>	<b>0</b>

**RAHOITUSLASKELMA V. 2006 - 2012**

1.000 €	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</u>									
<u>Tulorahoitus</u>	<u>797,4</u>	<u>1293,4</u>	<u>1823,3</u>	<u>1066,1</u>	<u>959,2</u>	<u>621,89</u>	<u>553,57</u>	<u>489,0</u>	<u>561,8</u>
Vuosikate	797,4	1293,4	1 461,0	1 066,1	959,2	621,89	553,57	489,0	561,8
Satunnaiset erät	0,0	0,0	362,3	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investoinnit</u>	<u>-230,8</u>	<u>-71,6</u>	<u>-250,5</u>	<u>-913,8</u>	<u>-2197,1</u>	<u>-315</u>	<u>-980,5</u>	<u>-612,0</u>	<u>-625,0</u>
Käyttöom.investoinnit	-230,8	-71,6	-250,5	-913,8	-2197,1	-315	-980,5	-612,0	-825,0
Käyttöom. myyntitulot	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynti	0,0	0	0	0	0	0	0	0	200,0
<b>Varsinaisen toiminnan kassavirta</b>	<b>566,6</b>	<b>1 221,8</b>	<b>1 572,8</b>	<b>152,4</b>	<b>-1 237,9</b>	<b>306,9</b>	<b>-426,9</b>	<b>-123,0</b>	<b>-63,2</b>
<u>- Rahoitustoimen kassavirta</u>									
Pitkäaik. lainojen lisäys	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4
Lyhytaik.saamisten muutos	-0,5	-10,3	-65,8	45,2	0,0	0	0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	121,5	-3,7	50,6	55,1	0,0	0	0	0	0
<b>Rahoitustoimen nettokassavirta</b>	<b>-51,4</b>	<b>-186,4</b>	<b>-187,6</b>	<b>-72,1</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>515,2</b>	<b>1 035,4</b>	<b>1 385,2</b>	<b>80,3</b>	<b>-1 410,3</b>	<b>134,5</b>	<b>-599,3</b>	<b>-295,4</b>	<b>-235,6</b>
<b>Toimintapääoma</b>	<b>1 134,1</b>	<b>2 169,5</b>	<b>3 554,7</b>	<b>3 635,0</b>	<b>2 224,7</b>	<b>2 359,2</b>	<b>1 759,9</b>	<b>1 464,5</b>	<b>1 228,9</b>

**HAUTAINHOITORAHASTO**  
**VUODEN 2012 TALOUSARVIO**

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUTOS %
<b>910 SOPIMUSHAUTOJEN HOITO</b>				
* MAKSUTUOTOT	75 709	90 000,00	90 000,00	0,00
** TULOT	75 709	90 000,00	90 000,00	0,00
* PALKAT JA PALKKIOT	-40 870	-50 550,00	-50 750,00	0,40
* HENKILÖSIVUKULUT	-21 484	-16 100,00	-16 500,00	2,48
* PALVELUJEN OSTOT	-820	-2 600,00	-2 400,00	-7,69
* VUOKRAT	-432	-200,00	-500,00	150,00
* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-17 188	-20 800,00	-18 600,00	-10,58
* MUUT TOIMINTAKULUT	-1 371	0,00	0,00	
* KORKOTUOTOT	61	4 000,00	2 000,00	-50,00
** MENOT YHTEENSÄ	-82 104	-86 250,00	-86 750,00	0,58
*** NETTO KAIKKI	-6 395	3 750,00	3 250,00	-13,33
<b>921 AS OY VENLAN KOTI</b>				
* VUOKRATUOTOT	5 713	6 500,00	8 500,00	30,77
** TULOT	5 713	6 500,00	8 500,00	30,77
* PALVELUJEN OSTOT	0	-800,00	-800,00	0,00
* VUOKRAT	-2 901	-3 100,00	-3 500,00	12,90
* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0	-100,00	-100,00	0,00
** MENOT YHTEENSÄ	-2 901	-4 000,00	-4 400,00	10,00
*** NETTO KAIKKI	2 812	2 500,00	4 100,00	64,00
<b>922 AS OY KOTIKULMA</b>				
* VUOKRATUOTOT	5 004	5 100,00	5 500,00	7,84
** TULOT	5 004	5 100,00	5 500,00	7,84
* PALVELUJEN OSTOT	0	-800,00	-800,00	0,00
* VUOKRAT	-2 910	-3 000,00	-3 000,00	0,00
** MENOT YHTEENSÄ	-2 910	-3 800,00	-3 800,00	0,00
*** NETTO KAIKKI	2 094	1 300,00	1 700,00	30,77
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>				
* MAKSUTUOTOT	75 709	90 000,00	90 000,00	0,00
* VUOKRATUOTOT	10 717	11 600,00	14 000,00	20,69
** TULOT	86 426	101 600,00	104 000,00	2,36
* PALKAT JA PALKKIOT	-40 870	-50 550,00	-50 750,00	0,40
* HENKILÖSIVUKULUT	-21 484	-16 100,00	-16 500,00	2,48
* PALVELUJEN OSTOT	-820	-4 200,00	-4 000,00	-4,76
* VUOKRAT	-6 244	-6 300,00	-7 000,00	11,11
* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-17 188	-20 900,00	-18 700,00	-10,53
* MUUT TOIMINTAKULUT	-1 371	0,00	0,00	
* KORKOTUOTOT	61	4 000,00	2 000,00	-50,00
** MENOT YHTEENSÄ	-87 915	-94 050,00	-94 950,00	0,96
*** NETTO KAIKKI	-1 489	7 550,00	9 050,00	19,87